


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:	17/03/2020	E. Periodo al que aplica:	2020

1. FOLIO: 296

**DATOS GENERALES** *Ejercicio del Recurso*

2. PROYECTO:	53-62	3. PARTIDA:	35501-29601	4. REQUISICION NO.	191
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**

1. GASTOS	<input type="checkbox"/> (ANEXO F-16-0XX)	PAGO A PROVEEDORES	<input checked="" type="checkbox"/>
2. GASTOS A COMPROBAR	<input type="checkbox"/> (ANEXO F-16-0XX)	REPOSICION DE GASTOS	<input type="checkbox"/>
3. REEMB. DE FONDO REV.	<input type="checkbox"/>	BECAS	<input type="checkbox"/>

10. IMPORTE SOLICITADO: \$ 7,420.00

11. CON LETRA: (Siete mil cuatrocientos veinte pesos 00/100 M.N.)

12. CONCEPTO:

**DEPTO DE CONTABILIDAD**

**PAGO**

Servicio y kit de refacciones para AVEO con placas HHW626A, con el fin de brindar servicios de traslado a estudiantes y personal en comisiones institucionales.

**OBSERVACIONES**

**FORMA DE PAGO**

**PROCESADO**

13. CHEQUE		
14. A NOMBRE DE		
15. CHEQUE PARA EL DIA:		
16. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA <input checked="" type="checkbox"/>	*RECIBO <input type="checkbox"/>
17. TRANSFERENCIA		
18. NOMBRE DE	Herrera Motors de Hidalgo, S.A. de C.V.	
19. NOMBRE DEL BANCO:	0127 0000 1908 4072 67 FAVOR DE VERIFICAR EL NÚM. EN HOJA ANEXA	
20. TRASFERENCIA PARA EL DIA:	BANCOMER	
21. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	20-mar.-20	*RECIBO <input type="checkbox"/>

21. FIRMAS

 SOLICITO L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ	DIRECTOR ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  Vo. Bo. M.A. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA	RECTORIA AUTORIZÓ MTR. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO OP 172 P00716. <i>ok</i> P187 C00277
--	--	---

OC 167 P00639  
C 230 P00640

19 Marzo 20.



# HERRERA MOTORS DE HIDALGO SA DE CV

www.chevrolethidalgo.com.mx

601 General de Ley Personas Morales

FOLIO / NO. FACTURA	T043356
SERIE:	T-043356
UUID:	247C341D-164E-463A-9D56-3E2BE6CFED43

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. HMH120601JL4

Cliente: 20243	TEL:7751202991	RFC: UTT9507201E7	No. Documento: T043356	No. Serie Certificado: 00001000000403002379
Razón Social: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO			Certificado SAT 00001000000406928597	Fecha de Certificación: 2020-03-24T10:53:11
Uso de CDFI: G03 Gastos en general	Tipo Doc. Ingreso		Fecha y Hora: 2020-03-24T10:51:47	Fecha de Vencimiento: 24-03-2020
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición			Condiciones: CONTADO	Forma de pago: 03 Transferencia Electronica de Fondos

Serie	Modelo	Marca	Color
3G1TA5AF5CL160563	AVEO 2012	CHEVROLET	PLATA
Pedido	Tipo	Vend.	Kms.
34256	FT	1	244544

Código	Cantidad	Unidad	Clave Prod/Serv	Descripción	Valor Unitario	Importe	IVA
9251018	1	H87	25191700	KIT CAMBIO ACEITE CHEVY 20W50	264.66	264.66	42.34
PF47M	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
96130723	4	H87	25173900	BUJIA	106.90	427.60	68.42
19237593	1	H87	25174000	SHAMPOO LIMPIAPARABRISAS	37.93	37.93	6.07
19145254	1	H87	25174000	LIMPIADOR	106.03	106.03	16.96
19148652	1	H87	25174000	LIMPIADOR	82.76	82.76	13.24
96475176	1	H87	25171700	COJIN, DEL FRENOS	1,133.62	1,133.62	181.38
19418496	1	H87	25191700	LIQUIDOFRENOS(GMWDOT3)ACD.350LX20	45.79	45.79	7.33
2420150 4	1	E48	78181500	LTG Reemplazo de las pastillas de	759.00	759.00	121.44
0031776 4	1	E48	78181500	H05 MANTENIMIENTO 1	3,190.00	3,190.00	510.40
	1	H87	25191700	CONSUMIBLES	5.20	5.20	0.83

