


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

1. FOLIO: 1012

**DATOS GENERALES**

*Ejercicio del Recurso*


2. PROYECTO:	41	3. PARTIDA:	33604	4. REQUISICION NO.	397
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**

VÍOS	<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:	\$	13,643.93		
11. CON LETRA:	(Trece mil seiscientos cuarenta y tres pesos 93/100 M.N.)			
12. CONCEPTO:	<p style="text-align: center;"><b>DEPTO DE CONTABILIDAD</b>  <b>PAGO</b>  Material de difusión en cumplimiento del programa Regreso Seguro</p>			

**OBSERVACIONES**

<b>FORMA DE PAGO</b>	
<b>CHEQUE</b>	<b>PROCESADO</b>
13. A NOMBRE DE	
14. CHEQUE PARA EL DIA:	
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	<input checked="" type="checkbox"/> *FACTURA <input type="checkbox"/> *RECIBO
<b>TR. FERENCIA</b>	
16. NOMBRE DE	Servicio Tecnico de Hidalgo, S.A. de C.V.
	0302 9090 0008 8366 51 FAVOR DE VERIFICAR EL NÚM. EN HOJA ANEXA
18. NOMBRE DEL BANCO:	BANBAJIO
19. TRASFERENCIA PARA EL DIA:	04/12/2020
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	<input type="checkbox"/> *RECIBO

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 650 PO2436  
C 794 PO2437*

*CP 666 PO2573*

*P704 CO0937*

*04 Diciembre 2020*

## 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:** 94939

**CLIENTE**  
 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

**FACTURACION PACHUCA**  
**No de Serie del Cert del CSD:** 00001000000504130893  
**Folio Fiscal:** 12DC8C7C-00E6-4809-95F9-9985687D6D88

**UTT9507201E7**  
 CII.: CAMINO A AHUEHUETITLA #301 int. Col.:LAS PRESAS, CP:  
 43645, TULANCINGO, HIDALGO

**Forma de Pago:** 03-TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS  
**Fecha Emisión:** 02/12/2020  
**Hora:** 18:29:36

Teléfono: 7712474026 CLI-4269

**Número de Cuenta:** [ ] **Condiciones de pago:** CONTADO

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  
 branza@digicopias.com

**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
22	PIEZA	E48	82121503	CALCOMANIA ADHERIBLE SANITARIOS CUIDADO CON EL AGUA 48 X 30 cms	SCO-014		\$25.00	\$88.00	\$550.00
200	PIEZA	E48	82121503	TABLOIDE COUCHEE 130 GR	SCO-044		\$9.10	\$291.20	\$1,820.00
3	PIEZA	E48	82121505	LONA LATEX DE 1.0 X 2.40 CON OJILLOS	SCO-066		\$281.67	\$135.20	\$845.01
12	PIEZA	E48	82121505	BANNER 70 X 170 cms CON ESTRUCTURA METALICA	SCO-066		\$548.00	\$1,052.16	\$6,576.00
90	PIEZA	E48	82121500	LETREROS TIPO SEÑALÉTICA TAMAÑO CARTA TROVICEL 3 mm	SCO-069		\$21.90	\$315.36	\$1,971.00



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

**SELLO DIGITAL CFDI:**



||1.1||12DC8C7C-00E6-4809-95F9-9985687D6D88|2020-12-02T18:29:39|Erw8J10/w9Ye+EJFORk55C3FIE2zAyG29qqg2g+Uo9u4ihan4V/c9DcZzKD+91EUkvE69NnW02nHvnyyzPJOM6/Rp67vQ+4pRNuiOhD3kv0MJG7BkfbqCRqmqz6zPISi96LQ7I+g+auyV60KR93DDHfO14FO+9WRHBPiW70a/vVdSsOz32KQEjeNkFI6BhD+1vSupFVjuac3B4lfpf9/o7SBkNaihBVd8wkhMsmZKbqCRNzEGKWE2DTQa/O4bWd4nLCA0QVvGACvS2ZM14fmFcuRtdl3JEQ8CpjlF3NOCWdDvsC3F2+ZAHEYQ2bW8od94wUJfpS7AhZsGPJN8zKg4A=|=00001000000413073350||

**Sello Sat:**

Erw8J10/w9Ye+EJFORk55C3FIE2zAyG29qqg2g+Uo9u4ihan4V/c9DcZzKD+91EUkvE69NnW02nHvnyyzPJOM6/Rp67vQ+4pRNuiOhD3kv0MJG7BkfbqCRqmqz6zPISi96LQ7I+g+auyV60KR93DDHfO14FO+9WRHBPiW70a/vVdSsOz32KQEjeNkFI6BhD+1vSupFVjuac3B4lfpf9/o7SBkNaihBVd8wkhMsmZKbqCRNzEGKWE2DTQa/O4bWd4nLCA0QVvGACvS2ZM14fmFcuRtdl3JEQ8CpjlF3NOCWdDvsC3F2+ZAHEYQ2bW8od94wUJfpS7AhZsGPJN8zKg4A=

