


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:	15/02/2022	E. Periodo al que aplica:	2021

Hoja anexa 1, FOLIO: 116
Ejercicio del Recurso 2022

DATOS GENERALES

2 PROYECTO:	62-21	3 PARTIDA:	22104-21101	4 REQUISICION NO.	49-45
5 SOLICITANTE:	L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ				
6 ÁREA SOLICITANTE:	RECURSOS MATERIALES Y SERV. GENERALES				
7 PUESTO:	JEFA DEL DEPARTAMENTO				
8 CONTRATO O PEDIDO No.	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 type="checkbox"/>
GASTOS A COMPROBAR	<input type="checkbox"/>	(ANEXO F-16-0XX)	REPOSICION DE GASTOS	<input checked="" type="checkbox"/>
REEMB. DE FONDO REV.	<input type="checkbox"/>		BECAS	<input type="checkbox"/>
10 IMPORTE SOLICITADO:	\$ 2,394.01			
11 CON LETRA:	(Dos mil trescientos noventa y cuatro pesos 01/100 M.N.)			
12. CONCEPTO:	<p style="text-align: center;">DEPTO DE CONTABILIDAD</p> <p style="text-align: center;">Reposición de gastos por compra de insumos para el área de rectoría y Vinculación.</p>			

OBSERVACIONES

FORMA DE PAGO

CHEQUE		
13. A NOMBRE DE		
14. CHEQUE PARA EL DIA:		
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA	*RECIBO
TRASFERENCIA		
16. NOMBRE DE	Gilberto Muñoz Guzman	
18. NOMBRE DEL BANCO:	BBVA	
19. TRASFERENCIA PARA EL DIA:	18/02/2022	
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	<input type="checkbox"/>	*RECIBO

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

C33 CG6 C00061 18 Febrero 2022

Reposición de gastos

IMPORTE SOLICITADO AL 18/02/22

\$ 2,394.01

Proveedor	Folio de fiscal	Fecha de factura	Importe de factura	Importe autorizado
NUEVA WAL MART DE MÉXICO, S.A DE R.L. DE C.V.	6B9CFE02-06A0-4BD0-B981-665AED956102	15/002/22	\$ 2,364.01	\$ 2,245.01
NUEVA WAL MART DE MÉXICO, S.A DE R.L. DE C.V.	C494FEFA-A1F1-4F19-BA82-54D95F906C4B	15/02/2022	\$ 149.00	\$ 149.00
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
TOTAL				\$ 2,394.01

FECHA	FACTURA
15 de Febrero del 2022 10:35:54	ICABD270092

FOLIO FISCAL
6B9CFE02-06A0-4BD0-B981-665AED956102

CLIENTE

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
R.F.C. CLIENTE: UTT9507201E7
USO CFDI CLIENTE: G03-Gastos en general

CÓDIGO	CLAVE PROD SERV	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO
000007874204 226	14111705- Servilletas de papel	1	MM SERVILLET	H87-Pieza	PIEZAS	\$122.59	\$122.59	\$2.76
000750053300 076	50202301- Agua	2	MM 330ML AGU	H87-Pieza	PIEZAS	\$63.43	\$126.86	\$2.85
000750101310 002	50202300- Bebidas no alcohólicas	2	12/450ML JUM	H87-Pieza	PIEZAS	\$138.11	\$276.22	\$6.21
000007687901 594	50181900-Pan, galletas y pastelitos dulces	2	MM 1.36 DAN	H87-Pieza	PIEZAS	\$234.26	\$468.52	\$10.54
000750053300 295	50201700-Café y té	1	MM MIX TE	H87-Pieza	PIEZAS	\$121.74	\$121.74	\$2.74
000750224913 122	50181900-Pan, galletas y pastelitos dulces	4	SUP COOKIES	H87-Pieza	PIEZAS	\$142.20	\$568.80	\$12.79
000007874226 847	50101716- Nueces y semillas enteras	2	MM NUEZ MIX	H87-Pieza	PIEZAS	\$357.03	\$714.06	\$16.06

MG: El documento fiscal sustituye a: ICABD269825 - UUID 8353c852-801d-493d-8870-6b56cbcb7c6

TOTAL CON LETRA

(DCCXXV MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 01/100 M.N.)

