


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:	20/05/2020	E. Periodo al que aplica:	2020

1. FOLIO: 449

DATOS GENERALES

Ejercicio del Recurso

2. PROYECTO:	62-53	3. PARTIDA:	35501-29601	4. REQUISICION NO.	191
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

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:	\$	895.01		
11. CON LETRA:	(Ochocientos noventa y cinco pesos 01/100 M.N.)			
12. CONCEPTO:	<p style="text-align: center;">DEPTO DE CONTABILIDAD</p> <p style="text-align: center;">PAGO</p> <p style="text-align: center;">PROCESADO</p> Servicio preventivo y kit de refacciones para AVEO 626, con el fin de brindar servicios de traslado a estudiantes y personal en comisiones institucionales.			

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"/>
16. REFERENCIA	Herrera Motors de Hidalgo, S.A. de C.V.	
17. NOMBRE DE	0127 0000 1908 4072 67 FAVOR DE VERIFICAR EL NÚM. EN HOJA ANEXA	
18. NOMBRE DEL BANCO:	BANCOMER	
19. TRASFERENCIA PARA EL DIA:	22-05-20	
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

OC260 P00989
C 333 P00990

OP 264 P01060
P280 C00393
22 Mayo 2020.

Avco 626 R.191

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

20243 TEL: 7751202991
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
CAMPO A AJUERUETITLA 301
LAS PRESAS TULANCINGO
HIDALGO 43642 UTT950201K7

34819
FT
01
244,798
CONVADO

ASIGNACIONES:
95961350
91435514
MANO DE OBRA:
003177

INTERRUPTOR IND PRES ACEITE HT 1 222.41
ACEITE MULTIGRADO 20W50 (ILT) 2 60.34

H05 MANTENIMIENTO 1 04 423.50

TOTAL H. Y A. : \$343.09
TOTAL M. O. : \$423.50


Signtot: 0.00
Otras : 4.87
Subtotal: 773.56
161 123.43
Total : 895.01

(OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 01/100 M.N.)

Mantenimiento

Observaciones:

Aviso de las reparaciones indicadas en el presente, así como el uso dentro de los límites de garantía.

Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
		REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
F-22-01-R1;210817		B. Código/Revisión; Fecha:	
Datos para los Registros (Evidencia):		C. Págin	1 de 1
D. Fecha de elaboración:	martes, 10 de marzo de 2020		E. Periodo al que se aplica: ENERO-DICIEMBRE

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio: 00000191	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)	MARZO, SEPTIEMBRE 2020	3. Núm. de contrato:	Urgente:
5. Nombre y Firma del solicitante:		4. Prioridad:	
L.A.E Maricela Santuario Ortiz		Normal: <input checked="" type="checkbox"/>	
6. Proyecto:	7. Nombre y Firma del líder del proyecto:		
53 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. 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
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
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -



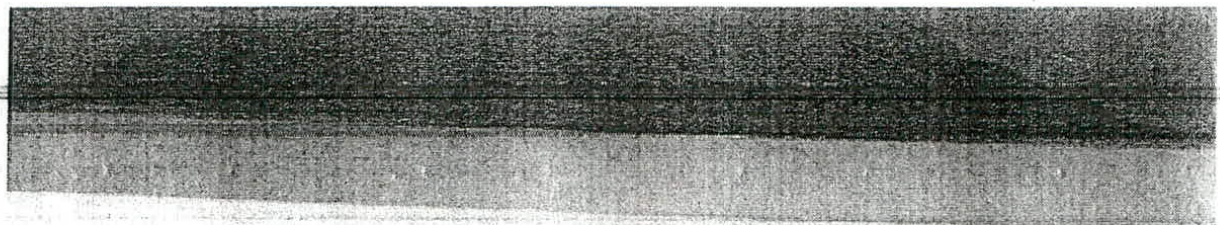
AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				22. OBSERVACIONES:	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:		
\$ 14,311.50		53 y 62	Federal		
			Estatad		
			IP		

21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:		22. OBSERVACIONES:	
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:	M. Magdalena Tlacomolco Tren de
---	------------------------------------

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.

