

Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 <b>ULANCINGO</b> UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO <small>Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal</small>		<b>SOLICITUD DE RECURSOS ECONOMICOS</b>	
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:	28/11/2019	E. Periodo al que aplica:	2019

**DATOS GENERALES**

1. FOLIO: 2088

Ingresos Propios

2. PROYECTO:	<u>62 IP</u>	3. PARTIDA:	<u>34501</u>	4. REQUISICION NO.	<u>55</u>
5. SOLICITANTE:	<u>L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ</u>				
6. ÁREA SOLICITANTE:	<u>RECURSOS MATERIALES Y SERV. GENERALES</u>				
7. PUESTO:	<u>JEFA DE DEPARTAMENTO</u>				
8. CONTRATO O PEDIDO No.	<u>CONFIRM/INV/ SUB. 25/19</u>				
<small>(JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO)</small>					

**9. SOLICITUD DE**

GASTOS A COMPROBAR	<input type="checkbox"/> (ANEXO F-16-0XX)	PAGO A PROVEEDORES	<input checked="" type="checkbox"/>
REEMB. DE FONDO REV.	<input type="checkbox"/> (ANEXO F-16-0XX)	REPOSICION DE GASTOS	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	BECAS	<input type="checkbox"/>
10. IMPORTE SOLICITADO:	\$ <u>2,320.77</u>		
11. CON LETRA:	(Dos mil trescientos veinte pesos <sup>77</sup> /100 M.N.)		
12. CONCEPTO:	<u>Servicio de ampliación de seguro para parque vehicular de transporte, de enero a marzo 2020</u>		

**DEPTO DE CONTABILIDAD**

**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	<u>Seguros Inbursa, S.A. Grupo Financiero Inbursa</u>	
18. NOMBRE DEL BANCO:	<u>BANCOMER</u>	
19. TRANSFERENCIA PARA EL DIA:	<u>29-nov.-19</u>	
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA <input type="checkbox"/>	*RECIBO <input type="checkbox"/>

**PAGO PROCESADO**

**CONVENIO CIE 939706 FAVOR DE VERIFICAR EL NUM. EN HOJA ANEXA**

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

OC 906 P03287  
C1221 P03288

OP 913 P03336  
P969 C01951  
29 NOV 2019



AVISO DE COBRO  
 LOTE: 14202 2063896

Original contratante  
 No. de recibo: SEGUN RELACION

Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa Av. Insurgentes Sur 3500, P.B., Col. Peña Pobre, Delegación Tlalpan, C.P. 14060, Ciudad de México

Nombre: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO	Cliente Inbursa: 1433846	Prima neta: 1,650.66
	No. de póliza: 14202 20896826	Comisión cedida: 0.00
	CIS:	Financiamiento: 0.00
Dirección: CAMINO A AHUEHUETITLA. 301	Agrupación:	Gastos de expedición: 350.00
	Familia:	Subtotal: 2,000.66
LAS PRESAS.	Moneda: NACIONAL	IVA 16%: 320.11
C.P. 43645 TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	Forma de pago: PAGO UNICO	Prima total: 2,320.77
	RFC: UTT9507201E7	

Producto: CAMIONES ESPECIALES FLOTILLA	Nombre asesor: ALMA ROSA ZAPATA FLORES 24353
Periodo que cubre: 31/DIC/2019 al 31/MAR/2020	Lugar y fecha de expedición: Ciudad de México a 27 DE NOVIEMBRE 2019
Fecha de vencimiento de pago: 31/DIC/2019	
Término máximo para el pago: 91 días	
Fecha límite de pago <sup>1</sup> : 31/MAR/2020	
<sup>1</sup> Información importante al reverso	

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN



AVISO DE COBRO  
 LOTE: 14202 2063896

Copla receptor  
 No. de recibo: SEGUN RELACION

Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa Av. Insurgentes Sur 3500, P.B., Col. Peña Pobre, Delegación Tlalpan, C.P. 14060, Ciudad de México

Nombre: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO	No. de póliza: 14202 20896826	Prima total: 2,320.77
	Moneda: NACIONAL	Fecha de vencimiento de pago: 31/DIC/2019

Banco	Convenio / cuenta	Referencia única
Inbursa	036180500145188734	002816845126965265
Banamex	PA: 373101	
Banorte	81752	
HSBC	RAP: 1670	
Bancomer	CIE 939706	002816845123245223



SI ES PAGO POR TRANSFERENCIA ANOTAR REFERENCIA ÚNICA EN EL CONCEPTO DE PAGO O MOTIVO





Fecha y hora de consulta

29/11/2019 4:42:26 PM

Contrato

00088633

Nombre del Cliente

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

BBVA Net Cash - Pago Convenio CIE

## Operación autorizada

### Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

### Datos de la operación

Tipo de operación: Pago de Convenio CIE

Descripción: INBURSA

Importe de la operación: 2,320.77 MXP

Cuenta de retiro: 0183100979

Cuenta de depósito: 0939706

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: SEGUROS INBURSA,SA

Fecha de creación: 29/11/2019

Fecha de aplicación: 29/11/2019

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Guía CIE: 792715

Referencia: 002816845123245223

Concepto: AMP SEG PARQUE VEHICULAR

### Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0060411402

Folio único: I382201911291642240060411407

### Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

### Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	29/11/2019
FIRMO	ADMIN1	100 %	29/11/2019