


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:	03/03/2023	E. Período al que aplica:	2022

1. FOLIO: 148

**DATOS GENERALES**

*cuotas y Tarifas 2023*

2. PROYECTO:	<u>61 IP</u>	3. PARTIDA:	<u>39202</u>	4. REQUISICION NO.	<u>9</u>
5. SOLICITANTE:	<u>L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ</u>				
6. ÁREA SOLICITANTE:	<u>RECURSOS MATERIALES</u>				
7. PUESTO:	<u>JEFA DEL DEPARTAMENTO</u>				
8. CONTRATO O PEDIDO No.	<u>N/A POR NO REBASAR LAS 300 VECES EL SMVDF</u>				
<small>(JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO)</small>					

**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>\$6,930.00</u>		
11. CON LETRA:	(Seis mil novecientos treinta pesos 00/100 M.N.)		
12. CONCEPTO:	Pago de servicio de cambio de placas al parque vehicular de esta Universidad.		

**OBSERVACIONES**


<b>CHEQUE</b>		<b>FORMA DE PAGO</b>	
13. A NOMBRE DE	_____	_____	
14. CHEQUE PARA EL DIA:	_____	_____	
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	_____	*FACTURA <input type="checkbox"/>	*RECIBO <input type="checkbox"/>
<b>TRANSFERENCIA</b>		<b>PROCESADO</b>	
16. NOMBRE DE	_____	Gobierno del Estado de Hidalgo	
18. NOMBRE DEL BANCO:	_____	<b>CONVENIO CIE 13889670 FAVOR DE VERIFICAR EL NUM.EN FORMATO</b>	
19. TRANSFERENCIA PARA EL DIA:	_____	BBVA	
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	_____	03/03/2023	
	<input type="checkbox"/>	*RECIBO <input type="checkbox"/>	

**21. FIRMAS**

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

RECTORIA

  
SOLICITO

  
Vo. Bo.

  
AUTORIZÓ

L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ

L.C. JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ

MTR. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO

# FICHA UNIVERSAL DE DEPÓSITO

Pago de Impuestos, Derechos, Productos y Aprovechamientos, Estatales y Federales Coordinados



Número de trámite

## 27164748

**No es un comprobante fiscal de pago**

Válido únicamente para realizar el pago en instituciones autorizadas

### DATOS DE QUIEN REALIZA EL PAGO

CÓDIGO ESTATAL : 581026  
RFC : UTT9507201E7  
NOMBRE : UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

### TRÁMITES A PAGAR

NUM.	DESCRIPCIÓN	MONTO
1	CTRL VEHICULAR	6,930.00

**TOTAL A PAGAR:** 6,930.00

### DATOS DE COBRO

Referencia Bancaria



3515 2716 4748 3904 4294

Fecha límite de pago  
**30 DE JUNIO DEL 2023**

Importe a pagar  
**\$ 6,930.00**  
SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N.

INSTITUCIONES	CONVENIOS
BBVA BANCOMER	VENT 615676/CIE 1388967 Practicaja, Electroni
CITIBANAMEX	SUCURSAL:HGO SECFIN WS,TRANS ELEC.073501
HSBC	CONVENIO RAP 5170
BANORTE	EMPRESA 12078 CONVENIO 5098 PAGO EN LÍNEA
SANTANDER	CONVENIO 0887
SCOTIABANK	CONVENIO 1052
TELECOMM-TELÉGRAFOS	-----
BANCO DEL BAJIO	NÚMERO DE SERVICIO 119
BANCO AZTECA ELEKTRA	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO
APP MÓVIL	Descargue como eSIT móvil en Android y iOS
TIENDAS ANTAD	Asoc. Nal. de Tiendas de Autoserv. y Departament
consulte o pague su referencia en:	<a href="http://www.hidalgo.gob.mx">www.hidalgo.gob.mx</a> -> Portal Tributario



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

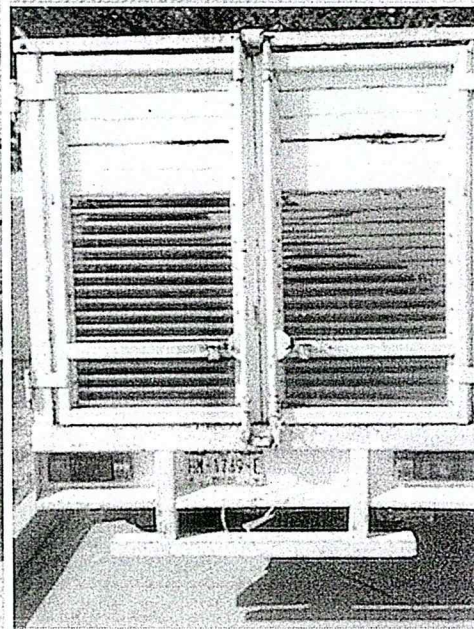
Fecha de emisión: 02/MARZO/2023 16:17:53

Usuario Genera Trámite: LUIS FABIAN ORDOÑEZ CRUZ

### EVIDENCIAS

Reemplacamiento vehicular 2023.










---

OPERADOR  
(nombre y firma)

Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 <b>UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO</b> <small>Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal</small>		<b>REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	
F-24-004/R1;300415		B. Código/Revisión; Fecha:	
Datos para los Registros (Evidencia):		F-16-09-R10;120922	
C. Página:		1 de 1	
D. Fecha de elaboración:		E. Periodo al que se aplica:	
jueves, 12 de enero de 2023		ENERO - DICIEMBRE 2023	

<b>RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.</b>		1. Folio: 000009 09	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)		3. Lugar de entrega	
FEBRERO - DICIEMBRE 2023			
5. Nombre y Firma del solicitante:		4. Prioridad:	
LIC. María Fernanda Hernández Medina		Urgente <input type="checkbox"/> Normal <input checked="" type="checkbox"/>	
6. Nombre y Firma del Jefe inmediato del solicitante:		Nombre y Firma del líder del proyecto:	
LIC. Maricela Santuario Ortiz		L.C. José Humberto Ángeles Hernández	
7. Proyecto:			
62 Admón Central			

9. JUSTIFICACION:								
Se requiere el pago de tenencia y verificaciones a fin de dar cumplimiento a la normativa aplicable a la flotilla de parque vehicular institucional y mantenerlos regularizados para el adecuado funcionamiento para la gestiones institucionales y transporte de alumnos.								
10. Clave artículo	11. Clave (ID)	12. Partida (Progr. Y Pres.)	13. Cantidad	14. Unidad de Medida	15. Concepto	16. Especificaciones Técnicas (para servicios, integrar ficha descriptiva)	17. Precio por Unidad (con IVA)	18. Subtotal
1	609 405	39202	15	SERVICIO	TENENCIA DE VEHICULOS INSTITUCIONALES	TENENCIA DE VEHICULOS INSTITUCIONALES	\$ 922.00	\$ 13,830.00
2	610	39202	12	SERVICIO	VERIFICACIÓN HOLOGRAMA 1	VERIFICACIÓN HOLOGRAMA 1	\$ 365.25	\$ 4,383.00
3	612	39202	18	SERVICIO	VERIFICACIÓN HOLOGRAMA 0	VERIFICACIÓN HOLOGRAMA 0	\$ 562.11	\$ 10,117.98
4	613	39202	1	SERVICIO	VERIFICACIÓN HOLOGRAMA 00	VERIFICACIÓN HOLOGRAMA 00	\$ 1,050.00	\$ 1,050.00
5	614	39202	3	SERVICIO	ANUALIDAD Y REVISTA DE VEHICULOS INSTITUCIONALES	ANUALIDAD Y REVISTA DE VEHICULOS INSTITUCIONALES	\$ 1,210.00	\$ 3,630.00
6	615	39202	1	SERVICIO	OTORGAMIENTO DE PERMISO	OTORGAMIENTO DE PERMISO	\$ 4,606.00	\$ 4,606.00
7	611	39202	15	SERVICIO	EMPLACADO	EMPLACADO	\$ 979.00	\$ 14,685.00

AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO				24. OBSERVACIONES:			
19. Total del Gasto:	20. Máximo Autorizado:	21. Proyecto:	22. Fuente de financiamiento:	FEBRERO:	JULIO:	AGOSTO:	SEPTIEMBRE:
\$ 52,301.98		62	Federal	\$18,030.00	\$1,126.00	\$2,220.00	\$1,490.00
			Fiscal	MARZO:	AGOSTO:	SEPTIEMBRE:	OCTUBRE:
			IP	\$1,490.00	\$1,490.00	\$366.00	NOVIEMBRE:
			Proyecto Especial	ABRIL:			\$3,094.00
				MAYO:			
				\$2,054.00			
				JUNIO:			
				\$8,236.00			

23. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:

25. DEBERÁ VALIDAR LA EXISTENCIA DE BIENES O SERVICIOS REQUERIDOS MEDIANTE COTIZACIÓN ADJUNTA  
 La cotización debe incluir vigencia de la cotización, datos del proveedor (RFC), forma de pago y datos bancarios, en su caso.

26. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:	27. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:
L.C. José Humberto Ángeles Hernández	Mtro. José Antonio Zamora Guido

28. FIRMA DE CONFORMIDAD, FECHA Y EVALUACION DEL SERVICIO: (Favor de marcar con una X la satisfacción del servicio)	Firma:	Fecha:
	EVALÚE EL SERVICIO PROPORCIONADO POR REC. MAT.	Muy satisfecho(10-8) <input checked="" type="radio"/> Satisfecho (8-6) <input type="radio"/> Poco Satisfecho (6-0) <input type="radio"/>
EVALÚE EL SERVICIO PROPORCIONADO POR EL PROVEEDOR (SI APLICA)	Muy satisfecho(10-8) <input checked="" type="radio"/> Satisfecho (8-6) <input type="radio"/> Poco Satisfecho (6-0) <input type="radio"/> No aplica <input type="radio"/>	

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 usuaria deberá requisitar ADICIONALMENTE, los formatos F-16-11, F-16-13 y/o F-16-18 cuando apliquen

NO	PLACA	CODIGO VEHICULAR	TRAMITE	IMPORTE
1	HHW640A	11124214	26790530	\$1,386
2	HHW626A	11124215	26790516	\$1,386
3	HHW638A	11044509	26790535	\$1,386
4	HHW663A	11044508	26790544	\$1,386
5	HHW647A	26842367	26790553	\$1,386
6	HHX103A	26842368	26790557	\$1,386
7	HHX101A	11044549	26790567	\$1,386
8	HHX109A	11121874	26790573	\$1,386
9	HHX107A	11044507	26790578	\$1,386
10	HHX110A	26797038	26790590	\$1,386
11	4JKA47A	6145259	26790596	\$1,540
12	HM4856E	26848249	26790605	\$1,386
13	HM1789E	1650244	26790610	\$1,386
14	HJ1737F	11135172	26790620	\$1,386
15	HHX114A	11124213	26790638	\$1,386
<b>TOTAL</b>				<b>\$20,944</b>





Fecha y hora de consulta

08/03/2023 10:05:11 AM

Contrato

00088633

Nombre del Cliente

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA 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: 6,930.00 MXP

Cuenta de retiro: 0119801502

Cuenta de depósito: 1388967

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Titular de la cuenta: SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS

Fecha de creación: 08/03/2023

Fecha de aplicación: 08/03/2023

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Guía CIE: 1197075

Referencia: 35152716474839044294

Concepto: SERVICIO CAMBIO PLACAS PARQUE

### Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0019306038

Folio único: I382202303081005080019306043

### Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

### Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	08/03/2023
FIRMO	ADMIN1	100 %	08/03/2023