


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:	24/08/2020	E. Periodo al que aplica:	2020

1. FOLIO: 654

DATOS GENERALES

Cuotas y Tarifas

2. PROYECTO:	62IP	3. PARTIDA:	35801	4. REQUISICION NO.	23
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)	CON/RM/LP/IP.29/20				

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:	\$ 93,534.83			
11. CON LETRA:	(Noventa y tres mil quinientos treinta y cuatro pesos 83/100 M.N.)			
12. CONCEPTO:	<p style="text-align: center;">DEPTO DE CONTABILIDAD Servicio de limpieza en las diferentes áreas de la universidad correspondiente al mes de agosto</p>			

OBSERVACIONES

FORMA DE PAGO

CHEQUE	<p style="font-size: 2em; color: red; opacity: 0.5;">PAGO PROCESADO</p>	
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	Shield de Hidalgo, S.A. de C.V.	
18. NOMBRE DEL BANCO:	0722 9000 2686 9925 30 FAVOR DE VERIFICAR EL NÚM. EN HOJA ENEXA	
19. TRANSFERENCIA PARA EL DIA:	BANORTE	
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	25-08-20	*RECIBO <input type="checkbox"/>

21. FIRMAS

DIRECTOR
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

RECTORIA



SOLICITO

Vo. Bo.

M.A. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA

AUTORIZÓ

MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO

OC396 P01493
C489 P01494

OP 404 P01541
P424 C00574
25 Agosto 2020

12.23



SHIELD DE HIDALGO S.A. DE C.V.

SHI1409047Q4
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales
AV DEL PALMAR, 122, EL TEZONTLE, 42084, PACHUCA DE SOTO, Hidalgo, México
Tel. 7711903331

CLIENTE

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
UTT9507201E7
USO CFDI: G03 - Gastos en general
Camini a Ahuehuetlita, 301, Las Presas, 43645, Tulancingo, Tulancingo de Bravo,
Hidalgo, México
Tel. 7752027604

Factura 2236

FOLIO FISCAL (UUID)
BBCC068A-8309-4916-BB5C-E20577CF1F4D
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000405535779
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000406731719
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
2020-08-24T11:59:11
RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN
FMD100203JS7
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI
2020-08-24T11:46:46
LUGAR DE EXPEDICIÓN
42084

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	E48	SERVICIO DE LIMPIEZA DE 13 OPERARIOS EN UN PERIODO DE 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2020.	\$ 80,633.47	\$ 80,633.47

Clave Prod. Serv. - 72153505 Servicio de limpieza del emplazamiento de la obra
Impuestos:
Traslados:
002 IVA Base - \$ 80,633.47 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 12,901.36

IMPORTE CON LETRA

NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS, 83/100 MXN

SUBTOTAL	\$ 80,633.47
TRASLADO IVA TASA 0.160000	\$ 12,901.36
TOTAL	\$ 93,534.83

TIPO DE COMPROBANTE
FORMA DE PAGO
MÉTODO DE PAGO
MONEDA

I - Ingreso
03 - Transferencia electrónica de fondos
PUE - Pago en una sola exhibición
MXN - Peso Mexicano



SELLO DIGITAL DEL CFDI

LxT6ISNsmE+JOZCNWRq78g4zL44gg8+pjwsb9EmXSMagajzLs15ySK1btZEJ2oc8C43Q77+zabAHPwpHVgKkKwbYMvqHsFq5Jsbq7EZV6KBnARTE+3i4B5kGA7yBbqXh4qLBFn2YguWucnt/QuOuCeetGyEWjWe1y3Qm8nQYjD3aGfc8SnaaMRUikdZoBFsuYT33IT85Sv65ti9s8o8wazGcDOsisevxdNafWjBAwlmz7D32HrjZBgEUCFyA8C2VqSsc/za9V44/yfqc1En1LAc6UPdOpmCoLoBuXUil3RICbhlMtC91B7Nnr5Y10YW2/6AKrD2zMah7+nO5ukw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

