

|  |            |   |  |
|--|------------|---|--|
| Encabezado General   |            | A. Nombre del Formato:                  |  |
| <br><b>UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO</b><br><small>Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal</small> |            | <b>SOLICITUD DE RECURSOS ECONOMICOS</b> |  |
| 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:   | 20/08/2021 | E. Periodo al que aplica:               | 2021 <span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">0</span> |

1. FOLIO: 786

**DATOS GENERALES**

*Costas y Tareas*

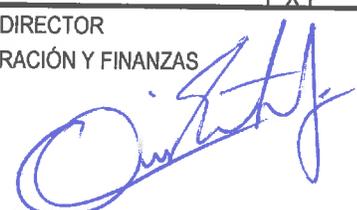
|   |  |             |       |                    |     |
|---|--|-------------|-------|--------------------|-----|
| 2. PROYECTO:  | 62IP                                   | 3. PARTIDA: | 31603 | 4. REQUISICION NO. | 118 |
| 5. SOLICITANTE:   | L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ        |             |       |                    |     |
| 6. ÁREA SOLICITANTE:  | RECURSOS MATERIALES Y SERV. GENERALAES |             |       |                    |     |
| 7. PUESTO:  | JEFA DEL DEPARTAMENTO                  |             |       |                    |     |
| 8. CONTRATO O PEDIDO No.<br><small>(JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO)</small> | CON/RM/LP/IP.29.1/21                   |             |       |                    |     |

**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>Servicio de internet, switch netgear M5300-28GF3, renta del equipo para proporcionar el internet en toda la Universidad, correspondiente al mes de AGOSTO de 2021</p> |                      |                                     |

**OBSERVACIONES**

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| <b>FORMA DE PAGO</b>           |   |
| <b>CHEQUE</b>                  |   |
| 13. A NOMBRE DE                |   |
| 14. CHEQUE PARA EL DIA:        |   |
| 15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:   | <input checked="" type="checkbox"/> *FACTURA <input type="checkbox"/> *RECIBO |
| <b>TRANSFERENCIA</b>           |   |
| 16. NOMBRE DE                  | Grupo Hidalguense de desarrollo S.A. de C.V.                                  |
| 18. NOMBRE DEL BANCO:          | 0022 9070 0287 3937 90 FAVOR DE VERIFICAR EL NÚM. EN HOJA ANEXA               |
| 19. TRANSFERENCIA PARA EL DIA: | BANAMEX   |
| 20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:   | 27/08/2021  |
|                                | <input type="checkbox"/> *RECIBO  |

|   |                                 |
|---|---------------------------------|
| 21. FIRMAS  | X                               |
| DIRECTOR<br>ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS   | RECTORIA                        |
|  |                                 |
| SOLICITO  | AUTORIZÓ                        |
| L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ   | MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO |

OC 472 FO1661  
C 557 FO1662

OP 475 FO1710  
PS11 CO0661  
26 Agosto 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

R. 118

|                                   |                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| FACTURA                           | 15056                                |
| <b>Comprobante Fiscal Digital</b> |                                      |
| Folio Fiscal                      | 195AA052-2627-47B7-B464-0B602D5DB7A6 |
| Fecha y Hora de Expedición        | 2021-08-19T19:06:57                  |
| 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                 |

|                                       |
|---------------------------------------|
| <b>Cliente:</b>                       |
| UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO |
| RFC: UTT9507201E7                     |

|  |
|--|
| <b>Dirección fiscal:</b>   |
| CAMINO A AHUEHUETITLA, 301, LAS PRESAS, TULANCINGO, C.P. 43645, Ciudad:TULANCINGO, Hidalgo, México |

|  |
|--|
| <b>Dirección entrega:</b>  |
| 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 |            | 19/08/2021    |

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

|                      |              |                 |
|----------------------|--------------|-----------------|
| <b>Observaciones</b> | Subtotal     | 3,900.00        |
| AGOSTO               | Descuento    | 0.00            |
|                      | Reten IVA    |                 |
|                      | Tasa 16%     | 624.00          |
|                      | <b>Total</b> | <b>4,524.00</b> |

|                 |              |             |
|-----------------|--------------|-------------|
| Total Facturado | Total Pagado | Deuda Total |
| 193,720.00      | 0.00         | 193,720.00  |

Importe con letra  
Regimen 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|195AA052-2627-47B7-B464-0B602D5DB7A6|2021-08-19T19:06:57||00001000000505600468|]

**Sello Digital del CFDI**  
Vq/5iONmoMMIY19+AHmkbQlejFc9pnXsYerb2w/NVodWAI8:XYKR1+6mBZKJF8R/JbqAenfJbYcw7n9Bwi/Sn94ih1mXJfppQ98CfnZymSQNeh8JfJ2f4iYR+EdvIACVZ+IXSwUSzTyAVY0x6alR5pEn5sI2yqvV5k44Km2+r0o3EO/0bi/2wWsa+FPpcwHLnHpf3kYMD19hqs8gKACmJTCbuopGCEMvmUgvepa/BxNIIY4M19T4s6XH1G9p8IP0X510Ee8UI9Sskot81RLwPXy7GGd6jIOYv8jpdITwumx8Ud2DmlQuPMCKLbZyU4rtrio1Hs2T25Ez6J68sCg==

**Sello del SAT**  
j7eRrlbH0xfe4naFuuJCoPXEGsPR3NzRE/IVv5lpzR+og2S3pR0dRpojUUJuZ2na195Av8Cdhm/4k8LJOHwKbGfJ3+9DGDsuRaGWKCVRk/o3RWEI5mpm0Kh0+b+Ny22eSLY89vMizWdGq566L80PKBboS/y5BZQ6fCoGMRF/CsC/t6IRSUWoXfpmLk+FhMOu2ICQBghj8RI0V5ICBj2umdwzXG3zdxquY35wE6ALqBICILwVCZbdn/IgNo7nTiwTaH50v6UnSez2v6vQHHeyN8R6ZWgeX7ahmmBJ1fnz9iuYmD+lclCHBdLwPdGpNmaGeApjxoDPRI3yEfJ6R5w==

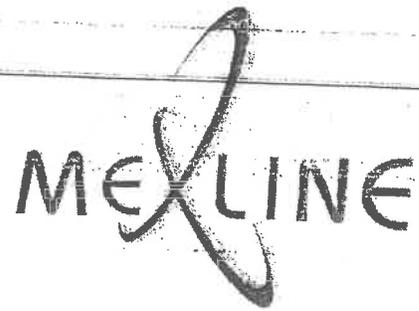
**Fecha y Hora de Certificación** 2021-08-19T19:06:57  
**RFC Proveedor** EME000602QR9

TULANCINGO  
SELLO DE RESPONSABILIDAD

Misdoctos - 2021.FE - Mexline - 15056

RECIBO DE PAGO  
RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLOGICA 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<br>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

26/08/2021 10:56:33 AM

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: 26/08/2021

Fecha de aplicación: 26/08/2021

Concepto de pago: SERVICIO INTERNET SWITCH AGOSTO

Referencia numérica: 260821

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Hora de captura en el canal: 10:56:30

### Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000002394

Clave de rastreo: 002601002108260000002394

Folio de firma: 0022673413

Folio único: I401202108261056300022673419

### Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

### Detalle de firmas

| Acción | Usuario | Porcentaje aportado | Fecha      |
|--------|---------|---------------------|------------|
| CREO   | ADMIN1  | -- %                | 26/08/2021 |
| FIRMO  | ADMIN1  | 100 %               | 26/08/2021 |