
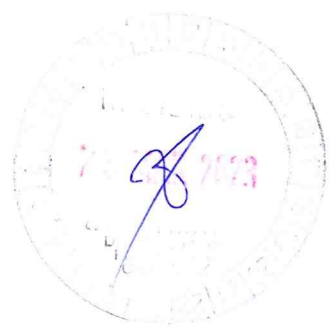


Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 ULANCINGO UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal		LISTA DE VERIFICACIÓN DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA PARA PÓLIZA.	
F-22-01-R1;210817		B. Código/Revisión;Fecha	F-16-36-R1;230223
Datos de los Registros (evidencia):		C. Página	1 de 1
D. Fecha de elaboración:		E. Período al que aplica:	2023
1. Número de folio de solicitud de recursos económicos (F-19-04)			
2. Número de contrato y/o pedido: (justifique en caso de no incluirlo): <i>N/A por no rebasar las 300 UMAs</i>			
3. Verificación de documentos			
		RM	CONTABILIDAD
		PRIMERA REVISIÓN	SEGUNDA REVISIÓN
A.- Solicitud de recursos económicos (F-19-04), firmada.		✓	✓
Revisión número de contrato o pedido o justificación.		✓	
Revisión de concepto		✓	
B.- Factura		<i>PEN</i>	<i>F</i>
Validación de CFDI: comprobantes fiscales y/o factura (cumplir con todos los requisitos fiscales y archivos XML y PDF).		✓	-
C.- Constancia de Situación Fiscal por el SAT del proveedor.		✓	✓
D.- Estado de Cta. del proveedor (datos bancarios).		✓	✓
E.- Requisición de bienes y/o servicios (F-16-09), firmada.		✓	✓
F.- Contrato y/o Pedido (cuando aplique).		<i>N/A</i>	<i>NA</i>
G.- Evidencia debidamente firmada (fotografías, informes, resguardo del bien, etc.).			<i>F</i>
H.- Comprobante de pago (transferencia).		-	✓
I.- Pago en parcialidades o diferido (PPD), complemento de pago (cuando aplique).			-
4. Vo. Bo. de trámite sin CFDI (cuando aplique).			
<i>Rosalba Barranco Cadena</i>		<i>Marcela Santuario Ortiz</i>	
Nombre y firma		Nombre y firma	
Solicitante de trámite		Jefe inmediato	
5. Fecha de entrega a Presupuesto:		<i>23 Marzo 23</i>	
6. Observaciones:		<i>\$ 825.00</i>	



7. Presupuestos:	
Orden de Compra	<i>91</i>
Poliza	<i>P00339</i>
Compra	<i>114</i>
Poliza	<i>P00340</i>

8. Contabilidad:	
Orden de Pago	<i>92</i>
Poliza	<i>P00361</i>
Proveedor	<i>99</i>
Poliza	<i>C00150</i>
Fecha	<i>27 Marzo 23</i>

DEPTO DE CONTABILIDAD
 PAGO
 PROCESADO

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:	21/03/2023	E. Periodo al que aplica:	2022

1. FOLIO: 260
Ejercicio del Recurso 2023

DATOS GENERALES

2. PROYECTO:	61	3. PARTIDA:	32701	4. REQUISICION NO.	76
5. SOLICITANTE:	L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ				
6. ÁREA SOLICITANTE:	RECURSOS MATERIALES				
7. PUESTO:	JEFA DEL DEPARTAMENTO				
8. CONTRATO O PEDIDO No.	N/A POR NO REBASAR LAS 300 UMAS				

(JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO)

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"/>
EMB. DE FONDO REV.	<input type="checkbox"/>	BECAS	<input type="checkbox"/>
10. IMPORTE SOLICITADO:	\$825.00		
11. CON LETRA:	(Ochocientos veinticinco pesos 00/100 M.N.)		
12. CONCEPTO:	Pago de membresia de centro comercial SAMS para compra de insumos, para solventar necesidades de las diferentes áreas de esta Universidad.		

OBSERVACIONES

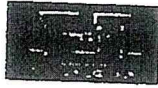
CHEQUE		FORMA DE PAGO	
13. A NOMBRE DE	_____		
14. CHEQUE PARA EL DIA:	_____		
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	_____	*FACTURA <input type="checkbox"/>	*RECIBO <input type="checkbox"/>
TRASFERENCIA			
16. NOMBRE DE	Nueva Walmart de México, S. de R.L. DE C.V.		
NOMBRE DEL BANCO:	0121 8000 4527 6532 26 FAVOR DE VERIFICAR EL NÚM. EN hoja anexa		
TRASFERENCIA PARA EL DIA:	BBVA		
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	24/03/2023	<input type="checkbox"/>	*RECIBO <input type="checkbox"/>

DEPTO DE CONTABILIDAD
PAGO
PROCESADO

21. FIRMAS	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	RECTORIA
		
SOLICITO L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ	Vo. Bo L.C. JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ	AUTORIZÓ MTR. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO

11/8/2022

Correo de Universidad Tecnológica de Tulancingo - apoyo UTEC TGO.



Rosalba Barranco Cadena <rosalba@utectulancingo.edu.mx>

apoyo UTEC TGO.

1 mensaje

Rosalba Barranco Cadena <rosalba@utectulancingo.edu.mx>
Para: atencionclientes@wal-mart.com

22 de junio de 2022, 19:51

Buen día, si me puede apoyar, nuestro departamento de contabilidad por observaciones de nuestro auditores, están requiriendo CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL de todos nuestros proveedores. Si me puede apoyar con este documento y que sea actualizado.

Espero su respuesta.

SALUDOS.

