


Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 <b>UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO</b> Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal		<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:	07/10/2021	E. Periodo al que aplica:	2021

1. FOLIO: 952  
*Ejercicio del Recurso*

**DATOS GENERALES**

2. PROYECTO:	37	3. PARTIDA:	25401-25301	4. REQUISICION NO.	342-A Y 343-A
5. SOLICITANTE:	<b>L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ</b>				
6. ÁREA SOLICITANTE:	<b>RECURSOS MATERIALES Y SERV. GENERALES</b>				
7. PUESTO:	<b>JEFA DEL DEPARTAMENTO</b>				
8. CONTRATO O PEDIDO No. (JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO)	<b>N/A POR NO REBASAR LAS 300 VECES EL SMVDF</b>				

**9. SOLICITUD DE**

VIÁTICOS	<input type="checkbox"/>	(ANEXO F-16-0XX)	PAGO A PROVEEDORES	<input checked="" type="checkbox"/>	25301 \$3228.7
GASTOS A COMPROBAR	<input type="checkbox"/>	(ANEXO F-16-0XX)	REPOSICION DE GASTOS	<input type="checkbox"/>	25401 \$2289.84
REEMB. DE FONDO REV.	<input type="checkbox"/>		BECAS	<input type="checkbox"/>	
10. IMPORTE SOLICITADO:	\$ 5,517.84				
11. CON LETRA:	(Cinco mil quinientos diecisiete pesos 84/100 M.N.)				
12. CONCEPTO:	Atención médica del personal docente, administrativo y estudiantes; tener los medicamentos e insumos necesarios para una buena atención en el consultorio.				

**OBSERVACIONES**

<b>CHEQUE</b>	<b>FORMA DE PAGO</b>	
	13. A NOMBRE DE	_____
14. CHEQUE PARA EL DIA:	_____	
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA	*RECIBO <input type="checkbox"/>
<b>TRASFERENCIA</b>		
16. NOMBRE DE	Victor Daniel González García	
18. NOMBRE DEL BANCO:	1371 8010 0724 8521 75 FAVOR DE CHECAR EI NÚM. HOJA ANEXA	
19. TRASFERENCIA PARA EL DIA:	BANCOPPEL	
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	11/10/2021	*RECIBO <input type="checkbox"/>

<b>21. FIRMAS</b>	DIRECTOR ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	RECTORIA
	 M.A. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA	 MTR. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO
 SOLICITO L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ		

