



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios

Calzada Antonio Narro 1923, Col. Buenavista, Saltillo, Coahuila, C.P. 25315
Conmutador (844) 411-0200 ext. 2208. Tel.dir (844) 411-02-08

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA AGRARIA ANTONIO NARRO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "LA UNIVERSIDAD", REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL DR. FRANCISCO DANIEL HERNANDEZ CASTILLO, EN SU CARÁCTER DE ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y APODERADO LEGAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN; Y POR LA OTRA, EL PRESTADOR DE SERVICIOS "ROTOPLAS, S.A. DE C.V.", REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL C. FRANCISCO JOSÉ FUENTES SOSA, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARA "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES

I. DECLARA "LA UNIVERSIDAD", POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE LEGAL.

1. Que de conformidad con el artículo 1º. de la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el día 26 de Abril de 2006, es un Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que basada en el principio de su autonomía tiene como objetivos fundamentales: I. Impartir educación superior en el campo de las ciencias agrarias y sus afines para formar profesionistas con juicio crítico, humanista, democrático y nacionalista, capaces de contribuir a la solución de los problemas en el medio rural. II. Realizar investigación en las áreas científicas de su competencia que favorezcan al desarrollo social y económico, integral, armónico e independiente tanto de la república y sus regiones como del estado, y III. Preservar, promover y acrecentar la cultura, la ciencia y la tecnología, en un proceso de intercambio sistemático con la sociedad, para contribuir al desarrollo rural de manera integral.
2. Que en su representación comparece el DR. FRANCISCO DANIEL HERNANDEZ CASTILLO, en su carácter de ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA y apoderado Legal para actos de administración, quien acredita su personalidad mediante el poder general para actos de administración y para la suscripción de títulos de crédito que le fue otorgado por el DR. ALBERTO FLORES OLIVAS, en su carácter de Rector de "LA UNIVERSIDAD", mediante instrumento público número (80) ochenta, siendo las (09:30) nueve treinta horas de fecha martes (22) veintidós de Junio de (2023) dos mil veintitrés, otorgado ante la fe del notario público número (110) ciento diez, Lic. Manuel Cisneros González, Registrado el día 23 (veintitrés) de junio de 2023 (dos mil veintitrés) bajo el acuse de Registro de Poder en el Registro Nacional de avisos y poderes bajo la clave de registro N°. D6FQRBNVPKG, de la Cd. de Saltillo, Coahuila, bajo protesta de decir la verdad, que las facultades conferidas y que ostenta en este acto, a la fecha no han sido revocadas, modificadas o limitadas en forma alguna.
3. Que se encuentra inscrita en el Registro Federal de Contribuyentes de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público con el número UAA-750303NHA.
4. Que tiene establecido su domicilio ubicado en Calzada Antonio Narro #1923, Col. Buenavista, Saltillo, Coahuila, C.P. 25315, mismo que señalan para los fines y efectos legales de este contrato.

II. Declara "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE LEGAL:



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios

Calzada Antonio Narro 1923, Col. Buenavista, Saltillo, Coahuila, C.P. 25315
Conmutador (844) 411-0200 ext. 2208. Tel.dir (844) 411-02-08

1. Ser una Sociedad Anónima, legalmente constituida conforme a las leyes de la República Mexicana, según lo acredita con la escritura Número 63616 (sesenta y tres mil seiscientos dieciséis), de fecha 04 (cuatro) de enero de 1978 (mil novecientos setenta y ocho), otorgada por el Lic. Fausto Rico Álvarez, Titular de la Notaría Pública Número 6 (seis), e inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Distrito Federal, México. bajo el folio mercantil 47, fojas 44, volumen 1063, libro 3, boleta número 73435 de fecha 17 de marzo de 1978, en el Distrito Federal. Bajo protesta de decir la verdad, que las facultades conferidas y que ostenta en este acto, a la fecha no han sido renovadas, modificadas o limitadas en forma alguna.
2. Que tiene dentro de su Objeto Social como actividad preponderante: compra, venta e importación, exportación, representación, fabricación, moldeado, maquila de productos y derivados del plástico en general, así como la celebración de aquellos actos de comercio que resulten necesarios para lograr el fin social.
3. Manifiesta bajo protesta de decir la verdad que tiene la capacidad jurídica para celebrar el presente contrato con "LA UNIVERSIDAD", y para ello cuenta con la organización, experiencia y recursos humanos, técnicos y materiales necesarios para cumplir con su objeto.
4. Que se encuentra inscrita en el Registro Federal de Contribuyentes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con el número: ROT7802026ZA.
5. Que declara bajo protesta de decir verdad que formaliza este contrato con la seguridad que ninguno de los dueños o directivos de "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se encuentra desempeñando un empleo, cargo o comisión en el Servicio Público, o están inhabilitados para desempeñarlos y por consecuencia declara con la misma formalidad, que no tiene parentesco con los Servidores Públicos que decidieron directamente sobre la adjudicación de este contrato, no existiendo ningún impedimento de tipo legal para formalizarlo. En tal razón no le son aplicables las restricciones establecidas en el artículo 50 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
6. Que conoce debidamente el sitio en donde se realizará la PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS objeto de este contrato, por lo que considera todos los factores que intervienen para su ejecución.
7. Que el C. FRANCISCO JOSÉ FUENTES SOSA, acredita su personalidad de Representante Legal con el testimonio de la Escritura Pública Número 105,317 (ciento cinco mil trescientos diecisiete), de fecha 07 (siete) de septiembre de 2022 (Dos mil veintidós), otorgada por el Lic. Guillermo Oliver Bucio, Titular de la Notaría Pública #223 (doscientos veintitrés) del Distrito Federal, México. Bajo protesta de decir la verdad, que las facultades conferidas y que ostenta en este acto, a la fecha no han sido renovadas, modificadas o limitadas en forma alguna.
8. Que para los fines y efectos legales del presente contrato señala como su domicilio el ubicado en: Pedregal 24, piso 19, Col. Molino del Rey, Miguel Hidalgo, Ciudad de México, CP 11040., Teléfono: (55) 5641585832, Mail: emartindelcampo@rotoplas.com y legalnotice@rotoplas.com.
9. Para efectos de lo previsto en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, han presentado a "LA UNIVERSIDAD", la opinión favorable emitida por el Servicio de Administración Tributaria respecto del cumplimiento de sus obligaciones Fiscales conforme lo dispuesta la regla 2.1.37 de la Resolución de la Miscelánea Fiscal para 2024, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de diciembre de 2023.

III.- DE AMBAS PARTES

1. Que se reconocen la personalidad con la que acuden a la firma del presente instrumento.
2. Que cuenta con la capacidad técnica, económica y moral para dar cumplimiento al objeto de este contrato.



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios

Calzada Antonio Narro 1923, Col. Buenavista, Saltillo, Coahuila, C.P. 25315
Conmutador (844) 411-0200 ext. 2208. Tel.dir (844) 411-02-08

3. Que este contrato se celebra en función del Procedimiento de Adjudicación Directa para los DISPENSADORES DE OSMOSIS INVERSA INSTITUCIONAL (FILTROS PARA AGUA).

Expuesto lo anterior, las partes se obligan de acuerdo a las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA. - OBJETO DEL CONTRATO: En los términos y condiciones del presente contrato, "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se obliga a proporcionar a "LA UNIVERSIDAD" el servicio de agua purificada para beber a través de DISPENSADORES DE OSMOSIS INVERSA INSTITUCIONAL (FILTROS PARA AGUA) que son dados en comodato a la UNIVERSIDAD por el PROVEEDOR, conforme a lo señalado en el ANEXO "I", del presente instrumento, que forma parte integrante del presente contrato.

SEGUNDA. - RELACIÓN DE ANEXO: El Anexo que forma parte integrante del presente contrato, es el que a continuación se enlista:

1. OSMOSIS INVERSA INSTITUCIONAL (FILTROS PARA AGUA) en los términos del ANEXO "I". Mismo que firmado por las partes y que forma parte de este contrato.

TERCERA. - EJECUCIÓN DEL CONTRATO: "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", se obliga a PRESTAR LOS SERVICIOS, objeto de este contrato, de acuerdo a lo establecido en el ANEXO "I", que forma parte integral de este contrato.

CUARTA. - PRECIO CONVENIDO: "LA UNIVERSIDAD", se obliga a pagar el precio por el objeto de este contrato es la cantidad de \$699.00 (seiscientos noventa y nueve pesos 00/100 M.N.) más la suma de I.V.A por \$111.84 (ciento once pesos 84/100 M.N.) sumando un Total de \$810.84 (ochocientos diez pesos 84/100 M.N.), por cada uno de los FILTROS DE AGUA instalados en la residencia conforme a la ficha de instalación, en matamoros #136 y 126, Hidalgo #344 o el domicilio que la UNIVERSIDAD señale, dando un monto total mensual del contrato de: \$2,432.52 (dos mil cuatrocientos treinta y dos pesos 52/100 M.N.) IVA INCLUIDO conforme el Anexo I.

1. La "UNIVERSIDAD", pagara a "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" la renta fija pactado por las 3 residencias.

QUINTA. - FORMA DE PAGO: Se realizará la cantidad señalada en la cláusula cuarta en pesos mexicanos, el pago será MENSUAL durante el año 2024, a partir de la instalación de los mismos será cubierto por "LA UNIVERSIDAD" previa presentación de la factura, que "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" presente a "LA UNIVERSIDAD", efectuándose el pago mensual durante los primeros 30 días naturales del mes que corresponda a partir de la fecha de recepción de la factura.

1. Dichos pagos se realizarán a través de transferencia electrónica bancaria en la cuenta de "EL PRESTADOR DE SERVICIOS".

SEXTA. - PRECIOS UNITARIOS: Los precios unitarios para los servicios, serán lo establecido en el ANEXO "I". Mismo que firmado por las partes y que forma parte de este contrato

SÉPTIMA. - OBLIGACIONES DE "LA UNIVERSIDAD":

1. PAGAR EL PRECIO CONVENIDO: Si se recibe de acuerdo a la propuesta técnica y económica aceptada.

OCTAVA. - OBLIGACIONES DE "EL PRESTADOR DE SERVICIOS":



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios

Calzada Antonio Narro 1923, Col. Buenavista, Saltillo, Coahuila, C.P. 25315
Conmutador (844) 411-0200 ext. 2208. Tel.dir (844) 411-02-08

1. **CUMPLIMIENTO DE LOS SERVICIOS:** Prestar con la mayor eficiencia, calidad y honradez, con sus propios recursos humanos, técnicos y materiales, EL CUMPLIMIENTO relativo a LOS SERVICIOS, de acuerdo a lo establecido en el ANEXO "I" que forma parte del presente instrumento, incluyendo lo siguiente:
2. Quedan incluidos dentro del precio convenido los Mantenimientos y Servicio técnico necesarios para el buen desarrollo de la prestación del servicio.
3. **FACTURACIÓN:** Presentar a "LA UNIVERSIDAD" la factura debidamente requisitada, especificando con toda claridad el concepto correspondiente, así como todos y cada uno de los requisitos fiscales y en general todas aquellos de carácter legal que para los efectos del presente Contrato fueren necesarios.

NOVENA. - SUPERVISIÓN DE LOS SERVICIOS: "LA UNIVERSIDAD", podrá designar a un Representante, que podrá remover libremente, el cual actuará como supervisor y a través de quien se darán las instrucciones, que se estimen pertinentes a "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" tanto del objeto del presente contrato, como el buen desarrollo del servicio.

DÉCIMA. CESIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES: De conformidad con lo establecido por el artículo 46 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, los derechos y obligaciones que se deriven del presente contrato, no podrán cederse en forma parcial o total a favor de cualesquiera otra persona física o moral, con excepción de los derechos de cobro, en cuyo caso, se deberá contar con la aprobación expresa y por escrito, de "LA UNIVERSIDAD".

DÉCIMA PRIMERA.- RELACIÓN LABORAL: las partes expresamente convienen que el presente instrumento no atribuye a ninguna de ellas, o a sus agentes o empleados, el cargo de agentes o empleados de las partes contratantes, por lo tanto, todo el personal que labore para el cumplimiento del presente convenio, será en los términos del mismo, personal precisamente contratado por cada una de ellas y dado que éstas cuentan con elementos propios suficientes para cumplir con las obligaciones laborales y de seguridad social derivadas de las relaciones existentes con su propio personal, tales como salarios, indemnizaciones, riesgos profesionales o cualquier otra obligación y/o prestación que derive de las citadas relaciones laborales, de la Ley Federal del Trabajo y/o de la Ley del Seguro Social.

DÉCIMA SEGUNDA. - En ningún caso y por ningún motivo podrá considerarse a las partes como patrón directo o sustituto del personal de la otra; cada parte de este convenio es responsable de todas y cada una de las reclamaciones individuales o colectivas, que por cualquier razón puedan presentar sus trabajadores y se obliga a liberar y a sacar en paz y a salvo a la otra parte, frente a toda reclamación o demanda que su propio personal pretenda hacer o fincar en perjuicio de la parte que no es su patrón directo y/o sustituto, en tal sentido la parte que funja como patrón directo y/o sustituto, se obliga a hacerse cargo de todos y cada uno de los gastos y costos, honorarios y cualquier otra erogación derivada de juicio laboral instaurado en contra de la otra parte, sus filiales o subsidiarias.

1. Por lo anterior, las partes, reconocen y aceptan que las únicas relaciones jurídicas existentes entre ellas son las derivadas del presente contrato, razón por la cual cada una de ellas, será el único responsable con el personal que utilice en la operación y ejecución del suministro de los servicios materia del presente instrumento, el cual se encuentra bajo su inmediata dirección y dependencia, del pago de salarios ordinarios y extraordinarios, vacaciones, aguinaldo, prima de antigüedad, accidentes, indemnización, despidos, así como de cualquier otra obligación derivada de la LFT en vigor, el IMSS e INFONAVIT, por lo que la parte que tenga el carácter de patrón directo y/o sustituto será el único responsable de cualquier reclamación por los conceptos antes citados, obligándose a sacar en paz y a salvo a la otra parte de cualquier reclamación que se intente en su contra, obligándose con esto a hacerse cargo de todos y cada uno de los gastos, costos, honorarios y cualquier otra erogación derivada con motivo de cualquier reclamación judicial y/o extrajudicial en contra de ella, filiales o subsidiarias.

DÉCIMA TERCERA. - PENAS CONVENCIONALES: En caso de mora en la entrega de los servicios por parte de "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", se obliga a pagar a "LA UNIVERSIDAD" una pena convencional equivalente al dos al millar,



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios

Calzada Antonio Narro 1923, Col. Buenavista, Saltillo, Coahuila, C.P. 25315
Commutador (844) 411-0200 ext. 2208. Tel.dir (844) 411-02-08

sobre el monto total del contrato, antes de IVA (2 por cada 1000), del contrato adjudicado, por cada día de atraso en el cumplimiento de sus obligaciones hasta un máximo del importe total del 10% del contrato.

1. En el supuesto de que las penas aplicadas por "LA UNIVERSIDAD", excedan el 10% del monto del contrato, iniciará el procedimiento de rescisión administrativa previsto en la cláusula Décima Cuarta del presente contrato. "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", acepta que en caso de que "LA UNIVERSIDAD" le aplique la penalización, a que se refiere la presente cláusula, "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" deberá de realizar el pago en efectivo en la Caja General de "LA UNIVERSIDAD" ubicada en el edificio Central Administrativo del domicilio señalado en el numeral I, Inciso 4 de las Declaraciones.
2. Las penas convencionales a que se refiere la presente cláusula se harán efectivas siempre y cuando el incumplimiento o causa sean directamente imputables a "EL PRESTADOR DE SERVICIOS".

DÉCIMA CUARTA. RESCISIÓN: Con fundamento en el artículo 54 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, "LA UNIVERSIDAD" en cualquier momento podrá iniciar el procedimiento de rescisión administrativa, la cual empezará desde el momento que "LA UNIVERSIDAD" notifique a "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", en el domicilio convencional establecido, del incumplimiento en que ha incurrido, para que en un término de 5 días hábiles, exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, las pruebas pertinentes.

Transcurrido el término señalado en el párrafo anterior, "LA UNIVERSIDAD" tomando en cuenta los argumentos y pruebas ofrecidas por "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", determinará de manera fundada y motivada si resulta procedente o no la rescisión del contrato.

1. "LA UNIVERSIDAD", comunicará por escrito dentro de los 15 (quince) días hábiles siguientes al término señalado en el primer párrafo de la presente cláusula, la resolución anterior y en caso de resultar procedente la rescisión administrativa del contrato, se realizará el finiquito correspondiente, del importe de los SERVICIOS SUMINISTRADOS hasta esa fecha se hubieren aceptado a entera satisfacción de "LA UNIVERSIDAD" y que se encontraran pendientes, de pago, quedando a cargo de "LA UNIVERSIDAD" la liquidación correspondiente, de existir diferencias a favor de "LA UNIVERSIDAD", estas deberán ser restituidas por "EL PRESTADOR DE SERVICIOS".
2. Si previamente a la determinación de rescisión del contrato, "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" realizará el suministro de los servicios, el procedimiento iniciado quedará sin efecto, previa aceptación y verificación de "LA UNIVERSIDAD" de que continua vigente la necesidad del mismo, aplicando, en su caso las penas convencionales correspondientes.
3. "LA UNIVERSIDAD", podrá determinar no dar por rescindido el contrato, cuando durante el procedimiento advierta que la rescisión del contrato pudiera ocasionar algún daño o afectación a "LA UNIVERSIDAD". En este supuesto, "LA UNIVERSIDAD" deberá elaborar un dictamen en el cual justifique que los impactos económicos o de operación que se ocasionarían con la rescisión del contrato resultarían más inconvenientes.
4. "LA UNIVERSIDAD", al no dar por rescindido el contrato, establecerá con "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" otro plazo, que le permita subsanar el incumplimiento que hubiere motivado el inicio del procedimiento.

