


| | | | |
|--|------------|---|-------------------|
| Encabezado General | | A. Nombre del Formato: | |
|  UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal | | SOLICITUD DE RECURSOS ECONOMICOS | |
| F-23-01-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: | 20/05/2020 | E. Periodo al que aplica: | 2020 |

1. FOLIO: 474

DATOS GENERALES *Cuotas 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. GENERALES | | | | |
| 7. PUESTO: | JEFA DE DEPARTAMENTO | | | | |
| 8. CONTRATO O PEDIDO No. | CON/RM/LP/IP.30/20 | | | | |
| (JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO) | | | | | |

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;">Servicio de arrendamiento de equipo de fotocopiado e impresión correspondiente al mes de mayo</p> <p style="text-align: center; color: red; font-weight: bold; font-size: 1.2em;">DEPTO DE CONTABILIDAD</p> | | | |

| | |
|-------------------------------|---|
| 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"/> |
| TRANSFERENCIA | |
| 16. NOMBRE DE | Servicio Técnico de Hidalgo, S.A. de C.V. |
| 18. NOMBRE DEL BANCO: | 0303 9090 0008 8366 51 FAVOR DE VERIFICAR EL NÚM. EN HOJA ANEXA |
| 19. TRASFERENCIA PARA EL DIA: | BANCO DEL BAJIO |
| 20. DOCUMENTO COMPROBATORIO: | 22-05-20 |
| | <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 | MTR. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO |

OC277 P01025
C351 P01026

OP 281 P01077
P297 C00410
22 Mayo 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: 91314

| CLIENTE | FACTURACION PACHUCA | | |
|---|--|--------------------------------------|-------------|
| UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO | No de Serie del Cert del CSD: | Folio Fiscal | |
| UTT9507201E7 | 00001000000403112812 | DC8D0D54-7668-4BC8-A128-B7F62D6369AC | |
| CII.: CAMINO A AHUEHUETITLA #301 int. Col.:LA PRESA, CP: 43645, TULANCINGO, HIDALGO | Forma de Pago | Fecha Emisión | Hora |
| Teléfono: 7752027604 CLI-4269 | 03-TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS | 18/05/2020 | 09:40:58 |
| 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 | 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 | 82121700 | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO PARA EL MES DE MAYO DE 2020 | SCO-005 | | \$14,178.00 | \$2,268.48 | \$14,178.00 |



MITRO, JOSÉ ANTONIO DE ALBA GONDO
 RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

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
 MAYO 2020

SELLO DIGITAL CFDI:



||1.1|DC8D0D54-7668-4BC8-A128-B7F62D6369AC|2020-05-18T09:41:10|HvUerI4QV
 +Ou0pfbSHxYb8mRgMNC01bMmXV0IX6CcoEM/RBZA8baNPvQU9FwnZc7VYyigodwnFz3bYFk9+XGwqaj4j78Fy0AmneZjQvPUP9h5BQLasjB
 Mzcv/kBe/xGSwRmOTIOW
 +Xcv0TUbWyklooOPNwydAfCnKa/vCibA6KeQAj1KfvgPoYK0mE5CE8B2fCus4gftIX9W6wAIF1kU3LSwKY/bsumLLRIMTgtfVGMc77GmUBs9a
 ZdHREIEpx8CYvsdjeODrqTbWoAcrmsP41hJsqhMnZvnVev3/iA5vdL1tIfVKrkaVLhJ18Rbl1o79va0mjhDTICWwww==|00001000000405535779||

Sello Sat:

HvUerI4QV+Ou0pfbSHxYb8mRgMNC01bMmXV0IX6CcoEM/RBZA8baNPvQU9FwnZc7VYyigodwnFz3bYFk9+XGwqaj4j78Fy0AmneZjQvPUP9h5BQLasjB
 Mzcv/kBe/xGSwRmOTIOW
 +Xcv0TUbWyklooOPNwydAfCnKa/vCibA6KeQAj1KfvgPoYK0mE5CE8B2fCus4gftIX9W6wAIF1kU3LSwKY/bsumLLRIMTgtfVGMc77GmUBs9aZdHREIEpx8CYvsdjeODrqTbWoAcrmsP41hJsqhMnZvn
 Vev3/iA5vdL1tIfVKrkaVLhJ18Rbl1o79va0mjhDTICWwww==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DEL CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT:

HvUerI4QV+Ou0pfbSHxYb8mRgMNC01bMmXV0IX6CcoEM/RBZA8baNPvQU9FwnZc7VYyigodwnFz3bYFk9+XGwqaj4j78Fy0AmneZjQvPUP9h5BQLasjB
 Mzcv/kBe/xGSwRmOTIOW
 +Xcv0TUbWyklooOPNwydAfCnKa/vCibA6KeQAj1KfvgPoYK0mE5CE8B2fCus4gftIX9W6wAIF1kU3LSwKY/bsumLLRIMTgtfVGMc77GmUBs9aZdHREIEpx8CYvsdjeODrqTbWoAcrmsP41hJsqhMnZvn
 Vev3/iA5vdL1tIfVKrkaVLhJ18Rbl1o79va0mjhDTICWwww==

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000405535779

Fecha y Hora de Certificación: 2020-05-18T09:41:10

| | |
|------------------|--------------------|
| Subtotal: | \$14,178.00 |
| 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 - SDI - 91314



| | | | |
|---|------------------------------|--|------|
| Encabezado General | | A. Nombre del Formato: | |
|  UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO <small>Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal</small> | | 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: | lunes, 24 de febrero de 2020 | E. Periodo al que se aplica: | 2020 |

| | | | |
|---|---|----------------------|-----|
| RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. | | 1. Folio: | 149 |
| 2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa) | abril -diciembre 2020 | 3. Núm. de contrato: | |
| Nombre y Firma del solicitante | | 4. Prioridad: | |
| MTRA. MA. ELENA HERNÁNDEZ BRIONES | | Urgente: Normal: | |
| 6. Proyecto: | 7. Nombre y Firma del líder del proyecto: | | |
| | MTRA. MA. ELENA HERNÁNDEZ BRIONES | | |

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

| 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 |
|----------------------|------------------------------|--------------|----------------------|---------------|--------------------------------------|-------------------------------|--------------|
| | 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 | | |
| | | | Estatad | | |
| | | | IP | | |
| 21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN: | | | L.C. LILIANA REYES KANHAN | | |

| | |
|---|---------------------------------|
| 23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACION 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 | |
| UNIDAD | PESOS |
| FECHA 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 | | (+) ⁵ DEPOSITOS | | (-) ⁶ 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

22/05/2020 5:21:04 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: 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 TECNOLOGICA DE TULANCINGO CU OTAS Y TARIFAS

Titular de la cuenta: SERVICIO TECNICO DE

Nombre banco destino: BAJIO

Fecha de creación: 22/05/2020

Fecha de aplicación: 22/05/2020

Concepto de pago: SERVICIO ARRENDAMIENTO EQPO FOTOCOPIADO

Referencia numérica: 2205202

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Hora de captura en el canal: 17:21:02

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000916686

Clave de rastreo: 002601002005220000916686

Folio de firma: 0041235054

Folio único: I401202005221721020041235060

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

| Acción | Usuario | Porcentaje aportado | Fecha |
|--------|---------|---------------------|------------|
| CREO | ADMIN1 | --- % | 22/05/2020 |
| FIRMO | ADMIN1 | 100 % | 22/05/2020 |