

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		Código/Revisión;Fecha:	F-19-04-R1;210817
Datos de los Registros (evidencia):		C. Página	1 de 1
D. Fecha de elaboración:	19/12/2019	E. Periodo al que aplica:	2019

DATOS GENERALES

1. FOLIO: 2304

Comp. Apart Estatal

2. PROYECTO:	Comp. Est.2019	3. PARTIDA:	25101	4. REQUISICION NO.	694-582
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.	PED/RM/LIC/CE.90/19				
<small>(JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO)</small>					

9. SOLICITUD DE

GASTOS	<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"/>
REEMB. DE FONDO REV.	<input type="checkbox"/>	BECAS	<input type="checkbox"/>
10. IMPORTE SOLICITADO:	\$ 18,653.96		
11. CON LETRA:	(Dieciocho mil seiscientos cincuenta y tres pesos 96/100 M.N.)		
12. CONCEPTO:	CUENTAS POR PAGAR por material que se requiere para acondicionar laboratorios de terapia física, criminalística, salud reproductiva y partería		

OBSERVACIONES

FORMA DE PAGO			
CHEQUE			
13. A NOMBRE DE			
14. CHEQUE PARA EL DIA:			
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA <input type="checkbox"/>	*RECIBO	<input type="checkbox"/>
TRANSFERENCIA			
16. NOMBRE DE	Victor Daniel González García		
	1371 8010 0724 8521 75 FAVOR DE VERIFICAR EL NÚM. EN HOJA		
18. NOMBRE DEL BANCO:	BANCOPEL		
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	Vo. Bo.	AUTORIZÓ
L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ	M.A. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA	MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO

OC 1059 P03880
C 1397 P03881

OP 1066 P03941
23 Dic 2019

Buscar | Siguiente

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio Interno: 206

Folio Fiscal: E321A45D-EF60-4665-8BF0-99618A1F5212

CSD del Emisor

00001000000411850565

CSD del SAT

00001000000404486074

Fecha de Emisión

2019-12-18T14:18:55

Fecha de Certificación

2019-12-18T14:18:56

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 TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

UTT9507201E7

Uso CFDI: G03-Gastos en general

Código	Clave Prod/ Servicio	Cantidad	Unidad SAT	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe	
AGA31613	41106204 - Medio agar embotellado o en bandas para bacterias	1	H87 - Pieza	frasco	Agar Macconkey. 500 grs.	\$ 1,447.00	\$ 0.00	002-IVA 0.160000	\$231.520000	\$ 1,447.00
TRA62613	49201513 - Trampolines para ejercicios	4	H87 - Pieza	Pieza	Trampolin de 101 cm de diámetro con 30 resortes cubiertos por un borde acolchado.	\$ 900.00	\$ 0.00	002-IVA 0.160000	\$576.000000	\$ 3,600.00
TOO64613	42251600 - Equipo y dispositivos de ejercicio de rehabilitaci	5	H87 - Pieza	Pieza	Herramienta triangular de tratamiento fisioterapéutico (3tool).	\$ 564.00	\$ 0.00	002-IVA 0.160000	\$451.200000	\$ 2,820.00
BOS65613	49201514 - Pelotas para ejercicios	3	H87 - Pieza	Pieza	Bossu de 65 cm de diámetro color azul	\$ 1,566.00	\$ 0.00	002-IVA 0.160000	\$751.680000	\$ 4,698.00
VEN68613	42144200 - Equipo de acupuntura	4	H87 - Pieza	set	Set de 12 ventosas neumáticas con imanes (incluye 12 copas, pistola y manguera).	\$ 879.00	\$ 0.00	002-IVA 0.160000	\$562.560000	\$ 3,516.00
Subtotal									\$ 16081.00	
Total con letra: Dieciocho mil seiscientos cincuenta y tres pesos 96/100 MXN									Total Descuentos	-
CONTADO.									Total Impuestos Traslados	\$2572.96
									Total Impuestos Retenidos	-
									Total	\$ 18653.96

