


Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal		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:	24/05/2021	E. Periodo al que aplica:	2020

1. FOLIO: 445

Ejercicio del Recurso

DATOS GENERALES

2. PROYECTO:	<u>37 y 31</u>	3. PARTIDA:	25401-25301	4. REQUISICION NO.	180
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

Py Pr

VIÁTICOS	<input type="checkbox"/> (ANEXO F-16-0XX)	PAGO A PROVEEDORES	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>31 25301 ₡ 7,394.7</i>
GASTOS A COMPROBAR	<input type="checkbox"/> (ANEXO F-16-0XX)	REPOSICION DE GASTOS	<input type="checkbox"/>	<i>37 25401 ₡ 5,584.24</i>
REEMB. DE FONDO REV.	<input type="checkbox"/>	BECAS	<input type="checkbox"/>	
10. IMPORTE SOLICITADO:	\$ 12,978.24			
11. CON LETRA:	(Doce mil novecientos setenta y ocho pesos 24/100 M.N.)			
12. CONCEPTO:	<div style="border: 2px solid red; padding: 5px; display: inline-block;"> <p style="text-align: center; margin: 0;">DEPTO. DE CONTABILIDAD</p> <p style="text-align: center; margin: 0; font-size: 2em;">PAGO</p> <p style="text-align: center; margin: 0; font-size: 3em;">PROCESADO</p> </div> <p style="margin-top: 5px;">Atención médica del personal docente, administrativo y estudiantes; tener los medicamentos necesarios para una primera atención en el consultorio.</p>			

OBSERVACIONES

FORMA DE PAGO

CHEQUE		
13. A NOMBRE DE		
14. CHEQUE PARA EL DIA:		
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA <input checked="" type="checkbox"/>	*RECIBO <input type="checkbox"/>
TRASFERENCIA		
16. NOMBRE DE	Víctor Daniel González García	
18. NOMBRE DEL BANCO:	BANCOPPEL	
19. TRASFERENCIA PARA EL DIA:	28/05/2021	
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	<input type="checkbox"/>	*RECIBO <input type="checkbox"/>

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

OC 241 P00809
C 279 P00810

Folio Interno: **229**

Folio Fiscal: **7161640D-1BDC-4AF2-8672-9ABC87E75BD2**

CSD del Emisor

00001000000411850565

Fecha de Emisión

2021-05-19T23:44:09

Tipo de comprobante

I-Ingreso

CSD del SAT

00001000000505142236

Fecha de Certificación

2021-05-19T23:44:11

Expedido en

56530

Datos del Emisor

VICTOR DANIEL GONZALEZ GARCIA

GOGV680824321

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

Datos del Receptor

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO.

