


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:	07/08/2019	E. Periodo al que aplica:	2019

1. FOLIO: 1394

DATOS GENERALES

Cuotas y Tarifas

2. PROYECTO:	<u>621P</u>	3. PARTIDA:	<u>29601</u>	4. REQUISICION NO.	<u>505</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.	<u>N/A POR NO REBASAR LAS 300 VECES EL SMVDF</u>				

(JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO)


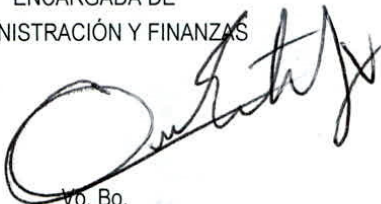
SOLICITUD DE

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:	\$	<u>1,253.45</u>		
11. CON LETRA:	(Mil doscientos cincuenta y tres pesos 45/100 M.N.)			
12. CONCEPTO:	<p>Mantenimiento correspondiente al kilometraje de la agencia a JETT con placas HHX110A con el fin de tener la unidad en óptimas condiciones.</p>			

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"/>
TRANSFERENCIA		
16. NOMBRE DE	<u>Autos de Tulancingo, S.A. de C.V.</u>	
18. NOMBRE DEL BANCO:	<u>BANCOMER</u>	
19. TRANSFERENCIA PARA EL DIA:	<u>07/08/2019</u>	
20. DOCUMENTO COMPROBATOR	*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	MTR. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO

OC 506 PO 1810
C 704 PO 1811

OP 513 PO 1832
P 548 CO 1255
09 Agosto 2019

AUTOS DE TULANCINGO, S.A.

PREFACTURA

Hoja de Trabajo N° 36786

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: 06/08/2019 11:02:32 a.m.
Fecha de Terminada: 06/08/2019 19:26

Tipo de Orden : CLIENTE

Recepcionista
OSCAR MARIN HANO

Número Poliza / Número Siniestro:

Datos del Cliente a Facturar:


Marca : VOLKSWAGEN **Modelo :** 163VJ1 2017 **ño:** **Kms :** 139,096
Chasis: 3VW1K1AJ4HM200428 HHX110A **Plac:**Color: GRIS

Operaciones: 35501

Código	Operario	Descripción	Cantidad	Precio Hora	Descuento	Importe
SI AZ	999	LIQUIDO DE FRENOS	2.00	133.06		266.12
SI MATERIALES	999E	Materiales Dive	1.00	276.50		276.50
SI 01050023	110	LAVADO DE INYECTORES APLICACION DE	0.60	360.00		216.00
SI 01050007	203	ALINEACION Y BALANCEO	1.00	395.00		395.00
SI MAT DIV	999	MATERIALES DIVERSOS	1.00	15.00		15.00
SI LAV	208	LAVADO EN CORTESIA	1.00	0.01		0.01
SI 01050096	110	SERVICIO 45,000 KMS	1.10	408.00		448.80
SI 01400050	110	SERVICE DE L-QUIDO DE FREN .	0.50	408.00		204.00
Total Operaciones:						1,821.43

Materiales: 29601

Código	Descripción	Cantidad	Precio	Descuento	Importe
SI 1VM001770H	LAVADO INYECTORES BOYA GASOLINA 5 LTS.	1.00	200.00		200.00
SI 1JM115561BZ	FILTRO ACEITE	1.00	80.00		80.00
SI G 055184A1	CONCENTRADO LIMPIACRISTALES	2.00	10.00		20.00
SI 1VM096300	GEL AMBIENTAL (TAMBO CON 5 LITROS)	0.02	800.00		16.00
SI N 91086801	TORNILLO EVACUAC. ACEITE	1.00	55.00		55.00
SI 1VMEDGGTAM5W40	EDGE Pro OE 5W-40 drum	4.70	150.97		709.56

Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO <small>Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal</small>		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. Página	1 de 1
D. Fecha de elaboración:	viernes, 2 de agosto de 2019	E. Periodo al que se aplica:	MAYO-AGOSTO

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio: 505	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)	07/08/2019	3. Núm. de contrato:	Urgente:
i. Nombre y Firma del solicitante:		4. Prioridad:	
L.A.E Maricela Santuario Ortiz		Normal: <input checked="" type="checkbox"/>	
6. Proyecto:	7. Nombre y Firma del líder del proyecto:		
53 Mto. prev. y correctivo	MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCIA		

8. JUSTIFICACIÓN:

Mantenimiento correspondiente al kilometraje de la agencia a JETTA con placas HHX110A con el fin de tener la unidad en óptimas condiciones.

9. (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	deducible <i>Servicio</i>		\$ 2,655.00	\$ 2,655.00
	29601	1	pieza	Refacciones	LAVADO INYECTORES BOYA DE GASOLINA, TAPACUBOS BRILLO CROMO/NEGRO, FILTRO ACEITE, CONCENTRADO LIMPIA CRISTALES, TORNILLOS EVACUAC ACEITE Y EDGE PRO 0E 5W-40	\$ 1,646.00	\$ 1,646.00
	<i>35501</i>	<i>1</i>	<i>Servicio</i>	<i>instalación de llanta</i>		<i>\$ 600.00</i>	<i>\$ 600.00</i>
	<i>29601</i>	<i>1</i>	<i>Pieza</i>	<i>Llanta</i>		<i>\$ 1,190.64</i>	<i>\$ 1,190.64</i>
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -

AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				22. OBSERVACIONES:	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:		
4,301.00			Federal		
\$ 5,851.64			Estatal		
21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:				22. OBSERVACIONES:	
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:

BANCO	TIPO	CUENTA	SUCURSAL	CLABE INTERBANCARIA
AUTOS DE TULANCINGO,	S.A.			
BBVA BANCOMER	PRODUCTIVA	0442657538	1805	012290004426575382
BANAMEX	CHEQUES	352892	162	002312016203528920
BANAMEX (M.E.)	DOLARES S/R	9430698	827	002290082794306985
SANTANDER	CHEQUES	92001281214	5298	014312920012812147
SCOTIABANK INVERLAT	CHEQUES	07901515195	79001	044312079015151959



Fecha y hora de consulta

07/08/2019 3:18:27 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: 1,253.45 MXP

Cuenta de retiro: 0183100979

Cuenta de depósito: 0442657538

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: AUTOS DE TULANCINGO, SA

Fecha de creación: 07/08/2019

Fecha de aplicación: 07/08/2019

Hora: 15:18:17

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Motivo de pago: MTT0 KILOMETRAJE JETTA

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0091305014

Folio único: I323201908071518170091305021

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	07/08/2019
FIRMO	ADMIN1	100 %	07/08/2019