


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:	25/10/2021	E. Periodo al que aplica:	2021

DATOS GENERALES

1. FOLIO: 1034

Ejercicio del Recurso



2. PROYECTO:	53	3. PARTIDA:	29601-35501	4. REQUISICION NO.	111
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. (JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO)	N/A POR NO REBASAR LAS 300 VECES EL SMVDF				

§ SOLICITUD DE

VIÁTICOS	<input type="checkbox"/>	(ANEXO F-16-0XX)	PAGO A PROVEEDORES	<input checked="" type="checkbox"/>	29601 \$ 5,521.60
GASTOS A COMPROBAR	<input type="checkbox"/>	(ANEXO F-16-0XX)	REPOSICION DE GASTOS	<input type="checkbox"/>	35501 \$ 673.42
REEMB. DE FONDO REV.	<input type="checkbox"/>		BECAS	<input type="checkbox"/>	
10. IMPORTE SOLICITADO:	\$ 6,195.02				
11. CON LETRA:	(Seis mil ciento noventa y cinco pesos 02/100 M.N.)				
12. CONCEPTO:	<p>Compra de llantas y servicio de alineación y balanceo de Jetta, parte del parque vehicular de esta universidad.</p>				

OBSERVACIONES

CHEQUE		FORMA DE PAGO	
13. A NOMBRE DE		Llanterna Tulancingo, S.A. de C.V.	
14. CHEQUE PARA EL DIA:		0123 1200 4442 6090 26 FAVOR DE VERIFICAR EL NÚM. EN HOJA ANEXA	
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:		*FACTURA	*RECIBO <input type="checkbox"/>
TRANSFERENCIA			
16. NOMBRE DE		BANCOMER	
18. NOMBRE DEL BANCO:		26/10/2021	
19. TRANSFERENCIA PARA EL DIA:			*RECIBO <input type="checkbox"/>
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:			

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

CC 649 PO2239
C 769 PO2241



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

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

COTIZACION

0100032614

22 DE OCTUBRE 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 :

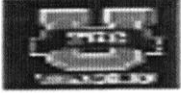
Cantidad	CODIGO	Descripcion	Precio Unit.	T O T A L
4	109089	P205/55 R16 EAGLE SPORT 91V	1,190.00	4,760.00
4	1031 TR	VALVULAS		
4	1431 MA	MONTAJE AUTO		
4	HID2	INFLADO LLANTAS C/NITROGENO R16-R22		
4	1411 BA	BALANCEO AUTO	60.35	241.40
10	1011 ADHESIVO	ADHESIVOS CONTRAPESOS	11.50	115.00
1	1414 4EAA	ALINEACION DE AUTO (4 PUNTOS)	224.14	224.14

SEIS MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS 02/100 M.N.

SUBTOTAL : 5,340.54
IVA 16% : 854.48
TOTAL : 6,195.02

29601 5,521.60
35501 673.43

6,195.03



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

pago de llantas req 111

1 mensaje

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

22 de octubre de 2021

Estimada Rosy

Envío la pre-factura para el pago de llantas de jetta req 111 pido amablemente enviarme el comprobante de pago en cuanto esté realizac conforme al proceso de pagos de contabilidad.

refaciones \$5,521.6
servicio \$673.42

Sin otro particular envío un cordial saludo.



utec 2.pdf
82K

REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Encabezado General: A. Nombre del Formato: **F-16-09-R5:270319**

B. Código/Revisión, Fecha: **F-22-01-R1:210817**

C. Fecha para los Registros (Evidencia): **1** de **1**

D. Fecha de elaboración: **Jueves, 15 de abril de 2021** E. Periodo al que se aplica: **enero-diciembre 2021**

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. 1. Folio: **00000111**

2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa) **octubre--2021** 3. Núm. de contrato: **Urgente:**

4. Prioridad: **Normal:**

5. Nombre y Firma del solicitante: **M. Magdalena Tlacumulco Tienda**

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

8. JUSTIFICACIÓN:

Servicio y Kit de refacciones para urvan con placas HHX110A , octubre con el fin de brindar servicios de traslado a estudiantes y personal en comisiones Insitucionales.

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
1555	29601	1	KIT	KIT DE REFACCIONES POR KM DEL JETTA	KIT DE REFACCIONES POR KM DEL JETTA	\$ 2,500.00	\$ ^{OCTUBRE} 2,500.00
1556	29601	1	KIT	KIT DE REFACCIONES POR FRENO DEL JETTA	KIT DE REFACCIONES POR FRENO DEL JETTA	\$ 1,900.00	\$ 1,900.00
1557	29601	1	KIT	KIT DE SUSPENSIÓN Y AMORTIGUADORES DEL JETTA	KIT DE SUSPENSIÓN Y AMORTIGUADORES DEL JETTA	\$ 7,000.00	\$ 7,000.00
1771	35501	1	SERVICIO	SERVICIO POR KM Y TIEMPO DEL JETTA	SERVICIO POR KM Y TIEMPO DEL JETTA	\$ 1,900.00	\$ ¹³⁰⁰⁻ 1,900.00
1772	35501	1	SERVICIO	SERVICIO DE FRENO DEL JETTA	SERVICIO DE FRENO DEL JETTA	\$ 1,100.00	\$ 1,100.00
1773	35501	1	SERVICIO	SERVICIO DE SUSPENSIÓN Y AMORTIGUADORES DEL JETTA	SERVICIO DE SUSPENSIÓN Y AMORTIGUADORES DEL JETTA	\$ 3,500.00	\$ 3,500.00

AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

17. Total del Gasto: \$ **17,900.00** 18. Máximo Autorizado: \$ **173000** 19. Proyecto: **53** 20. Fuente de financiamiento: **Federal**

21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN: **[Firma]** 22. OBSERVACIONES:

23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS: **Oris E. Vargas García** 24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR: **Mtro. José Antonio Zamora Guido**

25. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA: **H. Meydler, Tlacumulco Tienda, M. [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.

PARA REALIZAR ABONOS INTERBANCARIOS A NOMBRE DE:

NOMBRE DE LA EMPRESA: LLANTERAMA TULANCINGO, S.A. DE C.V.

NOMBRE DEL BANCO: BANCOMER,

NUMERO DE CUENTA: 0444260902

SUCURSAL: TULANCINGO

CLABE: 012312004442609026

**DIRECCION: BOULEVARD EMILIANO ZAPATA COL. INSURGENTES S/N
TULANCINGO, HGO.**

R.F.C: LTU890428N33

ENVIAR TRANSFERENCIA A ericka.franco@llanterama.com.mx



Fecha y hora de consulta

28/10/2021 2:29:28 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: LLANTERAMA

Importe de la operación: 6,195.02 MXP

Cuenta de retiro: 0116274730

Cuenta de depósito: 0444260902

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLOG ICA DE TULANCINGO

Titular de la cuenta: LLANTERAMA TULANCING O SA DE CV

Fecha de creación: 28/10/2021

Fecha de aplicación: 28/10/2021

Hora: 14:29:24

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Motivo de pago: COMPRA DE LLANT Y SERV A J ETTA

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0087917070

Folio único: I323202110281429240087917077

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	28/10/2021
FIRMO	ADMIN1	100 %	28/10/2021

BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México

www.bbvanetcash.mx