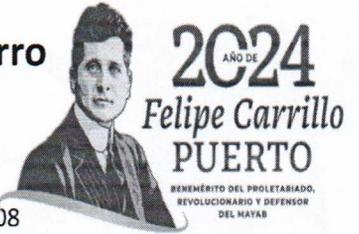




**Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro  
Dirección General Administrativa**

Calzada Antonio Narro No. 1923, Buenavista  
Saltillo, Coahuila, México. C.P. 25315

Tel. directo (844) 411-02-08 / Conmutador (844) 411-02-00 ext. 2208  
e-mail: administrativa@uaaan.edu.mx / Web: www.uaaan.edu.mx



**Oficio DGA\*241/24  
22 de abril de 2024**

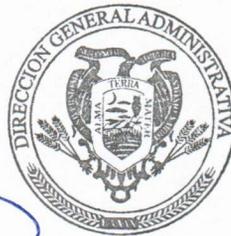
*Cristóbal*

**C. Evangelina Martínez Rivera  
Asesor Técnico del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos  
y Contratación de Servicios**

Por este conducto me permito remitir para su atención la solicitud de oficio SSG\*007 girado por el M.C. Luis Ángel Muñoz Romero, Subdirector de Servicios Generales; por lo que agradeceré a usted proceda a elaborar la renovación de contrato con la empresa COMOSA SISTEMAS, S.A. de C.V., quien presta sus servicios de copiadora con renta de equipo para 28 departamentos en esta Universidad, además siendo necesario renovar este contrato, por tener adeudo pendiente de pago con esta empresa.

Sin más por el momento, le reitero un cordial saludo.

**Atentamente  
Alma Terra Mater**



*[Firma manuscrita]*

**Dr. Francisco Daniel Hernández Castillo  
Enc. del Despacho de la Dirección General Administrativa**

Anexo:

- Ccp. Dr. Alberto Flores Olivas / Rector
- M.C. Luis Ángel Muñoz Romero / Subdirector de Servicios Generales
- C.P. Rosalva Álvarez Niño / Subdirectora de Finanzas
- C.P. Joaquín Hernández Eguía / Jefe del Departamento de Contabilidad
- C. Lauro Humberto Serrato Castrillón / Encargado del Área de Fotocopiado Archivo / Minuta

*Recibí  
23/04/24*

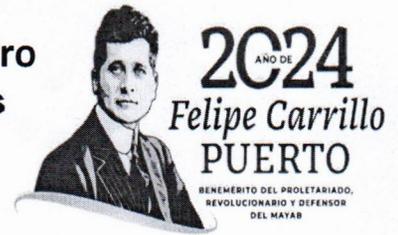
*EM  
Se solicitaron las  
3 cotizaciones  
para realizar  
el contrato*

FDHC\*jsc



**Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro**  
**Subdirección de Servicios Generales**

Calzada Antonio Narro No. 1923, Buenavista  
Saltillo, Coahuila, México. C.P. 25315  
Tel. (844) 411-03-60 y (844) 411-02-31  
e-mail: gegp2003@yahoo.com / Página Web: www.uaaan.edu.mx



17 de abril del 2024  
Of.SSG\*007

**DR. FRANCISCO DANIEL HERNANDEZ CASTILLO**  
**Encargado del Despacho Dirección General Administrativa**  
**Presente. -**

Por este conducto me permito solicitar a usted su autorización para la renovación del contrato con la empresa **COMOSA SISTEMAS S.A. DE C.V.** quien presta sus servicios de copiadora con renta de equipo para 28 departamentos de la institución.

Es necesario la inmediata renovación del contrato por el adeudo que tenemos y poder cumplir con el compromiso en tiempo y forma.

Sin más por el momento, quedo de usted para cualquier duda y/o aclaración.

**ATENTAMENTE**  
**"ALMA TERRA MATER"**



**M.C. Luis Ángel Muñoz Romero**  
**Subdirector de Servicios Generales**



C.c.p. C. Lauro Humberto Serrato Castrillón. - Encargado del área de fotocopiado  
C. Evangelina Martínez Rivera. - Encargada del área de adquisiciones  
Archivo/Minuta



# 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 "COMOSA SISTEMAS, S.A. DE C.V.", REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL C.P. JORGE DIAZ FLORES ELOSEGUI, 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°. D6FQJRBVPKG, 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. Que es una Sociedad Anónima, legalmente constituida conforme a las leyes de la República Mexicana, según lo acredita con la escritura Número 5085 (cinco mil ochenta y cinco), de fecha 16 (dieciséis) de octubre de 2003 (Dos mil tres), otorgada por el Lic. Eduardo Arechavaleta Medina, Notario Público Número 27 (veintisiete), e inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Monterrey, N.L. bajo el folio mercantil 10673 Volumen 4, Libro 1º de fecha 27 de octubre de 2003, en la Ciudad de Monterrey, Nuevo León. 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: La adquisición, enajenación, exportación, arrendamiento, subarrendamiento, ya sea puro o financiero o de cualquier clase, comodato y por cualquier título legal, el uso de todo tipo de equipos de fotocopiado y reproducción de documentos, impresoras digitales o de cualquier clase, multifuncionales, ploteo de planos, posters, en micados y encuadernados y equipos de maquinaria, computadoras, programas, herramientas, materiales, útiles, vehículos, y demás elementos o componentes con lo anterior.
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: CSI031016QJ6.
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.P. JORGE DIAZ FLORES ELOSEGUI, acredita su personalidad de Representante Legal con el testimonio de la Escritura Pública Número 5,085 (Cinco mil ochenta y cinco), de fecha 16 (Dieciséis) de Octubre de 2003 (Dos mil tres), otorgada por el Lic. Eduardo Arechavaleta Medina, Notario Público Número 27 (Veintisiete), e inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Monterrey, N.L. bajo el folio mercantil 10673, volumen 4 libro primero de fecha 27 de Octubre de 2003, en la Ciudad de Monterrey, Nuevo León. 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: Hidalgo #1415 A Pte., Col. Ex-seminario, en Monterrey, N.L. C.P.64049, Teléfono: (81)8 1292727, Mail: [administracion@comosa.com.mx](mailto:administracion@comosa.com.mx)
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.



# 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

### 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.
3. Que este contrato se celebra en función del Procedimiento de Adjudicación Directa para el SERVICIO DE FOTOCOPIADO.

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 FOTOCOPIADO 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. SERVICIO DE FOTOCOPIADO 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 \$23,700.00 (veintitrés mil setecientos pesos 00/100 M.N.) más la suma de I.V.A por \$3,792.00 (tres mil setecientos noventa y dos pesos 00/100 M.N.) sumando un Total de \$27,492.00 (ochocientos diez pesos 84/100 M.N.), IVA INCLUIDO conforme el Anexo I.

1. La "UNIVERSIDAD", pagara a "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" la renta fija pactada.

**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.



# 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

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

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.



# 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

**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, 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 encontraren 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



# 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

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 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 explícitas 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 del 12 de enero de 2024 al 30 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 al M.C. LUIS ANGEL MUÑOZ ROMERO, Subdirector De Servicios Generales, 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.



# 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

**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, 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 25 DE ABRIL 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

COMOSA SISTEMAS, S.A. DE C.V.  
C.P. JORGE DIAZ FLORES ELOSEGUI  
REPRESENTANTE LEGAL

RESPONSABLE DEL TRABAJO

M.C. LUIS ANGEL MUÑOZ ROMERO  
SUBDIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES

LAS FIRMAS QUE APARECEN EN ESTA HOJA SE REFIEREN AL CONTRATO QUE CELEBRAN EL LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA AGRARIA ANTONIO NARRO Y "COMOSA SISTEMAS, S.A. DE C.V." CON EL OBJETO DE SERVICIOS DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO.-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"

COMOSA SISTEMAS, S.A. DE C.V.

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	SEDE A ENTREGAR	P.UNITARIO	TOTA
1	SERVICIO DE FOTOCOPIADO QUE INCLUYE LO SIGUIENTE: TONER, REFACCIONES Y MANO DE OBRA, MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS, INSTALACION, CONFIGURACION Y CAPACITACION. RENTA DE EQUIPOS 23 DEPARTAMENTOS INCLUYENDO SINDICATO ADMINISTRATIVO	SALTILLO		
2	RENTA DE FOTOCOPIADORA PAGO MENSUAL		\$23,700.00	\$23,700.00
TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.			IVA	\$3,792.00
VEINTISEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS			RENTA MENSUAL TOTAL	\$27,492.00
3	CERO PUNTO DIECIOCHO CENTAVOS 0.18/100 M.N.	COSTO POR COPIA	\$0.18	\$0.18
CERO PUNTO DOS CENTAVOS 0.02/100 M.N.			IVA	0.02
CERO PUNTO VEINTE CENTAVOS 0.20/100 M.N.			COSTO TOTAL POR HOJA	0.20

LISTADO DE FOTOCOPIADORAS EXISTENTES EN "LA UNIVERSIDAD"

CLAVE PRESUPUESTAL	DEPENDENCIA
	Módulo Edificio de Fitomejoramiento
	Módulo Edificio Gabriel Murillo
	Módulo Edificio Gabriel Murillo
	Módulo Biblioteca
	Módulo Biblioteca
25311.420000001.0001	Dirección General Académica
25311.421000001.0018	Dirección de Docencia
25311.421100001.0029	Subdirección de Licenciatura
25311.421100011.0034	Área de Egresados
25411.421201001.0042	Subdirección de Posgrado
25311.425102001.0100	Departamento de Horticultura
38111.422000011.2015	Instituto Mexicano del Maíz
25611.410302001.0421	Obras e Infraestructura



# 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

25611.300000001.4000	Rectoría
13411.100100001.4005	Contraloría Interna
25311.302000001.4008	Dirección de la Unidad de Planeación
25611.400000001.4017	Secretaría General
13411.100000001.4018	Consejo Universitario
25611.400001001.4019	Departamento Jurídico
25611.410000001.4020	Dirección General Administrativa
	Proyectos Especiales
25611.410100001.4022	Departamento de Recursos Humanos
25311.410100001.4024	SUTUAAAN
25611.410201001.4028	Departamento de Tesorería
25611.410203001.4030	Departamento de Contabilidad
25611.410300001.4032	Subdirección de Servicios Generales
25611.410304001.4037	Departamento de Compras
25311.410502011.4038	Área de Mantenimiento

Recibi 2  
contratos originales.

*[Signature]*



PRESUPUESTOS 2024

INFORME DE ACTUACION DEL PRESUPUESTO - 2025-03-26

ENTIDAD 5 COAHUILA DE ZARAGOZA  
 REGION 5  
 MUNICIPIO 30 SALTILLO  
 FINALIDAD 25311 PRESTACION DE SERVICIOS DE EDUCACION SUPERIOR  
 UNIDAD 410201001 DEPARTAMENTO DE TESORERIA  
 SUBPROGRAMA 4029 Gastos Fijos Centralizados Sede  
 RESPONSABLE 322 MONSIVAIS LEIJA CARLOS

Area exclusiva para el sello  
fechador de recepción

\*\*\*\* \* \*\*\*\*

Part.	Descripción de la Partida	Asignado	Modificado	Compr.	Deven.	Ejercido	Pagado	Disp. a la Fecha	Disponible
3230200	Arrendamiento de mobiliario	\$ 346,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 206,190.00	\$ 137,460.00	\$ 2,350.00	\$ 2,350.00
	Total del Capítulo 3	\$ 346,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 206,190.00	\$ 137,460.00	\$ 2,350.00	\$ 2,350.00
	TOTAL DEL PROYECTO	\$ 346,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 206,190.00	\$ 137,460.00	\$ 2,350.00	\$ 2,350.00

Techo Financiero: \$ 15,000,000.00

Pendiente por asignar: \$ 14,654,000.00

**AUXILIAR DE MOVIMIENTOS DE ENERO A DICIEMBRE DE**

**DESCRIPCIÓN**

**No. POL    FECHA    CUENTA    BEN.    NUM. BEN.    PROY.    DOC    NUM. DOC.**

No. POL	FECHA	CUENTA	BEN.	NUM. BEN.	PROY.	DOC	NUM. DOC.	DESCRIPCIÓN	STS	SDO.IN.	CARGO	ABONO	SDO.FIN.
6-D-28	2024-06-30	5132-1000	PAR	3230200	4029	PAG	2104	FACT. S-7566, CONT. 018/24 AD, ARRENDAMIENTO EQ. FOTOCOPIADO / ( 7.5 MESES)	P		206,190.00	0.00	
6-D-28	2024-06-30	2112-1000	PRV	806	4029	PAG	2104	COMOSA SISTEMAS, S.A. DE C.V.	P		0.00	206,190.00	
6-P-4215	2024-06-28	8221-0000				PAG	2104	MOVIMIENTO AUTOMATICO (AC) DOC: PAG - 2104	P		0.00	206,190.00	
6-P-4215	2024-06-28	8241-0000				PAG	2104	MOVIMIENTO AUTOMATICO (AC) DOC: PAG - 2104	P		206,190.00	0.00	
6-P-4291	2024-06-28	8251-0000				PAG	2104	MOVIMIENTO AUTOMATICO (CD) DOC: PAG - 2104	P		206,190.00	0.00	
6-P-4318	2024-06-28	8241-0000				PAG	2104	MOVIMIENTO AUTOMATICO (CD) DOC: PAG - 2104	P		0.00	206,190.00	
6-P-4318	2024-06-30	8251-0000				PAG	2104	MOVIMIENTO AUTOMATICO (DE) DOC: PAG - 2104	P		0.00	206,190.00	
6-P-4318	2024-06-30	8261-0000				PAG	2104	MOVIMIENTO AUTOMATICO (DE) DOC: PAG - 2104	P		206,190.00	0.00	
<b>TOTALES</b>										0.00	824,760.00	824,760.00	0.00

Fecha del Reporte: 6:19pm on Wednesday 26th March 2025



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

Poliza No. **D-06-00028**

Elab :2024-06-30

Cheque No.

Imprimir

Referencia

FACTURA S-7566, CONTRATO 018/24 AD, SERVICIO DE FOTOCOPIADO (ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO), CORRESP. A 7.5 MESES DEL 16 DE MAYO AL 30 DE DICIEMBRE DE 2024

**APLICADA**

Cuenta	Tipo	Refer.	Doc	Núm.	Descripción de la Partida	Cargo	Abono
5132-1000	PAR	3230200	PAG	2104	FACT. S-7566, CONT. 018/24 AD, ARRENDAMIENTO EQ. FOTOCOPIADO /( 7.5 MESES)	\$ 206,190.00	
2112-1000	PRV	806	PAG	2104	COMOSA SISTEMAS, S.A. DE C.V.		\$ 206,190.00
<b>TOTALES POLIZA</b>						\$ 206,190.00	\$ 206,190.00

Elaboró

Revisó

Vo.Bo.

D-06-028-4318.-



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

PAGO DIRECTO  
FORMATO: F-7.1441

U. A. A. A. N.  
VERIFICADO

28 JUN. 2024

CONTROL PRESUPUESTAL  
Dellanira Arellano

U. A. A. A. N.  
RECIBIDO

28 JUN. 2024

CONTROL PRESUPUESTAL  
Dellanira Arellano

Imprimir

DOCUMENTO No. 2104 PAGO DIRECTO PENDIENTE

Entidad Federativa : 5 - COAHUILA DE ZARAGOZA Elaborado : 2024-06-28

Región : 5 - Liberado :

Municipio : 30 - SALTILLO Autorizado :

Finalidad : 25311 - PRESTACION DE SERVICIOS DE EDUCACION SUPERIOR

Unidad Responsable : 410201001 - DEPARTAMENTO DE TESORERIA

Sub Programa : 4029 - Gastos Fijos Centralizados Sede

Solicitante 322-MONSIVAIS LEIJA CARLOS

Concepto FACTURA S-7566, CONTRATO 018/24 AD, SERVICIO DE FOTOCOPIADO (ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO), CORRESP. A 7.5 MESES DEL 16 DE MAYO AL 30 DE DICIEMBRE DE 2024

BENEFICIARIO PRV-806 : COMOSA SISTEMAS, S.A. DE C.V.

Cuenta Bancaria

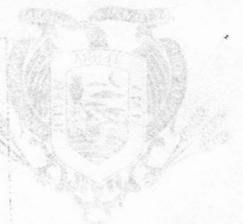
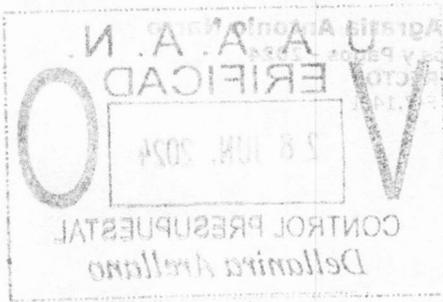
UAAAN  
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA AGRARIA ANTONIO NARRO  
28 JUN 2024  
PAGOS DIRECTOS LIBERADOS  
Nestor Carrillo

Partida	No. Factura Y Producto o Servicio que ampara	Importe
3230200	FACT. S-7566, CONT. 018/24 AD, ARRENDAMIENTO EQ. FOTOCOPIADO / ( 7.5 MESES)	\$ 206,190.00
TOTAL DEL DOCUMENTO DE PAGO		\$ 206,190.00

		Vo.Bo.
SOLICITANTE	DEPARTAMENTO DE TESORERIA	
MONSIVAIS LEIJA CARLOS	MONSIVAIS LEIJA CARLOS	

P-06-4215.

U. A. A. A. N.  
AUTORIZADO  
28 JUN. 2024  
CONTROL PRESUPUESTAL  
Dellanira Arellano



Elaborado: 2024-06-28  
 Autorizado:

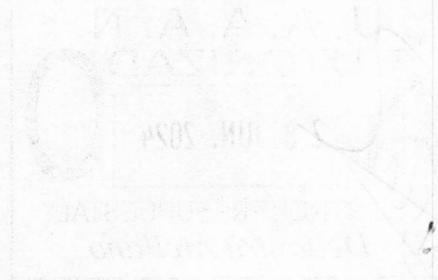
DOCUMENTO No. 2104 - PAGO DIRECTO  
 Entidad Federativa: 2 - COAHUILA DE ZARAGOZA  
 Región:  
 Municipio: 30 - SALTILLO



Finalidad: 2511 - PRESTACION DE SERVICIOS DE EDUCACION SUPERIOR  
 Unidad Responsable: 410201001 - DEPARTAMENTO DE TESORERIA  
 Sub Programa: 4029 - Gastos Fijos Centralizados Rede  
 Solicitante: 322-MONTEVAIS LETIA CARLOS  
 Concepto: FACTURA 2-7566, CONTRATO 018/24 AD, SERVICIO DE FOTOCOPIADO (ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO), CORRESP. A 7.8 MESES DEL 16 DE MAYO AL 30 DE DICIEMBRE DE 2024  
 BENEFICIARIO: PRV-806 : COMOSA SISTEMAS, S.A. DE C.V.  
 Cuenta Bancaria:

Partida	No. Factura Y Producto o Servicio o Servicio que ampara	Importe
3230200	FACT. 2-7566, CONT. 018/24 AD, ARRENDAMIENTO EO FOTOCOPIADO (7.8 MESES)	\$ 206,150.00
TOTAL DEL DOCUMENTO DE PAGO		\$ 206,150.00

MONTEVAIS LETIA CARLOS	SOLICITANTE	Vo.Bo.
MONTEVAIS LETIA CARLOS	DEPARTAMENTO DE TESORERIA	



Handwritten text at the bottom right of the page.



