

P-19



REQUISICIÓN DE COMPRAS

1.Área Requiriente:	SERVICIOS GENERALES	2.Fecha Emisión	18-ene-24
		3.COG	4.Folio Adquisiciones
5.Unidad Ejecutora:	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	31401	19
		6.Clave Presupuestal	

7.Partida	8.Cantidad	9.Unidad	10.Descripción
1	1	Serv.	Telefonía e Internet Telmex.

\$53,822.39



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

Servicio correspondiente al mes de Enero de 2024.

13.Área Requiriente	14.Aprueba titular de la Unidad Ejecutora	15.Validación y Alineación Programática	16.Autorizaciones Especiales
Firma	Firma	Firma	Firma
Lic. Francisco González Carrillo Jefe de Servicios Generales	Lic. Lourdes Nashyeli Martínez Luévano Directora 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	
Firma	Firma	Firma	
Lic. Marlene Pedroza Guzmán	Lic. Lourdes Nashyeli Martínez Luévano	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 19

Fecha: 18/01/2024

Área: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (SERV. GEN.)	No. Depto: 47-06F	Cta. Contable:
Proveedor: TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	Funcionario: LIC. FRANCISCO GONZÁLEZ CARRILLO	
Dirección: PARQUE VIA 198,	Colonia: CUAUHTÉMOC	
Estado: MÉXICO, D.F.	País: MÉXICO	
Teléfono:	Banco:	
Fecha de Entrega: INMEDIATA	Condiciones de Pago: CRÉDITO	
Via:	No. Requisición y/o Comparativo de Cotización: 19	

No. Partida	Cantidad	Unidad	Descripción del Artículo	Precio Unitario	Descuentos %	SUBTOTAL
1	1	SERV	TELEFONÍA E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024	46,398.62		46398.62



Forma de Pago

Revisión de Factura
 Anticipo _____ %
 Transferencia \$ _____

Subtotal
 Nota de Crédito
 IVA
 ISN 2.5%
 Descuentos
 Ret ISR 10%
 Total

\$	46,398.62
\$	7,423.77
\$	53,822.39

Lic. Marlene Pedrosa Guzmán
Jefe de Adquisiciones

Lic. Lourdes Nashyeli Martínez Luévano
Director de Admón y Finanzas

Cuenta Maestra

FACTURA

TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.
RFC: TME840315KT6
PARQUE VIA 198 COL CUAUHTEMOC
Ciudad de Mexico C.P. 06500

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE AGUASCALIENTES
RFC: UTA9108114C9
603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
BLVD.JUAN PABLO II NO.1302 LA CANTERA
AGUASCALIENTES C.P. 20318

Referencia 0130240130198
Atención: ING. JESUS URZUA MACIAS
No. de Cuenta Maestra: 0V46058
Código de Cliente E000027539
Folio Fiscal: bff3df42-319e-4cb2-aa31-73622875d4c5
Lugar Fecha y Hora de Emisión: 06500 2024-01-05T10:58:01
Serie del Certificado del SAT: 00001000000508680418
Régimen Fiscal Emisor 601- General de Ley Personas Morales
Metodo de Pago PPD - Pago en parcialidades o diferido
Forma de Pago : 99-Por Definir
Tipo de Comprobante I - Ingreso
USO de CFDI : G03-Gastos en general



01455410224605824012

MES DE FACTURACIÓN	PAGAR ANTES DE
ENERO 2024	31/01/2024

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	SERVICIO	1	36,883.29
SERVICIOS ESPECIALES	SERVICIO	1	9,515.33

Yo Francisco González Carrillo siendo mi
puesio Jefe de Depto he recibido a mi
entera satisfacción los bienes solicitados en la
requisición No. 19
Fecha 18 ene 24 Firma

UNIVERSIDAD
TECNOLOGICA DE
AGUASCALIENTES
32 ENE. 2024
RECEBIDO
CONTABILIDAD

IMPORTE LETRA	Subtotal	46,398.62
CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS PESOS 39/100 M.N.=====	Descuento	0.00
	Suma	46,398.62
	IVA 16 %	7,423.77
	Total	53,822.39

RESUMEN DE MOVIMIENTOS DE SU CUENTA MAESTRA									
SALDO EN COMPRAS A PLAZOS	SALDO ANTERIOR	+	CARGOS	-	PAGOS	-	AJUSTES	=	SALDO ACTUAL
0.00	53,822.39		53,822.39		53,822.39		0.00		53,822.39

Cadena Original del complemento de certificación del SAT:

||1.1|bff3df42-319e-4cb2-aa31-73622875d4c5|2024-01-05T13:16:33||IMvgo+SzwGRsLibgZn4/JaWAPSn0AVD630EfsC/3966Z91HvLx1j26pkVsNDxDu1aSS365jEHVPTUUhBVsnZGInu5Ex0jhzdwBJC3io3XiBI+ARcxlJl2jgCylvzQXmE9Xj7ZsnYpEU0i06dQeFY8mJz7DlcWRsoGdFnxmNYMplM92Zmp4W0CCYcKDwaltbrBHN2z6UNzBG5jPFBFTXZUFvyVDum0VtlnmKnQp2NvRqogeHl36X8MWWWeYc3o5YeOEy8kvyL4BC116sV+KBD+kLjHniQqOaqZF8xUgI4CGPX7KkGWl/1bs7z9z/uldoFaZ5C3hKF1D6gs0c057Tw==|00001000000508680418||

Sello Digital del Emisor

IMvgo+SzwGRsLibgZn4/JaWAPSn0AVD630EfsC/3966Z91HvLx1j26pkVsNDxDu1aSS365jEHVPTUUhBVsnZGInu5Ex0jhzdwBJC3io3XiBI+ARcxlJl2jgCylvzQXmE9Xj7ZsnYpEU0i06dQeFY8mJz7DlcWRsoGdFnxmNYMplM92Zmp4W0CCYcKDwaltbrBHN2z6UNzBG5jPFBFTXZUFvyVDum0VtlnmKnQp2NvRqogeHl36X8MWWWeYc3o5YeOEy8kvyL4BC116sV+KBD+kLjHniQqOaqZF8xUgI4CGPX7KkGWl/1bs7z9z/uldoFaZ5C3hKF1D6gs0c057Tw==

Sello Digital del SAT:

gxO3uX+C2UZ3OJzirDhgYZ2kKU/96DvuVcYBeykif0SSNLCqInYk/hnPEL2MS/QQ5gW2DMBLE2rGOJFFGhJFjhNk4owbQnXfp1QlzbXfC2yy9z5j6LOh44HLFa8tsL+eIEHbAij2cCgJNBVl0qagi3lg4CatDPsK6YCIJTM8OHAWGQUqCZH0afKGBOW+b17XTHWZF4jlqOmBjotQfBF2/OyAdltsFeegLZc1D4DCmBjkmP7H4I3DndYFWWW9uKhN6FTJmxBo/n7R9fKsUGMaN0+185mhM/NaeBeCpws6uRi34/OBSYsGFWPUg7DtlG45NIBSc7IOL6RO26/MHQ==



Numero de Serie del Certificado del Emisor: 0000100000050612124 Fecha y Hora de Certificación: 2024-01-05T13:16:33



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
TME840315KT6	TELEFONOS DE MEXICO	UTA9108114C9	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE AGUASCALIENTES
RFC a cuenta de terceros	Nombre a cuenta de terceros		EFOS
UNI951013RC1	UNINET		
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
BFF3DF42-319E-4CB2-AA31-73622875D4C5	2024-01-05T10:58:01	2024-01-05T13:16:33	TME840315KT6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$53,822.39	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir