

P-7



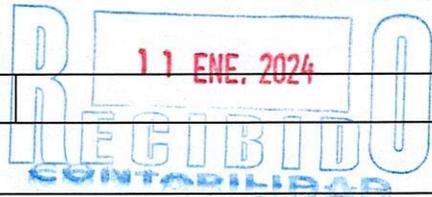
REQUISICIÓN DE COMPRAS

1. Área Requiriente:	SERVICIOS GENERALES	2. Fecha Emisión	10-ene-24
		3. COG	4. Folio Adquisiciones
5. Unidad Ejecutora:	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	6. Clave Presupuestal	
		7	

7. Partida	8. Cantidad	9. Unidad	10. Descripción
1	1	Serv.	<p>Gastos por comprobar.</p> <p>Ramón de León Díaz de León</p> <p style="text-align: center;">\$500.00</p>



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES



11. Justificación:	12. Fuente de Financiamiento:
--------------------	-------------------------------

Parchar llantas de Camioneta X-Trail y Armada.

13. Área Requiriente	14. Aprueba titular de la Unidad Ejecutora	15. Validación y Alineación Programática	16. Autorizaciones Especiales
<i>F.A.</i> Firma	Firma	Firma	Firma
Lic. Francisco González Carrillo Jefe de Servicios Generales	Lic. Lourdes Nashyeli Martínez Luévano Directora de Administración y Finanzas	Lic. Paola Angélica Valdes Cordova Jefe de Departamento de Presupuesto	Nombre y Puesto
17. Jefe del Departamento de Adquisiciones	18. Vo.Bo. Directora de Administración y Finanzas	19. Vo.Bo. Rector	
Firma	Firma	Firma	
Lic. Mariene Pedroza Guzmán	Lic. Lourdes Nashyeli Martínez Luévano	Dr. Jesús Armando López Velarde Campa	

R:00600012; T:600012



Universidad Tecnológica de Aguascalientes

Boulevard Juan Pablo II No. 1302 0 Ex Hacienda La Cantera
C.P. 20200 AGUASCALIENTES, Aguascalientes
Telefono 449-9105000 ext. 149

FECHA

29 - Feb - 2024

Nombre: RAMON DE LEON DIAZ DE LEON
Carrera: Encargado (a) de Taller - MANTENIMIENTO E INSTALACIONES
Cliente: B00550 **Grupo:** **Grado:** -

150	Gastos por comprobar	150.00
-----	----------------------	--------

Descuento: \$ 0.00

Total: \$ 150.00

CIENTO CINCUENTA PESOS CON CERO CENTAVOS M/N

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES

LARA RODRIGUEZ OLGA
Num. Empleado B00718
SELLO Y FIRMA

FEB. 2024

PAGADO
CONTABILIDAD

ORIGINAL

Nota de Remisión

A 17 mes 01 año 24 número
 Sr.
 Domicilio
 Ciudad
 Condiciones

Cant.	Artículo	Precio	Importe
1	llanta parchada 265-70-1218	\$ 80.00	80.00
Sub Total			\$ 80.00
TOTAL		\$ 80.00	80.00

Por el presente pagaré reconozco deber y me obligo a pagar en esta ciudad o en cualquier otra que se me requiera de pago a su orden el día _____ la cantidad de _____ valor recibido en mercancía. Este pagaré mercantil está regido por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito en su artículo 173 parte final y demás correlativos por no ser pagaré domiciliado.

SEGURIDAD SA

mauco

Nota de Remisión

A 10 mes 01 año 24 número
 Sr.
 Domicilio
 Ciudad
 Condiciones

Cant.	Artículo	Precio	Importe
1	SERVICIO	120	120
Sub Total			120
TOTAL		120	120

Por el presente pagaré reconozco deber y me obligo a pagar en esta ciudad o en cualquier otra que se me requiera de pago a su orden el día _____ la cantidad de _____ valor recibido en mercancía. Este pagaré mercantil está regido por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito en su artículo 173 parte final y demás correlativos por no ser pagaré domiciliado.

SEGURIDAD SA

mauco

Nota de Remisión

A 22 mes 02 año 24 número
 Sr.
 Domicilio
 Ciudad
 Condiciones

Cant.	Artículo	Precio	Importe
1	llanta parchada 265-70-1218	\$ 80.00	80.00
1	Tip top #6	\$ 70.00	70.00
Sub Total			\$ 150.00
TOTAL		\$ 150.00	150.00

Por el presente pagaré reconozco deber y me obligo a pagar en esta ciudad o en cualquier otra que se me requiera de pago a su orden el día _____ la cantidad de _____ valor recibido en mercancía. Este pagaré mercantil está regido por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito en su artículo 173 parte final y demás correlativos por no ser pagaré domiciliado.

SEGURIDAD SA

mauco