COMOSA SISTEMAS

Hidalgo 1415 A Exseminario, Monterrey, Nuevo León, México C.P. 64049

CSI031016QJ6

Tel:

601 - General de Ley Personas Morales

**FACTURA**  
**S-7566**  
 Folio Fiscal:  
 858A56C6-94E6-4F87-9A2C-3488AE8E2376  
 N° de Serie del Certificado del SAT:  
 00001000000506884772  
 N° de Serie del Certificado del Emisor  
 00001000000703856163  
 Fecha y hora de emisión:  
 2024-06-26T14:07:00  
 Fecha y hora de certificación:  
 2024-06-26T14:22:54  
 Lugar de Elaboración:  
 64049  
 N° de Cliente: 560  
 N° de Agente: 28  
 N° de Pedido:

<b>CLIENTE:</b>	UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO	<b>RFC:</b> UAA750303NHA
<b>DIRECCIÓN:</b>	CALZADA ANTONIO NARRO 1923, , BUENAVISTA, SALTILLO, COAHUILA MÉXICO, C.P. 25315	
<b>USO DE CFDI:</b>	G03 - Gastos en general	
<b>REGIMEN FISCAL:</b>	603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos	

Condiciones de Pago	
Método de pago: Pago por Parcialidades o Diferido (PPD)	Forma de Pago: 99 - Por definir
Credito: 30 DIAS	Cuenta:
Moneda: MXN - PESOS	Tipo de Comprobante: I - Ingreso
	Clave de Confirmación:

CANTI.	UNIDAD	PROD SERV.	CLAVE	CONCEPTO	PRE. UNIT.	DESC.	OBJ. IMP	IMP.	IMPORTE
1	E48 - Unidad de servicio	80161801	00002	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO	\$177,750.00	\$0.00	02 - Si objeto de impuesto	002-IVA TASA 16.00%	\$177,750.00
									28,440.00

PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

Importe con letras:	DOSCIENTOS SEIS MIL CIENTO NOVENTA PESOS 00/100 M.N.	<b>SUB-TOTAL</b>	177,750.00
<b>NOTAS</b>		<b>DESC. 1</b>	\$0.00
		<b>I.V.A. (16.00%)</b>	\$28,440.00
<b>TOTAL</b>			<b>\$206,190.00</b>

**Sello Digital del CFDI:**  
 JRWAC8KYNvMvMn932eE0jZgFZZn8uQf47zs1ym8dcDlnN/4Ihutde0RNffjQkxtds8OK7hDNQ9eQ9UPb6nkjsY0oQhpdXxUk04SSpoX/8Mq9SxV+3vI3FR6IS9UfblXsbjnlGe3yUYOGANNvYnEyZ4Pjdlg0cdPmuHcPhD/s7HQK/NBKGGzL3CgkRkc/hQC+IQV/HW+BI1qH201IZMqMlxFkQzL1r9ublcQWkcx2TuP8rRkJOVZjeekpvdsBYCphdUHITJ3v7MW WG4xa505MAAsxaKxapvGmM5hI5Kbkz4ufrHTgg9/00hh6DEaXeYQmdW2xVANUYyb1g4aqw==

**Sello Digital del SAT:**  
 qEgnFfrCyttr3xpUIK2OgsQN4WYq317YKkrPaQtS8sFPs6uSHT/DBJTzgoTIHmAxslY1M6wsyDBBIGHRkNNmqciDVBhsWlcegGg8bnHetNvryPd2Ndimkqt3PpR/LC8gbpif2skYZiGze4HJ1qmQPhAbItZiOnZVStAnsiV/xnh4sxKlk73YT6LcVkdHb10MnnpapVv46c/tjOFfilen+tlIGGnDdvKwudJ0TktwG23D4oNE6DlvKyuWcbzOIBb50IRXYSMIIEI1Z9SC C5NyWXnY5n0fciR7mG/Beq3RLotLvr8gVChMI+TRMRErCpnTjrQSw/VDsZ4ufIMWyy5w==

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**  
 ||1.1|858A56C6-94E6-4F87-9A2C-3488AE8E2376|2024-06-26T14:22:54|DND070112H92|JRWAC8KYNvMvMn932eE0jZgFZZn8uQf47zs1ym8dcDlnN/4Ihutde0RNffjQkxtds8OK7hDNQ9eQ9UPb6nkjsY0oQhpdXxUk04SSpoX/8Mq9SxV+3vI3FR6IS9UfblXsbjnlGe3yUYOGANNvYnEyZ4Pjdlg0cdPmuHcPhD/s7HQK/NBKGGzL3CgkRkc/hQC+IQV/HW+BI1qH201IZMqMlxFkQzL1r9ublcQWkcx2TuP8rRkJOVZjeekpvdsBYCphdUHITJ3v7MWWG4xa505MAAsxaKxapvGmM5hI5Kbkz4ufrHTgg9/00hh6DEaXeYQmdW2xVANUYyb1g4aqw==|00001000000506884772||



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

```
▼ <cfdi:Comprobante xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd" Version="4.0" Serie="S" Folio="7566"
Fecha="2024-06-26T14:07:00"
Sello="JRfWC8KYnvMvMn932eE0jZgFZZn8uQf47zs1ym8dcDlnN/4Ihutde0RNftfjQkxtsd80K7hDNQ9eQ9UPb6nkjsY0oQhopdXxUk0455SpOx/8Mq9SxV+3vI3rFR61S9UfbIXsbjnlGe3j
FormaPago="99" NoCertificado="00001000000703856163"
Certificado="MIIGBDCCA+ygAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA3MDM4NTYxNjMwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGVMUwMwYDVQDDCxBQyBERUwU0VSvk1DSU8gREUgQURNUSU5JU1RSQUJNT04gVf
CondicionesDePago="30 DIAS" SubTotal="177750.00" Moneda="MXN" Total="206190.00" TipoDeComprobante="I" MetodoPago="PPD" LugarExpedicion="64049"
Exportacion="01">
  <cfdi:Emisor Rfc="CSI031016QJ6" Nombre="COMOSA SISTEMAS" RegimenFiscal="601"/>
  <cfdi:Receptor Rfc="UAA750303NHA" Nombre="UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO" UsoCFDI="G03" DomicilioFiscalReceptor="25315"
RegimenFiscalReceptor="603"/>
  ▼ <cfdi:Conceptos>
    ▼ <cfdi:Concepto ClaveProdServ="80161801" NoIdentificacion="00002" Cantidad="1" ClaveUnidad="E48" Unidad="Unidad de servicio"
Descripcion="SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO" ValorUnitario="177750.0000" Importe="177750.0000" ObjetoImp="02">
      ▼ <cfdi:Impuestos>
        ▼ <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Base="177750.0000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="28440.0000"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  ▼ <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="28440.00">
    ▼ <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Base="177750.00" Importe="28440.00"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  ▼ <cfdi:Complemento>
    <tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1" UUID="858A56C6-94E6-4F87-9A2C-
3488AE8E2376" FechaTimbrado="2024-06-26T14:22:54" RfcProvCertif="DND070112H92"
SelloCFD="JRfWC8KYnvMvMn932eE0jZgFZZn8uQf47zs1ym8dcDlnN/4Ihutde0RNftfjQkxtsd80K7hDNQ9eQ9UPb6nkjsY0oQhopdXxUk0455SpOx/8Mq9SxV+3vI3rFR61S9UfbIXsbj
NoCertificadoSAT="00001000000506884772"
SelloSAT="qEgnFfrCytrr3xpUIK20gsQN4Wlyq3t7YKkrPaQtS8sFPs6uSH/DBJTzgoTlHmAxSiy1M6wsyDBBiGHRkNNmqciDVBhsWIcegGg8bn8HetNvryPd2Ndimkqt3PpR/LC8gbbpif
</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
CSI031016QJ6	COMOSA SISTEMAS	UAA750303NHA	UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
858A56C6-94E6-4F87-9A2C-3488AE8E2376	2024-06-26T14:07:00	2024-06-26T14:22:54	DND070112H92
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$206,190.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



Imprimir

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
88842608-91E-4E87-9A3C-3488A8E2376	COMSA SISTEMAS	1AA750303NHA	UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO
Fecha fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación	PAC que certifica
2024-08-26T14:32:54	2024-08-26T14:32:54	2024-08-26T14:32:54	2024-08-26T14:32:54
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,061,190.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin objeción

Imprimir



# 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"

COMOSA SISTEMAS, S.A. DE C.V.

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	SEDE A ENTREGAR	P.UNITARIO	TOTA
1	SERVICIO DE FOTOCOPIADO QUE INCLUYE LO SIGUIENTE: TONER, REFACCIONES Y MANO DE OBRA, MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS, INSTALACION, CONFIGURACION Y CAPACITACION. RENTA DE EQUIPOS 23 DEPARTAMENTOS INCLUYENDO SINDICATO ADMINISTRATIVO	SALTILLO		
2	RENTA DE FOTOCOPIADORA PAGO MENSUAL		\$23,700.00	\$23,700.00
TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.			IVA	\$3,792.00
VEINTISEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS			RENTA MENSUAL	TOTAL \$27,492.00
3	CERO PUNTO DIECIOCHO CENTAVOS 0.18/100 M.N.	COSTO POR COPIA	\$0.18	\$0.18
CERO PUNTO DOS CENTAVOS 0.02/100 M.N.			IVA	0.02
CERO PUNTO VEINTE CENTAVOS 0.20/100 M.N.			COSTO TOTAL POR HOJA	0.20

LISTADO DE FOTOCOPIADORAS EXISTENTES EN "LA UNIVERSIDAD"

CLAVE PRESUPUESTAL	DEPENDENCIA
	Módulo Edificio de Fitomejoramiento
	Módulo Edificio Gabriel Murillo
	Módulo Edificio Gabriel Murillo
	Módulo Biblioteca
	Módulo Biblioteca
25311.42000001.0001	Dirección General Académica
25311.42100001.0018	Dirección de Docencia
25311.42110001.0029	Subdirección de Licenciatura
25311.421100011.0034	Área de Egresados
25411.421201001.0042	Subdirección de Posgrado
25311.425102001.0100	Departamento de Horticultura
38111.422000011.2015	Instituto Mexicano del Maíz
25611.410302001.0421	Obras e Infraestructura



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

Poliza No. **B-02-00094**

Elab :2024-02-08

Cheque No.

**Imprimir**

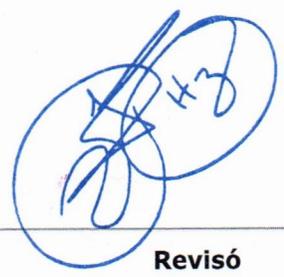
Referencia

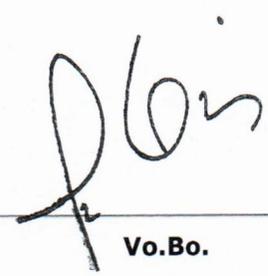
DEP: COMOSA SISTEMAS, S.A. DE C.V. - FACT S 7078 DE COMOSA SISTEMAS, SA DE CV, POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024

**APLICADA**

Cuenta	Tipo	Refer.	Doc	Núm.	Descripción de la Partida	Cargo	Abono
2112-1000	PRV	806	PAG	282	COMOSA SISTEMAS, S.A. DE C.V.	\$ 27,492.00	
5132-1000	PAR	3230200	PAG	282	FACT S 7078 ARRENDAMIENTO EQUIPOS FOTOCOPIADO, ENERO 2024	\$ 27,492.00	
1112-1401	BCO	SA- HSBC02			(PD 282 DEP) COMOSA SISTEMAS, S.A - FACT S 7078 DE COMOSA SISTEMAS		\$ 27,492.00
2112-1000	PRV	806	PAG	282	FACT S 7078 ARRENDAMIENTO EQUIPOS FOTOCOPIADO, ENERO 2024		\$ 27,492.00
<b>TOTALES POLIZA</b>						<b>\$ 54,984.00</b>	<b>\$ 54,984.00</b>

  
**Elaboró**

  
**Revisó**

  
**Vo.Bo.**



**Pagos SPEI enviados**

Fecha: 08/02/2024

Hora: 03:06:55

Página: 1

Fecha valor: 07/02/2024      Clave de Rastreo: HSBC310318  
Fecha de liquidación: 07/02/2024      Hora de liquidación: 14:11:11 MX

**DETALLES DEL CARGO**

Cuenta Ordenante: 4001749597

Nombre del Ordenante: A UAAAN

Referencia del ordenante: FAC 7078 COMOSA

Comisión cobrada: 0.00

Moneda: MXN

Monto: 27,492.00

**DETALLES DEL ABONO**

Cuenta del Beneficiario: 072580001774566518

Referencia Numérica: 282

Nombre del Beneficiario: COMOSA SISTEMAS S A

Banco Receptor: BANORTE/IXE

Concepto de Pago: PAGO FACT S7078 COMOSA SISTEMAS



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

[Imprimir](#)



**DOCUMENTO No. 282**      **PAGO DIRECTO**  
**Entidad Federativa :**    **5 - COAHUILA DE ZARAGOZA**  
**Región :**                    **5 -**  
**Municipio :**                **30 - SALTILLO**  
**Finalidad :**                **25311 - PRESTACION DE SERVICIOS DE EDUCACION SUPERIOR**

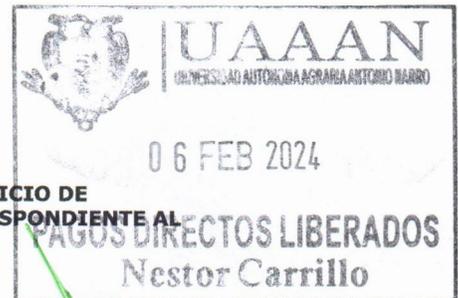
**PENDIENTE**

**Elaborado : 2024-02-02**

**Liberado :**

**Autorizado :**

**Unidad Responsable :**    **410201001 - DEPARTAMENTO DE TESORERIA**  
**Sub Programa :**            **4029 - Gastos Fijos Centralizados Sede**  
**Solicitante**                    **322-MONSIVAIS LEIJA CARLOS**  
**Concepto**                      **FACT S 7078 DE COMOSA SISTEMAS, SA DE CV, POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024**  
**BENEFICIARIO**                **PRV-806 : COMOSA SISTEMAS, S.A. DE C.V.**



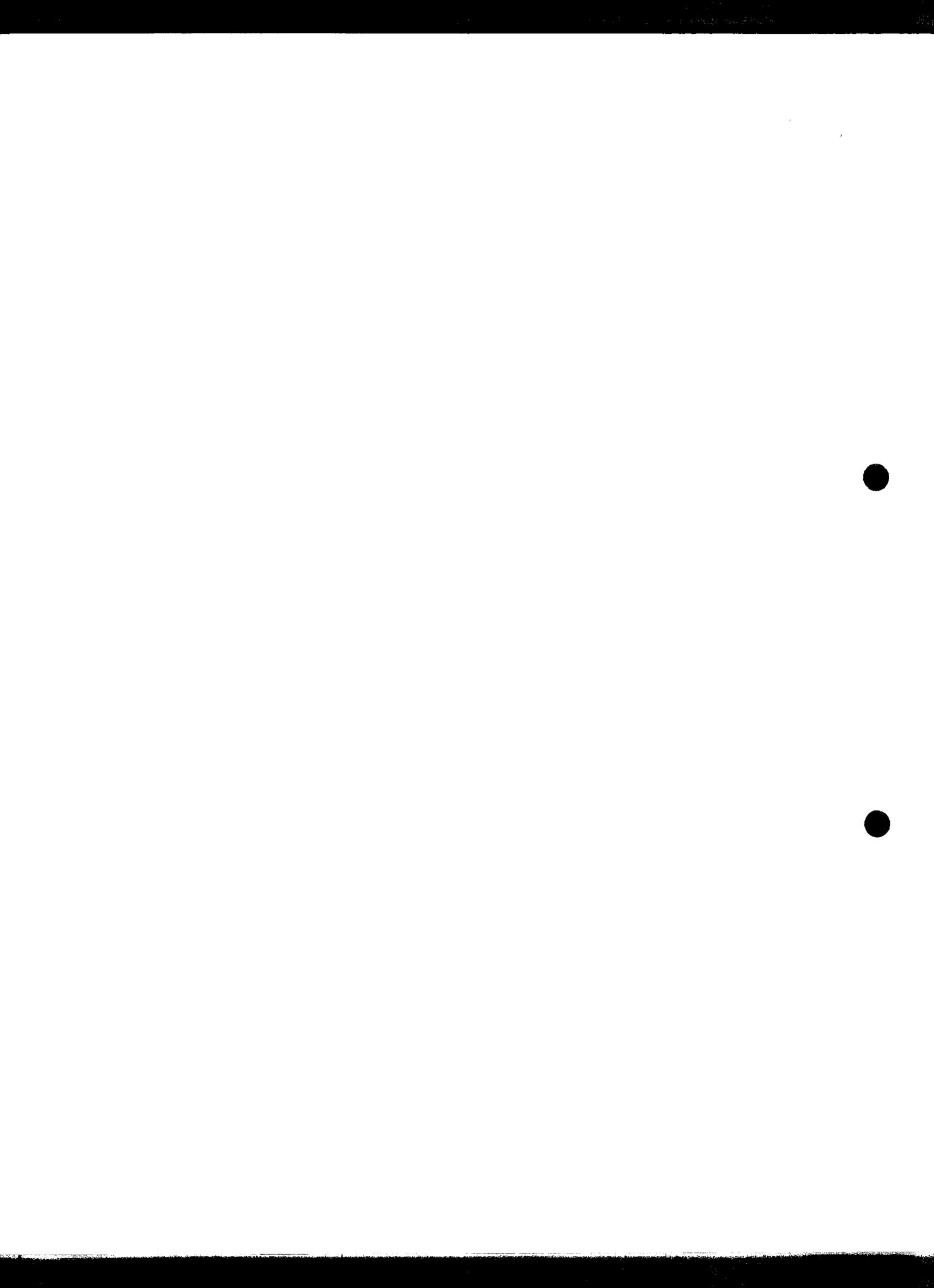
**Cuenta Bancaria**

Partida	No. Factura Y Producto o Servicio que ampara	Importe
3230200	FACT S 7078 ARRENDAMIENTO EQUIPOS FOTOCOPIADO, ENERO 2024	\$ 27,492.00
<b>TOTAL DEL DOCUMENTO DE PAGO</b>		<b>\$ 27,492.00</b>

		Vo.Bo.
SOLICITANTE		DEPARTAMENTO DE TESORERIA
MONSIVAIS LEIJA CARLOS		MONSIVAIS LEIJA CARLOS

P-02 - 459  
 P-02 - 468







COMOSA SISTEMAS

Hidalgo 1415 A Exseminario, Monterrey, Nuevo León, México C.P. 64049

CSI031016QJ6

Tel:

601 - General de Ley Personas Morales

FACTURA

S-7078

Folio Fiscal:

FF87A332-6062-4062-A849-052759E8B63C

N° de Serie del Certificado del SAT:

00001000000506884772

N° de Serie del Certificado del Emisor

00001000000503037453

Fecha y hora de emisión:

2024-01-24T13:54:00

Fecha y hora de certificación:

2024-01-24T14:09:43

Lugar de Elaboración:

64049

CLIENTE: UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO

RFC: UAA750303NHA

DIRECCIÓN: CALZADA ANTONIO NARRO 1923, , BUENAVISTA, SALTILLO, COAHUILA MÉXICO, C.P. 25315

USO DE CFDI: G03 - Gastos en general

REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Condiciones de Pago

Método de pago: Pago por Parcialidades o Diferido (PPD)

Forma de Pago: 99 - Por definir

Crédito: 30 DIAS

Cuenta:

Moneda: MXN - PESOS

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Clave de Confirmación:

N° de Cliente: 560

N° de Agente: 28

N° de Pedido:

Table with 10 columns: CANTI., UNIDAD, PROD SERV., CLAVE, CONCEPTO, PRE. UNIT., DESC., OBJ. IMP, IMP., IMPORTE. Row 1: 1, E48 - Unidad de servicio, 80161801, 00002, SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO, \$23,700.000, \$0.00, 02 - Si objeto de impuesto, 002-IVA TASA 16.00%, \$23,700.00

PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE AL 17 DE ENERO DEL 2024

Importe con letras: VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.

Table with 2 columns: SUB-TOTAL (23,700.00), DESC. 1 (\$0.00), I.V.A. (16.00%) (\$3,792.00)

TOTAL \$27,492.00

Sello Digital del CFDI:

Asu+UXf4OySRnpQDqI9Ykn2XBikr17/ew1Lut0Q+yVT/6pze/TNQZuNqQEMK3nRDF+X11sNdr4kiueXOQpeS2zH4O7hqHDK1sn8QgJpkzDoSEAMfuSepPB/2qY7NKizRPY...

Sello Digital del SAT:

exxwMb9wXcOUaFExqmfkFvm/QN+vAS+qFHqIHPnsGaJenzgu0353EJMmafXKDrzjfrkr12Ar33udiHylqjbE0CooSuqqVQ1+cngBI/TTe93ymLi+w0PjpfvjZ1OwwGqymwNijjKJ3L...

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|FF87A332-6062-4062-A849-052759E8B63C|2024-01-24T14:09:43|DND070112H92|Asu+UXf4OySRnpQDqI9Ykn2XBikr17/ew1Lut0Q+yVT/6pze/TNQZuNqQEMK3nR...



<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>  
<cfdi:Comprobante xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-  
instance" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4  
http://www.sat.gob.mx/sitio\_internet/cfd/4/cfdv40.xsd"  
Version="4.0" Serie="S" Folio="7078" Fecha="2024-01-24T13:54:00"  
Sello="Asu+UXf40ySRnpQDql9Ykn2XB1Kr17/ew1Lut0Q+y/VT/6pze/TNQZuNQq  
EMK3nRDF+X1t1sNdr4kiueXOQpeS2zH407hgHDK1sn8QgJpkzDoSEAMfuSepPB/2q  
Y7NKizRPYN5jD8dqX1JDrJiGTyEqH6LHKZ1/rbqmeMfk7UA7cPZ2FYBeW6KbXZ0bY  
0C6kwoZSApuVCChPiDOATp29tGAV3/hki9kKval1u0gVnpL41s4/g0K0dgo0a8MptW  
1TFHfK0NwLr7g5TLDn+S7  
+nM4izlca/F8Tsdv8AumItE8UawEXr8JaWzisJvkrQWV3xGorPezQNYNWILDLC/MW  
jma==" FormaPago="99" NoCertificado="00001000000503037453"  
Certificado="MIIF8zCCA9ugAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MDMwMzc0NTMwDQYJ  
KoZIHvcNAQELBQAwwGEMSAwHgYDVQOQDBBwVVRPUk1EQUQgQ0VSVELG5UNBRE9SQ  
TEuMCwGAlUECgw1U0VSVklDSU8gREUgQURNSU5JU1RSQUNJT04gVFJQ1VUQVJQT  
EaMBGAlUECwwRU0FULUlFUyBBdXR0b3JpdHkxKjAoBgkqhkiG9w0BCQEWG2NvbnR  
hY3RvLnRlY25pY29Ac2F0LmdvYi5teDEmMCQGA1UECQwdQVYyIEhJREFMR08gNzcs  
IENPTC4gRlVfU1JFUk8xMjEAMBgNVBEMBTAMzAwMQswCQYDVQGEwJNwDEZMBcGA  
1UECAwQ01VREFEIERFIElFWELDTzETMBEGA1UEBwwKQ1VBVUURU1PQzEVMwMGA1  
UELRRMU0FUOTcwNzAxTk4zMVwwWgYJKoZIhvcNAQkCE0lyZXNwb25zYWJsZTogQUR  
NSU5JU1RSQUNJT04gQ0V0VFJBTCTBERSBTRVJWSUNJT1MgVFJQ1VUQVJQT1MgQUwg  
Q090VFJQ1VZRU5URTAeFw0yMDAyMDUyMjMyMTNaFw0yNDYyMDUyMjMyMTNaMHBM  
SEwHwYDVQQDEExhDT01PU0EgU01TVEVNVQVMgU0EgREUgQ1YxITAFBgNVBCKTGENPTU  
9TQSBTSVNURU1BUyBTQSBERSBDVjEhMB8GA1UEChMYQ09NT1NBIFNlU1RFTUFTIFN  
BIERFIENWMSUwIwYDVQQTEExDU0kMzEwMTZRSjYgLyBESUVKNjUwMjExSDMxMR4w  
HAYDVQQFEExUgLyBESUVKNjUwMjExSE5MWkxSMDAxZDZANBgNVBAsTBk1BVfJjWjCCA  
SIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADggEPADCCAQoCggEBAJ2kUjXAnIYE2G6RsJteJrPbnu  
5QkW3JGajgmZOJOy1vj5nVmHamV/OrAI47/6947TwPf+A8uUBsNO0Q53Telq49end  
Psp+sEcst+0  
+j/deh/fJtRc9MLhYEXIQPyNbKPAIVH7iXOmvmTQt+L30/QDzYeFGG3oXKRFTnPPu  
5x3PyI0vF6LoJ8  
+HXFuSFM4zfDZNOoWW5m7xx5ZuDsuyxxdFd6W1YogoP2FEYieV7XqfsRj3gvzXTbI  
Rl7uaI8EAqgRSVmUptmem3SyBfYorRK5vEm2EEw5yq16KIWulMg1/miRAY+yKWYp  
A/MytaWYwvpIaMyB7WPNf71VfSmz4R28CAwEAAAMdMBswDAYDVR0TAAQH/BAIwADAL  
BgNVHQ8EBAMCBsAwDQYJKoZIhvcNAQELBQADggIBAISMnpidZ4MIpdfsKEGcw4ZPK  
qjIdLYFo5BTZHMhZB+rzg/5/S6kRnU6JBR7mbbwz1ElrZKSLI7A6WR8FJIM2jyb8T  
/cEsLe+LilSoeOP+  
03Q74S/iBv+f3JGZQ34euRy211VZnTyVhQQD0d60uiDXPiUCj2ZkKFYZ1w1jin1wu  
wRMmgcQPogs5WDCcx7ME+p0DzExX6KNHSFOdDQWZ1tceQ+gEi0HGIR9hyeAWDMnfx  
/awDiYhq5n3pAFlESGFpz3kEDh3QOCfu4pJdH72a4rN9ZmFzwaoczCF+  
6s2kBQKUaPWnnEen1shx2C2su40te9RwQJNSU/isc3Qg0xR911VwXcyQ4wOWzZBri  
lZ/NhMDnbgcr95c2Kj63hpKMng6N0TbThra9H7KRBx8H1mWW5058ucit5w9k4Pbm3  
S7n7ziszWWZwGt4enRR2Kuae7JDEEWIwlehA8R6xze7xJpnIWhkHVAQegUHWwtQfW  
cS75jM969ORSK0ueE7sarq+Pcg2MwD4LH7bV8CQ26hlPeV8md05U57fvIbv1EjUWB  
5qVfK8ObXUrgaDiOuG0KssMu6MjC3qkgbAFhSqa0lwLXV++euhNaoJelGDuyKVF01  
sWkuEpCXrS7E6SCLZy8B1D0r9XdNeNitUrK6OQTHqaumPBM//CAQHpz0skbLCnun  
h1" CondicionesDePago="30 DIAS" SubTotal="23700.00" Moneda="MXN"  
Total="27492.00" TipoDeComprobante="I" MetodoPago="PPD"  
LugarExpedicion="64049" Exportacion="01"  
xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4">  
<cfdi:Emisor Rfc="CSI031016QJ6" Nombre="COMOSA SISTEMAS"  
RegimenFiscal="601" />

