


Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
		<b>SOLICITUD DE RECURSOS ECONOMICOS</b>	
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:	17/10/2019	E. Periodo al que aplica:	2019

**DATOS GENERALES**

1. FOLIO: 1778

*Cuotas y Tarifas*

2. PROYECTO:	<u>621P</u>	3. PARTIDA:	35501	4. REQUISICION NO.	506
5. SOLICITANTE:	L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ				
6. ÁREA SOLICITANTE:	RECURSOS MATERIALES Y SERV. GENERALAES				
7. PUESTO:	JEFA DE DEPARTAMENTO				
8. CONTRATO O PEDIDO No.	N/A POR NO REBASAR LAS 300 VECES EL SMVDF				
<small>(JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO)</small>					

**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:	\$	3,147.56		
11. CON LETRA:	(Tres mil ciento cuarenta y siete pesos 56/100 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>			

**OBSERVACIONES**

**FORMA DE PAGO**

<b>CHEQUE</b>			
13. A NOMBRE DE	Autos de Tulancingo, S.A. de C.V.		
14. CHEQUE PARA EL DIA:	0122 9000 4426 5753 82 FAVOR DE VERIFICAR EL NÚM. EN HOJA ANEXA		
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA	<input type="checkbox"/>	*RECIBO <input type="checkbox"/>
<b>TRANSFERENCIA</b>			
16. NOMBRE DE	Autos de Tulancingo, S.A. de C.V.		
18. NOMBRE DEL BANCO:	BANCOMER		
19. TRANSFERENCIA PARA EL DIA:	18/10/2019		
20. DOCUMENTO COMPROBATOR	*FACTURA	<input type="checkbox"/>	*RECIBO <input type="checkbox"/>

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

OC 695 PO 2554  
C 960 PO 2555

OP 703 PO 2589  
P 751 CO 1648  
18 Octubre 2019

**AUTOS DE TULANCINGO, S.A.**

**PREFACTURA**

Hoja de Trabajo N° 38006

**Datos del Cliente:**

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

**Fecha Ingreso:** 10/10/2019 12:21:00 p.m.  
**Fecha de Terminada:** 11/10/2019 15:01

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      **ño:**      **Kms :** 50,452  
**Chasis:** 9BWDB45U8JT038984      HHW647A      **Plac:**Color: PLATA

**Total Materiales:** 1,019.88

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

1183.06

SE REALIZO SERVICIO DE 45000 KMS, ALINEACION Y BALANCEO CON ROTACION, LAVADO DE INYECTORES PROMOCION DE GACETA

**\*\*AVISOS\*\***


RASQUETAS RAYAN, FILTRO DE AIRE SUCIO, 4 TAPONES DE PIVOTE, REALIZAR ALINEACION Y BALANCEO CADA 7500 KMS, BASE DE MANGUERA DE GASOLINA DAÑADA DE UNA GRAPA

Cliente Autoriza Avisos: SI \_\_\_ NO \_\_\_ Fecha Proxima Cita:

Estoy totalmente satisfecho con la explicación de la Factura y los trabajos realizados: SI \_\_\_ NO \_\_\_

**Total Bruto:** 2,713.41  
**Total Dto.**  
**I.V.A.** 434.15  
**TOTAL:** 3,147.56

\_\_\_\_\_  
Nombre y Firma Cliente

Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 <b>UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO</b> <small>Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal</small>		<b>REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	
F-22-01-R1;210817		B. Código/Revisión; Fecha:	
F-22-01-R1;210817		F-16-09-R5;270319	
D. Fecha de elaboración:		E. Periodo al que se aplica:	
viernes, 2 de agosto de 2019		SEPTIEMBRE-DICIEMBRE	

<b>RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.</b>		1. Folio:	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)		3. Núm. de contrato:	
17/09/2019		Urgente: <input type="checkbox"/>	
5. Nombre y Firma del solicitante:		4. Prioridad:	
L.A.E Maricela Santuario Ortiz		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 <sup>53</sup> <sub>SUD</sub>	2	Servicio		Servicio de mantenimiento GOLcon placas HHX103A Y HHW647A	\$ 1,300.00	\$ 2,600.00
	29601 <sup>62</sup> <sub>IP</sub>	2	Refacciones		refacciones a GOLcon placas HHX103A Y HHW647A	\$ 1,700.00	\$ 3,400.00
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -

<b>AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO</b>				<b>22. OBSERVACIONES:</b>	
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:					

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

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

---



Fecha y hora de consulta

18/10/2019 1:36:46 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: 3,147.56 MXP

Cuenta de retiro: 0183100979

Cuenta de depósito: 0442657538

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

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

Titular de la cuenta: AUTOS DE TULANCINGO, SA

Fecha de creación: 18/10/2019

Fecha de aplicación: 18/10/2019

Hora: 13:36:38

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Motivo de pago: MTTO GOL HHX103A

## Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0000932180

Folio único: I323201910181336380000932187

## Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

## Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	18/10/2019
FIRMO	ADMIN1	100 %	18/10/2019