



Universidad Tecnológica de Aguascalientes
 Sistema de Gestión de Compras
 Requisición de Compra

Unidad Ejecutora:	Dirección de Administración y Finanzas	Fecha Emisión:	13-jun-22
Solicitante:	Lic. Rebeca Inés Rodríguez Beltrán	Prefolio:	Folio: 512

Partida	Cantidad	Unidad	Descripción	Clave Presupuesto
1	1	SERV.	BOLETOS DE AVIÓN, AGS-MEX (08:00 HRS) MEX-AGS (16:00 HRS.), PARA EL PROXIMO 16 DE JUNIO 2022	37101
<p># 5,482</p>				

Justificación:	Fuente de Financiamiento:
----------------	---------------------------

PARTICIPAR EN LA JORNADA DE CAPACITACIÓN: LA FISCALIZACIÓN EN LAS INTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR QUE OTORGA LA SECRETARIA DE AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN EN LA CIUDAD DE MÉXICO EL PRÓXIMO 16 DE JUNIO 2022

Aprueba	Valida Alineación Programática	Autorizaciones Especiales
Lic. Rebeca Inés Rodríguez Beltrán	Ing. Marisol Cortés Martínez	24 JUN. 2022
Jefe de Área	Planeación y Evaluación	Luz del C. PARAM
Lic. Rebeca Inés Rodríguez Beltrán Vo.Bo. Director de Administración y Finanzas		M.C. Ángel de Jesús Jiménez Ochoa Vo.Bo. Rector

Universidad Tecnológica De Aguascalientes

Blvd. Juan Pablo II No.1302, Fracc. Exhacienda la Cantera
Aguascalientes, Ags. C.P. 20200 A.P. 637
R.F.C. UTA9108114C9
Tel.:(449) 910-50-00 Ext. 106 y 107 Fax 104



Orden De Compra

		Folio 512	
		Fecha 16/06/2022	
Área:	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	No. Depto:	47-06F
Proveedor:	DISTRIBUIDORA AEREA DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	Funcionario:	LRI. REBECA INÉS RODRÍGUEZ BELTRÁN
Dirección:	AV. AGUASCALIENTES SUR NO. 404- LOCAL 3	Colonia:	JARDINES DE LA ASUNCIÓN
Estado:	AGUASCALIENTES, AGS.	Pais:	MÉXICO
Teléfono:	449-918-21-27	Banco:	
Fecha de Entrega:		Condiciones de Pago:	CREDITO
Vía:		No. Requisición y/o Comparativo de Cotización:	512

No. Partida	Cantidad	Unidad	Descripción del Artículo	Precio Unitario	Descuentos %	SUBTOTAL
1	1	SERV	BOLETO DE AVIÓN, (JORNADA DE CAPACITACIÓN: LA FISCALIZACIÓN EN LAS INST. DE EDUC. SUPERIOR), 16 DE JUNIO, PARA LA LRI. REBECA INÉS RODRÍGUEZ BELTRÁN	3,600.00		3600.00



Forma de Pago

Revisión de Factura
 Anticipo _____ %
 Transferencia \$ _____

Subtotal	\$ 3,600.00
RET IVA 6%	
IVA	\$ 576.00
ISN 2.5%	
Descuentos	
Cargo por serv. De boleto	\$ 300.00
TUA (Tarifa de Uso de Aeropuerto)	\$ 1,006.00
Ret ISR 10%	
Total	\$ 5,482.00

 Jefe de Adquisiciones

 Director de Admón y Finanzas

9-27

P. 1731/5969

Unidad Ejecutora:	SECRETARÍA ACADÉMICA	Fecha Emisión:	13-jun-22
Solicitante:	LIC. ANA MATILDE SAN JOSÉ ZELEDÓN	Prefolio:	Folio: 477

Partida	Cantidad	Unidad	Descripción	Clave Presupuesto
1	1	SERVICIO	BOLETOS DE AVIÓN VIAJE REDONDO PARA LA LIC. ANA MATILDE SAN JOSÉ ZELEDÓN A LA CD. DE MÉXICO PARA EL DÍA 14 DE JUNIO DE 2022. 5482.-	37101 4704D

Justificación: Fuente de Financiamiento: 91

PARTICIPAR EN LA REUNIÓN DE CONSEJO DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA E INNOVACIÓN DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITÉCNICAS, LA CUAL SE REALIZARÁ EN LAS OFICINAS DE LA SEP.

