


|   |            |                                  |                   |
|---|------------|----------------------------------|-------------------|
| 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:  | 01/08/2022 | E. Periodo al que aplica:        | 2022              |

1. FOLIO: 693

DATOS GENERALES

*Ejercicio del Recurso 2022*

|  |   |             |             |                    |         |
|--|---|-------------|-------------|--------------------|---------|
| 2. PROYECTO:   | 53  | 3. PARTIDA: | 35701-29801 | 4. REQUISICION NO. | 120-187 |
| 5. SOLICITANTE:  | L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ           |             |             |                    |         |
| 6. ÁREA SOLICITANTE:   | RECURSOS MATERIALES                       |             |             |                    |         |
| 7. PUESTO:   | JEFA DEL DEPARTAMENTO                     |             |             |                    |         |
| 8. CONTRATO O PEDIDO No.<br>(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 checked="" type="checkbox"/> | 29101 \$ 450.00  |
| GASTOS A COMPROBAR      | <input type="checkbox"/> (ANEXO F-16-0XX)   | REPOSICION DE GASTOS | <input type="checkbox"/>            | 35701 \$ 3248.00 |
| REEMB. DE FONDO REV.    | <input type="checkbox"/>  | BECAS                | <input type="checkbox"/>            |                  |
| 10. IMPORTE SOLICITADO: | \$ 3,698.00   |                      |                                     |                  |
| 11. CON LETRA:          | (Tres mil seiscientos noventa y ocho pesos 00/100 M.N.)   |                      |                                     |                  |
| 12. CONCEPTO:           | Servicio de mantenimiento a maquinaria diversa que dan servicio a las instalaciones de la universidad |                      |                                     |                  |

OBSERVACIONES

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| FORMA DE PAGO                  |   |
| CHEQUE                         | <div style="border: 2px solid red; padding: 10px; transform: rotate(-2deg);"> <p><b>DEPTO DE CONTABILIDAD</b></p> <p><b>PAGO PROCESADO</b></p> </div> |
| 13. A NOMBRE DE                |   |
| 14. CHEQUE PARA EL DIA:        |   |
| 15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:   |   |
| 16. NOMBRE DE                  |   |
| 18. NOMBRE DEL BANCO:          | SANTANDER   |
| 19. TRANSFERENCIA PARA EL DIA: | 05/08/2022  |
| 20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:   | <input type="checkbox"/> *RECIBO  |

|  |   |   |
|--|---|---|
| 21. FIRMAS   | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  | RECTORIA  |
|  |  |  |
| L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ  | L.C. JOSE HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ  | MTRO. JOSE ANTONIO ZAMORA GUIDO   |

*OC 366 P01328  
C 471 P01329*

*OP 374 P01346  
P400 C00575  
11 Agosto 22*



Carlos Alberto Belmonte Velasquez

BEVC741225GH3

RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Emiliano Zapata, 101/C, Nueva Morelos, 43610, Tulancingo de Bravo, Hidalgo, México  
Tel. 7757553161

CLIENTE

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

UTT9507201E7

USO CFDI: G03 - Gastos en general

CAMINO A AHUEHUETITLA, 301, 43645, Tulancingo, Tulancingo de Bravo, Hidalgo, México

Factura A 1474

FOLIO FISCAL (UUID)

A7A45074-D86B-4717-8D46-6879FCD8001F

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000413073350

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000510353141

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2022-08-01T10:43:38

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

SVT110323827

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2022-08-01T10:27:41

LUGAR DE EXPEDICIÓN

43610

CONCEPTOS

Table with 6 columns: Cantidad, Unidad, No. Identificación, Descripción, Precio Unitario, Importe. Contains 6 rows of service and parts items with handwritten notes like '29101' and 'podasets'.

IMPORTE CON LETRA

TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL

\$ 3,187.930

TIPO DE COMPROBANTE

I - Ingreso

TRASLADO IVA TASA 0.160000

\$ 510.070

FORMA DE PAGO

03 - Transferencia electrónica de fondos

TOTAL

\$ 3,698.000

MÉTODO DE PAGO

PUE - Pago en una sola exhibición

MONEDA

MXN - Peso Mexicano

SELLO DIGITAL DEL CFDI

enPAUIEt+ZdWNB73/QzZUcZjpnldx0b5hwqWsk9sdT8oPFbFwOINdZ8f7k7oenqiggl4o9D3XIJ41vwhBhc4BCVjcgYy6FoakYUMUMsRUJmLg7TOlqo4UGyWMMIRNzgbMNTobObKfAKDUrgmkKpbB6W6rgdyll1zq9q2bLaii0BO2mKli63DIAC+HD4eeZc25eh8Spkfo0TcJ3J3R8F998R:JHLeN6pc8w+f2UIfb7QKyDRY1xISwWAJXEvgqjghVwvYvBrTmGxb73cYoXL55wzEPg/24m6V4ekLeIlgqZknv2m170r2SSVfz0Sp0yeDBPg3CQ88npeCcpmsnXAw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

