

PÓLIZA DE CHEQUE

COPIA DEL CHEQUE

9 DE JULIO DE 2021

MARICELAAEANTUARIO ORTIZ

647.69

(SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 69/100 M.N.)

CH/ 23 EJERCICIO DEL RECURSO 2021 274730

CONCEPTO DEL PAGO

REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE RECURSOS MATERIALES

FIRMA CHEQUE RECIBIDO


Blank space for signature of the recipient.

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
SUMAS IGUALES					

HECHO POR: 	REVISADO:	AUTORIZADO:	AUXILIARES:	DIARIO:	PÓLIZA No.
-----------------------	------------------	--------------------	--------------------	----------------	-------------------

Fortec CP-1011-C

DISTRIBUCIÓN CHEQUE - BENEFICIARIO - COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES
COPIA BLANCA ARCHIVO NUMÉRICO - CONTABILIDAD CONCILIACIONES BANCARIAS

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

1. FOLIO: 600

DATOS GENERALES

Ejercicio del Recurso

2. PROYECTO:	62-53	3. PARTIDA:	37204-24701-39202	4. REQUISICION NO.	16-222-12
5. SOLICITANTE:	L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ				
6. ÁREA SOLICITANTE:	RECURSOS MATERIALES Y SERV. GENERALES				
7. PUESTO:	JEFA DEL 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

Py Fe

VIÁTICOS	<input type="checkbox"/>	(ANEXO F-16-0XX)	PAGO A PROVEEDORES	<input type="checkbox"/>	53 24701	125.69
GASTOS A COMPROBAR	<input type="checkbox"/>	(ANEXO F-16-0XX)	REPOSICION DE GASTOS	<input type="checkbox"/>	62 33602	505
REEMB. DE FONDO REV.	<input checked="" type="checkbox"/>		BECAS	<input type="checkbox"/>	62 39202	472.5
10. IMPORTE SOLICITADO:	\$ 647.69					
11. CON LETRA:	(Seiscientos cuarenta y siete pesos 69/100 M.N.)					
12. CONCEPTO:	Reembolso de fondo revolvente del área de Recursos Materiales					

OBSERVACIONES

CHEQUE		FORMA DE PAGO	
13. A NOMBRE DE	Maricela Santuario Ortiz		
14. CHEQUE PARA EL DIA:	09/07/2021		
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA	*RECIBO	<input type="checkbox"/>
TRANSFERENCIA			
16. NOMBRE DE			
18. NOMBRE DEL BANCO:			
19. TRANSFERENCIA PARA EL DIA:			
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	<input type="checkbox"/>	*RECIBO	<input type="checkbox"/>

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

C457 PP407 C00513 09 Julio 2021

Reposición de gastos



IMPORTE SOLICITADO AL 9/07/21

\$ 647.69

Proveedor	Folio de fiscal	Fecha de factura	Importe de factura	Importe autorizado
JOSÉ JUAN GONZÁLEZ DIMAS	79A8F105-FC92-4100-B382-4A23FBF5C0A2	29/06/2021	\$ 125.69	\$ 125.69
RECIBO BLANCO	ESTACIONAMIENTO POR COMPRAS	06/07/2021	\$ 50.00	\$ 50.00
ECOCAHE AMBIENTAL, S.A. DE C.V.	00D6C36C-20A2-48A4-BA2E-8CD67197FF60	03/07/2021	\$ 289.18	\$ 289.18
ECOCAHE AMBIENTAL, S.A. DE C.V.	A59BE29D-7DF8-4A45-9D2F-37F2DAC55E14	03/07/2021	\$ 182.82	\$ 182.82
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
TOTAL				\$ 647.69

24901 (53)
 93602 (62)
 39202 (62)

R.16

Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO <small>Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal</small>		RECIBO	
F-22-01-R1;210817		B. Código/Revisión;Fecha: F-19-03-R1;210817	
Datos de los Registros (evidencia):		C. Página 1 de 1	
D. Fecha de elaboración: 06-jul.-21		E. Periodo al que aplica: 2021	
1. RECIBI LA CANTIDAD DE : \$ 50.00			
2. CANTIDAD EN LETRA: (Cincuenta pesos 00/100 M.N.)			
3. CONCEPTO: Estacionamiento por compras en Tgo. Y por oficialia a la Cd. De Pachuca			
4. FECHA COMISION: del 21 al 30 de junio			
SOLICITANTE		Vo. Bo.	
 C. GILBERTO MUÑOZ GUZMAN		 MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO	



MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO
RESPONSABILIDAD

No. 19448



ESTACIONAMIENTO GLORIETA REVOLUCION

LILIANA CRUZ ESPINOSA R.F.C. CUEL821119TE3 CURP: CUEL821119MHGRSL06
REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL

MATRIZ:
COLEGIO MILITAR No. 203 C.P. 43600
CENTRO TULANCINGO, HGO.

SUCURSAL:
GLORIETA REVOLUCION S/N (ENTRE V. SEGURA Y F. ANGELES)
C.P. 42060 COL. PERIODISTAS PACHUCA DE SOTO, HGO.

