


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:	23/04/2021	E. Periodo al que aplica:	2020

1. FOLIO: 318

**DATOS GENERALES**

Ejercicio del Recurso

2. PROYECTO:	53	3. PARTIDA:	29601-35501	4. REQUISICION NO.	
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**

VÍCIOS	<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:	\$ 5,578.00		
11. CON LETRA:	(Cinco mil quinientos setenta y ocho pesos 00/100 M.N.)		
12. CONCEPTO:	Servicio y kit de refacciones para urvan 107 así como su servicio de alineación y balanceo		

**OBSERVACIONES**

<b>CHEQUE</b>		<b>FORMA DE PAGO</b>	
13. A NOMBRE DE			
14. CHEQUE PARA EL DIA:			
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA <input checked="" 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 CHECAR EL NÚM. EN HOJA ANEXA		
19. TRASFERENCIA PARA EL DIA:	BANCOMER		
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	23/04/2021		
	<input type="checkbox"/>	*RECIBO	<input type="checkbox"/>

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

OC154 P00521  
C181 P00522

OP 152 P00504  
P 166 C00232  
23 Abril 2021



**AUTONATION SAPI DE CV**  
 R.F.C.: AUT181210RR6  
 BLVD. FELIPE ANGELES NO. 1521 COL. CUESCO  
 42080 MEXICO, 42080 PACHUCA DE SOTO, HIDALGO  
 Teléfono: 7174700  
 Forma de Pago: 99 - Por definir  
 Método de Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido  
 Cuenta de Pago: No Identificado

**FACTURA DE SERVICIO**  
 NAMI TULANCINGO  
 AV. Juarez Norte 1010, Insurgentes  
 Mexico, Tulancingo, Hgo  
 Teléfono: 7757559100  
 Condiciones de Pago: CREDITO  
 Atendido por: 9 - JONATHAN SALAZAR HERNANDEZ  
 Uso CFDI: G03 - Gasto en general

Uruan 107 R. 24-110

SERIE Y FOLIO FACTURA	REFERENCIA	FECHA DE EMISIÓN	LUGAR DE EMISIÓN	FOLIO FISCAL
STU 6407	3441801	23/04/2021 09:25	Pachuca de Soto, Hidalgo	CD794D1B-F604-4336-BD8C-946CB33DB495

FECHA DE CERTIFICACIÓN	NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CESD	LUGAR DE EXPEDICIÓN
2021-04-23T09:25:19	00001000000505600468	00001000000413141064	Mexico, Tulancingo, Hgo

DATOS DEL CLIENTE		VEHICULO	
Cliente: 7469 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO	Orden: 3441801	Vehículo: URVAN	
Domicilio: CAMINO A AHUEHUETITLA 301 COL. LAS PRESAS . Col.:	Marca: NISSAN	Kilometraje: 601,483 Cilindros:	
Del.: , Est.: HIDALGO, País: MEXICO, CP: 43645	Color: BLANCO	Serie: JN1FE56S34X512028	
R.F.C.: UTT9507201E7	Placa: HHX107A	Motor:	
Teléfono: 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	ESPECIAL	5.3	420.00	2,226.00	0% - 4.17	355.49	2,577.32
78181500	V88724	E48	CARGA DE HIDROGENO	1	487.50	487.50		78.00	565.50
78181500	V88810	E48	ALINEACION	1	260.00	260.00		41.60	301.60
78181500	CODIGO4	E48	INSUMOS	0.24	420.00	100.80	1% - 0.80	16.00	116.00

CLAVE PROD./SERV.	No. PARTE	CLAVE UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO LISTA	TOTAL	DESCUENTO	IMPUESTO	MONTO NETO
15121501	1/EML103TA7CDD	H87	ACITE P/ MOTOR	5	112.03	560.15		89.62	649.77
40161504	1/1520865FOE	H87	FILTRO ACEITE	1	217.45	217.45		34.79	252.24
31161800	1/11026JA00A	H87	ARANDELA CARTER	1	21.92	21.92		3.51	25.43
26101700	1/NIMEXU8Q10DD	H87	PROTECTOR PELOS	1	129.67	129.67		20.75	150.42
25174400	1/NIMEXU08Q9DD	H87	DETECTOR FUEGAS	1	158.27	158.27		25.32	183.59
53131628	1/NIMEXU04Q5DD	H87	SHAMP LIMP PARABRISAS	1	33.97	33.97		5.44	39.41
15121807	1/10120ZT70J	H87	ANTICONGELANTE	1	52.64	52.64		8.42	61.06
26101772	1/NIMEXU03Q4	H87	PROTECTOR DE VINIL	1	60.33	60.33		9.65	69.98
01010101	1/NIMEXU03Q3DD	H87	LIMPIADOR INT M	1	113.29	113.29		18.13	131.42
15121509	1/00000215R0	H87	LIQUIDO FRENOS	1	71.92	71.92		11.51	83.43
25171700	1/NIMEXU03Q1DD	H87	LIMPIADOR SIST F	1	112.16	112.16		17.95	130.11
26101772	1/NIMEXU03Q2DD	H87	LIMP CUE DE ACE	1	89.04	89.04		14.25	103.29
26101772	1/NIMEXU03Q9DD	H87	LIMP INYECTORES	1	118.48	118.48		18.95	137.43

TIPO RELACION: - TIPO DE COMPROBANTE: I - INGRESO

CFDI RELACIONADOS:

MANO DE OBRA	REFACCIONES	T.O.T.	SUMA	DESCUENTO (S)	SUBTOTAL	IVA 16 %	TOTAL MXN
3,074.30	1,739.29	747.50	4,813.59	4.97	4,808.62	769.38	5,578.00

CANTIDAD CON LETRA: CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 00/100 MXN



SELLO DIGITAL DEL SAT:

VWHeqtcvqjlc0wBSnV2fhjXuQAxcqixV2ZnbIhUDixElo3Y4mB5JFLZInm3bt3FX5VJiGAt7JKzK3kbaQ6bEul2YzHS3gvbnIN7oU10g6xahE77Nv5p4JKryOBI+14Ay  
 IO1nrRHGuOxRal.9XKOIn5ChcZdJovftrFdzKvUds7ch1ZVWQU3oIKOSZn+rP49ghH0u8enfc3oeScrcKBo+nTTL+atLsYvLwQxRiz4ZO/C5nY7wL3oysU+J6rcRqN8IKxnBwE9f3  
 iy4MSIqOzj1GUG+woOkah4SyDYXRn+zd3BTVMkovOznoTM5qAIGn4aYXN2kg==

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

Pr+U5tuQDgcVXpocdjBLTAIL5Yug/r1J8eOCYxYAjrlol9+wGLoOU5e0mYNNaXc4QHbukAUZ+UxFboJIRoz31JnauZTAGAASF5jZTJPqIXUp1VoolleaJT8Q10DDHu8IOEQPg  
 sc2BxOUI157bZ3LUDDSLmeZ+MPVgigVUeOqjsZLXJIXO7zIHozZmOpwvwhGnu+cxS6o+Hbv4cwcpeLZVUJrP0WwQdILaY2p+48SHpG89D2nGPFVgVovAFK0nhvmlL3EVAUfVOp7  
 oNQETIuQhukAVYNJ7wBp0HqOuo5ZThIXPmrrt/548ROBD+1SIsO+r4pE8VDI0g==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

[[1.1]CD794D1B-F604-4336-BD8C-946CB33DB495|2021-04-23T09:25:19|EME000602OR9|Pr+U5tuQDgcVXpocdjBLTAIL5Yug/r1J8eOCYxYAjrlol9+wGLoOU5e0mYNN  
 aXc4QHbukAUZ+UxFboJIRoz31JnauZTAGAASF5jZTJPqIXUp1VoolleaJT8Q10DDHu8IOEQPgsc2BxOUI157bZ3LUDDSLmeZ+MPVgigVUeOqjsZLXJIXO7zIHozZmOpwvwhGnu+  
 cxS6o+Hbv4cwcpeLZVUJrP0WwQdILaY2p+48SHpG89D2nGPFVgVovAFK0nhvmlL3EVAUfVOp7oNQETIuQhukAVYNJ7wBp0HqOuo5ZThIXPmrrt/548ROBD+1SIsO+r4pE8VDI0  
 g=|00001000000505600468|]

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO  
 SELLO DE RESPONSABILIDAD


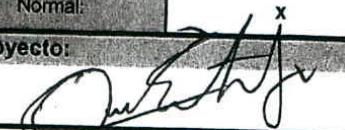
Misdirectos - 2021 - FE - Autonacion - 6407

MTR. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO  
 RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

**REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS**

A. Nombre del Formato: F-16-09-R5:270319  
 B. Código/Revisión/ Fecha: F-16-09-R5:270319  
 Datos para los Registros (Evidencia):  
 D. Fecha de elaboración: **viernes, 5 de marzo de 2021** E. Período al que se aplica: **enero-diciembre 2021**  
 C. Página **1** de **1**

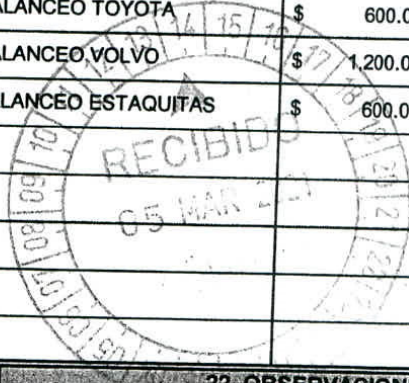
**RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.**

1. Folio: **000084**  
 2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa) **MARZO-DICIEMBRE 2021**  
 3. Núm. de contrato:   
 4. Prioridad:  Urgente:   Normal:  
 5. Nombre y Firma del solicitante:  **Maria Magdalena Tlacumulco Tienda**  
 6. Proyecto: **53 Mito. prev. y correctivo**  
 7. Nombre y Firma del líder del proyecto:  **M.A. Oris Estela Vargas García**

**8. JUSTIFICACIÓN:**

**Alineación y balanceo para unidades oficiales, con el fin de brindar servicios de traslado a estudiantes y personal en comisiones institucionales.**


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
1744	35501	6	PAQUETE	ALINEACIÓN Y BALANCEO SEDAN	ALINEACIÓN Y BALANCEO SEDAN	\$ 550.00	\$ 3,300.00
1745	35501	1	PAQUETE	ALINEACIÓN Y BALANCEO URVAN 107	ALINEACIÓN Y BALANCEO URVAN 107	\$ 600.00	\$ 600.00
1746	35501	1	PAQUETE	ALINEACIÓN Y BALANCEO URVAN 4856	ALINEACIÓN Y BALANCEO URVAN 4856	\$ 600.00	\$ 600.00
1747	35501	1	PAQUETE	ALINEACIÓN Y BALANCEO PEUGEOT	ALINEACIÓN Y BALANCEO PEUGEOT	\$ 800.00	\$ 800.00
1748	35501	1	PAQUETE	ALINEACIÓN Y BALANCEO TOYOTA	ALINEACIÓN Y BALANCEO TOYOTA	\$ 600.00	\$ 600.00
1749	35501	1	PAQUETE	ALINEACIÓN Y BALANCEO VOLVO	ALINEACIÓN Y BALANCEO VOLVO	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00
1750	35501	1	PAQUETE	ALINEACIÓN Y BALANCEO	ALINEACIÓN Y BALANCEO ESTAQUITAS	\$ 600.00	\$ 600.00



**AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO**

17. Total del Gasto: \$ **7,700.00**  
 18. Máximo Autorizado:   
 19. Proyecto: **53**  
 20. Fuente de financiamiento:  Federal  Estatal  IP

**22. OBSERVACIONES:**


21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN: 


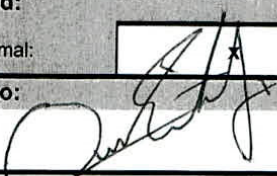
23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN FINANZAS:  **M.A. Oris Estela Vargas García**  
 24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:  **Mtro. José Antonio Zamora Guida**

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.

Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 <b>UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO</b> Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal		<b>REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	
F-22-01-R1;210817		B. Código/Revisión; Fecha:	
F-16-09-R5;270319			
Datos para los Registros (Evidencia):		C. Página	1 de 1
D. Fecha de elaboración:	jueves, 15 de abril de 2021	E. Período al que se aplica:	enero-diciembre 2021


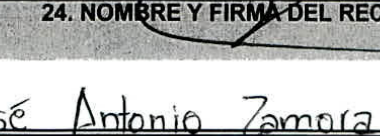
<b>RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.</b>		1. Folio: 00000110	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)	ABRIL-OCT 2021	3. Núm. de contrato:	Urgente:
5. Nombre y Firma del solicitante:		4. Prioridad:	Normal:
6. Proyecto:	53 Mtto. prev. y correctivo	7. Nombre y Firma del líder del proyecto:	
			M.A. Oris Estela Vargas García

**8. JUSTIFICACIÓN:**

Servicio y Kit de refacciones para urvan con placas HHX107A , abril-octubre con el fin de brindar servicios de traslado a estudiantes y personal en comisiones insitucionales.

9. Clave (F. Mat.)	10. Partida (Progr. Y Pres.)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especificaciones Técnicas	15. Costo Unitario Aproximado	16. Subtotal
1564	29601	2	KIT	KIT DE REFACCIONES POR KM DE URVAN 107	KIT DE REFACCIONES POR KM DE URVAN 107	\$ 2,500.00	\$ 2500 ABRIL 5,000.00
1780	35501	2	SERVICIO	SERVICIO POR KM Y TIEMPO DE URVAN 107	SERVICIO POR KM Y TIEMPO DE URVAN 107	\$ 2,300.00	\$ 2300 ABRIL 4,600.00
1565	29601	1	KIT	KIT DE REFACCIONES POR FRENOS DE URVAN 107	KIT DE REFACCIONES POR FRENOS DE URVAN 107 - (OCTUBRE)	\$ 1,500.00	\$ octubre 1,500.00
1566	29601	1	KIT	KIT DE SUSPENSIÓN Y AMORTIGUADORES DE URVAN 107	KIT DE SUSPENSIÓN Y AMORTIGUADORES DE URVAN 107	\$ 7,000.00	\$ octubre 7,000.00
1781	35501	1	SERVICIO	SERVICIO DE FRENOS DE URVAN 107	SERVICIO DE FRENOS DE URVAN 107	\$ 950.00	\$ octubre 950.00
1782	35501	1	SERVICIO	SERVICIO DE SUSPENSIÓN Y AMORTIGUADORES DE URVAN 107	SERVICIO DE SUSPENSIÓN Y AMORTIGUADORES DE URVAN 107	\$ 3,500.00	\$ octubre 3,500.00

<b>AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO</b>				<b>22. OBSERVACIONES:</b>	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:		
\$ 22,550.00	Abri 48000 Octubre 177500	53	Federal Estatal IP		
21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:					

23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:	24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:
M.A. Oris E. Vargas García 	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.

**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

23/04/2021 2:11:14 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: SAPI

Importe de la operación: 5,578.00 MXP

Cuenta de retiro: 0116274730

Cuenta de depósito: 0112722445

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

Titular de la cuenta: AUTONATION SAPI DE C V

Fecha de creación: 23/04/2021

Fecha de aplicación: 23/04/2021

Hora: 14:10:53

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Motivo de pago: SERVICIO Y KIT REFACCIONES URV

### Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0026122014

Folio único: I323202104231410530026122021

### Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

### Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	23/04/2021
FIRMO	ADMIN1	100 %	23/04/2021