


Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 <b>UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO</b> Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal		<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:	22/11/2019	E. Periodo al que aplica:	2019

1. FOLIO: 2034

**DATOS GENERALES**

*Federal 2019*

2. PROYECTO:	32-31-21	3. PARTIDA:	22104	4. REQUISICION NO.	710-668-685-769- 655-767-641-636- 710-646-668-685- 740-652
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**

*P*

TICOS	<input type="checkbox"/> (ANEXO F-16-0XX)	PAGO A PROVEEDORES	<input checked="" type="checkbox"/> X	<i>21 22104 \$199.38</i>
GASTOS A COMPROBAR	<input type="checkbox"/> (ANEXO F-16-0XX)	REPOSICION DE GASTOS	<input type="checkbox"/>	<i>31 22104 \$3202.63</i>
REEMB. DE FONDO REV.	<input type="checkbox"/>	BECAS	<input type="checkbox"/>	<i>32 22104 \$1849.5</i>
10. IMPORTE SOLICITADO:	\$ 5,251.01			
11. CON LETRA:	(Cinco mil doscientos cincuenta y un pesos 01/100 M.N.)			
12. CONCEPTO:	Compra de insumos para diferentes actividades de las áreas de esta universidad, a realizarse durante el mes de noviembre y diciembre <b>DEPTO DE CONTABILIDAD</b>			

**OBSERVACIONES**

**FORMA DE PAGO**

CHEQUE	<b>PROCESADO</b>		
13. A NOMBRE DE	Nueva Walmart de México, S. de R.L. de C.V.		
14. CHEQUE PARA EL DIA:	0121 8000 4527 6532 26 FAVOR DE VERIFICAR EL NUM. En hoja anexa		
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA <input type="checkbox"/>	*RECIBO <input type="checkbox"/>	
16. TRANSFERENCIA			
17. NOMBRE DE	BBVA		
18. NOMBRE DEL BANCO:	22-nov.-19		
19. TRANSFERENCIA PARA EL DIA:	*FACTURA <input type="checkbox"/>	*RECIBO <input type="checkbox"/>	
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:			

**21. FIRMAS**

DIRECTOR  
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

RECTORIA

*[Signature]*  
SOLICITO

*[Signature]*  
Vo. Bo.

AUTORIZÓ

L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ

M.A. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA

MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO

*CP 879 P03193 P933 C01907*

*OC 873 P03107  
C1179 P03108*

*25 Nov 19.*

# CENTRO DE ATENCIÓN Y SERVICIO A SOCIOS DE NEGOCIO SAM'S CLUB TULANCINGO, HGO.

DIRECCIÓN: BLVD. MIGUEL HIDALGO 901, FRACC. SANTA ANA, C.P. 43660, TULANCINGO, HGO.  
TELÉFONO: 01 (775) 112-1089



NOMBRE DEL SOCIO: VERONICA GARCIA REYES  
NO. DE MEMBRESIA: 309738912  
TEL: (775) 752-3092  
CALLE: FRANCISCO I MADERO 15  
DELEGACIÓN: TULANCINGO

PAGINA: 1  
21-11-2019 13:30:23  
ORDEN: 4753363  
TIPO DE PAGO: EFECTIVO / WM / DÉBITO  
BDM ASIGNADO: GUTIERREZ VERA, RODRIGO

CONTACTO  
NOMBRE: VERONICA GARCIA REYES  
DIRECCIÓN DE ENTREGA:  
TELÉFONO ADICIONAL:


Artículo	Descripción	Observaciones	Cantidad	Precio	Total
241854	1.2KG COSTALITO - GAL LETA SURTIDA	R. 710, 668 P. 31 P. 31	20	\$60.00	\$1,200.00
954461	MM 40/500 ML AGUA - P URIFICADA	R. 685, 749 P. 31 P. 31	4	\$79.00	\$316.00
75879	MM 64/237 ML AGUA - P URIFICADA	R. 655, 747 P. 31 P. 32	6	\$89.00	\$534.00
622761	10/1K AZUCAR ESTANDA - AZUCAR ESTANDAR	R. 641, 636, 710, 646, 668, 685, 740 P. 31 P. 31 P. 31 P. 31 P. 31 P. 31 P. 32	2	\$189.00	\$378.00
1 59	2/350G NESCAFE - CAFE SOLUBLE	R. 668, 740 P. 31 P. 32	2	\$239.00	\$478.00
177675	URNA PARA CAFE - 45 T AZAS	R. 767 P. 32	1	\$779.00	\$779.00
206080	MM GALLETAS 1.36KG - DANESAS	R. 636, 652 P. 31 P. 21 3	5	\$224.00	\$1,120.00
98000762 6	36/355 ML MULTISABOR - PEP/MZA/MIR/7UP/SQU	R. 685 P. 31	1	\$249.01	\$249.01
248709	186PZ VITTE - TE SURT IDO	R. 740 P. 32	1	\$99.00	\$99.00
67031	200/4G COFFEE MATE - SUST CREMA P/CAFE	R. 740 P. 32	1	\$98.00	\$98.00

