

Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 <b>ULANCINGO</b> UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO <small>Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal</small>		<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:	06/11/2019	E. Periodo al que aplica:	2019

1. FOLIO: 1887

**DATOS GENERALES** *Cuotas y Tarifas*

2. PROYECTO:	62IP <input checked="" type="checkbox"/>	3. PARTIDA:	29601 <input checked="" type="checkbox"/>	4. REQUISICION NO.	737
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:	\$ 2,240.00	(Dos mil doscientos cuarenta pesos 00/100 M.N.)	
11. CON LETRA:			
12. CONCEPTO:	Pago de refacciones para dar servicio correctivo a Tsuru 663, parte del parque vehicular de esta universidad. <b>DEPTO DE CONTABILIDAD</b>		

**OBSERVACIONES**

**FORMA DE PAGO**

<b>CHEQUE</b>	<b>PAGO</b>	
13. A NOMBRE DE		
14. CHEQUE PARA EL DIA:		
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA <input type="checkbox"/>	*RECIBO <input type="checkbox"/>
<b>TRANSFERENCIA</b>	<b>PROCESADO</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 COMPROBATORIO:	08/11/2019	*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 768  
C 1060  
PO2794  
PO2795*

*OP 776 PO2847  
P829 CO1762  
08 Nov 2019*



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

**PREFACTURA requisición 737 COTIZACIÓN TSURU 663 2004**

1 mensaje

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

29 de octubre de 2019, 14:34

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 663, REQUISICIÓN 737 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.

El mar., 29 oct. 2019 a las 13:57, REFACCIONARIA CHALIN (&lt;cfcdhalin@yahoo.com.mx&gt;) escribió:

Hola buen día:

Adjunto cotización solicitada.

	PRECIO
•••••••••• JUEGO DE ROSIADORES	70.00
•••••••••• MOTOR DEPÓSITO DE ROSIADORES	390.00
•••••••••• JUEGO DE DISCOS DELANTEROS	580.00
•••••••••• TACÓN DELANTERO DERECHO	250.00
•••••••••• RETEN VARILLA CAJA DE VELOCIDADES	50.00
•••••••••• 3 LITROS DE ACEITE TRANSMICION	270.00
•••••••••• SENSOR DE TEMPERATURA	350.00
•••••••••• 2 FOCOS PELLISCO CHICOS	20.00
•••••••••• 2 CUBRE POLVO AMORTIGUADOR DELT DERECHO	90.00
•••••••••• 2 CUBE POLVO DE AMORTIGUADOR TRASEROS	90.00
•••••••••• 2 CUBRE POLVOS DE VARILLA DE DIRECCION.	80.00
<b>TOTAL</b>	<b>2,240.00</b>

Los datos para transferencia son los siguientes:

NOMBRE: DORA ELENA ROMERO CORTES

RFC: ROCD760229DL1

BANCO: BANCOMER

CUENTA: 0106274781

CLABE: 012312001062747811

\*Favor de confirmar de recibido, gracias\*

Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 <b>UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO</b> Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal		<b>REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	
F-22-01-R1;210817		B. Código/Revisión; Fecha:	
Datos para los Registros (Evidencia):		C. Página	1 de 1
D. Fecha de elaboración:	miércoles, 23 de octubre de 2019	E. Periodo al que se aplica:	SEPTIEMBRE-DICIEMBRE

<b>RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.</b>		1. Folio:	00000737
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)	25/10/2019	3. Núm. de contrato:	Urgente: <input checked="" type="checkbox"/>
5. Nombre y Firma del solicitante:	L.A.E Maricela Santuario Ortiz 	4. Prioridad:	Normal: <input type="checkbox"/>
6. Proyecto:	53 Mto. prev. y correctivo	7. Nombre y Firma del líder del proyecto:	MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCIA 

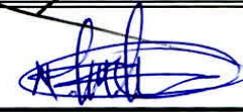
**8. JUSTIFICACIÓN:**

Servicio CORRECTIVO a TSURU 663 con el fin de mantenerlo en optimas condiciones, para traslado de estudiantes y personal.

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	1	Servicio	SERVICIO CORRECTIVO	MANO DE OBRA	\$ 5,500.00	\$ 5,500.00
	29601	1	PIEZA	REFACCIONES	JUEGO DE ROSIADORES	\$ 70.00	\$ 70.00
	29601	1	PIEZA	REFACCIONES	MOTOR DEPOSITO DE ROSIADOREES	\$ 390.00	\$ 390.00
	29601	1	PIEZA	REFACCIONES	JUEGO DE DISCOS DELANTEROS	\$ 640.00	\$ 640.00
	29601	1	PIEZA	REFACCIONES	TACON DELANTERO DERECHO	\$ 250.00	\$ 250.00
	29601	1	PIEZA	REFACCIONES	RETEN VARILLA CAJA DE VELOCIDADES	\$ 40.00	\$ 40.00
	29601	3	LITROS	REFACCIONES	ACEITE DE TRANSMISIÓN	\$ 90.00	\$ 270.00
	29601	1	PIEZA	REFACCIONES	SENSOR DE TEMPERATURA	\$ 350.00	\$ 350.00
	29601	2	PIEZA	REFACCIONES	FOCOS PELLISCO CHICOS	\$ 20.00	\$ 40.00
	29601	2	PIEZA	REFACCIONES	CUBRE POLVO AMORTIGUADOR DELT. DERECHO	\$ 90.00	\$ 180.00
	29601	2	PIEZA	REFACCIONES	CUBRE POLVO DE AMORTIGUADOR TRASEROS	\$ 90.00	\$ 180.00
	29601	2	PIEZA	REFACCIONES	CUBRE POLVOS DE VARILLA DE DIRECCIÓN	\$ 80.00	\$ 160.00

<b>AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO</b>				<b>22. OBSERVACIONES:</b>	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:		
\$	8,070.00	62	Federal		
			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 Tlacamolco Tenda 

**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.

8/11/2019

Comprobante Pago Mismo Banco

Cerrar

Guardar

[Imprimir](#)



Fecha y hora de consulta

08/11/2019 1:52:28 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: 2,240.00 MXP

Cuenta de retiro: 0183100979

Cuenta de depósito: 0106274781

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

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

Titular de la cuenta: DORA ELENA ROMERO CORTES

Fecha de creación: 08/11/2019

Fecha de aplicación: 08/11/2019

Hora: 13:52:25

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Motivo de pago: REFACC SERV CORRECTIVO TSU RU

#### Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0079469194

Folio único: I323201911081352250079469201

#### Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

#### Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	08/11/2019
FIRMO	ADMIN1	100 %	08/11/2019

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

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