


Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO <small>Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal</small>		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:	05/08/2021	E. Periodo al que aplica:	2021 ②

1. FOLIO: 720

DATOS GENERALES

Ejercicio del Recurso

2. PROYECTO:	53	3. PARTIDA:	29601-3501	4. REQUISICION NO.	76
5. SOLICITANTE:	L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ				
6. ÁREA SOLICITANTE:	RECURSOS MATERIALES Y SERV. GENERALAES				
7. PUESTO:	JEFA DEL DEPARTAMENTO				
8. CONTRATO O PEDIDO No. <small>(JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO)</small>	N/A POR NO REBASAR LAS 300 VECES EL SMVDF				

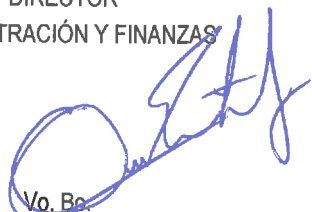

9. SOLICITUD DE

VI. GASTOS	<input type="checkbox"/> (ANEXO F-16-0XX)	PAGO A PROVEEDORES	<input checked="" type="checkbox"/> <u>29601</u>
GASTOS A COMPROBAR	<input type="checkbox"/> (ANEXO F-16-0XX)	REPOSICION DE GASTOS	<input type="checkbox"/> Est = \$581.86
REEMB. DE FONDO REV.	<input type="checkbox"/>	BECAS	<input type="checkbox"/> Fed = \$581.85
10. IMPORTE SOLICITADO:	\$ 1,163.71		
11. CON LETRA:	(Mil ciento sesenta y tres pesos 71/100 M.N.)		
12. CONCEPTO:	Servicio y refacciones para servicio correctivo a AVEO 626		

DEPTO DE CONTABILIDAD

OBSERVACIONES

CHEQUE		FORMA DE PAGO	
13. A NOMBRE DE	PAGO		
14. CHEQUE PARA EL DIA:	PROCESADO		
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA	*RECIBO	<input type="checkbox"/>
16. NOMBRE DE	Llanterama Tulancingo, S.A. de C.V.		
17. NOMBRE DEL BANCO:	0023 1244 6500 0109 21 FAVOR DE VERIFICAR EL NÚM. EN hoja anexa		
18. TRASFERENCIA PARA EL DIA:	BANAMEX		
19. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	13/08/2021		
	<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 451 P01596
C 530 P01597*

*OP 454 P01607
P 487 C00607
13 Agosto 2021*

**LLANTERAMA TULANCINGO, S.A. DE C.V.**BLVD. EMILIANO ZAPATA Y AV. 21 MARZO SN
COL. INSURGENTES TULANCINGO, HGO.

COTIZACION 0100031929

3 DE AGOSTO DE 2021

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
2	1211 BUJE	BUJE	106.47	212.94
1	1211 BUJE INFER	BUJE GRANDE	290.26	290.26
1	1481 T	CAMBIAR BUJES CHICOS DE HORQUILLA INFER Y UN BUJE GRANDE DE HORQUILLA INFERIOR.	500.00	500.00

UN MIL CIENTO SESENTA Y TRES PESOS 71/100 M.N.

SUBTOTAL : 1,003.20
IVA 16% : 160.51
TOTAL : 1,163.71



Rosalba Barranco Cadena <rosalba@utectulancingo.edu.mx>

requisición 76 pago correctivo aveo 626 correcto

1 mensaje

Parque Vehicular <pvehicular@utectulancingo.edu.mx>
Para: Rosalba Barranco Cadena <rosalba@utectulancingo.edu.mx>
Cc: Recursos Materiales <recursos.materiales@utectulancingo.edu.mx>

4 de agosto de 2021, 17:04

Estimada Rosy

Envío la prefactura para el pago de refacciones correctivo **aveo 626**, REQUISICIÓN 76.

id 1528 refacciones 503.20 más iva
id 1737 servicio 500 más iva


anexo datos bancarios.



Sin otro particular, envío un cordial saludo.

2 adjuntos

datos bancarios llantera tulancingo.jpeg
35K

 **PRESUPUESTO UTEC AVEO 2012.pdf**
147K

Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 ULANCINGO 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		F-16-09-R5:270319	
Datos para los Registros (Evidencia):			
D. Fecha de elaboración:	viernes, 5 de marzo de 2021	E. Periodo al que se aplica:	enero-diciembre 2021
C. Página	1	de	1

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.			1. Folio:	00000076
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)	MARZO-AGOSTO 2021	3. Núm. de contrato:	Urgente:	
5. Nombre y Firma del solicitante:		4. Prioridad:	Normal:	
6. Proyecto:	53 Mto. prev. y correctivo	7. Nombre y Firma del líder del proyecto:		

8. JUSTIFICACIÓN:

Servicio y refacciones eléctricos para unidades institucionales, con el fin de brindar servicios de traslado a estudiantes y personal en comisiones insitucionales.



9. Clave Mat.	10. Partida (Progr. Y Pres.)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especificaciones Técnicas	15. Costo Unitario Aproximado	16. Subtotal
1528	29601	4	PAQUETE	REFACCIONES ELÉCTRICAS PARA VEHÍCULOS INSITUCIONALES	REFACCIONES ELÉCTRICAS PARA VEHÍCULOS INSITUCIONALES	\$ 1,350.00	\$ 5,400.00
1737	35501	4	SERVICIO	SERVICIO ELÉCTRICO PARA VEHÍCULOS INSITUCIONALES	SERVICIO ELÉCTRICO PARA VEHÍCULOS INSITUCIONALES	\$ 750.00	\$ 3,000.00



AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:
\$ 8,400.00		53	Federal Estatal IP

22. OBSERVACIONES:

21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:	23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:	24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:
	M.A. Oris Estela Vargas García	Mtro. José Antonio Cámara Cuido
25. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA:	M. Magdalena Tlacomulco Tienda	
		

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.

DATOS PARA REALIZAR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

NOMBRE DE LA EMPRESA: LLANTERAMA TULANCINGO S.A. DE CV

BANCO: BANAMEX

NUM DE CTA: 1092

SUCURSAL: 4465

CLAVE: 002312446500010921

DOMICILIO: BOULEVARD EMILIANO ZAPATA

COL.: INSURGENTES

RFC LTU890428N33

TULANCINGO
HGO.

ENVIAR COMPROBANTE DE PAGO A:

vero_hue@hotmail.com



Fecha y hora de consulta

13/08/2021 12:49:59 PM

Contrato

00088633

Nombre del Cliente

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

BBVA Net Cash - Pagos Interbancarios

Operación autorizada

Transferencia en proceso de validación y aplicación.

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Interbancario

Descripción: LLANTERAMA

Importe de la operación: 1,163.71 MXP

Cuenta de retiro: 0116274730

Cuenta de depósito: 002312446500010921

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLOG ICA DE TULANCINGO

Titular de la cuenta: LLANTERAMA TULANCINGO SA DE CV

Nombre banco destino: BANAMEX

Fecha de creación: 13/08/2021

Fecha de aplicación: 13/08/2021

Concepto de pago: SERVICIO CORRECTIVO AVEO 626

Referencia numérica: 130821

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Hora de captura en el canal: 12:49:55

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000676029

Clave de rastreo: 002601002108130000676029

Folio de firma: 0058078152

Folio único: I401202108131249550058078158

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	13/08/2021
FIRMO	ADMIN1	100 %	13/08/2021