

Scanned

f-221

OC 1186
1184



REQUISICIÓN DE COMPRAS

1. Área Requiriente:	SERVICIO MÉDICO	2. Fecha Emisión	20-mar-24
		3. COG	4. Folio Adquisiciones
5. Unidad Ejecutora:	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	25301	221
		6. Clave Presupuestal	

7. Partida	8. Cantidad	9. Unidad	10. Descripción
1	10	caja	Ibuprofeno de 800 mg tabletas
2	5	pieza	Ketorolaco solucion inyectable 30mg
3	5	caja	Diclofenaco tabletas 100mg
4	10	caja	Ketorolaco tableta sublingual 30 mg
5	15	caja	Dextrometorfano/ambroxol tabletas 22.5/22.5mg
6	5	caja	Loperamida tabletas 2mg
7	5	caja	Clorefenamina compuesta tabletas
8	5	caja	Desloratadina tabletas 5 mg
9	15	pieza	Dexametasona solucion 8mg/2ml
10	5	caja	Metoclopramida tabletas 10mg
11	10	caja	Metamizol tabletas 500mg
12	10	caja	Naproxeno tabletas 500 mg
13	10	caja	Metocarbamol/ibuprofeno tab 375/200mg
14	5	caja	Metoclopramida solucion inyectable
15	5	caja	Paracetamol tabletas 500mg
16	5	caja	Loratadina tabletas 10mg
17	5	caja	Precicol Tabletadas 500mg/10mg
18	1	caja	Paquete de vendas adhesivas (curitas) 100 piezas
19	2	caja	Suero oral polvo caja con 25 piezas (cualquier sabor)
20	10	caja	Espadiva tabletas
21	10	caja	paracetamol, pamabrom, pirlamina (Syncol) tabletas
22	2	pieza	Torunda algodón 75 gr
23	1	caja	Pilas AA recargables con cargador
24	2	caja	Pilas AAA caja con 4 pilas

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

Otorgar la atención médica completa a los alumnos y personal de la universidad, esto incluyendo el tratamiento, por lo que se solicita medicamento

13. Área Requiriente	14. Aprueba titular de la Unidad Ejecutora	15. Validación y Alineación Programática	16. Autorizaciones Especiales
DR. Eliniel Aldana Valadez Servicio Médico	Lic. Lourdes Nashyeli Martínez Luévano Directora de administración y Finanzas	Lic. Paola Angélica Valdes Cordova Jefe de Departamento de Presupuesto	Firma
17. Encargado de Despacho del Departamento de Adquisiciones	18. Vo.Bo. Directora de Administración y Finanzas	19. Vo.Bo. Rector	
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 221

Fecha: 25/03/2024

Área: SECRETARÍA ACADÉMICA (PARAMÉDICO Y LPCE)	No. Depto: 47-04D	Cta. Contable:
Proveedor: JOSÉ MANUEL MARTÍNEZ AGUIRRE	Funcionario: DR. ELINIEL ALDANA VALADEZ	
Dirección: GENERAL BARRAGÁN NO. 1014	Colonia: GREMIAL	
Estado: AGUASCALIENTES, AGS.	País: MÉXICO	
Teléfono: 449-274-97-43	Banco:	
Fecha de Entrega: INMEDIATA	Condiciones de Pago: CRÉDITO	
Via:	No. Requisición y/o Comparativo de Cotización: 221	


