

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:	24/05/2022	E. Periodo al que aplica:	2022

GASTO 5.846.40 1. FOLIO: 457
 cuotas y Tarifas 2022

DATOS GENERALES

2. PROYECTO:	37IP 62IP	3. PARTIDA:	33903	4. REQUISICION NO.	131
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/AD./IP.45/22				

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:	\$ 5,342.40		
11. CON LETRA:	(Cinco mil trescientos cuarenta y dos pesos 40/100 M.N.)		
12. CONCEPTO:	Servicio de honorarios por taller de preparación física correspondiente al mes de MAYO		

OBSERVACIONES

FORMA DE PAGO

CHEQUE	
13. A NOMBRE DE	_____
14. CHEQUE PARA EL DIA:	_____
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA <input type="checkbox"/> *RECIBO <input type="checkbox"/>
TRANSFERENCIA	
16. NOMBRE DE	María de los Angeles Vila López
18. NOMBRE DEL BANCO:	INBURSA
19. TRANSFERENCIA PARA EL DIA:	27/05/2022
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	<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 200 P00721
 C 265 P00722

OP 202 P00763
 P 215 C00340

27 Mayo 22

RFC emisor: VILA830802ELO
Nombre emisor: MARIA DE LOS ANGELES VILA LOPEZ
RFC receptor: UTT9507201E7
Nombre receptor: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCIN GO
Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: AAA1E9ED-2A78-472E-A67E-D576CE66A552
No. de serie del CSD: 00001000000504465028
Código postal, fecha y hora de emisión: 43695 2022-05-23 13:22:16
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
86141500		1	ACT		5040.00	5040.00				
Descripción	TALLER DE PREPARACION FISICA DEL MES DE MAYO 2022				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	5040.00	Tasa	16.0000%	806.40
					ISR	Retencion	5040.00	Tasa	10.0000%	504.00

Moneda: Peso Mexicano
Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)
Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 5,040.00
Impuestos Trasladados IVA 16.0000% \$ 806.40
Impuestos retenidos ISR \$ 504.00
Total \$ 5,342.40

Sello digital del CFDI:

ir75gfcspn53n1R880eDWGKEqdnBN8fNkYkEnP9o0c91575359ztP6h/hiSuptBXEzrEb2/lzht9yy04p2V9Hz137308d5WtGWRenyDC9IENx9JT2OAhE49D3ZAPJZO4sNB+J0TIFS47OkeL6mZaCxnRggHf2Ej5PJsLALY3W0hOn1+43ueOsBjCbkxleKXJz9K/j9TidiJe3TVkA54sOZD4kDXpf2PLoygLTyYyYQH0pWQb1YcPXZMuxqM9rCOQHC40b6TbMz8gJVJNc0SsXxOvDh8Ru4RtdrdqZr63/iIRNmOGC0P6EZQkbEi4GUJbSVwmdjVTif0cgt8iX6Pfg==

Sello digital del SAT:

dx/A6aFsN0m0VnoQ2SdqXogG4OgRDILj32BUGr7horiZpWDf5SkfOPHq8FEmFPuilxyXW4HJUYYUYKA8q7P/CmgEF1hFI6m2l7cl5kve5FoF/dKFpOXc/hdOjgDcPC2E+8Mf6Y/Jx3+XeXLH zf6okSrW1fEd/idefKyb3ZqJdsbYaKaae4l+P/4KETPKzaAFI3l/4GKO5iO6RYBh1C3VgMYbKM+axAQWsjOw/aulGZaluV13DcEWaM06oKh0HNUHrXfEVxRoWsDRH5qUaBe4OSIHylKdDbY TaXEs6xsWODCRDwwujJIPR++S2NQLuzLZirG35BwMGWUw26kTJRQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA1E9ED-2A78-472E-A67E-D576CE66A552|2022-05-23T13:24:53|SAT970701NN3|ir75gfcspn53n1R880eDWGKEqdnBN8fNkYkEnP9o0c91575359ztP6h/hiSuptBXEzrEb2/lzht9yy04p2V9Hz137308d5WtGWRenyDC9IENx9JT2OAhE49D3ZAPJZO4sNB+J0TIFS47OkeL6mZaCxnRggHf2Ej5PJsLALY3W0hOn1+43ueOsBjCbkxleKXJz9K/j9TidiJe3TVkA54sOZD4kDXpf2PLoygLTyYyYQH0pWQb1YcPXZMuxqM9rCOQHC40b6TbMz8gJVJNc0SsXxOvDh8Ru4RtdrdqZr63/iIRNmOGC0P6EZQkbEi4GUJbSVwmdjVTif0cgt8iX6Pfg==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2022-05-23 13:24:53
No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



