


| | | | |
|---|------------|---|-------------------|
| Encabezado General | | A. Nombre del Formato: | |
|  ULANCINGO UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal | | 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: | 04/12/2020 | E. Periodo al que aplica: | 2020 |

1. FOLIO: 1031

DATOS GENERALES

Ejercicio del Recurso

| | | | | | |
|--|---------------------------------------|-------------|-------------|--------------------|-----|
| 2. PROYECTO: | 62 | 3. PARTIDA: | 35501-29601 | 4. REQUISICION NO. | 195 |
| 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) | CON/RM/ADJ/SUB.82/20 | | | | |


9. SOLICITUD DE

Pg

| | | | | | |
|-------------------------|---|------------------|----------------------|-------------------------------------|------------------------------|
| VIÁTICOS | <input type="checkbox"/> | (ANEXO F-16-0XX) | PAGO A PROVEEDORES | <input checked="" type="checkbox"/> | <i>62 29601 \$ 78,208.77</i> |
| GASTOS A COMPROBAR | <input type="checkbox"/> | (ANEXO F-16-0XX) | REPOSICION DE GASTOS | <input type="checkbox"/> | <i>53 35501 \$ 6003</i> |
| REEMB. DE FONDO REV. | <input type="checkbox"/> | | BECAS | <input type="checkbox"/> | <i>CR</i> |
| 10. IMPORTE SOLICITADO: | \$ 84,208.77 | | | | |
| 11. CON LETRA: | (Ochenta y cuatro mil doscientos ocho pesos 77/100 M.N.) | | | | |
| 12. CONCEPTO: | <div style="border: 2px solid red; padding: 5px; text-align: center;"> <p>DEPTO DE CONTABILIDAD</p> <p>PAGO</p> <p>PROCESADO</p> <p>Servicio de mantenimiento y refacciones para volvo, parte del parque vehicular de esta unviersidad.</p> </div> | | | | |

OBSERVACIONES

| | |
|-------------------------------|---|
| FORMA DE PAGO | |
| CHEQUE | |
| 13. A NOMBRE DE | |
| 14. CHEQUE PARA EL DIA: | |
| 15. DOCUMENTO COMPROBATORIO: | <input checked="" type="checkbox"/> *FACTURA <input type="checkbox"/> *RECIBO |
| 16. TRANSFERENCIA | |
| 16. NOMBRE DE | Camionera Diesel Cuautitlan, S.A. de C.V. |
| 18. NOMBRE DEL BANCO: | 0121 8000 4514 8552 02 FAVOR DE VERIFICAR EL NÚM. EN FORMATO DE PAGO |
| 19. TRASFERENCIA PARA EL DIA: | BANCOMER |
| 20. DOCUMENTO COMPROBATORIO: | 04/12/2020 |
| | <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 |

OP 670 P02578.

*OC 654 P02444
C 798 P02445*

P707 C00940

04 Diciembre 2020.

**CAMIONERA DIESEL CUAUTITLAN, S.A DE C.V.,
SUCURSAL CUAUTITLAN**

R.F.C No.CDC970925T51

**Vista Previa de
Cotización**

Razón Social : UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO
 Dirección : CAMINO A AHUEHUETITLA
 301
 LAS PRESAS
 HID
 HID
 R.F.C. UTT9507201E7
 Atención a :
 Teléfono :
 E-mail :
 No. : 3CES5J12165104086
 PLACA : B9R104086