No. Partida	Cantidad	Unidad	Descripción del Artículo	Precio Unitario	Descuentos %	SUBTOTAL
1	10	CAJA	IBUPROFENO 800MG	51.00		510.00
2	5	CAJA	KETOROLACO 30 MG SOLUCIÓN INYECTABLE	30.00		150.00
3	5	CAJA	DICLOFENACO TABLETAS 100 MG	16.00		80.00
4	10	CAJA	KETOROLACO TAB. SUBLINGUAL 30 MG	62.00		620.00
5	15	CAJA	DEXTOMETORFANO / AMBROXOL 22.5 MG	54.00		810.00
6	5	CAJA	LOPERAMIDA TAB DE 2MG	23.00		115.00
7	5	CAJA	CLORFENAMINA COMPUESTA EN TABLETAS	27.00		135.00
8	5	CAJA	DESLORATADINA TAB 5MG	54.00		270.00
9	15	CAJA	DEXAMETASONA SOL. 8MG, 2 MG	28.00		420.00
10	5	CAJA	METOCLOPRAMIDA TABLETAS 10MG	23.00		115.00
11	10	CAJA	METAMIZOL TAB DE 50 MG	18.00		180.00
12	10	CAJA	NAPROXENO TAB. 500 MG	16.00		160.00
13	10	CAJA	METOCARBAMOL IBUPROFENO TAB 375 / 200 MG	43.00		430.00
14	5	CAJA	METOCLOPRAMIDA SOL. INYECTABLE	38.00		190.00
15	5	CAJA	PARACETAMOL TAB 500 MG	16.00		80.00
16	5	CAJA	LORATADINA TAB. 10MG	16.00		80.00
17	5	CAJA	PRECICOL TAB. 500 MG / MG	140.00		700.00
18	1	PAQ	VENDAS ADHESIVAS / CURITAS C/100 PZAS	130.00		130.00
19	2	CAJAS	SUERO ORAL EN POLVO, CAJA CON 25 PZAS	225.00		450.00
20	10	CAJAS	ESPADIVA, TABLETAS	120.00		1,200.00
21	10	CAJAS	PARACETAMOL PAMABROM SYNCOL	205.00		2,050.00
22	2	PAQ	TORUNDA DE ALGODÓN DE 75 GR	38.00		76.00

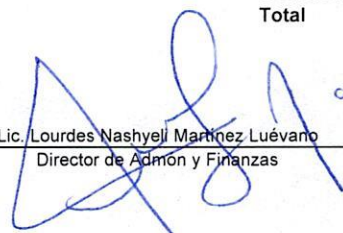
Forma de Pago

Revisión de Factura
 Anticipo _____ %
 Transferencia \$ _____

Subtotal \$ 8,951.00
 Nota de Crédito
 IVA \$ 32.96
 ISN 2.5%
 Descuentos
 Ret ISR 10%
 Total \$ 8,983.96

\$	8,951.00
\$	32.96
\$	8,983.96


 Lic. Marlene Pedroza Guzmán
 Jefe de Adquisiciones


 Lic. Lourdes Nashyeil Martínez Luévano
 Director de Admón y Finanzas

JOSE MANUEL MARTINEZ AGUIRRE
 R.F.C. MAAM8805205W8
 GRAL. BARRAGAN # 1014
 GREMIAL
 20030 AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES

EMISOR: JOSE MANUEL MARTINEZ AGUIRRE
 R.F.C.: MAAM8805205W8
 REGIMEN: 612 - PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES
 GRAL. BARRAGAN 1014 GREMIAL AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES
 MEXICO C.P. 20030

A - 132

CFDI versión 4.0

Tipo de comprobante: I - INGRESO

Expedido en: 20030

Elaboró: josemma

Fecha y hora de emisión: 2024-04-05T16:30:37

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos

Método de pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Exportación: No Aplica

Ciente: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE AGUASCALIENTES
R.F.C.: UTA9108114C9
 Regimen Fiscal Cliente: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI: G03 - Gastos en general
Domicilio: BLVD. JUAN PABLO II 1302 EX HACIENDA LA CANTERA
Aguascalientes Aguascalientes México C.P. 20200 Tel.449-274-97-43