PLACAS No. _____ Hr. ENTRADA 11:54
MARCA Toyota Hr. SALIDA 12:30
DIA _____ MES _____ DE _____

IMPORTE \$ _____

NOTA: LA EMPRESA NO SE HACE RESPONSABLE POR: INCENDIO, FENÓMENOS METEOROLÓGICOS U OBJETOS NO ENTREGADOS EN LA OFICINA, NI AVERÍAS MECÁNICAS, RAYONES, DERRUMBES DE BARDAS. POR ROBO RESPONDEMOS ÚNICAMENTE POR EL MONTO QUE CUBRE LA PÓLIZA PACTADA CON NUESTRO SEGURO, EL AFECTADO PAGARÁ EL DEDUCIBLE.
NO SE ENTREGARÁ EL VEHÍCULO SIN LA PRESENTACIÓN DE ESTE BOLETO EN CASO DE EXTRAVÍO DEL MISMO, SE TENDRÁ QUE COMPROBAR PLENAMENTE LA PROPIEDAD.

\$10

HORARIO: LUNES A VIERNES DE 8:00 A 18:00 HRS.
EL EXTRAVÍO DE ESTE BOLETO TENDRÁ UN COSTO DE \$ 50.00

MARCA AVCO Hr. SALIDA _____
DIA _____ MES _____ DE _____

IMPORTE \$ _____

NOTA: LA EMPRESA NO SE HACE RESPONSABLE POR: INCENDIO, FENÓMENOS METEOROLÓGICOS U OBJETOS NO ENTREGADOS EN LA OFICINA, NI AVERÍAS MECÁNICAS, RAYONES, DERRUMBES DE BARDAS. POR ROBO RESPONDEMOS ÚNICAMENTE POR EL MONTO QUE CUBRE LA PÓLIZA PACTADA CON NUESTRO SEGURO, EL AFECTADO PAGARÁ EL DEDUCIBLE.
NO SE ENTREGARÁ EL VEHÍCULO SIN LA PRESENTACIÓN DE ESTE BOLETO EN CASO DE EXTRAVÍO DEL MISMO, SE TENDRÁ QUE COMPROBAR PLENAMENTE LA PROPIEDAD.

\$10

HORARIO: LUNES A VIERNES DE 8:00 A 18:00 HRS.
EL EXTRAVÍO DE ESTE BOLETO TENDRÁ UN COSTO DE \$ 50.00



LILIANA CRUZ ESPINOSA R.F.C. CUEL821119TE3 CURP: CUEL821119MHGRSL06
REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL

MATRIZ:
COLEGIO MILITAR No. 203 C.P. 43600
CENTRO TULANCINGO, HGO.

SUCURSAL:
GLORIETA REVOLUCION S/N (ENTRE V. SEGURA Y F. ANGELES)
C.P. 42060 COL. PERIODISTAS PACHUCA DE SOTO, HGO.

PLACAS No. _____ Hr. ENTRADA 12:00
MARCA Tsulo Hr. SALIDA 12:25
DIA _____ MES _____ DE _____

IMPORTE \$ _____

NOTA: LA EMPRESA NO SE HACE RESPONSABLE POR: INCENDIO, FENÓMENOS METEOROLÓGICOS U OBJETOS NO ENTREGADOS EN LA OFICINA, NI AVERÍAS MECÁNICAS, RAYONES, DERRUMBES DE BARDAS. POR ROBO RESPONDEMOS ÚNICAMENTE POR EL MONTO QUE CUBRE LA PÓLIZA PACTADA CON NUESTRO SEGURO, EL AFECTADO PAGARÁ EL DEDUCIBLE.
NO SE ENTREGARÁ EL VEHÍCULO SIN LA PRESENTACIÓN DE ESTE BOLETO EN CASO DE EXTRAVÍO DEL MISMO, SE TENDRÁ QUE COMPROBAR PLENAMENTE LA PROPIEDAD.

\$10

HORARIO: LUNES A VIERNES DE 8:00 A 18:00 HRS.
EL EXTRAVÍO DE ESTE BOLETO TENDRÁ UN COSTO DE \$ 50.00

REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

F. 22-01-R1/210817

B. Código/Revisión, Fecha

F-16-09-R5/270319

Datos para los Registros (Evidencia):

D. Fecha de elaboración:

viernes, 29 de enero de 2021

C. Página:

1

de

1

E. Período al que se aplica:

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

1. Folio: 0000016

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

Febrero a julio 2021

3. Núm. de contrato:

Urgente:

5. Nombre y Firma del solicitante:

María Alejandra López Hernández

4. Prioridad:

Normal:

6. Proyecto:

62 Admón Central

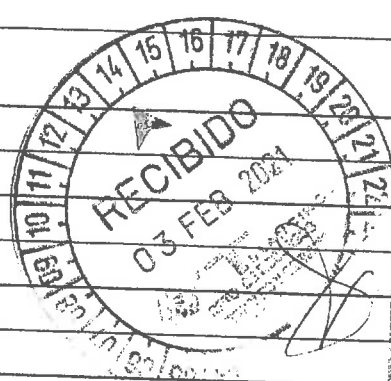
7. Nombre y Firma del líder del proyecto:

M.A. Oris Estela Vargas García

8. JUSTIFICACIÓN:

Se requiere de viáticos, estacionamiento y casetas para los operadores de vehículos oficiales que realizan traslado de personal o trámites de oficialía

9. Clave (Proc. Mat.)	10. Partida (Progn. Y Pres.)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especificaciones Técnicas	15. Costo Unitario Aproximado	16. Subtotal
1841	37204	150	SERVICIO	ESTACIONAMIENTO PARA OFICIALÍA		0 \$ 30.00	\$ 4,500.00
1842	37204	150	SERVICIO	CASSETAS PARA TRASLADO DE OFICIALÍA		0 \$ 90.00	\$ 13,500.00 720/mes
1870	37504	150	SERVICIO	VIÁTICOS PARA PERSONAL DE OFICIALÍA		0 \$ 85.00	\$ 12,750.00 2160/mes
							\$ 2040/mes



AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:
\$ 30,750.00		62	Federal Estatal IP

22. OBSERVACIONES:

21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:

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

24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:

M.A. Oris E. Vargas García

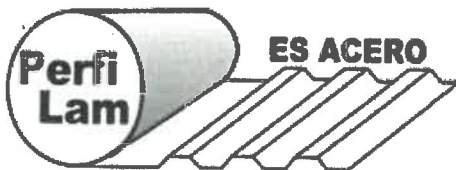
Mtro. José Antonio Zamora Guib

25. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA:

Rosalba Barranco Cadena

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.