UTT9507201E7

Uso CFDI: G03-Gastos en general

Código	Clave Prod/ Servicio	Cantidad	Unidad SAT	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe	
VEN01778	42311505 - Vendajes o compresas para uso general	2 ✓	H87 - Pieza	PAQUETE	VENDA ELASTICA IDEAL 5CMx5MT C/24.	\$ 143.00	\$ 0.00	002-IVA 0.160000	\$45.7600 00	\$ 286.00
VEN02778	42311505 - Vendajes o compresas para uso general	5 ✓	H87 - Pieza	PAQUETE	VENDA ELASTICA QUIRMEX 10CMx5M C/12.	\$ 125.00	\$ 0.00	002-IVA 0.160000	\$100.000 000	\$ 625.00
ALG03778	42141501 - Bolas o fibra de algodón	3 ✓	H87 - Pieza	Pieza	ALGODON PLISADO ABSORBENTE 300GRS.	\$ 46.00	\$ 0.00	002-IVA 0.160000	\$22.0800 00	\$ 138.00
GUA04778	42132203 - Guantes de examen o para procedimientos no quirúrg	3 ✓	H87 - Pieza	Caja	GUANTE LTX P/EXP ESTERIL MEDIANO C/100.	\$ 447.00	\$ 0.00	002-IVA 0.160000	\$214.560 000	\$ 1,341.00
CUB05778	42131600 - Vestuario para el personal sanitario y artículos r	3 ✓	H87 - Pieza	Caja	CUBREBOCA AZUL ECONOPLY 3 PLIEGUES C/50.	\$ 312.00	\$ 0.00	002-IVA 0.160000	\$149.760 000	\$ 936.00
GAS06778	42312400 - Productos para la curación de heridas	3 ✓	H87 - Pieza	Caja	GASA ESTERIL QUIRMEX 10X10 CM PAQUETE CON 100 PZAS.	\$ 160.00	\$ 0.00	002-IVA 0.160000	\$76.8000 00	\$ 480.00
JER07778	42142609 - Jeringas con agujas para uso médico	2 ✓	H87 - Pieza	Caja	JERINGA 3ML 22GX32MM NEGRA C/100.	\$ 208.00	\$ 0.00	002-IVA 0.160000	\$66.5600 00	\$ 416.00
JER08778	42142609 - Jeringas con agujas para uso médico	2 ✓	H87 - Pieza	Caja	JERINGA 5ML 21GX32MM VERDE C/100.	\$ 226.00	\$ 0.00	002-IVA 0.160000	\$72.3200 00	\$ 452.00
TEL09778	42311703 - Cintas médicas o quirúrgicas para pegar la piel	2 ✓	H87 - Pieza	Pieza	TELA ADHESIVA DE ACETATO 2.5CMX10M PIEZA.	\$ 30.00	\$ 0.00	002-IVA 0.160000	\$9.60000 0	\$ 60.00
MIC10778	42311700 - Cintas adhesivas médicas y quirúrgicas y productos	2 ✓	H87 - Pieza	Pieza	MICROPORE BLANCO 5CMX9.1M PIEZA.	\$ 40.00	\$ 0.00	002-IVA 0.160000	\$12.8000 00	\$ 80.00
MET11778	51171800 - Agentes antivértigo, antinauseantes y antieméticos	5 ✓	H87 - Pieza	Caja	METOCLOPRAMIDA 10MG/2MLS.I AMPOLLETA C/6.	\$ 23.00	\$ 0.00	-	-	\$ 115.00
ACE13778	51142000 - Analgésicos no narcóticos/antipiréticos	15 ✓	H87 - Pieza	Caja	ACETIF 500MG TABLETAS C/10.	\$ 7.00	\$ 0.00	-	-	\$ 105.00
QUI14778	51142001 - Acetaminofén	6 ✓	H87 - Pieza	Caja	QUITADOL 750MG TABLETAS C/10.	\$ 14.00	\$ 0.00	-	-	\$ 84.00
TOB15778	51181700 - Corticosteroides	2 ✓	H87 - Pieza	Caja	TOBRAMICINA-DEXAMETASO 3/1MG SOL OFT 5ML.	\$ 48.00	\$ 0.00	-	-	\$ 96.00
ARG16778	51102718 - Nitrato de plata	1 ✓	H87 - Pieza	Caja	ARGENTSFIL CREMA 1% TUBO 30 GRS.	\$ 214.00	\$ 0.00	-	-	\$ 214.00
SIN17778	51171900 - Fármacos antiúlcera y otros fármacos gastrointesti	2 ✓	H87 - Pieza	Caja	SINUBERASE 48 COMPRIMIDOS CAJA BACILLUS CLAUSII 2 G.	\$ 248.00	\$ 0.00	-	-	\$ 496.00

Pg 37

31

SELO DE RESPONSABILIDAD

DISTRIBUIDORA VSK

W. Isidoro - 2021 FE - Victor Gonzalez - 229

INTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Folio Interno: 229

Fecha de Emisión

Fecha de Certificación

Folio Fiscal: 7161640D-1BDC-4AF2-8672-9ABC87E75BD2

2021-05-19T23:44:09

2021-05-19T23:44:11

Tipo de comprobante

Expedido en

I-Ingreso

56530

Datos del Emisor

VICTOR DANIEL GONZALEZ GARCIA

GOGV680824321

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

Datos del Receptor

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO.