#	Cantidad	Obj.Imp.	Clave - Unidad	ClaveProdServ	No. Id.	P. Unit.	Imp. Tras.	Imp. Ret.	Importe
1	10	02	XBX - Caja	51101900		\$51.0000	I.V.A. EXENTO		\$ 510.00
Concepto: Medicamento ibuprofenodr 800mg tabletas									
2	5	02	H87 - Pieza	51101900		\$30.0000	I.V.A. EXENTO		\$ 150.00
Concepto: Medicamento ketorolaco solucion inyectable 30mg									
3	5	02	XBX - Caja	51101900		\$16.0000	I.V.A. EXENTO		\$ 80.00
Concepto: Medicamento diclofenaco tabletas 100mg									
4	10	02	XBX - Caja	51101900		\$62.0000	I.V.A. EXENTO		\$ 620.00
Concepto: Medicamento ketorolaco solucion inyectable 30mg									
5	15	02	XBX - Caja	42311500		\$54.0000	I.V.A. EXENTO		\$ 810.00
Concepto: insumo medico dextrometorfano ambroxol tabletas22.5 22.5mg									
6	5	02	XBX - Caja	51101900		\$23.0000	I.V.A. EXENTO		\$ 115.00
Concepto: Medicamento loperamida tabletas 2mg									
7	5	02	XBX - Caja	51101900		\$27.0000	I.V.A. EXENTO		\$ 135.00
Concepto: Medicamento clorfenamina compuesta tabletas									
8	5	02	XBX - Caja	51101900		\$54.0000	I.V.A. EXENTO		\$ 270.00
Concepto: Medicamento desloratadina tabletas 5 mg									
9	15	02	H87 - Pieza	51101900		\$28.0000	I.V.A. EXENTO		\$ 420.00
Concepto: Medicamento dexametasona solucion 8mg 2mg									
10	5	02	XBX - Caja	51101900		\$23.0000	I.V.A. EXENTO		\$ 115.00
Concepto: Medicamento metoclopramida tabletas 10mg									
11	10	02	XBX - Caja	51101900		\$18.0000	I.V.A. EXENTO		\$ 180.00
Concepto: Medicamento metamizol tabletas 50mg									
12	10	02	XBX - Caja	42311500		\$16.0000	I.V.A. EXENTO		\$ 160.00
Concepto: insumo medico naproxeno tabletas 500mg									
13	10	02	XBX - Caja	51101900		\$43.0000	I.V.A. EXENTO		\$ 430.00
Concepto: Medicamento metocarbamol ibuprofeno tab 375 200mg ibupro									
14	5	02	XBX - Caja	51101900		\$38.0000	I.V.A. EXENTO		\$ 190.00
Concepto: Medicamento metoclopramida solucion inyectable									
15	5	02	XBX - Caja	42311500		\$16.0000	I.V.A. EXENTO		\$ 80.00
Concepto: insumo medico paracetamol tabletas 500mg									
16	5	02	XBX - Caja	51101900		\$16.0000	I.V.A. EXENTO		\$ 80.00
Concepto: Medicamento loratadina tabletas 10mg									
17	5	02	XBX - Caja	42311500		\$140.0000	I.V.A. EXENTO		\$ 700.00
Concepto: insumo medico precicol tabletas 500 mg									
18	1	02	XBX - Caja	42311500		\$130.0000	I.V.A. 16.00% \$ 20.80		\$ 130.00
Concepto: insumo medico paquete vendas curitas /100 pzas									
19	2	02	XBX - Caja	51101900		\$225.0000	I.V.A. EXENTO		\$ 450.00
Concepto: Medicamento suero oral polvo caja 25 pzas calquir sabor									
20	10	02	XBX - Caja	51101900		\$120.0000	I.V.A. EXENTO		\$ 1,200.00
Concepto: Medicamento espadiva tabletas									
21	10	02	XBX - Caja	51101900		\$205.0000	I.V.A. EXENTO		\$ 2,050.00
Concepto: Medicamento paracetamol pamabrom pirlamina syncol /tabletas									
22	2	02	H87 - Pieza	42311500		\$38.0000	I.V.A. 16.00% \$ 12.16		\$ 76.00
Concepto: insumo medico torunda de algodón 75gr									

CANTIDAD CON LETRA:
OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 96/100 M.N.

SUBTOTAL \$	8,951.00
TOT. IMP. FED. TRAS.\$	32.96
TOT. IMP. FED. RET.\$	0.00
TOTAL \$	8,983.96

MONEDA: MXN

TIPO DE CAMBIO: 1.0000

CERTIFICADO EMISOR: 00001000000512702013

CERTIFICADO S.A.T.: 00001000000509846663

FECHA Y HORA DE TIMBRADO: 2024-04-05 16:30:40

FOLIO FISCAL: 4e39c060-454c-41ca-a363-70e587b41de1



Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

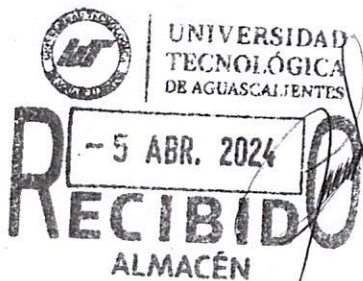
||1.1|4e39c060-454c-41ca-a363-70e587b41de1|2024-04-05T16:30:40|LSO1306189R5JWRKYxg77A9LDK77C4teblyAHv4mo0+IT2xYwPraV2yObUSZECWM7OEdwppQ4ml0FQm/9wt3Xa3P+/MFwHMn38ew+8shBCoffvxC0iBJCRvXYdiVNC/6ncqaXUWo7ncFOIDINs7NL5JW5ewnzSmaAq7gU2DGaz8Rzpw2Z4xWnWXQ/5G1cpff2k+n8AmMvkBALwOH5kYEIfyTuTTeFBtqAgVR7uulLoEFS0DvfyxKt92N4xPDVcYsJsmR1Vr5+rNi0J4I9GKEoxWHR6+3kQnZZxsl+N7+uX32oCnNAHUXp3qjNC6691bWNOV/JLPyKLiDRnYfmPpm0zCdx0EF6jA==|0000100000509846663||