Vendedor : José Cruz
 E-mail : jacruz@camineradiesel.co
 m.mx
 Fecha de Cotización : 09/11/2020
 Número de Cotización : 600117729
 Fecha de Expiración : 19/11/2020
 Económico :

| Cód. de Prod. | Mano de Obra/ Refacción | Descripción de Mano de Obra / Descripción de Refacción | Cant / Horas | Unidad | Valor x Hora / Valor Unitario | % Dsct. | Valor Neto Unitario | Venta Neta |
|---------------|-------------------------|--|--------------|--------|-------------------------------|---------|---------------------|------------|
| VO | 82332690 | RESORTE DE PEDAL 82252044 8189666 (19-A) | 1.00 | PZ | 56.09 | 25.50 | 41.79 | 41.79 |
| VO | 20711746 | BRAZO LIMPIAPARABRIZAS (TOBS-I) | 2.00 | PZ | 4,982.62 | 34.50 | 3,263.62 | 6,527.23 |
| VO | 3092254 | JUEGO DE RESORTES (39-E) | 1.00 | PZ | 331.57 | 25.50 | 247.02 | 247.02 |
| VO | 23149531 | JUEGO DE PASTILLAS 20918891 (R-23-E) | 1.00 | PZ | 5,270.88 | 28.00 | 3,795.03 | 3,795.03 |
| VO | 21190817 | UTB CORREA EN V 20412535 8PK1365 (97-B) | 1.00 | PZ | 677.57 | 19.00 | 548.83 | 548.83 |
| VO | 20768259 | POLEA LOCA DE COMPRESOR DE A/C8300(32-G) | 2.00 | PZ | 9,167.86 | 19.00 | 7,425.97 | 14,851.93 |
| VO | 70320440 | UTB FILTRO DE AIRE 7350 (R-4-A) | 1.00 | PZ | 2,807.00 | 34.50 | 1,838.58 | 1,838.58 |
| VO | 22480372 | FILTRO COMB 20430751 20976003(R-2-PISO) | 1.00 | PZ | 475.09 | 34.50 | 311.18 | 311.18 |
| VO | 20998367 | UTT FILTRO COMB. 20514654 (R-3-A) | 1.00 | PZ | 970.58 | 34.50 | 635.73 | 635.73 |
| VO | 21707133 | FILTRO ACEITE 478736 (R-1 PISO) | 2.00 | PZ | 319.61 | 34.50 | 209.35 | 418.69 |
| VO | 21707132 | FILTRO BY PASS P550425 477556(R-1-PI) | 1.00 | PZ | 429.31 | 34.50 | 281.20 | 281.20 |
| DXM | 122830 | ACEITE VOL P/M VDS3 15W40 GRAN 121326(B/N) | 40.00 | LT | 51.85 | 0.00 | 51.85 | 2,074.00 |
| VO | 1137888 | UTB BOLSA AIRE 3159253 (84-ALTO) | 2.00 | PZ | 2,328.82 | 28.00 | 1,676.75 | 3,353.50 |


KM 40.5 AUTOPISTA MEXICO-QUERETARO, NO.6001, PARQUE INDUSTRIAL LA LUZ

Teléfono: 58726011

Fax: 58726011

**Vista Previa de
Cotización**

Razón Social : UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO
 Dirección : CAMINO A AHUEHUETITLA
 301
 LAS PRESAS
 HID
 HID
 R.F.C. UTT9507201E7
 Atención a :
 Teléfono :
 F mail :
 v... No. : 3CES5J12165104086
 PLACA : B9R104086

Vendedor : José Cruz
 E-mail : jacruz@camineradiesel.co
 m.mx
 Fecha de Cotización : 09/11/2020
 Número de Cotización : 600117729
 Fecha de Expiración : 19/11/2020
 Económico :

