


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:	15/10/2019	E. Periodo al que aplica:	2019

1. FOLIO: 1782

DATOS GENERALES

Ocotas y Tarifas

2. PROYECTO:	6ZIP	3. PARTIDA:	29601-35501	4. REQUISICION NO.	529
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</i>	<i>1624.41</i>
GASTOS A COMPROBAR	<input type="checkbox"/> (ANEXO F-16-0XX)	REPOSICION DE GASTOS	<input type="checkbox"/>	<i>33501</i>	<i>3409.60</i>
REEMB. DE FONDO REV.	<input type="checkbox"/>	BECAS	<input type="checkbox"/>		
10. IMPORTE SOLICITADO:	\$ 5,034.01				
11. CON LETRA:	(Cinco mil treinta y cuatro pesos 01/100 M.N.)				
12. CONCEPTO:	<p>Servicio básico preventivo a TSURU con placas HHX101A con el fin de mantenerlo en óptimas condiciones.</p> <p>DEPTO DE CONTABILIDAD</p>				

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"/>
TRASFERENCIA	PROCESADO	
16. NOMBRE DE	Autonation SAPI de CV	
18. NOMBRE DEL BANCO:	BANCOMER	
19. TRASFERENCIA PARA EL DIA:	18/10/2019	
20. DOCUMENTO COMPROBATOR	*FACTURA <input type="checkbox"/>	*RECIBO <input type="checkbox"/>

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

OC 699 P02563
C 964 P02564

OP 707 P02593
P755 C01652
18 Octubre 2019

R 529



AUTONATION SAPI DE CV
 R.F.C.: AUT181210RR6
 BLVD. FELIPE ÁNGELES 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. Juárez 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	818601	10/10/2019	Pachuca de Soto, Hidalgo	ORM1 23178

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 TECNOLÓGICA DE TULANCINGO	Orden: 818601	Vehículo: TSURU	
Domicilio: CAMINO A AHUEHUETITLA 301 COL. LAS PRESAS . Col.:	Marca: NISSAN	Kilometraje: 414,145 Cilindros:	
Del.: , Est.: HIDALGO, Pais: MEXICO, CP: 43645	Color: AZUL	Serie: 3N1EB31S14K576926	
R.F.C.: UTT9507201E7	Placa: HHX101A	Motor:	
Teléfono: 77575658202 7752027604	Modelo: 2004	Torre:	
Email: pvehicular@utectulancingo.edu.mx			

CLAVE PROD./SERV.	OPERACION	CLAVE UNIDAD	DESCRIPCIÓN	HORAS	UNITARIO	TOTAL	DESCUENTO	IMPUESTO	MONTO NETO
78181500	CODIGO1	E48	GOLDEN	7	420.00	2,940.00	0% - 0.69	470.29	3,409.60
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	4	90.23	360.92		57.75	418.67
40161504	1/15208F4301	H87	FILTRO DE ACEIT	1	70.59	70.59		11.29	81.88
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
26101700	1/NIMEXU010DD	H87	PROTECT TERMINA	1	115.51	115.51		18.48	133.99
01010101	1/16546F41X1	H87	FILTRO DE AIRE	1	85.43	85.43		13.67	99.10
26101732	1/2240155Y15	H87	BUJIA MOTOR BKR	4	25.61	102.44		16.39	118.83
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		17.24	125.00
25191807	1/NIMEXU08Q9DD	H87	DETECTOR FUGAS	1	135.35	135.35		21.66	157.01
15121807	1/10120ZT70J	H87	ANTICONGELANTE	1	38.39	38.39		6.14	44.53
25172408	1/0165800971	H87	TAPON BLINDADO	1	43.97	43.97		7.04	51.01
25191700	1/24425F400B	H87	VARILLA FIJACIO	1	25.34	25.34		4.05	29.39
25191700	1/24425F400A	H87	VARILLA FIJACIO	1	36.38	36.38		5.82	42.20
25191700	1/24420F4001	H87	BARRA FIJACION	1	48.62	48.62		7.78	56.40
31161700	1/0891110637	H87	TUERCA HEXAGONA	2	10.26	20.52		3.28	23.80
31161500	1/083606125G	H87	TORNILLO MAQUIN	2	32.50	65.00		10.41	75.41

