


Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO <small>Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal</small>		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:	02/08/2021	E. Periodo al que aplica:	2021

1. FOLIO: 703

DATOS GENERALES

Ejercicio del Recurso

2. PROYECTO:	31	3. PARTIDA:	25301-25401	4. REQUISICION NO.	283-282
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. (JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO)	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>Proy 31</i> <i>25301 \$1503.00</i> <i>25401 \$2502.48</i>
GAS. JS A COMPROBAR	<input type="checkbox"/>	(ANEXO F-16-0XX)	REPOSICION DE GASTOS	<input type="checkbox"/>	
REEMB. DE FONDO REV.	<input type="checkbox"/>		BECAS	<input type="checkbox"/>	
10. IMPORTE SOLICITADO:	\$	4,005.48			
11. CON LETRA:	(Cuatromil cinco pesos 48/100 M.N.)				
12. CONCEPTO:	Compra de material de curación y medicamentos para atención al personal docente, administrativo y estudiantil.				

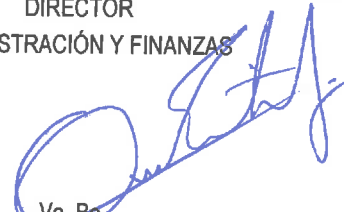
OBSERVACIONES

DEPTO DE CONTABILIDAD

PAGO

PROCESADO

FORMA DE PAGO	
13. A NOMBRE DE	
14. CHEQUE PARA EL DIA:	
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA *RECIBO
16. NOMBRE DE	Victor Daniel González García
17. NOMBRE DEL BANCO:	1371 8010 0724 8521 75 FAVOR DE VERIFICAR EL NÚM. EN HOJA ANEXA
18. TRANSFERENCIA PARA EL DIA:	BANCOPPEL
19. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	06/08/2021
	<input type="checkbox"/> *RECIBO