Tipo Relacion

UUID Relacionado

Confirmación



Cadena Original: [1.1]247C341D-164E-463A-9D56-3E2BE6CFED43[2020-03-24T10:53:11]UVIAR910N95EIGnXYP6FZ2HBxkb+as  
 +H1W5T7+y4XDILRFVBRKdqsZCmiAShd1u3WNgaHL0GkltzTocvjniQymvo2k9udWVMpsb8VsgcX0pQRQT5+Fqum4kA1GW9Ns71yqGRWuPZ  
 +SgPLX761dk6zzwZ8FP+nxwo0OQq4B8Bf56Td1+JmUnwH+3mjWwVrV0+ShjSO686WAK7JoWEgS7akNcVr64r1fmVp7KpHq6RhuC+nEX6d  
 +LSZNAyUdDwDyjjv+xDmXw4L6b3H4198pk6nZZ+CXF+OXZLJEys8u2bxxYk8+7cYHJobNWRNmb1hqFNE6wP3PV10e=J00001000000406928597  
 Sello Digital: OcBISZTJ6IYQDR1KJassLUXBY7up5+d  
 +D06QXSY5v3+Q20XuUdnRsExv1Nprr+PLS9hP6Vik6ctozeR60N23gHIGj0vn8wBQuw7ZNVf1a0SvEkdImqPvGQwR0HhB8C83jduMLm1QYn51Bt1LibSu9B  
 D1+H3W764ihQL0s15s5y+VPO+z  
 +dkI9hGaEdhOsw3REDqvvVZT1AJ2gZbuqXm0reN17R6EiQl089BzZCOyysyEUFHZYD3CS9XPDBhMwDLPZPaEaXkS1Y9x0wP822z9fYf1B73wmGzD9rc012A  
 S9hw8lVLSy2gocSECIogHYU2g==  
 Sello Digital SAT: UVIAR910N95EIGnXYP6FZ2HBxkb+as  
 +H1W5T7+y4XDILRFVBRKdqsZCmiAShd1u3WNgaHL0GkltzTocvjniQymvo2k9udWVMpsb8VsgcX0pQRQT5+Fqum4kA1GW9Ns71yqGRWuPZ  
 +SgPLX761dk6zzwZ8FP+nxwo0OQq4B8Bf56Td1+JmUnwH+3mjWwVrV0+ShjSO686WAK7JoWEgS7akNcVr64r1fmVp7KpHq6RhuC+nEX6d  
 +LSZNAyUdDwDyjjv+xDmXw4L6b3H4198pk6nZZ+CXF+OXZLJEys8u2bxxYk8+7cYHJobNWRNmb1hqFNE6wP3PV10e=J00001000000406928597  
 Importe con Letra: SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 MXN M.N.

Subtotal	6,396.55
Descuento	0.00
IVA 16.00 %	1,023.45
<b>Total:</b>	<b>7,420.00</b>

Moneda: MXN Tipo de Cambio: 1

Expedido en: 43630  
 Este documento es una representación impresa de un CFDI

Recibi (mos) de conformidad el vehiculo 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 vehiculo, (3) informarle acerca de llamados a revisión de su vehiculo, (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 vehiculo 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 enviarte 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



SELLO DE RESPONSABILIDAD

MTR. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO  
 RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Mis defectos. 2020. FE. Chevrolet. 43350.

