

COPIA DEL CHEQUE

MARICELA SANTUARIO ORTIZ

291.03

(DOSCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 03/100 M.N.)

CH/ 38 C Y T 2021 206654

CONCEPTO DEL PAGO

REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE RECURSOS MATERIALES

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

[illegible]

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

PÓLIZA No. _____

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:	03/12/2021	E. Periodo al que aplica:	2021

Hoja Anexa 1. FOLIO: 1231
 DATOS GENERALES Cuentas y Tareas

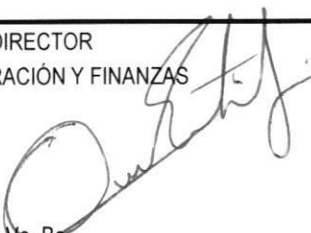
2. PROYECTO:	62IP	3. PARTIDA:	31801-31201	4. REQUISICION NO.	537-534
5. SOLICITANTE:	L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ				
6. ÁREA SOLICITANTE:	RECURSOS MATERIALES Y SERV. GENERALES				
7. PUESTO:	JEFA DEL DEPARTAMENTO				
8. CONTRATO O PEDIDO No.	N/A POR NO REBASAR LAS 300 VECES EL SMVDF				
(JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO)					

9. SOLICITUD DE

VIÁTICOS	☐ (ANEXO F-16-0XX)	PAGO A PROVEEDORES	☐
GASTOS A COMPROBAR	☐ (ANEXO F-16-0XX)	REPOSICION DE GASTOS	☐
REEMB. DE FONDO REV.	☒	BECAS	☐
10. IMPORTE SOLICITADO:	\$ 291.03		
11. CON LETRA:	(Doscientos noventa y un pesos 03/100 M.N.)		
12. CONCEPTO:	Reembolso de fondo revolvente del área de Recursos Materiales		

OBSERVACIONES

FORMA DE PAGO	
CHEQUE	
13. A NOMBRE DE	Maricela Santuario Ortiz
14. CHEQUE PARA EL DIA:	03/12/2021
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA *RECIBO
TRANSFERENCIA	
16. NOMBRE DE	
17. NOMBRE DEL BANCO:	
18. TRANSFERENCIA PARA EL DIA:	
19. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*RECIBO

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

C1016 PP895 C01115 09 Diciembre 2021

Reposición de gastos

IMPORTE SOLICITADO AL 03/12/21

Proveedor	Folio de fiscal	Fecha de factura	Importe de factura	Importe autorizado
ESTAFETA MEXICANA, S.A. DE C.V.	40A399C3-C9EF-42AB-BBB3-BA5E8703C825	30/11/2021	\$ 108.70	\$ 108.70
ESTAFETA MEXICANA, S.A. DE C.V.	EFBCF3D8-4FDB-4867-AB7E-D2F759C653C5	24/11/2021	\$ 32.33	\$ 32.33
GAS IMPERIAL DE AXAPUSCO, S.A. DE C.V.	D09364D6-0D2E-4E1C-8ACC-70A76541E38C	02/12/2021	\$ 150.00	\$ 150.00
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
TOTAL				\$ 291.03

ESTAFETA MEXICANA, S.A. DE C.V.
R.F.C. EME880309SK5

FACTURA
40A399C3-C9EF-42AB-BBB3-BA5E8703C825
FECHA Y HORA
30/11/2021 12:19

**Régimen Fiscal: General
de Ley Personas Morales**

CERTIFICADO	TIPO DE COMPROBANTE	VERSIÓN	TIPO DE CAMBIO	MONEDA
00001000000504305121	I - Ingreso	3.3	1	MXN

DETALLE DE SERVICIOS NACIONALES FACTURADOS

CLAVE DEL PRODUCTO O SERVICIO	CLAVE DEL SERVICIO	DESCRIPCIÓN	ZONA	CANTIDAD	CLAVE MEDIDA	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL	IMPORTE DESCUENTO	SUBTOTAL NETO	IVA	TOTAL	TASA DE IVA
78102200	6RX	GARANTIA 1 DIA REEXPEDICION	2	1.000	E48	SERVICIO	\$ 93.71	\$ 93.71	\$ 0.00	\$ 93.71	\$ 14.99	\$ 108.70	16.00%
TOTALES								\$ 93.71	\$ 0.00	\$ 93.71	\$ 14.99	\$ 108.70	