I195r6XDlfxm2aiZaFOkywix2Y77T3z6Dd4kBF0ke1QeWY/XCSprn4yOJKzNA3AQ0IZTaVEI2Z7JlvJXC5ZNgMgw7jodAKXihJ9XnnYPbcc0AF789ni+ZlvFPuHxmqKc8d9WMqyboC0DsMzruYhfhxTmkNsv10ShxeJw84xJ82I7cbNofcyNtzyfntOrsF01crbEHOEH3eEKv0S8J9vcG+Ss12nqEY2y2g9w22r015Z3M4EKHGBXG+499KqGifuxqf8nMjCdillmzrCphb8w/OYCOYYAxIzXwZi6EG+q9HVNYlrUnuVhWYycZmQrVsFahD2iA2z7KEf1fwg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|A7A45074-D86B-4717-8D46-6879FCD8001F|2022-08-01T10:43:38|SVT110323827|enPAUIEt+ZdWNB73/QzZUcZjpnldx0b5hwqWsk9sdT8oPFbFwOINdZ8f7k7oenqiggl4o9D3XIJ41vwhBhc4BCVjcgYy6FoakYUMUMsRUJmLg7TOlqo4UGyWMMIRNzgbMNTobObKfAKDUrgmkKpbB6W6rgdyll1zq9q2bLaii0BO2mKli63DIAC+HD4eeZc25eh8Spkfo0TcJ3J3R8F998R:JHLeN6pc8w+f2UIfb7QKyDRY1xISwWAJXEvgqjghVwvYvBrTmGxb73cYoXL55wzEPg/24m6V4ekLeIlgqZknv2m170r2SSVfz0Sp0yeDBPg3CQ88npeCcpmsnXAw==|00001000000413073350||



Handwritten signature and stamp: SELLO DE RESPONSABILIDAD, INTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO, RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Mis doctos - 2022 - FE - Carlos Belmonte - 1474

### CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL



**HACIENDA**  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



**SAT**  
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA



BEVC741225GH3  
Registro Federal de Contribuyentes

CARLOS ALBERTO BELMONTE  
VELASQUEZ  
Nombre, denominación o razón  
social

idCIF: 14061225254  
VALIDA TU INFORMACIÓN  
FISCAL

### CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL

Lugar y Fecha de Emisión  
**TULANCINGO DE BRAVO , HIDALGO A 01 DE  
AGOSTO DE 2022**



BEVC741225GH3

#### Datos de Identificación del Contribuyente:

|                                   |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| RFC:                              | BEVC741225GH3            |
| CURP:                             | BEVC741225HOCLLR07       |
| Nombre (s):                       | CARLOS ALBERTO           |
| Primer Apellido:                  | BELMONTE                 |
| Segundo Apellido:                 | VELASQUEZ                |
| Fecha inicio de operaciones:      | 02 DE AGOSTO DE 2004     |
| Estatus en el padrón:             | REACTIVADO               |
| Fecha de último cambio de estado: | 27 DE SEPTIEMBRE DE 2012 |
| Nombre Comercial:                 |                          |

#### Datos del domicilio registrado

|  |   |
|--|---|
| Código Postal:43610                      | Tipo de Vialidad: CALLE   |
| Nombre de Vialidad: EMILIANO ZAPATA      | Número Exterior: 101  |
| Número Interior:C                        | Nombre de la Colonia: NUEVA MORELOS                                 |
| Nombre de la Localidad: TULANCINGO       | Nombre del Municipio o Demarcación Territorial: TULANCINGO DE BRAVO |
| Nombre de la Entidad Federativa: HIDALGO | Entre Calle: SIN REFERENCIA   |



**HACIENDA**  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



**SAT**  
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

#### Contacto

Av. Hidalgo 77, col. Guerrero, C.P. 06300, Ciudad de México.  
Atención telefónica desde cualquier parte del país:  
MarcaSAT 55 627 22 728 y para el exterior del país  
(+52) 55 627 22 728



SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

Av. Hidalgo 77, col. Guerrero, C.P. 06300, Ciudad de México.  
Contacto  
Atención telefónica desde cualquier parte del país  
MarcasAT 55 627 22 728 y para el exterior del país  
(+52) 55 627 22 728

Cadena Original Sello:  
Sello Digital:

||2022/08/01|BEVC741225GH3I|CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL|20000108888880000031||  
w6VfP/D3g4beqf8VcH80152Wt1k8UfKj2yFcdFiu/BhU3E1WZVV+VZ9wllRvV5bCzFwHGMGKXhwZlA  
SUPfHwSiHlvzgb3kANw533rx1h2V43JYxs0Siuc3APB5Rdc9TMqzWL7+XJA3B8UPZDOa1UICRg7S3CiaQWY=

"La corrupción tiene consecuencias ¡denunciala! Si conoces algún posible acto de corrupción o delito presenta una queja o denuncia a través de: [www.sat.gob.mx](http://www.sat.gob.mx), [denuncias@sat.gob.mx](mailto:denuncias@sat.gob.mx), desde México: (55) 8852 2222, desde el extranjero: + 55 8852 2222, SAT móvil o [www.gob.mx/sfp](http://www.gob.mx/sfp)".