TOTAL

SUBTOTAL	\$2,398.79
DESCUENTO	(\$53.95)
002-IVA 16.000000%	\$19.17
002-IVA 0.000000%	\$0.00
TOTAL	\$2,364.01

CADENA ORIGINAL

||1.1|6B9CFE02-06A0-4BD0-B981-665AED956102|2022-02-15T10:36:55|SST060807KU0|bUqjyoDEwOUyA3tAveDNVbcbUA/sw0+zF+et6QRhNXuiUpOaxv8nUBGWsK3PN7JZIVmPzogVpzel7/VDX8os56V20tcH9mkkC3638OvfzE53wSpbUra0m6BXu9+Tep8HNHARoKgNRbecD4aNYRIHRQV+L4nl8Ffdn1oXG3uAER2akaliki42Y4vOWpVZgRleQcuoP8+dzeNR+oHqzhlBwov7dzfLQ9m5krIs7kOXqoOBYhfavE+L7E2sR8lnkQjWLPWCZtp0ym5ZRd9Aylcsv3TfwYa7tx2BKK/hsPkayQnys1G4QCg8sz6sDt273tZkKAcD4tWqPSJ2S2EHJ90Q==|00001000000506202789||

Neto 2245.01

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

bUqjyoDEwOUyA3tAveDNVbcbUA/sw0+zF+et6QRhNXuiUpOaxv8nUBGWsK3PN7JZIVmPzogVpzel7/VDX8os56V20tcH9mkkC3638OvfzE53wSpbUra0m6BXu9+Tep8HNHARoKgNRbecD4aNYRIHRQV+L4nl8Ffdn1oXG3uAER2akaliki42Y4vOWpVZgRleQcuoP8+dzeNR+oHqzhlBwov7dzfLQ9m5krIs7kOXqoOBYhfavE+L7E2sR8lnkQjWLPWCZtp0ym5ZRd9Aylcsv3TfwYa7tx2BKK/hsPkayQnys1G4QCg8sz6sDt273tZkKAcD4tWqPSJ2S2EHJ90Q==

2242.22

Misdoctos 2022 FE Walmart 270092

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Página 1 de 2

SELLO DE RESPONSABILIDAD

+5



NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV
 NEXTENGO 78 STA. CRUZ ACAYUCAN 02770
 AZCAPOTZALCO MEX CDMX RFC. NUM9709244W4
 UNIDAD SAMS TULANCINGO
 BLVD MIGUEL HIDALGO #901 FRACC. SANTA
 ANA, TULANCINGO DE BRAVO
 C.P. 43648
 REGIMEN FISCAL - 601
 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 ESTE COMPROBANTE NO ES VALIDO PARA
 EFECTOS FISCALES

TDA#4946 DP#00000046 TE# 011 TR# 01008

RFC: SIN R.F.C.
 SOCIO: 102-11354135659 CAT: VI
 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN

86134 MM SERVILLET	\$	142.20A
980016038 MM 330ML AGU		
2 X \$63.43	\$	126.86T
980031155 12/450ML JUM		
2 X \$138.10	\$	276.20T
206080 MM 1.36 DAN		
2 X \$234.26	\$	468.52C
980030067 MM MIX TE <i>Dev. steps</i>		
4 X \$142.20	\$	568.80C
116384 SUP COOKIES		
2 X \$357.03	\$	714.06C
980004544 MM NUEZ MIX		

SUBTOTAL \$ 2,418.38

DESCUENTO PAGO \$ -54.40
 TOTAL \$ 2,363.98

REDONDEO \$ -0.02
 EFECTIVO \$ 2,500.00
 CAMBIO \$ 136.00

DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES PESO S 98/100 M.N.

IVA	16.0%	\$	119.83	\$	19.17
IEPS	8.0%	\$	1,585.16	\$	126.82

TOTAL IVA	\$	19.17
TOTAL IEPS	\$	126.82
ARTICULOS VENDIDOS		14

TC# 5925565171133652703790



CASHI MAS QUE EFECTIVO !LA APP QUE
 RECOMPENSA TUS COMPRAS! OBTEN 2% DE
 BONIFICACION AL REALIZAR TU PAGO.
 !DESCARGALA YA!
 SU TICKET DE COMPRA SERA REVISADO
 AL SALIR, DE ACUERDO AL CONTRATO
 DE AFILIACION.

Vigencia 02/2024
 Disfruta de WIFI GRATIS en tu visita
 11/02/22 14:52:11

SELLO DIGITAL DEL SAT

CLtZrhjxsiR83WnfysLXQBK/M0L+OoIwITDO7DOCK+YyJpbqcm+2vsznRcpYRPIkKrXIP+
NlyJvh174rJgtg9w5mm88n8nS5KYod/dy9yCnf4voIhDOvubz3TPWmCskxEFrQKDZSgT21EE4ETaSjxHAu+
rA7nuzamJ5HehEzHcMjleOuk5UPOGq2bQAouarNnMMS3KtIs2Pff4oqMjaV6R2n/IwGjEHKkItLkFJKzjwrT7W5n1Lz7CPKfjp20NTo6X6Z69unfkASytf1F4tLp1OhajKcXKNNHm63zcUtyZ4eLUo



Lugar, fecha y hora de emisión: 43648 a 15 de Febrero del 2022 10:35:54
Fecha y hora de certificación: 15 de Febrero del 2022 10:36:55
No. de serie del certificado del emisor: 00001000000507245944
No. de serie del certificado del SAT: 00001000000506202789
Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Forma de pago: 01-Efectivo
Condiciones de pago: Inmediato

Moneda: MXN
Tipo de cambio: \$1

FECHA	FACTURA
15 de Febrero del 2022 10:30:17	ICABD270091
FOLIO FISCAL	
C494FEFA-A1F1-4F19-BA82-54D95F906C4B	

CLIENTE

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
R.F.C. CLIENTE: UTT9507201E7
USO CFDI CLIENTE: G03-Gastos en general

CÓDIGO	CLAVE FROD SERV	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO
000750053300 185	50201713- Bolsas de té	1	MM BOLSAS TE Base: 149.00.Impuesto: 002-IVA, Tipo factor	H87-Pieza	PIEZAS	\$172.89	\$172.89	\$23.89
						Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000%	Importe: \$0.00	

MG: TICKET No: 821926320734167271299

TOTAL CON LETRA	TOTAL
(CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)	SUBTOTAL \$172.89
	DESCUENTO (\$23.89)
	002-IVA 0.000000% \$0.00
	TOTAL \$149.00

CADENA ORIGINAL


||1.1|C494FEFA-A1F1-4F19-BA82-54D95F906C4B|2022-02-15T10:31:18|SST060807KU0|bM/+LbWwY08ZH3moDY08J4yqB2tQvL7BV5rH1KZDPdq1mMXdFXpK+Ck/hsLak+GbZmASha0iT3UTQNF1uqwp15vHNhkZxGpl/MUUmTC2TowoQ++6Xe2oYGSNZlyZPoS4qCrk7WfKhwG/VF7f7ix7m2VdZadxqq97c0T8OV5WhuW19nM/9zqDHEQJg274R8TDUSz5939g0l/L+W7FITwKJfmmC7BeQvsPIG5mv5+j0m3TPSP50yHvnxBDq9djpIckD1G5/DHC9T3edpQcE/N4LeYW5Qirm2xK1+2h1mZSs84taz9JD5jijKbKrxO2QA3wKjvNGJ0SEd6+69GDLIxQ==|00001000000506202789||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

bM/+LbWwY08ZH3moDY08J4yqB2tQvL7BV5rH1KZDPdq1mMXdFXpK+Ck/hsLak+GbZmASha0iT3UTQNF1uqwp15vHNhkZxGpl/MUUmTC2TowoQ++6Xe2oYGSNZlyZPoS4qCrk7WfKhwG/VF7f7ix7m2VdZadxqq97c0T8OV5WhuW19nM/9zqDHEQJg274R8TDUSz5939g0l/L+W7FITwKJfmmC7BeQvsPIG5mv5+j0m3TPSP50yHvnxBDq9djpIckD1G5/DHC9T3edpQcE/N4LeYW5Qirm2xK1+2h1mZSs84taz9JD5jijKbKrxO2QA3wKjvNGJ0SEd6+69GDLIxQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

ZH0VCgCWCiACWxT63uhMoKizXxQY1g9VHzL2gW5Y8mn7MQ48rwx9Pbjz+Yaq4VufGI/h1tyktRAEs7HPxI4Se17NBk+QhDkCvB2nUQ6S3bvvicXo2MxlzMYfNe1bkG1xkuPMRc2JKMotAP0nCu2h88fovbkIP+QEDkd8J4GuRpQ0KcDAJfx1+PcXKcG6nLSRNYXCnqcMlh66j+RRzQMfG/HWPIQ1gKspZ7KLj+9L3UPJ4jIqld/aV/AJcgxytLk1DFvcmYmIL3IDyDkL1276JwGPmoOR8bFnoA9sg4Rhq4+njAR4Wp6YHPU/dq7O6PpsY3g6lmz2YX18EdflA==

	Lugar, fecha y hora de emisión:	43648 a 15 de Febrero del 2022 10:30:17	Moneda:	MXN
	Fecha y hora de certificación:	15 de Febrero del 2022 10:31:18	Tipo de cambio:	\$1
	No. de serie del certificado del emisor:	00001000000507245944		
	No. de serie del certificado del SAT:	00001000000506202789		
	Método de pago:	PUE-Pago en una sola exhibición		
Forma de pago:	01-Efectivo			
Condiciones de pago:	Inmediato			


UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
 SELLO DE RESPONSABILIDAD.

I. JOSÉ ANTONIO ZAMORA
 RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Misdoctos - 2022 - FE - Walmart - 270091



NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE RL. DE CV
NEXTENGO 78 STA. CRUZ ACAYUCAN 02770
AZCAPOTZALCO MEX. CDMX RFC. NWM9709244W4
UNIDAD SAMS TULANCINGO
BLVD MIGUEL HIDALGO #901 FRACC. SANTA ANA, TULANCINGO DE BRAVO
C. P. 43648
REGIMEN FISCAL - 601
GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
ESTE COMPROBANTE NO ES VALIDO PARA EFECTOS FISCALES

TDA#4946 OP#00000081 TE# 036 TR# 07574

RFC: SIN R.F.C.
SOCIO: 102-11354135659 CAT: V1
GILBERTO MUÑOZ GUZMAN

980020409 MM BOLSAS TE	\$	172.89T
Cuponera	\$	-20.46
SUBTOTAL	\$	152.43
DESCUENTO PAGO	\$	-3.43
TOTAL	\$	149.00
EFFECTIVO	\$	119.00
EFFECTIVO	\$	30.00
CAMBIO	\$	0.00

CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M. N.

USTED AHORRO \$ 20.46


ARTICULOS VENDIDOS 1

TC# 821926320734167271299



CASHI MAS QUE EFFECTIVO !LA APP QUE RECOMPENSA TUS COMPRAS! OBTEN 2% DE BONIFICACION AL REALIZAR TU PAGO. ¡DESCARGALA YA!
SU TICKET DE COMPRA SERA REVISADO AL SALIR, DE ACUERDO AL CONTRATO DE AFILIACION.

Disfruta de WIFI GRATIS en tu visita
15/02/22 09:13:54

Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
		REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
F-24-004/R1;300415		B. Código/Revisión; Fecha:	
		F-16-09-R6;230721	
Datos para los Registros (Evidencia):		C. Página	de
D. Fecha de elaboración:	martes, 1 de febrero de 2022	E. Periodo al que se aplica:	2022

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio:	00000 45
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)	07/02/2021	3. Núm. de contrato:	Urgente:
5. Nombre y Firma del solicitante:	Lic. María de los Angeles Torres Cruz	4. Prioridad:	Normal:
6. Nombre y Firma del Jefe inmediato del solicitante	Mtro. José Antonio Zamora Guido	Normal:	
7. Proyecto:	8. Nombre y Firma del líder del proyecto:		
	Mtra. Oris Estela Vargas García		

9. JUSTIFICACIÓN:

insumo del mes de febrero para ser utilizado en Rectoría, para reuniones y visitantes.

10. Clave (ID)	11. Partida (Progr. Y Pres.)	12. Cantidad	13. Unidad de Medida	14. Concepto	15. Especificaciones Técnicas (para servicios, integrar ficha descriptiva)	16. Precio por Unidad (con IVA)	17. Subtotal
1439	22104	1	frasco	café 04	Café de grano descafeinado Folguers (grande)		255
1439	22104	2	kilos	azúcar	morena	26	52
1439	22104	24	pzas	cocas	237 ml.	7	168
1439	22104	24	pzas	aguas minerales	botella 600 ml	11	264
1439	22104	2	paquetes	agua	de 30 pzas de 330 ml	64	128
1439	22104	4	cajas	galletas	amaranto, arandano, avena, y chia	145	580
1439	22104	4	paquetes	te	2 de te negro, y 2 de te de 12 flores	32	129
1439	22104	1	paquete	servilletas			50
1439	22104	1	frasco	Nescafe	descafeinado		100
1							


AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				23. OBSERVACIONES:
18. Total del Gasto:	19. Máximo Autorizado:	20. Proyecto:	21. Fuente de financiamiento:	
#REF!	\$ 1726	62	Federal	
1726.7			Fiscal	
			IP	
22. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:				Proyecto Especial

24. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:	25. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:
M.A. Oris Estela Vargas García	Mtro. José Antonio Zamora Guido

26. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA: *Recibi Alejandro e havez*

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 FORMATO DE ESPECIFICACIONES TÉNCIAS DE BIENES Y/O SERVICIOS

Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
		REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
F-24-004/R1;300415		B. Código/Revisión; Fecha:	
Datos para los Registros (Evidencia):		F-16-09-R6;230721	
D. Fecha de elaboración:		C. Página	
martes, 8 de febrero de 2022		1 de 1	
E. Periodo al que se aplica:		ENERO - ABRIL 2022	

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio: 00000 49	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)		3. Núm. de contrato:	
21/02/2022			
5. Nombre y Firma del solicitante:		Urgente:	
MTRA. VERÓNICA ROBLEDO PÉREZ			
6. Nombre y Firma del Jefe inmediato del solicitante:		4. Prioridad:	
LIC. JACKELINE ALDRETE OCADIZ		Normal: X	
7. Proyecto:		8. Nombre y Firma del Jefe del proyecto:	
21 Vinculación		LIC. JACKELINE ALDRETE OCADIZ	

