


|  |            |   |                   |
|--|------------|---|-------------------|
| Encabezado General   |            | A. Nombre del Formato:                  |                   |
|  |            | <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:   | 02/04/2020 | E. Periodo al que aplica:               | 2020              |

1. FOLIO: 362

**DATOS GENERALES**

*cuotas y tarifas*

|  |                                       |             |       |                    |     |
|--|---------------------------------------|-------------|-------|--------------------|-----|
| 2. PROYECTO:   | 62IP                                  | 3. PARTIDA: | 34501 | 4. REQUISICION NO. | 150 |
| 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.<br>(JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO) | CON/RM/LP/IP.27/20                    |             |       |                    |     |

**9. SOLICITUD DE**

|                         |   |                  |                      |                                     |
|-------------------------|---|------------------|----------------------|-------------------------------------|
| VIÁTICOS                | <input type="checkbox"/>  | (ANEXO F-16-0XX) | PAGO A PROVEEDORES   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| CUOTAS 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: | \$  | 7,741.84         |                      |                                     |
| 11. CON LETRA:          | (Siete mil setecientos cuarenta y un pesos 84/100 M.N.)   |                  |                      |                                     |
| 12. CONCEPTO:           | <div style="border: 2px solid red; padding: 10px; text-align: center;"> <p>Pago se seguros de estaquitas del 31 de marzo 2020 al 31 de marzo 2021</p> <p><b>DEPTO DE CONTABILIDAD</b></p> <p><b>PAGO</b></p> </div> |                  |                      |                                     |

**OBSERVACIONES**

FORMA DE PAGO

|                               |  |                                     |                                  |
|-------------------------------|--|-------------------------------------|----------------------------------|
| <b>CHEQUE</b>                 |  |                                     |                                  |
| 13. A NOMBRE DE               |  |                                     |                                  |
| 14. CHEQUE PARA EL DIA:       |  |                                     |                                  |
| 15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:  | *FACTURA   | <input checked="" type="checkbox"/> | *RECIBO <input type="checkbox"/> |
| <b>TRANSFERENCIA</b>          |  |                                     |                                  |
| 16. NOMBRE DE                 | Seguros Inbursa, S.A.Grupo Financiero Inbursa                |                                     |                                  |
| 17. NOMBRE DEL BANCO:         | 0361 8050 0079 2003 51 FAVOR DE VERIFICAR EL NÚM. EN FACTURA |                                     |                                  |
| 18. TRASFERENCIA PARA EL DIA: | INBURSA  |                                     |                                  |
| 19. DOCUMENTO COMPROBATORIO:  |  | <input type="checkbox"/>            | *RECIBO <input type="checkbox"/> |

**21. FIRMAS**

*ENCARGADA*  
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

RECTORIA

*[Signature]*

SOLICITO

L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ

*[Signature]*

Vo. Bo.

M.A. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA

AUTORIZÓ

MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO

*OP 213 P 00845*

*OC 208 P00799  
C 278 P00800*

*P228 C00331*

*06 Abril 2020*



CFDI

Serie: AAI  
Folio: 12734755  
Ingreso: Inicial

Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa, Avenida Insurgentes Sur 3500, Col. Peña Pobre, Tlalpan, C.P.14060, Ciudad de México  
RFC: SIN9408027L7  
Régimen fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales

Folio fiscal: 56154f80-1c56-4f46-8e6f-eed63a5bb748

Nombre: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

RFC: UTT9507201E7

Dirección: CAMINO A AHUEHUETITLA . 301  
LAS PRESAS., TULANCINGO DE BRAVO  
HGO, MEXICO, CP 43645

| Clave de producto  | Clave unidad | Cantidad | Unidad   | Descripción                      | Importe unitario | Importe total |
|--|--------------|----------|----------|----------------------------------|------------------|---------------|
| 84131503   | E48          | 1        | Servicio | PRIMA NETA AUTOMOVILES           | 6,324.00         | 6,324.00      |
| 84131503   | E48          | 1        | Servicio | GASTOS DE EXPEDICIÓN AUTOMOVILES | 350.00           | 350.00        |
| Importe total con letra: Siete mil setecientos cuarenta y un pesos 84/100 M.N.     |              |          |          |                                  | Subtotal:        | 6,674.00      |
| Fecha de vencimiento: 31/MAR/2020  |              |          |          |                                  | IVA 16%:         | 1,067.84      |
| Término máximo para el pago de prima posterior a la fecha de vencimiento: 30 días. |              |          |          |                                  | Prima total:     | 7,741.84      |

