


Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal		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:	29/01/2020	E. Periodo al que aplica:	2020

1. FOLIO: 70

DATOS GENERALES *Federal 2020*

2. PROYECTO:	62-53	3. PARTIDA:	35501-29601	4. REQUISICION NO.	39
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

TICOS	<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:	\$ 7,880.00 <i>ov</i>		
11. CON LETRA:	(Siete mil ochocientos ochenta pesos 00/100 M.N.)		
12. CONCEPTO:	DEPTO DE CONTABILIDAD Servicio correctivo para AVEO HHW640A, parte del parque vehicular de esta institución.		


OBSERVACIONES


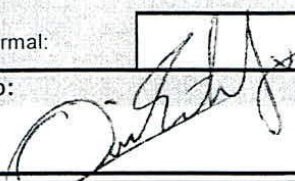
CHEQUE		FORMA DE PAGO	
13. A NOMBRE DE		PROCESADO	
14. CHEQUE PARA EL DIA:			
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:		*FACTURA	<input checked="" type="checkbox"/>
		*RECIBO	<input type="checkbox"/>
TRANSFERENCIA			
16. NOMBRE DE	Herrera Motors de Hidalgo, S.A. de C.V.		
18. NOMBRE DEL BANCO:	0127 0000 1908 4072 67 FAVOR DE VERIFICAR EL NÚM. EN Hoja anexa		
19. TRANSFERENCIA PARA EL DIA:	BANCOMER		
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	07-feb.-20		
		*FACTURA	<input type="checkbox"/>
		*RECIBO	<input type="checkbox"/>

21. FIRMAS	DIRECTOR	RECTORIA
	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	
		
SOLICITO	Ve. Bo.	AUTORIZÓ
L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ	M.A. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA	MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO

*OC 23 P00115
C 37 P00116*

*OP 22 P00201
P25 C00060
05 Febrero 2020*

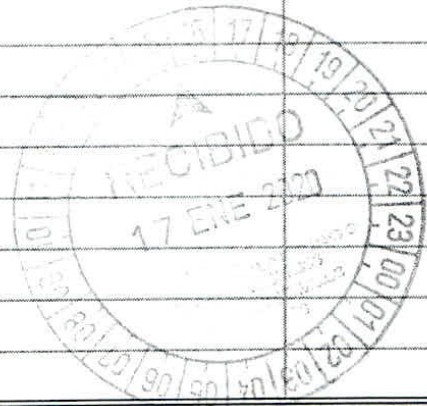
Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal		REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
F-22-01-R1;210817		B. Código/Revisión; Fecha:	
Datos para los Registros (Evidencia):		C. Página	1 de 1
D. Fecha de elaboración:		E. Periodo al que se aplica:	
viernes, 17 de enero de 2020		ENERO-ABRIL 2019	

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio: 733	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)		3. Núm. de contrato:	
20/01/2019		Urgente: <input checked="" type="checkbox"/> X	
5. Nombre y Firma del solicitante:		4. Prioridad:	
L.A.E Maricela Santuario Ortiz 		Normal: <input type="checkbox"/>	
6. Proyecto:		7. Nombre y Firma del líder del proyecto:	
53 Mtto. prev. y correctivo		MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCIA 	

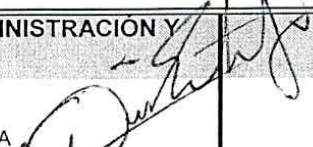

8. JUSTIFICACIÓN:


Servicio correctivo y kit de refacciones para AVEO con placas HHW640A con el fin de brindar servicios de traslado a estudiantes y personal en comisiones institucionales.

9. Clave (Rec. Mat.)	10. Partida (Progr. Y Pres.)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especificaciones Técnicas	15. Costo Unitario Aproximado	16. Subtotal
	35501	1	Servicio		servicio para AVEO 640	1200.00	\$ 1,200.00
	29601	1	kit		Kit de refacciones para aveo 640	4,000.00	\$ 4,000.00
							\$ 7,500.00
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -



AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				22. OBSERVACIONES:	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:		
\$ 5,200.00		53-62	Federal		
			Estatad		
			IP		

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

25. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA:		 M. Magdaleno Tlacotalco Tlenda	
---	--	--	--

NOTA:

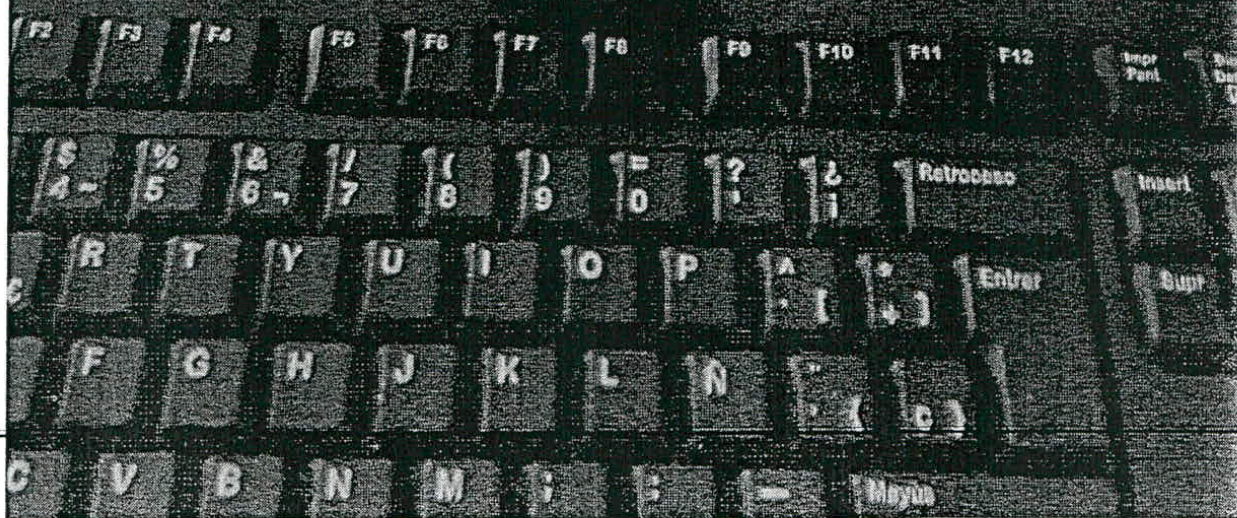
En caso de ser monto mayores de 300 veces la UMA se deberá de verificar el procedimiento de adjudicación: DIRECTA, INVITACIÓN O LICITACIÓN, dependiendo de ello será el tiempo de entrega, conforme lo estipula la Ley en la materia, y el área usuario deberá requisitar el anexo técnico.

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

05/02/2020 3:00:09 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: 7,880.00 MXP

Cuenta de retiro: 0114614674

Cuenta de depósito: 0190840726

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLOG ICA
DE TULANCINGOTitular de la cuenta: HERRERA MOTORS DE HI
DALGO SA DE CV

Fecha de creación: 05/02/2020

Fecha de aplicación: 05/02/2020

Hora: 14:59:58

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Motivo de pago: SERVICIO CORRECTIVO AVEO

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0013392028

Folio único: I323202002051459580013392035

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	05/02/2020
FIRMO	ADMIN1	100 %	05/02/2020