MATRIZ:
 CALLE RIVA PALACIO No.308
 COL. FELIPE ANGELES C.P.43640
 TULANCINGO DE BRAVO HIDALGO

SUCURSAL
 CALLE RIVA PALACIO No.206
 COL.FELIPE ANGELES C.P.43640
 TULANCINGO DE BRAVO HIDALGO
 TEL.(01775)753-7090 754-7680
 753-66-63

REGIMEN FISCAL:
 612

JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS
 RFC: GODJ710912K49

Receptor

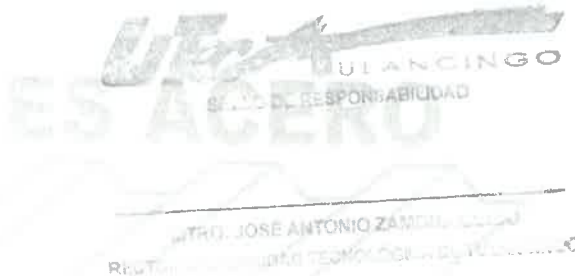
NOMBRE: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO
 R.F.C. UTT9507201E7
 USO CFDI: P01

RFC del proveedor de certificación: SAD110722MQA

Fecha y Hora de certificación: 2021-06-29T12:53:52

FACTURA ELECTRONICA	
No.:	44402 Serie: A
IMPRESION DE UN COMPROBANTE FISCAL DIGITAL	
Folio fiscal: 79A8F105-FC92-4100-B382-4A23FBF5C0A2	
Numero de Serie del certificado del Emisor:	
00001000000505919557	
Numero de Serie de certificado del SAT:	
00001000000503727538	
Efecto comprobante:	I Moneda: MXN
Fecha:	2021-06-29T12:53:50
Expedido en: Riva Palacio No.308 Col.Felipe Angeles C.P.43640 Tulancingo de Bravo Hidalgo	

Cantidad	Cve. Serv. Prod.	Articulo	Descripción	Cve. Unidad	Unidad	Precio U.	Importe
1.000	30103600	SOL1/8X1COMER	008SOLERA1/8x1"COMERCIAL +	H87	pz	\$108.35	\$108.35



Total con letra:
 CIENTO VEINTICINCO PESOS 69 /100 MXN

SUBTOTAL: \$108.35

16% IVA: \$17.34

TOTAL: \$125.69

FORMA DE PAGO: 01
 METODO DE PAGO: PUE

DEBEMOS Y PAGAREMOS A LA ORDEN DE JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS EL DIA DE _____ DE _____ EN SU DOMICILIO CALLE RIVA PALACIO No.308 COL.FELIPE ANGELES TULANCINGO DE BRAVO HGO. LA CANTIDAD AMPARADA POR ESTE DOCUMENTO, SI NO FUERA PAGADA A SU VENCIMIENTO DE ESTA CAUSARA INTERESES MORATORIOS A UNA TASA MENSUAL DE _____ DURANTE EL TIEMPO QUE PERMANEZCA TOTAL O PARCIALMENTE INSOLUTO. LA DEVOLUCION DE CHEQUES CAUSARA EL 20% POR DAÑOS Y PERJUICIOS SEGUN EL ARTICULO 93 DE LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO, TODA LA DEVOLUCION DE MERCANCIA CAUSARA UN CARGO DE 10% SOBRE EL VALOR DE FACTURA. FAVOR DE CHECAR SU MERCANCIA AL MOMENTO DE RECIBIRLA POSTERIORMENTE NO SE ADMITEN RECLAMACIONES.

Misdoctos. 2021. Fe. Perfilam. 44402

ACEPTO (AMOS)

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|79A8F105-FC92-4100-B382-4A23FBF5C0A2|2021-06-29T12:53:52|SAD110722MQA|OXaxpLNX1jw4f/OH02es/R5Wqd0dqYeXoaj9vYfHKI7voXkZ3USHeVgA9B1FAQEaFVYwshoSLabinTQKmn7VMid0q7fEp3/ropIRj0Za4sURQvj16LUswcJFbm5dv3IMucPmAygdPX2gqt25AKpB6snd9fpExWLt3AxRTVdfEUwP0vdKpLZG8C9YgrLSMEkbSa916VepVpeFKGjpOX/eXEU0uUEG7dksptyVmCONcOodWi9dqzXnxFaFeAS54Vky6IMttxR9EysKySibHpYJLofQ7OMmTkSYM3hFdhvznTQWlgmScGLCmlevmwgcfqOW6/eEBdtAG1/TTqonnZow==|00001000000503727538||

Sello Digital del CFDI
 OXaxpLNX1jw4f/OH02es/R5Wqd0dqYeXoaj9vYfHKI7voXkZ3USHeVgA9B1FAQEaFVYwshoSLabinTQKmn7VMid0q7fEp3/ropIRj0Za4sURQvj16LUswcJFbm5dv3IMucPmAygdPX2gqt25AKpB6snd9fpExWLt3AxRTVdfEUwP0vdKpLZG8C9YgrLSMEkbSa916VepVpeFKGjpOX/eXEU0uUEG7dksptyVmCONcOodWi9dqzXnxFaFeAS54Vky6IMttxR9EysKySibHpYJLofQ7OMmTkSYM3hFdhvznTQWlgmScGLCmlevmwgcfqOW6/eEBdtAG1/TTqonnZow==

