


| | | | |
|---|------------|---|-------------------|
| 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: 1913

DATOS GENERALES

Cuotas y Tarifas

| | | | | | |
|---|---|-------------|-------|--------------------|-----|
| 2. PROYECTO: | 62IP | 3. PARTIDA: | 29601 | 4. REQUISICION NO. | 679 |
| 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. (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: | \$ | 7,113.83 | (Siete mil ciento trece pesos 83/100 M.N.) | |
| 11. CON LETRA: | | | | |
| 12. CONCEPTO: | <p>Llantas para aveo y tsuru con el fin de mantenerlo en óptimas condiciones la unidad.</p> <p>DEPTO DE CONTABILIDAD</p> | | | |

OBSERVACIONES

FORMA DE PAGO

| | | |
|-------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| CHEQUE | | |
| 13. A NOMBRE DE | | |
| 14. QUE PARA EL DIA: | | |
| 15. DOCUMENTO COMPROBATORIO: | *FACTURA <input type="checkbox"/> | *RECIBO <input type="checkbox"/> |
| TRASFERENCIA | | |
| 16. NOMBRE DE | Llanterama Tulancingo, S.A. de C.V. | |
| 18. NOMBRE DEL BANCO: | BBVA | |
| 19. TRASFERENCIA PARA EL DIA: | 13-nov.-19 | |
| 20. DOCUMENTO COMPROBATORIO: | *FACTURA <input type="checkbox"/> | *RECIBO <input type="checkbox"/> |

| | | |
|--|--|---|
| 21. FIRMAS | DIRECTOR ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | RECTORIA |
|  |  |  |
| SOLICITO | Vo. Bo. | AUTORIZÓ |
| L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ | M.A. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA | MTR. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO |

OC 790 P02888
C1086 P02889

OP 798 P02905
P851 C01787 13 Nov 19

LLANTERAMA

GOODYEAR

LLANTERAMA TULANCINGO, S.A. DE C.V.

BLVD. EMILIANO ZAPATA Y AV. 21 MARZO SN
COL. INSURGENTES TULANCINGO, HGO.

R. 679

COTIZACION

0100027083

12 DE NOVIEMBRE DE 2019

CLIENTE : UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO
DIRECCION: CAMINO A AHUEHUETITLA NO.EXT. 301 NO INT
COLONIA : LAS PRESAS MUNICIPIO:TULANCINGO DE BRAVO
CIUDAD : TULANCINGO HIDALGO C.P. 43645
R.F.C. : UTT9507201E7 TEL.:

Vendedor: 001
VENTAS PISO TULANCINGO
Cliente : 004016
Condiciones:
CONTADO

DATOS DE LA UNIDAD

NUM ORDEN: UNIDAD :
PLACAS : MODELO :
KILOM : MARCA :

| Cantidad | CODIGO | Descripcion | Precio Unit. | T O T A L |
|----------|-----------------|---------------------------------------|--------------|-----------|
| 3 | 106845 | 175/70 R13 ASSURANCE 82T | 767.52 | 2,302.56 |
| 1 | 106845 | 175/70 R13 ASSURANCE 82T | | |
| 4 | 1431 MA | MONTAJE AUTO | | |
| 4 | 1031 VAL TR413S | VALVULA PARA AUTO NORMAL TR-413 S | | |
| 4 | HID1 | INFLADOLLANTAS C/NITROGENO R-13-14-15 | | |
| 4 | 1411 BA | BALANCEO AUTO | 46.54 | 186.20 |
| 10 | 1011 OZ | ONZAS | 4.50 | 45.00 |
| 1 | 1414 4PAA | ALINEACION DE AUTO (4 PUNTOS) | 182.33 | 182.33 |

Refacción

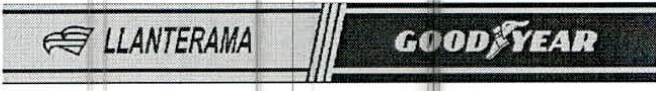
M.O
Refacción
M.O

PROMOCION DE BUEN FIN 2019
NISSAN TSURU 2004

TRES MIL CIENTO CINCUENTA PESOS 66/100 M.N.

SUBTOTAL : 2,716.09
IVA 16% : 434.57
TOTAL : 3,150.66

R:679



LLANTERAMA TULANCINGO, S.A. DE C.V.

BLVD. EMILIANO ZAPATA Y AV. 21 MARZO SN
COL. INSURGENTES TULANCINGO, HGO.

COTIZACION 0100027084 12 DE NOVIEMBRE DE 2019

| | | |
|---|--|--|
| CLIENTE : UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO DIRECCION: CAMINO A AHUEHUETITLA COLONIA : LAS PRESAS CIUDAD : TULANCINGO HIDALGO R.F.C. : UTT9507201E7 | NO.EXT. 301 NO INT MUNICIPIO:TULANCINGO DE BRAVO C.P. 43645 TEL.: | Vendedor: 001 VENTAS PISO TULANCINGO Cliente : 004016 Condiciones: CONTADO |
|---|--|--|


