


Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 <b>ULANCINGO</b> UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO <small>Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal</small>		<b>SOLICITUD DE RECURSOS ECONOMICOS</b>	
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:	16/12/2020	E. Periodo al que aplica:	2020

1. FOLIO: 1150

**DATOS GENERALES** *Ejercicio del Recurso*

2. PROYECTO:	<u>53-62</u>	3. PARTIDA:	29601	4. REQUISICION NO.	351
5. SOLICITANTE:	<b>L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ</b>				
6. ÁREA SOLICITANTE:	<b>RECURSOS MATERIALES Y SERV. GENERALES</b>				
7. PUESTO:	<b>JEFA DE DEPARTAMENTO</b>				
8. CONTRATO O PEDIDO No. <small>(JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO)</small>	<b>N/A POR NO REBASAR LAS 300 VECES EL SMVDF</b>				

**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:	\$	4,662.66		
11. CON LETRA:	(Cuatro mil seiscientos sesenta y dos pesos 66/100 M.N.)			
12. CONCEPTO:	Compra de llantas para vehiculo Gol 647, parte del parque vehicular de esta universidad.			

**OBSERVACIONES**

DEPTO DE CONTABILIDAD

PAGO

PROCESADO

\*FACTURA  \*RECIBO

Llanterama Tulancingo, S.A. de C.V.


0023 1244 6500 0109 21 FAVOR DE VERIFICAR EL NÚM. EN HOJA ANEXA

BANAMEX

16 de diciembre de 2020

\*RECIBO

<b>CHEQUE</b>	
13. A NOMBRE DE	
14. CHEQUE PARA EL DIA:	
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	
<b>TRANSFERENCIA</b>	
16. NOMBRE DE	
18. NOMBRE DEL BANCO:	
19. TRASFERENCIA PARA EL DIA:	
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	

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

*OC 736 P02731  
C 902 P02732*

*OP 751 P02808*

*P787 C01024*

*17 Diciembre 2020*



**LLANTERAMA TULANCINGO, S.A. DE C.V.**

BLVD. EMILIANO ZAPATA Y AV. 21 MARZO SN  
COL. INSURGENTES TULANCINGO, HGO.

R. 351  
Gol 627

COTIZACION 0100030110

15 DE DICIEMBRE DE 2020

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
4	110373	175/70 R14 ASSURANCE MAXLIFE 88T XL	875.00	3,500.00
4	1031 TR	VALVULAS		
4	1431 MA	MONTAJE AUTO		
4	HID1	INFLADOLLANTAS C/NITROGENO R-13-14-15		
4	1411 BA	BALANCEO AUTO	60.35	241.40
12	1011 OZ	ONZAS	4.50	54.00
1	1414 4PAA	ALINEACION DE AUTO (4 PUNTOS)	224.14	224.14

CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 66/100 M.N.

SUBTOTAL : 4,019.54  
IVA 16% : 643.12  
TOTAL : 4,662.66

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](mailto:vero_hue@hotmail.com)

Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 <b>ULANCINGO</b> UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO <small>Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal</small>		<b>REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	
F-22-01-R1:210817		B. Código/Revisión; Fecha:	
Datos para los Registros (Evidencia):		F-16-09-R4:040319	
D. Fecha de elaboración:		E. Periodo al que se aplica:	
martes, 27 de octubre de 2020		septiembre-diciembre 2020	

<b>RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.</b>		1. Folio:	351
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)	2019-11-20 2020	3. Núm. de contrato:	Urgente:
5. Nombre y Firma del solicitante:	L.A.E. Maricela Santuario Ortiz	4. Prioridad:	Normal:
6. Proyecto:	53 Mto. prev. y correctivo	7. Nombre y Firma del líder del proyecto:	Mtra. Oris Estela Vargas García

**8. JUSTIFICACIÓN:**

llantas para Aveo y Gol para el mantenimiento continuo para el parque vehicular con el fin de mantenerlos 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
1513	296001	8	piezas	refacciones	Llantas aveo <del>144</del> y Aveo 640 626	\$ 1,250.00	\$ 10,000.00
1515	296001	8	piezas	refacciones	llantas gol 103 y gol 647	\$ 1,500.00	\$ 12,000.00
1737	355001	4	servicio	servicio	alineación y balanceo	\$ 550.00	\$ 2,200.00
	296001	1	piezas	refacciones	Compresora	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00
	296001	1	piezas	refacciones	extensión electrica (20 metros)	\$ 400.00	\$ 400.00
	355001	1	servicio	servicio	rotulación de autobus y pintura de la unidad color gris plata color	81606	\$ 81606
		1	paquete	vales	vales de lavado control (500 piezas)	\$ 700.00	\$ 700.00
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -

<b>AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO</b>				<b>22. OBSERVACIONES:</b>	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:		
\$ + 28,300.00		53 y 62	Federal		
			Estatad		
			IP		

21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:	23. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS:	24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:
	M.A. Oris Estela Vargas García	Mtro. José Antonio Zamora Guido
25. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA:	M. Magdalena	
	Itacoma Tienca	

**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

17/12/2020 3:36:36 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:** 4,662.66 MXP

**Cuenta de retiro:** 0115127750

**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:** 17/12/2020

**Fecha de aplicación:** 17/12/2020

**Concepto de pago:** LLANTAS GOL647 PARQUE VEHICULAR

**Referencia numérica:** 1712202

**Instrumento de seguridad:** ASD 1856803838

**Hora de captura en el canal:** 15:36:26

### Datos de confirmación de la transferencia

**Folio interbancario:** 0000311551

**Clave de rastreo:** 002601002012170000311551

**Folio de firma:** 0072565088

**Folio único:** I401202012171536260072565094

### Estado operación

**Porcentaje Firmado:** 100%

**Estado:** Operado

### Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	17/12/2020
FIRMO	ADMIN1	100 %	17/12/2020