

Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
		<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:	19/10/2020	E. Periodo al que aplica:	2020

1. FOLIO: 815

**DATOS GENERALES**

*Cuentas y Tarifas*

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. GENERALAES				
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**

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:	\$ 16,446.48			
11. CON LETRA:	(Dieciseis mil cuatrocientos cuarenta y seis pesos 48/100 M.N.)			
12. CONCEPTO:	<p style="text-align: center;"><b>DEPTO DE CONTABILIDAD</b></p> <p style="text-align: center;">Servicio de arrendamiento de equipo de fotocopiado e impresión correspondiente al mes de octubre</p>			

**OBSERVACIONES**

**FORMA DE PAGO**

<b>CHEQUE</b>	<b>PROCESADO</b>	
13. A NOMBRE DE	_____	
14. CHEQUE PARA EL DIA:	_____	
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA <input type="checkbox"/>	*RECIBO <input type="checkbox"/>
<b>TRANSFERENCIA</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	
16. NOMBRE DE	Servicio Técnico de Hidalgo, S.A. de C.V.	
17. NÚMERO DE CUENTA:	0302 9090 0008 8366 51 FAVOR DE VERIFICAR EL NÚM. EN HOJA ANEXA	
18. NOMBRE DEL BANCO:	BANCO DEL BAJIO	
19. TRANSFERENCIA PARA EL DIA:	23/10/2020	
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	<input type="checkbox"/>	*RECIBO <input type="checkbox"/>

21. FIRMAS	DIRECTOR	RECTORIA
	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	
		
SOLICITO	Vo. Bo.	AUTORIZO
L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ	M.A. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA	MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO
OC517 PO1930		OP 528 PO1967
C631 PO1931		P557 COO727
		22 Octubre 2020







**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 CIENTA CLASICA 0169175930201  
 CLABE INTERBANCARIA' 030290900008836651  
 SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO  
 DA PESOS  
 IA DE CORTE 29 FEBRERO 2020

GAT NOMINAL' ANTES DE IMPUESTOS NO APLICA  
 GAT REAL' 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 <sup>2</sup>
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

22/10/2020 10:03:12 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:** 22/10/2020

**Fecha de aplicación:** 22/10/2020

**Concepto de pago:** SERV ARREND EQPO FOTOCOPIADO E IMP OCT

**Referencia numérica:** 2210202

**Instrumento de seguridad:** ASD 1856803838

**Hora de captura en el canal:** 10:03:09

### Datos de confirmación de la transferencia

**Folio interbancario:** 0000172484

**Clave de rastreo:** 002601002010220000172484

**Folio de firma:** 0029333130

**Folio único:** I401202010221003090029333136

### Estado operación

**Porcentaje Firmado:** 100%

**Estado:** Operado

### Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	22/10/2020
FIRMO	ADMIN1	100 %	22/10/2020