Sello Digital

JWRKYxg77A9LDK77C4teblyAHv4mo0+IT2xYwPraV2yObUSZECWM7OEdwppQ4ml0FQm/9wt3Xa3P+/MFwHMn38ew+8shBCoffvxC0iBJCRvXYdiVNC/6ncqaXUWo7ncFOIDINs7NL5JW5ewnzSmaAq7gU2DGaz8Rzpw2Z4xWnWXQ/5G1cpff2k+n8AmMvkBALwOH5kYEIfyTuTTeFBtqAgVR7uulLoEFS0DvfyxKt92N4xPDVcYsJsmR1Vr5+rNi0J4I9GKEoxWHR6+3kQnZZxsl+N7+uX32oCnNAHUXp3qjNC6691bWNOV/JLPyKLiDRnYfmPpm0zCdx0EF6jA==

Sello Digital del SAT

HLRIJuGrLyobB3EdmUFxr/Sob6rdSEy9VSMx15nruel5JiINFAsrHDFJRVo2XcPDoXzBP1L+VwqqJavRvZjftKa2nUAevpxkJ8Zg9p0ynqllK4GpAT1xKXNk+Hm1mUh5+gsTHR+JdIldQTzJv eQZds6A8NiwNWaaD2ppG8cb5Nwm1H8fEcyjSGAvX7zIMDM3vZH9DTfkbAX1kWi3SYg/gjFqm48CxqlY92xdycO6buqM6g0lc1+6Zx7uSVDJBwUsla+PPICC2/WRX9nde2Q/pan7BnrbZ TMKwrlUxdlu1MqF+jgakT4SrrrfrK+0jJzgsWLM1nZ13U29Z0E+hQ==



Yo Elinel Aldana Valadez siendo mi
puesto S. Medico ; he recibido a mi
entera satisfacción los bienes solicitados en la
requisición No. 221
Fecha 10/04/24 Firma



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
MAAM8805205W8	JOSE MANUEL MARTINEZ AGUIRRE	UTA9108114C9	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE AGUASCALIENTES
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
4E39C060-454C-41CA-A363-70E587B41DE1	2024-04-05T16:30:37	2024-04-05T16:30:40	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$8,983.96	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

f-221



REQUISICIÓN DE COMPRAS

OC - 174

1.Área Requiriente:	SERVICIO MÉDICO	2.Fecha Emisión	20-mar-24
		3.COG	4.Folio Adquisiciones
5.Unidad Ejecutora:	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	25301	221
		6.Clave Presupuestal	

7.Partida	8.Cantidad	9.Unidad	10.Descripción
1	10	caja	Ibuprofeno de 800 mg tabletas
2	5	pieza	Ketorolaco solucion inyectable 30mg
3	5	caja	Diclofenaco tabletas 100mg
4	10	caja	Ketorolaco tableta sublingual 30 mg
5	15	caja	Dextrometorfano/ambroxol tabletas 22.5/22.5mg
	5	caja	Loperamida tabletas 2mg
7	5	caja	Clorefenamina compuesta tabletas
8	5	caja	Desloratadina tabletas 5 mg
9	15	pieza	Dexametasona solucion 8mg/2ml
10	5	caja	Metoclopramida tabletas 10mg
11	10	caja	Metamizol tabletas 500mg
12	10	caja	Naproxeno tabletas 500 mg
13	10	caja	Metocarbamol/ibuprofeno tab 375/200mg
14	5	caja	Metoclopramida solucion inyectable
15	5	caja	Paracetamol tabletas 500mg
16	5	caja	Loratadina tabletas 10mg
17	5	caja	Precicol Tablet as 500mg/10mg
18	1	caja	Paquete de vendas adhesivas (curitas) 100 piezas
19	2	caja	Suero oral polvo caja con 25 piezas (cualquier sabor)
20	10	caja	Espadiva tabletas
21	10	caja	paracetamol,pamabrom, pirilamina (Syncol) tabletas
22	2	pieza	Torunda algodón 75 gr
23	1	caja	Pilas AA recargables con cargador
24	2	caja	Pilas AAA caja con 4 pilas

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

Otorgar la atención médica completa a los alumnos y personal de la universidad, esto incluyendo el tratamiento, por lo que se solicita medicamento

13.Área Requiriente	14.Aprueba titular de la Unidad Ejecutora	15.Validación y Alineación Programática	16.Autorizaciones Especiales
Firma	Firma	Firma	Firma
DR. Eliniel Aldana Valadez Servicio Médico	Lic. Lourdes Nashyeli Martínez Luévano Directora de administración y Finanzas	Lic. Paola Angélica Valdes Cordova Jefe de Departamento de Presupuesto	Nombre y Puesto
17. Encargado de Despacho 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 221

Fecha: 27/03/2024

Área: SERVICIO MÉDICO	No. Depto: 47-04D	Cta. Contable:
Proveedor: ALRA TECK, S.A. DE C.V.	Funcionario: DR. ELINIEL ALDANA VALADEZ	
Dirección: LÓPEZ MATEOS ORIENTE NO.312	Colonia: CENTRO	
Estado: AGUASCALIENTES, AGS.	País: MÉXICO	
Teléfono: 449-918-31-11	Banco:	
Fecha de Entrega: INMEDIATA	Condiciones de Pago: CRÉDITO	
Via:	No. Requisición y/o Comparativo de Cotización: 221	

No. Partida	Cantidad	Unidad	Descripción del Artículo	Precio Unitario	Descuentos %	SUBTOTAL
1	1	PZA	CARGADOR RÁPIDO DE BATERIAS AA/AAA, C/4 PILAS AA	343.97		343.97
2	2	PZA	4 PILAS RECARGABLES AAA	137.07		274.14

Forma de Pago

Revisión de Factura
 Anticipo _____ %
 Transferencia \$ _____

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

\$	618.11
\$	98.90
\$	717.01



Lic. Marlene Pedroza Guzmán
Jefe de Adquisiciones



Lic. Lourdes Nashyeli Martínez Luévano
Director de Admón y Finanzas



FACTURA

NO. CERTIFICADO DEL SAT	SERIE	FOLIO	NO. CERTIFICADO	FOLIO FISCAL
00001000000705359682	FCDS	6104	00001000000506812180	17E85A64-84C6-4F1D-A405-033AA91CBB59
No. CLIENTE	R.F.C.	No. PEDIDO	ORD. DE COMPRA	VENDEDOR
400018	UTA9108114C9	6069		MIGUEL
LUGAR, FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN:			20240 2024/03/27 10:15:12	

ALRA TECK ATE210205TSA CALLE SANTA TERESA DE JESUS 103 LOCAL A AGUASCALIENTES VALLE DE SANTA TERESA AGS MX 20115	FORMA DE PAGO: 99	R.F.C. ATE210205TSA REGIMEN 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
Sucursal STEREN CEDIS AGUASCALIENTES HEROES DE CHAPULTEPEC 208 AGUASCALIENTES EL ENCINO AGS MX 20240	METODO DE PAGO: PPD	EFFECTO DEL COMPROBANTE: I
		EXPORTACION 01 - No Aplica

FACTURAR A: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES UTA9108114C9 BLVD JUAN PABLO II 1302 AGUASCALIENTES EX HACIENDA LA CANTERA AGS MX 20200 REGIMEN FISCAL: 603	ENVIAR A: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES BLVD JUAN PABLO II 1302 AGUASCALIENTES EX HACIENDA LA CANTERA AGS MX 20200	TRANSPORTE: Cliente Recoge
USO DEL CFD G03	TIPO DE RELACIÓN: CFDI RELACIONADOS:	CONDICIONES Vencimiento 15 días Pedido de credito
	MONEDA: MXN TIPO DE CAMBIO:	

CLAVE	MODELO	CANTIDAD	CLAVE U	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE	DESC.	OBJ. IMP.	IMPPTO	TASA	MONTO	No. PEDIMENTO
26111700	CRG-100	1.00	H87	-CARGADOR RAPIDO DE BATERIAS AA/AAA C/4 PILAS AA	343.97	343.97	0.00	02	002 IVA	0.160000	55.04	
26111700	BAT-NM-AAA/110 0	2.00	H87	-4 PILAS RECARGABLES AAA NIMH 1100MAH	137.07	274.14	0.00	02	002 IVA	0.160000	43.86	