Sello SAT
 mjc9clmgbUmc6DpLe9/sTXerDxdSm859u+ditcGEYwD4JR900tqwdEpCp3PRIeH4wMxQoTjxk7jSXHB4uCcZ4b4prafsvQ5ubjVsUis9kNzvA8zR6KnLTDIly1fcrJeFGXcRfCzPHHa9P/+d71YxT/LCFQHt1/hwNj3v/bkF+a5GgQ4S1jtmjDP+SmljDfLYPXPib27xV+eQ8Hht05OjCDeNz4GfnF09EeEnei/LC/Pt94WLSu0pj8zdOyq6HCBggjwsxg5SGpr74+rYmui+mQ/loDPx4bsVNE8CTJyLBYUJ3XkXDieNQ81nc9jrAi2Ysz9d8BQ/D9q69ZqZRu6lNw==

Encabezado General: **UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO**
 Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal

A. Nombre del Formato: **REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS**

B. Código/Revisión/ Fecha: **F-16-09-R5:270319**

Datos para los Registros (Evidencia):
 D. Fecha de elaboración: **viernes, 28 de mayo de 2021**
 E. Período al que se aplica: **2021**
 C. Página: **1** de **9**

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

1. Folio: **000222**
 2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa): **18/06/2021**
 3. Núm. de contrato: **URGENTE**
 4. Prioridad: **Normal**
 Nombre y Firma del solicitante: **C.L.C. LETICIA MARTINEZ PADILLA**
 5. Proyecto: **P053 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO**
 7. Nombre y Firma del líder del proyecto: **MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCIA**

8. JUSTIFICACIÓN:
MATERIAL NECESARIO PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES DE LA INSTITUCIÓN

10. Partida (Prog. y Pres.)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especificaciones Técnicas	15. Costo Unitario Aproximado	16. Subtotal
1263 24901	5	PIEZA	SILICÓN	SILICÓN TRANSPARENTE	\$ 77.00	\$ 385.00
1369 26103	54	PIEZA	CARBUCLEAN	CARBUCLEAN Filtro 65%	\$ 55.00	\$ 275.00
1370 26103	2	PIEZA	AFLOJATODO	AFLOJATODO	\$ 96.00	\$ 192.00
1393 27201	9	PAR	GUANTES	GUANTES PARA MECÁNICO PALMA REFORZADA (MARCA TRUPPER)	\$ 120.00	\$ 1,080.00
1394 27201	9	PAR	GUANTES	GUANTES DE CARNAZA	\$ 75.00	\$ 675.00
1395 27201	9	PAR	GUANTES	GUANTES USOS MULTIPLES	\$ 58.00	\$ 522.00
1411 27201	4	PAR	GUANTES	GUANTES INDUSTRIALES NEGRO LARGOS TRUPER	\$ 136.00	\$ 544.00
2063 24701	10	PIEZA	LIJA	LIJA PARA METAL MEDIANA NO. 80	\$ 10.00	\$ 100.00
2064 24701	3	JUEGO	LIJA	LIJA CIRCULAR PARA MADERA	\$ 25.00	\$ 75.00
25601	4	PIEZA	CINTA	CINTA DE TEFLÓN INDUSTRIAL 1/2	\$ 19.00	\$ 76.00

AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

17. Tipo del Gasto: **18. Máximo Autorización: 53 62**
 19. Proyecto: **53 62**
 20. Fuente de financiamiento: **Federal, Estatal, IP**

22. OBSERVACIONES: **3905**

21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:
 23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS: **MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA**
 24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR: **MTR. JOSE ANTONIO ZAMORA GUIDO**

25. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA:

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.

Datos para los Registros (Evidencia):
 D. Fecha de elaboración: viernes, 28 de mayo de 2021 C. Página: 3 de 9
 E. Período al que se aplica: 2021

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

1. Folio: 222
 2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa) 18/06/2021
 3. Núm. de contrato:
 4. Prioridad: Urgente
 Nombre y Firma del solicitante: L.C. LETICIA MARTÍNEZ PADILLA
 6. Proyecto: P053 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
 7. Nombre y Firma del líder del proyecto: MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCIA

8. JUSTIFICACIÓN:
 MATERIAL NECESARIO PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES DE LA INSTITUCIÓN

10. Partida (Program. y Pres.)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especificaciones Técnicas	15. Costo Unitario Aproximado	16. Subtotal
2102	6	PIEZA	DISCO	DISCO PARA CORTE DE METAL 7" NO. 879 AUSTROMEX 2019 ACERO INOXIDABLE CORTE DELGADO	\$ 99.00	\$ 594.00
2067	20	PIEZA	SEGUETA	SEGUETA PARA ARCO SUPER FLEX	\$ 13.00	\$ 260.00
2065	5	BOLSA 100	PIJA	PIJA CABEZA DE CRUZ 8 X 3/4 SEGÚN MUESTRA	\$ 52.00	\$ 260.00
2066	1	JUEGO	PUNTAS	PUNTAS DE CRUZ PARA TALADRO INALÁMBRICO	\$ 140.00	\$ 140.00
2068	3	BOLSA 100	PIJA	PIJA K LATH 3/4	\$ 55.00	\$ 165.00
2069	3	BOLSA 100	PIJA	PIJA K LATH 1 1/2	\$ 75.00	\$ 225.00
2108	1	PIEZA	BROCA	BROCA PARA CONCRETO 1/4	\$ 35.00	\$ 35.00
2109	3	PIEZA	BROCA	BROCA PARA CONCRETO 1/2	\$ 37.91	\$ 113.74
2110	3	PIEZA	BROCA	BROCA PARA METAL 1/4	\$ 27.42	\$ 82.26
	3	PIEZA	BROCA	BROCA PARA METAL 1/2	\$ 118.37	\$ 351.00

