

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:	01/12/2020	E. Periodo al que aplica:	2020

1. FOLIO: 999

DATOS GENERALES

Ejercicio del Recurso

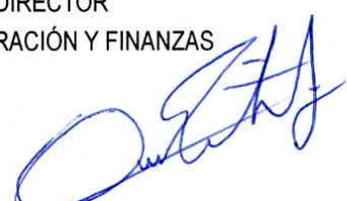
2. PROYECTO:	62	3. PARTIDA:	37504	4. REQUISICION NO.	435
5. SOLICITANTE:	L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ				
6. ÁREA SOLICITANTE:	RECURSOS MATERIALES Y SERV. GENERALES				
7. PUESTO:	JEFA DE DEPARTAMENTO				
8. CONTRATO O PEDIDO No. (JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO)	N/A POR NO REBASAR LAS 300 VECES EL SMVDF				

9. SOLICITUD DE

VI OS	<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:	\$	2,479.63		
11. CON LETRA:	(Dos mil cuatrocientos setenta y nueve pesos 63/100 M.N.)			
12. CONCEPTO:	<p>Servicio de hospedaje durante una noche del 3 al 4 de diciembre para participantes en capacitación Estándar EC_0586.01, en la CDMX</p> <p style="text-align: center;">DEPTO DE CONTABILIDAD</p>			

OBSERVACIONES

FORMA DE PAGO	
CHEQUE	PAGO
13. A NOMBRE DE	
14. CHEQUE PARA EL DIA:	
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	PROCESADO
	*FACTURA <input checked="" type="checkbox"/> *RECIBO <input type="checkbox"/>
TRANSFERENCIA	
16. NOMBRE DE	Servicios Centrales de Cobranza Hotelera, S.A. de C.V.
	0129 1400 2016 2263 32 FAVOR DE VERIFICAR EL NÚM. EN HOJA ANEXA
18. NOMBRE DEL BANCO:	BANCOMER
19. TRANSFERENCIA PARA EL DIA:	02/12/2020
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	<input type="checkbox"/> *RECIBO <input type="checkbox"/>

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 628 P02381
C 770 P02382

OP 644 P02549
P682 C00903
02 Diciembre 2020.

City Express Suites Anzures

Leibnitz 120. esq. con Darwin, Col. Anzures, Delegacion Miguel Hidalgo, Mexico, D.F., CIUDAD DE MEXICO, MEXICO

Comprobante de reservación

Tu reservación ha sido confirmada con la clave **14749228**

Llegada: **2020/12/03**

Check in: **15:00**

Salida: **2020/12/04**

Check out: **13:00**

Garantía: **VISA**

Habitación

Cuartos: **1**

Adultos: **1**

Menores: **0**

Nombre

Tipo de Habitación

Noches

GONZALEZ ROSAS ANGELINA

Habitacion Doble SDN

1

Otras Indicaciones

Costos

Tarifa promedio por noche sin impuestos **\$2,075 MXN**

Total de la Reservación sin impuestos **\$2,075 MXN**

Impuestos **\$404.63 MXN**

Total a pagar con impuestos **\$2,479.63 MXN**

Tarifas e impuestos sujetos a cambios sin previo aviso.

Aplica cargo por persona extra.

Aplican restricciones

Servicios de cortesía que incluye nuestra tarifa:

Debido a la fase de contingencia por covid-19, la disponibilidad de las amenidades, desayuno y transportación dependerá del semáforo en el que se encuentre el destino de su hospedaje

Ahora puedes reservar por email de una manera práctica y fácil al correo reservacioneshotelescity@hotelescity.com y también por chat a través de nuestra página web www.hoteles.com

Al confirmar su reserva el huésped acepta que debe avisar al hotel si en un periodo de 14 días previos a su fecha de llegada ha presentado algún síntoma relacionado a Covid-19 o bien ha visitado algún lugar o país considerado con alto riesgo de contagio.



