


| | | | |
|--|------------|---|-------------------|
| 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: | 21/12/2020 | E. Periodo al que aplica: | 2020 |

1. FOLIO: 1197

DATOS GENERALES


| | | | | | |
|--|--|-------------|--|--------------------|------------|
| 2. PROYECTO: | <u>31</u> | 3. PARTIDA: | <u>Ejercicio del Recurso</u> <u>29601 + 337.50</u> <u>35501 + 797.50</u> | 4. REQUISICION NO. | <u>191</u> |
| 5. SOLICITANTE: | <u>L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ</u> | | | | |
| 6. ÁREA SOLICITANTE: | <u>RECURSOS MATERIALES Y SERV. GENERALES</u> | | | | |
| 7. PUESTO: | <u>JEFA DE DEPARTAMENTO</u> | | | | |
| 8. CONTRATO O PEDIDO No. (JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO) | <u>N/A POR NO REBASAR LAS 300 VECES EL SMVDF</u> | | | | |

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: | \$ | <u>1,135.00</u> | | |
| 11. CON LETRA: | (Mil ciento treinta y cinco pesos 00/100 M.N.) | | | |
| 12. CONCEPTO: | <p>Servicio de mantenimiento para AVEO HHW626A, parte del parque vehicular de esta Universidad.</p> <p style="text-align: center; color: red; font-weight: bold; font-size: 1.2em;">DEPTO DE CONTABILIDAD</p> | | | |

OBSERVACIONES

| | |
|-------------------------------|---|
| FORMA DE PAGO | |
| CHEQUE | PAGO PROCESADO |
| 13. A NOMBRE DE | |
| 14. CHEQUE PARA EL DIA: | |
| 15. DOCUMENTO COMPROBATORIO: | *FACTURA <input checked="" type="checkbox"/> *RECIBO <input type="checkbox"/> |
| 16. NOMBRE DE | Herrera Motors de Hidalgo, S.A. de C.V. |
| 18. NOMBRE DEL BANCO: | 0127 0000 1908 4072 67 FAVOR DE VERIFICAR EL NÚM. EN HOJA ANEXA BANCOMER |
| 19. TRASFERENCIA PARA EL DIA: | 21 de diciembre de 2020 |
| 20. DOCUMENTO COMPROBATORIO: | <input type="checkbox"/> *RECIBO <input type="checkbox"/> |

| | | |
|--|--------------------------------|---------------------------------|
| 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 779 P02919
C 950 P02920

OP 795 P02941

P822 C01062

22 Diciembre 2020

R.191

Observaciones:
 1. Debe ser...
 Acreditada las reparaciones indicadas en el presente al Centro de Mecanica, así como para efectos de fideicomiso o...

Observaciones:

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
 CAMINO A AHUENHETITLA 301
 LAS PRESAS TULANCINGO
 HIDALGO 43642 OTT85072018

TEL: 771202891

PAGO EN UNA SOLA ENTREGA

3612A5F0C11A0541
 AVEO
 CHEVROLET 2012
 PLATA

16889
 87
 01
 251.722


CONTADO

| | | | | | |
|---------------|----------------------------|---|-----------------|--------|---------|
| REFACCIONES: | | | | | |
| 0443 | FOCOS | 1 | 35.17 | 0.00 | 35.17 |
| 002159 | BIELOS Y TUERCAS DE BIELOS | 4 | 63.34 | 253.46 | |
| | | | TOTAL R. Y A. : | | 5288.43 |
| MANO DE OBRA: | | | | | |
| 005177 | ROS | | | | 687.50 |
| | | | TOTAL M. O. : | | 687.50 |

(UN MIL CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 H.N.)

Seguro: 0.00
 Otros: 2.32 → Refacciones
 SubTotal: 978.45
 IVA: 126.55
 Total: 1,105.00

Refacciones 290.95 + IVA 337.50
 y fto. 687.50 + IVA 797.50

| | | | |
|---|--|--|--|
| 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. Páginas: 1 de 1 | |
| martes, 10 de marzo de 2020 | | E. Periodo al que se aplica: ENERO-DICIEMBRE | |

| | | | |
|---|--|---|--|
| RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. | | 1. Folio: 191 | |
| 2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa) | | 3. Núm. de contrato: | |
| MARZO, SEPTIEMBRE 2020 | | Urgente: | |
| 5. Nombre y Firma del solicitante: | | 4. Prioridad: | |
| L.A.E Maricela Santuario Ortiz | | Normal: | |
| 6. Proyecto: | | 7. Nombre y Firma del líder del proyecto: | |
| 63 Mto. prev. y correctivo | | MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCIA | |

8. JUSTIFICACIÓN:

Servicio y kit de refacciones para AVEO con placas HHW626A; mes de marzo y septiembre, con el fin de brindar servicios de traslado a estudiantes y personal en comisiones institucionales.