DÉCIMA QUINTA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA: "LA UNIVERSIDAD", en cualquier tiempo y sin responsabilidad alguna podrá dar por terminado anticipadamente el presente contrato, cuando concurren razones de interés general, o bien, cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de ADQUIRIR LOS BIENES originalmente contratados, y se demuestre que de continuar con el cumplimiento de las obligaciones pactadas se ocasionaría algún daño o perjuicio a "LA UNIVERSIDAD", o se determine la nulidad total o parcial de los actos que dieron origen al contrato, con motivo de la



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios

Calzada Antonio Narro 1923, Col. Buenavista, Saltillo, Coahuila, C.P. 25315
Conmutador (844) 411-0200 ext. 2208. Tel.dir (844) 411-02-08

resolución de una inconformidad emitida por la Secretaría de la Función Pública, o cuando "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" sea emplazada a huelga o se le presente cualquier conflicto de carácter laboral siempre y cuando afecte el objeto del presente contrato, en estos supuestos "LA UNIVERSIDAD" reembolsará a "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" los gastos no recuperables en que haya incurrido, siempre que estos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el contrato correspondiente. Bastando para ello notificación por escrito con 10 días naturales de anticipación.

DÉCIMA SEXTA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA: "LA UNIVERSIDAD", en cualquier tiempo y sin responsabilidad alguna podrá dar por terminado anticipadamente el presente contrato, cuando concurren razones de interés general, o bien, cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de ADQUIRIR LOS SERVICIOS originalmente contratados, y se demuestre que de continuar con el cumplimiento de las obligaciones pactadas se ocasionaría algún daño o perjuicio a "LA UNIVERSIDAD", o se determine la nulidad total o parcial de los actos que dieron origen al contrato, con motivo de la resolución de una inconformidad emitida por la Secretaría de la Función Pública, o cuando "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" sea emplazada a huelga o se le presente cualquier conflicto de carácter laboral siempre y cuando afecte el objeto del presente contrato, en estos supuestos "LA UNIVERSIDAD" reembolsará a "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" los gastos no recuperables en que haya incurrido, siempre que estos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el contrato correspondiente. Bastando para ello notificación por escrito con 10 días naturales de anticipación.

DÉCIMA SÉPTIMA. - SUSPENSIÓN: "LA UNIVERSIDAD" en caso fortuito o de fuerza mayor, podrá suspender temporalmente en todo o en parte el pago de los SERVICIOS objeto del presente contrato, dando aviso por escrito a "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" con 5 días naturales de anticipación cuando concurren razones de carácter presupuestal o cualquier otra causa justificada; en este caso se procederá a realizar las estimaciones y liquidaciones de los servicios recibidos a satisfacción, hasta la fecha de la suspensión.

1. Cuando las causas de suspensión sean imputables a "LA UNIVERSIDAD", pagará a "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" los gastos no recuperables durante el tiempo que dure esta suspensión. Asimismo, las partes establecerán el tiempo de suspensión, a cuyo caso podrá iniciarse la terminación anticipada del contrato, o también se podrá reanudar el suministro una vez que hayan desaparecido las causas de suspensión temporal.

DÉCIMA OCTAVA.- MODIFICACIONES: Cuando existan razones fundadas y expresas bajo su responsabilidad, dentro de su presupuesto aprobado y disponible "LA UNIVERSIDAD" podrá acordar con "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" el incremento o disminución del monto del contrato o de la cantidad de los servicios, arrendamientos o servicios solicitados, mediante modificaciones a sus contratos vigentes, siempre que las modificaciones no rebasen, en conjunto, el 20% del monto o cantidad de los conceptos o volúmenes establecidos originalmente en los mismos, con fundamento en el artículo 52 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y servicios del sector público.

DÉCIMA NOVENA. - VIGENCIA: El presente contrato de acuerdo al ANEXO I parte de este contrato, tendrá una vigencia que inicia a partir de la instalación de los filtros al 31 de diciembre de 2024.

VIGÉSIMA. - ASUNTOS NO PREVISTOS: Los asuntos relacionados con el objeto de este contrato y que no se encuentren expresamente previstos en sus cláusulas, serán resueltos de común acuerdo por las partes y las decisiones que se tomen deberán hacerse constar por escrito. En caso de no existir acuerdo, se sujetarán a la legislación aplicable.

VIGÉSIMA PRIMERA. - ÁREA DE COORDINACIÓN: "LA UNIVERSIDAD", designa como responsable para el debido cumplimiento del presente contrato a la DRA. MARTHA ELENA FUENTES CASTILLO, Jefa de Servicios Asistenciales, con facultades para resolver de común acuerdo con su contraparte, todos los asuntos derivados de su aplicación y que no se encuentren previstos en sus cláusulas.

VIGÉSIMA SEGUNDA. - JURISDICCIÓN: Para el arreglo de toda controversia que se suscite con motivo de la interpretación, ejecución y cumplimiento del presente contrato y que no se resuelva de común acuerdo por las partes,



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios

Calzada Antonio Narro 1923, Col. Buenavista, Saltillo, Coahuila, C.P. 25315
Conmutador (844) 411-0200 ext. 2208. Tel.dir (844) 411-02-08

éstas se someterán a los Tribunales de la ciudad de Saltillo Coahuila, renunciando desde ahora a cualquier otro fuero que les pudiere corresponder en razón de sus respectivos domicilios presentes o futuros.

PREVIA LECTURA Y CON PLENO CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO, SE EXTIENDE EN TRES TANTOS EL PRESENTE CONTRATO Y SU ANEXO "I" QUE DE CONFORMIDAD SUSCRIBEN LAS PARTES EN LA CIUDAD DE SALTILLO, COAHUILA, EL DÍA 08 DE MAYO DE 2024, CONSERVANDO DOS EJEMPLARES "LA UNIVERSIDAD" Y UN EJEMPLAR "EL PRESTADOR DE SERVICIOS".

POR "LA UNIVERSIDAD"

DR. FRANCISCO DANIEL HERNANDEZ CASTILLO
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCION
GENERAL ADMINISTRATIVA Y APODERADO GENERAL
PARA ACTOS DE ADMINISTRACION

EL PRESTADOR DE SERVICIOS

ROTOPLAS, S.A. DE C.V.
C.FRANCISCO JOSÉ FUENTES SOSA
REPRESENTANTE LEGAL

Testigo: Carlos Eduardo Ortiz Navarro y Sara Isabel
Zavala Pérez

RESPONSABLE DEL TRABAJO

DRA. MARTHA ELENA FUENTES CASTILLO
JEFA DEL DEPTO DE SERVICIOS ASISTENCIALES

LAS FIRMAS QUE APARECEN EN ESTA HOJA SE REFIEREN AL CONTRATO QUE CELEBRAN EL LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA AGRARIA ANTONIO NARRO Y "ROTOPLAS, S.A. DE C.V." CON EL OBJETO DE SERVICIOS DE DISPENSADORES DE OSMOSIS INVERSA INSTITUCIONAL (FILTROS PARA AGUA).-CONSTE.....



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios

Calzada Antonio Narro 1923, Col. Buenavista, Saltillo, Coahuila, C.P. 25315
 Conmutador (844) 411-0200 ext. 2208. Tel.dir (844) 411-02-08

"ANEXO I"

ROTOPLAS, S.A. DE C.V.

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P.UNITARIO	TOTA
3	<p>OSMOSIS INVERSA INSTITUCIONAL (FILTROS PARA AGUA PURIFICADA) PARA LOS INTERNADOS FEMENILES 2 DE ELLLOS; UBICADOS EN LA DALLE DE MATAMOROS 1 MAS UBCADO EN LA CALLE DE MIGUEL HIDALGO DE LA CIUDAD DE SALTILLO, OAHUILA.</p> <p>INCLUYE: La renta mensual del servicio incluye:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Equipo en comodato sin inversión inicial • Instalación básica a no más de 3m con requerimientos • Mantenimiento preventivo cada 6 meses con cambio de cartuchos • Atención personalizada en call center y asesor • El equipo POI-04 se recomiendan en flujos de 20 LTS diarios Requerimientos para instalación. • Toma de agua con llave angular de ½" • Desagüe • Conexión eléctrica a 127 v • Si no están a más de 3m incluye en instalación • Video donde se vean los requerimientos • El agua debe ser potable de la red pública para la entrada a los equipos • Red de agua potable que suministre agua al Equipo debe tener una presión mínima de 1 kg/cm2 y máxima de 3 kg/cm2 de agua <p>: EL Proveedor concede en este acto a la Universidad, el uso temporal y gratuito de los dispensadores descritos en el Anexo I. Por su parte, la Universidad acepta recibir los dispensadores en comodato, obligándose a conservarlo y restituirlo al Proveedor al concluir la vigencia de este Contrato.</p> <p>Si la Universidad impide la recolección de los dispensadores o al recoger el Prestador los dispensadores éste se encuentra en mal estado, El Prestador podrá cobrar a la Universidad el importe del valor del dispensador de que se trate a través del medio de pago utilizado por la Universidad para el pago del Servicio.</p> <p>La Universidad recibe los dispensadores en la fecha que indica la ficha de instalación y reconoce y acepta que: (i) el Prestador es la legítima y única propietaria de los dispensadores; (ii) los dispensadores están destinados única, específica y exclusivamente a la purificación de agua potable para la Universidad; (iii) el correcto funcionamiento de los dispensadores está sujeto al cumplimiento de los requisitos de operación que se describen en el Anexo I de este Contrato; (iv) la Universidad recibe los dispensadores en condiciones óptimas de funcionamiento; y (v) la Universidad se compromete a no ceder el uso de los dispensadores a cualquier</p>	\$699.00	\$2,097.00



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios

Calzada Antonio Narro 1923, Col. Buenavista, Saltillo, Coahuila, C.P. 25315
Commutador (844) 411-0200 ext. 2208. Tel.dir (844) 411-02-08

tercero, siendo directamente responsable por la conservación de los dispensadores. Por lo tanto, a partir de la fecha de recepción e instalación de los dispensadores, la custodia y cuidado de los dispensadores es responsabilidad exclusiva de la Universidad. Asimismo, la Universidad hace constar que en este acto recibe el comunicado de uso de los dispensadores, el cual entiendo a la perfección, sirviendo la firma del presente Contrato como el recibo más eficaz que en derecho proceda por la entrega de dicho comunicado a la Universidad.			
DOS MIL NOVENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.		SUBTOTAL	\$2,097.00
TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 80/100 M.N.		IVA	\$335.52
DOS MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO PESOS 80/100 M.N.	RENTA MENSUAL	TOTAL	\$2,432.52

LA RENTA SERA MENSUAL Y SE PAGARA DE ACUERDO A RECIBO EMITIDO POR EL AREA CORRESPONDIENTE.

PREVIA LECTURA Y CON PLENO CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO, SE EXTIENDE EN TRES TANTOS EL PRESENTE CONTRATO Y SU ANEXO "I" QUE DE CONFORMIDAD SUSCRIBEN LAS PARTES EN LA CIUDAD DE SALTILLO, COAHUILA, EL DÍA 08 DE MAYO DE 2024, CONSERVANDO DOS EJEMPLARES "LA UNIVERSIDAD" Y UN EJEMPLAR "EL PRESTADOR DE SERVICIOS".

POR "LA UNIVERSIDAD"

DR. FRANCISCO DANIEL HERNANDEZ CASTILLO
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCION
GENERAL ADMINISTRATIVA Y APODERADO GENERAL
PARA ACTOS DE ADMINISTRACION

EL PRESTADOR DE SERVICIOS

ROTOPLAS, S.A. DE C.V.
C.FRANCISCO JOSÉ FUENTES SOSA
REPRESENTANTE LEGAL

Testigo: Carlos Eduardo Ortiz Navarro y Sara Isabel
Zavala Pérez

RESPONSABLE DEL TRABAJO

DRA. MARTHA ELENA FUENTES CASTILLO
JEFA DEL DEPTO DE SERVICIOS ASISTENCIALES

LAS FIRMAS QUE APARECEN EN ESTA HOJA SE REFIEREN AL CONTRATO QUE CELEBRAN EL LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA AGRARIA ANTONIO NARRO Y "ROTOPLAS, S.A. DE C.V." CON EL OBJETO DE SERVICIOS DE DISPENSADORES DE OSMOSIS INVERSA INSTITUCIONAL (FILTROS PARA AGUA).-CONSTE.....



PRESUPUESTOS 2024
INFORME DE ACTUACION DEL PRESUPUESTO - 2025-03-26

Area exclusiva para el sello
fechador de recepción

ENTIDAD 5 COAHUILA DE ZARAGOZA
REGION 5
MUNICIPIO 30 SALTILLO
FINALIDAD 25311 PRESTACION DE SERVICIOS DE EDUCACION SUPERIOR
UNIDAD 410303001 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ASISTENCIALES
SUBPROGRAMA 4043 Residencia Femenil
RESPONSABLE 4249 FUENTES CASTILLO MARTHA ELENA

*** * ***

Table with 10 columns: Part., Descripción de la Partida, Asignado, Modificado, Compr., Deven., Ejercido, Pagado, Disp. a la Fecha, Disponible. Includes rows for 'Servicio de agua', 'Total del Capítulo 3', and 'TOTAL DEL PROYECTO'.

Techo Financiero: \$ 213,075.00

Pendiente por asignar: \$ 162,575.00

AUXILIAR DE MOVIMIENTOS DE ENERO A DICIEMBRE D

No.POL	FECHA	CUENTA	BEN.	NUM.BEN.	PROY.	DOC	NUM.DOC.	DESCRIPCIÓN	STS	SDO.IN.	CARGO	ABONO	SDO.FIN.
8-B-567	2024-08-23	2112-1000	PRV	2819	4043	PAG	2053	FACT. 3AF487 AGUA PURIFICADA MATAMOROS 126, 136 E HIDALGO 344	P		0.00	2,268.96	0.00
8-B-567	2024-08-23	2112-1000	PRV	2819	4043	PAG	2053	ROTOPLAS, S.A. DE C.V.	P		2,268.96	0.00	0.00
8-B-568	2024-08-23	2112-1000	PRV	2819	4043	PAG	2259	FACT. 8900677418 AGUA PURIFICADA MATAMOROS 126 E HIDALGO 344	P		0.00	2,432.52	0.00
8-B-568	2024-08-23	2112-1000	PRV	2819	4043	PAG	2259	ROTOPLAS, S.A. DE C.V.	P		2,432.52	0.00	0.00
8-B-821	2024-08-30	2112-1000	PRV	2819	4043	PAG	2453	FACT. 701631729 AGUA PURIFICADA MATAMOROS 126 E HIDALGO 344	P		0.00	2,432.52	0.00
8-B-821	2024-08-30	2112-1000	PRV	2819	4043	PAG	2453	ROTOPLAS, S.A. DE C.V.	P		2,432.52	0.00	0.00
9-B-282	2024-09-27	2112-1000	PRV	2819	4043	PAG	2599	FACT. 8900921189 AGUA PURIFICADA MATAMOROS 126 E HIDALGO 344	P		0.00	2,432.52	0.00
9-B-282	2024-09-27	2112-1000	PRV	2819	4043	PAG	2599	ROTOPLAS, S.A. DE C.V.	P		2,432.52	0.00	0.00
11-B-62	2024-11-01	2112-1000	PRV	2819	4043	PAG	2877	FACT. 701631729 AGUA PURIFICADA MATAMOROS 126 E HIDALGO 344	P		0.00	2,432.52	0.00
11-B-62	2024-11-01	2112-1000	PRV	2819	4043	PAG	2877	ROTOPLAS, S.A. DE C.V.	P		2,432.52	0.00	0.00
11-B-1230	2024-11-27	2112-1000	PRV	2819	4043	PAG	3250	FACT.8901116437 AGUA PURIFICADA MATAMOROS 126 E HIDALGO 344	P		0.00	2,432.52	0.00
11-B-1230	2024-11-27	2112-1000	PRV	2819	4043	PAG	3250	ROTOPLAS, S.A. DE C.V.	P		2,432.52	0.00	0.00
12-B-1236	2024-12-19	2112-1000	PRV	2819	4043	PAG	4040	FACT. 8901253177 SERVICIO DE AGUA	P		0.00	2,432.52	0.00
12-B-1236	2024-12-19	2112-1000	PRV	2819	4043	PAG	4040	ROTOPLAS, S.A. DE C.V.	P		2,432.52	0.00	0.00
TOTALES										0.00	16,864.08	16,864.08	0.00

Fecha del Reporte: 7:26pm on Monday 24th March 2025



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro
Sistema de Anticipos y Pagos - 2024
 Impresión de Póliza

Poliza No. **B-08-00567**

Elab :2024-08-23

Cheque No.

Imprimir

Referencia DEP: ROTOPLAS, S.A. DE C.V. - FACT. 3AF487 SERVICIO DE AGUA PURIFICADA EN RESIDENCIAS FEMENILES MATAMOROS 126 E HIDALGO. DEL MES DE JUNIO DE 2024.

APLICADA

Cuenta	Tipo	Refer.	Doc	Núm.	Descripción de la Partida	Cargo	Abono
2112-1000	PRV	2819	PAG	2053	ROTOPLAS, S.A. DE C.V.	\$ 2,268.96	
5131-1000	PAR	3130100	PAG	2053	FACT. 3AF487 AGUA PURIFICADA MATAMOROS 126, 136 E HIDALGO 344	\$ 2,268.96	
1112-1401	BCO	SA- HSBC02			(PD 2053 DEP) ROTOPLAS, S.A. DE C. - FACT. 3AF487 SERVICIO DE AGUA		\$ 2,268.96
2112-1000	PRV	2819	PAG	2053	FACT. 3AF487 AGUA PURIFICADA MATAMOROS 126, 136 E HIDALGO 344		\$ 2,268.96
TOTALES POLIZA						\$ 4,537.92	\$ 4,537.92

Elaboró
 ARANDA DE ALBA MARIA DE LOS ANGELES

Revisó
 HERNANDEZ EGUIA JOAQUIN
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Vo.Bo.
 ALVAREZ NIÑO ROSALVA
 SUBDIRECTORA DE FINANZAS



Handwritten scribble, possibly initials or a signature.

Handwritten scribble consisting of overlapping loops and lines.

Small handwritten scribble or mark.