Innovación para el cuidado del medio ambiente y el compromiso social

Políticas de cambios y cancelaciones de reservaciones:

1.- Cualquier cambio o cancelación a su reservación deberá solicitarla al 01 800 248 9397 con anticipación mínima de 24 horas antes de la fecha de llegada al hotel proporcionando su (s) clave (s) de confirmación.

2.- En temporada alta cualquier cambio ó cancelación deberá solicitarlo 72 horas antes de la fecha de llegada al hotel y proporcionar su (s) clave (s) de confirmación. Para conocer la información acerca de las fechas de temporada alta, consúltenos al 01 800 248 9397.

3.- De no realizarse el cambio o cancelación en el tiempo y forma antes mencionada, se hará el cargo por el monto de una noche más impuestos por cada habitación a la tarjeta de crédito con la que se garantizó la reservación.

4.- El hotel realizará una pre-verificación con el banco emisor de la tarjeta de crédito 24 hrs. antes de la llegada del huésped. En caso de no ser aprobada dicha pre-verificación, la reservación se considerará como no garantizada y el Hotel no esta obligado a respetar la estancia de la misma.

5.- En estancias de más de una noche, si el huésped no se presenta al hotel, se aplicará el cargo de "No Show" solo por la primera noche de habitación reservada más impuestos a la tarjeta de crédito con la que se garantizó la reservación. El resto de la estancia se cancelará automáticamente.

Habrà cargo extra por persona adicional (mayor a 12 años).

La capacidad máxima de personas dependerá del tipo habitación reservado. El costo varía según la marca del hotel.

Encabezado General		A. Nombre del Formato	
		Memorándum.	
F-22-01;R1:210817		B. Código/Revisión/Fecha	
		F-01-06-R1;210817	
Datos para los Registros (Evidencia):			
D. Fecha de elaboración:		E. Período al que aplica:	
18-11-2020		SEP DIC 2020	
		C. Página:	1 de 2

De¹: Mtra. María Elena Hernández Briones
 Coordinadora de Desarrollo Académico
 y Calidad Educativa.

No. de referencia²: CDACE/169/2020
 Asunto³: SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE
 CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA

Apreciable Maestro.

Con el gusto de saludarle, me permito solicitar su valioso apoyo para que tenga a bien autorizar la capacitación especializada y certificación de cuatro profesores del Área Electromecánica Industrial del Programa Educativo de Energías renovables, en el Estándar EC-0586.01 "Instalación de Sistemas fotovoltaicos en residencia, comercio e Industria", ya que en nuestra Institución no contamos con docentes con estas competencias y nuestro centro certificador no cuenta con la impartición de este estándar.

Fecha de capacitación: 26 de noviembre al 03 de diciembre 2020.

Docentes a Capacitar:

	CATEGORÍA	NOMBRE
1	PTC	Mtra. Angelina González Rosas
2	PTC	M. en C. Juan Marcelo Miranda Gómez
3	PA	Ing. Hugo Uriel Perea Lemus
4	PA	Ing. Jorge Luis Aguilar Lira

Cabe hacer mención, que mediante esta capacitación de los docentes se fortalecerá el Programa Educativo, al contar con profesores certificados, además de tener la oportunidad de desempeñarse como capacitadores en este estándar y poder certificar a estudiantes y personal externo. También impactará en los 63 estudiantes de TSU y 58 de Ingeniería en Energías Renovables. Además de que como usted nos lo ha hecho saber, se está conformando la Academia Estatal de Energías Renovables, por lo que esta capacitación sin duda ayudará a que nuestros docentes puedan participar activamente en estos trabajos.

Anexo información de Certificación en el Estándar EC-0586.01.

Agradeciendo su atención, reciba un cordial saludo.

