


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:	29/12/2020	E. Periodo al que aplica:	2020

1. FOLIO: 1023

**DATOS GENERALES**

*Cuotas y Tarifas*

2. PROYECTO:	62ip	3. PARTIDA:	51501	4. REQUISICION NO.	53-405
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. <small>(JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO)</small>	CON/RM/ADJ/IP.125/20				

**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:	\$ 33,891.80		
11. CON LETRA:	(Treinta y tres mil ochocientos noventa y un pesos 80/100 M.N.)		
12. CONCEPTO:	<p style="text-align: center;"><b>DEPTO DE CONTABILIDAD</b></p> <p style="text-align: center;">Compra de equipo de computo para los departamentos de Rec. Materiales y Contabilidad.</p>		

**OBSERVACIONES**

**FORMA DE PAGO**

<b>CHEQUE</b>	<b>PAGO</b>	
13. A NOMBRE DE	_____	
14. CHEQUE PARA EL DIA:	_____	
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA <input checked="" type="checkbox"/>	*RECIBO <input type="checkbox"/>
<b>TRANSFERENCIA</b>	<b>PROCESADO</b>	
16. A NOMBRE DE	Quanta 121 profesionales en Consultoria y comercialización S.A. de C.V.	
18. NOMBRE DEL BANCO:	0115600219 FAVOR DE VERIFICAR EL NÚM. EN HOJA ANEXA	
19. TRASFERENCIA PARA EL DIA:	BANCOMER	
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	29 de diciembre de 2020	*RECIBO <input type="checkbox"/>

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

OC 810 P03066  
C 982 P03067

OP 827 P03080  
P838 C01079  
30 Diciembre 2020

*OK*



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:  
 c83a1147-3d60-4353-b7e9-18f50b35790d

Fecha / Hora de Emisión:  
 29/12/2020 - 14:14:41

No. de Certificado Digital:  
 00001000000504483148

Clave Producto	Cantidad	Clave Unidad	Concepto(s)	Precio Unitario	Importe
43211507	1	H87 - Pieza	HP PRODESK 600 G5 SFF INTEL CORE I7- 9700 3.0GHZ 8 CORE 65W RAM 16GB (2X8GB) DDR4 2666 1TB 7200RPM NO DVD WINDOWS 10 HOME 64 GARANTIA 1 AÑO TARJETA DE VIDEO AMD RADEON 2GB R7 430 2 DP CON MONITOR CON DE 24"  R 405  No Identificación: 8YK25LP#ABM Traslados: IVA: 002, Base: \$22,050.00, Tasa: 0.160000, Importe: \$3,528.00	\$22,050.00	\$22,050.00
43211711	1	H87 - Pieza	SCANNER KODAK ALARIS 600 X 600 DPI, ESCANER COLOR, USB 2.0, NEGRO/BLANCO  R. 53  No Identificación: E1035 Traslados: IVA: 002, Base: \$7,167.07, Tasa: 0.160000, Importe: \$1,146.73	\$7,167.07	\$7,167.07

Subtotal: \$29,217.07

IVA 16%: \$4,674.73

Moneda: MXN -  
 Peso Mexicano

TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 80/100 MXN

Total: \$33,891.80

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:  
 TULANCINGO



Cadena Original del complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|c83a1147-3d60-4353-b7e9-18f50b35790d|2020-12-29T14:14:42|LSO1306189R5||uh6tD2h4vRKI59i8gxwaLNhISPLaoJMDRA3Gk98g+C6apviHgn/I+/MEJt5RirRwsKPwxXjDBQuXkYUDVXsMqbc+84vWMOehA7QJ4E+djWrMXgexNTnDvd3NTWLTWCvRgYMRKKZ2G+RGZpbkLan5xzszt+Boum2dGgiiLYU52DS9eK/gILhDXzwn0INbbPDsEaxbdddnr82hiwgia5K5/Lr20TEgdSFEUpedu+s/ygmwIB1wNaJFKcE/XOoZehs6HBbw4XhE2++QU9uKmWt22X73+3SQqqlzWBETdIUN3u/VB59qGTWOM4D4pW0Qo4n2SR166PTkQKM9Tdk6+w==|00001000000408254801||

Sello Digital del CFDI


Iuh6tD2h4vRKI59i8gxwaLNhISPLaoJMDRA3Gk98g+C6apviHgn/I+/MEJt5RirRwsKPwxXjDBQuXkYUDVXsMqbc+84vWMOehA7QJ4E+djWrMXgexNTnDvd3NTWLTWCvRgYMRKKZ2G+RGZpbkLan5xzszt+Boum2dGgiiLYU52DS9eK/gILhDXzwn0INbbPDsEaxbdddnr82hiwgia5K5/Lr20TEgdSFEUpedu+s/ygmwIB1wNaJFKcE/XOoZehs6HBbw4XhE2++QU9uKmWt22X73+3SQqqlzWBETdIUN3u/VB59qGTWOM4D4pW0Qo4n2SR166PTkQKM9Tdk6+w==

