


Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
		SOLICITUD DE RECURSOS ECONOMICOS <i>ok</i>	
F-22-01-R1;21087		B. Código/Revisión; Fecha: F-19-04-R1;210817	
Datos de los Registros (evidencia):		C. Página 1 de 1	
D. Fecha de elaboración:		E. Periodo al que aplica: 2019	

1. FOLIO: 1917

**DATOS GENERALES**

*Cuotas y Tarifas*

2. PROYECTO:	62IP	3. PARTIDA:	35501-29601	4. REQUISICION NO.	737
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**

VIÁTICOS	<input type="checkbox"/>	(ANEXO F-16-0XX)	PAGO A PROVEEDORES	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>29601</i> <i>\$ 134620</i> <i>35501</i> <i>\$ 5030.80</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:	\$	6,377.00	(Seis mil trescientos setenta y siete pesos 00/100 M.N.)		
11. CON LETRA:					
12. CONCEPTO:	<p>Servicio correctivo a tsuru 663 con el fin de mantenerlo en óptimas condiciones, para traslado de estudiantes y personal.</p>				

**OBSERVACIONES**

**FORMA DE PAGO**

CHEQUE	<p style="text-align: center; font-size: 2em; color: red; opacity: 0.5;">PAGO PROCESADO</p>	
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 factura	
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.	AUTORIZO
L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ	M.A. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA	MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO

*OC 794 P02913*  
*C1092 P02914*  
*OP 802 P02918*  
*P855 C01795 15 Nov 19*



**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: -

R. 737

SERIE Y FOLIO FACTURA	REFERENCIA	FECHA DE EMISIÓN	LUGAR DE EMISIÓN	FOLIO FISCAL
<b>PREFACTURA</b>	873471	13/11/2019	Pachuca de Soto, Hidalgo	ORM1 24628

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: 873471	Vehiculo: TSURU	
Domicilio: CAMINO A AHUEHUETITLA 301 COL. LAS PRESAS . Col.:	Marca: NISSAN	Kilometraje: 443,441 Cilindros:	
Del.: , Est.: HIDALGO, Pais: MEXICO, CP: 43645	Color: PLATA	Serie: 3N1EB31S84K559251	
R.F.C.: UTT9507201E7	Placa: HHW663A	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	10.33	420.00	4,338.60	0% - 1.71	693.90	5,030.79
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/NIMEXU8Q10DD	H87	PROTECTOR DE POLOS	1	115.51	115.51		18.48	133.99
26101732	1/2240155Y15	H87	BUJIA MOTOR BKR	4	25.61	102.44		16.39	118.83
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
01010101	1/16546F41X1	H87	FILTRO DE AIRE	1	85.43	85.43		13.67	99.10
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
4,338.60	1,160.52	0.00	5,499.12	1.71	5,497.41	879.59	6,377.00

CANTIDAD CON LETRA: SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 00/100 MXN


SELO DIGITAL DEL SAT:

*Descuento a M.O*

SELO DIGITAL DEL CFDI:

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

3 - OR MANTENIMIENTO Y SERVICIO

Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 <b>ULANCINGO</b> UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal		<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:	737
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)	25/10/2019	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 Mtto. prev. y correctivo	7. Nombre y Firma del líder del proyecto:	MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCIA

**8. JUSTIFICACIÓN:**

Servicio CORRECTIVO a TSURU 663 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	\$ 5,500.00	\$ 5,500.00
	29601	1	PIEZA	REFACCIONES	JUEGO DE ROSIADORES	\$ 70.00	\$ 70.00
	29601	1	PIEZA	REFACCIONES	MOTOR DEPOSITO DE ROSIADOREES	\$ 390.00	\$ 390.00
	29601	1	PIEZA	REFACCIONES	JUEGO DE DISCOS DELANTEROS	\$ 640.00	\$ 640.00
	29601	1	PIEZA	REFACCIONES	TACON DELANTERO DERECHO	\$ 250.00	\$ 250.00
	29601	1	PIEZA	REFACCIONES	RETEN VARILLA CAJA DE VELOCIDADES	\$ 40.00	\$ 40.00
	29601	3	LITROS	REFACCIONES	ACEITE DE TRANSMISIÓN	\$ 90.00	\$ 270.00
	29601	1	PIEZA	REFACCIONES	SENSOR DE TEMPERATURA	\$ 350.00	\$ 350.00
	29601	2	PIEZA	REFACCIONES	FOCOS PELLISCO CHICOS	\$ 20.00	\$ 40.00
	29601	2	PIEZA	REFACCIONES	CUBRE POLVO AMORTUGUADOR DELT. DERECHO	\$ 90.00	\$ 180.00
	29601	2	PIEZA	REFACCIONES	CUBRE POLVO DE AMORTIGUADOR TRASEROS	\$ 90.00	\$ 180.00
	29601	2	PIEZA	REFACCIONES	CUBRE POLVOS DE VARILLA DE DIRECCIÓN	\$ 80.00	\$ 160.00

<b>AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO</b>				<b>22. OBSERVACIONES:</b>	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:		
\$ 8,070.00		62	Federal		
			Estatal		
			IP		
<b>21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:</b>					

<b>23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:</b>		<b>24. NOMBRE Y FIRMA DEL REGTOR:</b>	
MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCIA		MTR. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO	

<b>25. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA:</b>	M. Magdalena Tracomulco Tienda
--	--------------------------------

**NOTA:**

n caso de ser **monto mayores de 300 veces la UMA** se deberá de verificar el procedimiento de adjudicación: DIRECTA, INVITACIÓN O LICITACIÓN, dependiendo de lo será el tiempo de entrega, conforme lo estipula la Ley en la materia, y el área usuario deberá requisitar el anexo técnico.

**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

15/11/2019

Comprobante Pago Mismo Banco

Cerrar

Guardar

[Imprimir](#)



Fecha y hora de consulta

15/11/2019 12:36:04 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: 6,377.00 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: 15/11/2019

Fecha de aplicación: 15/11/2019

Hora: 12:36:01

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Motivo de pago:

#### Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0005204072

Folio único: I323201911151236010005204079

#### Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

#### Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	15/11/2019
FIRMO	ADMIN1	100 %	15/11/2019

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

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