B.08-567
2958



Pagos SPEI enviados

Fecha: 21/08/2024

Hora: 06:32:46

Página: 1

Fecha valor 21/08/2024 Clave de Rastreo: HSBC278402
Fecha de liquidación: 21/08/2024 Hora de liquidación: 12:31:16 MX

DETALLES DEL CARGO

Cuenta Ordenante: 4001749597
Nombre del Ordenante: A UAAAN
Referencia del ordenante: F 3AF487 ROTOPLA
Comisión cobrada: 0.00
Moneda: MXN
Monto: 2,268.96

DETALLES DEL ABONO

Cuenta del Beneficiario: 112180098219239039 Referencia Numérica: 2053
Nombre del Beneficiario: ROTOPLAS SA
Banco Receptor: BMONEX
Concepto de Pago: F 3AF487 ROTOPLA



Pagos SPE enviados

Forma: 21082024
Hora: 08:32:48
Página: 1

Fecha valor: 21082024 Clave de Rastreo: HSBC278402
Fecha de liquidación: 21082024 Hora de liquidación: 12:31:18 MX

DETALLES DEL CARGO

Cuenta Ordenante: 400174997
Nombre del Ordenante: A UAWAI
Referencia del ordenante: F 3AF487 ROTOLA
Comisión cobrada: 0.00
Moneda: MXN
Monto: 2,268.92

DETALLES DEL ABONO

Cuenta del Beneficiario: 11216090219232739
Nombre del Beneficiario: ROTOLAS SA
Banco Receptor: BMOEX
Concepto de Pago: F 3AF487 ROTOLA
Referencia Numérica: 2023



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

Sistema de Anticipos y Pagos - 2024

PAGO DIRECTO
FORMATO: F-7.14-1

U.A.A.A.N.
R RECIBIDO **O**
28 JUN 2024

CONTROL PRESUPUESTAL
Carmen Acosta Herrera Elaborado : 2024-06-24

Imprimir

DOCUMENTO No. 2053 PAGO DIRECTO

Entidad Federativa : 5 - COAHUILA DE ZARAGOZA

Región : 5 -

Municipio : 30 - SALTILLO

Finalidad : 25311 - PRESTACION DE SERVICIOS DE EDUCACION SUPERIOR

Entidad Responsable : 410303001 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ASISTENCIALES

Sub Programa : 4043 - Residencia Femenil

Solicitante 4249-FUENTES CASTILLO MARTHA ELENA

Concepto FACT. 3AF487 SERVICIO DE AGUA PURIFICADA EN RESIDENCIAS FEMENILES MATAMOROS 126 E HIDALGO. DEL MES DE JUNIO DE 2024

BENEFICIARIO PRV-2819 : ROTOPLAS, S.A. DE C.V.

Cuenta Bancaria

PENDIENTE
Liberado :
Autorizado :

UAAAN
SUPERINTENDENCIA AUTÓNOMA AGRARIA ANTONIO NARRO
28 JUN 2024
PAGOS DIRECTOS LIBERADOS
Nestor Carrillo

Partida	No. Factura Y Producto o Servicio que ampara	Importe
3130100	FACT. 3AF487 AGUA PURIFICADA MATAMOROS 126, 136 E HIDALGO 344	\$ 2,268.96
TOTAL DEL DOCUMENTO DE PAGO		\$ 2,268.96

AUTORIZADO 28 JUN 2024 Vo.Bo. <i>[Signature]</i>	
SOLICITANTE <i>[Signature]</i>	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ASISTENCIALES <i>[Signature]</i>
FUENTES CASTILLO MARTHA ELENA	FUENTES CASTILLO MARTHA ELENA

P.06-4288
P.06-4378

U.A.A.A.N.
V VERIFICADO **O**
28 JUN. 2024
CONTROL PRESUPUESTAL
Ma. del Carmen Acosta Herrera



Centro Zona Norte
APB

MEX
Ciudad de México,

Teléfono:

Fax:

FACTURA

Certificado 00001000000701631729
Folio Fiscal 3848429D-2D83-11EF-A2F8-BF1B9B3AF487
Factura (Folio) 8900589037
Fecha Exp. 18/06/2024 08:58:28
Lugar Exp. 04950
Tipo de Comprobante: I Ingreso
No. Pedido 0530425901
No. Orden SERV APB / JUN 24
No. Envío
Clave Cliente **0003800953**
A cuenta de Terceros:

ROT7802026ZA
ROTOPLAS S.A. de C.V., Anahuac 91, El Mirador, Deleg. Coyoacan, México, Ciudad de México, C.P.04950
Regimen Fiscal: 601

CLIENTE:	EMBARCAR A:
UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO CALZ ANTONIO NARRO 1923 SALTILLO COA MEX C.P. 25315 RFC UAA750303NHA Régimen Fiscal: 603 Exportación: 01	UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO CALZ ANTONIO NARRO 1923 SALTILLO COA MEX C.P. 25315

Peso	No. Orden de Compra	Condiciones de Venta	Almacen
0	SERV APB / JUN 24		
Fecha Orden	Condiciones de Pago	Vendedor	Descuento Aplicado
18/06/2024	Treinta días	00000342	

Núm. Artículo	Cod. SAT	Descripción	Objeto Imp.	Unidad	Cant. Enviada	Descuento	Precio Neto	Precio Ext.
452104	77121704	Serv Purif de Agua OI-04-Matamoros 126	02	E48	1		652.00	652.00
452104	77121704	Serv Purif de Agua OI-04-Hidalgo 344	02	E48	1		652.00	652.00
452104	77121704	Serv Purif de Agua OI-04-Matamoros 136	02	E48	1		652.00	652.00

Referencia Cliente: 112180098219239039

Pagar antes de: 20240718

BANCOMER CIE 692840 SANTANDER Contrato No. 2133

FORMA PAGO: 99 - Por definir

USO CFDI: G03

BANAMEX CTA.No.23-2529008 HSBC Contrato RAPNo.7685

METODO DE PAGO: PPD - Pago en parcialidades o diferido

Sello Digital del Emisor

dc2mCKeZ5xgEcxNP8zzqEelXS4v3H/9GJ6Wcmk8aNhsCSFI4k7yOWgNAVYekPgwkXFREDMzr/5+z9py02/yUM58skbnGt6vFK0hJW/gD1eLls4zyX8MsUfvlvzGOvbB/pP/Zo2eN4482UPyuR/XcAIW1IWkIIPdwWuG91iszCXVE9UEP2SckPEMUUW8nn5CddgM7BT3xvBpJnOXpnsdrShaTwm6SHIZHce3igFV3otw68MiOmJAydt4BqYUAm2XinzSomWy7m1w+hCJoLYX4MN4iaxdQK0sfNpLgQxmyx7wb4CuY+Zipt+1KaMyUikfm7H2ftcl3rpk7FWvF1hg==

Fecha Timbrado: 18062024085836

Serie Certificado SAT: 00001000000700047508

Regimen: 601

Sello Digital del SAT

eh5DS5fQeIM3bhrd3q2ywKmZYrSYUcoEzaX6tg8yYj2OS5XEQIMT59OIJ9Ve0688P2gKaR6LVRwqpxLp+cLNjYKSHyzFBSISojdBohgDcmAkOQeeq6iSiNj19wqPJJN0F09BPNTULSLa7yQeIu4LY3hUWbknVEOFRJvFWhuvW2rVgv4+g2Zq8xNuDxShXS1AZqO/rctWu20OsYzGkTag8UyvlJI8RmEsen9104dpieLZLHWWZi3Paa4k2+6fdZMa/QyVey7C4bAsbgJpH2oUelpFjZUbbOTVPrYqTvd+ZJBn3E/YcOew9AkukmmKHZ9LdhmRsYaUMxyMda==

cfdi.xml



			SUBTOTAL:	1,956.00
				0.00
	Tipo Factor	Impuesto:	DESCUENTO:	0.00
Sólo pague el importe por los conceptos que aparecen en la factura	Tasa	002 IVA	16%	312.96
DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS CON 96/100 MXN			TOTAL:	2,268.96

Cadena original complemento de certificación digital del SAT

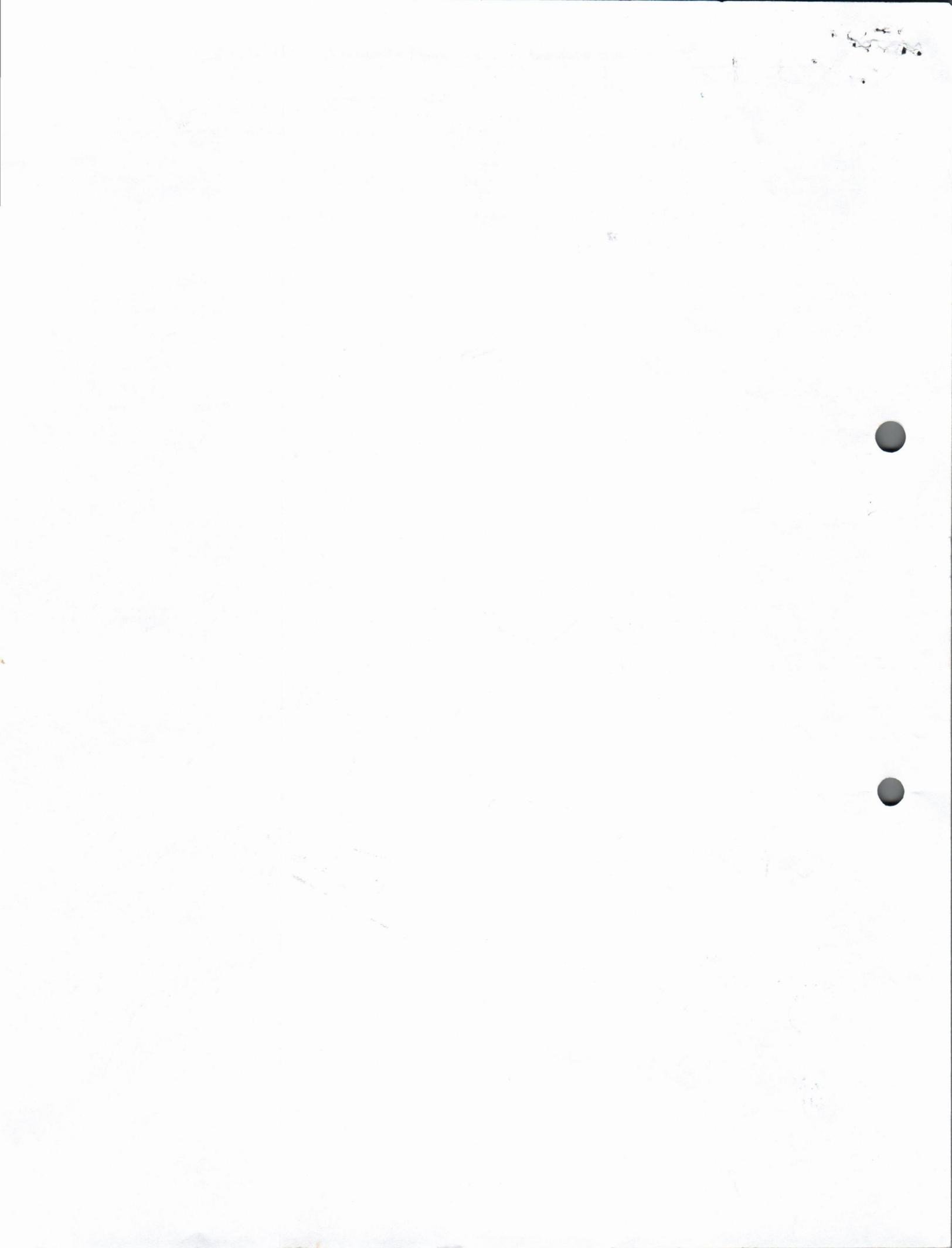
||1.1|3848429D-2D83-11EF-A2F8-BF1B9B3AF487|2024-06-18T08:58:36|EME000602QR9|dc2mCKeZ5xgEcxNP8zzqEelXS4v3H/9GJ6Wcmk8aNhsCSFI4k7yOWgNAVYekPgwkXFREDMzr/5+z9py02/yUM58skbnGt6vFK0hJW/gD1eLls4zyX8MsUfvlvzGOvbB/pP/Zo2eN4482UPyuR/XcAIW1IWkIIPdwWuG91iszCXVE9UEP2SckPEMUUW8nn5CddgM7BT3xvBpJnOXpnsdrShaTwm6SHIZHce3igFV3otw68MiOmJAydt4BqYUAm2XinzSomWy7m1w+hCJoLYX4MN4iaxdQK0sfNpLgQxmyx7wb4CuY+Zipt+1KaMyUikfm7H2ftcl3rpk7FWvF1hg==||00001000000700047508||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.

```
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
Certificado="MIIF7TCCA9WgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA3MDE2MzE3MjkWdQYJKoZIhvcNAQELBQAwggVMTUwMwYDVQQDDCxBQyBERUwU0VSVk1DSU8gREUgQURNSU5JU1RSQUJNT04gVFJ
Exportacion="01" Fecha="2024-06-18T08:58:28" Folio="8900589037" FormaPago="99" LugarExpedicion="04950" MetodoPago="PPD" Moneda="MXN"
NoCertificado="0000100000701631729"
Sello="dc2mCkeZ5xgEcXNP8zzqEelXS4v3H/9GJ6Wcmk8aNhsCSFi4k7yOwgNAVyepPgwkXFREDMzr/5+z9py02/yUM58skbnGt6vFK0hjw/+gD1eLIIs4zyX8MsUfvIvzGOvbB/pP/Zo2eN4482
SubTotal="1956.00" TipoCambio="1" TipoDeComprobante="I" Total="2268.96" Version="4.0" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd">
  <cfdi:Emisor Nombre="ROTOPLAS" RegimenFiscal="601" Rfc="ROT7802026ZA"/>
  <cfdi:Receptor DomicilioFiscalReceptor="25315" Nombre="UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO" RegimenFiscalReceptor="603" Rfc="UAA750303NHA"
  UsoCFDI="G03"/>
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto Cantidad="1.000" ClaveProdServ="77121704" ClaveUnidad="E48" Descripcion="Serv Purif de Agua OI-04-Matamoros 126" Importe="652.00"
    NoIdentificacion="452104" ObjetoImp="02" Unidad="UN" ValorUnitario="652.00">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Base="652.00" Importe="104.32" Impuesto="002" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
    <cfdi:Concepto Cantidad="1.000" ClaveProdServ="77121704" ClaveUnidad="E48" Descripcion="Serv Purif de Agua OI-04-Hidalgo 344" Importe="652.00"
    NoIdentificacion="452104" ObjetoImp="02" Unidad="UN" ValorUnitario="652.00">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Base="652.00" Importe="104.32" Impuesto="002" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
    <cfdi:Concepto Cantidad="1.000" ClaveProdServ="77121704" ClaveUnidad="E48" Descripcion="Serv Purif de Agua OI-04-Matamoros 136" Importe="652.00"
    NoIdentificacion="452104" ObjetoImp="02" Unidad="UN" ValorUnitario="652.00">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Base="652.00" Importe="104.32" Impuesto="002" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="312.96">
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Base="1956.00" Importe="312.96" Impuesto="002" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  <cfdi:Complemento>
    <tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" FechaTimbrado="2024-06-18T08:58:36"
    NoCertificadoSAT="0000100000700047508" RfcProvCertif="EME000602QR9"
    SelloCFD="dc2mCkeZ5xgEcXNP8zzqEelXS4v3H/9GJ6Wcmk8aNhsCSFi4k7yOwgNAVyepPgwkXFREDMzr/5+z9py02/yUM58skbnGt6vFK0hjw/+gD1eLIIs4zyX8MsUfvIvzGOvbB/pP/Zo;
    SelloSAT="eh5DS5fQeIM3bh3rd3q2yWkmZYRsyIUcoEzaX6tg8yYj20S5XEQfMT590Ij9Ve0688P2gKaR6LRVRwqpxLp+cLNjJYkSHyzFBS1Sojdb0hgDcmAK0Qeeq6ISiNj19wqPJJN0F09f
    UUID="3848429D-2D83-11E8-A2F8-BF1B9B3AF487" Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
    http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd"/>
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```





**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
ROT7802026ZA	ROTOPLAS	UAA750303NHA	UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
3848429D-2D83-11EF-A2F8-BF1B9B3AF487	2024-06-18T08:58:28	2024-06-18T08:58:36	EME000602QR9
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$2,268.96	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro
Sistema de Anticipos y Pagos - 2024
Impresión de Póliza

Poliza No. **B-08-00568** ✓

Elab :2024-08-23

Cheque No.

Imprimir

Referencia

DEP: ROTOPLAS, S.A. DE C.V. - FACT. 8900677418 SERVICIO DE AGUA PURIFICADA EN RESIDENCIAS FEMENILES MATAMOROS 126 E HIDALGO. DEL MES DE JULIO DE 2024.

APLICADA

Cuenta	Tipo	Refer.	Doc	Núm.	Descripción de la Partida	Cargo	Abono
2112-1000	PRV	2819	PAG	2259	ROTOPLAS, S.A. DE C.V.	\$ 2,432.52	
5131-1000	PAR	3130100	PAG	2259	FACT. 8900677418 AGUA PURIFICADA MATAMOROS 126 E HIDALGO 344	\$ 2,432.52	
1112-1401	BCO	SA- HSBC02			(PD 2259 DEP) ROTOPLAS, S.A. DE C. - FACT. 8900677418 SERVICIO DE A		\$ 2,432.52
2112-1000	PRV	2819	PAG	2259	FACT. 8900677418 AGUA PURIFICADA MATAMOROS 126 E HIDALGO 344		\$ 2,432.52
TOTALES POLIZA						\$ 4,865.04	\$ 4,865.04

Elaboró
ARANDA DE ALBA MARIA DE LOS ANGELES

Revisó
HERNANDEZ EGUIA JOAQUIN
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Vo.Bo.
ALVAREZ NIÑO ROSALVA
SUBDIRECTORA DE FINANZAS



Handwritten scribbles and numbers, possibly "20/02" and a signature.

Handwritten scribbles, possibly initials "FP" inside a circle.

Handwritten scribble, possibly a number "7" inside a circle.



B.08 - 568
2959



Pagos SPEI enviados

Fecha: 21/08/2024
Hora: 06:32:06
Página: 1

Fecha valor: 21/08/2024 Clave de Rastreo: HSBC278401
Fecha de liquidación: 21/08/2024 Hora de liquidación: 12:31:16 MX

DETALLES DEL CARGO

Cuenta Ordenante: 4001749597
Nombre del Ordenante: A UAAAN
Referencia del ordenante: F 8900 ROTOPLAS
Comisión cobrada: 0.00
Moneda: MXN
Monto: 2,432.52

DETALLES DEL ABONO

Cuenta del Beneficiario: 112180098219239039 Referencia Numérica: 2259
Nombre del Beneficiario: ROTOPLAS SA
Banco Receptor: BMONEX
Concepto de Pago: F 8900 ROTOPLAS



Pagos SPEI enviados

Fecha: 21/08/2024
Hora: 08:32:08
Página: 1

Fecha valor: 21/08/2024
Clave de Rastreo: HSBCTV8101
Fecha de liquidación: 21/08/2024
Hora de liquidación: 15:31:18 MX

DETALLES DEL CARGO

Cuenta Ordenante: 4001748891
Nombre del Ordenante: AUAANI
Referencia del ordenante: F 8501 ROTORLAS
Comisión cobrada: 0.00
Moneda: MXN
Monto: 2,132.82

DETALLES DEL ABONO

Cuenta del Beneficiario: 11218000270220038
Nombre del Beneficiario: ROTORLAS SA
Banco Receptor: BMOBEX
Concepto de Pago: F 8500 ROTORLAS
Referencia Numérica: 2888



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro
Sistema de Anticipos y Pagos - 2024
PAGO DIRECTO
FORMATO: F-7.14-1

Imprimir



DOCUMENTO No. 2259 PAGO DIRECTO
Entidad Federativa : 5 - COAHUILA DE ZARAGOZA
Región : 5 -
Municipio : 30 - SALTILLO
Finalidad : 25311 - PRESTACION DE SERVICIOS DE EDUCACION SUPERIOR
Unidad Responsable : 410303001 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ASISTENCIALES
Sub Programa : 4043 - Residencia Femenil
Solicitante 4249-FUENTES CASTILLO MARTHA ELENA
Concepto FACT. 8900677418 SERVICIO DE AGUA PURIFICADA EN RESIDENCIAS FEMENILES MATAMOROS 126 E HIDALGO. DEL MES DE JULIO DE 2024.
BENEFICIARIO PRV-2819 : ROTOPLAS, S.A. DE C.V.
Cuenta Bancaria

PENDIENTE

Elaborado : 2024-08-12

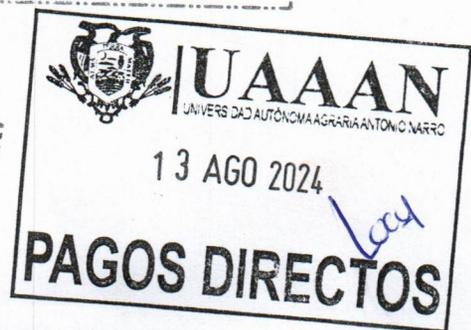
Liberado :

Autorizado :

Table with 3 columns: Partida, No. Factura Y Producto o Servicio que ampara, and Importe. Row 1: 3130100, FACT. 8900677418 AGUA PURIFICADA MATAMOROS 126 E HIDALGO 344, \$ 2,432.52. Row 2: TOTAL DEL DOCUMENTO DE PAGO, \$ 2,432.52

Signature and stamp area containing 'SOLICITANTE', 'FUENTES CASTILLO MARTHA ELENA', 'DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ASISTENCIALES', and 'U.A.A.A.N. AUTORIZADO' stamp.

P-08-1169
P-08-1231



1000

1000

1000

1000

1000

UAAAN
13 ABO 2011
PAGOS DIRECTOS

1000



Centro Zona Norte
APB

MEX
Ciudad de México,

Teléfono:

Fax:

FACTURA

Certificado 00001000000701631729
Folio Fiscal 9B84BF5E-4399-11EF-939F-C5A52293A658
Factura (Folio) 8900677418
Fecha Exp. 16/07/2024 11:34:09
Lugar Exp. 04950
Tipo de Comprobante: I Ingreso
No. Pedido 0530425901
No. Orden SERV APB / JUL 24
No. Envío
Clave Cliente 0003800953
A cuenta de Terceros:

ROT7802026ZA
ROTOPLAS S.A. de C.V., Anahuac 91, El Mirador, Deleg. Coyoacan, México, Ciudad de México, C.P.04950
Regimen Fiscal: 601

CLIENTE:	EMBARCAR A:
UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO CALZ ANTONIO NARRO 1923 SALTILLO COA MEX C.P. 25315 RFC UAA750303NHA Régimen Fiscal: 603 Exportación: 01	UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO CALZ ANTONIO NARRO 1923 SALTILLO COA MEX C.P. 25315

Peso	No. Orden de Compra	Condiciones de Venta	Almacen
0	SERV APB / JUL 24		
Fecha Orden	Condiciones de Pago	Vendedor	Descuento Aplicado
16/07/2024	Treinta días	00000342	

Núm. Artículo	Cod. SAT	Descripción	Objeto Imp.	Unidad	Cant. Enviada	Descuento	Precio Neto	Precio Ext.
452104	77121704	Serv Purif de Agua Ol-04-Matamoros 126	02	E48	1		699.00	699.00
452104	77121704	Serv Purif de Agua Ol-04-Hidalgo 344	02	E48	1		699.00	699.00
452104	77121704	Serv Purif de Agua Ol-04-Matamoros 136	02	E48	1		699.00	699.00

Referencia Cliente: 112180098219239039
 Pagar antes de: 20240815
 BANCOMER CIE 692840 SANTANDER Contrato No. 2133
 BANAMEX CTA.No.23-2529008 HSBC Contrato RAPNo.7685
 FORMA PAGO: 99 - Por definir
 METODO DE PAGO: PPD - Pago en parcialidades o diferido
 USO CFDI: G03

Sello Digital del Emisor
 lyZVatebuRUJLWZnn52U1T0VnOQB5nSGOFhFojKFzFRNFAYtNHBFR135QfnjAFI0P3a5M/
 KB4LpDWAac1IU5blJ7+L3obOb+3LnysKbrhwY+egfDSFD+aLn3jTRRX146+TFd2CwLFz1YMtfuMcPISaSASmXsRmpZGjrcOpt1HNImYL9eY18YgPHmrrnQK6u7PkbH3Kb3jP91d4ubO2g5sW+IP
 Den6umh0Jj+3eLDbffBFuX+BVmnmNlKrwI/mB6c3OKkivD/wYXFhpMxoZnjeloc5YBxaZdGebG03Pp4XTngCSy9o/m5oSkikQlroNgQhwtmgMqksrEXmQTFom8g1A==

Fecha Timbrado: 16072024113418 Serie Certificado SAT: 00001000000700047508 Regimen: 601

Sello Digital del SAT
 BVaulhdz7JBvxiYOFqDBe9SwuSfhNotvNt11mNpTbwB1es/WyXIZOS2KPBk289Yn2Uo3Pd7r4b5dCWavq2pFsiWL/
 ApGI5kyJK0cHeMKYAiLe7f9tfqX4pMZyv8/4ZG2z93L5f5GrFDniF5FK2Fv5PW7mdnjx1LCM9TKzFFU+g7J08m9kvG5JwN2Q0PFIkzkOH9pgSmbGRiIK92oTKFCnCi3WqoDUhs0eR5n56PK+/
 Z6Of07BUQehBnVDsbgTqwrRs1xplcBMEKRK3so2+IGtIzUBW/sK/TEJXeFpSEw6U9NEFP8lunUS7T7Su5dR7DNeSXCblRztbLPPoQw==

cfdi.xml



			SUBTOTAL:	2,097.00
				0.00
			DESCUENTO:	0.00
Sólo pague el importe por los conceptos que aparecen en la factura			Tipo Factor	002 IVA
DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS CON 52/100 MXN			Tasa	16%
			TOTAL:	2,432.52

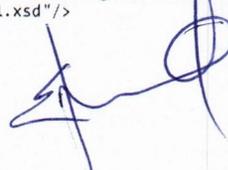
Cadena original complemento de certificación digital del SAT

||1.1|9B84BF5E-4399-11EF-939F-C5A52293A658|2024-07-16T11:34:18|EME000602QR9||yZVatebuRUJLWZnn52U1T0VnOQB5nSGOFhFojKFzFRNFAYtNHBFR135QfnjAFI0P3a5M/
KB4LpDWAac1IU5blJ7+L3obOb+3LnysKbrhwY+egfDSFD+aLn3jTRRX146+TFd2CwLFz1YMtfuMcPISaSASmXsRmpZGjrcOpt1HNImYL9eY18YgPHmrrnQK6u7PkbH3Kb3jP91d4ubO2g5sW+IP
Den6umh0Jj+3eLDbffBFuX+BVmnmNlKrwI/mB6c3OKkivD/wYXFhpMxoZnjeloc5YBxaZdGebG03Pp4XTngCSy9o/m5oSkikQlroNgQhwtmgMqksrEXmQTFom8g1A=|
00001000000700047508||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.

