


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:	12/09/2019	E. Periodo al que aplica:	2019

1. FOLIO: 1607

DATOS GENERALES

Cuotas y Tarifas




2. PROYECTO:	621P	3. PARTIDA:	29601	4. REQUISICION NO.	610
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:	\$	2,150.00		
11. CON LETRA:	(Dos mil ciento cincuenta pesos 00/100 M.N.)			
12. CONCEPTO:	Refacciones para dar servicio correctivo de URVAN 107 con el fin de mantener en óptimas condiciones.			

DEPTO DE CONTABILIDAD
OBSERVACIONES

FORMA DE PAGO	
CHEQUE	PAGO
13. A NOMBRE DE	
14. CHEQUE PARA EL DIA:	
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA <input type="checkbox"/> *RECIBO <input checked="" type="checkbox"/>
TRASFERENCIA	PROCESADO
16. NOMBRE DE	Dora Elena Romero Cortes
18. NOMBRE DEL BANCO:	0123 1200 1062 7478 11 FAVOR DE VERIFICAR EL NÚM. EN HOJA ANEXA
19. TRASFERENCIA PARA EL DIA:	BANCOMER
20. DOCUMENTO COMPROBATOR	13/09/2019
	*FACTURA <input type="checkbox"/> *RECIBO <input checked="" 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 615
C 843
PO2232
PO2233
OP 623
PO66
PO2234
CO1499
13 Sep 2019

Tulancingo de Bravo Hgo., a 12 de septiembre de 2019

COTIZACION

ARTICULO	PRECIO
1 Foco 2 polos	15.00
1 foco cuarto delantero	15.00
2 birlos rueda trasera	36.00
2 birlos rueda delantera	36.00
4 tuercas birlo	48.00
1 repuesto caliper delantero izquierdo	75.00
1 repuesto caliper delantero derecho	75.00
1 juego de tambores traseros (derecho e izquierdo)	1,060.00
1 juego de rociadores parabrisas (derecho e izquierdo)	100.00
1 balero delantero izquierdo	345.00
1 balero delantero derecho	345.00
TOTAL	\$ 2,150.00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE: DORA ELENA ROMERO CORTES

RFC: ROCD760229DL1

BANCO: BANCOMER

CUENTA: 0106274781

CLABE: 012312001062747811

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



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
D. Fecha de elaboración:		jueves, 12 de septiembre de 2019	E. Periodo al que se aplica: septiembre-diciembre
Datos para los Registros (Evidencia):		C. Página	1 de 1

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio: 610	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)	13/09/2019	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 Mto. prev. y correctivo	7. Nombre y Firma del líder del proyecto:	MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCIA

8. JUSTIFICACIÓN:

Servicio correctivo de URVAN 107 con el fin de mantenerlo en optimas condiciones.

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	Refacciones	Foco 2 polos	\$ 15.00	\$ 15.00
	29601	1	pieza	Refacciones	foco cuarto delantero	\$ 15.00	\$ 15.00
	29601	1	kit	Refacciones	birlos rueda trasera y delantera	\$ 72.00	\$ 72.00
	29601	1	kit	Refacciones	tuerca de rueda	\$ 48.00	\$ 48.00
	29601	1	pieza	Refacciones	silenciador trasero	\$ 12,520.00	\$ 12,520.00
	29601	1	pieza	Refacciones	repuesto caliper delantero	\$ 150.00	\$ 150.00
	29601	1	juego	Refacciones	tambores traseros	\$ 1,060.00	\$ 1,060.00
	29601	1	juego	Refacciones	rociadores de limpiaparabrisas	\$ 100.00	\$ 100.00
	29601	1	piezas	Refacciones	balero delantero y trasero	\$ 690.00	\$ 690.00
	35501	1		Servicio	servicio correctivo de las refacciones anteriores	\$ 4,178.00	\$ 4,178.00
							\$ -
							\$ -

AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				22. OBSERVACIONES:	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:		
\$ 18,848.00			Federal		
			Estatad		
			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:

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 lo 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

13/09/2019 2:49:57 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: DORA

Importe de la operación: 2,150.00 MXP

Cuenta de retiro: 0183100979

Cuenta de depósito: 0106274781

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: DORA ELENA ROMERO CORTES

Fecha de creación: 13/09/2019

Fecha de aplicación: 13/09/2019

Hora: 14:49:51

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Motivo de pago:

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0017053031

Folio único: I323201909131449510017053038

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	-- %	13/09/2019
FIRMO	ADMIN1	100 %	13/09/2019

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

www.bbvanetcash.mx