


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:	18/10/2021	E. Periodo al que aplica:	2021

1. FOLIO: 1006

DATOS GENERALES

Ejercicio del Recurso



2. PROYECTO:	62 ✓	3. PARTIDA:	27101 ✓	4. REQUISICION NO.	229
5. SOLICITANTE:	L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ				
6. ÁREA SOLICITANTE:	RECURSOS MATERIALES Y SERV. GENERALES				
7. PUESTO:	JEFA DEL DEPARTAMENTO				
8. CONTRATO O PEDIDO No. (JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO)	PED/RM/ADJ/SUB.94/21				

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:	\$ 27,144.00			
11. CON LETRA:	(Veintisiete mil ciento cuarenta y cuatro pesos 00/100 M.N.)			
12. CONCEPTO:	<p>Adquisición de chamarras para obsequiar al personal y lograr un nivel de motivación laboral contribuyendo a crear un buen ambiente de trabajo, una imagen institucional y una actitud positiva,</p>			

OBSERVACIONES

CHEQUE		FORMA DE PAGO	
13. A NOMBRE DE			
14. CHEQUE PARA EL DIA:			
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:		*FACTURA	*RECIBO <input type="checkbox"/>
TRASFERENCIA			
16. NOMBRE DE		Grupo Aus Ver, S.A. de C.V.	
18. NOMBRE DEL BANCO:		0122 9000 4513 0960 91 FAVOR DE CHECAR EI NÚM. HOJA ANEXA	
19. TRASFERENCIA PARA EL DIA:		BANCOMER	
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:		22/10/2021	
		<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	MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO

OC 637 F02212
C756 F02213

R. 229

GRUPO AUS VER, S.A. DE C.V.

FACTURA

R.F.C. : GAV9902135QA

Regimen fiscal: (601)General de Ley Personas Morales

Domicilio fiscal

Calle: DORACELI No. 106, Col. AMPL. SANTA JULIA, CP: 42080, PACHUCA DE SOTO, HIDALGO, MEXICO

Expedido en

Calle: DORACELI No. 106, Col. AMPLIACION STA. JULIA, CP: 42080, HIDALGO, MEXICO

Lugar de expedición 42080

Comprobante fiscal digital (l)Ingreso

Serie: C

Folio: 6681

Fecha : 2021-10-11T14:43:47

Forma de pago: (03)Transferencia electrónica

Método de pago y Cuenta:

(PUE)Pago en una sola exhibición

Uso de CFDI: (G03)Gastos en general

Facturado a: RFC:UTT9507201E7 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE UTT)
Calle: CAMINO A AHUEHUETITLA No. 301, Col. LAS PRESAS, CP: 43645, TULANCINGO DE BRAVO, HIDALGO

Enviar a:

Vendedor :

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	% Desc	P/U	Importe
30.00	pz	UTTCHA	AL13 CHAMARRA MARINO BORDADA	0.00	780.00	23,400.00
Subtotal						23,400.00
Descuento						0.00
IVA						3,744.00
Total						27,144.00



VENTISIETE MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Folio fiscal: 75BC6657-2F4E-403C-8C1C-DA6D6D6D9759

Fecha y hora de certificación: 2021-10-11T14:43:54

Sello digital del CFDI:

L7vg/Lvnw NgnY T9vh JIGbW1oighEVq4z6MM+v1NNc0vo3/rkyZB2e9jVW42EY YXcw W7fLkACluYHJ7z7x1Uxi9D9p5qf1UTQ1mA oMp8JcIEDSdhNV0MOMm1llh2sR/qJ9i53S8rdsCHJoY W+u0Gh+1WMIhtDVurvi2n6q9T4aaz8Jab87DKazcLtr/tsx5NYoFog/MU

Número de serie del Certificado de Sello Digital :

00001000000504440124

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT:

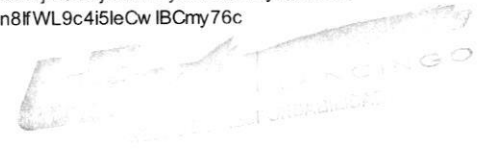
00001000000501960426

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1||75BC6657-2F4E-403C-8C1C-DA6D6D6D9759|2021-10-11T14:43:54|TSP080724QW6| L7vg/Lvnw NgnY T9vh JIGbW1oighEVq4z6MM+v1NNc0vo3/rkyZB2e9jVW42EY YXcw W7fLkACluYHJ7z7x1Uxi9D9p5qf1UTQ1mA oMp8JcIEDSdhNV0MOMm1llh2sR/qJ9i53S8rdsCHJoY W+u0Gh+1WMIhtDVurvi2n6q9T4aaz8Jab87DKazcLtr/tsx5NYoFog/MU rsE0EBSBOKJAJqtevZfDDFOGec53p5ffw Hlo8HIXzU0eC2MyZry/gkscKHd58254Xfz5ekjA quLWdmczugke1h+y5c/T8FT4VWh3 ryULz3OPWbxqA/iRs8O1d8VTgz80j/YovHEOEQvKSA==|00001000000501960426||

