

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:	11/06/2019	E. Periodo al que aplica:	2019

1. FOLIO: 1026
Federal 2019

DATOS GENERALES

2. PROYECTO:	53	3. PARTIDA:	35501-29601	4. REQUISICION NO.	381
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				
<small>(JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO)</small>					

9. SOLICITUD DE

VIÁTICOS	<input type="checkbox"/> (ANEXO F-16-0XX)	PAGO A PROVEEDORES	<input checked="" type="checkbox"/>	29601 35501 1183.20 \$ 1463.93
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:	\$ 2,647.13	DEPTO DE CONTABILIDAD (Dos mil seiscientos cuarenta y siete pesos 13/100 M.N.)		
11. CON LETRA:	PAGO Servicio de frenos a JETTA HHX110A para las diversas actividades de la Universidad			
12. CONCEPTO:				

OBSERVACIONES

FORMA DE PAGO	
PROCESADO	
CHEQUE	
13. A NOMBRE DE	
14. CHEQUE PARA EL DIA:	
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA <input type="checkbox"/> *RECIBO <input type="checkbox"/>
TRANSFERENCIA	
16. NOMBRE DE	Autos de Tulancingo, S.A.
18. NOMBRE DEL BANCO:	BANCOMER
19. TRANSFERENCIA PARA EL DIA:	11-jun.-19
20. DOCUMENTO COMPROBATOR	*FACTURA <input type="checkbox"/> *RECIBO <input type="checkbox"/>

21. FIRMAS	ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	RECTORIA
 SOLICITO L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ	 Vó. Bo. M.A. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA	AUTORIZÓ MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO

OC 350 PO1225
C 489 PO1226

OP 355 PO1259
P376 C00954
11 Junio 2019

R381

Datos del Cliente:

09901
 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO ✓
 CAMINO A AHUEHUETITLA 301
 LAS PRESAS
 43645
 UTT9507201E7

Tulancingo de Bravo
 Hidalgo

Placas :

771 2474026

Fecha Ingreso: 10/06/2019 10:53:19 a.m.

Fecha de Terminada:

Tipo de Orden : CLIENTE

Recepcionista

OSCAR MARIN HANO

Número Poliza / Número Siniestro:

Datos del Cliente a Facturar:

Marca : VOLKSWAGEN **Modelo :** 163VJ1 **2017** **ño:** **Kms :** 132,734
Chasis: 3VW1K1AJ4HM200428 **HHX110A** **Plac:Color:** GRIS

Operaciones:

	Código	Operario	Descripción	Cantidad	Precio Hora	Descuento	Importe
SI	46382050	115	PASTILLAS FRENO TRAS. DESM+MONTADO	0.50	460.00		230.00
SI	46534650	111	DISCOS FRENO TRAS. TORNEADO	1.60	460.00		736.00
SI	44052000	115	RUEDAS DESMONTADO Y MONTADO	0.30	460.00		138.00
SI	MAT DIV	999	MATERIALES DIVERSOS	1.00	158.00		158.00
SI	LAV	208	LAVADO EN CORTESIA	1.00	0.01		0.01
Total Operaciones:							1,262.01

Materiales:

	Código	Descripción	Cantidad	Precio	Descuento	Importe
SI	5Q0698451M	1 juego pastillas p. frenos disco	1.00	1,020.00		1,020.00

1.381

Datos del Cliente:

09901
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO
CAMINO A AHUEHUETITLA 301
LAS PRESAS
43645
UTT9507201E7

Fecha Ingreso: 10/06/2019 10:53:19 a.m.

