

Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
		<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:	18/12/2019	E. Periodo al que aplica:	2019

1. FOLIO: 2293

**DATOS GENERALES**

*Cuotas y Tarifas*

2. PROYECTO:	62IP	3. PARTIDA:	29601	4. REQUISICION NO.	301-676
5. SOLICITANTE:	L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ				
6. ÁREA SOLICITANTE:	RECURSOS MATERIALES Y SERV. GENERALAES				
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**

GASTOS A COMPROBAR	<input type="checkbox"/> (ANEXO F-16-0XX)	PAGO A PROVEEDORES	<input checked="" type="checkbox"/>
REEMB. DE FONDO REV.	<input type="checkbox"/> (ANEXO F-16-0XX)	REPOSICION DE GASTOS	<input type="checkbox"/>
10. IMPORTE SOLICITADO:	\$ 3,380.00	BECAS	<input type="checkbox"/>
11. CON LETRA:	(Tres mil trescientos ochenta pesos 00/100 M.N.)		
12. CONCEPTO:	<p>Compra de estereos para estaquitas y aveo</p> <p style="text-align: center;"><b>DEPTO DE CONTABILIDAD</b></p>		

**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"/>
16. NOMBRE DE	Nueva Walmart de México, S. de R.L. de C.V.	
18. NOMBRE DEL BANCO:	0121 8000 4527 6532 26 FAVOR DE VERIFICAR EL NÚM. EN HOJA	
19. TRASFERENCIA PARA EL DIA:	BANCOMER	
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA <input type="checkbox"/>	*RECIBO <input type="checkbox"/>

**21. FIRMAS**

DIRECTOR

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

RECTORIA

*[Signature]*

SOLICITO

L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ

*[Signature]*

Vo. Bo.

M.A. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA

AUTORIZÓ

MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO

OC 1030 P03764  
C 1365 P03765

OP 1036 P03782  
P1091 C02158  
18 DIC 2019

Walmart

Referencias Bancarias > General Referencias Bancarias

Referencias Bancarias | Solicitud de Confirmación | Consulta de Saldo/Retiro | Depósitos de Cheques

**Venta de Mercancia**

Favor de realizar el pago a cualquiera de las siguientes cuentas de cheques utilizando la referencia correspondiente

Total 3 | Páginas: 1

Compañía	Banco	Sucursal	Cuenta de Cheques	Cuenta CLABE	Referencia
Nueva Wal Mart de Mexico, S de R.L. de C.V.	BANAMEX	3722	555594	002180087005555941	37220332
Nueva Wal Mart de Mexico, S de R.L. de C.V.	BBVA BANCOMER	3722	452765322	012180004527653226	37220332
Nueva Wal Mart de Mexico, S de R.L. de C.V.	BBVA BANCOMER	3722	60971	012914002000609716	37220332

Aviso importante:

1. Cuenta exclusiva para venta de Mercancia. No utilizar estas cuentas para compra de tarjeta de regalo
2. El número de referencia proporcionado aplica para una sola ocasión (NO SE PODRÁ UTILIZAR EN MÁS DE UNA COMPRA). En caso de no utilizarse después de 10 días hábiles se invalidará
3. Para futuras compras debe solicitar un nuevo número de referencia, lo que garantizará la seguridad de sus movimientos.

© 2013 | Todos los derechos reservados

\$3500 mínimo  
\$45,000 Máximo.

\$ 1 790 - Req 301  
1 390 - Req 676  
3 380

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:	
Datos para los Registros (Evidencia):		F-16-09-R5;270319	
D. Fecha de elaboración:		C. Págin	
lunes, 7 de octubre de 2019		1 de 1	
E. Periodo al que se aplica:		SEPTIEMBRE-DICIEMBRE	

<b>RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.</b>		1. Folio: 001676	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)		3. Núm. de contrato:	
2019-11-05		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 Mto. prev. y correctivo		MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCIA	

**8. JUSTIFICACIÓN:**

INSUMOS PARA MANTENER EN OPTIMAS CONDICIONES LAS UNIDADES OFICIALES, INSUMO ELECTRICO PARA AVEO

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
	29601	5	pieza	Refacciones	TAPAS DE RIN PARA AVEOS	\$ 500.00	\$ 2,500.00
	29601	1	pieza	Refacciones	TAPA DE RIN GOL 103	\$ 500.00	\$ 500.00
	29601	1	pieza	Refacciones	ESTEREO PARA AVEO	\$ 2,900.00	\$ 2,900.00
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -



<b>AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO</b>				<b>22. OBSERVACIONES:</b>	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:		
\$ 5,900.00		62	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		MTR. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO	

25. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA:	M. Magdalena Tacampo
---	----------------------

**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:	14 DE MAYO DE 2019	E. Periodo al que se aplica:	MAYO-AGOSTO

<b>RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.</b>		1. Folio:	<b>301</b>
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)	<b>23 MAYO DE 2019</b>	3. Núm. de contrato:	Urgente:
5. Nombre y Firma del solicitante:		4. Prioridad:	
L.C. LETICIA MARTÍNEZ PADILLA		Normal:	
6. Proyecto:	7. Nombre y Firma del líder del proyecto:		
53 Mtto. prev. y correctivo	MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA		

**8. JUSTIFICACIÓN:**

ESTÉREO PARA UNIDAD DE TRABAJO DEL ÁREA DE MANTENIMIENTO, A FIN DE MANTENER EN ÓPTIMAS CONDICIONES LA UNIDAD.

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
	29601	1	PIEZA	ESTÉREO	PARA CAMIONETA ESTAQUITAS		\$1,500.00
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -



<b>AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO</b>				<b>22. OBSERVACIONES:</b>	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:		
\$ 1,500.00		62	Federal		
			Estatal		
			IP		
21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:				24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:	
MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA				MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO	
23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:				25. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA:	
				M. Magdalena Tacomulco	
				Teresa	

**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.



Fecha y hora de consulta

18/12/2019 2:12:06 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: 3,380.00 MXP

Cuenta de retiro: 0183100979

Cuenta de depósito: 0452765322

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: NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV

Fecha de creación: 18/12/2019

Fecha de aplicación: 18/12/2019

Hora: 14:12:04

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Motivo de pago: COMPRA ESTEREOS ESTAQUITAS YA

### Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0039126014

Folio único: I323201912181412040039126021

### Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

### Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	18/12/2019
FIRMO	ADMIN1	100 %	18/12/2019