


Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 ULANCINGO 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:	16/03/2021	E. Periodo al que aplica:	2020

1. FOLIO: 198

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 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

VIÁTICOS	<input type="checkbox"/> (ANEXO F-16-0XX)	PAGO A PROVEEDORES	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>29601 \$ 4,374.13</i> <i>35501 \$ 4,860.53</i> <i>29601</i> <i>Est = 2,187.07</i> <i>Fed = 2,187.06</i> <i>35501</i> <i>Est = 2,430.26</i> <i>Fed = 2,430.27</i>
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:	\$ 9,234.66			
11. CON LETRA:	(Nueve mil doscientos treinta y cuatro pesos 66/100 M.N.)			
12. CONCEPTO:	<p>Servicio y kit de refacciones para vehículo GOL con placas HMW647A, con el fin de brindar servicios de traslado a estudiantes y personal en comisiones institucionales.</p>			

DEPTO DE CONTABILIDAD

OBSERVACIONES

FORMA DE PAGO	
CHEQUE	PAGO
13. A NOMBRE DE	
14. CHEQUE PARA EL DIA:	
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	<input checked="" type="checkbox"/> *FACTURA <input type="checkbox"/> *RECIBO PROCESADO
16. NOMBRE DE	Autos de Tulancingo, S.A.
18. NOMBRE DEL BANCO:	0442 6575 38 FAVOR DE VERIFICAR EL NÚM. EN hoja anexa BBVA
19. TRASFERENCIA PARA EL DIA:	19 de marzo de 2021
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	<input type="checkbox"/> *RECIBO

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

OC 88 P00307
C 101 P00308

OP 86 P00337
P 89 C00133
19 Marzo 2021

G01697

AUTOS DE TULANCINGO, S.A.

PREFACTURA

Hoja de Trabajo N° 45432

Datos del Cliente:

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

Fecha Ingreso: 10/03/2021 09:13:07 a. m.
Fecha de Terminada: 11/03/2021 12:56

R. 79

Tulancingo de Bravo
Hidalgo

Tipo de Orden : CLIENTE

Recepcionista
OSCAR MARIN HANO

Placas :
771 2474026

Número Poliza / Número Siniestro:

Datos del Cliente a Facturar:

Marca : VOLKSWAGEN **Modelo :** 5U6TF4 2018 **ño:** **Kms :** 81,995
Chasis: 9BWDB45U8JT038984 HHW647A **Plac:Color:** PLATA

SI	N 0177326	bombilla 'longlife'	2.00	59.40	118.80
SI	1VM001770H	LAVADO INYECTORES BOYA GASOLINA 5 LTS.	1.00	200.00	200.00
SI	04E115561G	FILTRO ACEITE	1.00	208.51	208.51
SI	G 055184A1	CONCENTRADO LIMPIACRISTALES	2.00	10.00	20.00
SI	1VM096300	GEL AMBIENTAL (TAMBO CON 5 LITROS)	0.02	1,000.00	20.00
SI	G E555401D	Lt Aceite genuino sintetico VW502	4.00	166.44	665.76
SI	N 90856001	TORNILLO EVACUAC. ACEITE	1.00	53.78	53.78

Total Materiales: 4,190.11

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

SE REALIZO SERVICIO DE 75000 KMS,LAVADO DE INYECTORES,ALINEACION Y BALANCEO CON ROTACION PROMOCION DE LONA,SUSTITUCION DE FILTRO D EAIRE Y DE COMBUSTIBLE,BANDA DE DISTRIBUCION CON RODILLO TENSOR,BANDA POLY V,FOCO DE STOP

****AVISOS****

BATERIA CORRECTA,REALIZAR ALINEACION Y BALANCEO CADA 7500 KMS,SEGURO DE MANGUERAS DE COMBUSTIBLE DAÑADA,BALATAS DELANTERAS UN CUARTO DE VIDA REEMPLAZAR,RASQUETAS RAYAN,FARO DERECHO AGRIETADO,TAPON DE ACEITE DE TAPA DE ARBOL DE LEVAS PERMEABLE

Cliente Autoriza Avisos: SI ____ NO ____ Fecha Proxima Cita:

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

Nombre y Firma Cliente

Total Bruto: 7,960.91
Total Dto4.
I.V.A. 1,273.75
TOTAL: 9,234.66

AUTOS DE TULANCINGO, S.A.

PREFACTURA

Hoja de Trabajo N° 45432

Datos del Cliente:

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

Fecha Ingreso: 10/03/2021 09:13:07 a. m.

