

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:	07/06/2019	E. Periodo al que aplica:	2019

DATOS GENERALES

1. FOLIO: 1019

Federal 2019

2. PROYECTO:	53	3. PARTIDA:	35501-29601	4. REQUISICION NO.	362
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:	\$ 2,487.01	<b>DEPTO DE CONTABILIDAD</b>	
11. CON LETRA:	(Dos mil cuatrocientos ochenta y siete pesos 01/100 M.N.)		
12. CONCEPTO:	<b>PAGO</b>		
Servicio Godlen URVAN 4856 20000KM, con el fin de mantenerlo en óptimas condiciones.			

29601 1473.98  
35501 \$ 1,013.03

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.
18. NOMBRE DEL BANCO:	0128 3000 1127 2244 50 FAVOR DE VERIFICAR EL NÚM. EN HOJA ANEXA
19. TRANSFERENCIA PARA EL DIA:	BANCOMER
20. DOCUMENTO COMPROBATOR	7-jun.-19
	*FACTURA <input type="checkbox"/> *RECIBO <input type="checkbox"/>

21. FIRMAS	ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	RECTORIA
		
L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ	M.A. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA	AUTORIZÓ MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO

OC331 P01182  
C465 P01183

OP 336 P01240  
P357 C00935  
07 Junio 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: 9 - JONATHAN SALAZAR HERNANDEZ  
 Uso CFDI: -

SERIE Y FOLIO FACTURA	REFERENCIA	FECHA DE EMISIÓN	LUGAR DE EMISIÓN	FOLIO FISCAL
<b>PREFACTURA</b>	324581	07/06/2019	Pachuca de Soto, Hidalgo	ORM1 9105
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: 324581	Vehículo: ULMT3-7	
Domicilio: CAMINO A AHUEHUETITLA 301 COL. LAS PRESAS . Col.:	Marca: NISSAN	Kilometraje: 20,125	Cilindros:
Del.: , Est.: HIDALGO, Pais: MEXICO, CP: 43645	Color: BLANCO/GRIS	Serie: JN6BE6CS1H9029506	
R.F.C.: UTT9507201E7	Placa: HM4856E	Motor:	
Teléfono: 77575658202 7752027604	Modelo:	Torre:	
Email: pvehicular@utectulancingo.edu.mx			

CLAVE PROD./SERV.	OPERACION	CLAVE UNIDAD	DESCRIPCIÓN	HORAS	UNITARIO	TOTAL	DESCUENTO	IMPUESTO	MONTO NETO
1500	CODIGO1	E48	GOLDEN DE 20.000KM	2.08	420.00	873.60	0% - 0.30	139.73	1,013.03
1500	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	6	90.23	541.38		86.62	628.00
40161504	1/1520865F0E	H87	FILTRO ACEITE	1	188.15	188.15		30.10	218.25
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
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		17.24	125.00
25191807	1/NIMEXU08Q9DD	H87	DETECTOR FUGAS	1	135.35	135.35		21.66	157.01
26101700	1/NIMEXU08Q10DD	H87	PROTECT TERMINA	1	115.51	115.51		18.48	133.99
15121807	1/110120ZT70J	H87	ANTICONGELANTE	1	38.39	38.39		6.15	44.54

35501  
 Servicio  
 29601  
 Relaciones  
 1473.98

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

MANO DE OBRA	REFACCIONES	T.O.T.	SUMA	DESCUENTO (S)	SUBTOTAL	IVA 16 %	TOTAL MXN
873.60	1,270.67	0.00	2,144.27	0.30	2,143.97	343.04	2,487.01

CANTIDAD CON LETRA: DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 01/100 MXN

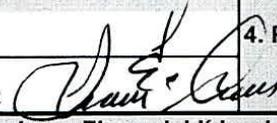
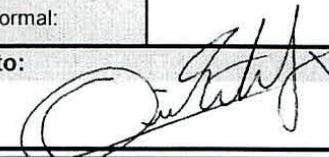
SELLO DIGITAL DEL SAT:

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>ULANCINGO</b> UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO <small>Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal</small>		<b>REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	
F-22-01-R1;210817		B. Código/Revisión, Fecha:	
		F-16-09-R5;270319	
D. Fecha de elaboración:		E. Periodo al que se aplica:	
jueves, 6 de junio de 2019		MAYO-AGOSTO 2019	

<b>RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.</b>		1. Folio: <b>00000362</b>	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)		3. Núm. de contrato:	
<b>07/06/2019</b>			
		Urgente: <input checked="" type="checkbox"/>	
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 Mtto. prev. y correctivo		MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCIA 	

**8. JUSTIFICACIÓN:**

Servicio Golden URVAN 4856 20,000km, con el fin de mantenerlo en óptimas 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	1	Servicio	SERVICIO	servicio golden	\$ 850.00	\$ 850.00
	29601	1	KIT	Refacciones	REFACCIONES	\$1,737.00	\$ 1,737.00



<b>AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO</b>				<b>22. OBSERVACIONES:</b>	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:		
\$ 2,587.00		SB	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:
---

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.



Fecha de consulta	07/06/2019 3:18:01 PM	Contrato	00088633
		Nombre del Cliente	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

**BBVA Bancomer - Pago Bancomer**
**Datos del firmante**

Usuario:	ADMIN1	Poder:	100%
----------	--------	--------	------

**Datos de la operación**

Tipo de operación:	Pago Bancomer		
Descripción:	AUTONATION	Importe de la operación:	2.487.01 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:	07/06/2019	Fecha de aplicación:	07/06/2019
Hora de aplicación:	13:55:31	Motivo de pago:	SERVICIO URVAN

**Datos de confirmación de la transferencia**

Folio de firma:	0058701412	Folio único:	I323201906071355310058701419
-----------------	------------	--------------	------------------------------

**Estado operación**

Porcentaje firmado:	100%	Estado:	OPERADO
---------------------	------	---------	---------

**Detalle de firmas**

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	07/06/2019
FIRMO	ADMIN1	100 %	07/06/2019

BBVA, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER [www.bancomernetcash.com](http://www.bancomernetcash.com)