


Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
		<b>SOLICITUD DE RECURSOS ECONOMICOS</b>	
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:	05/03/2019	E. Periodo al que aplica:	2019

**DATOS GENERALES**

FOLIO: 357

Federal 2019

2 PROYECTO:	53	3 PARTIDA:	29601-35501	4 REQUISICION NO.	123-144
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.	N/A POR NO REBASAR LAS 300 VECES EL SMVDF				
<small>(JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO)</small>					

**9 SOLICITUD DE**

P.53

VIÁTICOS	<input type="checkbox"/>	(ANEXO F-16-0XX)	PAGO A PROVEEDORES	<input checked="" type="checkbox"/>	29601 \$3,755.65
GASTOS A COMPROBAR	<input type="checkbox"/>	(ANEXO F-16-0XX)	REPOSICION DE GASTOS	<input type="checkbox"/>	35501 \$4,346.35
REEMB. DE FONDO REV.	<input type="checkbox"/>		BECAS	<input type="checkbox"/>	
10 IMPORTE SOLICITADO:	\$	8,102.00	<p style="text-align: center;"><b>DEPTO. DE CONTABILIDAD</b></p> <p style="text-align: center;"><b>PAGO</b></p> <p style="text-align: center;">(Ocho mil ciento dos pesos 00/100 M.N.)</p> <p style="text-align: center;">Servicio de mto a URVAN HHX107A parte del parque vehicular de esta institución.</p>		
11 CON LETRA:					
12 CONCEPTO:					

**OBSERVACIONES**

**FORMA DE PAGO**

<b>CHEQUE</b>	
13. A NOMBRE DE	_____
14. CHEQUE PARA EL DIA:	_____
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA <input type="checkbox"/> *RECIBO <input type="checkbox"/>
<b>TRANSFERENCIA</b>	
16. NOMBRE DE	Autonation SAPI de C.V.
	0128 3000 1127 2244 50 FAVOR DE VERIFICAR EL NÚM. EN HOJA ANEXA
18. NOMBRE DEL BANCO:	BANCOMER
19. TRANSFERENCIA PARA EL DIA:	06-mar.-19
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.C.A. MARGARITA LEO CUEVAS	DR. JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ

O.C. 105 P00363  
 C. 163 P00364

OP 105 P00423  
 P114 C00279

06 Marzo 2019



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: 03 - Transferencia electrónica de fondos

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Cuenta de Pago: No Identificado

FACTURA DE SERVICIO

NAMI TULANCINGO

AV. Juarez Norte 1010. Insurgentes

Mexico, Tulancingo, Hgo

Teléfono: 7757559100

Condiciones de Pago: CONTADO

Atendido por: 9 - JONATHAN SALAZAR HERNANDEZ

Uso CFDI: G03 - Gasto en general

123  
144

SERIE Y FOLIO FACTURA	REFERENCIA	FECHA DE EMISIÓN	LUGAR DE EMISIÓN	FOLIO FISCAL
STU 327	56631	06/03/2019 18:26	Pachuca de Soto, Hidalgo	14487B88-588D-4D8F-8D20-B89B72243B06

FECHA DE CERTIFICACIÓN	NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CESD	LUGAR DE EXPEDICIÓN
2019-03-06T18:26:33	00001000000404477432	00001000000413141064	Mexico, Tulancingo, Hgo

DATOS DEL CLIENTE		VEHICULO	
Cliente: 7469 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO	Orden: 56631	Vehículo: URVAN	
Domicilio: CAMINO A AHUEHUETITLA 301 COL. LAS PRESAS. Col.:	Marca: NISSAN	Kilometraje: 585,102	Cilindros:
Del.: , Est.: HIDALGO, Pais: MEXICO, CP: 43645	Color: BLANCO	Serie: JN1FE56S34X512028	
R.F.C.: UTT9507201E7	Placa: HHX107A	Motor:	
Teléfono: 77575658202 7752027604	Modelo: 2005	Torre:	
Email: pvehicular@utectulancingo.edu.mx			

CLAVE PROD./SERV.	OPERACION	CLAVE UNIDAD	DESCRIPCIÓN	HORAS	UNITARIO	TOTAL	DESCUENTO	IMPUESTO	MONTO NETO
78181500	CODIGO1	E48	AFINACION 35501	8.93	420.00	3,750.60	0% - 3.75	599.50	4,346.35