Asegurador: 14202 Póliza: 20906628 CIS: 20966634 Año: 20 Recibo: 22979902  
Asesor: 24353 Alma Rosa Zapata Flores  
Tipo de seguro: Camiones Especiales Flotilla  
Moneda: MXN  
Forma de pago: 99  
Periodo cubierto: Desde el 31/MAR/2020 hasta el 31/MAR/2021

No. de serie del certificado digital: 00001000000404274975 Fecha y hora de expedición: 2020-03-24T16:00:06  
No. de Serie del certificado del SAT: 00001000000404624465 Fecha y hora de certificación del CFDI: 2020-03-24T16:00:07

Sello digital:

jWPr/WZPFTH7KKNt4jN5iJXUCSyVsv/kF2JY/dGZc389QoGH5pXucKruy/Vp8mJheyT7Wx1BUD  
In86AUEZchb1Ppk+AWmK8dbd/BjillbRSvcAUOAMsoGXXf+pEilhggG5mAW+E/ymkvBf6gRhu  
ZpRb8xsb9S4TIZ7nFjEqe4sfFzoruqF6SlhD0sW7W9jTSAoOdk6XAIEv15I0YWo1iwaM/GWpeV  
p21afNnscG36Bc4uJCwPJXkKks6Hv9g4gjENPHaqzRgSDSqA4H+puFdG0R63Zv1rDTrxR4Xssz  
O2QtOKMxes5Zg64oDv21atwZ0ou0gEkor91E3j1L4oSUw==



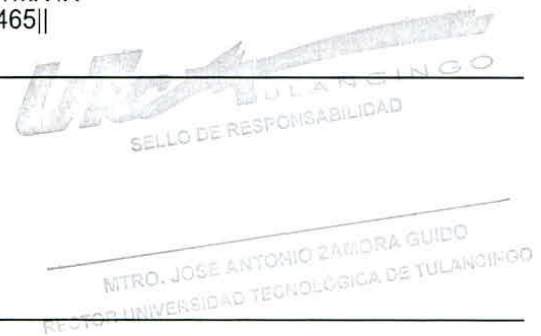
Sello digital del SAT:

azkshp8So9JM4PgxZYrRLRyh0EWZtM/UDeohV9SbMREb9FPj/Nc/ePQ88IW8Q11JB9MTuKAw73  
9nnBcWER3D/3NKXkgb1P99i91ff3mvJ+acrKQPz3sH1zVP1QBFmnl2AKzu08QNVdiVbvdPx9X  
Coxds/bIUlLrsHbZdjF5ahCOO+sW2OoNHslld6qBOM3rzYB7nl5/UPCiwEbxSxNXFPbZAzv  
3OC4jCAGC4pu/0X+u5RLjhlej0n5UY7YMoX9OZJh0ZnkhvwcK9HFK4G8KBT0fyTni3/mg0H6B  
gfoFiN0tz/2zk1YJdTXbZ99Kdj/86LEUladGf4jGVZgosw==

Cadena original del complemento de certificación del SAT:

||1.1|56154f80-1c56-4f46-8e6f-eed63a5bb748|2020-03-24T16:00:07|AUR100128NN  
3||jWPr/WZPFTH7KKNt4jN5iJXUCSyVsv/kF2JY/dGZc389QoGH5pXucKruy/Vp8mJheyT7Wx1  
BUDIn86AUEZchb1Ppk+AWmK8dbd/BjillbRSvcAUOAMsoGXXf+pEilhggG5mAW+E/ymkvBf6g  
RhuZpRb8xsb9S4TIZ7nFjEqe4sfFzoruqF6SlhD0sW7W9jTSAoOdk6XAIEv15I0YWo1iwaM/GW  
peVp21afNnscG36Bc4uJCwPJXkKks6Hv9g4gjENPHaqzRgSDSqA4H+puFdG0R63Zv1rDTrxR4X  
sszO2QtOKMxes5Zg64oDv21atwZ0ou0gEkor91E3j1L4oSUw==|00001000000404624465||

Método De Pago: PPD  
Lugar De Expedición: 14060  
USO CFDI: G03  
RFC proveedor de certificación: AUR100128NN3  
Tipo Cfdi: ISR  
Periodicidad de pago: PAGO UNICO  
Tipo De Comprobante: I



Av.: Avenida  
Col.: Colonia  
Del.: Delegación  
HGO.: Hidalgo

Miscelctos - 2020 - FE Inbursa - 12734755

Este documento es una representación impresa de un CFDI

COM-140 ABRIL 2019



REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

F-24-004/R1/300415

B. Código/Revisión: Fecha:

F-16-09-R5:270319

Datos para los Registros (Evidencia):

C. Página

de

D. Fecha de elaboración: lunes, 24 de febrero de 2020

E. Periodo al que se aplica: 2020

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

1. Folio: 159

2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa) abril -diciembre 2020

3. Núm. de contrato: Urgente:

4. Prioridad:

Normal:

Nombre y Firma del solicitante L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ

6. Proyecto:

7. Nombre y Firma del líder del proyecto:

53

MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA

ASEGURAMIENTO DE BIENES, CONTENIDOS, EDIFICIOS Y FLOTILLA VEHICULAR DE LAS TRES UNIDADES ACADÉMICAS (TULANCINGO, CUAUTEPEC Y SANTA ÚRSULA) PARA CONTAR CON LA PROTECCIÓN ECONÓMICA EN CASO DE ALGÚN SINIESTRO DURANTE EL PERISO DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE MARZO 2021

Table with 7 columns: Clave Mat., 10. Partida (Progr. Y Pres.), 11. Cantidad, 12. Unidad de Medida, 13. Concepto, 14. Especificaciones Técnicas, 15. Costo Unitario Aproximado, 16. Subtotal. Includes circular 'RECIBIDO' stamps dated 24 FEB 2020 and 02 MAR 2020.

AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

22. OBSERVACIONES:

Table with 4 columns: Total del Gasto, 18. Máximo Autorizado, 19. Proyecto, 20. Fuente de financiamiento. Includes handwritten '62' and 'IP'.

21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN: L.C. LILIANA REYES KANHAN

23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:

24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:

MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA.

MTR. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO

25. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA:

Rosalba Barranco Cadena

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.

LAE Mercedes Feria Campero

Jefe de Recursos Materiales y Servicios Generales.

Universidad Tecnológica de Tula

Por este medio enviamos a usted un cordial saludo y al mismo tiempo reiterándole la cuenta para pago de primas correspondiente a la póliza múltiple empresarial contratada con Seguros Inbursa.

**Cuenta en Banco Inbursa**

**No. de Cuenta: 50007920035**

**Clabe: 036180500079200351**

**Beneficiario: Seguros Inbursa S.A. Grupo Financiero Inbursa**

Sin más de momento quedo a sus órdenes.

A rentamente



José Roberto López Contreras

Jefe Administrativo Gerencia Pachuca



Fecha y hora de consulta

06/04/2020 3:46:11 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:** INBURSA

**Importe de la operación:** 7,741.84 MXP

**Cuenta de retiro:** 0183100979

**Cuenta de depósito:** 036180500079200351

**Divisa de la cuenta:** MXP

**Divisa de la cuenta:** MXP

**Titular de la cuenta:** UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO CU OTAS Y TARIFAS

**Titular de la cuenta:** SEGUROS INBURSA SA

**Nombre banco destino:** INBURSA

**Fecha de creación:** 06/04/2020

**Fecha de aplicación:** 06/04/2020

**Concepto de pago:** SEGUROS ESTAQUITAS 310320 310321

**Referencia numérica:** 060420

**Instrumento de seguridad:** ASD 1856803838

**Hora de captura en el canal:** 15:46:05

### Datos de confirmación de la transferencia

**Folio interbancario:** 0000603691

**Clave de rastreo:** 002601002004060000603691

**Folio de firma:** 0038822105

**Folio único:** I401202004061546050038822111

### Estado operación

**Porcentaje Firmado:** 100%

**Estado:** Operado

### Detalle de firmas

| Acción | Usuario | Porcentaje aportado | Fecha      |
|--------|---------|---------------------|------------|
| CREO   | ADMIN1  | --- %               | 06/04/2020 |
| FIRMO  | ADMIN1  | 100 %               | 06/04/2020 |