


|  |            |   |                   |
|--|------------|---|-------------------|
| Encabezado General   |            | A. Nombre del Formato:                  |                   |
| <br><b>UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO</b><br>Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal |            | <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:   | 20/05/2021 | E. Periodo al que aplica:               | 2020              |

1. FOLIO: 439

**DATOS GENERALES**

*Ejercicio del Recurso*

|   |   |             |             |                    |     |
|---|---|-------------|-------------|--------------------|-----|
| 2. PROYECTO:  | 53  | 3. PARTIDA: | 29601-35501 | 4. REQUISICION NO. | 174 |
| 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: | \$ 4,205.00 ✓  |                      |                                     |
| 11. CON LETRA:          | (Cuatro mil doscientos cinco pesos 00/100 M.N.)  |                      |                                     |
| 12. CONCEPTO:           | <div style="border: 2px solid red; padding: 5px;"> <p>Servicio y kit de refacciones para URVAN HM4856-E con el fin de brindar servicios de traslado a estudiantes y personal en comisiones institucionales.</p> </div> |                      |                                     |

**OBSERVACIONES**

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| <b>FORMA DE PAGO</b>          |   |
| <b>CHEQUE</b>                 | <b>PAGO PROCESADO</b>   |
| 13. A NOMBRE DE               |   |
| 14. CHEQUE PARA EL DIA:       |   |
| 15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:  | <input checked="" type="checkbox"/> *FACTURA <input type="checkbox"/> *RECIBO |
| <b>TRASFERENCIA</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<br>BANCOMER      |
| 19. TRASFERENCIA PARA EL DIA: | 28/05/2021  |
| 20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:  | <input type="checkbox"/> *RECIBO  |

|   |  |   |
|---|--|---|
| 21. FIRMAS  | DIRECTOR<br>ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  | RECTORIA                                    |
|  |  |   |
| SOLICITO<br>L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ   | Vo. Bo.<br>M.A. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA  | AUTORIZÓ<br>MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO |

OC 235 P00795  
C 272 P00796

**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: P01 - Por definir

| SERIE Y FOLIO FACTURA | REFERENCIA | FECHA DE EMISIÓN | LUGAR DE EMISIÓN         | FOLIO FISCAL                         |
|-----------------------|------------|------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| STU 6638              | 3562791    | 19/05/2021 14:16 | Pachuca de Soto, Hidalgo | 4452B54A-7135-4F85-8293-F082EC6B6051 |

| FECHA DE CERTIFICACIÓN | NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT | NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CESD | LUGAR DE EXPEDICIÓN     |
|------------------------|---|--|-------------------------|
| 2021-05-19T14:16:27    | 00001000000505600468                    | 00001000000413141064                     | Mexico, Tulancingo, Hgo |

| DATOS DEL CLIENTE  |  | VEHICULO           |                                |
|--|--|--------------------|--------------------------------|
| Cliente: 7469 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO        |  | Orden: 3562791     | Vehículo: URVAN                |
| Domicilio: CAMINO A AHUEHUETITLA 301 COL. LAS PRESAS . Col.: |  | Marca: NISSAN      | Kilometraje: 45,125 Cilindros: |
| Del.: , Est.: HIDALGO, País: MEXICO, CP: 43645               |  | Color: BLANCO/GRIS | Serie: JN6BE6CS1H9029506       |
| R.F.C.: UTT9507201E7   |  | Placa: HM4856E     | Motor:                         |
| Teléfono: 7752027604   |  | Modelo: 2017       | Torre:                         |
| Email: pvehicular@uctetulancingo.edu.mx                      |  |                    |                                |

