

| | | | |
|---|------------|----------------------------------|-------------------|
| 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: | 09/07/2019 | E. Periodo al que aplica: | 2019 |

DATOS GENERALES

1. FOLIO: 1267
Cotas y Tarifas

| | | | | | |
|--|---|-------------|-------|--------------------|-----|
| 2. PROYECTO: | 34IP | 3. PARTIDA: | 39202 | 4. REQUISICION NO. | 447 |
| 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: | \$ | 137,212.00 | | |
| 11. CON LETRA: | (Ciento treinta y siete mil doscientos doce pesos 00/100 M.N.) | | | |
| 12. CONCEPTO: | <div style="border: 2px solid red; padding: 5px; text-align: center;"> <p>Servicio de 406 tramites de registro estatal para Técnico Superior Universitario</p> <p>DEPTO DE CONTABILIDAD</p> </div> | | | |

OBSERVACIONES

FORMA DE PAGO

| | | | | |
|-------------------------------|--|--------------------------|---------|--------------------------|
| CHEQUE | <div style="border: 2px solid red; padding: 10px;"> <p>PAGO</p> <p>PROCESADO</p> <p>Gobierno del Estado de Hidalgo</p> <p>CONVENIO CIE 1388967 FAVOR DE VERIFICAR EL NÚM. EN FORMATO</p> </div> | | | |
| 13. A NOMBRE DE | | | | |
| 14. CHEQUE PARA EL DIA: | | | | |
| 15. DOCUMENTO COMPROBATORIO: | *FACTURA | <input type="checkbox"/> | *RECIBO | <input type="checkbox"/> |
| TRASFERENCIA | | | | |
| 16. NOMBRE DE | BANCOMER | | | |
| 18. NOMBRE DEL BANCO: | 9-jul.-19 | | | |
| 19. TRASFERENCIA PARA EL DIA: | *FACTURA | <input type="checkbox"/> | *RECIBO | <input type="checkbox"/> |
| 20. DOCUMENTO COMPROBATOR | | | | |

| | | |
|---|--|--------------------------------|
| 21. FIRMAS | ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | RECTORIA |
|  |  | |
| SOLICITO | Vó. Bo. | AUTORIZÓ |
| L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ | M.A. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA | MTR. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO |

CC 451 P01576
C 621 P01577

OP 456 P01027
P486 C01147
09 Julio 2019

DATOS DE QUIEN REALIZA EL PAGO

| | | | |
|------------------|---------------------------------------|-----------|-------|
| CÓDIGO ESTATAL : | 581026 | PERSONA : | MORAL |
| RFC : | UTT9507201E7 | | |
| NOMBRE : | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO | | |

| |
|------|
| C.P. |
|------|

DEPENDENCIA GENERADORA DEL COBRO

NOMBRE DE LA DEPENDENCIA
-GEH-SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y MEDIA SUPERIOR-DIRECCIÓN GENERAL DE PROFESIONES

Verifique la autenticidad de este documento



DATOS ADICIONALES DEL COBRO
406, TECNICOS SUPERIORES UNIVERSITARIOS
Número de registros a expedir = 406

| NO.DE CRI | DESCRIPCION DEL CLASIFICADOR POR RUBRO DE INGRESO(CRI) | IMPORTE |
|-----------------|--|----------------------|
| 4.3.01.06.0.1.3 | Ley Estatal de Derechos Artículo.42. fracción. III.- Por la expedición de registro estatal | \$ 137,212.00 |
| | TOTAL A PAGAR : | \$ 137,212.00 |

DATOS DE COBRO

| |
|---|
| Referencia Bancaria 3891 1448 7033 2436 6262 |
| Fecha límite de pago 19 DE JULIO DEL 2019 |
| Importe a pagar \$ 137,212.00 CIENTO TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS DOCE PESOS 00/100 M.N. |

| INSTITUCIONES | CONVENIOS |
|--|--|
| BVVA BANCOMER CITIBANAMEX HSBC BANORTE SANTANDER SCOTIABANK TELECOMM-TELÉGRAFOS BANCO DEL BAJIO BANCO AZTECA ELEKTRA | VENT 615676/CIE 1388967 Practicaja, Electroni SUCURSAL:HGO SECFIN WS,TRANS ELEC:073501 CONVENIO RAP 5170 NUM EMPRESA 12078 CONVENIO 0887 CONVENIO 1052 ----- NÚMERO DE SERVICIO 119 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO www.hidalgo.gob.mx -> Portal Tributario Portal Tributario -> Procedimiento SPEI |
| consulte o pague su referencia en: para transferencia SPEI consulte: | |



Si la fecha límite para pagar ha transcurrido, favor de solicitar una nueva ficha, evite molestias al efectuar el pago.

Fecha de emisión: 04/JULIO/2019 9:14:38

Usuario que genera el trámite: ALEJANDRO ALCANTARA BUCIO

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 31 fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; Cláusulas PRIMERA, SEGUNDA, OCTAVA fracción I, incisos a) y f) y DÉCIMA CUARTA fracción I, CUARTA TRANSITORIA del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Estado de Hidalgo; artículos 1, 2, 3, 4, 20, 81 fracción I, 82 fracción I, incisos a) y b) del Código Fiscal de la Federación; 12 fracción II de la Constitución Política del Estado de Hidalgo; 1, 2, 3 y 4 de la Ley Estatal de Derechos; 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 21 fracción IV, 27, 28, 38, 74 primer párrafo, 92 y 103 fracción I, incisos a) y b) del Código Fiscal del estado de Hidalgo; 10, 12, 13, 34, 35 y 98 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Hidalgo; 1, 2, 3, 4, 5, 11, 12, 13, 14, 16 y 27 del Código Fiscal Municipal para el Estado de Hidalgo; 1, 2, 3 y 4 de la Ley de Hacienda del Estado de Hidalgo; 1, 2, 32 fracciones I, XIV, XXVII, XXIX, XLVI Y LIV del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas Públicas.



Fecha y hora de consulta

09/07/2019 2:02:05 PM

Contrato

00088633

Nombre del Cliente

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

BBVA Net Cash - Pago Convenio CIE

Operación exitosa

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago de Convenio CIE

Descripción: GOBIERNO

Importe de la operación: 137,212.00 MXP

Cuenta de retiro: 0183100979

Cuenta de depósito: 1388967

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLOG ICA DE TULANCINGO CU OTAS Y TARIFAS

Titular de la cuenta: SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMO

Fecha de creación: 09/07/2019

Fecha de aplicación: 09/07/2019

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Guía CIE: 2535742

Referencia: 38911448703324366262

Concepto: 406 TRAMITES REGISTRO ESTATAL

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0006663062

Folio único: I382201907091402000006663067

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

| Acción | Usuario | Porcentaje aportado | Fecha |
|--------|---------|---------------------|------------|
| CREO | ADMIN1 | --- % | 09/07/2019 |
| FIRMO | ADMIN1 | 100 % | 09/07/2019 |