

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



P-336

OK

Unidad Ejecutora:		SECRETARIA ACADÉMICA		Fecha Emisión: 5 de julio 2022									
Solicitante:		LIC. ANA MATILDE SAN JOSÉ ZELEDÓN		Prefolio:	Folio: 587								
Partida	Cantidad	Unidad	Descripcion	Clave Presupuesto 38301									
1	1	Serv.	Alimentos para 2 estudiantes 4 comidas por estudiante \$735.00										
			<table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>DNAM</td> <td>200884</td> <td>GONZALEZ LAMAS ANDREA JAZMIN</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>LACS</td> <td>200599</td> <td>GONZALEZ RIOS PAOLA CRISTINA</td> </tr> </table>	1	DNAM	200884	GONZALEZ LAMAS ANDREA JAZMIN	2	LACS	200599	GONZALEZ RIOS PAOLA CRISTINA		
1	DNAM	200884	GONZALEZ LAMAS ANDREA JAZMIN										
2	LACS	200599	GONZALEZ RIOS PAOLA CRISTINA										
			Total \$1470.00										
Justificación:			Fuente de Financiamiento: 10										
2 alumnas tramitarán la visa de estudiante en la embajada de Francia para el programa MEXPROTEC. (Salida el martes 12 de julio regreso miércoles 13 de julio 2022)													
Aprueba		Valida Alineación Programática		Autorizaciones Especiales									
 Lic. Ana Matilde San José Zeledón		 Jefe de Área		 Lic. del C. PARAM									
Vo.Bo. Director de Administración y Finanzas			Vo.Bo. Rector										

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES
 RECIBIDO
 12 JUL. 2022
 CONTABILIDAD
 F-AF-13
 Revisión No. 5 Fecha de Rev. 01/03/2018

FACTURA ELECTRONICA (CFDI 3.3)

Emisor

Nombre: LA CASA DE LOS ABUELOS POLANCO DE CV CUID: 1b54da41-f24a-468e-ba86-b7323d0e69be

RFC Emisor: CAP1201238F9

Fecha: 2022-07-18T09:16:23

No. de Certificado: 00001000000505448950

Tipo de Comprobante: I Ingreso

Folio Interno: A-2412

Lugar de Expedición: 11560

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Receptor

Nombre: Universidad Tecnológica de Aguascalientes

RFC receptor: UTA9108114C9

USO CFDI: G03 Gastos en General

Conceptos

Table with 5 columns: ClaveProdServ, Cant, Unidad de medida, Descripción, Valor Unitario, and Importe. Row 1: 90101500, 1, E48 Unidad de servicio, Consumo del día Martes 12 de Julio de 2022 (Cheque: 807447), \$437.93

Subtotal: \$437.93

IVA: \$70.07

Moneda: MXN

Total: \$508.00

Quinientos Ocho Pesos 00/100 MN

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición Forma de Pago: 04 Tarjeta de Crédito

Sello: gNbN182JV4qmd5CWxvHx83dHrBJi3lpDQqSgApPfuUJINs9DEWfDX0c8d0swhkFw0T +S7uGYxOISuTDyoJfZLppCGMTj/32z3en/c5vspGk4xFHqSUUWlch2ZJDSLydLFgA7lLbBqW7sSO2ODBoDbnMKEIS9TQ2x3sAocW2rRn9eCrnz+eBhw+e5btnmNsqCm0nelj0dT3+4E3sbp1gxcdpuduKS2kA2R7BBgJMdN2C18gF2GRBGADeLjqQNxWeXz6CmMEwSMYgQr7g0

Sello SAT: gohPNZXeuLgziFitKdHfn9PJlGip3laMkijL5iTYnvmQ7SXfkhDc/47kOoyNbiy1y90SHxGEmTbbdlRilfadhyc86lLralm3TKpZFRJmSfzoljH5vnk dG4Gyb2L8bQLyni+07iPxCRGyzVwa3/OrAvj +iLP8V9NKZQBga4FTbUlsW3FJ9PqpXX5F1AdndDnrvjHVCHpwh9pj1ZU2qK2nNvRPQjAwaxqnAETHqHDDc43zrdTAI84XlbJRcWda +AhEbzoVxpwR+PQP9ZUAAbpUpEcE2b6QbCHWL6ImpAe3Jwi2toAwmdi3bmaAemCPfwaIA+dQORujQfOXycpf459nVQ==

No. Certificado SAT: 00001000000509846663

Fecha Timbrado: 2022-07-18T10:16:20

RFC Prov. Certif.: LSO1306189R5



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:



||1.1|1b54da41-f24a-468e-ba86-b7323d0e69be|2022-07-18T10:16:20|LSO1306189R5| gNbN182JV4qmd5CWxvHx83dHrBJi3lpDQqSgApPfuUJINs9DEWfDX0c8d0swhkFw0T +S7uGYxOISuTDyoJfZLppCGMTj/32z3en/c5vspGk4xFHqSUUWlch2ZJDSLydLFgA7lLbBqW7sSO2ODBoDbnMKEIS9TQ2x3sAocW2rRn9eCrnz+eBhw +e5btnmNsqCm0nelj0dT3+4E3sbp1gxcdpuduKS2kA2R7BBgJMdN2C18gF2GRBGADeLjqQNxWeXz6CmMEwSMYgQr7g0myg1WYgzyGOqcN5wb7kn9 AhDDXefr4IzZxUCd1vSATiJL2vuW0/99UBGscfvh8LbH7g3Q=[00001000000509846663]]

Yo Victoria Patricia Muñoz siendo mi puesto de Integración recibido a mi entera satisfacción los bienes solicitados en la requisición No. 587

Fecha 25/7/22 Firma

Este documento es una representación impresa de un CFDI 3.3