

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:	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. (JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO)	CON/RM/LP/IP.27/20				

9. SOLICITUD DE

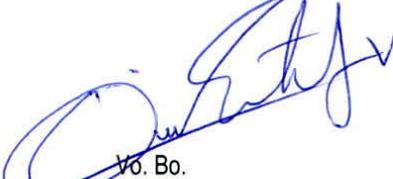
VIÁTICOS	<input type="checkbox"/>	(ANEXO F-16-0XX)	PAGO A PROVEEDORES	<input checked="" type="checkbox"/>
GASTOS A COMPROBAR	<input type="checkbox"/>	(ANEXO F-16-0XX)	REPOSICION DE GASTOS	<input type="checkbox"/>
REEMB. DE FONDO REV.	<input type="checkbox"/>		BECAS	<input type="checkbox"/>
10. IMPORTE SOLICITADO:	\$	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: 5px; text-align: center;"> <p>Pago se seguros de estaquitas del 31 de marzo 2020 al 31 de marzo 2021</p> <p>DEPTO DE CONTABILIDAD</p> <p>PAGO</p> </div>			

OBSERVACIONES

FORMA DE PAGO

CHEQUE					
13. A NOMBRE DE					
14. CHEQUE PARA EL DIA:					
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	<div style="text-align: center; font-size: 2em; color: red; opacity: 0.5;">PROCESADO</div> <table border="0"> <tr> <td>*FACTURA</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>*RECIBO</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>	*FACTURA	<input checked="" type="checkbox"/>	*RECIBO	<input type="checkbox"/>
*FACTURA	<input checked="" type="checkbox"/>	*RECIBO	<input type="checkbox"/>		
16. REFERENCIA					
17. NOMBRE DE	Seguros Inbursa, S.A.Grupo Financiero Inbursa				
18. NOMBRE DEL BANCO:	0361 8050 0079 2003 51 FAVOR DE VERIFICAR EL NÚM. EN FACTURA				
19. TRASFERENCIA PARA EL DIA:	INBURSA				
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	02-04-20				
	<input type="checkbox"/> *RECIBO <input type="checkbox"/>				

21. FIRMAS

 SOLICITO L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ	DIRECTOR ENCARGADA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  Vo. Bo. M.A. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA	RECTORIA 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
ZpRb8xsb9S4TIZ7nFjEqe4sfZoruqF6SlhD0sW7W9jTSAoOdk6XAIEv15I0YWo1iwaM/GWpeV
p21afNnscG36Bc4uJCwPJXkKks6Hv9g4gjENPHaqzRgSDSqA4H+puFdG0R63Zv1rDTTrxR4Xssz
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
RhuZpRb8xsb9S4TIZ7nFjEqe4sfZoruqF6SlhD0sW7W9jTSAoOdk6XAIEv15I0YWo1iwaM/GW
peVp21afNnscG36Bc4uJCwPJXkKks6Hv9g4gjENPHaqzRgSDSqA4H+puFdG0R63Zv1rDTTrxR4X
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

Miscelactos 2020 FE Inbursa 12734755

COM-140 ABRIL 2019



Seguros Inbursa, S.A. Grupo Financiero Inbursa

Pachuca, Hgo. a 23 de Abril del 2013.

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

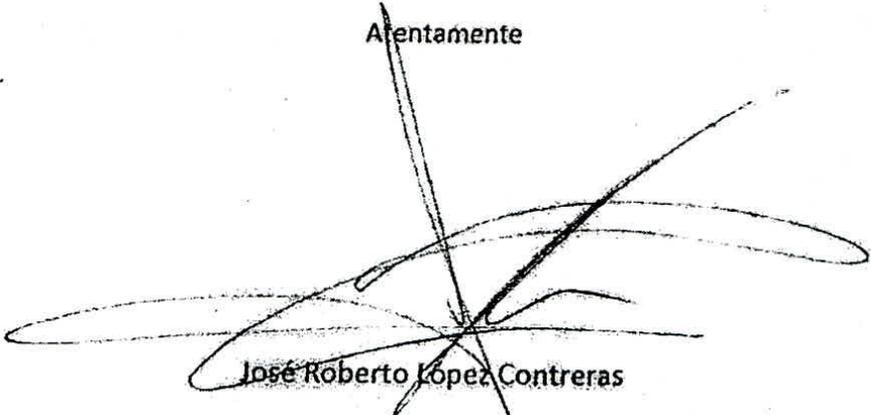
No. de Cuenta: 50007920035

Clabe: 036180500079200351

Beneficiario: Seguros Inbursa S.A. Grupo Financiero Inbursa

Sin más de momento quedo a sus órdenes.

Afentamente



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 TECNOLOG ICA 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