CLAVE PROD./SERV.	No. PARTE	CLAVE UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO LISTA	TOTAL	DESCUENTO	IMPUESTO	MONTO NETO
01010101	1/2240155Y15	H87	BUJIA MOTOR BKR	4	30.79	123.16		19.71	142.87
01010101	1/152089E01A	H87	FILTRO ACEITE	1	122.60	122.60		19.62	142.22
31161800	1/11026JA00A	H87	ARANDELA CARTER	1	15.91	15.91		2.55	18.46
26101772	1/NIMEXU03Q2DD	H87	LIMP CUE DE ACE	1	81.23	81.23		13.00	94.23
26101772	1/NIMEXU03Q8DD	H87	LIMP INYECTORES	1	107.07	107.07		17.13	124.20
01010101	1/EML103TA7CDD	H87	AC 946 ML 10W30	4	87.22	348.88		55.82	404.70
01010101	1/D10603XA0A	H87	KIT BALAT FREN/	1	1,901.54	1,901.54		304.24	2,205.78
01010101	0/OR00000002	H87	BANDA DIRECCION HIDRAULICA	1	220.00	220.00		35.20	255.20
01010101	1/11720F4200	H87	BANDA ALTERNADO	1	317.24	317.24		50.75	367.99

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

MANO DE OBRA	REFACCIONES	T.O.T.	SUMA	DESCUENTO (S)	SUBTOTAL	IVA 16 %	TOTAL MXN
3,750.60	3,237.63	0.00	6,988.23	3.75	6,984.48	1,117.52	8,102.00

IDAD CON LETRA: OCHO MIL CIENTO DOS PESOS 00/100 MXN



SELLO DIGITAL DEL SAT:

en3RehThybNY1u4R/ZhNcaEhg3hrzhv+1LNOQvz7huHwEY4wclLgLn1NyTgmmEbreikFzG0kbWWW06QPOYqYzRziZuQvzFp+qMF2Bmc5SGNu3Ny20ay+wbegqOwMnG3Mw  
e3hmIAHCEQzmeXmMGvur+H05p8XpR7yJelLmKIBvZxrhkx41mPCx2jyqhwEJ05i+CZusia+px5bYjRbczOPczLlcybxp8A5LqCwPFhCQP8DA1OZwJrZf1YUKuMbQ2DcDLIR  
KN9LenaZc5nYaTa83GRaWih725nm15VL3smYxdy9GzMQVaopou8pGzOO==

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

oD1KFP4YmjhcPMaKjdaYnMhmqr+xem1xo088KWG9@BylizzC8UAiQs5M+ahAZi56TMJOHDxNjOskRhrRgLDs45im1yNw5DAIXbuRdsKS5VU+uVpE28x006f+sXKGmJUAz6  
Nixzy7/06qfWCMw50Y7gAfcJsvJ59PITLUyYhEYgfb3y7wvU90V1gLePQaEHBuzfF6BjkgRBD410jndT808NH4bIDYCBre2psmYXIGpVjHG7SDnH8yXl8TVV2TqpbWscWCB5m3  
NvGenLTY9Gkp9TUC2zqz5fBBaWY7B9k3bfb9Bq/75CT3evod2C8+TFTZTQGs==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

||1.1|14487B88-588D-4D8F-8D20-B89B72243B06|2019-03-06T18:26:33|EME0006620R9|oD1KFP4YmjhcPMaKjdaYnMhmqr+xem1xo088KWG9@BylizzC8UAiQs5M  
+ahAZi56TMJOHDxNjOskRhrRgLDs45im1yNw5DAIXbuRdsKS5VU+uVpE28x006f+sXKGmJUAz6Nixzy7/06qfWCMw50Y7gAfcJsvJ59PITLUyYhEYgfb3y7wvU90V1gLePQaE  
BuzfF6BjkgRBD410jndT808NH4bIDYCBre2psmYXIGpVjHG7SDnH8yXl8TVV2TqpbWscWCB5m3NvGenLTY9Gkp9TUC2zqz5fBBaWY7B9k3bfb9Bq/75CT3evod2C8+TFTZTQGs  
g=|00001000000404477432|

GRUPO NAMI  
AUTONATION, S.A.P.I. DE C.V.  
06 MAR 2019  
**PAGADO**  
CASA

Stamp: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO  
Stamp: NAMI RESPONSABILIDAD  
Signature: Julio Matquez Rodriguez

