


Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal		<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:	02/09/2019	E. Periodo al que aplica:	2019

1. FOLIO: 1550

DATOS GENERALES

*Federal 2019*

2. PROYECTO:	62	3. PARTIDA:	<u>34501</u> <del>85892</del>	4. REQUISICION NO.	567
5. SOLICITANTE:	L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ				
6. ÁREA SOLICITANTE:	RECURSOS MATERIALES Y SERV. GENERALAES				
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:	\$	1,845.00		
11. CON LETRA:	(Mil ochocientos cuarenta y cinco pesos 00/100 M.N.)			
12. CONCEPTO:	<div style="border: 2px solid red; padding: 5px; text-align: center;"> <p><b>DEPTO. DE CONTABILIDAD</b></p> <p>Pago de deducible AVEO HHW640A derivado del percance del 12 de agosto con folio INB0982538</p> </div>			

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"/>
TRASFERENCIA		
16. NOMBRE DE	Seguros Inbursa, S.A. Grupo Financiero Inbursa	
18. NOMBRE DEL BANCO:	INBURSA	
19. TRASFERENCIA PARA EL DIA:	02/09/2019	
20. DOCUMENTO COMPROBATOR	*FACTURA <input type="checkbox"/>	*RECIBO <input type="checkbox"/>

21. FIRMAS

ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

RECTORIA

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

SOLICITO  
L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ

Vo. Bo.  
M.A. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA

AUTORIZÓ  
MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO

CC 581  
C 802

P02116  
P02117

OP 589 P02163  
P631 C01455  
03 Sep 2019





Rosalba Barranco Cadena <rosalba@utectulancingo.edu.mx>

**REQUISICIÓN 567 AVEO 2012 ANTEL PACHUCA siniestro 14202-7032238**

1 mensaje

Parque Vehicular <pvehicular@utectulancingo.edu.mx>

2 de septiembre de 2019, 10:06

Para: Rosalba Barranco Cadena <rosalba@utectulancingo.edu.mx>, Recursos Materiales <recursos.materiales@utectulancingo.edu.mx>

Estimada Rosy envío datos para la requisición 567

**BANCO INBURSA, GRUPO FINANCIERO INBURSA  
PLAZA 180  
CLABE INTERBANCARIA 036180110001700646**

Importe de deducible en base a valuación \$1,845.00





Fecha y hora de consulta

03/09/2019 1:40:14 PM

Contrato

00088633

Nombre del Cliente

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

BBVA Net Cash - Pagos Interbancarios

## Operación exitosa

### Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

### Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Interbancario

Descripción: INBURSA

Importe de la operación: 1,845.00 MXP

Cuenta de retiro: 0112682974

Cuenta de depósito: 036180110001700646

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

Titular de la cuenta: BANCO INBURSA GRUPO FINANCIERO

Nombre banco destino: INBURSA

Fecha de creación: 03/09/2019

Fecha de aplicación: 03/09/2019

Concepto de pago: DEDUCIBLE AVEO HHW640A

Referencia numérica: 030919

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Hora de captura en el canal: 13:40:09

### Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000195092

Clave de rastreo: 002601001909030000195092

Folio de firma: 0076312057

Folio único: I401201909031340090076312063

### Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

### Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	03/09/2019
FIRMO	ADMIN1	100 %	03/09/2019