9 -1011

REQUISICIÓN DE COMPRAS

1.Área Requirente:	RECTORÍA	2.Fecha Emisión	04-sep-23
		3.COG	4.Folio Adquisiciones
5.Unidad Ejecutora:	RECTORÍA	37101	974
		6.Clave Presupuestal	

7.Partida	8.Cantidad	9.Unidad	10,Descripción
1	1	Servicio	Reembolso para Mariela Nohemí Lozoya Ramos
			$2,244.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES RECIBIDO

.Justificación:

12.Fuente de Financiamiento: 14

ompra de boletos de avión para viaje a la Reunión de ANUIES en la Cd. De Monterrey

13.Área Requirente	14.Aprueba titular de la Unidad Ejecutora	15.Validación y Alineación Programática	16.Autorizaciones Especiales
Firma	Firma	Firma	Firma
MARIELA NOHEMI LOZOYA RAMOS	MARIELA NOHEMI LOZOYA RAMOS	Lic. Paola Angélica Valdes Cordova Jefe de Departamento de Presupuesto	Nombre y Puesto
. Encargado de Despacho del Departamento de Adquisiciones	18.Vo.Bo. Directora de Administración y Finanzas		19.Vo.Bo. Rector
Firma	Firma		Firma
Lic. Amanda Miroslava Herrera de Luna	Lic. Lourdes Nashyeli Martínez Luévano		Dr. Jesús Armando López Velarde Campa

FOADQ01
Revisión:E
Fecha de Actualización:21/06/2023