pqU572dBqY9KMIOcWKki1YSy8peL5dYdlVsz8868+WvklYBdYyL+rAnRDSUxjTmdU9urPTmwhEak1dTC7j+vbJl101mcNEC0VjwteCXFSMYVgXhq8MW0cr/f8W4uxaPvHeGz+rLbniF7nAcVCGpeUIY5FCizykG0/lu1wtMR5OC9S3lgJoRntt6aRVzphA8CTYweWBDrbBDhcBse4gho4rF3EqWJwdz972MLxHtkkBS8xbJDoQyxbNXvmLEVNAAsMX4yUWTD8BJWoJs9czMywmZOD9WY0uDSMLy12l/AOocEm74jfkmgGDT1A2qEux2LYKrpIQs6JYbxiMyig==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|BBCC068A-8309-4916-BB5C-E20577CF1F4D|2020-08-24T11:59:11|FMD100203JS7|LxT6ISNsmE+JOZCNWRq78g4zL44gg8+pjwsb9EmXSMagajzLs15ySK1btZEJ2oc8C43Q77+zabAHPwpHVgKkKwbYMvqHsFq5Jsbq7EZV6KBnARTE+3i4B5kGA7yBbqXh4qLBFn2YguWucnt/QuOuCeetGyEWjWe1y3Qm8nQYjD3aGfc8SnaaMRUikdZoBFsuYT33IT85Sv65ti9s8o8wazGcDOsisevxdNafWjBAwlmz7D32HrjZBgEUCFyA8C2VqSsc/za9V44/yfqc1En1LAc6UPdOpmCoLoBuXUil3RICbhlMtC91B7Nnr5Y10YW2/6AKrD2zMah7+nO5ukw==|00001000000405535779||



Mtro. José Antonio Zamora Guido
Rector Universidad Tecnológica de Tulancingo

Mixdoctos · 2020 · FE · Shield · 2236

Descarga tu XML de forma gratuita desde la página: <http://www.foliosdigitalespac.com/xml>

Folios Digitales®
Proveedor Autorizado de Certificación
No. SAT 55710



DISTRIBUIDORA DE HIGIENICOS DE HIDALGO SA DE CV

Emisor: DISTRIBUIDORA DE HIGIENICOS DE HIDALGO S.A. DE C.V.
 RFC: DHH090114AMA
 Regimen: 601-General de Ley Personas Morales
 Telefono: (771) 170 04 56
 FACTURA ELECTRONICA Tipo: Ingreso
 Moneda: MXN-Peso Mexicano

Folio: 4165
 FOLIO FISCAL (UUID)
 bfa5d90-12dc-4072-981f-54029748d48f
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
 0000100000408254801
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:
 00001000000412138609
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:
 2020-08-05T13:46:20
FECHA Y HORA DE EMISION DE CFDI:
 2020-08-05T13:46:17

Receptor: SHIELD DE HIDALGO S.A DE C.V
 RFC: SHH409047Q4 TEL: 7717112640, 7712955199, 7
 Uso CFDI: G03-Gastos en general

Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos
 Metodo de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
 Lugar de Expedición: 42084

Cve. P S	Identificacion	Cve Unidad	Cantidad	Unidad	Descripción	Unitario	Importe
47131803	HIPO	LTR	40.00	LITRO	HIPOCLORITO LT	15.00	600.00
47131811	DR1P	H87	30.00	PIEZA	DETERGENTE AUDAZ 1 KG	33.00	990.00
11151500	P96	H87	13.00	PIEZA	FIBRA VERDE SCOTCH BRITE P96	18.00	234.00
47131500	FP	MTR	13.00	METRO	FRANELA MT	11.50	149.50
46181541	GAB	PR	40.00	PAR	GUANTE ADELTEX NO.8	20.00	800.00
53131626	GA	LTR	20.00	LITRO	SANITIZANTE LT	38.00	760.00
47131618	M500	H87	13.00	PIEZA	MECHUDO 500 GR	29.00	234.00
24121807	BANDEJA	H87	13.00	PIEZA	BANDEJA MEDIANA	9.50	123.50
25171500	4566	H87	13.00	PIEZA	JALADOR JUMBO P/ VIDRIO	35.00	455.00
47121800		H87	13.00	PIEZA	JALADOR PIREM 40 CMS P/ PISO	35.00	455.00
47131604		H87	13.00	PIEZA	CEPILLO CERDA FINA 40 CMS	105.00	1,365.00
46181604		PR	12.00	PAR	BOTA HULE NEGRA DIVERSAS MEDIDAS	275.00	3,300.00
47131604	J170	H87	13.00	PIEZA	ESCOBA CEPILLO JUMBO J170	28.10	365.30

(OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCO PESOS 36/100 MXN)

Sub Total 9,832.36
 IVA Tras. 16% 1,573.17
Total 11,405.53

Sello digital del CFDI:

JxR7xZbqZr6CH9OmRv8QjdbHemUTdaP09Kz9s4Ly507GsEHeBBOkYfQdgWTSAnNjEprqsWoT6mIGPGd2sdyPFqjV4guVQTPHjL6FshX6ygcMTIUw8jQTKZsZmaXO9JUTumVrdbvSCb+DqiaUf53+JywFXIDrI2ys2FPqsQjV9/O9Derr26ekKePkLqT8p8hkoGh20X15z9MNUepEmOICgRukIQGj8ayT1oVMs6KSY2ERzqGMBZcy8Uz0MWWfCcoUvn9s1gJ78/A9MPlhKMTSAB8bocSu1QnBFOhndODLQSS5bfeYtluMPEYcGZ6GNg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

110bfa5d90-12dc-4072-981f-54029748d48f2020-08-05T13:46:20JxR7xZbqZr6CH9OmRv8QjdbHemUTdaP09Kz9s4Ly507GsEHeBBOkYfQdgWTSAnNjEprqsWoT6mIGPGd2sdyPFqjV4guVQTPHjL6FshX6ygcMTIUw8jQTKZsZmaXO9JUTumVrdbvSCb+DqiaUf53+JywFXIDrI2ys2FPqsQjV9/O9Derr26ekKePkLqT8p8hkoGh20X15z9MNUepEmOICgRukIQGj8ayT1oVMs6KSY2ERzqGMBZcy8Uz0MWWfCcoUvn9s1gJ78/A9MPlhKMTSAB8bocSu1QnBFOhndODLQSS5bfeYtluMPEYcGZ6GNg==00001000004082548011

Sello digital del SAT:


X42H0d0FpHuSPBz6Qaxz0+ZAZHaqSB1ArMjveNByouZGMexu72cilaueF0q1RYah2XSUDrghJAZP52H5Qp030h9ZyhOgtAxFEub86wT/v5S2RvaRdDZ2pw57XxPkYH0hrXpcMxc8cpDyBjhk/Ty8AFZ/MwfcG1Nyg168+PF0kNRRW/ng3yZgpxY5mLqTkeVazMcNmYmYdVq/nGUYPSKH5HJUDJlvgfgyvZavDm0L8cPQcSwwdJQrGTDgWyuXdsK/p4CyKLF4qQ9fz0gZalv8PBio+yGz0I96Jd0pwyrbT4gdqbtV8NM1K/3Y9t8eRtH8Pw==



Debo(emos) y pagare(mos) incondicionalmente, a la vista y a la orden de DISTRIBUIDORA DE HIGIENICOS DE HIDALGO S.A. DE C.V. la cantidad anotada en esta factura el día 31/05/2020, si no fuere pagado satisfactoriamente este pagaré me(nos) obligo(amos) a pagar durante todo el tiempo que permaneciera total o parcialmente insoluto, intereses moratorios a razón del 5% mensual sin que por esto considere prorrogado el plazo fijado para cumplir esta obligación. LA FIRMA DE ESTE COMPROBANTE DARA COMO ACEPTADO ESTE PAGARE.

Emitted por: hagafacturas.com

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS			
F-22-01-R1.210817		B. Código/Revisión; Fecha:	
		F-16-09-R2.120418	
Datos para los Registros (Evidencia):		C. Página	1 de 1
D. Fecha de elaboración:	jueves, 16 de enero de 2020	E. Período al que se aplica:	2020

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio: 323	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)		3. Núm. de contrato:	
31/01/2020		Urgente:	
5. Nombre y Firma del solicitante:		4. Prioridad:	
L.C. LETICIA MARTÍNEZ PADILLA		Normal: X	
6. Proyecto:		7. Nombre y Firma del líder del proyecto:	
53 Mto. prev. y correctivo		MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCIA	

8. JUSTIFICACIÓN:

MANTENER LIMPIAS LAS INSTALACIONES DE LA UTEC, DURANTE EL EJERCICIO 2020.

10. Partida (Progr. Y Pres.)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especificaciones Técnicas	15. Costo Unitario Aproximado	16. Subtotal
35861	1	SERVICIO	LIMPIEZA	SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DE LA UTEC, DURANTE EL PERÍODO DE ENERO A DICIEMBRE 2020. CONFORME AL ANEXO.		1 613 212.-
				Ene-Marzo 115 787.21	347 361.63	
				Ab - Dic 140 650.04	1 265 850.37	



AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO			22. OBSERVACIONES:	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:	<p>37 11600</p> <p>334 11016</p> <p>02 11013.170 (P)</p>
\$	\$1 599,996.-	62	Federal	
			Estatal	
21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:			20. Fuente de financiamiento: IP	

23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:		24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:	
MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCIA		MTRQ. JOSE ANTONIO ZAMORA GUIDO	

25. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA:	
---	--

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.



