

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:	12/11/2019	E. Periodo al que aplica:	2019

1. FOLIO: 1900

DATOS GENERALES

Cuotas y Tarifas

2. PROYECTO:	62	3. PARTIDA:	35501-29601	4. REQUISICION NO.	673 -663
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

VIA...JOS	<input type="checkbox"/>	(ANEXO F-16-0XX)	PAGO A PROVEEDORES	<input checked="" type="checkbox"/>	29601 \$ 2634.87
GASTOS A COMPROBAR	<input type="checkbox"/>	(ANEXO F-16-0XX)	REPOSICION DE GASTOS	<input type="checkbox"/>	35501 \$ 3158.85
REEMB. DE FONDO REV.	<input type="checkbox"/>		BECAS	<input type="checkbox"/>	
10. IMPORTE SOLICITADO:	\$	5,793.72			
11. CON LETRA:	(Cinco mil setecientos noventa y tres pesos 72/100 M.N.)				
12. CONCEPTO:	<p>Servicio preventivo básico con el fin de mantenerlo en óptimas condiciones mecánicas.</p> <p style="text-align: center; color: red; font-weight: bold; font-size: 2em;">DEPTO DE CONTABILIDAD</p>				

OBSERVACIONES

FORMA DE PAGO

CHEQUE		PROCESADO	
13. A NOMBRE DE			
14. QUE PARA EL DIA:			
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA <input type="checkbox"/>	*RECIBO <input type="checkbox"/>	
TRANSFERENCIA			
16. NOMBRE DE	Aleca Pachuca, S. de R.L. de C.V.		
	0126 8000 1430 1171 29 FAVOR DE VERIFICAR EL NÚM. En factura		
18. NOMBRE DEL BANCO:	BBVA		
19. TRANSFERENCIA PARA EL DIA:	12-nov.-19		
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA <input type="checkbox"/>	*RECIBO <input type="checkbox"/>	

21. FIRMAS	DIRECTOR	RECTORIA
	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	
		
SOLICITO	Vo. Bo.	AUTORIZÓ
L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ	M.A. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA	MTR. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO
OC 778 PO2861 C1074 PO2862		OP 786 PO2893 P839 C01775 12 Nov 2019

R. 673

ALECSA PACHUCA S. DE R.L. DE C.V.
11/11/19 11:39

PAGINA: 2
FD-RE-03
Version 1
2 tantos
IN-RE-01

Sucursal 03 Toyota Tulancingo
Orden T 0000010367

REPORTE DE LA ORDEN

CARGOS VARIOS CARGADOS AL PUNTO: 2

Clave	Descripcion	Importe
EST1	ESTETICA 1	0.00
Total		0.00

PUNTO 3
DESCRIPCION LAVADO DE INYECTORES
AUTORIZACION Servicio Autorizado

NOTAS AL CLIENTE:

HORAS TABULADAS AL PUNTO: 3

Clave	Descripcion	Ctd.	Importe
K/INY	LIMPIEZA DE INYECTORES	1.000	864.74

M.O

REFACCIONES CARGADAS AL PUNTO: 3

Clave	Descripcion	Ctd.	Unf.	Unitario	Importe
CARBUCLIN	SPRAY CARBUCLIN	1.00	PZA	82.67	82.67

Refaccion

CARGOS VARIOS CARGADOS AL PUNTO: 3

Clave	Descripcion	Importe
K/INY	LIMPIEZA DE INYECTORES	0.00
Total		0.00

PUNTO 4
DESCRIPCION REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE DE MOTOR
AUTORIZACION Servicio Autorizado

NOTAS AL CLIENTE:

HORAS TABULADAS AL PUNTO: 4

Clave	Descripcion	Ctd.	Importe
R/FA	REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE	0.000	0.00

REFACCIONES CARGADAS AL PUNTO: 4

Clave	Descripcion	Ctd.	Unf.	Unitario	Importe
17501AD010	FILTRO DE AIRE DE MOTOR	1.00	PZA	292.00	292.00