(SECRETARIA ACADEMICA)

Aprueba	Valida Acreditación Programática	Autorizaciones Especiales
Jefe de Área	Planeación y Evaluación	
Vo.Bo. Director de Administración y Finanzas		Vo.Bo. Rector



CLIP

Universidad Tecnológica De Aguascalientes

Blvd. Juan Pablo II No.1302, Fracc. Exhacienda la Cantera
Aguascalientes, Ags. C.P. 20200 A.P. 637
R.F.C. UTA9108114C9
Tel.:(449) 910-50-00 Ext. 106 y 107 Fax 104



Orden De Compra

		Folio	477
		Fecha	16/06/2022
Área:	SECRETARIA ACADÉMICA	No. Depto:	47-04D
Proveedor:	DISTRIBUIDORA AÉREA DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	Cta. Contable:	
Dirección:	AV. AGUASCALIENTES SUR NO. 404- LOCAL 3	Funcionario:	ANA MATILDE SAN JOSÉ ZELEDÓN
Estado:	AGUASCALIENTES, AGS.	Colonia:	JARDINES DE LA ASUNCIÓN
Teléfono:	449-918-21-27	Pais:	MÉXICO
Fecha de Entrega:		Banco:	
Via:		Condiciones de Pago:	CREDITO
		No. Requisición y/o Comparativo de Cotización:	477

No. Partida	Cantidad	Unidad	Descripción del Artículo	Precio Unitario	Descuentos %	SUBTOTAL
1	1	SERV	BOLETO DE AVIÓN, VIAJE REDONDO (REUNIÓN DE CONSEJO DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA E INNOVACIÓN DE UTP'S, 14 DE JUNIO, PARA LA LIC. ANA MATILDE SAN JOSÉ ZELEDÓN)	3,600.00		3600.00

Forma de Pago

Revisión de Factura
 Anticipo _____ %
 Transferencia \$ _____

Subtotal	\$ 3,600.00
RET IVA 6%	
IVA	\$ 576.00
ISN 2.5%	
Descuentos	
Cargo por serv de boleto:	\$ 300.00
TUA (Tarifa de Uso de Aeropuerto):	\$ 1,006.00
Ret ISR 10%	
Total	\$ 5,482.00

[Signature]

Jefe de Adquisiciones

[Signature]

Director de Admón y Finanzas

CLIP

9-249

Universidad Tecnológica de Aguascalientes
Sistema de Gestión de Compras
Requisición de Compra



P: 1731/5967

/	A01 DESPACHO DEL RECTOR	Fecha Emisión:	14/06/2022
Solicitante:	MARIELA NOHEMÍ LOZOYA RAMOS	Prefolio:	Folio: 493

Partida	Cantidad	Unidad	Descripción		Clave Presupuesto
1	1	SERV	Boleto de avión Ags-México-Ags. M.C. ÁNGEL DE JESÚS JIMÉNEZ OCHOA	5,182.00	37101

Justificación:	Fuente de Financiamiento:	14
----------------	---------------------------	----

Asistir a capacitación ANUT " La Fiscalización en las Instituciones de Educación Superior", el 16 de junio en la Cd. de México

Aprueba	Valida Aprobación Programática	Autorizaciones Especiales
Jefe de Área	Planeación y Evaluación	
Vo.Bo. Director de Administración y Finanzas	Vo.Bo. Rector	