OC 585 PO2082  
 C 696 PO2083

OP 588 PO2103  
 P634 CO0812  
 15 Octubre 2021

# Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio Interno: **237**

Folio Fiscal: 462A0B86-D1C5-410D-BE34-9C9129C5C2BE

CSD del Emisor

00001000000411850565

Fecha de Emisión

2021-10-04T23:57:37

Tipo de comprobante

I-Ingreso

CSD del SAT

00001000000505142236

Fecha de Certificación

2021-10-04T23:57:39

Expedido en

56530

342-A  
343-A

## 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
MET31821	51142009 - Metamizol sódico	1	XBX - Caja	Pieza	METAMIZOL SODICO 500MG TABLETAS C/10.	\$ 14.00	\$ 0.00	-		\$ 14.00
VEN01821	42311505 - Vendajes o compresas para uso general	1	XPK - Paquete	Pieza	VENDA ELASTICA IDEAL 5CMx5MT C/24.	\$ 144.00	\$ 0.00	002-IVA 0.160000	\$23.0400 00	\$ 144.00
VEN02821	42311505 - Vendajes o compresas para uso general	2	XPK - Paquete	Pieza	VENDA ELASTICA QUIRMEX 10CMx5M C/12.	\$ 126.00	\$ 0.00	002-IVA 0.160000	\$40.3200 00	\$ 252.00
ALG03821	42312301 - Absorbentes para limpieza de heridas	1	H87 - Pieza	Pieza	ALGODON PLISADO ABSORBENTE 300GRS.	\$ 69.00	\$ 0.00	002-IVA 0.160000	\$11.0400 00	\$ 69.00
CUB04821	42131600 - Vestuario para el personal sanitario y articulos r	1	XBX - Caja	Pieza	CUBREBOCA AZUL ECONOPLY 3 PLIEGUES C/50.	\$ 402.00	\$ 0.00	002-IVA 0.160000	\$64.3200 00	\$ 402.00
GAS05821	42311512 - Esponjas de gasa	1	H87 - Pieza	Pieza	GASAS ESTERILIZADAS DE 10 X 10 CM C/100 PZS.	\$ 204.00	\$ 0.00	002-IVA 0.160000	\$32.6400 00	\$ 204.00
JER06821	42142609 - Jeringas con agujas para uso médico	1	XBX - Caja	Pieza	JERINGA 3ML 22Gx32MM NEGRA C/100.	\$ 186.00	\$ 0.00	002-IVA 0.160000	\$29.7600 00	\$ 186.00
JER07821	42142609 - Jeringas con agujas para uso médico	1	XBX - Caja	Pieza	JERINGA 5ML 21Gx32MM VERDE C/100.	\$ 212.00	\$ 0.00	002-IVA 0.160000	\$33.9200 00	\$ 212.00
TEL08821	42311700 - Cintas adhesivas médicas y quirúrgicas y productos	1	XBX - Caja	Pieza	TELA ADHESIVA DE ACETATO 5CMx10M C/6.	\$ 306.00	\$ 0.00	002-IVA 0.160000	\$48.9600 00	\$ 306.00
MIC09821	42311700 - Cintas adhesivas médicas y quirúrgicas y productos	1	H87 - Pieza	Pieza	MICROPORE BLANCO 5CMX9.1M ROLLOS C/6.	\$ 199.00	\$ 0.00	002-IVA 0.160000	\$31.8400 00	\$ 199.00
MET10821	51171800 - Agentes antivértigo, anti-nauseas y antieméticos	3	H87 - Pieza	Pieza	METOCLOPRAMIDA 10MG/2MLS.I AMPOLLETA C/6.	\$ 24.00	\$ 0.00	-		\$ 72.00
BIO11821	51172107 - Butilbromuro de hioscina	1	H87 - Pieza	Pieza	BIOMESINA 10MG TABLETAS C/10. BUTIHIOSINA.	\$ 32.00	\$ 0.00	-		\$ 32.00
PRE12821	51171618 - Monohidrato de cisaprida	1	H87 - Pieza	Pieza	PRESISTIN 5MG TABLETAS C/30. CISAPRIDA.	\$ 42.00	\$ 0.00	-		\$ 42.00
DOL13821	51172100 - Antiespasmódicos	1	H87 - Pieza	Pieza	DOLTRIX 125MG/10MG TABLETAS C/20. C. LISINA - BUTILHIOSCINA.	\$ 90.00	\$ 0.00	-		\$ 90.00
DEX14821	51181700 - Corticosteroides	1	H87 - Pieza	Pieza	DEXAMETASONA 8MG/2ML S.I. AMPOLLETA C/1.	\$ 24.00	\$ 0.00	-		\$ 24.00
AMB15821	51161800 - Productos para tos, resfriados y alérgicos	1	H87 - Pieza	Pieza	AMBROXOL TABLETAS DE 30MG. C/20.	\$ 36.00	\$ 0.00	-		\$ 36.00
PHA16821	51161801 - Benzonatato	1	H87 - Pieza	Pieza	PHARBEN 100MG CAPSULAS C/20. BENZONATATO.	\$ 38.00	\$ 0.00	-		\$ 38.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

