

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:	11/05/2021	E. Periodo al que aplica:	2020

1. FOLIO: 343

DATOS GENERALES

Ejercicio del Recurso

2. PROYECTO:	53	3. PARTIDA:	29601-35501	4. REQUISICION NO.	80
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				

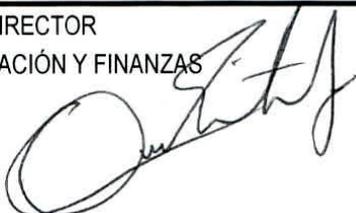
29601 \$ 1,761.90
35501 \$ 3,668.11

9. SOLICITUD DE

VIÁTICOS	<input type="checkbox"/> (ANEXO F-16-0XX)	PAGO A PROVEEDORES	<input checked="" type="checkbox"/> <u>35501</u>
GASTOS A COMPROBAR	<input type="checkbox"/> (ANEXO F-16-0XX)	REPOSICION DE GASTOS	<input type="checkbox"/> <u>E = 1,834.05</u>
REEMB. DE FONDO REV.	<input type="checkbox"/>	BECAS	<input type="checkbox"/> <u>F = 1,834.06</u>
10. IMPORTE SOLICITADO:	\$ 5,430.01		
11. CON LETRA:	(Cinco mil cuatrocientos treinta pesos 01/100 M.N.)		
12. CONCEPTO:	<p>Servicio y Kit de refacciones para AVEO HHW626A, con el fin de brindar servicios de traslado a estudiantes y personal en comisiones institucionales.</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:	<input checked="" type="checkbox"/> *FACTURA <input type="checkbox"/> *RECIBO
TRASFERENCIA	PROCESADO
16. NOMBRE DE	Herrera Motors de Hidalgo, S.A. de C.V.
18. NOMBRE DEL BANCO:	BANCOMER
19. TRASFERENCIA PARA EL DIA:	14/05/2021
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

CC 179 P00632
C 210 P00633

OP 177 P00692
P 194 C00275
13 Mayo 2021



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

prefectura de servicio Aveo 626 requisición 80

2 mensajes

Parque Vehicular <pvehicular@utectulancingo.edu.mx>
Para: Rosalba Barranco Cadena <rosalba@utectulancingo.edu.mx>
Cc: Recursos Materiales <recursos.materiales@utectulancingo.edu.mx>

6 de mayo de 2021, 12:13

Estimada Rosy

Envío la prefectura para el pago del servicio de aveo 626 REQUISICIÓN 80 , pido amablemente enviarme el comprobante de pago en cuanto esté realizado conforme al proceso de pagos de contabilidad.

refacciones 1513.52 mas iva req 80 id 1546
refacciones (otros) 5.36 más iva req 80 id 1546
mantenimiento 2541.50 mas iva req 80 id 1762.
alineación y balanceo
620.66 mas iva req 80 id 1762 y req 34 id 1744

₡ 5930.01

Refacciones

~~₡ 1518.88~~ -1761.9008

~~₡ 3162.10~~ = 3668.1056
Servicio

Tota \$ 430.0064



Parque Vehicular <pvehicular@utectulancingo.edu.mx>
Para: Rosalba Barranco Cadena <rosalba@utectulancingo.edu.mx>, Recursos Materiales <recursos.materiales@utectulancingo.edu.mx>

6 de mayo de 2021, 12:13

anexo prefectura

[El texto citado está oculto]



aveo 626 .jpeg
40K

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-R1;210817		B. Código/Revisión; Fecha:	
Datos para los Registros (Evidencia):		F-16-09-R5;270319	
C. Página		de	
1		1	
D. Fecha de elaboración:		E. Periodo al que se aplica:	
viernes, 5 de marzo de 2021		enero-diciembre 2021	

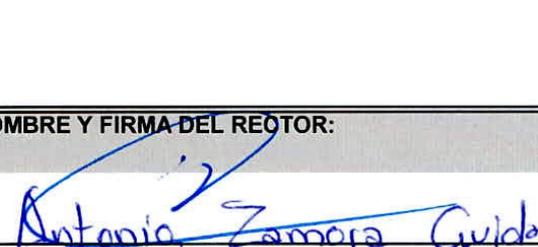
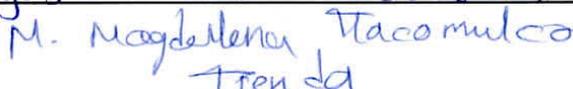
RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio:	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)		3. Núm. de contrato:	
MARZO-SEPTIEMBRE 2021			
5. Nombre y Firma del solicitante:		4. Prioridad:	
 María Magdalena Tlacomulco Tienda		Urgente: <input type="checkbox"/>	
6. Proyecto:		Normal: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

8. JUSTIFICACIÓN:

Servicio y Kit de refacciones para AVEO con placas HHW626A, marzo-septiembre con el fin de brindar servicios de traslado a estudiantes y personal en comisiones insitucionales.

9. Clave (Mat.)	10. Partida (Progr. Y Pres.)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especificaciones Técnicas	15. Costo Unitario Aproximado	16. Subtotal
1546	29601	2	KIT	KIT DE REFACCIONES POR KM AVEO 626	KIT DE REFACCIONES POR KM AVEO 626	\$ 2,500.00	\$ 5,000.00
1762	35501	2	SERVICIO	SERVICIO POR KM Y TIEMPO DEL AVEO 626	SERVICIO POR KM Y TIEMPO DEL AVEO 626	\$ 3,000.00	\$ 6,000.00
1547	29601	1	KIT	KIT DE REFACCIONES POR FRENOS AVEO 626	KIT DE REFACCIONES POR FRENOS AVEO 626	\$ 1,750.00	\$ 1,750.00
1548	29601	1	KIT	KIT DE SUSPENSIÓN Y AMORTIGUADORES AVEO 626	KIT DE SUSPENSIÓN Y AMORTIGUADORES AVEO 626	\$ 7,000.00	\$ 7,000.00
1763	35501	1	SERVICIO	SERVICIO DE FRENOS AVEO 626	SERVICIO DE FRENOS AVEO 626	\$ 950.00	\$ 950.00
1764	35501	1	SERVICIO	SERVICIO DE SUSPENSIÓN Y	SERVICIO DE SUSPENSIÓN Y AMORTIGUADORES AVEO 626	\$ 3,500.00	\$ 3,500.00

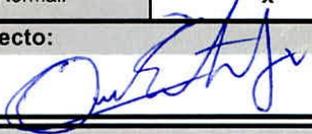


AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				22. OBSERVACIONES:	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:		
\$ 24,200.00		53	Federal		
			Estatal		
21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:				22. OBSERVACIONES:	
23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:			24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:		
 M.A. Oris Estela Vargas García			 Mtro. José Antonio Zamora Cuide		
25. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA:					
 M. 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.

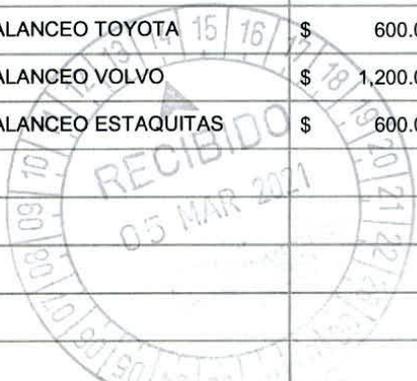
Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal		REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
F-22-01-R1;210817		B. Código/Revisión; Fecha:	
Datos para los Registros (Evidencia):		F-16-09-R5;270319	
D. Fecha de elaboración: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

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio: 1030084	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)		3. Núm. de contrato:	
MARZO-DICIEMBRE 2021			
5. Nombre y Firma del solicitante:		4. Prioridad:	
 María Magdalena Tlacomulco Tienda		Urgente: <input type="checkbox"/> 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:

Alineación y balanceo para unidades oficiales, con el fin de brindar servicios de traslado a estudiantes y personal en comisiones insitucionales.