\*\*\*\*\* FIN DE LA ORDEN \*\*\*\*\* TOTAL DE RENGLONES 10 \*\*\*\*\*

IMPORTE TOTAL \$5,251.01

COMENTARIOS:

PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO Y A DISPONIBILIDAD  
PRECIOS CON IVA INCLUIDO  
ELABORAR CHEQUES A NOMBRE DE: NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV

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:	
Datos para los Registros (Evidencia):		C. Página	de
D. Fecha de elaboración:	miércoles, 30 de octubre de 2019	E. Periodo al que se aplica: SEP DIC 2019	


<b>RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.</b>		Folio: 787	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)	22/11/2019	3. Núm. de contrato:	Urgente:
5. Nombre y Firma del solicitante:	MTRA. MA. ELENA HERNÁNDEZ BRIONES	4. Prioridad:	Normal: X
6. Proyecto:	32 Material Didáctico	7. Nombre y Firma del líder del proyecto:	MTRA. MA. ELENA HERNÁNDEZ BRIONES

8. JUSTIFICACIÓN:  
 Para dar atención a docentes, capacitadores y conferencistas que llevan a cabo durante el mes de noviembre y diciembre, dirigidas a docentes y alumnos. todos los Programas Educativos

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
	22104	13	paquetes	Agua ✓	Agua Purificada Member's Mark 40 pzas de 500 ml	\$ 80,04	\$ 240,12
	✓	1	pieza	cafetera ✓	Urna para Café Oster Percoladora para 45 Tazas	\$ 796,90	\$ 796,90
	21101	1	paquetes	servilletas	Servilletas pétalo	\$ 80,00	\$ 80,00
						\$	-
						\$	-
						\$	-
						\$	-
						\$	-
						\$	-

AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				22. OBSERVACIONES:	
Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:		
\$ 1.117,02		32	Federal		
			Estatal IP		
21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:				24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:	
23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:				Mtro. José Antonio Zamora Guido	
Mtra. Oris Estela Vargas García					
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.


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, 24 de octubre de 2019		SEP DIC 2019	

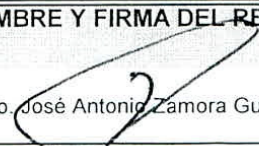
<b>RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.</b>		1. Folio: 710	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)		3. Núm. de contrato:	
22/11/2019		Urgente:	
5. Nombre y Firma del solicitante:		4. Prioridad:	
MTRA. MA. ELENA HERNÁNDEZ BRIONES		Normal: <input checked="" type="checkbox"/>	
6. Proyecto:		7. Nombre y Firma del líder del proyecto:	
31 Adecuación curricular		MTRA. MA. ELENA HERNÁNDEZ BRIONES	

**8. JUSTIFICACIÓN:**

Para dar atención a docentes y capacitadores, durante las capacitaciones que se realizarán en el mes de diciembre. Las capacitaciones se darán a docentes con la finalidad de mejorar las técnicas de enseñanza.

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
	22104	2	frascos	Café ✓	Café soluble (NESCAFE 350 gr)	\$ 125,00	\$ 250,00
		2	kilos	Azúcar ✓	Azúcar	\$ 25,00	\$ 50,00
		2	Cajas	Galletas	Galletas Gaby surtido	\$ 100,00	\$ 200,00
		1	paquete	Sobres de Té ✓	Caja de sobres de té surtidos . Té Vitte surtidos 186 piezas	\$ 117,00	\$ 117,00
		3	paquetes	Cuchara	Cuchara cafetera	\$ 15,00	\$ 45,00
		3	paquetes	Vaso	Vasos desechables de unicef	\$ 20,00	\$ 60,00
		1	Cajas	Sustituto de crema ✓	Sustituto de crema Nestlé Coffe Mate 200 pzs. De 4 g, c/u	\$ 116,00	\$ 116,00
		2	FRASCOS	SEMILLAS	Mix de Nueces Healthy Snacks 700 (Nueces, arándanos, uva pasa, semillas)	\$ 194,00	\$ 388,00

