


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:	13/03/2019	E. Periodo al que aplica:	2019

1. FOLIO: 373

**DATOS GENERALES**

*Federal 2019*

2. PROYECTO:	53 ✓	3. PARTIDA:	29601-35501 ✓	4. REQUISICION NO.	177
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. <small>(JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO)</small>	N/A POR NO REBASAR LAS 300 VECES EL SMVDF				




**9. SOLICITUD DE**

*Partida*

VIÁTICOS	<input type="checkbox"/>	(ANEXO F-16-0XX)	PAGO A PROVEEDORES	<input checked="" type="checkbox"/>	35501 \$670.57
GASTOS A COMPROBAR	<input type="checkbox"/>	(ANEXO F-16-0XX)	REPOSICION DE GASTOS	<input type="checkbox"/>	29601 \$739.43
REEMB. DE FONDO REV.	<input type="checkbox"/>		BECAS	<input type="checkbox"/>	
10. IMPORTE SOLICITADO:	\$	1,410.00	<p align="center"><b>DEPTO DE CONTABILIDAD</b></p> <p align="center"><b>PAGO</b></p> <p align="center">(Mil cuatrocientos diez pesos 00/100 M.N.)</p> <p align="center">Servicio básico a TSURU con placas HHW638A, parte del parque vehicular de esta univiersidad.</p>		
11. CON LETRA:					
12. CONCEPTO:					

**OBSERVACIONES**  
**PROCESADO**

<b>CHEQUE</b>		<b>FORMA DE PAGO</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:	13-18-mar.-19		
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA <input type="checkbox"/>	*RECIBO <input type="checkbox"/>	

21. FIRMAS	DIRECTOR ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	RECTORIA
		
L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ	Vo. Bo. M.C.A. MARGARITA LEO CUEVAS	AUTORIZÓ DR. JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ

O.C. 125 P00449  
C. 191 P00450

OP 125 P00483  
P130 C00313  
15 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: 8 - FRANCISCO JAVIER OLIVER MEZA

Uso CFDI: G03 - Gasto en general

SERIE Y FOLIO FACTURA	REFERENCIA	FECHA DE EMISIÓN	LUGAR DE EMISIÓN	FOLIO FISCAL
STU 413	91951	15/03/2019 11:18	Pachuca de Soto, Hidalgo	8C77BB27-AED3-47E7-9145-EEC5B622C72E

FECHA DE CERTIFICACIÓN	NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CESD	LUGAR DE EXPEDICIÓN
2019-03-15T11:18:33	00001000000404477432	00001000000413141064	Mexico, Tulancingo, Hgo

DATOS DEL CLIENTE			VEHICULO		
Cliente: 7469 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO	Orden: 91951	Vehiculo: TSURU			
Domicilio: CAMINO A AHUEHUETITLA 301 COL. LAS PRESAS. Col.:	Marca: NISSAN	Kilometraje: 388,278 Cilindros:			
Del.: , Est.: HIDALGO, Pais: MEXICO, CP: 43645	Color: PLATA	Serie: 3N1EB31S54K549597			
R.F.C.: UTT9507201E7	Placa: HHW638A	Motor:			
Teléfono: 77575658202 7752027604	Modelo: 2004	Torre: U2			
Email: pvehicular@utectulancingo.edu.mx					

CLAVE PROD./SERV.	OPERACION	CLAVE UNIDAD	DESCRIPCIÓN	HORAS	UNITARIO	TOTAL	DESCUENTO	IMPUESTO	MONTO NETO
78181500	CODIGO1	E48	BASICO MULTIPLOS DE 10,000KM \$1,410.00	1.38	420.00	579.60	0% - 1.52	92.49	670.57
CLAVE PROD./SERV.	No. PARTE	CLAVE UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO LISTA	TOTAL	DESCUENTO	IMPUESTO	MONTO NETO
15121501	1/EML103TA7CDD	H87	AC 946 ML 10W30	4	87.22	348.88		55.82	404.70
40161504	1/15208F4301	H87	FILTRO DE ACEIT	1	67.52	67.52		10.80	78.32
31161800	1/11026JA00A	H87	ARANDELA CARTER	1	15.91	15.91		2.55	18.46
01010101	1/16546F41X1	H87	FILTRO DE AIRE	1	81.97	81.97		13.12	95.09
26101732	1/2240155Y15	H87	BUJIA MOTOR BKR	4	30.79	123.16		19.70	142.86

