


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:	29/12/2020	E. Periodo al que aplica:	2020

1. FOLIO: 1206

**DATOS GENERALES**

*Cuotas y Tarifas*

2. PROYECTO:	62IP	3. PARTIDA:	32301	4. REQUISICION NO.	485
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.101/20				

**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:	\$ 49,339.44		
11. CON LETRA:	(Cuarenta y nueve mil trescientos treinta y nueve pesos 44/100 M.N.)		
12. CONCEPTO:	<input checked="" type="checkbox"/> CUENTAS POR PAGAR por servicio de arrendamiento de equipo de fotocopiado e impresión correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo 2021		

**OBSERVACIONES**

<b>FORMA DE PAGO</b>	
<b>CHEQUE</b>	
13. A NOMBRE DE	_____
14. CHEQUE PARA EL DIA:	_____
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	<input checked="" type="checkbox"/> *FACTURA <input type="checkbox"/> *RECIBO
<b>TRASFERENCIA</b>	
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:	BAJIO
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> *RECIBO

<b>21. FIRMAS</b>	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 808 PO3060  
C 980 PO3061*

*29 Diciembre 2020  
OP 825 PO 3078*



Sistemas Digitales Impresionantes

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: 95335

CLIENTE
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO
UTT9507201E7
CII.: CAMINO A AHUEHUETITLA #301 int. Col.:LAS PRESAS, CP:
43645, TULANCINGO, HIDALGO
Teléfono: 7712474026 CLI-4269

FACTURACION PACHUCA
No de Serie del Cert del CSD: 00001000000504130893
Folio Fiscal: 1B766247-47ED-4569-8A10-5BEB406E2FD9
Forma de Pago: 03-TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
Fecha Emisión: 29/12/2020
Hora: 13:01:56
Número de Cuenta:
Condiciones de pago: CONTADO
Metodo de Pago: PPD-PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO
Uso de CFDI: G03-Gastos en general

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
cobranza@digicopias.com

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

Table with 11 columns: CANTIDAD, UNIDAD, CVE UNIDAD, CLAVE PRODSERV, DESCRIPCIÓN, # DE PARTE, SERIE, COSTO UNITARIO, IMPUESTO, IMPORTE. Row 1: 3, SERVICIO, E48, 80161801, SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO PARA LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2021., SCO-004, \$14,178.00, \$6,805.44, \$42,534.00



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

SELLO DIGITAL CFDI:



||1|1|B766247-47ED-4569-8A10-5BEB406E2FD9|2020-12-29T13:01:57|
CW9EmspO9GypVbT0/0na4kBMhMGlA5aLPzv4CL0bJUDVjttSrLpg9XIGRB+h6vwFtjLYSrX+tOeVVQXOMToI
+JMemVTy0OgzfEzn/rwQlqFFA4WgGWKDMZpTKBvhzdAzNqjxuD1hBhZzHk5vCtf151Yje9Or71SlcyY7TeHdkdl7W2bz1Ric2bPdbDtJugNW2A
mFqVZzbYlow3187ypDU2te7TGk8gWswWCQU7MzJrN4cd+KHzR55IQc/71TXtLYJmsSn1wxF1ozwqrH8SIL1/17vrtNd16rBP+pie5KKA
+kD3yUAEos41voim2pcottGSLrn5mJm23LEbZkg==|00001000000413073350|

Sello Sat:

CW9EmspO9GypVbT0/0na4kBMhMGlA5aLPzv4CL0bJUDVjttSrLpg9XIGRB+h6vwFtjLYSrX+tOeVVQXOMToI
+JMemVTy0OgzfEzn/rwQlqFFA4WgGWKDMZpTKBvhzdAzNqjxuD1hBhZzHk5vCtf151Yje9Or71SlcyY7TeHdkdl7W2bz1Ric2bPdbDtJugNW2AmFqVZzbYlow3187ypDU2te7TGk8gWswWCQU7MzJrN4c
d+KHzR55IQc/71TXtLYJmsSn1wxF1ozwqrH8SIL1/17vrtNd16rBP+pie5KKA+kD3yUAEos41voim2pcottGSLrn5mJm23LEbZkg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DEL CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT:

CW9EmspO9GypVbT0/0na4kBMhMGlA5aLPzv4CL0bJUDVjttSrLpg9XIGRB+h6vwFtjLYSrX+tOeVVQXOMToI
+JMemVTy0OgzfEzn/rwQlqFFA4WgGWKDMZpTKBvhzdAzNqjxuD1hBhZzHk5vCtf151Yje9Or71SlcyY7TeHdkdl7W2bz1Ric2bPdbDtJugNW2AmFqVZzbYlow3187ypDU2te7TGk8gWswWCQU7MzJrN4c
d+KHzR55IQc/71TXtLYJmsSn1wxF1ozwqrH8SIL1/17vrtNd16rBP+pie5KKA+kD3yUAEos41voim2pcottGSLrn5mJm23LEbZkg==

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000413073350

Fecha y Hora de Certificación: 2020-12-29T13:01:57

Table with 2 columns: Subtotal: \$42,534.00, IVA: \$6,805.44, Total: \$49,339.44

Cantidad con letra:

CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 44/100 M.N.

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

FIRMA DE RECIBO Y CONFORMIDAD

VERSION 3.3

SELLO DE RESPONSABILIDAD

Misdoctos - 2020 - SDJ - 95335



Fecha y hora de consulta

17/12/2020 10:23:34 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: 17/12/2020

Fecha de aplicación: ~~17/12/2020~~

Concepto de pago: SERVICIO ARRENDAMIENTO EQUIPO FOTOCOPIAD

Referencia numérica: 1712202

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Hora de captura en el canal: 10:23:08

## Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000224581

Clave de rastreo: 002601002012170000224581

Folio de firma: 0009816077

Folio único: I401202012171023080009816083

## Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

## Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	17/12/2020
FIRMO	ADMIN1	100 %	17/12/2020