Banco Mercantil del Norte, S.A.
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Banorte
R.F.C. BMN-930209-927
Av. Revolución #3000
Col. Primavera C.P. 64830
Monterrey, N.L.
www.banorte.com

CARÁTULA DE ACTIVACIÓN DEL CONTRATO DE SERVICIOS BANCARIOS

SECCIÓN DE DATOS GENERALES

MEDIO DE CONTRATACIÓN		FECHA		
SUCURSAL	PACHUCA GALERIAS	07	01	2015
NO. DE SUCURSAL	1191	DÍA	MES	AÑO
DIRECCIÓN	BLVD CAMINO REAL DE LA PLATA 106 106 COL. FRACC ZONA PLAT			
LADA	771	TELÉFONO	7103102	

DATOS DEL CLIENTE

RAZÓN SOCIAL				
SHIELD DE HIDALGO SA DE CV				
PORCENTAJE FISCAL	NÚMERO DE CLIENTE	R.F.C.	CALLE Y NÚMERO	
100.00%	41524595	SHI1409047Q4	CA DEL PALMAR 122	
COLONIA	POBLACIÓN Y ESTADO		CÓDIGO POSTAL	TELÉFONO LADA / NÚMERO
EL TEZONTLE	PACHUCA DE SOTO HGO		42084	77 / 17112640
DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO		JCSANDOVAL_3@HOTMAIL.COM		
<p>"EL CLIENTE", autoriza a "EL BANCO" para que este último envíe información, referente a las operaciones realizadas con cargo y/o abono a la cuenta de Depósito Bancario de Dinero a la Vista contratada a través del presente instrumento, a la dirección de correo electrónico indicado por "EL CLIENTE".</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO</p>				

REPRESENTANTES LEGALES DESIGNADOS POR EL CLIENTE PARA LOS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS CONTRATADOS				
NOMBRE DE REPRESENTANTE O APODERADO LEGAL	R.F.C.	C.U.R.P.	PORCENTAJE	DOMICILIO
JUAN CARLOS SANDOVAL LOPEZ	SALJ800704RS9	N/A	0.00%	AV DEL PALMAR 122 C.P. 42084 EL TEZONTLE PACHUCA DE SOTO HGO

INFORMACIÓN DE LA CUENTA

TIPO DE CUENTA	DIVISA	RÉGIMEN	GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ANTES DE IMPUESTOS		
INDIVIDUAL	PESOS	INDISTINTA			
N.º CUENTA	NOMBRE DE PRODUCTO	CLABE	NÚMERO DE TARJETA	GAT NOMINAL	GAT REAL
0268699253	ENLACE NEGOCIOS BASICA	072 290 00268699253 0	4189281041142481	N/A	N/A

INFORMACIÓN DE LA INVERSIÓN VISTA

NO. DE INVERSIÓN LIGADA A LA CUENTA EJE	CLABE	GAT NOMINAL	GAT REAL
0268701624	072 290 00268701624 0	0.05%	0.00%
"La GAT REAL es el rendimiento después de descontar la inflación estimada"			

Producto garantizado por el IPAB hasta por 400 mil UDI www.ipab.org.mx	
TITULAR(ES) GARANTIZADO(S): SHIELD DE HIDALGO SA DE CV	100.00%
Datos de inscripción en el Registro de Contratos de Adhesión:0351-003-030017/01-03657-0718	

Fecha y hora de reimpresión: 25/01/2019 01:36.04p.m.

ESTE CONTRATO SUSTITUYE AL ORIGINALMENTE CELEBRADO -COPIA



Fecha y hora de consulta

25/08/2020 2:36:19 PM

Contrato

00088633

Nombre del Cliente

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

BBVA Net Cash - Pagos Interbancarios

Operación autorizada

Transferencia en proceso de validación y aplicación.

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Interbancario

Descripción: SHIELD

Importe de la operación: 93,534.83 MXP

Cuenta de retiro: 0183100979

Cuenta de depósito: 072290002686992530

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

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

Titular de la cuenta: SHIELD DE HIDALGO SA DE CV

Nombre banco destino: BANORTE

Fecha de creación: 25/08/2020

Fecha de aplicación: 25/08/2020

Concepto de pago: SERVICIO LIMPIEZA DIFERENTES AREAS AGOST

Referencia numérica: 2508202

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Hora de captura en el canal: 14:36:16

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000814194

Clave de rastreo: 002601002008250000814194

Folio de firma: 0021616395

Folio único: I401202008251436160021616401

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	25/08/2020
FIRMO	ADMIN1	100 %	25/08/2020

BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer

www.bbvanetcash.mx