```
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
Certificado="MIIF7TCCA9WgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA3MDE2MzE3MjkvDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGVMtUwMwYDQDCCxBQyBERUwU0VSvkIDSU8gREUGQRNSU5JU1RSUNJT04gVFJ
Exportacion="01" Fecha="2024-07-16T11:34:09" Folio="8900677418" FormaPago="99" LugarExpedicion="04950" MetodoPago="PPD" Moneda="MXN"
NoCertificado="00001000000701631729"
Sello="IyZVatebuRutLWZnn52U1T0VnOQB5nSGOFhFojKFzFRNFAYtNHBFR135QfnjAft0P3a5M/KB4LpDWAc1IU5b1J7+L3ob0b+3LnysKbrhwY+egfDSD+aLn3jTRRX146+TFd2CwLfz1Ymt
SubTotal="2097.00" TipoCambio="1" TipoDeComprobante="I" Total="2432.52" Version="4.0" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd">
<cfdi:Emisor Nombre="ROTOPLAS" RegimenFiscal="601" Rfc="ROT7802026ZA"/>
<cfdi:Receptor DomicilioFiscalReceptor="25315" Nombre="UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO" RegimenFiscalReceptor="603" Rfc="UAA750303NHA"
UsoCFDI="G03"/>
<cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto Cantidad="1.000" ClaveProdServ="77121704" ClaveUnidad="E48" Descripcion="Serv Purif de Agua OI-04-Matamoros 126" Importe="699.00"
NoIdentificacion="452104" ObjetoImp="02" Unidad="UN" ValorUnitario="699.00">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="699.00" Importe="111.84" Impuesto="002" TasaCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
<cfdi:Concepto Cantidad="1.000" ClaveProdServ="77121704" ClaveUnidad="E48" Descripcion="Serv Purif de Agua OI-04-Hidalgo 344" Importe="699.00"
NoIdentificacion="452104" ObjetoImp="02" Unidad="UN" ValorUnitario="699.00">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="699.00" Importe="111.84" Impuesto="002" TasaCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
<cfdi:Concepto Cantidad="1.000" ClaveProdServ="77121704" ClaveUnidad="E48" Descripcion="Serv Purif de Agua OI-04-Matamoros 136" Importe="699.00"
NoIdentificacion="452104" ObjetoImp="02" Unidad="UN" ValorUnitario="699.00">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="699.00" Importe="111.84" Impuesto="002" TasaCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="335.52">
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="2097.00" Importe="335.52" Impuesto="002" TasaCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
<cfdi:Complemento>
<tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" FechaTimbrado="2024-07-16T11:34:18"
NoCertificadoSAT="00001000000700047508" RfcProvCertif="EME000602QR9"
SelloCFD="IyZVatebuRutLWZnn52U1T0VnOQB5nSGOFhFojKFzFRNFAYtNHBFR135QfnjAft0P3a5M/KB4LpDWAc1IU5b1J7+L3ob0b+3LnysKbrhwY+egfDSD+aLn3jTRRX146+TFd2CwL
SelloSAT="BVauIhzd7JBvxIY0FqDBe9SwuSfhNotvNt11mNpTbwB1es/WyX1ZOS2Kpbk289Yn2Uo3PdJ7r4b5dCwvqf2pFs1WL/AgGI5kfyJK0cHeMKYAiIe7f9tFq4pMZyy8/4ZG2z93l
UUId="98848F5E-4399-11EF-939F-C5A52293A658" Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd"/>
</cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```

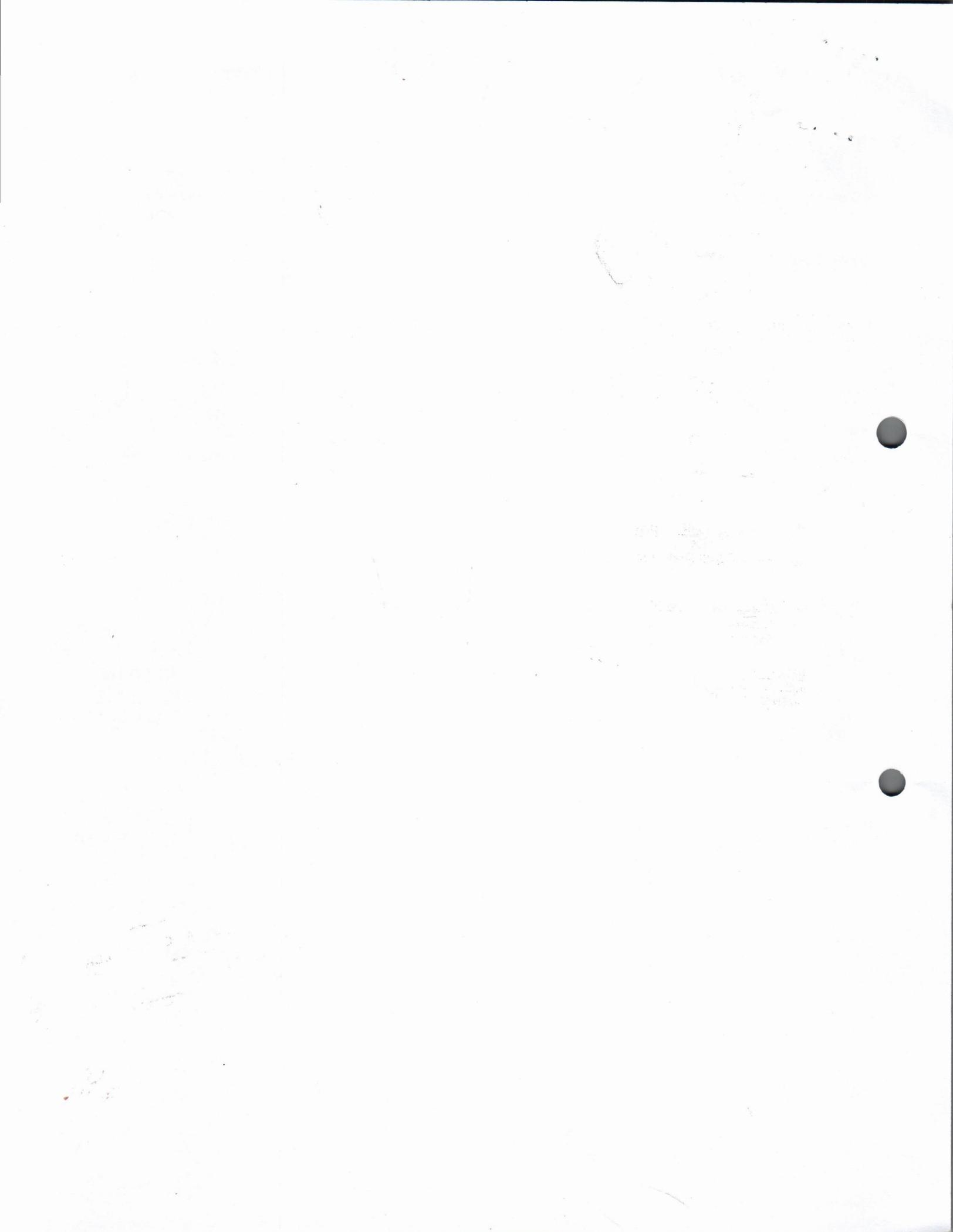




Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
ROT7802026ZA	ROTOPLAS	UAA750303NHA	UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
9B84BF5E-4399-11EF-939F-C5A52293A658	2024-07-16T11:34:09	2024-07-16T11:34:18	EME000602QR9
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$2,432.52	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir





Ciudad de México agosto 2024

UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO

PRESENTE:

Nos permitimos hacer de su conocimiento la siguiente información:

La empresa **ROTOPLAS SA DE CV** con el Registro Federal de Contribuyentes **ROT7802026ZA**, tiene celebrado el contrato que corresponde al siguiente número de cuenta y producto.

No. Contrato	Producto
1923903	Cuenta Digital

Procedimiento SPEI: La siguiente cuenta CLABE única está a su disposición para depósitos en moneda nacional **MXN** vía **SPEI** Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios:

BANCO BANCO	MONEX o BMONEX
CLABE BANCARIA	112180098219239039

Nota Importante: Seleccionar "BMONEX / BANCO MONEX" como banco destinatario. ("MONEXCB / MONEX CB" son opciones incorrectas).

Cualquier tema relacionado a la postventa, favor de contactarnos al correo bebbiab2b.mx@rotoplas.com o bien al teléfono 5589793680, donde con gusto te atenderemos.

Sin otro particular, le enviamos un cordial saludo.

Cuentas por Cobrar

Norma Alicia Santos Perez

Tel. 800 506 3000

nasantos@rotoplas.com



Ciudad de México agosto 2024

UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO

PRESENTE:

Nos permitimos hacer de su conocimiento la siguiente información: La empresa ROTOPLAS SA DE CV con el Registro Federal de Contribuyentes ROT7802026ZA, tiene celebrado el contrato que corresponde al siguiente número de cuenta y producto.

No. Contrato	Producto
1923903	Cuenta Digital

Procedimiento SPEI: La siguiente cuenta CLABE única está a su disposición para depósitos en moneda nacional MXN vía SPEI Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios:

BANCO BANCO	MONEX o BMONEX
CLABE BANCARIA	112180098219239039

Nota importante: Seleccionar "BMONEX \ BANCO MONEX" como banco destinatario. ("MONEXCB \ MONEX CB" son opciones incorrectas).

Cualquier tema relacionado a la presente, favor de contactarnos al correo bbp@rotoplas.com o bien al teléfono 5589793680, donde con gusto le atenderemos.

Sin otro particular, le enviamos un cordial saludo.

Cuentas por Cobrar
Norma Alicia Santos Pérez
Tel. 800 506 3000
nsantos@rotoplas.com



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro
Sistema de Contabilidad - Saltillo - 2024
Impresión de Póliza

Poliza No. **B-08-00821**

Elab :2024-08-30

Cheque No.

