P-1092

REQUISICIÓN DE COMPRAS

OC-1004
1002

1.Área Requirente:	CAPITAL HUMANO	2.Fecha Emisión	17-nov-25
		3.COG	4.Folio Adquisiciones
5.Unidad Ejecutora:	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	38201	1092
		6.Clave Presupuestal	

7.Partida	8.Cantidad	9.Unidad	10,Descripción
1	1	PAGO	EVENTO POSADA PARA PERSONAL DE LA U.T.A.

POSADA	$345,944.48
VIAJES	$ 34,056.00
REGALOS	$115,000.00
SUPLEMENTO P/ POSADA	$ 14,999.52

Gastos por Comp.
Emmanuel $ 28,750
Paola $ 28,750
Nancy $ 28,750
Claudia $ 28750

$510,000.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES
02 DIC. 2025
RECIBIDO
CONTABILIDAD

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES
22 DIC. 2025
RECIBIDO
CONTABILIDAD

11.Justificación:	12.Fuente de Financiamiento:	14
EVENTO POSADA PARA PERSONAL DE LA U.T.A.		

13.Área Requirente	14.Aprueba titular de la Unidad Ejecutora	15.Validación y Alineación Programática	16.Autorizaciones Especiales
Firma	Firma	Firma	Firma
Lic. Alma Wendy Córdova Muñoz Jefa de Departamento de Capital Humano	Nombre y Puesto	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	**1092**
		Fecha	16/12/2025
Área:	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (CAP. HUMANO)	**No. Depto:** 47-06F	**Cta. Contable:**
Proveedor:	RUBÉN SOTO MEDINA	**Funcionario:**	LIC. ALMA WENDY CÓRDOVA MUÑOZ
Dirección:	ALEJANDRO VÁZQUEZ DEL MERCADO NO. 332 INT 1	**Colonia:**	LA PURISIMA
Estado:	AGUASCALIENTES, AGS.	**Pais:**	MÉXICO
Teléfono:	449-448-53-95	**Banco:**	
Fecha de Entrega:	INMEDIATA	**Condiciones de Pago:**	CRÉDITO
Via:		**No. Requisición y/o Comparativo de Cotización:**	**1092**

No. Partida	Cantidad	Unidad	Descripción del Artículo	Precio Unitario	Descuentos %	SUBTOTAL
1	1	SERV	COMPLEMENTO, *(EVENTO: POSADA NAVIDEÑA)*	$ 28,031.03		$ 28,031.03

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES
22 DIC. 2025
RECIBIDO
CONTABILIDAD

Forma de Pago

- [ ] Revisión de Factura
- [ ] Anticipo _____ %
- [*] Transferencia $ _____

Subtotal	$ 28,031.03
Nota de Crédito	
IVA	$ 4,484.97
ISN 2.5%	
Descuentos	
Ret ISR 10%	
Total	$ 32,516.00

Lic. Marlene Pedroza Guzmán
Jefe de Adquisiciones

Lic. Lourdes Nashyeli Martínez Luévano
Director de Admón y Finanzas

RUBEN SOTO MEDINA

SOMR810428NA7

RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

CLIENTE

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE AGUASCALIENTES

UTA9108114C9

USO CFDI: G03 - Gastos en general.

DOMICILIO FISCAL: 20200

REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

BLVD. JUAN PABLO II, 1302, Ex Hacienda La Cantera, 20200, Aguascalientes, Aguascalientes, Aguascalientes, México

Factura 629

FOLIO FISCAL (UUID)
98FB1156-2CAE-44A1-AFF7-D1741A2056FF

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000711762511

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000720701018

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
2025-12-16T11:04:48

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN
STA0903206B9

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI
2025-12-16T10:44:48

LUGAR DE EXPEDICIÓN
20259

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Objeto Imp.	Importe
1.00	E48	Servicio extra para 20 personas Clave Prod. Serv. - 80141607 Gestión de eventos Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - 15100 Tasa - 0.160000 Importe - $ 2,416.00	$ 15,100.00	02 - Sí objeto de impuesto.	$ 15,100.00
1.00	E48	Servicio show de magia Clave Prod. Serv. - 80141607 Gestión de eventos Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - 12931.034 Tasa - 0.160000 Importe - $ 2,068.97	$ 12,931.03	02 - Sí objeto de impuesto.	$ 12,931.03