```

<cfdi:Receptor Rfc="UAA750303NHA" Nombre="UNIVERSIDAD AUTONOMA
AGRARIA ANTONIO NARRO" UsoCFDI="G03"
DomicilioFiscalReceptor="25315" RegimenFiscalReceptor="603" />
<cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Concepto ClaveProdServ="80161801"
NoIdentificacion="00002" Cantidad="1" ClaveUnidad="E48"
Unidad="Unidad de servicio" Descripcion="SERVICIO DE
ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO"
ValorUnitario="23700.0000" Importe="23700.0000" ObjetoImp="02">
  <cfdi:Impuestos>
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Base="23700.0000" Impuesto="002"
TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="3792.0000" />
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="3792.00">
  <cfdi:Traslados>
    <cfdi:Traslado Impuesto="002" TipoFactor="Tasa"
TasaOCuota="0.160000" Base="23700.00" Importe="3792.00" />
  </cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
<cfdi:Complemento>
  <tfd:TimbreFiscalDigital
xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1" UUID="FF87A332-6062-4062-A849-052759E8B63C" FechaTimbrado="2024-01-24T14:09:43"
RfcProvCertif="DND070112H92"
SelloCFD="Asu+UXf4OySRnpQDq19Ykn2XB1Kr17/ew1Lut0Q+y/VT/6pze/TNQZu
NQqEMK3nRDF+X1t1sNdr4kiueXOQpeS2zH407hqHDK1sn8QgJpkzDoSEAMfuSepPB
/2qY7NKizRPYN5jD8dqX1JDrJiGTyEqH6LHKZ1/rbqmeMfk7UA7cPZ2FYBeW6KbXZ
0bY0C6kwoZSApuVCChPiDOATp29tGAV3/hki9kKvalu0gVnpL4ls4/g0K0dqo0a8M
ptWlTFHfKONwLr7g5TLDn+S7
+nM4izlca/F8Tsdv8AumItE8UawEXr8JaWzisJvkrQWV3xGorPezQNYNWILDLC/MW
jmA==" NoCertificadoSAT="00001000000506884772"
SelloSAT="exxwMb9wXcOUaFExqmfxFvm/QN+vAS+qFHq1HtPnsGaJenzgu0353Ej
MmafXKDrzkjfrkrt2Ar33udiHyIqjbE0Coo5uqgVQ1
+cngBl/TTe93ymLi+w0PjpfwjZ1OwwGqvmwNijK/3LDwS6h0Tq4FawdTnS35Sk2kr
YYFgV3aFTxHas50/NimJmroxavWHi8ePLXXELKUW/LafHKQN+
6Vjto69ecvpvILfB+adBdiEi15+
7KuBTpmPtaVTI8EDOeJUZKZwwGfqW+pxotPbYF6/HsmQASRSTJVBjVOzqRKKcA8sY
Hvdgbl09fQXOlN3tZDoikSBfwGMlFgLJsEdKYyw=="
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

```

<b>AREA DE FOTOCOPIADO</b>
<b>Cargos por Renta de Equipos de fotocopiado.</b>
COMPLEMENTO: Resumen del Mes de ENERO del 2024.

RENTA DE EQUIPO.-

CLAVE

25311.410201001.4029

PARTIDA	3230200
---------	---------

MONTO	\$ 23,700.00
-------	--------------

I. V. A.	\$ 3,792.00
----------	-------------

<b>MONTO TOTAL</b>	<b>\$ 27,492.00</b>
--------------------	---------------------

---

**C. CARLOS MONSIVAIS LEIJA.**  
**JEFE DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA.**



## COMOSA SISTEMAS



Hidalgo 1415 A Exseminario, Monterrey, Nuevo León, México C.P. 64049

CSI031016QJ6

Tel:

601 - General de Ley Personas Morales

## FACTURA

S-7078

Folio Fiscal:

FF87A332-6062-4062-A849-052759E8B63C

N° de Serie del Certificado del SAT:

00001000000506884772

N° de Serie del Certificado del Emisor

00001000000503037453

Fecha y hora de emisión:

2024-01-24T13:54:00

Fecha y hora de certificación:

2024-01-24T14:09:43

Lugar de Elaboración:

64049

N° de Cliente: 560

N° de Agente: 28

N° de Pedido:

**CLIENTE:** UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO

**RFC:** UAA750303NHA

**DIRECCIÓN:** CALZADA ANTONIO NARRO 1923, BUENAVISTA, SALTILLO, COAHUILA MÉXICO, C.P. 25315

**USO DE CFDI:** G03 - Gastos en general

**REGIMEN FISCAL:** 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

## Condiciones de Pago

**Método de pago:** Pago por Parcialidades o Diferido (PPD)

**Forma de Pago:** 99 - Por definir

**Crédito:** 30 DIAS

**Cuenta:**
**Moneda:** MXN - PESOS

**Tipo de Comprobante:** I - Ingreso

**Clave de Confirmación:**

CANTI.	UNIDAD	PROD SERV.	CLAVE	CONCEPTO	PRE. UNIT.	DESC.	OBJ. IMP	IMP.	IMPORTE
1	E48 - Unidad de servicio	80161801	00002	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO	\$23,700.000	\$0.00	02 - Sí objeto de impuesto	002-IVA TASA 16.00% 3,792.00	\$23,700.00

PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE AL 17 DE ENERO DEL 2024

**Importe con letras:** VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.

## NOTAS

<b>SUB-TOTAL</b>	23,700.00
<b>DESC. 1</b>	\$0.00
<b>I.V.A. (16.00%)</b>	\$3,792.00

<b>TOTAL</b>	<b>\$27,492.00</b>
--------------	--------------------

## Sello Digital del CFDI:

Asu+UXf4OySRnpQDq9Ykn2XBkR17/ew1Lut0Q+yVT/6pze/TNQZuNQqEMK3nRDF+X1t1sNdr4kueXOQpeS2zH407hqHDK1sn8QgJpkzDoSEAMfuSepPB/2qY7NKizRPYN5jD8dqXIJDr.JiGTYEqH6LHKZ1/rbqmeMfk7UA7cPZ2FYBeW6KbXZ0bY0C6kwoZSApuVCCChPiDOATp29tGAV3/hki9Kva1u0gVnpL4ls4/g0K0dqp0a8MptWTFHk0NwLr7g5TLdn+S7+nM4izlcA/F8Tsdv8AumIE8UawEXr8JaWzisJvkrQWV3xGorPezQNYNWILD/cMwjmA==

## Sello Digital del SAT:

exwMb9wXcOUaFExqmfXfm/QN+vAS+qFHqHHPnsGaJenzgu0353EjMmafXKDrzjfrkr2Ar33udHylqjbe0Coo5uagVQ1+engBI/TTe93ymLi+w0Pjfwj21OwwGqvmwNijK/3LdW56h0Tq4FawdTnS35S2krYFgV3aFTxHas5O/NimJmroxavWhi8ePLXELKUW/LaFHKQN+6Vto699ecvplLFB+adBdiEi15+7KuBTpmPtaVTI8EdeJUZK2wwGfqW+pxotPbYF6/HsmQASRSTJVBjVOzqRKKcA8sYHvdgbl09fQXOIN3iZDoikSBfwGM1FgLJsEdKyyw==

## Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1. |FF87A332-6062-4062-A849-052759E8B63C|2024-01-24T14:09:43|DND070112H92|Asu+UXf4OySRnpQDq9Ykn2XBkR17/ew1Lut0Q+yVT/6pze/TNQZuNQqEMK3nRDF+X1t1sNdr4kueXOQpeS2zH407hqHDK1sn8QgJpkzDoSEAMfuSepPB/2qY7NKizRPYN5jD8dqXIJDr.JiGTYEqH6LHKZ1/rbqmeMfk7UA7cPZ2FYBeW6KbXZ0bY0C6kwoZSApuVCCChPiDOATp29tGAV3/hki9Kva1u0gVnpL4ls4/g0K0dqp0a8MptWTFHk0NwLr7g5TLdn+S7+nM4izlcA/F8Tsdv8AumIE8UawEXr8JaWzisJvkrQWV3xGorPezQNYNWILD/cMwjmA=|00001000000506884772||



```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<cfdi:Comprobante xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd"
Version="4.0" Serie="S" Folio="7078" Fecha="2024-01-24T13:54:00"
Sello="Asu+UXf40ySRnpQDql9Ykn2XB1Kr17/ew1Lut0Q+y/VT/6pze/TNQZuNQq
EMK3nRDF+X1t1sNdr4kiueXOQpeS2zH407hqHDK1sn8QgJpkzDoSEAMfuSepPB/2q
Y7NKizRPYN5jD8dqX1JDrJiGTyEqH6LHKZ1/rbqmeMfk7UA7cPZ2FYBeW6KbXZ0bY
0C6kwoZSApuVCCPiDOATp29tGAV3/hki9kKvalu0gVnpL4ls4/g0K0dgo0a8MptW
1TFHfK0NwLr7g5TLDn+S7
+nM4izlca/F8Tsdv8AumItE8UawEXr8JaWzisJvkrQWV3xGorPezQNYNWILDLC/MW
jmA==" FormaPago="99" NoCertificado="00001000000503037453"
Certificado="MIIF8zCCA9ugAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MDMwMzc0NTMwDQYJ
KoZIHvcNAQELBQAwwGEMSAwHgYDVQQDBdBVVRPuk1EQUQgQ0VSVElGSUNBRE9SQ
TEuMCwGA1UECgw1U0VSvklDSU8gREUgQURNSU5JU1RSQUNJT04gVFJQ1VUQVJQT
EaMBGGA1UECwwRU0FULUlFUyBBdXR0b3JpdHkxKjAoBgkqhkiG9w0BCQEWG2NvbR
hY3RvLnRlY25pY29Ac2F0LmdvYi5teDEmMCQGA1UECQwdQVYyIEhJREFMR08gNzcs
IENPTC4gR1VFULJFUk8xZDpAMBgNVBBEMBTAA2MzAwMQswCQYDVQGEwJNwDEZMBcGA
1UECAwQ001VREFEIERFIE1FWelDTzETMBEGA1UEBwwKQ1VBVUURU1PQzEVMBMGA1
UELRMU0FUOTcWZAxTk4zZMVwWgYJKoZIhvcNAQkCE01yZXNwb25zZWJsZTogQUR
NSU5JU1RSQUNJT04gQ0VOVFJBTCTBERSBTRVJWSUNJT1MgVFJQ1VUQVJQT1MgQUwg
Q090VFJQ1VZRU5URTAeFw0yMDAyMDUyMjMyMTNaFw0yNDYyMDUyMjMyMTNaMIHBM
SEwHwYDVQQDEExhDT01PU0EgU01TVEVNVQVMgU0EgREUgQ1YxITAFBgNVBCKTGENPTU
9TQSBTSVNURU1BUyBTQSBERSBDVjEhMB8GA1UEChMYQ09NT1NBIjFNJU1RFTUFTIFN
BIERFIENWMSUwIwYDVQQTEExDU0kwMzEwMTZRSjYgLyBESUVKNjUwMjExSDMxMR4w
HAYDVQQFEExUgLyBESUVKNjUwMjExSE5MWkxSMDAxZDZANBgNVBAsTBk1BVfJjWjCCA
SIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADggEPADCCAQoCggEBBAJ2kUjXAnIYE2G6RsJteJrPbnu
5QkW3JGajgmZOJOy1vj5nVmHamV/OrAI47/6947TwPf+A8uUBsNO0Q53Telq49end
Psp+sEcst+0
+j/deh/fJtRc9MLhYExIQPyNbKPAIVH7iXOvmTQt+L30/QDzYeFGG3oXKRFTnPPu
5x3PyI0vF6LoJ8
+HXFuSFM4zfDZNOoWW5m7xx5ZuDsuyxxdFd6W1YogoP2FEYieV7XqfsRj3gvzXTbI
Rl7uaI8EAqgRSVmUptmem3SyBfYorRKh5vEm2EEw5yq16KIWulMg1/miRAY+yKWYp
A/MytaWYwvpIaMyB7WPNf71VfSmz4R28CAwEAAAMdMBswDAYDVR0TAAQH/BAIwADAL
BgNVHQ8EBAMCBsAwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwwGEMSAwHgYDVQQDBdBVVRPuk1EQUQg
qjIdLYFo5BTZHMhZB+rzg/5/S6kRnU6JBR7mbbwz1ElrZKSLI7A6WR8FJIM2jyb8T
/cEsLe+LilSoeOP+
03Q74S/iBv+f3JGZQ34euRy211VZnTyVhQQD0d60uiDXPiUCj2ZkKFYZ1w1jin1wu
wRMmgcQPogs5WDCCx7ME+p0DzExX6KNHSFOdDQWZ1tcEQ+gEi0HGIR9hyeAWDMnfx
/awDiYhq5n3pAF1ESGFPz3kEDh3QOCFu4pJdH72a4rN9ZmFzwaozZCF+
6s2kBQKUaPWnnEen1shx2C2su40te9RwQJNsU/isC3Qg0xR911VwXcyQ4wOWzZBri
lZ/NhMDnbgcr95c2Kj63hpKMng6N0TbThRA9H7KRBx8H1mWW5058ucit5w9k4Pbm3
S7n7zizsWWZwGt4enRR2Kuae7JDEEWIwlehA8R6xze7xJpnIWhkHVaQegUHWwTQfW
cS75jM969ORSK0ueE7sarq+Pcg2MwD4LH7bV8CQ26hlPeV8md05U57fvIbv1EjUWB
5qVFk8ObXUrgaDiOuG0KssMu6MjC3qkgaFhSqa0lwLXV++euhNaoJelGDuyKVF01
sWkuEpCXrS7E6SCLZy8B1D0r9XdNeNitUrk6OQTHqaumPBMy//CAQHpz0skbLCnun
h1" CondicionesDePago="30 DIAS" SubTotal="23700.00" Moneda="MXN"
Total="27492.00" TipoDeComprobante="I" MetodoPago="PPD"
LugarExpedicion="64049" Exportacion="01"
xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4">
<cfdi:Emisor Rfc="CSI031016QJ6" Nombre="COMOSA SISTEMAS"
RegimenFiscal="601" />
```

