


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: 2304

**DATOS GENERALES**

*cuotas y Tarifas*

2. PROYECTO:	62IP	3. PARTIDA:	25301-25401	4. REQUISICION NO.	840
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**

ICOS	<input type="checkbox"/>	(ANEXO F-16-0XX)	PAGO A PROVEEDORES	<input checked="" type="checkbox"/>	25301 \$ 9618,-
GASTOS A COMPROBAR	<input type="checkbox"/>	(ANEXO F-16-0XX)	REPOSICION DE GASTOS	<input type="checkbox"/>	25401 \$ 1700,-
REEMB. DE FONDO REV.	<input type="checkbox"/>		BECAS	<input type="checkbox"/>	
10. IMPORTE SOLICITADO:	\$	11,318.00			
11. CON LETRA:	(Once mil trescientos dieciocho pesos 00/100 M.N.)				
12. CONCEPTO:	Material de primeros auxilios y curaciones de heridas, para los alumnos que participan en los juegos regionales y nacionales en febrero-abril 2020				

**OBSERVACIONES**

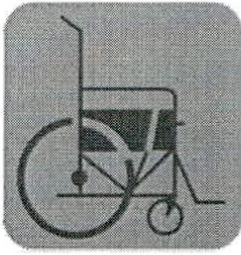
**FORMA DE PAGO**

<b>CHEQUE</b>		
13. A NOMBRE DE		
14. CHEQUE PARA EL DIA:		
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA <input type="checkbox"/>	*RECIBO <input type="checkbox"/>
<b>TRANSFERENCIA</b>		
16. NOMBRE DE	Antonio Lucio Cornejo Islas	
18. NOMBRE DEL BANCO:	BANCOMER	
19. TRANSFERENCIA PARA EL DIA:	18-dic.-19	
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA <input type="checkbox"/>	*RECIBO <input type="checkbox"/>

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

OC 1048 P03822  
C 1385 P03823

OP 1055 P03849  
P1110 C02182  
18 DIC 2019



# Material Ortopédico, Equipo médico y Dental

## Folio Fiscal

81D1AB94-2130-11EA-88E1-00155D014007

## Fecha y hora de certificación

2019-12-17T18:51:20

## I - Factura - VERSIÓN 3.3

A 4920

## No. de serie del CSD del SAT

00001000000403557578

## No. de serie del CSD del emisor

00001000000407893850

## Forma de Pago

03 - Transferencia electrónica de fondos

## Fecha y Hora de emisión

2019-12-17T18:51:20

Tipo de Cambio: 0.00

Lugar de expedición: 43600

### Emisor

Razón Social: ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS

RFC: COIA491213GU4

Regimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

### Receptor

Razón Social: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

RFC: UTT9507201E7

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
10.0000	H87 - Pieza	IBUPROFENO 400 MG ClaveProdServ - 51142106 - Ibuprofeno 25301	18.0000	540.0000
25.0000	H87 - Pieza	NAPROXENO/PARACETAMOL ClaveProdServ - 51142109 - Naproxeno 25301	20.0000	500.0000
20.0000	H87 - Pieza	PARACETAMOL ClaveProdServ - 51142001 - Acetaminofén 25301	10.0000	200.0000
3.0000	H87 - Pieza	DEXAMETASONA SOL. INYECTABLE ClaveProdServ - 51181704 - Dexametasona 25301	16.0000	48.0000
3.0000	H87 - Pieza	DICLOFENACO SOL. INYECTABLE ClaveProdServ - 51142104 - Diclofenaco sódico 25301	20.0000	60.0000
15.0000	H87 - Pieza	CLONISINATO DE LISINA/BUTILHIOSINA 125/10 MG ClaveProdServ - 51101500 - Antibióticos 25301	80.0000	1,200.0000
5.0000	H87 - Pieza	CISAPRIDA 25 MG ClaveProdServ - 51171905 - Cisapride 25301	35.0000	175.0000
25.0000	H87 - Pieza	OMEPRAZOL ClaveProdServ - 51101500 - Antibióticos 25301	56.0000	1,400.0000
5.0000	H87 - Pieza	SINUBERASE COMPRIMIDOS MASTICABLES ClaveProdServ - 51101500 - Antibióticos 25301	160.0000	800.0000
20.0000	H87 - Pieza	KETOROLACO/TRAMADOL 25301	48.0000	960.0000

**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO**  
SELLO DE RESPONSABILIDAD

MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMPORA GUIDO  
RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

### Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|81D1AB94-2130-11EA-88E1-00155D014007|2019-12-17T18:51:20|TBN040609RKA|C33rpYBDAQF7LZ118fQ6j7JlVIMJFsgHxYQ16uGwkIJGdp2FyPdBSluHW2Qw1CYz47P4rRoCLLz62uMHuMFRUmpwqYauFkLE/gN385vyJ4qTcDjRKP6MJVWn+D4Zmjk5TE8Qz3JFz4RhoJ/HYh5OSQD1FQAs7hJWKLDT363Ld+CVkplF0xE4ye4XqzxKk6wrtX3nOD5LQcgWayJSQwBb9uTeJ4VvIR7iaQLUQ/3nrxmUaMvByWWp3rdK1uBoUlX5LSFjesFJ6oCiYtXk88DXAIXY8ptfgodr60yFGBBOMbbpLdwoqYhm4nL15TF33DKFe+fJpTecvdGesw==|00001000000403557578||

### Sello digital del emisor

C33rpYBDAQF7LZ118fQ6j7JlVIMJFsgHxYQ16uGwkIJGdp2FyPdBSluHW2Qw1CYz47P4rRoCLLz62uMHuMFRUmpwqYauFkLE/gN385vyJ4qTcDjRKP6MJVWn+D4Zmjk5TE8Qz3JFz4RhoJ/HYh5OSQD1FQAs7hJWKLDT363Ld+CVkplF0xE4ye4XqzxKk6wrtX3nOD5LQcgWayJSQwBb9uTeJ4VvIR7iaQLUQ/3nrxmUaMvByWWp3rdK1uBoUlX5LSFjesFJ6oCiYtXk88DXAIXY8ptfgodr60yFGBBOMbbpLdwoqYhm4nL15TF33DKFe+fJpTecvdGesw==

### Sello digital del SAT

aP+CRPKe0MCzwzudrE1/eSgyJq3+Ru3Kg5SifzIf25B8FqTUn1GjJV65etWbs8dj489u3EdvPQwCQI8yJn5j7AyBBWsb7msk4Qyo84HZwpUJ+6kXatUQliYp00gO3ziulH6DFkHWe7gXeh3nzi/Dm2m1B1M4VymhDhXgkTcZzgVJEQQHk2/XX3ZsdLTcd/O9Z8QIMXr0onpkPis4UEGts92rcfOG+ImMh6fQw9sit+lvRyqIth9xRCF4lyFPDXxow/bmNCiix6DZogvVWL57OSUKbc4RulK+IGaaqcxJx+38gyNhXFBeHre5JwaeYgV26j4U1s6BTX7Zlew==



Misdoctos · 2019 · FE · Corne medic · 4920



# Material Ortopédico, Equipo médico y Dental

## Folio Fiscal

81D1AB94-2130-11EA-88E1-00155D014007

## Fecha y hora de certificación

2019-12-17T18:51:20

## I - Factura - VERSIÓN 3.3

A 4920

## No. de serie del CSD del SAT

00001000000403557578

## No. de serie del CSD del emisor

00001000000407893850

## Forma de Pago

03 - Transferencia electrónica de fondos

## Fecha y Hora de emisión

2019-12-17T18:51:20

Tipo de Cambio: 0.00

Lugar de expedición: 43600

### Emisor

Razón Social: ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS

RFC: COIA491213GU4

Regimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

### Receptor

Razón Social: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

RFC: UTT9507201E7

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
20.0000	H87 - Pieza	ClaveProdServ - 51142123 - Ketorolaco trometamol 25301	48.0000	960.0000
10.0000	H87 - Pieza	DICLOFENACO/ COMPLEJO B GRAJEAS ClaveProdServ - 51142121 - Diclofenaco 25301	45.0000	450.0000
1.0000	H87 - Pieza	XILOCAINA SPRAY ClaveProdServ - 51142904 - Lidocaina 25301	160.0000	160.0000
10.0000	H87 - Pieza	AMBROXOL TABLETAS ClaveProdServ - 51101500 - Antibióticos 25301	85.0000	850.0000
10.0000	H87 - Pieza	MELOXICAM 7.5 MG ClaveProdServ - 51101500 - Antibióticos 25301	20.0000	200.0000
5.0000	H87 - Pieza	A.S. COR SOL GOTAS ClaveProdServ - 51101500 - Antibióticos 25301	360.0000	1,800.0000
5.0000	H87 - Pieza	ARGENTAFIL CREMA ClaveProdServ - 51101500 - Antibióticos 25301	55.0000	275.0000
1.0000	XPK - Paquete	JERINGA DL 5ML C/100 PZAS ClaveProdServ - 42142600 - Jeringas y accesorios 25401	159.4828	159.4828
1.0000	XPK - Paquete	GUANTE UNISEAL DE LATEX ESTERIL C/100 PZAS ClaveProdServ - 42132200 - Guantes y accesorios médicos 25401	112.0690	112.0690
20.0000	H87 - Pieza	VENDA ELASTICA 5 CM ClaveProdServ - 42311511 - Vendajes de gasa 25401	4.3103	86.2060

#### Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|81D1AB94-2130-11EA-88E1-00155D014007|2019-12-17T18:51:20|BNA040609RKA|C33rpYBDAQF7LZ1t18fQ6j7jVIMJFsgHxYQ16uGwkIJGDP2FyPdBsluHW2Qw1CYz47P4rRoCLLzi62uMHuMfRUmpwqYauFKLE/gN385vyJ4qTcDjRKP6MJVWn+D4ZmjK5TE8Qz3JFxZ4RhOJ/HYh5OSQD1FQAs7hUWKLDT363Ld+CVkpLF0xE4ye4XqzxKk6wrfTx3nOD5LQcgWayJSQwBb9uTeJ4VvIR7laQUUQ/3nrxmUaMvByWWp3rdK1uBoUlx5LSFjesFJ6oCiYTKX88DxAIXY8ptfgodr60yFGBBOMbbpLdwoqYhm4nL15TF33DkFe+JpTevcdGesw==|00001000000403557578||

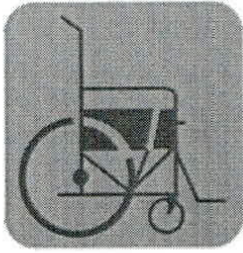
#### Sello digital del emisor

C33rpYBDAQF7LZ1t18fQ6j7jVIMJFsgHxYQ16uGwkIJGDP2FyPdBsluHW2Qw1CYz47P4rRoCLLzi62uMHuMfRUmpwqYauFKLE/gN385vyJ4qTcDjRKP6MJVWn+D4ZmjK5TE8Qz3JFxZ4RhOJ/HYh5OSQD1FQAs7hUWKLDT363Ld+CVkpLF0xE4ye4XqzxKk6wrfTx3nOD5LQcgWayJSQwBb9uTeJ4VvIR7laQUUQ/3nrxmUaMvByWWp3rdK1uBoUlx5LSFjesFJ6oCiYTKX88DxAIXY8ptfgodr60yFGBBOMbbpLdwoqYhm4nL15TF33DkFe+JpTevcdGesw==

#### Sello digital del SAT

aP+CRPkE0MCzwzudrE1/eSgyJq3+Ru3Kg5SifzIf25B8FqTUn1GjJV65etWbs6dj489u3EdvPQwCQt8yJn5j7AyBBWsb7msk4Qyo84HZwpUI+6kXatUQliyP00gO3ziulH6DfK+HWe7gXeh3nzi/Dm2m1B1M4VYmhDhXgkTczZgVJEQQHk2/XX3ZsdLTc/dO9Z8QIMXr0onpkPis4uEGts92rcF0G+ImMh6fQw9sit+lvRQYqTTh9xRCF4lyFPDXxow/bmNciix6DZogVVML57OSUKbc4Rulkin+IGAAqcxJx+38gyNhXFBHre5iJwaeYGv26j4U1s6BTX7Zlew==





# Material Ortopédico, Equipo médico y Dental

## Folio Fiscal

81D1AB94-2130-11EA-88E1-00155D014007

## Fecha y hora de certificación

2019-12-17T18:51:20

## I - Factura - VERSIÓN 3.3

A 4920

## No. de serie del CSD del SAT

00001000000403557578

## No. de serie del CSD del emisor

00001000000407893850

## Forma de Pago

03 - Transferencia electrónica de fondos

## Fecha y Hora de emisión

2019-12-17T18:51:20

Tipo de Cambio: 0.00

Lugar de expedición: 43600

### Emisor

Razón Social: ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS

RFC: COIA491213GU4

Regimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

### Receptor

Razón Social: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

RFC: UTT9507201E7

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
3.0000	GLL - Galón (EUA)	GEL ANTIBACTERIAL ClaveProdServ - 53131626 - Desinfectante de manos <i>25401</i>	340.5172	1,021.5516
1.0000	XPK - Paquete	GUANTE AMBIDERM DE LATEX NO ESTERIL C/100PZAS <i>25401</i> ClaveProdServ - 42132200 - Guantes y accesorios médicos	86.2069	86.2069

