


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:	26/10/2021	E. Periodo al que aplica:	2021

1. FOLIO: 1040

DATOS GENERALES

cuotas y Tarifas

2. PROYECTO:	<u>62 IP</u>	3. PARTIDA:	<u>21101</u>	4. REQUISICION NO.	<u>428</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 DEL DEPARTAMENTO</u>				
8. CONTRATO O PEDIDO No. (JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO)	<u>CON/RM/ADJ/IP.24/21</u>				

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:	\$ <u>136.10</u>		
11. CON LETRA:	(Cinco treinta y seis pesos 10/100 M.N.)		
12. CONCEPTO:	<p>DEPTO DE CONTABILIDAD</p> <p>PAGO</p> <p>Papelería para ser utilizado en rectoría, en los meses de noviembre y diciembre, lo acula servirá para reuniones de fortalecimiento y actividades que realiza cada área, para el buen funcionamiento de la Universidad.</p>		

OBSERVACIONES

FORMA DE PAGO

CHEQUE

- 13. A NOMBRE DE
- 14. CHEQUE PARA EL DIA
- 15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:

PROCESADO

*FACTURA

*RECIBO

TRASFERENCIA

- 16. NOMBRE DE
- 18. NOMBRE DEL BANCO:
- 19. TRASFERENCIA PARA EL DIA:
- 20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:

Quanta 121 Profesionales en Consultoría y comercialización S.A. de C.V.
0122 9000 1156 0021 99 FAVOR DE VERIFICAR EL NÚM. EN FACTURA
 BBVA
 27/10/2021

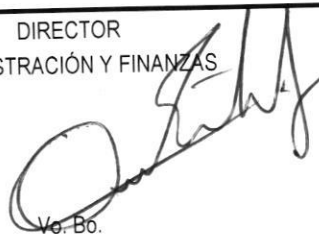
*RECIBO

21. FIRMAS

DIRECTOR
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

RECTORIA


SOLICITO


Vo. Bo.

AUTORIZÓ
MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO

L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ

M.A. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA

CC 640 P02219
C 760 P02220

FACTURA

FOLIO: 263



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

Receptor: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO UTT9507201E7

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: 7bbc1bb3-f4c6-432f-a58a-3b12ab15312f

Fecha / Hora de Emisión: 26/10/2021 - 15:42:26

No. de Certificado Digital: 00001000000504483148

Table with 6 columns: Clave Producto, Cantidad, Clave Unidad, Concepto(s), Precio Unitario, Importe. Includes items like BROCHE PARA ARCHIVO EN ACERO NO. 8 BACO CAJA and CINTA DIUREX JANEL 12X65.

Subtotal: \$117.33
IVA 16%: \$18.77
Total: \$136.10

Moneda: MXN - Peso Mexicano

CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS 10/100 MXN

Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos

Método de Pago: 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|7bbc1bb3-f4c6-432f-a58a-3b12ab15312f|2021-10-26T15:42:27|LSO1306189R5|kaEQPmrrzzOHkedTjJ5zPnxnptHB9GMK5f+bWr/StO9V1tQC8pg...

Sello Digital del CFDI

kaEQPmrrzzOHkedTjJ5zPnxnptHB9GMK5f+bWr/StO9V1tQC8pg...
Sello Digital del SAT
EmoLGDNA+HPHzQAAbOrKcKbba5QLkuVtL0kdoRVNx3pWmN67MmnyZ4SwdozL6N73dYf8/Do8xxr1+L2iO8mk2LTAjwjNGMmMLLM3/1xJF2P...

Fecha / Hora de Certificación: 26/10/2021 - 15:42:27

Número de Serie Certificado del SAT: 00001000000408254801


RFC del PAC: LSO1306189R5



Mis doctos 2021 FE Quanta 263

RECTOR: JOSÉ ANTONIO ZAMORA GIL
RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 ULANCINGO UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO <small>Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal</small>		REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
F-24-004/R/1300415		B. Código/Revisión, Fecha:	
Datos para los Registros (Evidencia):		F-16-09-R6;230721	
D. Fecha de elaboración:	miércoles, 8 de septiembre de 2021	C. Página	de
E. Período al que se aplica:		1905	

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio:	02000428
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)	30/10/2021	3. Núm. de contrato:	
5. Nombre y Firma del solicitante:		Urgente:	
Lic. María de los Angeles Torres Cruz		4. Prioridad:	
6. Nombre y Firma del Jefe inmediato del solicitante:		Normal:	
Mtro. José Antonio Zamora Guido		Normal:	x
7. Proyecto:	8. Nombre y Firma del líder del proyecto:		
	Mtra. Oris Estela Vargas García		

9. JUSTIFICACIÓN:
 papelería para ser utilizado en Rectoría, en los meses de noviembre y diciembre, 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 <i>ok</i>		164.58
✓	✓	1	paquete	pastas	para engargolar color transparente		164.58
✓	✓	1	paquete	post it			52.8
✓	✓	5	pzas	repuestos	tinta gel Energel liquid punta 0.08ml	32	160.-
✓	✓	5	juegos	separadores	numeros del 1 al 5 color	28	140.-
✓	✓	5	pzas	lapices		4	20.-
✓	✓	10	pzas	sobre amarillo	tamaño oficina		150.-
✓	✓		pzas	Esterbrook	tinta negro	39	78
✓	✓		pza	diurex			15
✓	✓	2	pzas	corrector liquido		20	40.-
✓	✓	2	pza	folders	tamaño carta color biege	166	332
✓	✓	5	pzas	boligrados	tinta gel Energel liquid punta 0.08ml	45	225
✓	✓	20	pzas	sobre amarillo	tamaño carta		162
✓	✓		paquete	tarjetas blancas	1/2 carta		46
✓	✓		paquete	tarjetas blancas	1/4 carta		28
✓	✓	1	paq	moños	grande color azul marino		60
✓	✓	1	paq	tarjetas	color beige, de imprenta con el nombre del Rector y sobre 100pz.		

AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				23. OBSERVACIONES:
18. Total del Gasto:	19. Máximo Autorizado:	20. Proyecto:	21. Fuente de financiamiento:	
#REF! 1837.96		62	Federal	
			Fiscal	
			IP	
			Proyecto Especial	

22. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:		25. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:	
M.A. Oris Estela Vargas García		Mtro. José Antonio Zamora Guido	
26. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA:			

NOTA:



Fecha y hora de consulta

28/10/2021 1:17:40 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

Importe de la operación: 136.10 MXP ✓

Cuenta de retiro: 0116206654 ✓

Cuenta de depósito: 0115600219

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLOG ICA
DE TULANCINGOTitular de la cuenta: QUANTA 121 PROFESION ALES
EN CONSULTORIA Y
COMERCIAL SA DE CV ✓

Fecha de creación: 28/10/2021

Fecha de aplicación: 28/10/2021

Hora: 13:17:37

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Motivo de pago: PAPELERIA PARA RECTORIA

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0030212034

Folio único: I323202110281317370030212041

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	28/10/2021
FIRMO	ADMIN1	100 %	28/10/2021