


Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
		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:	26/11/2019	E. Periodo al que aplica:	2019

1. FOLIO: 2052

DATOS GENERALES

Cuentas y Tarifa

2. PROYECTO:	62IP ✓	3. PARTIDA:	35501-29601	4. REQUISICION NO.	818
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				

9. SOLICITUD DE

1. GASTOS	<input type="checkbox"/> (ANEXO F-16-0XX)	PAGO A PROVEEDORES	<input checked="" type="checkbox"/>	29601 \$ 3709.80
2. GASTOS A COMPROBAR	<input type="checkbox"/> (ANEXO F-16-0XX)	REPOSICION DE GASTOS	<input type="checkbox"/>	35501 \$ 1357.20
3. REEMB. DE FONDO REV.	<input type="checkbox"/>	BECAS	<input type="checkbox"/>	
10. IMPORTE SOLICITADO:	\$ 5,067.03			
11. CON LETRA:	(Cinco mil sesenta y siete pesos 03/100 M.N.)			
12. CONCEPTO:	<p>DEPTO DE CONTABILIDAD</p> <p>Duplicado de llaves para PEUGEOT con placas HJ1737-F para usoen caso de alguna emergencia.</p> <p>PAGO</p>			

OBSERVACIONES

CHEQUE		FORMA DE PAGO	
13. A NOMBRE DE		PROCESADO	
14. CHEQUE PARA EL DIA:			
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:		*FACTURA	<input type="checkbox"/>
		*RECIBO	<input type="checkbox"/>
TRANSFERENCIA			
16. NOMBRE DE	Eurovalle, S.A. de C.V.		
	0121 8000 1373 9566 33	FAVOR DE VERIFICAR EL NÚM. EN HOJA ANEXA	
18. NOMBRE DEL BANCO:	BBVA		
19. TRANSFERENCIA PARA EL DIA:	26-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	MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO

OC 878 P03207
C 1190 P03208

OP 885 P03283

P941 C01922

28 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

ORDEN No: 29330



R. 218

FECHA: 26/Noviembre/2019 SERIE: VF3YDPMF5D2296857 PLACAS: HJ1737F KM: 118857 COLOR: BLANCO BANQUISE
 VEHICULO: MANAGER_L4H2 2014 CONDICIÓN: MARCA: PEUGEOT ASESOR: OMAR NOE MORALES MARTINEZ
 CLIENTE: (P1103)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.mx FECHA PROMESA: 27 de Nov 2019 A LAS: 13:30

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

ARTICULOS DE CONSUMO:	\$0.00
TOTAL NETO EN REFACCIONES:	\$3,198.13
TOTAL NETO EN MANO DE OBRA:	\$1,170.00
MANO DE OBRA EXTERIOR:	\$0.00
SUB TOTAL	\$4,368.13
IVA	\$698.90
TOTAL	\$5,067.03

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

2	CODIFICACION LLAVE CONTROL	\$390.00	\$780.00
1	CORTE DE LLAVE	\$390.00	\$390.00
Total en Mano de Obra			\$1,170.00


35501 \$1357.20

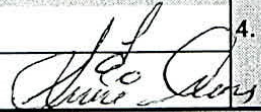
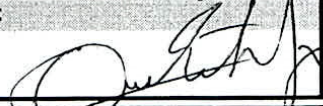
REPUESTOS

1	1649129480 LLAVE EMISOR HF	\$3,198.13	\$3,198.13
Total en Repuestos			\$3,198.13

29601 \$3709.83

TRABAJO REALIZADO POR: Omar Noe Morales Martinez

Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal		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:	jueves, 21 de noviembre de 2019	E. Periodo al que se aplica:	SEPTIEMBRE-DICIEMBRE

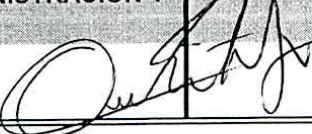
RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio: 218	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)	29/11/2019	3. Núm. de contrato:	Urgente: <input type="checkbox"/>
5. Nombre y Firma del solicitante:		4. Prioridad:	
L.A.E Maricela Santuario Ortiz 		Normal: <input checked="" type="checkbox"/>	
6. Proyecto:	7. Nombre y Firma del líder del proyecto:		
53 Mtto. prev. y correctivo	MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCIA 		

8. JUSTIFICACIÓN:

Duplicado de llaves para PEUGEOT con placas HJ-1737-F para su uso en caso de alguna emergencia.

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	CODIFICACIÓN DELA LLAVE	\$ 905.00	\$ 905.00
	35501	1	Servicio	SERVICIO	CORTE DE LA LLAVE	\$ 450.00	\$ 450.00
	29601	1	pieza	Refacciones	CONTROL DE MANDO	\$ 3,710.00	\$ 3,710.00
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -

AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				22. OBSERVACIONES:	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:		
\$ 5,065.00			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:

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 lo 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 SEGURO
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



Fecha de consulta 28/11/2019 1:06:20 PM Contrato 00088633
 Nombre del Cliente UNIVERSIDAD
 TECNOLOGICA DE
 TULANCINGO

BBVA Net Cash - Pago Mismo Banco

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1 Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Mismo Banco
 Descripción: EUROVALLE Importe de la operación: 5.067.03 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 CUOTAS Y TARIFAS Titular de la cuenta: EUROVALLE, S.A. DE C.V.
 Fecha de creación: 28/11/2019 Fecha de aplicación: 28/11/2019
 Hora de aplicación: 11:03:39 Motivo de pago: DUPLICADO LLAVES PEUGEOT

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0078867249 Folio único: I323201911281103390078867256

Estado operación

Porcentaje firmado: 100% Estado: OPERADO

Detalle de firmas

Operación	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	28/11/2019
FIRMO	ADMIN1	100 %	28/11/2019

BBVA, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA
 BANCOMER

www.bbvanetcash.mx