


Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 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:	18/02/2020	E. Periodo al que aplica:	2020

1. FOLIO: 158

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

1. GASTOS	<input type="checkbox"/> (ANEXO F-16-0XX)	PAGO A PROVEEDORES	<input checked="" type="checkbox"/>
2. GASTOS A COMPROBAR	<input type="checkbox"/> (ANEXO F-16-0XX)	REPOSICION DE GASTOS	<input type="checkbox"/>
3. REEMB. DE FONDO REV.	<input type="checkbox"/>	BECAS	<input type="checkbox"/>
10. IMPORTE SOLICITADO:	\$ 4,560.01		
11. CON LETRA:	(Cuatro mil quinientos sesenta pesos 01/100 M.N.)		
12. CONCEPTO:	<p>DEPTO DE CONTABILIDAD</p> <p>PAGO</p> <p>Servicio preventivo y kti de refacciones para AVEO con placas HHX114A, con el fin de brindar servicios de traslado a estudiantes y personal en comisiones institucionales.</p>		

OBSERVACIONES

FORMA DE PAGO	
CHEQUE	
13. A NOMBRE DE	_____
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. TRASFERENCIA PARA EL DIA:	BANCOMER
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	21-feb.-20 <input type="checkbox"/> *RECIBO <input type="checkbox"/>

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

*OC 71 P00293
C 104 P00294*

*OP 70 P00349
P77 C00130
21 Febrero 2020.*

TEL: 7751202991

A DE TULANCINGO
301

20157

CAMBIO ACEITE CHEVY 20150
O DE ACEITE FYTH
UNTO FILTRO DE AIRE
CAJUR
LOC LIMPIAPARRABRISAS
AJUA
O DE GASOLINA

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

BOLETA 01/001/19256
AVEO
CHEVROLET 2012
GR19

MANTENIMIENTO 1

03

264.86
50.00
167.24
75.86
37.93
106.03
126.72
106.90

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

TOTAL P. X A. : \$1,256.04 Referencia.

TOTAL P. O. : 2,573.00 Suma
1,317.04 M.O.

2107

CONTRATO

264.86
50.00
167.24
75.86
37.93
106.03
126.72
427.60


TOTAL P. X A. : \$1,256.04 Referencia.


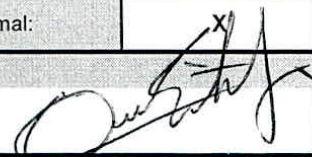
TOTAL P. O. : 2,573.00 Suma
1,317.04 M.O.

MILL QUINGENOS SESENTA PESOS 01/100 M.N.)

Subtotal: 1,317.04
Total: 4,560.01

Subtotal: 3,931.04
Total: 4,560.01

Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO <small>Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal</small>		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. Págin	1 de 1
D. Fecha de elaboración:	lunes, 10 de febrero de 2020	E. Periodo al que se aplica:	ENERO-DICIEMBRE

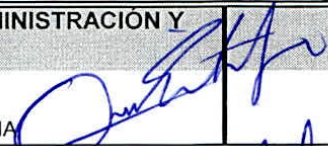
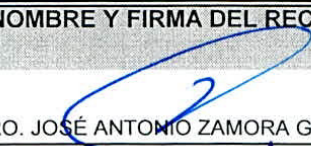
RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio: 000107	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)	ENERO-DICIEMBRE 2020	3. Núm. de contrato:	Urgente:
5. Nombre y Firma del solicitante:		4. Prioridad:	
L.A.E Maricela Santuario Ortiz 		Normal:	
6. Proyecto:	7. Nombre y Firma del líder del proyecto:		
53 Mtto. prev. y correctivo	MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCIA 		


8. JUSTIFICACIÓN:

Servicio preventivo y kit de refacciones para AVEO con placas HHX114A, 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 <i>P.53</i>	2	Servicio		servicio para AVEO 114	\$ 3,000.00	\$ 6,000.00
	29601 <i>P.62</i>	2	kit		Kit de refacciones para Sedan	\$ 3,000.00	\$ 6,000.00
					<i>Feb y Agosto</i>		\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -

AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				22. OBSERVACIONES:	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:		
\$ 12,000.00	<i>35501 \$6000</i> <i>29601 \$5186</i>	<i>P53 y P62</i>	Federal Estatal IP		
21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:					

23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:	24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:
MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCIA 	MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO 

25. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA:	 <i>M. Magdalena Trencas</i>
---	--

NOTA:

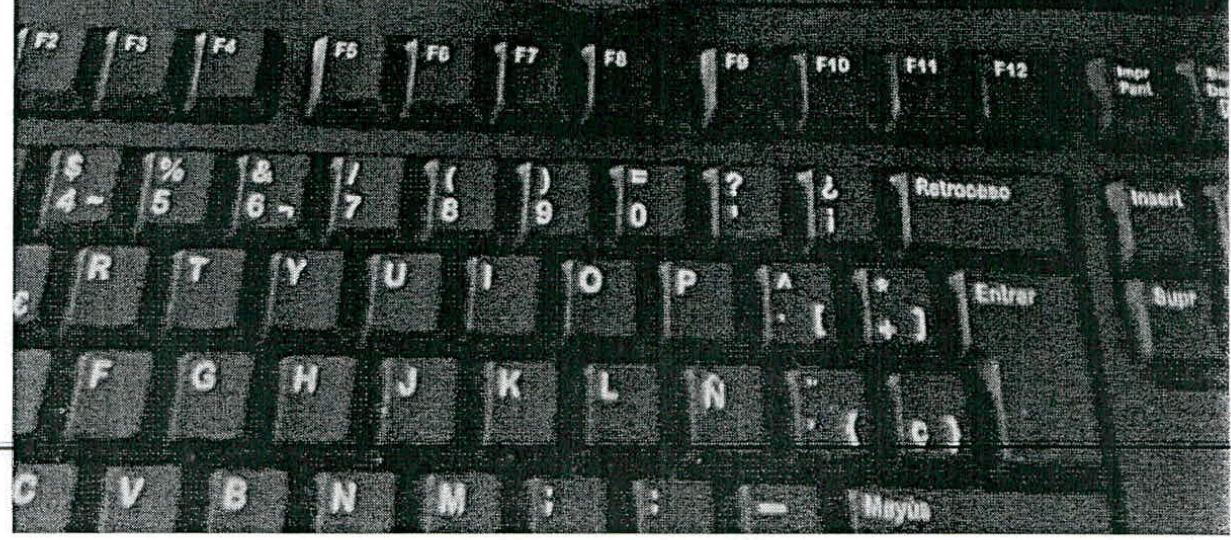
En caso de ser **monto mayores de 300 veces la UMA** se deberá de verificar el procedimiento de adjudicación: DIRECTA, INVITACIÓN O LICITACIÓN, dependiendo de ello será el tiempo de entrega, conforme lo estipula la Ley en la materia, y el área usuario deberá requisitar el anexo técnico.

HERRERA MOTORS DE HIDALGO S.A. DE C.V.

CUENTAS BANCARIAS

BANCOMER	00190840726	012700001908407267
BAJIO	8091563 0201	030290809156302015
SCOTIABANK	04703859614	044290047038596140
BANAMEX	963970008268	002290963900082688
BANORTE	00845965881	072290008459658814
SANTANDER	65 50463721-9	014290655046372192

ViewSonic





Fecha y hora de consulta

21/02/2020 9:35:45 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: 4,560.01 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 TULANCINGO

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

Fecha de creación: 21/02/2020

Fecha de aplicación: 21/02/2020

Hora: 09:35:39

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Motivo de pago: SERVIC PREV Y KIT REFACC A VEO

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0028821166

Folio único: I323202002210935390028821173

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	21/02/2020
FIRMO	ADMIN1	100 %	21/02/2020