


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:	08/10/2019	E. Periodo al que aplica:	2019

1. FOLIO: 1745

DATOS GENERALES *cuotas y Tarifas*

2. PROYECTO:	62IP	3. PARTIDA:	29601	4. REQUISICION NO.	506
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. <small>(JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO)</small>	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:	\$ 1,950.88		
11. CON LETRA:	(Mil novecientos cincuenta pesos 88/100 M.N.)		
12. CONCEPTO:	<div style="border: 2px solid red; padding: 5px;"> Refacciones para dar mantenimiento a GOL con placas HHX103A Y hhw647a, con el fin de tener la unidad en óptimas condiciones. </div>		

OBSERVACIONES

FORMA DE PAGO

CHEQUE	PROCESADO		
13. A NOMBRE DE			
14. CHEQUE PARA EL DIA:			
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA <input type="checkbox"/>	*RECIBO	<input type="checkbox"/>
TRASFERENCIA			
16. NOMBRE DE	Autos de Tulancingo, S.A. de C.V.		
18. NOMBRE DEL BANCO:	0428-3000 1427 2244-50 FAVOR DE VERIFICAR EL NÚM. EN Hoja anexa		
19. TRASFERENCIA PARA EL DIA:	0122 9000 4426 5753 82 BBVA		
20. DOCUMENTO COMPROBATOR	*FACTURA <input type="checkbox"/>	*RECIBO	<input type="checkbox"/>

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

OC 680 P02477
C 932 P02478

OP 747 C01634
OP 689 P02509
16 Octubre 2019

AUTOS DE TULANCINGO, S.A.

PREFACTURA

Hoja de Trabajo N° 37936

Datos del Cliente:

09901
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
CAMINO A AHUEHUETITLA 301
LAS PRESAS
43645
UTT9507201E7

Fecha Ingreso: 07/10/2019 11:13:59 a.m.
Fecha de Terminada: 07/10/2019 19:05

Tulancingo de Bravo
Hidalgo

Tipo de Orden : CLIENTE

Recepcionista
OSCAR MARIN HANO

Placas :
771 2474026

Número Poliza / Número Siniestro:

Datos del Cliente a Facturar:

Marca : VOLKSWAGEN
Chasis: 9BWDB45U8JT044977

Modelo : 5U6TF4 2018
HHX103A Plac:Color:

ño: Kms : 48,844

Operaciones:

Código	Operario	Descripción	Cantidad	Precio Hora	Descuento	Importe
SI 01050096	111	SERVICIO 45,000 KMS	1.10	408.00		448.80
SI AZ	999	LIQUIDO DE FRENO	2.00	133.07		266.14
SI 24251900	111	FILTRO DE AIRE DESMONTADO Y MONTADO	0.30	408.00		122.40
SI 20311900	111	FILTRO DE COMBUSTIBLE DESM+MONTADO	0.30	408.00		122.40
SI 01400050	111	SERVICE DE L-QUIDO DE FREN .	0.50	408.00		204.00
SI MATERIALES	999	Materiales Dive	1.00	127.58		127.58
SI 01050007	112	ALINEACION Y BALANCEO	1.00	395.00		395.00
SI 01050023	111	LAVADO DE INYECTORES APLICACION DE	0.60	360.00		216.00
SI MAT DIV	999	MATERIALES DIVERSOS	1.00	15.00		15.00
SI LAV	208	LAVADO EN CORTESIA	1.00	0.01		0.01

Total Operaciones:

1,917.33

SERVICIO *tiua*

Materiales:

Código	Descripción	Cantidad	Precio	Descuento	Importe
SI 5U0601147T Z31	TAPACUBOS CROMO BRILLANTE	1.00	243.91		243.91
SI 6Y0129620	CARTUCHO DE FILTRO DE AIRE	1.00	350.00		350.00
SI 6QE201511C	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1.00	88.00		88.00
SI 1VM001770H	LAVADO INYECTORES BOYA GASOLINA 5 LTS.	1.00	200.00		200.00
SI 030115561AR	FILTRO ACEITE	1.00	125.00		125.00
SI 1VM096300	GEL AMBIENTAL (TAMBO CON 5 LITROS)	0.02	800.00		16.00
SI N 90856001	TORNILLO EVACUAC. ACEITE	1.00	55.00		55.00
SI 1VMEDGGTAM5W40	EDGE Pro OE 5W-40 drum	4.00	150.97		603.88

AUTOS DE TULANCINGO, S.A.

PREFACTURA

Hoja de Trabajo N° 37936

Datos del Cliente:

09901
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO
CAMINO A AHUEHUETITLA 301
LAS PRESAS
43645
UTT9507201E7

Fecha Ingreso: 07/10/2019 11:13:59 a.m.
Fecha de Terminada: 07/10/2019 19:05

Tulancingo de Bravo
Hidalgo

Tipo de Orden : CLIENTE

Recepcionista
OSCAR MARIN HANO

Placas :
771 2474026

Número Poliza / Número Siniestro:

Datos del Cliente a Facturar:

Marca : VOLKSWAGEN Modelo : 5U6TF4 2018 Año: Kms : 48,844
Chasis: 9BWDB45U8JT044977 HHX103A Plac:Color:

Total Materiales: 1,681.79

Reparaciones - fua.