9. Clave (Mat.)	10. Partida (Progr. Y Pres.)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especificaciones Técnicas	15. Costo Unitario Aproximado	16. Subtotal
1744	35501	6	PAQUETE	ALINEACIÓN Y BALANCEO SEDAN	ALINEACIÓN Y BALANCEO SEDAN	\$ 550.00	\$ 3,300.00
1745	35501	1	PAQUETE	ALINEACIÓN Y BALANCEO URVAN 107	ALINEACIÓN Y BALANCEO URVAN 107	\$ 600.00	\$ 600.00
1746	35501	1	PAQUETE	ALINEACIÓN Y BALANCEO URVAN 4856	ALINEACIÓN Y BALANCEO URVAN 4856	\$ 600.00	\$ 600.00
1747	35501	1	PAQUETE	ALINEACIÓN Y BALANCEO PEUGEOT	ALINEACIÓN Y BALANCEO PEUGEOT	\$ 800.00	\$ 800.00
1748	35501	1	PAQUETE	ALINEACIÓN Y BALANCEO TOYOTA	ALINEACIÓN Y BALANCEO TOYOTA	\$ 600.00	\$ 600.00
1749	35501	1	PAQUETE	ALINEACIÓN Y BALANCEO VOLVO	ALINEACIÓN Y BALANCEO VOLVO	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00
1750	35501	1	PAQUETE	ALINEACIÓN Y BALANCEO	ALINEACIÓN Y BALANCEO ESTAQUITAS	\$ 600.00	\$ 600.00



AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				22. OBSERVACIONES:	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:		
\$ 7,700.00		53	Federal		
			Estatal		
21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:				24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:	
					
23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:				25. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA:	
M.A. Oris Estela Vargas García				M. Magdalena Tlacomulco Tienda	

NOTA:

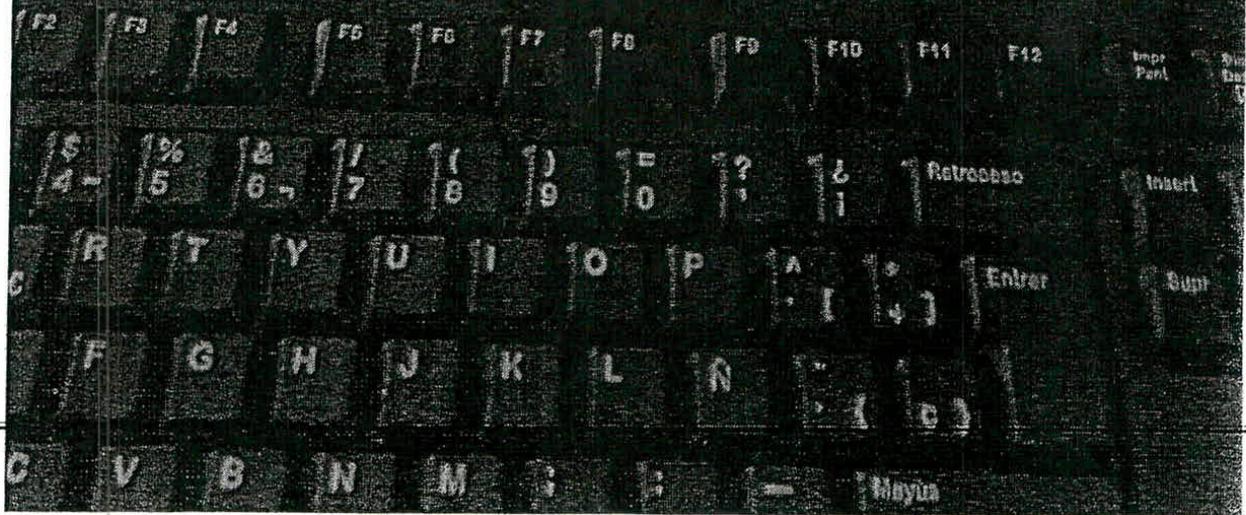
En caso de ser monto mayores de 300 veces la UMA se deberá de verificar el procedimiento de adjudicación: DIRECTA, INVITACIÓN O LICITACIÓN, dependiendo de ello será el tiempo de entrega, conforme lo estipula la Ley en la materia, y el área usuario deberá requisitar el anexo técnico.

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

ViewSonic





Fecha y hora de consulta

13/05/2021 10:30:19 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: 5,430.01 MXP

Cuenta de retiro: 0116274730

Cuenta de depósito: 0190840726

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLOG ICA DE TULANCINGO

Titular de la cuenta: HERRERA MOTORS DE HI DALGO SA DE CV

Fecha de creación: 13/05/2021

Fecha de aplicación: 13/05/2021

Hora: 10:30:12

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Motivo de pago: SERVICIO KIT AVEO HHW626A

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0079591150

Folio único: I323202105131030120079591157

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	13/05/2021
FIRMO	ADMIN1	100 %	13/05/2021