


Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 <b>ULANCINGO</b> UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO <small>Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal</small>		<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:	18/10/2021	E. Periodo al que aplica:	2021

1. FOLIO: 962  
Ejercicio del Recurso

**DATOS GENERALES**

2. PROYECTO:	62	3. PARTIDA:	22301	4. REQUISICION NO.	410
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. <small>(JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO)</small>	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"/>
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:	\$ 10,857.60		
11. CON LETRA:	(Diez mil ochocientos cincuenta y site pesos 60/100 M.N.)		
12. CONCEPTO:	DEPTO DE CONTABILIDAD Adquisición de productos para arcón navideño para entregar al personal universitario como obsequio por fin de año.		

**OBSERVACIONES**

**FORMA DE PAGO**

<b>CHEQUE</b>	<b>PROCESADO</b>	
13. A NOMBRE DE	_____	
14. CHEQUE PARA EL DIA:	_____	
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA	*RECIBO <input type="checkbox"/>
<b>TRASFERENCIA</b>		
16. NOMBRE DE	Hidalglass, S.A. de C.V.	
18. NOMBRE DEL BANCO:	0122 9000 1943 2404 14 FAVOR DE CHECAR EI NÚM. HOJA ANEXA	
19. TRASFERENCIA PARA EL DIA:	BBVA	
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	18/10/2021	*RECIBO <input type="checkbox"/>

21. FIRMAS	DIRECTOR	RECTORIA
	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	
		
SOLICITO	Ve. Bb.	AUTORIZÓ
L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ	M.A. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA	MTR. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO

00589 P02112  
C 702 P02113

R 410

# HIDALGLASS S.A. DE C.V.

Domicilio fiscal

R.F.C. : VGM131007R14

PEDIDO No. :

21PEV4111

Calle: CAMINO A POZOS TELLEZ No. 5004, Col. Fracc. Industrial Reforma, CP: 42186,  
MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO, MEXICO

12/10/2021

**Lugar de expedición**

Calle: CAMINO A POZOS TELLEZ, Col. FRACC. INDUSTRIAL REFORMA, CP: 42186, MINERAL DE

**Cliente:** ( 1C358 ) UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Calle: CAMINO A AHUEHUETITLA No. 301, Col. LAS PRESAS, CP: 43645, TULANCINGO DE BRAVO, HIDALGO,  
RFC: UTT9507201E7

**Vendedor:**


**Enviar a:** Calle: CAMINO A AHUEHUETITLA No. 301, Col. LAS PRESAS, CP: 43645, TULANCINGO DE BRAVO,  
HIDALGO

Cantidad	Clave	Descripción	% Desc	P/U	Importe
312.00	V356290	ENSALADERA EROS 4L	0.00	30.00000	9,360.00

<b>Subtotal</b>	<b>9,360.00</b>
<b>Descuento</b>	<b>0.00</b>
<b>Desc. Fin.</b>	<b>0.00</b>
<b>IEPS</b>	<b>0.00</b>
<b>ISR</b>	<b>0.00</b>
<b>Ret. IVA</b>	<b>0.00</b>
<b>IVA</b>	<b>1,497.60</b>
<b>Total</b>	<b>10,857.60</b>

DIEZ MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 60/100 M.N.

Beto

Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 <b>ULANCINGO</b> UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal		<b>REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	
F-24-004/R1;300415		B. Código/Revisión; Fecha:	
Datos para los Registros (Evidencia):		F-16-09-R6;230721	
D. Fecha de elaboración:		E. Periodo al que se aplica:	
lunes, 4 de octubre de 2021		C. Página 1 de 3	

<b>RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.</b>		1. Folio: <b>00000410</b>	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa) <b>08/10/2021</b>		3. Núm. de contrato: Urgente: <input type="checkbox"/>	
5. Nombre y Firma del solicitante: L.A.E. MERCEDES FERIA CAMPERO		4. Prioridad: Normal: <input checked="" type="checkbox"/> X	
6. Nombre y Firma del Jefe inmediato del solicitante: M.A. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA		Normal: <input type="checkbox"/>	
7. Proyecto: 62 Admón Central		8. Nombre y Firma del líder del proyecto: M.A. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA	

**9. JUSTIFICACIÓN:**

ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS PARA ARCÓN NAVIDEÑO PARA ENTREGAR AL PERSONAL UNIVERSITARIO COMO OBSEQUIO POR FIN DE AÑO.

