


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:	02/04/2020	E. Periodo al que aplica:	2020

1. FOLIO: 385

DATOS GENERALES *Ejercicio del Recurso 0*

2. PROYECTO:	<u>61</u>	3. PARTIDA:	<u>32701</u>	4. REQUISICION NO.	<u>212</u>
5. SOLICITANTE:	L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ				
6. ÁREA SOLICITANTE:	RECURSOS MATERIALES Y SERV. GENERALES				
7. PUESTO:	JEFA DE DEPARTAMENTO				
8. CONTRATO O PEDIDO No.	CON/RM/LIC/IP.102/19				
<small>JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO)</small>					

9. SOLICITUD DE

10. GASTOS A COMPROBAR	<input type="checkbox"/> (ANEXO F-16-0XX)	PAGO A PROVEEDORES	<input checked="" type="checkbox"/>
REEMB. DE FONDO REV.	<input type="checkbox"/> (ANEXO F-16-0XX)	REPOSICION DE GASTOS	<input type="checkbox"/>
10. IMPORTE SOLICITADO:	\$ 4,524.00	BECAS	<input type="checkbox"/>
11. CON LETRA:	(Cuatro mil quinientos veinticuatro pesos 00/100 MN.)		
12. CONCEPTO:	Servicio de renta de equipo para mantener conectada la fibra óptica de la institución, del mes de marzo		

DEPTO DE CONTABILIDAD

PAGO

OBSERVACIONES

PROCESADO

FORMA DE PAGO	
13. A NOMBRE DE	<u>Grupo Hidalguense de desarrollo, S.A. de C.V.</u>
14. CHEQUE PARA EL DIA:	<u>0022 9070 0287 3937 90 FAVOR DE VERIFICAR EL NÚM. EN HOJA ANEXA</u>
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA <input checked="" type="checkbox"/> *RECIBO <input type="checkbox"/>
REFERENCIA	
16. NOMBRE DE	<u>Grupo Hidalguense de desarrollo, S.A. de C.V.</u>
18. NOMBRE DEL BANCO:	<u>BANAMEX</u>
19. TRASFERENCIA PARA EL DIA:	<u>06-04-20</u>
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	<input type="checkbox"/> *RECIBO <input type="checkbox"/>

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

OC217 P00818
C287 P00819

OP 222 P00854
P237 C00340
06 Abril 2020.



GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV

Calle Camino Real de la Plata 106 No. 4°
Piso, Col. Fracc Zona Plateada. C.P. 42083
Pachuca, Hidalgo, México.

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

FACTURA 12184

Comprobante Fiscal Digital

Folio Fiscal B5823F07-8F0D-4DA4-A6A0-19588E8D1BBA
Fecha y Hora de Expedición 2020-04-06T09:49:16
Expedido en Pachuca, Hidalgo
Certificado SAT 00001000000404477432
Condiciones de pago Contado
Moneda MXP
Tipo de Cambio NO APLICA
Tipo de documento INGRESOS
Uso de CFDI G03 Gastos en general
Número 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		06/04/2020

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	Subtotal	Importe
	3,900.00	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|B5823F07-8F0D-4DA4-A6A0-19588E8D1BBA|2020-04-06T09:49:16|cTe9/uDup68e3ccNCUM+2DGxHV34CIFp7BwM5dMkgThZVJQET+apF0zCL8ZrmedqgvNraL0DbtVSV0Dpniw2br3rseGjgCBs0z1dCh5UMU5NVNLWZjqQcNenuhQgku80mH2Kti+qQ/xOckFXws2Ucpci9JaR1kojS2afvtMWwPkOafzkgG69oHVkTqF/zNAmy/9d7xKrHYwUwI2Z3JR/b

Sello Digital del CFDI

cTe9/uDup68e3ccNCUM+2DGxHV34CIFp7BwM5dMkgThZVJQET+apF0zCL8ZrmedqgvNraL0DbtVSV0Dpniw2br3rseGjgCBs0z1dCh5UMU5NVNLWZjqQcNenuhQgku80mH2Kti+qQ/xOckFXws2Ucpci9JaR1kojS2afvtMWwPkOafzkgG6

