


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: 1035

DATOS GENERALES

Ejercicio del Recurso

2. PROYECTO:	<u>61</u>	3. PARTIDA:	<u>25601</u>	4. REQUISICION NO.	<u>443</u>
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)	N/A POR NO REBASAR LAS 300 VECES EL SMVDF				

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:	\$ 2,058.36			
11. CON LETRA:	(Dos mil cincuenta y ocho pesos 36/100 M.N.)			
12. CONCEPTO:	<p>PAGO</p> <p>Compra de materiales y útiles de oficina para las diferentes áreas de la Universidad.</p>			

OBSERVACIONES

A: 27201

FORMA DE PAGO	
CHEQUE	
13. A NOMBRE DE	
14. CHEQUE PARA EL DIA	
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA <input type="checkbox"/> *RECIBO <input type="checkbox"/>
TRASFERENCIA	
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. TRASFERENCIA PARA EL DIA:	BBVA
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	27/10/2021 <input type="checkbox"/> *RECIBO <input type="checkbox"/>

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

CC 654 P02256
C 774 P02257

Faltaro 2

4 chicas Entra

3 Med. Sanite

1 Visitante

→ 1

Ingreso solo x acces 1

2 ,

10

FACTURA

FOLIO: 261



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

Receptor: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO UTT9507201E7

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: 3dac0090-0043-476c-b884-d7b0fd4371c4

Fecha / Hora de Emisión: 26/10/2021 - 15:02:11

No. de Certificado Digital: 00001000000504483148

Table with 6 columns: Clave Producto, Cantidad, Clave Unidad, Concepto(s), Precio Unitario, Importe. Contains two rows of product details for plastic boxes.

Subtotal: \$1,774.45
IVA 16%: \$283.91
Total: \$2,058.36

Moneda: MXN - Peso Mexicano

DOS MIL CINCUENTA Y OCHO PESOS 36/100 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].13dac0090-0043-476c-b884-d7b0fd4371c4|2021-10-26T15:02:12|LSO1306189R5|TzLoETQkad2P0sfvLib/gYfJ/CeWk/oGNEhuk7+dBQ57nqKK...

Sello Digital del CFDI

TzLoETQkad2P0sfvLib/gYfJ/CeWk/oGNEhuk7+dBQ57nqKKmfodCBkT4PPXoj1INcub95KkeF2aHU3dAOvWmOsgogxYREoWocQIibkXUVia+1Bma/fjMu/ThjltHncCWFwHSQTd17kAnTXyMFr4rFH/2pa0nMK...

Sello Digital del SAT

d1J3YaUvDp1F7WftDoCue5FtdGjF7WkrLArFyWASaslrzGtI6EKbnqSeVp7fVCAB08+q058CRQj6VUxyiv87NUptLVEE2jC92c/QAIJKP+jtzY6SNP...

Fecha / Hora de Certificación: 26/10/2021 - 15:02:12


Número de Serie Certificado del SAT: 00001000000408254801

RFC del PAC: LSO1306189R5

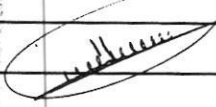
RECTOR JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUTIÉRREZ
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Misdoctos - 2021 - FE - Quanta - 261

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
		REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	

F-24-004/R1.3/0415		B. Código/Revisión, Fecha:		F-16-09-R6;230721	
Datos para los Registros (Evidencia):			C. Página		de
D. Fecha de elaboración:		13 de octubre de 2021		E. Período 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:				4. Prioridad:	
 L.C. Carmela Santos Hurtado				Normal:	
6. Nombre y Firma del Jefe inmediato del solicitante:				Normal:	
M.en A. Oris Estela Vargas Garcia				x	
7. Proyecto:			8. Nombre y Firma del líder del proyecto:		
62 Admón Central			Mtra. Oris Estela Vargas Garcia		


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 P ₆₂	4	Pares	Guantes <i>Valic</i>	Recubiertos de poliuretano negro talla chica	\$ 50.00	\$ 200.00
2316	35301 P ₆₂	2	Pza	Scanner	Reparación de scanner	\$ 2,250.00	\$ 4,500.00
2288	25601 P ₆₂	25	Pza	Caja <i>OK</i>	Cajas de plastico	\$ 284.00	\$ 7,100.00
1995	21101 P ₆₂	5	Pza	Carpeta <i>OK</i>	Carpeta negra con broche	\$ 35.00	\$ 175.00
						\$	-
						\$	-
						\$	-
						\$	-



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	11,800.175	6146262	Federal		
			Fiscal		
			IP		
				Proyecto Especial	

22. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:		25. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:	
		Mtro. José Antonio Zamora Guido	
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

28/10/21 15:06

Cerrar

Comprobante Pago Mismo Banco

Guardar

[Imprimir](#)



Fecha y hora de consulta

28/10/2021 3:06:20 PM

Contrato

BBVA Net Cash - Pagos Mismo Banco

Nombre del Cliente

00088633

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

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: 2,058.36 MXP ✓

Cuenta de retiro: 0116274730 ✓

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: 28/10/2021

Fecha de aplicación: 28/10/2021

Hora: 15:06:14

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Motivo de pago: COMPRA DE MATERIALES Y UTILES

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0087917171

Folio único: I323202110281506140087917178

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

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

www.bbvanetcash.mx