



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:

20/05/2020

E. Periodo al que aplica:

2020

1. FOLIO: 452

DATOS GENERALES

Ejercicio del Recurso

2. PROYECTO: 62-53

3. PARTIDA: 35501-29601

4. REQUISICION NO. 194

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. N/A POR NO REBASAR LAS 300 VECES EL SMVDF

(JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO)

9. SOLICITUD DE

VIÁTICOS

(ANEXO F-16-0XX)

PAGO A PROVEEDORES

DOCUMENTOS A COMPROBAR

(ANEXO F-16-0XX)

REPOSICION DE GASTOS

REEMB. DE FONDO REV.

BECAS

\$ 4,798.00

10. IMPORTE SOLICITADO:

11. CON LETRA:

12. CONCEPTO:

(Cuatro mil setecientos noventa y ocho pesos 00/100 M.N.)

Servicio preventivo y kti de refacciones para urvan 107, con el fin de brindar servicios de traslado a estudiantes y personal en comisiones institucionales.

OBSERVACIONES

FORMA DE PAGO

CHEQUE

13. A NOMBRE DE

14. CHEQUE PARA EL DIA:

15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:

*FACTURA

*RECIBO

TRANSFERENCIA

16. NOMBRE DE

Autonation SAPI, de C.V.

0128 3000 1127 2244 50

FAVOR DE VERIFICAR EL NÚM. EN HOJA ANEXA

18. NOMBRE DEL BANCO:

BANCOMER

19. TRASFERENCIA PARA EL DIA:

22-05-20

20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:

*RECIBO

21. FIRMAS

DIRECTOR

RECTORIA

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

[Signature]

[Signature]

SOLICITO

Vo. Bo.

AUTORIZÓ

L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ

M.A. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA

MTR. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO

OC263 P00995
C336 P00996

OP 267 P01063
P283 C00396
22 Mayo 2020



AUTONATION SAPI DE CV
 R.F.C.: AUT181210RR6
 BLVD. FELIPE INGELES 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: -

R194
 URVAN
 107

SERIE Y FOLIO FACTURA	REFERENCIA	FECHA DE EMISIÓN	LUGAR DE EMISIÓN	FOLIO FISCAL
PREFACTURA	1881771	11/05/2020	Pachuca de Soto, Hidalgo	ORM1 46709

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: 1881771	Vehículo: URVAN	
Domicilio: CAMINO A AHUEHUETITLA 301 COL. LAS PRESAS . Col.:	Marca: NISSAN	Kilometraje: 594,675 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: AMARILLO 9	
Email: pvehicular@utectulancingo.edu.mx			

CLAVE PROD./SERV.	OPERACION	CLAVE UNIDAD	DESCRIPCIÓN	HORAS	UNITARIO	TOTAL	DESCUENTO	IMPUESTO	MONTO NETO
78181500	CODIGO1	E48	ESPECIAL CON BUJIAS	4.59	420.00	1,927.80	0% - 2.99	307.97	2,232.78
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	ACITE P/ MOTOR	5	97.50	487.50		78.00	565.50
40161504	1/152089E01A	H87	FILTRO ACEITE	1	128.47	128.47		20.56	149.03
31161800	1/11026JA00A	H87	ARANDELA CARTER	1	20.00	20.00		3.20	23.20
53131628	1/NIMEXU04Q5DD	H87	SHAMP LIMP PARBRISAS	1	29.41	29.41		4.71	34.12
26101700	1/NIMEXU8Q10DD	H87	PROTECTOR POLOS	1	115.51	115.51		18.48	133.99
26101772	1/NIMEXU03Q4	H87	PROTECTOR VINIL	1	57.45	57.45		9.19	66.64
01010101	1/NIMEXU03Q3DD	H87	LIMPIADOR INT M	1	94.96	94.96		15.19	110.15
15121509	1/00000215R0	H87	LIQUIDO FRENOS	2	65.00	130.00		20.80	150.80
15121807	1/10120ZT70J	H87	ANTICONGELANTE	1	40.00	40.00		6.40	46.40
25171700	1/NIMEXU03Q1DD	H87	LIMPIADR SIST F	1	103.40	103.40		16.54	119.94
26101772	1/NIMEXU03Q9DD	H87	LIMP INYECTORES	1	112.84	112.84		18.05	130.89
26101772	1/NIMEXU03Q2DD	H87	LIMP CUE DE ACE	1	84.80	84.80		13.57	98.37
25171500	1/NIMEXU08Q2DD	H87	SIST MULTIFUNC	1	235.55	235.55		37.69	273.24
40161505	1/16546F400J	H87	ELEMENTO	1	319.57	319.57		51.13	370.70
25174400	1/NIMEXU08Q9DD	H87	DETECTOR FUGAS	1	137.06	137.06		21.93	158.99
26101732	1/2240155Y15	H87	BUJIA MOTOR BKR	4	28.72	114.88		18.38	133.26

