

Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 ULANCINGO UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO <small>Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal</small>		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:	\$ 1,135.00		
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 fidejato o...

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

TEL: 771202891

PAGO EN UNA SOLA ENTREGA

3612A5F0C11A0541 16889
 AVEO 87
 CHEVROLET 2012 01
 PLATA 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	MANTENIMIENTO 1	01		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/t to. 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. Págin 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.



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