

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:	19/10/2021	E. Periodo al que aplica:	2021

1. FOLIO: 1011

DATOS GENERALES

Ejercicio del Recurso

2. PROYECTO:	53	3. PARTIDA:	29601-35501	4. REQUISICION NO.	79
5. SOLICITANTE:	L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ				
6. ÁREA SOLICITANTE:	RECURSOS MATERIALES Y SERV. GENERALES				
7. PUESTO:	JEFA DEL 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"/>	29601 \$1056.62
GASTOS A COMPROBAR	<input type="checkbox"/>	(ANEXO F-16-0XX)	REPOSICION DE GASTOS	<input type="checkbox"/>	35501 \$2,343.47
REEMB. DE FONDO REV.	<input type="checkbox"/>		BECAS	<input type="checkbox"/>	
10. IMPORTE SOLICITADO:	\$ 3,400.09				
11. CON LETRA:	(Tres mil cuatrocientos pesos 09/100 M.N.)				
12. CONCEPTO:	Servicio a Gol 647, parte del parque vehicular de esta universidad.				

OBSERVACIONES

CHEQUE	FORMA DE PAGO	
13. A NOMBRE DE		
14. CHEQUE PARA EL DIA:		
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA	*RECIBO <input type="checkbox"/>
TRANSFERENCIA		
16. NOMBRE DE	Autos de Tulancingo, S.A.	
18. NOMBRE DEL BANCO:	0442 6575 38 FAVOR DE CHECAR EI NÚM. EN hoja anexa	
19. TRANSFERENCIA PARA EL DIA:	BANCOMER	
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	22/10/2021	*RECIBO <input type="checkbox"/>

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

OC 627 FO2192
C 746 FO2193

AUTOS DE TULANCINGO, S.A.

PREFACTURA

Hoja de Trabajo N° 48226

Datos del Cliente:

09901
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO
CAMINO A AHUEHUETITLA 301
LAS PRESAS
43645
JTT9507201E7

Fecha Ingreso: 14/10/2021 09:21:09 a. m.

Fecha de Terminada: 15/10/2021 14:51

Tulancingo de Bravo
Hidalgo

Tipo de Orden : CLIENTE

Recepcionista
LOURDES CARRASCO CASTILLO

Placas :
771 2474026

Número Poliza / Número Siniestro:

Datos del Cliente a Facturar:

Marca : VOLKSWAGEN
Chasis: 9BWDB45U8JT038984

Modelo : 5U6TF4
Placas: HHW647A

Año: 2018
Color: PLATA

Kms : 97,693

Operaciones:

	Código	Operario	Descripción	Cantidad	Precio Hora	Descuento	Importe
\$	01050095	111	SERVICIO 30,000 KMS	1.10	408.00		448.80
\$	24245550	111	CARTUCHO FILTRO AIRE SUSTITUIDO	0.10	408.00		40.80
\$	85181950	111	FILTRO DE POLVO Y POLEN DESM+MONTAD	0.10	408.00		40.80
\$	MATERIALES 999E		Materiales Dive	1.00	310.48		310.48
\$	LAVADO	209	Lavado	1.00	70.00		70.00
			Total Operaciones:				910.88 \$1036.62

Materiales:

	Código	Descripción	Cantidad	Precio	Descuento	Importe
\$	211611483	CAPUCHON GUARDAPOLVOS	1.00	44.40		44.40
\$	04E115561G	FILTRO ACEITE	1.00	200.00		200.00
\$	G 055184A1	CONCENTRADO LIMPIACRISTALES	2.00	10.00		20.00
\$	1VM096300	GEL AMBIENTAL (TAMBO CON 5 LITROS)	0.02	1,000.00		20.00
\$	N 90856001	TORNILLO EVACUAC. ACEITE	1.00	57.14		57.14
\$	6Q0819653B	elemento filtrante filtrado de olores y	1.00	667.70		667.70
\$	5Z0129620	CARTUCHO DE FILTRO DE AIRE	1.00	343.87		343.87
\$	G E555401D	Lt Aceite genuino sintetico VW502	4.00	166.78		667.12

AUTOS DE TULANCINGO, S.A.

PREFACTURA

Hoja de Trabajo N° 48226

Datos del Cliente:

09901
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO
CAMINO A AHUEHUETITLA 301
LAS PRESAS
43645
UTT9507201E7

Fecha Ingreso: 14/10/2021 09:21:09 a. m.
Fecha de Terminada: 15/10/2021 14:51

Tulancingo de Bravo
Hidalgo

Tipo de Orden : CLIENTE

Recepcionista
LOURDES CARRASCO CASTILLO

Placas :
771 2474026

Número Poliza / Número Siniestro:

Datos del Cliente a Facturar:

Marca : VOLKSWAGEN	Modelo : 5U6TF4	Año: 2018	Kms : 97,693
Chasis: 9BWDB45U8JT038984	Placas: HHW647A	Color: PLATA	

Total Materiales: 2,020.23

Trabajos Realizados,Pendientes , No Autorizado y Recomendaciones proximo Servicio:

SE LE REALIZO SERVICIO DE 90000KM BASICO Y SE REVISA SUSPENSION

****AVISOS****
LAS RASQUETAS RAYAN LIJERAMENTE
FALTA TAPON DE PURGADOR DE FRENOS DE LADO DERECHO. se sustituye
EL FARO DERECHO ESTA ESTRELLADO.

