

Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 <b>UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO</b> <small>Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal</small>		<b>SOLICITUD DE RECURSOS ECONOMICOS</b>	
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:	25/05/2022	E. Periodo al que aplica:	2022

1. FOLIO: 448

**DATOS GENERALES**

*Cuotas y Tarifas 2022*

2. PROYECTO:	<u>61 IP</u>	3. PARTIDA:	<u>39202</u> <small>39205</small>	4. REQUISICION NO.	<u>152</u>
5. SOLICITANTE:	L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ				
6. ÁREA SOLICITANTE:	RECURSOS MATERIALES Y SERV. GENERALES				
7. PUESTO:	JEFA DEL DEPARTAMENTO				
8. CONTRATO O PEDIDO No. <small>(JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO)</small>	N/A POR NO REBASAR LAS 300 VECES EL SMVDF				

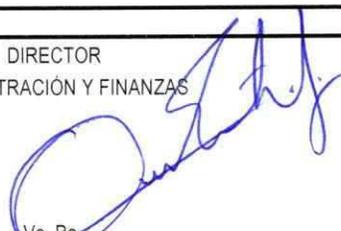
**9. SOLICITUD DE**

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:	\$ 1,078.00		
11. CON LETRA:	(Mil setenta y ocho pesos 00/1400 M.N.)		
12. CONCEPTO:	Registro de la carrera de Licenciatura en Diseño Digital y Producción Audiovisual en la Dirección General de Profesiones.		

**DEPTO DE CONTABILIDAD**

**OBSERVACIONES**

<b>CHEQUE</b>		<b>FORMA DE PAGO</b>	
13. A NOMBRE DE	_____	<b>PAGO</b>	
14. CHEQUE PARA EL DIA:	_____		
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA	*RECIBO	<input type="checkbox"/>
<b>TRANSFERENCIA</b>		<b>PROCESADO</b>	
16. NOMBRE DE	_____	Secretaría de Educación Pública	
18. NOMBRE DEL BANCO:	_____	<b>FAVOR DE CHECAR EL NÚM. En formato de pago</b>	
19. TRANSFERENCIA PARA EL DIA:	27/05/2022		
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	<input type="checkbox"/>	*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 191 P00700  
C 256 F00701*

*OP 193 P00754  
P206 C00331  
27 Mayo 22*

HOJA DE AYUDA PARA EL PAGO EN VENTANILLA BANCARIA  
DERECHOS PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS

DPA

**UTT9507201E7**

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN

APELLIDO PATERNO

APELLIDO MATERNO

NOMBRE(S)

**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO**

DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

**1 4**

**SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA**

CLAVE

DEPENDENCIA

**MARQUE CON X**

- NO APLICA PERÍODO     
  MENSUAL     
  BIMESTRAL     
  TRIMESTRAL     
  CUATRIMESTRAL     
  SEMESTRAL     
  DEL EJERCICIO

PERÍODO : \_\_\_\_\_  
: \_\_\_\_\_  
EJEMPLO TRIMESTRAL: 1 ENERO-MARZO

EJERCICIO

AAAA

CLAVE DE REFERENCIA

1 4 4 0 0 0 8 2 1

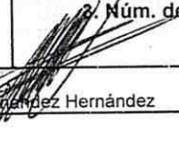
CADENA DE LA DEPENDENCIA

0 0 0 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 1

CARGOS ADICIONALES

CONCEPTO	DPA	IVA ACTOS ACCIDENTALES
IMPORTE	\$ 1,078	\$
PARTE ACTUALIZADA	\$	\$
RECARGOS	\$	\$
MULTA POR CORRECCIÓN FISCAL	\$	\$
CANTIDAD A PAGAR	\$ 1,078	\$

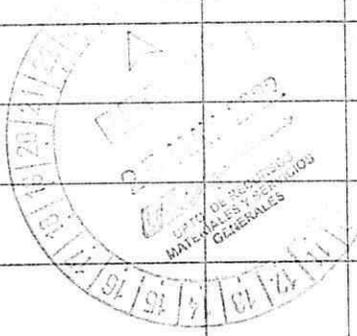
Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
		<b>REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	
F-24-004/R1;300415		B. Código/Revisión, Fecha:	
Datos para los Registros (Evidencia):		F-16-09-R7;250222	
D. Fecha de elaboración:		E. Período al que se aplica:	
24 de mayo de 2022		1905	
C. Página		de	
1		1	

