


| | | | |
|--|------------|---|-------------------|
| 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: | 05/03/2021 | E. Periodo al que aplica: | 2020 |

1. FOLIO: 174

DATOS GENERALES

Ejercicio del Recurso

| | | | | | |
|---|---|-------------|---------|--------------------|----|
| 2. PROYECTO: | 62 ✓ | 3. PARTIDA: | 39202 ✓ | 4. REQUISICION NO. | 12 |
| 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: | \$ 12,570.00 | | |
| 11. CON LETRA: | (Doce mil quinientos setenta pesos 00/100 M.N.) | | |
| 12. CONCEPTO: | <div style="border: 2px solid red; padding: 10px; text-align: center;"> <p>DEPTO DE CONTABILIDAD</p> <p>Pago de servicio de tenencias del parque vehicular de esta institución</p> <p>PAGO</p> </div> | | |


OBSERVACIONES

| | |
|-------------------------------|--|
| FORMA DE PAGO | |
| CHEQUE | PROCESADO |
| 13. A NOMBRE DE | |
| 14. CHEQUE PARA EL DIA: | |
| 15. DOCUMENTO COMPROBATORIO: | *FACTURA <input type="checkbox"/> *RECIBO <input type="checkbox"/> |
| TRASFERENCIA | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 16. NOMBRE DE | Gobierno del Estado de Hidalgo |
| 18. NOMBRE DEL BANCO: | CONVENIO CIE 1388967 FAVOR DE VERIFICAR EL NÚM. EN FORMATO |
| 19. TRASFERENCIA PARA EL DIA: | BANCOMER |
| 20. DOCUMENTO COMPROBATORIO: | 12 de febrero de 2021 |
| | <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 56 P00209
C 64 P00210

OP 56 P00232
P 58 C00095
10 Marzo 2021

| | | | |
|--|------------|---|-------------------|
| 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: | 05/03/2021 | E. Periodo al que aplica: | 2020 |

1. FOLIO: 174

DATOS GENERALES

Ejercicio del Rvurso

| | | | | | |
|---|---|-------------|---------|--------------------|----|
| 2. PROYECTO: | 62 ✓ | 3. PARTIDA: | 39202 ✓ | 4. REQUISICION NO. | 12 |
| 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

| | | | |
|-------------------------|--|----------------------|-------------------------------------|
| VIAJES | <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: | \$ 12,570.00 | | |
| 11. CON LETRA: | (Doce mil quinientos setenta pesos 00/100 M.N.) | | |
| 12. CONCEPTO: | <div style="border: 2px solid red; padding: 10px; text-align: center;"> <p>DEPTO DE CONTABILIDAD</p> <p>Pago de servicio de tenencias del parque vehicular de esta insitución</p> <p>PAGO</p> </div> | | |

OBSERVACIONES

| | |
|-------------------------------|--|
| FORMA DE PAGO | |
| PROCESADO | |
| 13. A NOMBRE DE | |
| 14. CHEQUE PARA EL DIA: | |
| 15. DOCUMENTO COMPROBATORIO: | *FACTURA <input type="checkbox"/> *RECIBO <input type="checkbox"/> |
| 16. NOMBRE DE | Gobierno del Estado de Hidalgo |
| 18. NOMBRE DEL BANCO: | BANCOMER |
| 19. TRASFERENCIA PARA EL DIA: | 12 de febrero de 2021 |
| 20. DOCUMENTO COMPROBATORIO: | <input type="checkbox"/> *RECIBO <input type="checkbox"/> |

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

*OC 56 P00209
C 64 P00210*

*OP 56 P00232
P 58 C00095
10 Marzo 2021*



Secretaría de Finanzas Públicas
Subsecretaría de Ingresos
Dirección General de Recaudación
Gobierno del Estado de Hidalgo
R.F.C.: GEH690116NV7



FICHA UNIVERSAL DE DEPÓSITO

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

Número de trámite

19851652

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. | DESCRIPCION | MONTO |
|------|----------------|-----------|
| 1 | CTRL VEHICULAR | 12,570.00 |

TOTAL A PAGAR: 12,570.00

DATOS DE COBRO

| | | |
|---|--|--|
| <p>Referencia Bancaria</p>  <p>1815 1985 1652 3098 3264</p> | <p>INSTITUCIONES</p> <p>BBVA BANCOMER CITIBANAMEX HSBC BANORTE SANTANDER SCOTIABANK TELECOMM-TELÉGRAFOS BANCO DEL BAJIO BANCO AZTECA ELEKTRA APP MÓVIL consulte o pague su referencia en: para transferencia SPEI consulte:</p> | <p>CONVENIOS</p> <p>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 Descargue como eSIT móvil en Android y iOS www.hidalgo.gob.mx -> Portal Tributario Portal Tributario -> Procedimiento SPEI</p> |
| <p>Fecha límite de pago</p> <p>30 DE ABRIL DEL 2021</p> <p>Importe a pagar</p> <p>\$ 12,570.00</p> <p>DOCE MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N.</p> | | |