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

CC 439 P01552
C 514 P01553

OP 442 P01506
P473 C00589
06 Agosto 2021

Folio Interno: 231

Folio Fiscal: 681383C9-F555-4CE7-8FFA-97AE5275CE6E

CSD del Emisor

00001000000411850565

CSD del SAT

00001000000505142236

Fecha de Emisión

2021-08-02T01:55:08

Fecha de Certificación

2021-08-02T01:55:10

Tipo de comprobante

I-Ingreso

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
01BIO790	51172107 - Butilbromuro de hioscina	1	H87 - Pieza	Caja	BIOMESINA 10MG TABLETAS C/10.	\$ 31.00	\$ 0.00	-	\$ 31.00
NOD790	51171618 - Monohidrato de cisaprida	1	H87 - Pieza	Caja	NODRIX 5MG TABLETAS C/30. CISAPRIDA.	\$ 26.00	\$ 0.00	-	\$ 26.00
03PRE790	51172107 - Butilbromuro de hioscina	1	H87 - Pieza	Caja	PRESTODOL COMPUESTO 250MG/10MG TABS C/10. CLONIXINATO LIS-BUTILHIOSCINA.	\$ 86.00	\$ 0.00	-	\$ 86.00
04DEX790	51181700 - Corticosteroides	1	H87 - Pieza	Caja	DEXAMETASONA 8MG/2ML S.I. AMPOLLETA C/3.	\$ 75.00	\$ 0.00	-	\$ 75.00
05CLO790	51181800 - Productos para tos, resfriados y antialérgicos	1	H87 - Pieza	Caja	CLOXAN 30MG COMPRIMIDOS C/20. AMBROXOL.	\$ 18.00	\$ 0.00	-	\$ 18.00
06CLO790	51181801 - Benzonatato	1	H87 - Pieza	Caja	PHARBEN 100MG CAPSULAS C/20. BENZONATATO.	\$ 36.00	\$ 0.00	-	\$ 36.00
07PAR790	51181800 - Productos para tos, resfriados y antialérgicos	2	H87 - Pieza	Caja	PARAC-CLOFE COMP. 500/25/54MG TAB C/10	\$ 15.00	\$ 0.00	-	\$ 30.00
08PAR790	51181800 - Productos para tos, resfriados y antialérgicos	2	H87 - Pieza	Caja	PARAC-CLORFE COMP. 500/25/5/4MG TAB C/10. CLORFENAMINA.	\$ 15.00	\$ 0.00	-	\$ 30.00
09DIC790	51142100 - Fármacos antiinflamatorios no esteroideos (NSAID)	2	H87 - Pieza	Caja	DICLOFENACO 75MG/3ML S.I. AMPOLLETAS C/2.	\$ 44.00	\$ 0.00	-	\$ 88.00
10DIF790	51171800 - Agentes antivértigo, anti-nauseas y antieméticos	1	H87 - Pieza	Caja	DIFENIDOL 25MG TABLETAS C/30.	\$ 28.00	\$ 0.00	-	\$ 28.00
11PRO790	51142108 - Ibuprofeno	3	H87 - Pieza	Caja	PRO-XB 400MG TABLETAS C/10. IBUPROFENO.	\$ 21.00	\$ 0.00	-	\$ 63.00
12DIC790	51142104 - Diclofenaco sódico	1	H87 - Pieza	tubo	DICLOFENACO, GEL.	\$ 42.00	\$ 0.00	-	\$ 42.00
13MAV790	51142200 - Analgésicos narcóticos	2	H87 - Pieza	Caja	MAVIDOL TR 10MG/25MG CAPSULAS C/10.	\$ 68.00	\$ 0.00	-	\$ 136.00
14LAN790	51171906 - Lansoprazol	5	H87 - Pieza	Caja	LANSOPRAZOL CAPSULAS. 30MG.	\$ 114.00	\$ 0.00	-	\$ 570.00
15LOR790	51161600 - Antihistamínicos (bloqueadores H1)	5	H87 - Pieza	Caja	LORATADINA 10MG TABLETAS C/10.	\$ 20.00	\$ 0.00	-	\$ 100.00
16FLE790	51142100 - Fármacos antiinflamatorios no esteroideos (NSAID)	1	H87 - Pieza	Caja	FLEXIVER COMPUESTO 7.5MG/215MG CAP C/20. MELOXICAM.	\$ 63.00	\$ 0.00	-	\$ 63.00
17PIR790	51142009 - Metamizol sódico	1	H87 - Pieza	Caja	PIRINOVAG 500MG TABLETAS C/10.	\$ 12.00	\$ 0.00	-	\$ 12.00
18CIR790	51171621 - Clorhidrato de metoclopramida	1	H87 - Pieza	Caja	CIRULAN 10MG TABLETAS C/20. METOCLOPRAMIDA.	\$ 12.00	\$ 0.00	-	\$ 12.00