Si desea modificar o corregir sus datos personales, puede acudir a cualquier Módulo de Servicios Tributarios y/o a través de la dirección <http://sat.gob.mx>

Sus datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con los Lineamientos de Protección de Datos Personales y con diversas disposiciones fiscales y legales sobre confidencialidad y protección de datos, a fin de ejercer las facultades conferidas a la autoridad fiscal.

| Obligaciones: |  | Descripción de la Obligación |  | Descripción Vencimiento  |  | Fecha Inicio | Fecha Fin |
|---------------|--|------------------------------|--|--|--|--------------|-----------|
|               |  |                              | Pago definitivo mensual de IVA.                                | A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.     |  | 01/09/2014   |           |
|               |  |                              | Pago provisional mensual de ISR por actividades empresariales. | A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.     |  | 01/09/2014   |           |
|               |  |                              | Régimen de Actividades Empresariales y Profesionales           | A más tardar el 30 de abril del ejercicio siguiente.                               |  | 01/09/2014   |           |
|               |  |                              | Declaración anual de ISR. Personas Físicas.                    | A más tardar el último día del mes inmediato posterior al periodo que corresponda. |  | 01/09/2014   |           |
|               |  |                              | Declaración de proveedores de IVA                              | A más tardar el último día del mes inmediato posterior al periodo que corresponda. |  | 01/09/2014   |           |

| Regímenes: |  | Régimen |   | Fecha Inicio | Fecha Fin |
|------------|--|---------|---|--------------|-----------|
|            |  |         | Régimen de las Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 01/09/2014   |           |

| Actividades Económicas: |   | Actividad Económica |   | Porcentaje | Fecha Inicio | Fecha Fin |
|-------------------------|---|---------------------|---|------------|--------------|-----------|
| 1                       | Comercio al por mayor de maquinaria y equipo agropecuario, forestal y para la pesca |                     | Comercio al por mayor de maquinaria y equipo agropecuario, forestal y para la pesca | 90         | 01/09/2013   |           |
| 2                       | Comercio al por mayor de maquinaria y equipo agropecuario, forestal y para la pesca |                     | Comercio al por mayor de maquinaria y equipo agropecuario, forestal y para la pesca | 90         | 01/09/2014   |           |
| 3                       | Alquiler de instrumentos musicales  |                     | Alquiler de instrumentos musicales  | 5          | 01/06/2014   |           |
|                         | Reparación y mantenimiento de maquinaria y equipo agropecuario y forestal           |                     | Reparación y mantenimiento de maquinaria y equipo agropecuario y forestal           | 5          | 01/01/2019   |           |

|                         |                     |                       |   |
|-------------------------|---------------------|-----------------------|---|
| Y Calle: SIN REFERENCIA | Correo Electrónico: | Estado del domicilio: | Estado del contribuyente en el domicilio: |
|-------------------------|---------------------|-----------------------|---|





**Contacto**

Av. Hidalgo 77, col. Guerrero, C.P. 06300, Ciudad de México.  
Atención telefónica desde cualquier parte del país:  
MarcaSAT 55 627 22 728 y para el exterior del país:  
(+52) 55 627 22 728

REQ. 187 HERRAMIENTAS DE JARDINERÍA ENVIADAS A SERVICIO DE MANTENIMIENTO

MOTOSIERRA STIHL MOD. MS 170

**MOTOSIERRAS DE HIDALGO - BEL**  
EQUIPOS PARA BOSQUE, CAMPO, JARDIN Y CONSTRUCCIÓN  
DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

BLVD. EMILIANO ZAPATA No. 101-C COL. NUEVA MORELOS  
C.P. 43610 TULANCINGO DE BRAVO, HGO. TEL. 01 (775) 75 5 31 51

FECHA: 18-07-22  
NOMBRE: Universidad Tec  
DOMICILIO: Tulancingo  
TEL: 775 130 01-70  
MARCA: STIHL MODELO: MS170  
No. SERIE:  
DESCRIPCIÓN: Mob Sierra 5/135/c

OBSERVACIONES Y FALLAS IMPORTANTES: Servicio

|                      |   |
|----------------------|---|
| CONTROL DE RECEPCIÓN | NOTA: DESPUÉS DE 30 DÍAS NO SE ACEPTAN RECLAMACIONES POR TRABAJO TERMINADO O EQUIPO |
| N° 7274              | ACEPTO DE CONFORMIDAD   |



PODASETOS STIHL MOD. MS 170

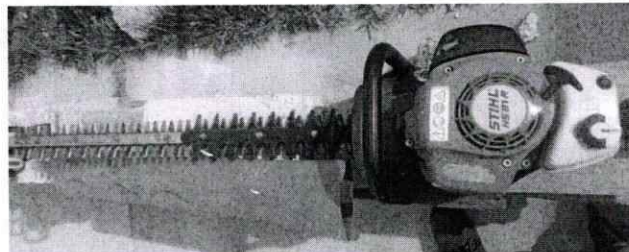
**MOTOSIERRAS DE HIDALGO - BEL**  
EQUIPOS PARA BOSQUE, CAMPO, JARDIN Y CONSTRUCCIÓN  
DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

BLVD. EMILIANO ZAPATA No. 101-C COL. NUEVA MORELOS  
C.P. 43610 TULANCINGO DE BRAVO, HGO. TEL. 01 (775) 75 5 31 61

FECHA: 18-07-22  
NOMBRE: Universidad Tec  
DOMICILIO: Tulancingo  
TEL: 775 130 01 70  
MARCA: STIHL MODELO: HS 81 R  
No. SERIE:  
DESCRIPCIÓN: podasetos

OBSERVACIONES Y FALLAS IMPORTANTES: Servicio

|                      |   |
|----------------------|---|
| CONTROL DE RECEPCIÓN | NOTA: DESPUÉS DE 30 DÍAS NO SE ACEPTAN RECLAMACIONES POR TRABAJO TERMINADO O EQUIPO |
| N° 7275              | ACEPTO DE CONFORMIDAD   |

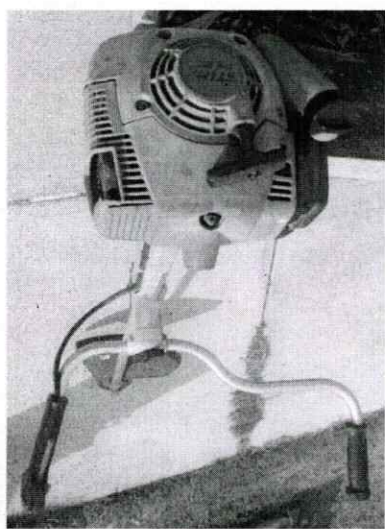


**DESBROZADORA STIHL MOD. FS 380**

MOTOSIERRAS DE HIDALGO - BEL  
EQUIPOS PARA BOSQUE, CAMPO, JARDIN Y CONSTRUCCION  
DISTRIBUIDOR AUTORIZADO  
BLVD. EMILIANO ZAPATA No. 101-C COL. NUEVA MORELOS  
C.P. 43610 TULANCINGO DE BRAVO, HGO. TEL. 01 (775) 75 5 31 51

FECHA: 18-07-97  
NOMBRE: Universidad Tec.  
DOMICILIO:  
TEL: 775 130 0170  
MARCA: STIHL  
MODELO: FS 380  
No. SERIE: Dec  
DESCRIPCION:  
OBSERVACIONES Y FALLAS IMPORTANTES: No tiene fuerza

CONTROL DE RECEPCION  
N° 7276  
NOTA: DESPUES DE 30 DIAS NO SE  
ACEPTAN RECLAMACIONES POR  
TRABAJO TERMINADO O EQUIPO  
ACEPTO DE CONFORMIDAD

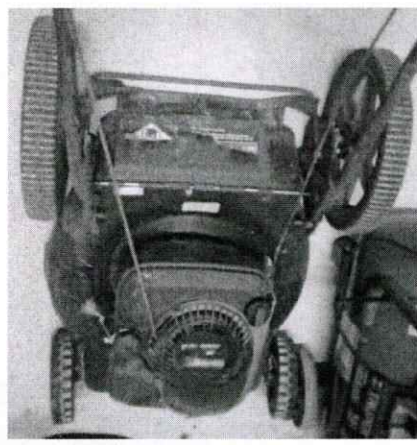


**PODADORA MANUAL BRIGGS**

MOTOSIERRAS DE HIDALGO - BEL  
EQUIPOS PARA BOSQUE, CAMPO, JARDIN Y CONSTRUCCION  
DISTRIBUIDOR AUTORIZADO  
BLVD. EMILIANO ZAPATA No. 101-C COL. NUEVA MORELOS  
C.P. 43610 TULANCINGO DE BRAVO, HGO. TEL. 01 (775) 75 5 31 51

FECHA: 18-07-97  
NOMBRE: Universidad Tec.  
DOMICILIO: Tlaxiangu.  
TEL:  
MARCA: Briggs  
MODELO:  
DESCRIPCION: Podadora legua  
OBSERVACIONES Y FALLAS IMPORTANTES: No tiene fuerza

CONTROL DE RECEPCION  
N° 7277  
NOTA: DESPUES DE 30 DIAS NO SE  
ACEPTAN RECLAMACIONES POR  
TRABAJO TERMINADO O EQUIPO  
ACEPTO DE CONFORMIDAD



RESPONSABLE:

*[Handwritten signature]*  
mp

L.C. LETICIA MARTINEZ PADILLA  
JEFA DEPTO. MANTENIMIENTO

|  |  |                              |        |
|--|--|------------------------------|--------|
| Encabezado General   | A. Nombre del Formato:                   |                              |        |
| <b>UTe TULANCINGO</b><br>UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO<br>Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal | <b>REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b> |                              |        |
| F-22-01-R1:210817  | B. Código/Revisión, Fecha:               | F-16-09-R7:250222            |        |
| Datos para los Registros (Evidencia):  |  | C. Página                    | 1 de 3 |
| D. Fecha de elaboración:   | Lunes, 11 de abril de 2022               | E. Período al que se aplica: | 2022   |

|   |                                 |   |  |
|---|---------------------------------|---|--|
| <b>RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.</b>         |                                 | 1. Folio:                                 | 00000120   |
| 2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa) | 29/04/2022                      | 3. Núm. de contrato:                      |  |
| 5. Nombre y Firma del solicitante:                        | L.C. LETICIA MARTÍNEZ PADILLA   | 4. Prioridad:                             | Urgente: <input type="checkbox"/><br>Normal: <input checked="" type="checkbox"/> |
| 6. Nombre y Firma del Jefe inmediato del solicitante:     | MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA | 8. Nombre y Firma del líder del proyecto: | MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA  |
| 7. Proyecto:  | P062 ADMINISTRACIÓN CENTRAL     |   |  |

**9. JUSTIFICACIÓN:**

HERRAMIENTA PARA USO EN EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE TULANCINGO Y SANTA ÚRSULA

| Clave (ID) | 11. Partida (Progr. Y Pres.) | 12. Cantidad | 13. Unidad de Medida | 14. Concepto | 15. Especificaciones Técnicas (para sevcios, integrar ficha descriptiva)   | 16. Precio por Unidad (con IVA) | 17. Subtotal |
|------------|------------------------------|--------------|----------------------|--------------|--|---------------------------------|--------------|
| 480        | 29101                        | 1            | PIEZA                | AMPERÍMETRO  | AMPERIMETRO/VOLTÍMETRO <i>Gasto</i>  | \$ 2,530.00                     | \$ 2,530.00  |
| 481        | 29101                        | 1            | PIEZA                | ATORNILLADOR | ATORNILLADOR INALÁMBRICO <i>S. control</i>                                 | \$ 1,500.00                     | \$ 1,500.00  |
| 482        | 29101                        | 1            | PIEZA                | NIVEL        | NIVEL LASER 10 M, 17079 ✓  | \$ 1,485.00                     | \$ 1,485.00  |
| 483        | 29101                        | 1            | PIEZA                | LLAVE        | LLAVE STILSON 12" ✓  | \$ 591.30                       | \$ 591.30    |
| 484        | 29101                        | 1            | PIEZA                | BARRETA      | BARRETA DE PUNTA 1 X 1.5 MT ✓  | \$ 569.30                       | \$ 569.30    |
| 485        | 29101                        | 1            | PIEZA                | EXTENSIÓN    | EXTENSIÓN PARA PINTAR 1 m  | \$ 264.00                       | \$ 264.00    |
| 486        | 29101                        | 1            | PIEZA                | CUCHILLA     | CUCHILLA PARA PODADORA ✓   | \$ 495.00                       | \$ 495.00    |
| 487        | 29101                        | 1            | PIEZA                | MARTILLO     | MARTILLO SACACLAVO CON MANGO DE GRAFITO <i>S. control</i>                  | \$ 495.00                       | \$ 495.00    |
| 488        | 29101                        | 1            | PIEZA                | PROTECTOR    | PROTECTOR FACIAL, TRUPER 14221   | \$ 239.80                       | \$ 239.80    |
| 491        | 29101                        | 1            | PIEZA                | PROBADOR     | PROBADOR DE BATERIAS UNIVERSAL CON DISPLAY, PARA PILAS AA, AAA, CUADRA. D. | \$ 350.00                       | \$ 350.00    |
| 493        | 29101                        | 1            | PIEZA                | NIVEL        | NIVEL PROFESIONAL NP-18 DE ALUMINIO TRUPER <i>S. control</i>               | \$ 143.00                       | \$ 143.00    |

|   |                        |               |                               |                           |  |
|---|------------------------|---------------|-------------------------------|---------------------------|--|
| <b>AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO</b> |                        |               |                               | <b>23. OBSERVACIONES:</b> |  |
| 8. Total del Gasto:                               | 19. Máximo Autorizado: | 20. Proyecto: | 21. Fuente de financiamiento: |                           |  |
| \$ 8,662.40                                       |                        | 53            | Federal                       |                           |  |
|   |                        |               | Estatal                       |                           |  |
|   |                        |               | IP                            |                           |  |
|   |                        |               | Proyecto Especial             |                           |  |

|  |                                |
|--|--------------------------------|
| 22. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:                                 |                                |
| 24. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS: | 25. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR: |
| MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA                            | MTR. JOSE ANTONIO ZAMORA GUIDO |

|  |   |        |
|--|---|--------|
| 26. FIRMA DE CONFORMIDAD, FECHA Y EVALUACION DEL SERVICIO:<br>(Favor de marcar con una X la satisfacción del servicio) | Firma:  | Fecha: |
|  |   |        |
|  | <input checked="" type="radio"/> Muy satisfecho (10-8) <input type="radio"/> Satisfecho (8-6) <input type="radio"/> Poco satisfecho (6-0) |        |