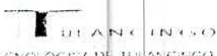
<b>AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO</b>				<b>22. OBSERVACIONES:</b>	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:	Prog 32 	
\$ 1.226,00		31	Federal		
			Estatal		
			IP		

21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:		24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:	
 Mtra. Oris Estela Vargas García		 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.

Encabezado General  UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HUANCAYO	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:	jueves, 03 de octubre de 2019	E. Periodo al que se aplica:	Septiembre - Diciembre 2019

<b>RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.</b>		1. Folio:	655
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)	14 y 15/10/2019 <i>ME. II</i>	3. Núm. de contrato:	Urgente:
5. Nombre y Firma del solicitante: MTR. RIGOBERTO GARCÍA GARCÍA		4. Prioridad: Normal: <input checked="" type="checkbox"/>	
6. Proyecto: DECUACIÓN CURRICULAR.	7. Nombre y Firma del líder del proyecto: MTRA. MARÍA ELENA HERNANDEZ BRIONES		

8. JUSTIFICACIÓN:  
INSUMOS PARA EL PRESIDIO QUE PARTICIPARÁ EN EL ANÁLISIS SITUACIONAL DEL TRABAJO DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE DISEÑO DIGITAL

Clave Mat.)	10. Partida (Progr. Y Pres.)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especificaciones Técnicas	15. Costo Unitario Aproximado	16. Subtotal
	22104	1	paquete	agua embotellada 237 ml.	paquete con 64 piezas	\$ 99.00	\$ 99.00
	21101	1	paquete	servilletas desechables	500 piezas	\$ 38.00	\$ 38.00
	22104	1	kilogramo	azúcar		\$ 45.80	\$ 45.80
	21101	1	kilogramo	café soluble		\$ 85.50	\$ 85.50
	22104	2	paquete	cucharas chicas		\$ 21.80	\$ 43.60
	22104	2	paquete	galletas	surtido especial 1kg	\$ 60.00	\$ 120.00
		2	kilogramo	pera		\$ 49.84	\$ 99.68
		2	kilogramo	uvas		\$ 100.80	\$ 201.60
		40	piezas	pastes	surtido	\$ 10.00	\$ 400.00
							\$ -
							\$ -

AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				22. OBSERVACIONES:	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:		
\$ 1,133.18	\$ 1000	31	Federal		
			Estatad		
			IP		
21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:			L.C. LILIANA REYES KANHAN		


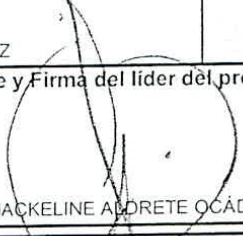
23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS: MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA	24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR: MTR. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO
--	--

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.

8/16

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:	viernes, 04 de octubre de 2019	E. Periodo al que se aplica:	2019

<b>RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.</b>		1. Folio:	752
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)	04/11/2019	3. Núm. de contrato:	
5. Nombre y Firma del solicitante:	 MTRA. VERÓNICA ROBLEDO PÉREZ	4. Prioridad:	
		Urgente:	
6. Proyecto:	21	7. Nombre y Firma del líder del proyecto:	
		 LIC. JACKELINE ANDRETE OCÁDIZ	

8. JUSTIFICACIÓN:  
Se solicita insumos para la Segunda Sesión de Vinculación y Pertinencia el día 04 de noviembre del presente año a las 09:00 a.m.

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
	22104	1	kilo	fruta	manzana y uva		\$ 200 -
	✓	1	bolsa	café molido OK	caturrea		\$ 145 -
		1	kilo	azucar OK			\$ 23 -
			bote	coffe matte OK	chico		\$ 46 -
			bote	semillas OK			\$ 230 -
		8	piezas	refresco de lata OK	surtido	12	\$ 96 -
		7	cajas	galletas de mantequilla			\$ 214 -
		60	piezas	baguettes		18	\$ 1080 -
		OK	plancha	agua 23.7ml OK			\$ 100 -
							\$ -
							\$ -
							\$ -



AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				22. OBSERVACIONES:
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:	
\$ 2139.-		21	Federal	
			Estatad	
			IP	


21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:

23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:  
Oris Estela Vargas García

24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:  
Mtro. José Antonio Zamora Cuervo

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.

Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO <small>Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal</small>		<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:	
viernes, 04 de octubre de 2019		septiembre-diciembre 2019	

<b>RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.</b>		1. Folio: <b>0000: 635</b>	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)		3. Núm. de contrato:	
<b>21/12/2019</b>			
5. Nombre y Firma del solicitante:		4. Prioridad:	
Dr. Luis Gracia Lechuga		Urgente: <input type="checkbox"/>	
		Normal: <input checked="" type="checkbox"/>	
6. Proyecto:		7. Nombre y Firma del líder del proyecto:	
93 Cap. y Act. de Personal Docente		Mtra. Ma. Elena Hernández Briones <i>aci so</i>	

8. JUSTIFICACIÓN:

Cr Break para llevar a cabo la realización del Análisis Situacional del Trabajo AST del PE de Energías Renovables; el día **jueves 21 de Diciembre de 2019.**

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
	22104	20	Pzas.	Pastes	Variedad de Guisados <i>70</i>	\$ 12.00	\$ 240.00
	/	20	Pzas.	Cocktel de fruta picada con granola (chico)	Fruta de temporada <i>70</i>	\$ 8.00	\$ 160.00
	/	1	Faq.	Refresco Pepsi Mix 36 pzas de 355 ml	Refresco de lata	\$ 7.08	\$ 255.00
	/	2	Cajas	Galletas Surtido		\$ 62.00	\$ 124.00
	/	1	Fza.	Frasco de Nescafé Decaf 300 gr.		\$ 101.00	\$ 101.00
	/	1	Planca	Agua embotellada 500 ml. 40 pzas.		\$ 80.00	\$ 80.00
	/	2	Kg	Azúcar		\$ 22.00	\$ 44.00
							\$ -
							\$ -



<b>AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO</b>				<b>22. OBSERVACIONES:</b>	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:		
\$ 1,004.00	≠ 1000 A150	31	Federal		
			Estatal		
			IP		

21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:		L.C. Liliana Reyes Kanhan	
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:

NOTA:

Encabezado General <b>UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULAHUAC</b> UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULAHUAC	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	
D. Fecha de elaboración:		C. Página	de
viernes, 04 de octubre de 2019		septiembre-diciembre 2019	

<b>RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.</b>		1. Folio: <b>100/668</b>	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)	<b>09/12/2019</b>	3. Núm. de contrato:	Urgente:
5. Nombre y Firma del solicitante:	<i>[Firma]</i> Dr. Luis Gracia Lechuga	4. Prioridad:	Normal: <input checked="" type="checkbox"/>
6. Proyecto:	93 Cap. y Act. de Personal Docente	7. Nombre y Firma del líder del proyecto:	<i>[Firma]</i> Mtra. Ma. Elena Hernández Bñones

8. JUSTIFICACIÓN:  
Coffe Break para llevar a cabo el Seminario de Iniciación a la Estadía el día martes 10 de Diciembre del 2019. **ACT 61**

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
	<b>22104</b>	<b>10</b>	Bolsas	Galletas surtido Gaby ✓	Gabi Costal Surtido 1.2 kg	\$ 61.37	\$ 613.70
	✓	<b>2</b>	pza.	Frasco de Nescafé 350 gr.	Café soluble promoción en Sams		\$ 200.00
	✓	<b>2</b>	Kg	Azúcar ✓		\$ 22.00	\$ 44.00
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -



<b>AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO</b>				<b>22. OBSERVACIONES:</b>
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:	
\$ 857.70	<b>\$1000</b>	<b>31</b>	Federal	
			Estatal	
			IP	
21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:		L.C. Liliana Reyes Kanhan		

23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS:	24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:
Mtra. Oris Estela Vargas García <i>[Firma]</i>	Mtro. José Antonio Zamora Guido <i>[Firma]</i>

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.