```

<cfdi:Receptor Rfc="UAA750303NHA" Nombre="UNIVERSIDAD AUTONOMA
AGRARIA ANTONIO NARRO" UsoCFDI="G03"
DomicilioFiscalReceptor="25315" RegimenFiscalReceptor="603" />
<cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Concepto ClaveProdServ="80161801"
NoIdentificacion="00002" Cantidad="1" ClaveUnidad="E48"
Unidad="Unidad de servicio" Descripcion="SERVICIO DE
ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO"
ValorUnitario="23700.0000" Importe="23700.0000" ObjetoImp="02">
  <cfdi:Impuestos>
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Base="23700.0000" Impuesto="002"
TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="3792.0000" />
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="3792.00">
  <cfdi:Traslados>
    <cfdi:Traslado Impuesto="002" TipoFactor="Tasa"
TasaOCuota="0.160000" Base="23700.00" Importe="3792.00" />
  </cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
<cfdi:Complemento>
  <tfd:TimbreFiscalDigital
xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1" UUID="FF87A332-6062-4062-A849-052759E8B63C" FechaTimbrado="2024-01-24T14:09:43"
RfcProvCertif="DND070112H92"
SelloCFD="Asu+UXf4OySRnpQDql9Ykn2XB1Kr17/ew1Lut0Q+y/VT/6pze/TNQZu
NQqEMK3nRDF+X1t1sNdr4kiueXOQpeS2zH407hqHDK1sn8QgJpkzDoSEAMfuSepPB
/2qY7NKizRPYN5jD8dqX1JDrJiGTyEqH6LHKZ1/rbqmeMfk7UA7cPZ2FYBeW6KbXZ
0bY0C6kwoZSApuVCChPiDOATp29tGAV3/hki9kKvalu0gVnpL4ls4/g0K0dqo0a8M
ptWlTFHfKONwLr7g5TLDn+S7
+nM4izlca/F8Tsdv8AumItE8UawEXr8JaWzisJvkrQWV3xGorPezQNYNWILDL/cMW
jmA==" NoCertificadoSAT="00001000000506884772"
SelloSAT="exxwMb9wXcOUaFEXqmfxFvm/QN+vAS+qFHqLHtPnsGaJenzgu0353Ej
MmafXKDrzkjfrkrt2Ar33udiHyIqjbE0Coo5uqgVQ1
+cngBl/TTe93ymLi+w0PjpfwjZ1OwwGqvmwNijK/3LDwS6h0Tq4FawdTnS35Sk2kr
YYFgV3aFTxHas50/NimJmroxavWHi8ePLXXELKUW/LafHKQN+
6Vjto69ecvpvILfB+adBdiEi15+
7KuBTpmPtaVTI8EDOeJUZZKzwwGfqW+pxotPbYF6/HsmQASRSTJVBjVOzqRKKcA8sY
Hvdgbl09fQX0lN3tZDoikSBfwGM1FgLJsEdKYyw=="
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

```

<b>AREA DE FOTOCOPIADO</b>
<b>Cargos por Renta de Equipos de fotocopiado.</b>
<b>COMPLEMENTO: Resumen del Mes de ENERO del 2024.</b>

RENTA DE EQUIPO.-

CLAVE

25311.410201001.4029

PARTIDA	3230200
---------	---------

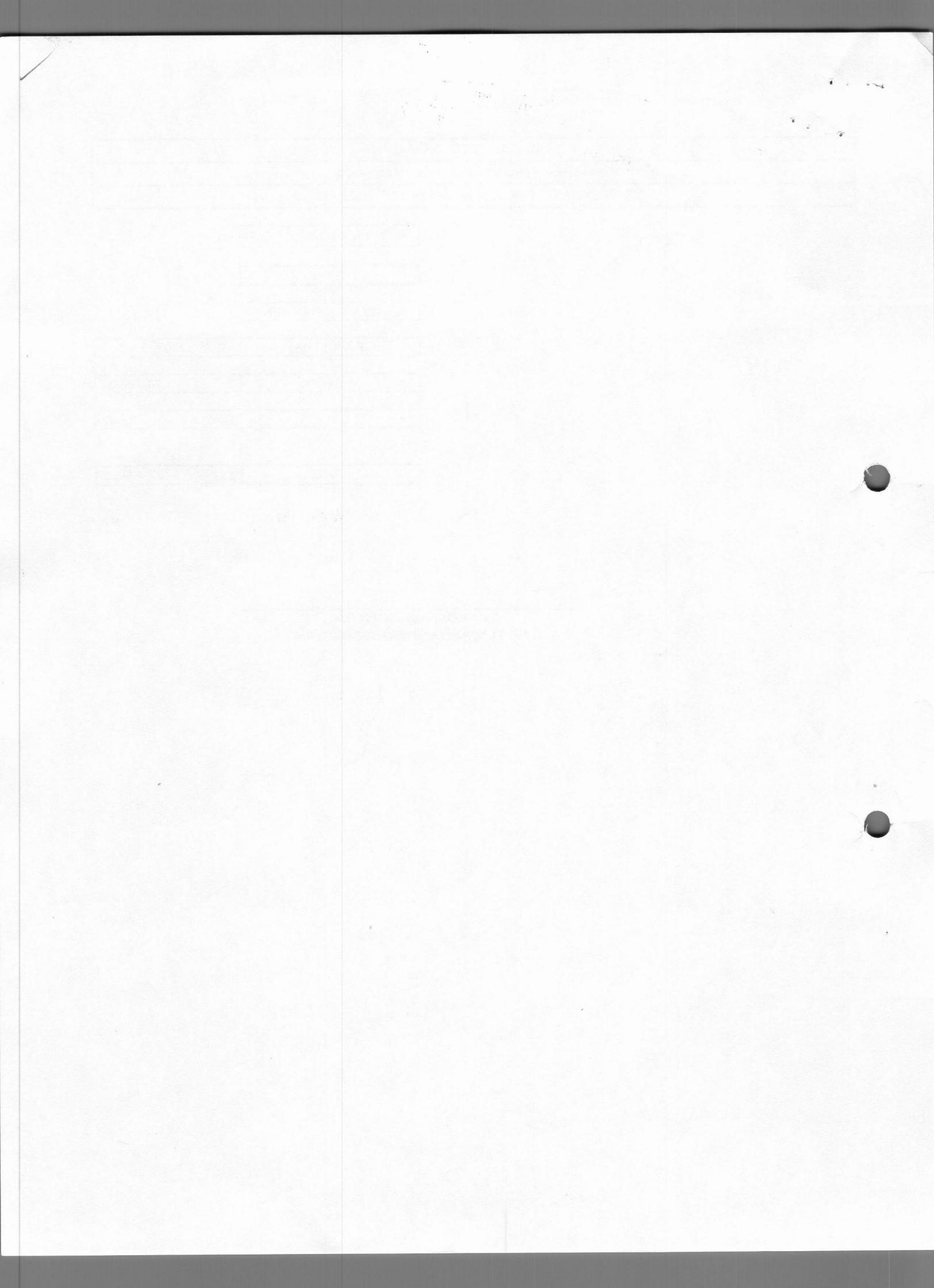
MONTO	\$ 23,700.00
-------	--------------

I. V. A.	\$ 3,792.00
----------	-------------

<b>MONTO TOTAL</b>	<b>\$ 27,492.00</b>
--------------------	---------------------

---

**C. CARLOS MONSIVAIS LEIJA.**  
**JEFE DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA.**





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

Poliza No. **B-05-01060**

Elab :2024-05-29

Cheque No.

**Imprimir**

Referencia DEP: COMOSA SISTEMAS, S.A. DE C.V. - FACT 175C3 DE COMOSA SISTEMAS, SA DE CV, POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADO, DEL 15 ABRIL A 16 MAYO 2024.

**APLICADA**

Cuenta	Tipo	Refer.	Doc	Núm.	Descripción de la Partida	Cargo	Abono
2112-1000	PRV	806	PAG	1597	COMOSA SISTEMAS, S.A. DE C.V.	\$ 27,492.00	
5132-1000	PAR	3230200	PAG	1597	F 175C3 ARRENDAMIENTO EQUIPO DE FOTOCOPIADO, DE 15 ABR A 16 MYO 2024	\$ 27,492.00	
1112-1401	BCO	SA- HSBC02			(PD 1597 DEP) COMOSA SISTEMAS, S.A - FACT 175C3 DE COMOSA SISTEMAS,		\$ 27,492.00
2112-1000	PRV	806	PAG	1597	F 175C3 ARRENDAMIENTO EQUIPO DE FOTOCOPIADO, DE 15 ABR A 16 MYO 2024		\$ 27,492.00
<b>TOTALES POLIZA</b>						\$ 54,984.00	\$ 54,984.00

Elaboró

Revisó

Vo.Bo.

B. OS - 1060  
4844



**Pagos SPEI enviados**

Fecha: 29/05/2024  
Hora: 06:11:13  
Página: 1

Fecha valor: 29/05/2024      Clave de Rastreo: HSBC264213  
Fecha de liquidación: 29/05/2024      Hora de liquidación: 11:17:35 MX

**DETALLES DEL CARGO**

Cuenta Ordenante: 4001749597  
Nombre del Ordenante: A UAAAN  
Referencia del ordenante: F 175C3 COMOSA  
Comisión cobrada: 0.00  
Moneda: MXN  
Monto: 27,492.00

**DETALLES DEL ABONO**

Cuenta del Beneficiario: 072580001774566518      Referencia Numérica: 1597  
Nombre del Beneficiario: COMOSA SISTEMAS S A  
Banco Receptor: BANORTE/IXE  
Concepto de Pago: F 175C3 COMOSA



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

PAGO DIRECTO  
FORMATO: F-7.14-1

U. A. A. A. N.  
**RECIBIDO**  
24 MAYO 2024

U. A. A. A. N.  
**VERIFICADO**  
24 MAYO 2024

CONTROL PRESUPUESTAL  
Dellanira Arellano

CONTROL PRESUPUESTAL  
Dellanira Arellano

Imprimir

DOCUMENTO No. 1597	PAGO DIRECTO	PÉNDIENTE
--------------------	--------------	-----------

Entidad Federativa : 5 - COAHUILA DE ZARAGOZA Elaborado : 2024-05-24

Región : 5 - Liberado :

Municipio : 30 - SALTILLO Autorizado :

Finalidad : 25311 - PRESTACION DE SERVICIOS DE EDUCACION SUPERIOR

Unidad Responsable : 410201001 - DEPARTAMENTO DE TESORERIA

Sub Programa : 4029 - Gastos Fijos Centralizados Sede

Solicitante : 322-MONSIVAIS LEIJA CARLOS

Concepto : FACT 175C3 DE COMOSA SISTEMAS, SA DE CV, POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADO, DEL 15 ABRIL A 16 MAYO 2024.

BENEFICIARIO : PRV-806 : COMOSA SISTEMAS, S.A. DE C.V.

Cuenta Bancaria

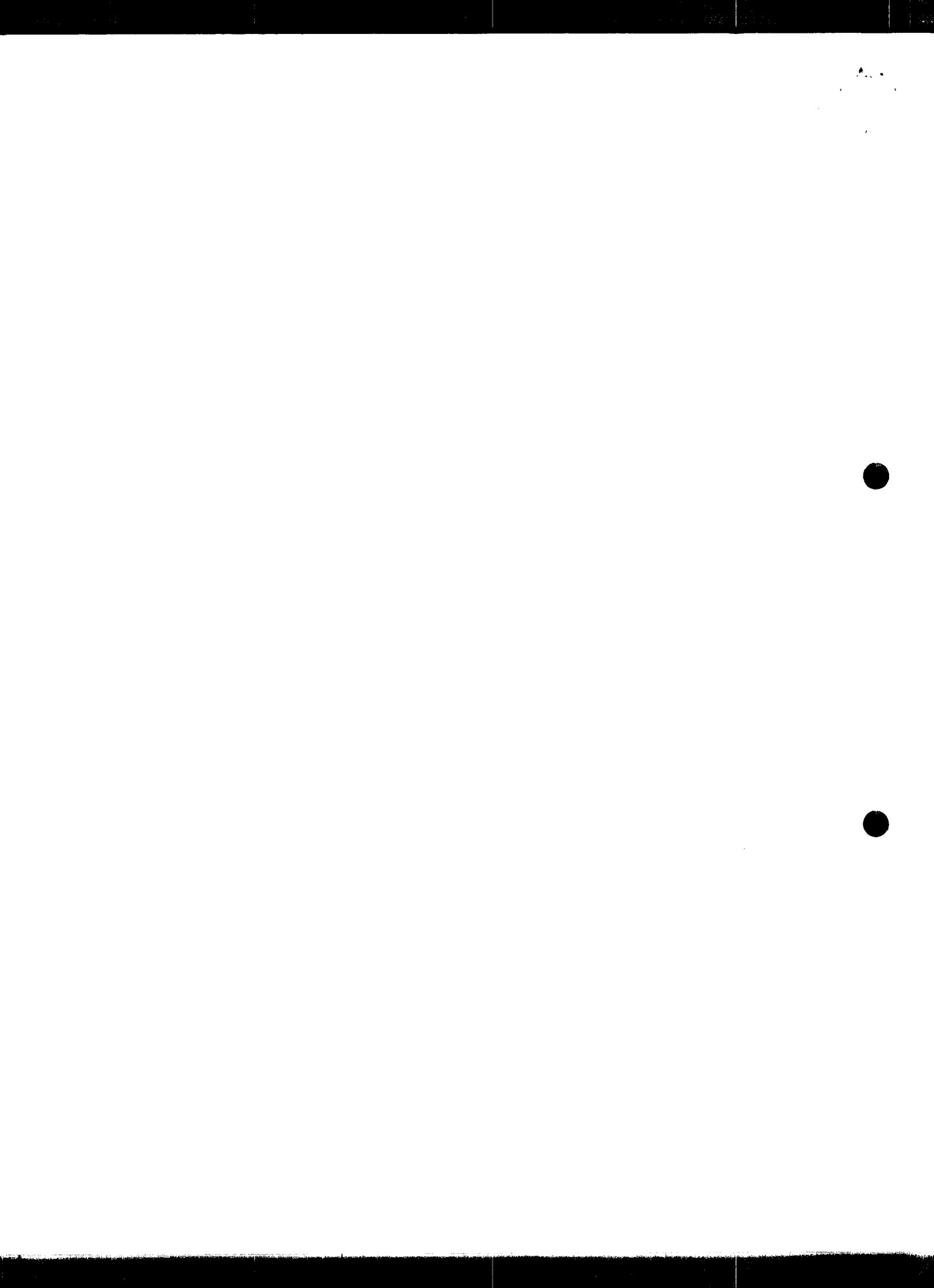
UAAAN  
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA AGRARIA ANTONIO NARRO  
24 MAY 2024  
PAGOS DIRECTOS LIBERADOS  
Nestor Carrillo

Partida	No. Factura Y Producto o Servicio que ampara	Importe
3230200	F 175C3 ARRENDAMIENTO EQUIPO DE FOTOCOPIADO, DE 15 ABR A 16 MYO 2024	\$ 27,492.00
TOTAL DEL DOCUMENTO DE PAGO		\$ 27,492.00

		Vo.Bo.
SOLICITANTE	DEPARTAMENTO DE TESORERIA	
MONSIVAIS LEIJA CARLOS	MONSIVAIS LEIJA CARLOS	

P-05-3888

U. A. A. A. N.  
**AUTORIZADO**  
27 MAYO 2024  
CONTROL PRESUPUESTAL  
Dellanira Arellano







*[Faint handwritten signature or text]*





COMOSA SISTEMAS

Hidalgo 1415 A Exseminario, Monterrey, Nuevo León, México C.P. 64049

CSI031016QJ6

Tel:

601 - General de Ley Personas Morales

FACTURA

S-7447

Folio Fiscal:

C7E2D07F-07E9-482E-B248-7C0A342175C3

N° de Serie del Certificado del SAT:

00001000000506884772

N° de Serie del Certificado del Emisor

00001000000703856163

Fecha y hora de emisión:

2024-05-21T11:10:00

Fecha y hora de certificación:

2024-05-21T11:25:51

Lugar de Elaboración:

64049

CLIENTE:

UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO

RFC: UAA750303NHA

DIRECCIÓN:

CALZADA ANTONIO NARRO 1923, BUENAVISTA, SALTILLO, COAHUILA MÉXICO, C.P. 25315

USO DE CFDI:

G03 - Gastos en general

REGIMEN FISCAL:

603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Condiciones de Pago

Método de pago: Pago por Parcialidades o Diferido (PPD)

Crédito: 30 DIAS

Moneda: MXN - PESOS

Forma de Pago: 99 - Por definir

Cuenta:

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Clave de Confirmación:

N° de Cliente: 560

N° de Agente: 28

N° de Pedido:

Table with columns: CANTI., UNIDAD, PROD SERV., CLAVE, CONCEPTO, PRE. UNIT., DESC., OBJ. IMP, IMP., IMPORTE. Row 1: 1, E48 - Unidad de servicio, 80161801, 00002, SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO, \$23,700.000, \$0.00, 02 - Sí objeto de impuesto, 002-IVA TASA 16.00%, \$23,700.00

PERIODO DEL 15 DE ABRIL AL 16 DE MAYO DEL 2024

Importe con letras: VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.

SUB-TOTAL 23,700.00

DESC. 1 \$0.00

I.V.A. (16.00%) \$3,792.00

TOTAL \$27,492.00

Sello Digital del CFDI:

FIWB6i2aJH+1uCCAdmz98cblIBNeO5RMgMUx0DLYL7QAEmt7HqBGL1gKbU3Jzfg0hnxNxeM7OGjdQKmpApYyY6ZqyOv8lx5ZalhsE/wEsx4Z0oCx4PnSoOIPKtmBj6nK1wqno/7TOGgMbzaJD06gRACxagBoWZdFZOMFQfePVpBtrgpp81UDfxfWHRjp50fQ2JNAd1OsWqcl2yvlFCtmGABwUlphSjyO/IoHwk7ysq7vZY7n/BXzRJox5+AZlBqo8n gfdwpTp62AszI8uW15I6DjX3DMPd85ZbgSDHU7IDoFLILBFysScAKIKwquOLDtO2ZYU/QIEX+ObA==

Sello Digital del SAT:

P3Kd4xBw7ieihfFaq/mGCRsb1H4mvdcls8jQszPLKarQlisoNLU1OIVdQcKmp03kPGzO+ZcXVC8nyFtyfX1p1/BQTzAy3FIBgpLkKdKpe9iajonbfCBnzUnl5rY5HkxfEINm+hgq grMnY9iGnPZZyb67WlUSqVkeEjWnkV+4nFqJoC5ezDjTO/WMbU+qKv4md/uJaojxDOJXPZT8oEYTHwluQB69hAXycg/uPwpXmkYhbjjp6gK3Xqk+Br+O884zoAK2gKcFdKE VzeQFYWLSZKK+eGu45LexUuoeez/UwCVnTZpL0/cfZUzyM3zmTy+NvPIIMB/VgRw2YB6w==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|C7E2D07F-07E9-482E-B248-7C0A342175C3|2024-05-21T11:25:51|DND070112H92|FIWB6i2aJH+1uCCAdmz98cblIBNeO5RMgMUx0DLYL7QAEmt7HqBGL1gKbU3 Jzfg0hnxNxeM7OGjdQKmpApYyY6ZqyOv8lx5ZalhsE/wEsx4Z0oCx4PnSoOIPKtmBj6nK1wqno/7TOGgMbzaJD06gRACxagBoWZdFZOMFQfePVpBtrgpp81UDfxfWHRjp 50fQ2JNAd1OsWqcl2yvlFCtmGABwUlphSjyO/IoHwk7ysq7vZY7n/BXzRJox5+AZlBqo8n gfdwpTp62AszI8uW15I6DjX3DMPd85ZbgSDHU7IDoFLILBFysScAKIKwquOLDtO 2ZYU/QIEX+ObA==|00001000000506884772||



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

```
<cfdi:Comprobante xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd" Version="4.0" Serie="S" Folio="7447" Fecha="2024-
05-21T11:10:00"
Sello="FLWB6i2aJH+1uCCADmz98cblIBNe05RMgMux0DLyTLN7QAEmt7HqBGLt1gKbU3Jzfg0hnxNxeM70GjdQKmpApYyY6ZqyOv81x5ZalhsE/WEsx4Z0oCx4PnSo0IPKtmbj6nKmlwqno/7T0GgM
FormaPago="99" NoCertificado="00001000000703856163"
Certificado="MIIGBDCCA+ygAwIBAgIUwMDAwMDEwMDAwMDA3MDM4NTYxNjMwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGVMUwMwYDVQQDCxByBERUwguU0VSVk1DSU8REUgQURNSU5JU1RSQUJ04gVFJJQ1VU
CondicionesDePago="30 DIAS" SubTotal="23700.00" Moneda="MXN" Total="27492.00" TipoDeComprobante="I" MetodoPago="PPD" LugarExpedicion="64049"
Exportacion="01">
  <cfdi:Emisor Rfc="CSI031016QJ6" Nombre="COMOSA SISTEMAS" RegimenFiscal="601"/>
  <cfdi:Receptor Rfc="UAA750303NHA" Nombre="UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO" UsoCFDI="G03" DomicilioFiscalReceptor="25315"
RegimenFiscalReceptor="603"/>
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto ClaveProdServ="80161801" NoIdentificacion="00002" Cantidad="1" ClaveUnidad="E48" Unidad="Unidad de servicio" Descripcion="SERVICIO DE
ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO" ValorUnitario="23700.0000" Importe="23700.0000" ObjetoImp="02">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Base="23700.0000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="3792.0000"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="3792.00">
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Base="23700.00" Importe="3792.00"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  <cfdi:Complemento>
    <cfdi:TimbreFiscalDigital xmlns:tfid="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1" UUID="C7E2D07F-07E9-482E-B248-7C0A342175C3"
FechaTimbrado="2024-05-21T11:25:51" RfcProvCertif="DND070112H92"
SelloCFD="FLWB6i2aJH+1uCCADmz98cblIBNe05RMgMux0DLyTLN7QAEmt7HqBGLt1gKbU3Jzfg0hnxNxeM70GjdQKmpApYyY6ZqyOv81x5ZalhsE/WEsx4Z0oCx4PnSo0IPKtmbj6nKmlwqno
NoCertificadoSAT="00001000000506884772"
SelloSAT="P3Kd4xBw7ieihf1Faqa/mGCRsb1H4mvdCIs8jQszPLKarQlisoNLU10tVdQcKmp03kPGz0+ZcXVC8nyFtFyFX1p1/BQTzAy3FiBgpLKdKpe9iajonbFCBnzUnI5rY5HkxfE1NnM+hqg
  </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
CSI031016QJ6	COMOSA SISTEMAS	UAA750303NHA	UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
C7E2D07F-07E9-482E-B248-7C0A342175C3	2024-05-21T11:10:00	2024-05-21T11:25:51	DND070112H92
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$27,492.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

<b>AREA DE FOTOCOPIADO</b>
<b>Cargos por Renta de Equipos de fotocopiado.</b>
COMPLEMENTO: Resumen del Mes de ABRIL del 2024.