Fecha de Terminada: 11/03/2021 12:56

Tulancingo de Bravo
Hidalgo

Tipo de Orden : CLIENTE

Recepcionista

OSCAR MARIN HANO

Placas :

771 2474026

Número Poliza / Número Sinistro:

Datos del Cliente a Facturar:

Marca : VOLKSWAGEN Modelo : 5U6TF4 2018 ño: Kms : 81,995
 Chasis: 9BWDB45U8JT038984 HHW647A Plac:Color: PLATA

Operaciones:

	Código	Operario	Descripción	Cantidad	Precio Hora	Descuento	Importe
SI	01050096	111	SERVICIO 45,000 KMS	1.10	408.00		448.80
SI	01400050	111	SERVICE DE L-QUIDO DE FREN .	0.50	408.00		204.00
SI	MATERIALES 999E		Materiales Dive	1.00	375.36		375.36
SI	LAVADO	999	Lavado	1.00	70.00		70.00
SI	01050007	115	ALINEACION Y BALANCEO	1.00	344.82		344.82
SI	01050023	111	LAVADO DE INYECTORES APLICACION DE	0.60	385.00		231.00
SI	01500000	999	LIQUIDO DE FRENOS	2.00	150.81		301.62
SI	15241904	111	CORREA DENTADA DESMONTADO Y MONTADO	2.20	408.00		897.60
SI	15271954	111	Rodillo tensor desmontar y montar	0.10	408.00		40.80
SI	13721904	111	CORREA POLY-V DESMONTADO Y MONTADO	1.10	408.00		448.80
SI	24251900	111	FILTRO DE AIRE DESMONTADO Y MONTADO	0.30	408.00		122.40
SI	20311900	111	FILTRO DE COMBUSTIBLE DESM+MONTADO	0.30	408.00		122.40
SI	94371900	111	BOMBILLA LUZ FRENO DESMONTADO Y MON	0.20	408.00		81.60
SI	MAT DIV	999	MATERIALES DIVERSOS	1.00	81.60		81.60
Total Operaciones:							3,770.80

Materiales:

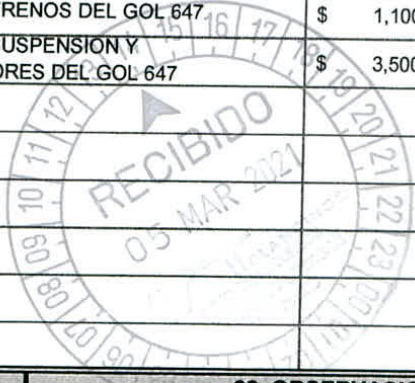
	Código	Descripción	Cantidad	Precio Descuento	Importe
SI	030109119AB	CORREA DENTADA	1.00	430.00	430.00
SI	030109243Q	RODILLO TENSOR	1.00	853.62	853.62
SI	N 10708201	tornillo hexagonal	1.00	17.40	17.40
SI	030198955A	JUEGO DE REPARACION	1.00	767.06	767.06
SI	030198955C	JUEGO DE REPARACION	1.00	391.71	391.71
SI	5Z0129620	CARTUCHO DE FILTRO DE AIRE	1.00	343.87	343.87
SI	6QE201511C	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1.00	99.60	99.60

Encabezado General UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal		A. Nombre del Formato: REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
F-22-01-R1;210817		B. Código/Revisión; Fecha: F-16-09-R5;270319	
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: 00000079	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa) MARZO-SEPTIEMBRE 2021		3. Núm. de contrato:	
5. Nombre y Firma del solicitante: <i>M. M.</i> María Magdalena Tlacomulco Tienda		4. Prioridad: Urgente: Normal:	
6. Proyecto: 53 Mtto. prev. y correctivo		7. Nombre y Firma del líder del proyecto: M.A. Oris Estela Vargas García <i>O. Vargas</i>	

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 FRENSOS DEL GOL 647	KIT DE REFACCIONES POR FRENSOS 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 FRENSOS DEL GOL 647	SERVICIO DE FRENSOS 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				22. OBSERVACIONES:	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:		
\$ 22,300.00		53	Federal Estatal IP		
21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:					
23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS: <i>M.A. Oris E. Vargas García</i>			24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR: <i>Mtro. José Antonio Zamora Cuido</i>		
25. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA: <i>Rosalba Barranco Cadena</i>					

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

19/03/2021 3:17:16 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: 9,234.66 MXP

Cuenta de retiro: 0116274730

Cuenta de depósito: 0442657538

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLOG ICA DE TULANCINGO

Titular de la cuenta: AUTOS DE TULANCINGO, SA

Fecha de creación: 19/03/2021

Fecha de aplicación: 19/03/2021

Hora: 15:17:14

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Motivo de pago: SERVICIO Y KIT REFACCIONES GOL

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0008430209

Folio único: I323202103191517140008430216

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	---	19/03/2021
FIRMO	ADMIN1	100 %	19/03/2021