

| | | | |
|---|------------|----------------------------------|-------------------|
| 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: | 22/08/2019 | E. Periodo al que aplica: | 2019 |

1. FOLIO: 1553

Federal 2019

DATOS GENERALES

| | | | | | |
|--|---|-------------|-------|--------------------|-----|
| 2. PROYECTO: | <u>53</u> <u>021P</u> | 3. PARTIDA: | 29601 | 4. REQUISICION NO. | 524 |
| 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

| | | | | |
|-------------------------|--|------------------|----------------------|-------------------------------------|
| 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: | \$ | 838.00 | | |
| 11. CON LETRA: | (Ochocientos treinta y ocho pesos 00/100 M.N.) | | | |
| 12. CONCEPTO: | <p>Refacciones para servicio de mantenimiento a Aveo 626</p> <p>DEPTO DE CONTABILIDAD</p> | | | |

OBSERVACIONES

FORMA DE PAGO

| | | | |
|-------------------------------|---|--|--|
| CHEQUE | | | |
| 13. A NOMBRE DE | | | |
| 14. CHEQUE PARA EL DIA: | | | |
| 15. DOCUMENTO COMPROBATORIO: | <p>PROCESADO</p> <p>*FACTURA <input type="checkbox"/> *RECIBO <input type="checkbox"/></p> <p>Herrera Motors de Hidalgo, S.A. de C.V.</p> <p>0127 0000 1908 4072 67 FAVOR DE VERIFICAR EL NÚM. EN HOJA ANEXA</p> | | |
| TRASFERENCIA | | | |
| 16. NOMBRE DE | | | |
| 18. NOMBRE DEL BANCO: | BANCOMER | | |
| 19. TRASFERENCIA PARA EL DIA: | 23/08/2019 | | |
| 20. DOCUMENTO COMPROBATOR | <p>*FACTURA <input type="checkbox"/> *RECIBO <input type="checkbox"/></p> | | |

| | | |
|---|--|---|
| 21. FIRMAS | ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | RECTORIA |
|  |  |  |
| SOLICITO | Vo. Bo. | AUTORIZÓ |
| L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ | M.A. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA | MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO |

OC 578 PO2110
C 799 PO2111

OP 586 PO2110
P628 CO1452
03 Sep 2019

20243 TEL: 7551202991

COMUNIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
CARRILLO A MICHUETTILLA 301
LAS PRESAS TULANCINGO
GUADALUPE 43642 OTTEL50201E7

3G1T5AP5C1160563
AVEO
CHEVROLET 2012
PLATA

31689
FT
01
232,213

CONTADO

DETALLES:
18251014
0147M
43094CM
12232596
12237593
10145567

KIV CAMBIO ACEITE CHEVY 20W50 → 26103 1
FILTRO DE ACEITE FF47M 1
ELEMENTO FILTRO DE AIRE 1
LIMPIADOR 1
SHAMPOO LIMPIAPARRISAS 1
FILTRO DE GASOLINA ~~29601~~ 1

MANO DE OBRA: H05
003177

05

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
TOTAL R. Y. A. : \$722.41


264.66
50.00
167.24
75.86
37.93
126.72

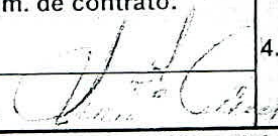

TOTAL M. O. : \$1,480.00
: \$1,480.00

Seguro: 0.00
Otros: 4.49
Subtotal: 2,206.90
164 353.10
Total : 2,560.00

(DOS MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.)

35501

| | | | |
|---|--|--|------------------|
| Encabezado General  UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO Órgano de Desarrollo del Estado de la Administración Pública Estatal | A. Nombre del Formato: REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | | |
| F-22-01-R1;210817 | B. Código/Revisión; Fecha: | F-16-09-R5;270319 | |
| Fecha de elaboración: | | Datos para los Registros (Evidencia): | C. Página 1 de 1 |
| miércoles, 14 de agosto de 2019 | | E. Periodo al que se aplica: MAYO-AGOSTO | |

| | | |
|--|--|---------------|
| RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. | | 1. Folio: 524 |
| Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa) 19/08/2019 | 3. Núm. de contrato: | Urgente: |
| Nombre y Firma del solicitante: L.A.E Maricela Santuario Ortiz  | 4. Prioridad: | Normal: |
| 6. Proyecto: 53 Mto. prev. y correctivo | 7. Nombre y Firma del líder del proyecto: MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCIA  | |

8. JUSTIFICACIÓN:
Servicio basico preventivo a AVEOS con placas HHX114A, HHW640A y HHW626A con el fin de mantenerlo en óptimas condiciones.

