


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:	24/09/2021	E. Periodo al que aplica:	2021

1. FOLIO: 913

DATOS GENERALES

Cuotas y Tarifas


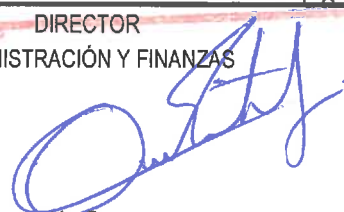
2. PROYECTO:	62tp	3. PARTIDA:	21101	4. REQUISICION NO.	344-357
5. SOLICITANTE:	L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ				
6. ÁREA SOLICITANTE:	RECURSOS MATERIALES Y SERV. GENERALES				
7. PUESTO:	JEFA DEL DEPARTAMENTO				
8. CONTRATO O PEDIDO No. (JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO)	CON/RM/ADJ/IP.24/21				

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:	\$	2,569.33		
11. CON LETRA:	(Dos mil quinientos sesenta y nueve pesos 33/100 M.N.)			
12. CONCEPTO:	Compra de papelería para el área de Rectoría y unidad Académica de Satan Úrsula			

OBSERVACIONES

CHEQUE		FORMA DE PAGO		
13. A NOMBRE DE				
14. CHEQUE PARA EL DIA:				
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:		*FACTURA	*RECIBO <input type="checkbox"/>	
TRANSFERENCIA				
16. NOMBRE DE	Quanta 121 profesionales en consultoría y Comercialización S.A. de C.V.			
18. NOMBRE DEL BANCO:	0115600219 FAVOR DE CHECAR El núm. En factura			
19. TRANSFERENCIA PARA EL DIA:	BANCOMER			
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:		27/09/2021	*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 555 P01970
C 652 P01971

OP 558 P01999
P 599 C00762
27 Sep 2021

FACTURA

FOLIO: 241



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

Receptor: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

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

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

Folio Fiscal: 30917043-1053-4505-8791-36665d6ab16f

Fecha / Hora de Emisión: 22/9/2021 - 13:44:59

No. de Certificado Digital: 00001000000504483148

2,344

Table with 6 columns: Clave Producto, Cantidad, Clave Unidad, Concepto(s), Precio Unitario, and Importe. It lists various items like 'CUBIERTA PLASTICA NEGRO', 'CUBIERTA PLASTICA TRANSPARENTE', 'NOTAS ADHESIVAS', etc.



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

CFDI. MTRG. JOSÉ ANTONIO ZANDRA GUIDO RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Misdoctos - 2021 - FE - Quanta 121 - 241

44121802	2	H87 - Pieza	CORRECTOR LIQUIDO DE 20 ML No Identificación: BER-CRR-110148 Traslados: IVA: 002, Base: \$33.42, Tasa: 0.160000, Importe: \$5.35	\$16.71	\$33.42
44122011	4	H87 - Pieza	FOLDER T/CARTA COLOR BEIGE C/100 PZS No Identificación: ESS-FOL-M757CRE Traslados: IVA: 002, Base: \$571.92, Tasa: 0.160000, importe: \$91.51	\$142.98	\$571.92
44121701	5	H87 - Pieza	BOLIGRAFO TINTA GEL ENERGEL LIQUID PUNTA 0.7 AZUL No Identificación: PTL-BOL-BL17C Traslados: IVA: 002, Base: \$193.10, Tasa: 0.160000, Importe: \$30.90	\$38.62	\$193.10
44121503	1	H87 - Pieza	SOBRE MANILA TAMANO CARTA PAQ C/25 PZS No Identificación: KYM-SOB-MACTAR Traslados: IVA: 002, Base: \$129.09, Tasa: 0.160000, Importe: \$20.65	\$129.09	\$129.09
14111518	2	H87 - Pieza	TARJETAS BLANCAS MEDIA CARTA 5 X 8 No Identificación: RAY-TARJ-5X8BCA Traslados: IVA: 002, Base: \$78.02, Tasa: 0.160000, Importe: \$12.48	\$39.01	\$78.02
14111518	2	H87 - Pieza	TARJETAS BLANCAS UN CUARTO 4 X 6 No Identificación: RAY-TARJ-4X6BCA Traslados: IVA: 002, Base: \$49.80, Tasa: 0.160000, Importe: \$7.97	\$24.90	\$49.80
44121503	1	XPK - Paquete	SOBRE MANILA TAMANO OFICIO PAQ C/25 PZS No Identificación: KYM-SOB-MAOFIR Traslados: IVA: 002, Base: \$139.75, Tasa: 0.160000, Importe: \$22.36	\$139.75	\$139.75
44121708	3	H87 - Pieza	MARCADOR ESTERBROK COLOR NEGRO No Identificación: BER-MAR-1871207 Traslados: IVA: 002, Base: \$99.75, Tasa: 0.160000, Importe: \$15.96	\$33.25	\$99.75
44121905	1	H87 - Pieza	COJIN METALICO NO. 2 SIN TINTA No Identificación: STA-COJ-510230 Traslados: IVA: 002, Base: \$74.32, Tasa: 0.160000, Importe: \$11.89	\$74.32	\$74.32
12171703	1	H87 - Pieza	TINTA PROTECTORA DE CHEQUES AZUL No Identificación: Traslados: IVA: 002, Base: \$36.20, Tasa: 0.160000, Importe: \$5.79	\$36.20	\$36.20