RENTA DE EQUIPO.-

CLAVE

25311.410201001.4029

PARTIDA	3230200
---------	---------

MONTO	\$ 23,700.00
-------	--------------

I. V. A.	\$ 3,792.00
----------	-------------

<b>MONTO TOTAL</b>	<b>\$ 27,492.00</b>
--------------------	---------------------


---

**C. CARLOS MONSIVAIS LEIJA.**  
**JEFE DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA.**



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

Poliza No. **B-05-01061** ✓

Elab :2024-05-29

Cheque No.

Imprimir

Referencia DEP: COMOSA SISTEMAS, S.A. DE C.V. - FACT S-7129 DE COMOSA SISTEMAS SA DE CV, POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADO, DEL PERIODO 17 ENE A 15 FEB 2024

**APLICADA**

Cuenta	Tipo	Refer.	Doc	Núm.	Descripción de la Partida	Cargo	Abono
2112-1000	PRV	806	PAG	699	COMOSA SISTEMAS, S.A. DE C.V.	\$ 27,492.00	
5132-1000	PAR	3230200	PAG	699	FACT S 7129 ARRENDAMIENTO EQUIPOS FOTOCOPIADO 17 ENE 15 FEB 24	\$ 27,492.00	
1112-1401	BCO	SA- HSBC02			(PD 699 DEP) COMOSA SISTEMAS, S.A - FACT S-7129 DE COMOSA SISTEMAS		\$ 27,492.00
2112-1000	PRV	806	PAG	699	FACT S 7129 ARRENDAMIENTO EQUIPOS FOTOCOPIADO 17 ENE 15 FEB 24		\$ 27,492.00
<b>TOTALES POLIZA</b>						<b>\$ 54,984.00</b>	<b>\$ 54,984.00</b>

Elaboró

Revisó

Vp.Bo.

B.05-1061  
4845



**Pagos SPEI enviados**

Fecha: 29/05/2024  
Hora: 06:12:44  
Página: 1

Fecha valor: 29/05/2024      Clave de Rastreo: HSBC264215  
Fecha de liquidación: 29/05/2024      Hora de liquidación: 11:17:35 MX

**DETALLES DEL CARGO**

Cuenta Ordenante: 4001749597  
Nombre del Ordenante: A UAAAN  
Referencia del ordenante: F 7129 COMOSA  
Comisión cobrada: 0.00  
Moneda: MXN  
Monto: 27,492.00

**DETALLES DEL ABONO**

Cuenta del Beneficiario: 072580001774566518      Referencia Numérica: 699  
Nombre del Beneficiario: COMOSA SISTEMAS S A  
Banco Receptor: BANORTE/IXE  
Concepto de Pago: F 7129 COMOSA



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

[Imprimir](#)

**DOCUMENTO No. 699 PAGO DIRECTO**

**Entidad Federativa :** 5 - COAHUILA DE ZARAGOZA

**Región :** 5 -

**Municipio :** 30 - SALTILLO

**Finalidad :** 25311 - PRESTACION DE SERVICIOS DE EDUCACION SUPERIOR

**Unidad Responsable :** 410201001 - DEPARTAMENTO DE TESORERIA

**Sub Programa :** 4029 - Gastos Fijos Centralizados Sede

**Solicitante** 322-MONSIVAIS LEIJA CARLOS

**Concepto** FACT S-7129 DE COMOSA SISTEMAS SA DE CV, POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADO, DEL PERIODO 17 ENE 15 FEB 2024

**BENEFICIARIO** PRV-806 : COMOSA SISTEMAS, S.A. DE C.V.

**Cuenta Bancaria**

**U.A.A.A.N.**  
**R RECIBIDO**  
 05 MAR 2024  
 CONTROL PRESUPUESTAL  
 Carmen Acosta Herrera

**PENDIENTE**

**Elaborado :** 2024-03-05

**Liberado :**

**Autorizado :**

**UAAAN**  
 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA AGRARIA ANTONIO NARRO

24 MAY 2024

**PAGOS DIRECTOS LIBERADOS**  
 Nestor Carrillo

Partida	No. Factura Y Producto o Servicio que ampara	Importe
3230200	FACT S 7129 ARRENDAMIENTO EQUIPOS FOTOCOPIADO 17 ENE 15 FEB 24	\$ 27,492.00
<b>TOTAL DEL DOCUMENTO DE PAGO</b>		<b>\$ 27,492.00</b>

		Vo.Bo.
SOLICITANTE		DEPARTAMENTO DE TESORERIA
MONSIVAIS LEIJA CARLOS		MONSIVAIS LEIJA CARLOS

P03-620

**U. A. A. A. N.**  
**A AUTORIZADO**  
 27 MAYO 2024  
 CONTROL PRESUPUESTAL  
 Dellanira Arellano

**U. A. A. A. N.**  
**V VERIFICADO**  
 01 MAR. 2024  
 CONTROL PRESUPUESTAL  
 Ma. del Carmen Acosta Herrera



<b>AREA DE FOTOCOPIADO</b>	
<b>Cargos por Renta de Equipos de fotocopiado.</b>	
COMPLEMENTO: Resumen del Mes de FEBRERO del 2024.	

RENTA DE EQUIPO.-	
CLAVE	
25311.410201001.4029	
PARTIDA	3230200
MONTO	\$ 23,700.00
I. V. A.	\$ 3,792.00
<b>MONTO TOTAL</b>	<b>\$ 27,492.00</b>



C. CARLOS MONSIVAIS TEJADA  
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA.



COMOSA SISTEMAS

Hidalgo 1415 A Exseminario, Monterrey, Nuevo León, México C.P. 64049

CSI031016QJ6

Tel:

601 - General de Ley Personas Morales

FACTURA

S-7129

Folio Fiscal:

0185438D-F35A-45D5-AB37-B679FF3F8075

N° de Serie del Certificado del SAT:

00001000000506884772

N° de Serie del Certificado del Emisor

00001000000703856163

Fecha y hora de emisión:

2024-02-20T16:31:00

Fecha y hora de certificación:

2024-02-20T16:46:53

Lugar de Elaboración:

64049

N° de Cliente: 560

N° de Agente: 28

N° de Pedido:

CLIENTE: UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO

RFC: UAA750303NHA

DIRECCIÓN: CALZADA ANTONIO NARRO 1923, BUENAVISTA, SALTILLO, COAHUILA MÉXICO, C.P. 25315

USO DE CFDI: G03 - Gastos en general

REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Condiciones de Pago

Método de pago: Pago por Parcialidades o Diferido (PPD)

Forma de Pago: 99 - Por definir

Crédito: 30 DIAS

Cuenta:

Moneda: MXN - PESOS

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Clave de Confirmación:

Table with columns: CANTI., UNIDAD, PROD SERV., CLAVE, CONCEPTO, PRE. UNIT., DESC., OBJ. IMP, IMP., IMPORTE. Row 1: 1, E48 - Unidad de servicio, 80161801, 00002, SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO, \$23,700.00, \$0.00, 02 - Sí objeto de impuesto, 002-IVA TASA 16.00%, \$23,700.00

PERIODO DEL 17 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DEL 2024.

Handwritten signature

Importe con letras: VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.

NOTAS

Table with columns: SUB-TOTAL, DESC. 1, I.V.A. (16.00%), IMPORTE. Values: 23,700.00, \$0.00, \$3,792.00

TOTAL \$27,492.00

Sello Digital del CFDI:

FGwb63ONQx+dJ1Kzw64NU7hv6hefexnZiPO9jKsytIgsD75saYJynYN+hGJnprh7hkm70dSGpeMphUkUHusdC8sCqt+z9x+CFylqkv8p80PluY/ELIR452PralQX5M+IHuFQq4b...

Sello Digital del SAT:

ACi07KRZ1zOws6994ZUjchddWSSgesbHlvSgTTeiJok/ykg15LxznRNuhYh2ncY6n4eo0rg3jgYBSNmKcXmK4bUw/eqae2B0J+bFZHEqASQkpVshBXNtY6szmNAUFEND...

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|0185438D-F35A-45D5-AB37-B679FF3F8075|2024-02-20T16:46:53|DND070112H92JFgwb63ONQx+dJ1Kzw64NU7hv6hefexnZiPO9jKsytIgsD75saYJynYN+hGJnprh7h...



