

Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO <small>Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal</small>		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:	02/08/2021	E. Periodo al que aplica:	2021

1. FOLIO: 707

Cuotas y tarifas 2021

DATOS GENERALES

2. PROYECTO:	62IP	3. PARTIDA:	21101	4. REQUISICION NO.	280-289
5. SOLICITANTE:	L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ				
6. ÁREA SOLICITANTE:	RECURSOS MATERIALES Y SERV. GENERALES				
7. PUESTO:	JEFA DEL 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:	\$ 2,721.43			
11. CON LETRA:	(Dos mil setecientos veintinueve pesos 43/100 M.N.)			
12. CONCEPTO:	Compra de papelería para el área de rectoría y jurídico			

OBSERVACIONES

CHEQUE		FORMA DE PAGO	
13. A NOMBRE DE		<div style="border: 2px solid red; padding: 10px; opacity: 0.5;"> <p style="font-size: 2em; margin: 0;">PAGO PROCESADO</p> </div>	
14. CHEQUE PARA EL DIA:			
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:			
TRANSFERENCIA		*FACTURA	*RECIBO
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 VERIFICAR EL NÚM. EN factura		
19. TRANSFERENCIA PARA EL DIA:	BANCOMER		
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	06/08/2021		

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

*OC 435 P01544
C 510 P01545*

*OP 438 P01562
P469 C00585
06 Agosto 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:

e90da601-d705-4ac3-9600-62544d7a35e7

Fecha / Hora de Emisión:

2/8/2021 - 12:21:56

No. de Certificado Digital:

00001000000504483148

Clave Producto	Cantidad	Clave Unidad	Concepto(s)	Precio Unitario	Importe
44101809	1	H87 - Pieza	CALCULADORA ELECTRONICA KENKO 8116 No Identificación: CAT-CAL-KK8116 Traslados: IVA: 002, Base: \$64.77, Tasa: 0.160000, Importe: \$10.36	\$64.77	\$64.77
14111500	1	XPK - Paquete	PAPEL OPALINA BLANCA CARTA DE 120 GR No Identificación: SAJ-PAP-OPALINA Traslados: IVA: 002, Base: \$67.40, Tasa: 0.160000, Importe: \$10.78	\$67.40	\$67.40
14111530	5	H87 - Pieza	NOTAS ADHESIVAS POST-IT 7.6X7.6 C/100 HOJAS No Identificación: ESS-PST-74759 Traslados: IVA: 002, Base: \$65.35, Tasa: 0.160000, Importe: \$10.46	\$13.07	\$65.35
44122010	5	H87 - Pieza	SEPARADOR WILSON JONES 5 DIV No Identificación: ACO-SEP-P1345 Traslados: IVA: 002, Base: \$127.35, Tasa: 0.160000, Importe: \$20.38	\$25.47	\$127.35
44121706	5	H87 - Pieza	LAPIZ DE GRAFITO 2.5 No Identificación: LAP-MIR-2.5 Traslados: IVA: 002, Base: \$24.70, Tasa: 0.160000, Importe: \$3.95	\$4.94	\$24.70 A. 280
60121524	5	H87 - Pieza	BOLIGRAFO DE TINTA GEL COLOR AZUL No Identificación: PTL-BOL-BL4175 Traslados: IVA: 002, Base: \$115.10, Tasa: 0.160000, Importe: \$18.42	\$23.02	\$115.10
44121802	3	H87 - Pieza	CORRECTOR LIQUIDO DE 20 ML No Identificación: BER-CRR-110148 Traslados: IVA: 002, Base: \$50.13, Tasa: 0.160000, Importe: \$8.02	\$16.71	\$50.13
44122011	3	XPK - Paquete	FOLDER T/CARTA COLOR BEIGE C/100 PZS No Identificación: ESS-FOL-M757CRE Traslados: IVA: 002, Base: \$409.08, Tasa: 0.160000, Importe: \$65.45	\$136.36	\$409.08



Misdoctos 2021-FE - Quanta 21 - 221

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

INTRO. JOSÉ ANTONIO ZAIDRA GUIDO
 RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

44121618	1	H87 - Pieza	TIJERAS MAPED MAGIC (13 CM, 1 PZA.) No Identificación: MPD-TIJ-379230 Traslados: IVA: 002, Base: \$29.87, Tasa: 0.160000, Importe: \$4.78	\$29.87	\$29.87
44111914	1	H87 - Pieza	TABLA DE ALUMINIO CARTA-A4 DE METAL No Identificación: AZO-TAB-2310AL Traslados: IVA: 002, Base: \$251.26, Tasa: 0.160000, Importe: \$40.20	\$251.26	\$251.26
44122003	1	H87 - Pieza	REGISTRADOR KYMA ECOLOGICO (AZUL, CARTA) No Identificación: KYM-REG-ARCOAZ Traslados: IVA: 002, Base: \$42.73, Tasa: 0.160000, Importe: \$6.84	\$42.73	\$42.73