| Cód. de Prod. | Mano de Obra/ Refacción | Descripción de Mano de Obra / Descripción de Refacción | Cant / Horas | Unidad | Valor x Hora / Valor Unitario | % Dsct. | Valor Neto Unitario | Venta Neta |
|---------------|-------------------------|--|--------------|--------|-------------------------------|---------|---------------------|------------|
| VO | 20801559 | FILTRO HIDRAULICO 3177754 (122-C) | 1.00 | PZ | 1,030.59 | 34.50 | 675.04 | 675.04 |
| VO | 20485166 | AMORTIGUADOR EJE DEL. (R-5-B) | 2.00 | PZ | 4,524.65 | 28.00 | 3,257.75 | 6,515.50 |
| VO | 85102094 | UTB KIT REPARACION (57-D) | 4.00 | PZ | 4,840.34 | 25.50 | 3,606.05 | 14,424.21 |
| DXM | 122639 | ACE.TRANS.TO 80W90 DRUM-L 119656 (BN-ESQUINA) | 10.00 | PZ | 65.85 | 0.00 | 65.85 | 658.50 |
| DXM | 122681 | ACE. DIF. M-LUBE HD 85W140DRUM119850 (BN-ESQUINA) | 20.00 | LT | 83.68 | 0.00 | 83.68 | 1,673.60 |
| VO | 20706973 | GOMA CUBRE POLVO CALIPER 20777352 (155-F) | 2.00 | PZ | 213.42 | 25.50 | 159.00 | 318.00 |
| VO | 21836533 | CAMARA TRAS-TRAS 8300 20540789 (82-ALTO) | 2.00 | PZ | 2,870.51 | 28.00 | 2,066.77 | 4,133.53 |
| VO | 21836531 | CAMARA TRAS-DEL8300 21347075 (83-ALTO) | 2.00 | PZ | 2,531.72 | 28.00 | 1,822.84 | 3,645.68 |
| | | MATERIALES DIVERSOS | 1.00 | | 450.00 | 0.00 | 450.00 | 450.00 |
| | | REALIZAR SERVICIO PREVENTIVO | 3.50 | | 550.00 | 0.00 | 1,925.00 | 1,925.00 |



KM 40.5 AUTOPISTA MEXICO-QUERETARO, NO.6001, PARQUE INDUSTRIAL LA LUZ

Telefono: 58726011

Fax: 58726011

**Vista Previa de
Cotización**

Razón Social : UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO
 Dirección : CAMINO A AHUEHUETITLA
 301
 LAS PRESAS
 HID
 HID
 R.F.C. UTT9507201E7
 Atención a :
 Teléfono :
 E-mail :
 Céd. No. : 3CES5J12165104086
 PLACA : B9R104086

Vendedor : José Cruz
 E-mail : jacruz@camineradiesel.co
 m.mx
 Fecha de Cotización : 09/11/2020
 Número de Cotización : 600117729
 Fecha de Expiración : 19/11/2020
 Económico :

| Cód. de Prod. | Mano de Obra/ Refacción | Descripción de Mano de Obra / Descripción de Refacción | Cant / Horas | Unidad | Valor x Hora / Valor Unitario | % Dsct. | Valor Neto Unitario | Venta Neta |
|--|-------------------------|--|------------------|--|-------------------------------|------------------|---------------------------|---------------|
| | | CAMBIO E INSTALACION DE RESORTE DE CLUTCH, ROSEADORES DE CHISGUETEROS, BALATAS, SEGUROS, BANDA DE ALTERNADORES, POLEAS LISAS, CAMARAS DE SUSPENSION, AMORTIGUADORES, BUJES Y CUBREPOLVOS DE CALIPER Y DEMAS PARTES COMPONENTES NUEVAS. | 5.00 | | 650.00 | 0.00 | 3,250.00 | 3,250.00 |
| Total venta Bruta | Servicio | Partes | Descuento | Venta Neta | I.V.A 16% | Retención | Total Precio Venta | Moneda |
| 95,319.56 | 5,625.00 | 89,694.56 | 22,725.79 | 72,593.77 | 11,615.00 | 0.00 | 84,208.77 | MXN |
| SON: ochenta y cuatro mil doscientos ocho y 77/100 | | | | NOTA DE LA ORDEN: S5566 SERIE B9R-104086 KMS.328,511 CASO.13509974 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO | | | | |

CUENTA:
 CLABE:
 SWIFT:

KM 40.5 AUTOPISTA MEXICO-QUERETARO, NO.6001, PARQUE INDUSTRIAL LA LUZ

Telefono: 58726011

Fax: 58726011



REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Encabezado General: A. Nombre del Formato:
 B. Código/Revisión; Fecha:
 Datos para los Registros (Evidencia): F-16-09-R5;270319
 F-22-01-R1;210817
 D. Fecha de elaboración: martes, 10 de marzo de 2020
 E. Periodo al que se aplica: ENERO-DICIEMBRE
 C. Págin 1 de 1

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. 1. Folio: 135
 2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa) MARZO, SEPTIEMBRE
 3. Núm. de contrato:
 4. Prioridad: Urgente:
 Normal:
 5. Nombre y Firma del solicitante: L.A.E Maricela Santuario Ortiz
 6. Proyecto: 53 Mtto. prev. y correctivo
 7. Nombre y Firma del líder del proyecto: MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCIA

8. JUSTIFICACIÓN:

Servicio y kit de refacciones para VOLVO con placas 4JKA47A; mes de marzo y septiembre con el fin de brindar servicios de traslado a estudiantes y personal en comisiones institucionales.

| 10. Partida (Progr. Y Pres.) | 11. Cantidad | 12. Unidad de Medida | 13. Concepto | 14. Especificaciones Técnicas | 15. Costo Unitario Aproximado | 16. Subtotal |
|------------------------------|--------------|----------------------|--------------|-------------------------------|--|---------------------------|
| 1801-1803 | 35501 | 2 | Servicio | servicio | servicio para VOLVO | \$ 954.30 \$ 1,908.60 |
| 1644-1652 | 29601 | 2 | pza | kit | Refacciones | \$ 9,046.36 \$ 18,092.72 |
| 1653-1655 | 29601 | 1 | pza | kit | Kit de Refacciones para Volvo | \$ 11,000.00 \$ 11,000.00 |
| 1804, 1805 | 35501 | 1 | servicio | servicio | servicio para VOLVO | \$ 1,700.00 \$ 1,700.00 |
| | 35501 | 1 | servicio | servicio | Servicio posterior a diagnóstico | \$ 9670.70 \$ - |
| | 29601 | 1 | Kit | Kit | Refacciones posteriores a diagnóstico Anexo Estimación Volvo | \$ 80648.2 \$ - |

AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

17. Total del Gasto: \$ 32,701.32
 18. Máximo Autorizado:
 19. Proyecto: 53 y 62
 20. Fuente de financiamiento: Federal, Estatal, IP
 21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:
 22. OBSERVACIONES:
 23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS: MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCIA
 24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR: MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO

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

CAMIONERA DIESEL DE CUAUTILAN, S.A DE C.V.

| BANCO | NUMERO DE CUENTA | SUCURSAL | CUENTA CLAVE |
|--------------|-------------------------|-----------------|---------------------|
| BANAMEX | 16658 | 4184 | 002180418400166588 |
| BANCOMER | 0451485520 | | 012180004514855202 |
| BANORTE | 986003134 | 986 | 072180009860031346 |
| HSBC | 4012727632 | 986 | 021180040127276320 |
| CITIBANK | 7914977 | 0021 | 002180002179149776 |
| SANTANDER | 65501109530 | 033 | 014180655011095307 |



Fecha y hora de consulta

04/12/2020 2:13:39 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: CUAUTITLAN

Importe de la operación: 84,208.77 MXP

Cuenta de retiro: 0115127750

Cuenta de depósito: 0451485520

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

Titular de la cuenta: CAMIONERA DIESEL DE CUAUTITLAN SA DE CV

Fecha de creación: 04/12/2020

Fecha de aplicación: 04/12/2020

Hora: 14:13:36

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Motivo de pago: SERVICIO MTTO Y REFACC VOLVO

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0096290036

Folio único: I323202012041413360096290043

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

| Acción | Usuario | Porcentaje aportado | Fecha |
|--------|---------|---------------------|------------|
| CREO | ADMIN1 | --- % | 04/12/2020 |
| FIRMO | ADMIN1 | 100 % | 04/12/2020 |