


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:	22/12/2020	E. Periodo al que aplica:	2020

1. FOLIO: 1209

**DATOS GENERALES**

*Ejercicio del Recurso*

2. PROYECTO:	<u>41-37-53-02</u>	3. PARTIDA:	<u>29601 35501</u>	4. REQUISICION NO.:	<u>194</u>
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)	PED/RM/ADJ/SUB.113/20				


**9. SOLICITUD DE**

VIÁTICOS	<input type="checkbox"/> (ANEXO F-16-0XX)	PAGO A PROVEEDORES	<input checked="" type="checkbox"/>
G. JS 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:	\$ 35,261.00		
11. CON LETRA:	(Treinta y cinco mil doscientos sesenta y un pesos 00/100 M.N.)		
12. CONCEPTO:	Servicio de mantenimiento a URVAN 107 parte del parque vehicular de esta Universidad.		

*Adecuación 2000 a 30000*

**OBSERVACIONES** **DEPTO DE CONTABILIDAD**

FORMA DE PAGO	
CHEQUE	<b>PAGO</b>
13. A NOMBRE DE	
14. CHEQUE PARA EL DIA:	
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA <input checked="" type="checkbox"/> *RECIBO <input type="checkbox"/>
TRASFERENCIA	<b>PROCESADO</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. TRASFERENCIA PARA EL DIA:	BANCOMER
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	22 de diciembre de 2020
	<input type="checkbox"/> *RECIBO <input type="checkbox"/>

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

*OP 799 P02970*

*OC 783 P02951  
C 954 P02952*

*P825 C01065*

*23 Diciembre 2020*

**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: -

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: -

URVAN 107 R.194

SERIE Y FOLIO FACTURA	REFERENCIA	FECHA DE EMISIÓN	LUGAR DE EMISIÓN	FOLIO FISCAL
<b>PREFACTURA</b>	2615781	21/12/2020	Pachuca de Soto, Hidalgo	ORM1 71032

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: 2615781	Vehículo: URVAN	
Domicilio: CAMINO A AHUEHUETITLA 301 COL. LAS PRESAS . Col.:	Marca: NISSAN	Kilometraje: 598,090	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			

TIPO RELACION: -

TIPO DE COMPROBANTE: I - INGRESO

CFDI RELACIONADOS:

MANO DE OBRA	REFACCIONES	T.O.T.	SUMA	DESCUENTO (S)	SUBTOTAL	IVA 16 %	TOTAL MXN
7,140.00	25,394.29	0.00	32,534.29	2,136.88	30,397.41	4,863.59	35,261.00

CANTIDAD CON LETRA: TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UN 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

Refacciones 8 275.49

Mano de obra 26 985.51



**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: -

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>	2615781	21/12/2020	Pachuca de Soto, Hidalgo	ORM1 71032

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: 2615781	Vehículo: URVAN	
Domicilio: CAMINO A AHUEHUETITLA 301 COL. LAS PRESAS . Col.:	Marca: NISSAN	Kilometraje: 598,090	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	ESPECIAL MAS REPARACION	15.83	420.00	6,648.60	0% - 2.06	1063.45	7,709.99
78181500	CODIGO2	E48	CARGA DE HIDROGENO	1.17	420.00	491.40	1% - 3.90	78.00	565.50

