


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:	09/09/2020	E. Periodo al que aplica:	2020

1. FOLIO: 702

DATOS GENERALES

Ejercicio del Recurso

2. PROYECTO:	53-62	3. PARTIDA:	P62 29601 1286.50 P.53 35501 \$ 2073.50 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

ÁTICOS	<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:	\$ 3,360.00		
11. CON LETRA:	(Tres mil trescientos sesenta pesos 00/100 M.N.)		
12. CONCEPTO:	Servicio y kit de relaciones para AVEO 226, parte del parque vehicular de la Universidad		

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"/>
ASFERENCIA		
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:	11-09-20	*RECIBO <input type="checkbox"/>

21. FIRMAS

DIRECTOR
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

RECTORIA



SOLICITO

L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ



Vd. Bo.

M.A. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA



AUTORIZÓ

MTR. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO

OC430 PO1627
C533 PO1628

OP441
P464

PO1664
CO0621 10 Sep 2020

R. 191

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

243 TEL: 7751202991

LOGICA DE TULANCINGO
ITLA 301
IHGO
19507201E7

3GITA5AFSCL160563
AVEO
CHEVROLET 2012
PLATA

35899
PT
01
247,318

CONTADO

0.00	215.52
0.00	352.59
0.00	65.52
0.00	162.93
0.00	131.09
0.00	90.52
0.00	44.83
0.00	43.10
TOTAL P. V. A.	1,088.04
TOTAL M. D.	1,787.50
TOTAL	2,875.54

215.52	1
352.59	1
65.52	1
162.93	1
131.09	1
90.52	1
44.83	1
43.10	1

- INTERVUPTOR LUZ
- KIT CAMBIO ACEITE CHEVY 20W50
- FILTRO DE ACEITE PF47M
- ELEMENTO FILTRO DE AIRE
- FILTRO DE GASOLINA
- LIMPIADOR
- SHAMPOO LIMPIAPARABRISAS
- LIMPLADOR-INTERIOR/AEROSOL/TEKEL


MANTENIMIENTO 1

03

H05

1286-99
2012-99

TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 (M.N.)

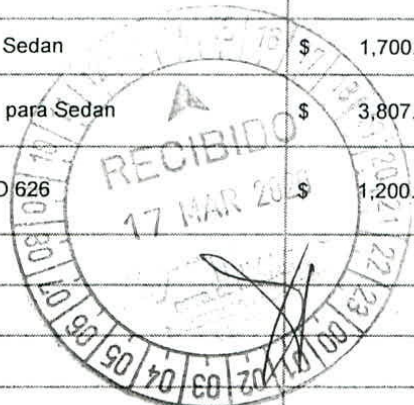
Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal		REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
F-22-01-R1;210817		B. Código/Revisión; Fecha:	
		F-16-09-R5;270319	
Datos para los Registros (Evidencia):		C. Págin	1 de 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:	191
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:	L.A.E Maricela Santuario Ortiz	4. Prioridad:	Normal:
6. Proyecto:	53 Mto. prev. y correctivo	7. Nombre y Firma del líder del proyecto:	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
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -



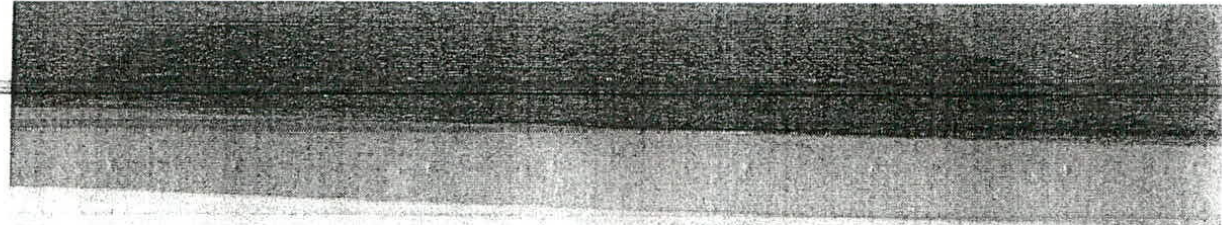
AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				22. OBSERVACIONES:
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:	
\$ 14,311.50		53y62	Federal Estatal IP	

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. Magdalena Tlacomulco Trenda
---	-----------------------------------

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 lo será el tiempo de entrega, conforme lo estipula la Ley en la materia, y el área usuario deberá requisitar el anexo técnico.



