

Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
		<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:	20/07/2021	E. Periodo al que aplica:	2020

1. FOLIO: 679  
Ejercicio del Recurso

**DATOS GENERALES**

2. PROYECTO:	<u>53-02</u>	3. PARTIDA:	29601-35501	4. REQUISICION NO.	208-82-295
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. (JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO)	N/A POR NO REBASAR LAS 300 VECES EL SMVDF				

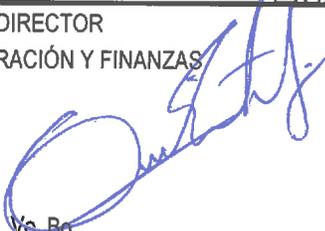
**9. SOLICITUD DE**

VIÁTICOS	<input type="checkbox"/> (ANEXO F-16-0XX)	PAGO A PROVEEDORES	<input type="checkbox"/>	29601 \$ 3858.94
GASTOS A COMPROBAR	<input type="checkbox"/> (ANEXO F-16-0XX)	REPOSICION DE GASTOS	<input checked="" type="checkbox"/>	35501 \$ 2393.84
REEMB. DE FONDO REV.	<input type="checkbox"/>	BECAS	<input type="checkbox"/>	
10. IMPORTE SOLICITADO:	\$ 6,252.78			
11. CON LETRA:	(Seis mil doscientos cincuenta y dos pesos 78/100 M.N.)			
12. CONCEPTO:	<p>Servicio y kit de refacciones para aire acondicionado de las unidades con el fin de brindar servicios de traslado a estudiantes y personal en comisiones insitucionales junio-agosto-octubre.</p>			

**OBSERVACIONES**

<b>FORMA DE PAGO</b>	
<b>CHEQUE</b>	
13. A NOMBRE DE	
14. CHEQUE PARA EL DIA:	
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA <input checked="" type="checkbox"/> *RECIBO <input type="checkbox"/>
<b>TRANSFERENCIA</b>	
16. NOMBRE DE	Autos de Tulancingo, S.A.
18. NOMBRE DEL BANCO:	0442 6575 38 FAVOR DE CHECAR EL Núm. Hoja anexa
19. TRANSFERENCIA PARA EL DIA:	BANCOMER
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	23/07/2021 <input type="checkbox"/> *RECIBO <input type="checkbox"/>

**21. FIRMAS**

 SOLICITO L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ	DIRECTOR ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  Vc. Bo. M.A. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA	<input checked="" type="checkbox"/> X RECTORIA AUTORIZÓ MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO
---	---	--

OC 423 PO1471  
C 496 FO1472

OP 425 PO1515  
P 456 CO0570  
22 Julio 2021

**AUTOS DE TULANCINGO, S.A.**

**PREFACTURA**

Hoja de Trabajo N° 46700

**Datos del Cliente:**

09901  
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO  
CAMINO A AHUEHUETITLA 301  
LAS PRESAS  
43645  
UTT9507201E7

**Fecha Ingreso:** 16/06/2021 03:56:29 p. m.

**Fecha de Terminada:**

Tulancingo de Bravo  
Hidalgo

Tipo de Orden : CLIENTE

**Recepcionista**  
OSCAR MARIN HANO

**Placas :**  
771 2474026

**Número Poliza / Número Siniestro:**

**Datos del Cliente a Facturar:**

**Marca :** VOLKSWAGEN  
**Chasis:** 9BWDB45U8JT038984

**Modelo :** 5U6TF4  
**Placas:** HHW647A

**Año:** 2018  
**Color:** PLATA

**Kms :** 90,078

*Refacciones*

**Total Materiales:** 3,326.67

**Trabajos Realizados,Pendientes , No Autorizado y Recomendaciones proximo Servicio:**

Cliente Autoriza Avisos: SI  NO  Fecha Proxima Cita:

Estoy totalmente satisfecho con la explicación de la Factura y los trabajos realizados: SI  NO

\_\_\_\_\_  
Nombre y Firma Cliente

**Total Bruto:** 5,390.33  
**Descuento:**  
**I.V.A.** 862.45  
**TOTAL:** 6,252.78



Rosalba Barranco Cadena <rosalba@utectulancingo.edu.mx>

**prefectura gol 647 reparación correctiva req 82 , 208 y 295**

1 mensaje

**Parque Vehicular** <pvehicular@utectulancingo.edu.mx>  
Para: Rosalba Barranco Cadena <rosalba@utectulancingo.edu.mx>  
Cc: Recursos Materiales <recursos.materiales@utectulancingo.edu.mx>

20 de julio de 2021, 12:20

Estimada Rosy

Envío la prefectura para el pago de servicio correctivo **gol 647**, REQUISICIÓN 208,82 y 295 , pido amablemente enviarme el comprobante de pago en cuanto esté realizado conforme al proceso de pagos de contabilidad.

refacciones 3326.67 sin iva  
servicio 2063.66 sin iva  
suma total con iva :6252.78

3858.94  
2393.84

Sin otro particular, envío un cordial saludo.



3

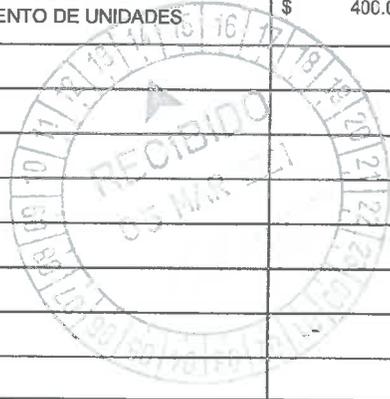
Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 <b>UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO</b> Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal		<b>REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	
F-22-01-R1;210817		B. Código/Revisión; Fecha:	
Datos para los Registros (Evidencia):		F-16-09-R5;270319	
D. Fecha de elaboración:		C. Página: 1 de 1	
viernes, 5 de marzo de 2021		E. Período al que se aplica: enero-diciembre 2021	

<b>RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.</b>		1. Folio: 0000082	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)		3. Núm. de contrato:	
MAYO-NOVIEMBRE 2021			
5. Nombre y Firma del solicitante:		4. Prioridad:	
 Maria Magdalena Tlacomulco Tienda		Urgente: Normal:	
6. Proyecto:		7. Nombre y Firma del líder del proyecto:	
53 Mitto. prev. y correctivo		M.A. Oris Estela Vargas García	

**8. JUSTIFICACIÓN:**

Casetas y viáticos para VOLVO y PEUGEOT, para que las unidades reciban su mantenimiento correspondiente, con el fin de brindar servicios de traslado a estudiantes y personal en comisiones insitucionales.

9. Clave Mat.)	10. Partida (Progr. Y Pres.)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especificaciones Técnicas	15. Costo Unitario Aproximado	16. Subtotal
1843	37204	4	SERVICIO	CASSETAS PARA TRASLADO DE VOLVO Y PEUGEOT	VIATICOS Y CASSETAS PARA TRASLADO DE VOLVO Y PEUGEOT	\$ 400.00	\$ 1,600.00
1871	37504	4	SERVICIO	VIATICOS PARA TRASLADO DE VOLVO Y PEUGEOT	VIATICOS Y CASSETAS PARA TRASLADO DE VOLVO Y PEUGEOT	\$ 400.00	\$ 1,600.00
1845	37204	4	SERVICIO	CASSETAS PARA TRASLADO DE PERSONAL POR MANTENIMIENTO DE VIATICOS PARA	CASSETAS PARA TRASLADO DE PERSONAL POR MANTENIMIENTO DE UNIDADES	\$ 600.00	\$ 2,400.00
1873	37504	4	SERVICIO	TRASLADO DE PERSONAL POR MANTENIMIENTO DE	VIATICOS PARA TRASLADO DE PERSONAL POR MANTENIMIENTO DE UNIDADES	\$ 400.00	\$ 1,600.00



<b>AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO</b>				<b>22. OBSERVACIONES:</b>	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:		
\$ 7,200.00		62	Federal Estatal IP		
21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:					

23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:		24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:	
 M.A. Oris E. Vargas García		 Mtro. José Antonio Zamora Grido	
25. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA:			
 M. Magdalena Tlacomulco Tienda			

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 ello será el tiempo de entrega, conforme lo estipula la Ley en la materia, y el área usuario deberá requisitar el anexo técnico.

Encabezado General <b>ULANCINGO</b> UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal		A. Nombre del Formato: <b>REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	
F-22-01-R1;210817		B. Código/Revisión; Fecha: F-16-09-R5;270319	
Fecha de elaboración: miércoles, 26 de mayo de 2021		E. Período al que se aplica: mayo-agosto 2021	

<b>RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.</b>		1. Folio: 208	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa) 17 Jun-ago-oct 2021		3. Núm. de contrato:	
5. Nombre y Firma del solicitante: Mara Magdalena Tlacuenco Tienda		4. Prioridad: Urgente: Normal: <input checked="" type="checkbox"/>	
6. Proyecto: 53 Mto. prev. y correctivo		7. Nombre y Firma del líder del proyecto: M.A. Oris Estela Vargas Garcia	

**8. JUSTIFICACIÓN:**  
Servicio y Kit de refacciones para aire acondicionado de las unidades con el fin de brindar servicios de traslado a estudiantes y personal en comisiones institucionales junio-agosto-octubre.

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
1535	29601	3	PAQUETE	REFACCIONES DE AIRE ACONDICIONADO SEDAN	REFACCIONES DE AIRE ACONDICIONADO SEDAN	\$ 1,100.00	\$ 3,300.00
1536	29601	1	PAQUETE	REFACCIONES DE AIRE ACONDICIONADO TOYOTA	REFACCIONES DE AIRE ACONDICIONADO TOYOTA	\$ 1,100.00	\$ 1,100.00
1537	29601	2	PAQUETE	REFACCIONES DE AIRE ACONDICIONADO URVAN	REFACCIONES DE AIRE ACONDICIONADO URVAN	\$ 3,300.00	\$ 6,600.00
1538	29601	1	PAQUETE	REFACCIONES DE AIRE ACONDICIONADO PEUGEOT	REFACCIONES DE AIRE ACONDICIONADO PEUGEOT	\$ 3,300.00	\$ 3,300.00
1539	29601	1	PAQUETE	REFACCIONES DE AIRE ACONDICIONADO VOLVO	REFACCIONES DE AIRE ACONDICIONADO VOLVO	\$ 8,800.00	\$ 8,800.00
1751	35501	3	SERVICIO	SERVICIO DE AIRE ACONDICIONADO	SERVICIO DE AIRE ACONDICIONADO SEDAN	\$ 900.00	\$ 2,700.00
1752	35501	1	SERVICIO	SERVICIO DE AIRE ACONDICIONADO	SERVICIO DE AIRE ACONDICIONADO TOYOTA	\$ 900.00	\$ 900.00
1753	35501	2	SERVICIO	SERVICIO DE AIRE ACONDICIONADO	SERVICIO DE AIRE ACONDICIONADO URVAN	\$ 1,400.00	\$ 2,800.00
1754	35501	1	SERVICIO	SERVICIO DE AIRE ACONDICIONADO	SERVICIO DE AIRE ACONDICIONADO PEUGEOT	\$ 1,400.00	\$ 1,400.00
1755	35501	1	SERVICIO	SERVICIO DE AIRE ACONDICIONADO	SERVICIO DE AIRE ACONDICIONADO VOLVO	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00

<b>AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO</b>				<b>22. OBSERVACIONES:</b>	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:	Junio \$ 2000.- ID 1535 y 1751 Agosto \$ 6700.- ID 1535, 1537, 1751 y 1753 Octubre \$ 25200 Todos los ID'S	
\$ 30,900.00		53	Federal		
			Estatad		
21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:				IP	

23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:		24. NOMBRE Y FIRMA DEL REGTOR:	
25. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA: M. Magdalena Tlacuenco Tienda			

**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 ello será el tiempo de entrega, conforme lo estipula la Ley en la materia, y el área usuario deberá requisitar el anexo técnico.

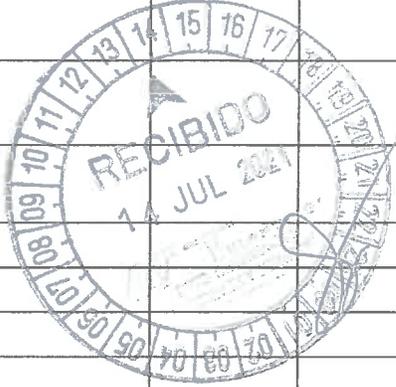
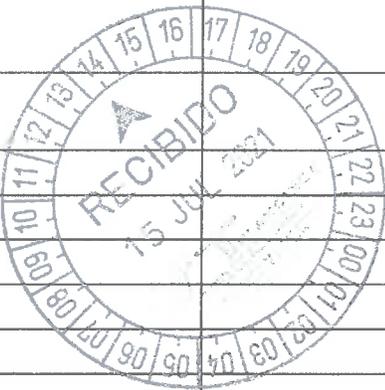
<b>Encabezado General</b>  <b>UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO</b> <small>Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal</small>		<b>A. Nombre del Formato:</b> <p style="text-align: center;"><b>REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b></p>	
<b>F-22-01-R1;210817</b>		<b>B. Código/Revisión; Fecha:</b> <p style="text-align: right;">F-16-09-R5;270319</p>	
<b>Datos para los Registros (Evidencia):</b>		<b>C. Página</b> 1 <b>de</b> 1	
<b>D. Fecha de elaboración:</b> martes, 13 de julio de 2021		<b>E. Periodo al que se aplica:</b> mayo-agosto 2021	

<b>RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.</b>		<b>1. Folio:</b> 01000295	
<b>2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)</b> julio		<b>3. Núm. de contrato:</b>	
<b>5. Nombre y Firma del solicitante:</b> María Magdalena Tlacuahuac Tienda		<b>4. Prioridad:</b> Urgente: <input type="checkbox"/> Normal: <input checked="" type="checkbox"/>	
<b>6. Proyecto:</b> 53 Mito. prev. y correctivo		<b>7. Nombre y Firma del líder del proyecto:</b> M.A. Oris Estela Vargas García	

**8. JUSTIFICACION:**

refacciones para servicio correctivo gol 103 y gol 847 con el fin de brindar servicios de traslado a estudiantes y personal en comisiones institucionales.

9. Clave (Mat.)	10. Partida (Progr. Y Pres.)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especificaciones Técnicas	15. Costo Unitario Aproximado	16. Subtotal
2196	29601	1	kit	refacciones	kit de gol 103 y kit de gol 647 refacciones	\$ 8,750.00	\$ 8,750.00



<b>AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO</b>				<b>22. OBSERVACIONES:</b>	
<b>17. Total del Gasto:</b> \$ 8,750.00	<b>18. Máximo Autorizado:</b>	<b>19. Proyecto:</b> 60	<b>20. Fuente de financiamiento:</b> Federal <input type="checkbox"/> Estatal <input type="checkbox"/> IP <input type="checkbox"/>		
<b>21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:</b> 				<b>24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:</b> Mtro. José Antonio Camara Cuervo	
<b>23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:</b> Oris E. Vargas García				<b>25. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA:</b> M. Magdalena Tlacuahuac	

**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 ello será el tiempo de entrega, conforme lo estipula la Ley en la materia, y el área usuario deberá requisitar el anexo técnico.

**AUTOS TULANCINGO, S.A.**

**CUENTA BANCARIA: 0442 6575**

**38**

**BANCOMER**



Fecha y hora de consulta

22/07/2021 1:33:26 PM

Contrato

00088633

Nombre del Cliente

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

BBVA Net Cash - Pagos Mismo Banco

## Operación autorizada

## Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

## Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Mismo Banco

Descripción: AUTOS

Importe de la operación: 6,252.78 MXP

Cuenta de retiro: 0116274730

Cuenta de depósito: 0442657538

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLOG ICA DE TULANCINGO

Titular de la cuenta: AUTOS DE TULANCINGO, SA

Fecha de creación: 22/07/2021

Fecha de aplicación: 22/07/2021

Hora: 13:33:23

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Motivo de pago: AUTOS

## Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0070340150

Folio único: I323202107221333230070340157

## Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

## Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	-- %	22/07/2021
FIRMO	ADMIN1	100 %	22/07/2021

BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer

[www.bbvanetcash.mx](http://www.bbvanetcash.mx)