

1513

BBVA

BBVA Net Cash

Fecha y hora de consulta:

02/02/2024 1:17:17 PM

Contrato:

00632023

Nombre del Cliente:

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES

BBVA Net Cash - Pago Interbancario

Operación autorizada

Datos del firmante

Usuario: CONTA01

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Grupo Pago Interbancario

Descripción: ESTATAL

Importe: 158,355.00

Cuenta de retiro: 000000000119785302

Cuenta de depósito: 058010000002484381

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES S

Titular de la cuenta: KSH GRUPO CONSTRUCTO
Dato no verificado por esta institución

Banco beneficiario: BANREGIO

Disponibilidad de pago: Mismo día

Fecha de creación: 03/01/2024

Fecha de aplicación: 03/01/2024

Concepto de pago: PASIVO SERVICIO JARDINERIA
DIC

Referencia:

Hora de captura en el canal: 15:00:03

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000619580

Clave de rastreo: 002601002401030000619580

Folio de firma: 1327553591

Folio único: I411202401031500030010467350

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

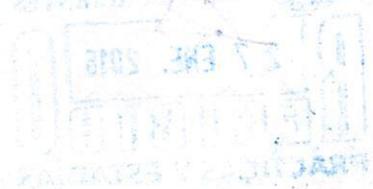


PARA CONSULTAR EL ESTATUS DEL PAGO O TRANSFERENCIA; O SI DESEA OBTENER UN COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO CON VALIDEZ OFICIAL VISITE: <https://www.banxico.org.mx/cep/go>

BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO

Internet

www.bbvanetcash.mx





REQUISICIÓN DE COMPRAS

1.Área Requirente:	SERVICIOS GENERALES	2.Fecha Emisión	01-dic-23
		3.COG	4.Folio Adquisiciones
5.Unidad Ejecutora:	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	1513	
		6.Clave Presupuestal	

7.Partida	8.Cantidad	9.Unidad	10.Descripción
1	1	SERV	JARDINERÍA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
			\$158,355.00



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

JARDINERÍA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

13.Área Requirente	14.Aprueba titular de la Unidad Ejecutora	15.Validación y Alineación Programática	16.Autorizaciones Especiales
Lic. Francisco González Carrillo Jefe de Departamento de Servicios Generales	Lic. Lourdes Nashyeli Martínez Luevano Dirección de Administración y Finanzas	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	
Lic. Mariene Pedroza Guzmán	Lic. Lourdes Nashyeli Martínez Luevano	Dr. Jesús Armando López Velarde Campa	



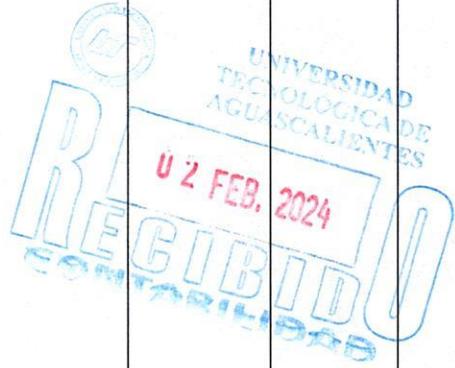
Universidad Tecnológica De Aguascalientes

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	1513
		Fecha:	18/12/2023
Área:	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (SERV. GEN.)	No. Depto:	47-06F
Proveedor:	KSH GRUPO CONSTRUCTOR (KARLHOZ IVÁN CARLOS PATRÓN)	Funcionario:	LIC. FRANCISCO GONZÁLEZ CARRILLO
Dirección:	HORTELANOS NO. 515	Colonia:	LA HUERTA
Estado:	AGUASCALIENTES, AGS.	Pais:	MÉXICO
Teléfono:	449-205-26-65	Banco:	
Fecha de Entrega:	INMEDIATA	Condiciones de Pago:	CRÉDITO
Via:		No. Requisición y/o Comparativo de Cotización:	1513

No. Partida	Cantidad	Unidad	Descripción del Artículo	Precio Unitario	Descuentos %	SUBTOTAL
1	1	SERV	JARDINERÍA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE	138,000.00		\$ 138,000.00



Forma de Pago

Revisión de Factura
 Anticipo _____ %
 Transferencia \$ _____

Subtotal
 Nota de Crédito
 IVA
 ISN 2.5%
 Descuentos
 Ret ISR 1.25%
 Total

\$	138,000.00
\$	22,080.00
-\$	1,725.00
\$	158,355.00

Lic. Marlene Pedroza Guzmán
 Jefe de Adquisiciones

Lic. Lourdes Nashyeli Martínez Luévano
 Director de Admón y Finanzas



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
KGC180426C98	KSH GRUPO CONSTRUCTOR	UTA9108114C9	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE AGUASCALIENTES
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
66664859-8384-4999-9100-2F3F483230E1	2023-12-12T11:04:54	2023-12-12T11:05:41	SAT970701NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$158,355.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir