


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:	07/07/2021	E. Periodo al que aplica:	2020

1. FOLIO: GN6
Ejercicio del Recurso

DATOS GENERALES

2. PROYECTO:	<u>53</u>	3. PARTIDA:	<u>29601-35501</u>	4. REQUISICION NO.	<u>85-217</u>
5. SOLICITANTE:	<u>L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ</u>				
6. ÁREA SOLICITANTE:	<u>RECURSOS MATERIALES Y SERV. GENERALES</u>				
7. PUESTO:	<u>JEFA DEL DEPARTAMENTO</u>				
8. CONTRATO O PEDIDO No. (JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO)	<u>PED/RM/ADJ/SUB.53/21</u>				

9. SOLICITUD DE

VIÁTICOS	<input type="checkbox"/> (ANEXO F-16-0XX)	PAGO A PROVEEDORES	<input checked="" type="checkbox"/>	29601 \$ 21,510.6
GASTOS A COMPROBAR	<input type="checkbox"/> (ANEXO F-16-0XX)	REPOSICION DE GASTOS	<input type="checkbox"/>	35501 \$ 4,512.83
REEMB. DE FONDO REV.	<input type="checkbox"/>	BECAS	<input type="checkbox"/>	
10. IMPORTE SOLICITADO:	\$ 26,023.50			
11. CON LETRA:	(Veintiseis mil veintitres pesos 50/100 M.N.)			
12. CONCEPTO:	Servicio correctivo aveo 640 con el fin de brindar servicios de traslado a estudiantes y personal en comisiones institucionales.			

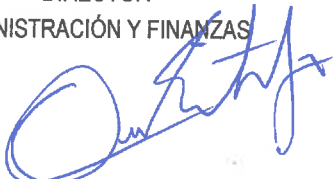

OBSERVACIONES

DEPTO DE CONTABILIDAD

PAGO

PROCESADO

FORMA DE PAGO	
13. A NOMBRE DE	<u>Herrera Motors de Hidalgo, S.A. de C.V.</u>
14. CHEQUE PARA EL DIA:	<u>0127 0000 1908 4072 67 FAVOR DE CHECAR EL Núm. HOJA ANEXA</u>
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA <input type="checkbox"/> *RECIBO <input checked="" type="checkbox"/>
16. TRANSFERENCIA	
17. NOMBRE DE	<u>BANCOMER</u>
18. NOMBRE DEL BANCO:	<u>09/07/2021</u>
19. TRANSFERENCIA PARA EL DIA:	<input type="checkbox"/> *RECIBO <input checked="" type="checkbox"/>
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	

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

CC 389 PO1388
C 458 PO1389

OP 391 PO1404
P 419 C00526.

16 Julio 2021

_P

Herrera Motors

20243 TEL:7751202991

PAGO EN UNA SOIA EXHIBICION

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO
CAMINO A AHUEHUETITLA 301
LAS PRESAS TULANCINGO
HIDALGO 43642 UFT9507201E7

3G1TASAF5CL160630 38645
AVEO FT
CHEVROLET 03
PLATA 272,808

CONTADO

REFACCIONES:							
19420936	DESINFECTANTESUPERFICIESACD12X	1	22.12	0.00	22.12		
19251018	KIT ACEITE 20W50	1	352.59	0.00	352.59		
PF47M	FILTRO DE ACEITE PF47M	1	66.38	0.00	66.38		
A3081CM	ELEMENTO FILTRO DE AIRE	1	166.38	0.00	166.38		
19237596	LIMPIADOR	1	90.52	0.00	90.52		
19237593	SHAMPOO LIMPIAPARABRISAS	1	45.69	0.00	45.69		
19145567	FILTRO DE GASOLINA	1	133.62	0.00	133.62		
96130723	BUJIA	4	127.59	0.00	510.36		
19145254	LIMPIADOR	1	125.86	0.00	125.86		
19237597	AFLOJATODO	1	110.34	0.00	110.34		
95961355	VARILLA,AMRR INTER MCNSM DIR	2	3,142.24	0.00	6,284.48		
93740722	VARILLA DE DIRECCION	1	876.72	0.00	876.72		
93740723	VARILLA DE DIRECCION	1	928.45	0.00	928.45		
94501734	PERNO BL CUB EJE/DLNT	4	79.31	0.00	317.24		
94515463	TUERCA,CUB ACA RDA	4	121.55	0.00	486.20		
96980824	TIRANTE,SUSP DLNT	1	3,477.59	0.00	3,477.59		
96980825	TIRANTE,SUSP DLNT	1	3,453.45	0.00	3,453.45		
95015324	SOFORTE-SUSP DLNT	2	538.79	0.00	1,077.58		
003240	TUERCA	2	9.06	0.00	18.11		
MANO DE OBRA:							
803359	GARANTIAS						
003177	H05						
	Reemplazo del amortiguado	03					
	MANTENIMIENTO 1	03					
	ALINEACION Y BALANCEO	1	665.94				

TOTAL R. Y A. : \$18,543.68 29601

*** VER DETALLES AL REVERSO ***

TOTAL M. O. : \$3,223.22 35501

TOTAL T.O.T. : \$665.94

(VEINTE Y SEIS MIL VEINTE Y TRES PESOS 50/100 M.N.)