R.289

Subtotal: \$2,346.07
IVA 16%: \$375.36

Moneda: MXN -
Peso Mexicano

DOS MIL SETECIENTOS VEINTIUN PESOS 43/100 MXN

Total: \$2,721.43

Forma de Pago:
03 - Transferencia electrónica de fondos
Titular:
QUANTA 121
PROFESIONALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACION S.A. DE C.V.

Método de Pago:
PUE - Pago en una sola exhibición

Banco:

Cuenta:

Condiciones de Pago:

Banco:
BBVA BANCOMER

Cuenta:
0115600219

CLABE:
012290001156002199

Sucursal:
5580



Cadena Original del complemento de Certificación Digital del SAT
[i.1]e90da601-d705-4ac3-9600-62544d7a35e7|2021-08-02T12:21:56|LSO1306189R5|FkpOEqs1sjPz1Lc3W7zEqZifxvNGso26Q+YS2ySJPz74QHCSzf dSWbf5f13ID+F4GsE9Y7VgmyPVO0Dy0m2Wdm2vlynUG2jaM5hklLs4CJjqExn8xUsBNXROUocnvaTcA3hgkcTKDaGlr1BCyGZsYc9+EXRt6L84Uj QOOGZQLM35SLjsM3qIZGM/ZnK7joUYJpRAYKixfhUe0LG5fo8w51na0PkKOJTJ866Z Egovyby4QkC4NR2IDqIqBVzSBpzGuqtKhmYoFTZD2+Sre6e dgLZUw9l4KvkFjpOAOnA7zy7qRxMleo4/79zC2XcpzA+uEYjWvDU83O3X5ydZ4xBd+Q==|00001000000408254801|]

Sello Digital del CFDI
FkpOEqs1sjPz1Lc3W7zEqZifxvNGso26Q+YS2ySJPz74QHCSzFdsWbf5f13ID+F4GsE9Y7VgmyPVO0Dy0m2Wdm2vlynUG2jaM5hklLs4CJjqExn8xUs BNXROUocnvaTcA3hgkcTKDaGlr1BCyGZsYc9+EXRt6L84UjQOOGZQLM35SLjsM3qIZGM/ZnK7joUYJpRAYKixfhUe0LG5fo8w51na0PkKOJTJ866Z Egovyby4QkC4NR2IDqIqBVzSBpzGuqtKhmYoFTZD2+Sre6edgLUw9l4KvkFjpOAOnA7zy7qRxMleo4/79zC2XcpzA+uEYjWvDU83O3X5ydZ4xBd +Q==

Sello Digital del SAT
gOvtLmXJMfDFNe3gPCXyr9HQz4YIZfhKi+YYOWfFrWBETmikbEz2JPTNg+b6atB+p4pzzXWP+BGUeElajeQtXZRQBvN6p2g/y1na8RoWwyp48J +y/yOwAsSSMD9HlwmQjs7Mgob0jODxOIJ3BH5zAlMdMB0IJjzb5YCIvluRsoDwrpCalifzdzRZqa/D3/v+TUvdNIOeQrFGSw9aGPi44JaL2t2o2tkv7OP Uq79RBvtXArSNNdNSdm1BpfxkhK9YHDS9C0tEWVyo34PNsNgNtwkDXUNG9x9N0cyjeAnEF128hznz5/tanHxihma32ZeDhp1pg+NYYwb+EovrB NLg==

Fecha / Hora de Certificación:
2/8/2021 - 12:21:56

Número de Serie Certificado del SAT:
00001000000408254801

RFC del PAC:
LSO1306189R5

Número autorización PAC:

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. 1. Folio: **00000289**

2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa) **16/07/2021**

3. Núm. de contrato: **Urgente:**

4. Prioridad: **Normal:**

5. Nombre y Firma del solicitante: **Alejandra Roque**

6. Proyecto: **62 Admón Central**

7. Nombre y Firma del líder del proyecto: **Mtra. Oris Estela Vargas García**

8. JUSTIFICACIÓN:
 Se requiere material de papelería para dar cumplimiento a las actividades del departamento jurídico.

9. Año (Requisición)	10. Partida (Progr. Y Pres.)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especificaciones Técnicas	15. Costo Unitario Aproximado	16. Subtotal
1995	21101	1	caja	protector de hojas	protector de hojas office depot carta, 200P	\$ 202.74	\$ 202.74
1995	21101	2	cajas	folder carta	folder carta office depot, natural, 100 pzas.	\$ 202.74	\$ 405.48
1995	21101	2	cajas	Macatextos	Macatextos Azor Visión (4pzs.)	\$ 50.00	\$ 100.00
1995	21101	1	caja	sobres de papel	sobres de papel office depot	\$ 95.00	\$ 95.00
1995	21101	1	pieza	corrector	corrector BIC, cinta, 1 pza.	50.00	\$ 50.00
1995	21101	1	pieza	tijeras	tijeras MAPED MAGIC, 13CM, 1 pza.	35.00	\$ 35.00
1995	21101	1	pieza	tabla de apoyo	tabla de apoyo carta, A4 Broche metal aluminio	\$ 300.00	\$ 300.00
1995	21101	1	pieza	Registrador	Registrador Kyma ecológico Azul carta	\$ 49.00	\$ 49.00
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -

AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

17. Total del Gasto: \$ **1,237.22**

18. Máximo Autorizado:

19. Proyecto: **62**

20. Fuente de financiamiento:
 Federal
 Estatal
 IP

21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:

22. OBSERVACIONES:

23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN FINANZAS:
Mtra. Oris Estela Vargas García

24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:
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.

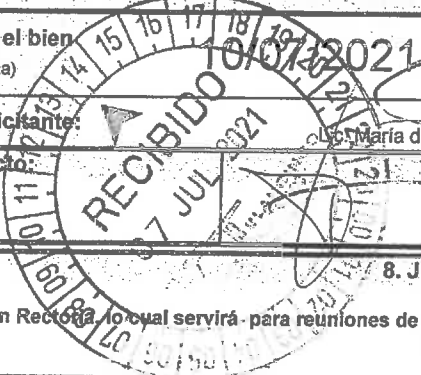
REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

A. Nombre del Formato: F-16-09-R5:270319
 B. Código/Revisión/ Fecha: F-16-09-R5:270319
 C. Página de
 D. Fecha de elaboración: martes, 6 de julio de 2021
 E. Periodo al que se aplica: 2021

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

1. Folio: 0000230

2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa) 10/07/2021
 3. Núm. de contrato:
 Urgente:
 4. Prioridad:
 Normal:
 5. Nombre y Firma del solicitante: Mtra. María de los Angeles Torres Cruz
 6. Proyecto:
 7. Nombre y Firma del líder del proyecto: MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA



8. JUSTIFICACIÓN:

papeleria para ser utilizado en Rectoria, lo cual servirá para reuniones de fortalecimiento y actividades que realiza cada área, para el buen funcionamiento de la Universidad.

10. Partida (Progr. Y Pres.)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especificaciones Técnicas	15. Costo Unitario Aproximado	16. Subtotal
1995	2101	1	pza	calculadora		80-
✓	✓	1	paquete	hoja opalina delgada		80-
✓	✓	5	paquete	post it		55
✓	✓	5	juegos	separadores	numeros del 1 al 5 color	160
✓	✓	5	pzas	lapices		25
✓	✓	5	pzas	boligrafos	tinta gel color azul	140
✓	✓	3	pzas	corrector liquido		60
✓	✓	3	caja	folders	tamaño carta color biege	480
✓	✓	1	pzas	tinta para sello	rojo	20
✓	✓	20	pzas	sobre amarillo	tamaño carta	160
✓	✓	25	pzas	folder	color verde, tamaño carta	110
✓	✓	2	paquete	tarjetas blancas	media carta	100
✓	✓	2	paquete	tarjetas blancas	un cuarto	64
✓	✓	20	pzas	sobre amarillo	tamaño oficio	200
✓	✓	3	paza	dedales		36



AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

22. OBSERVACIONES:

17. Total del Gasto: 2100
 18. Máximo Autorizado:
 19. Proyecto: 62
 20. Fuente de financiamiento: Federal, Estatal, IP

21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:

23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:

MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA

24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:

MTR. 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

06/08/2021 11:44:36 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: 2,721.43 MXP

Cuenta de retiro: 0116206654

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: 06/08/2021

Fecha de aplicación: 06/08/2021

Hora: 11:44:34

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Motivo de pago: PAPELERIA RECTORIA Y JURIDICO

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0024237204

Folio único: I323202108061144340024237211

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	06/08/2021
FIRMO	ADMIN1	100 %	06/08/2021