Cliente Autoriza Avisos: SI NO Fecha Proxima Cita:

Estoy totalmente satisfecho con la explicación de la Factura y los trabajos realizados: SI NO

Total Bruto:	2,931.11
Descuento:	
I.V.A.	468.98
TOTAL:	3,400.09

Nombre y Firma Cliente



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

REQ 79 GOL 647 SEGUNDO SERVICIO ANUAL

1 mensaje

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

19 de octubre de 2021, 13:40

Estimada Rosy

Envío la factura para el pago del servicio de GOL 647 REQUISICIÓN 79, pido amablemente enviarme el comprobante de pago en cuanto esté realizado conforme al proceso de pagos de contabilidad.

Sin otro particular, envío un cordial saludo.

--



 **utec.pdf**
198K

Encabezado General **UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO** Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal

A. Nombre del Formato: **REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS**

B. Código/Revisión, Fecha: F-22-01-R1:210817 F-16-09-R5:270319

C. Página: 1 de 1

D. Fecha de elaboración: viernes, 5 de marzo de 2021 E. Periodo al que se aplica: enero-diciembre 2021

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. 1. Folio: 0000079

2. Fecha que se requiere el bien o servicio: **MARZO-SEPTIEMBRE 2021** 3. Núm. de contrato: Urgente: Normal:

4. Prioridad:

5. Nombre y Firma del solicitante: *[Firma]* María Magdalena Tlacomulco Tienda

6. Proyecto: 53 Mto. prev. y correctivo 7. Nombre y Firma del líder del proyecto: M.A. Oris Estela Vargas García *[Firma]*

8. JUSTIFICACIÓN:
 Servicio y Kit de refacciones para GOL con placas HMW647A, marzo-septiembre 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
1552	29601	2	KIT	KIT DE REFACCIONES POR KM DEL GOL 647	KIT DE REFACCIONES POR KM DEL GOL 647	\$ 2,500.00	\$ 5,000.00
1768	35501	2	SERVICIO	SERVICIO POR KM Y TIEMPO DEL GOL 647	SERVICIO POR KM Y TIEMPO DEL GOL 647	\$ 1,900.00	\$ 3,800.00
1553	29601	1	KIT	KIT DE REFACCIONES POR FRENOS DEL GOL 647	KIT DE REFACCIONES POR FRENOS DEL GOL 647	\$ 1,900.00	\$ 1,900.00
1554	29601	1	KIT	KIT DE SUSPENSIÓN Y AMORTIGUADORES DEL GOL 647	KIT DE SUSPENSIÓN Y AMORTIGUADORES DEL GOL 647	\$ 7,000.00	\$ 7,000.00
1769	35501	1	SERVICIO	SERVICIO DE FRENOS DEL GOL 647	SERVICIO DE FRENOS DEL GOL 647	\$ 1,100.00	\$ 1,100.00
1770	35501	1	SERVICIO	SERVICIO DE SUSPENSIÓN Y AMORTIGUADORES DEL GOL 647	SERVICIO DE SUSPENSIÓN Y AMORTIGUADORES DEL GOL 647	\$ 3,500.00	\$ 3,500.00



AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

17. Total del Gasto: \$ 22,300.00 18. Máximo Autorizado: 19. Proyecto: 53 20. Fuente de financiamiento: Federal, Estatal, IP

21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN: *[Firma]*

22. OBSERVACIONES:

23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN FINANZAS: M.A. Oris E. Vargas García *[Firma]*

24. NOMBRE Y FIRMA DEL REGTOR: Mtro. José Antonio Zamora Cuido *[Firma]*

25. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA: Rosalba Barranco Cadena *[Firma]*

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.

AUTOS TULANCINGO, S.A.

CUENTA BANCARIA: 0442 6575

38

BANCOMER



Fecha y hora de consulta

22/10/2021 4:08:27 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: AUTOS

Importe de la operación: 3,400.09 MXP

Cuenta de retiro: 0116274730

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: 22/10/2021

Fecha de aplicación: 22/10/2021

Hora: 16:08:24

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Motivo de pago: SERVICIO GOL 647

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0049555084

Folio único: I323202110221608240049555091

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	22/10/2021
FIRMO	ADMIN1	100 %	22/10/2021