Sello del SAT

GTx8ucWd4n0Lk1IhdTmzRABYbnwfJ0Newe5pPILUTVrB2V9DMN5IqZ1DQQYeNQKNQGPfJBIL1H2JdcwufNcncUg02kfYYTiiEGrnJrdOyvqRBPigg2m1kHbzDH/vDK1AbuvzPVNJBTXuVS5UwsO2zliaB9rp9T+kkLIGfbwNMJGtTXQb4m96

Fecha y Hora de Certificación

2020-04-06T09:49:16


RFC Proveedor

EME000602QR9



MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO
RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Misdoctos. 2020. FE. Mexline. 12184

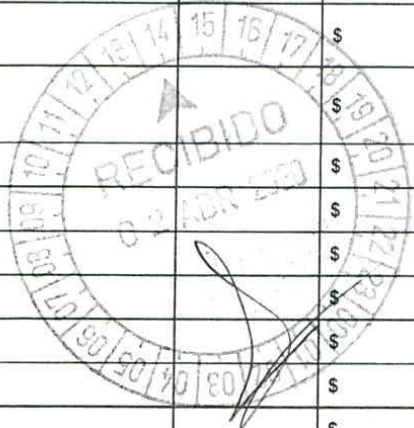
Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
		REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
F-22-01-R1:210817		B. Código/Revisión; Fecha:	
		F-16-09-R5;270319	
Datos para los Registros (Evidencia):			
D. Fecha de elaboración:		C. Página	de
jueves, 2 de abril de 2020		1	1
		E. Periodo al que se aplica:	
		2020	

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio: 0212	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)		3. Núm. de contrato:	
15/05/2020			
5. Nombre y Firma del solicitante:		4. Prioridad:	
Mtro. Francisco Ramos Lozano		Urgente:	
		Normal:	
		X	
6. Proyecto:		7. Nombre y Firma del líder del proyecto:	
61 Planeacion		Carlos Alberto Torres Estradas	

8. JUSTIFICACIÓN:

Mantener conectada la fibra de óptica de la institución, evitando problemas de conectividad.

9. Clave (Rec. Mat.)	10. Partida (Progr. Y Pres.)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especificaciones Técnicas	15. Costo Unitario Aproximado	16. Subtotal
647A		12	Renta	NETGEAR 24-Port Fully Managed Switch M5300, 24xSFP, 2x10GBASE-T, 2xSFP+, L3, ProSAFE Lifetime Protection (GSM7328FS)	NETGEAR 24-Port Fully Managed Switch M5300, 24xSFP	\$ 4.524,00	\$ 54.288,00
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -

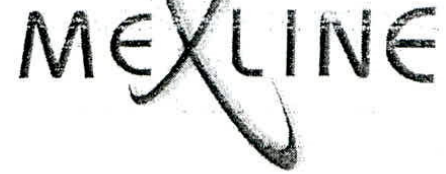


AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				22. OBSERVACIONES:	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:		
\$ 54.288,00			Federal		
			Estatad		
			IP		
21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:					

23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:		24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:	
Mtra. Oris Esthela Vargas Garcia		Mtro. José Antonio Zamora Guido	

25. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA:	

NOTA:



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

06/04/2020 3:17:27 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: HIDALGUENSE

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 TECNOLOGICA DE TULANCINGO

Titular de la cuenta: GRUPO HIDALGUENSE DESARROLLO

Nombre banco destino: BANAMEX

Fecha de creación: 06/04/2020

Fecha de aplicación: 06/04/2020

Concepto de pago: SERVICIO RENTA EQUIPO CONEXION FIBRA OPT

Referencia numérica: 0604202

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Hora de captura en el canal: 15:17:25

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000600286

Clave de rastreo: 002601002004060000600286

Folio de firma: 0033429118

Folio único: I401202004061517250033429124

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	06/04/2020
FIRMO	ADMIN1	100 %	06/04/2020