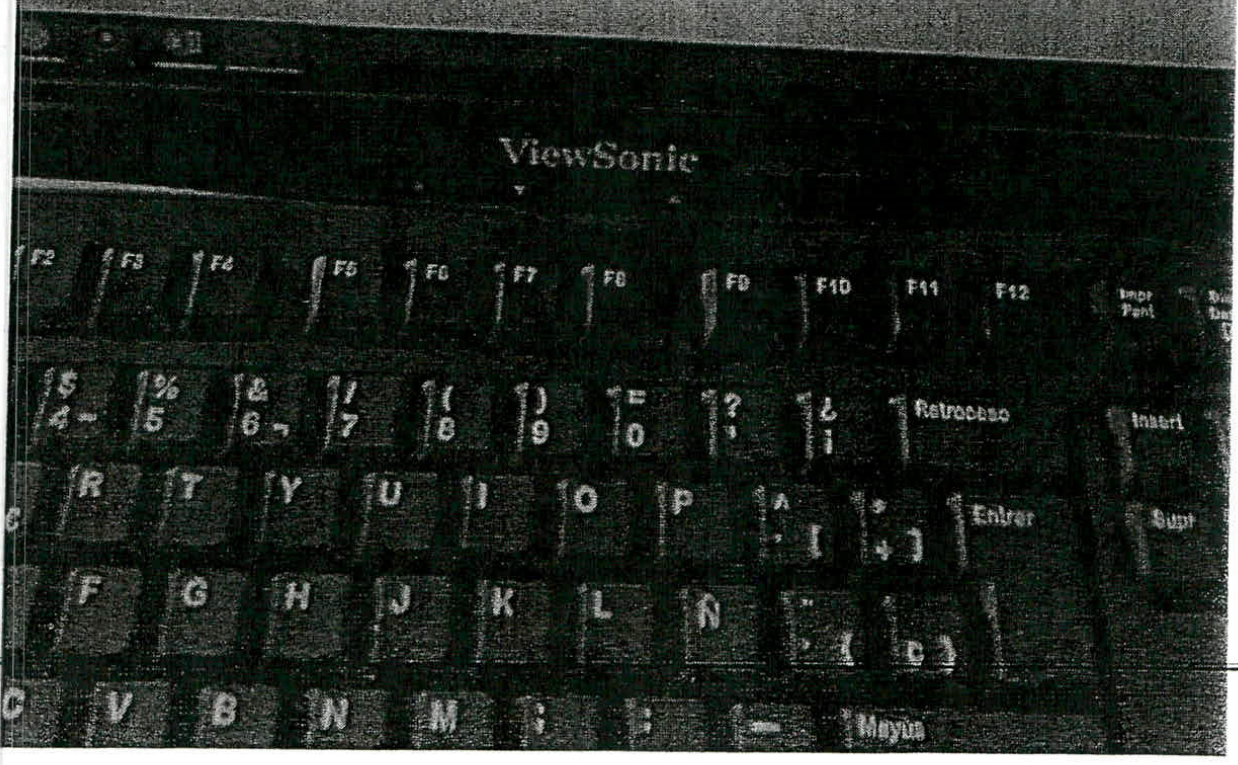


- + [refresh] [arrow] [checkbox] Ajustar a la página [checkbox] Vista de página | A

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

CUENTAS BANCARIAS

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





Fecha y hora de consulta

22/05/2020 2:54:19 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: 895.01 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 TULANCINGOTitular de la cuenta: HERRERA MOTORS DE HI
DALGO SA DE CV

Fecha de creación: 22/05/2020

Fecha de aplicación: 22/05/2020

Hora: 14:54:17

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Motivo de pago: SERVICIO PREVENTIVO Y KIT
REF

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0010119251

Folio único: I323202005221454170010119258

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	22/05/2020
FIRMO	ADMIN1	100 %	22/05/2020