


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:	02/09/2019	E. Periodo al que aplica:	2019

1. FOLIO: 1552

Federal 2019

DATOS GENERALES

2. PROYECTO:	53	3. PARTIDA:	35501	4. REQUISICION NO.	550
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:	\$ 481.17		
11. CON LETRA:	(Cuatrocientos ochenta y un pesos 17/100 M.N.)		
12. CONCEPTO:	<div style="border: 2px solid red; padding: 5px; text-align: center;"> <p>DEPTO DE CONTABILIDAD</p> <p>Servicio de mantenimiento a Tusur 663A, parte del parque vehicular de esta Universidad</p> </div>		

OBSERVACIONES

FORMA DE PAGO

CHEQUE	<div style="border: 2px solid red; padding: 10px;"> <p>PAGO PROCESADO</p> </div>		
13. A NOMBRE DE			
14. CHEQUE PARA EL DIA:			
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:			
16. NOMBRE DE			
TRASFERENCIA	Autonation SAPI de C.V. 0128 3000 1127 2244 50 FAVOR DE VERIFICAR EL NÚM. EN PORTAL BANCARIO BANCOMER 02/09/2019		
18. NOMBRE DEL BANCO:			
19. TRASFERENCIA PARA EL DIA:			
20. DOCUMENTO COMPROBATOR	*FACTURA <input type="checkbox"/>	*RECIBO	<input type="checkbox"/>

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

OC 577
C 798
PO2108
PO2109

OP 585 PO2159
P627 CO1451
03 Sep 2019

**AUTONATION SAPI DE CV**

R.F.C.: AUT181210RR6

BLVD. FELIPE ÁNGELES 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

SERIE Y FOLIO FACTURA	REFERENCIA	FECHA DE EMISIÓN	LUGAR DE EMISIÓN	FOLIO FISCAL
STU 1974	652091	03/09/2019 15:23	Pachuca de Soto, Hidalgo	BB758A94-EA95-4D01-AD23-09DD3382A68D

FECHA DE CERTIFICACIÓN	NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CESD	LUGAR DE EXPEDICIÓN
2019-09-03T15:23:20	00001000000404477432	00001000000413141064	Mexico, Tulancingo, Hgo

DATOS DEL CLIENTE		VEHICULO	
Cliente: 7469 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO Domicilio: CAMINO A AHUEHUETITLA 304 COL. LAS PRESAS . Col.: Del.: , Est.: HIDALGO, Pais: MEXICO, CP: 43645 R.F.C.: UTT9507201E7 Teléfono: 77575658202 7752027604 Email: pvehicular@utectulancingo.edu.mx		Orden: 652091 Marca: NISSAN Color: PLATA Placa: HHW663A Modelo: 2004	
		Vehículo: TSURU Kilometraje: 443,441 Cilindros: Serie: 3N1EB31S84K559251 Motor: Torre:	

CLAVE PROD./SERV.	OPERACION	CLAVE UNIDAD	DESCRIPCIÓN	HORAS	UNITARIO	TOTAL	DESCUENTO	IMPUESTO	MONTO NETO
78181500	CODIGO1	E48	SE CAMBIO FUSIBLE Y SE CORRIGIO LINEA ELECTRICA	0.99	420.00	415.80	0% - 2.00	66.21	480.01
CLAVE PROD./SERV.	No. PARTE	CLAVE UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO LISTA	TOTAL	DESCUENTO	IMPUESTO	MONTO NETO
01010101	0/OR0FUSIBLE	H87	FUSIBLE	1	86.20	86.20		13.79	99.99

TIPO RELACION: -

TIPO DE COMPROBANTE: I - INGRESO

CFDI RELACIONADOS:

MANO DE OBRA	REFACCIONES	T.O.T.	SUMA	DESCUENTO (S)	SUBTOTAL	IVA 16 %	TOTAL MXN
415.80	86.20	0.00	502.00	2.00	500.00	80.00	580.00

CANTIDAD CON LETRA: QUINIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 MXN



SELLO DIGITAL DEL SAT:

V24J1e48VFY2vcWXQI6ZdGYZLwBdpHmpu4KUGYEBPHeFnMfHMBm8CqEYfst6jo8zAMBIDFPS4xvziSvLxNluc8Np6gxUXG77Jl2sSOzrZWyydbjuGzCZYNS2HvxrP08Y2XH+isw76
nJdql232w/0KISfm+NVIN4tsH+nflvYISKPBxDzm+HWGD0+MFTg1NMWSPRvhOshILUnM3kbC9701EMh+ETKEbK1vk2gGmznHbqnzQUgtDrsd3q+8Hni9IKus+6QT28XO+3C3JIHl
bF19rFaEiOWgbHkCJWGSdzrYoZHosy03Gbx62uyGELAUTFYIDPvvaCMMr0bAQ==

