

| | | | |
|--|------------|---|-------------------|
| Encabezado General | | A. Nombre del Formato: | |
|  UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO <small>Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal</small> | | 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: | 21/09/2021 | E. Periodo al que aplica: | 2021 |

1. FOLIO: 885

DATOS GENERALES

Cuotas y Tarifas


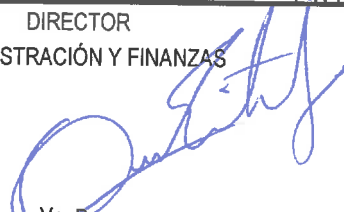
| | | | | | |
|--|---------------------------------------|-------------|-------|--------------------|----|
| 2. PROYECTO: | 62IP | 3. PARTIDA: | 32301 | 4. REQUISICION NO. | 33 |
| 5. SOLICITANTE: | L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | | |
| 6. ÁREA SOLICITANTE: | RECURSOS MATERIALES Y SERV. GENERALES | | | | |
| 7. PUESTO: | JEFA DEL DEPARTAMENTO | | | | |
| 8. CONTRATO O PEDIDO No. (JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO) | CON/RM/LP/IP.29/21 | | | | |

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: | \$ 18,485.76 | | |
| 11. CON LETRA: | (Dieciocho mil cuatrocientos ochenta y cinco pesos 76/100 M.N.) | | |
| 12. CONCEPTO: | Servicio de fotocopiado en las diferentes áreas de la Universidad durante el mes de SEPTIEMBRE | | |

OBSERVACIONES.

| | | | |
|--------------------------------|---|----------------------|----------------------------------|
| CHEQUE | | FORMA DE PAGO | |
| 13. A NOMBRE DE | | | |
| 14. CHEQUE PARA EL DIA: | | | |
| 15. DOCUMENTO COMPROBATORIO: | | *FACTURA | *RECIBO <input type="checkbox"/> |
| TRANSFERENCIA | | PROCESADO | |
| 16. NOMBRE DE | Sistemas Digitales Impresionantes, S.A. de C.V. | | |
| 18. NOMBRE DEL BANCO: | 0302 9090 0008 8366 51 FAVOR DE CHECAR ELNÚM. EN HOJA anexa | | |
| 19. TRANSFERENCIA PARA EL DIA: | BANCO DEL BAJIO | | |
| 20. DOCUMENTO COMPROBATORIO: | | 24/09/2021 | *RECIBO <input type="checkbox"/> |

| | | |
|--|---|---------------------------------|
| 21. FIRMAS | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| | DIRECTOR ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | RECTORIA |
|  |  | |
| SOLICITO | Vo.Bo. | AUTORIZÓ |
| L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ | M.A. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA | MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO |

OC 539 PO1906
C 634 PO1907

OP542 PO1951
P583 CO0743
23 Septiembre 2021



Sistemas Digitales Impresionantes

SISTEMAS DIGITALES IMPRESIONANTES, S. A. DE C. V.

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

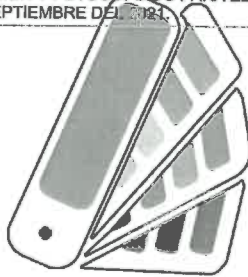
Folio: 100002

CLIENTE: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO
FACTURACION PACHUCA: No de Serie del Cert del CSD: 00001000000504130893
Forma de Pago: 03-TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
Fecha Emision: 17/09/2021
Hora: 10:39:50
Numero de Cuenta:
Condiciones de pago: CONTADO
Metodo de Pago: PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Uso de CFDI: G03-Gastos en general

Referencias de Pago, Transferencia o Deposito a Banco del Bajio
CLABE 030290900008836651 Cuenta de Deposito 0169175930201
Beneficiario Servicio Tecnico de Hidalgo, SA de CV
IMPORTANTE: Favor de enviar copia del comprobante al Email
cobranza@digicopias.com

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

Table with 10 columns: CANTIDAD, UNIDAD, CVE UNIDAD, CLAVE PRODSERV, DESCRIPCION, # DE PARTE, SERIE, COSTO UNITARIO, IMPUESTO, IMPORTE. Row 1: 1, SERVICIO, E48, 80161801, SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO PARA EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021, SCO-004, \$15,936.00, \$2,549.76, \$15,936.00