DISTRIBUIDORA VSK

Missedatos - 2021-08-02 - Victor Gonzalez - 231



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Folio Interno: 231

Folio Fiscal: 681383C9-F555-4CE7-8FFA-97AE5275CE6E

CSD del Emisor
00001000000411850565

CSD del SAT
00001000000505142236

Fecha de Emisión
2021-08-02T01:55:08

Fecha de Certificación
2021-08-02T01:55:10

Tipo de comprobante
I-Ingreso

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	Descripción	Cantidad	Unidad	Material	Valor Unitario	Valor Total	IVA	IVA Total	Valor Total con IVA
19FLA790	51142109 - Naproxeno	5	H87 - Pieza	Caja	FLAXENOL 275MG/300MG TABLETAS C/12. NAPROXENO, PARACETAMOL.	\$ 26.00	\$ 0.00	-	\$ 130.00
20OME790	51171909 - Omeprazol	2	H87 - Pieza	Caja	OMEPRAZOL, CAPSULAS. 20MG. C/28 CAPSULAS.	\$ 86.00	\$ 0.00	-	\$ 172.00
ACE790	51142000 - Analgésicos no narcóticos/antipiréticos	5	H87 - Pieza	Caja	ACETIF 500MG TABLETAS C/10. PARACETAMOL.	\$ 10.00	\$ 0.00	-	\$ 50.00
22QUI790	51142001 - Acetaminofén	2	H87 - Pieza	Caja	QUITADOL 750MG TABLETAS C/10. PARACETAMOL.	\$ 20.00	\$ 0.00	-	\$ 40.00
23TOB790	51241100 - Agentes oftálmicos	1	H87 - Pieza	Caja	TOBRAMICINA/DEXAMETAS 3/1MG OFT 5ML.	\$ 158.00	\$ 0.00	-	\$ 158.00
24SYN790	51142000 - Analgésicos no narcóticos/antipiréticos	2	H87 - Pieza	Caja	SYNCOL 500MG/25MG/15MG COMPRIMIDOS C/24.	\$ 133.00	\$ 0.00	-	\$ 266.00
25VEN790	42311505 - Vendajes o compresas para uso general	1	H87 - Pieza	BOLSA	VENDA ELASTICA QUIRMEY 10CMx5M C/12.	\$ 124.00	\$ 0.00	002-IVA 0.160000	\$19.8400 00 \$ 124.00
26ALG790	11121802 - Algodón	1	H87 - Pieza	BOLSA	ALGODON PLISADO ABSORBENTE 300GRS.	\$ 48.00	\$ 0.00	002-IVA 0.160000	\$7.68000 0 \$ 48.00
27GUA790	42132203 - Guantes de examen o para procedimientos no quirúrgicos	1	H87 - Pieza	Caja	GUANTE LTX P/EXP ESTERIL GRANDE C/100.	\$ 402.00	\$ 0.00	002-IVA 0.160000	\$84.3200 00 \$ 402.00
28CUB790	42131806 - Máscaras quirúrgicas o de aislamiento para persona	1	H87 - Pieza	BOLSA	CUBREBOCA AZUL ECONOPLY 3 PLIEGUES C/50.	\$ 312.00	\$ 0.00	002-IVA 0.160000	\$49.9200 00 \$ 312.00
29GAS790	42312400 - Productos para la curación de heridas	1	H87 - Pieza	BOLSA	GASA SIMPLE ESTERIL 10x10CM C/100.	\$ 118.00	\$ 0.00	002-IVA 0.160000	\$18.8800 00 \$ 118.00
JJER790	42142609 - Jeringas con agujas para uso médico	1	H87 - Pieza	Caja	JERINGA 3ML 22Gx32MM NEGRA C/100.	\$ 186.00	\$ 0.00	002-IVA 0.160000	\$29.7600 00 \$ 186.00
31JER790	42142600 - Jeringas y accesorios	1	H87 - Pieza	Caja	JERINGA 5ML 21GX32MM VERDE C/100.	\$ 211.00	\$ 0.00	002-IVA 0.160000	\$33.7600 00 \$ 211.00
32TEL790	31201500 - Cinta adhesiva	1	H87 - Pieza	Pieza	TELA ADHESIVA DE ACETATO 5CMX10M PIEZA.	\$ 62.00	\$ 0.00	002-IVA 0.160000	\$9.92000 0 \$ 62.00
33MIC790	42311708 - Cintas adherentes médicas o quirúrgicas para uso g	1	H87 - Pieza	Pieza	MICROPORE BLANCO 5CMX9.1M PIEZA.	\$ 40.00	\$ 0.00	002-IVA 0.160000	\$6.40000 0 \$ 40.00

Total con letra: Cuatro mil cinco pesos 48/100 MXN CONTADO.