UTT9507201E7

Uso CFDI: G03-Gastos en general

ASC18778	51122200 - Fármacos contra la hipotensión	1 ✓	H87 - Pieza	FRASCO.	A S COR 24 ML SOLUCIÓN GOTERO, LABORATORIO SANFER.	\$ 450.00	\$ 0.00	-	\$ 450.00
SYN19778	51142000 - Analgésicos no narcóticos/antipirético s	8 ✓	H87 - Pieza	Caja	SYNCOL 500MG/25MG/15MG COMPRIMIDOS C/24.	\$ 130.00	\$ 0.00	-	\$ 1,040.00
ANT20778	51102302 - Clorhidrato de amantadina	8 ✓	H87 - Pieza	Caja	ANTIFLU-DES 3/50/300MG CAPSULAS C/24.	\$ 150.00	\$ 0.00	-	\$ 1,200.00
RAA21778	51171808 - Clorhidrato de difenidol	3 ✓	H87 - Pieza	Caja	RAAMFEN 25MG TABLETAS C/30. DEFINOL.	\$ 16.00	\$ 0.00	-	\$ 48.00
DRA22778	51171800 - Agentes antivértigo, antinauseantes y antieméticos	1 ✓	H87 - Pieza	Caja	DRAMAMINE 50MG TABLETAS C/24.	\$ 175.00	\$ 0.00	-	\$ 175.00
ALG23778	51142106 - Ibuprofeno	15 ✓	H87 - Pieza	Caja	ALGIDOL 400MG CAPSULAS GEL C/10. IBUPROFENO.	\$ 21.00	\$ 0.00	-	\$ 315.00
ARD24778	51142100 - Fármacos antiinflamatorios no esteroideos (NSAID)	1 ✓	H87 - Pieza	Caja	ARDOSONS 20.7215 MG CON 20 CAPSULAS. 25 MG, 0.75 MG, 215 MG. INDOMETACINA BETAMETASONA METOCARBAMOL.	\$ 136.00	\$ 0.00	-	\$ 136.00
ORD25778	51142123 - Ketorolaco trometamol	8 ✓	H87 - Pieza	Caja	ORDEGAN 10MG/25MG CAPSULAS C/10.	\$ 58.00	\$ 0.00	-	\$ 464.00
DIT26778	51171906 - Lansoprazol	15 ✓	H87 - Pieza	Caja	DITIL 15MG CAPSULAS C/14.	\$ 24.00	\$ 0.00	-	\$ 360.00
LOR27778	51161600 - Antihistamínicos (bloqueadores H1)	15 ✓	H87 - Pieza	Caja	LORATADINA 10MG TABLETAS C/10.	\$ 15.00	\$ 0.00	-	\$ 225.00
FLE28778	51142140 - Meloxicam	3 (3)	H87 - Pieza	Caja	FLEXIVER COMPUESTO 7.5MG/215MG CAP C/20. MELOXICAM.	\$ 68.00	\$ 0.00	-	\$ 204.00
MET29778	51142009 - Metamizol sódico	3 ✓	H87 - Pieza	Caja	METAMIZOL SODICO 500MG TABLETAS C/10.	\$ 10.00	\$ 0.00	-	\$ 30.00
CON30778	51142109 - Naproxeno	3 ✓	H87 - Pieza	Caja	CONYSMIN 10MG TABLETAS C/20.	\$ 39.00	\$ 0.00	-	\$ 117.00
FLA31778	51142109 - Naproxeno	15 ✓	H87 - Pieza	Caja	FLAXENOL 275MG/300MG TABLETAS C/12.	\$ 25.00	\$ 0.00	-	\$ 375.00
ULT32778	51171909 - Omeprazol	6 (6)	H87 - Pieza	Caja	PARACETAMOL-NAPROXENO. ULTIZOL 20MG CAPSULAS C/30. OMEPRAZOL.	\$ 22.00	\$ 0.00	-	\$ 132.00
BIO33778	51172107 - Butilbromuro de hioscina	3 ✓	H87 - Pieza	Caja	BIOMESINA 10MG TABLETAS C/10.	\$ 30.00	\$ 0.00	-	\$ 90.00
CAP34778	51121703 - Captopril	1 ✓	H87 - Pieza	Caja	CAPTOPRIL 25MG TABLETAS C/30.	\$ 11.00	\$ 0.00	-	\$ 11.00
NOD35778	51171618 - Monohidrato de cisaprida	3 ✓	H87 - Pieza	Caja	NODRIX 5MG TABLETAS C/30. CISAPRIDA.	\$ 24.00	\$ 0.00	-	\$ 72.00
CLO36778	51142200 - Analgésicos narcóticos	4 ✓	H87 - Pieza	Caja	CLONIXINATO DE LISINA BUTILHIOSCINA TABLETAS. 250/10 MG.	\$ 90.00	\$ 0.00	-	\$ 360.00
DEX37778	51181700 - Corticosteroides	3 ✓	H87 - Pieza	Caja	DEXAMETASONA 8MG/2ML S.I. AMPOLLETA C/1.	\$ 14.00	\$ 0.00	-	\$ 42.00

DISTRIBUIDORA VSK

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Folio Interno: **229**

Folio Fiscal: **7161640D-1BDC-4AF2-8672-9ABC87E75BD2**

CSD del Emisor

00001000000411850565

Fecha de Emisión

2021-05-19T23:44:09

Tipo de comprobante

I-Ingreso

CSD del SAT

00001000000505142236

Fecha de Certificación

2021-05-19T23:44:11

Expedido en

56530

Datos del Emisor

VICTOR DANIEL GONZALEZ GARCIA

GOGV680824321

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

Datos del Receptor

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO.

UTT9507201E7

Uso CFDI: G03-Gastos en general

Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total	Impuesto	Valor Total
OXO38778	51161800 - Productos para tos, resfriados y antialérgicos	2 ✓	H87 - Pieza	OXOLVAN 20 TABLETAS. AMBROXOL TABLETAS 30 MG.	\$ 36.00	\$ 72.00	\$ 0.00	\$ 72.00
PHA39778	51121703 - Captopril	2 ✓	H87 - Pieza	PHARBEN 100MG CAPSULAS C/20. BENZONATATO.	\$ 34.00	\$ 68.00	\$ 0.00	\$ 68.00
ROS40778	51161800 - Productos para tos, resfriados y antialérgicos	2 ✓	H87 - Pieza	ROSEL 50/3/300MG CAPSULAS C/24. CLORFENAMINA.	\$ 29.00	\$ 58.00	\$ 0.00	\$ 58.00
DIC41778	51241100 - Agentes oftálmicos	2 ✓	H87 - Pieza	DICLOFENACO SOLUCIÓN 5 ML. 1 MG/ML. DE 5 ML.	\$ 58.00	\$ 116.00	\$ 0.00	\$ 116.00
ORM42778	51142121 - Diclofenaco	2 ✓	H87 - Pieza	ORMOFEN 100MG TABLETAS C/20.	\$ 25.00	\$ 50.00	\$ 0.00	\$ 50.00
DIC43778	51142100 - Fármacos antiinflamatorios no esteroideos (NSAID)	2 ✓	H87 - Pieza	DICLOFENACO 75MG/3ML S.J. AMPOLLETAS C/2.	\$ 16.00	\$ 32.00	\$ 0.00	\$ 32.00
VOL44778	51142104 - Diclofenaco sódico	1 ✓	H87 - Pieza	VOLFENAC 60 G GEL.	\$ 42.00	\$ 42.00	\$ 0.00	\$ 42.00

Subtotal **\$ 12,208.00**

Total Descuentos -

Total Impuestos Traslados **\$ 770.24**

Total Impuestos Retenidos -

Total **\$ 12,978.24**

Total con letra: Doce mil novecientos setenta y ocho pesos 24/100 MXN CONTADO.

Forma de Pago 03-Transferencia electrónica de fondos

Moneda MXN-Peso Mexicano

Método de Pago PUE-Pago en una sola exhibición

Tipo de Cambio

DISTRIBUIDORA VSK

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Folio Interno: **229**

Folio Fiscal: **7161640D-1BDC-4AF2-8672-9ABC87E75BD2**

CSD del Emisor

00001000000411850565

Fecha de Emisión

2021-05-19T23:44:09

Tipo de comprobante

I-Ingreso

CSD del SAT

00001000000505142236

Fecha de Certificación

2021-05-19T23:44:11

Expedido en

56530

Datos del Emisor

VICTOR DANIEL GONZALEZ GARCIA

GOGV680824321

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

Datos del Receptor

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO.

