



Fecha y hora de consulta

09/10/2019 11:01:12 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: AUTONATION

Importe de la operación: 2,487.01 MXP

Cuenta de retiro: 0183100979

Cuenta de depósito: 0112722445

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO CU OTAS Y TARIFAS

Titular de la cuenta: AUTONATION SAPI DE C V

Fecha de creación: 09/10/2019

Fecha de aplicación: 09/10/2019

Hora: 10:55:23

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Motivo de pago: SERVICIO GOLDEN A URVAN

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0018863568

Folio único: I323201910091055230018863575


Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	09/10/2019
FIRMO	ADMIN1	100 %	09/10/2019

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:	08/10/2019	E. Periodo al que aplica:	2019

1. FOLIO: 1727

DATOS GENERALES

Cuotas y Tarifas

2. PROYECTO:	62IP	3. PARTIDA:	35501-29601	4. REQUISICION NO.	528
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"/>	29601
GASTOS A COMPROBAR	<input type="checkbox"/> (ANEXO F-16-0XX)	REPOSICION DE GASTOS	<input type="checkbox"/>	35501
REEMB. DE FONDO REV.	<input type="checkbox"/>	BECAS	<input type="checkbox"/>	1291.25
10. IMPORTE SOLICITADO:	\$ 2,487.01			1187.76
11. CON LETRA:	(Dos mil cuatrocientos ochenta y siete pesos 01/100 M.N.)			
12. CONCEPTO:	Servicio golden a URVAN con placas HM4856-E 30,000 km. Con el fin de mantenerlo en óptimas condiciones. DEPTO DE CONTABILIDAD			

OBSERVACIONES

FORMA DE PAGO

CHEQUE	PAGO	
13. A NOMBRE DE		
14. CHEQUE PARA EL DIA:		
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA <input type="checkbox"/>	*RECIBO <input type="checkbox"/>
TRANSFERENCIA	PROCESADO	
16. NOMBRE DE	Autonation, SAPI, de C.V.	
18. NOMBRE DEL BANCO:	BBVA	
19. TRANSFERENCIA PARA EL DIA:	08/10/2019	
20. DOCUMENTO COMPROBATOR	*FACTURA <input type="checkbox"/>	*RECIBO <input type="checkbox"/>

21. FIRMAS	ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	RECTORIA
		
SOLICITO L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ	Vó. Bo. M.A. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA	AUTORIZÓ MTR0. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO

OC 677 PO2463
C 928 PO2465

OP 685 PO2484
P 731 C01606
09 Octubre 2019

R. 528



AUTONATION SAPI DE CV
 R.F.C.: AUT181210RR6
 BLVD. FELIPE ANGELES NO. 1521 COL. CUESCO
 42080 MEXICO, 42080 PACHUCA DE SOTO, HIDALGO
 Teléfono: 1478800
 Forma de Pago: -
 Método de Pago: -
 Cuenta de Pago: No Identificado

FACTURA DE SERVICIO
 NAMI TULANCINGO
 AV. Juarez Norte 1010. Insurgentes
 Mexico, Tulancingo, Hgo
 Teléfono: 7757559100
 Condiciones de Pago:
 Atendido por: 9 - JONATHAN SALAZAR HERNANDEZ
 Uso CFDI: -

SERIE Y FOLIO FACTURA	REFERENCIA	FECHA DE EMISIÓN	LUGAR DE EMISIÓN	FOLIO FISCAL
PREFACTURA	822281	07/10/2019	Pachuca de Soto, Hidalgo	ORM1 23282

FECHA DE CERTIFICACIÓN	NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CESD	LUGAR DE EXPEDICIÓN
			Mexico, Tulancingo, Hgo

DATOS DEL CLIENTE		VEHICULO	
Cliente: 7469 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO	Orden: 822281	Vehículo: ULMT3-7	
Domicilio: CAMINO A AHUEHUETITLA 301 COL. LAS PRESAS . Col.:	Marca: NISSAN	Kilometraje: 30,303	Cilindros:
Del.: , Est.: HIDALGO, Pais: MEXICO, CP: 43645	Color: BLANCO/GRIS	Serie: JN6BE6CS1H9029506	
R.F.C.: UTT9507201E7	Placa: HM4856E	Motor:	
Teléfono: 77575658202 7752027604	Modelo:	Torre: 8 AMARILLO	
Email: pvehicular@utectulancingo.edu.mx			

CLAVE PROD./SERV.	OPERACION	CLAVE UNIDAD	DESCRIPCIÓN	HORAS	UNITARIO	TOTAL	DESCUENTO	IMPUESTO	MONTO NETO
78181500	CODIGO1	E48	SERVICIO GOLDEN	2.44	420.00	1,024.80	0% - 0.87	163.83	1,187.76
78181500	CODIGO2	E48	LAVADOS	1	0.00	0.00			0.00

CLAVE PROD./SERV.	No. PARTE	CLAVE UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO LISTA	TOTAL	DESCUENTO	IMPUESTO	MONTO NETO
15121501	1/EML103TA7CDD	H87	ACEITE P/ MOTOR	5	90.23	451.15		72.18	523.33
40161504	1/152089E01A	H87	FILTRO ACEITE	1	127.75	127.75		20.44	148.19
31161800	1/11026JA00A	H87	ARANDELA CARTER	1	16.64	16.64		2.66	19.30
25171500	1/NIMEXU04Q5DD	H87	SHAMP LIMP PARB	1	28.36	28.36		4.54	32.90
15121807	1/10120ZT70J	H87	ANTICONGELANTE	1	38.39	38.39		6.14	44.53
25191807	1/NIMEXU08Q9DD	H87	DETECTOR FUGAS	1	135.35	135.35		21.66	157.01
26101700	1/NIMEXU8Q10DD	H87	PROTECT TERMINA	1	115.51	115.51		18.48	133.99
25171700	1/NIMEXU03Q1DD	H87	LIMPIADR SIST F	1	99.13	99.13		15.86	114.99
26101772	1/NIMEXU03Q9DD	H87	LIMP INYECTORES	1	107.76	107.76		17.25	125.01

TIPO RELACION: -

TIPO DE COMPROBANTE: I - INGRESO

CFDI RELACIONADOS:

MANO DE OBRA	REFACCIONES	T.O.T.	SUMA	DESCUENTO (S)	SUBTOTAL	IVA 16 %	TOTAL MXN
1,024.80	1,120.04	0.00	2,144.84	0.87	2,143.97	343.04	2,487.01

CANTIDAD CON LETRA: DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 01/100 MXN

Descuento a M.O.


SELLO DIGITAL DEL SAT:

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

3 - OR MANTENIMIENTO Y SERVICIO

35501 \$ 1187.76
 29601 \$ 1299.25

Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
		REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
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:	miércoles, 14 de agosto de 2019	E. Periodo al que se aplica:	MAYO-AGOSTO

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio: 00000528	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)	05/09/2019	3. Núm. de contrato:	Urgente:
5. Nombre y Firma del solicitante:		4. Prioridad:	
L.A.E Maricela Santuario Ortiz		Normal:	
6. Proyecto:	7. Nombre y Firma del líder del proyecto:		
53 Mtto. prev. y correctivo	MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCIA		

8. JUSTIFICACIÓN:

servicio golden a URVAN con placas HM4856-E 30,000 KM, con el fin de mantenerlo óptimas 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
	35501	1	servicio	servicio	servicio golden	\$ 850.00	\$ 850.00
	29601	1	kit	refacciones		\$ 1,737.00	\$ 1,737.00
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -



AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				22. OBSERVACIONES:	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:		
\$ 2,587.00		62	Federal Estatad 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:	Mo. Magdalena Tlacomulca Tenda
---	--------------------------------

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 de consulta

08/10/2019 2:01:55 PM

Contrato

00088633

Nombre del Cliente

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA
DE TULANCINGO

BBVA Net Cash - PAGOS MISMO BANCO

Operación autorizada

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 25%

Datos de operación

Descripción: SAPI

Importe de la operación: 2,487.01 MXP

Fecha de creación: 08/10/2019

Número de registros: 1

Fecha de aplicación: 08/10/2019

Folio: 0057920015

Cuenta de retiro: 00747694000183100979

Cuenta de depósito: 00741804000112722445

Alias cuenta de retiro: CUOTAS Y TARIFAS

Alias cuenta de depósito: AUTONATION SAPI DE C

Divisa cuenta de retiro: MXP

Divisa cuenta de depósito: MXP

Titular cuenta de depósito: AUTONATION SAPI DE C V

Estado de firma

Información	Estado	Porcentaje firmado
Anterior:	Creado	0%
Actual:	Firmado Parcialmente	25%

AUT181210RR6

AUTONATION, S.A.P.I. DE C.V.
AV. JUAREZ NORTE NO. 1010
COL. INSURGENTES C.P 43630
TULANCINGO DE BRAVO, HIDALGO

CUENTA BANCARIA	0112722445
CLAVE INTERBANCARIA	012830001127224450
BANCO	BBVA