Imprimir

Referencia DEP: ROTOPLAS, S.A. DE C.V. - FACTURA 701631729 SERVICIO DE AGUA PURIFICADA EN RESEIDNCIAS FEMENILES MATAMOROS 126 E HIDALGO 344, DEL MES DE AGOSTO DE 2024.

APLICADA

Cuenta	Tipo	Refer.	Doc	Núm.	Descripción de la Partida	Cargo	Abono
2112-1000	PRV	2819	PAG	2453	ROTOPLAS, S.A. DE C.V.	\$ 2,432.52	
5131-1000	PAR	3130100	PAG	2453	FACT. 701631729 AGUA PURIFICADA MATAMOROS 126 E HIDALGO 344	\$ 2,432.52	
1112-1401	BCO	SA- HSBC02			(PD 2453 DEP) ROTOPLAS, S.A. DE C. - FACTURA 701631729 SERVICIO DE		\$ 2,432.52
2112-1000	PRV	2819	PAG	2453	FACT. 701631729 AGUA PURIFICADA MATAMOROS 126 E HIDALGO 344		\$ 2,432.52
TOTALES POLIZA						\$ 4,865.04	\$ 4,865.04

Elaboró
ARANDA DE ALBA MARIA DE LOS ANGELES

Revisó
HERNANDEZ EGUIA JOAQUIN
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Vo.Bo.
ALVAREZ NIÑO ROSALVA
SUBDIRECTORA DE FINANZAS

B.08-821
3455



Pagos SPEI enviados

Fecha: 30/08/2024
Hora: 10:23:04
Página: 1

Fecha valor 27/08/2024 Clave de Rastreo: HSBC348984
Fecha de liquidación: 27/08/2024 Hora de liquidación: 14:16:38 MX

DETALLES DEL CARGO

Cuenta Ordenante: 4001749597
Nombre del Ordenante: A UAAAN
Referencia del ordenante: F 70163729 ROTOP
Comisión cobrada: 0.00
Moneda: MXN
Monto: 2,432.52

DETALLES DEL ABONO

Cuenta del Beneficiario: 112180098219239039 Referencia Numérica: 2453
Nombre del Beneficiario: ROTOPLAS SA
Banco Receptor: BMONEX
Concepto de Pago: F 70163729 ROTOP



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro
Sistema de Anticipos y Pagos - 2024
PAGO DIRECTO
FORMATO: F-7.14-1

Imprimir

DOCUMENTO No. 2453 PAGO DIRECTO
Entidad Federativa : 5 - COAHUILA DE ZARAGOZA
Región : 5 -
Municipio : 30 - SALTILLO
Finalidad : 25311 - PRESTACION DE SERVICIOS DE EDUCACION SUPERIOR
Unidad Responsable : 410303001 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ASISTENCIALES
Sub Programa : 4043 - Residencia Femenil
Solicitante 4249-FUENTES CASTILLO MARTHA ELENA
Concepto FACTURA 701631729 SERVICIO DE AGUA PURIFICADA EN RESIDENCIAS FEMENILES MATAMOROS 126 E HIDALGO 344, DEL MES DE AGOSTO DE 2024.
BENEFICIARIO PRV-2819 : ROTOPLAS, S.A. DE C.V.
Cuenta Bancaria

U.A.A.A.N. RECIBIDO 26 AGO 2024
CONTROL PRESUPUESTAL
Carmen Acosta Herrera
PENDIENTE
Elaborado : 2024-08-25
Liberado :
Autorizado :

U. A. A. A. N. VERIFICADO 27 AGO. 2024
CONTROL PRESUPUESTAL
Dellanira Arellano

Table with 3 columns: Partida, No. Factura Y Producto o Servicio que ampara, and Importe. Row 1: 3130100, FACT. 701631729 AGUA PURIFICADA MATAMOROS 126 E HIDALGO 344, \$ 2,432.52. Row 2: TOTAL DEL DOCUMENTO DE PAGO, \$ 2,432.52.

Signature area with stamps for DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ASISTENCIALES and FUENTES CASTILLO MARTHA ELENA. Includes Vo.Bo. and handwritten signatures.

P.08-3191

U.A.A.A.N. 27 AGO 2024
PAGOS DIRECTOS

U. A. A. A. N. AUTORIZADO 27 AGO. 2024
CONTROL PRESUPUESTAL
Dellanira Arellano

U. A. A. N.
VERIFICAD
CONTROL PRESUPUESTAL
Dellamira Arslano



108-5111

JUANAN
PAGOS DIRECTOS



Centro Zona Norte
APB

MEX
Ciudad de México,

Teléfono:

Fax:

FACTURA

Certificado	00001000000701631729 ✓
Folio Fiscal	FFA09FC7-59A4-11EF-8C48-65454D1435F8
Factura (Folio)	8900761420 ✓
Fecha Exp.	13/08/2024 12:51:07 ✓
Lugar Exp.	04950
Tipo de Comprobante:	I Ingreso
No. Pedido	0530425901
No. Orden	SERV APB / AGO 24
No. Envío	
Clave Cliente	0003800953

ROT7802026ZA

ROTOPLAS S.A. de C.V., Anahuac 91, El Mirador, Deleg. Coyoacan, México, Ciudad de México, C.P.04950

Regimen Fiscal: 601

CLIENTE:

UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO
CALZ ANTONIO NARRO 1923 SALTILLO COA MEX C.P. 25315
RFC UAA750303NHA
Régimen Fiscal: 603
Exportación: 01

EMBARCAR A:

UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO
CALZ ANTONIO NARRO 1923 SALTILLO COA MEX C.P. 25315

Peso	No. Orden de Compra	Condiciones de Venta	Almacen
0	SERV APB / AGO 24		
Fecha Orden	Condiciones de Pago	Vendedor	Descuento Aplicado
13/08/2024	Treinta días	00000342	

Núm. Artículo	Cod. SAT	Descripción	Objeto Imp.	Unidad	Cant. Enviada	Descuento	Precio Neto	Precio Ext.
452104	77121704	Serv Purif de Agua OI-04-Matamoros 126	02	E48	1		699.00	699.00
452104	77121704	Serv Purif de Agua OI-04-Hidalgo 344	02	E48	1		699.00	699.00
452104	77121704	Serv Purif de Agua OI-04-Matamoros 136	02	E48	1		699.00	699.00

Referencia Cliente: 112180098219239039

Pagar antes de: 20240912

BANCOMER CIE 692840 SANTANDER Contrato No. 2133

FORMA PAGO: 99 - Por definir

USO CFDI: G03

BANAMEX CTA.No.23-2529008 HSBC Contrato RAPNo.7685

METODO DE PAGO: PPD - Pago en parcialidades o diferido

Sello Digital del Emisor

Evs3xzz9RXiZ+jA3zJFQAPOP3PzqC7/FLzcm1yvJl1RE7KN/cThsKgvykp+fd6LzPL6rie4IYpMWvrlrBg5gxUYe8l1S6sGfPRzKzA7IzyOzjphYleO/
Ab2841in1MkeOpBivoaEuiZcqqKnglWppiZTzKvdYBsc5brj/ZTm8F99yfcUSpv63FuSq1KU6JBTM2r6sqY/
4xFVDd3V6hmHu7G0Ab1Y14blygKW5Sc0S7mCI2DlnahJhvsKbGfUPkiDh16jilzjhVRGBOhu7ITfYqYx6puEVQdwc5JF49NV2C6TAp37hCmmXXO+5b0tHyYKcLHmxW7IFCOdIKYbhl+EJQ==

Fecha Timbrado: 13082024125117

Serie Certificado SAT: 00001000000700047508

Regimen: 601

Sello Digital del SAT

i+kP46kH9vxWqxCFqKbU6i/EYpGnfpYca8Vhq2hAys+9FuN722AvyQouYppWuZ+Jaaty6Xyh4rV8NkPfsLML5TYOJuKvrTT/
FJ3k3LvnA0iUnCrKQ42Vz4W9TTxBDOrlxsv470wQsJuHFD1Wtu3LF5DxnS7UeBU/
7AouUGjLIL3DOFGXAbAkXTh4UKTTToBjCuUzV0L0XsM7LQ6I6dLd+OYcsDVAtdKAQqa8Fmj0Zq0d7llpF16H0Ki5XVb/
NO7uAbkKwLst8iNI0e3N1e55389X0q3EwvyCoze11+m41KXZzIEDKUIj2D38s/1lhNSURVirCsJspfiuw==

cfdi.xml



SUBTOTAL: 2,097.00

0.00

Tipo Factor

Impuesto:

DESCUENTO:

0.00

Sólo pague el importe por los conceptos que aparecen en la factura

Tasa

002 IVA

16%

335.52

DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS CON 52/100 MXN

TOTAL:

2,432.52

Cadena original complemento de certificación digital del SAT

||1.1|FFA09FC7-59A4-11EF-8C48-65454D1435F8|2024-08-13T12:51:17|EME000602QR9|Evs3xzz9RXiZ+jA3zJFQAPOP3PzqC7/FLzcm1yvJl1RE7KN/
cThsKgvykp+fd6LzPL6rie4IYpMWvrlrBg5gxUYe8l1S6sGfPRzKzA7IzyOzjphYleO/Ab2841in1MkeOpBivoaEuiZcqqKnglWppiZTzKvdYBsc5brj/ZTm8F99yfcUSpv63FuSq1KU6JBTM2r6sqY/
4xFVDd3V6hmHu7G0Ab1Y14blygKW5Sc0S7mCI2DlnahJhvsKbGfUPkiDh16jilzjhVRGBOhu7ITfYqYx6puEVQdwc5JF49NV2C6TAp37hCmmXXO+5b0tHyYKcLHmxW7IFCOdIKYbhl+EJQ=|
00001000000700047508||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI



Centro Zona Norte
APB

MEX
Ciudad de México,

Teléfono:

Fax:

FACTURA

Certificado 00001000000701631729
Folio Fiscal FFA09FC7-59A4-11EF-8C48-65454D1435F8
Factura (Folio) 8900761420
Fecha Exp. 13/08/2024 12:51:07
Lugar Exp. 04950
Tipo de Comprobante: I Ingreso
No. Pedido 0530425901
No. Orden SERV APB / AGO 24
No. Envío
Clave Cliente 0003800953

ROT7802026ZA
ROTOPLAS S.A. de C.V., Anahuac 91, El Mirador, Deleg. Coyoacan, México, Ciudad de México, C.P.04950
Regimen Fiscal: 601

CLIENTE:	EMBARCAR A:
UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO CALZ ANTONIO NARRO 1923 SALTILLO COA MEX C.P. 25315 RFC UAA750303NHA Régimen Fiscal: 603 Exportación: 01	UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO CALZ ANTONIO NARRO 1923 SALTILLO COA MEX C.P. 25315

Peso	No. Orden de Compra	Condiciones de Venta	Almacen
0	SERV APB / AGO 24		
Fecha Orden	Condiciones de Pago	Vendedor	Descuento Aplicado
13/08/2024	Treinta días	00000342	

Núm. Artículo	Cod. SAT	Descripción	Objeto Imp.	Unidad	Cant. Enviada	Descuento	Precio Neto	Precio Ext.
452104	77121704	Serv Purif de Agua OI-04-Matamoros 126	02	E48	1		699.00	699.00
452104	77121704	Serv Purif de Agua OI-04-Hidalgo 344	02	E48	1		699.00	699.00
452104	77121704	Serv Purif de Agua OI-04-Matamoros 136	02	E48	1		699.00	699.00

Referencia Cliente: 112180098219239039
 Pagar antes de: 20240912
 BANCOMER CIE 692840 SANTANDER Contrato No. 2133 FORMA PAGO: 99 - Por definir USO CFDI: G03
 BANAMEX CTA.No.23-2529008 HSBC Contrato RAPNo.7685 METODO DE PAGO: PPD - Pago en parcialidades o diferido

Sello Digital del Emisor
 Evs3xzz9RXIz+jA3zJFQAPOP3PzqC7/FLzcm1yvJl1RE7KN/cThsKgvykp+fd6LzPL6rie4YpMwvrlrBg5gxUYe8l1S6sGfPRzKzA7IzyOzjphYleO/
 Ab2841in1MkeOpBivoaEuiZcqqKngtWppiZTzKvdYBsc5brj/ZTm8F99yfcUSpv63FuSq1KU6JBTM2r6sqY/
 4xFVd3V6hmHu7G0Ab1Yi4blygkW5S0S7mC12DlnahJhvskbGfUPkiDh16jilzzhVRGBOhu7ITFquYx6puEVQdwc5JF49NV2C6TAp37hCmmXXO+5b0tHyYKcLHmxW7IFC0dIKYbhL+EJQ==

Fecha Timbrado: 13082024125117 Serie Certificado SAT: 00001000000700047508 Regimen: 601
Sello Digital del SAT
 i+kP46kH9vxWqxCFqkKbU6/EYpGnfpYca8Vhq2hHAys+9FuN722AvyQouYppWuZ+Jaatyg6Xyh4rV8NkPfsLML5TYOJuKvrTT/
 FJ3k3LNA0IUncRkCQ42VzI4W9TTxBDOrlxsV470wQsJuHFD1Wtu3LF5XxnS7UeBLU/
 7A0qUGjLiL3DOfGXAbAKXTh4UKFTTtoBjCJuZV0L0XsM7LQ6I6dLd+OYcsDVATdKAQqa8Fnj0Zq0d7llpF16H0Kti5XVb/
 NO7uAbkKwLstT8iNIOe3N1e55389X0q3EwvyCOze11+m41KXZIEDkUlj2D38s/1lhNSURVrCsJspfuw==

cfdi.xml

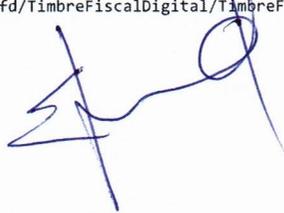


			SUBTOTAL:	2,097.00
				0.00
	Tipo Factor	Impuesto:	DESCUENTO:	0.00
Sólo pague el importe por los conceptos que aparecen en la factura	Tasa	002 IVA	16%	335.52
DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS CON 52/100 MXN			TOTAL:	2,432.52

Cadena original complemento de certificación digital del SAT
 [1.1]FFA09FC7-59A4-11EF-8C48-65454D1435F8|2024-08-13T12:51:17|EME000602QR9|Evs3xzz9RXIz+jA3zJFQAPOP3PzqC7/FLzcm1yvJl1RE7KN/
 cThsKgvykp+fd6LzPL6rie4YpMwvrlrBg5gxUYe8l1S6sGfPRzKzA7IzyOzjphYleO/Ab2841in1MkeOpBivoaEuiZcqqKngtWppiZTzKvdYBsc5brj/ZTm8F99yfcUSpv63FuSq1KU6JBTM2r6sqY/
 4xFVd3V6hmHu7G0Ab1Yi4blygkW5S0S7mC12DlnahJhvskbGfUPkiDh16jilzzhVRGBOhu7ITFquYx6puEVQdwc5JF49NV2C6TAp37hCmmXXO+5b0tHyYKcLHmxW7IFC0dIKYbhL+EJQ==|
 00001000000700047508||