Se emite un solo comprobante fiscal de conformidad con la regla I.2.7.1.13., de la Resolución Miscelánea Fiscal 2013 publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de diciembre de 2012
SEPTIEMBRE 2021

SELLO DIGITAL CFDI:



||1.1|A26DDFA5-D4B9-4F15-9284-9CD9B5E67E24|2021-09-17T10:41:13|bFRmH9KxSda/OK57cS7lgqzUBG1kfeg+VDAfFgmP
+rg9sw2FN1gdL04pbQg50PkcYaEsYCCutqWN1ITo0qZlzG0nZ8jWeg40HinjKIE/5yO39lcnmuociaTIY
+w8EnURCnuEhv1QdP0keRgWwnfpgu6FEq8XHkaFHgpRVQF12JExYO6CB
+9dTEc01nmEZOehS2cPvcCC8RySJRZB/1+tvgh6mgeY0r8UVNpt0kO8B9GR/6rusX09IXKRYuXYkNLCYIWTxJUS8r8xER3+a2KX7P/9xYT/7iV
UZ7vLg1wT7KH01XV/CWKMB+qI0uNaBi43Sx4rQVPRJn5eVfV5Xg==|00001000000413073350|]

Sello Sat:

bFRmH9KxSda/OK57cS7lgqzUBG1kfeg+VDAfFgmP+rg9sw2FN1gdL04pbQg50PkcYaEsYCCutqWN1ITo0qZlzG0nZ8jWeg40HinjKIE/5yO39lcnmuociaTIY
+w8EnURCnuEhv1QdP0keRgWwnfpgu6FEq8XHkaFHgpRVQF12JExYO6CB
+9dTEc01nmEZOehS2cPvcCC8RySJRZB/1+tvgh6mgeY0r8UVNpt0kO8B9GR/6rusX09IXKRYuXYkNLCYIWTxJUS8r8xER3+a2KX7P/9xYT/7iVUZ7vLg1wT7KH01XV/CWKMB
+qI0uNaBi43Sx4rQVPRJn5eVfV5Xg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DEL CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT:

bFRmH9KxSda/OK57cS7lgqzUBG1kfeg+VDAfFgmP+rg9sw2FN1gdL04pbQg50PkcYaEsYCCutqWN1ITo0qZlzG0nZ8jWeg40HinjKIE/5yO39lcnmuociaTIY
+w8EnURCnuEhv1QdP0keRgWwnfpgu6FEq8XHkaFHgpRVQF12JExYO6CB
+9dTEc01nmEZOehS2cPvcCC8RySJRZB/1+tvgh6mgeY0r8UVNpt0kO8B9GR/6rusX09IXKRYuXYkNLCYIWTxJUS8r8xER3+a2KX7P/9xYT/7iVUZ7vLg1wT7KH01XV/CWKMB
+qI0uNaBi43Sx4rQVPRJn5eVfV5Xg==

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000413073350

Fecha y Hora de Certificación: 2021-09-17T10:41:13

Cantidad con letra:

DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 76/100 M.N.

"Efectos fiscales al pago"

Table with 2 columns: Description, Amount. Subtotal: \$15,936.00; IVA: \$2,549.76; Total: \$18,485.76


FIRMA DE RECIBO Y CONFORMIDAD

VERSION 3.3

Tipo Comprobante: INGRESO

Moneda: MXN-PESO MEXICANO

Tipo Cambio: 1.0000

| | |
|--|--|
|  <p>Encabezado General</p> | <p>A. Nombre del Formato: REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</p> |
| <p>F-22-01-R1,210817</p> | <p>B. Código/Revisión; Fecha:</p> |
| <p>Detos para los Registros (Evidencia):</p> | <p>C. Página 1 de 1</p> |
| <p>D. Fecha de elaboración: 04 de febrero de 2021</p> | <p>E. Período al que se aplica: Enero a diciembre de 2021</p> |

| | | | |
|---|---|----------------------|---------------|
| RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. | | 1. Folio: | 0033 |
| 2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa) | Marzo a Diciembre de 2021 | 3. Núm. de contrato: | Urgente: |
| 5. Nombre y Firma del solicitante: | Mtra. María Elena Hernández Briones | | 4. Prioridad: |
| | | | Normal: |
| 6. Proyecto: | 7. Nombre y Firma del líder del proyecto: | | |
| 62 Admón Central Ing. Prop. | M.A. Oris Estela Vargas García | | |