CARGOS VARIOS CARGADOS AL PUNTO: 4

Clave	Descripcion	Importe
R/FA	REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE	0.00
Total		0.00

PUNTO 5
DESCRIPCION CAMPAÑA FOS
AUTORIZACION Falla Autorizada

NOTAS AL CLIENTE:

Total 0.00

PUNTO 6
DESCRIPCION LAVADO
AUTORIZACION Lavado Sin cargo

NOTAS AL CLIENTE:

Total 0.00

TOTALES PARA LA ORDEN

MANO DE OBRA	2,723.15
REFACCIONES	2,271.44
T.O.T.S.	0.00
CARGOS VARIOS	0.00
SUBTOTAL	4,994.59
DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL	4,994.59
I.V.A.	799.13
TOTAL	5,793.72

29601 2634.87
30501 3158.85

ALICIA GUANACA S DE RL DE CV
12/11/12 11:59

REPORTE DE LA ORDEN

PAGINA: 1
FO-RE-01
Version 1
2 TABLAS
IN-RE-01

Sucursal 02 Toyota Tulancingo
Orden 1 000010767

Fecha Recepcion 05/11/12
Hora Recepcion 11:48:33

Fecha Cita / /
Hora Cita

Identificador C6107368
Marca TOY
Modelo RAV4 09-12 RAV 4 09-12
Serie 2YSAF5CV7CK107368 Motor
Transmision Eje Trasero
Placa MEX1094 Color ARENA ano 2012
Kilometraje 421,796.00 Fecha de venta 12/03/12
Concesionario 37025 TOYOTA PACHUCA

Clave C111680
Nombre UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO
Direccion CAMINO A AHUHUETITLA
Colonia LAS PRESAS
Poblacion
Telefonos 7257556210
RFC UTT9307201E7

Receptorista RTC

Soporte

Comentarios

SE CONTACTA Y 7257552836

SE REALIZO EL SERVICIO DE LOS 100,000 KMS, BALATAS DELANTERAS 8MM, BALATAS TRASERAS 8MM
DISCOS EN BUEN ESTADO, ROTACION Y CALIBRACION DE LLANTAS
INSPECCION DE SUSPENSION, BATERIA, LUCES, MANGUERAS Y BANDA DE ACCESORIOS EN BUEN ESTADO
REALIZAR PROXIMO SERVICIO A LOS 10,000 KMS O 6 MESES O LO QUE OCURRA PRIMERO

DETALLES DEL SERVICIO

CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR	SE REALIZO
CAMBIO DE BUJIAS (AVANZA HASTA 600 MENORES HASTA 2015)	SE REALIZO
CAMBIO DE FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO	SE REALIZO
CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE	SE REALIZO
INSPECCION DE BANDAS	BUENO
INSPECCION DE BATERIA	BUENO
INSPECCION DE CUBREPOLVO	BUENO
INSPECCION DE DISCOS DE FRENOS	BUENO
INSP DIREC.HIDRAULICA, UNIONES Y ACEITE DE CAJA DE DIRECCION	NO APLICA
INSPECCION DE FILTRO DE AIRE	BUENO
INSPECCION DE FRENO DE MANO	BUENO
INSPECCION DE LIQUIDO DE FRENOS	BUENO
INSPECCION DE MANGUERAS DE FRENOS	BUENO
INSP. AJUSTE Y LIMPIEZA DE PASTILLAS DE FRENOS DELANTERAS	8 MM
INSP. AJUSTE Y LIMPIEZA DE PASTILLAS DE FRENOS TRASERAS	8 MM
INSP. DE NIVELES ANTICONGELANTE, LIQ FRENOS, LIQ PARABRISAS	BUENO
INSPECCION DE ROTULAS	BUENO
INSPECCION DE SISTEMA DE ESCAPE	BUENO
INSP. AJUSTE Y LIMPIEZA DE TAMBORES	BUENO