Sello digital del SAT:

RGxSCB+rOtV52mELqcUE59m7w 3WpaoZOPVOuUA2c7cWtri3CNC2DKBqgQy+BHDSsGZuxh0jQBofjL5DVYyrF9Cw DHyz67/7SB mN/gqJnmfr3UGse+ISLrBdZ+rb8OnZg8LsUVj0Tfj7KLS8EuhJZbCj+VStEmj4FnSY/4+O/zPp2fn8fWL9c4i5leCw IBCmy76c




Mis doctos - 2021 - FE - Aus Ver - 6681

RECTORIA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO



B-10

Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
		REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
F-22-01-R1-210817		B. Código/Revisión/ Fecha:	
Datos para los Registros (Evidencia):		F-16-09-R5;270319	
D. Fecha de elaboración:		E. Período:	
miércoles, 26 de mayo de 2021			

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio: 0000229	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)	AGO / NOV	3. Núm. de contrato:	Urgente: <input type="checkbox"/>
5. Nombre y Firma del solicitante:	L.A.E. MERCEDES TERESA CAMPERO	4. Prioridad:	Normal: <input type="checkbox"/>
6. Proyecto:	62 Admón Central	Nombre y Firma del líder del proyecto:	
		MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCIA	

8. JUSTIFICACIÓN:
 ADQUISICIÓN DE PLAYERAS PARA OBSEQUIAR AL PERSONAL Y LOGRAR UN NIVEL DE MOTIVACIÓN LABORAL CONTRIBUYENDO A CREAR UN BUEN AMBIENTE DE TRABAJO, UNA IMAGEN INSTITUCIONAL Y UNA ACTITUD POSITIVA

9. Clave (Rec. Mat.)	10. Partida (Progr. Y Prés.)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especificaciones Técnicas	15. Costo Unitario Aproximado	16. Subtotal
1382 Y 1384	27101	320	PZA	PLAYERAS	PLAYERA TIPO POLO COMBINADA SEGÚN MUESTRA, COLOR AZUL MARINO Y GRIS OXFORD CON LOGO ENFRENTA, ALGODÓN U 50% ALGODÓN Y 50% POLIESTER. LAS TALLAS POSTERIORMENTE SE ENTREGARAN, LA COTIZACIÓN SON PLAYERAS QUE SE ENCUENTRAN EN INVENTARIO POR TAL MOTIVO EL COSTO ES MENOR.	\$ 250.00	\$ 80,000.00
				<i>Sudadera s/ disco anexo</i>		<i>353.8</i>	<i>77364</i>
1382 Y 1384	27101	32	PZA	CHAMARRAS	CHAMARRA CAPITONADA EN RAYAS CON TELA STRECH, MALLA COMBINADA EN AMBAS TELAS, CUELLO TIPO MAO, CON LOGO, SEGÚN MUESTRA	\$ 781.25	\$ 25,000.00

AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO				22. OBSERVACIONES:	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:	<i>Autorizado a Junio \$ 100,600.-</i>	
\$ 105,000.00	<i>100,600</i>	<i>62</i>	Federal		
			Estatal		
21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:					

23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:	24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:
<i>[Firma]</i>	<i>[Firma]</i>

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.



034147

GRUPO AUS VER, SA DE CV
DORACELI 106
SANTA JULIA AMPLIACI
PACHUCA DE SOTO
00050

HGO CP 42080



00000000000002314349400000500003250416825131300796420809
0325 28 050 05 30 07 034147 000

Periodo	Del 01/07/2021 al 31/07/2021
Fecha de Corte	31/07/2021
No. de Cuenta	0451309609
No. de Cliente	23143494
R.F.C.	GAV9902135QA
No. Cuenta CLABE	012 290 00451309609 1

SUCURSAL 1682: CENTRO PYME PACHUCA NORTE
DIRECCION: BLVD. FELIPE ANGELES 1402
COL. STA. JULIA MEX HI
PACHUCA
PLAZA:
TELEFONO: 7171121

Información Financiera

MONEDA NACIONAL





Fecha y hora de consulta

22/10/2021 4:39:33 PM

Contrato

00088633

BBVA Net Cash - Pagos Mismo Banco

Nombre del Cliente

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

Operación autorizada

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Mismo Banco

Descripción: AUS

Importe de la operación: 27,144.00 MXP

Cuenta de retiro: 0116274730

Cuenta de depósito: 0451309609

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

Titular de la cuenta: GRUPO AUS VER,SA DE CV

Fecha de creación: 22/10/2021

Fecha de aplicación: 22/10/2021

Hora: 16:39:29

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Motivo de pago: ADQUISICION DE CHAMARRAS

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0049555276

Folio único: I323202110221639290049555283

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	22/10/2021
FIRMO	ADMIN1	100 %	22/10/2021