

| | | | |
|---|------------|---|-------------------|
| Encabezado General | | A. Nombre del Formato: | |
|  UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal | | 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: | 13/12/2019 | E. Periodo al que aplica: | 2019 |

1. FOLIO: 2267

DATOS GENERALES

Federal 2019

| | | | | | |
|--|--|-------------|--------------|--------------------|------------|
| 2. PROYECTO: | <u>62</u> <u>821P</u> | 3. PARTIDA: | <u>35501</u> | 4. REQUISICION NO. | <u>860</u> |
| 5. SOLICITANTE: | <u>L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ</u> | | | | |
| 6. ÁREA SOLICITANTE: | <u>RECURSOS MATERIALES Y SERV. GENERALES</u> | | | | |
| 7. PUESTO: | <u>JEFA DE DEPARTAMENTO</u> | | | | |
| 8. CONTRATO O PEDIDO No. (JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO) | <u>N/A POR NO REBASAR LAS 300 VECES EL SMVDF</u> | | | | |

9. SOLICITUD DE

| | | | | |
|-------------------------|--|------------------|---|-------------------------------------|
| TICOS | <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: | \$ | <u>2,300.00</u> | (Dos mil trescientos pesos 00/100 M.N.) | |
| 11. CON LETRA: | | | | |
| 12. CONCEPTO: | <div style="border: 2px solid red; padding: 5px; text-align: center;"> <p>DEPTO DE CONTABILIDAD</p> <p>PAGO</p> <p>PROCESADO</p> <p>Servicio correctivo de marcha de Tsuru 101</p> </div> | | | |

OBSERVACIONES

FORMA DE PAGO

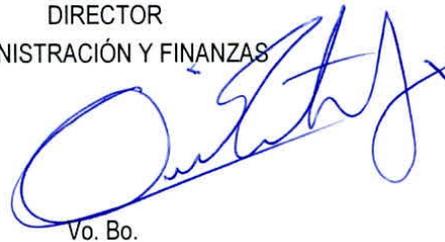
| | | | |
|-------------------------------|--|--------------------------|----------------------------------|
| CHEQUE | | | |
| 13. A NOMBRE DE | | | |
| 14. CHEQUE PARA EL DIA: | | | |
| 15. DOCUMENTO COMPROBATORIO: | *FACTURA | <input type="checkbox"/> | *RECIBO <input type="checkbox"/> |
| 16. NOMBRE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

21. FIRMAS

DIRECTOR
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

RECTORIA





L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ

M.A. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA

AUTORIZÓ
MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO

OC 1007 PO 3634
C 1337 PO 3635

OP 1014 PO 3724
P1070 CO 2135
13 DIC 2019

| | | | | | |
|---|----------------------------------|--|------------------------------|----------------------|------|
| 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-16-09-R5;270319 | |
| Datos para los Registros (Evidencia): | | | C. Págin | 1 | de 1 |
| D. Fecha de elaboración: | viernes, 13 de diciembre de 2019 | | E. Periodo al que se aplica: | SEPTIEMBRE-DICIEMBRE | |

| | | | | |
|---|---|--------------------------------|---------------|---------|
| RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. | | | 1. Folio: | 960 |
| 2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa) | 13/12/2019 | 3. Núm. de contrato: | Urgente: | X |
| 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 correctivo de marcha de tsuru 101

| 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 | refaccion | marcha | \$ 2,300.00 | \$ 2,300.00 |
| | 35501 | 1 | servicio | servicio | instalación | \$ 500.00 | \$ 500.00 |
| | | | | | | | \$ - |
| | | | | | | | \$ - |
| | | | | | | | \$ - |
| | | | | | | | \$ - |
| | | | | | | | \$ - |
| | | | | | | | \$ - |
| | | | | | | | \$ - |
| | | | | | | | \$ - |
| | | | | | | | \$ - |
| | | | | | | | \$ - |
| | | | | | | | \$ - |
| | | | | | | | \$ - |
| | | | | | | | \$ - |
| | | | | | | | \$ - |
| | | | | | | | \$ - |
| | | | | | | | \$ - |
| | | | | | | | \$ - |

| | | | | | |
|---|------------------------|---------------|-------------------------------|---------------------------|--|
| AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO | | | | 22. OBSERVACIONES: | |
| 17. Total del Gasto: | 18. Máximo Autorizado: | 19. Proyecto: | 20. Fuente de financiamiento: | | |
| \$ 2,800.00 | | | 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: |
|---|

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.

Tulancingo de Bravo Hgo., a 13 de diciembre de 2019

COTIZACION TSURU 2004

| CANTIDAD | ARTICULO | IMPORTE |
|--------------|----------|-----------------|
| 1 | MARCHA | 2,300.00 |
| TOTAL | | 2,300.00 |

DATOS PARA TRANSFERENCIAS

NOMBRE: DORA ELENA ROMERO CORTES

RFC: ROCD760229DL1

BANCO: BANCOMER

CUENTA: 0106274781

CLABE: 012312001062747811

ATENTAMENTE

REFACCIONARIA CHALIN

MATRIZ

Av. 21 de Marzo Norte N. 1406, Col. Insurgentes

Tulancingo, Hidalgo. C.P. 43630

775 755 6863

775 112 2197

SUCURSAL

Av. Juárez Norte N. 913 c

Col. Insurgentes Tulancingo, Hidalgo.

775 112 0909

www.chalin.com.mx • refaccionariachalin1502@hotmail.com





Fecha y hora de consulta

13/12/2019 4:49:54 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: 2,300.00 MXP

Cuenta de retiro: 0112682974

Cuenta de depósito: 0106274781

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

Titular de la cuenta: DORA ELENA ROMERO CORTES

Fecha de creación: 13/12/2019

Fecha de aplicación: 13/12/2019

Hora: 16:49:51

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Motivo de pago: SERVICIO CORRECTIVO TSURU

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0084270014

Folio único: I323201912131649510084270021

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

| Acción | Usuario | Porcentaje aportado | Fecha |
|--------|---------|---------------------|------------|
| CREO | ADMIN1 | --- % | 13/12/2019 |
| FIRMO | ADMIN1 | 100 % | 13/12/2019 |