SG

P-106

REQUISICIÓN DE COMPRAS

OC-48
48

1.Área Requirente:	RECTORÍA	2.Fecha Emisión	25-feb-25
		3.COG	4.Folio Adquisiciones
5.Unidad Ejecutora:	RECTORÍA	37101	106
		6.Clave Presupuestal	

7.Partida	8.Cantidad	9.Unidad	10,Descripción
1	1	Serv	Boletos de avión para: DR. ARMANDO LÓPEZ CAMPA CDMX 26-28 FEB

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES
RECIBIDO
26 FEB. 2025
CONTABILIDAD

$ 7,725.=

tificación:

12.Fuente de Financiamiento: 14

Asistir a la Quinta Sesión Ordinaria del Consejo de Universidades del Subsistema Tecnológico, CDMX

13.Área Requirente	14.Aprueba titular de la Unidad Ejecutora	15.Validación y Alineación Programática	16.Autorizaciones Especiales
Firma	Firma	Firma	Firma
MARIELA LOZOYA RAMOS- Secretaria de Rectoría	MARIELA LOZOYA RAMOS- Secretaria de Rectoría	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. Marlene Pedroza Guzmán	Lic. Lourdes Nashyeli Martínez Luévano	Dr. Jesús Armando López Velarde Campa