R. 344

R. 357

Subtotal: \$2,214.94

IVA 16%: \$354.39

Total: \$2,569.33

Moneda: MXN -
Peso Mexicano

DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 33/100 MXN

Forma de Pago:

Método de Pago:

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

03 - Transferencia
electrónica de fondos

PUE - Pago en una
sola exhibición

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

Banco:
BBVA BANCOMER

Cuenta:
0115600219

CLABE:
012290001156002199

Sucursal:
5580



Cadena Original del complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|30917043-1053-4505-8791-36665d6ab16f|2021-09-22T13:45:00|LSO1306189R5|bYnfzqPIDvsCtDt1RfPTpLByjVV9P8ctPbVCU9ZriotnGpSC6OX30fKqotnB0NeCr3EgHntncLGV8JzwRelGqNssRXmN8JPC9lBjlr/o5/NQ4BgCOiMPCf5M2I52OV4Sia7J5c0pFeHLGnRjUAYWoXku2zq6j3aWMAYxV9FgEWUJndK4v38d5STUJhJA6Y9OFmlrUmr5unEhFC/UWqRs+QG/XGzBmQujJkTto2QxvXBb/Alr5cUgt6ciFABIEqffVA5uZHkIN7bB8LoIzdwtWkNPBE7t8mnAeS+WW9WLW5twQuWUjrKQHLX9q6yZBbxPHn3nKebK4Fr5IutjSA=|00001000000408254801||

Sello Digital del CFDI

bYnfzqPIDvsCtDt1RfPTpLByjVV9P8ctPbVCU9ZriotnGpSC6OX30fKqotnB0NeCr3EgHntncLGV8JzwRelGqNssRXmN8JPC9lBjlr/o5/NQ4BgCOiMPCf5M2I52OV4Sia7J5c0pFeHLGnRjUAYWoXku2zq6j3aWMAYxV9FgEWUJndK4v38d5STUJhJA6Y9OFmlrUmr5unEhFC/UWqRs+QG/XGzBmQujJkTto2QxvXBb/Alr5cUgt6ciFABIEqffVA5uZHkIN7bB8LoIzdwtWkNPBE7t8mnAeS+WW9WLW5twQuWUjrKQHLX9q6yZBbxPHn3nKebK4Fr5IutjSA==


Sello Digital del SAT

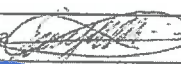
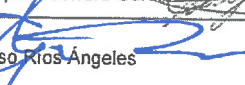

OKA9ZNPiGnGUrr+i0q9xxGjcnBq07GGWupiUAB25DZwmH3AGD148gR1fT/F12pBFvr9NnfkM+oac9tXXLhw3dWl5qIVptcDs4eyM6plTtE//hoUXMU56TbxXsnMq0plIPRBZejhwwg4q12prm28tcDGzaPbS8wxTZFQU7FXF0pJCvWkKfDZhUnvOgtCe7yWWRwceMj2pxOnkNlittnPBn0+uRYeR6duGQGka0cXEXBJ9yxJSlkdoWGPm5OOspt+Hvr+iflkfa5R1LT1+YiCXaSoOeifscIA+nlpXASovBCTeyMsdADkIH9a/z89miZnhZh+5AolO17bhKa0zFVA==

Fecha / Hora de Certificación:
22/9/2021 - 13:45:00

Número de Serie Certificado del SAT:
00001000000408254801

RFC del PAC:
LSO1306189R5

Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
		REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
F-24-004/R1;300415		B. Código/Revisión; Fecha:	
D. Fecha de elaboración:		E. Período al que se aplica:	
06 de septiembre de 2021		septiembre - diciembre 2021	
Datos para los Registros (Evidencia):		C. Página	1 de 1

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio: 0000357	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)	20 de septiembre 2021	3. Núm. de contrato:	Urgente: <input checked="" type="checkbox"/> x
5. Nombre y Firma del solicitante:	Lic. Fortino Enrique Guerrero García 	4. Prioridad:	Normal: <input type="checkbox"/>
6. Nombre y Firma del Jefe inmediato del solicitante:	Mtro. Alfonso Ríos Ángeles 	4. Prioridad:	Normal: <input type="checkbox"/>
7. Proyecto:	32 Material Didáctico	8. Nombre y Firma del líder del proyecto:	Mtro. Alfonso Ríos Ángeles 


9. JUSTIFICACIÓN:

Sello oficial para la UTEC Unidad Académica Santa Úrsula

10. Clave (ID)	11. Partida (Progr. Y Pres.)	12. Cantidad	13. Unidad de Medida	14. Concepto	15. Especificaciones Técnicas (para servicios, integrar ficha descriptiva)	16. Precio por Unidad (con IVA)	17. Subtotal
1995	21101	1	pieza	Sello autoentintable metálico	Sello autoentintable metálico de la Universidad Tecnológica de Tulancingo Unidad Académica Santa Úrsula	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00
1995	21101	1	pieza	Cojín metálico	Cojín para sello metálico, sin color.	\$ 50.00	\$ 50.00
1995	21101	1	pieza	Entintador de cojines para sello	Entintador de cojines para sello, color azul desecado instantaneo.	\$ 50.00	\$ 50.00
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -



AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				23. OBSERVACIONES:
18. Total del Gasto:	19. Máximo Autorizado:	20. Proyecto:	21. Fuente de financiamiento:	
\$ 1,300.00			Federal	
			Fiscal	
			IP	
			Proyecto Especial	

22. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:	24. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:	25. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:
	M.A. Oris Esela Vargas García 	Mtro. José Antonio Zamora Guido 

26. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA:	Fortino Enrique Guerrero García 
FECHA:	24/SEP/21

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 FORMATO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE BIENES Y/O SERVICIOS

Sello de UTEC Unidad Académica Santa Úrsula

Tipo de fuente:

- 1.- UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO (Arial 18)
- 2.- UNIDAD ACADÉMICA SANTA ÚRSULA (Arial 14)



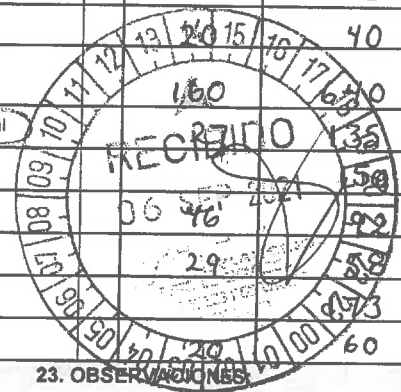
Requisición

Encabezado General: UMA TULANCINGO UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal	A. Nombre del Formato: REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
F-24-004/R1;300415	B. Código/Revisión; Fecha: F-16-09-R6;230721
Datos para los Registros (Evidencia):	
C. Página	de
D. Fecha de elaboración: lunes, 6 de septiembre de 2021	E. Período al que se aplica: 1905

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio: 00000344
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa) 10/09/2021	3. Núm. de contrato:	Urgente:
5. Nombre y Firma del solicitante: Lic. María de los Angeles Torres Cruz	4. Prioridad:	Normal:
6. Nombre y Firma del Jefe Inmediato del solicitante: Mtro. José Antonio Zamora Guido	8. Nombre y Firma del líder del proyecto: Mtra. Oris Estela Vargas García	Normal:
7. Proyecto:		

9. JUSTIFICACIÓN:
papelería para ser utilizado en Rectoría, lo cual servirá para reuniones de fortalecimiento y actividades que realiza cada área, para el buen funcionamiento de la Universidad.

10. Clave (ID)	11. Partida (Progr. Y Pres.)	12. Cantidad	13. Unidad de Medida	14. Concepto	15. Especificaciones Técnicas (para servicios, integrar ficha descriptiva)	16. Precio por Unidad (con IVA)	17. Subtotal
1995	21101	1	paquete	pastas ✓	para engargolar color negro T/C		163
1995	21101	1	paquete	pastas ✓	para engargolar color transparente T/C		237
1995	21101	5	paquete	post it ✓		16	80
1995	21101	5	pzas	repuestos	tinta gel Energel liquid punta 0.08ml	15	75
1995	21101	5	juegos	separadores	numeros del 1 al 5 color	3.2	160
1995	21101	5	pzas	lapices ✓		7	35
1995	21101	1	pza	cinta canela ✓			15
1995	21101	2	pzas	bicolor ✓		6.5	13
1995	21101	2	pzas	corrector liquido ✓			40
1995	21101	4	caja	folders ✓	tamaño carta color biege	160	640
1995	21101	5	pzas	boligrados	tinta gel Energel liquid punta 0.08ml		135
1995	21101	20	pzas	sobre amarillo ✓	tamaño carta		50
1995	21101	2	paquete	tarjetas blancas ✓	1/2 carta		92
1995	21101	2	paquete	tarjetas blancas ✓	1/4 carta		58
1995	21101	20	pzas	sobre amarillo ✓	tamaño oficio		273
1995	21101	3	pzas	Esterbrook ✓	tinta negro		60



AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				23. OBSERVACIONES
18. Total del Gasto:	19. Máximo Autorizado:	20. Proyecto:	21. Fuente de financiamiento:	
#REF! \$ 2126		62	Federal	
			Fiscal	
			IP	
			Proyecto Especial	

22. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:	25. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:
24. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS: M.A. Oris Estela Vargas García	Mtro. José Antonio Zamora Guido

26. 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 FORMATO DE ESPECIFICACIONES TÉNCIAS DE BIENES Y/O SERVICIOS



Fecha y hora de consulta

27/09/2021 5:36:43 PM

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 121

Importe de la operación: 2,569.33 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: 27/09/2021

Fecha de aplicación: 27/09/2021

Hora: 17:36:40

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Motivo de pago: COMPRA PAPELERIA RECTORIA

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0073113441

Folio único: I323202109271736400073113448

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	27/09/2021
FIRMO	ADMIN1	100 %	27/09/2021