TULANCIN
 MARIA DE LOS ANGELES VILA LOPEZ
 2022-05-23 13:24:53

Mis datos. 2022. FE. Maria Vila. 552

Encabezado General UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO Origen: Descentralizada de la Administración Pública Estatal		A. Nombre del Formato: REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
F-24-004/R1:300415		B. Código/Revisión; Fecha: F-16-09-R7:250222	
Datos para los Registros (Evidencia):		C. Página	de
D. Fecha de elaboración:	25 de abril de 2022	E. Periodo al que se aplica: Mayo - Agosto 2022	

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio: 0000131	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa) 30 de mayo de 2022		3. Núm. de contrato:	
5. Nombre y Firma del solicitante: Yanicel Morgado Sosa		Urgente:	
6. Nombre y Firma del Jefe inmediato del solicitante: Lic. Jackeline Aldrete Ocádiz		4. Prioridad: Normal: XX	
7. Proyecto: 37 Act. Cult., Deport., y Recreat.		8. Nombre y Firma del líder del proyecto: Lic. Jackeline Aldrete Ocádiz	

9. JUSTIFICACIÓN:
Honorarios de profesores y maestras que impartirán las actividades complementarias de formación durante el cuatrimestre mayo - agosto 2022; impactando en el proceso de formación integral de los estudiantes de todos los programas educativos, principalmente a los de tercer cuatrimestre.

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
131	1716	33903	1	Servicio	Taller de Taekwondo Brenda Vianey Pérez Ortiz	\$ 22,828.80	\$ 22,828.80
131	1716	33903	1	Servicio	Taller de Futbol Juan Carlos Pérez Lira	\$ 25,056.00	\$ 25,056.00
131	1716	33903	1	Servicio	Taller de Canto y guitarra José Luis Hernández Morales	\$ 23,385.60	\$ 23,385.60
131	1716	33903	1	Servicio	Taller de Basquetbol Victor Esteban Garcia Illescas	\$ 25,056.00	\$ 25,056.00
131	1716	33903	1	Servicio	Taller de Zumba Guadalupe Delgadillo Hernández	\$ 23,385.60	\$ 23,385.60
131	1716	33903	1	Servicio	Taller de Folklor y Baile Alejandra López Martínez	\$ 23,385.60	\$ 23,385.60
131	1716	33903	1	Servicio	Taller de Diseño Gráfico Victor Hugo Márquez Hernández	\$ 19,488.00	\$ 19,488.00
	1716	33903	1	Servicio	Taller de Voleibol Fernando Jesus Gayosso Licona	\$ 25,056.00	\$ 25,056.00
	1716	33903	1	Servicio	Taller de Strong Maria de los Angeles Vila López	\$ 23,385.60	\$ 23,385.60
	1716	33903	1	Servicio	Taller de Teatro Jaime Eduardo Sosa Villegas	\$ 19,488.00	\$ 19,488.00
	1716	33903	1	Servicio	Taller de Francés Jimena Islas Vallejo	\$ 19,488.00	\$ 19,488.00

AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				23. OBSERVACIONES:	
18. Total del Gasto:	19. Máximo Autorizado:	20. Proyecto:	21. Fuente de financiamiento:	37 \$ 228,452 33903 62 \$ 21,556,203 35801 Se anexan desgloses	
\$ 250,003.20		37 y 62	Federal		
			Fiscal		
			IP		
22. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:				Proyecto Especial	

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

26. FIRMA DE CONFORMIDAD, FECHA Y EVALUACION DEL SERVICIO: (Favor de marcar con una X la satisfacción del servicio)	Firma:	Fecha: 16/Mayo/22.
<input checked="" type="radio"/> Muy satisfecho (10-8) <input type="radio"/> Satisfecho (8-6) <input type="radio"/> Poco Satisfecho (6-0)		

