


Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal		<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:	29/10/2019	E. Periodo al que aplica:	2019

**DATOS GENERALES**

1. FOLIO: 1851

*Cuentas y Tarifas*

2. PROYECTO:	621p	3. PARTIDA:	29601	4. REQUISICION NO.	529
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.	N/A POR NO REBASAR LAS 300 VECES EL SMVDF				
(JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO)					

**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:	\$	820.00		
11. CON LETRA:	(Ochocientos veinte pesos 00/100 M.N.)			
12. CONCEPTO:	Refacciones para dar mantenimiento a Tsuru 638, parte del parque vehicular de esta Universidad.			

**OBSERVACIONES**

**FORMA DE PAGO**

<b>CHEQUE</b>		
13. A NOMBRE DE		
14. CHEQUE PARA EL DIA:		
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	<input type="checkbox"/> *FACTURA <input type="checkbox"/> *RECIBO	
<b>TRANSFERENCIA</b>		
16. NOMBRE DE	Dora Elena Romero Cortes	
18. NOMBRE DEL BANCO:	0123 1200 1062 7478 11 FAVOR DE VERIFICAR EL NÚM. EN HOJA ANEXA	
19. TRANSFERENCIA PARA EL DIA:	BANCOMER	
20. DOCUMENTO COMPROBATOR	01/11/2019	
	<input type="checkbox"/> *FACTURA	<input type="checkbox"/> *RECIBO

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 737 P02723  
C 1019 P02724

OP 745 P02814  
P797 C01729  
04 Nov 2019



Rosalba Barranco Cadena &lt;rosalba@utectulancingo.edu.mx&gt;

**PREFACTURA 529 COTIZACIÓN TSURU 638 2004**

1 mensaje

Parque Vehicular &lt;pvehicular@utectulancingo.edu.mx&gt;

25 de octubre de 2019, 11:05

Para: Rosalba Barranco Cadena &lt;rosalba@utectulancingo.edu.mx&gt;, Recursos Materiales &lt;recursos.materiales@utectulancingo.edu.mx&gt;

Estimada Rosy

Envío la prefactura para el pago del TSURU 638, REQUISICIÓN 529 pido amablemente enviarme el comprobante de pago en cuanto esté realizado conforme al proceso de pagos de contabilidad, para solicitar la factura correspondiente.

Sin otro particular envío un cordial saludo.

Hola buen día:

Adjunto cotización solicitada.

	PRECIO
• JUNTA DE TAPA DE PUNTERIAS	100.00
• RETEN TRASERO DE CIGÜEÑAL	130.00
• 3 LITROS DE ACEITE DE TRANSMISION	270.00
• 2 CUBRE POLVO DE AMORTIGUADOR DELANTEROS CON SUS 2 REBOTES DEL AMORTIGUADOR	90.00
• 2 CUBRE POLVO AMORTIGUADOR TRASERO CON SUS 2 REBOTES DE AMORTIGUADOR	90.00
• 2 GOMAS DE SUJECIÓN DE ESCAPE	40.00
• 1 BANDA DE ALTERNADOR	100.00
<b>TOTAL</b>	<b>820.00</b>

Los datos para transferencia son los siguientes:


**NOMBRE: DORA ELENA ROMERO CORTES**

RFC: ROCD760229DL1

**BANCO: BANCOMER**

CUENTA: 0106274781

**CLABE: 012312001062747811**

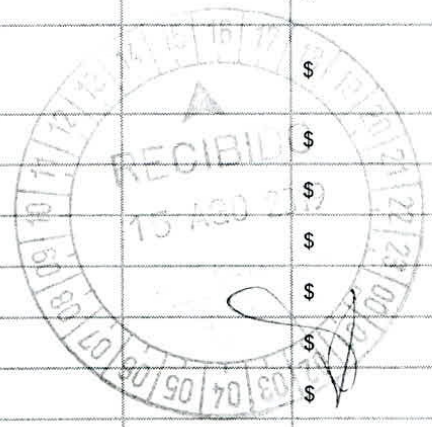
Encabezado General		A. Nombre del Formato:		
 <b>UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO</b> <small>Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal</small>		<b>REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>		
F-22-01-R1;210817		B. Código/Revisión; Fecha:		F-16-09-R5;270319
D. Fecha de elaboración:		Datos para los Registros (Evidencia):	C. Págin	de
miércoles, 14 de agosto de 2019			1	1
		E. Periodo al que se aplica:		MAYO-AGOSTO

<b>RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.</b>		1. Folio: <b>229</b>		
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)		3. Núm. de contrato:	Urgente:	
04/09/2019				
5. Nombre y Firma del solicitante:		L.A.E Maricela Santuario Ortiz	4. Prioridad:	
			Normal:	
6. Proyecto:		7. Nombre y Firma del líder del proyecto:		
53 Mtto. prev. y correctivo		MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCIA		

**8. JUSTIFICACIÓN:**

Servicio basico preventivo a TSURUS con placas HHW638A,HHW663A, HHX101A y a URVAN con placas HHX107A con el fin de mantenerlos 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	4	Servicio	SERVICIO		\$ 1,300.00	\$ 5,200.00
	29601	4	pieza	Refacciones	KIT de Refacciones	\$ 1,300.00	\$ 5,200.00
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -



<b>AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO</b>				<b>22. OBSERVACIONES:</b>	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:		
\$ 10,400.00		62	Federal Estatal IP		
21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:					

23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS:		24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:	
MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCIA		MTRO. JOSE ANTONIO ZAMORA GUIDO	

25. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA:		M. Magdalena Tacomulco 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.

4/11/2019

Comprobante Pago Mismo Banco

Cerrar

Guardar

[Imprimir](#)



Fecha y hora de consulta

04/11/2019 3:50:55 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: DORA

Importe de la operación: 820.00 MXP

Cuenta de retiro: 0183100979

Cuenta de depósito: 0106274781

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: DORA ELENA ROMERO CORTES

Fecha de creación: 04/11/2019

Fecha de aplicación: 04/11/2019

Hora: 15:50:53

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Motivo de pago: REFACCIONES MANTENIMIENTO TSUR

#### Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0097096300

Folio único: I323201911041550530097096307

#### Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

#### Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	04/11/2019
FIRMO	ADMIN1	100 %	04/11/2019

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

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