


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:	19/10/2021	E. Periodo al que aplica:	2021

1. FOLIO: 983

DATOS GENERALES

Cuotas y Tarifas

2. PROYECTO:	6ZIP	3. PARTIDA:	31603	4. REQUISICION NO.	118
5. SOLICITANTE:	L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ				
6. ÁREA SOLICITANTE:	RECURSOS MATERIALES Y SERV. GENERALES				
7. PUESTO:	JEFA DEL DEPARTAMENTO				
8. CONTRATO O PEDIDO No. (JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO)	CON/RM/ADJ/SUB.72/21				

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 M.N.)			
12. CONCEPTO:	<p>DEPTO DE CONTABILIDAD</p> <p>PAGO</p> <p>Servicio de internet, switch netgear M5300-28GF3, renta del equipo para proporcionar el internet en toda la Universidad, correspondiente al mes de octubre de 2021</p>			

OBSERVACIONES

FORMA DE PAGO

CHEQUE	PROCESADO	
13. A NOMBRE DE		
14. CHEQUE PARA EL DIA:		
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA	*RECIBO
TRANSFERENCIA		
16. NOMBRE DE	Grupo Hidalguense de desarrollo S.A. de C.V.	
18. NOMBRE DEL BANCO:	0022 9070 0287 3937 90 FAVOR DE CHECAR EI NÚM. HOJA ANEXA	
19. TRANSFERENCIA PARA EL DIA:	BANAMEX	
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	22/10/2021	*RECIBO

21. FIRMAS

DIRECTOR
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

RECTORIA



SOLICITO

L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ

Vo. Bo.

M.A. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA

AUTORIZÓ

MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO

OC 612 P02162
C 730 P02163



GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV

AV. FRANCISCO VILLA No. 79, COL. LA LOMA, PACHUCA DE SOTO, HIDALGO, C.P. 42088, MÉXICO

RFC: GHD9608306BA
Teléfono(s): 714 22 22
Sitio web: www.mexline.com

FACTURA	15334
Comprobante Fiscal Digital	
Folio Fiscal	C7D0DFDE-6A5D-416B-81B3-3D95C543F919
Fecha y Hora de Expedición	2021-10-18T10:45:34
Expedido en	Pachuca, Hidalgo
Certificado SAT	00001000000505600468
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 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	03 Transferencia Electronica		18/10/2021			
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 OCTUBRE					Subtotal	3,900.00
					Descuento	0.00
					Reten IVA Tasa 16%	624.00
					Total	4,524.00
Total Facturado	Total Pagado	Deuda Total				
193,720.00	0.00	193,720.00				

Importe con letra
Régimen fiscal

CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO PESOS 00 / 100. M.N.
Régimen General de Ley Personas Morales
Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT
||3.3|C7D0DFDE-6A5D-416B-81B3-3D95C543F919|2021-10-18T10:45:34||00001000000505600468||
Sello Digital del CFDI
cRfbT0os+qXJremOvoM00balrvvzAgXavFPzeKv8veK6lbgOIQ6drPdYX80Kf++USad11xWJaBxJRCghOUDNtelPe/u9byQqi+Hyu5+8aBCTUaQhDAISWPYGuLhggP
r/EY4MdqV6ECD7xxsxc2XQudd0qNKYJ45I0jKZ3YzvU6sN8wGn12YJiZxyw9NmUjriGg5zRoys64Uh1k5MCEJnRa7NL+aDKighEaDaag3jXPR5TnFrngNed5Tsvgea
6xD+Qe7NBt9Z3L2BGdo+ITU9JYCg2In+y019heAt97qerVSM1yQ4RN4PE2bpyPa31LUixmHP/vshOZlw==
Sello del SAT
PeeFayxolvg0ydPUVikL7nPGaj0xsVE2DVoXdq+qObChD8q87AYwiFUPSROxSTuEdEzyhoEeRAK2bXvNul7NsBSchwXKkuP/MyIuK0cz/XUZInMCMxepuzrlybbs5Tleu39
F+vxyIpOGrgzqPllaYqDPTrUJQ3WR3CjVilD+M5JM7az6F8TTmeMXCcMFuA2px94s7Amx3O15C+ks2zeHJZJcoMY1HB43UjvodloVgG/hxK9HKWgPCxqD87XMKZf
oJdP5MlshRC++G69AmoqA4EgrWGbQ+koNLOQ8vWZ8uchKY89VakBWRVZghnlpOu3Ga9q4TgeFZWaCuh1Lwv==
Fecha y Hora de Certificación 2021-10-18T10:45:34
RFC Proveedor EME000602QR9