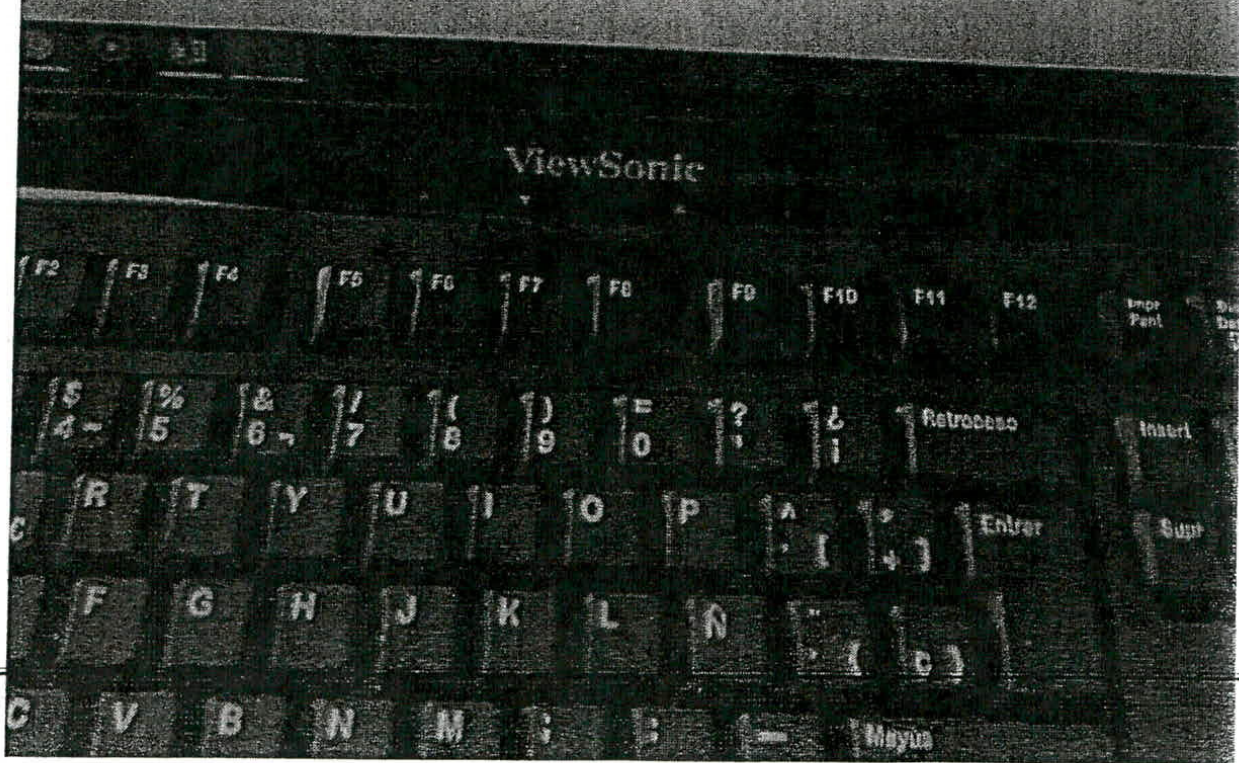
C:\Documents\5\Desktop\NUMEROS%20DE%20CUENTA.pdf

- + ↻ ↗ 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





Fecha y hora de consulta

10/09/2020 4:14:38 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: MOTORS

Importe de la operación: 3,360.00 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 TULANCINGO

Titular de la cuenta: HERRERA MOTORS DE HIDALGO SA DE CV

Fecha de creación: 10/09/2020

Fecha de aplicación: 10/09/2020

Hora: 16:14:30

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Motivo de pago: SERVICIO KIT REFACCIONES A VEO

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0017668087

Folio único: I323202009101614300017668094

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	10/09/2020
FIRMO	ADMIN1	100 %	10/09/2020