


Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 ULANCINGO UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO <small>Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal</small>		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:	20/08/2019	E. Periodo al que aplica:	2019

1. FOLIO: 1468

DATOS GENERALES

copias y Tarifas

2. PROYECTO:	62IP	3. PARTIDA:	29601	4. REQUISICION NO.	524
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. <small>(JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO)</small>	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:	\$ 2,306.21		
11. CON LETRA:	(Dos mil trescientos seis pesos 21/100 M.N.)		
12. CONCEPTO:	Refacciones para servicio de mantenimiento a Aveo 114		

DEPTO DE CONTABILIDAD

OBSERVACIONES

FORMA DE PAGO

CHEQUE		
13. A NOMBRE DE		
14. CHEQUE PARA EL DIA:		
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA <input type="checkbox"/>	*RECIBO <input type="checkbox"/>
TRANSFERENCIA		
16. NOMBRE DE	Herrera Motors de Hidalgo, S.A. de C.V.	
18. NOMBRE DEL BANCO:	BANCOMER	
19. TRANSFERENCIA PARA EL DIA:	20/08/2019	
20. DOCUMENTO COMPROBATOR	*FACTURA <input type="checkbox"/>	*RECIBO <input type="checkbox"/>

PAGO PROCESADO

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

OC 545 PO1970
C 753 PO1971

OP 552 PO1976
P591 CO1344
21 Agosto 2019

Aveo 114

PAIS DE LOS PAISES BAJOS

DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR	VALOR	VALOR
AGENCIAS	1	344.66	0.00	344.66
AGENCIAS	1	50.00	0.00	50.00
AGENCIAS	1	167.23	0.00	167.23
AGENCIAS	1	136.72	0.00	136.72
AGENCIAS	1	79.86	0.00	79.86
AGENCIAS	1	38.83	0.00	38.83
AGENCIAS	1	1,276.83	0.00	1,276.83
AGENCIAS	1	56.03	0.00	56.03
TOTAL P. B.	7	2,153.13	0.00	2,153.13
AGENCIAS	1	1,150.00	0.00	1,150.00
AGENCIAS	1	240.00	0.00	240.00
TOTAL M. O.	2	1,390.00	0.00	1,390.00
TOTAL	9	3,543.13	0.00	3,543.13

*** VER DETALLE AL PROYECTO ***

MONTEPERDIDO I

MONTEPERDIDO II

DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR	VALOR	VALOR
AGENCIAS	1	0.00	0.00	0.00
AGENCIAS	1	2.78	0.00	2.78
AGENCIAS	1	4,188.11	0.00	4,188.11
AGENCIAS	1	668.90	0.00	668.90
TOTAL	4	4,860.79	0.00	4,860.79

CUANTO DEL OCHO CIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS DOLARES M. O.

SERVICIO
 29601 Relaciones: 2 306-24

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: miércoles, 14 de agosto de 2019 E. Periodo al que se aplica: MAYO-AGOSTO

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. 1. Folio: 524

2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa) **19/08/2019** 3. Núm. de contrato: Urgente:
 4. Prioridad: Normal:

5. Nombre y Firma del solicitante: L.A.E Maricela Santuario Ortiz
 6. Proyecto: 53 Mto. prev. y correctivo 7. Nombre y Firma del líder del proyecto: MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCIA

8. JUSTIFICACIÓN:

Servicio basico preventivo a AVEOS con placas HHX114A, HHW640A y HHW626A con el fin de mantenerlo en óptimas 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	3	Servicio	SERVICIO	SERVICIO BASICO A AVEO	\$ 1,800.00	\$ 5,400.00
	29601	3	pieza	Refacciones	Kit de refacciones.	\$ 4,260.00	\$ 12,780.00
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -

AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:
18,180.00			Federal
			Estatal
			IP

22. OBSERVACIONES:

21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:

23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS: MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCIA

24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR: MTR. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO

5. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA:

NOTA:

caso de ser monto mayores de 300 veces la UMA se deberá de verificar el procedimiento de adjudicación. DIRECTA, INVITACIÓN O LICITACIÓN, dependiendo de será el tiempo de entrega, conforme lo estipula la Ley en la materia, y el área usuario deberá requisitar el anexo técnico.



HERRERA MOTORS DE HIDALGO SA DE CV

www.chevrolethidalgo.com.mx

601 General de Ley Personas Morales

FOLIO / NO. FACTURA	T040405
SERIE:	T-040405
UUID:	AB5FDC44-13C0-4C5A-BE83-5C29499C05F8

Razón Social: **HERRERA MOTORS DE HIDALGO SA DE CV**

BLVD. EVERARDO MARQUEZ No. 498, EX HDA COSCOTITLAN, PACHUCA, HIDALGO C.P. 42064

R.F.C. HMMH120601JL4

Cliente: 20243	TEL:7751202991	RFC: UTT9507201E7	No. Documento: T040405	No. Serie Certificado: 0000100000403002379
Razón Social: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO			Certificado SAT 0000100000406928597	Fecha de Certificación: 2019-08-22T13:56:44
Uso de CDFI: G03 Gastos en general		Tipo Doc. Ingreso	Fecha y Hora: 2019-08-22T13:55:59	Fecha de Vencimiento: 22-08-2019
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición			Condiciones: CONTADO	Forma de pago: 03 Transferencia Electronica de Fondos

Serie	Modelo	Marca	Color
3G1TA5AF8CL169256	AVEO 2012	CHEVROLET	GRIS
Pedido	Tipo	Vend.	Kms.
31606	FT	1	213654

Código	Cantidad	Unidad	Clave Prod/Serv	Descripción	Valor Unitario	Importe	IVA
19251018	1	H87	25191700	KIT CAMBIO ACEITE CHEVY 20W50	264.66	264.66	42.35
p47m	1	H87	40161500	FILTRO DE ACEITE PF47M	50.00	50.00	8.00
a3081cm	1	H87	25172700	ELEMENTO FILTRO DE AIRE	167.24	167.24	26.76
19145567	1	H87	40161500	FILTRO DE GASOLINA	126.72	126.72	20.28
19237596	1	H87	25174000	LIMPIADOR	75.86	75.86	12.14
19237593	1	H87	25174000	SHAMPOO LIMPIAPARABRISAS	37.93	37.93	6.07
96475176	1	H87	25171700	COJIN, DEL FRENOS	1,206.89	1,206.89	193.10
6903121	1	H87	25174000	LIQUIDO PARA FRENOS (350	56.03	56.03	8.96
0031776 3	1	E48	78181500	H05 MANTENIMIENTO 1	1,490.00	1,490.00	238.40
2420150 3	1	E48	78181500	LTG Reemplazo de las pastillas de	690.00	690.00	110.40
	1	H87	25191700	CONSUMIBLES	2.78	2.78	0.44

Tipo Relacion

UUID Relacionado

Confirmación



Cadena Original: [1.1]AB5FDC44-13C0-4C5A-BE83-5C29499C05F8[2019-08-22T13:56:44]
 GRHbNix0mjQhKtVwz7q7g3zcnIxEv6n8ge528tmuTZXRBF39KldNqdm/2vIGSPiRwseqdJVsuLqjAB77g9aQuwZKuSj0LzSCQqW5zaC04IHxLvw1PzrSbSQSP21
 pSHokERwsVDbfWwui165+5v6kRG+K53RKwoMTR4uWPB6UmQVgFzkSCTK
 +8iB2+b1zmA47QPYKAWzRK8clwP5DL3UyI28YjE0CPAPPS3mlx3N8aQ6RrkjEKE9g3AB/M949aot4K3uV4H0HUIRb+6bG9i6WpF5ZXDyFRoNO
 +ORqjQGVHstFmUXlQVY4HkEBDeqJULw84L+8g==j0000100000406928597
 Sello Digital: jllmXUcWYyRRYjpbvXZ3bXQuhyh0g9gJLeaggDREnZyEjpbYKWinhIeDCILQ9VvzB37pxdALQuwFYy9MeHeGmEbDNRnCc
 +XZETjVxRqDekRvz4LjF12MazLwOL
 +uSXZd1LC1xZCISU75cC6RchAAtmM9AOSit5i6CWjGZe2QBrzeV1skzbQnSXIFkno2EUMHufkYqj21NdzW3Cwu4Vv8i1reSgg2kp
 +qjShcGEoBoxg9Up8AteUscMHDN3PylW5KB2hVISOvNjauoJ1p7bIRe/BL5i4k97ZA065vRuXgYBzccXq5KnXzTLbEZ7ii+bmA==
 Sello Digital SAT:
 GRHbNix0mjQhKtVwz7q7g3zcnIxEv6n8ge528tmuTZXRBF39KldNqdm/2vIGSPiRwseqdJVsuLqjAB77g9aQuwZKuSj0LzSCQqW5zaC04IHxLvw1PzrSbSQSP21
 pSHokERwsVDbfWwui165+5v6kRG+K53RKwoMTR4uWPB6UmQVgFzkSCTK
 +8iB2+b1zmA47QPYKAWzRK8clwP5DL3UyI28YjE0CPAPPS3mlx3N8aQ6RrkjEKE9g3AB/M949aot4K3uV4H0HUIRb+6bG9i6WpF5ZXDyFRoNO
 +ORqjQGVHstFmUXlQVY4HkEBDeqJULw84L+8g==

Importe con Letra: CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 01/100 MXN M.N.

Expedido en: 43630

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Subtotal	4,168.11
Descuento	0.00
IVA 16.00 %	666.90
Total:	4,835.01

Moneda: MXN

Tipo de Cambio: 1

Recibí (mos) de conformidad el vehículo detallado en esta orden de reparación y me (nos) consta que fué reparado a mi (nuestra) entera satisfacción de las fallas o deficiencias detectadas por la agencia y que han quedado totalmente corregidas, por lo que no tengo (emos) ni me(nos) reservo (amos) ningún derecho que ejercitar en contra de la agencia con motivo de esta reparación. En caso de refacciones recibí (mos) de conformidad las detalladas en esta factura.