5. ATENTAMENTE

Lista de	6. Nombre	7. Cargo	Recibido:
Para:	Mtro. José Antonio Zamora Guido	Rector	8. Firma y fecha
			<i>V. B. O.</i> 

FIDE

FIDICOMISO PARA EL AHORRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA

Curso No. 86

Fechas:

Curso VIRTUAL:
26 AL 29 DE NOVIEMBRE

Día de Práctica:
30 NOV o 01 o 02 o 03 DIC

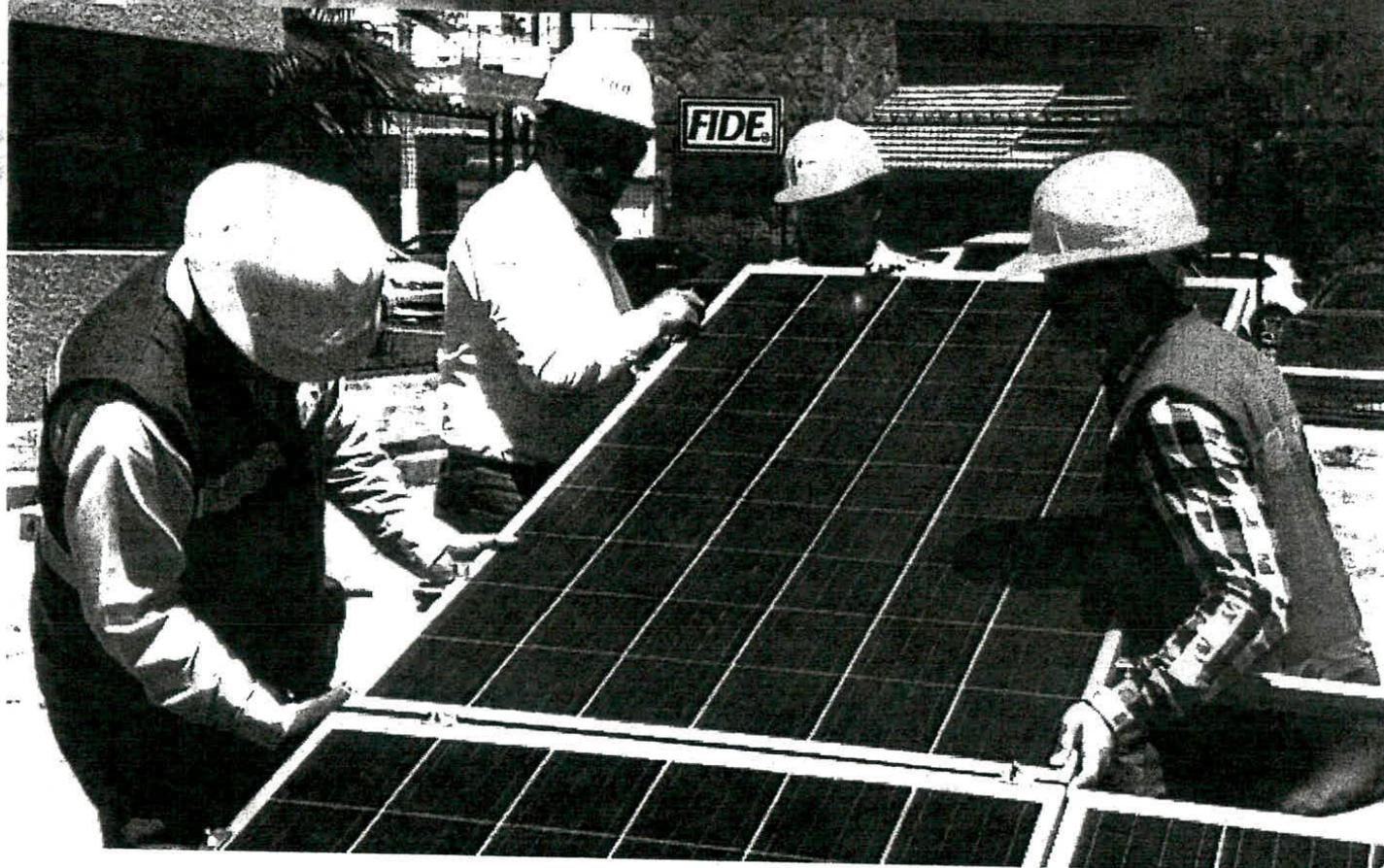
Evaluación:
01 o 02 o 03 o 04 DIC

Sede:

FIDE CENTRAL, CDMX,
MARIANO ESCOBEDO No. 420,
COL. ANZURES CP 11590
MAPS:

<https://goo.gl/maps/ku5s4XFdz78wZdLJA>

Certifícate en el Estándar: EC-0586.01



SOMOS:

Entidad de Certificación y Evaluación
de Competencias Laborales



Acreditación FIDE-CONOCER

EC-158-14

Instalación de Sistemas Fotovoltaicos en Residencia, Comercio e Industria.

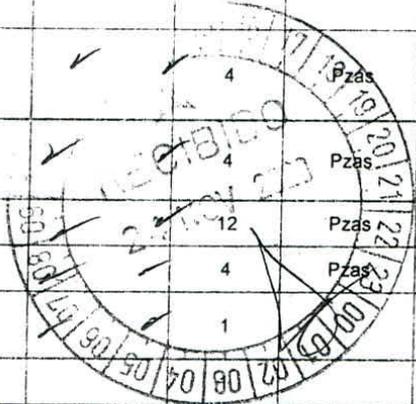
Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal		REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
F-22-01-R-1:210817		B. Código/Revisión, Fecha:	
		F-16-09-R5:270319	
Datos para los Registros (Evidencia)		C. Página de	
D. Fecha de elaboración:		E. Período al que se aplica:	
viernes, 13 de noviembre de 2020.		Septiembre-Diciembre 2020	

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio: 435	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)		3. Núm. de contrato:	
30/11/2020		Urgente	
5. Nombre y Firma del solicitante:		4. Prioridad:	
Luis García Lechuga		Normal: X	
6. Proyecto:		7. Nombre y Firma del líder del proyecto:	
53		Mtra. María Elena Hernández Briones	

8. JUSTIFICACIÓN:

Capacitación y Certificación para cuatro Docentes en el perfil Profesional del Programa Educativo de Energías Renovables, atendiendo el Marco de referencia de Programas de Calidad (CACEI)

9. Clave (Réc. Mat.)	10. Partida (Progr. Y Pres.)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especificaciones Técnicas	15. Costo Unitario Aproximado	16. Subtotal
	33401 P.62	4	Servicio	Pago de capacitación y Certificación	Certificación en el Estándar EC_0586.01	\$ 7,656.00	\$ // 30,624.00
	27201 P.53	4	Pzas	Equipo de protección personal	Casco blancos	\$ 79.00	\$ 316.00
	✓	4	Pzas	Equipo de protección personal	Guantes Asilantes de Piel de Cabra de uso Intermedio tallas 1 par de guante No.7 y 3 pares talla grande	\$ 129.56	\$ 518.24
	✓	4	Pzas	Equipo de protección personal	Botas Dieléctricas tallas 24.5, 27.5, 26.5, 27	\$ 875.00	\$ 3,500.00
	✓	4	Pzas	Equipo de protección personal	Gafas de Protección Oscuras de Seguridad	\$ 32.00	\$ 128.00
	✓	12	Pzas	Cubrebocas	Cubrebocas KN95	\$ 30.00	\$ 360.00
	✓	4	Pzas	Caretas de Protección	Caretas protectoras de PVC	\$ 80.00	\$ 320.00
		1			IVA DEL 16% DE MATERIAL EQUIPO DE PROTECCIÓN	\$ 615.49	\$ 615.49
					IVA DEL 16% DE CUBREBOCAS	\$ 58.00	\$ 58.00
	37504 P.62		Servicio	Habitación de Hotel	Habitación Sencilla en el hotel City Express Suites México 2000	\$ 1,889.30	\$ 1,889.30
	✓ P.62		Servicio	Habitación de Hotel	Habitación Sencilla en el hotel City Express Suites México 2400	\$ 2,845.30	\$ 2,845.30
					4700	47346	\$ -



AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				22. OBSERVACIONES:	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:	Memo P.62 \$ 30,624.00 P.53 \$ 10,550.33	
\$ 41,174.33		62 y 53	Federal		
			Estatal		
21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:				IP	
L.C Liliana Reyes Kanhan					

23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:		24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:	
M.A. Oris Estela Vargas García		Mtro. Antonio Zamora Guido	

25. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA:

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.

