


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:	23/09/2019	E. Periodo al que aplica:	2019

1. FOLIO: 1663

DATOS GENERALES

Cuotas y Tarifas

2. PROYECTO:	62IP	3. PARTIDA:	35501-29601	4. REQUISICION NO.	529-610
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"/>	29601 \$1299.25
GASTOS A COMPROBAR	<input type="checkbox"/> (ANEXO F-16-0XX)	REPOSICION DE GASTOS	<input type="checkbox"/>	35501 \$5,627.75
REEMB. DE FONDO REV.	<input type="checkbox"/>	BECAS	<input type="checkbox"/>	
10. IMPORTE SOLICITADO:	\$ 6,927.00			
11. CON LETRA:	(Seis mil novecientos veintisiete pesos 00/100 M.N.)			
12. CONCEPTO:	<div style="border: 2px solid red; padding: 5px; text-align: center;"> <p>Servicio y refacciones para URVAN 107</p> <p>DEPTO DE CONTABILIDAD</p> </div>			

OBSERVACIONES

FORMA DE PAGO

CHEQUE	PAGO		
13. A NOMBRE DE			
14. CHEQUE PARA EL DIA:			
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA <input type="checkbox"/>	*RECIBO <input type="checkbox"/>	
TRANSFERENCIA	PROCESADO		
16. NOMBRE DE	Autonation SAPI de CV		
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	*FACTURA <input type="checkbox"/>	*RECIBO <input type="checkbox"/>	

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

OC 649
C 889
C 891

P02348
P02349 C: P02352
P02353

OP 057 P02364
P702 C01551
24 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: -
 Método de Pago: -
 Cuenta de Pago: No Identificado

FACTURA DE SERVICIO
 NAMI TULANCINGO
 AV. Juárez Norte 1010. Insurgentes
 Mexico, Tulancingo, Hgo
 Teléfono: 7757559100
 Condiciones de Pago:
 Atendido por: 9 - JONATHAN SALAZAR HERNANDEZ
 Uso CFDI: -

R. 529
R. 610

SERIE Y FOLIO FACTURA	REFERENCIA	FECHA DE EMISIÓN	LUGAR DE EMISIÓN	FOLIO FISCAL
PREFACTURA	719941	23/09/2019	Pachuca de Soto, Hidalgo	ORM1 20553

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: 719941	Vehículo: URVAN	
Domicilio: CAMINO A AHUEHUETITLA 301 COL. LAS PRESAS . Col.:	Marca: NISSAN	Kilometraje: 590,662 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	SERVICIO GOLDEN	11.56	420.00	4,855.20	0% - 3.69	776.24	5,627.75
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	5	90.23	451.15		72.18	523.33
40161504	1/152089E01A	H87	FILTRO ACEITE	1	127.75	127.75		20.44	148.19
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
15121807	1/101202T70J	H87	ANTICONGELANTE	1	38.39	38.39		6.14	44.53
26101700	1/NIMEXU8Q10DD	H87	PROTECT TERMINA	1	115.51	115.51		18.48	133.99
25191807	1/NIMEXU08Q9DD	H87	DETECTOR FUGAS	1	135.35	135.35		21.66	157.01
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		17.25	125.01

TIPO RELACION: - TIPO DE COMPROBANTE: I - INGRESO

CFDI RELACIONADOS:

MANO DE OBRA	REFACCIONES	T.O.T.	SUMA	DESCUENTO (S)	SUBTOTAL	IVA 16 %	TOTAL MXN
4,855.20	1,120.04	0.00	5,975.24	3.69	5,971.55	955.45	6,927.00

CANTIDAD CON LETRA: SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE 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

35501 \$ 5 627.75
 29601 1 299.25

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:	jueves, 12 de septiembre de 2019	E. Periodo al que se aplica:	septiembre-diciembre

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio:	00000610
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)	13/09/2019	3. Núm. de contrato:	Urgente:
5. Nombre y Firma del solicitante:		4. Prioridad:	
L.A.E Maricela Santuario Ortiz		Normal: <input checked="" 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 correctivo de URVAN 107 con el fin de mantenerlo en optimas condiciones.

10. Partida (Progr. Y Pres.)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especificaciones Técnicas	15. Costo Unitario Aproximado	16. Subtotal
29601	1	pieza	Refacciones	Foco 2 polos	\$ 15.00	\$ 15.00
29601	1	pieza	Refacciones	foco cuarto delantero	\$ 15.00	\$ 15.00
29601	1	kit	Refacciones	birlos rueda trasera y delantera	\$ 72.00	\$ 72.00
29601	1	kit	Refacciones	tuercas de rueda	\$ 48.00	\$ 48.00
29601	1	pieza	Refacciones	silenciador trasero	\$ 12,520.00	\$ 12,520.00
29601	1	pieza	Refacciones	repuesto caliper delantero	\$ 150.00	\$ 150.00
29601	1	juego	Refacciones	tambores traseros	\$ 1,060.00	\$ 1,060.00
29601	1	juego	Refacciones	rociadores de limpiaparabrisas	\$ 100.00	\$ 100.00
29601	1	piezas	Refacciones	balero delantero y trasero	\$ 690.00	\$ 690.00
35501	1		Servicio	servicio correctivo de las refacciones anteriores	\$ 4,178.00	\$ 4,178.00
						\$ -
						\$ -

AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				22. OBSERVACIONES:	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:		
\$ 18,848.00		62	Federal		
			Estatad		
			IP		
21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:					
23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS:			24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:		
MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCIA			MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIÑO		
25. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA:					
				M. Magallera Tlacumulco Tienda	

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.

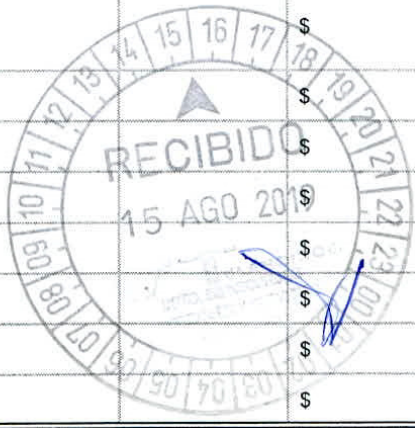
Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
		REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
F-22-01-R1;210817		B. Código/Revisión; Fecha:	
		F-16-09-R5;270319	
D. Fecha de elaboración:		E. Periodo al que se aplica:	
miércoles, 14 de agosto de 2019		MAYO-AGOSTO	

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio: 00000529	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)		3. Núm. de contrato:	
04/09/2019			
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		MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCIA	

8. JUSTIFICACIÓN:

Servicio basico preventivo a TSURUS con placas HHW638A,HHW663A, HHX101A y a URVAN con placas HHX107A con el fin de mantenerlos 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	4	Servicio	SERVICIO		\$ 1,300.00	\$ 5,200.00
	29601	4	pieza	Refacciones	KIT de Refacciones	\$ 1,300.00	\$ 5,200.00
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -



AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				22. OBSERVACIONES:	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:		
\$ 10,400.00		62	Federal		
			Estatal		
21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:				24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:	
23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:				MTRA. JOSE ANTONIO ZAMORA GUIDO	
MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCIA				M. Magalderang Tlacotalco Tienda	
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.

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

24/9/2019

Comprobante Pago Mismo Banco

Cerrar

Guardar

[Imprimir](#)



Fecha y hora de consulta

24/09/2019 2:07:56 PM

Contrato

00088633

Nombre del Cliente

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

BBVA Net Cash - Pagos Mismo Banco

Operación autorizada

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Mismo Banco

Descripción: AUTONATION

Importe de la operación: 6,927.00 MXP

Cuenta de retiro: 0183100979

Cuenta de depósito: 0112722445

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO CU OTAS Y TARIFAS

Titular de la cuenta: AUTONATION SAPI DE C V

Fecha de creación: 24/09/2019

Fecha de aplicación: 24/09/2019

Hora: 14:07:52

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Motivo de pago: REFACCIONES URVAN 107

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0065899201

Folio único: I323201909241407520065899208

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	24/09/2019
FIRMO	ADMIN1	100 %	24/09/2019

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

www.bbvanetcash.mx