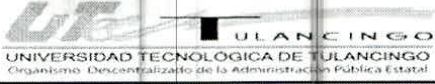


Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
		<b>SOLICITUD DE RECURSOS ECONOMICOS</b>	
F-22-01-R1;210817		B: Código/Revisión; Fecha:	F-19-04-R1;210817
Datos de los Registros (evidencia):		C. Página	1 de 1
D. Fecha de elaboración:	6 de Nov. 2019	E. Periodo al que aplica:	Sept-Dic 2019

**DATOS GENERALES**

1. FOLIO: 1893

Jornada Nal. Conocimiento.

2. PROYECTO:	<u>CITNOVA</u>	3. PARTIDA:	<u>37504</u>	4. REQUISICION NO.	_____
5. SOLICITANTE:	<u>MTRO. RIGOBERTO GARCÍA GARCÍA</u>				
6. ÁREA SOLICITANTE:	<u>TECNOLOGÍAS DIGITALES</u>				
7. PUESTO:	<u>COORDINADOR</u>				
8. CONTRATO O PEDIDO No. (JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO)	_____				

**9. SOLICITUD DE**


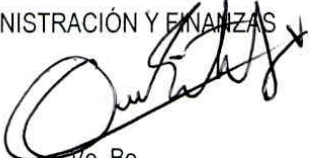
1. GASTOS A COMPROBAR	<input type="checkbox"/> (ANEXO F-16-0XX)	PAGO A PROVEEDORES	<input type="checkbox"/>
REEMB. DE FONDO REV.	<input type="checkbox"/> (ANEXO F-16-0XX)	REPOSICION DE GASTOS	<input checked="" type="checkbox"/>
10. IMPORTE SOLICITADO:	\$ <u>676.00</u>	BECAS	<input type="checkbox"/>
11. CON LETRA:	<u>SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.</u>		
12. CONCEPTO:	<u>ALIMENTOS</u>		

**DEPTO DE CONTABILIDAD**

**PAGO**

**OBSERVACIONES**

<b>CHEQUE</b>		<b>FORMA DE PAGO</b>	
13. A NOMBRE DE	_____	<b>PROCESADO</b>	
14. CHEQUE PARA EL DIA:	_____		
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	_____	*FACTURA	<input type="checkbox"/>
		*RECIBO	<input type="checkbox"/>
<b>TRANSFERENCIA</b>			
16. NOMBRE DE	_____	RIGOBERTO GARCÍA GARCÍA	
17. CLABE INTERBANCARIA:	_____		
18. NOMBRE DEL BANCO:	_____	BBVA	
19. TRANSFERENCIA PARA EL DIA:	_____	07 DE NOVIEMBRE DE 2019	
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	_____	*FACTURA	<input checked="" type="checkbox"/>
		*RECIBO	<input type="checkbox"/>

21. FIRMAS	ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	RECTORIA
		AUTORIZÓ
MTRO. RIGOBERTO GARCÍA GARCÍA	MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA	MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO

C1052 CG221 C01723

08 Nov 2019

# ALIMENTOS Y COMIDAS REGIONALES ENRIQUE S.A. DE C.V.

RFC: ACR880413AE6



## Factura

Domicilio y Expedido en:  
TULANCINGO DE BRAVO, México

Lugar de expedición: 43660

### Datos del receptor

Cliente: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

RFC: UTT9507201E7

Registro de identificación fiscal:

Residencia fiscal: -

Domicilio:

### Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 58AFF2ED-16D7-4E2D-9859-930EE3ECAE40

Número de comprobante: 6430

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito

Fecha comprobante: 2019-11-06T14:40:05

Fecha de certificación del CFDI: 2019-11-06T14:43:49

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

de relación: -

### UUID's Relacionados:

Clave SAT	Cantidad	Unidad SAT	Descripción	Precio unitario	Importe
90101501	1	E48 - Unidad de	CONSUMO DE ALIMENTOS ( PROPINA \$ 0.00 )	582.76	582.76

Subtotal	582.76
Descuento	0.00
IVA (16) %	93.24

**Total 676.00**

SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

J0001000000408462240

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000407612027

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

|| 1.1|58AFF2ED-16D7-4E2D-9859-930EE3ECAE40|2019-11-06T14:43:49|TSP080724QW6|UplVH0SN/Zr0GzPFFQdM2qYfjBxiXYLD/pG22Ta7y+7+/6p7UmbALZKBYVKk4N9eH3m2BjvGa4gMnQl1E/0fhGIRX0Ydc69t6dUTAYrODVel1031i671oWw+46+8l61nsTIQ0JhuiJkNmNYi5jLNgJ928LAWGnwCKnk59QEZ2Pj4n1l7yqUzWBe2q2qjb80cqZfFKUjEpy0rM+0TRhZICdITTWX0MhoP4WWbr3QAZKkYv7iqrhUqbwFZSGdSztImHKTMsE77Zct8f4FqfFTJt/NSfteO8qohZgDdkoCc0NWSiUZI3t+i2Cs5BvakV+Y1SxP42df1QRm2ow==|00001000000407612027|

Sello Digital del Emisor:

UplVH0SN/Zr0GzPFFQdM2qYfjBxiXYLD/pG22Ta7y+7+/6p7UmbALZKBYVKk4N9eH3m2BjvGa4gMnQl1E/0fhGIRX0Ydc69t6dUTAYrODVel1031i671oWw+46+8l61nsTIQ0JhuiJkNmNYi5jLNgJ928LAWGnwCKnk59QEZ2Pj4n1l7yqUzWBe2q2qjb80cqZfFKUjEpy0rM+0TRhZICdITTWX0MhoP4WWbr3QAZKkYv7iqrhUqbwFZSGdSztImHKTMsE77Zct8f4FqfFTJt/NSfteO8qohZgDdkoCc0NWSiUZI3t+i2Cs5BvakV+Y1SxP42df1QRm2ow==

Sello digital del SAT:

PcK9MJqo1ECrsmQgcfRrmWCN+RBDuGaOkwPIhbYnd6bLIDZBBfSVmgypYlw6ZYxZLmtWfY1ZQw4GoJG1kmYJW8N6kTyu3SDztt+dpTkh2DKFi3E7ul8drqbCFx929lW6sh3RMQJ50rQVQTdov188r2X0YZnkqy7EieWfNeiOjwkhCyAAqA6E1vSNihUvGXP4DITfjwS/8tV9TPIEqOfQp40wKvyp9sTRN/62Jf6G2wNpFazkqLnd9MQwJxCfCDOHRlJAb2dJHYsmeia44akJA2G+uzbpQPsJ1y2k+0y98EgP9jC6UfDvaJU1Di0TFIRT/LAAS06Qu8NYg==




Misdoctos - 2019. FE - Enrique .6430

**Ute** TULANCINGO  
SELLO DE RESPONSABILIDAD

MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO

RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Emiso por: **FACTUR@**  
Aspe de México S.A. de C.V.

Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
		<b>REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	
F-22-01-R1;210817		B. Código/Revisión; Fecha:	
Datos para los Registros (Evidencia):		F-16-09-R5;270319	
C. Página		1 de 1	
D. Fecha de elaboración:		E. Periodo al que se aplica:	
miércoles, 06 de noviembre de 2019		Septiembre - Diciembre 2019	

<b>RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.</b>		1. Folio: <b>60790</b>	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)		3. Núm. de contrato:	
06/11/2019		Urgente: <input checked="" type="checkbox"/>	
5. Nombre y Firma del solicitante: MTR. RIGOBERTO GARCÍA GARCÍA		4. Prioridad:	
6. Proyecto:		Normal: <input type="checkbox"/>	
Especial CITNOVA		7. Nombre y Firma del líder del proyecto:	
		MTRA. MARÍA ELENA HERNANDEZ BRIONES	

**8. JUSTIFICACIÓN:**

Pago de alimentación en atención a ponente que participó como conferencista dentro del programa de actividades de la 1ª Ter. Jornada de Conocimiento Hidalgo 2019. Tratando temas de actualidad referentes al Magno Pproyecto Estatal sobre "Sincrotrón"

Clave c. Mat.	10. Partida (Progr. Y Pres.)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especificaciones Técnicas	15. Costo Unitario Aproximado	16. Subtotal
	Viáticos	1	Pago	Alimentos	37504	\$ 676.00	\$ 676.00
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -

<b>AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO</b>				<b>22. OBSERVACIONES:</b>	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:		
\$ 676.00			Federal		
			Estatal		
			IP		
21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:			L.C. LILIANA REYES KANHAN		

23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:		24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:	
MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA		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

08/11/2019 3:27:09 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: RIGO

Importe de la operación: 676.00 MXP

Cuenta de retiro: 0113721221

Cuenta de depósito: 2766443583

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLOG ICA DE TULANCINGO

Titular de la cuenta: RIGOBERTO GARCIA GARCIA

Fecha de creación: 08/11/2019

Fecha de aplicación: 08/11/2019

Hora: 15:27:06

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Motivo de pago: ALIMENTOS

## Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0099366071

Folio único: I323201911081527060099366078

## Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

## Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	08/11/2019
FIRMO	ADMIN1	100 %	08/11/2019