CLAVE PROD./SERV.	No. PARTE	CLAVE UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO LISTA	TOTAL	DESCUENTO	IMPUESTO	MONTO NETO
15121501	1/EML103TA7CDD	H87	ACITE P/ MOTOR	4	103.42	413.68		66.19	479.87
40161504	1/152089E01A	H87	FILTRO ACEITE	1	136.27	136.27		21.80	158.07
31161800	1/11026JA00A	H87	ARANDELA CARTER	1	21.92	21.92		3.51	25.43
53131628	1/NIMEXU04Q5DD	H87	SHAMP LIMP PARABRISAS	1	30.88	30.88		4.94	35.82
26101700	1/NIMEXU8Q10DD	H87	PROTECTOR POLOS	1	122.53	122.53		19.60	142.13
26101772	1/NIMEXU03Q4	H87	PROTECTOR DE VINIL	1	60.33	60.33		9.65	69.98
01010101	1/NIMEXU03Q3DD	H87	LIMPIADOR INT M	1	102.99	102.99		16.48	119.47
15121509	1/00000215R0	H87	LIQUIDO FRENOS	2	68.95	137.90		22.06	159.96
15121807	1/10120ZT70J	H87	ANTICONGELANTE	1	42.44	42.44		6.79	49.23
25174400	1/NIMEXU08Q9DD	H87	DETECTOR FUEGAS	1	143.90	143.90		23.02	166.92
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		18.96	137.44
31161600	1/40222VW000	H87	PERNO CUBO	5	104.05	520.25		83.24	603.49
31161700	1/4022443N0A	H87	TUERCA RIN	10	57.84	578.40		92.54	670.94
01010101	1/26719C99R3	H87	BULBO HALOGENO	1	260.64	260.64		41.70	302.34
25172000	1/54613VW008	H87	BUJE	2	203.16	406.32	10% - 40.63	58.51	424.20
25172000	1/56112V0100	H87	BUJE ESTABILIZA	4	59.28	237.12	10% - 23.71	34.15	247.56
01010101	1/22100VJ26A	H87	DISTRIBUIDOR	1	16,007.52	16,007.52	10% - 1,600.75	2305.08	16,711.85
01010101	1/30210VJ210	H87	CUBUERTA EMBRAG	1	2,783.75	2,783.75	10% - 278.37	400.86	2,906.24
26101900	1/122792B500	H87	SELLO ACEITE TR	1	379.91	379.91	10% - 37.99	54.71	396.63
25172001	1/3050269F1A	H87	BALERO LIBERA C	1	661.61	661.61	10% - 66.16	95.27	690.72
15121508	1/320018J29J	H87	ACEITE P/TRANS	3	277.71	833.13	10% - 83.31	119.98	869.80
01010101	1/C0000VJ2X8	H87	KIT CLUTCH KV	1	1,193.12	1,193.12		190.90	1,384.02

8275.49

26 9 84.88

Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
		<b>REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	
F-22-01-R1:210817		B. Código/Revisión, Fecha:	
Datos para los Registros (Evidencia):		F-16-09-R5:270319	
D. Fecha de elaboración:		C. Página 1 de 1	
martes, 10 de marzo de 2020		E. Periodo al que se aplica: ENERO-DICIEMBRE	

<b>RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.</b>		1. Folio: 104	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)		3. Núm. de contrato:	
MARZO-SEPTIEMBRE		Urgente:	
5. Nombre y Firma del solicitante:		4. Prioridad:	
L.A.E Maricela Santuario Ortiz		Normal:	
6. Proyecto:		7. Nombre y Firma del líder del proyecto:	
53 Mto. prev. y correctivo		MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCIA	

**8. JUSTIFICACIÓN:**

Servicio y kit de refacciones para URVAN con placas HHX107A; marzo y septiembre, con el fin de brindar servicios de traslado a estudiantes y personal en comisiones institucionales.

10. Partida (Progr. Y Pres.)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especificaciones Técnicas	15. Costo Unitario Aproximado	16. Subtotal
1766 35501 p.53	2	Servicio	Servicio	servicio para URVAN 107	\$ 4,300.00	\$ 8,600.00
1562-1567 29601 p.62	2	pza	kit	Refacciones para Sedan	\$ 926.67	\$ 1,853.34
1767, 1768 35501 p.53	1	Servicio	Servicio	servicio para URVAN 107	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00
1568-1570 29601 p.62	1	pza	kit	Kit de refacciones para Sedan	\$ 4,300.00	\$ 4,300.00
					\$	-
					\$	-
					\$	-
					\$	-
					\$	-
					\$	-
					\$	-



**AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO**

17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:
\$ 15,953.34		53 y 62	Federal Estatal IP

**22. OBSERVACIONES:**

21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:	24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:
MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCIA	MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO
23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:	
M. Magdalena Tracumelco Treña	

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

23/12/2020 2:49:05 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: 35,261.00 MXP

Cuenta de retiro: 0115127750

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: 23/12/2020

Fecha de aplicación: 23/12/2020

Hora: 14:48:54

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Motivo de pago: SERVICIO MANTTO URVAN 107

### Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0047308098

Folio único: I323202012231448540047308105

### Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

### Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	23/12/2020
FIRMO	ADMIN1	100 %	23/12/2020