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES
22 DIC. 2025
RECIBIDO
CONTABILIDAD

IMPORTE CON LETRA	TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS DIECISEIS PESOS, 00/100 MXN
TIPO DE COMPROBANTE	I - Ingreso
FORMA DE PAGO	03 - Transferencia electrónica de fondos
MÉTODO DE PAGO	PUE - Pago en una sola exhibición
MONEDA	MXN - Peso Mexicano
VERSION	4.0
EXPORTACION	01 - No aplica

SUBTOTAL	$ 28,031.03
TRASLADO IVA TASA 0.160000	$ 4,484.97
TOTAL	$ 32,516.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

Sj1WNSclMkilsyWKJCGSoLOWnead3VaYwRW+f2kXfNaiyyQuo09y28FomJYmcpNvPK9DMJywxfgHVR5dxhyySRp92iSN15XidieGM7TwpAsNRvNT5Bh4eUzQVhKGo
G+UzZlSpnc991j9fF74PUdjBFhhMemRj/nZgO9dd9WqsCfXE2KwF8HYvEosQFnnEyMk1J6QP3EEC6JioCksDaS2UQxGEzsW1s+9nG7oqt85NeV8wlukAWBD+faBx3wq
haV37FNJR9m+ij0UVGvvsLCzo7fEbecfE6zsb6ScdvavgP9f+oOQUl9JmZkyX9NELK6N1plWLOmqJC9PMuiQ631Azw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

SnH42hPPYpKj8SXgjMQU8ehfls6Avi0pNe2lLXYybiVfFmhjn2ghiD7TLYWY9JXS4rLuh96zHxr182LRxumHK1SCXXC2vfsdyGxmNDz5owc+4mQRPv4O/L3Ohm2ckX5Xl
h18QJoLk/R9zMZN2gM6scMhGAl9FWhst2tC+iY7FvNj5/F8snfC9toxxryADz+Dq/LSee4UsBdlbwy4frRhjTy71nueQ6fEX0/hUloQsrni+dkdnT9vKfUNnDrwUzYLN+3wvyicq
FzYKVpmk6nFK0v+x0SX5ZbGSP/VAMdl|ASlYeBDNzly/bilOgTZFkLWp3YCzPWhsRGDgulsINvPRA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|98FB1156-2CAE-44A1-AFF7-D1741A2056FF|2025-12-
16T11:04:48|STA0903206B9|Sj1WNSclMkilsyWKJCGSoLOWnead3VaYwRW+f2kXfNaiyyQuo09y28FomJYmcpNvPK9DMJywxfgHVR5dxhyySRp92iSN15XidieGM7Tw
pAsNRvNT5Bh4eUzQVhKGoG+UzZlSpnc991j9fF74PUdjBFhhMemRj/nZgO9dd9WqsCfXE2KwF8HYvEosQFnnEyMk1J6QP3EEC6JioCksDaS2UQxGEzsW1s+9nG7oqt
85NeV8wlukAWBD+faBx3wqhaV37FNJR9m+ij0UVGvvsLCzo7fEbecfE6zsb6ScdvavgP9f+oOQUl9JmZkyX9NELK6N1plWLOmqJC9PMuiQ631Azw==|00001000000711
762511||

Se recibió a entera satisfacción los bienes solicitados en la requisición No. 1092

Fecha 16/12 Firma

Folios Digitales premium® CFDI
Descargue gratis este comprobante en formato digital .XML ingresando a: ***foliosdigitales.blikon.com/xml***

Para facturar en línea ingresa a: ***foliosdigitales.blikon.com***

Este documento es una representación impresa de un CFDI.