Feq 191

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

20243 TEL:7751202911  
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
CASINO A ARGUMENTALIA 101  
LAS PRESAS TULANCINGO  
RIDALGO 43642 011950729167

AGTASAF5CL160583  
AVEO  
CHEVROLET 2013  
PLATA  
34256  
FF  
01  
244,544  
CONTADO

REPARACIONES:					
19251018	KIT CAMBIO ACEITE CHEVY 20M50	1	264.66	0.00	264.66
1947M	FILTRO DE ACEITE PY47M	1	50.00	0.00	50.00
A3081CM	ELEMENTO FILTRO DE AIRE	1	167.24	0.00	167.24
19145667	FILTRO DE GASOLINA	1	126.72	0.00	126.72
96130723	BUIJA	4	106.90	0.00	427.60
19237593	SHAMPÚ LIMPIAFARABRISAS	1	37.93	0.00	37.93
19148254	LIMPIADOR	1	106.03	0.00	106.03
19148250	LIMPIADOR	1	82.76	0.00	82.76
98473176	COJIN, DEL FRENO	1	1,133.62	0.00	1,133.62
19418496	LÍQUIDOFRENOS (CONVERTIDOR) 1500	1	45.79	0.00	45.79
<b>TOTAL R. Y A. :</b>					<b>52,442.35</b>

Reparaciones

759.00  
3,190.00  
53,949.00

Mantenimiento

\*\*\* VER DETALLES AL REVERSO \*\*\*


TOTAL M. O. :

( SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N. )

MARC DE OBRA:  
LTC  
BOS  
242015  
003177

Seguro: 0.00  
OELLOS: 5.40  
Subtotal: 6,396.55  
169 1,023.45  
Total: 7,420.00

Reparaciones

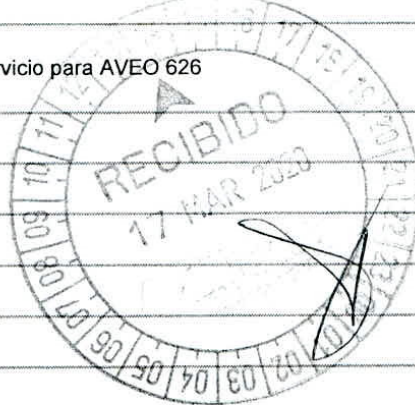
Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
		<b>REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	
F-22-01-R1:210817		B. Código/Revisión; Fecha:	F-16-09-R5:270319
Datos para los Registros (Evidencia):			C. Página 1 de 1
D. Fecha de elaboración:		martes, 10 de marzo de 2020	E. Periodo al que se aplica: ENERO-DICIEMBRE

<b>RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.</b>		1. Folio: 191	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa) MARZO, SEPTIEMBRE 2020		3. Núm. de contrato:	Urgente:
5. Nombre y Firma del solicitante: L.A.E Maricela Santuario Ortiz		4. Prioridad:	Normal:
6. Proyecto: 53 Mto. prev. y correctivo		7. Nombre y Firma del líder del proyecto: MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCIA	

**8. JUSTIFICACIÓN:**

Servicio y kit de refacciones para AVEO con placas HHW626A; mes de marzo y septiembre, con el fin de brindar servicios de traslado a estudiantes y personal en comisiones institucionales.

9. e (Rec. Mat.)	10. Partida (Progr. Y Pres.)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especificaciones Técnicas	15. Costo Unitario Aproximado	16. Subtotal
1760	35501 P.53	2	Servicio	Servicio	servicio para AVEO 626	\$ 2,952.20	\$ 5,904.40
1532-1542	29601 P.62	2	PZA	KIT	Refacciones para Sedan	\$ 1,700.00	\$ 3,400.00
1543-1545	29601 P.62	1	PZA	KIT	Kit de refacciones para Sedan	\$ 3,807.10	\$ 3,807.10
1761 ,1762	35501 P.53	1	Servicio	Servicio	servicio para AVEO 626	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -



<b>AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO</b>				<b>22. OBSERVACIONES:</b>	
17. Total del Gasto:		18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:	
\$ 14,311.50			53 y 62	Federal	
				Estatad	
				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:

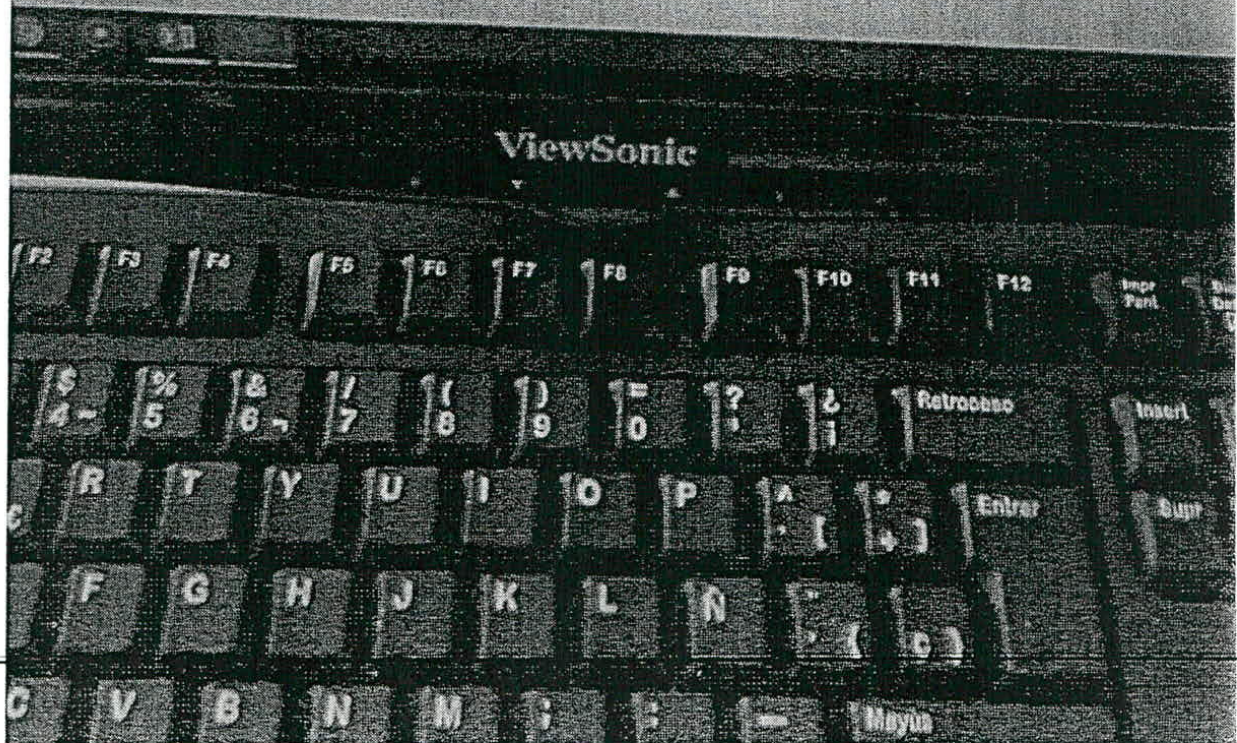
**NOTA:**

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.

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

#### CUENTAS BANCARIAS

BANCOMER	00190840726	012700001908407267
BAJIO	8091563-0201	030290809156302015
SCOTIABANK	04703859614	044290047038596140
BANAMEX	9639/0008268	002290963900082688
BANORTE	00845965881	072290008459658814
SANTANDER	65-50463721-9	014290655046372192





Fecha y hora de consulta

19/03/2020 2:01:07 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: HERRERA

Importe de la operación: 7,420.00 MXP

Cuenta de retiro: 0115127750

Cuenta de depósito: 0190840726

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLOG ICA  
DE TULANCINGOTitular de la cuenta: HERRERA MOTORS DE HI  
DALGO SA DE CV

Fecha de creación: 19/03/2020

Fecha de aplicación: 19/03/2020

Hora: 14:01:05

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Motivo de pago: SERVICIO Y KIT REFACC AVEO  
PLA

### Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0092963254

Folio único: I323202003191401050092963261

### Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

### Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	19/03/2020
FIRMO	ADMIN1	100 %	19/03/2020