**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 FORMATO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE BIENES Y/O SERVICIOS



|   |  |                              |        |
|---|--|------------------------------|--------|
| Encabezado General  | A. Nombre del Formato:                   |                              |        |
| <b>UTULANCINGO</b><br>UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO<br>Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal | <b>REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b> |                              |        |
| F-22-01-R1;210817   | B. Código/Revisión; Fecha:               | F-16-09-R7;250222            |        |
| Datos para los Registros (Evidencia):   |  | C. Página                    | 2 de 3 |
| D. Fecha de elaboración:  | lunes, 11 de abril de 2022               | E. Periodo al que se aplica: | 2022   |

|   |                                 |   |  |
|---|---------------------------------|---|--|
| <b>RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.</b>         |                                 | 1. Folio:                                 | 120  |
| 2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa) | 29/04/2022                      | 3. Núm. de contrato:                      |  |
| 5. Nombre y Firma del solicitante:                        | L.C. LETICIA MARTÍNEZ PADILLA   | 4. Prioridad:                             | Urgente: <input type="checkbox"/><br>Normal: <input checked="" type="checkbox"/> |
| 6. Nombre y Firma del Jefe inmediato del solicitante:     | MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA | 8. Nombre y Firma del líder del proyecto: | MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA  |
| 7. Proyecto:  | P062 ADMINISTRACIÓN CENTRAL     |   |  |

**9. JUSTIFICACIÓN:**

HERRAMIENTA PARA USO EN EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE TULANCINGO Y SANTA ÚRSULA

| Clave (ID) | 11. Partida (Progr. Y Pres.) | 12. Cantidad | 13. Unidad de Medida | 14. Concepto | 15. Especificaciones Técnicas (para sevcios, integrar ficha descriptiva) | 16. Precio por Unidad (con IVA) | 17. Subtotal |
|------------|------------------------------|--------------|----------------------|--------------|--|---------------------------------|--------------|
| 495        | 29101                        | 1            | PIEZA                | ZAPAPICO     | ZAPAPICO CABEZA TALACHO-PICO 5 LBS TP-5 TRUPER <i>S. Control</i>         | \$ 239.30                       | \$ 239.30    |
| 497        | 29101                        | 1            | PIEZA                | PISTOLA      | PISTOLA DE AIRE <i>S. Control</i>  | \$ 220.00                       | \$ 220.00    |
| 498        | 29101                        | 1            | PIEZA                | TIJERA       | TIJERA PROFESIONAL GRANDE USO RUDO (PARA TELA) <i>S. Control</i>         | \$ 198.00                       | \$ 198.00    |
| 499        | 29101                        | 1            | PIEZA                | PINZA        | PINZA PARA ELECTRICISTA <i>S. Control</i>                                | \$ 190.00                       | \$ 190.00    |
| 500        | 29101                        | 1            | PIEZA                | GRIFA        | GRIFA DE DOS BOCAS 5/8 Y 1/2 PULGADA                                     | \$ 176.00                       | \$ 176.00    |
| 501        | 29101                        | 1            | PIEZA                | SERROTE      | SERROTE PARA MADERA 22" <i>S. Control</i>                                | \$ 176.00                       | \$ 176.00    |
| 502        | 29101                        | 5            | PIEZA                | SEGUETA      | SEGUETA INFRA SUPER FLEX 12 in/18  | \$ 16.00                        | \$ 80.00     |
| 503        | 29101                        | 1            | PIEZA                | CINCEL       | CINCEL HEXAGONAL 12" <i>S. Control</i>                                   | \$ 146.90                       | \$ 146.90    |
| 504        | 29101                        | 1            | PIEZA                | MANGO        | MANGO PARA ZAPAPICO MADERA TRUPER MG-ZP-5X                               | \$ 133.40                       | \$ 133.40    |
| 505        | 29101                        | 1            | PIEZA                | AMARRADOR    | AMARRADOR DE VARILLA 1/2 PULGADA SPS M 3056                              | \$ 111.10                       | \$ 111.10    |
| 506        | 29101                        | 1            | PIEZA                | NIVEL        | NIVEL CLASICO 12' 2 GOTAS  | \$ 91.60                        | \$ 91.60     |

|   |                        |               |                               |                           |  |
|---|------------------------|---------------|-------------------------------|---------------------------|--|
| <b>AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO</b> |                        |               |                               | <b>23. OBSERVACIONES:</b> |  |
| 8. Total del Gasto:                               | 19. Máximo Autorizado: | 20. Proyecto: | 21. Fuente de financiamiento: |                           |  |
| \$ 1,762.30                                       |                        | 53            | Federal                       |                           |  |
|   |                        |               | Estatal                       |                           |  |
|   |                        |               | IP                            |                           |  |
|   |                        |               | Proyecto Especial             |                           |  |

|  |                                |
|--|--------------------------------|
| 22. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:                                 |                                |
| 24. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS: | 25. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR: |
| MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA                            | MTR. JOSE ANTONIO ZAMORA GUIDO |

|  |   |        |
|--|---|--------|
| 26. FIRMA DE CONFORMIDAD, FECHA Y EVALUACION DEL SERVICIO:<br>(Favor de marcar con una X la satisfacción del servicio) | Firma:  | Fecha: |
|  | <i>[Firma]</i>  |        |
|  | <input checked="" type="radio"/> Muy satisfecho (10-8) <input type="radio"/> Satisfecho: (8-6) <input type="radio"/> Poco satisfecho: (6-0) |        |