9. JUSTIFICACIÓN:
SE SOLICITAN INSUMOS PARA DIVERSOS EVENTOS DE LA UNIVERSIDAD

10. Clave (ID)	11. Partida (Progr. Y Pres.)	12. Cantidad	13. Unidad de Medida	14. Concepto	15. Especificaciones Técnicas (para servicios, integrar ficha descriptiva)	16. Precio por Unidad (con IVA)	17. Subtotal
2	221004	2	PAQUETES	GALLETAS DANESA DE MANTEQUILLA	MEMBER'S MARK 1.36 KG	\$ 276.00	\$ 552.00
3	221004	2	FRASCO	FRASCO DE SEMILLAS GRANDE	NUECES MIXTAS MEMBER'S MARK CON SAL DE MAR 1.02 KG	\$ 357.00	\$ 714.00
5	221004	1	PAQUETES	SERVILLETAS GRANDES	MEMBER'S MARK PREMIUM 4 PAQUETES CON 100 PZAS	\$ 146.00	\$ 146.00
6	221004	1	PLANCHAS	REFRESCO DE LATA	SURTIDO REFRESCOS COCA, SPRITE, FANTA	\$ 183.00	\$ 183.00
7	221004	1	CAJA	TÉ	MEMBER'S MARK SABORES SURTIDOS 120 PZAS	\$ 152.00	\$ 152.00
8	221004	1	PAQUETES	CAFÉ GOURMET CATURRA	REGULAR MOLIDO 900 G	\$ 176.00	\$ 176.00
9	221004	1	PLANCHAS	JUMEX DE FRASCO	SURTIDO PAQUETE DE 24 PZAS	\$ 298.00	\$ 298.00
10	221004	3	PLANCHAS	PLANCHA DE AGUA	MEMBER'S MARK 64 PZAS 237ML	\$ 95.56	\$ 286.68

AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				23. OBSERVACIONES:	
18. Total de Gasto:	19. Máximo Autorizado:	20. Proyecto:	21. Fuente de financiamiento:	Presupuesto Autorizado en Febrero 2022	
\$ 2,507.68	\$ 2533.50	21	Federal		
			Fiscal		
			IP		
22. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:				Proyecto Especial	

24. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:	25. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:
M.A. Oris Estela Vargas García	Mtro. José Antonio Zamora Guido

26. 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 FORMATO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE BIENES Y/O SERVICIOS

GILBERTO MUÑOZ
GUZMAN

BANCOMER

2766 5375 88

				NUM. FAC.		
2	Paquete	Agua de 30 pz de 330 ml	\$ 124.00	270092	REQ. 45	Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.
4	Caja	Galleta super cookies	\$ 556.00	270092	REQ. 45	Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.
2	Paquete	Galletas danesa de mantequilla	\$ 458.01	270092	REQ. 49	Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.
2	Frasco	Semillas grande nueces mixtas mei	\$ 698.00	270092	REQ. 49	Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.
1	Paquete	Servilletas grandes member's mark	\$ 139.00	270092	REQ. 49	Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.
1	Caja	Té member's mark	\$ 149.00	270091	REQ. 49	Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.
1	Plancha	Jumex de frasco	\$ 270.00	270092	REQ. 49	Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.

\$ 2,394.01

GASTO				ADECUACIÓN	
REQUISICION	PROYECTO	PARTIDA	IMPORTE	PROYECTO	PARTIDA
49	21 ✓	21101 ✓	69.50 \$139.00	21	22104
45	62 ✓	22104 ✓	\$124.01		
49	21 ✓	22104 ✓	263.90 \$270.01		
49	21 ✓	22104 ✓	368.98 \$457.98		
45	62 ✓	22104 ✓	\$556.01		
49	62 ✓	22104 ✓	689.01 \$698.00		
49	62 ✓	33602 ✓	74.80 \$149.00		
			\$2,394.01		



Fecha y hora de consulta

18/02/2022 11:52:25 AM

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: GIL

Importe de la operación: 2,394.01 MXP

Cuenta de retiro: 0118171955

Cuenta de depósito: 2766537588

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLOG ICA DE TULANCINGO

Titular de la cuenta: GILBERTO MU#OZ GUZMAN

Fecha de creación: 18/02/2022

Fecha de aplicación: 18/02/2022

Hora: 11:52:23

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Motivo de pago: REPOSICION GTOS COMPRA INS UMS

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0045792206

Folio único: I323202202181152230045792213

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	18/02/2022
FIRMO	ADMIN1	100 %	18/02/2022