UTT9507201E7

Uso CFDI: G03-Gastos en general



Cadena Original del Timbre

||1.1|7161640D-1BDC-4AF2-8672-9ABC87E75BD2|2021-05-19T23:44:11|MAS0810247C0|VqUUY8ye8ScewU07CV8WAIGCaZtkMPWa6ZDaSH0jG4XHsWMYMsjqKICOJxyZbz+dKizMMx0bPhXQtbx3BBk5bUPSaX+sHDOSYJY3havlXXiNji/fmP4t/XICZ64XIB1XpwFeDwnmG/HzdONdH/LiUQmWdzikslyUjSGxmJwgmqb7dtsylOa7A2aUonAJ731NaLGI0W+UQTUN+Xvn1rPn/PDj5mZ7Ly27o5+X+8ALiwhKjblIN0zrGL4E7XX3PgmNNibNxatro2MXZPjJ169KM4KGazfFzCW7WXwaihPukp8+4YoFzvvq+av8JywEy5CE5WZ3IYW1tj8Kj2obJaHcg==|00001000000505142236||

Sello Digital del Emisor


VqUUY8ye8ScewU07CV8WAIGCaZtkMPWa6ZDaSH0jG4XHsWMYMsjqKICOJxyZbz+dKizMMx0bPhXQtbx3BBk5bUPSaX+sHDOSYJY3havlXXiNji/fmP4t/XICZ64XIB1XpwFeDwnmG/HzdONdH/LiUQmWdzikslyUjSGxmJwgmqb7dtsylOa7A2aUonAJ731NaLGI0W+UQTUN+Xvn1rPn/PDj5mZ7Ly27o5+X+8ALiwhKjblIN0zrGL4E7XX3PgmNNibNxatro2MXZPjJ169KM4KGazfFzCW7WXwaihPukp8+4YoFzvvq+av8JywEy5CE5WZ3IYW1tj8Kj2obJaHcg==

Sello Digital del SAT

LsVxBqjB0Nk6z9M1iSjl1mXAbUN+WAjWR2vx3ZxCVw2tEp+346zz3Zg7ajU2R1cNCBZahbpLYQisAg69GA6tP/HRjGeC7b1Wlr/14aBftOlgMk3kd21mjejQ7roASj3Y3jbyAkSmMQrZiPnBD4CTWWkeHU/whhkLQOQ3xGHL0FYLSLpx0KCoOWdIE00wui3hxDUceRwFKVJqvL4Ooi9Pj095rkCiifuC+7au7wQdCW2bwbokfY+5QPPeDYrKWd+staQpMdVLpQs6uWNwoMbHUvyE3rT84h+6e0ellfgtJof80qjD9W/GR/4N/z7JK6XYpLFVWlikPh82ehqHYvhyQ==

DISTRIBUIDORA VSK

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS			
F-22-01-R1;210817		B. Código/Revisión; Fecha:	
F-16-09-R5;270319			
Datos para los Registros (Evidencia):		C. Página	1 de 1
D. Fecha de elaboración:	miércoles, 5 de mayo de 2021	E. Período al que se aplica:	Mayo-Agosto-21

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio:	00000180
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)	15/06/2021	3. Núm. de contrato:	
5. Nombre y Firma del solicitante: Dra. Judith Lorenza Pérez Huaso		4. Prioridad:	Urgente: <input type="checkbox"/> Normal: <input checked="" type="checkbox"/>
6. Proyecto:	37 Act. Cult., Deport. y Recreat.	7. Nombre y Firma del líder del proyecto:	Mtro. Alfonso Ríos Ángeles

8. JUSTIFICACIÓN:
Atención médica del personal docente, administrativo y estudiantes; tener los medicamentos necesarios para una atención en el consultorio