**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 FORMATO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE BIENES Y/O SERVICIOS



Encabezado General

**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO**  
Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal

F-22-01-R7-210817

A. Nombre del Formato: **REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS**

B. Código/Revisión/ Fecha: F-16-09-R7-250222

D. Fecha de elaboración: **jueves, 30 de junio de 2022**

E. Periodo al que se aplica: **1** de **2** de **2022**

**RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES**

2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa) **15/07/2022**

3. Núm. de contrato: **00000187**

4. Prioridad: Urgente:  Normal:  Normal:

5. Nombre y Firma del solicitante: **L.C. LETICIA MARTÍNEZ PADILLA**

6. Nombre y Firma del Jefe inmediato del solicitante: **MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA**

7. Proyecto: **P053 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO**

8. Nombre y Firma del líder del proyecto: **MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA**

9. JUSTIFICACIÓN: **MANTENIMIENTO A MAQUINARIA DIVERSA QUE DAN SERVICIO A LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD (ENERGÍA ELÉCTRICA, AGUA POTABLE, JARDINERÍA Y EXTINTORES)**

| 10. Clave (ID) | 11. Partida (Progr. Y Pres.) | 12. Cantidad | 13. Unidad de Medida | 14. Concepto             | 15. Especificaciones Técnicas (para servicios, integrar ficha descriptiva)                            | 16. Precio por Unidad (con IVA) | 17. Subtotal |
|----------------|------------------------------|--------------|----------------------|--------------------------|---|---------------------------------|--------------|
| 514            | 35701                        | 3            | SERVICIO             | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | DESMALZADORA STIHL MODELOS FS 350, FS 380, FS 450 (SERVICIO SE REQUIERE PARA JULIO 2022)              | \$ 1,103.30                     | \$ 3,309.90  |
| 515            | 35701                        | 1            | SERVICIO             | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | TRACTOPODADORA JOHN DEERE MOD. D140   | \$ 3,080.00                     | \$ 3,080.00  |
| 516            | 35701                        | 1            | SERVICIO             | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | PODADORA MANUAL MOD. MURRAY SELECT 22" POWER BY 6.5 HP QUANTUM (SERVICIO SE REQUIERE PARA JULIO 2022) | \$ 1,272.60                     | \$ 1,272.60  |
| 516            | 35701                        | 1            | SERVICIO             | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | PODADORA MANUAL HUSQVARNA MOD. LC121P (SERVICIO SE REQUIERE PARA JULIO 2022)                          | \$ 1,272.60                     | \$ 1,272.60  |
| 517            | 35701                        | 1            | SERVICIO             | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | MOTOSIERRA STIHL MOD. MS 170 (SERVICIO SE REQUIERE PARA JULIO 2022)                                   | \$ 1,103.30                     | \$ 1,103.30  |
| 518            | 35701                        | 1            | SERVICIO             | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | PODASETOS STIHL MOD. HS 81R (SERVICIO SE REQUIERE PARA JULIO 2022)                                    | \$ 1,103.30                     | \$ 1,103.30  |
| 519            | 35701                        | 1            | SERVICIO             | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | SOPLADOR DE MOCHILA STIHL MOD. BR 420 (SERVICIO SE REQUIERE PARA JULIO 2022)                          | \$ 1,103.30                     | \$ 1,103.30  |
| 511            | 35701                        | 1            | SERVICIO             | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | SUBESTACIÓN ELÉCTRICA (EL SERVICIO SE REQUIERE PARA NOVIEMBRE 2022)                                   | \$ 46,980.00                    | \$ 46,980.00 |

**AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO**

18. Total del Gasto: \$ **59,225.00**

19. Máximo Autorizado:

20. Proyecto: **53**

21. Fuente de financiamiento: **Federal**  
**Estatal**  
**IP**  
**Proyecto Especial**

23. OBSERVACIONES:

22. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:

24. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:  
**MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA**


25. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:  
**MTR. JOSE ANTONIO ZAMORA GUIDO**

26. FIRMA DE CONFORMIDAD, FECHA Y EVALUACION DEL SERVICIO:  
(Favor de marcar con una X la satisfacción del servicio)

Firma: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_

Muy satisfecho (10-8)  Satisfecho: (8-6)  Poco satisfecho: (6-0)