Forma de Pago 03-Transferencia electrónica de fondos

Moneda

MXN-Peso Mexicano

Método de Pago PPD-Pago en parcialidades diferido

Tipo de Cambio

Cadena Original del Timbre



||1|1E321A45D-EF60-4665-8BF0-99618A1F5212|2019-12-18T14:18:56|MAS0810247C0|DpH++8QyNP1xd0Fluqre7MPsXg7IB1N6wHDQnXKVf6eYuLsNOI|OZ|Cf5nXS4UauQo05|fFyqfgJoWLBcGKwFFbnWezapWLnbpV44Al|FL2Nm3jFdlIMz|Ug2jSM7pG06lzGBSABrB+TYX57oy|hct2Jf4+UTOQKLqUyOj5DolXcGCo+w|1ko|0TEybKE4JpuhHV8LGC0o7vRlqPypOn140Z1MfSP5x2E3RG88J7UV7vLhUb248tpVykdxR|GIURIG|BFRc6TB9ur5yXGhok+8uMfXROtV1W5QEIPHCcNRON0EbZTssMCDcSiywWtYlUptDrsFA==|000010000404486074||

Sello Digital del Emisor

DpH++8QyNP1xd0Fluqre7MPsXg7IB1N6wHDQnXKVf6eYuLsNOI|OZ|Cf5nXS4UauQo05|fFyqfgJoWLBcGKwFFbnWezapWLnbpV44Al|FL2Nm3jFdlIMz|Ug2jSM7pG06lzGBSABrB+TYX57oy|hct2Jf4+UTOQKLqUyOj5DolXcGCo+w|1ko|0TEybKE4JpuhHV8LGC0o7vRlqPypOn140Z1MfSP5x2E3RG88J7UV7vLhUb248tpVykdxR|GIURIG|BFRc6TB9ur5yXGhok+8uMfXROtV1W5QEIPHCcNRON0EbZTssMCDcSiywWtYlUptDrsFA==

Sello Digital del SAT

Y6dOZlICEiv67+qYn6fSGwcoNXXyURUBASy3CAaekIMfroidE457tWS9mP76C8JOLHub8IHvjiOPV9MhN+y+gQ3ipvrhuPSFKpL59xDyDSja5Xhw+U7ro6zRSqwBcmKG76IDpt+USngOk41g1VyhbXHyWd5Usukd0XzDzQmZw9GQ9PhGTSIQFwEqdTLpicghM7jxQ7AA0MFn63c8NoTAX9Z4gDxZm6cAFcko2DnpjwmCe+u9Mw66GpOXZcJpaDNaD9rMBKpPflAH0wZzUdRRwvpl8zEgTbGbuB5wrlQALRfDLtqxdCoZsjmTnmyxw7A==

DISTRIBUIDORA VSK

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Servicio de Emisión y Timbrado de CONTPAQ i © www.cfdi.com.mx



SELLO DE RESPONSABILIDAD

MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO

RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Mis datos: 2019-Fe - Victor Gonzalez - 206

E+A1L37ncabezado General		A. Nombre del Formato:	
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO Organización Descentralizada de la Administración Pública Estatal		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. Págin	1 de 1
D. Fecha de elaboración:	viernes, 6 de septiembre de 2019	E. Período al que se aplica:	Septiembre-Diciembre de 2019.

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio: 532	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)	3. Núm. de contrato:	Urgente:	
5. Nombre y Firma del solicitante:	Mtra. Ma. Elena Hernández Briones	4. Prioridad:	Normal: <input checked="" type="checkbox"/> X
6. Proyecto:	7. Nombre y Firma del líder del proyecto: Mtra. Ma. Elena Hernández Briones		

8. JUSTIFICACIÓN:

MATERIAL QUE SE REQUIERE PARA ACONDICIONAR EL LABORATORIO "2", CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA EDUCATIVO DE TERAPIA FÍSICA, PARA REALIZAR PRACTICAS Y DAR UN MEJOR SERVICIO A LOS ALUMNOS.