| 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 |
|----------------------|------------------------------|--------------|----------------------|--------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------|
| | 35501 | 3 | Servicio | SERVICIO | SERVICIO BASICO A AVEO | \$ 1,800.00 | \$ 5,400.00 |
| | 29601 | 3 | pieza | Refacciones | Kit de refacciones. | \$ 4,260.00 | \$ 12,780.00 |
| | | | | | | | \$ - |
| | | | | | | | \$ - |
| | | | | | | | \$ - |
| | | | | | | | \$ - |
| | | | | | | | \$ - |
| | | | | | | | \$ - |
| | | | | | | | \$ - |
| | | | | | | | \$ - |
| | | | | | | | \$ - |
| | | | | | | | \$ - |
| | | | | | | | \$ - |
| | | | | | | | \$ - |
| | | | | | | | \$ - |
| | | | | | | | \$ - |
| | | | | | | | \$ - |

| | | | | |
|---|------------------------|---------------|-------------------------------|---------------------------|
| AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO | | | | 22. OBSERVACIONES: |
| 17. Total del Gasto: | 18. Máximo Autorizado: | 19. Proyecto: | 20. Fuente de financiamiento: | |
| 18,180.00 | | | Federal | |
| | | | Estatal | |
| | | | | IP |
| 21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN: | | | | |

| | |
|--|---|
| 23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACION 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:

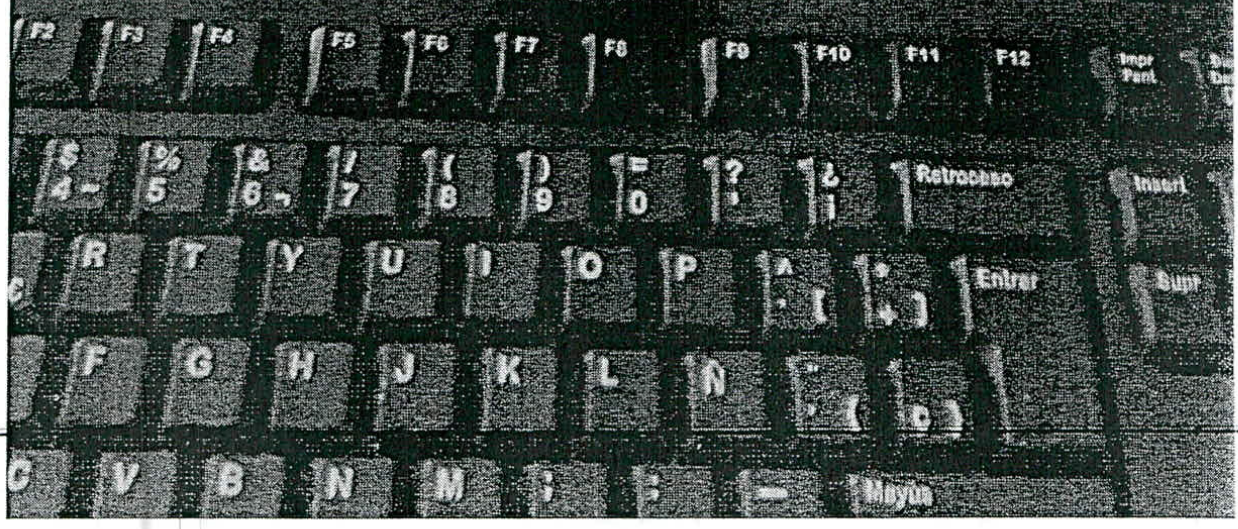
NOTA:
caso de ser monto mayores de 300 veces la UMA se deberá de verificar el procedimiento de adjudicación: DIRECTA, INVITACIÓN O LICITACIÓN, dependiendo de lo será el tiempo de entrega, conforme lo estipula la Ley en la materia, y el área usuario deberá requisitar el anexo técnico.

HERRERA MOTORS DE HIDALGO S.A. DE C.V.

CUENTAS BANCARIAS

| | | |
|------------|---------------|--------------------|
| BANCOMER | 00190840726 | 012700001908407267 |
| BAJIO | 8091563-0201 | 030290809156302015 |
| SCOTIABANK | 04703859614 | 044290047038596140 |
| BANAMEX | 9639/0008268 | 002290963900082688 |
| BANORTE | 00845965881 | 072290008459658814 |
| SANTANDER | 95-50463721-9 | 014290655046372192 |

ViewSonic





Fecha y hora de consulta 03/09/2019 1:48:50 PM

Contrato
Nombre del Cliente00088633
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE
TULANCINGO

BBVA Net Cash - Pagos Mismo Banco

Operación exitosa

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Mismo Banco

Descripción: HERRERA

Importe de la operación: 838.00 MXP

Cuenta de retiro: 0112682974

Cuenta de depósito: 0190840726

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLOG ICA
DE TULANCINGOTitular de la cuenta: HERRERA MOTORS DE HI
DALGO SA DE CV

Fecha de creación: 03/09/2019

Fecha de aplicación: 03/09/2019

Hora: 13:48:44

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Motivo de pago: REFACCIONES SERVICIO MTTO
AVEO

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0076312104

Folio único: I323201909031348440076312111

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

| Acción | Usuario | Porcentaje aportado | Fecha |
|--------|---------|---------------------|------------|
| CREO | ADMIN1 | --- % | 03/09/2019 |
| FIRMO | ADMIN1 | 100 % | 03/09/2019 |