DISTRIBUIDORA VSK

Misdoctos 2021 FE Victor Gonzalez 237

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Folio Interno: **237**

Fecha de Emisión

Fecha de Certificación

Folio Fiscal: 462A0B86-D1C5-410D-BE34-9C9129C5C2BE

2021-10-04T23:57:37

2021-10-04T23:57:39

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

Código	Descripción	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción Detallada	Valor Unitario	Valor Total	Impuesto	Valor Neto
ROS17821	51161800 - Productos para tos, resfriados y antialérgicos	1	H87	Pieza	ROSEL-T TABLETAS C/15. MARCA: WERMA.	\$ 30.00	\$ 0.00	-	\$ 30.00
DIC18821	51241100 - Agentes oftálmicos	1	H87	Pieza	DICLOFENACO 1MG/1ML SOLUCION OFT C/5ML.	\$ 36.00	\$ 0.00	-	\$ 36.00
ARI19821	51142104 - Diclofenaco sódico	1	H87	Pieza	ARIFLAM 100MG TABLETAS C/20. DICLOFENACO.	\$ 18.00	\$ 0.00	-	\$ 18.00
20821	51142100 - Fármacos antiinflamatorios no esteroideos (NSAID)	1	H87	Pieza	DICLOFENACO 75MG/3ML S.I. AMPOLLETAS C/2.	\$ 22.00	\$ 0.00	-	\$ 22.00
DIC21821	51142121 - Diclofenaco	1	H87	Pieza	DICLOFENACO 1% GEL TUBO C/40G	\$ 30.00	\$ 0.00	-	\$ 30.00
DIF22821	51171800 - Agentes antivértigo, antieméticos y antinauseantes	1	H87	Pieza	DIFENIDOL TABLETAS DE 25 MG. C/30.	\$ 28.00	\$ 0.00	-	\$ 28.00
DRA23821	51171800 - Agentes antivértigo, antieméticos y antinauseantes	1	H87	Pieza	DRAMAMINE 50MG TABLETAS C/24.	\$ 176.00	\$ 0.00	-	\$ 176.00
ENA24821	51121715 - Enalapril	1	H87	Pieza	ENALAPRIL 10MG TABLETAS C/30. ENALAPRIL.	\$ 26.00	\$ 0.00	-	\$ 26.00
PRO25821	51142106 - Ibuprofeno	5	H87	Pieza	PRO-XB 400MG TABLETAS C/10.	\$ 22.00	\$ 0.00	-	\$ 110.00
ARD26821	51151900 - Relajantes musculoesqueléticos de acción centrada	1	H87	Pieza	ARDOSONS 25MG/0.75MG/215MG CAPSULAS C/20. INDOMETACINA BETAMETASONA METOCARBAMO.	\$ 134.00	\$ 0.00	-	\$ 134.00
MAV27821	51142200 - Analgésicos narcóticos	3	H87	Pieza	MAVIDOL TR 10MG/25MG CAPSULAS C/10.	\$ 68.00	\$ 0.00	-	\$ 204.00
28821	51171906 - Lansoprazol	5	H87	Pieza	KETOROLACO TRAMADOL. LANSOPRAZOL 30 MG. CAPSULAS.	\$ 22.00	\$ 0.00	-	\$ 110.00
LOR29821	51161600 - Antihistamínicos (bloqueadores H1)	5	H87	Pieza	LORATADINA TABLETAS DE 10 MG. C/10.	\$ 46.00	\$ 0.00	-	\$ 230.00
FLE30821	51142100 - Fármacos antiinflamatorios no esteroideos (NSAID)	1	H87	Pieza	FLEXIVER COMPUESTO 7.5MG/215MG CAP C/20. MELOXICAM.	\$ 66.00	\$ 0.00	-	\$ 66.00
CIR32821	51171621 - Clorhidrato de metoclopramida	1	H87	Pieza	CIRULAN 10MG TABLETAS C/20. METOCLOPRAMIDA.	\$ 12.00	\$ 0.00	-	\$ 12.00
FLA33821	51142109 - Naproxeno	5	H87	Pieza	FLAXENOL 275MG/300MG TABLETAS C/12. NAPROXENO -PARACETAMOL.	\$ 36.00	\$ 0.00	-	\$ 180.00
OME34821	51171909 - Omeprazol	2	H87	Pieza	OMEPRAZOL 20MG CAPSULAS C/120.	\$ 70.00	\$ 0.00	-	\$ 140.00
ACE35821	51142000 - Analgésicos narcóticos/antipiréticos	5	H87	Pieza	ACETIF 500MG TABLETAS C/10. PARACETAMOL.	\$ 12.00	\$ 0.00	-	\$ 60.00
QUI36821	51142001 - Acetaminofén	2	H87	Pieza	QUITADOL 750MG TABLETAS C/10. PARACETAMOL.	\$ 22.00	\$ 0.00	-	\$ 44.00