51
 284.8
 112.5
 32.5
 75.75
 130.5
 11.5
 112.04
 80.97
 349.68

AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:	22. OBSERVACIONES:
		53	Federal	2226
		62	Estatal	
			IP	

21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:
 23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN FINANZAS: MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA
 24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR: MTR. JOSE ANTONIO ZAMORA GUIDO

25. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA:

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

Encabezado General

A. Nombre del Formato

F-22-01-R1-210817

B. Código Revisión, Fecha

F-16-09-R5;270319

Datos para los Registros (Evidencia)

D. Fecha de elaboración

viernes, 28 de mayo de 2021

C. Página

5

de

9

E. Período al que se aplica

2021

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

1. Folio:

222

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

18/06/2021

3. Núm. de contrato:

Urgente:

4. Prioridad:

Normal:

Nombre y Firma del solicitante

L.C. LETICIA MARTÍNEZ PADILLA

6. Proyecto:

P053 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO

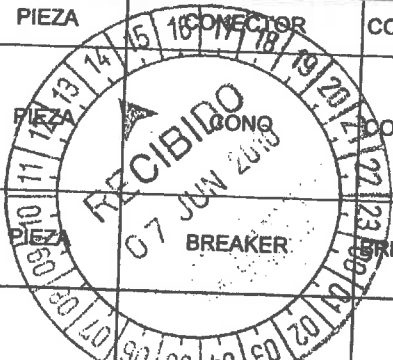
7. Nombre y Firma del líder del proyecto:

MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCIA

8. JUSTIFICACIÓN:

MATERIAL NECESARIO PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES DE LA INSTITUCIÓN

10. Partida (Progr. Y Pres.)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especificaciones Técnicas	15. Costo Unitario Aproximado	16. Subtotal
2079	29	PIEZA	CONECTOR	CONECTOR CESPOL #3 50 MM 2 X 1 1/2	\$ 5.50	\$ 159.45
2073	10	PIEZA	CONO	CONO NARANJA PARA VIALIDAD 50 CM	\$ 145.50	\$ 1,030.00
1265	1	PIEZA	BREAKER	BREAKER BIFÁSICO SQUARE D 2 X 20	\$ 469.77	\$ 260.00
1267	1	PIEZA	BREAKER	BREAKER BIFÁSICO SQUARE D 2 X 20	\$ 469.77	\$ 244.77
2098	80	METRO	PLASTICO	PLÁSTICO CALIBRE 16	\$ 29.00	\$ 225.00
2071	80	METRO	PLASTICO	PLÁSTICO CALIBRE 16	\$ 29.00	\$ 181.41
2099	80	METRO	PLASTICO	PLÁSTICO CALIBRE 16	\$ 29.00	\$ 267.77
1272	6	PIEZA	CILINDRO	CILINDRO PARA GAS PARA SOPLETE	\$ 36.67	\$ 992.73
26103	6	PIEZA	CILINDRO	CILINDRO PARA GAS PARA SOPLETE	\$ 36.67	\$ 894.00
					\$ 36.67	\$ 220.00



AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

22. OBSERVACIONES:

4 640.13

17. Total del Gasto:

18. Máximo Autorizado:

19. Proyecto:

20. Fuente de financiamiento:

Federal

Estatal

IP

53

62

21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:

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

MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA

24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:

MTRA. JOSE ANTONIO ZAMORA GUIDO

25. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA:

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.

A. Nombre del Formato: **F-16-09-R5;270319**
 B. Código/Revisión/ Fecha: **F-16-09-R5;270319**
 Datos para los Registros (Evidencia):
 D. Fecha de elaboración: **viernes, 28 de mayo de 2021**
 C. Página: **7** de **9**
 E. Período al que se aplica: **2021**

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.
 1. Folio: **222**
 2. Fecha que se requiere el bien o servicio (dd/mm/aaaa): **18/06/2021**
 3. Núm. de contrato: **Urgente:**
Prioridad:
Normal: **X**
 4. Nombre y Firma del solicitante: **L.C. LETICIA MARTÍNEZ PADILLA**
 5. Proyecto: **P053 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO**
 6. Nombre y Firma del líder del proyecto: **MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCIA**

