

Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
		<b>SOLICITUD DE RECURSOS ECONOMICOS</b> <i>OK</i>	
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:	12/11/2019	E. Periodo al que aplica:	2019

**DATOS GENERALES**

1. FOLIO: 1910

*cuotas y Tarifas*

2. PROYECTO:	62IP	3. PARTIDA:	35501-29601	4. REQUISICION NO.	677
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

*29601 \$ 4399.5  
35501 4748.93*

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:	\$	9,127.94 <sup>✓</sup>	(Nueve mil ciento veintisiete pesos 94/100 M.N.)	
11. CON LETRA:				
12. CONCEPTO:	<p>Servicio preventivo básico a PEUGEEO con el fin de mantenerlo en óptimas condiciones mecánicas.</p> <p><b>DEPTO DE CONTABILIDAD</b></p>			

OBSERVACIONES

FORMA DE PAGO

CHEQUE		
13. A NOMBRE DE		
14. QUE PARA EL DIA:		
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA <input type="checkbox"/>	*RECIBO <input type="checkbox"/>
TRASFERENCIA		
16. NOMBRE DE	Eurovalle, S.A. de C.V.	
18. NOMBRE DEL BANCO:	BBVA	
19. TRASFERENCIA PARA EL DIA:	13-nov.-19	
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA <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

*OC 788 FO2884  
C 1084 FO2885*

*OP 796 P02903  
P849 C01785 13 Nov 19*

EUROVALLE S. A. DE C. V.  
 CALZADA VALLEJO 923  
 Col. Nueva Vallejo  
 Del. Gustavo A. Madero  
 C.P.07750  
 Tels: (55)50-78-10-00 Fax: (55)50-78-10-00  
 R.F.C EUR011112CY9



PEUGEOT  
 Vallejo

R. 677

ORDEN No: 29189

FECHA: 12/Noviembre/2019 SERIE: VF3YDPMF5D2296857 PLACAS: HJ1737F KM: 118857 COLOR: BLANCO  
 VEHICULO: MANAGER\_L4H2 2014 CONDICIÓN: MARCA: PEUGEOT ASESOR: OMAR NOE MORALES MARTINEZ  
 CLIENTE: (P11J3)UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO RFC: UTT9507201E7  
 DIRECCION: CAMINO A AHUEHUETITLA N° 301, COLONIA: LAS PRESAS, DELEGACION: TULANCINGO DE BRAVO, CP. 43645, POBLACION:  
 TULANCINGO, ESTADO: HIDALGO, PAIS: MÉXICO  
 TELEFONO: 7757582836 EMAIL: pvehicular@utectulancingo.FECHA PROMESA: 11 de Nov 2019 A LAS: 17:00

AUTORIZO LA EJECUCION DEL TRABAJO, ASI COMO EL EMPLEO DE LAS REFACCIONES Y LOS MATERIALES NECESARIOS

ARTICULOS DE CONSUMO:	\$0.00
TOTAL NETO EN REFACCIONES:	\$4,093.91
TOTAL NETO EN MANO DE OBRA:	\$2,535.00
MANO DE OBRA EXTERIOR:	\$1,240.00
<b>SUB TOTAL</b>	<b>\$7,868.91</b>
<b>IVA</b>	<b>\$1,259.03</b>
<b>TOTAL</b>	<b>\$9,127.94</b>

FIRMA DEL CLIENTE

NO NOS HACEMOS RESPONSABLES POR DAÑOS EN VEHICULOS O ARTICULOS DEJADOS EN SU INTERIOR EN CASO DE INCENDIO, ROBO O CUALQUIER OTRA CAUSA FUERA DE NUESTRO CONTROL.

DETALLES

REPORTE DE FALLAS Y MANTENIMIENTO

Fecha inicio de garantía : 30/01/2013

Fecha fin de garantía : 30/01/2015

MANO DE OBRA

0.4	11001A	DESMONTAJE-MONTAJE CARTUCHO DE FILTRO DE ACEITE	\$390.00	\$156.00
0.6	19022A	DESMONTAJE-MONTAJE FILTRO DE GAS-OIL COMPLETO	\$390.00	\$234.00
0.8	46007A	VACIADO Y LLENADO CIRCUITO DE FRENOS	\$390.00	\$312.00
0.6	INTERNO	REVISION + CONTROL	\$390.00	\$234.00
1	REV. NIVEL	REVISION DE NIVELES	\$390.00	\$390.00
1	.	AJUSTE DE FRENO DE MANO	\$390.00	\$390.00
1	.	AJUSTE DE PUERTA CORREDIZA	\$390.00	\$390.00
0.1	.	SUST. FOCOS DE STOP	\$390.00	\$39.00
1	.	AJUSTE DE CHISGUETEROS	\$390.00	\$390.00
			<b>Total en Mano de Obra</b>	<b>\$2,535.00</b>