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

G8mZOC0eozGRNKNWoQP0rZTc7cyv6v25ZJoNX97KwQ6BkRr6clw4D3LBZDuJaMFLEPxo6wqsQDt+buQ48BwnJBUPuEbRoLiWbagWCMdbe1HUvqGELZSXNTJz4EuGfTTXJuSxud5la0T2S3EEG00pkyC8i8d7zjNCR7h1kZQPKoQ6ruXrkNwAuxBvFITDHim3y4yM7VTWmChdp+0oEATVEIVzeg0KdHcbO828hamGKAYlMpmPMWq4uhVSc0Ii5vL0fZkD0HNAk02gF+BRZR75R7c831ZouivOhe8zcn2x3NGByPkMFB5NYXstpsE9c7MXFb0ulkMIF1BghUykMQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|40A399C3-C9EF-42AB-BBB3-BA5E8703C825|2021-11-30T12:19:28|BUZ021107UG0|G8mZOC0eozGRNKNWoQP0rZTc7cyv6v25ZJoNX97KwQ6BkRr6clw4D3LBZDuJaMFLEPxo6wqsQDt+buQ48BwnJBUPuEbRoLiWbagWCMdbe1HUvqGELZSXNTJz4EuGfTTXJuSxud5la0T2S3EEG00pkyC8i8d7zjNCR7h1kZQPKoQ6ruXrkNwAuxBvFITDHim3y4yM7VTWmChdp+0oEATVEIVzeg0KdHcbO828hamGKAYlMpmPMWq4uhVSc0Ii5vL0fZkD0HNAk02gF+BRZR75R7c831ZouivOhe8zcn2x3NGByPkMFB5NYXstpsE9c7MXFb0ulkMIF1BghUykMQ==|00001000000505464943|]

SELLO DIGITAL DEL SAT

nPs06i89Zs56wKkMufjceUqCxedCf0i420Wr2gPn4SaK4VZ+2tdQfOWS9XJJCoX7ibwD9Zt5yumPJ49YALCZ0Ugns8dIOxpJRUZy8jffesUbz8lrXVPvenf6e4z8DII0XX2FPdztWuo3oit74ko7EpZJR2FPACg0K7zKsklm1P3bQblx7AYGjXlqOVObt4p1tG6IMYh1IXRgxlT01+0xaHEJUC4SZBp/UJD0ZIEyaBzu5UibPyH1+BjaH1Eyqli5A1M9KsYj1oi99HFXKnBxliqzbsCO+wrDaMgQloRvSOKKHCnX1K0lIfaVxx9Tn5q4CZ+3Q0woSVNh75dCf1gQ==

TIMBRE FISCAL DIGITAL

	Folio Fiscal:	40A399C3-C9EF-42AB-BBB3-BA5E8703C825
	Fecha y Hora de Certificación:	30/11/2021 12:19
	No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000505464943
	No de Serie del Certificado Contribuyente:	00001000000504305121
	Forma de pago:	01 Efectivo

A: 33104
Py62

SELLO DE RESPONSABILIDAD

RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CALABAZA DE LA VILLA

Misdoctos 2021 - FE. Estafeta. 825

ESTAFETA MEXICANA, S.A. DE C.V.
R.F.C. EME880309SK5

FACTURA
40A399C3-C9EF-42AB-BBB3-BA5E8703C825
FECHA Y HORA
30/11/2021 12:19

Régimen Fiscal: General
de Ley Personas Morales

CERTIFICADO	TIPO DE COMPROBANTE	VERSIÓN	TIPO DE CAMBIO	MONEDA
00001000000504305121	I - Ingreso	3.3	1	MXN

CLIENTE	CLIENTE SAP: 0046194557 VENDEDOR1: 00015894 VENDEDOR2: 00000000 PLAZA: TUL GDV: 283 TICKET: 283159068 REF. BANCARIA: 2831342452 FOLIO SAP 0283134245
R.F.C. CLIENTE: UTT9507201E7 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCIN GO USO DEL CFDI: G03 - Gastos en general	
LUGAR DE EXPEDICIÓN	
C.P. 43640	

RESUMEN DE LA FACTURA

SUBTOTAL	\$ 93.71
DESCUENTO	\$ 0.00
SUBTOTAL NETO	\$ 93.71
TASA 16% IVA	\$ 14.99
TOTAL	\$ 108.70

El detalle de los servicios facturados se muestra en la(s) siguiente(s) página(s)

CANTIDAD CON LETRA	METODO DE PAGO
CIENTO OCHO PESOS 70/100 M.N.	PUE - Pago en una sola exhibición

OBSERVACIONES
Los servicios adicionales se facturan utilizando la misma zona que el servicio primario.