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

EDi6IT7cP6P19JRPQaMOw1huOS6N5OChw+arkOm4Jmegs6YooeqxHb/pBb+Mlh8/RNwdo0ptBt/WtYpU49Egg3cFJOy2VzrznWnhV0sCGDjnrRfxfwF44nrY7ed0BselvuiYey
ARZSqtWw5bpC4sxNywxIQGc1e5jxhIRyRDXdEL062SpK0MniXagPdp6QInZLziow/1shhCcxLY16Pzz0eQ0yZFse9iF6JiYBPVtqVvPKcL4ILJFDdXUDVPx7CZktWkjiJP40
md7NTKDZkvJCRY/LFLgRarNzZMp838FjkhymxUz6toeRvvoYDcr7IHucy+21A==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

||1|1|BB758A94-EA95-4D01-AD23-09DD3382A68D|2019-09-03T15:23:20|EME000602QR9|EDi6IT7cP6P19JRPQaMOw1huOS6N5OChw+arkOm4Jmegs6YooeqxHb/pBb+M
lh8/RNwdo0ptBt/WtYpU49Egg3cFJOy2VzrznWnhV0sCGDjnrRfxfwF44nrY7ed0BselvuiYeyARZSqtWw5bpC4sxNywxIQGc1e5jxhIRyRDXdEL062SpK0MniXagPdp6QInZLz
iow/1shhCcxLY16Pzz0eQ0yZFse9iF6JiYBPVtqVvPKcL4ILJFDdXUDVPx7CZktWkjiJP40md7NTKDZkvJCRY/LFLgRarNzZMp838FjkhymxUz6toeRvvoYDcr7IHucy+21
A=|00001000000404477432|



SELLO DE RESPONSABILIDAD



MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO

RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Misdoctos - 2019 - Fe - Sapi - 1974

Sep

2.550



AUTONATION SAPI DE CV
 R.F.C.: AUT181210RR6
 BLVD. FELIPE ÁNGELES 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	652091	23/08/2019	Pachuca de Soto, Hidalgo	ORM1 18751

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: 652091	Vehículo: 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	DIAGNOSTICO CLIENTE REPORTA QUE LE SUBIO TEMPERATURA Y LE PUSIERON EL VENTILADOR DIRECTO	0.99	420.00	415.80	0% - 2.00	66.21	480.01
CLAVE PROD./SERV.	No. PARTE	CLAVE UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO LISTA	TOTAL	DESCUENTO	IMPUESTO	MONTO NETO
01010101	0/OR0FUSIBLE	H87	FUSIBLE	1	86.20	86.20		13.79	99.99

TIPO RELACION: - TIPO DE COMPROBANTE: I - INGRESO

MANO DE OBRA	REFACCIONES	T.O.T.	SUMA	DESCUENTO (S)	SUBTOTAL	IVA 16 %	TOTAL MXN
415.80	86.20	0.00	502.00	2.00	500.00	80.00	580.00

CANTIDAD CON LETRA: QUINIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 MXN


SELO DIGITAL DEL SAT:
 SELLO DIGITAL DEL CFDI:
 CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

3 - OR MANTENIMIENTO Y SERVICIO

413.80

Total = 500 + IVA

4/10. 481.17

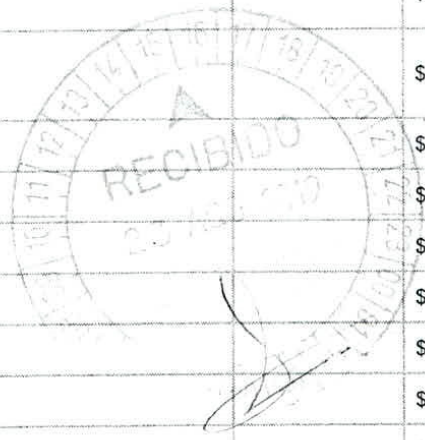
Encabezado General	A. Nombre del Formato:		
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal	REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		
F-22-01-R1;210817	B. Código/Revisión; Fecha:	F-16-09-R5;270319	
Datos para los Registros (Evidencia):		C. Págin	1 de 1
D. Fecha de elaboración:	viernes, 23 de agosto de 2019	E. Periodo al que se aplica:	MAYO-AGOSTO

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio:	550
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)	26/08/2019	3. Núm. de contrato:	Urgente: <input checked="" type="checkbox"/>
5. Nombre y Firma del solicitante:		L.A.E Maricela Santuario Ortiz	4. Prioridad: Normal: <input type="checkbox"/>
6. Proyecto:	53 Mto. 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.

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	Cambio de fusibles para el correcto funcionamiento del ventilador y termostato	\$ 480.01	\$ 480.01
	29601	1	Pieza	refacciones	FUSIBLE	\$ 99.99	\$ 99.99
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -



AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				22. OBSERVACIONES:	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:		
\$ 580.00			Federal		
			Estatal		
21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:				24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:	
23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:				MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO	
MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCIA					

25. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA:

NOTA:

In 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



Fecha y hora de consulta

03/09/2019 1:46:10 PM

Contrato

00088633

Nombre del Cliente

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

BBVA Net Cash - Pagos Mismo Banco

Operación exitosa

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Mismo Banco

Descripción: AUTONATION

Importe de la operación: 481.17 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: 03/09/2019

Fecha de aplicación: 03/09/2019

Hora: 13:46:06

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Motivo de pago: MTTO TSURU 663 A

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0076312088

Folio único: I323201909031346060076312095

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	03/09/2019
FIRMO	ADMIN1	100 %	03/09/2019