8 JUSTIFICACIÓN:
MATERIAL NECESARIO PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES DE LA INSTITUCIÓN

10. Partida (Prog. y Pres.)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especificaciones Técnicas	15. Costo Unitario Aproximado	16. Subtotal
1357	1 ^{OK}	PIEZA	ARCO	MINI ARCO	\$ 75.00	\$ 75.00
2095	25 ^{OK}	KILO	CEMENTO	CEMENTO GRIS	\$ 8.00	\$ 200.00
1338	2 ^{NO}	CAJA	GUANTES	GUANTES NO ESTERILES NO	\$ 135.00	\$ 202.50
1351	4 ^{OK}	PIEZA	ESPONJA	ESPONJA DE 5 cm DE GROSOR	\$ 495.00	\$ 1,980.00
1352	3 ^{OK}	PIEZA	ESPONJA	ESPONJA DE 2 cm DE GROSOR	\$ 215.00	\$ 645.00
1410	1 ^{OK}	ROLLO	PLIANA	PLIANA NEGRA LISA	\$ 10,150.00	\$ 10,150.00
1372	5	PIEZA	DIESEL	DIESEL	\$ 24.00	\$ 120.00
1374	1 ^{OK}	KILOGRAMO	GRASA ^{Filtro}	GRASA LUBRICANTE ROSHFRANS	\$ 165.00	\$ 165.00
1375	1 ^{OK}	CUBETA (19 LTS)	ACEITE	ACEITE QUAKER 40 MONOGRADO MOTOR GASOLINA	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00
24901	2	CUBETA (19 LTS)	THINER	THINER AMERICANO	\$ 2,480.00	\$ 4,960.00
AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO					27 OBSERVACIONES:	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:	19,697.5		
		53	Federal			
		62	Estatal			
			IP			

21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:
 22. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN FINANZAS: **MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCIA**
 23. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR: **MTRA. JOSE ANTONIO ZAMORA GUIDO**
 24. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA:

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.
 filtrosyaceitesfatsa@Helmal.com

Datos para los Registros (Evidencia):
 D. Fecha de elaboración: viernes, 28 de mayo de 2021
 C. Página: 9 de 9
 E. Período al que se aplica: 2021

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

2. Fecha que se requiere el bien o servicio (dd/mm/aaaa): **18/06/2021**
 1. Folio: **222**
 3. Núm. de contrato:
 4. Prioridad: Urgente Normal
 Nombre y Firma del solicitante: **L.C. LETICIA MARTÍNEZ PADILLA**
 6. Proyecto: **P053 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO**
 7. Nombre y Firma del líder del proyecto: **MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCIA**

B. JUSTIFICACIÓN:

MATERIAL NECESARIO PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES DE LA INSTITUCIÓN

10. Partida (Prog. y Pres.)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especificaciones Técnicas	15. Costo Unitario Aproximado	16. Subtotal
1454	2 <i>Fin</i>	CUBETA	RESANADOR	RESANADOR PARA YESO COMEX (3.78 L)	\$ 561.00	\$ 104.50
1455						\$ 115.23
1155						\$ 194.00
2096						\$ 734.00
2095	10	BULTO	CAL	CAL	\$ 64.00	\$ 640.00
2095	10	BULTO	CEMENTO	CEMENTO GRIS	\$ 161.40	\$ 1,614.00
2070	1	PIEZA	SOLERA	SOLERA 1/8 X 1 ACERO NO TRATADO	\$ 81.00	\$ 81.00
	1	PIEZA	Abrazadero			\$ 54.21
	1	PIEZA	CONECTOR	MACHO		\$ 34.-
	10	PIEZA	PIJA NEGRA			\$ 21.-

Varo
918.5

AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

17. Total del Costo: \$ **70,466.95**
 18. Máximo Autorizado:
 19. Proyecto: **53**
 20. Fuente de financiamiento: **Federal**
Estatral
IP

22. OBSERVACIONES:
 3482.73

21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:

23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN FINANZAS: **MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA**

24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR: **MTR. JOSE ANTONIO ZAMORA GUIDO**

25. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA:

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.

ECOCAHE AMBIENTAL, S.A. DE C.V.
RFC: EAM1903151H4



Factura

Domicilio y Expedido en:

CARRETERA FEDERAL MEXICO TUXPAN KM 139 N° Ext.SN Col.SANTA ANA CP.43642,TULANCINGO DE BRAVO,HIDALGO,MEXICO

Lugar de expedición: 43642

Datos del receptor

Cliente: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

RFC: UTT9507201E7

Registro de identificación fiscal:

Residencia fiscal: -

Domicilio: CAMINO A AHUEHUETTLA N° Ext.301 Col.LAS PRESAS CP.43645,TULANCINGO,HIDALGO,MEXICO

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 00D6C36C-20A2-48A4-BA2E-8CD67197FF60

Número de comprobante: 2763

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2021-07-08T13:45:09

Fecha de certificación del CFDI: 2021-07-03T13:45:09

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Relación de: -

UUID's Relacionados:

Clave SAT	Cantidad	Unidad SAT	Descripción	Precio unitario	Importe
77121503	1	E48 - Unidad de	SERVICIO DE VERIFICACIÓN VEHICULAR	249.29	249.29

Subtotal	249.29
Descuento	0.00
IVA (16) %	39.89

Total 289.18

DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 18/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000500592232

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000501960426

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|00D6C36C-20A2-48A4-BA2E-8CD67197FF60|2021-07-03T13:45:09|TSP080724QW6|KJpjscMHZwJHcSSDFHPEGVZNOwYi+FrTmyw/qknooumaJcdq2uID+jM8xTp/44WTFBoz7HBSOPn/ps3dSrUZP670DFU/r6r19CrioY+gVU4ZEGd+f4pRIn5M3fJinrFXw8zxoPtlCbyb8JU5ImQFg2JuHzcMaDy2P6DoGMj1hxJlBhzveYAAQ7P1JFYBd2yS4q9u/85qBhP9ojemVdb5Tf/oilep1+6XILVQE7hVn85JSVPXmAMxL/hQbpEag5wJ3qFT/QZg36oRR02IKPxs0UrsBvAYxjF6HuX7jyKUViE+8DNf8zg0De82+MllluRw8YjKNSbY0V13AM10MA=|00001000000501960426|

Sello Digital del Emisor:

KJpjscMHZwJHcSSDFHPEGVZNOwYi+FrTmyw/qknooumaJcdq2uID+jM8xTp/44WTFBoz7HBSOPn/ps3dSrUZP670DFU/r6r19CrioY+gVU4ZEGd+f4pRIn5M3fJinrFXw8zxoPtlCbyb8JU5ImQFg2JuHzcMaDy2P6DoGMj1hxJlBhzveYAAQ7P1JFYBd2yS4q9u/85qBhP9ojemVdb5Tf/oilep1+6XILVQE7hVn85JSVPXmAMxL/hQbpEag5wJ3qFT/QZg36oRR02IKPxs0UrsBvAYxjF6HuX7jyKUViE+8DNf8zg0De82+MllluRw8YjKNSbY0V13AM10MA=

Sello digital del SAT:

IQCCUluPavWkMeS/771J6r0gh18YIM3qbSSxm7zCaHFwGJF4y05Y5KOxuklWjXgkK0hm7zF2GyqSTUzIIC6E6eEtEZJX12HHBf85Q7hTKL23WvgKfJZg3KncBpgjgrOCYT3Dj12+RbE8l1MS3k71xUqXS9DabF2f8qUAhbDRa9pCdRAXA3BwLzHKE+qFvQw8Q+bAJSHNCXs01oEYwAO366bZKjWUZOAF8AXcso7Tte7887qmABUCBF DhsCjgZpTAVj/bfAN7DX+axgSAbeqk1ufXchn+DabNjK7r5k2PVuzepFVNmu2CpTturc8JYYO61iZA=



TULANCINGO
RESPONSABILIDAD

EL TRG. JOSÉ ANTONIO ZAMORA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Mis doctos. 2021 - FE - EcoCAHE - 2763

Emite por: **FACTUR@**
Asociación de México S.A. de C.V.

ECOCAHE AMBIENTAL, S.A. DE C.V.
RFC: EAM1903151H4

Factura

Domicilio y Expedido en:

CARRETERA FEDERAL MEXICO TUXPAN KM 139 N° Ext.SN Col.SANTA ANA CP.43642, TULANCINGO DE BRAVO, HIDALGO, MEXICO

Lugar de expedición: 43642

Datos del receptor

Cliente: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

RFC: UTT9507201E7

Registro de identificación fiscal:

Residencia fiscal: -

Domicilio: CAMINO A AHUEHUETTLA N° Ext.301 Col.LAS PRESAS CP.43645, TULANCINGO, HIDALGO, MEXICO



Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: A59BE29D-7DF8-4A45-9D2F-37F2DAC55E14

Número de comprobante: 2764

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2021-07-03T13:46:08

Fecha de certificación del CFDI: 2021-07-03T13:46:35

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Relación de: -

UUID's Relacionados:

Clave SAT	Cantidad	Unidad SAT	Descripción	Precio unitario	Importe
01010101	1	E48 - Unidad de	DERECHOS ESTATALES POR VERIFICACION VEHICULAR	182.82	182.82
Subtotal					182.82
Descuento					0.00
Total					182.82

CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS 82/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000500592232

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000502000436

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|A59BE29D-7DF8-4A45-9D2F-37F2DAC55E14|2021-07-03T13:46:35|SCD110105654|WX5b3xui8xueN11q0eScailm+PAIFIVSWTEVJHBJqdH QFXtiI3S2bWQ5icB5NmPIXbqprqHVCQ1jvqotFubiBTMAyNCpLVb64GXmqoQhbAZDBsAae/esXpV5aMuvGRRwGFjej/osoNLLm3xqCXabVJ30U2+hnvRvK 8seNwfrXkA0pznWWSqRP7vjJUafZWscgucINhIN3gy8EzEYH4x48+0JzqM1jvREeKGtPp7NXyUOy6LBVf4oTu08C4V7wsbrAJeDpiB8fr3wTISJZBPpZ AK6r7BLa1Rwww8Sv6ilyHXng49LHNhaGJUgP4SemaXxG87rBQelGzuC5w==|00001000000502000436||

Sello Digital del Emisor:

WX5b3xui8xueN11q0eScailm+PAIFIVSWTEVJHBJqdH QFXtiI3S2bWQ5icB5NmPIXbqprqHVCQ1jvqotFubiBTMAyNCpLVb64GXmqoQhbAZDBsAae/esXpV5aMuvGRRw GFjej/osoNLLm3xqCXabVJ30U2+hnvRvK8seNwfrXkA0pznWWSqRP7vjJUafZWscgucINhIN3gy8EzEYH4x48+0JzqM1jvREeKGtPp7NXyUOy6LBVf4oTu08C4V7ws brAJeDpiB8fr3wTISJZBPpZAK6r7BLa1Rwww8Sv6ilyHXng49LHNhaGJUgP4SemaXxG87rBQelGzuC5w==

Sello digital del SAT:

Kx0VeLDWTbIFOULNPs3fqh9s3DwRyNPFZOCbx3u16qds+LStA+ErEGV6N+LA+IgoTMoMc9sifUFPFFDNQUx69HSgGbnEyhFpWAI5JnNaHxByz8cG45aDZ4 nrCWmHvHkY12pP5K4zfZ97r11PVgGDKLrV96DM2n5BJkfyZV8YVUJLn20L172Ea5B3i69vq0KFRfSWLZ6ajXUaO+oxj0T95nKc4NVVNctd77sQhG35BQFtAIParkN k6dzimN16IHvKuCXiCQXMUGGDZC26vPJ15BZiOPxGP573HgsHbD8imrfnfhvOeTXAeLs2gn9h1M1A==



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
EMISOR RESPONSABLE

JOSÉ ANTONIO ZAMORA GARCÍA
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Mis doctos. 2021 - FE - EcoCAHE - 2764

Emisor por: **FACTUR@**
Asociación de México S.A. de C.V.

GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO • SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
 CERTIFICADO DE APROBACIÓN DEL HODIGRAMA CERO-SEGUNDO SEMESTRE
 PROGRAMA DE VERIFICACIÓN VEHICULAR OBLIGATORIO 2021

DATOS DEL PROPIETARIO
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE T

DATOS DEL VEHÍCULO
NISSAN

NV350

2017

Nombre Propietario
CAMINO A AHUEHUETITLA

Marca
13000301977

Submarca
HM4856E

Modelo

Domicilio
TULANCINGO DE BR 43642

Hidalgo Tulanci
JN6BE6CS1H9029506

Placas

Población G.R. Int. Fed. Municipio Número de casa

DATOS DE LA PRUEBA

Unidad **HGO-061**
 Equipo **KEYTRONICS**
 Clave del Técnico **JOSE MANUEL RAMIREZ**
 Período de verificación **ENERO - FEBRERO 2022**
 Multas y morfos **0**
 Fecha **2021-07-02 14:42:09**
 Hora de entrada/salida **2021-07-02 15:03:59-LINEA1**
 Tipo de verificación **Normal :\$472**
 Foto certificada **2120003025**

MEDICIÓN DE EMISIONES

HIDALGO		
	PAS5024	PAS2540
HC ppm	6	9
CO %	0.2	0.2
CO2 %	14.6	14.5
CO + CO2 %	14.8	14.7
O2 %	0.2	0.2
NOX ppm	43	50
Lambda	1	1
KPH	24	37
Carga HP	14.1	3.5

CERO



21 20 003025

GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO CRECE CONTIGO

GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO

VERIFICADOR
 VIGENCIA DE PAGO

HIDALGO
 crece contigo



13000301977



CODIGO QR

TARJETA DE CIRCULACIÓN VEHICULAR
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

MEMBRE DEL CONTRIBUYENTE Y/O RAZÓN SOCIAL
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

MARCA Y SUBMARCA
NISSAN NV350 URVAN PANEL 4 VENTAS CAMION PANEL

MODELO
2017

NO. SERIE
JN6BE6CS1H9029506

RPD DE
CASOLINA

CAPACIDAD
8000 Kg

PERSONAS
15

FECHA EXPEDICIÓN
21/05/2018

NO. MOTOR
QR256748300

ORIGEN
NACIONAL

TIPO DE SERVICIO
PRIVADO

VIGENCIA
DETERMINADA POR RPD Y SIS. TRAF

PLACA
CONV/HGO HM4856E

OBSERVACIONES

GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO CRECE CONTIGO

viernes, 29 de enero de 2021

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

1. Foto: 000000012

2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (completa) **Febrero a diciembre 2021**

3. Núm. de contrato: []

4. Prioridad: [] Urgente [] Normal

5. Nombre y Firma del solicitante: **María Magdalena Tlacumulco Tienda**

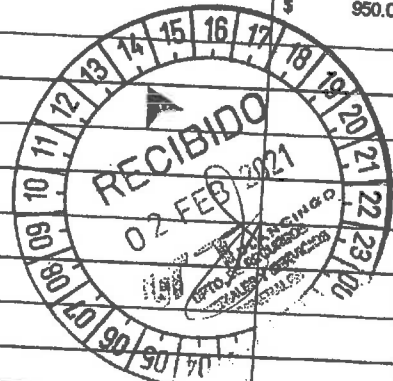
6. Proyecto: **53 Mto. prev. y correctivo**

7. Nombre y Firma del líder del proyecto: **M.A. Oris Estela Vargas García**

JUSTIFICACIÓN

Se requiere el pago de tenencias y verificaciones a fin de dar cumplimiento a la normativa aplicable a la flota de Parque Vehicular Institucional y mantenerlos regularizados para el adecuado funcionamiento para la atención de gestiones institucionales y transporte de alumnos

9. Cve. de la solicitud	10. Parada (Req. y PNE)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Descripción	14. Especificaciones Técnicas	15. Costo Unitario Aproximado	16. Subtotal
1891	39202	13	SERVICIO	TENENCIA DE VEHÍCULOS INSTITUCIONALES	TENENCIA DE VEHICULOS INSTITUCIONALES	\$ 900.00	\$ 11,700.00
1892	39202	6	SERVICIO	VERIFICACIÓN HOLOGRAMA 1	VERIFICACIÓN 1	\$ 340.00	\$ 2,040.00
1893	39202	16	SERVICIO	VERIFICACIÓN HOLOGRAMA 0	VERIFICACIÓN 0	\$ 480.00	\$ 7,680.00
1894	39202	3	SERVICIO	VERIFICACIÓN HOLOGRAMA 00	VERIFICACIÓN 00	\$ 950.00	\$ 2,850.00



AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

17. Total del Gasto: \$ 24,270.00

18. Máximo Autorizado: []

19. Proyecto: **62**

20. Fuente de financiamiento: **Federal, Estatal, IP**

22. OBSERVACIONES:

21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN: [Firma]

23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN FINANZAS: **M.A. Oris Estela Vargas García**

24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR: **Mtro. José Antonio Zamora Guido**

25. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA: **María Magdalena Tlacumulco 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 tiempo de entrega, conforme lo estipula la Ley en la materia, y el área usuario deberá requisitar el anexo técnico.