


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:	03/12/2020	E. Periodo al que aplica:	2020

1. FOLIO: 1021

DATOS GENERALES

cuotas y Tarifos


2. PROYECTO:	62IP	3. PARTIDA:	32301	4. REQUISICION NO.	149
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.30/20				

9. SOLICITUD DE

VÍCIOS	<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:	\$ 16,446.48		
11. CON LETRA:	(Dieciseis mil cuatrocientos cuarenta y seis pesos 48/100 M.N.)		
12. CONCEPTO:	Servicio de arrendamiento de equipo de fotocopiado e impresión correspondiente al mes de noviembre		

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"/>
16. NOMBRE DE	Servicio Técnico de Hidalgo, S.A. de C.V.
18. NOMBRE DEL BANCO:	0302 9090 0008 8366 51 FAVOR DE VERIFICAR EL NÚM. EN HOJA ANEXA
19. TRASFERENCIA PARA EL DIA:	BANBAJIO 04/12/2020
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 639 PO2408
C 782 PO2410*

*OP 655 PO2562
P693 CO0926
04 Diciembre 2020.*

E.149

SERVICIO TECNICO DE HIDALGO SA DE CV

Calle.: CARRETERA ESTATAL PACHUCA TULANCINGO # 105 Int. LOCAL A
 Colonia.: BOULEVARES DE SAN FRANCISCO C.P.: 42070, PACHUCA, HID
STH040131R20
 Regimen General de Ley Persona Moral

Expedido en:
 Calle.: CARRETERA ESTATAL PACHUCA TULANCINGO # 105
 Colonia.: BOULEVARES DE SAN FRANCISCO C.P.: 42070, PACHUCA, HIDALGO
Folio: 94938

CLIENTE		FACTURACION PACHUCA		
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO		No de Serie del Cert del CSD:	Folio Fiscal	
UTT9507201E7		00001000000504130893	504DE4FC-E6C1-46C8-ABAF-7E687ABF314B	
CII.: CAMINO A AHUEHUETITLA #301.int. Col.:LAS PRESAS, CP: 43645, TULANCINGO, HIDALGO		Forma de Pago	Fecha Emisión	Hora
Teléfono: 7712474026 CLI-4269		03-TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS	02/12/2020	18:06:36
Referencias de Pago, Transferencia o Deposito a Banco del Bajío CLABE 030290900008836651 Cuenta de Deposito 0169175930201 Beneficiario Servicio Tecnico de Hidalgo, SA de CV IMPORTANTE: Favor de enviar copia del comprobante al Email obranza@digicopias.com		Número de Cuenta	Condiciones de pago	
			CONTADO	
		Metodo de Pago	PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION	
		Uso de CFDI	G03-Gastos en general	

Tels.: (771) 7196369, 7196370, 7784968, 7139893

CANTIDAD	UNIDAD	CVE UNIDAD	CLAVE PRODSERV	DESCRIPCIÓN	# DE PARTE	SERIE	COSTO UNITARIO	IMPUESTO	IMPORTE
1	SERVICIO	E48	80161801	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO PARA EL MES DE NOVIEMBRE 2020	SCO-004		\$14,178.00	\$2,268.48	\$14,178.00

DOCUMENTOS RELACIONADOS				
Documento	Serie	Folio	Folio Fiscal	Tipo Relacion
FACTURA		94562	E1A93C3D-2ECC4F6D-9D0C7F6CD7EF72F6D	Sustitución de los CFDI previos

Se emite un solo comprobante fiscal de conformidad con la regla 1.2.7.1.13., de la Resolución Miscelánea Fiscal 2013 publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de diciembre de 2012
 NOVIEMBRE 2020