Subtotal 11,083.52 MXN

IVAT 0.160000 234.4826 MXN

Total 11,318.00 MXN

TOTAL EN LETRA ONCE MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO PESOS 00/100 MXN

MÉTODO DE PAGO PUE - Pago en una sola exhibición

CONDICIONES DE PAGO DE CONTADO

#### Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|81D1AB94-2130-11EA-88E1-00155D014007|2019-12-17T18:51:20|ITBN040609RKAJC33rpYBDAQF7LZ18fQ6j7jVIMJFsgHxYQ16uGwkIJGDP2FyPdBSluHW2Qw1CYz47P4rRoCLLzi62uMHuMFRUmpwqYauFkLEJgN385vyJ4qTcDjRKP6MJVWn+D4Zmjk5TE8Qz3JFz4RHOJ/HYh5OSQD1FQAs7htJWKLDT363Ld+CVkplF0xE4ye4tXqzXK6wrtX3nOD5LQcgWayJSQwBb9uTeJ4VvIR7laQLUQ/3nrxmUaMvByWWp3rdK1uBoUlx5LSFjesFJ6oCiYTkX88DxAIX8ptfgodr60yFGBBOMbbpLdwoqYhm4nL15TF33DkFe+IjPtcevdGesw==|00001000000403557578||

#### Sello digital del emisor

C33rpYBDAQF7LZ18fQ6j7jVIMJFsgHxYQ16uGwkIJGDP2FyPdBSluHW2Qw1CYz47P4rRoCLLzi62uMHuMFRUmpwqYauFkLEJgN385vyJ4qTcDjRKP6MJVWn+D4Zmjk5TE8Qz3JFz4RHOJ/HYh5OSQD1FQAs7htJWKLDT363Ld+CVkplF0xE4ye4tXqzXK6wrtX3nOD5LQcgWayJSQwBb9uTeJ4VvIR7laQLUQ/3nrxmUaMvByWWp3rdK1uBoUlx5LSFjesFJ6oCiYTkX88DxAIX8ptfgodr60yFGBBOMbbpLdwoqYhm4nL15TF33DkFe+IjPtcevdGesw==

#### Sello digital del SAT

aP+CRPK0MCzwmzudrE11/eSgyJq3+Ru3Kg5SifzI25B8FqTUn1GjJV65etWbs6dj489u3EdvPQwCQI8yJn5j7AyBBWsb7msk4Qyo84HZwpUI+6kXatUQllyP00gO3ziulH6DfKHWe7gXeh3nzi/Dm2m1B1M4VYmhDhXgkTcZzVJEQQHk2/XX3ZsdLtc/dO9Z8QIMXr0onpkPis4uEGts92rcF0G+ImMh6fQw9sit+lvRQYqITh9xRCF4lyFPDXxow/bmNCiix6DZogVWL57OSUKbc4RuikIn+IGAAqcxJx+38gyNhXFBeHre5iJwaeYgV26j4U1s6BTX7Zlew==

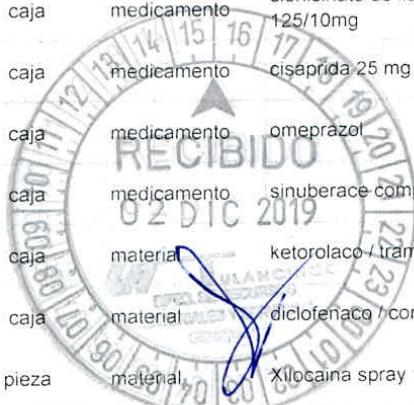


Encabezado General		A. Nombre del Formato: <b>REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	
F-22-01-R1:210817		B. Código/Revisión; Fecha: F-16-09-R5,270319	
Datos para los Registros (Evidencia):		C. Página	de
D. Fecha de elaboración:	02 DE DICIEMBRE 2019	E. Período al que se apli	

<b>RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.</b>		1. Folio: <b>000840</b>	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)	06 DE DICIEMBRE 2019	3. Núm. de contrato:	Urgente:
5. Nombre y Firma del solicitante: DRA. JUDITH LORENZA PEREZ HUAZO		4. Prioridad: Normal: <input checked="" type="checkbox"/> XX	
6. Proyecto:		7. Nombre y Firma del líder del proyecto: LIC. ALEJANDRO OLVERA HERRERA	

**8. JUSTIFICACIÓN:**  
MATERIAL DE PRIMEROS AUXILIOS Y CURACIONES DE HERIDAS, PARA LOS ALUMNOS QUE PARTICIPAN EN LOS JUEGOS REGIONALES Y NACIONALES EN FEBRERO- ABRIL DEL 2020

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
	25801	30	caja	medicamento	Ibuprofeno 400 mg	18	540 €
	✓	25	caja	medicamento	naproxeno/paracetamol	20	500 €
	✓	20	caja	medicamento	paracetamol	10	200 €
	✓	3	caja	medicamento	dexametazona sol. Inyectable	16	48 €
	✓	3	caja	medicamento	diclofenaco sol. inyectable	20	60 €
	✓	15	caja	medicamento	clonisinato de lisina/ butiliosina 125/10mg	80	1200 €
	✓	5	caja	medicamento	cisaprida 25 mg	35	175 €
	✓	25	caja	medicamento	omeprazol	56	1400 €
	✓	5	caja	medicamento	sinubrace comprimidos masticables	160	800 €
	25901	20	caja	material	ketorolaco / tramadol	48	960 €
	✓	10	caja	material	diclofenaco / complejo B grajeas	45	450 €
	✓	1	pieza	material	Xilocaina spray 1%	160	160 €
	✓	10	cajas	material	ambroxol tabletas	85	850 €
	✓	10	caja	material	meloxicam 7,5 mg	20	200 €



<b>AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO</b>				<b>22. OBSERVACIONES:</b>	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:		
\$ 11 518. -		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 GARCIA			MTRQ. JOSE 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		A. Nombre del Formato:	
F-22-01-R1;210817		REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
B. Código/Revisión; Fecha:		F-16-09-R5;270319	
Datos para los Registros (Evidencia):		C. Página	de
D. Fecha de elaboración:	02 DE DICIEMBRE 2019	E. Período al que se apli	

<b>RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.</b>		1. Folio:	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)		3. Núm. de contrato:	Urgente:
06 DE DICIEMBRE 2019			
5. Nombre y Firma del solicitante:		4. Prioridad:	
DRA. JUDITH LORENZA PEREZ HUAZO		Normal: XX	
6. Proyecto:		7. Nombre y Firma del líder del proyecto:	
		LIC. ALEJANDRO OLVERA HERRERA	

8. JUSTIFICACIÓN:  
MATERIAL DE PRIMEROS AUXILIOS Y CURACIONES DE HERIDAS, PARA LOS ALUMNOS QUE PARTICIPAN EN LOS JUEGOS REGIONALES Y NACIONALES EN FEBRERO- ABRIL DEL 2020

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
	25301	5	caja	medicamento	A.S. Cor sol gotas	360	1800 €
	✓	5	caja	medicamento	argentañil crema	55	275 €
	25401	1	caja	material	jeringa 5 ml	185	185 €
	✓	1	caja	material	guantes medianos		130 €
	✓	20	pieza	material	vendas de 5cm	5	100 €
	✓	3	garrafon	material	gen antibacterial	395	1185 €
21101	RH	1000	piezas	VOSOS	Numero 4	3	300 €
							- €
							- €
							- €
							- €
							- €
							- €
							- €



AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO			22. OBSERVACIONES:	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	financiamiento:	
\$ -		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 GARCIA			MTR. JOSE 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.

INGRESOS

BANCO BANCOMER.

POLITECNICA

ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS

No DE CUENTA 0144776569 ✓

CLABE PARA TRANSFERENCIA 012312001447765696



Fecha y hora de consulta

18/12/2019 4:58:42 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: ANTONIO

Importe de la operación: 11,318.00 MXP

Cuenta de retiro: 0183100979

Cuenta de depósito: 0144776569

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLOG ICA DE TULANCINGO CU OTAS Y TARIFAS

Titular de la cuenta: ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS

Fecha de creación: 18/12/2019

Fecha de aplicación: 18/12/2019

Hora: 16:58:35

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Motivo de pago: MATERIAL PRIMEROS AUXILIOS

### Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0058172179

Folio único: I323201912181658350058172186

### 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