

| | | | |
|--|------------|---|-------------------|
| Encabezado General | | A. Nombre del Formato: | |
|  UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal | | 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: | 06/11/2019 | E. Periodo al que aplica: | 2019 |

GASTO \$60007 1. FOLIO: 1882
 CUOTAS y Tarifas

| | | | | |
|---|--|---|---|------------------------|
| 2. PROYECTO: | | 22IP <input checked="" type="checkbox"/> | 3. PARTIDA: 33303 <input checked="" type="checkbox"/> | 4. REQUISICION NO. 744 |
| 5. SOLICITANTE: | | L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ | | |
| 6. ÁREA SOLICITANTE: | | RECURSOS MATERIALES Y SERV. GENERALES | | |
| 7. PUESTO: | | JEFA DE DEPARTAMENTO | | |
| 8. CONTRATO O PEDIDO No. (JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO) | | N/A POR NO REBASAR LAS 300 VECES EL SMVDF | | |

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: | \$ 5,482.76 | (Cinco mil cuatrocientos ochenta y dos pesos 76/100 M.N.) | |
| 11. CON LETRA: | | | |
| 12. CONCEPTO: | Honorarios por servicios profesionales externos por la actividad del curso taller introducción y aplicación a la Nom035-Sstps-2018 DEPTO DE CONTABILIDAD | | |

OBSERVACIONES

FORMA DE PAGO

| | | | |
|-------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|--|
| CHEQUE | | PAGO | |
| 13. A NOMBRE DE | | | |
| 14. CHEQUE PARA EL DIA: | | | |
| 15. DOCUMENTO COMPROBATORIO: | *FACTURA <input type="checkbox"/> | *RECIBO <input type="checkbox"/> | |
| TRASFERENCIA | | PROCESADO | |
| 16. NOMBRE DE | Carolina Díaz Mora | | |
| 18. NOMBRE DEL BANCO: | SCOTIABANK | | |
| 19. TRASFERENCIA PARA EL DIA: | 08/11/2019 | | |
| 20. DOCUMENTO COMPROBATORIO: | *FACTURA <input type="checkbox"/> | *RECIBO <input type="checkbox"/> | |

| | | |
|---|--|--|
| 21. FIRMAS | ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | RECTORIA |
|  |  | |
| SOLICITO L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ | Vo. Bo. M.A. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA | AUTORIZÓ MTR. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO |

OC 770 PO2798
 C 1062 PO2799

OP 778 PO2849
 P831 C01764
 08 Nov 2019

R. 744



Carolina Díaz
Consultora, Facilitadora & Coach
Cel: +52 (771) 71.262.38
E-mail: cdiazm.consulting@gmail.com

CAROLINA DIAZ MORA
DIMC8105062TA
TALENT TRAINING
612 - Régimen Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
AV DE LAS FUENTES #1007 Col. LA MORENA,
TULANCINGO DE BRAVO, HIDALGO; C.P.43625. México
Teléfono(s): 7717126238
Lugar y Fecha de Expedición
C.P: 43625 a Lunes 28 de octubre del 2019 16:17:43

| | |
|----------------------------|--|
| UUID | 1a6acb2a-73f3-450e-9278-71ada3cfdc91 |
| Certificado SAT | 00001000000408254801 |
| Fecha Timbrado | 2019-10-28T18:17:19 |
| Fecha y Hora de Expedición | Lunes 28 de octubre del 2019 16:17:43 |
| No. Certificado | 00001000000407856323 |
| Método de Pago | Pago En Una Exhibición - PUE |
| Forma de Pago | Transferencia Electronica de Fondos - 03 |
| Condiciones de Pago | CONTADO |
| Uso del CFDI | G03 - Gastos en general |

Este documento es representación impresa de un CFDI

UTT9507201E7
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
UTEC
Camino a Ahuehuetitla #301 , Col. Las Presas
C.P. 43645. Tulancingo, Hidalgo; MEX.



