


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:	25/11/2021	E. Periodo al que aplica:	2021

1. FOLIO: 1192

DATOS GENERALES

Cuotas y Tarifas

2. PROYECTO:	62IP	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/LP/IP.28/21				

9. SOLICITUD DE

VIÁTICOS	<input type="checkbox"/> (ANEXO F-16-0XX)	PAGO A PROVEEDORES	<input type="checkbox"/>
GASTOS A COMPROBAR	<input type="checkbox"/> (ANEXO F-16-0XX)	REPOSICION DE GASTOS	<input checked="" 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:	Servicio de internet, switch netgear M5300-28GF3, renta del equipo para proporcionar el internet en toda la Universidad, correspondiente al mes de DIC. de 2021		

OBSERVACIONES

FORMA DE PAGO	
CHEQUE	
13. A NOMBRE DE	
14. CHEQUE PARA EL DIA:	
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA <input type="checkbox"/> *RECIBO <input 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:	01/12/2021
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

CC 795 P02840
C 944 P02841

OP 801 P02892
P845 C01061
02 DIC 2021



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

Table with invoice details: FACTURA 15511, Comprobante Fiscal Digital, Folio Fiscal 7C301B04-3FA1-4D75-977E-BB53974C90FA, Fecha y Hora de Expedición 2021-11-24T20:06:11, 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

Table with client information: Cliente: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO, RFC: UTT9507201E7

Table with fiscal address: Dirección fiscal: CAMINO A AHUEHUETITLA, 301, LAS PRESAS, TULANCINGO, C.P. 43645, Ciudad:TULANCINGO, Hidalgo, México

Table with delivery address: Dirección entrega: CAMINO A AHUEHUETITLA 301, LAS PRESAS, TULANCINGO, C.P. 43645, Ciudad: TULANCINGO, Hidalgo, México

Table with payment method: Método de pago PUE - Pago en una exhibición, Forma de Pago 03 Transferencia Electronica, Referencia, Fecha de Pago 24/11/2021

Main invoice table with columns: Cantidad, Unidad, Clave de Unidad, Descripción, Precio Unitario, Importe. Row 1: 1.00 Servicio E48 RENTA DE EQUIPO SWITCH NETGEAR M5300-28GF3, 3,900.00, 3,900.00

Table with observations: Observaciones DICIEMBRE, Subtotal 3,900.00, Descuento 0.00


Summary table: Total Facturado 295,452.00, Total Pagado 0.00, Deuda Total 295,452.00

Summary table: Reten IVA Tasa 16% 624.00, Total 4,524.00

Footer section containing: mporte con letra, Régimen fiscal, CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO PESOS 00 / 100. M.N., Sello Digital del CFDI (QR code), Sello del SAT, Fecha y Hora de Certificación 2021-11-24T20:06:11, RFC Proveedor EME000602QR9, and a stamp from Universidad Tecnológica de Tulancingo.

Misdoctos. 2021-FE - Mexline - 15511

RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

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

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio: 0000118	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)		3. Núm. de contrato:	
21/04/2021			
5. Nombre y Firma del solicitante:		4. Prioridad:	
Mtro. Francisco Ramos Lozano		Urgente: <input type="checkbox"/> 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 (c. 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 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.	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.

2/12/21 12:36

Comprobante Pago Interbancario