


| | | | |
|---|------------|----------------------------------|-------------------|
| Encabezado General | | A. Nombre del Formato: | |
|  | | 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: | 27/12/2019 | E. Periodo al que aplica: | 2019 |

1. FOLIO: 2388
DATOS GENERALES ^{P341P} *cuotas y Tarifas* \$154,235.92
^{P62} *Federal* \$ 5844.08

| | | | | | |
|--------------------------|---------------------------------------|-------------|---------------------------|--------------------|------------|
| 2. PROYECTO: | <u>34 IP</u> 62 | 3. PARTIDA: | <u>31603-3</u> 31603-3 | 4. REQUISICION NO. | <u>874</u> |
| 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/ADJ/IP.102/19 | | | | |

(JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO)

9. SOLICITUD DE

| | | | |
|-------------------------|--|----------------------|-------------------------------------|
| GASTOS A COMPROBAR | <input type="checkbox"/> (ANEXO F-16-0XX) | PAGO A PROVEEDORES | <input checked="" type="checkbox"/> |
| REEMB. DE FONDO REV. | <input type="checkbox"/> (ANEXO F-16-0XX) | REPOSICION DE GASTOS | <input type="checkbox"/> |
| | | BECAS | <input type="checkbox"/> |
| 10. IMPORTE SOLICITADO: | \$ 160,080.00 | | |
| 11. CON LETRA: | (Ciento sesenta mil ochenta pesos 00/100 M.N.) | | |
| 12. CONCEPTO: | <p style="text-align: center;">DEPTO DE CONTABILIDAD</p> <p>Servicio de internet y telefonía durante los meses de enero, febrero y marzo 2020, en las instalaciones de la Utec.</p> | | |

OBSERVACIONES

| | |
|--------------------------------|---|
| FORMA DE PAGO | |
| PROCESADO | |
| CHEQUE | |
| 13. A NOMBRE DE | |
| 14. CHEQUE PARA EL DIA: | |
| 15. DOCUMENTO COMPROBATORIO: | *FACTURA <input type="checkbox"/> *RECIBO <input checked="" type="checkbox"/> |
| TRANSFERENCIA | |
| 16. NOMBRE DE | Grupo Hidalguense de Desarrollo S.A. de C.V. |
| | 0022 9070 0287 3937 90 FAVOR DE VERIFICAR EL NÚM. EN HOJA ANEXA |
| 18. NOMBRE DEL BANCO: | BANAMEX |
| 19. TRANSFERENCIA PARA EL DIA: | 27-dic.-19 |
| 20. DOCUMENTO COMPROBATORIO: | *FACTURA <input type="checkbox"/> *RECIBO <input checked="" 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 | MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO |

OC 1094 P03997
 C 1439 P03998

OP 1102 P04014
 P1150 C02230
 P1151 C02231
 27 DIC 2019

ADJ / 18 102 / 19

L. 874

31603-31401


**GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA
DE CV**

Calle Camino Real de la Plata 106 No. 4°
Piso, Col. Fracc Zona Plateada. C.P. 42083
Pachuca, Hidalgo, México.

RFC: GHD9608306BA
Teléfono(s): 714 22 22

Sitio web: www.mexline.com

| | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| FACTURA | 11572 |
| Comprobante Fiscal Digital | |
| Folio Fiscal | 41B13BEE-DB1C-41FF-9343-DD59D84850B0 |
| Fecha y Hora de Expedición | 2019-12-27T15:44:04 |
| Expedido en | Pachuca, Hidalgo |
| Certificado SAT | 00001000000404477432 |
| Condiciones de pago | Contado |
| Moneda | MXP |
| Tipo de Cambio | NO APLICA |
| Tipo de documento | INGRESOS |
| Uso de CFDI | G03 Gastos en general |
| Núm de CSD | 00001000000403504376 |

Ciente:

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

RFC: UTT9507201E7

Dirección fiscal:

CAMINO A AHUEHUETITLA, 301, LAS PRESAS, TULANCINGO, C.P.
43645, Ciudad:TULANCINGO, Hidalgo, México

Dirección entrega:

CAMINO A AHUEHUETITLA 301, LAS PRESAS, TULANCINGO, C.P.
43645, Ciudad: TULANCINGO, Hidalgo, México

| Método de pago | Forma de Pago | Referencia | Fecha de Pago | | |
|------------------------------|----------------|-----------------|--------------------------------------|-----------------|------------|
| PUE - Pago en una exhibición | 99 Por definir | | 27/12/2019 | | |
| Cantidad | Unidad | Clave de Unidad | Descripción | Precio Unitario | Importe |
| 3.00 | Servicio | E48 | ENLACE DEDICADO DE INTERNET DE 30 MB | 46,000.00 | 138,000.00 |
| | | | Código de Clasificación 81112101 | | |

Observaciones

PERIODO: ENERO, FEBRERO Y MARZO 2020

| | |
|--------------|-------------------|
| Subtotal | 138,000.00 |
| Descuento | 0.00 |
| Reten IVA | |
| Tasa 16% | 22,080.00 |
| Total | 160,080.00 |

Importe con letra

CIENTO SESENTA MIL OCHENTA PESOS 00 / 100. M.N.

