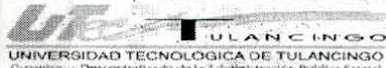


Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO <small>Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal</small>		SOLICITUD DE RECURSOS ECONOMICOS	
F-22-01-R1;210817		B. Código/Revisión;Fecha:	F-19-04-R1;210817
Datos de los Registros (evidencia):		C. Página	1 de 1
D. Fecha de elaboración:	08/07/2019	E. Periodo al que aplica:	2019

1. FOLIO: 1263

DATOS GENERALES *Cuotas y Tarifas*


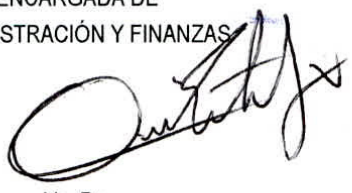
2. PROYECTO:	<u>621P</u>	3. PARTIDA:	<u>29601</u>	4. REQUISICION NO.	<u>435-446</u>
5. SOLICITANTE:	<u>L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ</u>				
6. ÁREA SOLICITANTE:	<u>RECURSOS MATERIALES Y SERV. GENERALES</u>				
7. PUESTO:	<u>JEFA DE DEPARTAMENTO</u>				
8. CONTRATO O PEDIDO No. <small>(JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO)</small>	<u>N/A POR NO REBASAR LAS 300 VECES EL SMVDF</u>				

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:	\$	<u>21,611.84</u>		
11. CON LETRA:	(Veintiun mil seiscientos once pesos 84/100 M.N.)			
12. CONCEPTO:	<u>Servicio de 10 000km y ajuste de aire acondicionado a Peugeot Manager</u>			

OBSERVACIONES

CHEQUE		FORMA DE PAGO			
13. A NOMBRE DE		<div style="border: 2px solid red; padding: 5px; text-align: center;"> PROCESADO </div>			
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:		BANCOMER			
19. TRANSFERENCIA PARA EL DIA:		8-jul.-19			
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:		*FACTURA	<input type="checkbox"/>	*RECIBO	<input type="checkbox"/>

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

*OC 446 PO1566
C 616 PO1567*

*OP 451 PO1622
P 481 CO1142
08 Julio 2019*

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: 27795



FECHA: 05/Julio/2019 SERIE: VF3YDPMF5D2296857 PLACAS: HJ1737F KM: 109873 COLOR: BLANCO
 VEHICULO: MANAGER_L4H2 2014 CONDICIÓN: MARCA: PEUGEOT ASESOR: OMAR NOE MORALES MARTINEZ
 CLIENTE: (P1103)UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO RFC: UTT9507201E7
 DIREC: 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: 29 de Jun 2019 A LAS: 13:00

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: \$18,630.90
 TOTAL NETO EN MANO DE OBRA: \$3,744.00
 MANO DE OBRA EXTERIOR: \$1,240.00
 SUB TOTAL \$23,614.90
 IVA \$3,778.38
 TOTAL \$27,393.28

