


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:	21/07/2020	E. Periodo al que aplica:	2020

1. FOLIO: 597
Ejercicio del recurso

DATOS GENERALES

2. PROYECTO:	<u>61</u>	3. PARTIDA:	<u>32601</u>	4. REQUISICION NO.	<u>212</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. (JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO)	N/A POR NO REBASAR LAS 300 VECES EL SMVDF				

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:	\$ 4,524.00			
11. CON LETRA:	(Cuatro mil quinientos veinticuatro pesos 00/100 MN.)			
12. CONCEPTO:	<p style="text-align: center;">DEPTO DE CONTABILIDAD Servicio de renta de equipo para mantener conectada la fibra óptica de la institución, del mes de julio</p>			

OBSERVACIONES

FORMA DE PAGO

CHEQUE	PROCESADO	
13. A NOMBRE DE		
14. CHEQUE PARA EL DIA:		
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA <input type="checkbox"/>	*RECIBO <input type="checkbox"/>
TRANSFERENCIA	PAGO	
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:	29-07-20	
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	<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	MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO

OC359 PO1340
C445 PO1341

OP 366 PO1380
P384 CO0525 28 Jul 20



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	12789
Comprobante Fiscal Digital	
Folio Fiscal	34BB8850-2EB8-49F9-96B5-F3D9EDF99C42
Fecha y Hora de Expedición	2020-07-21T11:44:21
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

Cliente:
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA 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	03 Transferencia Electronica		21/07/2020

Cantidad	Unidad	Clave de Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	Servicio	E48	RENTA DE EQUIPO SWITCH NETGEAR M5300-28GF3 Código de Clasificación 81112400	3,900.00	3,900.00

Observaciones PERIODO: JULIO 2020	Subtotal	3,900.00
	Descuento	0.00
	Reten IVA	
	Tasa 16%	624.00
	Total	4,524.00

Importe con letra CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO PESOS 00 / 100. M.N.
 Régimen fiscal Régimen General de Ley Personas Morales
Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT
 ||3.3|34BB8850-2EB8-49F9-96B5-F3D9EDF99C42|2020-07-21T11:44:21|LZhJRpoyx8C//0NebxfMx1uC2n8GEpyOAmxZj9EiBHIPRVUBOn3K3Ynd+dUibv8Uz2JWX3nDcDuUyCTpwyNBRnHijRBDsQKBN8b7jUHFHR6844MqyRp5nspSiR//IGnXrxTOIVHkEmf5XCqVr8siwP0MaGubV07pRKriiIDknS8OOafFzXFgwTvNyYC57U43s6a8nY7YZMwIR/fbkBIQEJ0R76m
Sello Digital del CFDI
 LZhJRpoyx8C//0NebxfMx1uC2n8GEpyOAmxZj9EiBHIPRVUBOn3K3Ynd+dUibv8Uz2JWX3nDcDuUyCTpwyNBRnHijRBDsQKBN8b7jUHFHR6844MqyRp5nspSiR//IGnXrxTOIVHkEmf5XCqVr8siwP0MaGubV07pRKriiIDknS8OOafFzXFgwTvN
Sello del SAT
 eSyfTYCIVAy9ftCRikYDvy9nNsWW+hTSItKWcn4qzP/qzWFfL726cnF7517LrUul4pFmqcui4zs8aFvAWW1eKer8V7pEcsjCBtVphmWDGpQmJYR5WTqfh5IXorxToxW7KCdOVmg/SpGPQtJzLlW1qh3L4t58CpXsZtB4IYKK2OV+TYAFEm
Fecha y Hora de Certificación 2020-07-21T11:44:21
RFC Proveedor EME000602QR9



Ute TULANCINGO
SELLO DE RESPONSABILIDAD

Misdoctos - 2020 - FE - Mexline - 12789

MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO
RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO



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

28/07/2020 4:40:15 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: 4,524.00 MXP

Cuenta de retiro: 0115127750

Cuenta de depósito: 002290700287393790

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLOG ICA
DE TULANCINGO

Titular de la cuenta: GRUPO HIDALGUENSE
DESARROLLO

Nombre banco destino: BANAMEX

Fecha de creación: 28/07/2020

Fecha de aplicación: 28/07/2020

Concepto de pago: RENTA EQUIPO CONEXION
FIBRA OPTICA

Referencia numérica: 2807202

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Hora de captura en el canal: 16:40:13

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000358464

Clave de rastreo: 002601002007280000358464

Folio de firma: 0052163330

Folio único: I401202007281640130052163336

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	28/07/2020
FIRMO	ADMIN1	100 %	28/07/2020