


Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
		<b>SOLICITUD DE RECURSOS ECONOMICOS</b> <i>ok</i>	
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:	11/11/2019	E. Periodo al que aplica:	2019

1. FOLIO: 1901

**DATOS GENERALES**

*cuotas y Tarifas*

2. PROYECTO:	62ip	3. PARTIDA:	35501-29601	4. REQUISICION NO.	529-738
5. SOLICITANTE:	L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ				
6. ÁREA SOLICITANTE:	RECURSOS MATERIALES Y SERV. GENERALAES				
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

*29601 \$1559.20  
35501 \$5964.80*

VIAJES	<input type="checkbox"/> (ANEXO F-16-0XX)	PAGO A PROVEEDORES	<input checked="" type="checkbox"/>
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:	\$ 7,524.00		
11. CON LETRA:	(Siete mil quinientos veinticuatro pesos 00/100 M.N.)		
12. CONCEPTO:	<p>Servici de mantenimiento a Tsuru 638, parte del parque vehicular de esta Universidad.</p> <p><b>DEPTO DE CONTABILIDAD</b></p>		

OBSERVACIONES

FORMA DE PAGO

CHEQUE		
13. A NOMBRE DE		
14. QUE PARA EL DIA:		
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA <input type="checkbox"/>	*RECIBO <input type="checkbox"/>
TRASFERENCIA		
16. NOMBRE DE	Autonation SAPI, de C.V.	
18. NOMBRE DEL BANCO:	0128 3000 1127 2244 50 FAVOR DE VERIFICAR EL NÚM. En hoja anexa	
19. TRASFERENCIA PARA EL DIA:	BBVA	
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA <input type="checkbox"/>	*RECIBO <input type="checkbox"/>

21. FIRMAS	DIRECTOR	RECTORIA
	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	
		
SOLICITO	Vo. Bo.	AUTORIZÓ
L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ	M.A. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA	MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO
<i>OC 777 P02859 C 1073 P02860</i>		<i>OP 785 P02892 PR 38 C01774 12 Nov 19</i>



**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. Juarez Norte 1010. Insurgentes

Mexico, Tulancingo, Hgo

Teléfono: 7757559100

Condiciones de Pago:

Atendido por: 9 - JONATHAN SALAZAR HERNANDEZ

Uso CFDI: -

R. 529  
R 738

SERIE Y FOLIO FACTURA	REFERENCIA	FECHA DE EMISIÓN	LUGAR DE EMISIÓN	FOLIO FISCAL
<b>PREFACTURA</b>	899131	08/11/2019	Pachuca de Soto, Hidalgo	ORM1 25342

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 Domicilio: CAMINO A AHUEHUETITLA 301 COL. LAS PRESAS. Col.: Del.: , Est.: HIDALGO, Pais: MEXICO, CP: 43645 R.F.C.: UTT9507201E7 Teléfono: 77575658202 7752027604 Email: pvehicular@utectulancingo.edu.mx		Orden: 899131 Marca: NISSAN Color: PLATA Placa: HHW638A Modelo: 2004	
		Vehículo: TSURU Kilometraje: 396,757 Cilindros: Serie: 3N1EB31S54K549597 Motor: Torre:	

CLAVE PROD./SERV.	OPERACION	CLAVE UNIDAD	DESCRIPCIÓN	HORAS	UNITARIO	TOTAL	DESCUENTO	IMPUESTO	MONTO NETO
78181500	CODIGO1	E48	GOLDEN	12.25	420.00	5,145.00	0% - 2.92	822.73	5,964.81
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	96.07	384.28		61.48	445.76
40161504	1/15208F4301	H87	FILTRO DE ACEIT	1	69.73	69.73		11.16	80.89
31161800	1/11026JA00A	H87	ARANDELA CARTER	1	15.66	15.66		2.51	18.17
01010101	1/16546F41X1	H87	FILTRO DE AIRE	1	85.43	85.43		13.67	99.10
26101732	1/2240155Y15	H87	BUJIA MOTOR BKR	4	28.72	114.88		18.38	133.26
26101700	1/NIMEXU8Q10DD	H87	PROTECTOR DE POLOS	1	111.37	111.37		17.82	129.19
25171500	1/NIMEXU04Q5DD	H87	SHAMP LIMP PARB	1	27.34	27.34		4.37	31.71
25171700	1/NIMEXU03Q1DD	H87	LIMPIADR SIST F	1	95.44	95.44		15.27	110.71
26101772	1/NIMEXU03Q9DD	H87	LIMP INYECTORES	1	103.64	103.64		16.58	120.22
25191807	1/NIMEXU08Q9DD	H87	DETECTOR FUGAS	1	131.35	131.35		21.02	152.37
15121807	1/10120ZT70J	H87	ANTICONGELANTE	1	41.22	41.22		6.60	47.82
26111800	1/009215352A	H87	SUGURO TIPO CHA	2	17.24	34.48		5.52	40.00
01010101	0/ORSELLADOR	H87	SELLADOR	1	129.31	129.31		20.68	149.99

TIPO RELACION: -

TIPO DE COMPROBANTE: I - INGRESO

CFDI RELACIONADOS:

MANO DE OBRA	REFACCIONES	T.O.T.	SUMA	DESCUENTO (S)	SUBTOTAL	IVA 16 %	TOTAL MXN
5,145.00	1,344.13	0.00	6,489.13	2.92	6,486.21	1,037.79	7,524.00


CANTIDAD CON LETRA: SIETE MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO PESOS 00/100 MXN

SELLO DIGITAL DEL SAT:

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

3 - OR MANTENIMIENTO Y SERVICIO

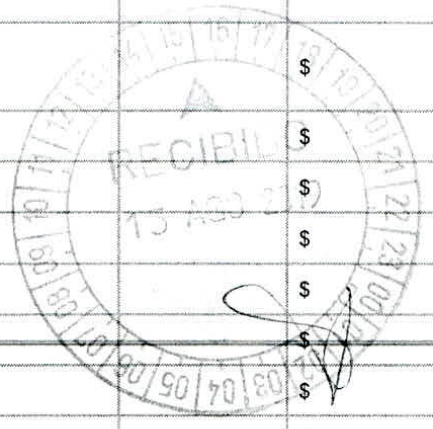
Encabezado General		A. Nombre del Formato:			
		<b>REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>			
F-22-01-R1;210817		B. Código/Revisión; Fecha:		F-16-09-R5;270319	
Datos para los Registros (Evidencia):			C. Págin	1	de 1
D. Fecha de elaboración:	miércoles, 14 de agosto de 2019		E. Periodo al que se aplica: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

<b>RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.</b>			1. Folio: 529		
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)		04/09/2019		3. Núm. de contrato:	
5. Nombre y Firma del solicitante:		L.A.E Maricela Santuario Ortiz		4. Prioridad: Urgente: Normal:	
6. Proyecto: 53 Mtto. prev. y correctivo			7. Nombre y Firma del líder del proyecto: MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCIA		

**8. JUSTIFICACIÓN:**

Servicio 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
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -



<b>AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO</b>				<b>22. OBSERVACIONES:</b>	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:		
\$ 10,400.00		62	Federal Estatal IP		
21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:				24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:	
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:				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.

Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
		<b>REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	
F-22-01-R1;210817		B. Código/Revisión: Fecha:	F-16-09-R5;270319
Datos para los Registros (Evidencia):		C. Págin	1 de 1
D. Fecha de elaboración:	miércoles, 23 de octubre de 2019	E. Periodo al que se aplica:	SEPTIEMBRE-DICIEMBRE

<b>RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.</b>		1. Folio: 0000738	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)	24/10/2019	3. Núm. de contrato:	Urgente: <input checked="" type="checkbox"/> X
5. Nombre y Firma del solicitante:	L.A.E Maricela Santuario Ortiz	4. Prioridad:	Normal: <input type="checkbox"/>
6. Proyecto:	53 Mto. prev. y correctivo	7. Nombre y Firma del líder del proyecto:	MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCIA

**8. JUSTIFICACIÓN:**

Servicio CORRECTIVO a TSURU 638 con el fin de mantenerlo en optimas condiciones, para traslado de estudiantes y personal.

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 CORRECTIVO	MANO DE OBRA	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00
	29601	1	PIEZA	REFACCIONES	JUNTA DE TAPA DE PUNTERIAS	\$ 100.00	\$ 100.00
	29601	1	PIEZA	REFACCIONES	RETEN TRASERO DE CIGÜEÑAL	\$ 130.00	\$ 130.00
	29601	3	PIEZA	REFACCIONES	3 LTS DE ACEITE DE TRANSMISIÓN	\$ 90.00	\$ 270.00
	29601	2	PIEZA	REFACCIONES	2 CUBRE POLVO DE AMORTIGUADOR TRASERO CON SUS DOS REBOTES DE AMORTIGUADOR	\$ 90.00	\$ 180.00
	29601	2	PIEZA	REFACCIONES	2 CUBRE POLVO DE AMORTIGUADOR DELANTERO CON SUS DOS REBOTES DE AMORTIGUADOR	\$ 90.00	\$ 180.00
	29601	2	PIEZA	REFACCIONES	GOMAS DE SUJECIÓN DE ESCAPE	\$ 40.00	\$ 80.00
	29601	1	PIEZA	REFACCIONES	BANDA DE ALTERNADOR	\$ 100.00	\$ 100.00
							\$ -

<b>AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO</b>				<b>22. OBSERVACIONES:</b>	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:		
\$ 6,040.00		62	Federal Estatal 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:	M. Magdalena Jacomulco Trends
---	-------------------------------

**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](mailto: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

12/11/2019

Comprobante Pago Mismo Banco

Cerrar

Guardar

[Imprimir](#)



Fecha y hora de consulta

12/11/2019 4:32:05 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: 7,524.00 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: 12/11/2019

Fecha de aplicación: 12/11/2019

Hora: 16:32:02

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Motivo de pago: MTTT TSURU 638

#### Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0022039014

Folio único: I323201911121632020022039021

#### Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

#### Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	12/11/2019
FIRMO	ADMIN1	100 %	12/11/2019

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

[www.bbvanetcash.mx](http://www.bbvanetcash.mx)