<b>RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.</b>		1. Folio: <b>00000152</b>	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa) <b>25 de mayo de 2022</b>		3. Núm. de contrato: 	
5. Nombre y Firma del solicitante: <b>Mtro. David Hernández Hernández</b>		Urgente: <input checked="" type="checkbox"/>	
6. Nombre y Firma del Jefe inmediato del solicitante: <b>Mtro. Carlos A. Torres Estrada</b>		4. Prioridad: Normal: <input type="checkbox"/>	
7. Proyecto: <b>34</b>		8. Nombre y Firma del líder del proyecto: <b>Mtro. Carlos A. Torres Estrada</b>	

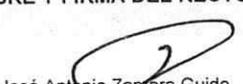
**9. JUSTIFICACIÓN:**

Registro de la carrera de Licenciatura en Diseño Digital y Producción Audiovisual en la Dirección General de Profesiones.

10. Clave (ID)	11. Partida (Progr. Y Pres.)	12. Cantidad	13. Unidad de Medida	14. Concepto	15. Especificaciones Técnicas (para servicios, integrar ficha descriptiva)	16. Precio por Unidad (con IVA)	17. Subtotal
321	392005	1	Trámite	Registro de carrera en DGP.	Para el registro de títulos de Lic en Diseño Digital y Producción Audiovisual en la Dirección General de Profesiones. Se tomarán \$78 del ID 322. Se enaxa orden de pago para transferencia.	\$ 1,078.00	\$ 1,078.00
322	392005	1	Trámite	Copia Certificada	Copia certificada ante Notario Público de Acta de Consejo Directivo. Se tomará el recurso de cambio de nomenclatura.	\$ 618.00	\$ 618.00



<b>AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO</b>				<b>23. OBSERVACIONES:</b>	
18. Total del Gasto:	19. Máximo Autorizado:	20. Proyecto:	21. Fuente de financiamiento:		
\$ 1,696.00			Federal Fiscal IP Proyecto Especial		
<b>22. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:</b>					

<b>24. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:</b>		<b>25. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:</b>	
 M.A. Oris Estela Vargas García		 Mtro. José Antonio Zamora Guido	

<b>26. FIRMA DE CONFORMIDAD, FECHA Y EVALUACION DEL SERVICIO:</b>		Firma:	Fecha:
(Favor de marcar con una X la satisfacción del servicio)			
		<input type="radio"/> Muy satisfecho (10-8)	<input type="radio"/> Satisfecho (8-6)
		<input type="radio"/> Poco Satisfecho (6-0)	

**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 ello será el tiempo de entrega, conforme lo estipula la Ley en la materia, y el área usuario deberá requisitar el FORMATO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE BIENES Y/O SERVICIOS



**RECIBO BANCARIO DE PAGO DE CONTRIBUCIONES,  
PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS FEDERALES**

Hoja 1 de 1

Plaza: **180**  
Sucursal: **0177**

**R.F.C.:** UTT9507201E7

**Denominación o Razón Social:** UNIVERSIDAD TEC

**Fecha y Hora del Pago:** 27/05/2022 13:22 hrs.

**Cuenta de Cargo:** 0118011915

**No. de Operación:** 214712468453

**Llave de Pago:** 0690C56D59

**Total Efectivamente Pagado:** \$ 1,078

**Dependencia:** 14 Secretaría de Educación Pública

Por los Siguietes Conceptos:

**Derechos, Productos y Aprovechamientos**

Clave de Referencia del DPA	144000821
Cadena de la Dependencia	00010400000001
Importe	1,078
<b>Cantidad Pagada</b>	<b>1,078</b>

**CadenaOriginal**

||10001=UTT9507201E7|10017=1078|20001=40012|20002=214712468453|40002=20220527|40003=13:22|40008=0690C56D59|14704=1078|14708=1078|14720=1078|14733=144000821|14734=00010400000001|30003=000001000007000163641||

**SelloDigital**

||BftgtrefKhs+62OPNRiN+wBZxcznjY0UiOWXMNaWiPveF1MMA+NqC4TtHWZCCpbFGUBxWRgqFZRB8XW7aCqIqFXCpJUbW9fV0KgVUFcVtkUUgGXPIhh0yVtcEKRoHzP/7mfekIhdIwhhOvcbv+TVi15ud6MjdEr/+JR1tMP5la4=||