Subtotal	\$ 3,765.00
Total Descuentos	-
Total Impuestos Traslados	\$240.48
Total Impuestos Retenidos	-
Total	\$ 4,005.48

DISTRIBUIDORA VSK

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Folio Interno: 231

Folio Fiscal: 681383C9-F555-4CE7-8FFA-97AE5275CE6E

CSD del Emisor
00001000000411850565

Fecha de Emisión
2021-08-02T01:55:08

Tipo de comprobante
I-Ingreso

CSD del SAT
00001000000505142236

Fecha de Certificación
2021-08-02T01:55:10

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

Forma de Pago 03-Transferencia electrónica de fondos

Método de Pago PUE-Pago en una sola exhibición

Moneda MXN-Peso Mexicano

Tipo de Cambio



Cadena Original del Timbre

||1.1|681383C9-F555-4CE7-8FFA-97AE5275CE6E|2021-08-02T01:55:10|MAS0810247C0|ZH2vhle
+0NE4ujvD7qAI2oBLDFb3PwMjTX/DJOxFNhVgJd3Rxivz9amOWu6L4dHbhk4T4B1UfN
+TafF3+vGPfFyVUC3Q1OtWLS1x5NTH6IdBwKJdITeimOIIOJDljdoXT4W117u5CdbhjpUn9ziJkemBCMA2w/hiCOvliPKE
GzwW3ySNfPqSVsl0bM9jtenQzV4k4tpGFTslmrjgFEhwkyx/sh70PokKtFeTc/ZPrqrefVd/M077ctDldku6gUeSQvS5m9QOT
oG3P+1vC1o02NSi4vLA616UICCK5UIEOVf0kH9jQ4MawuT1q0/V0IHXRLEApycW4/dfvTNjS2O5hg==|
00001000000505142236||

Sello Digital del Emisor


ZH2vhle+0NE4ujvD7qAI2oBLDFb3PwMjTX/DJOxFNhVgJd3Rxivz9amOWu6L4dHbhk4T4B1UfN
+TafF3+vGPfFyVUC3Q1OtWLS1x5NTH6IdBwKJdITeimOIIOJDljdoXT4W117u5CdbhjpUn9ziJkemBCMA2w/hiCOvliPKE
GzwW3ySNfPqSVsl0bM9jtenQzV4k4tpGFTslmrjgFEhwkyx/sh70PokKtFeTc/ZPrqrefVd/M077ctDldku6gUeSQvS5m9QOT
oG3P+1vC1o02NSi4vLA616UICCK5UIEOVf0kH9jQ4MawuT1q0/V0IHXRLEApycW4/dfvTNjS2O5hg==

Sello Digital del SAT

RkLsVoO6hohrmg9QqKFXZvLAo
+YoiHBfoini2kK06Kp4Q8yBD2UPgundMvRCxdE4V677ZRO6v55LYxjqPGis2s5Gj8Y7LkcFd+G0L0S23XNKWfca
+7+P|3L2swoVodz6Zg4kclvs2EwsBEYHLhsGajJzAHRPICErw/yGPZVKjYcGAh2iO8ukeq7flfWD1KN0mEHX
+h9pPL8c8OWyiltriOPmhFyv50Dwbd9W1mAsuPEktmEKrkCtZih7/qiMuBOuYhe
+BOX7pHNxCWY7mLwbD40VCNUO6+8gYTxDs7mux1eFLIVjrhiNQzHDxtcuM4mBkckXpg7LBWHVofz7Pecg==

DISTRIBUIDORA VSK

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Encabezado General:		A. Nombre del Formato:	
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal		REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
F-22-01-R1:210817		B. Código/Revisión, Fecha:	
Datos para los Registros (Evidencia)		F-16-09-R5:270319	
D. Fecha de elaboración:	viernes, 02 de julio de 2021	E. Periodo al que se aplica:	Mayo-Agosto- 21
C. Página:		1	de 3