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
1140-1141	22104	300	PIEZA	ESPAGUETTI	ESPAGUETTI BARILLA DE 1 KG.	\$ 40.00	\$ 12,000.00
1140-1141	22104	300	FRASCO	CREMA DE AVELLANAS	CREMA DE AVELLANAS "NUTELLA" 350 GRAMOS	\$ 63.00	\$ 18,900.00
1140-1141	22104	300	LATA	FRUTA DE ALMÍBAR	LATA DE FRUTA EN ALMÍBAR (DURAZNO, PIÑA Y COCTEL)	\$ 45.00	\$ 13,500.00
1140-1141	22104	300	CAJA	CHOCOLATES	CHOCOLATES FERRERO DE 8 PIEZAS.	\$ 76.00	\$ 22,800.00
1140-1141	22104	300	FRASCO	CAFÉ SOLUBLE	CAFÉ SOLUBLE MARCA LOS PORTALES DE 180 GRAMOS.	\$ 53.00	\$ 15,900.00
1140-1141	22104	45	KILO	NUEZ EN MITADES	NUEZ EN MITADES.	\$ 35.00	\$ 1,575.00
1140-1141	22104	300	CAJA	GALLETAS HABANERAS	GALLETAS HABANERAS INTEGRALES DE 468 GRAMOS.	\$ 36.00	\$ 10,800.00
1140-1141	22104	300	FRASCO	CEREZAS	CEREZAS EN ALMÍBAR DE 260 GRAMOS.	\$ 35.00	\$ 10,500.00


<b>AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO</b>				<b>23. OBSERVACIONES:</b>	
18. Total del Gasto:	19. Máximo Autorizado:	20. Proyecto:	21. Fuente de financiamiento:		
\$ 105,975.00			Federal		
			Fiscal		
			IP		
			Proyecto Especial		

<b>22. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:</b>		<b>25. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:</b>	
<b>24. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:</b> M.A. Oris Estela Vargas García		Mtro. José Antonio Zamora Guído	

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

Encabezado General		A. Nombre del Formato:		
 <b>ULANCINGO</b> UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal		<b>REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>		
F-24-004/R1;300415		B. Código/Revisión; Fecha:		F-16-09-R6;230721
Datos para los Registros (Evidencia):				
D. Fecha de elaboración:		lunes, 4 de octubre de 2021	E. Periodo al que se aplica:	1905
C. Página			2	de 3

<b>RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.</b>		1. Folio:		
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)	15/10/2021	3. Núm. de contrato:	Urgente:	
5. Nombre y Firma del solicitante:		L.A.E. MERCEDES FERIA CAMPERO	4. Prioridad:	
6. Nombre y Firma del Jefe inmediato del solicitante:		M.A. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA	Normal:	X
7. Proyecto:		8. Nombre y Firma del líder del proyecto:		
62 Admón Central		M.A. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA		

**9. JUSTIFICACIÓN:**

ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS PARA ARCÓN NAVIDEÑO PARA ENTREGAR AL PERSONAL UNIVERSITARIO COMO OBSEQUIO POR FIN DE AÑO.

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
1140-1141	22104	45	KILO	CIRUELA PASA	CIRUELA PASA SIN HUESO	\$ 20.00	\$ 900.00
1140-1141	22104	300	BOTELLA	CREMA DE VAINILLA	CREMA DE VAINILLA @	\$ 100.00	\$ 30,000.00
1145	22104	300	FRASCO	MAYONESA	FRASCO DE MAYONESA DE 320 GRAMOS	\$ 35.00	\$ 10,500.00
1140-1141	22104	300	LATA	LECHERA	LECHERA DE 387 GRAMOS	\$ 25.00	\$ 7,500.00
1140-1141	22104	300	LATA	ATÚN	ATÚN EN LATA DE 295 GRAMOS EN AGUA MARCA DOLORES	\$ 40.00	\$ 12,000.00
2299	22301	300	PIEZA	ENSALADERA	ENSALADERAS SEGÚN MUESTRA	\$ 40.60	\$ 12,180.00
2295	25601	600	PIEZA	BOLSA	BOLSA DE CELOFÁN CON PESTAÑA DE PEGAMENTO 12X15 CM	\$ 1.00	\$ 600.00
2295	25601	14	KILO	BOLSA	BOLSA DE HULE DE 50X70 CM	\$ 65.00	\$ 910.00

<b>AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO</b>				<b>23. OBSERVACIONES:</b>	
18. Total del Gasto:	19. Máximo Autorizado:	20. Proyecto:	21. Fuente de financiamiento:		
\$ 74,590.00			Federal		
			Fiscal		
			IP		
			Proyecto Especial		
22. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:					


24. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:	25. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:
M.A. Oris Estela Vargas García	Mtro. José Antonio Zamora Guido