| 9. e (Rec. Mat.) | 10. Partida (Progr. Y Pres.) | 11. Cantidad | 12. Unidad de Medida | 13. Concepto | 14. Especificaciones Técnicas | 15. Costo Unitario Aproximado | 16. Subtotal |
|------------------|------------------------------|--------------|----------------------|--------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------|
| 1760 | 35501 | P.53 2 | Servicio | Servicio | servicio para AVEO 626 | \$ 2,952.20 | \$ 5,904.40 |
| 1532-1542 | 29601 | P.62 2 | PZA | KIT | Refacciones para Sedan | \$ 1,700.00 | \$ 3,400.00 |
| 1543-1545 | 29601 | P.62 1 | PZA | KIT | Kit de refacciones para Sedan | \$ 3,807.10 | \$ 3,807.10 |
| 1761, 1762 | 35501 | P.53 1 | Servicio | Servicio | servicio para AVEO 626 | \$ 1,200.00 | \$ 1,200.00 |
| | | | | | | | \$ - |
| | | | | | | | \$ - |
| | | | | | | | \$ - |
| | | | | | | | \$ - |
| | | | | | | | \$ - |
| | | | | | | | \$ - |
| | | | | | | | \$ - |



| | | | | | |
|---|------------------------|---------------|-------------------------------|---------------------------|--|
| AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO | | | | 22. OBSERVACIONES: | |
| 17. Total del Gasto: | 18. Máximo Autorizado: | 19. Proyecto: | 20. Fuente de financiamiento: | | |
| \$ 14,311.50 | | 53y62 | Federal Estatal IP | | |

| | | | |
|-----------------------------------|--|---------------------------------------|--|
| 21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN: | | 24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR: | |
| MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCIA | | MTR. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO | |

| | | | |
|--|--|--|--|
| 23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS: | | 25. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA: | |
| M. Magdalena Tacomulo | | Trenda | |

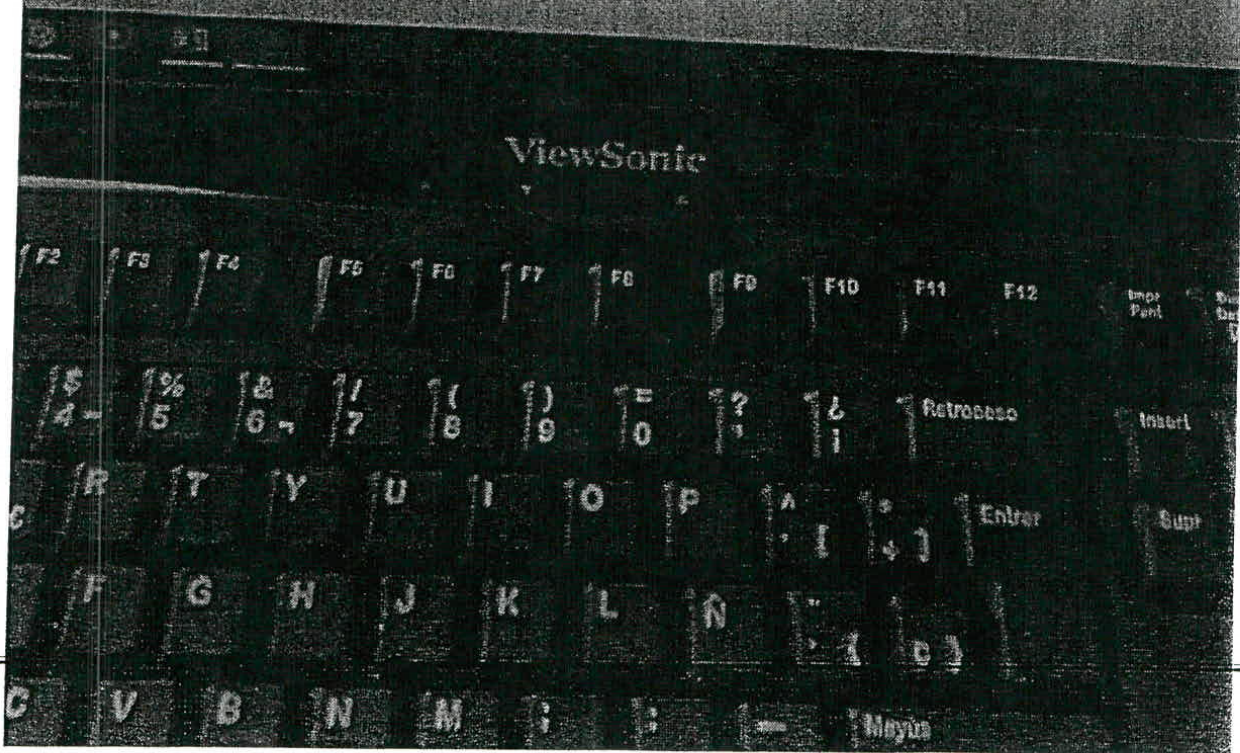
NOTA:

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.

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

22/12/2020 2:19:29 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: HERRERA

Importe de la operación: 1,135.00 MXP

Cuenta de retiro: 0115127750

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: 22/12/2020

Fecha de aplicación: 22/12/2020

Hora: 14:19:22

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Motivo de pago: MTTT AVEO HHW626A PARTE PA RQUE

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0027474225

Folio único: I323202012221419220027474232

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

| Acción | Usuario | Porcentaje aportado | Fecha |
|--------|---------|---------------------|------------|
| CREO | ADMIN1 | --- % | 22/12/2020 |
| FIRMO | ADMIN1 | 100 % | 22/12/2020 |