


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:	18/12/2019	E. Periodo al que aplica:	2019

1. FOLIO: 2093

**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. 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**

TICOS	<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:	\$ 3,380.00		
11. CON LETRA:	(Tres mil trescientos ochenta pesos 00/100 M.N.)		
12. CONCEPTO:	<p>Compra de estereos para estaguitas y aveo</p> <p><b>DEPTO DE CONTABILIDAD</b></p> <p><b>PAGO</b></p>		

**OBSERVACIONES**

**FORMA DE PAGO**

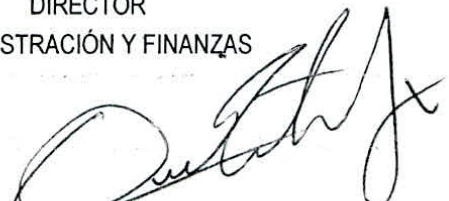
CHEQUE			
13. A NOMBRE DE			
14. CHEQUE PARA EL DIA:			
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA <input type="checkbox"/>	*RECIBO <input type="checkbox"/>	
16. TRANSFERENCIA			
16. NOMBRE DE	Nueva Walmart de México, S. de R.L. de C.V.		
18. NOMBRE DEL BANCO:	0121 8000 4527 6532 26 FAVOR DE VERIFICAR EL 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

  
SOLICITO

  
Vo. Bo.

AUTORIZÓ  
MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO  
D00605

CC 1030 P03764  
C 1365 F03765

OP 1036 P03782  
P1091 C02158  
18 DIC 2019

Walmart

Referencia Bancaria

Referencias Bancarias

Solicitud de Confirmación

Consulta de Saldo

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	Cuenta de Cheques	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 462765322	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 Minimo  
 \$45,000 Maximo.

\$ 1990 - Req 301  
 1390 - Req 676  
 3380

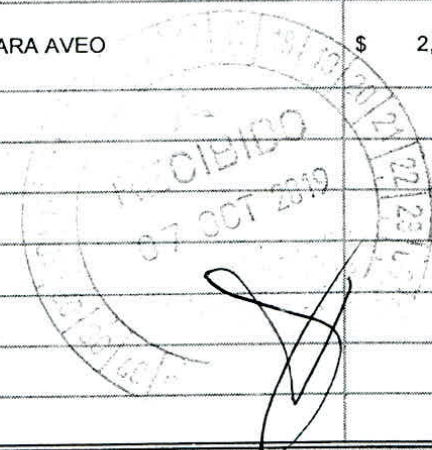
Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 <b>UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO</b> Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal		<b>REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	
F-22-01-R1;210817		B. Código/Revisión; Fecha:	
Datos para los Registros (Evidencia):		F-16-09-R5;270319	
D. Fecha de elaboración:		E. Periodo al que se aplica:	
lunes, 7 de octubre de 2019		SEPTIEMBRE-DICIEMBRE	
C. Página		1 de 1	

<b>RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.</b>		1. Folio: 276	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)		3. Núm. de contrato:	
2019-11-05		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 Mtto. 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:		24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:	
MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCIA		MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO	

23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:		25. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA:	
MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCIA		M. Magdalena Tracomiso	

**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:	
14 DE MAYO DE 2019		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: <b>L.C. LETICIA MARTÍNEZ PADILLA</b>		4. Prioridad: <b>OK</b>	
		Normal:	
6. Proyecto: <b>53 Mto. prev. y correctivo</b>		7. Nombre y Firma del líder del proyecto: <b>MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA</b>	

**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:	
23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS: MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA				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.



Fecha y hora de consulta

18/12/2019 2:12:06 PM

Contrato

00088633

Nombre del Cliente

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA 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 TECNOLÓGICA  
DE TULANCINGO CUOTAS Y  
TARIFASTitular 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  
Y A

## 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

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

www.bbvanetcash.mx