8. JUSTIFICACIÓN:

Se requiere el servicio de impresión y fotocopiado para las diferentes áreas de la institución a fin de atender las actividades académico - administrativas y fortalecer la calidad educativa.

| 9. Clave (Rec. Mat.) | 10. Partida (Progr. Y Pres.) | 11. Cantidad | 12. Unidad de Medida | 13. Concepto | 14. Especificaciones Técnicas | 15. Costo Unitario Aproximado | 16. Subtotal |
|----------------------|------------------------------|--------------|----------------------|---|--|-------------------------------|---------------|
| 1588-1611 | 32301 | 1 | SERVICIO | ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO | DE ACUERDO CON EL ANEXO I QUE SE ADJUNTA | \$ 248,172.00 | \$ 248,172.00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO | | | | | 22. OBSERVACIONES: |
|---|------------------------|---------------|--|--|--------------------|
| 17. Total del Gasto: | 18. Máximo Autorizado: | 19. Proyecto: | 20. Fuente de financiamiento: | | |
| \$ 248,172.00 | | 62 | <input type="checkbox"/> Federal <input type="checkbox"/> Estatal <input checked="" type="checkbox"/> IP | | |
| 21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN: | | | 24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR: | | |
| 23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN FINANZAS: | | | | | |
| Mtra. Oris E. 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.



Sistemas Digitales **Impresionantes** S. A. de C.V.

PACHUCA DE SOTO, HGO. A 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.

APRECIABLE CLIENTE

PRESENTE

EL QUE SUSCRIBE **C. CARLOS GUDIÑO MONROY**, REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA DENOMINADA **SISTEMAS DIGITALES IMPRESIONANTES, S.A. DE C.V.**, CON DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR TODO TIPO DE NOTIFICACIONES EN CARRETERA ESTATAL PACHUCA-TULANCINGO NÚM. 105 LOCALES A Y B, COLONIA BOULEVARES DE SAN FRANCISCO, PACHUCA DE SOTO, HGO. C.P. 42070 TELÉFONOS: (01 771) 7196369, 7196370, 7139893 Y 7784968. R.F.C. STH-040131-R20.

ME DIRIJO A USTED DE LA MANERA MÁS ATENTA CON EL FIN DE PROPORCIONARLE NUESTROS DATOS BANCARIOS:

| | |
|-----------------------------|--|
| BANCO: | BANCO DEL BAJÍO, S.A. |
| SUCURSAL: | 0250 CEPEDES |
| NÚMERO DE CUENTA: | 0169175930201 |
| CLABE INTERBANCARIA: | 030290900008836651 |
| BENEFICIARIO: | SISTEMAS DIGITALES IMPRESIONANTES, S.A. DE C.V. |
| CORREO: | <u>cobranza@sdimpresionantes.com</u> |

SIN MÁS POR EL MOMENTO AGRADEZCO SU ATENCIÓN Y QUEDO A SUS ÓRDENES PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACIÓN.

ATENTAMENTE

CARLOS GUDIÑO MONROY
REPRESENTANTE LEGAL DE SISTEMAS DIGITALES IMPRESIONANTES, S.A. DE C.V.

“Soluciones Profesionales”

SDI (Matriz): Carretera Pachuca - Tulancingo # 105 A Boulevares de San Francisco, C.P: 42070, Pachuca de Soto Hgo.
Tels.: (771) 719 6369, 719 6370-Ext. 107, 109

SDI: Av. Universidad No. 105, Col. Cespedes, C.P. 42090, Pachuca de Soto Hgo.
Tels.: (771) 28 13 798, 719 6370

SDI (Tulancingo): Bravo Oriente No. 112 Local 2, Col. Centro C.P. 43600, Tulancingo, Hgo.
Tel.: (775) 974 0339

SDI (Ixmiquiltan): Av. Felipe Ángeles, No. 6 Interior, Col. Centro C.P. 42300, Ixmiquiltan. Hgo.
Tel.: 01 (759) 728 8435