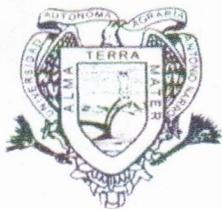
```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<cfdi:Comprobante xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd" Version="4.0" Serie="S"
Folio="7129" Fecha="2024-02-20T16:31:00"
Sello="FGwb630NQx+dJ1Kzw64NU7hv6hefexnZlP09jKsyTlgsD75saYJynYN+jGJnprh7hkm70dSGpeMp
hUkUHusdC8sCqt+z9x+CFylqkv8p80PluY/ELiR452PralQX5M+lHuFQoj4bt4sBB/6Ffw/x/Mshv2So+yr
P0HYGZSsz3SUNYpzFWJIoBsZFRA9zcEbNi8LYdc80QPJbCTv5E+HysBeEiUQ+v2G1hHZEGYpQSHcgXBPqZ3y
C3tUctvZ1f19bFhCqZDdKo541D1LP8TH09u8s125ipp3ICuHqSmQZAXLw4q+J++RPFEX7rbfJSJ3kAom8zw
JfkbEH3PZx/A+RHWA==" FormaPago="99" NoCertificado="00001000000703856163"
Certificado="MIIGBDCCA+ygAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA3MDM4NTYxNjMwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwgg
GVMUUmMwYDVQQDDCxBQyBERUwguU0VSvk1DSU8gREUGQURNSU5JU1RSQUJNT04gVFJJQ1VUQVJJQTEuMwCGA
1UECgwlU0VSvk1DSU8gREUGQURNSU5JU1RSQUJNT04gVFJJQ1VUQVJJQTEuMwCGA1UECwwRU0FULU1FUyBB
dXR0b3JpdHkxMjAwBgkqhkiG9w0BCQEWI3NlcnZpY21vc2FsY29udHJpYnV5ZW50ZUBzYXQuZ29iLm14MSY
wJAYDVQQJDBD1Bdi4gSGlkYXNlbnY3NywgQ29sLm1hbnVycmVyb3EOMAwGA1UEEQUwFMDYzMDAxZAJBGNVBA
YTAk1YMQ0wCwYDVQQIDARE1YMRMwEQYDVQHDADpDVUFVFRFTU9DMRUwEwYDVQQQtEwXTQVQ5NzA3MDFOT
jMxXDBaBggkqhkiG9w0BCQITXJlc3BvbNhhYmx10iBBRE1JTk1TVFJBQ01PTiBDRU5UUKFMIERFIENFU1ZJ
Q01PUyBUUk1CVVRBUK1PUyBBTBCBDT05UUK1CVV1FT1RFMB4XDTIzMTIwNjE1NDQwNFoXDTI3MTIwNjE1NDQ
wNFowgcExITAFBgNVBAMTGENPTU9TQSBSVNUURU1BUyBTQSBERSBDVjEhMB8GA1UEKRMYY09NT1NBIFNjU1
RFTUFTIFNBIERFIENWMSEwHwYDVQQKEWhDT01PU0EgU01TVEVNVQVmgU0EgREUGQ1YxJTAjBgNVBC0THENTS
TAzMTAxNlFKNiAvIERJRURU02NTAyMTFIMzExHjAcBgNVBAUTFSAvIERJRURU02NTAyMTFITkxATFIwMDEPMA0G
A1UECXMGTUFUUK1aMIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAIv638wftXmwOtNfyb0et+Ay
AZvFBnNjokwRj1EMhHXj0LXjwFc+90H/kZuFiUYGLawibZiGVqYcshbYadsHL7F2d8WB4jj35crSFD4cile
flnrAbHus0MHXaXaJ0ISyW416iRXtjK2YaYauK652U+XPV4ZNgB1WFmHLL3W2ph8MyTlziSwo8Kb8aK1L8W
WCOxyJxyXjOguXcxGhqTJ0awAuLbBIYpCQRa5PNKXRW6d8B/oUziRhcbwBeVQJCMUwVy815pI5JZeKwJHq10
b26cwN9vMvPH0fs09uNaw4sw1kzhynX97RA8VlyMwFBMjKzF64S972Kb2o7gS1bVU68DwIDAQABox0wGZA
MBgNVHRMBAf8EAjAAMASGA1UdDwQEAwIGwDANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAgEAAZqq9DxniUxGqUoIN+xkeX5
aqMMvKd+jn/jXR9PXoBd9nhwHHP11PbSdgsrW/TKQZ2Tgto6pQYn+sAlUr5U+U4CI07Lv9f9/afBijgMKoh
DMzEf9NcOuES/Yw/4T1Ve/p+hWSNJ6vC1/6x4zViELv3C39nmhFe3r1yDLmYFvQGwusEZbCkwS4zzLsFAOQ
ZX230JH+qNbIHBD8JFmM/crUdt9SpiFTb/eNIrWt4ZdI3mlpo0Aq6uVZwQzqBpHtIKbZvn10ci91fg141M4
vzyLjhNCrijjacn41w3g99au0c+jQvAl6euOrXjCiq06mBRWcThyxXlpzzcG4o0ic07Wt0vBaozx1Gp6rev
YQvJLUowXss90obzPP3ily5Tjr1ngEYp6Ac5dy08ZSP4qhg8x+EC/ZY36eTJ+TNDgbxUTSSkV63vJ6nmbZy
2cLs3gYcRqj7R7/fn27+4hS1YKzYMjvXqk3/c+CB8iz1sYwChmwIEFdgUIVZroi/r2Do6XkIbvmcCCCQpvC
a53xLkreWziZqjERdAHQyFkSA9+1X0vtz9Ru/0iAruP3oDi0N11NjZfjQdH2v3m/bim0MNjXUf1KQY5w5+z
skZemH06b9EEURv3/YQif4jPlw2Z6aTSR4E5XYZF2YSzyxNwKOaT7yeQmnNmC6Xthk5Axv6eMFkbtBQ="
CondicionesDePago="30 DIAS" SubTotal="23700.00" Moneda="MXN" Total="27492.00"
TipoDeComprobante="I" MetodoPago="PPD" LugarExpedicion="64049" Exportacion="01"
xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4">
  <cfdi:Emisor Rfc="CSI031016QJ6" Nombre="COMOSA SISTEMAS" RegimenFiscal="601" />
  <cfdi:Receptor Rfc="UAA750303NHA" Nombre="UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO
NARRO" UsoCFDI="G03" DomicilioFiscalReceptor="25315" RegimenFiscalReceptor="603" />
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto ClaveProdServ="80161801" NoIdentificacion="00002" Cantidad="1"
ClaveUnidad="E48" Unidad="Unidad de servicio" Descripcion="SERVICIO DE
ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO" ValorUnitario="23700.0000"
Importe="23700.0000" ObjetoImp="02">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Base="23700.0000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa"
TasaOCuota="0.160000" Importe="3792.0000" />
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
</cfdi:Comprobante>
```

```
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="3792.00">
  <cfdi:Traslados>
    <cfdi:Traslado Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000"
Base="23700.00" Importe="3792.00" />
  </cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
<cfdi:Complemento>
  <tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11
.xsd" Version="1.1" UUID="0185438D-F35A-45D5-AB37-B679FF3F8075"
FechaTimbrado="2024-02-20T16:46:53" RfcProvCertif="DND070112H92"
SelloCFD="FGwb63ONQx+dJ1Kzw64NU7hv6hefexnZlP09jKsyTlgsD75saYJynYN+jGJnprh7hkm70dSGp
eMphUkUHusdC8sCqt+z9x+CFylqkv8p80PluY/ELiR452PralQX5M+lHuFQoj4bt4sBB/6Ffw/x/Mshv2So
+yrP0HYGZS3SUNYpzFWJIoBsZFRA9zcEbNi8LYdc80QPJbCTv5E+HysBeEiUQ+v2G1hHZEgYpQSHcgXBPq
Z3yC3tUctvZ1f19bFhCqZDdKo54lDlLP8TH09u8s125ipp3ICuHqSmQZAXLw4q+J++RpFEX7rbfJSJ3kAom
8zwJfkbEH3PZx/A+RHWA==" NoCertificadoSAT="00001000000506884772"
SelloSAT="ACi07KRZ1z0ws6994ZUjchddWSSgesbHIVSgTTeiJoK/ykg15LxznRNnuhYhz6ncY6n4eo0rg
3jgYBSNmKcXmkr4bUw/eqae2B0J+bFZHEqASQkpVshBXNtY6szmNAUFENd08Bk8HVOCwvf/Ynp2fm68ug0i
d7Qp0j6m5139843vCw0j87oCLYcumLPiwGXYxhSfTtMBRMBJkpl6vqn0Ipsc+QBZxjntys1B1j1TqrXrvXx
1oFRlXYuq+uLdsdN5ztSE2QOXCA+Zx0jN5mpjar5gtFvadlpDsXAZxphoNo/OL2Rlxbio92bI0suggqsy05
zuDMT3oVW9Enl1k9Dq2A==" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
  </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
CSI031016QJ6	COMOSA SISTEMAS	UAA750303NHA	UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
0185438D-F35A-45D5-AB37-B679FF3F8075	2024-02-20T16:31:00	2024-02-20T16:46:53	DND070112H92
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$27,492.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir



# 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 "COMOSA SISTEMAS, S.A. DE C.V.", REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL C.P. JORGE DIAZ FLORES ELOSEGUI, 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°. D6FQJRBVPKG, 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. Que es una Sociedad Anónima, legalmente constituida conforme a las leyes de la República Mexicana, según lo acredita con la escritura Número 5085 (cinco mil ochenta y cinco), de fecha 16 (dieciséis) de octubre de 2003 (Dos mil tres), otorgada por el Lic. Eduardo Arechavaleta Medina, Notario Público Número 27 (veintisiete), e inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Monterrey, N.L. bajo el folio mercantil 10673 Volumen 4, Libro 1º de fecha 27 de octubre de 2003, en la Ciudad de Monterrey, Nuevo León. 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: La adquisición, enajenación, exportación, arrendamiento, subarrendamiento, ya sea puro o financiero o de cualquier clase, comodato y por cualquier título legal, el uso de todo tipo de equipos de fotocopiado y reproducción de documentos, impresoras digitales o de cualquier clase, multifuncionales, ploteo de planos, posters, en micados y encuadernados y equipos de maquinaria, computadoras, programas, herramientas, materiales, útiles, vehículos, y demás elementos o componentes con lo anterior.
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: CSI031016QJ6.
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.P. JORGE DIAZ FLORES ELOSEGUI, acredita su personalidad de Representante Legal con el testimonio de la Escritura Pública Número 5,085 (Cinco mil ochenta y cinco), de fecha 16 (Dieciséis) de Octubre de 2003 (Dos mil tres), otorgada por el Lic. Eduardo Arechavaleta Medina, Notario Público Número 27 (Veintisiete), e inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Monterrey, N.L. bajo el folio mercantil 10673, volumen 4 libro primero de fecha 27 de Octubre de 2003, en la Ciudad de Monterrey, Nuevo León. 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: Hidalgo #1415 A Pte., Col. Ex-seminario, en Monterrey, N.L. C.P.64049, Teléfono: (81)8 1292727, Mail: [administracion@comosa.com.mx](mailto:administracion@comosa.com.mx)
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.



# 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

### 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.
3. Que este contrato se celebra en función del Procedimiento de Adjudicación Directa para el SERVICIO DE FOTOCOPIADO.

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 FOTOCOPIADO 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. SERVICIO DE FOTOCOPIADO 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 \$23,700.00 (veintitrés mil setecientos pesos 00/100 M.N.) más la suma de I.V.A por \$3,792.00 (tres mil setecientos noventa y dos pesos 00/100 M.N.) sumando un Total de \$27,492.00 (ochocientos diez pesos 84/100 M.N.), IVA INCLUIDO conforme el Anexo I.

1. La "UNIVERSIDAD", pagara a "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" la renta fija pactada.

**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.



# 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

### 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.
3. Que este contrato se celebra en función del Procedimiento de Adjudicación Directa para el SERVICIO DE FOTOCOPIADO.

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 FOTOCOPIADO 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. SERVICIO DE FOTOCOPIADO 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 \$23,700.00 (veintitrés mil setecientos pesos 00/100 M.N.) más la suma de I.V.A por \$3,792.00 (tres mil setecientos noventa y dos pesos 00/100 M.N.) sumando un Total de \$27,492.00 (ochocientos diez pesos 84/100 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.



# 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

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

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.



# 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

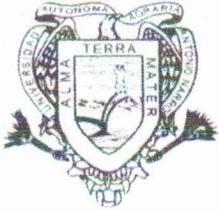
**DÉCIMA TERCERA.- PENAS CONVENCIONALES:** En caso de mora en la entrega de los servicios por parte de "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", se obliga a pagar a "LA UNIVERSIDAD" una pena convencional equivalente al dos al millar, sobre el monto total del contrato, antes de IVA (2 por cada 1000), del contrato 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



# 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

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 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.

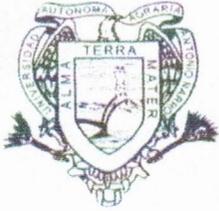
1. Cuando las causas de suspensión sean imputables a "LA UNIVERSIDAD", pagará a "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" los gastos no recuperables durante el tiempo que dure esta suspensión. Asimismo, las partes establecerán el tiempo de suspensión, a cuyo caso podrá iniciarse la terminación anticipada del contrato, 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 explícitas 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 del 12 de enero de 2024 al 30 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 al M.C. LUIS ANGEL MUÑOZ ROMERO, Subdirector De Servicios Generales, 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.



# 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

**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, 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 25 DE ABRIL 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

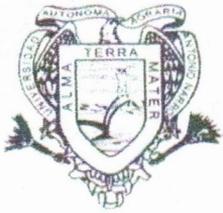
EL PRESTADOR DE SERVICIOS

COMOSA SISTEMAS, S.A. DE C.V.  
C.P. JORGE DIAZ FLORES ELOSEGUI  
REPRESENTANTE LEGAL

RESPONSABLE DEL TRABAJO

M.C. LUIS ANGEL MUÑOZ ROMERO  
SUBDIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES

LAS FIRMAS QUE APARECEN EN ESTA HOJA SE REFIEREN AL CONTRATO QUE CELEBRAN EL LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA AGRARIA ANTONIO NARRO Y "COMOSA SISTEMAS, S.A. DE C.V." CON EL OBJETO DE SERVICIOS DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO.-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"

COMOSA SISTEMAS, S.A. DE C.V.

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	SEDE A ENTREGAR	P.UNITARIO	TOTA
1	SERVICIO DE FOTOCOPIADO QUE INCLUYE LO SIGUIENTE: TONER, REFACCIONES Y MANO DE OBRA, MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS, INSTALACION, CONFIGURACION Y CAPACITACION. RENTA DE EQUIPOS 23 DEPARTAMENTOS INCLUYENDO SINDICATO ADMINISTRATIVO	SALTILLO		
2	RENTA DE FOTOCOPIADORA PAGO MENSUAL		\$23,700.00	\$23,700.00
TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.			IVA	\$3,792.00
VEINTISEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS			RENTA MENSUAL	TOTAL \$27,492.00
3	CERO PUNTO DIECIOCHO CENTAVOS 0.18/100 M.N.	COSTO POR COPIA	\$0.18	\$0.18
CERO PUNTO DOS CENTAVOS 0.02/100 M.N.			IVA	0.02
CERO PUNTO VEINTE CENTAVOS 0.20/100 M.N.			COSTO TOTAL POR HOJA	0.20

### LISTADO DE FOTOCOPIADORAS EXISTENTES EN "LA UNIVERSIDAD"

CLAVE PRESUPUESTAL	DEPENDENCIA
	Módulo Edificio de Fitomejoramiento
	Módulo Edificio Gabriel Murillo
	Módulo Edificio Gabriel Murillo
	Módulo Biblioteca
	Módulo Biblioteca
25311.42000001.0001	Dirección General Académica
25311.42100001.0018	Dirección de Docencia
25311.42110001.0029	Subdirección de Licenciatura
25311.421100011.0034	Área de Egresados
25411.421201001.0042	Subdirección de Posgrado
25311.425102001.0100	Departamento de Horticultura
38111.422000011.2015	Instituto Mexicano del Maíz
25611.410302001.0421	Obras e Infraestructura



# 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

25611.300000001.4000	Rectoría
13411.100100001.4005	Contraloría Interna
25311.302000001.4008	Dirección de la Unidad de Planeación
25611.400000001.4017	Secretaría General
13411.100000001.4018	Consejo Universitario
25611.400001001.4019	Departamento Jurídico
25611.410000001.4020	Dirección General Administrativa
	Proyectos Especiales
25611.410100001.4022	Departamento de Recursos Humanos
25311.410100001.4024	SUTUAAAN
25611.410201001.4028	Departamento de Tesorería
25611.410203001.4030	Departamento de Contabilidad
25611.410300001.4032	Subdirección de Servicios Generales
25611.410304001.4037	Departamento de Compras
25311.410502011.4038	Área de Mantenimiento



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

Poliza No. **B-05-01089**

Elab :2024-05-29

Cheque No.

[Imprimir](#)

Referencia

DEP: COMOSA SISTEMAS, S.A. DE C.V. - FACT BF850 DE COMOSA SISTEMAS, SA DE CV, POR  
SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADO, DEL 15 FEBRERO A 15 MARZO 2024.

**APLICADA**

Cuenta	Tipo	Refer.	Doc	Núm.	Descripción de la Partida	Cargo	Abono
2112-1000	PRV	806	PAG	1218	COMOSA SISTEMAS, S.A. DE C.V.	\$ 27,492.00	
5132-1000	PAR	3230200	PAG	1218	FBF850 ARRENDAMIENTO EQUIPO DE FOTOCOPIADO, DE 15 FEB A 15 MZO 2024	\$ 27,492.00	
1112-1401	BCO	SA- HSBC02			(PD 1218 DEP) COMOSA SISTEMAS, S.A - FACT BF850 DE COMOSA SISTEMAS,		\$ 27,492.00
2112-1000	PRV	806	PAG	1218	FBF850 ARRENDAMIENTO EQUIPO DE FOTOCOPIADO, DE 15 FEB A 15 MZO 2024		\$ 27,492.00
<b>TOTALES POLIZA</b>						<b>\$ 54,984.00</b>	<b>\$ 54,984.00</b>

Elaboró

Revisó

Vo.Bo.

B.05-1089  
4884



Pagos SPEI enviados

Fecha: 29/05/2024  
Hora: 09:18:36  
Página: 1

Fecha valor: 29/05/2024      Clave de Rastreo: HSBC355092  
Fecha de liquidación: 29/05/2024      Hora de liquidación: 13:39:13 MX

DETALLES DEL CARGO

Cuenta Ordenante: 4001749597  
Nombre del Ordenante: A UAAAN  
Referencia del ordenante: F BF850 COMOSA  
Comisión cobrada: 0.00  
Moneda: MXN  
Monto: 27,492.00

DETALLES DEL ABONO

Cuenta del Beneficiario: 072580001774566518  
Nombre del Beneficiario: COMOSA SISTEMAS S A  
Banco Receptor: BANORTE/IXE  
Concepto de Pago: F FBF850COMOSA

Referencia Numérica: 1218



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

[Imprimir](#)

DOCUMENTO No. 1218	PAGO DIRECTO	PENDIENTE
Entidad Federativa :	5 - COAHUILA DE ZARAGOZA	Elaborado : 2024-04-22
Región :	5 -	Liberado :
Municipio :	30 - SALTILLO	Autorizado :
Finalidad :	25311 - PRESTACION DE SERVICIOS DE EDUCACION SUPERIOR	
Entidad Responsable :	410201001 - DEPARTAMENTO DE TESORERIA	
Sub Programa :	4029 - Gastos Fijos Centralizados Sede	
Solicitante	322-MONSIVAIS LEIJA CARLOS	
Concepto	FACT BF850 DE COMOSA SISTEMAS, SA DE CV, POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADO, DEL 15 FEBRERO A 15 MARZO 2024.	
BENEFICIARIO	PRV-806 : COMOSA SISTEMAS, S.A. DE C.V.	
Cuenta Bancaria		

**UAAAN**  
 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA AGRARIA ANTONIO NARRO  
 24 MAY 2024  
**PAGOS DIRECTOS LIBERADOS**  
 Nestor Carrillo

Partida	No. Factura Y Producto o Servicio que ampara	Importe
3230200	FBF850 ARRENDAMIENTO EQUIPO DE FOTOCOPIADO, DE 15 FEB A 15 MZO 2024	\$ 27,492.00
<b>TOTAL DEL DOCUMENTO DE PAGO</b>		<b>\$ 27,492.00</b>

		Vo.Bo.
SOLICITANTE	DEPARTAMENTO DE TESORERIA	
MONSIVAIS LEIJA CARLOS	MONSIVAIS LEIJA CARLOS	

P-05-3861

**U.A.A.A.N.**  
**AUTORIZADO**  
 27 MAYO 2024  
 CONTROL PRESUPUESTAL  
 Dellanira Arellano





**AREA DE FOTOCOPIADO**  
**Cargos por Renta de Equipos de fotocopiado.**  
COMPLEMENTO: Resumen del Mes de MARZO del 2024.

RENTA DE EQUIPO.-

CLAVE

25311.410201001.4029

PARTIDA	3230200
---------	---------

MONTO	\$ 23,700.00
-------	--------------

I. V. A.	\$ 3,792.00
----------	-------------

<b>MONTO TOTAL</b>	<b>\$ 27,492.00</b>
--------------------	---------------------



**C. CARLOS MONSIVAIS LEIJA.**  
**JEFE DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA.**



COMOSA SISTEMAS

Hidalgo 1415 A Exseminario, Monterrey, Nuevo León, México C.P. 64049

CSI031016QJ6

Tel:

601 - General de Ley Personas Morales

FACTURA

S-7335

Folio Fiscal:

A420A3EC-207B-4403-B4BA-0AD0136BF850

N° de Serie del Certificado del SAT:

00001000000506884772

N° de Serie del Certificado del Emisor

00001000000703856163

Fecha y hora de emisión:

2024-04-10T16:26:00

Fecha y hora de certificación:

2024-04-10T16:41:01

Lugar de Elaboración:

64049

N° de Cliente: 560

N° de Agente: 28

N° de Pedido:

CLIENTE: UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO

RFC: UAA750303NHA

DIRECCIÓN: CALZADA ANTONIO NARRO 1923, BUENAVISTA, SALTILLO, COAHUILA MÉXICO, C.P. 25315

USO DE CFDI: G03 - Gastos en general

REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Condiciones de Pago

Método de pago: Pago por Parcialidades o Diferido (PPD)

Forma de Pago: 99 - Por definir

Crédito: 30 DIAS

Cuenta:

Moneda: MXN - PESOS

Tipo de Comprobante: 1 - Ingreso

Clave de Confirmación:

Table with 10 columns: CANTI, UNIDAD, PROD SERV., CLAVE, CONCEPTO, PRE. UNIT., DESC., OBJ. IMP, IMP., IMPORTE. Row 1: 1, E48 - Unidad de servicio, 80161801, 00002, SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO, \$23,700.000, \$0.00, 02 - Sí objeto de impuesto, 002-IVA TASA 16.00%, \$23,700.00. Row 2: PERIODO DEL 15 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO DEL 2024, 3,792.00.

PERIODO DEL 15 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO DEL 2024

Importe con letras: VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.

OTAS

Table with 2 columns: SUB-TOTAL (23,700.00), DESC. 1 (\$0.00), I.V.A. (16.00%) (\$3,792.00).

TOTAL \$27,492.00

Sello Digital del CFDI:

CZmKWHG8vmDKdiSCy26tqWdH44gkINuRYJVAB9es7Q3AywdSnnXhkui+IPZW2FWuAYdT9Ooqus2Lnmq4vxZ1K9JgCiiHM1m2Rq3vOR4TFuCHFkxJyMYqzvKuLthy25Yn pVYHDt17bSZ8p7JtnUXYdp56IzYCTRTV5khyGikBdeFCTbtoE0EWWNKLVpOcqDbKvKSN6b72sMZsSJK3UJEeB/ejxBDBI3/wRmtOkNo0Yo5vJe/eZHYfHZ1MBIU49cY7 622gluKvhD0dMMIikDnzP5muFaxNv5e0TTCJe+mZC7gyQcWdEMAGKJHEomQwgWM4Ygvo75cAxPL9TWwg==

Sello Digital del SAT:

g3zguH2LGz3WX0wJA81FMiHlxhVJuGMOxGimMaAAwgsjTQHU8WuDIE16eqLMI2hZ3moJaUeEU+Dg+NJREFjzoF9QR5D1sMV6pXL0VV5SWIYQqEiWl2s3u2LAuBBmk vzQluqoDoOuH657w16LdHrNIL6FwQZgxvMSNw1D+VpAzFIDb60BThQ5jIn8BuWDB3jc8qYhxZ+szosDfI90z6TskV6tim2CnxV9EmPh/x1LuR87p4rDq9u+HoZTrm+3oZqhatA pj9YdLj/1ZZo67Sdl80Hr7rySfHyDCwPvMQudmbUIBxVUsr6ETY0IGH8GHRMUIcYcRdXnMUXmHEVw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|A420A3EC-207B-4403-B4BA-0AD0136BF850|2024-04-10T16:41:01|DN070112H92|CZmKWHG8vmDKdiSCy26tqWdH44gkINuRYJVAB9es7Q3AywdSnnXhkui+IPZW 2FWuAYdT9Ooqus2Lnmq4vxZ1K9JgCiiHM1m2Rq3vOR4TFuCHFkxJyMYqzvKuLthy25YnpVYHDt17bSZ8p7JtnUXYdp56IzYCTRTV5khyGikBdeFCTbtoE0EWWNKLVpOcqDbKvKSN6b72sMZsSJK3UJEeB/ejxBDBI3/wRmtOkNo0Yo5vJe/eZHYfHZ1MBIU49cY7622gluKvhD0dMMIikDnzP5muFaxNv5e0TTCJe+mZC7gyQcWdEMAGKJHEomQwg WM4Ygvo75cAxPL9TWwg==|00001000000506884772|



```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<cfdi:Comprobante xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd" Version="4.0" Serie="S"
Folio="7336" Fecha="2024-04-10T16:27:00"
Sello="S3i1wd3aSOMYZD7zIPL1KEV2EFK1JSZ+yR2OrYyuvDiF+fqh5iADyc09IHb+70+208pZHFMGhIy3
zEQe0gd66h5+n66iSjFFGBMrNHnSOGlQbVnxSR2AiT7FkMxmd6VGvf6hesBEmDhmVvXiKGtbu6Y3nQpks6H
8gka0/JZUICfBVOWZRZXSEW60z5efA7NyGDeLsSlhygNHN06XwSRcx/iUGlgjncU7+pcsNWVuo+k73Zh+kq
Ft3c6LZDaLds2u619SmtMm+CswJ96EJ64HdROwmvYM2iLVtP87WNFHz09JKryLhlfCuzsx/qpIgAE6E6zeT
a/ahQjNpUvZ+DFvqg==" FormaPago="99" NoCertificado="00001000000703856163"
Certificado="MIIGBDCCA+ygAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA3MDM4NTYxNjMwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwgg
GVMTUwMwYDVQQDDCxBQyBERUwguU0VSvk1DSU8gREUgQUJURNSU5JU1RSQUNJT04gVFJQJ1VUQVJQTEuMCwGA
1UECgw1U0VSvk1DSU8gREUgQUJURNSU5JU1RSQUNJT04gVFJQJ1VUQVJQTEuMAwGA1UeEwQFMQYzMDAxZjBj
dXRob3JpdHkxMjAwBgkqhkiG9w0BCQEWI3NlcnZpY2lvc2FsY29udHJpYnV5ZW50ZUBzYXQuZ29iLm14MSY
wJAYDVQQJDB1Bdi4gSGlkyWxnbyA3NywgQ29sLiBhdWVycmVyb3EOMAwGA1UEEQUwFMDAxZjBjZm90Zm90Zm90
YTAK1YMqOwCwYDVQQIDARE1YMRMwEQYDVQHDADPVUUVSFRFTU9DMRUwEwYDVQQQtEwXTQVQ5NzA3MDFOT
jMxXDBaBgkqhkiG9w0BCQITXJlc3BvbNhhYmx10iBBRE1JTklTVFJBQ01PTiBDRU5UUKFMIERFIENFU1ZJ
Q01PUyBUUk1CVVRBUk1PUyBBTBCBDT05UUK1CVV1FTlRFMB4XDTIzMTIwNjE1NDQwNFoXDTI3MTIwNjE1NDQ
wNFowgcExITAFBgNVBAMTGENPTU9TQSBTSVNURU1BUyBTQSBERSBDVjEhMB8GA1UEKRMQ09NT1NBIFNJU1
RFTUFTIFNBIERFIENWMSEwHwYDVQQKEWhYDVQKExhDT01PU0EgU01TVEVNVQMgU0EgREUgQ1YxJTAjBgNVBC0THE
NTS
TAzMTAxNlFKNiAvIERJRUo2NTAyMTFIMzExHjAcBgNVBAUTFSAvIERJRUo2NTAyMTFIMzExHjAcBgNVBAMTGA
A1UECXMGTUFUUK1aMIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAIv638wftXmwOtNfybOet+Ay
AZvFBnJokwRj1EMhHXj0LXjwFc+90H/kZuFiUYGLAwibZiGvqYcshbYadsHL7F2d8WB4jj35crSFD4cile
flnrAbHus0MHXaXaJ0ISyW416iRxtjK2YaAukG52U+XPV4ZNgB1WFmLL3W2ph8MyTlziSwo8Kb8aK1L8W
WCOxyJxyXjOguXcxGhqtJ0awAuLbBIYpCQRa5PNKXRW6d8B/oUziRhcWBeVQJCMUwVvy815pI5JZeKwjHq10
b26cWn9vMvPH0fs09uNaw4swlkzhynX97RA8VlyMwfBMjiKzF64S972Kb2o7gS1bVU68DwIDAQABox0wGzA
MBgNVHRMBAF8EAJAAMAsGA1UdDwQEAwIGwDANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAgEAAZqq9DxniUxGqUoIN+xkeX5
aqMMvKd+jn/jXR9PXoBd9nhwHhP1lPbSdgsrW/TKQZ2Tgto6pQYn+sAlUr5U+U4CI07Lv9f9/afBijgMKoh
DMzEf9NcOuES/Yw/4TlVe/p+hWSNJ6vC1/6x4zViELv3C39nmhFe3r1yDLmYFvQGwusEZbCkwS4zzLsFAOQ
ZX230JH+qNbIHBD8JfMm/crUdt9SpiFtB/eNirwT4ZdI3mlpo0Aq6uVZwQzqBpHtIKbZvn10ci9lfg14lM4
vzyLjhNCrijjacn4lw3g99au0c+jQvAl6euOrXjCiq06mBRWctHyxXlpzzcG400ic07Wt0vBaozx1Gp6rev
YQvJlUowXss90obzPP3ilY5Tjr1ngEYp6Ac5dy08ZSP4qh8x+EC/ZY36eTJ+TNDgbxUTSSkV63vJ6nmbZy
2cLs3gYcRqj7R7/fn27+4hS1YKzYMjvXqk3/c+CB8iz1sYwChmwIEFDGUIVZroi/r2Do6XkIbvmcCCCQpvC
a53xLkreWziZqjERdAHQyfKsA9+1X0vtz9Ru/0iAruP3oDi0Nl1NjZfjQdH2v3m/bim0MNjXUf1KQY5w5+z
skZemHO6b9EEUv3/YQif4jPlw2Z6aTSR4Ef5XYZF2YSzyxNwKOaT7yeQmnNmC6Xthk5Axxv6eMFkTbBQ="
CondicionesDePago="30 DIAS" SubTotal="10878.48" Moneda="MXN" Total="12619.04"
TipoDeComprobante="I" MetodoPago="PPD" LugarExpedicion="64049" Exportacion="01"
xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4">
  <cfdi:Emisor Rfc="CSI031016QJ6" Nombre="COMOSA SISTEMAS" RegimenFiscal="601" />
  <cfdi:Receptor Rfc="UAA750303NHA" Nombre="UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO
NARRO" UsoCFDI="G03" DomicilioFiscalReceptor="25315" RegimenFiscalReceptor="603" />
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto ClaveProdServ="80161801" NoIdentificacion="00002"
Cantidad="60436" ClaveUnidad="E48" Unidad="Unidad de servicio"
Descripcion="SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO"
ValorUnitario="0.1800" Importe="10878.4800" ObjetoImp="02">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Base="10878.4800" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa"
TasaOCuota="0.160000" Importe="1740.5568" />
        
```

```
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="1740.56">
  <cfdi:Traslados>
    <cfdi:Traslado Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000"
Base="10878.48" Importe="1740.56" />
  </cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
<cfdi:Complemento>
  <tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11
.xsd" Version="1.1" UUID="C9B3F229-EB98-4164-8AF8-0FE7D0505586"
FechaTimbrado="2024-04-10T16:42:23" RfcProvCertif="DND070112H92"
SelloCFD="S3i1wd3aSOMYZD7zIPL1KEV2EFK1JSZ+yR2OrYyuvDiF+fqh5iADyc09IHb+70+208pZHFMGh
Iy3zEQeOgd66h5+n66iSJfFGBMrNHnSOG1QbVnxSR2AiT7FkMxmd6VGvf6hesBEmDHmVvXiKGtbu6Y3nQpk
s6H8gka0/JZUICfBVOWZRZXSEW60z5eFA7NyGDeLSslhygNHN06XwSRcx/iUGlgjncU7+pcsNWVuo+k73Zh
+kqFt3c6LZDaLds2u619SmtMm+CswJ96EJ64HdROwmvYM2iLVtP87WNFHz09JKryLhlfCuzsx/qpIgAE6E6
zeTa/ahQjNpUvZ+DFvqg==" NoCertificadoSAT="00001000000506884772"
SelloSAT="U/6k9zWf6UmE+EcoKesij01StQM3f04f9+nkguhMncQ0hw1eubo2/0oxCCp4bW0wre9Mrk0Aa
KxVD96cgC4ksvPprTfD73PmTnIn9ySEBYWp2BS9R1m32JzVxZqyROOYygsV9VPcbm7WvRoouAWNhfZu1i0A
T4TnbRhpjc7ZL19cH4g4pUn3ZA5rcMI8mRHfXnxFZ1Dqs15kpHnhx60s109bF3Uw/K36ucCJxHk7rknYabg
H8rxmErtTJyoK0Sh+G6nR5hPod4mTiv19iEhka3WMG8VKREGq6QR8jm50daGGf3KRJRu4oymThUNfWaP/nG
l/Xn2S7Ajdy/o2vvssTw==" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
  </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
CSI031016QJ6	COMOSA SISTEMAS	UAA750303NHA	UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
A420A3EC-207B-4403-B4BA-0AD0136BF850	2024-04-10T16:26:00	2024-04-10T16:41:01	DND070112H92
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$27,492.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir



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

Poliza No. **B-05-01090** ✓

Elab :2024-05-29

Cheque No.