Seguro:	0.00
Otros:	1.21
SubTotal:	22,434.05
16%	3,589.45
Total :	26,023.50

29601
35501
21,510.67
3,040.34



Rosalba Barranco Cadena <rosalba@utectulancingo.edu.mx>

prefactura para pago requisición 85 y 217 AVEO 640

1 mensaje

Parque Vehicular <pvehicular@utectulancingo.edu.mx>

Para: Rosalba Barranco Cadena <rosalba@utectulancingo.edu.mx>

7 de julio de 2021, 13:19

Cc: Recursos Materiales <recursos.materiales@utectulancingo.edu.mx>

Estimada Rosy

Envío la prefactura para el pago de servicio preventivo y correctivo del aveo 640, REQUISICIÓN 85 y 217 pido amablemente enviarme el comprobante de pago en cuanto esté realizado conforme al proceso de pagos de contabilidad y autorización de pago por Rectoría.

\$18,543.68 refacciones + iva

\$3223.22 + 665.94 + 1.21 servicio iva

= 21310.67

4,512.83

Sin otro particular, envío un cordial saludo.

26023.50



aveo 640 prefactura .pdf
64K

Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 ULANCINGO 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:	viernes, 5 de marzo de 2021	E. Periodo al que se aplica:	enero-diciembre 2021

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio:	000035
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)	ABRIL-OCTUBRE 2021	3. Núm. de contrato:	
5. Nombre y Firma del solicitante:		Urgente:	
M.A. Magdalena Tlacomulco Tienda		4. Prioridad:	
6. Proyecto:		Normal:	
53 Mitto. prev. y correctivo		7. Nombre y Firma del líder del proyecto:	
		M.A. Oris Estela Vargas García	

8. JUSTIFICACIÓN:

Servicio y Kit de refacciones para AVEO con placas HHW640A, abril-octubre con el fin de brindar servicios de traslado a estudiantes y personal en comisiones insitucionales.

9. Clave Mat.)	10. Partida (Progr. Y Pres.)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especificaciones Técnicas	15. Costo Unitario Aproximado	16. Subtotal
1540	29601	2	KIT	KIT DE REFACCIONES POR KM Y TIEMPO AVEO 640	KIT DE REFACCIONES POR KM Y TIEMPO AVEO 640	\$ 2,500.00	\$ 5,000.00
1756	35501	2	SERVICIO	SERVICIO POR KM Y TIEMPO DEL AVEO 640	SERVICIO POR KM Y TIEMPO DEL AVEO 640	\$ 3,000.00	\$ 6,000.00
1541	29601	1	KIT	KIT DE REFACCIONES POR FRENOS AVEO 640	KIT DE REFACCIONES POR FRENOS AVEO 640	\$ 1,750.00	\$ 1,750.00
1542	29601	1	KIT	KIT DE SUSPENSIÓN Y AMORTIGUADORES AVEO 640	KIT DE SUSPENSIÓN Y AMORTIGUADORES AVEO 640	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00
1757	35501	1	SERVICIO	SERVICIO DE FRENOS AVEO 640	SERVICIO DE FRENOS AVEO 640	\$ 950.00	\$ 950.00
1758	35501	1	SERVICIO	SERVICIO DE SUSPENSIÓN Y AMORTIGUADORES AVEO 640	SERVICIO DE SUSPENSIÓN Y AMORTIGUADORES AVEO 640	\$ 3,500.00	\$ 3,500.00

AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				22. OBSERVACIONES:	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:		
\$ 23,200.00		53	Federal Estatal IP		
21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:					

23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:	24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:
M.A. Oris Estela Vargas García	Mtro. José Antonio Zamora Cejudo
M. Magdalena Tlacomulco Tienda.	

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.

REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

F-22-01-R1;210817

B. Código/Revisión, Fecha:

F-16-09-R5;270319

D. Fecha de elaboración: viernes, 28 de mayo de 2021

C. Página 1 de 1

E. Período al que se aplica: mayo-agosto 2021

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

1. Folio: 217

2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)

junio-2021

3. Núm. de contrato:

Urgente:

5. Nombre y Firma del solicitante:

María Magdalena Tracomulca Tienda

4. Prioridad:

Normal:

6. Proyecto:

53 Mito. prev. y correctivo

7. Nombre y Firma del líder del proyecto:

M.A. Oris Estela Vargas García

8. JUSTIFICACIÓN:

servicio correctivo aveo 640 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
2149	29601 26103	Py62 1	kit	refacciones	refacciones para aveo 640 correctivo	\$ 2,400.00	\$ 2,400.00
1499	29601	P.53 1	kit	refacciones	refacciones para aveo 640 correctivo	\$ 1,800.00	\$ 1,800.00
1515	29601	P.53 1	kit	refacciones	refacciones para aveo 640 correctivo	\$ 1,550.00	\$ 1,550.00
1736	35501	P.53 1	kit	servicio	servicio para aveo 640 correctivo	\$ 430.00	\$ 430.00
2151	29601	Py62 1	kit	refacciones	refacciones para aveo 640 correctivo	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00
2152	35501	Py62 1	kit	servicio	servicio para aveo 640 correctivo	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00

AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:
\$ 12,180.00		53 y 62	Federal Estatal IP

22. OBSERVACIONES:

A: Py 62 Pr. 26103 A 29601
 - - - 21201 A 29601
 - - - 37204 A 35501

21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:

23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:

24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:

25. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA:

M. Magdalena Tracomulca Tienda

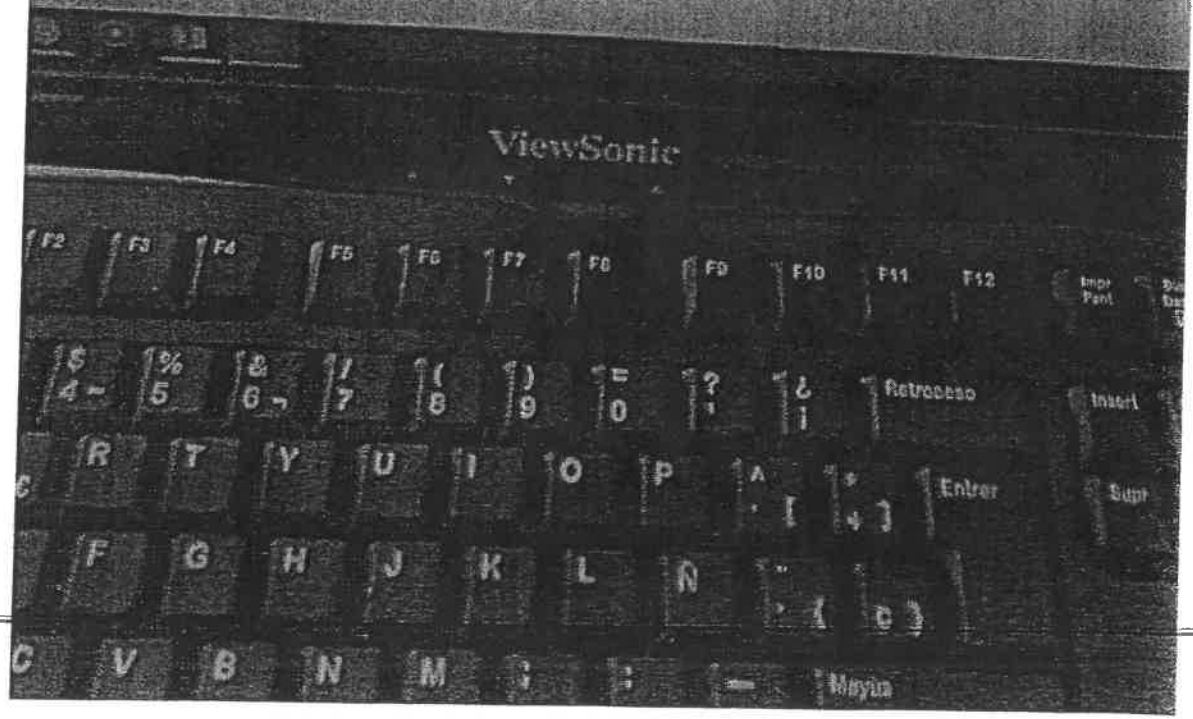
NOTA:

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	09190840726	012700001908407267
BAJIO	8091563 0201	030290809156302015
SCOTIABANK	0470 3859614	044290047038596140
BANAMEX	9639/0008268	002290963900082688
BANORTE	00845905881	072290008459058814
SANTANDER	85 50463721-9	014290655046372192





Fecha y hora de consulta

16/07/2021 11:35:52 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: 26,023.50 MXP

Cuenta de retiro: 0116274730

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: 16/07/2021

Fecha de aplicación: 16/07/2021

Hora: 11:35:48

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Motivo de pago: SERVICIO AVEO 640

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0070540057

Folio único: I323202107161135480070540064

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	-- %	16/07/2021
FIRMO	ADMIN1	100 %	16/07/2021