DISTRIBUIDORA VSK

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Folio Interno: **237**

Fecha de Emisión

Fecha de Certificación

Folio Fiscal: 462A0B86-D1C5-410D-BE34-9C9129C5C2BE

2021-10-04T23:57:37

2021-10-04T23:57:39

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

Clave de Emisor	Clave de Receptor	Cantidad	Descripción	Unidad	Valor Unitario	Valor Total	Impuesto	Valor
TOB37221	51181700 - Corticosteroides	1	H87 - Pieza	Pieza	TOBRAMICINA-DEXAMETASO 3/1MG SOL OFT 5ML.	\$ 52.00	\$ 0.00	\$ 52.00
SINU38821	51171900 - Fármacos antiúlcera y otros fármacos gastrointestinales	1	H87 - Pieza	Pieza	SINUBERASE PROBIÓTICOS 48 COMPRIMIDOS.	\$ 218.00	\$ 0.00	\$ 218.00
SIN38821	51142000 - Analgésicos no narcóticos/antipiréticos	3	H87 - Pieza	Pieza	SYNCOL TABLETAS, C/24.	\$ 164.00	\$ 0.00	\$ 492.00
ANT40821	51142000 - Analgésicos no narcóticos/antipiréticos	3	H87 - Pieza	Pieza	ANTIFLU-DES ANTIGRI PAL 24 CÁPSULAS.	\$ 154.00	\$ 0.00	\$ 462.00

Subtotal **\$ 5,202.00**

Total Descuentos -

Total Impuestos Traslados **\$315.84**

Total Impuestos Retenidos -

Total **\$ 5,517.84**

Total con letra: Cinco mil quinientos diecisiete pesos 84/100 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



Cadena Original del Timbre

||1.1|462A0B86-D1C5-410D-BE34-9C9129C5C2BE|2021-10-04T23:57:39|MAS0810247C0|KjFQON1CvTxO61V6rg2wQxmQ6HiHdZ8a1RrZO0+goZnt4+I4xYPZ5CZIEf1Yf1vskz87RKPKE7ib3yPe15yly3T9TWH8|R5ZHLPhNrei7R00QKmq1MGBLmq360CFeWfKlagfpNaATUjn4kPQw9gMI+JXH9Xi3iYulkxiORr9SigT4tRXWTK4GfnlOkQmznzb9FIRPT8vdAlZ2RvrwurBMD2mk9xjhOE+Km11kcR2etbaluuVXCNO2ezXVUEKhSWIGQRIWPtrU6oPCRY9iVW1fWqzZ3kVtaOoPDziNLGTrKtzxZu6DP6kUKUcEj|kBNExezU8K4j0PP9el19R9JcHQ==|00001000000505142236||

Sello Digital del Emisor


KjFQON1CvTxO61V6rg2wQxmQ6HiHdZ8a1RrZO0+goZnt4+I4xYPZ5CZIEf1Yf1vskz87RKPKE7ib3yPe15yly3T9TWH8|R5ZHLPhNrei7R00QKmq1MGBLmq360CFeWfKlagfpNaATUjn4kPQw9gMI+JXH9Xi3iYulkxiORr9SigT4tRXWTK4GfnlOkQmznzb9FIRPT8vdAlZ2RvrwurBMD2mk9xjhOE+Km11kcR2etbaluuVXCNO2ezXVUEKhSWIGQRIWPtrU6oPCRY9iVW1fWqzZ3kVtaOoPDziNLGTrKtzxZu6DP6kUKUcEj|kBNExezU8K4j0PP9el19R9JcHQ==

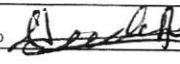
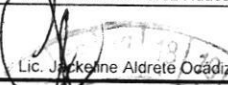
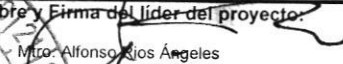
Sello Digital del SAT