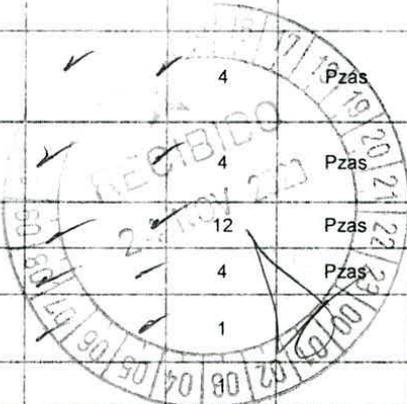
Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO <small>Órgano Descentralizado de la Administración Pública Estatal</small>		REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
F-22-01-R1;210817		B. Código/Revisión; Fecha:	F-16-09-R5;270319
Datos para los Registros (Evidencia):		C. Página	de
D. Fecha de elaboración:	viernes, 13 de noviembre de 2020	E. Periodo al que se aplica:	Septiembre-Diciembre 2020

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio: 435	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)	30/11/2020	3. Núm. de contrato:	Urgente:
5. Nombre y Firma del solicitante:	Luis García Lechuga	4. Prioridad:	Normal: X
6. Proyecto:	53	7. Nombre y Firma del líder del proyecto:	Mtra. María Elena Hernández Briones

8. JUSTIFICACIÓN:

Capacitación y Certificación para cuatro Docentes en el perfil Profesional del Programa Educativo de Energías Renovables, atendiendo el Marco de referencia de Programas de Calidad (CACEI)

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
	33401 P.62	4	Servicio	Pago de capacitación y Certificación	Certificación en el Estándar EC_0586.01	\$ 7,656.00	\$ // 30,624.00
	27201 P.53	4	Pzas	Equipo de protección personal	Casco blancos	\$ 79.00	\$ 316.00
	✓	4	Pzas	Equipo de protección personal	Guantes Asilantes de Piel de Cabra de uso Intermedio tallas 1 par de guante No.7 y 3 pares talla grande	\$ 129.56	\$ 518.24
	✓	4	Pzas	Equipo de protección personal	Botas Dieléctricas tallas 24.5, 27.5, 26.5, 27	\$ 875.00	\$ 3,500.00
	✓	4	Pzas	Equipo de protección personal	Gafas de Protección Oscuras de Seguridad	\$ 32.00	\$ 128.00
	✓	12	Pzas	Cubrebocas	Cubrebocas KN95	\$ 30.00	\$ 360.00
	✓	4	Pzas	Caretas de Protección	Caretas protectoras de PVC	\$ 80.00	\$ 320.00
		1			IVA DEL 16% DE MATERIAL EQUIPO DE PROTECCIÓN	\$ 615.49	\$ 615.49
					IVA DEL 16% DE CUBREBOCAS	\$ 58.00	\$ 58.00
	37504 P.62		Servicio	Habitación de Hotel	Habitación Sencilla en el hotel City Express Suites México 2000	\$ 1,889.30	\$ 1,889.30
	✓ P.62		Servicio	Habitación de Hotel	Habitación Sencilla en el hotel City Express Suites México 2400	\$ 2,845.30	\$ 2,845.30
					4400	47346	\$ -



AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				22. OBSERVACIONES:	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:	P.62 \$ 30,624.00 P.53 \$ 10,550.33	
\$ 41,174.33		62 y 53	Federal		
			Estatal		
21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:			L.C Lilibana Reyes Kanhan		

23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:		24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:	
M.A. Oris Estela Vargas García		Mtro. Antonio Zamora Guido	

25. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA:

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.

