


|   |            |   |                   |
|---|------------|---|-------------------|
| Encabezado General  |            | A. Nombre del Formato:                  |                   |
| <br>UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO<br>Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal |            | <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:  | 21/09/2020 | E. Periodo al que aplica:               | 2020              |


1. FOLIO: 766

**DATOS GENERALES**

*Ejercicio del Recurso*


|  |  |             |              |                    |            |
|--|--|-------------|--------------|--------------------|------------|
| 2. PROYECTO:   | <u>61</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.<br>(JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO) | <u>N/A POR NO REBASAR LAS 300 VECES EL SMVDF</u> |             |              |                    |            |

**9. SOLICITUD DE**

|                         |  |                      |                                     |
|-------------------------|--|----------------------|-------------------------------------|
| 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: | \$ <u>4,524.00</u>   | BECAS                | <input type="checkbox"/>            |
| 11. CON LETRA:          | (Cuatro mil quinientos veinticuatro pesos 00/100 MN.)  |                      |                                     |
| 12. CONCEPTO:           | <p style="text-align: center;"> <br/>           Servicio de renta de equipo para mantener conectada la fibra óptica de la institución, del mes de agosto<br/> <i>septiembre</i> </p> |                      |                                     |

**OBSERVACIONES**

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| <b>FORMA DE PAGO</b>           |   |
| 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 NÚMERO EN hoja anexa</u>      |
| 15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:   | <input checked="" type="checkbox"/> *FACTURA <input type="checkbox"/> *RECIBO |
| 16. TRANSFERENCIA              |   |
| 17. NOMBRE DEL BANCO:          | <u>BANAMEX</u>  |
| 18. TRANSFERENCIA PARA EL DIA: | <u>22/09/2020</u>   |
| 19. 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 |

OC476 PO1759      OP 487 PO1794  
 C584 PO1760      PS12 CO0671      23 Sep 2020



**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

|                |       |
|----------------|-------|
| <b>FACTURA</b> | 13125 |
|----------------|-------|

| Comprobante Fiscal Digital        |                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Folio Fiscal</b>               | 43ECDBFA-A585-476B-A299-96EF4717B0DF |
| <b>Fecha y Hora de Expedición</b> | 2020-09-21T10:24:13                  |
| <b>Expedido en</b>                | Pachuca, Hidalgo                     |
| <b>Certificado SAT</b>            | 00001000000404477432                 |

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| <b>Condiciones de pago</b> | Contado               |
| <b>Moneda</b>              | MXP                   |
| <b>Tipo de Cambio</b>      | NO APLICA             |
| <b>Tipo de documento</b>   | INGRESOS              |
| <b>Uso de CFDI</b>         | G03 Gastos en general |
| <b>Núm de CSD</b>          | 00001000000403504376  |

|                                       |
|---------------------------------------|
| <b>Cliente:</b>                       |
| UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA 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 |            | 21/09/2020    |

| 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           |                 |          |

|                          |              |                 |
|--------------------------|--------------|-----------------|
| <b>Observaciones</b>     | Subtotal     | 3,900.00        |
| PERIODO: SEPTIEMBRE 2020 | Descuento    | 0.00            |
|                          | Reten IVA    |                 |
|                          | Tasa 16%     | 624.00          |
|                          | <b>Total</b> | <b>4,524.00</b> |

|                   |  |
|-------------------|--|
| Importe con letra | CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO PESOS 00 / 100. M.N.  |
| Régimen fiscal    | Régimen General de Ley Personas Morales  |
|                   | <b>Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT</b>  |
|                   | 3.3 43ECDBFA-A585-476B-A299-96EF4717B0DF 2020-09-21T10:24:13 MuwPzkyGI6T3c6daNRwzN2Dwr2/XD2lvJfGVixBGMDjHt+yNK3zwQj9w4tDrA3ku/RBWNC9UvwxXmyHZk3b7kzV1kjW/Dt60NVRomIzWTADSVY1Xsz9tQqD76uIXE2UCKkfHvee50dJDU5oGerE5XZImEvjCmrWO9irMBTCP7MRCE9t98dsIfmZNA974pnGCFfdqecgGBCAPGqa9vLpRyQc |
|                   | <b>Sello Digital del CFDI</b>  |
|                   | MuwPzkyGI6T3c6daNRwzN2Dwr2/XD2lvJfGVixBGMDjHt+yNK3zwQj9w4tDrA3ku/RBWNC9UvwxXmyHZk3b7kzV1kjW/Dt60NVRomIzWTADSVY1Xsz9tQqD76uIXE2UCKkfHvee50dJDU5oGerE5XZImEvjCmrWO9irMBTCP7MRCE9t98dsIfm   |
|                   | <b>Sello del SAT</b>   |
|                   | cx2ZE56FXAAaGTews3WxrNq3YLBC50aORo1R5W6wx2YbnAYRbd5yj74cKIJgOqipJx27qeifNEVSWPVwArjrJ5Zyj0bP78MCzM/hCPjmWqY3CfMh3HdQ9JvHiPKRvR3pXclHSfirvU8tWzwGhqyCOezi9aVtCw6VS60dTbygSyxr3vblUA4x   |
|                   | <b>Fecha y Hora de Certificación</b> 2020-09-21T10:24:13   |
|                   | <b>RFC Proveedor</b> EME000602QR9  |



Mis doctos - 2020 - FE - Mexline - 13125

MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO  
DIRECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO



# 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.                     | 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<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

23/09/2020 11:57:17 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:** 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 TECNOLOG ICA DE TULANCINGO

**Titular de la cuenta:** GRUPO HIDALGUENSE DESARROLLO

**Nombre banco destino:** BANAMEX

**Fecha de creación:** 23/09/2020

**Fecha de aplicación:** 23/09/2020

**Concepto de pago:** RENTA EQUIPO MTTO FIBRA OPTICA SEPTIEMBR

**Referencia numérica:** 2309202

**Instrumento de seguridad:** ASD 1856803838

**Hora de captura en el canal:** 11:56:46

### Datos de confirmación de la transferencia

**Folio interbancario:** 0000404582

**Clave de rastreo:** 002601002009230000404582

**Folio de firma:** 0086289093

**Folio único:** I401202009231156460086289099

### Estado operación

**Porcentaje Firmado:** 100%

**Estado:** Operado

### Detalle de firmas

| Acción | Usuario | Porcentaje aportado | Fecha      |
|--------|---------|---------------------|------------|
| CREO   | ADMIN1  | --- %               | 23/09/2020 |
| FIRMO  | ADMIN1  | 100 %               | 23/09/2020 |