


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:	08/07/2019	E. Periodo al que aplica:	2019

1. FOLIO: 1262

DATOS GENERALES Federal 2019

2. PROYECTO:	53	3. PARTIDA:	35501	4. REQUISICION NO.	435-446
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

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:	\$	5,781.44		
11. CON LETRA:	(Cinco mil setecientos ochenta y un pesos 44/100 M.N.)			
12. CONCEPTO:	Servicio de 10 000km y ajuste de aire acondicionado a Peugeot Manager			

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"/>
TRASFERENCIA	
16. NOMBRE DE	Eurovalle, S.A. de C.V.
18. NOMBRE DEL BANCO:	0121 8000 1373 9566 33 FAVOR DE VERIFICAR EL NÚM. EN HOJA ANEXA
19. TRASFERENCIA PARA EL DIA:	BANCOMER
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	8-jul.-19
	*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 447 P01568  
C 617 P01569

OP 452 P01623  
P482 C01043  
08 Julio 2019

R. 446 435

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 TECNOLÓGICA DE TULANCINGO RFC: UTT9507201E7  
 DIRECC: CAMINO A AHUEHUETITLA N° 301, COLONIA: LAS PRESAS, DELEGACION: TULANCINGO DE BRAVO, CP. 43645, POBLACION:  
 ULANCINGO, ESTADO: HIDALGO, PAIS: MÉXICO  
 TELEFC. 7757582836 EMAIL: pvehicular@utectulancingo.mx FECHA PROMESA: 29 de Jun 2019 A LAS: 13:00

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

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
			<b>Total en Mano de Obra</b>	<b>\$3,744.00</b>

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	1611140880	JGO PLAQUETAS DEL ICA 425469	\$1,751.63	\$1,751.63
1	006216A1	LAMPARA	\$21.27	\$21.27
1	006303A1	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	CBMAD1TD10	DIESEL PERFORMANCE	\$166.79	\$333.58
1	BIOMULTIIV	MULTIBRIO DESENGRASANTE	\$65.00	\$65.00
1	1608705480	FLETINA CONDUCT	\$1,803.67	\$1,803.67
1	1613159480	PLUMA LIMPIADOR MANAGER	\$329.31	\$329.31

Sub 35501  
 L.P. 29601

Handwritten notes and signatures on the right side of the page, including a large '435' and various scribbles.

Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 <b>UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO</b> Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal		<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		de	
1		1	
D. Fecha de elaboración:		E. Periodo al que se aplica:	
lunes, 1 de julio de 2019		MAYO-AGOSTO	

<b>RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.</b>		1. Folio: 00000435	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)		3. Núm. de contrato:	
03/07/2019			
5. Nombre y Firma del solicitante:		4. Prioridad:	
L.A.E Maricela Santuario Ortiz		Urgente: <input type="checkbox"/> 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:**

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	JUEGO DE 4 PLANQUETAS FRENO AR	\$ 2,031.89	\$ 2,031.89
	29601 ✓	1	pieza	Refacciones	JUEGO 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
							\$ -
							\$ -


<b>AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO</b>				<b>22. OBSERVACIONES:</b>	
17. Total del Gasto:		18. Máximo Autorizado:		20. Fuente de financiamiento:	
\$ 16,626.95				Federal	
				Estatal	
				IP	
21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:				\$ 2,714.40 \$ 13,912.55	

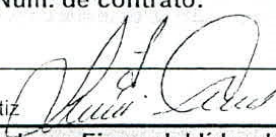

23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:		24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:	
MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCIA		MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO	

25. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA:	
M. Magdalena Tacumulco 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:	
 <b>UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO</b> Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal		<b>REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	
F-22-01-R1:210817		B. Código/Revisión; Fecha:	
		F-16-09-R5:270319	
D. Fecha de elaboración:		E. Periodo al que se aplica:	
jueves, 4 de julio de 2019		MAYO-AGOSTO	

<b>RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.</b>		1. Folio: <b>446</b>	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)		3. Núm. de contrato:	
2019-07-05			
5. Nombre y Firma del solicitante:		4. Prioridad:	
L.A.E Maricela Santuario Ortiz 		Urgente: <input type="checkbox"/>	
		Normal: <input 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 10,000km y ajuste de aire acondicionado Peugeot manager, con el fin de mantenerlo en optimas 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	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

<b>AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO</b>				<b>22. OBSERVACIONES:</b>	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:		
\$ 10,853.19			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:**

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



Fecha y hora de consulta 08/07/2019 3:48:12 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: EUROVALLE

Importe de la operación: 5,781.44 MXP

Cuenta de retiro: 0112682974

Cuenta de depósito: 0137395663

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

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

Fecha de creación: 08/07/2019

Fecha de aplicación: 08/07/2019

Hora: 15:48:06

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Motivo de pago: SERVICIO 10000 KM AJUSTE A IRE

## Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0027194031

Folio único: I323201907081548060027194038

## 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