

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:	03/10/2019	E. Periodo al que aplica:	2019

1. FOLIO: 1706

DATOS GENERALES *cuotas y Tarifas*

2. PROYECTO:	<u>621P</u>	3. PARTIDA:	35501	4. REQUISICION NO.	633
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"/>
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:	\$	1,930.00	DEPTO DE CONTABILIDAD PAGO Refacciones para dar mantenimiento a Tsuru 101, parte del parque vehicular de esta Universidad.	
11. CON LETRA:	(Mil novecientos treinta pesos 00/100 M.N.)			
12. CONCEPTO:				

PROCESADO **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	Dora Elena Romero Cortés
18. NOMBRE DEL BANCO:	0123 1200 1062 7478 11 FAVOR DE VERIFICAR EL NÚM. EN Hoja anexa
19. TRANSFERENCIA PARA EL DIA:	BANCOMER
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	03/10/2019
	*FACTURA <input type="checkbox"/> *RECIBO <input type="checkbox"/>

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

*OC 671
C 922
PO 2436
PO 2437*

*OP 679 PO 2406.
P 724 C 01589
04 Octubre 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:	miércoles, 2 de octubre de 2019	E. Periodo al que se aplica:	SEPTIEMBRE-DICIEMBRE

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio: 00000633	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)	2019-10-04	3. Núm. de contrato:	Urgente: <input checked="" type="checkbox"/> x
5. Nombre y Firma del solicitante:	L.A.E Maricela Santuario Ortiz	4. Prioridad:	Normal: <input 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 a Tsuru 101 con el fin de mantenerlo en optimas condiciones.

9. Cve (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	servicio	servicio de las refacciones anteriores	\$ 2,136.72	\$ 2,136.72
	29601	2	PZA	refacciones	FOCOS PELLIZCO CHICOS	\$ 5.00	\$ 10.00
	29601	1	PZA	refacciones	TRAVESAÑO DE BATERÍA	\$ 66.12	\$ 66.12
	29601	2	PZA	refacciones	VARILLAS PARA BATERIA	\$ 95.12	\$ 190.24
	29601	2	PZA	refacciones	TUERCAS DE 10 MM	\$ 27.84	\$ 55.68
	29601	2	PZA	refacciones	TORNILLOS 10 MM	\$ 88.16	\$ 176.32
	29601	1	PZA	refacciones	juego de AMORTIGUADORES DELANTEROS	\$ 880.00	\$ 880.00
	29601	2	PZA	refacciones	GOMAS DE REBOTE DE LOS AMORTIGUADORES DELANTEROS	\$ 40.00	\$ 80.00
	29601	1	PZA	refacciones	juego de AMORTIGUADORES TRASEROS	\$ 880.00	\$ 880.00
	29601	1	PZA	refacciones	GOMAS DE REBOTE DE LOS AMORTIGUADO	\$ 40.00	\$ 80.00
	29601	1	PZA	refacciones	TAPON DE PARZOL	\$ 59.16	\$ 59.16

AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				22. OBSERVACIONES:	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:		
\$ 4,614.24			Federal		
			Estatad		
			IP		

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

23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS:		25. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA:	
MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCIA			

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.



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

REQUISICIÓN 633 PREFACTURA DE TSURU 101

3 mensajes

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

2 de octubre de 2019, 16:39

Estimada Rosy

Envío la prefactura para el pago del TSURU 101, REQUISICIÓN 633 pido amablemente enviarme el comprobante de pago en cuanto esté realizado, para solicitar la factura correspondiente.

Sin otro particular envío un cordial saludo.

Adjunto cotización solicitada, con el importe total.

CANTIDAD	ARTICULO	PRECIO	IMPORTE
2	FOCOS PELLIZCO CHICOS	5.00	10.00
1	JUEGO DE AMORTIGUADORES DELANTEROS	880.00	880.00
2	GOMAS DE REBOTE DE LOS AMORTIGUADORES DELANTEROS	40.00	80.00
1	JUEGO DE AMORTIGUADORES TRASEROS	880.00	880.00
2	GOMAS DE REBOTE DE LOS AMORTIGUADORES TRASEROS	40.00	80.00
	TOTAL		1,930.00

Los datos para transferencia son los siguientes

NOMBRE: DORA ELENA ROMERO CORTES

RFC: ROCD760229DL1

BANCO: BANCOMER

CUENTA: 0106274781

CLABE: 012312001062747811

Favor de confirmar de recibido, gracias

REFACCIONARIA CHALIN
 ADMINISTRACION



Rosalba Barranco Cadena <rosalba@utectulancingo.edu.mx>
 Para: Parque Vehicular <pvehicular@utectulancingo.edu.mx>

2 de octubre de 2019, 17:03

No viene nada adjunto.

[El texto citado está oculto]

NOMBRE: DORA ELENA ROMERO CORTES

RFC: ROCD760229DL1

BANCO: BANCOMER

CUENTA: 0106274781

CLABE: 012312001062747811



Fecha y hora de consulta

04/10/2019 12:38:05 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: 1,930.00 MXP

Cuenta de retiro: 0183100979

Cuenta de depósito: 0106274781

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO CU OTAS Y TARIFAS

Titular de la cuenta: DORA ELENA ROMERO CORTES

Fecha de creación: 04/10/2019

Fecha de aplicación: 04/10/2019

Hora: 12:38:00

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Motivo de pago: REFACCIONES MTTO TSURU

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0019137189

Folio único: I323201910041238000019137196

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	-- %	04/10/2019
FIRMO	ADMIN1	100 %	04/10/2019