


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:	11/05/2021	E. Periodo al que aplica:	2020

1. FOLIO: 348

DATOS GENERALES

Ejercicio del Recurso

2. PROYECTO:	<u>31</u> ✓ <u>27</u>	3. PARTIDA:	<u>21201</u> ✓	4. REQUISICION NO.	<u>31</u>
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. (JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO)	CON/RM/ADJ/IP.24/21				

9. SOLICITUD DE

VIÁTICOS	<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	\$ 7,083.19		
11. CON LETRA:	(Siete mil ochenta y tres pesos 19/100 M.N.)		
12. CONCEPTO:	Compra de cartuchos para trabajos en el taller de unigel		

Est = \$3,541.59
Fed = \$3,541.60

OBSERVACIONES

FORMA DE PAGO	
CHEQUE	
13. A NOMBRE DE	
14. CHEQUE PARA EL DIA:	
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA <input checked="" type="checkbox"/> *RECIBO <input type="checkbox"/>
TRASFERENCIA	
16. NOMBRE DE	Quanta 121 Profesionales en Consultoría y comercialización S.A. de C.V.
18. NOMBRE DEL BANCO:	0122 9000 1156 0021 99 FAVOR DE CHECAR EL NÚM. EN factura BANCOMER
19. TRASFERENCIA PARA EL DIA:	14/05/2021
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	<input type="checkbox"/> *RECIBO <input type="checkbox"/>

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

CC 170 P00614
C 201 P00615

OP 169 P00680
P186 C00266
13 Mayo 2021.



Emisor:
QUANTA 121 PROFESIONALES EN
CONSULTORIA Y COMERCIALIZACION S.A DE
C.V.
QCV200604UR9

HEROICO COLEGIO MILITAR 563 D MORELOS, CP:
42040, PACHUCA DE SOTO, HIDALGO, México
Lugar de Expedición: 42040 HIDALGO
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas
Morales
Tel: 7713768591
Efecto del comprobante: I - Ingreso

Receptor:
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE
TULANCINGO
UTT9507201E7

CAMINO A AHUEHUETITLA 301 COLONIA
LAS PRESAS, CP: 43645, TULANCINGO DE
BRAVO, HIDALGO, MEXICO
Uso del CFDI: G03 - Gastos en general

Folio Fiscal:

28023792-4d05-402b-b1da-4a1d8dfd66a9

Fecha / Hora de Emisión:

5/5/2021 - 10:45:13

No. de Certificado Digital:

00001000000504483148

Clave Producto	Cantidad	Clave Unidad	Concepto(s)	Precio Unitario	Importe
44103105	1	H87 - Pieza	Cartucho HP de tinta cyan C4836A Original No Identificación: C4836A Traslados: IVA: 002, Base: \$1,170.20, Tasa: 0.160000, Importe: \$187.23	\$1,170.20	\$1,170.20
44103105	1	H87 - Pieza	Cartucho HP de tinta amarilla C4913A Original No Identificación: C4913A Traslados: IVA: 002, Base: \$1,319.56, Tasa: 0.160000, Importe: \$211.13	\$1,319.56	\$1,319.56
44103105	1	H87 - Pieza	Cartucho HP de tinta magenta C4837A Original No Identificación: C4837A Traslados: IVA: 002, Base: \$1,170.20, Tasa: 0.160000, Importe: \$187.23	\$1,170.20	\$1,170.20
44103105	2	H87 - Pieza	Cartucho HP de tinta negra Ch565A No Identificación: Ch565A Traslados: IVA: 002, Base: \$2,446.24, Tasa: 0.160000, Importe: \$391.40	\$1,223.12	\$2,446.24
				Subtotal:	\$6,106.20
				IVA 16%:	\$976.99
Moneda: MXN - Peso Mexicano				SIETE MIL OCHENTA Y TRES PESOS 19/100 MXN	Total: \$7,083.19

Forma de Pago:
03 - Transferencia
electrónica de fondos

Método de Pago:
PUE - Pago en una
sola exhibición

Banco:

Cuenta:

Condiciones de
Pago:

Titular:
QUANTA 121
PROFESIONALES EN
CONSULTORIA Y
COMERCIALIZACION
S.A. DE C.V.

Banco:
BBVA BANCOMER

Cuenta:
0115600219

CLABE:
012290001156002199

Sucursal:
5580



MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO
RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Mis doctos. 2021-FE-Quanta-21-135



Cadena Original del complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|28023792-4d05-402b-b1da-4a1d8dfd66a9|2021-05-05T10:45:13|LSO1306189R5|HOzUUYifPYOmJz5CLn1W4dwI3IPxSEdVl8/7bCCxttQZN0u8pYHZFtr6dG6w4RBfPRb8JBTMgciaVj4InqccKq/7IF8mkzW4BYE5cwiylqWy8kTSCxXFK4s6chktllsMUU6ezh1WsdKdyuE5xExFz/fyQW3bQpV4NkRH0/kNa5mb8koKUiPBByRW0btii06U5ePll07ITmBupHKqMvIHvnLCIVSSVm84/HUprqZe1vhWycEu5tuVehoG599MBUINEMGi605w9ZK7uWD+vAkmMBIhRizFU4kv4q85fo7AXFoUddMAA9ZRRdsxYQZb2WHCWQM1q2e2HgXZTJwASLio+A==|0001000000408254801||

Sello Digital del CFDI

HOzUUYifPYOmJz5CLn1W4dwI3IPxSEdVl8/7bCCxttQZN0u8pYHZFtr6dG6w4RBfPRb8JBTMgciaVj4InqccKq/7IF8mkzW4BYE5cwiylqWy8kTSCxXFK4s6chktllsMUU6ezh1WsdKdyuE5xExFz/fyQW3bQpV4NkRH0/kNa5mb8koKUiPBByRW0btii06U5ePll07ITmBupHKqMvIHvnLCIVSSVm84/HUprqZe1vhWycEu5tuVehoG599MBUINEMGi605w9ZK7uWD+vAkmMBIhRizFU4kv4q85fo7AXFoUddMAA9ZRRdsxYQZb2WHCWQM1q2e2HgXZTJwASLio+A==

Sello Digital del SAT


d/XG55QdKyY8AhxKKIFb+5iwlNhaJ55Ki1IksnBrfugQSOmnSaahYMGrrBttu8+AtEJmVlUSZVNETBMY1mi/24uJ2qb/ydwelwecmP6C+sYM0ABZU8ZshUjdGZmQHJvH+ORQa2NtYBykUqQwDnS6LCCXFN/VxLRhsJ3P3dYMQx0EidQgEIUgrGva//Meit9ixu9/pPNX0XIZG+BRlozOO9kOMgXyybsmW0/AcHZQs2COGjwHUmtCWcPKoP6qsQLKXFQAKQeFIQbhhijFtDRjsHxjxZqHz26J15cmGH2Ev+1mGe1wLjWynScQZfpNOcFanotywbWUs5Ko+fMYqHmw==


Fecha / Hora de Certificación:
5/5/2021 - 10:45:13

Número de Serie Certificado del SAT:
0001000000408254801

RFC del PAC:
LSO1306189R5

Número autorización PAC:

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:	
		F-16-09-R5;270319	
Datos para los Registros (Evidencia):			
D. Fecha de elaboración:		C. Página	1 de 1
jueves, 04 de febrero de 2021		E. Periodo al que se aplica:	
		Enero - Abril 2021	

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio: 31	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)		3. Núm. de contrato:	
26/02/2021			
5. Nombre y Firma del solicitante:		4. Prioridad:	
L.D.G.D. Alejandro Olvera Herrera		Urgente: <input type="checkbox"/>	
		Normal: <input checked="" type="checkbox"/> XXX	
6. Proyecto:		7. Nombre y Firma del líder del proyecto:	
31 Adecuación curricular Ing. Prop.		Mtra. Maria Elena Hernandez Briones	

8. JUSTIFICACIÓN:

MATERIAL QUE SE REQUIERE PARA TRABAJOS EN EL TALLER DE UNICEL Y RESTAURACIÓN DE LOGOS, FIGURAS Y LETREROS, DURANTE EL PERIODO ENERO - ABRIL DE 2021, EL CUAL TIENE UN IMPACTO DE IMAGEN INSTITUCIONAL.

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
849	21201 ✓	1	PIEZA	CARTUCHO DE TINTA CYAN C4836A HP	RENDIMIENTO 2350 PAGINAS <i>caballo</i>	700,00	\$ 700,00 ✓
850	21201 ✓	1	PIEZA	CARTUCHO DE TINTA AMALLA C4913A HP	RENDIMIENTO 2350 PAGINAS ✓	700,00	\$ 700,00 ✓
851	21201 ✓	1	PIEZA	CARTUCHO DE TINTAMAGENTA C4837A HP	RENDIMIENTO 2350 PAGINAS ✓	700,00	\$ 700,00 ✓
852	21201 ✓	1	PIEZA	CARTUCHO DE TINTA NEGRA CH565A HP	RENDIMIENTO 2350 PAGINAS ✓	700,00	\$ 700,00 ✓
1149	24101 ✓	1	PIEZA	CEMENTO <i>Ecrion</i>	BULTO DE 50 KILOS <i>± 150</i>	160,00	\$ 160,00 ✓
1150	24101 ✓	1	PIEZA	MARMOLINA <i>Ferion</i>	BULTO DE 50 KILOS <i>± 65</i>	90,00	\$ 90,00 ✓
1192	24701 ✓	1	PIEZA	ESPÁTULA	DE 2 PULGADAS <i>P.0001</i>	30,00	\$ 30,00 ✓
1230	24901 ✓	1	PIEZA	PINTURA	CUBETA DE 19 LITROS COLOR BLANCO <i>Pin</i>	2500,00	\$ 2.500,00 ✓ <i>3676</i>
1231	24901 ✓	1	PIEZA	PINTURA	CUBETA DE 19 LITROS COLOR NEGRO <i>Pin</i>	2500,00	\$ 2.500,00 ✓
1232	24901 ✓	1	PIEZA	PINTURA	CUBETA DE 19 LITROS COLOR VERDE <i>Pin</i>	2500,00	\$ 2.500,00 ✓

AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				22. OBSERVACIONES:	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:		
\$ 10.580,00		31	Federal		
			Estatal		
			IP		

21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:		24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:	
			
23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:			
Mtra. Oris Estela Vargas Garcia		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

13/05/2021 11:27:27 AM

Contrato

00088633

Nombre del Cliente

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

BBVA Net Cash - Pagos Mismo Banco

Operación autorizada

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Mismo Banco

Descripción: QUANTA

Importe de la operación: 7,083.19 MXP

Cuenta de retiro: 0116274730

Cuenta de depósito: 0115600219

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

Titular de la cuenta: QUANTA 121 PROFESIONALES EN CONSULTORIA Y COMERCIAL SA DE CV

Fecha de creación: 13/05/2021

Fecha de aplicación: 13/05/2021

Hora: 11:27:24

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Motivo de pago: CARTUCHOS TALLER UNICEL

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0097820046

Folio único: I323202105131127240097820053

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	13/05/2021
FIRMO	ADMIN1	100 %	13/05/2021