DATOS BANCARIOS PARA PAGO POR TRANSFERENCIA
De BBVA Bancomer: a Bancomer Convenio 013023 De Banorte: a Banorte Convenio 57955 De Banamex: a Banamex Cuenta: 3690969 Sucursal 212 Desde cualquier otro banco: sólo a Bancomer CUENTA CLABE 012914002000130230
Referencia bancaria 2831342452 (Aplica a todos los bancos, anotarla en el campo "Concepto o motivo de Pago") También pueden domiciliar sus pagos; para mayor información envíe su requerimiento al correo domiciliacion.cobranza@estafeta.com

R-534

ESTAFETA MEXICANA, S.A. DE C.V.
R.F.C. EME880309SK5

FACTURA
EFBCF3D8-4FDB-4867-AB7E-D2F759C653C5
FECHA Y HORA
24/11/2021 13:56

Régimen Fiscal: General
de Ley Personas Morales

CERTIFICADO	TIPO DE COMPROBANTE	VERSIÓN	TIPO DE CAMBIO	MONEDA
00001000000504305121	I - Ingreso	3.3	1	MXN

DETALLE DE SERVICIOS NACIONALES FACTURADOS

CLAVE DEL PRODUCTO O SERVICIO	CLAVE DEL SERVICIO	DESCRIPCIÓN	ZONA	CANTIDAD	CLAVE MEDIDA	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL	IMPORTE DESCUENTO	SUBTOTAL NETO	IVA	TOTAL	TASA DE IVA
78102200	6SP	GARANTIA 1 DIA SOBREPESO	1	1.000	KGM	KILO	\$ 24.19	\$ 24.19	\$ 0.00	\$ 24.19	\$ 3.87	\$ 28.06	16.00%
78102200	6CBS	CARGO ADIC COMBUSTIBLE 1 DIA SP	1	1.000	KGM	KILO	\$ 3.68	\$ 3.68	\$ 0.00	\$ 3.68	\$ 0.58	\$ 4.27	16.00%
TOTALES								\$ 27.87	\$ 0.00	\$ 27.87	\$ 4.46	\$ 32.33	

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

EIMWRf2IVujZOB0g0HWsuoAZ+qWuRvPdrUbrlpPIN+0G4MMO1BtuCWQ5IGVb0d0kCLxoFkDOOICQvWttqtOE2uanEU3E9FUBWDJvr8LFK8bxcJW6OQFKTOgRtVM7AjoAI5UzWRR773dkMclQnO1sw2dxuav
oJPzEs8/oggPV+5pKSU/qWUeKk2ZNXAWkWyn40HFUPr2j5kV50nCwBSeOvMks+WblZ54Ypfs+5mepsveWAtajh4qurkR4YOJEIQ9A344vNm97Eleg4DIDBXWWYa+RreWkyfV7SUXunJfMsXA/CigIE2I6N
BNH+T19qhOQddS1T8D0KyOKZ/Pw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|EFBCF3D8-4FDB-4867-AB7E-D2F759C653C5|2021-11-24T13:56:16|BUZ021107UG0|EIMWRf2IVujZOB0g0HWsuoAZ+qWuRvPdrUbrlpPIN+0G4MMO1BtuCWQ5IGVb0d0kCLxoFkDOOICQvWttqtOE2u
anEU3E9FUBWDJvr8LFK8bxcJW6OQFKTOgRtVM7AjoAI5UzWRR773dkMclQnO1sw2dxuavJPzEs8/oggPV+5pKSU/qWUeKk2ZNXAWkWyn40HFUPr2j5kV50nCwBSeOvMks+WblZ54Ypfs+5mepsveWAtajh
4qurkR4YOJEIQ9A344vNm97Eleg4DIDBXWWYa+RreWkyfV7SUXunJfMsXA/CigIE2I6NBNH+T19qhOQddS1T8D0KyOKZ/Pw==|00001000000504305121|

SELLO DIGITAL DEL SAT

kz+JcD6GkOXD2KYA4GnKtJAa6SddSrl+KdHQJ3YDe6YHYsgr6MSYDF3hGoZAGHTk6XAgusFxe6D98uVgTVFAmLcQ6GOL3dH3SYtNQ2aFYfeJoP5fjLcNPBrfboL9gBcBxA6IXD+blIMOYJhy/RZJddDJVr6
IB6Nj7Rm1GaiW7V+C0sEN+8AGNJuGYaLzWqyV7/4TtsZ2QrAJOcSPxomA94RgPJ+E4D8yu7vKYmt0xsb7ZqGAO24o8t+F2ix4oo7uyts8RXpspWF3zr45uZiY2DGxO7pohz3uc2AjrW8/GRuDos6mvsu7mE!
bpFr/6IFLovd72qMe2cmqRi1fCoS7A==

TIMBRE FISCAL DIGITAL



Folio Fiscal: EFBCF3D8-4FDB-4867-AB7E-D2F759C653C5
Fecha y Hora de Certificación: 24/11/2021 13:56
No de Serie del Certificado del SAT: 0000100000050464943
No de Serie del Certificado Contribuyente: 00001000000504305121
Forma de pago: 01 Efectivo

SELLO DE RESPONSABILIDAD

RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA

Mis doctos 2021 - FE - Estafeta - 3CS

ESTAFETA MEXICANA, S.A. DE C.V.
R.F.C. EME880309SK5

FACTURA
EFBCF3D8-4FDB-4867-AB7E-D2F759C653C5
FECHA Y HORA
24/11/2021 13:56

Régimen Fiscal: General
de Ley Personas Morales

CERTIFICADO	TIPO DE COMPROBANTE	VERSIÓN	TIPO DE CAMBIO	MONEDA
00001000000504305121	I - Ingreso	3.3	1	MXN

CLIENTE	CLIENTE SAP: 0005004102 VENDEDOR1: 00028667 VENDEDOR2: 00000000 PLAZA: TUL GDV: 39C TICKET: 39C017797 REF. BANCARIA: 76032520199 FOLIO SAP 7603252019
R.F.C. CLIENTE: UTT9507201E7 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE USO DEL CFDI: G03 - Gastos en general	
LUGAR DE EXPEDICIÓN	
C.P. 43640	

RESUMEN DE LA FACTURA

SUBTOTAL	\$ 27.87
DESCUENTO	\$ 0.00
SUBTOTAL NETO	\$ 27.87
TASA 16% IVA	\$ 4.46
TOTAL	\$ 32.33

El detalle de los servicios facturados se muestra en la(s) siguiente(s) página(s)

CANTIDAD CON LETRA	METODO DE PAGO
TREINTA Y DOS PESOS 33/100 M.N.	PUE - Pago en una sola exhibición

OBSERVACIONES
Los servicios adicionales se facturan utilizando la misma zona que el servicio primario.

DATOS BANCARIOS PARA PAGO POR TRANSFERENCIA		
De BBVA Bancomer:	a	Bancomer Convenio 013023
De Banorte:	a	Banorte Convenio 57955
De Banamex:	a	Banamex Cuenta: 3690969 Sucursal 212
Desde cualquier otro banco:	sólo a	Bancomer CUENTA CLABE 012914002000130230
Referencia bancaria 76032520199 (Aplica a todos los bancos, anotarla en el campo "Concepto o motivo de Pago")		
También pueden domiciliar sus pagos; para mayor información envíe su requerimiento al correo		
domiciliacion.cobranza@estafeta.com		