Yo, Enrique Aldana Valadez siendo mi puesto S. Médico he recibido a mi entera satisfacción los bienes solicitados en la requisición No. 221

Fecha 10/04/24 Firma [Firma]

CANTIDAD CON LETRA SETECIENTOS DIECISIETE PESOS 1/100 MXN

SUBTOTAL	DESCUENTO	IMPORTE	I.V.A	RETENCIÓN	TOTAL
618.11	0.00	618.11	98.90	0.00	717.01

LA REFERENCIA PARA EFECTUAR SU PAGO EN CUALQUIERA DE LOS SIGUIENTES BANCOS ES:

Por cada cheque devuelto, cobraremos 20% más I.V.A. de acuerdo con el Art. 193 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito Vigente. Debo(emos) y pagaré(emos) incondicionalmente por este pagaré a la orden de ALRA TECK en CALLE SANTA TERESA DE JESUS 103 LOCAL A AGUASCALIENTES VALLE DE SANTA TERESA AGS MX 20115 o en la Cd. requerida, el día 11/04/2024 00:00:00 la cantidad TOTAL de ésta factura, valor recibido a mi (nuestra) entera satisfacción. De no ser cumplido el pago causará un interés moratorio del 2% mensual.

La firma en cualquier lugar de la factura da validez a éste pagaré.

SELLO DIGITAL CFDI
00C0bKvyNu73CsWE3JzaNiR+2wmmDKuA6VxXbFqMFU27Uiypl1Ws8+8PHYIEwlepOb6Ga/6/P/nRb1TJKgUn1Uf7ZL5cLzAd8EDEgml1sX4KWaXUVB6D5ta1w0nHPNjYdaNyt8pcTFaouFn2z44YsdoxMqj3wgf8jNjJeeVFHMLTMYLMLmnuWx/E4NjiXXIBY0rvwPHzG4q3Yx/itaD+Qb1Pdh1j8862IC7cSAfmKADYHvvnEL3RnlJvHnDmXjZK5rvRSng2TjBVLk/oUhkdfUfIM0wSNDlboJwLxiQKX/TiF6CibXg8xQM75vdlEuaSgQUJXot4Vj+fo2as7feQ==

SELLO DIGITAL SAT
JTL3Y+ufvBjUz4XAgebpZyCkSLKXOL+8e1DnRhwLcMafcjQ08jpbEBvvG0Hf7dgoaOuoXIYkV5RLW0jeqXw1+zi6jEiwl2pY9uledK19v/uzblrEzEG+HK7KVazZnS5eytRUll/pbJj6x3vKb1zNNtmsGpYRUJlekuK2ltn6t5UdFy4W8jO6p09ax+ti29pRIOgvZEcye55vDUgS8WwftWAbpKtCXUvQ8c7/OaPogpDRL4x94u6r5w9F8CZ+Zz1kVlWwPhtwzNOFnpBKntcOb4aEBVU6CJ2w3Fxx2+SWEdQOGZVW/K9Y4kXYzg8dQWjTmNhsKOIXlrW8bqL7v==

CADENA ORIGINAL COMPLEMENTO CERTIFICACIÓN DIGITAL SAT
||1.1|17E85A64-84C6-4F1D-A405-033AA91CBB59|2024-03-27T10:15:15|DET080304395|00C0bKvyNu73CsWE3JzaNiR+2wmmDKuA6VxXbFqMFU27Uiypl1Ws8+8PHYIEwlepOb6Ga/6/P/nRb1TJKgUn1Uf7ZL5cLzAd8EDEgml1sX4KWaXUVB6D5ta1w0nHPNjYdaNyt8pcTFaouFn2z44YsdoxMqj3wgf8jNjJeeVFHMLTMYLMLmnuWx/E4NjiXXIBY0rvwPHzG4q3Yx/itaD+Qb1Pdh1j8862IC7cSAfmKADYHvvnEL3RnlJvHnDmXjZK5rvRSng2TjBVLk/oUhkdfUfIM0wSNDlboJwLxiQKX/TiF6CibXg8xQM75vdlEuaSgQUJXot4Vj+fo2as7feQ=||00001000000705359682||

Fecha y hora de certificación 2024/03/27 10:15:15



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI DT 40 www.steren.com



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
ATE210205TSA	ALRA TECK	UTA9108114C9	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE AGUASCALIENTES
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
17E85A64-84C6-4F1D-A405-033AA91CBB59	2024-03-27T10:15:12	2024-03-27T10:15:15	DET080304395
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$717.01	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir