


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:	16/04/2021	E. Periodo al que aplica:	2020

1. FOLIO: 314

DATOS GENERALES

Ejercicio del Recurso

2. PROYECTO:	53	3. PARTIDA:	29601-35501	4. REQUISICION NO.	77
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:	\$ 22,392.00		
11. CON LETRA:	(Veintidos mil trescientos noventa y dos pesos 00/100 M.N.)		
12. CONCEPTO:	<p>Servicio y kit de refacciones para AVEO con placas HHX114A, con el fin de brindar servicios de traslado a estudiantes y personal encomisiones institucionales.</p>		

OBSERVACIONES

CHEQUE		FORMA DE PAGO	
13. A NOMBRE DE		<div style="border: 2px solid red; padding: 10px; text-align: center;"> PAGO PROCESADO </div>	
14. CHEQUE PARA EL DIA:			
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:		*FACTURA	*RECIBO
		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16. NOMBRE DE	Herrera Motors de Hidalgo, S.A. de C.V.		
	0127 0000 1908 4072 67 FAVOR DE CHECAR EL NÚM. EN HOJA ANEXA		
18. NOMBRE DEL BANCO:	BANCOMER		
19. TRASFERENCIA PARA EL DIA:	23/04/2021		
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:		<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

OC 145 P00502
C 171 P00503

OP 143 P00555
P157 C00223
23 Abril 2021

Req. 34

20243 TEL:7751207991

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO
CAMINO A ARDENHUETITLA 301
LAS PRESAS TULANCINGO
HIDALGO 43642 UTT9507201E7

DGITASAFBCL169256
AVEO
CHEVROLET 2012
GRIS

37916
FI
01
239,582

CONTADO

REFACCIONES:

19251018	KIT CAMBIO ACEITE CHEVY 20M50	1	352.59
PF47M	FILTRO DE ACEITE PF47M	1	66.38
A3081CH	ELEMENTO FILTRO DE AIRE	1	166.30
9145567	FILTRO DE GASOLINA	1	133.62
9237596	LIMPIADOR	1	90.52
9237593	SHAMPOO LIMPIAPARABRISAS	1	45.69
9145254	LIMPIADOR	1	125.86
9130723	BUJIA	4	127.59
420476	LIMPIADOR-INTERIORAEROSOLTEREL	1	43.10
191263	POLEA-INTERM BANDA SINCR0	1	1,336.21
183772	SENSOR-FAJA DE TIEMPO	1	2,603.45
158745	CORREA	1	2,948.28
75941	BRAZO-CONT INF DLNT	1	3,017.24
75942	BRAZO-CONT INF DLNT	1	3,017.24

0.00	352.59
0.00	66.38
0.00	166.30
0.00	133.62
0.00	90.52
0.00	45.69
0.00	125.86
0.00	510.36
0.00	43.10
0.00	1,336.21
0.00	2,603.45
0.00	2,948.28
0.00	3,017.24
0.00	3,017.24
TOTAL R. Y A.	: \$14,456.92

Refacciones. Re 77

DE OBRA:

14	LTG	Pieza brazo control inf	03	2,840.50
07	LTG	Reem faja tiempo	03	998.66
77	MOS	MANTENIMIENTO 1	03	382.72
7		BALANCEO POR COMPUTADORA	1	362.07
6		ALINEACION	1	258.62

TOTAL H. O.	: \$4,221.88
TOTAL T.O.T.	: \$620.69

Mantenimiento Servicio R.77

Servicio Req. 77


(VEINTE Y DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)



Seguro:	0.00
Otros:	3.96
SubTotal:	19,303.45
IVA:	3,088.55
Total:	22,392.00

Refacciones R.77

Ref. 16774.62
Serv. 5617.38

15450
7750

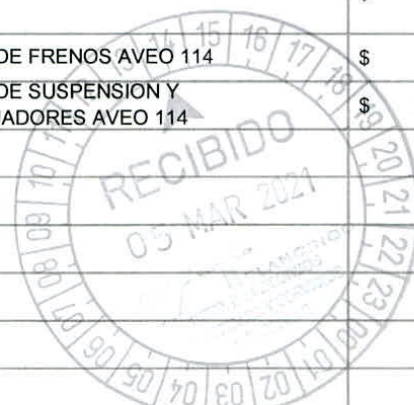
Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
		REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
F-22-01-R1;210817		B. Código/Revisión; Fecha: F-16-09-R5;270319	
Datos para los Registros (Evidencia):			
		C. Página	1 de 1
D. Fecha de elaboración:	viernes, 5 de marzo de 2021	E. Periodo al que se aplica:	enero-diciembre 2021

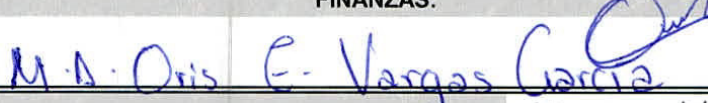
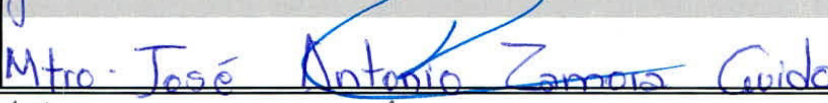
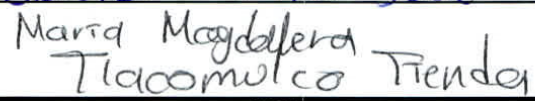
RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio: 00000077	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)	MARZO-SEPTIEMBRE 2021	3. Núm. de contrato:	Urgente:
5. Nombre y Firma del solicitante:		4. Prioridad:	
 Maria Magdalena Tlacomulco Tienda		Normal: <input checked="" type="checkbox"/>	
6. Proyecto:		7. Nombre y Firma del líder del proyecto:	
53 Mtto. prev. y correctivo		M.A. Oris Estela Vargas García 	

8. JUSTIFICACIÓN:

Servicio y Kit de refacciones para AVEO con placas HHX114A, marzo-septiembre con el fin de brindar servicios de traslado a estudiantes y personal en comisiones institucionales.

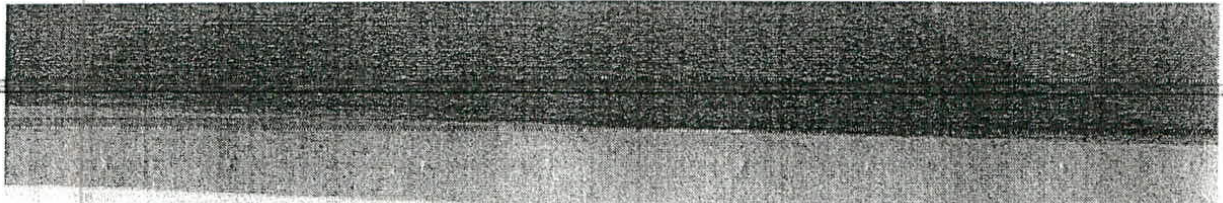
9. Clave (lat.)	10. Partida (Progr. Y Pres.)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especificaciones Técnicas	15. Costo Unitario Aproximado	16. Subtotal
1543	29601	2	KIT	KIT DE REFACCIONES POR KM AVEO 114	KIT DE REFACCIONES POR KM AVEO 114	\$ 2,500.00	\$ 5,000.00
1759	35501	2	SERVICIO	SERVICIO POR KM Y TIEMPO DEL AVEO 114	SERVICIO POR KM Y TIEMPO DEL AVEO 114	\$ 3,000.00	\$ 6,000.00
1544	29601	1	KIT	KIT DE REFACCIONES POR FRENOS AVEO 114	KIT DE REFACCIONES POR FRENOS AVEO 114	\$ 1,750.00	\$ 1,750.00
1545	29601	1	KIT	KIT DE SUSPENSIÓN Y AMORTIGUADORES AVEO 114	KIT DE SUSPENSIÓN Y AMORTIGUADORES AVEO 114	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00
1760	35501	1	SERVICIO	SERVICIO DE FRENOS AVEO 114	SERVICIO DE FRENOS AVEO 114	\$ 950.00	\$ 950.00
1761	35501	1	SERVICIO	SERVICIO DE SUSPENSIÓN Y	SERVICIO DE SUSPENSIÓN Y AMORTIGUADORES AVEO 114	\$ 3,500.00	\$ 3,500.00



AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				22. OBSERVACIONES:	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:		
\$ 23,200.00		53	Federal		
			Estatad		
			IP		
21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:				24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:	
23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:				24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:	
 M.A. Oris E. Vargas Garcia				 Mtro. José Antonio Zamora Guido	
25. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA:					
 Maria Magdalena Tlacomulco Tienda					

NOTA:

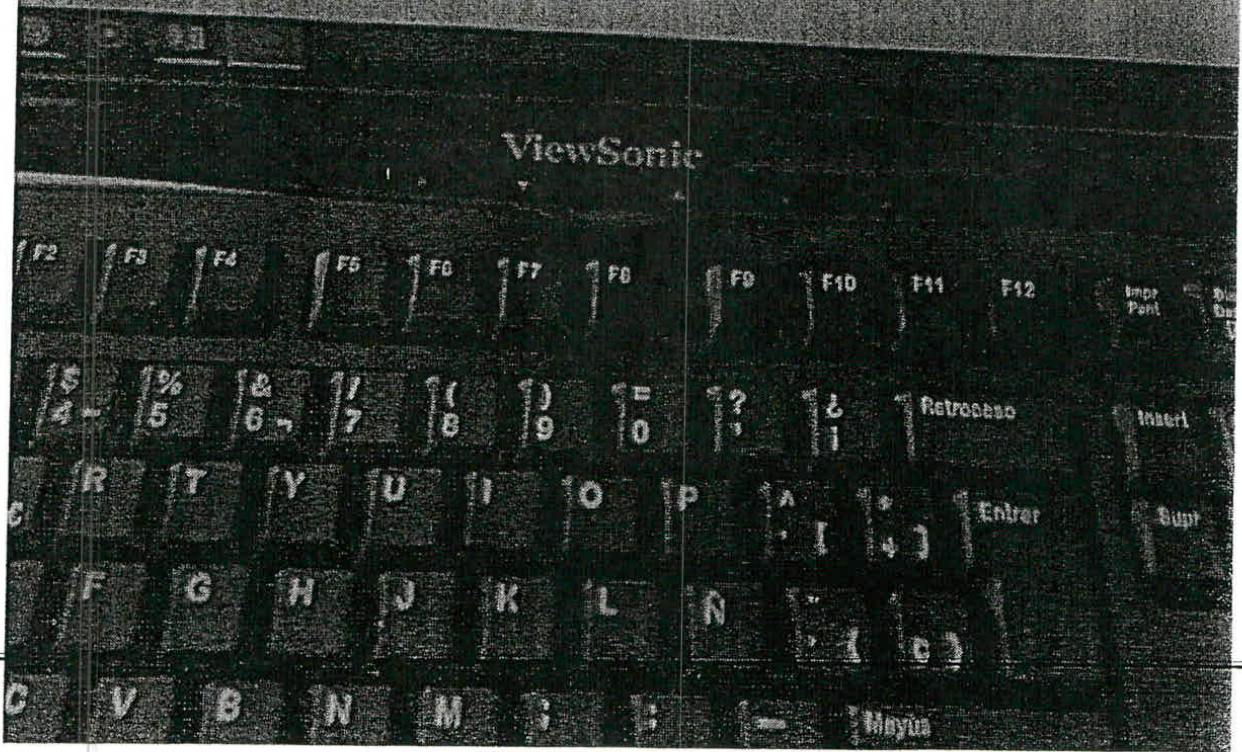
En caso de ser monto mayores de 300 veces la UMA se deberá de verificar el procedimiento de adjudicación: DIRECTA, INVITACIÓN O LICITACIÓN, dependiendo de ello será el tiempo de entrega, conforme lo estipula la Ley en la materia, y el área usuario deberá requisitar el anexo técnico.



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	65-50463721-9	014290655046372192





Fecha y hora de consulta

23/04/2021 11:39:07 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: HERRERA

Importe de la operación: 22,392.00 MXP

Cuenta de retiro: 0116274730

Cuenta de depósito: 0190840726

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

Titular de la cuenta: HERRERA MOTORS DE HIDALGO SA DE CV

Fecha de creación: 23/04/2021

Fecha de aplicación: 23/04/2021

Hora: 11:39:05

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Motivo de pago: SERVICIO Y KIT REFACCIONES AVE

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0092533032

Folio único: I323202104231139050092533039

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	23/04/2021
FIRMO	ADMIN1	100 %	23/04/2021