9. Clave (Rec. Mat.)	10. Partida (Progr. Y Prés.)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especificaciones Técnicas	15. Costo Unitario Aproximado	16. Subtotal
1323	25401	2	PIEZA	VENDA ELASTICA	5 CM PAQUETE CON 24	\$ 140.00	\$ 280.00
1324	25401	5	PIEZA	VENDA ELASTICA	10 CM PAQUETE CON 12	\$ 190.00	\$ 950.00
1325	25401	3	PIEZA	ALGODÓN PLISADO	300 GR	\$ 80.00	\$ 240.00
1326	25401	3	CAJA	GUANTES DE LATEX	MARCA AMBIDERM ESTÉRILES CAJA CON 100 PIEZAS	\$ 320.00	\$ 960.00
1327	25401	3	CAJA	CUBREBOCAS	MARCA AMBIDERM CAJA CON 50 PIEZAS	\$ 550.00	\$ 1,650.00
1328	25401	3	CAJA	GASAS ESTERILES	MARCA PROTEC 10X10 C/100	\$ 150.00	\$ 450.00
1329	25401	2	CAJA	JERINGAS 3 ML	22X32 C/100	\$ 260.00	\$ 520.00
1330	25401	2	CAJA	JERINGAS 5 ML	21X32 C/100	\$ 310.00	\$ 620.00
1331	25401	2	PIEZA	TELA ADHESIVA	5 CM X 10 M	\$ 65.00	\$ 130.00
1332	25401	2	PIEZA	MICROPORE	5 CM X 10 M	\$ 40.00	\$ 80.00
1333	25401	5	CAJA	METOCLOPRAMIDA AMP	G.I 10 MG C/6	\$ 35.00	\$ 175.00
1334	25401	1	PIEZA	LLENADO DE TANQUE DE OXIGENO		\$ 500.00	\$ 500.00

AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				22. OBSERVACIONES:	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:		
\$ 6,555.00		37	Federal Estatal IP		

21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:	SE SOLICITA QUE LA FECHA DE VENCIMIENTO SEA DE 2 AÑOS
23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS: Mtra. Oris Estela Vargas García	24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR: Mtro. José Antonio Zamora Guide.

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:	
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO <small>Órgano Descentralizado de la Administración Pública Estatal</small>		REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
F-22-01-R1;210817		B. Código/Revisión; Fecha:	
Datos para los Registros (Evidencia):		C. Página	3 de 3
D. Fecha de elaboración:		E. Período al que se aplica:	
miércoles, 5 de mayo de 2021		Mayo-Agosto-21	

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio: 180	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa) 15/06/2021		3. Núm. de contrato:	
5. Nombre y Firma del solicitante: Dra. Judith Lorenza Pérez Huaso		4. Prioridad: Urgente: <input type="checkbox"/> Normal: <input checked="" type="checkbox"/>	
6. Proyecto: 31 Adecuación curricular		7. Nombre y Firma del líder del proyecto: Mtro. Alfonso Rios Ángeles	


8. JUSTIFICACIÓN:
Atención médica del personal docente, administrativo y estudiantes; tener los medicamentos necesarios para una atención en el consultorio.

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
1297	25301	15	CAJA	PARACETAMOL TABLETAS	G.I 500 MG	\$ 10.00	\$ 150.00
1298	25301	6	CAJA	PARACETAMOL TABLETAS	G.I 750 MG	\$ 15.00	\$ 90.00
1299	25301	2	CAJA	TOBRAMICINA DEXAMETASONA GOTAS OFTALMICAS	G.I 3MG/1 MG 5ML	\$ 75.00	\$ 150.00
1300	25301	1	CAJA	ARGENTAFIL CREMA	PATENTE 1%	\$ 150.00	\$ 150.00
1301	25301	2	CAJA	SINUBERASE COMPRIMIDOS	PATENTE MASTICABLES	\$ 160.00	\$ 320.00
1302	25301	1	FRASCO	A.S.COR GOTAS	PATENTE	\$ 310.00	\$ 310.00
1303	25301	8	CAJA	SYNCOY YAB	500/25/15 PATENTE	\$ 80.00	\$ 640.00
1304	25301	8	CAJA	ANTIFLUDES CAPS	PATENTE	\$ 100.00	\$ 800.00

AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				22. OBSERVACIONES:	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:		
\$ 2,610.00		37	Federal		
			Estatal		
			IP		
21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:			SE SOLICITA QUE LA FECHA DE VENCIMIENTO SEA DE 2 AÑOS		
23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:			24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:		
Mtra. Oris Estela Vargas García			Mtro. 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.

Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
		REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
F-22-01-R1:210817		B. Código/Revisión: Fecha:	
		F-16-09-R5:270319	
Datos para los Registros (Evidencia):		C. Página	2 de 3
D. Fecha de elaboración:	miércoles, 5 de mayo de 2021	E. Período al que se aplica:	Mayo-Agosto-21

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio:	180
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)	15/06/2021	3. Núm. de contrato:	
5. Nombre y Firma del solicitante: Dra. Judith Lorenza Pérez Huaso		4. Prioridad:	Urgente: Normal: X
6. Proyecto:	7. Nombre y Firma del líder del proyecto:		
31 Adecuación curricular	Mtro. Alfonso Rtos Ángeles.		


8. JUSTIFICACIÓN:
Atención médica del personal docente, administrativo y estudiantes; tener los medicamentos necesarios para una atención en el consultorio.

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
1284	25301	3	CAJA	DIFENIDOL TABLETAS	G.I 25 MG	\$ 20.00	\$ 60.00
1285	25301	1	CAJA	DRAMAMINE TAB	PATENTE 50 MG	\$ 140.00	\$ 140.00
1287	25301	15	CAJA	IBUPROFENO CAPSULAS	G.I 400 MG	\$ 25.00	\$ 375.00
1288	25301	1	CAJA	INDOMETACINA BETAMETASONA METOCARBAMOL CAPS	G.I	\$ 70.00	\$ 70.00
1289	25301	8	CAJA	KETOROLACO TRAMADOL CAPSULAS	G.I 10MG/25 MG	\$ 85.00	\$ 680.00
1290	25301	15	CAJA	LANZOPRAZOL CAPS	G.I 15 MG	\$ 55.00	\$ 825.00
1291	25301	15	CAJA	LORATADINA TAB	G.I 10 MG	\$ 70.00	\$ 1,050.00
1292	25301	3	CAJA	MELOXICAM TAB	G.I 7.5 MG	\$ 45.00	\$ 135.00
1293	25301	3	CAJA	METAMIZOL TAB	G.I 500 MG	\$ 15.00	\$ 45.00
1294	25301	3	CAJA	METOCLOPRAMIDA TAB	G.I 10 MG	\$ 15.00	\$ 45.00
1295	25301	15	CAJA	NAPROXENO PARACETAMOL TAB	G.I 275/300 MG	\$ 30.00	\$ 450.00
1296	25301	6	CAJA	OMEPRAZOL CAPS	G.I 20 MG C/28	\$ 120.00	\$ 720.00

AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				22. OBSERVACIONES:	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:		
\$ 4,595.00		31	Federal		
			Estatal		
21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:			SE SOLICITA QUE LA FECHA DE VENCIMIENTO SEA DE 2 AÑOS		
23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:			24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:		
Mtra. Oris Estela Vargas García			Mtro. 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.

Encabezado General		A. Nombre del Formulario	
		REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
F-22-01-R1:210817		B. Código/Revisión; Fecha:	
Datos para los Registros (Evidencia):		C. Página	1 de 3
D. Fecha de elaboración:	miércoles, 5 de mayo de 2021	E. Periodo al que se aplica:	Mayo-Agosto- 21

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio:	180
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)	15/06/2021	3. Núm. de contrato:	
5. Nombre y Firma del solicitante: Dra. Judith Lorenza Pérez Huaso		4. Prioridad:	Urgente: <input type="checkbox"/> Normal: <input checked="" type="checkbox"/>
6. Proyecto:	7. Nombre y Firma del líder del proyecto:		
31 Adecuación curricular	Mtro. Alfonso Ríos Angeles		

8. JUSTIFICACIÓN:

Atención médica del personal docente, administrativo y estudiantes; tener los medicamentos necesarios para una atención en el consultorio.

