

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:

20/05/2020

E. Periodo al que aplica:

2020

1. FOLIO: 451

DATOS GENERALES

Ejercicio del Recurso

2. PROYECTO: 62-53

3. PARTIDA: 35501-29601

4. REQUISICION NO. 201

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. N/A POR NO REBASAR LAS 300 VECES EL SMVDF

(JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO)

9. SOLICITUD DE

VIÁTICOS (ANEXO F-16-0XX)

PAGOS A COMPROBAR (ANEXO F-16-0XX)

REEMB. DE FONDO REV.

PAGO A PROVEEDORES

REPOSICION DE GASTOS

BECAS

\$ 4,560.01

10. IMPORTE SOLICITADO: (Cuatro mil quinientos sesenta pesos 01/100 M.N.)

11. CON LETRA:

12. CONCEPTO: Servicio preventivo y Rti de reparaciones para AVEO 640, 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 *RECIBO

16. TRANSFERENCIA

17. NOMBRE DE: Herrera Motors de Hidalgo, S.A. de C.V.

18. NOMBRE DEL BANCO: BANCOMER

19. TRASFERENCIA PARA EL DIA: 22-05-20

20. DOCUMENTO COMPROBATORIO: *RECIBO

21. FIRMAS

DIRECTOR ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

RECTORIA

SOLICITO: L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ

Vo. Bo. M.A. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA

AUTORIZÓ: MTR. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO

OC262 P00993
C335 P00994

OP 266 P01062
P282 C00395
22 Mayo 2020.

R 201

AJEO 640.

Hercera

20243 TEL: 7751202991
 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANEINGO
 CAMINO A ARBERUEVILLA 301
 LAS PRESAS TULANEINGO
 HIDALGO 43642 UTT9507201E7

Refacciones

REFACCIONES:
 19241018 KIT CAMBIO ACEITE CHEVY 20W50
 F837M FILTRO DE ACEITE F837M
 A3081CM ELEMENTO FILTRO DE AIRE
 19237596 LIMPIADOR
 19237593 SHAMPOO LIMPIAPARABRISAS
 19142594 LIMPIADOR
 37145567 FILTRO DE GASOLINA
 96130723 BUJIA

MANO DE OBRAS:
 003117

M05 MANTENIMIENTO 1
 04

servicio


PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

34865 PT 250,904	CENTAVOS
301ASAF0C1160630	264.66
AVXO	50.00
CHEVROLET 2012	167.24
PLATA	75.06
	37.93
	106.03
	126.72
	58.80
	258.80
	51,370.24
TOTAL S. V. A.	2,552.00
	42,592.00

Seguro: 0.00
 Otros: 1.80
 SubTotal: 3,931.04
 IVA: 428.91
 Total: 4,359.95

De force Terceros

(CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS (1/100 M.N.))

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. Págin	F-16-09-R5:270319
D. Fecha de elaboración:		1	de 1
martes, 10 de marzo de 2020		E. Periodo al que se aplica: ENERO-DICIEMBRE	

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio: 231	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)	MAYO-NOVIEMBRE	3. Núm. de contrato:	Urgente:
5. Nombre y Firma del solicitante:	L.A.E Maricela Santuario Ortiz	4. Prioridad:	
6. Proyecto:	53 Mtto. prev. y correctivo	Normal:	
7. Nombre y Firma del líder del proyecto:		MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCIA	

8. JUSTIFICACIÓN:
 Servicio y kit de refacciones para AVEO con placas HHW640A; mayo y noviembre, 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
1809	3550 <i>p.53</i>	2	Servicio	Servicio	servicio para AVEO 640	\$ 2,952.20	\$ 5,904.40
1660-1669	29601 <i>p.62</i>	2	PZA	kit	refacciones para Sedan	\$ 1,603.00	\$ 3,206.00
1810- 1811	35501 <i>p.53</i>	1	Servicio	Servicio	servicio para AVEO 640	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00
1670-1672	29601 <i>p.62</i>	1	PZA	kit	Kit de refacciones para Sedan	\$ 3,900.00	\$ 3,900.00
						\$	-
						\$	-
						\$	-
						\$	-
						\$	-
						\$	-
						\$	-
						\$	-

AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				22. OBSERVACIONES:	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:		
\$ 14,210.40		<i>53 y 62</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:					
M. Magdalena Francisco Trenza					

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.

\\207.sntol.desktop\NUMERO35%20DE%20CUENTA.prif

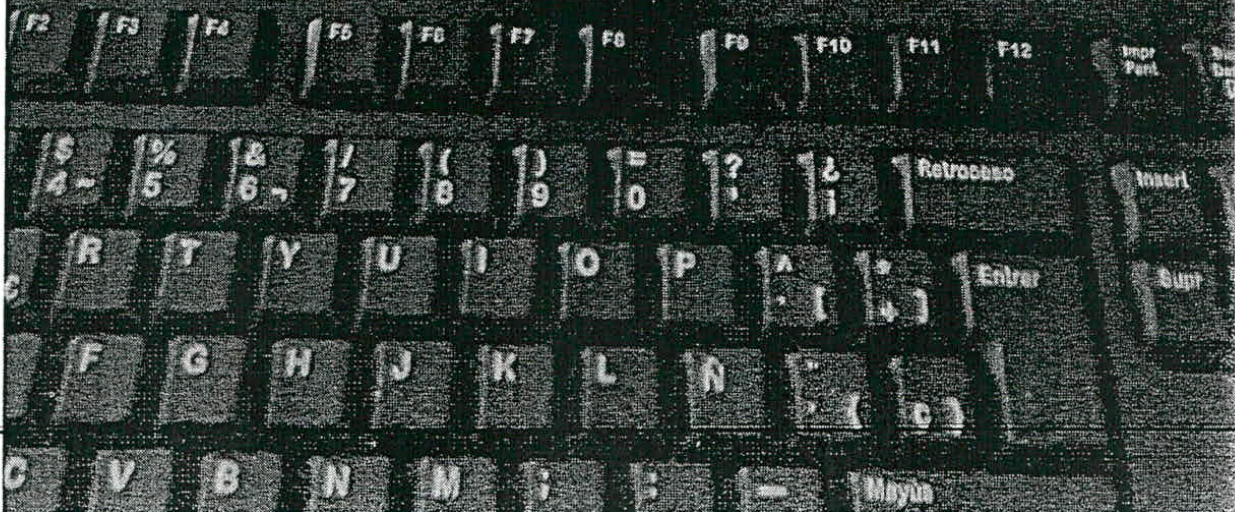
- + ↻ ↗ Ajustar a la página Vista de página / A

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

CUENTAS BANCARIAS

BANCOMER	00190840726	012700001908407267
BAJIO	8091563-0201	030290809156302015
SCOTIABANK	04703859614	044290047038596140
BANAMEX	9639/0008268	002290963900082688
BANORTE	00845965881	072290008459658814
SANTANDER	65-50463721-9	014290655046372192

ViewSonic





Fecha y hora de consulta

22/05/2020 3:02:39 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: 4,560.01 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: 15:02:37

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Motivo de pago: SERVICIO PREVENTIVO Y KIT
REFA

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0010119283

Folio único: I323202005221502370010119290

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