TIPO RELACION: -

TIPO DE COMPROBANTE: I - INGRESO

CFDI RELACIONADOS:

MANO DE OBRA	REFACCIONES	T.O.T.	SUMA	DESCUENTO (\$)	SUBTOTAL	IVA 16 %	TOTAL MXN
579.60	637.44	0.00	1,217.04	1.52	1,215.52	194.48	1,410.00

CANTIDAD CON LETRA: MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS 00/100 MXN



SELLO DIGITAL DEL SAT:

ebHbxpPFsvbYIK1J12sQG+L8H/YISq0yRUwHRA0Wb3m1Y1IR602TQU+LuLw/TQUUvUJUZmberJuJU9eJF58eT397FvmtJp5gNmlL9GwPJITrD631WRm8TMOYk8zkZg0uELE  
UJKDh7bMHts+09T8UwygBhfrjeXMvMDLIEJKcm9IDqfcGloRlx5Dv6K909n8DsWRAWERrup0T8YluW6CFBvF9aqyuzECRNkyy7BeVMFhZc/AB2gFQED8N+2mnp6saGyPF  
p4B2ACK8xqWwaWw50ggncl0bWbPXt9Q2zbMCuz2h2LRKGI35Y16I4ZaYYRtmWQ==

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

Fp1OK3b62qxWdA2gEzKuV7JyzalZCF3kuZNMmxzfoOcfloes3FmQdn0O6xeRC0sO5Hb52+6s/4FyER23CTz01cwM3rb53BeCOmbjeHwC8RRNwdVxrm++K15MzRWgVhaya144  
PXqUgShEePNPK9Cahf2jeLvl0L8p1p44Lg+1wL2cvWPIC/Lcauz9H1GL9WLX66ID4qZd14b3ma7F/1L8PPQmM2gK5b3I1DswmnoJ59bmeJb/BHUS8mPgeaD6eYJEPyeT3  
va3d0SpuU+vt8+bGhNgLPacZ116MjQED+bRD4U6Cd1V01jg9YXkk+0GdR8AA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

||1|1|8C77BB27-AED3-47E7-9145-EEC5B622C72E|2019-03-15T11:18:33|EME00602QR9|Fp1OK3b62qxWdA2gEzKuV7JyzalZCF3kuZNMmxzfoOcfloes3FmQdn0O6xe  
eRC0sO5Hb52+6s/4FyER23CTz01cwM3rb53BeCOmbjeHwC8RRNwdVxrm++K15MzRWgVhaya144PXqUgShEePNPK9Cahf2jeLvl0L8p1p44Lg+1wL2cvWPIC/Lcauz9H1GL9WL  
Xo6ID4qZd14b3ma7F/1L8PPQmM2gK5b3I1DswmnoJ59bmeJb/BHUS8mPgeaD6eYJEPyeT3va3d0SpuU+vt8+bGhNgLPacZ116MjQED+bRD4U6Cd1V01jg9YXkk+0GdR8AA  
A=|00001000000404477432|



SELLO DE RESPONSABILIDAD

*Dr. Julio Marquez Rodriguez*

Miércoles, 2019. FE - Autonation - 413

REGIMEN FISCAL: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
Este documento es una representación impresa de un CFDI

SERIE: STU FOLIO: 413  
Página 1 de 1

000313 Marzo



**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: 8 - FRANCISCO JAVIER OLIVER MEZA  
 Uso CFDI: -

2.177

SERIE Y FOLIO FACTURA	REFERENCIA	FECHA DE EMISIÓN	LUGAR DE EMISIÓN	FOLIO FISCAL
PREFACTURA	91951	11/03/2019	Pachuca de Soto, Hidalgo	ORM1 2446

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: 91951 Marca: NISSAN Color: PLATA Placa: HHW638A Modelo: 2004	Vehículo: TSURU Kilometraje: 388,278 Cilindros: Serie: 3N1EB31S54K549597 Motor: Torre: U2	