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
1272	25301	3	CAJA	BUTILHIOSCINA TABLETAS	G.I 10 MG	\$ 14.00	\$ 42.00
1273	25301	1	CAJA	CAPTOPRIL TABLETAS	G.I 25 MG	\$ 25.00	\$ 25.00
1274	25301	3	CAJA	CISAPRIDA TABLETAS	G.I 5 MG	\$ 36.00	\$ 108.00
1275	25301	4	CAJA	CLONIXINATO DE LISINA BUTILHIOSCINA TABLETAS	G.I 125/10 MG	\$ 55.00	\$ 220.00
1276	25301	3	CAJA	DEXAMETASONA AMPOLLETAS	G.I 8 MG CON 3 AMPOLLETAS	\$ 55.00	\$ 165.00
1277	25301	2	CAJA	AMBROXOL TAB	G.I 10 MG	\$ 25.00	\$ 50.00
1278	25301	2	CAJA	BENZONATATO PERLAS	G.I 100 MG	\$ 20.00	\$ 40.00
1279	25301	2	CAJA	CLORFENAMINA COMPUESTA	G.I	\$ 15.00	\$ 30.00
1280	25301	2	FRASCO	DICLOENACO GOTAS OFTALMICAS	G.I 1.0 ML	\$ 45.00	\$ 90.00
1281	25301	2	CAJA	DICLOFENACO TAB.	G.I 100 MG	\$ 40.00	\$ 80.00
1282	25301	2	CAJA	DICLOFENACO AMPOLLETAS	G.I 75 MG C/3 AMPOLLETAS	\$ 75.00	\$ 150.00
1283	25301	1	CAJA	DICLOFENACO GEL	GI 30 GR	\$ 30.00	\$ 30.00

AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				22. OBSERVACIONES:	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:		
\$ 1,030.00		37	Federal		
			Estatral		
21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:				SE SOLICITA QUE LA FECHA DE VENCIMIENTO SEA DE 2 AÑOS	
23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:			24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:		
Mtra. Oris Estela Vargas García			Mtro. 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

04/12/2020 10:07:25 AM

Contrato

00088633

Nombre del Cliente

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

BBVA Net Cash - Pagos Interbancarios

Operación autorizada

Transferencia en proceso de validación y aplicación.

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Interbancario

Descripción: VICTOR

Importe de la operación: ~~2,273.60 MXP~~

Cuenta de retiro: 0115127750

Cuenta de depósito: 137180100724852175

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

Titular de la cuenta: VICTOR DANIEL GONZAL

Nombre banco destino: BANCOPPEL

Fecha de creación: 04/12/2020

Fecha de aplicación: ~~04/12/2020~~

Concepto de pago: DESPACHADORES JABON

Referencia numérica: 0412202

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Hora de captura en el canal: 10:07:19

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000623305

Clave de rastreo: 002601002012040000623305

Folio de firma: 0018306134

Folio único: I401202012041007190018306140

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	04/12/2020
FIRMO	ADMIN1	100 %	04/12/2020



Fecha y hora de consulta

28/05/2021 1:04:43 PM

Contrato

00088633

Nombre del Cliente

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

BBVA Net Cash - Pagos Interbancarios

Operación autorizada

Transferencia en proceso de validación y aplicación.

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Interbancario

Descripción: VICTOR

Importe de la operación: 12,978.24 MXP

Cuenta de retiro: 0116274730

Cuenta de depósito: 137180100724852175

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

Titular de la cuenta: VICTOR DANIEL GONZAL

Nombre banco destino: BANCOPPEL

Fecha de creación: 28/05/2021

Fecha de aplicación: 28/05/2021

Concepto de pago: ATENCION MEDICA PERSONAL DOCENTE

Referencia numérica: 280521

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Hora de captura en el canal: 13:04:41

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000627443

Clave de rastreo: 002601002105280000627443

Folio de firma: 0090847403

Folio único: I401202105281304410090847409

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	28/05/2021
FIRMO	ADMIN1	100 %	28/05/2021