Trabajos Realizados, Pendientes , No Autorizado y Recomendaciones proximo Servicio:


SE REALIZO SERVICIO DE 45000 KMS, LAVADO DE INYECTORES PROMOCION DE GACETA, ALINEACION Y BALANCEO CON ROTACION, SUSTITUCION DE LIQUIDO DE FRENOS, FILTRO DE AIRE Y DE GASOLINA, COLOCACION DE TAPON DE RHIN

AVISOS
SE RECOMIENDA REEMPLAZAR RASQUETAS, 2 TAPONES DE PIVOTE, LLANTAS EN GENERAL LLEGANDO AL LIMITE DE DESGASTE, REALIZAR ALINEACION Y BALANCEO CADA 7500 KMS

Cliente Autoriza Avisos: SI ___ NO ___ Fecha Proxima Cita:
Estoy totalmente satisfecho con la explicación de la Factura y los trabajos realizados: SI ___ NO ___

Nombre y Firma Cliente

Total Bruto: 3,599.12
Total Dto.
I.V.A. 575.86
TOTAL: 4,174.98

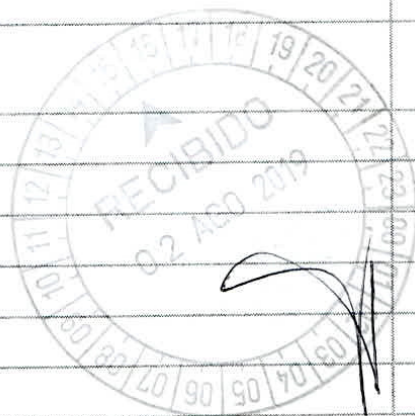
Encabezado General		A. Nombre del Formato:			
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal		REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS			
F-22-01-R1;210817		B. Código/Revisión; Fecha:		F-16-09-R5;270319	
Datos para los Registros (Evidencia):			C. Págin	1	de 1
D. Fecha de elaboración:		viernes, 2 de agosto de 2019		E. Periodo al que se aplica: SEPTIEMBRE-DICIEMBRE	

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.			1. Folio: 00000506		
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)		17/09/2019		3. Núm. de contrato:	
5. Nombre y Firma del solicitante:		L.A.E Maricela Santuario Ortiz		4. Prioridad:	
6. Proyecto:		53 Mto. prev. y correctivo		Normal: <input checked="" type="checkbox"/>	
7. Nombre y Firma del líder del proyecto:		MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCIA			

8. JUSTIFICACIÓN:

Servicio de mantenimiento a GOLcon placas HHX103A Y HHW647A , con el fin de tener la unidad en optimas condiciones.

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
	35501 <i>53501B</i>	2	Servicio		Servicio de mantenimiento GOLcon placas HHX103A Y HHW647A	\$ 1,300.00	\$ 2,600.00
	29601 <i>62IP</i>	2	Refacciones		refacciones a GOLcon placas HHX103A Y HHW647A	\$ 1,700.00	\$ 3,400.00
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -



AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				22. OBSERVACIONES:	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:		
\$ 6,000.00		53 (35501)	Federal		
		62 (29601)	IP		

21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:		24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:	
23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:		MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO	
MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCIA			

25. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA:		M. Magdeng Tlacmolco Tjenda	
---	--	-----------------------------	--

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.

BANCO	TIPO	CUENTA	SUCURSAL	CLABE INTERBANCARIA
AUTOS DE TULANCINGO, S.A.				
BBVA BANCOMER	PRODUCTIVA	0442657538	1805	012290004426575382
BANAMEX	CHEQUES	352892	162	002312016203528920
BANAMEX (M.E.)	DOLARES S/R	9430698	827	002290082794306985
SANTANDER	CHEQUES	92001281214	5298	014312920012812147
SCOTIABANK INVERLAT	CHEQUES	07901515195	79001	044312079015151959

16/10/2019

Comprobante Pago Mismo Banco

Guardar

[Imprimir](#)

Cerrar



Fecha y hora de consulta

16/10/2019 12:33:26 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: AUTOS

Importe de la operación: 1,950.88 MXP

Cuenta de retiro: 0183100979

Cuenta de depósito: 0442657538

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO CU OTAS Y TARIFAS

Titular de la cuenta: AUTOS DE TULANCINGO, SA

Fecha de creación: 16/10/2019

Fecha de aplicación: 16/10/2019

Hora: 12:33:23

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Motivo de pago: REF MTTO GOL PLACAS HHX103 A

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0073929014

Folio único: I323201910161233230073929021

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	16/10/2019
FIRMO	ADMIN1	100 %	16/10/2019

BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer

www.bbvanetcash.mx