Fecha de Terminada:

Tulancingo de Bravo
Hidalgo

Tipo de Orden : CLIENTE

Repcionista
OSCAR MARIN HANO

Placas :
771 2474026

Número Poliza / Número Siniestro:

Datos del Cliente a Facturar:

Marca : VOLKSWAGEN	Modelo : 163VJ1	2017	ño:	Kms : 132,734
Chasis: 3VW1K1AJ4HM200428	HHX110A	Plac:Color: GRIS		

Total Materiales: 1,020.00

Trabajos Realizados,Pendientes , No Autorizado y Recomendaciones proximo Servicio:

REALIZO SERVICIO DE SUSTITUCION DE BALATAS TRASERAS CON RECTIFICADO DE DISCOS

****AVISOS****

REALIZAR ALINEACION Y BALANCEO CADA 7500 KMS

Cliente Autoriza Avisos: SI NO Fecha Proxima Cita:

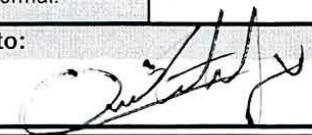
Estoy totalmente satisfecho con la explicación de la Factura y los trabajos realizados: SI NO

Nombre y Firma Cliente

Total Bruto:	2,282.01
Total Dto.	
I.V.A.	365.12
TOTAL:	2,647.13

Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
		REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	

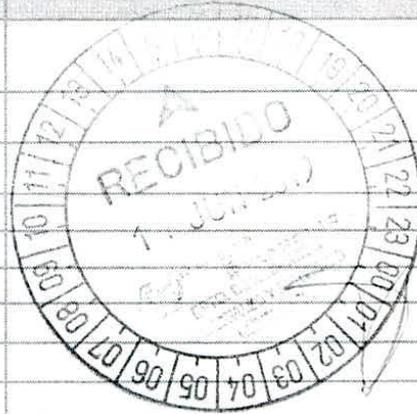
F-22-01-R1;210817		B. Código/Revisión; Fecha:		F-16-09-R5;270319	
Datos para los Registros (Evidencia):				C. Págin	1 de 1
D. Fecha de elaboración:		martes, 11 de junio de 2019		E. Periodo al que se aplica: MAYO-AGOSTO 2019	

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.			1. Folio: 00000381		
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)		2019-06-11		3. Núm. de contrato:	
				Urgente: <input checked="" type="checkbox"/>	
				4. Prioridad:	
				Normal: <input type="checkbox"/>	
5. Nombre y Firma del solicitante: L.A.E Maricela Santuario Ortiz 					
6. Proyecto:			7. Nombre y Firma del líder del proyecto:		
53 Mtto. prev. y correctivo			MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCIA 		

8. JUSTIFICACIÓN:

Servicio de frenos a JETTA HHX110A para las diversas actividades de la Universidad.

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	0.5	servicio	cambio de freno		\$ 460.00	\$ 230.00
	35501	1.6	servicio	disco frenos torneado		\$ 460.00	\$ 736.16
	35501	0.3	servicio	ruedas		\$ 460.00	\$ 138.16
	35501	1	servicio	materiales diversos		\$ 158.00	\$ 158.16
	35501	1	servicio	lavado		\$ 0.01	\$ 0.17
	29601	1	juego	balatas		\$ 1,020.00	\$ 1,020.16
							\$ -
							\$ -
							\$ -



AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				22. OBSERVACIONES:	
17. Total del Gasto:		18. Máximo Autorizado:		20. Fuente de financiamiento:	
\$ 2,648.06				Federal	
				Estatad	
				IP	

21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:		24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:	
23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:		MTRA. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO	
MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCIA 			

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.



Fecha y hora de consulta

11/06/2019 12:50:17 PM

Contrato

00088633

Nombre del Cliente

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

BBVA Net Cash - Pagos Mismo Banco

Operación exitosa

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Mismo Banco

Descripción: AUTOS

Importe de la operación: 2,647.13 MXP

Cuenta de retiro: 0112682974

Cuenta de depósito: 0442657538

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLOG ICA DE TULANCINGO

Titular de la cuenta: AUTOS DE TULANCINGO, SA

Fecha de creación: 11/06/2019

Fecha de aplicación: 11/06/2019

Hora: 12:50:12

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Motivo de pago: SERVICIO FRENOS JETTA HHX1 10A

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0076104032

Folio único: I323201906111250120076104039

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	11/06/2019
FIRMO	ADMIN1	100 %	11/06/2019

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

www.bbvanetcash.mx