


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:	15/12/2020	E. Periodo al que aplica:	2020

1. FOLIO: 1144

**DATOS GENERALES**

*Ejercicio del Recurso*

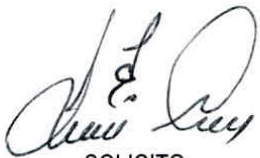
2. PROYECTO: <u>53</u>		3. PARTIDA: <u>22104</u>	4. REQUISICION NO. <u>493</u>
5. SOLICITANTE:		<b>L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ</b>	
6. ÁREA SOLICITANTE:		<b>RECURSOS MATERIALES Y SERV. GENERALES</b>	
7. PUESTO:		<b>JEFA DE DEPARTAMENTO</b>	
8. CONTRATO O PEDIDO No. (JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO)		<b>CON/RM/ADJ/5v6 /20</b>	

**9. SOLICITUD DE**

VÍCIOS	<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:	\$ 102,771.00		
11. CON LETRA:	(Ciento dos mil setecientos setenta y un pesos 00/100 M.N.)		
12. CONCEPTO:	Compra de productos para arcones navideños para otorgar al personal universitario *		

**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"/>
16. NOMBRE DE	Iliana Estrella Hernández Desiderio		
18. NOMBRE DEL BANCO:	014180655081635166 VERIFICAR EL NÚM. EN HOJA ANEXA		
19. TRASFERENCIA PARA EL DIA:	SANTANDER		
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	15 de diciembre de 2020		
	<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	MTR. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO

*OC 723 P02698  
C 886 P02699*

*OP 738 P02739  
P774 C01011  
17 Diciembre 2020*

# ILIANA ESTRELLA HERNANDEZ DESIDERIO

RFC: HEDI971129UX9

## Factura

### Domicilio y Expedido en:

AQUILES CORDOBA N° Ext.MZ 12 N° Int.LT2 Col.IXTAPALUCA, CP.56530,IXTAPALUCA,ESTADO DE MEXICO,México

Lugar de expedición: 56530

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

### Datos del receptor

Cliente: UNIVESIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

RFC: UTT9507201E7

Domicilio: CAMINO A AHUEHUETITLA N° Ext.301 Col.LAS PRESAS CP.43645,HIDALGO,México

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general



PROQUÍMLAB

### Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 26D509F3-A2C6-4153-8DC8-4F644E7778E8

Número de comprobante: 12

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos

Fecha comprobante: 2020-12-15T09:49:49

Fecha de certificación del CFDI: 2020-12-15T09:49:49

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	PZ	Productos para arcones navideños que se otorgarán al personal	88,595.69	88,595.69
Subtotal				88,595.69
Descuento				0.00
MA (16) %				14,175.31
<b>Total</b>				<b>102,771.00</b>

CIENTO DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000503431814

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000501960426

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

|| 1.1|26D509F3-A2C6-4153-8DC8-4F644E7778E8|2020-12-15T09:49:49|TSP080724QW6|Q9otVITAlIiWexXBtQ2RD8BISZmT1VUdQSR5utf0MFYwW/5qhb4DY0SR0M8e0Rrns3Kt7Bjs8oU8MSSO2bazegDpWvkrDGBAH97CofAwzSUwMyP1HblMZWMhr8pOS/gCuAJ1wZHFdUpkHwKz8vcyqzkcVsL/oWQ89gFmoeb2Sw4ujlhFrNmDesG6PQIQyBlyQu9uiulOq+gumfoR5Eb3aJriEL52cltZ+OkGtjKyQbDajJlckdb1akWxfGn579z5R6SJKiZOxulNaGwdLn9ox+6+NPMnZ7cVFFGWDiUvYhpZlth9UBo/O2SjJwyTzmo2uSRFsh3WNg==|[00001000000501960426]|

Sello Digital del Emisor:

Q9otVITAlIiWexXBtQ2RD8BISZmT1VUdQSR5utf0MFYwW/5qhb4DY0SR0M8e0Rrns3Kt7Bjs8oU8MSSO2bazegDpWvkrDGBAH97CofAwzSUwMyP1HblMZWMhr8pOS/gCuAJ1wZHFdUpkHwKz8vcyqzkcVsL/oWQ89gFmoeb2Sw4ujlhFrNmDesG6PQIQyBlyQu9uiulOq+gumfoR5Eb3aJriEL52cltZ+OkGtjKyQbDajJlckdb1akWxfGn579z5R6SJKiZOxulNaGwdLn9ox+6+NPMnZ7cVFFGWDiUvYhpZlth9UBo/O2SjJwyTzmo2uSRFsh3WNg==

Sello digital del SAT:

Ou5lpLgEJ9JOPxEoOaV8Hd/PQnyHGy8aCtOnEmmAO0CgZGuyR3eXvFzlx7Uf007qZ3FBzbnC05fZwrJ0hMgURiAGgd2mbQE9XamdLF2cEMV+/fGjCZO9ooA0UyLL0fTnldgtjXN+0917VTzZbR87d1Q7QG80S2W2vSuj8rcaEXdlY5uFsnmMAjZuj2MAn4IQCLs1bptb/HcdDCy5Y2gGtHevlpMqvsvRtuNNZl9xioHb2sDSK165Dg8TV8LhCdUltszQsv6p2EEWAcFds7VlcP3RBMxJ1ZmrYMEehw8k8rxW9ObAJFMPNGAI2Yxj5Aelytjhwg4Cw==




SELO DE RESPONSABILIDAD

MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO  
RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO



Misdoctos - 2020 - FE - Proquimlab - 12

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-22-01-R1:210817		B. Código/Revisión/ Fecha:	
Datos para los Registros (Evidencia):		F-16-09-R5:270319	
D. Fecha de elaboración:	lunes, 14 de diciembre de 2020	E. Período al que se aplica:	2020
C. Págs:		1	de 1

<b>RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.</b>		1. Folio:	493
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)	15/12/2020	3. Núm. de contrato:	
5. Nombre y Firma del solicitante:		4. Prioridad:	Urgente: <input checked="" type="checkbox"/> X Normal: <input type="checkbox"/>
L.A.E MERCEDES FERIA CAMPERO		7. Nombre y Firma del líder del proyecto:	
6. Proyecto:		M.A. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA	

**8. JUSTIFICACIÓN:**

COMPRA DE PRODUCTOS PARA ARCONES NAVIDEÑOS PARA OTORGAR AL PERSONAL UNIVERSITARIO COMO OBSEQUIO POR FIN DE AÑO.

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
		285	FRASCO	CREMA DE AVELLANA	(CREMA DE AVELLANA) NUTELLA FRASCO DE 350 GRAMOS.	\$67.50	\$ 19,237.50
		285	FRASCO	MAYONESA	MAYONESA LA COSTEÑA DE 385 GRAMOS.	\$21.25	\$ 6,056.25
		285	LATA	DURAZNOS EN ALMIBAR	DURAZNOS EN MITADES EN CONSERVA, 820 GRAMOS.	\$45.50	\$ 12,967.50
		285	FRASCO	ACEITUNAS VERDES	ACEITUNAS VERDES SIN HUESO DE 235 GRAMOS.	\$31.00	\$ 8,835.00
		285	BOLSA	CIRUELA PASAS	CIRUELA PASA SIN HUESO PAQUETE DE 200 GRAMOS.	\$37.00	\$ 10,545.00
		285	BOLSA	NUEZ PELADA	NUEZ PELADAS EN MITADES. BOLSA DE 100 GRAMOS.	\$59.00	\$ 16,815.00
		285	FRASCO	CAFÉ GORUMET	CAFÉ GOURMET INTENSO, FRASCO DE 95 GRAMOS.	\$43.00	\$ 12,255.00
		285	PAQUETE	GALLETAS HABANERAS	GALLETAS HABANERAS INTEGRALES, DE 468 GRAMOS.	\$42.50	\$ 12,112.50
		285	PAQUETE	CHOCOLATES	CHOCOLATE FERRERO ROCHER DE 200 GRAMOS.	\$96.00	\$ 27,360.00
		570	PAQUETE	PASTA DE SPAGHETTI	PASTA DE SPAGHETTI No. 5 MARCA BARILLA DE 500 GRAMOS.	\$18.50	\$ 10,545.00
		285	PIEZA	BANDEJAS DE VIDRIO	BANDEJA DE VIDRIO DE 2.56 LITROS DE CAPACIDAD.	\$34.40	\$ 9,804.00
		285	ENVASE	CAJETA	CAJETA MARCA CORONADO DE 370 GRAMOS. (ENVINADA Y/O QUEMADA).	\$43.70	\$ 12,454.50
		285	PIEZA	QUESO PARMESANO	QUESO PARMESANO	\$103.00	\$ 29,355.00
		2	BOLSA	BOLSA CELOFÁN	BOLSA CELOFÁN JUMBO (85X138 CM) O ROLLO DE PVC.	\$125.00	\$ 250.00
		285	MOÑO	MOÑO DE CELOFÁN	MOÑO CELOFÁN SEGÚN MUESTRA	\$5.00	\$ 1,425.00

<b>AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO</b>				<b>22. OBSERVACIONES:</b>	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:		
\$ 190,017.25			Federal		
			Estatal		
			IP		

21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:	
23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:	24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:
M.A. 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.



# PROQUÍMLAB

Estado de México 08 de Julio del 2020.

A QUIEN CORRESPONDA  
P R E S E N T E

Por medio de la presente comunicamos en nuestro carácter de proveedores de su Cía., y Les manifestamos expresamente nuestra conformidad y aceptación, que los pagos por servicios o bienes que pudieren existir a favor de la empresa que represento, sean hechos a través de transferencias de fondos utilizando el sistema de pago electrónico, una vez que hubieren recibido, revisado y autorizado nuestras facturas y/o presupuesto correspondiente.

En esas condiciones, a continuación le indicamos el número de cuenta, así como el nombre de la Institución bancaria, en las que puede realizar la transferencia de fondos:

**a Nombre de Iliana Estrella Hernandez Desiderio**  
**N° DE CUENTA 65-50816351-6 CLABE (18 POSICIONES) 014180655081635166 Sucursal**  
**0342 Chalco Banco SANTANDER MEXICO SA**

Por último solicitamos que cualquier depósito realizado a la cuenta, nos sea notificado a través de correo electrónico para acreditar el pago o los pagos de las facturas correspondientes, los cuales deberán ser enviados con al correo electrónica [ventas.proquimlab@gmail.com](mailto:ventas.proquimlab@gmail.com)

Sin más por el momento, nos reiteramos a sus órdenes y aprovechamos para enviarle un cordial saludo.

A t e n t a m e n t e

**Iliana Estrella Hernandez Desiderio**  
**Representante Legal**

PRODUCTOS QUÍMICOS y MÉDICOS PARA LABORATORIOS

P.F.A.E: ESTRELLA ILIANA HERNÁNDEZ DESIDERIO y/o PROQUIMLAB / R.F.C. HEDI971129UX9 / CURP: HEDI971129MMCRSL06

AQUILES CORDOVA MZA. 12, LT. 2, COL. IXTAPALUCA, IXTAPALUCA, EDO. DE MÉXICO, C.P. 56530  
TEL/OF. 55 4397-6572 CEL., 55 3639-8592 Email: [proquimlab@gmail.com](mailto:proquimlab@gmail.com)



Fecha y hora de consulta

17/12/2020 1:12:46 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:** ILIANA

**Importe de la operación:** 102,771.00 MXP

**Cuenta de retiro:** 0115127750

**Cuenta de depósito:** 014180655081635166

**Divisa de la cuenta:** MXP

**Divisa de la cuenta:** MXP

**Titular de la cuenta:** UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

**Titular de la cuenta:** ILIANA ESTRELLA HER

**Nombre banco destino:** SANTANDER

**Fecha de creación:** 17/12/2020

**Fecha de aplicación:** 17/12/2020

**Concepto de pago:** COMPRA PRODUCTOS ARCONES NAVIDENOS

**Referencia numérica:** 1712202

**Instrumento de seguridad:** ASD 1856803838

**Hora de captura en el canal:** 13:12:43

### Datos de confirmación de la transferencia

**Folio interbancario:** 0000259101

**Clave de rastreo:** 002601002012170000259101

**Folio de firma:** 0028209455

**Folio único:** I401202012171312430028209461

### Estado operación

**Porcentaje Firmado:** 100%

**Estado:** Operado

### Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	17/12/2020
FIRMO	ADMIN1	100 %	17/12/2020