


Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 ULANCINGO UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO <small>Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal</small>		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: 1735

DATOS GENERALES

Federal 2019

2. PROYECTO:	<u>62</u>	3. PARTIDA:	<u>35501</u>	4. REQUISICION NO.	<u>506</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 DE DEPARTAMENTO</u>				
8. CONTRATO O PEDIDO No. <small>(JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO)</small>	<u>N/A POR NO REBASAR LAS 300 VECES EL SMVDF</u>				




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:	\$ 2,224.10		
11. CON LETRA:	(Dos mil doscientos veinticuatro pesos 10/100 M.N.)		
12. CONCEPTO:	<p>Servicio de mantenimiento a GOL conplacas HHX103A Y hhw647a, con el fin de tener la unidad en óptimas condiciones</p> <p style="text-align: center;">DEPTO DE CONTABILIDAD</p>		

OBSERVACIONES

FORMA DE PAGO

CHEQUE		
13. A NOMBRE DE		
14. CHEQUE PARA EL DIA:		
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA <input type="checkbox"/>	*RECIBO <input type="checkbox"/>
TRANSFERENCIA		
16. NOMBRE DE	<u>Autos de Tulancingo, S.A. de C.V.</u>	
18. NOMBRE DEL BANCO:	<u>BBVA</u>	
19. TRANSFERENCIA PARA EL DIA:	<u>08/10/2019</u>	
20. DOCUMENTO COMPROBATOR	*FACTURA <input type="checkbox"/>	*RECIBO <input type="checkbox"/>

21. FIRMAS	ENCARGADA DE 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

*OC 681 P02479
C 933 P02480*

*OP 688 P02508
P734 C01613
10 Octubre 2019*

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
 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	999E	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

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

Encabezado General		A. Nombre del Formato:		
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO <small>Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal</small>		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
Fecha de elaboración:	viernes, 2 de agosto de 2019	E. Periodo al que se aplica: SEPTIEMBRE-DICIEMBRE		

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio: 506		
Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)		3. Núm. de contrato:		Urgente:
17/09/2019				
Nombre y Firma del solicitante:		L.A.E Maricela Santuario Ortiz		4. Prioridad:
				Normal: <input checked="" type="checkbox"/>
6. Proyecto:		7. Nombre y Firma del líder del proyecto:		
53 Mtto. prev. y correctivo		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>5B501B</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)	Estatal IP		
21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:				24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:	
23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:				MTR. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO	
MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCIA					
25. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA:				M. Magdalen Tlaxmalco Tienda	

NOTA:

In 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.

AUT181210RR6

AUTONATION, S.A.P.I. DE C.V.
AV. JUAREZ NORTE NO. 1010
COL. INSURGENTES C.P 43630
TULANCINGO DE BRAVO, HIDALGO

CUENTA BANCARIA	0112722445
CLAVE INTERBANCARIA	012830001127224450
BANCO	BBVA



Fecha y hora de consulta

10/10/2019 1:13:16 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: AUTONATION

Importe de la operación: 2,224.10 MXP

Cuenta de retiro: 0112682974

Cuenta de depósito: 0112722445

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

Titular de la cuenta: AUTONATION SAPI DE C V

Fecha de creación: 10/10/2019

Fecha de aplicación: 10/10/2019

Hora: 13:13:14

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Motivo de pago: MTTO GOL HHX103A

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0038465062

Folio único: I323201910101313140038465069

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

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