


| | | | |
|---|------------|---|-------------------|
| 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: | 21/09/2021 | E. Periodo al que aplica: | 2021 |

DATOS GENERALES

1. FOLIO: 890

Cuotas y Tarifas


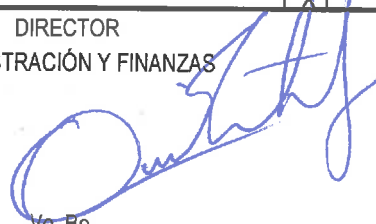
| | | | | | |
|--|---------------------------------------|-------------|-------|--------------------|----|
| 2. PROYECTO: | 62IP | 3. PARTIDA: | 31603 | 4. REQUISICION NO. | 43 |
| 5. SOLICITANTE: | L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | | |
| 6. ÁREA SOLICITANTE: | RECURSOS MATERIALES Y SERV. GENERALES | | | | |
| 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

| | | | |
|-------------------------|--|----------------------|-------------------------------------|
| VIATICOS | <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: | \$ 106,256.00 | | |
| 11. CON LETRA: | (Ciento seis mil doscientos cincuenta y seis pesos 00/100 M.N.) | | |
| 12. CONCEPTO: | Servicio de internet en las instalaciones de la Universidad durante el mes de septiembre | | |

OBSERVACIONES

| | | | |
|--------------------------------|--|--------------------------------------|---------|
| CHEQUE | | FORMA DE PAGO | |
| 13. A NOMBRE DE | | PROCESADO | |
| 14. CHEQUE PARA EL DIA: | | | |
| 15. DOCUMENTO COMPROBATORIO: | | *FACTURA | *RECIBO |
| TRANSFERENCIA | | | |
| 16. NOMBRE DE | Grupo Hidalguense de desarrollo S.A. de C.V. | | |
| | 0022 9070 0287 3937 90 | FAVOR DE CHECAR ELNÚM. EN HOJA anexa | |
| 18. NOMBRE DEL BANCO: | BANAMEX | | |
| 19. TRANSFERENCIA PARA EL DIA: | 24/09/2021 | | |
| 20. DOCUMENTO COMPROBATORIO: | <input type="checkbox"/> | *RECIBO | |

| | | | |
|--|---|---------------------------------|----------|
| 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 536 FO1900
C 631 FO1901

OP539 PO1948
PS80 CO0740
23 Septiembre 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

A 43

| | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| FACTURA | 15179 |
| Comprobante Fiscal Digital | |
| Folio Fiscal | 277DF364-8797-4559-85C4-DA73DE6200CF |
| Fecha y Hora de Expedición | 2021-09-15T19:37:00 |
| 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 Electrónica | | 15/09/2021 |

| Cantidad | Unidad | Clave de Unidad | Descripción | Precio Unitario | Importe |
|----------|----------|-----------------|--|-----------------|-----------|
| 1.00 | Servicio | E48 | ENLACE DEDICADO DE INTERNET DE 70 MB Código de Clasificación 81112101 | 59,800.00 | 59,800.00 |
| 1.00 | Servicio | E48 | ENLACE DEDICADO DE INTERNET DE 20 MB Código de Clasificación 81112101 | 15,900.00 | 15,900.00 |
| 1.00 | Servicio | E48 | ENLACE DEDICADO DE INTERNET DE 20 MB Código de Clasificación 81112101 | 15,900.00 | 15,900.00 |

| Cantidad | Unidad | Clave de Unidad | Descripción | Precio Unitario | Importe |
|--|--------|-----------------|--------------------|------------------|-------------------|
| Observaciones | | | | Subtotal | 91,600.00 |
| *SITIOS: TULANCINGO, CUAUTEPEC Y SANTA URSULA PERIODO: SEPTIEMBRE 2021 | | | | Descuento | 0.00 |
| Total Facturado | | | | Reten IVA | |
| 193,720.00 | | | | Tasa 16% | 14,656.00 |
| Total Pagado | 0.00 | | Deuda Total | Total | 106,256.00 |
| | | | 193,720.00 | | |

Importe con letra **CIENTO SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 00 / 100. M.N.**

Régimen fiscal **Régimen General de Ley Personas Morales**

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

[[3.3]277DF364-8797-4559-85C4-DA73DE6200CF|2021-09-15T19:37:00||00001000000505600468]]