CÉDULA DE IDENTIFICACION FISCAL**HACIENDA**
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO**SAT**
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIASTH040131R20
Registro Federal de ContribuyentesSISTEMAS DIGITALES
IMPRESIONANTES
Nombre, denominación o razón
socialidCIF: 14110241251
VALIDA TU INFORMACIÓN
FISCAL**CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL**Lugar y Fecha de Emisión
**PACHUCA DE SOTO, HIDALGO A 09 DE
SEPTIEMBRE DE 2021**

STH040131R20

Datos de Identificación del Contribuyente:

| | |
|--|--------------------------------------|
| RFC: | STH040131R20 |
| Denominación/Razón Social: | SISTEMAS DIGITALES IMPRESIONANTES |
| Régimen Capital: | SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE |
| Nombre Comercial: | |
| Fecha inicio de operaciones: | 31 DE ENERO DE 2004 |
| Estatus en el padrón: | ACTIVO |
| Fecha de último cambio de estado: | 19 DE MARZO DE 2021 |

Datos de Ubicación:

| | |
|---|--|
| Código Postal: 42070 | Tipo de Vialidad: CARRETERA (CARR.) |
| Nombre de Vialidad: CARRETERA ESTATAL PACHUCA TULANCINGO | Número Exterior: 105 A Y B |
| Número Interior: | Nombre de la Colonia: BOULEVARES DE SAN FRANCISCO |
| Nombre de la Localidad: PACHUCA HGO | Nombre del Municipio o Demarcación Territorial: PACHUCA DE SOTO |
| Nombre de la Entidad Federativa: HIDALGO | Entre Calle: AVENIDA UNIVERSIDAD |
| Y Calle: CALLE BARTOLOME DE MEDINA | Correo Electrónico: servicio_tecnico_hidalgo@hotmail.com |
| Tel. Fijo Lada: 771 | Número: 719-6369 |

**HACIENDA**
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO**SAT**
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA**Contacto**
Av. Hidalgo 77, col. Guerrero, C.P. 06300, Ciudad de México.
Atención telefónica desde cualquier parte del país:
MarcaSAT 55 627 22 728 y para el exterior del país
(+52) 55 627 22 728

"La corrupción tiene consecuencias ¡denúnciala! Si conoces algún posible acto de corrupción o delito presenta una queja o denuncia a través de: www.sat.gob.mx, denuncias@sat.gob.mx, desde México: (55) 8852 2222, desde el extranjero: 1 844 28 73 803, SAT móvil o www.gob.mx/sfp".

Cadena Original Sello:
Sello Digital:

||2021/09/09|STH040131R20|CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL|200001088888800000031||
qKbs2eWrfNAg0NxAGrC/8WbNTGgG3phbJ+Jigh3F8cGlnR1fimLmNJ4B9+2SojES25nImXjSt+Eky4KmGrasdy2j
vVfu8Mh5mhrVK9c4EcKk1SbuquCPrVGV6m8P/wdcPIHJS7allqdZl7jxHcr4cKr7aNi9hIFyV+C5uC6Sgkw=



Contacto

Av. Hidalgo 77, col. Guerrero, C.P. 06300, Ciudad de México.
Atención telefónica desde cualquier parte del país:
MarcaSAT 55 627 22 728 y para el exterior del país
(+52) 55 627 22 728



Fecha y hora de consulta

23/09/2021 3:25:53 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: SISTEMAS

Importe de la operación: 18,485.76 MXP

Cuenta de retiro: 0116206654

Cuenta de depósito: 030290900008836651

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

Titular de la cuenta: SISTEMAS DIGITALES IMPRESIONANTES SA DE CV

Nombre banco destino: BAJIO

Fecha de creación: 23/09/2021

Fecha de aplicación: 23/09/2021

Concepto de pago: FOTOCOPIADO DIF AREAS UNIVERSIDAD SEPTIE

Referencia numérica: 230921

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Hora de captura en el canal: 15:25:51

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000401137

Clave de rastreo: 002601002109230000401137

Folio de firma: 0016554279

Folio único: I401202109231525510016554285

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

| Acción | Usuario | Porcentaje aportado | Fecha |
|--------|---------|---------------------|------------|
| CREO | ADMIN1 | --- % | 23/09/2021 |
| FIRMO | ADMIN1 | 100 % | 23/09/2021 |