This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.

```
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
Certificado="MIIF7TCCA9WgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA3MDE2MzE3MjkWdQYjKoZiVhcnNAQELBQAwggVMTUwMwYDVQDDCXBQYBERUwU0VSvk1DSU8gREUgQURNSU5JU1RSQUJ0gVFJ
Exportacion="01" Fecha="2024-08-13T12:51:07" Folio="8900761420" FormaPago="99" LugarExpedicion="04950" MetodoPago="PPD" Moneda="MXN"
*NoCertificado="00001000000701631729"
Sello="Evs3xzz9RxtZ+jA3zJFQAPOP3PzqC7/FLzcm1yvJ11RE7KN/cThsKgvypk+fd6LzPL6rie4IYpMwvIrBg5gxUYe811S6sGFPRzKzA7lzyOzjphYle0/Ab2841in1MkeOpBivoaEuiZcq
SubTotal="2097.00" TipoCambio="1" TipoDeComprobante="I" Total="2432.52" Version="4.0" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd">
  <cfdi:Emisor Nombre="ROTOPLAS" RegimenFiscal="601" Rfc="ROT7802026ZA"/>
  <cfdi:Receptor DomicilioFiscalReceptor="25315" Nombre="UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO" RegimenFiscalReceptor="603" Rfc="UAA750303NHA"
  UsoCFDI="G03"/>
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto Cantidad="1.000" ClaveProdServ="77121704" ClaveUnidad="E48" Descripcion="Serv Purif de Agua OI-04-Matamoros 126" Importe="699.00"
  NoIdentificacion="452104" ObjetoImp="02" Unidad="UN" ValorUnitario="699.00">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Base="699.00" Importe="111.84" Impuesto="002" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
    <cfdi:Concepto Cantidad="1.000" ClaveProdServ="77121704" ClaveUnidad="E48" Descripcion="Serv Purif de Agua OI-04-Hidalgo 344" Importe="699.00"
  NoIdentificacion="452104" ObjetoImp="02" Unidad="UN" ValorUnitario="699.00">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Base="699.00" Importe="111.84" Impuesto="002" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
    <cfdi:Concepto Cantidad="1.000" ClaveProdServ="77121704" ClaveUnidad="E48" Descripcion="Serv Purif de Agua OI-04-Matamoros 136" Importe="699.00"
  NoIdentificacion="452104" ObjetoImp="02" Unidad="UN" ValorUnitario="699.00">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Base="699.00" Importe="111.84" Impuesto="002" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="335.52">
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Base="2097.00" Importe="335.52" Impuesto="002" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  <cfdi:Complemento>
    <tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" FechaTimbrado="2024-08-13T12:51:17"
  NoCertificadoSAT="00001000000700047508" RfcProvCertif="EME000602QR9"
  SelloCFD="Evs3xzz9RxtZ+jA3zJFQAPOP3PzqC7/FLzcm1yvJ11RE7KN/cThsKgvypk+fd6LzPL6rie4IYpMwvIrBg5gxUYe811S6sGFPRzKzA7lzyOzjphYle0/Ab2841in1MkeOpBivoa
  SelloSAT="i+kP46kH9vXWqCFqkKbU61/EYpGnfpYca8Vhq2hHAYS+9FuN723AVyQouYppWuZ+JaatyG6Xyh4rV8NkPfsLMLSTY0JukvrrTT/FJ3k3LVNA0IUNCrKcQ42Vz14W9TTxBDOIXs
  UUID="FFA09FC7-59A4-11E8-8C48-65454D1435F8" Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
  http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd"/>
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```



**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
ROT7802026ZA	ROTOPLAS	UAA750303NHA	UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
FFA09FC7-59A4-11EF-8C48-65454D1435F8	2024-08-13T12:51:07	2024-08-13T12:51:17	EME000602QR9
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$2,432.52	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

1



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro
Sistema de Contabilidad - Saltillo - 2024
Impresión de Póliza

Poliza No. **B-09-00282** ✓

Elab :2024-09-27

Cheque No.

Imprimir

Referencia DEP: ROTOPLAS, S.A. DE C.V. - FACT. 8900921189 SERVICIO DE AGUA PURIFICADA EN RESIDENCIAS FEMENILES MATAMOROS 126 E HIDALGO. DEL MES DE AGOSTO DE 2024.

APLICADA

Cuenta	Tipo	Refer.	Doc	Núm.	Descripción de la Partida	Cargo	Abono
2112-1000	PRV	2819	PAG	2599	ROTOPLAS, S.A. DE C.V.	\$ 2,432.52	
5131-1000	PAR	3130100	PAG	2599	FACT. 8900921189 AGUA PURIFICADA MATAMOROS 126 E HIDALGO 344	\$ 2,432.52	
1112-1401	BCO	SA- HSBC02			(PD 2599 DEP) ROTOPLAS, S.A. DE C. - FACT. 8900921189 SERVICIO DE		\$ 2,432.52
2112-1000	PRV	2819	PAG	2599	FACT. 8900921189 AGUA PURIFICADA MATAMOROS 126 E HIDALGO 344		\$ 2,432.52
TOTALES POLIZA						\$ 4,865.04	\$ 4,865.04

Elaboró

ARANDA DE ALBA MARIA DE LOS ANGELES

Revisó

HERNANDEZ EGUIA JOAQUIN
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Vo.Bo.

ALVAREZ NIÑO ROSALVA
SUBDIRECTORA DE FINANZAS

B.09-282
511



Pagos SPEI enviados

Fecha: 27/09/2024
Hora: 10:09:15
Página: 1

Fecha valor: 27/09/2024 Clave de Rastreo: HSBC806446
Fecha de liquidación: 27/09/2024 Hora de liquidación: 16:07:08 MX

DETALLES DEL CARGO

Cuenta Ordenante: 4001749597
Nombre del Ordenante: A UAAAN
Referencia del ordenante: F 21189 ROTOPLAS
Comisión cobrada: 0.00
Moneda: MXN
Monto: 2,432.52

DETALLES DEL ABONO

Cuenta del Beneficiario: 112180098219239039 Referencia Numérica: 2599
Nombre del Beneficiario: ROTOPLAS SA
Banco Receptor: BMONEX
Concepto de Pago: PAGO FACT 21189 ROTOPLAS SA DE CV



Pagos SPEI enviados

Fecha: 27/09/2024
Hora: 10:09:18
Página: 1

Fecha valor: 27/09/2024 Clave de Rastreo: HSDCB08466
Fecha de liquidación: 27/09/2024 Hora de liquidación: 16:07:08 MX

DETALLES DEL CARGO

Cuenta Ordenante: 400174587
Nombre del Ordenante: A UAAA
Referencia del ordenante: F 21189 ROTOPLAS
Comisión cobrada: 0.00
Moneda: MXN
Monto: 2,132.92

DETALLES DEL ABOHO

Cuenta del Beneficiario: 11218008219239039
Nombre del Beneficiario: ROTOPLAS SA
Banco Receptor: BMONEX
Concepto de Pago: PAGO FACT 21189 ROTOPLAS SA DE CV
Referencia Numérica: 2529



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro
Sistema de Anticipos y Pagos - 2024
PAGO DIRECTO
FORMATO: F-7.14-1

Imprimir

DOCUMENTO No. 2599 PAGO DIRECTO
Entidad Federativa : 5 - COAHUILA DE ZARAGOZA
Región : 5 -
Municipio : 30 - SALTILLO
Finalidad : 25311 - PRESTACION DE SERVICIOS DE EDUCACION SUPERIOR
Entidad Responsable : 410303001 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ASISTENCIALES
Sub Programa : 4043 - Residencia Femenil
Solicitante 4249-FUENTES CASTILLO MARTHA ELENA
Concepto FACT. 8900921189 SERVICIO DE AGUA PURIFICADA EN RESIDENCIAS FEMENTILES MATAMOROS 126 E HIDALGO. DEL MES DE AGOSTO DE 2024.
BENEFICIARIO PRV-2819 : ROTOPLAS, S.A. DE C.V.
Cuenta Bancaria

PENDIENTE

Elaborado : 2024-09-26

Liberado :

Autorizado :

Table with 3 columns: Partida, No. Factura Y Producto o Servicio que ampara, and Importe. Row 1: 3130100, FACT. 8900921189 AGUA PURIFICADA MATAMOROS 126 E HIDALGO 344, \$ 2,432.52. Row 2: TOTAL DEL DOCUMENTO DE PAGO, \$ 2,432.52.

Vo.Bo.
SOLICITANTE: FUENTES CASTILLO MARTHA ELENA
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ASISTENCIALES: FUENTES CASTILLO MARTHA ELENA



Handwritten signature and stamp

2819



Centro Zona Norte
APB

MEX
Ciudad de México,

Teléfono:

Fax:

FACTURA

Certificado 00001000000701631729
Folio Fiscal 8A26729B-7500-11EF-BBBC-758A0026E156
Factura (Folio) 8900921189
Fecha Exp. 17/09/2024 08:24:25
Lugar Exp. 04050
Tipo de Comprobante: | Ingreso
No. Pedido 0530425901
No. Orden SERV APB / SEP 24
No. Envío
Clave Cliente 0003800953

ROT7802026ZA

ROTOPLAS S.A. de C.V., Av. Anahuac 91, El Mirador, Deleg. Cuauhtémoc, México, Ciudad de México, C.P. 04900
Regimen Fiscal: 601

CLIENTE:

EMBARCAR A:

UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO
CALZ ANTONIO NARRO 1923 SALTILLO COA MEX C.P. 25315
RFC UAA750303NHA
Regimen Fiscal: 603
Exportación: 01

UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO
CALZ ANTONIO NARRO 1923 SALTILLO COA MEX C.P. 25315

Peso	No. Orden de Compra	Condiciones de Venta	Almacen
0	SERV APB / SEP 24		
Fecha Orden	Condiciones de Pago	Vendedor	Descuento Aplicado
17/09/2024	Treinta días	00000342	

Núm. Artículo	Cod. SAT	Descripción	Objeto Imp.	Unidad	Cant. Enviada	Descuento	Precio Neto	Precio Ext.
452104	77121704	Serv Purif de Agua Ol-04-Matamoros 126	02	F48	1		699.00	699.00
452104	77121704	Serv Purif de Agua Ol-04-Hidalgo 344	02	E48	1		699.00	699.00
452104	77121704	Serv Purif de Agua Ol-04-Matamoros 136	02	E48	1		699.00	699.00

Referencia Cliente: 112180096219239039

Pagar antes de: 20241012

BANCOMER CIE 692840 SANTANDER Contrato No. 2133

FORMA PAGO: 99 - Por definir

USO CFDI: G03

BANAMEX CTA.No.23-2529008 HSBC Contrato RAPNo.7685

METODO DE PAGO: PPD - Pago en parcialidades o diferido

Sello Digital del Emisor

mN1xd4lpF3yjpK68E568U1dF9RstJKFK50VvHA2T0Ruql/bP4KTBuq1+llJal.mdagkUMgSmszRnpamrlnHw6v47I6SDZqZMsZV0m8AgCfHs4FvA0/
m5jYAbvxlUAJjuXane1PSSvGX1WF4KQuYYMXNjQtmnX229IKe1Szb18ZWBvY32p9bjhKvPIWmAT/I3D0hdTxRj6I31wBgZToZc8DXzo1cc4MSIHKVIRzAUyNCVw1/V5/
Wh06IGYesjVLAHXAYAHU60QLSO0uYC4dvPIT/QuKIUmPn470MbHgFV2A65v/NPRwZ/udaZkmNRgIDEIkQ6n/3V+p/0BPEILQ==

Fecha Timbrado: 17092024082433

Serie Certificado SAT: 00001000000700047508

Regimen: 601

Sello Digital del SAT

rB+NonU/TzpHAnkBuB1v6D03YfeTV4reMpaYJSuITxoEhz6PRsIp26VcDklum9z6CoxIWH+oN7U+SaahxYDYbyqQ4ZhhfoopTIXHf85XHpch1o3rV3EHwMkSjqsD9dHWILGj/
C21EsbN6uuMP08VH27A/NZmawh1zs3I/OYeldTBx1I6gOqQmzLHv3vCp1GKL9zzx/FAOrHc+0qdWIREC4JCPeMqZckzaajGE1IXOJKwfw9K0adCuN3M3JuuUM/
Iqzt47Ug4/6x64LPrrWwft8prgVzAJHUtkvbJQ0nqBwHa35CB8xsVsn69374rjUDHrvH1t2E0i/QtzafA==

cfdi.xml



			SUBTOTAL:	2,097.00
				0.00
Sólo pague el importe por los conceptos que aparecen en la factura	Tipo Factor	Impuesto:	DESCUENTO:	0.00
DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS CON 52/100 MXN	Tasa	002 IVA	16%	335.52
			TOTAL:	2,432.52

Cadena original complemento de certificación digital del SAT

ll1.1|8A26729B-7500-11EF-BBBC-758A0026E156|2024-09-17T08:24:33|EMEF000602OR9|mN1xd4lpF3yjpK68E568U1dF9RstJKFK50VvHA2T0Ruql/
bP4KTBuq1+llJal.mdagkUMgSmszRnpamrlnHw6v47I6SDZqZMsZV0m8AgCfHs4FvA0/m5jYAbvxlUAJjuXane1PSSvGX1WF4KQuYYMXNjQtmnX229IKe1Szb18ZWBvY32p9bjhKvPIWmAT/
I3D0hdTxRj6I31wBgZToZc8DXzo1cc4MSIHKVIRzAUyNCVw1/V5/Wh06IGYesjVLAHXAYAHU60QLSO0uYC4dvPIT/QuKIUmPn470MbHgFV2A65v/NPRwZ/udaZkmNRgIDEIkQ6n/3V+p/
0BPEILQ==|00001000000700047508||

This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.

```

<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
Certificado="MIIF7TCCA9WgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA3MDE2MzE3MjkwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggVMTUwMwYDQDCCxBoYBERUwU0VSVkldsU8gREUgQUINSU5JU1RSQU
Exportacion="01" Fecha="2024-09-17T08:24:25" Folio="8900921189" FormaPago="99" LugarExpedicion="04950" MetodoPago="PPD" Moneda="MXN"
NoCertificado="00001000000701631729"
Sello="mN1xId4ipF3yjk68E568U1dF9RsUKFk50VuHA2T0Ruqt/bP4kTBUq1+itJiaLmdagkUMgSmsRnpamrfnHw6v47f6SDZqZMsrZV0m8AgCfhS4FvA0i/m5jYAbvxLUAJJuXar
SubTotal="2097.00" TipoCambio="1" TipoDeComprobante="I" Total="2432.52" Version="4.0" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd">
  <cfdi:Emisor Nombre="ROTOPLAS" RegimenFiscal="601" Rfc="ROT7802026ZA"/>
  <cfdi:Receptor DomicilioFiscalReceptor="25315" Nombre="UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO" RegimenFiscalReceptor="603"
Rfc="UAA750303NMA" UsoCFDI="603"/>
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto Cantidad="1.000" ClaveProdServ="77121704" ClaveUnidad="E48" Descripcion="Serv Purif de Agua OI-04-Matamoros 126"
Importe="699.00" NoIdentificacion="452104" ObjetoImp="02" Unidad="UN" ValorUnitario="699.00">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Base="699.00" Importe="111.84" Impuesto="002" TasaCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
    <cfdi:Concepto Cantidad="1.000" ClaveProdServ="77121704" ClaveUnidad="E48" Descripcion="Serv Purif de Agua OI-04-Hidalgo 344"
Importe="699.00" NoIdentificacion="452104" ObjetoImp="02" Unidad="UN" ValorUnitario="699.00">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Base="699.00" Importe="111.84" Impuesto="002" TasaCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
    <cfdi:Concepto Cantidad="1.000" ClaveProdServ="77121704" ClaveUnidad="E48" Descripcion="Serv Purif de Agua OI-04-Matamoros 136"
Importe="699.00" NoIdentificacion="452104" ObjetoImp="02" Unidad="UN" ValorUnitario="699.00">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Base="699.00" Importe="111.84" Impuesto="002" TasaCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="335.52">
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Base="2097.00" Importe="335.52" Impuesto="002" TasaCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  <cfdi:Complemento>
    <tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" FechaTimbrado="2024-09-17T08:24:33"
NoCertificadoSAT="00001000000700047508" RfcProvCertif="EME000602QR9"
SelloCFD="mN1xId4ipF3yjk68E568U1dF9RsUKFk50VuHA2T0Ruqt/bP4kTBUq1+itJiaLmdagkUMgSmsRnpamrfnHw6v47f6SDZqZMsrZV0m8AgCfhS4FvA0i/m5jYAbvxLU
SelloSAT="rB+NonU/TzphAnkBuBlv6D03YfeTV4reMfpAYJSIultXoEhz6PRSip26VcDktiun9z60cXfWH+oN7U+SaahXYdybyqoQ4ZhhfoopTIXHf85XHphchlo3rv3EHwMKSJ
UUID="8A267298-7500-11EF-B88C-758A0026E156" Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd"/>
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

```

**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
ROT/802026ZA	ROTOPLAS	UAA/50303NHA	UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
8A26729B-7500-11EF-BBBC-758A0026E156	2024-09-17T08:24:25	2024-09-17T08:24:33	EME000602QR9
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$2,432.52	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFCE del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFCE del receptor	Nombre o razón social del receptor
RFCE del emisor	HOTELERIA	RFCE del receptor	UNIVERSIDAD AUTONOMA AGUIRRE ANTONIO RAYHO
Fecha de expedición	2024-09-17T08:24:05	Fecha de verificación	2024-09-17T08:24:05
Total del CRDI	0.00	Estado CRDI	Cancelado
Total del CRDI	0.00	Estado CRDI	Cancelado

Importante



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro
Sistema de Anticipos y Pagos - 2024
Impresión de Póliza

Poliza No. **B-11-00062** ✓

Elab :2024-11-01

Cheque No.

Imprimir

Referencia

DEP: ROTOPLAS, S.A. DE C.V. - FACT. 701631729 SERVICIO DE AGUA PURIFICADA EN RESIDENCIAS FEMENILES MATAMOROS 126 E HIDALGO 344 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024.

APLICADA

Cuenta	Tipo	Refer.	Doc	Núm.	Descripción de la Partida	Cargo	Abono
2112-1000	PRV	2819	PAG	2877	ROTOPLAS, S.A. DE C.V.	\$ 2,432.52	
5131-1000	PAR	3130100	PAG	2877	FACT. 701631729 AGUA PURIFICADA MATAMOROS 126 E HIDALGO 344	\$ 2,432.52	
1112-1401	BCO	SA- HSBC02			(PD 2877 DEP) ROTOPLAS, S.A. DE C. - FACT. 701631729 SERVICIO DE AG		\$ 2,432.52
2112-1000	PRV	2819	PAG	2877	FACT. 701631729 AGUA PURIFICADA MATAMOROS 126 E HIDALGO 344		\$ 2,432.52
TOTALES POLIZA						\$ 4,865.04	\$ 4,865.04

Elaboró

ARANDA DE ALBA MARIA DE LOS ANGELES

Revisó

HERNANDEZ EGUIA JOAQUIN
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Vo.Bo.

ALVAREZ NIÑO ROSALVA
SUBDIRECTORA DE FINANZAS

B11-062
255



Pagos SPEI enviados

Fecha: 01/11/2024

Hora: 08:47:58

Página: 1

Fecha valor	01/11/2024	Clave de Rastreo:	HSBC626128
Fecha de liquidación:	01/11/2024	Hora de liquidación:	12:01:44 MX

DETALLES DEL CARGO

Cuenta Ordenante: 4001749597
Nombre del Ordenante: A UAAAN
Referencia del ordenante: F 701631729 ROTO
Comisión cobrada: 0.00
Moneda: MXN
Monto: 2,432.52

DETALLES DEL ABONO

Cuenta del Beneficiario: 112180098219239039 Referencia Numérica: 2877
Nombre del Beneficiario: ROTOPLAS SA
Banco Receptor: BMONEX
Concepto de Pago: F 701631729 ROTO



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro
Sistema de Anticipos y Pagos - 2024

PAGO DIRECTO
FORMATO: F-7.14-1



Imprimir

DOCUMENTO No. 2877 PAGO DIRECTO

Entidad Federativa : 5 - COAHUILA DE ZARAGOZA

Región : 5 -

Municipio : 30 - SALTILLO

Finalidad : 25311 - PRESTACION DE SERVICIOS DE EDUCACION SUPERIOR

Unidad Responsable : 410303001 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ASISTENCIALES

Sub Programa : 4043 - Residencia Femenil

Solicitante 4249-FUENTES CASTILLO MARTHA ELENA

Concepto FACT. 701631729 SERVICIO DE AGUA PURIFICADA EN RESIDENCIAS FEMENILES MATAMOROS 126 E HIDALGO 344 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024.

BENEFICIARIO PRV-2819 : ROTOPLAS, S.A. DE C.V.

Cuenta Bancaria

Elaborado : 2024-10-22

Liberado :

Autorizado :

Partida	No. Factura Y Producto o Servicio que ampara	Importe
3130100	FACT. 701631729 AGUA PURIFICADA MATAMOROS 126 E HIDALGO 344	\$ 2,432.52
TOTAL DEL DOCUMENTO DE PAGO		\$ 2,432.52

		Vo.Bo.
SOLICITANTE		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ASISTENCIALES
FUENTES CASTILLO MARTHA ELENA		FUENTES CASTILLO MARTHA ELENA

P-10-2171



U. A. A. N.
VERIFICAD
CONTROL PRESUPUESTAL
Belmonte, California

U. A. A. N.
VERIFICAD
CONTROL PRESUPUESTAL
Belmonte, California





Centro Zona Norte
APB

MEX
Ciudad de México,

Teléfono:

Fax:

FACTURA

Certificado 0000100000701631729
Folio Fiscal 3F95CF2C-87FE-11EF-9AEA-A1FD52767E84
Factura (Folio) 8900997497
Fecha Exp. 11/10/2024 12:25:53
Lugar Exp. 04950
Tipo de Comprobante: I Ingreso
No. Pedido 0530425901
No. Orden SERV APB / OCT 24
No. Envío
Clave Cliente 0003800953

ROT7802026ZA
ROTOPLAS S.A. de C.V., Anahuac 91, El Mirador, Deleg. Coyoacan, México, Ciudad de México, C.P.04950
Regimen Fiscal: 601

CLIENTE: UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO CALZ ANTONIO NARRO 1923 SALTILLO COA MEX C.P. 25315 RFC UAA750303NHA Régimen Fiscal: 603 Exportación: 01	EMBARCAR A: UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO CALZ ANTONIO NARRO 1923 SALTILLO COA MEX C.P. 25315
--	---

Peso	No. Orden de Compra	Condiciones de Venta	Almacen
0	SERV APB / OCT 24		
Fecha Orden	Condiciones de Pago	Vendedor	Descuento Aplicado
11/10/2024	Treinta días	00000342	

Núm. Artículo	Cod. SAT	Descripción	Objeto Imp.	Unidad	Cant. Enviada	Descuento	Precio Neto	Precio Ext.
452104	77121704	Serv Purif de Agua OI-04-Matamoros 126	02	E48	1		699.00	699.00
452104	77121704	Serv Purif de Agua OI-04-Hidalgo 344	02	E48	1		699.00	699.00
452104	77121704	Serv Purif de Agua OI-04-Matamoros 136	02	E48	1		699.00	699.00

Referencia Cliente: 112180098219239039
Pagar antes de: 20241105
BANCOMER CIE 692840 SANTANDER Contrato No. 2133 FORMA PAGO: 99 - Por definir USO CFDI: G03
BANAMEX CTA.No.23-2529008 HSBC Contrato RAPNo.7685 METODO DE PAGO: PPD - Pago en parcialidades o diferido

Sello Digital del Emisor
owf8RVYkGSOIW/oLko/1zzH//FgiA2JOU2aAclNklbSlmQiAmoPmot6YWkamZHkRFZV//D/+r3Vaf7mtjtajUAHfBsx76AN6MsnFzZ7A75MxLvKxnL+lottxFwsNVtCHWV3iaFFCpcsONX/
g8bgcra5J9eT1WHfxqleilpW8sl4IS+bb/XPPhUrwFeYWMglhdh8MHm8B6BDcUkveJqMa/gscdPxSvOZ5A2ggGXfW8S1CzpeZPIBehRFxBgSOY/
RtfKShZvxXhvDggw+7NyTEvOsWqFtDbeG0pGSso+eJiAtph3O+ty/Y7EYAYzSdGqxlCdLcto2ruHKB9bBBQ==

Fecha Timbrado: 11102024122603 Serie Certificado SAT: 0000100000700047508 Regimen: 601

Sello Digital del SAT
VDIFzqUi+Olulc5Uld64A/v43DicT2xv5ZMX35tdJxinnPc7nTn1QO0sySDk/
Z7loDELI5OUwAZmw2npNDXbkFDKctDGv+BF2EQHrGHEFFD+U84eK6mVcVQC8InJ8ro7dcCF34oXR6G1Nc+qTFUurRXbtYg2aXeiv1yNHChqkyLEQDJG158Fm1BBzjPafpDpSJURmKa+5
DEeoWrDxhuM5cPig+wWNdx48vVII5i8j+UrTRZY1wvyuU1MkpANs79LN5cxgw2WoK0p246WMVkhNpG8M/pyhwPsayA3KCQ5id/567gaZxMwDseflMbdq5QCKMcHEbaX0PmohWjtqjw==

cfdi.xml



			SUBTOTAL:	2,097.00
				0.00
Sólo pague el importe por los conceptos que aparecen en la factura	Tipo Factor	Impuesto:	DESCUENTO:	0.00
	Tasa	002 IVA	16%	335.52
DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS CON 52/100 MXN			TOTAL:	2,432.52

Cadena original complemento de certificación digital del SAT
||1.1|3F95CF2C-87FE-11EF-9AEA-A1FD52767E84|2024-10-11T12:26:03|EME000602QR9|owf8RVYkGSOIW/oLko/1zzH//FgiA2JOU2aAclNklbSlmQiAmoPmot6YWkamZHkRFZV//D/+r3Vaf7mtjtajUAHfBsx76AN6MsnFzZ7A75MxLvKxnL+lottxFwsNVtCHWV3iaFFCpcsONX/g8bgcra5J9eT1WHfxqleilpW8sl4IS+bb/XPPhUrwFeYWMglhdh8MHm8B6BDcUkveJqMa/gscdPxSvOZ5A2ggGXfW8S1CzpeZPIBehRFxBgSOY/RtfKShZvxXhvDggw+7NyTEvOsWqFtDbeG0pGSso+eJiAtph3O+ty/Y7EYAYzSdGqxlCdLcto2ruHKB9bBBQ==|
0000100000700047508||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.