9. C (Rec. Mat.)	10. Partida (Progr. Y Pres.)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especificaciones Técnicas	15. Costo Unitario Aproximado	16. Subtotal
	21701	4	Set de 5 piezas	Pelotas	Pelotas de resistencia progresiva para rehabilitación de mano con base	1300.00	\$ 5,200.00
	21701	4	PIEZAS	Trampolin	Trampolin de 101 cm de diámetro con 30 resorte	1100.00	\$ 4,400.00
	21701	5	GALÓN	Gel	Gel conductor para ultrasonido transparente	420.00	\$ 2,100.00
	21701	5	PIEZAS	Ejercitador	Ejercitador de dedos y manos	1050.00	\$ 5,250.00
	21701	5	PIEZAS	Herramienta triangular	Herramienta triangular de tratamiento fisioterapé	899.00	\$ 4,495.00
	21701	3	PIEZAS	Bosu	Bosu de 65 cm de diámetro color azul	3750.00	\$ 11,250.00
	21701	5	PIEZAS	Escalera de agilidad	Escalera de agilidad con 8 peldaños ajustables y	365.00	\$ 1,825.00
	21701	4	BARRA	Parafina	Parafina en barra de 6 libras sin aroma	750.00	\$ 3,000.00
	21701	4	SET	Set de 12 ventosas	Set de 12 ventosas neumáticas con imanes	500.00	\$ 2,000.00
					SUB TOTAL		\$ 39,520.00
							\$ -
							\$ -

AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO			22. OBSERVACIONES:	
17. Total del Gasto:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:		
39,520.00	com. EST. 2019	Federal		
		Estatad		
		IP		

21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:	LILIANA REYES KANHAN	24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:	MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO
23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:	Oris Estela Vargas García		

5. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA:	Magra Gabriela Adams S. 10-12-19	
--	----------------------------------	--

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 lo 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: 1	de 2
D. Fecha de elaboración:	10/09/20019	E. Periodo al que se aplica:	SEP-DIC 2019

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio: 694	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)	17/09/2019	3. Núm. de contrato:	Urgente: <input checked="" type="checkbox"/> X
5. Nombre y Firma del solicitante:	DRA. CLAZA ZÚÑIGA PÉREZ	4. Prioridad:	Normal: <input type="checkbox"/>
6. Proyecto:	COMPLEMENTO PRESUPUESTO	7. Nombre y Firma del líder del proyecto:	MTRA. MA ELENA HERNANDEZ BRIONES

8. JUSTIFICACIÓN:
MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL P.E DE CRIMINALÍSTICA

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
1	25101 25501	1	10 ml		ANTI A. \$1380.4	1,190.00	\$ 1,190.00
2	25501	1	10 ml		ANTI B. 690.20	595.00	\$ 595.00
3	25501	1	10 ml		ANTI D. 591.60	510.00	\$ 510.00
4	25501	1	500 gm		Agar nutritivo. 3420.84	2,949.00	\$ 2,949.00
5	25501	1	30 ml		Agar sabourad dextrosa con LI ICR. 743.77	6,409.00	\$ 6,409.00
6	25501	1	500 g		Agar Macconkey. 1961.15	1,690.65	\$ 1,690.65
7	25501	1	500 g		Agar EMB. 3674.82	3,167.95	\$ 3,167.95
8	25501	1	500 mg		EDTA. 2013.41	1735.70	\$ 1,735.70
9	25501	1	KILOGRAMOS		BITARTRATO DE SODIO 1044	900.00	\$ 900.00
10	25501	1	KILOGRAMOS		ÁCIDO TARTÁRICO 1160.5	1,000.00	\$ 1,000.00

AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				22. OBSERVACIONES:	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:		
\$ 20,147.30	23,370.81	Comp. Apon. EGT	Federal		
			Estatad		
			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 GARCIA	MTRD. JOSE ANTONIO ZAMORA GUIDO

25. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA:
Dra. Clara Zúñiga Pérez 10-12-19

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

13/12/2019 5:57:53 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: 57,212.94 MXR

Cuenta de retiro: 0113668991

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: 13/12/2019

Fecha de aplicación: 13/12/2019

Concepto de pago: MATERIAL PARA ACONDICIONAR LABORATORIOS

Referencia numérica: 131219

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Hora de captura en el canal: 17:57:51

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000668977

Clave de rastreo: 002601001912130000668977

Folio de firma: 0091126221

Folio único: I401201912131757510091126227

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	13/12/2019
FIRMO	ADMIN1	100 %	13/12/2019