



**REQUISICIÓN DE COMPRA  
RECURSO ORDINARIO**

**92-2022**

<b>SOLICITA:</b>	MIGUEL ANGEL TRIANA ESTRADA	<b>REQ. No.</b>
<b>ÁREA o DEPARTAMENTO</b>	RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	<b>FECHA: 05/05/2022</b>


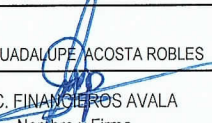

PARTIDA	CLASIFICADOR	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	COSTO TOTAL
2613	2600	1	SERVICIO	Comisión correspondiente a la asignación de línea de gasolina por \$13,000 para vales electrónicos de Combustible Mastercard, correspondiente a mayo 2022  <b>GASOLINA 646180110370031041</b>	13000	13000
3411	3400	1	SERVICIO		195	195

<b>FORMA DE PAGO:</b>	CHEQUE ( )	TRANSFERENCIA ( X )
PARCIAL ( )	TOTAL ( X )	BANCO: STP
		NO. CUENTA:
		clabe: 646180110370031041

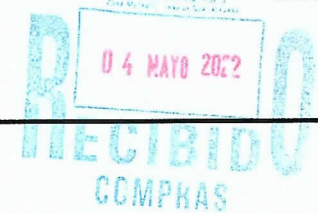
<b>SUBTOTAL:</b>	<b>\$13,195.00</b>
<b>I.V.A 16%:</b>	<b>\$31.20</b>
<b>TOTAL:</b>	<b>\$13,226.20</b>

**OBSERVACIONES:**

CONTRATO 04-2021 UPZMG

 MIGUEL ANGEL TRIANA ESTRADA SOLICITA Nombre y Firma	 IRMA GUADALUPE ACOSTA ROBLES REC. FINANCIEROS AVALA Nombre y Firma	 PEDRO OMAR ARELLANO VELÁZQUEZ SECRETARIO ADMINISTRATIVO AUTORIZA Nombre y Firma
--	--	--

**05/05/2022**



CLAVE: F-RM-01-01

REVISIÓN:02

FECHA: 25 de julio 2019



**Pagos SPEI enviados**

Fecha: 06/05/2022

Hora: 12:17:37

Página: 1

---

Fecha valor	05/05/2022	Clave de Rastreo:	HSBC021454
Fecha de liquidación:	05/05/2022	Hora de liquidación:	19:01:37 MX

**DETALLES DEL CARGO**

Cuenta Ordenante:	4032209025
Nombre del Ordenante:	PAGO A PROVEEDORES
Referencia del ordenante:	58596B50098F
Comisión cobrada:	8.00
Moneda:	MXN
Monto:	13,226.20

**DETALLES DEL ABONO**

Cuenta del Beneficiario:	646180110370031041	Referencia Numérica:
Nombre del Beneficiario:	SERVICIOS BROXEL S.A.P.I DE C.V.	
Banco Receptor:	STP	
Concepto de Pago:	REQ.91-2020 GASOLINA	