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio:	00000283
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)	22/07/2021	3. Núm. de contrato:	
5. Nombre y Firma del solicitante: Dra. Judith Lorenza Pérez Huaso		4. Prioridad:	Urgente: <input type="checkbox"/> 16/17/18 Normal: <input checked="" type="checkbox"/>
6. Proyecto:	31 Adecuación curricular	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 Pres.)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especificaciones Técnicas	15. Costo Unitario Aproximado	16. Subtotal
1272	25301	1	CAJA	BUTILHIOSCINA TABLETAS	G.I 10 MG	\$ 14,00	\$ 14,00
1274	25301	1	CAJA	CISAPRIDA TABLETAS	G.I 5 MG	\$ 36,00	\$ 36,00
1275	25301	1	CAJA	CLONIXINATO DE LISINA BUTILHIOSCINA TABLETAS	G.I 125/10 MG	\$ 55,00	\$ 55,00
1276	25301	1	CAJA	DEXAMETASONA AMPOLLETAS	G.I 8 MG CON 3 AMPOLLETAS	\$ 55,00	\$ 55,00
1277	25301	1	CAJA	AMBROXOL TABLETAS	G.I 30 MG	\$ 25,00	\$ 25,00
1278	25301	1	CAJA	BENZONATATO PERLAS	G.I 100 MG	\$ 20,00	\$ 20,00
1279	25301	1	CAJA	CLORFENAMINA COMPUESTA	G.I	\$ 15,00	\$ 15,00
1279	25301	2	CAJA	CLORFENAMINA COMPUESTA	G.I	\$ 15,00	\$ 30,00
1282	25301	1	CAJA	DICLOFENACO AMPOLLETAS	G.I 75 MG C/3 AMPOLLETAS	\$ 75,00	\$ 75,00
1284	25301	1	CAJA	DIFENIDOL TAB	G.I 25 MG	\$ 20,00	\$ 20,00
1287	25301	3	CAJA	IBUPROFENO CAPS	G.I 400 MG	\$ 50,00	\$ 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:		
\$ 525,00		31	Federal		
\$ 2300,5			Estatad		
			IP		

21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:	
23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN FINANZAS:	SE SOLICITA QUE LA FECHA DE VENCIMIENTO SEA DE 2 AÑOS
Mtra. Oris Estela Vargas Garcia	24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:
	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	
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal		REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
F-22-01-R1/210817		B. Código/Revisión. Fecha:	
Datos para los Registros (Evidencia):		F-16-09-R5/270319	
D. Fecha de elaboración:		C. Página	de
viernes, 02 de julio de 2021		2	3
E. Periodo al que se aplica:		Mayo-Agosto-21	

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio:	283
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)	22/07/2021	3. Núm. de contrato:	Urgente:
5. Nombre y Firma del solicitante:	Dra. Judith Lorenza Pérez Huaso		4. Prioridad:
6. Proyecto:	31 Adecuación curricular		Normal: <input checked="" type="checkbox"/>
		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 Pres.)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especificaciones Técnicas	15. Costo Unitario Aproximado	16. Subtotal
1289	25301	2	CAJA	KETOROLACO TRAMADOL CAPSULAS	G.I 10MG/25 MG	\$ 85,00	\$ 170,00
1290	25301	5	CAJA	LANSOPRAZOL CAPSULAS	G.I 15M GM	\$ 55,00	\$ 275,00
1291	25301	5	CAJA	LORATADINA TABLETAS	G.I 10 MG	\$ 70,00	\$ 350,00
1292	25301	1	CAJA	MELOXICAM TABLETAS	G.I 7.5 MG	\$ 45,00	\$ 45,00
1293	25301	1	CAJA	METAMIZOL TABLETAS	G.I 500 MG	\$ 15,00	\$ 15,00
1294	25301	1	CAJA	METOCLOPRAMIDA TAB	G.I 10 MG	\$ 15,00	\$ 15,00
1295	25301	5	CAJA	NAPROXENO PARACETAMOL TAB	G.I 275/300 MG	\$ 30,00	\$ 150,00
1296	25301	2	CAJA	OMEPRAZOL CAPS	G.I 20 MG C/28 CAPS	\$ 120,00	\$ 240,00
1297	25301	5	CAJA	PARACETAMOL TAB	G.I 500 MG	\$ 10,00	\$ 50,00
1298	25301	2	CAJA	PARACETAMOL TAB	G.I 750 MG	\$ 15,00	\$ 30,00
1299	25301	1	CAJA	TOBRAMICINA DEXAMETASONA	G.I 3 MG/1 MG 5 ML	\$ 75,00	\$ 75,00
1303	25301	2	CAJA	SYNCOL TAB	500/25/15 MG PATENTE	\$ 80,00	\$ 160,00

AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				22. OBSERVACIONES:
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:	
\$ 1.575,00		31	Federal	
			Estatal	
			IP	

21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:	
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

U.T. TULANCINGO
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
Órgano Descentralizado de la Administración Pública Estatal

A. Nombre del Formato: **REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS**

B. Código/Revisión/ Fecha: F-16-09-R5:270319

F-22-01-R1 210817

Datos para los Registros (Evidencia)

D. Fecha de elaboración: viernes, 02 de julio de 2021

E. Periodo al que se aplica: Mayo-Agosto-21

C. Página: 1 de 1

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

1. Folio: 00000282

2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa) 22/07/2021

3. Núm. de contrato:

Urgente:

4. Prioridad: Normal: X

5. Nombre y Firma del solicitante: Dra. Judith Lorenza Pérez Huaso

6. Proyecto: 37 Act. Cult., Deport., y Recreat.

7. Nombre y Firma del líder del proyecto: Mtro. Alfonso Rios 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
1324	25401	1	PIEZA	VENDA ELASTICA	10 CM PAQUETE CON 12	\$ 190,00	\$ 190,00
1325	25401	1	PIEZA	ALGODÓN PLISADO	300 GR	\$ 80,00	\$ 80,00
1326	25401	1	CAJA	GUANTES DE LATEX	MARCA AMBIDERM ESTÉRILES CAJA CON 100 PIEZAS	\$ 320,00	\$ 320,00
1327	25401	1	CAJA	CUBREBOCAS	MARCA AMBIDERM CAJA CON 50 PIEZAS	\$ 550,00	\$ 550,00
1328	25401	1	CAJA	GASAS	MARCA PROTEC CAJA CON 100 PIEZAS	\$ 150,00	\$ 150,00
1329	25401	1	CAJA	JERINGAS 3 ML	22X32 C/100	\$ 260,00	\$ 260,00
1330	25401	1	CAJA	JERINGA 5 ML	21X32 C/100	\$ 310,00	\$ 310,00
1331	25401	1	PIEZA	TELA ADHESIVA	5 CM X 10M	\$ 65,00	\$ 65,00
1332	25401	1	PIEZA	MICROPORE	5 CM X 10M	\$ 40,00	\$ 40,00

AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

17. Total del Gasto: \$ 1.965,00

18. Máximo Autorizado: \$ 1878.-

19. Proyecto: 37

20. Fuente de financiamiento: Federal, Estatal, IP

22. OBSERVACIONES:

21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:

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 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

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 retro: 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



Fecha y hora de consulta

06/08/2021 11:31:55 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: 4,005.48 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: 06/08/2021

Fecha de aplicación: 06/08/2021

Concepto de pago: MATERIAL CURACION Y
MEDICAMENTOS

Referencia numérica: 060821

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Hora de captura en el canal: 11:31:52

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000808246

Clave de rastreo: 002601002108060000808246

Folio de firma: 0024237137

Folio único: I401202108061131520024237143

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	06/08/2021
FIRMO	ADMIN1	100 %	06/08/2021