SELLO DIGITAL CFDI:



||1.1|504DE4FC-E6C1-46C8-ABAF-7E687ABF314B|2020-12-02T18:06:50|
 aspbOe4IRwoDUpwW4Ywz7aLYEKv29rPBLE65eeq6rCveH6Dw9xOcenCNBngFj3ltdzSaC6Rw5PGILMMHYTNauphZNR/wNDZ9mXqCYnXFqRH+m2hOzZ6b0vc4kpD5M9RxyzwIO+CQo5nu7kXEzGpuxUAWIQjoREXJxa8jwZLkQZVBV5nk2RLWe/Pz36BvuX24D
 +qNEAQltxx9aSOAALW0Grf/lztEPZYpUUEOwqyxBKZYXg2BqZePGKyGd1tcpXrfzq3xURgylj1hoRW0WUvTxo9wydeCt4adAFof6/mZpntU/l06glHF+azcztexJTfc2JkLKSBe3kODmclU4Hw==|00001000000413073350||

Sello Sat:

aspbOe4IRwoDUpwW4Ywz7aLYEKv29rPBLE65eeq6rCveH6Dw9xOcenCNBngFj3ltdzSaC6Rw5PGILMMHYTNauphZNR/wNDZ9mXqCYnXFqRH+m2hOzZ6b0vc4kpD5M9RxyzwIO+CQo5nu7kXEzGpuxUAWIQjoREXJxa8jwZLkQZVBV5nk2RLWe/Pz36BvuX24D
 +qNEAQltxx9aSOAALW0Grf/lztEPZYpUUEOwqyxBKZYXg2BqZePGKyGd1tcpXrfzq3xURgylj1hoRW0WUvTxo9wydeCt4adAFof6/mZpntU/l06glHF+azcztexJTfc2JkLKSBe3kODmclU4Hw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DEL CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT:

aspbOe4IRwoDUpwW4Ywz7aLYEKv29rPBLE65eeq6rCveH6Dw9xOcenCNBngFj3ltdzSaC6Rw5PGILMMHYTNauphZNR/wNDZ9mXqCYnXFqRH+m2hOzZ6b0vc4kpD5M9RxyzwIO+CQo5nu7kXEzGpuxUAWIQjoREXJxa8jwZLkQZVBV5nk2RLWe/Pz36BvuX24D
 +qNEAQltxx9aSOAALW0Grf/lztEPZYpUUEOwqyxBKZYXg2BqZePGKyGd1tcpXrfzq3xURgylj1hoRW0WUvTxo9wydeCt4adAFof6/mZpntU/l06glHF+azcztexJTfc2JkLKSBe3kODmclU4Hw==

No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000413073350	Subtotal:	\$14,178.00
Fecha y Hora de Certificación:	2020-12-02T18:06:50	IVA:	\$2,268.48
		Total:	\$16,446.48

Cantidad con letra:

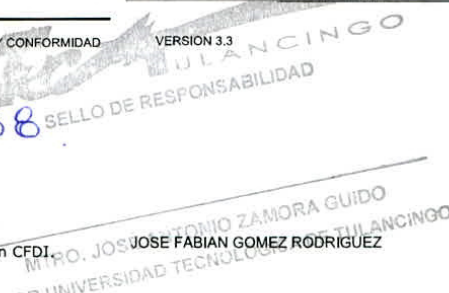
DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS
 48/100 M.N.


FIRMA DE RECIBO Y CONFORMIDAD

VERSION 3.3

Tipo Comprobante INGRESO **Moneda** MXN-PESO MEXICANO **Tipo Cambio** 1.0000

Misdoctos - 2020 - Fe. S DJ - 94938

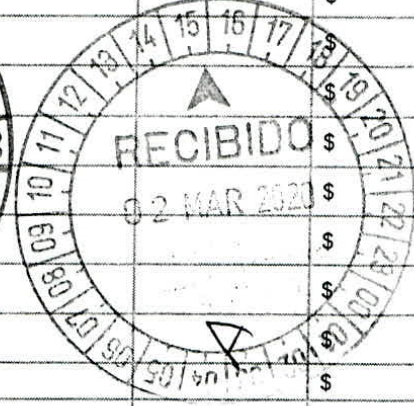
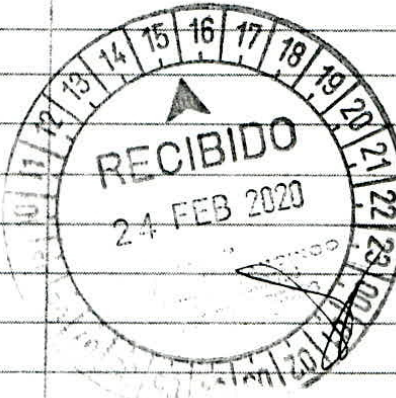


Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal		REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
F-24-004/R1,300415		B. Código/Revisión, Fecha:	
Datos para los Registros (Evidencia):		F-16-09-R5,270319	
C. Página		de	
D. Fecha de elaboración:		E. Periodo al que se aplica:	
lunes, 24 de febrero de 2020		2020	

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES		Folio: 179	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)		3. Núm. de contrato:	
abril -diciembre 2020		Urgente:	
Nombre y Firma del solicitante		4. Prioridad:	
MTRA. MA. ELENA HERNÁNDEZ BRIONES		Normal:	
6. Proyecto:		7. Nombre y Firma del líder del proyecto:	
P.62		MTRA. MA. ELENA HERNÁNDEZ BRIONES	

Tener un servicio de calidad y eficiente de impresiones, fotocopiado y esaneado como herramienta del proceso administrativo que se realiza en cada uno de los programas educativos, departamentos de tutorías, servicios estudiantiles y biblioteca.

ave (Rec. Mat.)	10. Partida (Progr. Y Pres.)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especificaciones Técnicas	15. Costo Unitario Aproximado	16. Subtotal
	32301	4	Servicio	Arrendamiento	De equipo de fotocopiado e impresión		\$ 197 646.-
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -



AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				22. OBSERVACIONES:	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:		
\$ -		62	Federal		
			Estatal		
21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:					
L.C. LILIANA REYES KANHAN					

23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:		24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:	
MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA		MTRO. JOSÉ 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.



ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2020

DIAS DEL PERIODO: 29

NUMERO DE CLIENTE: 016917593

R.F.C. STH040131R20

SERVICIO TECNICO DE HIDALGO SA DE CV
 CRT PACHUCA TULANCINGO 105
 BOULEVARES DE SAN FRANCISCO
 PACHUCA DE SOTO(HGO), MEXICO.
 C.P. 42070

BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.
 EJECUTIVO: ARELY CHAVEZ VARGAS
 SUCURSAL: CESPEDES 771-7139413
 BLVD. PACHUCA TULANCINGO 100 CESPEDES REFORMA
 PACHUCA, HIDALGO
 C.P. 42090



CUENTA	CUENTA CLASICA 0169175930201
CLABE INTERBANCARIA ¹	030290900008836651
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	
DA	PESOS
A DE CORTE	29 FEBRERO 2020

GAT NOMINAL ³ ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
GAT REAL ⁴ ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$ 0.00
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR ²
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
		29	060	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA CLASICA #0169175930201

FECHA	NO. REF. / DOCTO.	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
-------	-------------------	-----------------------------	-----------	---------	-------



Fecha y hora de consulta

04/12/2020 11:00:52 AM

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: SERVICIO

Importe de la operación: 16,446.48 MXP

Cuenta de retiro: 0183100979

Cuenta de depósito: 030290900008836651

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

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

Titular de la cuenta: SERVICIO TECNICO DE

Nombre banco destino: BAJIO

Fecha de creación: 04/12/2020

Fecha de aplicación: 04/12/2020

Concepto de pago: SERVICIO ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTO

Referencia numérica: 0412202

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Hora de captura en el canal: 11:00:45

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000634425

Clave de rastreo: 002601002012040000634425

Folio de firma: 0018306386

Folio único: I401202012041100450018306392

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	04/12/2020
FIRMO	ADMIN1	100 %	04/12/2020