TIPO RELACION: - TIPO DE COMPROBANTE: I - INGRESO
 CFDI RELACIONADOS:

MANO DE OBRA	REFACCIONES	T.O.T.	SUMA	DESCUENTO (S)	SUBTOTAL	IVA 16 %	TOTAL MXN
2,940.00	1,400.35	0.00	4,340.35	0.69	4,339.66	694.35	5,034.01

CANTIDAD CON LETRA: CINCO MIL TREINTA Y CUATRO PESOS 01/100 MXN


SELLO DIGITAL DEL SAT:

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

3 - OR MANTENIMIENTO Y SERVICIO

Servicio 2939.31 + IVA 3409.60
 Refacc. 1400.35 1624.41

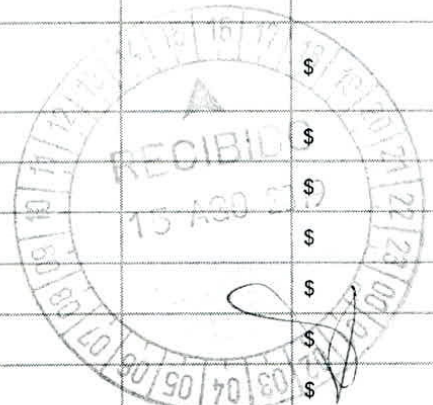
Encabezado General		A. Nombre del Formato:		
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO <small>Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal</small>		REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		
F-22-01-R1;210817		B. Código/Revisión; Fecha:		F-16-09-R5;270319
D. Fecha de elaboración:		Datos para los Registros (Evidencia):	C. Página	de
miércoles, 14 de agosto de 2019			1	1
		E. Periodo al que se aplica:		MAYO-AGOSTO

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio: 270319		
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)		3. Núm. de contrato:	Urgente:	
04/09/2019				
5. Nombre y Firma del solicitante:		L.A.E Maricela Santuario Ortiz	4. Prioridad:	
			Normal:	
6. Proyecto:		7. Nombre y Firma del líder del proyecto:		
53 Mtto. prev. y correctivo		MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCIA		

8. JUSTIFICACIÓN:

icio basico preventivo a TSURUS con placas HHW638A,HHW663A, HHX101A y a URVAN con placas HHX107A con el fin de mantenerlos en optimas 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	4	Servicio	SERVICIO		\$ 1,300.00	\$ 5,200.00
	29601	4	pieza	Refacciones	KIT de Refacciones	\$ 1,300.00	\$ 5,200.00
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -



AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				22. OBSERVACIONES:	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:		
\$ 10,400.00		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. JOSE ANTONIO ZAMORA GUIDO	

25. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA:		M. Magdalena Tacomulco Tienda	
---	--	-------------------------------	--

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.

DATOS FISCALES

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

CUENTA BANCARIA	70124037717
CLAVE INTERBANCARIA	002832701240377178
BANCO	CITIBANAMEX

CUENTA BANCARIA	1052327631
CLAVE INTERBANCARIA	072650010523276310
BANCO	BANORTE

CORREO DE CONTACTO: telemarketer@nissantulancingo.com.mx

Para trámite de transferencia favor de enviar comprobante a este correo, para liberar la factura.

Para cualquier duda o aclaración.

Laura Lisset Illezcas Islas

Tel. 775-75-5-91-00 Ext. 120, o 115

Directo. 75-3-21-21, WhatsApp. 775-753-21-21



Fecha y hora de consulta

18/10/2019 1:47:36 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: AUTONATION

Importe de la operación: 5,034.01 MXP

Cuenta de retiro: 0183100979

Cuenta de depósito: 0112722445

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

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

Titular de la cuenta: AUTONATION SAPI DE C V

Fecha de creación: 18/10/2019

Fecha de aplicación: 18/10/2019

Hora: 13:47:33

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Motivo de pago: SERVICIO TSURU HHX101A

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0000932248

Folio único: I323201910181347330000932255

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	18/10/2019
FIRMO	ADMIN1	100 %	18/10/2019