


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: 18/11/2021		E. Periodo al que aplica: 2021	

GASTO 62 33,339.62
34 13,443.41

1. FOLIO: 1131

DATOS GENERALES *CUOTAS y Tarifas*

2. PROYECTO:	34 IP 62 IP	3. PARTIDA:	33104 ✓	4. REQUISICION NO.	419-444
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)	CON/RM/INV/IP.120/21				

9. SOLICITUD DE

VIÁTICOS	<input type="checkbox"/> (ANEXO F-16-0XX)	PAGO A PROVEEDORES	<input checked="" type="checkbox"/>	62 IP \$ 33,339.62
GASTOS A COMPROBAR	<input type="checkbox"/> (ANEXO F-16-0XX)	REPOSICION DE GASTOS	<input type="checkbox"/>	34 IP \$ 13,443.41
REEMB. DE FONDO REV.	<input type="checkbox"/>	BECAS	<input type="checkbox"/>	
10. IMPORTE SOLICITADO:	\$ 42,750.00			
11. CON LETRA:	(Cuarenta y dos mil setecientos cincuenta pesos 00/100 M.N.)			
12. CONCEPTO:	Servicio de auditoria de matrícula por el ciclo escolar sep-diciembre 2021 y Auditoria financiera correspondiente a al ejercicio 2021			

OBSERVACIONES

FORMA DE PAGO

CHEQUE

13. A NOMBRE DE _____

14. CHEQUE PARA EL DIA: _____

15. DOCUMENTO COMPROBATORIO: *FACTURA *RECIBO

TRANSFERENCIA

16. NOMBRE DE _____ Violeta Martínez Arriaga

18. NOMBRE DEL BANCO: 0022 9170 0971 1065 22 **FAVOR DE CHECAR EL NÚM. EN HOJA ANEXA**

19. TRANSFERENCIA PARA EL DIA: BANAMEX 22/11/2021

20. DOCUMENTO COMPROBATORIO: *RECIBO

21. FIRMAS

 SOLICITO L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ	DIRECTOR ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  Vo. Bo. M.A. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA	RECTORIA AUTORIZÓ MTR. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO
---	---	--

CC 745 P02639
C 884 P02640

OP 750 P02697
P 806 C01014
25 Nov 2021

I - Recibo de Honorarios - VERSIÓN 3.3

13
No. de serie del CSD del emisor
 00001000000504254956
Fecha y Hora de emisión
 2021-11-18T14:23:18
Folio Fiscal
 5E2B7127-48AD-11EC-81D7-00155D014009

Lugar de expedición: 42500

Emisor

RFC: MAA780602JE8
 Razón Social: VIOLETA MARTINEZ ARRIAGA
 Regimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Fecha y hora de certificación

No. de serie del CSD del SAT

Forma de Pago

2021-11-18T14:23:18

00001000000504587508

03 - Transferencia electrónica de fondos

Receptor

RFC: UT9507201E7
 Uso de CFDI: G03 - Gastos en general
 Razón Social: Universidad tecnológica de Tulancingo

Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	H87 - Pieza	SERVICIO DE AUDITORIA EXXTERNA, PRIMER PAGO ClaveProdServ - 84111500 - Servicios contables No. ID: Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$40,330.19 Tasa - 0.160000 Importe - \$6,452.83 Retenidos: 001 ISR Base - \$40,330.19 Tasa - 0.100000 Importe - \$4,033.02	40,330.19	40,330.19

TOTAL EN LETRA:
 CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 MXN

Subtotal	40,330.19 MXN
IVAT 0.160000	6,452.83 MXN
ISRR 0.100000	4,033.02 MXN
Total	42,750.00 MXN

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
 SELLO DE RESPONSABILIDAD

LITRO, JOSE ANTONIO ZALUJA GIL
 RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
 Condiciones de Pago:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1||5E2B7127-48AD-11EC-81D7-00155D014009|2021-11-18T14:23:18|BN446669RKA|WWk%POXdCc3FyRIS7qVHBSW9ZWBt29RF0U0cedxVkdOyrlPlyPbSegbMwv73IMF|6wSETh9EHgYqOOJLaVDVUvo3JO3HkdthwAE9kGd3b1MnWRQZVoxJSSi6FJLveANnrLwyju0KJSlqLpv234wp50iqISlo6jplureZUfHlb8thUkre5Kuxj+Szq4J+V/OdS7XQkkVegvYEN6j1N97C2rfr+IGe9LGIzaNoagLh8vPzYIqaf+fjUmYM0pGRq+AR82zPIB4T6YpAXkvVIXvXVv7sf0fFRsERPJaD8AbJJIUTxkoDD/AFsc6nRRZe3Bq6Eh++7JnQ==|00001000000504587508||