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				
0.8	11001A	DESMONTAJE-MONTAJE CARTUCHO DE FILTRO DE ACEITE	\$390.00	\$312.00
0.3	14009A	DESMONTAJE-MONTAJE ELEMENTO DE FILTRO DE AIRE	\$390.00	\$117.00
0.6	19022A	DESMONTAJE-MONTAJE FILTRO DE GAS-OIL COMPLETO	\$390.00	\$234.00
0.6	INTERNO	REVISION + CONTROL	\$390.00	\$234.00
0.8		SUST. FOCOS	\$390.00	\$312.00
1.5	42055A	SUSTITUCION DE DISCOS DE FRENO DEL 2	\$390.00	\$585.00
1.5	42201A	SUSTITUCION DE PLAQUETAS DE FRENO DEL.	\$390.00	\$585.00
1.5	42202A	SUSTITUCION DE PLAQUETAS DE FRENO TRA 2 LADOS	\$390.00	\$585.00
1		AJUSTE DE FRENO DE MANO	\$390.00	\$390.00
1		RECTIFICADO DE DISCOS TRAS.	\$390.00	\$390.00
			Total en Mano de Obra	\$3,744.00
REPUESTOS				
1	1623842580	JGO 4 PLAQUETAS DEL	\$2,652.73	\$2,652.73
2	00004249H2	DISCO DE FRENO MANAGER	\$3,555.72	\$7,111.44
1	511140880	JGO PLAQUETAS DEL ICA 425469	\$1,751.63	\$1,751.63
1	006216A1	LAMPARA	\$21.27	\$21.27
1	0006303A1	PILOTO LATE	\$405.12	\$405.12
2	00006216E3	LAMPARA NAVETA	\$25.69	\$51.38
18	QUAR900055	ACEITE SINTETICO 5W-40	\$92.54	\$1,665.72
1	1606267580	FILTRO ACEITE	\$632.10	\$632.10
1	1606402680	ELEMENTO FILTRO	\$665.79	\$665.79
1	1614157280	FILTRO COMBUSTIBLE	\$1,045.64	\$1,045.64
1	0000016484	JUNTA DE TAPON	\$19.37	\$19.37
1	PRW9221333	KIT MANTENIMIENTO	\$77.15	\$77.15
2	CBMADITD10	DIESEL PERFORMANCE	\$166.79	\$333.58
1	BICMULTIAV	MULTIBRIO DESENGRASANTE	\$65.00	\$65.00
1	1608705480	PLETINA CONDUCT	\$1,803.67	\$1,803.67
1	1613159480	PLUMA LIMPIADOR MANAGER	\$329.31	\$329.31

Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
		REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
F-22-01-R1,210817		B. Código/Revisión; Fecha:	
Datos para los Registros (Evidencia):		F-16-09-R5:270319	
D. Fecha de elaboración:		C. Página 1 de 1	
lunes, 1 de julio de 2019		E. Periodo al que se aplica: MAYO-AGOSTO	

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio: 00000435	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)		3. Núm. de contrato:	
03/07/2019		Urgente:	
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 Mto. prev. y correctivo		MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCIA	

8. JUSTIFICACIÓN:

Servicio de frenos a Peugeot manager, 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 53 sub	1	Servicio	Sistema de Frenado	SUST. DE DIACOS DELANTEROS	\$ 678.60	\$ 678.60
	35501 ✓	1	Servicio	Sistema de Frenado	SUST. DE PASTILLA DELANTERAS	\$ 678.60	\$ 678.60
	35501 ✓	1	Servicio	Sistema de Frenado	SUST. DE PASTILLAS TRASERAS	\$ 678.60	\$ 678.60
	35501 ✓	1	Servicio	Sistema de Frenado	RECTIFICADO DE DISCOS TRASEROS	\$ 452.40	\$ 452.40
	35501 ✓	1	Servicio	Aumbrado exterior	SUST. DE FOCOS	\$ 226.20	\$ 226.20
	29601 62 IP	1	pieza	Refacciones	JUÉGO DE 4 PLANQUETAS FRENO AR	\$ 2,031.89	\$ 2,031.89
	29601 ✓	1	pieza	Refacciones	JUÉGO DE 4 PLANQUETAS FRENO AV	\$ 3,077.17	\$ 3,077.17
	29601 ✓	2	pieza	Refacciones	DISCO DE FRENO VENTILADO	\$ 4,124.64	\$ 8,249.28
	29601 ✓	1	pieza	Refacciones	LAMPARA NAVETA	\$ 59.60	\$ 59.60
	29601 ✓	1	pieza	Refacciones	LAMPARA	\$ 24.67	\$ 24.67
	29601 ✓	1	pieza	Refacciones	PILOTO LATERAL	\$ 469.94	\$ 469.94
							\$ -
							\$ -

AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				22. OBSERVACIONES:	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:	+ 2,914.40 + 13,712.53	
\$ 16,626.95		53	Federal		
		62	Estatal IP		
21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:					

23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACION 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 Tacomulco T.
---	---------------------------

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.