Sello Digital del CFDI

RTas+iyJhUSimfdYm65UM9yLLgrwNDztoNW11OyafOvTGM2IK+08+IU5EzpBQYCh+HKctQIRxifedT2qFnH4nE06gRk4+IQnw2hM+8JR59IGDW6N5L3D65cZgC546t
df0qaclXXznzdGwMTTA++bd9qL6sjXvFF7GwwioXdsbBOTBqu6XC8IXanTqLHSyM9B1OdsHmVImKpBOL6FPMY2aEn4wx18c5JZtoFPH55v10yhc154ax6Z7R7Umgy
g24RZ9mSZG2N3dnyuyI+Hwz6OgD7BXBuH9+MdMIoELyhXhmH2AyTEPIdpM9wJLhKh572g2POqI3aH024+IjvFHlg==

Sello del SAT

PCIBPfmWAnIL0KC+Z8JN13cIbjgQGZXNOU0naUxVc430z3B7DlhwuU6orBS4zzJWZ5hEG8PhQX8xQQfb3alSDv73FEIQfc6H8VCO418wSjMT9vH8RLIPUJQVenwSK
Y6upGr6EwHuWSfcoezIVKr1YlyQqD7ps9eQ3cUH2pw4P9ug9F8UAVovr46WaC02ps94R1mYpDd7wdjM8oufRDkuczRceQ86twPa9NyfKwawWamyNrLGIqEESNaMuoFS9
5j13y2VrDvXPuESnOOu0HEMIW22k9Xl65V0XBWjEr0aW5qC6EdvArO/mlm+cNb+w6Ty0+WF41wRelGgluMQow==

Fecha y Hora de Certificación 2021-09-15T19:37:00

RFC Proveedor EME000602QR9



REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Encabezado General: A. Nombre del Formato:
 F-22-01-R1:210817 B. Código/Revisión/ Fecha:
 Datos para los Registros (Evidencia): F-16-09-R5:270319
 D. Fecha de elaboración: martes, 9 de febrero de 2021 E. Período al que se aplica: 2021
 C. Página de

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

1. Folio: **00000043**
 2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa) **ABRIL-DIC /2021**
 3. Núm. de contrato:
 4. Prioridad:
 Urgente:
 Normal:
 5. Nombre y Firma del solicitante: **Mtro. Francisco Ramos Lozano**
 6. Proyecto: **62 Admón Central**
 7. Nombre y Firma del líder del proyecto: **Mtra. Oris Estela Vargas García**

8. JUSTIFICACIÓN:

Servicio de Internet y Telefonía IP para las tres sedes de la Universidad Tecnológica de Tulancingo, para los meses de abril a diciembre 2021. En la actualidad, el servicio de internet es indispensable para el desarrollo de actividades administrativas y académicas.

| 10. Partida (Prog. y Pres.) | 11. Cantidad | 12. Unidad de Medida | 13. Concepto | 14. Especificaciones Técnicas | 15. Costo Unitario Aproximado | 16. Subtotal |
|-----------------------------|--------------|----------------------|-------------------------|---|-------------------------------|-----------------|
| 1582 | 9 | Servicio | Internet y telefonía | Internet y telefonía para las tres sedes, incluyo anexo técnico | \$ 113,333.33 | \$ 1,020,000.00 |
| 1583 | 1 | Servicio | Hosting | Almacenamiento del sitio web Institucional | \$ 4,500.00 | \$ 4,500.00 |
| 1584 | 12 | Servicio | Renta de Switch NetGear | Switch de 24 puertos de fibra óptica | \$ 6,000.00 | \$ 72,000.00 |
| | | | | | | \$ - |
| | | | | | | \$ - |
| | | | | | | \$ - |
| | | | | | | \$ - |
| | | | | | | \$ - |
| | | | | | | \$ - |
| | | | | | | \$ - |
| | | | | | | \$ - |
| | | | | | | \$ - |
| | | | | | | \$ - |
| | | | | | | \$ - |
| | | | | | | \$ - |
| | | | | | | \$ - |



AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

17. Total del Gasto: \$ 1,096,500.00
 18. Máximo Autorizado:
 19. Proyecto: **62**
 20. Fuente de financiamiento: **Federal, Estatal, IP**

22. OBSERVACIONES

21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:
 23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS: **Mtra. Oris Estela Vargas García**
 24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR: **Mtro. José Antonio Zamora Guido**

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 lo 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.



Fecha y hora de consulta 23/09/2021 3:14:50 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: 106,256.00 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: 23/09/2021

Fecha de aplicación: 23/09/2021

Concepto de pago: INTERNET INSTALACIONES SEPTIEMBRE

Referencia numérica: 230921

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Hora de captura en el canal: 15:14:43

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000398390

Clave de rastreo: 002601002109230000398390

Folio de firma: 0016554205

Folio único: I401202109231514430016554211

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

| Acción | Usuario | Porcentaje aportado | Fecha |
|--------|---------|---------------------|------------|
| CREO | ADMIN1 | — % | 23/09/2021 |
| FIRMO | ADMIN1 | 100 % | 23/09/2021 |