J4HFMc2Yc0CBiFDI24GCefkIAYUlgmWfswl8f3JuxdB2jy04W+Y5eZyAXP.Jc7C8z7SC9weHjGOFsCAZMJCNi5hgJzH7Q8fpvLqgRMxaeq1Dfl3o4H/tQRrZSIdrKAFeO+hd5OHYhc3D0assZfQqHq2KQLGlbOHhCQiKpuLa3f6gen1KfcSBu1oc0zHE8JwXNDZpy0eEJXx8HJUrn/p74M0LTT6jop/AoQt/LnWXDQpS2dkT9ezS84hB2Bx1Dc0l1P5v3bj+FbC+gCsH94h81OWIiwGkwJR7vvg5Wu3D13UVsHkkGLuXvk4hyBJ1tK9z6f3z5KGB0VX23Bl3w==

DISTRIBUIDORA VSK

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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:	
Datos para los Registros (Evidencia):		F-16-09-R6;230721	
C. Página		1 de 2	
D. Fecha de elaboración:		E. Período al que se aplica:	
lunes, 6 de septiembre de 2021		Septiembre-Diciembre- 2021	

<b>RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.</b>		1. Folio: 0003-12-A	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)		3. Núm. de contrato:	
23/09/2021		Urgente:	
5. Nombre y Firma del solicitante:		4. Prioridad:	
Judith Lorenza Pérez Huaso 		Normal:	
6. Nombre y Firma del Jefe inmediato del solicitante:		Normal:	
Lic. Jacqueline Aldrete Osadiz 			
7. Proyecto:		8. Nombre y Firma del líder del proyecto:	
31 Adecuación curricular		Mtro. Alfonso Ríos Ángeles 	

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

10. Clave (ID)	11. Partida (Progr. Y Pres.)	12. Cantidad	13. Unidad de Medida	14. Concepto	15. Especificaciones Técnicas (para servicios, incluir ficha descriptiva)	16. Precio por Unidad (con IVA)	17. Subtotal
1272	25301	1	CAJA	BUTILHIOSCINA TAB	G.I 10 MG	\$ 14.00	\$ 14.00
1274	25301	1	CAJA	CISAPRIDA TAB	G.I 5 MG	\$ 36.00	\$ 36.00
1275	25301	1	CAJA	CLONIXINATO DE LISINA/BUTILHIOSCINA TAB	G.I 150/10 MG	\$ 55.00	\$ 55.00
1276	25301	1	CAJA	DEXAMETASONA AMP	G.I 8 MG C/3 AMPOLLETAS	\$ 55.00	\$ 55.00
1277	25301	1	CAJA	AMBROXOL TAB	G.I 10 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
1280	25301	1	CAJA	DICLOFENACO GOTAS OFTALMICAS	G.I 1.0 ML	\$ 45.00	\$ 45.00
1281	25301	1	CAJA	DICLOFENACO TAB	G. 10 MG	\$ 40.00	\$ 40.00
1282	25301	1	CAJA	DICLOFENACO APOLLETA	G.I 75 MHG C/3 AMP	\$ 75.00	\$ 75.00
1283	25301	1	CAJA	DICLOFENACO GEL	G.I	\$ 30.00	\$ 30.00
1284	25301	1	CAJA	DIFENIDOL TAB	G.I 25 MG	\$ 20.00	\$ 20.00

19. Máximo Autorizado:		20. Proyecto:		21. Fuente de financiamiento:		23. OBSERVACIONES:  A: 25401 Py 37	
\$ 430.00		37		Federal			
				Fiscal			
				IP			
				Proyecto Especial			

22. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:

24. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:

M.A. Oris Estela Vargas García 


25. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:

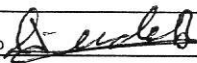

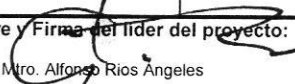
Mtro. José Antonio Tamora Guido 

26. 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 FORMATO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE BIENES Y/O SERVICIOS



Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 <b>UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO</b> <small>Ciudad de México - Descentralizada de la Administración Pública Estatal</small>		<b>REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	
F-24-004/R1;300415		B. Código/Revisión, Fecha:	
		F-16-09-R6;230721	
Datos para los Registros (Evidencia):			
C. Página		2	de 3
D. Fecha de elaboración:		E. Periodo al que se aplica:	
lunes, 6 de septiembre de 2021		Septiembre-Diciembre- 2021	