TIPO RELACION: - TIPO DE COMPROBANTE: I - INGRESO

CFDI RELACIONADOS:

MANO DE OBRA	REFACCIONES	T.O.T.	SUMA	DESCUENTO (S)	SUBTOTAL	IVA 16 %	TOTAL MXN
1,927.80	2,211.40	0.00	4,139.20	2.99	4,136.21	661.79	4,798.00

CANTIDAD CON LETRA: CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO 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



NOTIFICACION DE SERVICIO NISSAN

1 mensaje

Laura Lisset Illezcas Islas <telemarketer@nissantulancingo.com.mx>
Responder a: telemarketer@nissantulancingo.com.mx
Para: pvehicular@utectulancingo.edu.mx

6 de mayo de 2020, 17:23

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

Apreciable cliente, nos ponemos en contacto con usted para notificarle
que éste mes sus camionetas están en periodo de servicio de mantenimiento .

Le sugerimos solicitar su reservación mediante este correo o a nuestra línea directa 7757532121

En más por agregar, me pongo a sus órdenes.



Tec. Laura Lisset Illezcas Islas
Telemarketer

NAMI TULANCINGO
Distribuidor Autorizado en el estado

Av. Juárez Norte No.1010 C.P. 43630 Col. Insurgentes,
Tulancingo Hidalgo.
Tel: (01 775) 75 59 100 Ext. 120


www.nissanpachuca.com.mx
www.nissantulancingo.com.mx
www.nissanhuachucho.com.mx

**EXPRESS
SERVICE**


RÁPIDO, FÁCIL, GARANTIZADO.

TU AUTO LISTO EN

30 min.



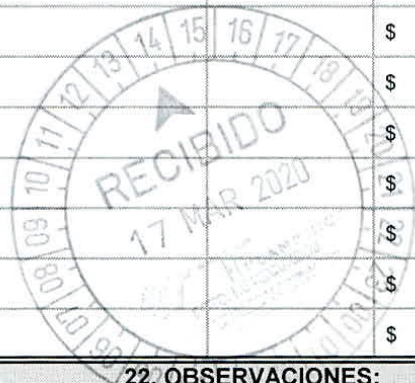
AGENDA TU CITA 775 75 3 21 21

Encabezado General  UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO Órgano Descentralizado de la Administración Pública Estatal	A. Nombre del Formato: 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. Página	1 de 1
D. Fecha de elaboración:	martes, 10 de marzo de 2020	E. Periodo al que se aplica:	ENERO-DICIEMBRE

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio:	194
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)	MARZO-SEPTIEMBRE	3. Núm. de contrato:	Urgente:
5. Nombre y Firma del solicitante:	L.A.E Maricela Santuario Ortiz	4. Prioridad:	Normal:
6. Proyecto:	53 Mtto. prev. y correctivo	7. Nombre y Firma del líder del proyecto:	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.

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
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				22. OBSERVACIONES:	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:		
\$ 15,953.34		53 y 62	Federal Estatal IP		
21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:					
23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:			24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:		
MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCIA			MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO		
25. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA:					
M. Magdalena Tacumbica Trencá					

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

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

22/05/2020 3:09:55 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: 4,798.00 MXP

Cuenta de retiro: 0115127750

Cuenta de depósito: 0112722445

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

Titular de la cuenta: AUTONATION SAPI DE C V

Fecha de creación: 22/05/2020

Fecha de aplicación: 22/05/2020

Hora: 15:09:53

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Motivo de pago: SERVICIO PREVENTIVO Y KIT REFA

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0010119299

Folio único: I323202005221509530010119306

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	22/05/2020
FIRMO	ADMIN1	100 %	22/05/2020