



REQUISICIÓN DE COMPRAS

P-215

15-mar-24		2.Fecha Emisión	4.Folio Adquisiciones		3.COG	6.Clave Presupuestal
215		31401	SERVICIOS GENERALES		ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	

1. Área Requiriente:	5. Unidad Ejecutora:	7. Partida	8. Cantidad	9. Unidad	10. Descripción
		1	1		Administración y Finanzas

11. Justificación:		12. Fuente de Financiamiento:			
		14			
		<p style="text-align: center;">\$53,822.39</p> <p style="text-align: center;">UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES</p> <p style="text-align: center;">REGISTRADO</p> <p style="text-align: center;">21 MAR. 2024</p> <p style="text-align: center;">CONTABILIDAD</p>			

Servicio correspondiente al mes de Marzo 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	Lic. Lourdes Mashyell Mantre	Lic. Paola Angélica Valdes Cordova	
Jefe de Servicios Generales	Directora de Administración y Finanzas	Jefe de Departamento de Presupuesto	
17. Jefe del Departamento de Adquisiciones	18. Vo. Bo. Directora de Administración y Finanzas	19. Vo. Bo. Rector	
Firma	Firma	Firma	
Lic. Mariene Pedraza Guzmán	Lic. Lourdes Mashyell Mantre / Luevano	Dr. Jesús Armando López Velarde Campa	

Universidad Tecnológica De Aguascalientes

Bvld. 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 215

Fecha:

19/03/2024

Cta. Contable:

No. Depcto: 47-06F

Proveedor: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (SERV. GEN.)

Funcionario: LIC. FRANCISCO GONZÁLEZ CARRILLO

Colonia: CUAUHTEMOC

Estado: MÉXICO, D.F.

Dirección: PARQUE VIA 198

Teléfono: INMEDIATA

Condiciones de Pago: CRÉDITO

Via: No. Requisición y/o Comparativo de Cotización: 215

No. Partida	Cantidad	Unidad	Descripción del Artículo	Precio Unitario	Descuentos %	SUBTOTAL
1	1	SERV	TELEFONIA E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024	\$ 46,398.62		\$ 46,398.62
						\$ 46,398.62

No. Partida	Cantidad	Unidad	Descripción del Artículo	Precio Unitario	Descuentos %	SUBTOTAL
1	1	SERV	TELEFONIA E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024	\$ 46,398.62		\$ 46,398.62
						\$ 46,398.62

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

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

Forma de Pago

Revisión de Factura

Anticipo

Transferencia

\$

%

Lic. Mariene Pedroza Guzmán

[Handwritten Signature]

Jefe de Adquisiciones

Lic. Lourdes Nashyel Martínez Luévano

Director de Admon. y Finanzas

[Handwritten Signature]



Numero de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000506121124 **Fecha y Hora de Certificación:** 2024-03-05T11:26:35

Sello Digital del SAT:
 mcrpwkE8CBTc5kixz0sw5n23k4+kbkUUnjhhpczODcvq01ukGwm2dgt7czJn1Fyh4uz7IcXshInERozIziqakpWkLmGh2qy9a9Kt5cC+P4s4WLH
 qhAr0t1j2ozkvb9jnmvhih+cVnQdgdjA7LRVdqgqns2BdcK7iNKvq6iWfU8UVG1Ks4TK2WwE+29F1psUw0mmbHTLlMwKBiKzdehY5ZDGPST
 plmj3s/pUaj9WlHCi6hIU4CN2NLcFqj16nzV6teUo1UcuyKwHEC+8fWZpekisAyid2ws9OUJDU0NK9K9Cf7vETkYBETkXkwxwmgQ==

Sello Digital del Emisor:
 bd1NdlGmUVjglkBuawxzcJh8oaybshU1mtue0n/n09rHhP0x6vB9q06M1QTKxzopam9sdntozEUMSxDfmcvDec/12jqKzWjOllq23Dg8c1UeZa
 ctm6wLmL07p90yH8+isRjHMRB/1bGNI5/1bXITWBCx2gPP25cvtDj2eGTC2dvwm7RyS23X6LgM2QZAZk6q60mlqX4U7+JZRBaogQ20PGxdkB+
 Ja/rpqMj4TYU00m27AZzi5neFpUX20gWYwWEGT3c/YP+51FIE3Wsexz138mLF4BE+QJ90nXSEIPB921ioYjPbWdV5ebuz/mB1cA==

Cadena Original del complemento de certificación del SAT:
 11:1561ase4-3a92-4858-8a7a-7362287524c92024-03-05T11:26:35P1D1NdlGmUVjglkBuawxzcJh8oaybshU1mtue0n/n09rHhP0x6vB9q06M1
 QTKxzopam9sdntozEUMSxDfmcvDec/12jqKzWjOllq23Dg8c1UeZaActm6wLmL07p90yH8+isRjHMRB/1bGNI5/1bXITWBCx2gPP25cvtDj2eGTC2dv
 m7RyS23X6LgM2QZAZk6q60mlqX4U7+JZRBaogQ20PGxdkB+Ja/rpqMj4TYU00m27AZzi5neFpUX20gWYwWEGT3c/YP+51FIE3Wsexz138m
 LF4BE+QJ90nXSEIPB921ioYjPbWdV5ebuz/mB1cA==1000100000050686041e11

RESUMEN DE MOVIMIENTOS DE SU CUENTA MAESTRA

SALDO EN COMPRAS A PLAZOS	0.00
SALDO ANTERIOR	53,822.39
CARGOS	53,822.39
PAGOS	53,822.39
AJUSTES	0.00
SALDO ACTUAL	53,822.39

IMPORTE LETRA CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS PESOS 39/100 M.N.=====

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES

Fecha 19 mar - 21 firma

requisición No. 215

Franscar González Carrero siendo mi puestu jefe de Depto. he recibido a mi entera satisfacción los bienes solicitados en la requisición No. 215

[Handwritten signature]

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

01455410224605824038 / 0130240330211

MES DE FACTURACION MARZO 2024

PAGAR ANTES DE 31/03/2024

Referencia: 01455410224605824038
Atención: ING. JESUS URZUA MACIAS
No. de Cuenta Maestra: 0V46058
Código de Cliente: E000027539
Folio Fiscal: 561ase4-3a92-4858-8a7a-7362287524c9
Lugar Fecha y Hora de Emisión: 06500 2024-03-05T01:41:07
Serie del Certificado del SAT: 00001000000506860418
Regimen Fiscal Emisor: 601- General de Ley Personas Morales
Método de Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido
Forma de Pago: 99- Por Definir
Tipo de Comprobante: 99- Por Definir
USO de CFDI: 03-Gastos en general

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES
 R.F.C.: UTA9108114C9
 603- Personas Morales con Fines no Lucrativos
 BLDV. JUAN PABLO II NO. 1302 LA CANTERA
 AGUASCALIENTES C.P. 20318

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

Cuenta Maestra

FACTURA



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social	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			
UN1951013RC1	UNINET	EFO5	

Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
UN1951013RC1	2024-03-05T01:41:07	2024-03-05T11:26:35	TME840315KT6

Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
561A5ED4-3A92-4858-8A7A-7362287524C9	2024-03-05T01:41:07	05T11:26:35	Cancelable con aceptación

\$53,822.39	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación
-------------	---------	---------	---------------------------

Imprimir