Ciudad de México, a 01 de agosto de 2019.

**A QUIEN CORRESPONDA
PRESENTE.**

Emitimos la presente a solicitud de nuestro cliente, el cual es cuentahabiente de ésta Institución y ha mantenido buen manejo de sus operaciones, siendo una persona moral solvente; a continuación, detallamos los datos completos de su cuenta, los cuales son correctos y verídicos para realizar pagos transferencias electrónicas a nombre de:

SERVICIOS CENTRALES DE COBRANZA HOTELERA SA DE CV

R. F. C. : **SCC171019 – SQ7**

Domicilio Fiscal: **JUAN SALVADOR AGRAZ No 69 PISO 12
COL. SANTA FE CUAJIMALPA
DEL. CUAJIMALPA DE MORELOS
C. P. 05348 CIUDAD DE MEXICO**

No. De Telefono: **155 – 5249-8050.**

No de convenio CIE: **001622633 CIE MN**

Contrato Clabe a 18 posiciones: **012914002016226332 MN**

050 →

Sucursal: **CENTRO CORPORATIVO TORRE BANCOMER II CR 1853**

Número de Plaza: **001 México, D.F.**

Extendemos la presente a petición de nuestro cliente, el manejo de esta información es sin responsabilidad para la institución.

A T E N D I M I E N T E

BBVA Bancomer

Centro Corporativo Torre Bancomer II 1853

**Andrés Juárez Vidal.
Centro Corporativo Torre Bancomer II
Ofna. Torre Bancomer C.R. 1853
Tel. 5201 - 2021 Ext. 43138.**



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

CONFIRMACION DE RESERVACIONES CITY SUITES ANZURES

1 mensaje

Citysuits Anzures Front Desk <csanz.front@citysuits.com.mx>

1 de diciembre de 2020, 13:03

Para: dir.electromecanica@utectulancingo.edu.mx, rosalba@utectulancingo.edu.mx

Buenos días

Como lo platicamos hace unos momentos via telefónica comparto la confirmación de las reservaciones así como los datos bancarios de la propiedad.

Es importante que en la referencia de la Tranferencia bancario contenga las siguientes iniciales:

CSANZ9

Quedamos atentos a su confirmación de recibido o para cualquier duda.

Saludos cordiales.

JVD

José Luis Viveros

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD: Este mensaje es indicado sólo para la persona o entidad a quien va dirigido y puede contener información privilegiada o confidencial. Si el lector de este mensaje no es el receptor indicado, le informamos que está estrictamente prohibida la impresión, almacenamiento, distribución o copia de este mensaje. Si usted ha recibido este mensaje por error, por favor, bórralo de su computadora y notifique el remitente. Gracias.

Para más información ingrese a la liga: <https://www.cityexpress.com/aviso-privacidad>

3 adjuntos **RSRV_14749228 (1).pdf**
61K **NUEVOS DATOS TRANSFERENCIA (3) (1).pdf**
519K **RSRV_14749202 (1).pdf**
61K



Fecha y hora de consulta

02/12/2020 1:44:14 PM

Contrato

00088633

Nombre del Cliente

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE
TULANCINGO

BBVA Net Cash - Pago Convenio CIE

Operación autorizada

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago de Convenio CIE

Descripción: SERVICIOS

Importe de la operación: 2,479.63 MXP

Cuenta de retiro: 0115127750

Cuenta de depósito: 1622633

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLOG ICA
DE TULANCINGOTitular de la cuenta: SERVICIOS CENTRALES DE
COBRAN

Fecha de creación: 02/12/2020

Fecha de aplicación: 02/12/2020

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Guía CIE: 826750

Referencia: CSANZ9

Concepto: SERVICIO HOSPEDAJE 3 Y 4
DIC

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0043249024

Folio único: I382202012021344120043249029

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	02/12/2020
FIRMO	ADMIN1	100 %	02/12/2020