--

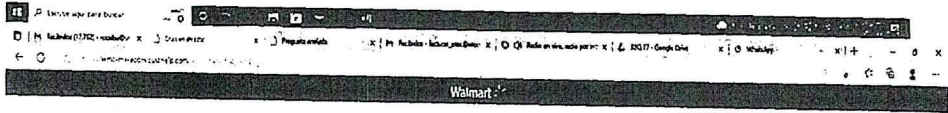
ATTE.

L.C. ROSALBA BARRANCO CADENA
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
DEPTO. DE REC. MATERIALES
TEL. 017712474026 EXT.1142



¡Gracias! Tu pregunta ha sido enviada exitosamente.

Este es el número de referencia de apoyo al cliente: #22022-005443.
Usted y nuestros asociados se pondrán en contacto en breve.



Estado: Desconectado

- Desconectado en 123 segundos.
- Conexión establecida.
- JOSE MACIAS: ¿Escucha que en línea conmigo?
- JOSE MACIAS: Se va a conectar ahora y se desconectará automáticamente cuando se termine el servicio. Gracias. Que pases un maravilloso día.
- JOSE MACIAS se ha desconectado.



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

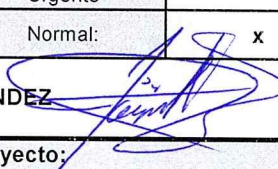
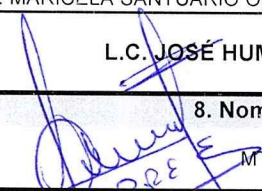
El num. De Referencia son los últimos 8 dígitos de su membresía (en caso que el banco lo solicite).

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

Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO <small>Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal</small>		REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
F-24-004/R1:300415		B. Código/Revisión; Fecha:	
		F-16-09-R10;120922	
Datos para los Registros (Evidencia):			
C. Página		1 de 1	
D. Fecha de elaboración:		E. Periodo al que se aplica:	
lunes, 6 de marzo de 2023		enero a marzo 2023	

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio: 0000076	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)		3. Lugar de entrega	
09/03/2023			
5. Nombre y Firma del solicitante:		4. Prioridad:	
L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ 		Urgente	
6. Nombre y Firma del Jefe inmediato del solicitante:		Normal: <input checked="" type="checkbox"/>	
L.C. JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ 			
7. Proyecto:		8. Nombre y Firma del líder del proyecto:	
61 Evaluación Institucional		Mtro. CARLOS TORRES ESTRADA 	

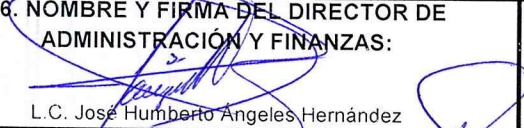

9. JUSTIFICACIÓN:


Servicio de membresía de centro comercial SAMS para compra de insumos, para la solventación de necesidades de las diferentes áreas de esta Universidad, con el fin de dar cumplimiento a los objetivos y metas institucionales.

10. Clave artículo	11. Clave (ID)	12. Partida (Progr. Y Pres)	13. Cantidad	14. Unidad de Medida	15. Concepto	16. Especificaciones Técnicas (para servicios, integrar ficha descriptiva)	17. Precio por Unidad (con IVA)	18. Subtotal
1	444	38301 32701	1	Servicio	Membresía anual	Centro comercial SAMS	\$825.00	\$825.00

AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				24. OBSERVACIONES:		
19. Total del Gasto:	20. Máximo Autorizado:	21. Proyecto:	22. Fuente de financiamiento:			
\$ 825.00		61	Federal			
			Fiscal			
			IP			
FIRMA DE AUTORIZACIÓN: 						
				Proyecto Especial		

25. DEBERÁ VALIDAR LA EXISTENCIA DE BIENES O SERVICIOS REQUERIDOS MEDIANTE COTIZACIÓN ADJUNTA
 La cotización debe incluir vigencia de la cotización, datos del proveedor (RFC), forma de pago y datos bancarios, en su caso.

26. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:		27. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:	
L.C. José Humberto Angeles Hernández 		Mtro. José Antonio Zamora Guido 	

28. FIRMA DE CONFORMIDAD, FECHA Y EVALUACION DEL SERVICIO : <small>(Favor de marcar con una X la satisfacción del servicio)</small>	Firma: 		Fecha: 21-03-23			
	EVALÚE EL SERVICIO PROPORCIONADO POR REC. MAT	Muy satisfecho(10-8)	<input checked="" type="radio"/>	Satisfecho (8-6)	<input type="radio"/>	Poco Satisfecho (6-0)
EVALÚE EL SERVICIO PROPORCIONADO POR EL PROVEEDOR (SI APLICA)	Muy satisfecho(10-8)	<input checked="" type="radio"/>	Satisfecho (8-6)	<input type="radio"/>	Poco Satisfecho (6-0)	No aplica <input type="radio"/>

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 usuaria deberá **requisitar ADICIONALMENTE, los formatos F-16-11, F-16-13 y/o F-16-18 cuando apliquen**

Cerrar

Guardar

[Imprimir](#)

Fecha y hora de consulta

27/03/2023 9:43:30 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: WALMART

Importe de la operación: 825.00 MXP

Cuenta de retiro: 0119828257

Cuenta de depósito: 0452765322

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLOG ICA DE TULANCINGO

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

Fecha de creación: 27/03/2023

Fecha de aplicación: 27/03/2023

Hora: 09:43:27

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Motivo de pago: MEMBRESIA CENTRO COMERCIAL SAM

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0042798239

Folio único: I323202303270943270042798246

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	27/03/2023
FIRMO	ADMIN1	100 %	27/03/2023

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

www.bbvanetcash.mx