PUNTO 1

DESCRIPCION SERVICIO DE 100,000 KM
AUTORIZACION Servicio Autorizado

NOTAS AL CLIENTE:

HORAS TABULADAS AL PUNTO: 1

Clave	Descripcion	Ctd.	Importe
S100	SERVICIO DE 100,000 KM	1.500	1,853.24

REFACCIONES CARGADAS AL PUNTO: 1

Clave	Descripcion	Ctd. Uni.	Unitario	Importe
04152YZZA1	FILTRO DE ACEITE	1.00 PZA	81.41	81.41
8713952020	FILTRO DE AIRE ACOND.	1.00 PZA	284.74	284.74
9008091184	BUJIAS	4.00 PZA	142.37	569.48
9043012031	ARANDELA CARTER MOTOR	1.00 PZA	16.63	16.63
SAE 5W30 9	ACEITE MULTIGRADO 946 ML	5.00 PZA	91.66	458.30

CARGOS VARIOS CARGADOS AL PUNTO: 1

Clave	Descripcion	Importe
S100	SERVICIO DE 100,000 KM	0.00
Total		0.00

PUNTO 2

DESCRIPCION ESTETICA 1
AUTORIZACION Servicio Autorizado

NOTAS AL CLIENTE:

HORAS TABULADAS AL PUNTO: 2

Clave	Descripcion	Ctd.	Importe
EST1	ESTETICA 1	0.500	5.17

REFACCIONES CARGADAS AL PUNTO: 2

Clave	Descripcion	Ctd. Uni.	Unitario	Importe
16501	LIMP EXT ESTETICA1	1.00 PZA	486.21	486.21



Rosalba Barranco Cadena <rosalba@utectulancingo.edu.mx>

prefactura de servicio toyota requisición 673

1 mensaje

Parque Vehicular <pvehicular@utectulancingo.edu.mx>

12 de noviembre de 2019, 11:33

Para: Rosalba Barranco Cadena <rosalba@utectulancingo.edu.mx>, Recursos Materiales <recursos.materiales@utectulancingo.edu.mx>

Estimada Rosy

Envío la prefactura para el pago de la toyota, REQUISICIÓN 673 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.

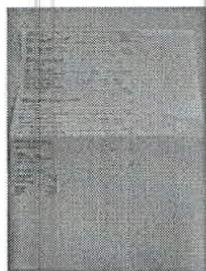
Del dia de hoy, sería todo gracias. !!!

LECSA PACHUCA S, DE R,L DE C,V

BANCO	NUMERO DE CUENTA	PLAZA	SUCURSAL	CLABE	CD EN QUE RADICA
BANAMEX	00010794		4867	002290486700107949	QUERETARO
BANCOMER	0143011712		159	012680001430117129	QUERETARO
SANTANDER	65501526951			014290655015269511	QUERETARO
DEL BAJIO	2782407			030680278240702018	QUERETARO
SCOTIABANK	3690318	2201	01		QUERETARO
BANORTE(2)	0557860010			072 680 005578600107	QUERETARO



2 archivos adjuntos



IMG_20191111_113912913.jpg
1470K

12/11/2019

Comprobante Pago Mismo Banco

Cerrar

Guardar

[Imprimir](#)



Fecha y hora de consulta

12/11/2019 4:34:20 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: ALECSA

Importe de la operación: 5,793.72 MXP

Cuenta de retiro: 0183100979

Cuenta de depósito: 0143011712

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: ALECSA PACHUCA, S. D E R.L. DE C.V.

Fecha de creación: 12/11/2019

Fecha de aplicación: 12/11/2019

Hora: 16:34:15

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Motivo de pago: SERVICIO PREVENTIVO BASICO

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0022039030

Folio único: I323201911121634150022039037

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	12/11/2019
FIRMO	ADMIN1	100 %	12/11/2019

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

www.bbvanetcash.mx