| CLAVE PROD./SERV. | OPERACION | CLAVE UNIDAD | DESCRIPCIÓN           | HORAS | UNITARIO | TOTAL    | DESCUENTO | IMPUESTO | MONTO NETO |
|-------------------|-----------|--------------|-----------------------|-------|----------|----------|-----------|----------|------------|
| 78181500          | CODIGO1   | E48          | GOLDEN                | 2.39  | 420.00   | 1,003.80 | 0% - 3.04 | 160.12   | 1,160.88   |
| 78181500          | V92415    | E48          | CARGA DE HIDROGENO    | 1     | 487.50   | 487.50   |           | 78.00    | 565.50     |
| 78181500          | V92526    | E48          | ALINEACION Y BALANCEO | 1     | 520.00   | 520.00   |           | 83.20    | 603.20     |
| 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          | ACEITE P/MOTOR        | 6        | 112.03       | 672.18 |           | 107.55   | 779.73     |
| 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 POLOS       | 1        | 129.67       | 129.67 |           | 20.75    | 150.42     |
| 15121807          | 1/10120ZT70J   | H87          | ANTICONGELANTE        | 1        | 52.64        | 52.64  |           | 8.42     | 61.06      |
| 25174400          | 1/NIMEXU08Q9DD | H87          | DETECTOR FUEGAS       | 1        | 158.27       | 158.27 |           | 25.32    | 183.59     |
| 25171700          | 1/NIMEXU03Q1DD | H87          | LIMPIADOR SIST F      | 1        | 112.16       | 112.16 |           | 17.95    | 130.11     |
| 26101772          | 1/NIMEXU03Q9DD | H87          | LIMP INYECTORES       | 1        | 118.48       | 118.48 |           | 18.96    | 137.44     |
| 53131628          | 1/NIMEXU04Q5DD | H87          | SHAMP LIMP PARABRISAS | 1        | 33.97        | 33.97  |           | 5.43     | 39.40      |

TIPO RELACION: -

TIPO DE COMPROBANTE: I - INGRESO

CFDI RELACIONADOS:

| MANO DE OBRA | REFACCIONES | T.O.T.   | SUMA     | DESCUENTO (S) | SUBTOTAL | IVA 16 % | TOTAL MXN |
|--------------|-------------|----------|----------|---------------|----------|----------|-----------|
| 2,112.10     | 1,516.74    | 1,007.50 | 3,628.84 | 3.84          | 3,625.00 | 580.00   | 4,205.00  |

CANTIDAD CON LETRA: CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCO PESOS 00/100 MXN



## SELLO DIGITAL DEL SAT:

ogEJQld8HqbXOmGEVSD3LkVWmZz3feGmFTI64rdaSRImefwvCehYA5XUheUI4I3YrB24TNuzU7UM6N4ARZGRxuQNZxJJBUCbC2ucWBc52CbPqQzokOJX80TNO1XGehHUYOIJZ11QvkJT+k946YPseQWwkBokCn5TjABY1PIyE4CokPG298JTeRRI1DZuJ6IP8lzNBgNDO/FPDUYD1VvbantEy0cp6r4md1A640+TvEcjy0aueXpugUm5+Iqpb2wbwGcKC6X7qeoYQYyc0Eb5E9eCuCePxDPbZE3raIMACLGeR54HyHeLcZCmBEga0gkLoww==

## SELLO DIGITAL DEL CFDI:

PEcqdICU0YofWVvEgi2Zu4z73BJVOb7Y0VxEnCFqHqZzu6aTXL0vdfZk0LvxmdpabaYzPWER1Z3qfbFvFCyXca5GMoI6+6slPB43eVvArByUAhZSRn9S/Tz7bSGCoTvJxZgYltwRJKf50qcGk9kBNlyPvlgUxIPKXoW0CzXdx5AwFaw2Q8/3z4gBF1e0k5AjmwP10Fs7fSmGMizKwoIMbB18k1mlYrMV8z48XTomYcesZ7kHQYifSdzn0k/UcPawJyQpi5zCzJRVMTiuseb4F78oww8NHMFLS8vbFmMao75d7bricbpUg01ZJyIPoeIEDfK2qTjzCZA==

## CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

||1.1|4452B54A-7135-4F85-8293-F082EC6B6051|2021-05-19T14:16:27|EME00062QR9|PEcqdICU0YofWVvEgi2Zu4z73BJVOb7Y0VxEnCFqHqZzu6aTXL0vdfZk0LvxmdpabaYzPWER1Z3qfbFvFCyXca5GMoI6+6slPB43eVvArByUAhZSRn9S/Tz7bSGCoTvJxZgYltwRJKf50qcGk9kBNlyPvlgUxIPKXoW0CzXdx5AwFaw2Q8/3z4gBF1e0k5AjmwP10Fs7fSmGMizKwoIMbB18k1mlYrMV8z48XTomYcesZ7kHQYifSdzn0k/UcPawJyQpi5zCzJRVMTiuseb4F78oww8NHMFLS8vbFmMao75d7bricbpUg01ZJyIPoeIEDfK2qTjzCZA=|A=|00001000000505600468|



MTRO. JOSÉ ANTONIO SALAZAR GUIDO  
RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

Mis datos: 2021. FE. Autonation. 6638.

REGIMEN FISCAL: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
Este documento es una representación impresa de un CFDI

SERIE: STU FOLIO: 6638  
Página 1 de 1



Rosalba Barranco Cadena &lt;rosalba@utectulancingo.edu.mx&gt;

**actualización correcto factura urvan 4856 requisición 174**

1 mensaje

**Parque Vehicular** <pvehicular@utectulancingo.edu.mx>

20 de mayo de 2021, 11:18

Para: Rosalba Barranco Cadena &lt;rosalba@utectulancingo.edu.mx&gt;

Cc: Recursos Materiales &lt;recursos.materiales@utectulancingo.edu.mx&gt;

Estimada Rosy


Envío la factura para el pago del servicio de urvan 4856 REQUISICIÓN 174, pido amablemente enviarme el comprobante de pago en cuanto esté realizado conforme al proceso de pagos de contabilidad.

PAGO DE AUTONATION SAPI DE CV

id 1567 refacciones \$1759.42 incluye iva *29601*id 1783 servicio \$2445.58 incluye iva *35501*TOTAL 4205 incluye iva.

Sin otro particular, envío un cordial saludo.

**2 adjuntos** STU\_6638\_4452B54A-7135-4F85-8293-F082EC6B6051\_3562791\_PAC.xml  
10K STU\_6638\_4452B54A-7135-4F85-8293-F082EC6B6051\_pvargas\_QRSSOMX33\_3562791.pdf  
243K

|   |  |  |    |
|---|--|--|----|
| Encabezado General  |  | A. Nombre del Formato:                   |    |
| <br><b>UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO</b><br>Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal |  | <b>REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b> |    |
| F-22-01-R1;210817   |  | B. Código/Revisión; Fecha:               |    |
| F-22-01-R1;210817   |  | F-16-09-R5;270319                        |    |
| Datos para los Registros (Evidencia):   |  |  |    |
| C. Página   |  | 1  | de |
| D. Fecha de elaboración:  |  | E. Periodo al que se aplica:             |    |
| jueves, 6 de mayo de 2021   |  | enero-abril 2021                         |    |

|   |                                   |   |   |
|---|-----------------------------------|---|---|
| <b>RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.</b>         |                                   | 1. Folio:                                 | 010000174                                   |
| 2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa) | MAYO-NOVIEMBRE 2021               | 3. Núm. de contrato:                      | Urgente:                                    |
| 5. Nombre y Firma del solicitante:                        | Maria Magdalena Tlacomulco Tienda | 4. Prioridad:                             | Normal: <input checked="" type="checkbox"/> |
| 6. Proyecto:  | 53 Mto. 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 HM4856-E, mayo-noviembre con el fin de brindar servicios de traslado a estudiantes y personal en comisiones insituacionales.

