


| | | | |
|---|------------|---|-------------------|
| 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: | 29/11/2021 | E. Periodo al que aplica: | 2021 |

1. FOLIO: 1194

DATOS GENERALES

Cuotas y Tarifas

| | | | | | |
|--|--|-------------|-------|--------------------|-----|
| 2. PROYECTO: | 62IP | 3. PARTIDA: | 21101 | 4. REQUISICION NO. | 443 |
| 5. SOLICITANTE: | L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | | | |
| 6. ÁREA SOLICITANTE: | RECURSOS MATERIALES Y SERV. GENERALAES | | | | |
| 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: | \$ 696.88 | | |
| 11. CON LETRA: | (Seiscientos noventa y seis pesos 88/100 M.N.) | | |
| 12. CONCEPTO: | Compra de papelería para el departamento de Recursos materiales | | |

OBSERVACIONES

| | |
|--------------------------------|---|
| FORMA DE PAGO | |
| CHEQUE | |
| 13. A NOMBRE DE | |
| 14. CHEQUE PARA EL DIA: | |
| 15. DOCUMENTO COMPROBATORIO: | *FACTURA <input type="checkbox"/> *RECIBO <input type="checkbox"/> |
| TRANSFERENCIA | |
| 16. NOMBRE DE | Quanta 121 Profesionales en Consultoría y comercialización S.A. de C.V. |
| | 0115600219 FAVOR DE VERIFICAR EL NÚM. EN factura |
| 18. NOMBRE DEL BANCO: | BANCOMER |
| 19. TRANSFERENCIA PARA EL DIA: | 29/11/2021 |
| 20. DOCUMENTO COMPROBATORIO: | <input type="checkbox"/> *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 |

CC 793 F02836
C 942 F02837

OP 799 P02890
P843 C01059
02 Dic 2021

R 413

FACTURA

FOLIO: 286



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:
 df8243d8-905e-4244-acde-d34cc49d3362

Fecha / Hora de Emisión:
 29/11/2021 - 13:00:20

No. de Certificado Digital:
 00001000000504483148

| Clave Producto | Cantidad | Clave Unidad | Concepto(s) | Precio Unitario | Importe |
|----------------|----------|--------------|---|-----------------|----------|
| 01010101 | 10 | H87 - Pieza | FOLDER T/CARTA COLOR NEGRA CON PALANCA No Identificación: FOLD-PAL-NEGC Traslados: IVA: 002, Base: \$350.80, Tasa: 0.160000, Importe: \$56.13 | \$35.08 | \$350.80 |
| 14111525 | 3 | H87 - Pieza | PAQUETE DE HOJAS AZUL MARINO T/CARTA C/100 PZS No Identificación: 06830048 Traslados: IVA: 002, Base: \$249.96, Tasa: 0.160000, Importe: \$39.99 | \$83.32 | \$249.96 |

Subtotal: \$600.76

IVA 16%: \$96.12

Moneda: MXN -
 Peso Mexicano

SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 88/100 MXN

Total: \$696.88

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]df8243d8-905e-4244-acde-d34cc49d3362|2021-11-29T13:00:21|[LS01306189R5]gZPedLcdae8Tqs7CCIXHII9EUyJbbOR//sthGfIoVR8YHoqg+cS
 H49yM2x0WvI9Wn9ziXjcv7To4M650eBwT10zIIMdhvQjJod3eRNRrAr8LE/j5ZyStnApS56z9vPpz4idGNqQXORUvJLSzUf6VZ43jK6j3fOUwITSOSx
 QQODHEZ7uW0hNatmAaphqmTjungflEcVfinfWY6rNFDTm4S4GszUPITANs7VWeyX87s9Dods6JzneyppXFv/bptOLS15qQp59gHEM0BilBr/KAsmLuH2r6c+cSf4Vvm8l+mU2ZGpMfg2eaLc+SPRQtYUcPD3YGsIVd8qtTpeWRA=|00001000000509846663|]

Sello Digital del CFDI

gZPedLcdae8Tqs7CCIXHII9EUyJbbOR//sthGfIoVR8YHoqg+cSH49yM2x0WvI9Wn9ziXjcv7To4M650eBwT10zIIMdhvQjJod3eRNRrAr8LE/j5ZyStn
 ApS56z9vPpz4idGNqQXORUvJLSzUf6VZ43jK6j3fOUwITSOSxQQODHEZ7uW0hNatmAaphqmTjungflEcVfinfWY6rNFDTm4S4GszUPITANs7VWeyX87s9Dods6JzneyppXFv/bptOLS15qQp59gHEM0BilBr/KAsmLuH2r6c+cSf4Vvm8l+mU2ZGpMfg2eaLc+SPRQtYUcPD3YGsIVd8qtTpeWRA=