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

Taller: Strong (Acondicionamiento físico extremo / resistencia y tono muscular)

Profesora: María de los Ángeles Vila López

	1er. Pago 31 Mayo	2do. Pago 30 Jun	3er. Pago 31 Jul	4o. Pago 31 Ago	TOTAL
honorarios	5040.00	5040.00	5040.00	5040.00	20160.00
IVA	806.40	806.40	806.40	806.40	3225.60
Subtotal	5846.40	5846.40	5846.40	5846.40	23385.60
ISR	504.00	504.00	504.00	504.00	2016.00
Total	5342.40	5342.40	5342.40	5342.40	21369.60

Días	Horario
Martes	10:00 a 12:00 horas 15:00 a 17:00 horas
Miércoles	15:00 a 17:00 horas
Jueves	18:00 a 20:00 horas
Lunes, martes, miércoles y jueves	18:00 a 19:00 horas Clases para personal


Elaboró
Yanicel Morgado Sosa
Coord. Actividades Complementarias de Formación


Vo.Bo
Lic. Jackeline Aldrete Ocádiz
Directora de Vinculación y Extensión Universitaria


Autoriza
Mtro. José Antonio Zamora Guido
Rector

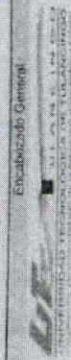
Escuela No. 10000000
LISTA DE ASISTENCIA
Curso: 4to. Grado
Fecha: Agosto 2022

A. Nombre del Formado: _____
 B. Código/Registro/Fecha: _____
 C. Págs: _____
 D. Fecha de elaboración: 06/05/2022
 E. Período al que aplica: _____
 F. Profesor/a: Maestra Ma Angeles Vila Lopez

1. CARRERA (Verbo)	2. GRUPO	3. ASIGNATURA	4. PERÍODO	5. FECHA	6. PRESENCIA	7. FALTAS	8. OBSERVACIONES

9. NOMBRE	10. MATRÍCULA	11. SEXO	12. FECHA	13. PRESENCIA	14. FALTAS	15. OBSERVACIONES
1. María	171110101	F	17/11/2001			
2. María	171110102	F	17/11/2001			
3. María	171110103	F	17/11/2001			
4. María	171110104	F	17/11/2001			
5. María	171110105	F	17/11/2001			
6. María	171110106	F	17/11/2001			
7. María	171110107	F	17/11/2001			
8. María	171110108	F	17/11/2001			
9. María	171110109	F	17/11/2001			
10. María	171110110	F	17/11/2001			
11. María	171110111	F	17/11/2001			
12. María	171110112	F	17/11/2001			
13. María	171110113	F	17/11/2001			
14. María	171110114	F	17/11/2001			
15. María	171110115	F	17/11/2001			
16. María	171110116	F	17/11/2001			
17. María	171110117	F	17/11/2001			
18. María	171110118	F	17/11/2001			
19. María	171110119	F	17/11/2001			
20. María	171110120	F	17/11/2001			
21. María	171110121	F	17/11/2001			
22. María	171110122	F	17/11/2001			
23. María	171110123	F	17/11/2001			
24. María	171110124	F	17/11/2001			
25. María	171110125	F	17/11/2001			
26. María	171110126	F	17/11/2001			
27. María	171110127	F	17/11/2001			
28. María	171110128	F	17/11/2001			
29. María	171110129	F	17/11/2001			
30. María	171110130	F	17/11/2001			

1. Nombre y Firma del Profesor: Ma Angeles Vila Lopez
 Maestra Ma Angeles Vila Lopez



Educación General

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES
VENEZUELA

F-22-01-R1-210017

Datos de la Registración Fichas:

05/05/2022

D. Fecha de elaboración:

A. Nombre del Familiar:

B. Código de Registro Fichas:

F-04-02-R1-210017

C. Página:

Mayo - Agosto 2022

E. Período al que aplica:

LISTA DE ASISTENCIA

3. ASIGNATURA: Strong

4. FECHAS DE CLASE:

5. FECHAS DE EXAMEN:

6. FECHAS DE CALIFICACIÓN:

7. CALIFICACIONES:

8. CALIFICACIONES:

9. CALIFICACIONES:

10. CALIFICACIONES:

11. CALIFICACIONES:

12. CALIFICACIONES:

13. CALIFICACIONES:

14. CALIFICACIONES:

15. CALIFICACIONES:

16. CALIFICACIONES:

17. CALIFICACIONES:

18. CALIFICACIONES:

19. CALIFICACIONES:

20. CALIFICACIONES:

21. CALIFICACIONES:

22. CALIFICACIONES:

23. CALIFICACIONES:

24. CALIFICACIONES:

25. CALIFICACIONES:

26. CALIFICACIONES:

27. CALIFICACIONES:

28. CALIFICACIONES:

29. CALIFICACIONES:

30. CALIFICACIONES:

31. CALIFICACIONES:

32. CALIFICACIONES:

33. CALIFICACIONES:

34. CALIFICACIONES:

35. CALIFICACIONES:

36. CALIFICACIONES:

37. CALIFICACIONES:

38. CALIFICACIONES:

39. CALIFICACIONES:

40. CALIFICACIONES:

41. CALIFICACIONES:

42. CALIFICACIONES:

43. CALIFICACIONES:

44. CALIFICACIONES:

45. CALIFICACIONES:

No.	APRUEBA	MATRÍCULA	NOMBRE
1	Com-22	1721110012	Aguilera Hernández María Fernanda
2	Mec-22	1721110020	Alfaro Martínez José
3	1721	1721110087	Alonso Ramírez Hani
4	1724	1721110097	Amador López Karen Haidy Yaciel
5	1721	1721110441	Aranda Sevilla Jaziri Geralline
6	1722	1721110108	Ayuno Miranda Cynthia
7	1722	1721110651	Bañillo Romero Karla Katheri
8	1703	1721112633	Cardona Sambrino Lidia Evelyn
9	1733	1721110300	Carrasco Qui María Rocío
10	Com-21	1721110124	Castillo Caldera Zolai
11	1712	1721110552	Cortez Martínez José Luis
12	Com-22	1721110880	Quarta Vergara Yvonne Yvonne
13	Com-21	1721110313	García M. León María Fernanda
14	Com-21	1721110496	García Hernández Yvivy
15	1703	1721110175	Garza Lugo María Fernanda
16	Com-21	1721110195	Gómez González Susana
17	1713	1721110790	Gómez Montoya Monserrath
18	1703	1721110636	Gómez Ordoñez Verónica
19	1712	1721110209	Gómez San Juan María Belén
20	1713	1721110164	González Jijón Arly Sarahi
21	1703	1721110540	González Martínez Jaján Carlos
22	1724	1721110279	González Trujillo Leidy Sarahi
23	1713	1721110506	Hernández García Monserrat
24	1713	1721110317	Hernández Hernández Janyla Deyvis
25	Com-21	1721110608	Hernández Ocampo Miriam
26	Com-21	1721110508	Hernández Santos Mónica
27	1703	1721110605	Jair Derigottino Yvivy
28	1724	1721110275	López Herrera del Valle Lidia
29	1712	1721110715	Lorena Franco Heidy Yvivy
30	1713	1721110065	Maldonado Hernández Cintia

Ma Angeles Vila L.

1. Acuse y firma de entrega





MARÍA DE LOS ÁNGELES VILA

INBURSA

CLABE: 0363 1250 0542 3339 05



Fecha y hora de consulta

27/05/2022 1:48:41 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: VILA

Importe de la operación: 5,342.40 MXP

Cuenta de retiro: 0118011915

Cuenta de depósito: 036312500542333905

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

Titular de la cuenta: MARIA DE LOS ANGELES

Nombre banco destino: INBURSA

Fecha de creación: 27/05/2022

Fecha de aplicación: 27/05/2022

Concepto de pago: HONORARIOS TALLER PREPARACION FISICA MAY

Referencia numérica: 270522

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Hora de captura en el canal: 13:48:38

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000269672

Clave de rastreo: 002601002205270000269672

Folio de firma: 0019478485

Folio único: I401202205271348380019478491

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	27/05/2022
FIRMO	ADMIN1	100 %	27/05/2022