Encabezado General		A. Nombre del Formato:					
		REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS					
F-24-004/R1;300415		B. Código/Revisión; Fecha:					
F-16-09-R6;230721							
Datos para los Registros (Evidencia):		C. Página 1 de 1					
D. Fecha de elaboración: lunes, 22 de noviembre de 2021		E. Periodo al que se aplica: SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2021					
RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio: 00000534					
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa) 26/11/2021		3. Núm. de contrato:					
		Urgente:					
		4. Prioridad:					
5. Nombre y Firma del solicitante: Mtra. Verónica Robledo Pérez		Normal: X					
6. Nombre y Firma del Jefe inmediato del solicitante: Lic. Jackeline Aldrete Ocádiz							
7. Proyecto:		8. Nombre y Firma del líder del proyecto: Lic. Jackeline Aldrete Ocádiz					
9. JUSTIFICACIÓN: El servicio se requiere porque las guías con las que contamos no cubre la distancia hasta la Universidad Politécnica de Juventino Rosas ubicada en Calle Hidalgo, no. 102, Comunidad de Valencia, C.P. 38253, Ciudad de Santa Cruz de Juventino Rosas, Guanajuato.							
10. Clave (ID)	11. Partida (Progr. Y Pres.)	12. Cantidad	13. Unidad de Medida	14. Concepto	15. Especificaciones Técnicas (para servicios, integrar ficha descriptiva)	16. Precio por Unidad (con IVA)	17. Subtotal
31801		1	Servicio	Pago	Entrega de Convenio de Colaboración en Guanajuato	\$ 120.00	\$ 120.00
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				23. OBSERVACIONES:			
18. Total del Gasto:	19. Máximo Autorizado:	20. Proyecto:	21. Fuente de financiamiento:				
\$ 120.00		62	Federal				
			Fiscal				
			IP				
			Proyecto Especial				
22. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:							
24. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS: M.A. Oris Estela Vargas García				25. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR: Mtro. José Antonio Zamora Guido			
26. 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, INVITACION 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 FORMATO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE BIENES Y/O SERVICIOS							



Tipo de comprobante Ingreso
Folio/Serie A860073
Fecha y hora de emision 2021-11-29T23:59:59
Condiciones de pago Contado
Metodo de pago PUE
Forma de pago 01
Moneda MXN
Tipo de cambio 1

CFDI

Comprobante Fiscal Digital a través de Internet

Folio Fiscal d09364d6-0d2e-4e1c-8acc-70a76541e38c
Certificado SAT 00001000000509846663
Certificado del emisor 00001000000505707924
Fecha y hora de certificación 2021-12-02T17:40:30
Régimen Fiscal 601
Lugar de expedición 55940

Emisor
GIA0210316S0
GAS IMPERIAL DE AXAPUSCO SA DE CV
KM 37.5 AUTOPISTA MÉXICO TULANCINGO None None
CP 55940
AXAPUSCO MEXICO MEXICO

Receptor No. Cliente 2137628
UTT9507201E7 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO
CAMINO A AHUEHUETITLA 301
LAS PRESAS CP 43645
TULANCINGO HIDALGO MEXICO
Uso CFDI: G03

Código SAT	Descripción del producto	Cantidad	Unidad de medida	Precio	Importe
15111510	LITROS GAS LICUADO DE PETROLEO No Identificación: LP/19653/EXP/ES/2016-EF2189 Traslado Impuesto: 002 Base: 129.309848 Tipo Factor: Tasa Tasa o Cuota: 0.160000 Importe: \$20.6900	12.406900	LITROS LTR	\$10.422414	\$129.3098

Importe con letra *** CIENTO CINCUENTA PESOS M.N. 00/100 MXN ***

CFDI Relacionados

Tipo de Relación 04
40c03ad7-7e8e-4bcd-978e-4db6ede6d16d

Desglose de impuestos trasladados

002 Tasa 0.160000 \$20.6900

Desglose de impuestos retenidos

Remisiones Facturadas

EF2189 2021-11-29

Subtotal \$129.31
Descuento \$0.00
Impuestos trasladados \$20.69
Impuestos retenidos \$0.00
Total \$150.00

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|d09364d6-0d2e-4e1c-8acc-70a76541e38c|2021-12-02T17:40:30|LSO1306189R5|E2IsE7IVNH5Hk+eZGu1LUIWVCloF612q/+ZTa/xQAuPqCuey7V6UPzj9IY2zy3HzRlshTsoe
Wl2qMrYuvqUQ/WJ1IsOlJ8V/C+DcdI51/PJo/Yj+7yW748ie41vPU8ZPZqp/3SxokVNH3XXewKpatGtqM5m8zuKxFnGTIWzbpL3eqbxknB0B2IA+RJAZMUahReB5Xkz0KvRJ9V4z2
MwD1JzsYSzR/jc9zMfXsYjJwloSicp7e2igV+pZpdN0J2g8j1AskIRTXSe0l/mXO+cANHw/TVK5lyr6hPILIZ8hJyd91d1BXa3L4Fqqr6x+Qzw3CrEvaFu1O6q0HjZe+7A4g==|000010000
00509846663||