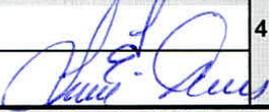
REPUESTOS

12	QUAR900055	5W40 208L SINTETICO	\$79.72	\$956.64
1	1606402680	ELEMENTO FILTR	\$655.26	\$655.26
1	0000016484	JUNTA DE TAPON	\$20.11	\$20.11
1	PRW9221333	KIT MANTENIMIENTO	\$77.15	\$77.15
1	CBMADITD10	DIESEL PERFORMANCE 500 ML	\$216.69	\$216.69
1	1614157280	FILTRO GASOIL	\$746.95	\$746.95
1	1606267580	FILTRO ACEITE	\$752.03	\$752.03
1	00006216E2	LAMPARA	\$41.64	\$41.64
1	0000621698	LAMPARA DE FARO	\$170.55	\$170.55
1	CATALITIC	ADITIVO DIESEL	\$456.89	\$456.89
			<b>Total en Repuestos</b>	<b>\$4,093.91</b>

MANO DE OBRA EXTERIOR

1	TOT	DESCARBONIZACION MOTOR	\$850.00	\$850.00
1	TOT	DESCONTAMINACION DUCTOS	\$390.00	\$390.00
			<b>Total en Mano de Obra Exterior</b>	<b>\$1,240.00</b>

Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 <b>ULANCINGO</b> UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO 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. Págin	1 de 1
D. Fecha de elaboración:	lunes, 7 de octubre de 2019	E. Periodo al que se aplica:	SEPTIEMBRE-DICIEMBRE

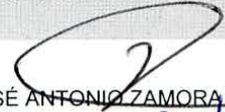
<b>RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.</b>		1. Folio: 0000677	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)	2019-11-06	3. Núm. de contrato:	Urgente:
5. Nombre y Firma del solicitante:	L.A.E Maricela Santuario Ortiz 	4. Prioridad:	Normal: <input checked="" type="checkbox"/>
6. Proyecto:	53 Mtto. prev. y correctivo	7. Nombre y Firma del líder del proyecto:	MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCIA 

**8. JUSTIFICACIÓN:**

SERVICIO PREVENTIVO BASICO A PEUGEOT CON EL FIN DE MANTENERLO EN OPTIMAS CONDICIONES MECANICAS

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	1	Servicio		SERVICIO PREVENTIVO PEUGEOT	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00
	29601	1	JUEGO	Refacciones	REFACCIONES KIT	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -



<b>AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO</b>				<b>22. OBSERVACIONES:</b>	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:		
\$ 7,000.00		CD	Federal		
			Estatal		
			IP		
21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:				24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:	
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 Tacamulos Tiendes 	

**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.

# DE CUENTAS BANCARIAS EUROVALLE, S.A. DE C.V.

BANCO	CUENTA	CLABE	SUCURSAL	
BANCOMER	0137 3956 63	01 21 80 00 13 73 95 66 33	0009	EUROVALLE
BANAMEX	SUC4798 CTA 2272	00 21 80 47 98 00 02 27 24	218	EUROVALLE
BANAMEX	4798 3120	00 21 80 47 98 00 03 12 07	2180684	EUROVALLE
BANORTE	0068 4012 118	07 21 80 00 68 40 12 11 85	0034	EUROVALLE
HSBC	0402 1843 107	02 11 80 04 02 18 43 10 74		EUROVALLE
INVERLAT	0010 6843 875	04 41 80 00 10 68 43 87 51		EUROVALLE
SANTANDER	2200 0076 312	01 41 80 22 00 00 76 31 27	405	EUROVALLE
IXE	1138 0047	03 21 80 00 01 13 80 04 70		EUROVALLE

ENVIAR COMPROBANTE AL SIGUIENTE CORREO.

[O.MORALES@PEUGEOTVALLEJO.COM.MX](mailto:O.MORALES@PEUGEOTVALLEJO.COM.MX)



Fecha y hora de consulta

13/11/2019 12:16:46 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: EUROVALLE

Importe de la operación: 9,127.94 MXP

Cuenta de retiro: 0183100979

Cuenta de depósito: 0137395663

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

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

Titular de la cuenta: EUROVALLE, S.A. DE C.V.

Fecha de creación: 13/11/2019

Fecha de aplicación: 13/11/2019

Hora: 12:15:59

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Motivo de pago: SERVICIO PREVENTIVO BASICO

## Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0081456052

Folio único: I323201911131215590081456059

## Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

## Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	13/11/2019
FIRMO	ADMIN1	100 %	13/11/2019

BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer

[www.bbvanetcash.mx](http://www.bbvanetcash.mx)