Régimen fiscal

Régimen General de Ley Personas Morales

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||3.3|41B13BEE-DB1C-41FF-9343-DD59D84850B0|2019-12-27T15:44:04|XL/cGB4iGjdGPYQ2dDH2e4LvwEni48+Jzci07
1VbJzq6vcDI+3wJr7S08R0z/NvVRmP1GMWDAFiupiZ0RXiy72nGkdZY01KLTi0nm1GCGVTvr84Tb+LI0dfO6EKiHDCUI
zZgw/x0nrg8cFl4xzlPtemywrV2CVh/1mD/Qn7PR2t1HnP5iP47Z6laRE/upBlx1eP64Gzgly+Vb5NO1ldWOTXQvluHFHf/F

Sello Digital del CFDI

XL/cGB4iGjdGPYQ2dDH2e4LvwEni48+Jzci071VbJzq6vcDI+3wJr7S08R0z/NvVRmP1GMWDAFiupiZ0RXiy72nGkdZY
O1KLTi0nm1GCGVTvr84Tb+LI0dfO6EKiHDCUIzZgw/x0nrg8cFl4xzlPtemywrV2CVh/1mD/Qn7PR2t1HnP5iP47Z6laRE/u

Sello del SAT

E8jSWpFXbl322kRVqLwHWPn5M4238Yf2gxNhB/IsqWbJVYI0znGbnONSd8H9cO2ugPGaHU0VXzYtQ/wUGchDEG
OBHOqZjwIMckr6FXM0EcGO4DGBONkXIZv6ql9Gr+48asl8K11dOeQEH5JDFV9uN0h62mLNFVWwXN0uFpili1XUFgN5GZI

Fecha y Hora de Certificación

2019-12-27T15:44:04

RFC Proveedor

EME000602QR9



Mis datos: 2019 FE Mexline 11572



PACHUCA, HIDALGO, A 15 DE MAYO DE 2017.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DEL OCCIDENTE DEL ESTADO DE HIDALGO

L.C. CARMEN ROJO MONROY

DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

Presente

Por medio de este conducto me permito hacer de su conocimiento la "Clabe Interbancaria" para que realicen mis depósitos, referente a los servicios que MEXLINE proporciona a la Universidad.

| Clabe Bancaria | |
|------------------|--------------------|
| Banco | BANAMEX |
| Número de cuenta | 7002 8739379 |
| Cuenta Clabe | 002290700287393790 |

| Datos de la empresa | |
|----------------------------|--|
| Razón Social | Grupo Hidalguense de Desarrollo, S.A. de C.V. |
| R.F.C. | GHD9608306BA |
| Dirección | Camino Real de la Plata No. 106 4 Piso C, Fracc. Zona Plateada, Pachuca, Hidalgo, C.P. 42083 |
| Teléfono | 01 (771) 7142222 Ext. 3 |
| Email | mnovoa@mexline.com |
| Nombre y cargo para avisos | Myriam Joana Novoa Reyes Contadora General |

Sin más por el momento y agradeciendo la atención que se sirva dar a la presente, quedo de usted.

L.C. Myriam Joana Novoa Reyes

CONTADORA GENERAL

GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO, S.A. DE C.V.



Fecha y hora de consulta

27/12/2019 5:03:14 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: HIDALGUENSE

Importe de la operación: 154,235.92 MXP

Cuenta de retiro: 0183100979

Cuenta de depósito: 002290700287393790

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: GRUPO HIDALGUENSE DESARROLLO

Nombre banco destino: BANAMEX

Fecha de creación: 27/12/2019

Fecha de aplicación: 27/12/2019

Concepto de pago: INTERNET Y TELEFONIA ENERO MZO 20

Referencia numérica: 271219

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Hora de captura en el canal: 17:03:04

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000204878

Clave de rastreo: 002601001912270000204878

Folio de firma: 0069357017

Folio único: I401201912271703040069357023

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

| Acción | Usuario | Porcentaje aportado | Fecha |
|--------|---------|---------------------|------------|
| CREO | ADMIN1 | --- % | 27/12/2019 |
| FIRMO | ADMIN1 | 100 % | 27/12/2019 |



Fecha y hora de consulta

27/12/2019 5:05:32 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: HIDALGUENSE

Importe de la operación: 5,844.08 MXP

Cuenta de retiro: 0112682974

Cuenta de depósito: 002290700287393790

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

Titular de la cuenta: GRUPO HIDALGUENSE DESARROLLO

Nombre banco destino: BANAMEX

Fecha de creación: 27/12/2019

Fecha de aplicación: 27/12/2019

Concepto de pago: INTERNET Y TELEFONIA ENERO MZO 20

Referencia numérica: 271219

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Hora de captura en el canal: 17:05:30

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000205566

Clave de rastreo: 002601001912270000205566

Folio de firma: 0069357036

Folio único: I401201912271705300069357042

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

| Acción | Usuario | Porcentaje aportado | Fecha |
|--------|---------|---------------------|------------|
| CREO | ADMIN1 | --- % | 27/12/2019 |
| FIRMO | ADMIN1 | 100 % | 27/12/2019 |