Sello Digital del SAT

JchVB0Yi5ZwEUckjr+JD6e2PFqgYF01VGqbyZhIoGycRqtrHiwwdkboOLZubzB6CytDnlelRW9fo9Oq4XG7XeuA/nSGHcdO2S6pBp/yeMsPz7n7vOlpJd8lxC8AWipWwWqRlYshLhDmAlCcVHRYYSdIXcL9t4UuQp9g9x4jsKqtT4/WiLb8hk85UQxV8C/B9elPHB6PhfideVCH0ontCpxCgj38chGEgCzWgABMK9Z09Hn0ITJIOsqkssVWkXipA3RTnnYr9G4bvWRFz87PrJu4zFKy2LecwnVpnHYVD63oOKdDJU+cyOu8FVry9uKVf3bShLuiDHDRtEJfQg==

Misdatos 2020 - Fe. Quanta - 63

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
		<b>REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	
F-22-01-R1;210817		B. Código/Revisión; Fecha:	F-16-09-R5;270319
Datos para los Registros (Evidencia):			
D. Fecha de elaboración:		13 de enero de 2020	E. Periodo al que se aplica: Enero-Diciembre 2020

<b>RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.</b>		1. Folio: 0000053	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)		3. Núm. de contrato:	Urgente:
30/06/2020			
5. Nombre y Firma del solicitante:		4. Prioridad:	
L.C. Carmela Santos Hurtado		Normal:	
6. Proyecto:		7. Nombre y Firma del líder del proyecto:	
		Mtra. Oris Estela Vagas Garcia.	

**8. JUSTIFICACIÓN:**

Adquisición de equipo de computo para el departamento de Presupuesto y Contabilidad cuya finalidad es apoyar y facilitar las labores administrativas y así contribuir al logro de los objetivos institucionales y sobre todo cumpliendo con las leyes que nos aplican.

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
	51501	2	Pza	Computadora	Vostro 3471 DELL SFF CORE 17-9700 3.0 GHZ 8 GB RAM/ 1TB/ NO DVD/ Windows 10 PRO/Monitor LED	\$ 21,890.00	\$ 43,780.00
							\$ -
							\$ -
	51501	1	Pza	Scanner	Scanner HP Scanjet Pro 3000 S3		\$ 17,000.00
	51501	1	Pza	Impresora	Epson de matriz FX-890 agujas paralelo		\$ 10,000.00
	51501	1	Pza	Impresora	Impresora Lasser		\$ 7,000.00
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -

<b>AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO</b>				<b>22. OBSERVACIONES:</b>	
17. Total del Gasto:		18. Máximo Autorizado:		20. Fuente de financiamiento:	
\$ 77,780.00				Federal	
				Estatal	
				IP	
21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:				24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:	
Mtra. Oris Estela Vargas García				Mtro. José Antonio Zamora Guiso	
23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:				24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:	

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.



QUANTA 121 PROFESIONALES EN CONSULTORIA Y  
COMERCIAL SA  
HEROICO COLEGIO MILITAR 563 D  
MORELOS  
PACHUCA DE SOTO  
HGO MEXICO CP 42040

DOMICILIO FISCAL  
HEROICO COLEGIO MILITAR 563 D  
MORELOS  
PACHUCA DE SOTO HGO CP 42040

Periodo	DEL 14/08/2020 AL 31/08/2020
Fecha de Corte	31/08/2020
No. de Cuenta	0115600219
No. de Cliente	C5738982
R.F.C	QCV200604UR9
No. Cuenta CLABE	012290001156002199

SUCURSAL : 5580 PACHUCA NUEVO EDIFICIO MADERO  
DIRECCION: AV. MADERO 200 COL. CESPEDES MEX HI  
PLAZA: PACHUCA  
TELEFONO: 7180422

Información Financiera

MONEDA NACIONAL



Fecha y hora de consulta

30/12/2020 10:37:04 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: 33,891.80 MXP

Cuenta de retiro: 0183100979

Cuenta de depósito: 0115600219

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLOG ICA DE TULANCINGO CU OTAS Y TARIFAS

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

Fecha de creación: 30/12/2020

Fecha de aplicación: 30/12/2020

Hora: 10:37:02

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Motivo de pago: EQ COMPUTO DEP REC MAT Y C ONT

### Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0099454014

Folio único: I323202012301037020099454021

### Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

### Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	30/12/2020
FIRMO	ADMIN1	100 %	30/12/2020

BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer

[www.bbvanetcash.mx](http://www.bbvanetcash.mx)