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 FORMATO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE BIENES Y/O SERVICIOS

|  |                             |  |        |
|--|-----------------------------|--|--------|
| Encabezado General   |                             | A. Nombre del Formato:                       |        |
| <br><b>UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO</b><br><small>Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal</small> |                             | <b>REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>     |        |
| F-22-01-R1 210817  |                             | B. Código/Revisión; Fecha: F-16-09-R7;250222 |        |
| Datos para los Registros (Evidencia):  |                             | C. Página                                    | 2 de 2 |
| D. Fecha de elaboración:   | jueves, 30 de junio de 2022 | E. Período al que se aplica:                 | 2022   |

|   |  |   |  |
|---|--|---|--|
| <b>RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.</b>         |  | 1. Folio:                                 | 187  |
| 2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa) | 15/07/2022                                 | 3. Núm. de contrato:                      |  |
| 5. Nombre y Firma del solicitante:                        | L.C. LETICIA MARTÍNEZ PADILLA              | 4. Prioridad:                             | Urgente: <input type="checkbox"/><br>Normal: <input checked="" type="checkbox"/> |
| 6. Nombre y Firma del Jefe inmediato del solicitante:     | MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA            | Normal:                                   | <input type="checkbox"/>   |
| 7. Proyecto:  | P053 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO | 8. Nombre y Firma del líder del proyecto: | MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA  |

**9. JUSTIFICACIÓN:**

MANTENIMIENTO A MAQUINARIA DIVERSA QUE DAN SERVICIO A LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD (ENERGÍA ELÉCTRICA, AGUA POTABLE, JARDINERÍA Y EXTINTORES)

| 10. Clave (ID) | 11. Partida (Progr. Y Pres.) | 12. Cantidad | 13. Unidad de Medida | 14. Concepto             | 15. Especificaciones Técnicas (para sevcios, integrar ficha descriptiva)                                 | 16. Precio por Unidad (con IVA) | 17. Subtotal |
|----------------|------------------------------|--------------|----------------------|--------------------------|--|---------------------------------|--------------|
| 514<br>512     | 35701                        | 1            | SERVICIO             | RECARGA                  | RECARGA DE EXTINTORES QUE INCLUYA CAMBIO DE PIEZAS DAÑADAS (EL SERVICIO SE REQUIERE PARA NOVIEMBRE 2022) | \$ 26,285.00                    | \$ 26,285.00 |
| 515<br>513     | 35701                        | 1            | SERVICIO             | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | HIDRONEUMÁTICO (EL SERVICIO SE REQUIERE PARA NOVIEMBRE 2022)   | \$ 6,000.00                     | \$ 6,000.00  |
|                |                              |              |                      |                          |  |                                 |              |
|                |                              |              |                      |                          |  |                                 |              |
|                |                              |              |                      |                          |  |                                 |              |
|                |                              |              |                      |                          |  |                                 |              |
|                |                              |              |                      |                          |  |                                 |              |
|                |                              |              |                      |                          |  |                                 |              |
|                |                              |              |                      |                          |  |                                 |              |
|                |                              |              |                      |                          |  |                                 |              |

|   |                        |               |                               |                           |  |
|---|------------------------|---------------|-------------------------------|---------------------------|--|
| <b>AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO</b> |                        |               |                               | <b>23. OBSERVACIONES:</b> |  |
| 18. Total del Gasto:                              | 19. Máximo Autorizado: | 20. Proyecto: | 21. Fuente de financiamiento: |                           |  |
| \$  | 32,285.00              | 53            | Federal                       |                           |  |
|   |                        |               | Estatal                       |                           |  |
|   |                        |               | IP                            |                           |  |
|   |                        |               | Proyecto Especial             |                           |  |

|  |                                 |
|--|---------------------------------|
| 22. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:                                 |                                 |
| 24. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR ADMINISTRACION Y FINANZAS: | 25. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:  |
| MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA                            | MTRO. JOSE ANTONIO ZAMORA GUIDO |

|  |  |        |
|--|--|--------|
| 26. FIRMA DE CONFORMIDAD, FECHA Y EVALUACION DEL SERVICIO:<br>(Favor de marcar con una X la satisfacción del servicio) | Firma:   | Fecha: |
|  | <input type="radio"/> Muy satisfecho (10-8) <input type="radio"/> Satisfecho: (8-6) <input type="radio"/> Poco satisfecho: (6-0) |        |

**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 **FORMATO DE ESPECIFICACIONES TÉNCIAS DE BIENES Y/O SERVICIOS**

---

0143,1260,5549,5697,25

cta 60554956972

CARLOS ALBERTO BELMONTE VELAZQUEZ

Santander



Fecha y hora de consulta

11/08/2022 1:50:11 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: CARLOS

Importe de la operación: 3,698.00 MXP

Cuenta de retiro: 0118171955

Cuenta de depósito: 014312605549569725

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLOG ICA DE TULANCINGO

Titular de la cuenta: CARLOS ALBE BELMONTE VELAZQUEZ

Nombre banco destino: SANTANDER

Fecha de creación: 11/08/2022

Fecha de aplicación: 11/08/2022

Concepto de pago: SERVICIO MTTO MAQUINARIA

Referencia numérica: 110822

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Hora de captura en el canal: 13:50:08

### Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000098956

Clave de rastreo: 002601002208110000098956

Folio de firma: 0032831123

Folio único: I401202208111350080032831129

### Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

### Detalle de firmas

| Acción | Usuario | Porcentaje aportado | Fecha      |
|--------|---------|---------------------|------------|
| CREO   | ADMIN1  | --- %               | 11/08/2022 |
| FIRMO  | ADMIN1  | 100 %               | 11/08/2022 |