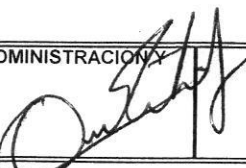

<b>RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.</b>		1. Folio: <b>342-A</b>	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)		3. Núm. de contrato:	
<b>23/09/2021</b>			
		Urgente:	
		4. Prioridad:	
5. Nombre y Firma del solicitante:		Normal: <input checked="" type="checkbox"/>	
Judith Lorenza Pérez Huaso 		Normal: <input checked="" type="checkbox"/>	
6. Nombre y Firma del Jefe inmediato del solicitante:			
Lic. Jackeline Aldrete Ocadiz 			
7. Proyecto:		8. Nombre y Firma del líder del proyecto:	
31 Adecuación curricular		Mtro. Alfonso Rios Angeles 	

**9. JUSTIFICACIÓN:**

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

10. Clave (ID)	11. Partida (Progr. Y Pres.)	12. Cantidad	13. Unidad de Medida	14. Concepto	15. Especificaciones Técnicas (para servicios, integrar ficha descriptiva)	16. Precio por Unidad (con IVA)	17. Subtotal
1285	25301	1	CAJA	DRAMAMINE TABLETAS	PATENTE 500/25/15 MG	\$ 140.00	\$ 140.00
1286	25301	1	CAJA	ENALAPRIL TAB	G.I	\$ 50.00	\$ 50.00
1287	25301	5	CAJA	IBUPROFENO CAPS	G.I 400 MG	\$ 125.00	\$ 125.00
1288	25301	1	CAJA	INDOMETACINA/BETAM ETASONA/METOCARBA MOL CAPS	G.I	\$ 70.00	\$ 70.00
1289	25301	3	CAJA	KETOROLACO/TRAMADOL CAPS	G.I 10MG/25 MG	\$ 85.00	\$ 255.00
1290	25301	5	CAJA	LANSOPRAZOL CAPS	G.I 15 MG	\$ 55.00	\$ 275.00
1291	25301	5	CAJA	LORATADINA TAB	G.I 10 MG	\$ 70.00	\$ 350.00
1296	25031	1	CAJA	MELOXICAM TAB	G.I 7.5 MG	\$ 45.00	\$ 45.00
1293	25301	1	CAJA	METAMIZOL TAB	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	\$ 120.00	\$ 240.00


<b>AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO</b>				<b>23. OBSERVACIONES:</b>		
18. Total del Gasto:	19. Máximo Autorizado:	20. Proyecto:	21. Fuente de financiamiento:			
\$	1,730.00		Federal			
			Fiscal			
			IP			
				Proyecto Especial		

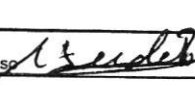


22. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:		SE SOLICITA QUE LA FECHA DE VENCIMIENTO SEA DE 2 AÑOS	
24. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:		25. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:	
M.A. Oris Estela Vargas García 		Mtro. José Antonio Zamora Ouidó 	

26. 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 FORMATO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE BIENES Y/O SERVICIOS

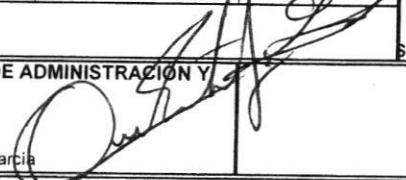
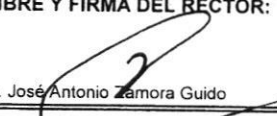
Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 <b>UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO</b> <small>Órgano Descentralizado de la Administración Pública Estatal</small>		<b>REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	
F-24-004/R1.300415		B. Código/Revisión, Fecha:	
Datos para los Registros (Evidencia):		F-16-09-R6.230721	
D. Fecha de elaboración:		C. Página	
lunes, 6 de septiembre de 2021		1 de 1	
E. Período al que se aplica:		Septiembre-Diciembre- 2021	

