Encabezado General	A. Nombre del Formato:					
ULANCINGO UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO Organismo Descentralizado de la Administración Póblica Estatal	SOLICI	TUD DE RECURSOS	ECONOMICOS			
F-22-01-R1;210817	B: Código/l	Revisión;Fecha:	F-19-04-R1;210817			
Datos de los Registros (evidencia):		C. Página	1 de 1			
D. Fecha de elaboración:	16/12/2019	E Periodo al que aplica:	2019			

				1. FOLIO:	2284	
		DATOS GENERALES	Federa			
2. PROYECTO; 5. SOLICITANTE; 6. ÁREA SOLICITANTE; 7. PUESTO; 8. CONTRATO O PEDIDO No. (JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO)	21	3. PARTIDA: L.A.E. MAI RECURSOS MAT	RICELA SANTUARIO OI TERIALES Y SERV. GEN DE DEPARTAMENTO ASAR LAS 300 VECES	4 REQUISION RTIZ NERALAES	CION NO.	16
		9. SOLICITUD DE				
TICOS GASTOS A COMPROBAR REEMB. DE FONDO REV. 10. IMPORTE SOLICITADO: 11. CON LETRA: 12. CONCEPTO:	(ANEXO F-16-0XX) (ANEXO F-16-0XX) \$ 21,692.0 Servicio de desay	R B	AGO A PROVEEDORES EPOSICION DE GASTO ECAS tos noventa y dos peso	os 00/100 M.N.)	a región.	
		OBSERVACIONES	CA			
		FORMA DE PAGO				
CHEQUE 13. A NOMBRE DE 14. CHEQUE PARA EL DIA: 15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:		*FACTURA	ESAL	*RECIBO [
ASFERENCIA 16. NOMBRE DE			Javier De la Tejera Gor			
NOMBRE DEL BANCO.	0123	1200 4689 0741 26 FA	VOR DE VERIFICAR EL	NÚM. EN HOJA A	NEXA	
18. NOMBRE DEL BANCO: 19. TRASFERENCIA PARA EL DIA:	C		BANCOMER 16-dic19			
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:		*FACTURA		*RECIBO		

SOLICITO
L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ

21. FIRMAS

DIRECTOR

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

RECTORIA

Vo. Bo.

M.A. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA

AUTORIZÓ

MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO

OC 1021 PO3744 C 1356 PO3745 0P 1027 P03773 P1082 C02149 18 DIC 2019. RFC emisor:

TEGF571203QH2

No. de serie del CSD:

AAA12D13-195F-46F9-907F-2D6B2329232B

Nombre emisor:

FRANCISCO JAVIER DE LA TEJERA GONZAL

Código postal, fecha y hora de

00001000000403258748

RFC receptor:

Nombre receptor:

UTT9507201E7

emisión:

43660 2019-12-16 12:44:17

Universidad Tecnológica de Tulancingo

Efecto de comprobante:

Folio fiscal:

Ingreso

Uso CFDI:

Gastos en general

Régimen fiscal:

Incorporación Fiscal

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitar	rio	Importe	Descue	nto N	lo. de pedimento	No. de cuenta predial
90101600		1	E48		18700.00		18700.00				
Descripción Desayuno evento UTEC Partners el 4 de diciembre		Impuesto	Tipo		Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe			
128					IVA	Traslad	o 18	700.00	Tasa	16.0000%	2992.00

Moneda:

Peso Mexicano

Subtotal

\$ 18,700.00

Forma de pago:

Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)

Impuestos Trasladados

Método de pago:

Pago en una sola exhibición

IVA 16.0000%

\$ 2,992.00

Total

\$ 21,692.00

Sello digital del CFDI:

Rsnpa+1JrFUsUEY2oTcicGo+Az+/14MixAwz7i6D7hgLUKmnwL7huRKe8XVZ0M++C0UTArc6ngNQzCbsSGIX+MFM21B8WDfBetCbxNij/j7RvSvCieMBXN32ZBcgHdXjSdFMkhbQBxTjCte lxqAOid7XGKvsMnUGAk3R+0KlbC3onu9fbKnexaNhP3kflIOI/BzgnAFN0+VQAr7r5D7fB+c8xHLjAqGT/FW3v3VLuLkOv4kidfTljSdtKawVsZ2AVLLqlZnlqj6BpGNUzlXsAAKoj6kWYmKYxOB7 r7QpPITqNsUyiu0oEGCiXVmKrKWUZSb5hk2xXAvIcH5+u2JE+A==

Sello digital del SAT:

PGTEB/bSboxwVbljSvZ7pmgGjFx8N33Qfby1A+cx4rWcMDr/8OsokQzLUNzCvEEkZ7kYYNclC/nKRk6nXYprWBwmTxfE6PCQNWawYsAEZSV6oAxV6s7Fb7xe3H/YN8UcmHNJOxu9WJP G51/+TE5NyCCDLCSkNLoOH5MKX8zY3tUu+LKr8h0p+4tQJpB6LvGPf+0BeMBR8Wy+slQgjQSZuAuiTGGxow7AXfMcWojK8vTazoj7Se3SnLTTF/99C2l9/uT5Dr9RW+bhrNC7i2aHvmbND gT3SSf02EKB9z6BuzYk3DUvmrEX7lwmL/ACi1mTaJTINDmOM6K9Lknz/PmOFQ==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA12D13-195F-46F9-907F-2D6B2329232B|2019-12-16T12:53:35|SAT970701NN3|Rsnpa+1JrFUsUEY2oTcicGo+Az+/14MixAwz7i6D7hgLUKmnw L7huRKe8XVZ0M++C0UTArc6ngNQzCbsSGIX+MFM21B8WDfBetCbxNij/j7RvSvCieMBXN32ZBcgHdXjSdFMkhbQBxTjCteIxqAOid7XGKvsMnUGAk3R+ 0KlbC3onu9fbKnexaNhP3kfllOl/BzgnAFN0+VQAr7r5D7fB+c8xHLjAqGT/FW3v3VLuLkOv4kidfTljSdtKawVsZ2AVLLqlZnlqj6BpGNUzIXsAAKoj6kWYmKYx

RFC del proveedor de certificación:

SAT970701NN3

Fecha y hora de certificación:

2019-12-16 12:53:35

No. de serie del certificado SAT

00001000000403258748

SELLO DE RESPONSABILIDAD

MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Misdoctos - 2019. FE. Francisco de la Tejera. 32B

F-2	ULAN TECNOLÓGICA DE TI CALIZADO DE LA ARMINISTRACIO 22-01-R1;2108	CINGO ULANCINGO		DI				
Fecha de o	22-01-R1;2108°	A CHARLES AND HOUSE		KI	EQUISICIÓN DE I	BIENES Y SERV	ICIOS	
		17	B. Código/F	Revisión; Fecha:			F-16-09-R5;270319	
	10000	Datos	oara los Registro	s (Evidencia):		C. Página	1 de	1-
MADE INTO	elaboración:	r	niércoles, 16 de	octubre de 2019	E. Periodo al que se	e aplica:	2019	
	RECURSO	OS MAT	ERIALES Y	SERVICIOS GE		1. Folio:		5
	ue se requier vicio: (dd/mm/a		04/	12/2019 /	3. Núm. d	e contrato:	Urgente: 4. Prioridad:	
Nombre	y Firma del s	olicitante:		LIC IACKELINE	ALDRENE QUÁDIZ	A	Normal:	х
	6. Pro	yecto:			Nombre y	Firma del lider de		
				8 1118	TIFICACIÓN:			
solicita ¡	para el "Evento	o UTec Part	ners", el día 04	de diciembre del 2019 e los empresa	n el salón casa blano arios de la región.	ca para agradecer el	apoyo que han otorgad	io a la Universidad
. Clave	10. Partida (Progr. Y Pres.)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especi	ficaciones Técnicas		16. Subtotal
ec. wat.)	3850)	100	Servicio	Desayunos	Salói	n Casa Blanca	Aproximado	\$ 19720
	-	110	atta	\$ 21 492 -				\$ - \$ -
		0	0 -	\$21692-				\$ -
						FY DEC	18111 /s	\
		\$ 					not N	s -
					-	F 04	$\overline{}$	s - s -
						18-1	A	/ s
				W W W W W W W W W W W W W W W W W W W		No.		\$ -
	AUTORI	ZACIÓN D	E PROGRAMA	CIÓN Y PRESUPUES	то	130/9	22. OBSERVACIONES	32
17 Total	del Gasto:	18 Máxim	o Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:		Ser. Service S	163
11. Total	uci ousto.	10. Hidain	o / tatorizados	21	Federal			
					Estatal IP	0		
1. FIRM	A DE AUTORI	ZACIÓN:						
23. NON	IBRE Y FIRM		ARGADA DE A	ADMINISTRACIÓN Y	LIN	24. NOMBRE Y I	FIRMA DEL RECTOR:	
	MTRA. (ORIS ESTE	LA VARGAS (GARCIA	1	MTRO. JOSÉ ANT	ONIO ZAMORA GUID	00.
. NOMBI	RE Y FIRMAS FEC		ORMIDAD Y	Ma Guadali	pe Garág	Téllez		
	108	29 ,000,000,000	m Haramana	e deberá de verificar el pr	NOTA:		MITA OLÓNI O LIGITI OLÓ	



Menús para desayunos

1.- Jugo y fruta Cecina acompañada de enchiladas y frijoles refritos Pan de dulce y bolillitos.

Café

Precio por persona \$ 205.00 237.8 = 100 = 23.780

2.- Jugo y fruta

Puntas a la mexicana acompañadas de papas a la francesa y frijoles refritos

Pan de dulce y bolillitos.

Café

Precio por persona \$ 190.00 22() \$ 100 = 22 000

3.- Jugo y fruta

3 crepas de: Huitlacoche, Flor de calabaza y Pollo

Pan de dulce

Café

Precio por persona \$ 180.00 - 208.8 x 100 = 20 880;

4.- Jugo y fruta

Chilaquiles verdes o rojos con pollo deshebrado acompañados de frijoles refritos.

Pan de dulce y bolillitos.

Precio por persona \$ 145.00 168.2 × 100 16820:

5.-Jugo y fruta.

Pan dulce, bolillitos y tortillas. Café

4 guisados a escoger:

- .- Pollo en pascal o tinga.
- .- Chicharrón en salsa.
- .- Huevo en pasilla, jamón, chile verde o mora.
- .- papas con longaniza en salsa o en blanco.
- .- puntas a la mexicana.
- .- carne de puerco en chile verde con nopales.

Precio por persona \$ 170.00 | 97.2

19 720:

@ Contacto Marcos:

- Carlos Andres Castillo Garcia

· Correo: alogramapob @ hotmail. com

Número: 775 771 1991



BBVA Bancomer

DE LA TEJERA GONZALEZ FRANCISCO JAVIER

CLABE

Comprobante

28/Nov/2018 11:37:07

Tipo de cuenta	Moneda	Cuenta	CLABE
Cuentas con chequera	Pesos	0468907412	012312004689074126

Cerrar

Guardar

<u>Imprimir</u>



Fecha y hora de consulta

18/12/2019 10:55:14 AM

Contrato

Nombre del Cliente

00088633

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:	JAVIER	Importe de la operación:	21,692.00 MXP
Cuenta de retiro:	0112682974	Cuenta de depósito:	0468907412
Divisa de la cuenta:	MXP	Divisa de la cuenta:	MXP
Titular de la cuenta:	UNIVERSIDAD TECNOLOG ICA DE TULANCINGO	Titular de la cuenta:	FRANCISCO JAVIER DE LA TEJERA GONZALEZ
Fecha de creación:	18/12/2019	Fecha de aplicación:	18/12/2019
Hora:	10:55:10		
Instrumento de seguridad:	ASD 1856803838	Motivo de pago:	SERVICIO DESAYUNO UTEC PAR TNER
Datos de confirmación de la	transferencia		
Folio de firma:	0096175077	Folio único:	132320191218105510009617508
Estado operación			
Porcentaje firmado:	100%	Estado:	Operado
Detalle de firmas			
Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	%	18/12/2019
FIRMO	ADMIN1	100 %	18/12/2019