Misdoctos - 2019 - FE - Autonation - 327

123  
144



**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	56631	05/03/2019	Pachuca de Soto, Hidalgo	ORM1 1427

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: 56631	Vehículo: URVAN	
Domicilio: CAMINO A AHUEHUETITLA 301 COL. LAS PRESAS . Col.:	Marca: NISSAN	Kilometraje: 585,102	Cilindros:
Del.: , Est.: HIDALGO, Pais: MEXICO, CP: 43645	Color: BLANCO	Serie: JN1FE56S34X512028	
R.F.C.: UTT9507201E7	Placa: HHX107A	Motor:	
Teléfono: 77575658202 7752027604	Modelo: 2005	Torre:	
Email: pvehicular@utectulancingo.edu.mx			

CLAVE ROD./SERV.	OPERACION	CLAVE UNIDAD	DESCRIPCIÓN	HORAS	UNITARIO	TOTAL	DESCUENTO	IMPUESTO	MONTO NETO
78181500	CODIGO1	E48	AFINACION	8.93	420.00	3,750.60	0% - 3.75	599.50	4,346.35
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
01010101	1/2240155Y15	H87	BUJIA MOTOR BKR	4	30.79	123.16		19.71	142.87
01010101	1/152089E01A	H87	FILTRO ACEITE	1	122.60	122.60		19.62	142.22
31161800	1/11026JA00A	H87	ARANDELA CARTER	1	15.91	15.91		2.55	18.46
26101772	1/NIMEXU03Q2DD	H87	LIMP CUE DE ACE	1	81.23	81.23		13.00	94.23
26101772	1/NIMEXU03Q9DD	H87	LIMP INYECTORES	1	107.07	107.07		17.13	124.20
01010101	1/EML103TA7CDD	H87	AC 946 ML 10W30	4	87.22	348.88		55.82	404.70
01010101	1/D10603XA0A	H87	KIT BALAT FREN/	1	1,901.54	1,901.54		304.24	2,205.78
01010101	0/OR000000002	H87	BANDA DIRECCION HIDRAULICA	1	220.00	220.00		35.20	255.20
01010101	1/11720F4200	H87	BANDA ALTERNADO	1	317.24	317.24		50.75	367.99

TIPO RELACION: -

TIPO DE COMPROBANTE: I - INGRESO

CFDI RELACIONADOS:

MANO DE OBRA	REFACCIONES	T.O.T.	SUMA	DESCUENTO (S)	SUBTOTAL	IVA 16 %	TOTAL MXN
3,750.60	3,237.63	0.00	6,988.23	3.75	6,984.48	1,117.52	8,102.00

CANTIDAD CON LETRA: OCHO MIL CIENTO DOS PESOS 00/100 MXN


SELLO DIGITAL DEL SAT:

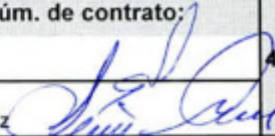

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

3 - OR MANTENIMIENTO Y SERVICIO

P. 53 29601  
35501

Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
		<b>REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	
F-24-004/R1;300415		B. Código/Revisión; Fecha:	
Datos para los Registros (Evidencia):		F-16-09 R3;150119	
D. Fecha de elaboración:		E. Periodo al que se aplica:	
viernes, 22 de febrero de 2019		ENERO-ABRIL 2019	

<b>RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.</b>		1. Folio: 00000144	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)		3. Núm. de contrato:	
01/03/2019			
5. Nombre y Firma del solicitante:		4. Prioridad:	
L.A.E. Maricela Santuario Ortiz 		Urgente: <input type="checkbox"/> Normal: <input checked="" type="checkbox"/>	
6. Proyecto:		7. Nombre y Firma del líder del proyecto:	
53 Mtto. prev. y correctivo		M.C.A. Margarita Leo Cuevas 	


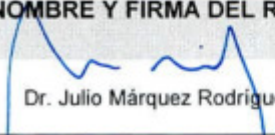

**8. JUSTIFICACIÓN:**

Mantenimiento de la URVAN HHX107A con el fin de brindar servicios de traslado a estudiantes y personal en comisiones institucionales.

9. (Re. ...)	10. Partida (Progr. Y Pres.)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especificaciones Técnicas	15. Costo Unitario Aproximado	16. Subtotal
	29601	4	Piezas	Bujia motor BKR		\$ 35.72	\$ 142.87
	29601	1	Pieza	Filtro aceite		\$ 142.22	\$ 142.22
	29601	1	Pieza	Arandela Carter		\$ 18.46	\$ 18.46
	29601	1	Pieza	Elemento		\$ 334.96	\$ 334.96
	29601	4	Piezas	AC 946 ml 20W50		\$ 94.31	\$ 377.23
	29601	1	Pieza	Limpiador CUE DE ACE		\$ 94.23	\$ 94.23
	29601	1	Pieza	Limpiador Inyectores		\$ 124.20	\$ 124.20
	29601	1	Pieza	Filtro de Gasolina		\$ 507.44	\$ 507.44
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -




<b>AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO</b>				<b>22. OBSERVACIONES:</b>	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:		
\$ 1,741.60		53	Federal		
			Estatad		
			IP		

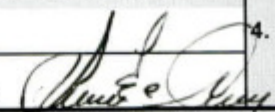

21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:		24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:	
			
23. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:		Dr. Julio Márquez Rodríguez	
M.C.A. Margarita Leo Cuevas 			

25. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA:			
---	--	--	--

**NOTA:**

En caso de ser **monto mayores de 300 veces el SMVDF** 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-24-004/R1;300415		B. Código/Revisión; Fecha:		F-16-09 R3;150119
Datos para los Registros (Evidencia):			C. Págin	1 de 1
D. Fecha de elaboración:	martes, 19 de febrero de 2019		E. Periodo al que se aplica:	ENERO-ABRIL 2019


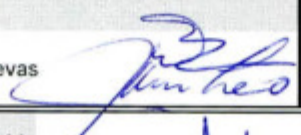
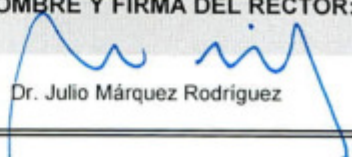

<b>RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.</b>		1. Folio: 00000123	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)	22-02-2019	3. Núm. de contrato:	Urgente: <input checked="" type="checkbox"/> X
5. Nombre y Firma del solicitante:		4. Prioridad:	
L.A.E. Maricela Santuario Ortiz 		Normal: <input type="checkbox"/>	
6. Proyecto:	7. Nombre y Firma del líder del proyecto:		
53 Mto. prev. y correctivo	M.C.A. Margarita Leo Cuevas 		

**8. JUSTIFICACIÓN:**

Servicio de frenos a URVAN HHX107A con el fin de brindar servicios de traslado a estudiantes y personal en comisiones institucionales.

9 (R. at)	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 de frenos a URVAN con placas HHX107A	\$ 3,042.00	\$ 3,042.00
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -



<b>AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO</b>				<b>22. OBSERVACIONES:</b>	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:		
\$ 3,042.00		53	Federal		
			Estatal		
21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN: 					
23. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:			24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:		
M.C.A. Margarita Leo Cuevas 			Dr. Julio Márquez Rodríguez 		
25. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA:					
 Maria Magdalena Tricasmulo Tienta					

**NOTA:**

En caso de ser **monto mayores de 300 veces el SMVDF** 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 y hora de consulta 06/03/2019 4:05:17 PM Contrato 00088633  
 Nombre del Cliente UNIVERSIDAD  
 TECNOLOGICA DE  
 TULANCINGO

Bancomer net cash - Pago Bancomer

Operación exitosa

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1 Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación:	Pago Bancomer	Importe de la operación:	8,102.00 MXP
Descripción:	AUTONATION	Cuenta de depósito:	0112722445
Cuenta de retiro:	0112682974	Divisa de la cuenta:	MXP
Divisa de la cuenta:	MXP	Titular de la cuenta:	AUTONATION SAPI DE C V
Titular de la cuenta:	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO	Fecha de aplicación:	06/03/2019
Fecha de creación:	06/03/2019	Motivo de pago:	SERVICIO MTTTO URVAN HHX107 A
Hora:	16:05:09		
Instrumento de seguridad: ASD 1856803838			

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0016509029 Folio único: I323201903061605090016509036

Estado operación

Porcentaje firmado: 100% Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	-- %	06/03/2019
FIRMO	ADMIN1	100 %	06/03/2019

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

[www.bancomernetcash.com](http://www.bancomernetcash.com)