

Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
		<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:	21/09/2020	E. Periodo al que aplica:	2020

1. FOLIO: 763

**DATOS GENERALES** *Ejercicio del Recurso*

2. PROYECTO:	62 ✓	3. PARTIDA:	29601 ✓	4. REQUISICION NO.	193
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. (JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO)	N/A POR NO REBASAR LAS 300 VECES EL SMVDF				

**9. SOLICITUD DE**

1. GASTOS	<input type="checkbox"/>	(ANEXO F-16-0XX)	PAGO A PROVEEDORES	<input checked="" type="checkbox"/>
2. GASTOS A COMPROBAR	<input type="checkbox"/>	(ANEXO F-16-0XX)	REPOSICION DE GASTOS	<input type="checkbox"/>
3. REEMB. DE FONDO REV.	<input type="checkbox"/>		BECAS	<input type="checkbox"/>
10. IMPORTE SOLICITADO:	\$	429.99		
11. CON LETRA:	(Cuatrocientos veintinueve pesos 99/100 M.N.)			
12. CONCEPTO:	<b>DEPTO DE CONTABILIDAD</b> Compra de refacciones para jetta, parte del parque vehicular de esta Universidad.			

**OBSERVACIONES**

<b>CHEQUE</b>		<b>FORMA DE PAGO</b>	
13. A NOMBRE DE		<div style="border: 2px solid red; padding: 10px; font-size: 2em; font-weight: bold; color: red;">           PAGO PROCESADO         </div>	
14. CHEQUE PARA EL DIA:			
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:			
<b>TRANSFERENCIA</b>		*FACTURA	*RECIBO
16. NOMBRE DE		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18. NOMBRE DEL BANCO:		Autos de Tulancingo, S.A.	
19. TRANSFERENCIA PARA EL DIA:		0122 9000 4426 4753 82 FAVOR DE VERIFICAR EL NÚMERO EN HOJA ANEXA	
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:		BANCOMER	
			22/09/2020
		<input type="checkbox"/>	*RECIBO

21. FIRMAS	DIRECTOR 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 <i>OP 483 P01790</i>

*OC 472 P01749  
C 579 P01750*

*P508 C00667 23 Sep 2020*

Esta contraprestacion se hace en una sola exhibicion



**AUTOS DE TULANCINGO, S.A.**

AV. TOMAS ALBA EDISON 710  
COL.ESTRELLA  
C.P. 43660 TULANCINGO  
Tel. 017757531129 R.F.C. ATU691006T75  
Personas morales del régimen general

**PRE FACTURA**

DATOS DEL CLIENTE	DATOS DEL DOCUMENTO
<b>Código/Nombre</b> 09901 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO <b>Dirección</b> CAMINO A AHUEHUETITLA 301 <b>C.P.</b> 43645 LAS PRESAS Hidalgo <b>R.F.C.</b> UTT9507201E7 Tulancingo de Bravo MEXICO	<b>Fecha de emision:</b> <b>Folio fiscal:</b> <b>Fecha Cert.SAT:</b> <b>Folio Interno:</b> 0/02 0 <b>Lugar de Expedición:</b> Tulancingo,Hidalgo,México.

CANT	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	5C0601147E	TAPACUBOS BRILLO	Pieza	370.68	370.68

*Uteca* TULANCINGO  
SELLO DE RESPONSABILIDAD

MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO  
RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

<b>Total con Letra</b>	<b>Asesor:</b> CHRISTIAN ALEXIS	<b>Subtotal</b>	<b>370.68</b>
(CUATROCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 99/100 M.N.)		<b>I.V.A. 16.00%</b>	<b>59.31</b>
Debo y pagaré incondicionalmente a la orden de Autos de Tulancingo, S.A. la cantidad que ampara esta Prefactura. Pagadera en su domicilio ubicado en la ciudad de Tulancingo, Hgo., contando con 20 días hábiles para el pago de la misma; en caso de incumplimiento, la cantidad consignada generará intereses moratorios a razón del 10% (Diez por ciento) mensual.		<b>Total</b>	<b>429.99</b>

Nombre: \_\_\_\_\_

Firma: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 <b>UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO</b> Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal		<b>REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	
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:	martes, 10 de marzo de 2020	E. Periodo al que se aplica:	ENERO-DICIEMBRE

<b>RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.</b>		1. Folio: <b>193</b>	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)	ABRIL- OCTUBRE	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 GARCIA

**8. JUSTIFICACIÓN:**

Servicio y kit de refacciones para JETTA con placas HHX110A ; abril y octubre, con el fin de brindar servicios de traslado a estudiantes y personal en comisiones institucionales.

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
1815-1821	35501	p.53 2	Servicio	Servicio	servicio para JETTA	\$ 1,757.22	\$ 3,514.44
1677-1682	29601	p.62 2	pza	kit	refacciones	\$ 1,691.80	\$ 3,383.60
1822, 1823	35501	p.53 1	Servicio	Servicio	servicio para JETTA	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00
1683-1685	29601	p.62 1	pza	kit	Kit de refacciones	\$ 3,900.00	\$ 3,900.00
						\$	-
						\$	-
						\$	-
						\$	-
						\$	-
						\$	-
						\$	-
						\$	-
						\$	-
						\$	-



<b>AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO</b>				<b>22. OBSERVACIONES:</b>	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:		
\$ 11,998.04		53 y 62	Federal Estatal 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			MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO		
25. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA:				M. Magdalena Tlacuahuac Trella	

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.

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

23/09/2020 11:47:13 AM

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: AUTOS

Importe de la operación: 429.99 MXP

Cuenta de retiro: 0115127750

Cuenta de depósito: 0442657538

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

Titular de la cuenta: AUTOS DE TULANCINGO, SA

Fecha de creación: 23/09/2020

Fecha de aplicación: 23/09/2020

Hora: 11:47:09

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Motivo de pago: REFACCIONES JETTA PARQUE V EHIC

### Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0086289041

Folio único: I323202009231147090086289048

### Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

### Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	23/09/2020
FIRMO	ADMIN1	100 %	23/09/2020