Encabezado General UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO	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	de
D. Fecha de elaboración:	02 de octubre de 2019	E. Periodo al que se aplica: sep-dic 2019	

<b>RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.</b>		1. Folio:	646
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)	04/12/19	3. Núm. de contrato:	Urgente: <input checked="" type="checkbox"/> X
5. Nombre y Firma del solicitante:	Dr. Luis García Lechuga	4. Prioridad:	Normal: <input type="checkbox"/>
6. Proyecto:	31 Adecuación curricular	7. Nombre y Firma del líder del proyecto:	Mtra. María Elena Hernández Briones

**8. JUSTIFICACION:**  
Evento de actividades del PE de Ingeniería y TSU en Nanotecnología DEL XII Seminario de Investigación del PE de Ingeniería en Nanotecnología los días 5 y 6 de Diciembre

9. Clave (Rec.)	10. Partida (Progr. Y Pres.)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especificaciones Técnicas	15. Costo Unitario Aproximado	16. Subtotal
22104		2	pieza	Café	2 Frascos de café soluble uno normal y otro descafeinado de 300 gr cada uno	\$ 100.00	\$ 200.00
21101		6	paquetes	platos desechables de carton	6 paquetes con 25 cucharas desechable pastelera	\$ 25.00	\$ 150.00
22104		10	caja	Galletas	10 paquetes de galleta surtida de 500 g	\$ 50.00	\$ 500.00
22101		3	paquetes	vasos desechables	3 paquetes de Vasos desechables colores neón 50 pzas	\$ 24.00	\$ 72.00
✓		1	paquete	servilletas	1 paquete de servilletas de 250 piezas	\$ 25.00	\$ 25.00
✓		3	paquetes	vasos desechables	3 paquetes de Vasos desechables termicos 50 pzas	\$ 30.00	\$ 90.00
22104		2	piezas	azucar	2 bolsas de azucar de 2 kg cada Una	\$ 30.00	\$ 60.00
						\$	-
						\$	-
						\$	-
						\$	-
						\$	-

<b>AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO</b>				<b>22. OBSERVACIONES:</b>	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:		
\$ 1,097.00	\$ 1000	31	Federal		
			Estatal		
			IP		
21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:					

23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS: *Oris Estela Vargas García*

24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR: *Mtro. José Antonio Zamora Guisado*

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.

Encabezado General <b>UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO</b> Programa Especializado de la Administración de la Educación Superior		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):			
D. Fecha de elaboración: martes, 01 de octubre de 2019		E. Periodo al que se aplica: sep-dic 2019	

<b>RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.</b>		1. Folio: <b>710</b>	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa) <b>02/12/2019</b>		3. Núm. de contrato:	
5. Nombre y Firma del solicitante: Dr. Luis Garcia Lechuga		4. Prioridad: Urgente: <input checked="" type="checkbox"/> Normal: <input type="checkbox"/>	
6. Proyecto: 40 Investigación		7. Nombre y Firma del líder del proyecto: Mtra. Maria Elena Hernández Briones	

8. JUSTIFICACIÓN:  
Llevar a cabo el 4th Science and Technology Meeting of Industrial Electromechanical Area 2019, donde se presentan los trabajos de investigación, proyectos y prototipos de la Integradora I de los estudiantes del Décimo Cuatrimestre de los Programas Educativos de Energías Renovables y Mecatrónica a celebrarse el día 2 de diciembre de 2019.

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
	22104	8	Cajas	Galletas ✓	Galletas Surtido Gaby	\$ 62.00	\$ 496.00
		2	Kg	Azúcar ✓	Estándar	\$ 22.00	\$ 44.00
		1	Pza.	Café de grano	Descafeinado	\$ 100.00	\$ 100.00
		6	Unidades	Comida	Comida para Ponentes en Cafeteria 16:00 horas	\$ 60.00	\$ 360.00
						\$	\$ -
						\$	\$ -
						\$	\$ -
						\$	\$ -
						\$	\$ -
						\$	\$ -
						\$	\$ -
						\$	\$ -
						\$	\$ -




AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				22. OBSERVACIONES:	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:		
\$ 1,000.00		31	Federal		
			Estatad		
			IP		

21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:	23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS: <b>Oris E. Vargas</b>	24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR: <b>Mtra. José Antonio Zamora Guido</b>
----------------------------	--	--

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.

Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
		<b>REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	
F-22-01-R1;210817		B. Código/Revisión; Fecha:	
Datos para los Registros (Evidencia):		F-16-09-R5;270319	
D. Fecha de elaboración:		E. Periodo al que se aplica:	
miércoles, 2 de octubre de 2019		SEP-DIC 2019	
C. Págin 1		de 1	

<b>RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.</b>	1. Folio: <b>636</b>
---	----------------------

2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)	<b>oct-19</b> 27-NOV-19 <i>Fruta Pendiente</i>	3. Núm. de contrato:	Urgente:
Nombre y Firma del solicitant	LIC. MARISOL OLVERA GARRIDO	4. Prioridad:	Normal:

6. Proyecto:	7. Nombre y Firma del líder del proyecto:
	MTRA. MARIA ELENA HERNÁNDEZ BRIONES

**8. JUSTIFICACIÓN:**  
SE REQUIERE PARA LA ATENCIÓN DE VISITANTES DE CFRHS

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
	22104	1	KILO	AZÚCAR		\$ 25.00	\$ 25.00
		2	PQ.	GALLETAS	DANESAS MEMBER'S MARK 1.36 KG.	\$ 230.00	\$ 460.00
		1	PZA	CAFÉ	SOLUBLE GRANDE	\$ 100.00	\$ 100.00
	21101	1	PQ.	SERVILLETAS		\$ 30.00	\$ 30.00
	22104	1	CAJA	TES SURTIDOS		\$ 80.00	\$ 80.00
		1	PZA	CREMA PARA CAFÉ GRANDE		\$ 100.00	\$ 100.00
		1	CAJA	SPLENDA		\$ 80.00	\$ 80.00
		1	KILO	FRUTAS	(PERA, MANZANA, UVA, DURAZNO)	\$ 200.00	\$ 200.00
							\$ -



AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO			
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:
\$ 1,075.00	\$ 1000.5	31	Federal
			Estatal
			IP
21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:			


22. OBSERVACIONES:  
Presupuesto hasta \$1000.5

23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS: Mtra. Ais E. Vargas Garcia	24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR: Mtro. José Antonio Zamora Galdo
---	---

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.

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		de	
D. Fecha de elaboración:		E. Período al que se aplica:	
viernes, 4 de octubre de 2019		Septiembre-Diciembre	

<b>RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.</b>		1. Folio: 641	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)		3. Núm. de contrato:	
27/11/2019			
5. Nombre y Firma del solicitante:		4. Prioridad:	
LIC. GILDA DE LEÓN MAYORAL		Urgente:	
		Normal: <input checked="" type="checkbox"/>	
6. Proyecto:		7. Nombre y Firma del líder del proyecto:	
		MTRA. MARÍA ELENA HERNÁNDEZ BRIONES	

**8. JUSTIFICACIÓN:**

CAPACITACIÓN DE TUTORES

9. (Código)	10. Partida (Progr. Y Pres.)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especificaciones Técnicas	15. Costo Unitario Aproximado	16. Subtotal
	22104		2	CAJAS	DE GALLETAS	45	90
			3	PAQUETES	VASOS DE UNICEL		
	✓ 22104		1	BOLSA	DE DULCES SURTIDOS		85
	22101		1	PAQUETE GRANDE	DE SERVILLETAS		\$ 35 -
	22104		1	CAJA	TE SURTIDO		\$ 36 -
	✓ 22104		1	FRASCO	DE CAFÉ DESCAFEINADO Grande		\$ 100 -
	✓ 22104		3	KILOS	DE MANZANAS	50	\$ 150 -
	✓ 22104		15	BOTELLAS	CHICAS DE AGUA	5	\$ 75 -
	✓ 22104		12	LATAS	DE REFRESCO COCA COLA	13	\$ 156 -
	✓ 22104		1	KILO	AZUCAR		\$ 23 -
							\$ -
							\$ -


<b>AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO</b>				<b>22. OBSERVACIONES:</b>	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:		
		3	Federal		
			Estatal		
			IP		

<b>21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:</b>		<b>24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:</b>	
		MTR. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO	
<b>23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:</b>			
MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA			

<b>5. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA:</b>	

**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.

Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 <b>ULANCINGO</b> 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:	
Datos para los Registros (Evidencia)		F-16-09-R5:270319	
C. Página		de	
D. Fecha de elaboración:		E. Periodo al que se aplica:	
miércoles, 30 de octubre de 2019		2019	