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



Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 <b>ULANCINGO</b> UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal		<b>REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	
F-24-004/R1,300415		B. Código/Revisión; Fecha:	
		F-16-09-R6;230721	
Datos para los Registros (Evidencia):			
C. Página		2	de 3
D. Fecha de elaboración:		E. Período al que se aplica:	
lunes, 4 de octubre de 2021		1905	

<b>RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.</b>		1. Folio:	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)		3. Núm. de contrato:	
15/10/2021			
5. Nombre y Firma del solicitante:		Urgente:	
L.A.E. MERCEDES FERIA CAMPERO			
6. Nombre y Firma del Jefe inmediato del solicitante:		4. Prioridad:	
M.A. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA		Normal: X	
7. Proyecto:		8. Nombre y Firma del líder del proyecto:	
62 Admón Central		M.A. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA	

**9. JUSTIFICACIÓN:**

ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS PARA ARCÓN NAVIDEÑO PARA ENTREGAR AL PERSONAL UNIVERSITARIO COMO OBSEQUIO POR FIN DE AÑO.

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
2298	29901	2	PIEZA	PISTOLA DE SILICÓN	PISTOLA DE SILICÓN	\$ 70.00	\$ 140.00
2294	25601	30	PIEZA	BARRA DE SILICÓN	BARRA DE SILICÓN	\$ 2.00	\$ 60.00
2297	23701	300	PIEZA	NOCHEBUENAS	NOCHEBUENAS ARTIFICIALES PARA DECORACIÓN DE APROX. 7 CM	\$ 4.00	\$ 1,200.00
2296	23301	5	ROLLO	MECATE NATURAL	MECATE NATURAL SEGÚN MUESTRA DE 150 GRAMOS APROX.	\$ 50.00	\$ 250.00
2296	23301	4	ROLLOS	MECATE DE COLORES	ROLLO DE MECATE EN COLORES: 1 ROJO, 2 CAFÉ CLARO Y 1 CAFÉ OSCURO, SEGÚN MUESTRAS	\$ 90.00	\$ 360.00
							\$ -
							\$ -
							\$ -

<b>AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO</b>				<b>23. OBSERVACIONES:</b>	
18. Total del Gasto:	19. Máximo Autorizado:	20. Proyecto:	21. Fuente de financiamiento:		
\$ 2,010.00			Federal		
			Fiscal		
			IP		
			Proyecto Especial		
22. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:					

24. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:	25. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:
M.A. Oris Estela Vargas Garcia	Mtro. José Antonio Zamora Guido

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

Nombre de Banco: BBVA  
Número de Cuenta: 0194324641  
Clabe Interbancaria: 012290001943246414  
Clave de Sucursal: 1805  
RFC: VGM131007 R14  
Dirección Completa: CAMINO A POZOS TELLEZ 5004, COLONIA, FRACC. INDUSTRIAL  
REF, MINERAL DE LA REFORMA. C.P. 42186 HIDALGO  
Teléfono de Contacto: 5551092675

## COMUNICADO

12 DE FEBRERO 2021:

POR MEDIO DE ESTE CONDUCTO SE INFORMA DEL CAMBIO DE RAZON SOCIAL DE VICRILA GLASS MANUFACTURING COMPANY SA DE CV (ANTERIOR) AL DE HIDALGLASS SA DE CV (ACTUAL), SOLO SE MODIFICA EL NOMBRE, SE TRABAJARÁ CON EL MISMO RFC VGM131007R14 Y MISMO DOMICILIO FISCAL.

ESPERANDO CONTAR CON SU APOYO PARA QUE A PARTIR DE MAÑANA 13 DE FEBRERO 2021, SE EMPIECE A FACTURAR CON EL NUEVO NOMBRE "HIDALGLASS, SA DE CV" FAVOR DE HACER EXTENSIVO A CLIENTES Y PROVEEDORES"

SE ANEXA COPIA DE LA CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL, QUE MODIFICA LA RAZON SOCIAL.

ATENTAMENTE

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



Fecha y hora de consulta

18/10/2021 10:50:49 AM

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: HIDALGLASS

Importe de la operación: 10,857.60 MXP

Cuenta de retiro: 0116274730

Cuenta de depósito: 0194324641

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLOG ICA  
DE TULANCINGO

Titular de la cuenta: HIDALGLASS SA DE CV

Fecha de creación: 18/10/2021

Fecha de aplicación: 18/10/2021

Hora: 10:50:46

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Motivo de pago: ADQUISICION PRODUCTOS  
ARCO  
N NA

### Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0072903041

Folio único: I323202110181050460072903048

### Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

### Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	18/10/2021
FIRMO	ADMIN1	100 %	18/10/2021

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

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