

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:	09/12/2020	E. Periodo al que aplica:	2020

1. FOLIO: 1072

DATOS GENERALES

Ejercicio del Recurso

2. PROYECTO:	<u>621</u>	3. PARTIDA:	<u>32601</u>	4. REQUISICION NO.	<u>212</u>
5. SOLICITANTE:	<u>L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ</u>				
6. ÁREA SOLICITANTE:	<u>RECURSOS MATERIALES Y SERV. GENERALES</u>				
7. PUESTO:	<u>JEFA DE DEPARTAMENTO</u>				
8. CONTRATO O PEDIDO No. (JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO)	<u>N/A POR NO REBASAR LAS 300 VECES EL SMVDF</u> <u>CON/RM/ADJ/SUB.01/20</u>				

9. SOLICITUD DE

VÍCIOS	<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:	\$ <u>4,524.00</u>		
11. CON LETRA:	DEPTO DE CONTABILIDAD (Cuatro mil quinientos veinticuatro pesos 00/100 MN.)		
12. CONCEPTO:	PAGO Servicio de renta de equipo para mantener conectada la fibra óptica de la institución, del mes de diciembre		

OBSERVACIONES

FORMA DE PAGO	
PROCESADO	
CHEQUE	
13. A NOMBRE DE	
14. CHEQUE PARA EL DIA:	
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	<input checked="" type="checkbox"/> *FACTURA <input type="checkbox"/> *RECIBO
17. REFERENCIA	
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. TRASFERENCIA PARA EL DIA:	<u>11/12/2020</u>
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 670 P02481
C 816 P02482*

*OP 686 P02598
P723 C00956*

11 Diciembre 2020

R.212



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	13681
Comprobante Fiscal Digital	
Folio Fiscal	0D0B09CA-BAEC-41D1-AACA-80DB4732A889
Fecha y Hora de Expedición	2020-12-08T15:27:47
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

Ciente:
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		08/12/2020

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		

Observaciones PERIODO: DICIEMBRE 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 0D0B09CA-BAEC-41D1-AACA-80DB4732A889 2020-12-08T15:27:47 C1unonIPVPxexApf0cnWo+YVTSNRYNuPt7PpOR85qmhdZY7FLuroddpld1605tYky6t3soqwE/gAHTUYgm2SEnRjKncPO6p7v+mXiOfyodYPcpbJBDYJLrb2TBag55yqi9XIUfhCedTaQj7VjLgXGdjfEw32mYRsfj5M4H4d+fF0Xq50G7spNX5QyEd3lczuhLh9XAJNy0f94dpmoKGYxEzEK
	Sello Digital del CFDI
	C1unonIPVPxexApf0cnWo+YVTSNRYNuPt7PpOR85qmhdZY7FLuroddpld1605tYky6t3soqwE/gAHTUYgm2SEnRjKncPO6p7v+mXiOfyodYPcpbJBDYJLrb2TBag55yqi9XIUfhCedTaQj7VjLgXGdjfEw32mYRsfj5M4H4d+fF0Xq50G7spNX5
	Sello del SAT
	LJTqyAjr9BBhiCZ26WSOCLTYZVOqD1NCGzOtChHnEVANby510cJkhXStO+blTrp57XVF6gVbE2a1VEMkdBqsnVNKPmzUJ32kqSoYrF1IHEMv9ZdTrNhzaA+GrDS+cApC8IbluGQRtqof2hRZu+2cnmqskQ4dZMikZsoKxTYfBqVL5H1dixKQ
	Fecha y Hora de Certificación 2020-12-08T15:27:47
	RFC Proveedor EME000602QR9



MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO
RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Misdoctos. 2020. FE. Mexline. 13681

MEXLINE

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

11/12/2020 12:47:40 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: 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: 11/12/2020

Fecha de aplicación: 11/12/2020

Concepto de pago: SERVICIO RENTA EQUIPO

Referencia numérica: 1112202

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Hora de captura en el canal: 12:47:34

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000488983

Clave de rastreo: 002601002012110000488983

Folio de firma: 0039344124

Folio único: I401202012111247340039344130

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	11/12/2020
FIRMO	ADMIN1	100 %	11/12/2020