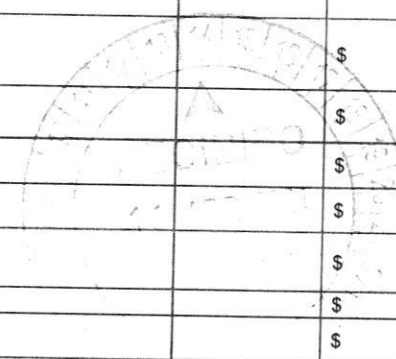
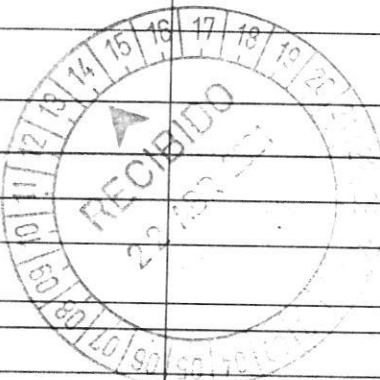
Misdoctos - 2021 - FE - Mexline - 15334

Encabezado General UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal		A. Nombre del Formato: REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
F-22-01-R1,210817		B. Código/Revisión; Fecha: F-16-09-R5;270319	
D. Fecha de elaboración:		E. Período al que se aplica:	
viernes, 16 de abril de 2021			
Datos para los Registros (Evidencia):		C. Página	1 de 1

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio: 0000118	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)	21/04/2021	3. Núm. de contrato:	Urgente: <input type="checkbox"/>
5. Nombre y Firma del solicitante:		4. Prioridad:	
Mtro. Francisco Ramos Lozano		Normal: <input checked="" type="checkbox"/>	
6. Proyecto:		7. Nombre y Firma del líder del proyecto:	
62 Admón Central		Mtra. Oris Estela Vargas García	

8. JUSTIFICACIÓN:
 Servicios de Internet, Switch Netgear M5300-28GF3, renta del equipo para proporcionar el internet en toda la Universidad, en los meses de enero a mayo de 2021

9. Clave (ec. Mat.)	10. Partida (Progr. Y Pres.)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especificaciones Técnicas	15. Costo Unitario Aproximado	16. Subtotal
1584	316003	5	Servicio	Servicios de Internet	Servicios de Internet, Switch Netgear M5300-28GF3	\$ 4,524.00	\$ 22,620.00
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -



AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				22. OBSERVACIONES:	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:		
\$ 22,620.00		62	Federal		
			Estatal		
21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:			24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:		
Mtra. Oris Estela Vargas García			Mtro. José Antonio Zamora Guido		
23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:				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.



PACHUCA, HIDALGO, A 15 DE MAYO DE 2017.

INSTITUTO TECNOLÓGICO 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.	GHD96083068A
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

22/10/2021 1:39:35 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: GRUPO

Importe de la operación: 4,524.00 MXP

Cuenta de retiro: 0116206654

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: 22/10/2021

Fecha de aplicación: 22/10/2021

Concepto de pago: SERVICIO INTERNET SWITCH NETGEAR OCT

Referencia numérica: 393790

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Hora de captura en el canal: 13:39:32

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000014615

Clave de rastreo: 002601002110220000014615

Folio de firma: 0067821379

Folio único: I401202110221339320067821385

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	22/10/2021
FIRMO	ADMIN1	100 %	22/10/2021