

Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 <b>ULANCINGO</b> UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO <small>Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal</small>		<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:	15/04/2019	E. Periodo al que aplica:	2019

1. FOLIO: 799

**DATOS GENERALES**

*Federal 2019*


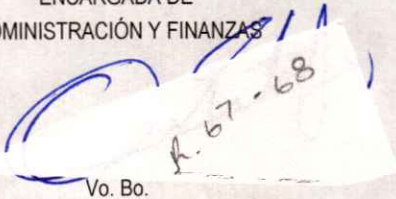
2. PROYECTO:	37	3. PARTIDA:	25301	4. REQUISICION NO.	67-68
5. SOLICITANTE:	L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ				
6. ÁREA SOLICITANTE:	RECURSOS MATERIALES Y SERV. GENERALES				
7. PUESTO:	JEFA DE DEPARTAMENTO				
8. CONTRATO O PEDIDO No. <small>(JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO)</small>	N/A POR NO REBASAR LAS 300 VECES EL SMVDF				

**9. SOLICITUD DE**

VIÁTICOS	<input type="checkbox"/> (ANEXO F-16-0XX)	PAGO A PROVEEDORES	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>25301</i>	<i>\$440.</i>
GASTOS A COMPROBAR	<input type="checkbox"/> (ANEXO F-16-0XX)	REPOSICION DE GASTOS	<input type="checkbox"/>	<i>25401</i>	<i>\$1300.</i>
REEMB. DE FONDO REV.	<input type="checkbox"/>	BECAS	<input type="checkbox"/>		
10. IMPORTE SOLICITADO:	\$ 1,740.00	<div style="border: 2px solid red; padding: 5px; text-align: center;"> <b>DEPTO DE CONTABILIDAD</b>  <b>PAGO</b>  <b>PROCESADO</b> </div>			
11. CON LETRA:	(Mil setecientos cuarenta pesos 00/100 M.N.)				
12. CONCEPTO:	Material de primeros auxilios y curaciones deheridas para los alumnos que participan en los juegos reionale sy nacionales de abril 2019				

**OBSERVACIONES**

<b>CHEQUE</b>		<b>FORMA DE PAGO</b>	
13. A NOMBRE DE			
14. CHEQUE PARA EL DIA:			
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:		*FACTURA	<input type="checkbox"/>
		*RECIBO	<input type="checkbox"/>
<b>TRASFERENCIA</b>			
16. NOMBRE DE	Antonio Lucio Cornejo Islas		
	0123 1200 1447 7656 96	FAVOR DE VERIFICAR EL NÚM. EN HOJA ANEXA	
18. NOMBRE DEL BANCO:	BANCOMER		
19. TRASFERENCIA PARA EL DIA:	15-abr.-19		
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:		*FACTURA	<input type="checkbox"/>
		*RECIBO	<input type="checkbox"/>

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

*OC227 P00810*  
*C328 P00811*

*OP 230 P00853*  
*P246 C00710*  
*16 Abril 2019*

R. 67 - 68



# Material Ortopédico, Equipo médico y Dental

### Folio Fiscal

84E17495-5CB3-11E9-BF26-00155D014009

### Fecha y hora de certificación

2019-04-11T18:42:50

### I - Factura - VERSIÓN 3.3

A 3130

### 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

2019-04-11T18:42:50

Lugar de expedición: 43600

Tipo de Cambio: 0.00

## 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: P01 - Por definir

Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
2.0000	XPK - Paquete	AVAPENA 25MG ClaveProdServ - 51101500 - Antibióticos	220.0000	440.0000
10.0000	H87 - Pieza	CLORURO DE ETILO ClaveProdServ - 51142931 - Cloruro de etilo	84.4828	844.8280
2.0000	XPK - Paquete	GUANTE AMBIDERM DE LATEX NO ESTERIL C/100PZAS ClaveProdServ - 42132200 - Guantes y accesorios médicos	86.2068	172.4136
2.0000	XPK - Paquete	CUBREBOCA UNIMASK C/50PZAS ClaveProdServ - 42131606 - Máscaras quirúrgicas o de aislamiento para personal médico	51.7241	103.4482

Subtotal	1,560.69 MXN
IVAT 0.160000	179.3104 MXN
<b>Total</b>	<b>1,740.00 MXN</b>

TOTAL EN LETRA UN MIL SETECIENTOS CUARENTA 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|84E17495-5CB3-11E9-BF26-00155D014009|2019-04-11T18:42:50|TBN040609RKA|jtaZdJ4S44Y9EclCqgEsCZYI6H8q6+u3OgCNZdpBj|TEVXgHoQ1Wu54RBwrtxyVGBf3mnM3MdmqvP9+vXXdlHwCaEqLAJENFKdZmUNAbvHCoLqbnysyb+E8Euh60Xjvmwa5ARZ8/+CM03kl7OiuX9YH0IMTu+TD8oJs/OhikdFvdXVQh1prR04zm1um9apuCDdwEclURXauRsR5qOb6HCmiorWkNvt+RQrlzppGHj63uNm1GPE1JR2+y5S4ibCuSSkh9yPXItjG4oeFigQlVSYIXyb/CkNXVHESBSKS/+StVBqF0wIqQmkrZ6HdGzzBWhOqjXWt9GSb3ql+uQ==|00001000000403557578||

### Sello digital del emisor

jtaZdJ4S44Y9EclCqgEsCZYI6H8q6+u3OgCNZdpBj|TEVXgHoQ1Wu54RBwrtxyVGBf3mnM3MdmqvP9+vXXdlHwCaEqLAJENFKdZmUNAbvHCoLqbnysyb+E8Euh60Xjvmwa5ARZ8/+CM03kl7OiuX9YH0IMTu+TD8oJs/OhikdFvdXVQh1prR04zm1um9apuCDdwEclURXauRsR5qOb6HCmiorWkNvt+RQrlzppGHj63uNm1GPE1JR2+y5S4ibCuSSkh9yPXItjG4oeFigQlVSYIXyb/CkNXVHESBSKS/+StVBqF0wIqQmkrZ6HdGzzBWhOqjXWt9GSb3ql+uQ==



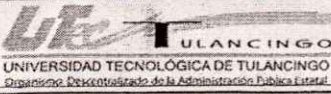
### Sello digital del SAT

SaK5UYq9g8FRWmOG8tJnUlnWuDB9Jpbln12UMnc5bJ5O/SiZhnJ6a1s2FWF7Xbi6x3c+CyJWV25kOfj67OxgYdRERNp9PaOrminqf411HqBgPE+otzACvcUGKbWwbnhUL+VuhUtm4fjJq+ILbxAdjO2MOstqNk5eo+3wKgt3UL36qhanryFNS/cn8p/aiEY+xlBy49S/6raV35cOVNRYCQY CgJ1FxcClxYIYBZ4nZbHsXdkdq3tw6ov1ObkbtGif2ObUNFqvLONCDMK4fMPodiw32ZPI6Gdp6sdOpVQ99Bfm7mlL86o+AN0hyJgzYUJQWQ/60BnUI/AO/ag==



SELLO DE RESPONSABILIDAD

Mis dedos · 2019 · FE · Corne medic · 3130

Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 <b>ULANCINGO</b> UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO <small>Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal</small>		<b>REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	
F-24-004/R1;300415		B. Código/Revisión; Fecha:	
Datos para los Registros (Evidencia):		F-16-09 R3;150119	
C. Págin		1 de 1	
Fecha de elaboración: <i>31 de Febrero 2019</i>		E. Periodo al que se aplica: Enero- Abril	

<b>RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.</b>		1. Folio: <i>62</i>	
Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)		3. Núm. de contrato:	
12 de Febrero 2019		Urgente:	
Nombre y Firma del solicitante:		4. Prioridad:	
Dra Judith Lorenza Pérez Huaso <i>[Firma]</i>		Normal: <i>XX</i>	
6. Proyecto:		7. Nombre y Firma del líder del proyecto:	
		Mtra Oris Estela Vargas García <i>[Firma]</i>	

**8. JUSTIFICACIÓN:**

**MATERIAL DE PRIMEROS AUXILIOS Y CURACIONES DE HERIDAS, PARA LOS ALUMNOS QUE PARTICIPAN EN LOS JUEGOS REGIONALES Y NACIONALES EN ABRIL DEL 2019**

9. C	10. Partida (Progr. Y Pres.)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especificaciones Técnicas	15. Costo Unitario Aproximado	16. Subtotal
	<i>25301</i>	10	CAJAS	MEDICAMENTO	MELOXICAN TAB. 7.5 MG.	15	\$ 150 -
	✓	10	CAJAS	MEDICAMENTO	DICLOFENACO GEL 60G	25	\$ 250 -
	✓	15	CAJAS	MEDICAMENTO	PARECETAMOL TAB. DE 500MG.	12	\$ 180 -
	✓	10	CAJAS	MEDICAMENTO	LORATADINA TAB. DE10MG	12	\$ 120 -
	✓	10	CAJAS	MEDICAMENTO	DEXAMETASONA AMPULAS	18	\$ 180 -
	✓	5	CAJAS	MEDICAMENTO	METOCLOPRAMIDA TABLETAS	15	\$ 75 -
	✓	10	FRASCOS	MEDICAMENTO	CLORURO DE ETILO SPRAY	140	\$ 1400 -
	<i>25401</i>	200	PIEZAS	MATERIAL	LANZETAS PARA DEXTROSTIX	100	\$ 200 -
	✓	2	caja	Guante no esteril		200	\$ 200 -
	✓	2	Paquete	Cubreboca azul		100	\$ 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:		
2955 -		<i>37</i>	Federal		
			Estatal		
			IP		

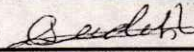
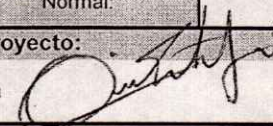
1. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:		LIC. LILIANA REYES KANHAN <i>[Firma]</i>	
23. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:		24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:	
M.C.A MARGARITA LEO CUEVAS <i>[Firma]</i>		DR. JULIO MÁRQUEZ RODRÍGUEZ <i>[Firma]</i>	

NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA:		<i>20-03-19</i> <i>Rosa Ma. Tellez Flores</i>	
---	--	---	--

NOTA:

En caso de ser monto mayores de 300 veces el SMVDF se deberá de verificar el procedimiento de adjudicación: DIRECTA, INVITACIÓN O LICITACIÓN, dependiendo del 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>UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO</b> <small>Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal</small>		<b>REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	
F-24-004/R1;300415		B. Código/Revisión; Fecha:	
F-24-004/R1;300415		F-16-09 R3;150119	
Datos para los Registros (Evidencia):		C. Págin	1 de 1
Fecha de elaboración:	31 de Febrero 2019 Enero	E. Periodo al que se aplica:	Enero- Abril

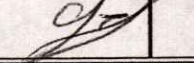
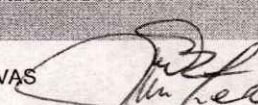
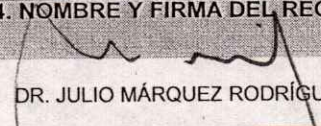
<b>RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.</b>		1. Folio:	67
Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)	12 de Febrero 2019	3. Núm. de contrato:	Urgente:
Nombre y Firma del solicitante:		4. Prioridad:	
Dra Judith Lorenza Pérez Huaso 		Normal: <b>XX</b>	
6. Proyecto:	7. Nombre y Firma del líder del proyecto:		
	Mtra Oris Estela Vargas García 		

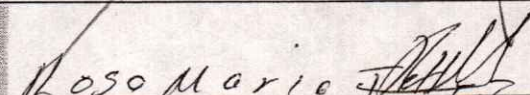
**8. JUSTIFICACIÓN:**

**MATERIAL DE PRIMEROS AUXILIOS Y CURACIONES DE HERIDAS, PARA LOS ALUMNOS QUE PARTICIPAN EN LOS JUEGOS REGIONALES Y NACIONALES EN ABRIL DEL 2019**

10. Partida (Progr. Y Pres.)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especificaciones Técnicas	15. Costo Unitario Aproximado	16. Subtotal
25401	30	PIEZAS	MATERIAL DE CURACIÓN	VENDAS ELASTICAS DE 5 CM.	6	\$ 180 -
25301	10	CAJAS	MEDICAMENTO	IBUPROFENO CAP. 400MG	16	\$ 160 -
✓	5	CAJAS	MEDICAMENTO	CISAPRIDA TAB. 5MG1	35	\$ 175 -
25401	1	CAJA	MATERIAL DE CURACIÓN	GASAS ESTERILES 10X10	120	\$ 120 -
✓	2	BOLSAS	MATERIAL DE CURACIÓN	ALGODÓN DE 300 MG.	48	\$ 96 -
25301	5	CAJAS	MEDICAMENTO	DICLOFENACO AMPULAS	340	\$ 1700 -
✓	2	CAJAS	MEDICAMENTO	DRAMAMINE TAB	135	\$ 270 -
✓	2	CAJAS	MEDICAMENTO	AVAPENA TABLETAS	220	\$ 440 -
✓	4	CAJAS	MEDICAMENTO	AMBROXOL TABLETAS	85	\$ 340 -
✓	10	CAJAS	MEDICAMENTO	NAPROXENO PARECETAMOL TABLETAS	20	\$ 200 -
✓	5	CAJAS	MEDICAMENTO	ANTIFLUS DES. CAP.	18	\$ 90 -
✓	2	CAJAS	MEDICAMENTO	SINUBERASE COMP. MASTICABLES	160	\$ 320 -
25401	20	PIEZAS	MATERIAL DE CURACIÓN	VENDAS ELASTICAS DE 10 CM.	11	\$ 220 -

<b>AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO</b>				<b>22. OBSERVACIONES:</b>	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:		
4311		37	Federal		
			Estatal		
			IP		

I. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:	LIC. LILIANA REYES KANHAN 
23. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:	24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:
M.C.A MARGARITA LEO CUEVAS 	DR. JULIO MÁRQUEZ RODRÍGUEZ 

NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA:	 <b>Loso Mario Flores</b>	20-03-19
---	---	----------

NOTA:



Fecha y hora de consulta 16/04/2019 2:17:27 PM

Contrato

00088633

Nombre del Cliente

UNIVERSIDAD  
TECNOLOGICA DE  
TULANCINGO

Bancomer net cash - Pago Bancomer

Operación exitosa

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1 Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Bancomer

Descripción: ANTONIO

Importe de la operación: 1,740.00 MXP

Cuenta de retiro: 0112682974

Cuenta de depósito: 0144776569

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD  
TECNOLOGICA DE  
TULANCINGOTitular de la cuenta: ANTONIO LUCIO  
CORNEJO ISLAS

Fecha de creación: 16/04/2019

Fecha de aplicación: 16/04/2019

Hora: 14:17:24

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Motivo de pago: MAT PRIMEROS  
AUXILIOS ALUM  
NOS

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0071097029

Folio único: I323201904161417240071097036

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	16/04/2019
FIRMO	ADMIN1	100 %	16/04/2019

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

www.bancomernetcash.com