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-22-01 R1;210817		F-16-09-R5;270319	
D. Fecha de elaboración:		E. Período al que se aplica:	
jueves, 4 de julio de 2019		MAYO-AGOSTO	

1. Folio: 448	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)	2019-07-05
3. Núm. de contrato:	
4. Prioridad:	Urgente:
5. Nombre y Firma del solicitante:	Normal:
L.A.E Maricela Santuario Ortiz	
6. Proyecto:	7. Nombre y Firma del líder del proyecto:
53 Mlto. prev. y correctivo	MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCIA

8. JUSTIFICACIÓN:
Servicio de 10,000km y ajuste de aire acondicionado Peugeot manager, con el fin de mantenerlo en optimas condiciones.

9. C. (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	DESCONTAMINACIÓN DE DUCTO DE AIRE	\$ 452.40	\$ 452.40
	35501	1		Servicio	CARGA DE AIRE	\$ 986.00	\$ 986.00
	35501	1		Servicio	DESMONTAJE-MONTAJE CARTUCHO DE FILTRO DE ACEITE	\$ 245.00	\$ 245.00
	35501	1		Servicio	RVISIÓN MAS CONTROL	\$ 450.00	\$ 450.00
	35501	1		Servicio	DESMONTAJE-MONTAJE CARTUCHO DE FILTRO DE GASOIL	\$ 450.00	\$ 450.00
	29601	1	pieza	Refacciones	PLETINA CONDUCTOR	\$ 2,092.26	\$ 2,092.26
	29601	1	pieza	Refacciones	KIT DE ESCOBILLAS PLANAS	\$ 382.00	\$ 382.00
	29601	1	pieza	Refacciones	DESENGRASANTE	\$ 75.40	\$ 75.40
	29601	1	pieza	Refacciones	FILTRO DE GASOLINA	\$ 1,212.94	\$ 1,212.94
	29601	9	pieza	Refacciones	5W 40 208L SINTETICO	\$ 184.95	\$ 1,664.55
	29601	1	pieza	Refacciones	FILTRO DE ACEITE	\$ 733.18	\$ 733.18
	29601	1	pieza	Refacciones	ELEMENTO FILTRO	\$ 388.00	\$ 388.00
	29601	1	pieza	Refacciones	FILTRO GASOI.	\$ 1,178.00	\$ 1,178.00
	29601	1	pieza	Refacciones	JUNTA DE TAPON	\$ 22.00	\$ 22.00
	29601	2	pieza	Refacciones	DIESEL PERFORMANCE 500 ML	\$ 193.48	\$ 386.96
	29601	1	pieza	Refacciones	REV DE NIVELES Y CONTROLES	\$ 45.00	\$ 45.00
	29601	1	pieza	Refacciones	KIT MANTENIMIENTO	\$ 89.50	\$ 89.50

AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				22. OBSERVACIONES:	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:		
10,853.19			Federal		
			Estatel		
			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

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.

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 SEGUROS
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 y hora de consulta 08/07/2019 3:51:06 PM

Contrato
Nombre del Cliente00088633
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: EUROVALLE

Importe de la operación: 21,611.84 MXP

Cuenta de retiro: 0183100979

Cuenta de depósito: 0137395663

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: EUROVALLE, S.A. DE C.V.

Fecha de creación: 08/07/2019

Fecha de aplicación: 08/07/2019

Hora: 15:51:02

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Motivo de pago: 10000 KM Y AJUSTE AIRE PEU
GEOT

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0027194047

Folio único: I323201907081551020027194054

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	08/07/2019
FIRMO	ADMIN1	100 %	08/07/2019