


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:	22/10/2019	E. Periodo al que aplica:	2019

1. FOLIO: 1798

**DATOS GENERALES**

*cuotas y tarifas*

2. PROYECTO:	62IP	3. PARTIDA:	35501	4. REQUISICION NO.	619
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. (JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO)	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:	\$ 339.18		
11. CON LETRA:	(Trescientos treinta y nueve pesos 18/100 M.N.)		
12. CONCEPTO:	<p>Servicio correctivo eléctrico para jetta, vehículo a resguardo de Rectoría.</p> <p><b>DEPTO DE CONTABILIDAD</b></p>		

**OBSERVACIONES**

FORMA DE PAGO

**PAGO**

CHEQUE		
13. A NOMBRE DE		
14. CHEQUE PARA EL DIA:		
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	<p><b>PROCESADO</b></p> <p>*FACTURA <input type="checkbox"/> *RECIBO <input type="checkbox"/></p>	
TRASFERENCIA		
16. NOMBRE DE	Autos de Tulancingo, S.A.	
18. NOMBRE DEL BANCO:	BANCOMER	
19. TRASFERENCIA PARA EL DIA:	25/10/2019	
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 714  
C 981  
PO2621  
PO2622

OP 722 PO2655  
P771 C01673  
25 Octubre 2019

R.619



**AUTOS DE TULANCINGO, S.A.**  
 AV. TOMAS ALBA EDISON 710  
 COL.ESTRELLA  
 C.P. 43660 TULANCINGO  
 Tel. 017757531129 R.F.C. ATU691006T75  
 Personas morales del régimen general

**P R E F A C T U R A**

DATOS DEL CLIENTE		DATOS DEL DOCUMENTO	
Código/Nombre 09901 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO		Fecha de emision:	
Dirección CAMINO A AHUEHUETITLA 301		Folio fiscal:	
C.P. 43645 LAS PRESAS	Hidalgo	Fecha Cert.SAT:	
R.F.C. UTT9507201E7	Tulancingo de Bravo	Folio Interno: 0/02	0
	MEXICO	Lugar de Expedición: Tulancingo,Hidalgo,México.	


CANT	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	5C0937132A	CUBIERTA	Pieza	127.58	127.58
1.00	1K0805965D 9B9	CORREDERA NEGRO SATINADO	Pieza	164.82	164.82

<b>Total con Letra</b>	<b>Asesor:</b> CHRISTIAN ALEXIS	<b>Subtotal</b>	<b>292.40</b>
(TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 18/100 M.N.)		<b>I.V.A. 16.00%</b>	<b>46.78</b>
		<b>Total</b>	<b>339.18</b>

Debo y pagaré incondicionalmente a la orden de Autos de Tulancingo, S.A. la cantidad que ampara esta Prefactura. Pagadera en su domicilio ubicado en la ciudad de Tulancingo, Hgo., contando con 20 días hábiles para el pago de la misma; en caso de incumplimiento, la cantidad consignada generará intereses moratorios a razón del 10% (Diez por ciento) mensual.

Nombre: \_\_\_\_\_  
 Fecha: \_\_\_\_\_

Firma: \_\_\_\_\_

Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 <b>ULANCINGO</b> UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal		<b>REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	
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, 20 de septiembre de 2019	E. Periodo al que se aplica: SEPTIEMBRE-DICIEMBRE	

<b>RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.</b>		1. Folio: 0000619	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)	23/09/2019	3. Núm. de contrato:	Urgente: <input checked="" type="checkbox"/> X
5. Nombre y Firma del solicitante:	L.A.E Maricela Santuario Ortiz	4. Prioridad:	Normal: <input type="checkbox"/>
6. Proyecto:	53 Mtto. prev. y correctivo	7. Nombre y Firma del líder del proyecto:	MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCIA

**8. JUSTIFICACIÓN:**

SERVICIO CORRECTIVO ELECTRICO PARA JETTA

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
	29601	1	pieza	Refacciones	TAPA DE FUSIBLES	\$ 400.00	\$ 400.00
	35501	1	pieza	SERVICIO	AJUSTE DE ESTEREO PARA JETTA	\$ 900.00	\$ 900.00
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -



<b>AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO</b>				<b>22. OBSERVACIONES:</b>	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:		
\$ 1,300.00		62	Federal		
			Estatad		
			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	MTR. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO

25. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA:	M. Magdalena Tacornalco Trienda
---	---------------------------------

**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 BANGOMER	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

25/10/2019

Comprobante Pago Mismo Banco

Cerrar

Guardar

[Imprimir](#)



Fecha y hora de consulta

25/10/2019 11:32:06 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: AUTOS

Importe de la operación: 339.18 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: 25/10/2019

Fecha de aplicación: 25/10/2019

Hora: 11:32:04

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Motivo de pago: SERVICIO CORRECTIVO ELECTR ICO

#### Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0087653062

Folio único: I323201910251132040087653069

#### Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

#### Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	25/10/2019
FIRMO	ADMIN1	100 %	25/10/2019

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

[www.bbvanetcash.mx](http://www.bbvanetcash.mx)