DATOS DE LA UNIDAD
 NUM ORDEN: UNIDAD :
 PLACAS : MODELO :
 KILOM : MARCA :



| Cantidad | CODIGO | Descripcion | Precio Unit. | T O T A L |
|----------|-----------------|---------------------------------------|--------------|--------------------|
| 3 | 0112 108318 | P185/60 R14 EAGLE SPORT 82H SL | 1,001.00 | 3,003.00 Refaccion |
| 1 | 0112 108318 | P185/60 R14 EAGLE SPORT 82H SL | | |
| 4 | 1031 VAL TR413S | VALVULA PARA AUTO NORMAL TR-413 S | | |
| 4 | 1431 MA | MONTAJE AUTO | | |
| 4 | HID1 | INFLADOLLANTAS C/NITROGENO R-13-14-15 | | |
| 4 | 1411 BA | BALANCEO AUTO | 46.54 | 186.20 M.O. |
| 10 | 1011 OZ | ONZAS | 4.50 | 45.00 Refaccion |
| 1 | 1414 4PAA | ALINEACION DE AUTO (4 PUNTOS) | 182.33 | 182.33 M.O. |

PROMOCION DEL BUEN FIN
CHEVROLET AVEO MOD. 2012

TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 17/100 M.N.

SUBTOTAL : 3,416.53
 IVA 16% : 546.64
 TOTAL : 3,963.17

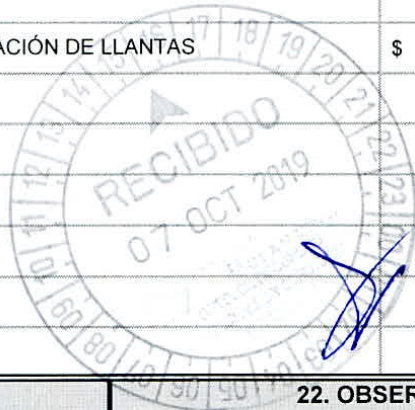
| | | | |
|--|-----------------------------|--|--------|
| Encabezado General | | A. Nombre del Formato: | |
|  UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal | | REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | |
| F-22-01-R1;210817 | | B. Código/Revisión; Fecha: | |
| F-22-01-R1;210817 | | F-16-09-R5;270319 | |
| Datos para los Registros (Evidencia): | | C. Página | 1 de 1 |
| D. Fecha de elaboración: | lunes, 7 de octubre de 2019 | E. Periodo al que se aplica: MAYO-AGOSTO | |

| | | | |
|---|--|---|---|
| RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. | | 1. Folio: 109 679 | |
| 2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa) | 05/11/2019 | 3. Núm. de contrato: | Urgente: |
| 5. Nombre y Firma del solicitante: | L.A.E Maricela Santuario Ortiz  | 4. Prioridad: | Normal: <input checked="" type="checkbox"/> |
| 6. Proyecto: | 53 Mtto. prev. y correctivo | 7. Nombre y Firma del líder del proyecto: | MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCIA  |

8. JUSTIFICACIÓN:

LLANTAS PARA AVEO Y TSURU CON EL FIN DE MANTENER EN OPTIMAS CONDICIONES LA UNIDAD

| 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 | 4 | pieza | Refacciones | LLANTAS PARA AVEO | \$ 1,300.00 | \$ 5,200.00 |
| | 29601 | 1 | pieza | Refacciones | INSTALACIÓN DE LLANTAS AVEO | \$ 600.00 | \$ 600.00 |
| | 29601 | 4 | pieza | Refacciones | LLANTAS PARA TSURU | \$ 1,000.00 | \$ 4,000.00 |
| | 29601 | 1 | pieza | Refacciones | INSTALACIÓN DE LLANTAS | \$ 600.00 | \$ 600.00 |
| | | | | | | | \$ - |
| | | | | | | | \$ - |
| | | | | | | | \$ - |
| | | | | | | | \$ - |
| | | | | | | | \$ - |
| | | | | | | | \$ - |



| | | | | | |
|---|------------------------|---------------|-------------------------------|---------------------------|--|
| AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO | | | | 22. OBSERVACIONES: | |
| 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 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 Ylacumilco  Trenda |
|---|--|

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.

PARA REALIZAR ABONOS INTERBANCARIOS A NOMBRE DE:

NOMBRE DE LA EMPRESA: LLANTERAMA TULANCINGO, S.A. DE C.V.

NOMBRE DEL BANCO: BANCOMER,

NUMERO DE CUENTA: 0444260902

SUCURSAL: TULANCINGO

CLABE: 012312004442609026

DIRECCION: BOULEVARD EMILIANO ZAPATA COL. INSURGENTES S/N
TULANCINGO, HGO.

R.F.C: LTU890428N33

ENVIAR TRANSFERENCIA A ericka.franco@llanterama.com.mx

FEBRERO 2019

13/11/2019

Comprobante Pago Mismo Banco

Cerrar

Guardar

[Imprimir](#)



Fecha y hora de consulta

13/11/2019 4:25:33 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: LLANTERAMA

Importe de la operación: 7,113.83 MXP

Cuenta de retiro: 0183100979

Cuenta de depósito: 0444260902

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: LLANTERAMA TULANCING O SA DE CV

Fecha de creación: 13/11/2019

Fecha de aplicación: 13/11/2019

Hora: 16:25:30

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Motivo de pago: LLANTAS AVEO Y TSURU

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0019503048

Folio único: I323201911131625300019503055

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

| Acción | Usuario | Porcentaje aportado | Fecha |
|--------|---------|---------------------|------------|
| CREO | ADMIN1 | --- % | 13/11/2019 |
| FIRMO | ADMIN1 | 100 % | 13/11/2019 |

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

www.bbvanetcash.mx