


Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
		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:	15/12/2020	E. Periodo al que aplica:	2020

1. FOLIO: 1130

DATOS GENERALES

Ejercicio del Recurso


2. PROYECTO:	<u>530</u>	3. PARTIDA:	<u>22104</u>	4. REQUISICION NO.	<u>493</u>
5. SOLICITANTE:	<u>L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ</u>				
6. ÁREA SOLICITANTE:	<u>RECURSOS MATERIALES Y SERV. GENERALES</u>				
7. PUESTO:	<u>JEFA DE DEPARTAMENTO</u>				
8. CONTRATO O PEDIDO No.	<u>CON/RM/ADJ/sub B/11220</u>				
<small>(JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO)</small>					

9. SOLICITUD DE

VI. 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:	\$ <u>68,514.00</u>		
11. CON LETRA:	(Sesenta y ocho mil quinientos catorce pesos 00/100 M.N.)		
12. CONCEPTO:	<p style="text-align: center;">DEPTO DE CONTABILIDAD PAGO PROCESADO</p> <p>Compra de productos para arcones navideños para otorgar al personal universitario</p>		

OBSERVACIONES

FORMA DE PAGO	
CHEQUE	
13. A NOMBRE DE	
14. CHEQUE PARA EL DIA:	
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	<input checked="" type="checkbox"/> *FACTURA <input type="checkbox"/> *RECIBO
TR. TRANSFERENCIA	
16. NOMBRE DE	<u>Liliana Estrella Hernández Desiderio</u>
18. NOMBRE DEL BANCO:	<u>014180655081635166 VERIFICAR EL NÚM. EN HOJA ANEXA</u>
19. TRASFERENCIA PARA EL DIA:	<u>SANTANDER</u>
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	<u>15 de diciembre de 2020</u> <input type="checkbox"/> *RECIBO

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 699 P02632
C 858 P02633*

*OP 714 P02634
P751 C00985
15 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 AHUEHUETLA 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: 57AF5119-EA77-4EF3-A7A0-FAC720D2E304

Número de comprobante: 11

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos

Fecha comprobante: 2020-12-15T09:11:10

Fecha de certificación del CFDI: 2020-12-15T09:11:10

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	PZ	Productos para arcones navideños que se otorgarán al personal	59,063.79	59,063.79
			Subtotal	59,063.79
			Descuento	0.00
			IVA (16) %	9,450.21
			Total	68,514.00

SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CATORCE 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|57AF5119-EA77-4EF3-A7A0-FAC720D2E304|2020-12-15T09:11:10|TSP080724QW6|GikWleXeWJAYD1UaxVIRj2ZMS+/3CwhM8pj3UXOUfSsTx3bW08H6IyuirrE8VNRVLdTuJy7H2A7ea9ObB+IsKMztwE2nhXYmhShXDdhJGDUfofF5tXoNzho5Xl/5w1N4tkiwh5qBVydkn4tCRFsS9jzde86U5X8LyrCJ+fSaf97NGjnXeDbJOUJnT4VgI34kpcuucqVtVEw2YuYqJZGDI/L8OXyIqIpWjZ/Jj7KPPVTv85KCibzrMMi0u3F/aFFUeQrHFHh/50kEmQbmqH0Vc/cq8QYI158oQKvH9ENsW35kniYwZOR407y9OJKo6Y8LXNcstYwbK2TzV54A==|00001000000501960426|

Sello Digital del Emisor:

GikWleXeWJAYD1UaxVIRj2ZMS+/3CwhM8pj3UXOUfSsTx3bW08H6IyuirrE8VNRVLdTuJy7H2A7ea9ObB+IsKMztwE2nhXYmhShXDdhJGDUfofF5tXoNzho5Xl/5w1N4tkiwh5qBVydkn4tCRFsS9jzde86U5X8LyrCJ+fSaf97NGjnXeDbJOUJnT4VgI34kpcuucqVtVEw2YuYqJZGDI/L8OXyIqIpWjZ/Jj7KPPVTv85KCibzrMMi0u3F/aFFUeQrHFHh/50kEmQbmqH0Vc/cq8QYI158oQKvH9ENsW35kniYwZOR407y9OJKo6Y8LXNcstYwbK2TzV54A==

Sello digital del SAT:

RZ7KvscTJSLMAGlyAxyEJDw6+Y6ePbwzrN3X4mzRDlanzoa5VwZrsTe8d/XMI6+0jHPcWGIKrdAYhQ9JjiP+Eni54QwhVFKL05EIMWwmK7Qwd85Rtc31nAFKvWysvTLpqGiFuz2h0UJEPwsizotniv6NvLkKobNvp5XwThOAEI3gW616W7Uf8/2k87eTQ12tpToaPQIU911fm9G/RGOB350cBFslgzBRHmlVaAoQFD19r/KL2CR9gWA3eyHNQikMpop4xu3V/Xc/llfa9zR+E5HXVTDY0PsOoZcw1Adf+XleLzIS3+LbXoJA+/30u4VUoN+htmlGXK5A==



UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO
SELLO DE RESPONSABILIDAD

MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO
RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Emitted por: **FACTUR@**
Aspel de México S.A. de C.V.

Misdoctos - 2020 - FE - Proquimlab. - 11

Encabezado General UTULANCINGO UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal		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):			
D. Fecha de elaboración:	lunes, 14 de diciembre de 2020	E. Período al que se aplica:	2020
		C. Página	1 de 1

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		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: L.A.E MERCEDES FERIA CAMPERO		4. Prioridad: Urgente: <input checked="" type="checkbox"/> X Normal: <input type="checkbox"/>	
6. Proyecto:		7. Nombre y Firma del líder del 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

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

21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:		24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:	MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO
23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS: M.A. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA			

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
Nº 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

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



Fecha y hora de consulta

15/12/2020 12:18:24 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: 68,514.00 MXP

Cuenta de retiro: 0115127750

Cuenta de depósito: 014180655081635166

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLOG ICA DE TULANCINGO

Titular de la cuenta: ILIANA ESTRELLA HER

Nombre banco destino: SANTANDER

Fecha de creación: 15/12/2020

Fecha de aplicación: 15/12/2020

Concepto de pago: PRODUCTOS ARCONES NAVIDENOS

Referencia numérica: 1512202

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Hora de captura en el canal: 12:18:22

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000916429

Clave de rastreo: 002601002012150000916429

Folio de firma: 0093124137

Folio único: I401202012151218220093124143

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	15/12/2020
FIRMO	ADMIN1	100 %	15/12/2020