| | | | | | |
|----------|---|----------------|--|-----------------------|-------------|
| 80111504 | 1 | S6 SESIÓN | SERVICIOS PROFESIONALES EXTERNOS POR LA ACTIVIDAD DEL CURSO-TALLER INTRODUCCIÓN Y APLICACIÓN A LA NOM035-STPS-2018 | \$ 5,172.41 | \$ 5,172.41 |
| | | Imp. Traslado | Base: \$ 5,172.41 | 002-IVA Tasa 16.0000% | \$ 827.59 |
| | | Imp. Retención | Base: \$ 5,172.41 | 001-ISR Tasa 10.0000% | \$ 517.24 |

| | | | | |
|--|-------------|-----------|-----------|-------------|
| CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 76/100 MXN | \$ 5,172.41 | \$ 827.59 | \$ 517.24 | \$ 5,482.76 |
|--|-------------|-----------|-----------|-------------|

Impuesto retenido de conformidad con la ley del impuesto al valor agregado

mHMGSP/ZaMKJeD1749OT2a3QLNwW+IqumYCWIIIZ7O7ckqO3pQW6trvHqmOp+2rjkUWly0cV8zH9kbo5+HUIFPWV+Zg6naO7zHkpW6zCc+z4LveBHd3Cdh8KzDwz/OOqXl5wpwk8yJPTZK1s6MzBNyRA6CITDDObiDjwH3d0KdHhXV9v28X5ndI03eMzUTbqWxLnQta8U
Z378JyZ01nej2a7p330vM2SEXrsB6NS0FNqmIWHLZtrIUdACIK4qHTGaovhp1ewdL6g2f5b91VrckdZQOF18uckZICUm8LySF+aLcR5p5Vjx9sW+8vMZ9U8u0v/CAIuXTzv9Q==

XVUawSdeX9gh89ICbvn4JFFBUvycathtTTvreUp65XXG4kFHPRBmBXwp19HIUJHH2g+4xB9F3QZ9N09N+XBhRqU23vHKOzN1NwL59c2rNYI45m1aJwan3bHigzBER7H6YUe/ExL60sElx4ae0EgfkcoqyJHAir1/7zfaB9Rqldq5Dai/e40FSxO8LxJrIX2XivAdhN9eNN7WvEnLLFZc2
1CSKyABdPITNvqngEwmo8aujV4zYS9C1cpAAoDvs/MbrJQU5q9ouggpZ6dyxrh5YukH9wyt9eiGI758XIEUdFlaRSicq5NVA4DwiYJ9Zta9u4GQ==

||1.1|1a6acb2a-73f3-450e-9278-71ada3cfdc91|2019-10-28T18:17:19|501306195R5mHMGSP/ZaMKJeD1749OT2a3QLNwW+IqumYCWIIIZ7O7ckqO3pQW6trvHqmOp+2rjkUWly0cV8zH9kbo5+HUIFPWV+Zg6naO7zHkpW6zCc+z4LveBHd3Cdh8KzDwz/OOqXl5wpwk8yJPTZK1s6MzBNyRA6CITDDObiDjwH3d0KdHhXV9v28X5ndI03eMzUTbqWxLnQta8U|Z378JyZ01nej2a7p330vM2SEXrsB6NS0FNqmIWHLZtrIUdACIK4qHTGaovhp1ewdL6g2f5b91VrckdZQOF18uckZICUm8LySF+aLcR5p5Vjx9sW+8vMZ9U8u0v/CAIuXTzv9Q==|00001000000408254801|

CFDI 3.3

Este Documento es una Representación Impresa de un Comprobante Fiscal Digital a Través de Internet.
Emitido en Factura 123, Así de fácil es!
www.factura123.mx

ORIGINAL



MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO
RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Mis doctos 2019 - FE - C Diaz - C91

OK

| | | | |
|--|--|--|-------------------|
| 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): | | C. Página | F-16-09-R5;270319 |
| D. Fecha de elaboración: | | 1 | de 1 |
| viernes, 25 de octubre de 2019 | | E. Periodo al que se aplica: sep-dic2019 | |

| | | | |
|---|------------|---|-----|
| RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. | | 1. Folio: | 744 |
| 2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa) | 01/11/2019 | 3. Núm. de contrato: | |
| 5. Nombre y Firma del solicitante: | | 4. Prioridad: | |
| Lic. Eder Dasay Enciso/Antuñano | | Urgente: | |
| 6. Proyecto: | | Normal: | X |
| 22 Extensión Ing. Prop. | | 7. Nombre y Firma del líder del proyecto: | |
| | | Lic. Jackeline Aldrete Ocadiz | |

8. JUSTIFICACIÓN:

PAGO DE HONORARIOS POR LA ACTIVIDAD CURSO-TALLER "INTRODUCCIÓN A LA NOM-035-STPS-2018" DIRIGIDO A PERSONAS DE DIFERENTES EMPRESAS, DENTRO DE LA TARIFA TALLER DE FORMACIÓN POR PARTICIPANTE.

| 9. Clave (Rec. Mat.) | 10. Partida (Progr. Y Pres.) | 11. Cantidad | 12. Unidad de Medida | 13. Concepto | 14. Especificaciones Técnicas | 15. Costo Unitario Aproximado | 16. Subtotal |
|----------------------|------------------------------|--------------|----------------------|--------------|---|-------------------------------|--------------|
| | 33903 | 1 | Servicio | Honorario | Ing. Carolina Díaz Mora (24 horas) Fecha de termino 18/Oct/2019 | \$ 250.00 | \$ 6,000.00 |
| | 33903 | 1 | Servicio | Honorario | Ing. Susana Carrillo Larios | \$ 1,500.00 | \$ 1,500.00 |
| | | | | | | | \$ - |
| | | | | | | | \$ - |
| | | | | | | | \$ - |
| | | | | | | | \$ - |
| | | | | | | | \$ - |
| | | | | | | | \$ - |



| | | | | | |
|---|------------------------|---------------|-------------------------------|---------------------------|--|
| AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO | | | | 22. OBSERVACIONES: | |
| 17. Total del Gasto: | 18. Máximo Autorizado: | 19. Proyecto: | 20. Fuente de financiamiento: | | |
| \$ 7,500.00 | | 22 | Federal | | |
| | | | Estatad | | |
| | | | IP | | |
| 21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN: | | | | | |

| | |
|---|---------------------------------|
| 23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS: | 24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR: |
| M. en A. Oris Estela Vargas García | Mtro. 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.

INFORMACION DE LA CONTRATACION
CONTRATO MULTIPLE DE PRODUCTOS Y SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS
PERSONA FISICA

NUMERO DE CLIENTE: 210628111

NUMERO DE CLABE INTERBANCARIA CLABE: 044290047042321518

PLAZA
047 PACHUCA, HGO.

MONEDA MONEDA NACIONAL NO. CUENTA **04704232151**
 SUCURSAL FECHA DIA MES AÑO
 001 PRINCIPAL PACHUCA | 22 | 12 | 2015

DATOS GENERALES DEL SOLICITANTE
 NOMBRE(S) Y APELLIDOS DEL TITULAR
 CAROLINA DIAZ MORA

TIPO DE CLIENTE
PERSONA FISICA

R.F.C. DIMC8105062TA CURP DIMC810506MDFZRR01 F.I.E.L. FECHA DE NACIMIENTO
06 DE MAYO DE 1981

NACIONALIDAD MEXICANO (A) PAIS DE NACIMIENTO MEXICO OCUPACION EMPLEADO

DOMICILIO PARTICULAR ACTUAL
 DOMICILIO (CALLE Y NO. EXT. E INT.) AV DE LAS FUENTES 1007 PAIS MEXICO CODIGO POSTAL 43625

COLONIA Y POBLACION LA MORENA TELEFONO 7757552487 TELEFONO CELULAR 0447717126238 NO. FAX

DELEGACION O MUNICIPIO TULANCINGO DE BRAVO ESTADO HIDALGO CORREO ELECTRONICO ii_carolina@hotmail.com

LUGAR DONDE TRABAJA NOMBRE DE LA EMPRESA RED SINERGIA TELEFONO EXT. 2222660619 TELEFONO EXT.

DOMICILIO
 BLVD DE LOS REYES 6204 INT20

MEDIO DE COMUNICACION PARA ENVIO DE NOTIFICACIONES
 CELULAR 7717126238 CORREO ELECTRONICO ii_carolina@hotmail.com **MEDIO DE CONFIRMACION** CORREO ELECTRONICO **CARACTERISTICAS DE LA CUENTA** FAMILIA 812.C UNICA DEBITO CUOTA

| DATOS PROPORCIONADOS POR EL CLIENTE PARA EL CALCULO DE LA GANANCIA ANUAL TOTAL | | |
|--|----------------------------------|-----------------------------|
| Monto de apertura: No aplica | Monto de aportación: No aplica | Periodicidad: No aplica |
| Tipo de Inversión: Pagare electrónico* | Monto de Inversión: \$100,000.00 | Plazo de Inversión: 91 días |
| Moneda: nacional | | |

| Tipo de Cuenta: Individual | Porcentaje distribución para cobertura IPAB | Porcentaje distribución de intereses para ISR |
|---|---|---|
| Titular Garantizado: CAROLINA DIAZ MORA | 100% | 100% |
| Total | 100% | 100% |

Autorización revocable: Los datos personales pueden utilizarse para mercadeo:
 SI NO

MEDIOS DE ACCESO QUE OFRECE LA CUENTA

| TARJETA DE DEBITO PERSONALIZADA | NO. DE TARJETA DE DEBITO EXPRESS | CHEQUERA |
|---------------------------------|----------------------------------|----------|
| NO | 5579209070274631 | NO |

MEDIOS DE ACCESO/SERVICIOS QUE ELIGE EL CLIENTE

| BANCA POR TELEFONO (INVERTEL) | BANCA POR INTERNET (SCOTIAWEB) | SCOTIACARD + SEGURA | SCOTIA AHORRO PROGRAMADO |
|-------------------------------|--------------------------------|---------------------|--------------------------|
| XXXXXXXXXXXX | SIN SERVICIO SCOTIAWEB | NO | NO |

PERIODICIDAD DE ENVIO DE ESTADO DE CUENTA
 MENSUAL

LUGAR Y FECHA EN QUE SE FIRMA EL CONTRATO
 PACHUCA, HGO. A MARTES 22 DE DICIEMBRE DE 2015

SE DEBERA ESTAMPAR FIRMA AUTOGRAFA TANTO EN EL ORIGINAL COMO EN CADA COPIA
 DECLARA EL CLIENTE QUE:

- A) QUE EL BANCO LE EXPLICO EL CONTENIDO Y ALCANCE DE ESTE CONTRATO, ASI COMO SU VALOR Y CONSECUENCIAS LEGALES.
- B) QUE RECIBE LOS MEDIOS DE ACCESO QUE SE INDICAN EN EL PRESENTE CONTRATO Y LA HOJA DE COMISIONES APLICABLES A ESTA CUENTA.
- C) EL CLIENTE ACEPTA LOS TERMINOS Y CONDICIONES DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS DE LAS CUENTAS CON DISPOSICION VISTA Y DE LOS DEPOSITOS A PLAZO A QUE SE REFIERE LA PRESENTE CARATULA.
- D) QUE EL ORIGEN Y PROCEDENCIA DE LOS FONDOS QUE EL BANCO RECIBE, PROCEDEN DE FUENTES LICITAS Y EN PERTENECER A UN TERCERO, PROPIETARIO REAL O BIEN, SEAN APORTADOS POR UN PROVEEDOR DE RECURSOS DECLARADO FEHACIENTEMENTE AL FUNCIONARIO DEL BANCO.

Datos de inscripción en el Registro de Contratos de Adhesión: Fecha: 20/11/2015 Número: 0319-437-01115

NOTA: EN CASO DE NO SER ACEPTADA ESTA SOLICITUD - CONTRATO, QUEDARA EN PODER DE SCOTIABANK



1115
 AT. S.A.



Fecha y hora de consulta

08/11/2019 3:45:12 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: CAROLINA

Importe de la operación: 5,482.76 MXP

Cuenta de retiro: 0183100979

Cuenta de depósito: 044290047042321518

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLOG ICA
DE TULANCINGO CU OTAS Y
TARIFAS

Titular de la cuenta: CAROLINA DIAZ MORA

Nombre banco destino: SCOTIABANK

Fecha de creación: 08/11/2019

Fecha de aplicación: 08/11/2019

Concepto de pago: HONORARIOS SERVICIOS
PROFESIONALES

Referencia numérica: 081119

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Hora de captura en el canal: 15:45:09

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000719321

Clave de rastreo: 002601001911080000719321

Folio de firma: 0099366141

Folio único: I401201911081545090099366147

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 |

BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer

www.bbvanetcash.mx