

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:	16/04/2019	E. Periodo al que aplica:	2019

1. FOLIO: 804

DATOS GENERALES

Federal 2019

2. PROYECTO:	53	3. PARTIDA:	35501	4. REQUISICION NO.	245
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"/>
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:	\$ 3,034.00	<p style="text-align: center;">DEPTO DE CONTABILIDAD (Tres mil treinta y cuatro pesos 00/100 M.N.)</p> <p style="text-align: center;">PAGO</p> <p>Servicio básico a TSURU con placas HHX101A con el fin de mantenerlo en óptimas condiciones.</p>	
11. CON LETRA:			
12. CONCEPTO:			

OBSERVACIONES

FORMA DE PAGO

PROCESADO

CHEQUE

13. A NOMBRE DE
14. CHEQUE PARA EL DIA:
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:

*FACTURA *RECIBO

TRANSFERENCIA

16. NOMBRE DE
18. NOMBRE DEL BANCO:
19. TRANSFERENCIA PARA EL DIA:
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:

Autonation SAPI, de C.V.

0112 7224 45 FAVOR DE VERIFICAR EL NÚM. EN HOJA NEXA

BANCOMER

16-abr.-19

*FACTURA *RECIBO

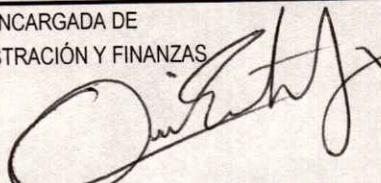
21. FIRMAS

ENCARGADA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

RECTORIA


SOLICITO

L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ


Vo. Bo.

M.A. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA

AUTORIZÓ
MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO

O.C. 238
C. 340
P00836
P00837

OP 240 P00865
P256 C00720
17 Abril 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: -
 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: -

SERIE Y FOLIO FACTURA	REFERENCIA	FECHA DE EMISIÓN	LUGAR DE EMISIÓN	FOLIO FISCAL
PREFACTURA	140831	16/04/2019	Pachuca de Soto, Hidalgo	ORM1 3936

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: 140831	Vehiculo: TSURU	
Domicilio: CAMINO A AHUEHUETITLA 301 COL. LAS PRESAS . Col:	Marca: NISSAN	Kilometraje: 407,770	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: 11	
Email: pvehicular@utectulancingo.edu.mx			

CLAVE PROD./SERV.	OPERACION	CLAVE UNIDAD	DESCRIPCIÓN	HORAS	UNITARIO	TOTAL	DESCUENTO	IMPUESTO	MONTO NETO
78181500	CODIGO1	E48	SE CALENTA MOTOR PERO NO SUBIO AGUJA EN TABLERO Y DESPUES YA NO ARRANCO \$600.00 Y SERVICIO GOLDEN EN MULTIPLOS DE 10,000KM	3.47	420.00	1,457.40	0% - 0.21	233.15	1,690.34
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	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
25171700	1/NIMEXU03Q1DD	H87	LIMPIADR SIST F	1	98.44	98.44		15.75	114.19
26101772	1/NIMEXU03Q9DD	H87	LIMP INYECTORES	1	107.07	107.07		17.13	124.20
26101700	1/NIMEXU8Q10DD	H87	PROTECT TERMINA	1	115.43	115.43		18.47	133.90
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		19.71	142.87
25191807	1/NIMEXU08Q9DD	H87	DETECTOR FUGAS	1	134.87	134.87		21.58	156.45
15121807	1/10120ZT70J	H87	ANTICONGELANTE	1	36.72	36.72		5.87	42.59
25171500	1/NIMEXU04Q5DD	H87	SHAMP LIMP PARB	1	28.36	28.36		4.53	32.89

TIPO RELACION: -

TIPO DE COMPROBANTE: I - INGRESO

CFDI RELACIONADOS:

MANO DE OBRA	REFACCIONES	T.O.T.	SUMA	DESCUENTO (S)	SUBTOTAL	IVA 16 %	TOTAL MXN
1,457.40	1,158.33	0.00	2,615.73	0.21	2,615.52	418.48	3,034.00

CANTIDAD CON LETRA: TRES MIL TREINTA Y CUATRO 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

REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal

F-22-01-R1;210817

B. Código/Revisión; Fecha:

F-16-09-R5;270319

Datos para los Registros (Evidencia):

C. Página

1

de

1

Fecha de elaboración:

lunes, 8 de abril de 2019

E. Periodo al que se aplica:

ENERO-ABRIL

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

1. Folio: 000245

Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)

09/04/2019

3. Núm. de contrato:

Urgente:

4. Prioridad:

Nombre y Firma del solicitante:

L.A.E Maricela Santuario Ortiz

Normal: X

6. Proyecto:

53 Mto. prev. y correctivo

7. Nombre y Firma del líder del proyecto:

MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCIA

8. JUSTIFICACIÓN:

Servicio basico a TSURU con placas HHX101A con el fin de mantenerlo en optimas condiciones.

9. Clave (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		\$ 1,300.00	\$ 1,300.00
	29601	1	pieza	Refacciones	FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE AIRE,	\$ 1,800.00	\$ 1,800.00
	29601	1	pieza	Refacciones	BATERIA	\$ 1,850.00	\$ 1,850.00
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -



AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

22. OBSERVACIONES:

17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:
4,950.00		53	Federal
			Estatal
			IP

21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:

23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:
MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCIA

24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:
MTRO. JOSE ANTONIO ZAMORA GUIDO

25. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA:

(Signature) D.M.

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 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 17/04/2019 1:52:09 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

Descripción: AUTONATION Importe de la operación: 3,034.00 MXP

Cuenta de retiro: 0112682974 Cuenta de depósito: 0112722445

Divisa de la cuenta: MXP Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD
 TECNOLOG ICA DE
 TULANCINGO Titular de la cuenta: AUTONATION SAPI DE C
 V

Fecha de creación: 17/04/2019 Fecha de aplicación: 17/04/2019

Hora: 13:52:05

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838 Motivo de pago: SERVICIO TSUR
 HHX101A

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0071694032 Folio único: I323201904171352050071694039

Estado operación

Porcentaje firmado: 100% Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	17/04/2019
FIRMO	ADMIN1	100 %	17/04/2019

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

www.bancomernetcash.com