

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: 1206

DATOS GENERALES

Ejercicio del Recurso

2. PROYECTO:	<u>ez</u>	3. PARTIDA:	<u>29601</u>	4. REQUISICION NO.	<u>351</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"/>
G. JS 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:	\$ 5,104.00		
11. CON LETRA:	(Cinco mil ciento cuatro pesos 00/100 M.N.)		
12. CONCEPTO:	<p>Compra de llantas y servicio de alineación y balanceo para vehiculo de esta universidad.</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:	PROCESADO
	*FACTURA <input checked="" type="checkbox"/> *RECIBO <input type="checkbox"/>
16. NOMBRE DE	Edgar Omar Pérez Ramírez
18. NOMBRE DEL BANCO:	0122 9000 1914 0646 FAVOR DE VERIFICAR EL NÚM. EN HOJA ANEXA
19. TRASFERENCIA PARA EL DIA:	96 BANCOMER
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	21 de diciembre de 2020
	<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
		<i>OP 800 P02971</i>

*OC 784 P02953
C 955 P02954*

*OP 826 E01066
23 Diciembre 2020*



- Remisión - VERSIÓN 3.3 No. de serie del CSD del emisor null Fecha y Hora de emisión 2020-12-21 12:52:14 Fiscal Number null
--

Emisor
RFC: PERE790816JGA Razón Social: EDGAR OMAR PEREZ RAMIREZ Regimen Fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Lugar de expedición: 43630

Tipo de Cambio: 0.00

Fecha y hora de certificación	No. de serie del CSD del SAT	Forma de Pago
null	null	Transferencia electrónica de fondos

Receptor
RFC: UTT9507201E7 Uso de CFDI: Gastos en general Razón Social: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
4.00	H87	08059 175/70R14 84T UNIROYAL TIGER PAW ClaveProdServ - 25172504	1,000.00	4,000.00
1.00	A9	ALINEACION DELANTERA ClaveProdServ - 78181500	200.00	200.00
4.00	A9	BALANCEO RIN ACERO ClaveProdServ - 78181500	50.00	200.00

TOTAL EN LETRA:
CINCO MIL CIENTO CUATRO PESOS 00/100 MXN

DEBO(EMOS) Y PAGARÉ(MOS) INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE EDGAR OMAR PEREZ RAMIREZ EN CUALQUIER PLAZA, LA CANTIDAD DEL IMPORTE DE ESTA FACTURA DE VENTA, VALOR RECIBIDO A MI (NUESTRA) ENTERA SATISFACCIÓN EN MERCANCÍA Y/O TRABAJOS. A LA FALTA DEL PAGO OPORTUNO DE ESTE PAGARÉ, ME(NOS) OBLIGO(AMOS) A PAGAR INTERESES MORATORIOS AL 3% MENSUAL SOBRE EL IMPORTE MAS LOS GASTOS QUE POR ELLO SE ORIGINEN.

Subtotal	4,400.00 MXN
IVAT 0.160000	704.00 MXN
Total	5,104.00 MXN

Método de Pago: Pago en una sola exhibición
 Condiciones de Pago:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

Sello digital del emisor
null=

Sello digital del SAT

Encabezado General: **ULANCINGO** UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
 Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal

A. Nombre del Formato: **REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS**

F-22-01-R1.010817 B. Código/Revisión: Fecha: F-16-09-R4;040319

C. Página: 1 de 1

D. Fecha de elaboración: martes, 27 de octubre de 2020 E. Período al que se aplica: septiembre-diciembre 2020

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. 1. Folio: 351

2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa) **2019-11-20** 3. Num. de contrato: **2020** Urgente:

4. Prioridad: Normal:

5. Nombre y Firma del solicitante: L.A.E. Maricela Santuario Ortiz

6. Proyecto: 53 Mto. prev. y correctivo 7. Nombre y Firma del líder del proyecto: Mtra. Oris Estela Vargas García

8. JUSTIFICACIÓN:

llantas para Aveo y Gol para el mantenimiento continuo para el parque vehicular con el fin de mantenerlos en óptimas condiciones.

ave Mat.)	10. Partida (Progr. Y Pres.)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especificaciones Técnicas	15. Costo Unitario Aproximado	16. Subtotal
1513	296001	8	piezas	refacciones	Llantas aveo 144 y Aveo 640	\$ 1,250.00	\$ 10,000.00
1515	296001	8	piezas	refacciones	llantas gol 103 y gol 647	\$ 1,500.00	\$ 12,000.00
1737	355001	4	servicio	servicio	alineación y balanceo	\$ 550.00	\$ 2,200.00
	296001	1	piezas	refacciones	Compresora	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00
	296001	1	piezas	refacciones	extensión electrica (20 metros)	\$ 400.00	\$ 400.00
	355001	1	servicio	servicio	rotulación de autobus y pintura de volvo	81 606	\$ 81 606
		1	paquete	vales	vales de lavado control (500 piezas)	\$ 700.00	\$ 700.00
					rotulación de volvo de acuerdo a transporte convencional	20,843.99	\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -

AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

17. Total del Gasto: \$ 28,300.00 18. Máximo Autorizado: 19. Proyecto: 53 y 62 20. Fuente de financiamiento: Federal, Estatal, IP

22. OBSERVACIONES:

21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:

23. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS: M.A. Oris Estela Vargas García

24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR: Mtro. José Antonio Zamora Guido

25. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA: M. Magdalena Macomuko Tien da

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.

Marper

Servicio Automotriz

DATOS FACTURACIÓN

Edgar Omar Pérez Ramírez
Av. Juárez Nte. #1050
Col. Insurgentes CP 43630
Tulancingo de Bravo, Hidalgo.
RFC: PERE790816JGA

 775 753 1947
775 755 5770

 775 127 6005

 marpertulancingo@gmail.com

DATOS BANCARIOS

BBVA BANCOMER

Cuenta 0191406469
Clabe 0122 9000 1914 0646 96

HSBC

Cuenta 4060346293
Clabe 0213 1204 0603 4629 34
Depósito en Oxxo 4741 7630 0026 1536



MICHELIN



Fecha y hora de consulta

23/12/2020 2:39:34 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: EDGAR

Importe de la operación: 5,104.00 MXP

Cuenta de retiro: 0115127750

Cuenta de depósito: 0191406469

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

Titular de la cuenta: EDGAR OMAR PEREZ RAMIREZ

Fecha de creación: 23/12/2020

Fecha de aplicación: 23/12/2020

Hora: 14:39:20

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Motivo de pago: COMPRA LLANTAS Y SERVICIO ALIN

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0047308069

Folio único: I323202012231439200047308076

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	23/12/2020
FIRMO	ADMIN1	100 %	23/12/2020