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

Fecha de emisión: 25/FEBRERO/2021 16:35:12

Usuario Genera Trámite: NOE AVILES SAAVEDRA

| NO | PLACA | CODIGO VEHICULAR | TRAMITE | IMPORTE |
|----|---------|------------------|----------|---------|
| 1 | HHW626A | 11124215 | 19851585 | \$838 |
| 2 | HHW640A | 11124214 | 19851588 | \$838 |
| 3 | HHW638A | 11044509 | 19851591 | \$838 |
| 3 | HHW663A | 11044508 | 19851597 | \$838 |
| 5 | HHW647A | 26842367 | 19851600 | \$838 |
| 6 | HHX103A | 26842368 | 19851604 | \$838 |
| 7 | HHX101A | 11044549 | 19517381 | \$838 |
| 8 | HHX109A | 11121874 | 19851608 | \$838 |
| 9 | HHX107A | 11044507 | 19851613 | \$838 |
| 10 | HHX110A | 26797038 | 19851616 | \$838 |
| 11 | 4JKA47A | 6145259 | 19851622 | \$838 |
| 12 | HM4856E | 26848249 | 19851629 | \$838 |
| 13 | HM1789E | 1650244 | 19851632 | \$838 |
| 14 | HJ1737F | 11135172 | 19851635 | \$838 |
| 15 | HHX114A | 11124213 | 19851638 | \$838 |

| | | | |
|---|--|--|--|
| Encabezado General | | A. Nombre del Formato: | |
|  UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO <small>Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal</small> | | REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | |
| F-22-01-R1,210817 | | B. Código/Revisión; Fecha: | |
| Datos para los Registros (Evidencia): | | F-16-09-R5;270319 | |
| D. Fecha de elaboración: | | C. Página 1 de 1 | |
| viernes, 29 de enero de 2021 | | E. Periodo al que se aplica: | |

| | | | |
|---|--|---|--|
| RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. | | 1. Folio: 00000012 | |
| 2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa) | | 3. Núm. de contrato: | |
| Febrero a diciembre 2021 | | Urgente: | |
| 5. Nombre y Firma del solicitante: | | 4. Prioridad: | |
| María Magdalena Tlacomulco Tienda | | Normal: | |
| 6. Proyecto: | | 7. Nombre y Firma del líder del proyecto: | |
| 53 Mto. prev. y correctivo | | M.A. Oris Estela Vargas García | |

8. JUSTIFICACIÓN:

Se requiere el pago de tenencias 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 atención de gestiones institucionales y transporte de alumnos

| 9. Clave (ve st.) | 10. Partida (Progr. Y Pres.) | 11. Cantidad | 12. Unidad de Medida | 13. Concepto | 14. Especificaciones Técnicas | 15. Costo Unitario Aproximado | 16. Subtotal |
|-------------------|------------------------------|--------------|----------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|--------------|
| 1891 | 39202 | 13 | SERVICIO | TENENCIA DE VEHICULOS INSTITUCIONALES | TENENCIA DE VEHICULOS INSTITUCIONALES | \$ 900.00 | \$ 11,700.00 |
| 1892 | 39202 | 6 | SERVICIO | VERIFICACIÓN HOLOGRAMA 1 | VERIFICACIÓN 1 | \$ 340.00 | \$ 2,040.00 |
| 1893 | 39202 | 16 | SERVICIO | VERIFICACIÓN HOLOGRAMA 0 | VERIFICACIÓN 0 | \$ 480.00 | \$ 7,680.00 |
| 1894 | 39202 | 3 | SERVICIO | VERIFICACIÓN HOLOGRAMA 00 | VERIFICACIÓN 00 | \$ 950.00 | \$ 2,850.00 |



| | | | | | |
|---|------------------------|---------------|-------------------------------|---|--|
| AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO | | | | 22. OBSERVACIONES: | |
| 17. Total del Gasto: | 18. Máximo Autorizado: | 19. Proyecto: | 20. Fuente de financiamiento: | | |
| \$ 24,270.00 | | 62 | Federal | | |
| | | | Estatal | | |
| | | | IP | | |
| 21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN: | | | | 23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS: | |
| | | | | M.A. Oris E. Vargas García | |
| 23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS: | | | | 24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR: | |
| | | | | Mtro. José Antonio Camero Guido | |
| 25. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA: | | | | | |
| | | | | M. Magdalena Tlacomulco Tienda | |

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 anexo técnico.



Fecha y hora de consulta

10/03/2021 3:41:51 PM

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: 12,570.00 MXP

Cuenta de retiro: 0116274730

Cuenta de depósito: 1388967

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

Titular de la cuenta: SECRETARIA DE FINANZAS PUBLIC

Fecha de creación: 10/03/2021

Fecha de aplicación: 10/03/2021

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Guía CIE: 2773947

Referencia: 18151985165230983264

Concepto: TENENCIAS PARQUE VEHICULAR

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0062169058

Folio único: I382202103101541480062169063

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

| Acción | Usuario | Porcentaje aportado | Fecha |
|--------|---------|---------------------|------------|
| CREO | ADMIN1 | --- % | 10/03/2021 |
| FIRMO | ADMIN1 | 100 % | 10/03/2021 |