CLAVE PROD./SERV.	OPERACION	CLAVE UNIDAD	DESCRIPCIÓN	HORAS	UNITARIO	TOTAL	DESCUENTO	IMPUESTO	MONTO NETO
78181500	CODIGO1	E48	BASICO MULTIPLOS DE 10,000KM \$1,410.00	1.38	420.00	579.60	0% - 1.52	92.49	670.57
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/EML103TA7CDD	H87	AC 946 ML 10W30	4	87.22	348.88		55.82	404.70
01010101	1/15208F4301	H87	FILTRO DE ACEIT	1	67.52	67.52		10.80	78.32
31161800	1/11026JA00A	H87	ARANDELA CARTER	1	15.91	15.91		2.55	18.46
01010101	1/16546F41X1	H87	FILTRO DE AIRE	1	81.97	81.97		13.12	95.09
01010101	1/2240155Y15	H87	BUJIA MOTOR BKR	4	30.79	123.16		19.70	142.86

TIPO RELACION: - 29601 TIPO DE COMPROBANTE: I - INGRESO  
 CFDI RELACIONADOS:

MANO DE OBRA	REFACCIONES	T.O.T.	SUMA	DESCUENTO (\$)	SUBTOTAL	IVA 16 %	TOTAL MXN
579.60	637.44	0.00	1,217.04	1.52	1,215.52	194.48	1,410.00


CANTIDAD CON LETRA: MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS 00/100 MXN


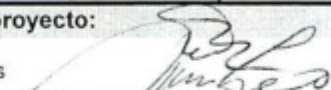
SELLO DIGITAL DEL SAT:

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-R4;040319	
Datos para los Registros (Evidencia):		C. Página	1 de 1
Fecha de elaboración:	viernes, 8 de marzo de 2019	E. Periodo al que se aplica:	ENERO-ABRIL 2019

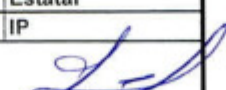
<b>RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.</b>		1. Folio: 020177	
Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)	2019-03-11	3. Núm. de contrato:	Urgente:
Nombre y Firma del solicitante:		L.A.E. Maricela Santuario Ortiz 	4. Prioridad:
6. Proyecto:		7. Nombre y Firma del líder del proyecto:	
53 Mtto. prev. y correctivo		M.C.A. Margarita Leo Cuevas 	


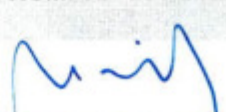
**8. JUSTIFICACIÓN:**

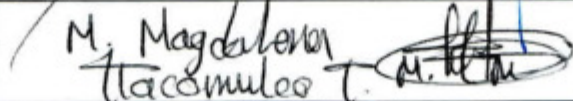
Servicio basico a TSURU con placas HHW638A con el fin de mantenerlo en optimas condiciones.

9. C' (Rec)	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	Diagnóstico		\$ 2,434.00	\$ 2,434.00
	29601	4	piezas	aceite	ac 946 ml 10w30	101.175	\$ 404.70
	29601	1	pieza	filtro	filtro de aceite	78.32	\$ 78.32
	29601	1	pieza	arandela	arandela carter	18.46	\$ 18.46
	29601	1	pieza	filtro	filtro de aire	95.09	\$ 95.09
	29601	4	piezas	bujias		35.715	\$ 142.86
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -



<b>AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO</b>				<b>22. OBSERVACIONES:</b>	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:		
\$ 2,434.00		53	Federal		
			Estatad		
			IP		
21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:					

23. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:	24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:
	

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

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.



Fecha y hora de consulta 15/03/2019 9:32:34 AM Contrato 00088633  
 Nombre del Cliente UNIVERSIDAD  
 TECNOLOGICA DE  
 TULANCINGO

Bancomer net cash - Pago Bancomer

Operación exitosa

Datos del firmante

Usuario:ADMIN1Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación:	Pago Bancomer	Importe de la operación:	1,410.00 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 TECNOLOG ICA DE TULANCINGO	Fecha de aplicación:	15/03/2019
Fecha de creación:	15/03/2019	Motivo de pago:	SERVICIO BASICO TSURU
Hora:	09:32:31		
Instrumento de seguridad:	ASD 1856803838		

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0034826250 Folio único: I323201903150932310034826257

Estado operación

Porcentaje firmado:100% Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	15/03/2019
FIRMO	ADMIN1	100 %	15/03/2019

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

www.bancomernetcash.com