En Herrera Motors de Hidalgo SA de CV(El Distribuidor) con domicilio en BLVD. EVERARDO MARQUEZ No. 498, EX HDA COSOTITLAN, PACHUCA, HIDALGO C.P. 42064, la información de nuestros clientes y clientes potenciales es tratada de forma estrictamente confidencial por lo que al proporcionar sus datos personales a El Distribuidor, consiente su tratamiento con las siguientes finalidades: (1) proveerle del bien y/o servicio que solicite, (2) Hacer válida la garantía de su vehículo, (3) informarle acerca de llamados a revisión de su vehículo, (4) mantener actualizados nuestros registros para poder responder a sus consultas, (5) Llamar para verificar la calidad de los servicios prestados, (6) Enviar estados de cuenta, (7) Entregar o recoger su vehículo a domicilio en casos especiales, (8) Renovar la póliza de seguro. (9) realizar actividades de publicidad, mercadeo y/o de prospección comercial y análisis estadísticos (10) Para enviarle felicitaciones de cumpleaños, (11) contactarlo para entrega de cortesías.

Para conocer el texto completo del aviso de privacidad para clientes y clientes potenciales de El Distribuidor favor de consultar nuestra página en Internet www.chevrolethidalgo.com.mx .

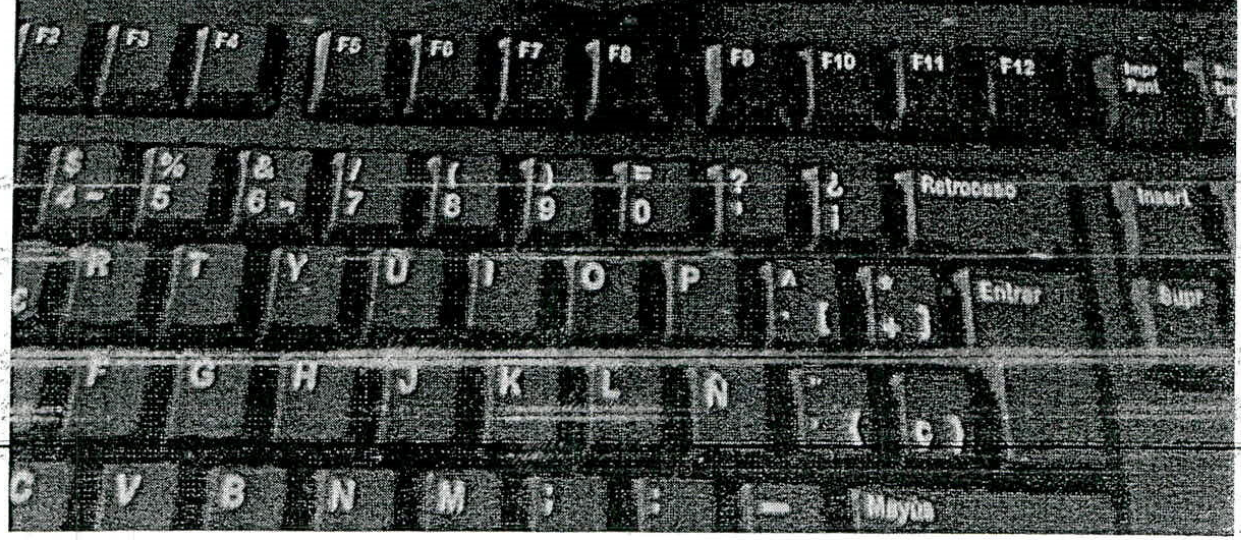
Firma de conformidad

HERRERA MOTORS DE HIDALGO S.A. DE C.V.

CUENTAS BANCARIAS

BANCOMER	00190840726	012700001908407267
BAHO	8091563-0201	030290809156302015
SCOTIABANK	04703859614	044290047038596140
BANAMEX	9639/0008268	002290963906082688
BANORTE	00845965881	072290008459658814
SANTANDER	65-50463721-0	014290655046372192

ViewSonic





Fecha y hora de consulta

21/08/2019 1:06:07 PM

Contrato

00088633

Nombre del Cliente

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

BBVA Net Cash - Pagos Mismo Banco

Operación exitosa

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Mismo Banco

Descripción: HERRERA

Importe de la operación: 2,306.21 MXP

Cuenta de retiro: 0183100979

Cuenta de depósito: 0190840726

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

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

Titular de la cuenta: HERRERA MOTORS DE HIDALGO SA DE CV

Fecha de creación: 21/08/2019

Fecha de aplicación: 21/08/2019

Hora: 13:06:03

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Motivo de pago: REFACCIONES SERVICIO

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0007785037

Folio único: I323201908211306030007785044

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	21/08/2019
FIRMO	ADMIN1	100 %	21/08/2019