Sello Digital del SAT

H2cJkIGmaxMLtt3oYvWwIU/VcV68fCR2KqdFSarvBGI+FH18MKgll1xEXV3nssS3jq+j6y9udSUT+HyCJOVzmwSnaWlo0n04qXXWxKcYsHShozuArJd
 5rtS0+0fwBOTUNReQCjwhfUlw9u+qMO4Oaxol3x94+qwsN41eOCvrdQN/bcL.CbLk4ReBjvktF7CM19sEkSFFJhLTnwVU0nUCTW232zKli9oOK+
 MexpmqED7pRKlgsasqu9HwCPJfQwffsRVTHIWR8vC1WRnbgQ5CnmFrE4Y33E1cG2aFDcplRtglMnme3U7IgegZDgsVJ0pyWrfjVU2weJ3pe
 aEMLQ==

Fecha / Hora de Certificación:
 29/11/2021 - 13:00:21

Número de Serie Certificado del SAT:
 00001000000509846663

RFC del PAC:
 LS01306189R5

SELLO DE RESPONSABILIDAD

Mis defectos - 2021 - Fe. Quanta 121 - 286

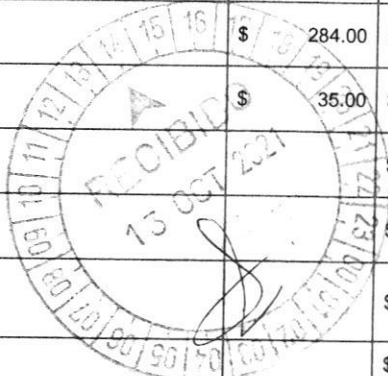
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

| | | | |
|---|--|--|--|
| Encabezado General UTULANCINGO 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 | |
| D. Fecha de elaboración: 13 de octubre de 2021 | | E. Periodo al que se aplica: Octubre de 2021 | |

| | | | |
|--|--|--|--|
| RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. | | 1. Folio: 443 | |
| 2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa) 22 de octubre de 2021 | | 3. Núm. de contrato: Urgente: | |
| 5. Nombre y Firma del solicitante: L.C. Carmela Santos Hurtado | | 4. Prioridad: Normal: | |
| 6. Nombre y Firma del Jefe inmediato del solicitante: M.en A. Oris Estela Vargas Garcia | | Normal: | |
| 7. Proyecto: 62 Admón Central | | 8. Nombre y Firma del líder del proyecto: Mtra. Oris Estela Vargas García | |

9. JUSTIFICACIÓN:
Material de protección para realizar actividades de escombro de las áreas de bogeda donde se hubica la información contable, reparación de scanner que se utilizan para procesar la información y dar cumplimiento a las solicitudes de información, material para el archivo de información contable de ejercicios anteriores 2017,2018, 2019

| 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 |
|----------------|------------------------------|--------------|----------------------|------------------------|--|---------------------------------|--------------|
| 2289 | 27201 | 4 | Pares | Guantes ^{1/2} | Recubiertos de poliuretano negro talla chica | \$ 50.00 | \$ 200.00 |
| 2316 | | 2 | Pza | Scanner | Reparación de scanner | \$ 2,250.00 | \$ 4,500.00 |
| 2288 | 25601 | 25 | Pza | Caja ^{0.5} | Cajas de plastico | \$ 284.00 | \$ 7,100.00 |
| 1995 | 21101 | 15 | Pza | Carpeta ^{0.5} | Carpeta negra con broche | \$ 35.00 | \$ 175.00 |
| | 21101 | 3 | Pag. | Hoja | T/c azul | | \$ 290.00 |
| | | | | | | | \$ - |
| | | | | | | | \$ - |
| | | | | | | | \$ - |



| | | | | | |
|---|------------------------|---------------|-------------------------------|----------------------------------|--|
| AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO | | | | 23. OBSERVACIONES: | |
| 18. Total del Gasto: | 19. Máximo Autorizado: | 20. Proyecto: | 21. Fuente de financiamiento: | 27201 A: 25601 35301 A: 37204 | |
| \$ 11,975.00 | 11800.5 | 61 y 62 | Federal | | |
| | 175.5 | 62 | Fiscal | | |
| | | | IP | | |
| | | | | Proyecto Especial | |

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

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



Fecha y hora de consulta

02/12/2021 12:45:22 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: 696.88 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 TULANCINGO

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

Fecha de creación: 02/12/2021

Fecha de aplicación: 02/12/2021

Hora: 12:45:20

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Motivo de pago: PAPELERIA DPTO REC MATERIA LES

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0024236152

Folio único: I323202112021245200024236159

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

| Acción | Usuario | Porcentaje aportado | Fecha |
|--------|---------|---------------------|------------|
| CREO | ADMIN1 | --- % | 02/12/2021 |
| FIRMO | ADMIN1 | 100 % | 02/12/2021 |

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

www.bbvanetcash.mx