<b>RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.</b>			1. Folio: 739		
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)		09/11/2019		3. Núm. de contrato:	
5. Nombre y Firma del solicitante:		Mtro. José Antonio Zamora Guido		4. Prioridad:	
6. Proyecto:				Normal:	
		7. Nombre y Firma del líder del proyecto:		MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA	

8. JUSTIFICACIÓN:

Se realizarán diferentes reuniones, relacionadas con planeación admón, Academia, para el bien planeamiento de la Universidad y cumplir con su objetivo, para ser utilizados en reuniones de Rectoría en el mes de noviembre

9. Clave (Rec. Mat.)	10. Partida (Progr. Y Prés.)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especificaciones Técnicas	15. Costo Unitario Aproximado	16. Subtotal
	22104	1	frasco	café OK	Café de grano Folguers (grande)		\$ 880 -
	✓	1	frasco	nescafe OK	Café soluble los portales		\$ 250 -
	✓	40	botella	agua	de 237 ml		\$ 95 -
	✓	20	ozas	agual mineral OK	lata de 237ml		\$ -
	✓	5	litros	jugos ✓ OK	jumex verde		\$ -
	21101	1	paquete	servilletas ✓ OK			\$ -
	22104	1	kilo	azucar OK			\$ 24 -
	✓	10	botellas	agua ✓ OK	de 500 ml		\$ 40
							\$ -
							\$ -


<b>AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO</b>				<b>22. OBSERVACIONES:</b>	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:		
			Federal		
			Estatad		
			IP		

21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:		24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:	
23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:		MTR. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO	
MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA			

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.

Encabezado General  UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal	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	
D. Fecha de elaboración:		C. Página	de
miércoles, 30 de octubre de 2019		2019	

<b>RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.</b>		1. Folio: 768	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)	05/12/2019	3. Núm. de contrato:	Urgente: <input checked="" type="checkbox"/> x
5. Nombre y Firma del solicitante:	Mtro. José Antonio Zamora Guido	4. Prioridad:	Normal: <input type="checkbox"/>
6. Proyecto:			7. Nombre y Firma del líder del proyecto: MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA

8. JUSTIFICACIÓN:  
 S realizarán diferentes reuniones para planear, administrar el buen funcionamiento de la universidad y lograr cumplir con su objetivo para ser utilizados en reuniones de Rectoría en el mes de diciembre.

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
	22104	1	frasco	café	Café de grano Folguers (grande)		\$ 880-
	✓	1	caja	Té	Té de manzanilla		\$ 36-
	✓	40	botella	agua	de 237 ml		\$ 95-
	✓	20	pzas	agua mineral	lata de 237ml 600ml	8	\$ 160-
	✓	10	botellas	agua	de 500 ml	4	\$ 40-
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -



AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				22. OBSERVACIONES:
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:	
			Federal	
			Estatal	
21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:				

23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS: MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA	24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR: MTR. 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.

## CENTRO DE ATENCION A SOCIOS DE NEGOCIO

Depósitos en la Cuenta Bancaria de SAM'S Club

### Cuentas para Depósitos en Sucursal

No. CUENTA CONTABLE	BANCO	No. DE CUENTA BANCARIA
3003	Banamex	08700555594
108	BBVA/Bancomer	Contrato CIE 60971

### Cuentas para Transferencia

No. CUENTA CONTABLE	BANCO	No. DE CUENTA BANCARIA	CLAVE (Clave Bancaria Estandarizada)
3003	Banamex	08700555594	002180087005555941
108	BBVA/Bancomer	00452765322	012180004527653226

El num. De Referencia son los últimos 8 dígitos de su membresía (en caso que el banco lo solicite).

TEL. 01 775 112 10 94

LADA SIN COSTO 01 800 0024 206

**NOMBRE O RAZON SOCIAL: NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV**

25/11/2019

Comprobante Pago Mismo Banco

Cerrar

Guardar

[Imprimir](#)



Fecha y hora de consulta

25/11/2019 3:14:03 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: WALMART

Importe de la operación: 5,251.01 MXP

Cuenta de retiro: 0112682974

Cuenta de depósito: 0452765322

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

Titular de la cuenta: NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV

Fecha de creación: 25/11/2019

Fecha de aplicación: 25/11/2019

Hora: 15:14:01

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Motivo de pago: INSUMOS DIF ACTIVIDADES

#### Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0020269029

Folio único: I323201911251514010020269036

#### Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

#### Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	25/11/2019
FIRMO	ADMIN1	100 %	25/11/2019

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

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