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DEL CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT:**

Erw8J10/w9Ye+EJFORk55C3FIE2zAyG29qqg2g+Uo9u4ihan4V/c9DcZzKD+91EUkvE69NnW02nHvnyyzPJOM6/Rp67vQ+4pRNuiOhD3kv0MJG7BkfbqCRqmqz6zPISi96LQ7I+g+auyV60KR93DDHfO14FO+9WRHBPiW70a/vVdSsOz32KQEjeNkFI6BhD+1vSupFVjuac3B4lfpf9/o7SBkNaihBVd8wkhMsmZKbqCRNzEGKWE2DTQa/O4bWd4nLCA0QVvGACvS2ZM14fmFcuRtdl3JEQ8CpjlF3NOCWdDvsC3F2+ZAHEYQ2bW8od94wUJfpS7AhZsGPJN8zKg4A=

**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000413073350

**Fecha y Hora de Certificación:** 2020-12-02T18:29:39

<b>Subtotal:</b>	<b>\$11,762.01</b>
<b>IVA:</b>	<b>\$1,881.92</b>
<b>Total:</b>	<b>\$13,643.93</b>

**Cantidad con letra:**


TRECE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 93/100 M.N.  
 "Efectos fiscales al pago"

FIRMA DE RECIBO Y CONFORMIDAD VERSION 3.3

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

Misdocto. 2020. FE. SDJ. 94939

MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO  
 RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO  
 JOSÉ FABIAN GÓMEZ RODRÍGUEZ

Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
		<b>REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	
F-22-01-R1;210817		B. Código/Revisión: Fecha:	
Datos para los Registros (Evidencia):		F-16-09-R4;040319	
D. Fecha de elaboración:		C. Página: 1 de 1	
30 de octubre del 2020		E. Periodo al que se aplica: SEP-DIC/2020	

<b>RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.</b>		1. Folio:	397
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)	09/11/2020	3. Núm. de contrato:	Urgente:
5. Nombre y Firma del solicitante:	Lic. Jackeline Aldrete Ocádiz	4. Prioridad:	Normal: XX
6. Proyecto:	41 Dif. Institucional	7. Nombre y Firma del líder del proyecto:	Lic. Jackeline Aldrete Ocádiz

**8. JUSTIFICACION:**

Material de difusión en cumplimiento del programa Regreso Seguro

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
1	33604	3	piezas	LONAS 0' por	EN VINIL DE 1.0 x 2.20 MTS. 1x2.40?	110.2	330.60
2	33604	200	piezas	CARTELES	EN TABLOIDE IMPRESOS A COLOR EN PAPEL COUCHE 130 GRS.	1700	\$ 2494
3	33604	90	piezas	LETREROS	TIPO SEÑALÉTICA (TAMAÑO CARTA)	24.55	\$ 2209.50
4	✓ 33604	12	piezas	BANNER 0' por	CON ESTRUCTURA DE 70 X 170 CMS.	638.-	\$ 7656
5	✓ 33604	22	piezas	CALCOMANÍAS	DEL CUIDADO DEL AGUA PARA SANITARIOS DE 48 X 30 CMS.	30.06	\$ 661.32
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -

<b>AUTORIZACION DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO</b>				<b>22. OBSERVACIONES:</b>	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:	SE ENVIARÁ DISEÑO DIGITAL Y COTIZACIÓN.	
		41	Federal		
			Estatal		

21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:	23. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS:	24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:
	M.A. 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 <sup>1</sup>	030290900008836651
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	
UNIDAD	PESOS
FECHA DE CORTE	29 FEBRERO 2020

GAT NOMINAL <sup>3</sup> ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
GAT REAL <sup>4</sup> 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

04/12/2020 10:12:47 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:** 13,643.93 MXP

**Cuenta de retiro:** 0115127750

**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:** SERVICIO TECNICO DE

**Nombre banco destino:** BAJIO

**Fecha de creación:** 04/12/2020

**Fecha de aplicación:** 04/12/2020

**Concepto de pago:** MATERIAL DIFUSION CUMPLIMIENTO PROGRAMA

**Referencia numérica:** 0412202

**Instrumento de seguridad:** ASD 1856803838

**Hora de captura en el canal:** 10:12:44

### Datos de confirmación de la transferencia

**Folio interbancario:** 0000624159

**Clave de rastreo:** 002601002012040000624159

**Folio de firma:** 0018306168

**Folio único:** I401202012041012440018306174

### 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