```
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
Certificado="MIIF77CCA9WgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA3MDE2MzE3MjkWdQYJKoZIhvcNAQELBQAwGgVMTUwMwYDVQDDCxBQYBERUwU0VSVk1DSU8gREUGQURNSU5JU1RSQUJNT04gVFJl
Exportacion="01" Fecha="2024-10-11T12:25:53" Folio="8900997497" FormaPago="99" LugarExpedicion="04950" MetodoPago="PPD" Moneda="MXN"
NoCertificado="00001000000701631729"
Sello="owf8RVYkGS0tW/oLko/1zzH//FgiA2J0u2aAc1NkIbIS1mQiAmoPmot6YwkamZHKRFZV/fd/+r3Vaft7mtjtajUAHfiBsX76AN6MsNFzZ7A75MxLvkXnL+lottxFwsNVTCHWv3iaFFCpc
SubTotal="2097.00" TipoCambio="1" TipoDeComprobante="I" Total="2432.52" Version="4.0" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd">
  <cfdi:Emisor Nombre="ROTOPLAS" RegimenFiscal="601" Rfc="ROT7802026ZA"/>
  <cfdi:Receptor DomicilioFiscalReceptor="25315" Nombre="UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO" RegimenFiscalReceptor="603" Rfc="UAA750303NHA"
  UsoCFDI="G03"/>
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto Cantidad="1.000" ClaveProdServ="77121704" ClaveUnidad="E48" Descripcion="Serv Purif de Agua OI-04-Matamoros 126" Importe="699.00"
    NoIdentificacion="452104" ObjetoImp="02" Unidad="UN" ValorUnitario="699.00">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Base="699.00" Importe="111.84" Impuesto="002" TasaCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
    <cfdi:Concepto Cantidad="1.000" ClaveProdServ="77121704" ClaveUnidad="E48" Descripcion="Serv Purif de Agua OI-04-Hidalgo 344" Importe="699.00"
    NoIdentificacion="452104" ObjetoImp="02" Unidad="UN" ValorUnitario="699.00">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Base="699.00" Importe="111.84" Impuesto="002" TasaCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
    <cfdi:Concepto Cantidad="1.000" ClaveProdServ="77121704" ClaveUnidad="E48" Descripcion="Serv Purif de Agua OI-04-Matamoros 136" Importe="699.00"
    NoIdentificacion="452104" ObjetoImp="02" Unidad="UN" ValorUnitario="699.00">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Base="699.00" Importe="111.84" Impuesto="002" TasaCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="335.52">
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Base="2097.00" Importe="335.52" Impuesto="002" TasaCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  <cfdi:Complemento>
    <tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" FechaTimbrado="2024-10-11T12:26:03"
    NoCertificadoSAT="00001000000700047508" RfcProvCertif="EME000602QR9"
    SelloCFD="owf8RVYkGS0tW/oLko/1zzH//FgiA2J0u2aAc1NkIbIS1mQiAmoPmot6YwkamZHKRFZV/fd/+r3Vaft7mtjtajUAHfiBsX76AN6MsNFzZ7A75MxLvkXnL+lottxFwsNVTCHWv3j
    SelloSAT="VD1FzqUi+0Iulc5UIId64A/v43D4cT2xV5ZMX35tdJxjnnPc7nTn1Q00sySDk/Z71oDEL150uUwAZmw2npNDXbkFDKctDgV+BF2EQHrGHEfFD+U84eK6mVcVQC8InJ8r07dcCF3
    UUID="3F95CF2C-87FE-11EF-9AEA-A1FD51767E84" Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
    http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd"/>
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```



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
ROT7802026ZA	ROTOPLAS	UAA750303NHA	UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
3F95CF2C-87FE-11EF-9AEA-A1FD52767E84	2024-10-11T12:25:53	2024-10-11T12:26:03	EME000602QR9
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$2,432.52	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro
Sistema de Anticipos y Pagos - 2024
Impresión de Póliza

Poliza No. **B-11-01230** ✓

Elab :2024-11-27

Cheque No.

Imprimir

Referencia DEP: ROTOPLAS, S.A. DE C.V. - FACT. 8901116437 SERVICIO DE AGUA PURIFICADA EN RESIDENCIAS FEMENILES MATAMOROS 126 E HIDALGO 344 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024.

APLICADA

Cuenta	Tipo	Refer.	Doc	Núm.	Descripción de la Partida	Cargo	Abono
2112-1000	PRV	2819	PAG	3250	ROTOPLAS, S.A. DE C.V.	\$ 2,432.52	
5131-1000	PAR	3130100	PAG	3250	FACT.8901116437 AGUA PURIFICADA MATAMOROS 126 E HIDALGO 344	\$ 2,432.52	
1112-1401	BCO	SA- HSBC02			(PD 3250 DEP) ROTOPLAS, S.A. DE C. - FACT. 8901116437 SERVICIO DE		\$ 2,432.52
2112-1000	PRV	2819	PAG	3250	FACT.8901116437 AGUA PURIFICADA MATAMOROS 126 E HIDALGO 344		\$ 2,432.52
TOTALES POLIZA						\$ 4,865.04	\$ 4,865.04

Elaboró
ARANDA DE ALBA MARIA DE LOS ANGELES

Revisó
HERNANDEZ EGUIA JOAQUIN
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Vo.Bo.
ALVAREZ NIÑO ROSALVA
SUBDIRECTORA DE FINANZAS

B.11-1230
5713



Pagos SPEI enviados

Fecha: 27/11/2024

Hora: 09:21:03

Página: 1

Fecha valor 27/11/2024 Clave de Rastreo: HSBC414974
Fecha de liquidación: 27/11/2024 Hora de liquidación: 14:49:51 MX

DETALLES DEL CARGO

Cuenta Ordenante: 4001749597
Nombre del Ordenante: A UAAAN
Referencia del ordenante: F 890116437 ROTO
Comisión cobrada: 0.00
Moneda: MXN
Monto: 2,432.52

DETALLES DEL ABONO

Cuenta del Beneficiario: 112180098219239039 Referencia Numérica: 3250
Nombre del Beneficiario: ROTOPLAS SA
Banco Receptor: BMONEX
Concepto de Pago: F 890116437 ROTO

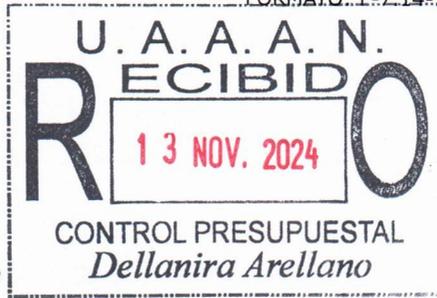


Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

Sistema de Anticipos y Pagos - 2024

PAGO DIRECTO

FORMATO: E-7.14-1



Imprimir

DOCUMENTO No. 3250 PAGO DIRECTO

Entidad Federativa : 5 - COAHUILA DE ZARAGOZA

Región : 5 -

Municipio : 30 - SALTILLO

Finalidad : 25311 - PRESTACION DE SERVICIOS DE EDUCACION SUPERIOR

Unidad Responsable : 410303001 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ASISTENCIALES

Sub Programa : 4043 - Residencia Femenil

Solicitante 4249-FUENTES CASTILLO MARTHA ELENA

Concepto **FACT. 8901116437 SERVICIO DE AGUA PURIFICADA EN RESIDENCIAS FEMENILES MATAMOROS 126 E HIDALGO 344 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024.**

BENEFICIARIO PRV-2819 : ROTOPLAS, S.A. DE C.V.

Cuenta Bancaria

PENDIENTE

Elaborado : 2024-11-11

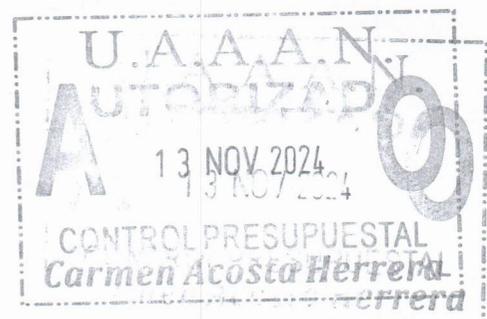
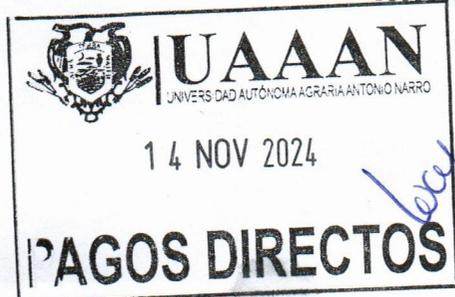
Liberado :

Autorizado :

Partida	No. Factura Y Producto o Servicio que ampara	Importe
3130100	FACT.8901116437 AGUA PURIFICADA MATAMOROS 126 E HIDALGO 344	\$ 2,432.52
TOTAL DEL DOCUMENTO DE PAGO		\$ 2,432.52

SOLICITANTE	Vo.Bo. U.A.A.A.N. VERIFICADO DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ASISTENCIALES
FUENTES CASTILLO MARTHA ELENA	CONTROL PRESUPUESTAL Ma. del Carmen Acosta Herrera

P.11-2840
P.11-3114



U. A. A. U.
R ECIBIDO
CONTROL PRESUPUESTAL
Dellamira Ardeano

U. A. A. U.
14 NOV 1971
PAGOS DIRECTOS



Centro Zona Norte
APB

, MEX
Ciudad de México,

Teléfono:

Fax:

FACTURA

Certificado 00001000000701631729
Folio Fiscal 932436AD-9EE8-11EF-B55D-DDF10F3B28A4
Factura (Folio) 8901116437
Fecha Exp. 09/11/2024 16:18:41
Lugar Exp. 04950
Tipo de Comprobante: I Ingreso
No. Pedido 0530425901
No. Orden SERV APB / NOV 24
No. Envío
Clave Cliente 0003800953

ROT7802026ZA
ROTOPLAS S.A. de C.V., Anahuac 91, El Mirador, Deleg. Coyoacan, México, Ciudad de México, C.P.04950
Regimen Fiscal: 601

CLIENTE:

UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO
CALZ ANTONIO NARRO 1923 SALTILLO COA MEX C.P. 25315
RFC UAA750303NHA
Régimen Fiscal: 603
Exportación: 01

EMBARCAR A:

UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO
CALZ ANTONIO NARRO 1923 SALTILLO COA MEX C.P. 25315

Peso	No. Orden de Compra	Condiciones de Venta	Almacen
0	SERV APB / NOV 24		
Fecha Orden	Condiciones de Pago	Vendedor	Descuento Aplicado
09/11/2024	Treinta días	00000342	

Núm. Artículo	Cod. SAT	Descripción	Objeto Imp.	Unidad	Cant. Enviada	Descuento	Precio Neto	Precio Ext.
452104	77121704	Serv Purif de Agua OI-04-Matamoros 126	02	E48	1		699.00	699.00
452104	77121704	Serv Purif de Agua OI-04-Hidalgo 344	02	E48	1		699.00	699.00
452104	77121704	Serv Purif de Agua OI-04-Matamoros 136	02	E48	1		699.00	699.00

Referencia Cliente: 112180098219239039

Pagar antes de: 20241204

BANCOMER CIE 692840 SANTANDER Contrato No. 2133

FORMA PAGO: 99 - Por definir

USO CFDI: G03

BANAMEX CTA.No.23-2529008 HSBC Contrato RAPNo.7685

METODO DE PAGO: PPD - Pago en parcialidades o diferido

Sello Digital del Emisor

qxXKoyarywkZSZ+/KovSy3PLv/yug/1UgBsmQtyVcz3zmNqLDPqJl78P3zdTzPP1d0vVt2CObepdo1N7am025MydTzD6Ovz0d3G+kePjJQPzRXtepVcPHNAtVDP6BWtNE/
VsnjTNPewsh1DPwNtL6BWY+zzNNPsyWSIIR48w/LtFvllWm4mCdhSquYBVkDqkx9djhyxcCuyplSH9kylmg7FQj2hUx6qs2oX91wv02CgN7IGxh+CnAduABI/
MergCdUI3Nonta2LvOHw84IzRcRDzKdNgle3+R7GQrLkLPk64uf6MSqA1g/kWyGkSRNdVUrbvVSYvA9NcuTaR+9w==

Fecha Timbrado: 09112024161852

Serie Certificado SAT: 00001000000700047508

Regimen: 601

Sello Digital del SAT

KHvRWa03SwarK33Ci9qUmJhLk9+Xr4f/cshUUQXAgler1SUpwv4tNx/
YlerCsFKMGSe3GmwLXc+WesSa9UyJG6zRYvyihOtdlpwc5vlofXazCDcdReE6ZY2CwYyue0AOOgi15m8sqKOZs+lzQ00sPCOVpxD6SwCNdrA8Jpcsqzw9qyYgXeM6uOj/
E74RXbh+2gG5wTcXvRayiHtM5eR5rOSqrUH7+rp6Q3TBRtRUIQjym94yGbF+x5adppVHgBJHQV6bdxXccxDPmrig7Qf8ElezCZcog+hbMyboUS5UwSRTDXFD/uUsM3f6ACoZpr0Oa+2u/
ZBnw6GRsTz+RKPvYw==

cfdi.xml



			SUBTOTAL:	2,097.00
				0.00
Sólo pague el importe por los conceptos que aparecen en la factura	Tipo Factor	Impuesto:	DESCUENTO:	0.00
	Tasa	002 IVA	16%	335.52
DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS CON 52/100 MXN			TOTAL:	2,432.52