| 9. Clave (at.) | 10. Partida (Progr. Y Pres.) | 11. Cantidad | 12. Unidad de Medida | 13. Concepto                                     | 14. Especificaciones Técnicas                         | 15. Costo Unitario Aproximado | 16. Subtotal                               |
|----------------|------------------------------|--------------|----------------------|--|---|-------------------------------|--|
| 1567           | 29601                        | 2            | KIT                  | KIT DE REFACCIONES POR KM DE URVAN 4856          | KIT DE REFACCIONES POR KM DE URVAN 4856               | \$ 2,500.00                   | Mayo \$ 2500<br>\$ 5,000.00<br>Nov \$ 2500 |
| 1783           | 35501                        | 2            | SERVICIO             | SERVICIO POR KM Y TIEMPO DE URVAN 4856           | SERVICIO POR KM Y TIEMPO DE URVAN 4856                | \$ 2,500.00                   | Mayo \$ 2500<br>\$ 5,000.00<br>Nov \$ 2500 |
| 1568           | 29601                        | 1            | KIT                  | KIT DE REFACCIONES POR FRENOS DE URVAN 4856      | KIT DE REFACCIONES POR FRENOS DE URVAN 4856           | \$ 2,600.00                   | Nov 2,600.00                               |
| 1569           | 29601                        | 1            | KIT                  | KIT DE SUSPENSIÓN Y AMORTIGUADORES DE URVAN 4856 | KIT DE SUSPENSIÓN Y AMORTIGUADORES DE URVAN 4856      | \$ 7,000.00                   | Nov 7,000.00                               |
| 1784           | 35501                        | 1            | SERVICIO             | SERVICIO DE FRENOS DE URVAN 4856                 | SERVICIO DE FRENOS DE URVAN 4856                      | \$ 1,200.00                   | Nov 1,200.00                               |
| 1785           | 35501                        | 1            | SERVICIO             | SERVICIO DE SUSPENSIÓN Y                         | SERVICIO DE SUSPENSIÓN Y AMORTIGUADORES DE URVAN 4856 | \$ 3,500.00                   | Nov 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: | AUT Mayo \$ 5,000.00<br>AUT Nov \$ 19,300.00 |  |
| \$ 24,300.00                                      |                        | 53            | Federal                       |  |  |
|   |                        |               | Estatal                       |  |  |
| 21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:                        |                        |               |                               | IP   |  |

|   |                                |
|---|--------------------------------|
| 23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS: | 24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR: |
| Oris E. Vargas García   | José Antonio Zamora Guido      |
| 25. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA:                   |                                |
| Maria Magdalena Tlacomulco 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.

## DATOS FISCALES

### **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               |

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| CUENTA BANCARIA     | 70124037717        |
| CLAVE INTERBANCARIA | 002832701240377178 |
| BANCO               | CITIBANAMEX        |

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| CUENTA BANCARIA     | 1052327631         |
| CLAVE INTERBANCARIA | 072650010523276310 |
| BANCO               | BANORTE            |

CORREO DE CONTACTO: [telemarketer@nissantulancingo.com.mx](mailto:telemarketer@nissantulancingo.com.mx)

**Para trámite de transferencia favor de enviar comprobante a este correo, para liberar la factura.**

Para cualquier duda o aclaración.

Laura Lisset Illezcas Islas

Tel. 775-75-5-91-00 Ext. 120, o 115

Directo. 75-3-21-21, WhatsApp. 775-753-21-21



Fecha y hora de consulta

28/05/2021 12:50:00 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 SAPI

Importe de la operación: 4,205.00 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: 28/05/2021

Fecha de aplicación: 28/05/2021

Hora: 12:49:58

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Motivo de pago: SERVICIO Y KIT REFACCIONES

### Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0090847317

Folio único: I323202105281249580090847324

### Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

### Detalle de firmas

| Acción | Usuario | Porcentaje aportado | Fecha      |
|--------|---------|---------------------|------------|
| CREO   | ADMIN1  | --- %               | 28/05/2021 |
| FIRMO  | ADMIN1  | 100 %               | 28/05/2021 |