Sello digital del emisor


WWk%POXdCc3FyRIS7qVHBSW9ZWBt29RF0U0cedxVkdOyrlPlyPbSegbMwv73IMF|6wSETh9EHgYqOOJLaVDVUvo3JO3HkdthwAE9kGd3b1MnWRQZVoxJSSi6FJLveANnrLwyju0KJSlqLpv234wp50iqISlo6jplureZUfHlb8thUkre5Kuxj+Szq4J+V/OdS7XQkkVegvYEN6j1N97C2rfr+IGe9LGIzaNoagLh8vPzYIqaf+fjUmYM0pGRq+AR82zPIB4T6YpAXkvVIXvXVv7sf0fFRsERPJaD8AbJJIUTxkoDD/AFsc6nRRZe3Bq6Eh++7JnQ==

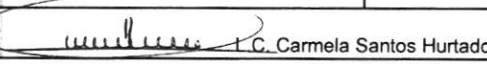
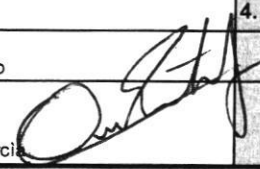
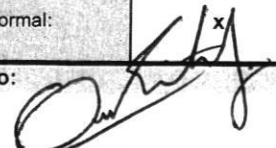
Sello digital del SAT

CJ2pNjdVck1aG9n+OTmR6Q0ILMSc2h8rF+Yat0SHxYSvJUfVQZv2AHJA4uy3NjuCN2Vdl+8aGJKA1luNmzGP/HntLo/SoGH6lkpy0J5gleNww4ZwAe5ITSKBI7U4ActaFrDIEUjxjInXIR1FJ8GQsFXAg73WWVXK6PIEH0ObWe20QA7IN1EbL9rX1byWf3mv8vclrTK+4qqt9cyBJDH8H7DHcr51CsZcZZJteBVv42M5tsNpzzQq60+Hw6N30jR7HC2LZl/p+V1ZLsCgOMJrX+DcEKJm+Hx7e+X+PHtdB+6JQVv6KA+FrFOFj+GLJ6Mlg==



Mis doctos 2021 FE Violeta Martinez 13

Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
		REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
F-2-004/R1,300415		B. Código/Revisión; Fecha: F-16-09-R6;230721	
D. Fecha de elaboración:		E. Periodo al que se aplica:	
6 de octubre de 2021		Octubre de 2021	

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio: 00000419	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)		3. Núm. de contrato:	
Octubre-Diciembre 2021		Urgente:	
5. Nombre y Firma del solicitante:		4. Prioridad:	
 C. Carmela Santos Hurtado		Normal:	
6. Nombre y Firma del Jefe Inmediato del solicitante:		Normal:	
 M. en A. Oris Estela Vargas García		Normal:	
7. Proyecto:		8. Nombre y Firma del líder del proyecto:	
62 Admón Central Ing. Prop.		 M. en A. Oris Estela Vargas García	

9. JUSTIFICACIÓN:

Contratación de servicio de auditoria financiera correspondiente al ejercicio 2021 ordenada por la Contraloria del Estado con el objetivo de obtener el dictamen financiero correspondiente así como la opinión de cumplimiento de las obligaciones fiscales

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
1651	33104	1	Anualidad	Dictamen fiscal ejercicio 2021	Opinión sobre los estados financieros:		\$ 142,500.00
					Estado de situación financiera		\$ -
					Estado de Actividades		\$ -
					Estado de Variación en la Hacienda Pública		\$ -
					Notas a los estados financieros		\$ -
					Estado analítico del activo		\$ -
					Estado analítico de la Deuda y otros Pasivos		\$ -
					Estado del Ejercicio del Presupuesto		
					Gasto por Categoría Programática		
					Opinión de Cumplimiento...		


AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				23. OBSERVACIONES:	
18. Total del Gasto:	19. Máximo Autorizado:	20. Proyecto:	21. Fuente de financiamiento:		
\$ 142,500.00		62 IP	Federal		
			Fiscal		
			Proyecto Especial		

22. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:		25. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:	
 M.A. Oris Estela Vargas García		 Mtro. José Antonio Zamora Guido	

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 ello será el tiempo de entrega, conforme lo estipula la Ley en la materia, y el área usuario deberá requisitar el FORMATO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE BIENES Y/O SERVICIOS

Encabezado General		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:		Datos para los Registros (Evidencia):	C. Página
8 de octubre de 2021		E. Periodo al que se aplica:	1 de 1
			jul-sep 2021

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio: 444	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)		3. Núm. de contrato:	
28/01/2021 2022		Urgente:	
5. Nombre y Firma del solicitante:		4. Prioridad:	
Mtro. David Hernández Hernández		Normal:	
6. Nombre y Firma del Jefe inmediato del solicitante:		Normal:	
Mtro. Carlos A. Torres Estrada			
7. Proyecto:		8. Nombre y Firma del líder del proyecto:	
34 Eval. Desp. Esc. Ing. Prop.		Mtro. Carlos A. Torres Estrada	

9. JUSTIFICACIÓN:

Dar cumplimiento a Artículo 34 fracción III y Artículo 36 fracción V del Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2021 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de noviembre de 2020, así como la cláusula sexta inciso d del Convenio Especifico para la Asignación de Recursos Financieros 2021.

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
1649	392065 33104	1	Servicio	Auditoría	Auditoría de matrícula del periodo septiembre-diciembre 2021 correspondiente al inicio del ciclo escolar 2021-2022, deberá contener:	\$ 35,000.00	\$ 35,000.00
					1. Número de expedientes físicos de alumnos en el cuatrimestre septiembre-diciembre 2021.		\$ -
					2. Número de alumnos de nuevo ingreso y reingreso al inicio del cuatrimestre septiembre-diciembre 2021, desglosado por Programa Educativo y Modalidad.		\$ -
					3. Número de alumnos al final del cuatrimestre septiembre-diciembre 2021, desglosado por Programa Educativo y Modalidad.		\$ -
					4. Número de bajas que se tuvieron en el cuatrimestre septiembre-diciembre 2021.		\$ -
					5. Informe semestral detallado sobre la matrícula en general del inicio del ciclo escolar 2021-2022.		\$ -
							\$ -
							\$ -



AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				23. OBSERVACIONES:	
18. Total del Gasto:	19. Máximo Autorizado:	20. Proyecto:	21. Fuente de financiamiento:	A: 33603	
\$ 35,000.00		34	Federal		
			Fiscal		
			IP		
			Proyecto Especial		

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

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 ello será el tiempo de entrega, conforme lo estipula la Ley en la materia, y el área usuario deberá requisitar el FORMATO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE BIENES Y/O SERVICIOS

0003814
VIOLETA MARTINEZ ARRIAGA
 CLL 2 DE ABRIL 17
 OBRERA IN
 42500 ACTOPAN, HIDALGO C.R.42501

**Estado de Cuenta
 Cuenta Perfiles**

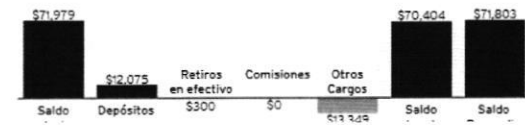
Período del 10 de septiembre al 9 de octubre del 2021

Fecha de Corte 08 de octubre de 2021

Número de contrato	9486429149
Número de sucursal	455
Número de cuenta de cheques	70097110652
Número de Tarjeta de Débito	5204167384051595
CLABE Interbancaria	002291700971106522
Número de cliente	102968185
RFC	MAAV780602JE8

GAT Nominal y Real antes de impuestos	No Aplica
Interés aplicable o Rendimientos	\$0.00
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00

Comportamiento





Fecha y hora de consulta

25/11/2021 2:12:16 PM

Contrato

00088633

Nombre del Cliente

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

BBVA Net Cash - Pagos Interbancarios

Operación autorizada

Transferencia en proceso de validación y aplicación.

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Interbancario

Descripción: VIOLETA

Importe de la operación: 42,750.00 MXP

Cuenta de retiro: 0116206654

Cuenta de depósito: 002291700971106522

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

Titular de la cuenta: VIOLETA MARTINEZ ARRIAGA

Nombre banco destino: BANAMEX

Fecha de creación: 25/11/2021

Fecha de aplicación: 25/11/2021

Concepto de pago: SERVICIO AUDITORIA MATRICULA SEP DIC 202

Referencia numérica: 251121

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Hora de captura en el canal: 14:12:12

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000220405

Clave de rastreo: 002601002111250000220405

Folio de firma: 0083085382

Folio único: I401202111251412120083085388

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREC	ADMIN1	--- %	25/11/2021
FIRMO	ADMIN1	100 %	25/11/2021