Cadena original complemento de certificación digital del SAT

||1.1|932436AD-9EE8-11EF-B55D-DDF10F3B28A4|2024-11-09T16:18:52|EME000602QR9|qxXKoyarywkZSZ+/KovSy3PLv/yug/
1UgBsmQtyVcz3zmNqLDPqJl78P3zdTzPP1d0vVt2CObepdo1N7am025MydTzD6Ovz0d3G+kePjJQPzRXtepVcPHNAtVDP6BWtNE/VsnjTNPewsh1DPwNtL6BWY+zzNNPsyWSIIR48w/
LtfvllWm4mCdhSquYBVkDqkx9djhyxcCuyplSH9kylmg7FQj2hUx6qs2oX91wv02CgN7IGxh+CnAduABI/MergCdUI3Nonta2LvOHw84IzRcRDzKdNgle3+R7GQrLkLPk64uf6MSqA1g/
kWyGkSRNdVUrbvVSYvA9NcuTaR+9w==|00001000000700047508||

This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.

```
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
Certificado="MIIF7TCCA9WgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA3MDE2MzE3MjkwdQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGVMtUwMwYDVQQDDCxBQyBERUwU0VSVkIDSU8gREUGQURNSU5JU1RSUNJT04gVFJ
Exportacion="01" Fecha="2024-11-09T16:18:41" Folio="8901116437" FormaPago="99" LugarExpedicion="04950" MetodoPago="PPD" Moneda="MXN"
NoCertificado="0000100000701631729"
Sello="qxXKoyarywkZSZ+/KovSy3PLv/yug/1UgBsmQtyVcz3zmNqLDPqJl78P3zdTzPP1d0vVt2C0bepdo1N7am025MydTzd60vz0d3G+keP1jQPzRXtepVcPHNAtVDP6BwtNE/VsnjTNPewsh
SubTotal="2097.00" TipoCambio="1" TipoDeComprobante="I" Total="2432.52" Version="4.0" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd">
  <cfdi:Emisor Nombre="ROTOPLAS" RegimenFiscal="601" Rfc="ROT7802026ZA"/>
  <cfdi:Receptor DomicilioFiscalReceptor="25315" Nombre="UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO" RegimenFiscalReceptor="603" Rfc="UAA750303NHA"
  UsoCFDI="G03"/>
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto Cantidad="1.000" ClaveProdServ="77121704" ClaveUnidad="E48" Descripcion="Serv Purif de Agua OI-04-Matamoros 126" Importe="699.00"
    NoIdentificacion="452104" ObjetoImp="02" Unidad="UN" ValorUnitario="699.00">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Base="699.00" Importe="111.84" Impuesto="002" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
    <cfdi:Concepto Cantidad="1.000" ClaveProdServ="77121704" ClaveUnidad="E48" Descripcion="Serv Purif de Agua OI-04-Hidalgo 344" Importe="699.00"
    NoIdentificacion="452104" ObjetoImp="02" Unidad="UN" ValorUnitario="699.00">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Base="699.00" Importe="111.84" Impuesto="002" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
    <cfdi:Concepto Cantidad="1.000" ClaveProdServ="77121704" ClaveUnidad="E48" Descripcion="Serv Purif de Agua OI-04-Matamoros 136" Importe="699.00"
    NoIdentificacion="452104" ObjetoImp="02" Unidad="UN" ValorUnitario="699.00">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Base="699.00" Importe="111.84" Impuesto="002" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="335.52">
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Base="2097.00" Importe="335.52" Impuesto="002" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  <cfdi:Complemento>
    <tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" FechaTimbrado="2024-11-09T16:18:52"
    NoCertificadoSAT="0000100000700047508" RfcProvCertif="EME000602QR9"
    SelloCFD="qxXKoyarywkZSZ+/KovSy3PLv/yug/1UgBsmQtyVcz3zmNqLDPqJl78P3zdTzPP1d0vVt2C0bepdo1N7am025MydTzd60vz0d3G+keP1jQPzRXtepVcPHNAtVDP6BwtNE/VsnjT
    SelloSAT="KHvRWAO3SwarK33Ci9qUmJhLk9+Xr4f/gshUUQXAgler1SUpwv4tNx/YIerCsFKMGSe3GmwLxc+WesSa9UYjG6zRYvyih0tDIpwc5vIofXazCDcdReE6ZY2CwYyue0A00gi15m
    UUID="932436AD-9EE8-11EF-B55D-DDF10F3B28A4" Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
    http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd"/>
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```





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
ROT7802026ZA	ROTOPLAS	UAA750303NHA	UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
932436AD-9EE8-11EF-B55D-DDF10F3B28A4	2024-11-09T16:18:41	2024-11-09T16:18:52	EME000602QR9
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$2,432.52	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro
Sistema de Contabilidad - Saltillo - 2024
Impresión de Póliza

Poliza No. **B-12-01236** ✓

Elab :2024-12-19

Cheque No.

Imprimir

Referencia DEP: ROTOPLAS, S.A. DE C.V. - FACT. 8901253177 SERVICIO DE AGUA PURIFICADA DE LAS RESIDENCIAS FEMENILES DE HIDALGO Y MATAMOROS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024.

APLICADA

Cuenta	Tipo	Refer.	Doc	Núm.	Descripción de la Partida	Cargo	Abono
2112-1000	PRV	2819	PAG	4040	ROTOPLAS, S.A. DE C.V.	\$ 2,432.52	
5131-1000	PAR	3130100	PAG	4040	FACT. 8901253177 SERVICIO DE AGUA	\$ 2,432.52	
1112-1401	BCO	SA- HSBC02			(PD 4040 DEP) ROTOPLAS, S.A. DE C. - FACT. 8901253177 SERVICIO DE A		\$ 2,432.52
2112-1000	PRV	2819	PAG	4040	FACT. 8901253177 SERVICIO DE AGUA		\$ 2,432.52
TOTALES POLIZA						\$ 4,865.04	\$ 4,865.04

Elaboró
ARANDA DE ALBA MARIA DE LOS ANGELES

Revisó
HERNANDEZ EGUIA JOAQUIN
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Vo.Bo.
ALVAREZ NIÑO ROSALVA
SUBDIRECTORA DE FINANZAS

P.12-1236
4760



Pagos SPEI enviados

Fecha: 19/12/2024

Hora: 05:58:07

Página: 1

Fecha valor: 19/12/2024 Clave de Rastreo: HSBC258939
Fecha de liquidación: 19/12/2024 Hora de liquidación: 09:24:32 MX

DETALLES DEL CARGO

Cuenta Ordenante: 4001749597
Nombre del Ordenante: A UAAAN
Referencia del ordenante: F 8901253177 ROT
Comisión cobrada: 0.00
Moneda: MXN
Monto: 2,432.52

DETALLES DEL ABONO

Cuenta del Beneficiario: 112180098219239039
Nombre del Beneficiario: ROTOPLAS SA
Banco Receptor: BMONEX
Concepto de Pago: F 8901253177 ROT

Referencia Numérica: 4040



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

Sistema de Anticipos y Pagos - 2024

PAGO DIRECTO

FORMATO: F-7-14-1

RECIBIDO 16 DIC. 2024 CONTROL PRESUPUESTAL Dellanira Arellano

VERIFICADO 16 DIC. 2024 CONTROL PRESUPUESTAL Dellanira Arellano

Imprimir

DOCUMENTO No. 4040 PAGO DIRECTO

PENDIENTE

Entidad Federativa : 5 - COAHUILA DE ZARAGOZA

Elaborado : 2024-12-16

Región : 5 -

Liberado :

Municipio : 30 - SALTILLO

Finalidad : 25311 - PRESTACION DE SERVICIOS DE EDUCACION SUPERIOR

Unidad Responsable : 410303001 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ASISTENCIALES

Sub Programa : 4043 - Residencia Femenil

Solicitante 4249-FUENTES CASTILLO MARTHA ELENA

Concepto FACT. 8901253177 SERVICIO DE AGUA PURIFICADA DE LAS RESIDENCIAS FEMENILES DE HIDALGO Y MATAMOROS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024.

BENEFICIARIO PRV-2819 : ROTOPLAS, S.A. DE C.V.

Cuenta Bancaria

Autorizado: U.A.A.A.N. AUTORIZADO 16 DIC. 2024 CONTROL PRESUPUESTAL Dellanira Arellano

Partida	No. Factura Y Producto o Servicio que ampara	Importe
3130100	FACT. 8901253177 SERVICIO DE AGUA	\$ 2,432.52
TOTAL DEL DOCUMENTO DE PAGO		\$ 2,432.52

	Vo.Bo.
SOLICITANTE	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ASISTENCIALES
FUENTES CASTILLO MARTHA ELENA	FUENTES CASTILLO MARTHA ELENA

P-12 - 4032.

RECIBIDO FRANCISCO DOMÍNGUEZ UAAAN 16 DIC 2024 PAGOS DIRECTOS



[Handwritten signature]

[Faint handwritten text, possibly a signature or date]



Centro Zona Norte
APB

, MEX
Ciudad de México,

Teléfono:

Fax:

FACTURA

Certificado 0000100000701631729
Folio Fiscal E07936D9-B8E0-11EF-AAC1-B383453EBE2D
Factura (Folio) 8901253177
Fecha Exp. 12/12/2024 17:29:05
Lugar Exp. 04950
Tipo de Comprobante: I Ingreso
No. Pedido 0530425901
No. Orden SERV APB / DIC 24
No. Envío
Clave Cliente 0003800953

ROT7802026ZA

ROTOPLAS S.A. de C.V., Anahuac 91, El Mirador, Deleg. Coyoacan, México, Ciudad de México, C.P.04950

Regimen Fiscal: 601

CLIENTE: UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO CALZ ANTONIO NARRO 1923 SALTILLO COA MEX C.P. 25315 RFC UAA750303NHA Régimen Fiscal: 603 Exportación: 01	EMBARCAR A: UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO CALZ ANTONIO NARRO 1923 SALTILLO COA MEX C.P. 25315
--	---

Peso	No. Orden de Compra	Condiciones de Venta	Almacen
0	SERV APB / DIC 24		
Fecha Orden	Condiciones de Pago	Vendedor	Descuento Aplicado
12/12/2024	Treinta días	00000342	

Núm. Artículo	Cod. SAT	Descripción	Objeto Imp.	Unidad	Cant. Enviada	Descuento	Precio Neto	Precio Ext.
452104	77121704	Serv Purif de Agua OI-04-Matamoros 126	02	E48	1		699.00	699.00
452104	77121704	Serv Purif de Agua OI-04-Hidalgo 344	02	E48	1		699.00	699.00
452104	77121704	Serv Purif de Agua OI-04-Matamoros 136	02	E48	1		699.00	699.00

Referencia Cliente: 112180098219239039
 Pagar antes de: 20250106
BANCOMER CIE 692840 SANTANDER Contrato No. 2133 **FORMA PAGO:** 99 - Por definir **USO CFDI:** G03
BANAMEX CTA.No.23-2529008 HSBC Contrato RAPNo.7685 **METODO DE PAGO:** PPD - Pago en parcialidades o diferido

Sello Digital del Emisor
 V11zYrZeXFzhmrq/BcHYu4KzYnf2PM2CflwK2SwBCH0ayr6Za9ZYI+1IUW4X1x0h0Z9mtHkhhjFbvfC0CN1WCeCS+Cu+CtKAw0W4t2IS2iD2sTz0r8du4nRO9qvyG4djD/
 7SNcVhOarafgLkX19JfSw++bTmE8K4rFWjs23evVm3U9wWsmDbYPOJ9lv4dW530gMw353789gysn3MM+z7WKPQswcwfjwkSon6ZeffpxE+5d4d6MSPNvxm+yopTT/
 kAcRSyyLnIfeHOFo1t0hIMBB1BRcB0vFPsu/O7LJ1aXuEimHDIKGeGKInm5l+PRnvJWIET6dRU9Kw3cnA==

Fecha Timbrado: 12122024172914 **Serie Certificado SAT:** 00001000000700047508 **Regimen:** 601

Sello Digital del SAT
 SxrEd464HGfDjmlUqy2PbCGVpVX9Suzdalotii7hMeaz9O2z+NN220mwebipAEgF226yMb/
 VrvwCvpWxL2Yn4UzoPIGQsZNwvi8luVLMn5dE7I7ZS30Atst6qFJIP4V8zjERW4BcHpbXWIk3yRy51380iuwX3uF8clMnk5RkpW88Vx99hxTAO1kpKwVCikEo/
 ZB8u9B66AthbyC5tdDbBG5t2sAXuGY5+diy28ykFXahe3SDUgQbbb6Fu16mXtC+pn08zAvwF9nGFHwF6oSRwvTfJgBG3gB/
 VDJbeMHfCST2Oua0FfVcwyfXZjd7FTO3p2ANmKvLFRBebL386w==

cfdi.xml

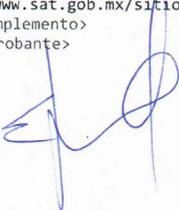


			SUBTOTAL:	2,097.00
			RETENCION:	0.00
Sólo pague el importe por los conceptos que aparecen en la factura			DESCUENTO:	0.00
Tipo Factor	Tasa	Impuesto:	16%	335.52
		002 IVA		
DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS CON 52/100 MXN			TOTAL:	2,432.52

Cadena original complemento de certificacion digital del SAT
 ||1.1|E07936D9-B8E0-11EF-AAC1-B383453EBE2D|2024-12-12T17:29:14|EME000602QR9|V11zYrZeXFzhmrq/
 BcHYu4KzYnf2PM2CflwK2SwBCH0ayr6Za9ZYI+1IUW4X1x0h0Z9mtHkhhjFbvfC0CN1WCeCS+Cu+CtKAw0W4t2IS2iD2sTz0r8du4nRO9qvyG4djD/7SNcVhOarafgLkX19JfSw+
 +bTmE8K4rFWjs23evVm3U9wWsmDbYPOJ9lv4dW530gMw353789gysn3MM+z7WKPQswcwfjwkSon6ZeffpxE+5d4d6MSPNvxm+yopTT/kAcRSyyLnIfeHOFo1t0hIMBB1BRcB0vFPsu/
 O7LJ1aXuEimHDIKGeGKInm5l+PRnvJWIET6dRU9Kw3cnA==|00001000000700047508||

This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.

```
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
Certificado="MIIF7TCCA9WgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA3MDE2MzE3MjkwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGVMtUwMwYDVQDDCxBQyBERUwgU0VSVk1DSU8gREUgQURNSU5JU1RSQUNJT04gVFI
Exportacion="01" Fecha="2024-12-12T17:29:05" Folio="8901253177" FormaPago="99" LugarExpedicion="04950" MetodoPago="PPD" Moneda="MXN"
NoCertificado="00001000000701631729"
Sello="V11zyUrZeXFzhmrq/BcHYu4Kzynf2PM2CfIwK2SwtBCHOayr6Za9ZYI+1IUW4X1x0h0Z9mtHkhhjiFbvfc0CN1WceCS+Cu+CtKAJw0W4t2iS2iD2sTz0r8du4nR09qvyG4djd/7SNcvHo
SubTotal="2097.00" TipoCambio="1" TipoDeComprobante="I" Total="2432.52" Version="4.0" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd">
  <cfdi:Emisor Nombre="ROTOPLAS" RegimenFiscal="601" Rfc="ROT7802026ZA"/>
  <cfdi:Receptor DomicilioFiscalReceptor="25315" Nombre="UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO" RegimenFiscalReceptor="603" Rfc="UAA750303NHA"
  UsoCFDI="G03"/>
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto Cantidad="1.000" ClaveProdServ="77121704" ClaveUnidad="E48" Descripcion="Serv Purif de Agua OI-04-Matamoros 126" Importe="699.00"
    NoIdentificacion="452104" ObjetoImp="02" Unidad="UN" ValorUnitario="699.00">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Base="699.00" Importe="111.84" Impuesto="002" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
    <cfdi:Concepto Cantidad="1.000" ClaveProdServ="77121704" ClaveUnidad="E48" Descripcion="Serv Purif de Agua OI-04-Hidalgo 344" Importe="699.00"
    NoIdentificacion="452104" ObjetoImp="02" Unidad="UN" ValorUnitario="699.00">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Base="699.00" Importe="111.84" Impuesto="002" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
    <cfdi:Concepto Cantidad="1.000" ClaveProdServ="77121704" ClaveUnidad="E48" Descripcion="Serv Purif de Agua OI-04-Matamoros 136" Importe="699.00"
    NoIdentificacion="452104" ObjetoImp="02" Unidad="UN" ValorUnitario="699.00">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Base="699.00" Importe="111.84" Impuesto="002" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="335.52">
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Base="2097.00" Importe="335.52" Impuesto="002" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  <cfdi:Complemento>
    <tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" FechaTimbrado="2024-12-12T17:29:14"
    NoCertificadoSAT="00001000000700047508" RfcProvCertif="EME00602QR9"
    SelloCFD="V11zyUrZeXFzhmrq/BcHYu4Kzynf2PM2CfIwK2SwtBCHOayr6Za9ZYI+1IUW4X1x0h0Z9mtHkhhjiFbvfc0CN1WceCS+Cu+CtKAJw0W4t2iS2iD2sTz0r8du4nR09qvyG4djd/7
    SelloSAT="SxrEd464HGFDjmIUqy2PbCGVpVX9SuzdaIotii7hMeaz902z+NN220mnwebipAEgF2Z6yMb/VrvvwCvpWxL2Yn4UzoPFGQsZnWv18IuVLMn5dE7I7ZS30Alst6qFJiP4V8zjERWk
    UUID="E07936D9-B8E0-11EF-AAC1-B383453EBE2D" Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
    http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd"/>
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```



**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
ROT7802026ZA	ROTOPLAS	UAA750303NHA	UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
E07936D9-B8E0-11EF-AAC1-B383453EBE2D	2024-12-12T17:29:05	2024-12-12T17:29:14	EME000602QR9
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$2,432.52	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

