

P-385



REQUISICIÓN DE COMPRAS

1. Área Requiriente:	ADMINISTRACIÓN Y CONTADURÍA	2. Fecha Emisión	25-mar-24
		3. COG	4. Folio Adquisiciones
5. Unidad Ejecutora:	SECRETARÍA ACADÉMICA	37501	335
		6. Clave Presupuestal	
		4704D	

7. Partida	8. Cantidad	9. Unidad	10. Descripción
1	1		<p>REEMBOLSO A LA MTRA. BEATRIZ BÁEZ HERNÁNDEZ LA CANTIDAD DE \$2,654.95 PESOS 00/100 M/N.</p> <p>POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS, 1 NOCHE DE HOSPEDAJE \$1,654.95 PESOS</p> <p>TRASLADOS CD. VICTORIA-TAMPICO EL DÍA 17/03/24</p> <p>TAMPICO - CD. VICTORIA 18/03/24 POR LA CANTIDAD DE \$1,000 PESOS</p> <p style="text-align: center;">\$2,654.95</p>



11. Justificación:	12. Fuente de Financiamiento:	14
--------------------	-------------------------------	----

REEMBOLSO POR LA CANTIDAD DE \$2,694.95 PESOS 00/100 M/N A LA MTRA. BEATRIZ BÁEZ, POR LOS CONCEPTOS DE HOSPEDAJE Y TRASLADOS,

13. Área Requiriente	14. Aprueba titular de la Unidad Ejecutora	15. Validación y Alineación Programática	16. Autorizaciones Especiales
Firma	Firma	Firma	Firma
C.P. José Luis Ortiz Herrera Dir. de Administración y Contaduría	Mtra. Claudia Isabel Zermeño G. Secretaría Académica	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. Mariete Pedroza Guzmán	Lic. Lourdes Nashyeli Martínez Luévano	Dr. Jesús Armando López Velarde Campa	