

Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
		SOLICITUD DE RECURSOS ECONOMICOS	
F-22-01-R1;210817		B. Código/Revisión;Fecha:	F-19-04-R1;210817
Datos de los Registros (evidencia):		C. Página	1 de 1
D. Fecha de elaboración:	04/04/2019	E. Periodo al que aplica:	2019

DATOS GENERALES

FOLIO: 572
Federal 2019

2. PROYECTO:	53	3. PARTIDA:	39202	4. REQUISICION NO.	235
5. SOLICITANTE:	L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ				
6. ÁREA SOLICITANTE:	RECURSOS MATERIALES Y SERV. GENERALES				
7. PUESTO:	JEFA DE DEPARTAMENTO				
8. CONTRATO O PEDIDO No. (JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO)	N/A POR NO REBASAR LAS 300 VECES EL SMVDF				

9. SOLICITUD DE

VIÁTICOS	<input type="checkbox"/> (ANEXO F-16-0XX)	PAGO A PROVEEDORES	<input checked="" type="checkbox"/>
GASTOS A COMPROBAR	<input type="checkbox"/> (ANEXO F-16-0XX)	REPOSICION DE GASTOS	<input type="checkbox"/>
REEMB. DE FONDO REV.	<input type="checkbox"/>	BECAS	<input type="checkbox"/>
10. IMPORTE SOLICITADO:	\$ 725.40	<div style="border: 2px solid red; padding: 5px; text-align: center;"> <p>DEPTO DE CONTABILIDAD</p> <p>PAGO</p> <p>PROCESADO</p> </div>	
11. CON LETRA:	(Setecientos veinticinco pesos 40/100 M.N.)		
12. CONCEPTO:	Pago anual por refrendo para volver con el fin de brindar servicio a la comunidad estudiantil.		

OBSERVACIONES

FORMA DE PAGO

CHEQUE	
13. A NOMBRE DE	
14. CHEQUE PARA EL DIA:	
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA <input type="checkbox"/> *RECIBO <input type="checkbox"/>
TRASFERENCIA	
16. NOMBRE DE	Secretaría de Movilidad y Transporte
18. NOMBRE DEL BANCO:	BANCOMER
19. TRASFERENCIA PARA EL DIA:	4-abr.-19
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA <input type="checkbox"/> *RECIBO <input type="checkbox"/>

21. FIRMAS	ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	RECTORIA
		
L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ	Vo. Bo. M.A. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA	AUTORIZÓ MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO

G-C-200
C. 290

PO0694
PO0695.

OP 202 PO0720
P214 CO0546
05 Abril 2019

R. 235



PAGO DE DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS



23490015925223492250

FOLIO: **00159252**

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES (R.F.C.) UTT9507201E7		CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN (C.U.R.P.)		CÓDIGO POSTAL 43645
NOMBRE (APELLIDO PATERNO, MATERNO, NOMBRE(S) O RAZÓN SOCIAL) UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO				
CALLE CAMINO A AHUEHUETITLA	NO. EXTERIOR 301	NO. INTERIOR	TELÉFONO CON CLAVE LADA Y EXTENSIONES 7558210	
COLONIA O FRACCIONAMIENTO LAS PRESAS	LOCALIDAD TULANCINGO	MUNICIPIO TULANCINGO DE BRAVO	ENTIDAD FEDERATIVA HIDALGO	

ÁREA EMISORA DE ORDEN DE PAGO	
NOMBRE DEL ÁREA Dirección General del Sistema de Transporte Convencional de Hidalgo "Registro Público"	
DATOS ADICIONALES DEL COBRO Autorización: 15091 PLACAS 3JKC791 EXP 76-13-01-005-P ANUALIDAD 2019	

N° DE CRI	DESCRIPCIÓN DEL CLASIFICADOR POR RUBRO DE INGRESO (CRI)	IMPORTE
73-06-07-0-002-005-015	Pago anual por refrendo de permisos de conformidad a lo dispuesto por el artículo 55 y 56 de la Ley de Movilidad y Transporte para el Estado de Hidalgo	\$ 403 00
73-06-07-0-002-008-012	Inspección y certificación de vehículos que prestan el servicio público de transporte	\$ 322 40

FICHA UNIVERSAL DE DEPÓSITO		
REFERENCIA BANCARIA 23490015925223492250	INSTITUCIÓN BANAMEX	PARÁMETROS DE COBRO PA 424901 REFERENCIA BANCARIA
FECHA LÍMITE DE PAGO 25 de abril de 2019	SANTANDER	NÚMERO DE CONVENIO 5501
IMPORTE A PAGAR \$ 725.40	HSBC	NÚMERO DE CONVENIO 668
	BBVA BANCOMER	NÚMERO DE CONVENIO CIE 1265121
	BANBAJIO	NÚMERO DE SERVICIO 1243
	SCOTIABANK	NÚMERO DE CONVENIO 3988
	TELECOMM	DC/SCSFBT/GJC/18/2015

Manuel Uribe

25/03/2019 01:25:30 p.m.

Podrá solicitar su comprobante fiscal digital a partir del quinto día hábil posterior al que hubiese realizado su pago, si la fecha límite para pagar ha transcurrido, favor de solicitar un nuevo formato.

Versión 1.2

Cerrar

Comprobante Pago CIE

Guardar

Imprimir



Fecha y hora de consulta 05/04/2019 10:30:35 AM Contrato 00088633
 Nombre del Cliente UNIVERSIDAD
 TECNOLOGICA DE
 TULANCINGO

Bancomer net cash - Pago Convenio CIE
 Operación exitosa

Datos del firmante

Usuario:ADMIN1Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago de Convenio CIE
 Descripción: SECRETARIA Importe de la operación: 725.40 MXP
 Cuenta de retiro: 0112682974 Cuenta de depósito: 1265121
 Divisa de la cuenta: MXP Divisa de la cuenta: MXP
 Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLIGICA DE TULANCINGO Titular de la cuenta: SISTEMA DE TRANSPORT E CONVENC
 Fecha de creación: 05/04/2019 Fecha de aplicación: 05/04/2019
 Instrumento de seguridad: ASD 1856803838 Guía CIE: 2761000
 Referencia: 23490015925223492250 Concepto: PAGO REFRENDO VOLVO
 Datos de confirmación de la transferencia
 Folio de firma: 0004155011 Folio único: I382201904051030310004155016

Estado operación

Porcentaje Firmado:100% Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	05/04/2019
FIRMO	ADMIN1	100 %	05/04/2019

BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer

www.bancomernetcash.com

REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

F-22-01-R1;210817

B. Código/Revisión; Fecha:

F-16-09-R5;270319

Datos para los Registros (Evidencia):

C. Página

1

de

1

Fecha de elaboración:

miércoles, 3 de abril de 2019

E. Periodo al que se aplica:

ENERO-ABRIL

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

1. Folio:

235

Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)

05/04/2019

3. Núm. de contrato:

Urgente:

X

4. Prioridad:

Normal:

Nombre y Firma del solicitante:

L.A.E Maricela Santuario Ortiz

6. Proyecto:

53 Mto. prev. y correctivo

7. Nombre y Firma del lider del proyecto:

MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCIA

8. JUSTIFICACIÓN:

Pago Anual por refrendo para Volvo con el fin de brindar servicio a la comunidad estudiantil.

9. Clave (Rec. A)	10. Partida (Progr. Y Pres.)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especificaciones Técnicas	15. Costo Unitario Aproximado	16. Subtotal
	39202	1		SERVICIO	Pago anual por refrendo de permisos de conformidad a lo dispuesto por el articuo 55 y 56 de la Ley de Movilidad y Transparencia por el Estado de Hidalgo	\$ 403.00	\$ 403.00
	39202	1		SERVICIO	Inspección y certificación de vehículos que prestan el servicio público de transporte.	\$ 322.40	\$ 322.40
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -



AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

22. OBSERVACIONES:

17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:
725.40		53	Federal
			Estatal
			IP

21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:

23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:
 M.A. Ovis E. Vargas

24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:
 JAZG. [Firma]

5. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA:

[Firma]

NOTA:

En caso de ser monto mayores de 300 veces la UMA se deberá de verificar el procedimiento de adjudicación: DIRECTA, INVITACIÓN O LICITACIÓN, dependiendo de o será el tiempo de entrega, conforme lo estipula la Ley en la materia, y el área usuario deberá requisitar el anexo técnico.