<b>RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.</b>		1. Folio: 0000343-A	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)		3. Núm. de contrato:	
23/09/2021			
5. Nombre y Firma del solicitante:		4. Prioridad:	
Dra. Judith Lorenza Pérez Huasque 		Urgente: <input type="checkbox"/>	
6. Nombre y Firma del Jefe inmediato del solicitante:		Normal: <input checked="" type="checkbox"/>	
Lic. Jacqueline Aldrete Ocadiz 		Normal: <input checked="" type="checkbox"/>	
7. Proyecto:		8. Nombre y Firma del líder del proyecto:	
37 Act. Cult., Deport., y Recreat.		Mtro Alfonso Rios Angeles 	

**9. JUSTIFICACIÓN:**  
 Atención médica del personal docente, administrativo y estudiantes; tener los medicamentos e insumos necesarios para una buena atención en el consultorio

10. Clave	11. Partida (Progr. Y Pres.)	12. Cantidad	13. Unidad de Medida	14. Concepto	15. Especificaciones Técnicas (para servicios, Integrar ficha descriptiva)	16. Precio por Unidad (con IVA)	17. Subtotal
1323	25401	1	PAQUETE	VENDA ELASTICA	5 CM PAQUETE CON 10	\$ 140.00	\$ 140.00
1324	25401	2	PAQUETE	VENDA ELASTICA	10 CM PAQUETE CON 10	\$ 190.00	\$ 380.00
1325	25401	1	PAQUETE	ALGODÓN PLISADO	300 GR	\$ 80.00	\$ 80.00
1326	25401	1	CAJA	GUANTES DE LATEX	MARCA AMBIDERM C/ CON 100 PIEZAS	\$ 320.00	\$ 320.00
1327	25401	1	CAJA	CUBREBOCAS	MARCA AMBIDERM C/50	\$ 550.00	\$ 550.00
1328	25401	1	CAJA	GASAS	MARCA PROTEC 10X10 C/100	\$ 150.00	\$ 150.00
1329	25401	1	CAJA	JERINGAS 3 ML	22X32 C/100	\$ 260.00	\$ 260.00
1330	25401	1	CAJA	JERINGAS 5 ML	21X32 C/100	\$ 310.00	\$ 310.00
1331	25401	1	PIEZA	TELA ADHESIVA	5X10 M	\$ 65.00	\$ 65.00
1332	25401	1	PIEZA	MICROPORE	5X10 M	\$ 40.00	\$ 40.00
1333	25401	3	CAJA	METOCLOPRAMIDA AMP	G.I 10 MG C/6 PIEZAS	\$ 35.00	\$ 105.00
1334	25401	1	PIEZA	LLENADO DE OXIGENO		\$ 250.00	\$ 250.00

AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				23. OBSERVACIONES:
18. Total del Gasto:	19. Máximo Autorizado:	20. Proyecto:	21. Fuente de financiamiento:	
\$ 2,650.00		37	Federal	
			Fiscal	
			IP	
			Proyecto Especial	

22. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:		SE SOLICITA QUE LA FECHA DE VENCIMIENTO SEA DE 2 AÑOS	
24. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:		25. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:	
M.A. Oris Estela Vargas García 		Mtro. José Antonio Zamora Guido 	

**26. 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 FORMATO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE BIENES Y/O SERVICIOS

**VÍCTOR DANIEL GONZÁLEZ  
GARCÍA**

**BANCOPPEL**

**CLABE: 1371 8010 0724 8521 75**





Fecha y hora de consulta

15/10/2021 10:28:08 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:** 5,517.84 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:** 15/10/2021

**Fecha de aplicación:** 15/10/2021

**Concepto de pago:** COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENCION ME

**Referencia numérica:** 151021

**Instrumento de seguridad:** ASD 1856803838

**Hora de captura en el canal:** 10:28:04

### Datos de confirmación de la transferencia

**Folio interbancario:** 0000169667

**Clave de rastreo:** 002601002110150000169667

**Folio de firma:** 0038342108

**Folio único:** I401202110151028040038342114

### Estado operación

**Porcentaje Firmado:** 100%

**Estado:** Operado

### Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	15/10/2021
FIRMO	ADMIN1	100 %	15/10/2021