

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:	24/05/2021	E. Periodo al que aplica:	2020

1. FOLIO: 391

DATOS GENERALES

Ejercicio del Recurso

2. PROYECTO:	<u>53</u>	3. PARTIDA:	<u>39202</u>	4. REQUISICION NO.	<u>197</u>
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:	\$ <u>7,170.00</u>		
11. CON LETRA:	(Siete mil ciento setenta pesos 00/100 M.N.)		
12. CONCEPTO:	<p style="text-align: center;">DEPTO DE CONTABILIDAD</p> <p style="text-align: center;">PAGO</p> <p>Con base a la Ley Esttal de Derechos Art. 43, fracc.I inciso g) por la expedición de la opinión de pertinencia de planes y programas de estudio dela Licenciatura en Diseño Digital y Producción Audiovisual.</p>		

OBSERVACIONES

FORMA DE PAGO

CHEQUE	PROCESADO	
13. A NOMBRE DE	_____	
14. CHEQUE PARA EL DIA:	_____	
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA <input checked="" type="checkbox"/>	*RECIBO <input type="checkbox"/>
TRANSFERENCIA		
16. NOMBRE DE	Gobierno del Estado de Hidalgo	
18. NOMBRE DEL BANCO:	CONVENIO CIE 1388967 FAVOR DE CHECAR EL NÚM. EN PORTAL BANCARIO	
19. TRASFERENCIA PARA EL DIA:	BANCOMER	
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	25/05/2021	*RECIBO <input type="checkbox"/>

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

*OC 197 P00716
C 234 P00717*

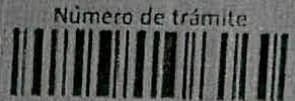
*SP 196 P00774
P 213 C00296
27 May 2021*



FORMATO PARA EL PAGO DE CONTRIBUCIONES PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS ESTATALES FEDERALES Y MUNICIPALES

Secretaría de Finanzas Públicas
Subsecretaría de Ingresos
Dirección General de Recaudación

F-7



Número de trámite

20841787

Gobierno del Estado de Hidalgo
R.F.C. - GEH690116NV7

Página 1 de 1

DATOS DE QUIEN REALIZA EL PAGO

CÓDIGO ESTATAL	581026	PERSONA	MORAL
RFC	JFT9507201E7		
NOMBRE	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA 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 EDUCACIÓN SUPERIOR

Verifique la autenticidad de este documento



DATOS ADICIONALES DEL COBRO

1 TRÁMITE DE PERTINENCIA PROGRAMA EDUCATIVO: LICENCIATURA EN DISEÑO DIGITAL Y PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL

Número de expediciones = 1

NO. DE CRI	DESCRIPCION DEL CLASIFICADOR POR RUBRO DE INGRESO(CRI)	IMPORTE
43.01.06.0.2.1.7	Ley Estatal de Derechos Artículo. 43, fracción I, inciso g) por la expedición de la opinión de pertinencia de planes y programas de estudios	\$ 7,170.00
	TOTAL A PAGAR :	\$ 7,170.00

DATOS DE COBRO

Referencia Bancaria

3891 2084 1787 3127 9235

Fecha límite de pago
28 DE MAYO DEL 2021

Importe a pagar
\$ 7,170.00
SETE MIL CIENTO SETENTA PESOS 00/100 M.N.

INSTITUCIONES	CONVENIOS
BBVA BANCOMER CITIBANAMEX HSBC BANORTE SANTANDER SCOTIABANK TELECOMM-TELEGRAFOS BANCO DEL BAJIO BANCO AZTECA ELEKTRA APP MÓVIL TIENDAS ANIAD consulte o pague su referencia en:	VENT 615676/CIE 1388967 Practicas, Electron 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 Descargue como e37E móvil en Android y iOS Asoc. Nat. de Tiendas de Autoserv. y Departament www.hidalgo.gob.mx -> Portal Tributario



Si la fecha límite para pagar ha transcurrido, favor de solicitar una nueva ficha, esto molestará al efectuar el pago.
Fecha de emisión: 19/MAYO/2021 17:03:40

Usuario que genera el trámite: ERIKA ROSARIO LOPEZ FLORES



REDMI NOTE 8 PRO
AI QUAD CAMERA

WhatsApp image.jpg



Fecha y hora de consulta

27/05/2021 10:59:02 AM

Contrato

00088633

Nombre del Cliente

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

BBVA Net Cash - Pago Convenio CIE

Operación autorizada

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago de Convenio CIE

Descripción: GOBIERNO

Importe de la operación: 7,170.00 MXP

Cuenta de retiro: 0116274730

Cuenta de depósito: 1388967

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLOG ICA DE TULANCINGO

Titular de la cuenta: SECRETARIA DE FINANZ AS PUBLIC

Fecha de creación: 27/05/2021

Fecha de aplicación: 27/05/2021

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Guía CIE: 631741

Referencia: 38912084178731279235

Concepto: TRAMITE PERTINENCIA LIC DIS DI

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0053541021

Folio único: I382202105271059000053541026

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	27/05/2021
FIRMO	ADMIN1	100 %	27/05/2021