Sello digital del CFDI

E2IsE7IVNH5Hk+eZGu1LUIWVCloF612q/+ZTa/xQAuPqCuey7V6UPzj9IY2zy3HzRlshTsoeWl2qMrYuvqUQ/WJ1IsOlJ8V/C+DcdI51/PJo/Yj+7yW748ie41vPU8ZPZqp/3SxokVNH3X
XewKpatGtqM5m8zuKxFnGTIWzbpL3eqbxknB0B2IA+RJAZMUahReB5Xkz0KvRJ9V4z2MwD1JzsYSzR/jc9zMfXsYjJwloSicp7e2igV+pZpdN0J2g8j1AskIRTXSe0l/mXO+cANHw/
TVK5lyr6hPILIZ8hJyd91d1BXa3L4Fqqr6x+Qzw3CrEvaFu1O6q0HjZe+7A4g==

Sello digital del SAT

WczQnHzNAH5zeE1WDG+KFUKhk7szAEBRTLqPq7VbyVlHsG2UhNQZ/kmdIR04+bxPo+ZpVXE0X79sOcbu75pGCAKqcahxZscxdXX0hGZ2P+4lqTPUQhCFsWHTm8x/jduQ2Y
IZmXdxrXhxGXzP0RIIObdIZyx9EuGeb3pjk6e9V+nC8f6GQwva8nLyMXDjjs6lJs+SfoJaos8E4/feXfJebq9KDMb6V1ArWzj89jp7ejKMKX1Sg3jk7WzC+zNqHxtp5oqUCiUsYhQk5n9
7yzgKSD2QbR3l8d0U8tmZ26an7HOFimlommaAU0m2cSy1pZacjnc8id+SSFOHHPg==

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO
SELLO DE RESPONSABILIDAD
RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO



Misdoctos - 2021 - FE - Gas imperial - 860073

GAS IMPERIAL AXAPUSCO SA DE CV

KM. 37.5 AUTOPISTA R.537

MEXICO-TULANCINGO S/N

CP 55940 AXAPUSCO EDO. MEXICO

RGC GIA021031SD

SERIE:EF

ESTE NO ES UN COMPRANTE FISCAL

TOTAL \$ 150.00

(CIENTO CINCUENTA Y PESOS 00/10
0 M.N.)

Precio U. \$ 12.09

29/11/21/ 11:16:35: 11:16:54:

FOLIO 2189

U-001

No. ECONOMICO 0

LITROS 12.41

ESTACION CARBURACION

GRACIAS POR SU PRFERENCIA

 REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
A. Nombre del Formato:	
F-24-004/R1;300415	
B. Código/Revisión; Fecha:	
F-16-09-R6;230721	
Datos para los Registros (Evidencia):	
C. Página de	
D. Fecha de elaboración: 24 de noviembre de 2021 E. Periodo al que se aplica: Noviembre	

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio: 00000537	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa) 24 noviembre de 2021		3. Núm. de contrato: Urgente:	
5. Nombre y Firma del solicitante: L.C. Carmela Santos Hurtado		4. Prioridad: Normal:	
6. Nombre y Firma del Jefe inmediato del solicitante: M.en A. Oris Estela Vargas García		Normal:	
7. Proyecto: 62 Admón Central		8. Nombre y Firma del líder del proyecto: Mtra. Oris Estela Vargas García	

9. JUSTIFICACIÓN:							
Se solicita rellenar el cilindro de gas, cuya finalidad es ocuparlo y mejorar las condiciones del clima dentro de la Dirección de Administración así como mejorar las condiciones de trabajo del personal							

10. Clave (ID)	11. Partida (Progr. Y Pres.)	12. Cantidad	13. Unidad de Medida	14. Concepto	15. Especificaciones Técnicas (para servicios, integrar ficha descriptiva)	16. Precio por Unidad (con IVA)	17. Subtotal
	31201	1		Gas	Llenado de cilindro de gas	\$	150.00

AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				23. OBSERVACIONES:	
18. Total del Gasto:		19. Máximo Autorizado:		21. Fuente de financiamiento:	
\$ 150.00		62		Federal	
				Fiscal	
				IP	
				Proyecto Especial	
22. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:					
24. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:			25. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:		
M.A. Oris Estela Vargas García			Mtro. José Antonio Zamora Guido		
26. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA:					

NOTA:	
En caso de ser <u>monto mayores de 300 veces la UMA</u> 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 FORMATO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE BIENES Y/O SERVICIOS	

787

PARTIDA	IMPORTE	PROYECTO	ADECUACIÓN
31801	108.7	62	33104
31801	32.33	62	33104
31201	150	62	31401
	291.03		