**Imprimir**

Referencia

DEP: COMOSA SISTEMAS, S.A. DE C.V. - FACT 19431 DE COMOSA SISTEMAS, SA DE CV, POR  
SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADO, DEL 15 MARZO A 15 ABRIL 2024.

**APLICADA**

Cuenta	Tipo	Refer.	Doc	Núm.	Descripción de la Partida	Cargo	Abono
2112-1000	PRV	806	PAG	1596	COMOSA SISTEMAS, S.A. DE C.V.	\$ 27,492.00	
5132-1000	PAR	3230200	PAG	1596	F 19431 ARRENDAMIENTO EQUIPO DE FOTOCOPIADO, DE 15 MZO A 15 ABR 2024	\$ 27,492.00	
1112-1401	BCO	SA- HSBC02			(PD 1596 DEP) COMOSA SISTEMAS, S.A - FACT 19431 DE COMOSA SISTEMAS,		\$ 27,492.00
2112-1000	PRV	806	PAG	1596	F 19431 ARRENDAMIENTO EQUIPO DE FOTOCOPIADO, DE 15 MZO A 15 ABR 2024		\$ 27,492.00
<b>TOTALES POLIZA</b>						\$ 54,984.00	\$ 54,984.00

Elaboró

Revisó

Vo.Bo.

B.05-1090  
4885



**Pagos SPEI enviados**

Fecha: 29/05/2024  
Hora: 09:19:05  
Página: 1

Fecha valor: 29/05/2024      Clave de Rastreo: HSBC355090  
Fecha de liquidación: 29/05/2024      Hora de liquidación: 13:39:13 MX

**DETALLES DEL CARGO**

Cuenta Ordenante: 4001749597  
Nombre del Ordenante: A UAAAN  
Referencia del ordenante: F 19431 COMOSA  
Comisión cobrada: 0.00  
Moneda: MXN  
Monto: 27,492.00

**DETALLES DEL ABONO**

Cuenta del Beneficiario: 072580001774566518      Referencia Numérica: 1596  
Nombre del Beneficiario: COMOSA SISTEMAS S A  
Banco Receptor: BANORTE/IXE  
Concepto de Pago: F 19431 COMOSA



U.A.A.A.N. Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro  
Sistema de Anticipos y Pagos - 2024

RECIBIDO  
24 MAYO 2024

CONTROL PRESUPUESTAL  
Dellanira Arellano

PAGO DIRECTO  
FORMATO: 4-7-14-1

VERIFICADO  
24 MAYO 2024

CONTROL PRESUPUESTAL  
Dellanira Arellano

Imprimir

DOCUMENTO No. 1596 PAGO DIRECTO PENDIENTE

Entidad Federativa : 5 - COAHUILA DE ZARAGOZA

Elaborado : 2024-05-24

Región : 5 -

Liberado :

Municipio : 30 - SALTILLO

Autorizado :

Finalidad : 25311 - PRESTACION DE SERVICIOS DE EDUCACION SUPERIOR

Unidad Responsable : 410201001 - DEPARTAMENTO DE TESORERIA

Sub Programa : 4029 - Gastos Fijos Centralizados Sede

Solicitante 322-MONSIVAIS LEIJA CARLOS

Concepto FACT 19431 DE COMOSA SISTEMAS, SA DE CV, POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADO, DEL 15 MARZO A 15 ABRIL 2024.

BENEFICIARIO PRV-806 : COMOSA SISTEMAS, S.A. DE C.V.

Cuenta Bancaria

U.A.A.A.N. UNIVERSIDAD AUTÓNOMA AGRARIA ANTONIO NARRO  
24 MAY 2024  
PAGOS DIRECTOS LIBERADOS  
Nestor Carrillo

Partida	No. Factura Y Producto o Servicio que ampara	Importe
3230200	F 19431 ARRENDAMIENTO EQUIPO DE FOTOCOPIADO, DE 15 MZO A 15 ABR 2024	\$ 27,492.00
TOTAL DEL DOCUMENTO DE PAGO		\$ 27,492.00

		Vo.Bo.
 SOLICITANTE	 DEPARTAMENTO DE TESORERIA	
MONSIVAIS LEIJA CARLOS	MONSIVAIS LEIJA CARLOS	

P.05-3887

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



República  
 República + 2024-07-24  
 Fecha:  
 Asesoría:

Documento No. 2447  
 Ciudad: Pinar del Río  
 Provincia: Pinar del Río  
 Municipio: Pinar del Río  
 Fecha: 2024-07-24  
 Tipo de Documento: Orden de Pago  
 Programa: 4719 - Centro de Estudios Científicos  
 Subprograma: 523 - Mantenimiento de las Carreteras  
 Proyecto: TAD 1941 DE COMODIDAD SISTEMAS SA DE CV POR SERVICIO DE  
 ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE FOTOGRAFIA DEL SECTOR A 18  
 Abril 2024.  
 Beneficiario: TRV-800 - COMODA SISTEMAS SA DE CV  
 Cuenta Bancaria:

Partida	No. Factura y fecha o servicio que ampara	Importe
1320500	1047 ARRENDAMIENTO EQUIPO DE FOTOGRAFIA DE 12 1/2 A 12.5 MP	\$ 27,492.00
TOTAL DEL DOCUMENTO DE PAGO		\$ 27,492.00

MONSIEFRS BELLA ARELLANO	SECRETARIA
MONSIEFRS BELLA ARELLANO	SECRETARIA

U.A.A.A.N.  
 VERIFICADO  
 24 JUL 2024

## UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO.

<b>PROVEEDOR:</b>	Comosa Sistemas S.A. de C.V.	<b>ORDEN DE SERVICIO No.</b>	318/B
<b>DOMICILIO:</b>	Hidalgo No. 1415-A Pte.	<b>FECHA:</b>	19 de Abril del 2024.
<b>CIUDAD:</b>	Saltillo, Coah.	<b>PERIODO:</b>	A B R I L.

<b>DEPTO. SOLICITANTE:</b>	Área de Fotocopiado
----------------------------	---------------------

DESCRIPCION DEL SERVICIO	PRECIO UNITARIO	COPIAS NETAS	TOTAL
RENTA MENSUAL DE EQUIPO	\$23,700.00		\$23,700.00
		<b>I.V.A.-</b>	<b>\$ 3,792.00</b>
		<b>TOTAL.-</b>	<b>\$ 27,492.00</b>

LAURO HUMBERTO SERRATO CASTRILLON  
 ENCARGADO DEL AREA DE FOTOCORRIADO  
DEPTO. SOLICITANTE



MC. LUIS ÁNGEL MUÑOZ ROMERO.  
 SUBDIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES  
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES



*[Faint handwritten text, possibly a signature or initials]*



<b>AREA DE FOTOCOPIADO</b>
<b>Cargos por Renta de Equipos de fotocopiado.</b>
COMPLEMENTO: Resumen del Mes de ABRIL del 2024.

RENTA DE EQUIPO.-

CLAVE

25311.410201001.4029

PARTIDA	3230200
---------	---------

MONTO	\$ 23,700.00
-------	--------------

I. V. A.	\$ 3,792.00
----------	-------------

<b>MONTO TOTAL</b>	<b>\$ 27,492.00</b>
--------------------	---------------------




---

**C. CARLOS MONSIVAIS LEIJA.**  
**JEFE DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA.**

COMOSA SISTEMAS



Hidalgo 1415 A Exseminario, Monterrey, Nuevo León, México C.P. 64049

CSI031016QJ6

Tel:

601 - General de Ley Personas Morales

FACTURA

S-7390

Folio Fiscal:

633C92F1-72B4-475B-8234-564785619431

N° de Serie del Certificado del SAT:

00001000000506884772

N° de Serie del Certificado del Emisor

00001000000703856163

Fecha y hora de emisión:

2024-04-26T16:13:00

Fecha y hora de certificación:

2024-04-26T16:28:34

Lugar de Elaboración:

64049

N° de Cliente: 560

N° de Agente: 28

N° de Pedido:

CLIENTE: UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO

RFC: UAA750303NHA

DIRECCIÓN: CALZADA ANTONIO NARRO 1923, BUENAVISTA, SALTILLO, COAHUILA MÉXICO, C.P. 25315

USO DE CFDI: G03 - Gastos en general

REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Condiciones de Pago

Método de pago: Pago por Parcialidades o Diferido (PPD)

Forma de Pago: 99 - Por definir

Crédito: 30 DIAS

Cuenta:

Moneda: MXN - PESOS

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Clave de Confirmación:

CANTI.	UNIDAD	PROD SERV.	CLAVE	CONCEPTO	PRE. UNIT.	DESC.	OBJ. IMP	IMP.	IMPORTE
1	E48 - Unidad de servicio	80161801	00002	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO	\$23,700.000	\$0.00	02 - Sí objeto de impuesto	002-IVA TASA 16.00% 3,792.00	\$23,700.00

PERIODO DEL 15 DE MARZO AL 15 DE ABRIL DEL 2024

Importe con letras: VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.

NOTAS

SUB-TOTAL 23,700.00

DESC. 1 \$0.00

I.V.A. (16.00%) \$3,792.00

TOTAL \$27,492.00

Sello Digital del CFDI:

JrRWhxfVnk3x/CiPrvMPHETBok8EWukr2r7ekbZz05k5OJnrT5Ltk4XH3mG3iPhvuaIO6Z5HX4B0/ZFILnE50u5frpVgAzVxdk1WitNemkMR1xXUNJfB1xQ4Em0jn2dyP/P1SEN9q6vxj31bKRmWhgqMTOI3DPFqj3417ByBF1u1ywdzqFEcGIVEAYQmB18wLN4oWPIJm3fy8W7826T7uZrUhsBQJOV/pfd+reD883zOzlvG2/avXxAh2cDhzDKRx/ZaeUxNpRiNupfLIPnc3JD5xGFJxOqf4iOvaAntkP9dtPySXBQVsPE2dTmfU36Bm0XCScI3X8WXHg==

Sello Digital del SAT:

Q+f7DPLLDawEoL3Dg8FIYRGw+IgdOSWG1QPuhycifjdt3ARG+cLGNLhdv86u7F2EULR0PHxO/k0iJ7qVSPJAEIXrjNjY/kujxKjWb4vwrhrrt1y9kLwPLYaDjM6HUzVlv8hVYlqRnLzowk4ZTUHir2BoujloTGqohzwpBEe4EyQyPq6EQI7hxoHGslWpeGslVBA3cliahjy9ABJ9vY2E2Iz2shinfeu9q5ZcMyVdvnMgPLTWAmHXWJQHxh3+cl0mAU84ucw6r8kwq98HKGegEiNynZxwjlhMeo6EJ07K1vteWDBxbsAv8RPOixuS1PAgl2xThxV62g==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|633C92F1-72B4-475B-8234-564785619431|2024-04-26T16:28:34|DND070112H92|JrRWhxfVnk3x/CiPrvMPHETBok8EWukr2r7ekbZz05k5OJnrT5Ltk4XH3mG3iPhvuaIO6Z5HX4B0/ZFILnE50u5frpVgAzVxdk1WitNemkMR1xXUNJfB1xQ4Em0jn2dyP/P1SEN9q6vxj31bKRmWhgqMTOI3DPFqj3417ByBF1u1ywdzqFEcGIVEAYQmB18wLN4oWPIJm3fy8W7826T7uZrUhsBQJOV/pfd+reD883zOzlvG2/avXxAh2cDhzDKRx/ZaeUxNpRiNupfLIPnc3JD5xGFJxOqf4iOvaAntkP9dtPySXBQVsPE2dTmfU36Bm0XCScI3X8WXHg==||00001000000506884772||





```
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="3792.00">
  <cfdi:Traslados>
    <cfdi:Traslado Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000"
Base="23700.00" Importe="3792.00" />
  </cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
<cfdi:Complemento>
  <tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11
.xsd" Version="1.1" UUID="633C92F1-72B4-475B-8234-564785619431"
FechaTimbrado="2024-04-26T16:28:34" RfcProvCertif="DND070112H92"
SelloCFD="JrRWhxfVNk3x/CiPrvMPHETB0k8EWukr2rR7ekbZz05k50JnrT5Ltk4XH3mG3tPhvuai06Z5H
X4B0/ZFIL/nE50u5frpVgAzVxdk1WitNemkMR1xXUNJfFbE1XaQ4Em0jn2dyP/P1SEN9q6vxjI31bKRmWhg
qMTOI3DPFqi34I7ByBF1u1ywdzqFEcGlVEAYQmB18wLN4oWPiJm3fy8W7826T7uZrUhsBQJOV/pfd+reD88
3zOzlvG2/avXxAh2cDhzDKRx/ZaeUxNpRiNupfLlPnc3JD5xGFJx0qf4iOvaAntkP9dtPySXGBQVsPE2dTm
f0U36Bm0XCScI3X8WXHg==" NoCertificadoSAT="00001000000506884772"
SelloSAT="Q+f7DPLLuDawEoL3Dg8F1YRGw+lgdOSWG1QPuhyciFjdt3ARG+cLGNLhdv86u7F2EULR0PHx0
/k0iJ7qVSPTjAE1XrjNjY/kujxKJwWb4vcwrhrtrtJ1yi9kLwPLYaDJm6HUzVlW8hVY1qRnLrzowK4ZTUhlr
2BoujIoTGqohzWPBEe4EyQyYpq6EQl7hxoHGsIWpeGslVBA3cIiahjy9ABJ9vYE2lZ/2shinfeu9q5ZcMyV
dnvMgPLTwA/umHXwJQHxh3+icL0mAU84uCew6r8kwq98HKGegEiNYnZXwjIhMeo6EJ07K1vteWDBxbsAv8R
POixuS1PAgl2xThxV62g==" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
  </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
CSI031016QJ6	COMOSA SISTEMAS	UAA750303NHA	UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
633C92F1-72B4-475B-8234-564785619431	2024-04-26T16:13:00	2024-04-26T16:28:34	DND070112H92
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$27,492.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir





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

Poliza No. **B-06-01283**

Elab :2024-06-28

Cheque No.

[Imprimir](#)

Referencia PAGO RENTA EQUIPO DE FOTOCOPIADO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO DE 2024, DEL CONT. 018/24 AD, REGISTRADO EN POLIZA D-06-028

**APLICADA**

Cuenta	Tipo	Refer.	Doc	Núm.	Descripción de la Partida	Cargo	Abono
2112-1000	PRV	806		0	RENTA EQ. DE FOTOCOPIADO CONT. 018/24 AD, 16 MAYO AL 15 JUN. 2024	\$ 27,492.00	
1112-1401	BCO	SA- HSBC02		0	TR. COMOSA SISTEMAS, S.A. RENTA EQ. FOTOCOPIADO		\$ 27,492.00
<b>TOTALES POLIZA</b>						\$ 27,492.00	\$ 27,492.00

Elaboró

Revisó

Vo.Bo.

P.06-1283



**Pagos SPEI enviados**

Fecha: 28/06/2024

Hora: 08:10:14

Página: 1

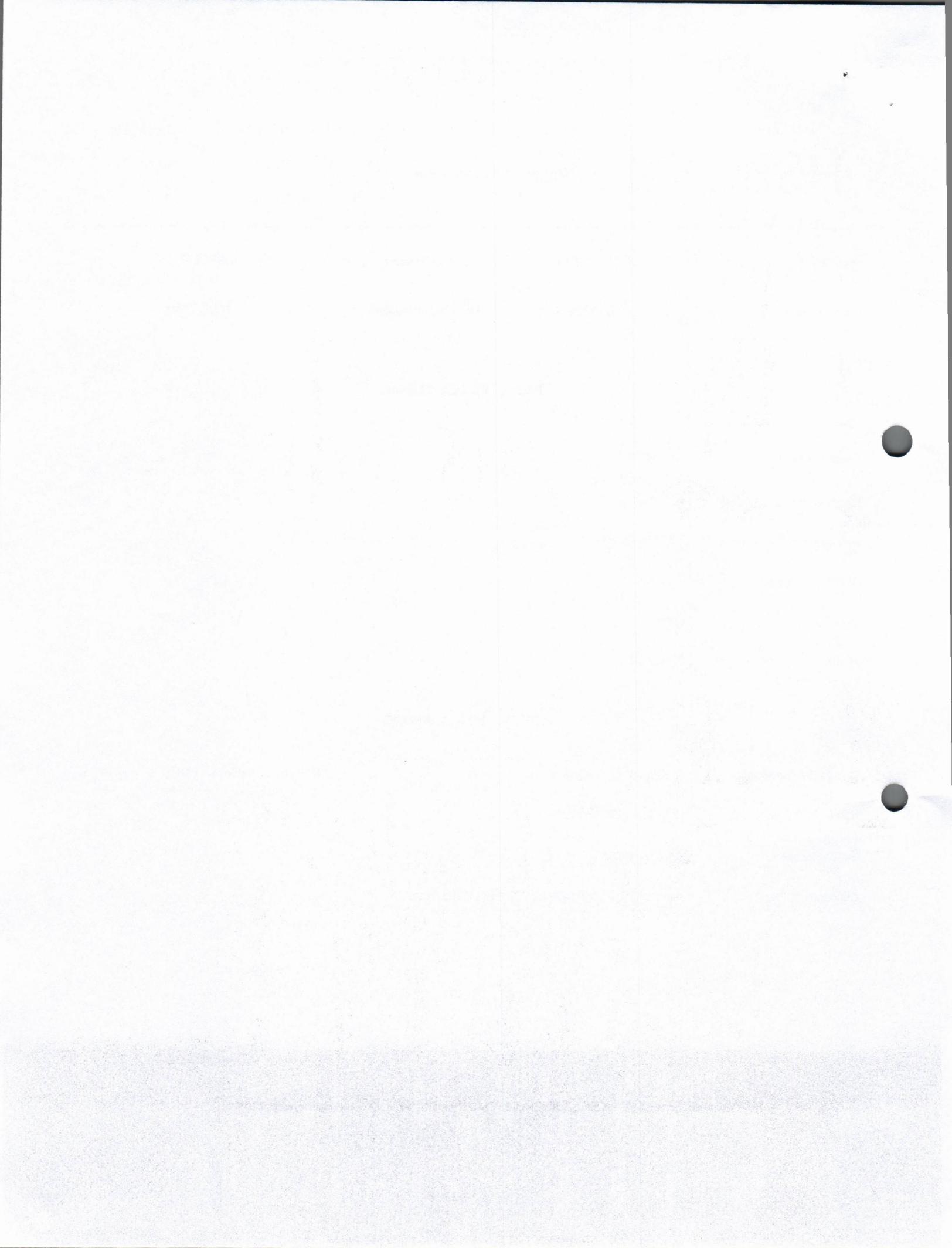
Fecha valor 28/06/2024 Clave de Rastreo: HSBC653805  
Fecha de liquidación: 28/06/2024 Hora de liquidación: 14:08:02 MX

**DETALLES DEL CARGO**

Cuenta Ordenante: 4001749597  
Nombre del Ordenante: A UAAAN  
Referencia del ordenante: F S7566 CONT 018  
Comisión cobrada: 0.00  
Moneda: MXN  
Monto: 27,492.00

**DETALLES DEL ABONO**

Cuenta del Beneficiario: 072580001774566518 Referencia Numérica: 018  
Nombre del Beneficiario: COMOSA SISTEMAS S A  
Banco Receptor: BANORTE/IXE  
Concepto de Pago: PAGO FAC S 7566 CONTRATO 018 COMOSA SIST





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

Poliza No. **D-06-00028**

Elab :2024-06-30

Cheque No.

Imprimir

Referencia

FACTURA S-7566, CONTRATO 018/24 AD, SERVICIO DE FOTOCOPIADO (ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO), CORRESP. A 7.5 MESES DEL 16 DE MAYO AL 30 DE DICIEMBRE DE 2024

**APLICADA**

Cuenta	Tipo	Refer.	Doc	Núm.	Descripción de la Partida	Cargo	Abono
5132-1000	PAR	3230200	PAG	2104	FACT. S-7566, CONT. 018/24 AD, ARRENDAMIENTO EQ. FOTOCOPIADO (/ 7.5 MESES)	\$ 206,190.00	
2112-1000	PRV	806	PAG	2104	COMOSA SISTEMAS, S.A. DE C.V.		\$ 206,190.00
<b>TOTALES POLIZA</b>						<b>\$ 206,190.00</b>	<b>\$ 206,190.00</b>

2112-1000 PRV 806 Renta eq. fotocopiadora  
 16 mayo al 15-Junio  
 Cont. 018/24 AD

27,492.=-

1112-1401 SA-NSB02 Bancos

27,492.=-

*M. Guadalupe*

Elaboró

Revisó

Vo.Bo.



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro  
Sistema de Anticipos y Pagos 2024

D-06-028-  
4318-

**RECIBIDO**  
28 JUN. 2024  
CONTROL PRESUPUESTAL  
Dellanira Arellano

PAGO DIRECTO  
FORMATO: F-7.1451

**VERIFICADO**  
28 JUN. 2024  
CONTROL PRESUPUESTAL  
Dellanira Arellano

Imprimir

DOCUMENTO No. 2104 PAGO DIRECTO PENDIENTE

Entidad Federativa : 5 - COAHUILA DE ZARAGOZA Elaborado : 2024-06-28  
Región : 5 - Liberado :  
Municipio : 30 - SALTILLO Autorizado :  
Localidad : 25311 - PRESTACION DE SERVICIOS DE EDUCACION SUPERIOR  
Unidad Responsable : 410201001 - DEPARTAMENTO DE TESORERIA  
Sub Programa : 4029 - Gastos Fijos Centralizados Sede  
Solicitante : 322-MONSIVAIS LEIJA CARLOS  
Concepto : FACTURA S-7566, CONTRATO 018/24 AD, SERVICIO DE FOTOCOPIADO (ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO), CORRESP. A 7.5 MESES DEL 16 DE MAYO AL 30 DE DICIEMBRE DE 2024  
BENEFICIARIO : PRV-806 : COMOSA SISTEMAS, S.A. DE C.V.  
Cuenta Bancaria

**UAAAN**  
28 JUN 2024  
PAGOS DIRECTOS LIBERADOS  
Nestor Carrillo

Partida	No. Factura Y Producto o Servicio que ampara	Importe
3230200	FACT. S-7566, CONT. 018/24 AD, ARRENDAMIENTO EQ. FOTOCOPIADO /( 7.5 MESES)	\$ 206,190.00
TOTAL DEL DOCUMENTO DE PAGO		\$ 206,190.00

		Vo.Bo.
SOLICITANTE	DEPARTAMENTO DE TESORERIA	
MONSIVAIS LEIJA CARLOS	MONSIVAIS LEIJA CARLOS	

P.06 - 4215.

**U. A. A. A. N.**  
**AUTORIZADO**  
28 JUN. 2024  
CONTROL PRESUPUESTAL  
Dellanira Arellano



COMOSA SISTEMAS

Hidalgo 1415 A Exseminario, Monterrey, Nuevo León, México C.P. 64049

CSIO31016QJ6

Tel:

601 - General de Ley Personas Morales

**FACTURA**  
**S-7566**  
 Folio Fiscal:  
 858A56C6-94E6-4F87-9A2C-3488AE8E2376  
 N° de Serie del Certificado del SAT:  
 00001000000506884772  
 N° de Serie del Certificado del Emisor:  
 00001000000703856163  
 Fecha y hora de emisión:  
 2024-06-26T14:07:00  
 Fecha y hora de certificación:  
 2024-06-26T14:22:54  
 Lugar de Elaboración:  
 64049  
 N° de Cliente: 560  
 N° de Agente: 28  
 N° de Pedido:

CLIENTE:	UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO	RFC: UAA750303NHA
DIRECCIÓN:	CALZADA ANTONIO NARRO 1923, , BUENAVISTA, SALTILLO, COAHUILA MÉXICO, C.P. 25315	
USO DE CFDI:	G03 - Gastos en general	
REGIMEN FISCAL:	603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos	

Condiciones de Pago	
Método de pago: Pago por Parcialidades o Diferido (PPD)	Forma de Pago: 99 - Por definir
Crédito: 30 DIAS	Cuenta:
Moneda: MXN - PESOS	Tipo de Comprobante: 1 - Ingreso
	Clave de Confirmación:

CANTI.	UNIDAD	PROD SERV.	CLAVE	CONCEPTO	PRE. UNIT.	DESC.	OBJ. IMP	IMP.	IMPORTE
1	E48 - Unidad de servicio	80161801	00002	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO	\$177,750.000	\$0.00	02 - Si objeto de impuesto	002-IVA TASA 16.00%	\$177,750.00
								28,440.00	

PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

Importe con letras: DOSCIENTOS SEIS MIL CIENTO NOVENTA PESOS 00/100 M.N.	<b>SUB-TOTAL</b>	177,750.00
<b>NOTAS</b>	<b>DESC. 1</b>	\$0.00
	<b>I.V.A. (16.00%)</b>	\$28,440.00
	<b>TOTAL</b>	<b>\$206,190.00</b>

**Sello Digital del CFDI:**  
 JRWVC8KYnVMvMnN932eE0jZgFZZn8uQf47zs1ym8dcDlnN4lhutde0RNffjQkxtsd8OK7hDNQ9eQ9UPb6nkjsY0oQhoppXxUk04SSpox8Mq9SxV+3v13rFR6IS9UfblXsbjnlGe3yUYOGANNvYnEyZ4Pjdlg0cdPmuHcPhD/s7HQK/NBKGGzL3CgkRkc/hQC+IQV/HW+BI1qH201IZMqMlxFkQzL1r9ublcQWkcx2TuP8rrKJOVZjeekpsvdBYCphUHITJ3v7MW WG4xa505MAsxsaKxapvGmM5hi5Kbkz4ufrHTgg9//00hh6DEaXeYQmdW2xVANUYyb1g4aqw==

**Sello Digital del SAT:**  
 qEgnFrcYtrr3xpUIK2OgsQN4Wyyq3t7YKkrPaQIS8sFPs6uSHT/DBJTzgoTIHmAxslY1M6wsyDBBIGHHRkNNmqcdDVbhsWlceggG9bn8HetNvryPd2Ndimmqt3PpR/LC8gplf2skYZiGze4HJ1qmQPhAbt2ZiOnZVStAnslV/xnh4sxKlik73YT6LcVkdHb10MNnpapVv46ct/OJfll0en+tlGGnDdvKwudJ0TKwG23D4oNE6DlVkyuWcbzOIB50IRXYSMIEI1Z9SC5SNyWxN5n0fciR7mG/Beq3RLotLvr8gVChMI+TRMRERcPnTjrQSwV/DsZ4ufllMWyy5w==

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**  
 ||1.1|858A56C6-94E6-4F87-9A2C-3488AE8E2376|2024-06-26T14:22:54|DND070112H92|JRWVC8KYnVMvMnN932eE0jZgFZZn8uQf47zs1ym8dcDlnN4lhutde0RNffjQkxtsd8OK7hDNQ9eQ9UPb6nkjsY0oQhoppXxUk04SSpox8Mq9SxV+3v13rFR6IS9UfblXsbjnlGe3yUYOGANNvYnEyZ4Pjdlg0cdPmuHcPhD/s7HQK/NBKGGzL3CgkRkc/hQC+IQV/HW+BI1qH201IZMqMlxFkQzL1r9ublcQWkcx2TuP8rrKJOVZjeekpsvdBYCphUHITJ3v7MW WG4xa505MAsxsaKxapvGmM5hi5Kbkz4ufrHTgg9//00hh6DEaXeYQmdW2xVANUYyb1g4aqw==|00001000000506884772|



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

```
▼ <cfdi:Comprobante xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd" Version="4.0" Serie="S" Folio="7566"
Fecha="2024-06-26T14:07:00"
Sello="JRfWC8KYnVmvM932eE0jZgFZZn8uQf47zs1ym8dcDlnN/4Ihutde0RNftfjQkxtds80K7hDNQ9eQ9UPb6nkjsY0oQhopdXxUk04SSpoX/8Mq9Sxv+3vI3rFR61S9UfbIXsbjnlGe3)
FormaPago="99" NoCertificado="00001000000703856163"
Certificado="MIIGBDCCA+ygAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA3MDM4NTYxNjMwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggVMTUwMYWYDVQQDCCxBRUwUgU0VSvK1DSU8gREUGQRNSU5JU1RSQUJNT04gVf
CondicionesDePago="30 DIAS" SubTotal="177750.00" Moneda="MXN" Total="206190.00" TipoDeComprobante="I" MetodoPago="PPD" LugarExpedicion="64049"
Exportacion="01">
  <cfdi:Emisor Rfc="CSI031016QJ6" Nombre="COMOSA SISTEMAS" RegimenFiscal="601"/>
  <cfdi:Receptor Rfc="UAA750303NHA" Nombre="UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO" UsoCFDI="G03" DomicilioFiscalReceptor="25315"
  RegimenFiscalReceptor="603"/>
  ▼ <cfdi:Conceptos>
    ▼ <cfdi:Concepto ClaveProdServ="80161801" NoIdentificacion="00002" Cantidad="1" ClaveUnidad="E48" Unidad="Unidad de servicio"
    Descripcion="SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO" ValorUnitario="177750.0000" Importe="177750.0000" ObjetoImp="02">
      ▼ <cfdi:Impuestos>
        ▼ <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Base="177750.0000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="28440.0000"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  ▼ <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="28440.00">
    ▼ <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Base="177750.00" Importe="28440.00"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  ▼ <cfdi:Complemento>
    <tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
    xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
    http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1" UUID="858A56C6-94E6-4F87-9A2C-
    3488AE8E2376"/>
    FechaTimbrado="2024-06-26T14:22:54" RfcProvCertif="DND070112H92"
    SelloCFD="JRfWC8KYnVmvM932eE0jZgFZZn8uQf47zs1ym8dcDlnN/4Ihutde0RNftfjQkxtds80K7hDNQ9eQ9UPb6nkjsY0oQhopdXxUk04SSpoX/8Mq9Sxv+3vI3rFR61S9UfbIXsbj
    NoCertificadoSAT="00001000000506884772"
    SelloSAT="qEgnFfrCyttrr3xpUIK20gsQN4WYq3t7YKkrPaQtS8sFPs6uSHT/DBJTzgoT1HmAxsiY1M6wsyDBBiGHRkNmqciDVbHswIcegGg8bn8HetNvryPd2Ndimkqt3PpR/LC8gpiF
  </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
CSI031016QJ6	COMOSA SISTEMAS	UAA750303NHA	UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
858A56C6-94E6-4F87-9A2C-3488AE8E2376	2024-06-26T14:07:00	2024-06-26T14:22:54	DND070112H92
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$206,190.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



Imprimir



# 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"

COMOSA SISTEMAS, S.A. DE C.V.

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	SEDE A ENTREGAR	P. UNITARIO	TOTA
1	SERVICIO DE FOTOCOPIADO QUE INCLUYE LO SIGUIENTE: TONER, REFACCIONES Y MANO DE OBRA, MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS, INSTALACION, CONFIGURACION Y CAPACITACION. RENTA DE EQUIPOS 23 DEPARTAMENTOS INCLUYENDO SINDICATO ADMINISTRATIVO	SALTILLO		
2	RENTA DE FOTOCOPIADORA PAGO MENSUAL		\$23,700.00	\$23,700.00
TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.			IVA	\$3,792.00
VEINTISEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS			RENTA MENSUAL	TOTAL \$27,492.00
3	CERO PUNTO DIECIOCHO CENTAVOS 0.18/100 M.N.	COSTO POR COPIA	\$0.18	\$0.18
CERO PUNTO DOS CENTAVOS 0.02/100 M.N.			IVA	0.02
CERO PUNTO VEINTE CENTAVOS 0.20/100 M.N.			COSTO TOTAL POR HOJA	0.20

LISTADO DE FOTOCOPIADORAS EXISTENTES EN "LA UNIVERSIDAD"

CLAVE PRESUPUESTAL	DEPENDENCIA
	Módulo Edificio de Fitomejoramiento
	Módulo Edificio Gabriel Murillo
	Módulo Edificio Gabriel Murillo
	Módulo Biblioteca
	Módulo Biblioteca
25311.420000001.0001	Dirección General Académica
25311.421000001.0018	Dirección de Docencia
25311.421100001.0029	Subdirección de Licenciatura
25311.421100011.0034	Área de Egresados
25411.421201001.0042	Subdirección de Posgrado
25311.425102001.0100	Departamento de Horticultura
38111.422000011.2015	Instituto Mexicano del Maíz
25611.410302001.0421	Obras e Infraestructura



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

Poliza No. **B-08-00015**

Elab :2024-08-07

Cheque No.

**Imprimir**

Referencia

PAGO RENTA EQUIPO DE FOTOCOPIADO DEL 16 DE JUNIO AL 15 DE JULIO DE 2024, DEL CONTRATO 018/24 AD, REGISTRADO EN POLIZA D-06-028

**APLICADA**

Cuenta	Tipo	Refer.	Doc	Núm.	Descripción de la Partida	Cargo	Abono
2112-1000	PRV	500		0	RENTA EQ. DE FOTOCOPIADO CONT. 018/24 AD, 16 JUN AL 15 JUL. 2024	\$ 27,492.00	
1112-1401	BCO	SA- HSBC02		0	TR. COMOSA SISTEMAS, S.A. RENTA EQ. FOTOCOPIADO		\$ 27,492.00
<b>TOTALES POLIZA</b>						\$ 27,492.00	\$ 27,492.00

Elaboró

Revisó

Vo.Bo.

12.08-015



**Pagos SPEI enviados**

Fecha: 02/08/2024

Hora: 04:18:49

Página: 1

Fecha valor 02/08/2024 Clave de Rastreo: HSBC343763

Fecha de liquidación: 02/08/2024 Hora de liquidación: 10:18:41 MX

**DETALLES DEL CARGO**

Cuenta Ordenante: 4001749597  
Nombre del Ordenante: A UAAAN  
Referencia del ordenante: CON 018 24 COMOS  
Comisión cobrada: 0.00  
Moneda: MXN  
Monto: 27,492.00

**DETALLES DEL ABONO**

Cuenta del Beneficiario: 072580001774566518 Referencia Numérica: 018  
Nombre del Beneficiario: COMOSA SISTEMAS S A  
Banco Receptor: BANORTE/IXE  
Concepto de Pago: RENTA EQUIPO CONT 018 24 16 JUN 15 JUL



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

Poliza No. **B-06-01283**

Elab :2024-06-28

Cheque No.

**Imprimir**

Referencia PAGO RENTA EQUIPO DE FOTOCOPIADO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO DE 2024, DEL CONT. 018/24 AD, REGISTRADO EN POLIZA D-06-028

**APLICADA**

Cuenta	Tipo	Refer.	Doc	Núm.	Descripción de la Partida	Cargo	Abono
2112-1000	PRV	806		0	RENTA EQ. DE FOTOCOPIADO CONT. 018/24 AD, 16 MAYO AL 15 JUN. 2024	\$ 27,492.00	
1112-1401	BCO	SA- HSBC02		0	TR. COMOSA SISTEMAS, S.A. RENTA EQ. FOTOCOPIADO		\$ 27,492.00
<b>TOTALES POLIZA</b>						\$ 27,492.00	\$ 27,492.00

16 Junio 15 Julio

Elaboró

Revisó

Vo.Bo.



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

Poliza No. **B-09-00102**

Elab :2024-09-12

Cheque No.

Imprimir

Referencia PAGO DE RENTA DEL DEL EQUIPO DE FOTOCOPIADO DEL 16 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO DE 2024,  
DEL CONTRATO 018/24 AD

**APLICADA**

Cuenta	Tipo	Refer.	Doc	Núm.	Descripción de la Partida	Cargo	Abono
2112-1000	PRV	806		0	RENTA EQ. FOTOCOPIADO DEL 16 JULIO AL 15 AGOSTO 2024	\$ 27,492.00	
1112-1401	BCO	SA- HSBC02		0	TR. COMOSA SISTEMAS, RENTA DE EQ. DE FOTOCOPIADO		\$ 27,492.00
<b>TOTALES POLIZA</b>						\$ 27,492.00	\$ 27,492.00

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.09-100



**Pagos SPEI enviados**

Fecha: 12/09/2024  
Hora: 07:10:00  
Página: 1

Fecha valor: 12/09/2024      Clave de Rastreo: HSBC374360  
Fecha de liquidación: 12/09/2024      Hora de liquidación: 13:04:58 MX

**DETALLES DEL CARGO**

Cuenta Ordenante: 4001749597  
Nombre del Ordenante: A UAAAN  
Referencia del ordenante: RENTA AGO COMOSA  
Comisión cobrada: 0.00  
Moneda: MXN  
Monto: 27,492.00

**DETALLES DEL ABONO**

Cuenta del Beneficiario: 072580001774566518      Referencia Numérica: 008  
Nombre del Beneficiario: COMOSA SISTEMAS S A  
Banco Receptor: BANOORTE/IXE  
Concepto de Pago: PAGO RENTA 16 JUL 15 AGO COMOSA SISTEMAS

**COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO**

Fecha de operación en el SPEI®	12 de septiembre de 2024	Monto	\$ 27,492.00
Fecha de abono en la cuenta beneficiaria*	12 de septiembre de 2024	IVA	\$ 0.00
Hora de abono en la cuenta beneficiaria*	13:04:58 horas	Referencia numérica	8
Concepto del pago	PAGO RENTA 16 JUL 15 AGO COMOSA SISTEMAS	Clave de rastreo	HSBC374360

**Ordenante**

Institución emisora del pago	HSBC
Titular de la cuenta	UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONI
RFC/CURP	UAA750303NHA
CLABE, Tarjeta de débito, Número de celular	021078040017495970

**Beneficiario**

Institución receptora del pago	BANORTE
Titular de la cuenta	COMOSA SISTEMAS SA DE CV
RFC/CURP	CSI031016QJ6
CLABE, Tarjeta de débito, Número de celular	072580001774566518

\*La hora de abono corresponde al huso horario que rige en la Ciudad de México.

**Número de Serie del Certificado de Seguridad de la institución receptora del pago**

00001000000513383860

**Cadena Original (información del pago):**

||1|12092024|12092024|130458|40072|HSBC|UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONI|40|021078040017495970|UAA750303NHA|BANORTE|COMOSA SISTEMAS SA DE CV|40|072580001774566518|CSI031016QJ6|PAGO RENTA 16 JUL 15 AGO COMOSA SISTEMAS|0|27492|NA|NA|0|NA|0|0.00|00001000000513383860||

**Sello Digital (firma provista por la institución receptora del pago):**

aodx4o03xAyFg32cgYNBBnVJDPdvMwVUHSWCwtNB2TKgpN7Ldz2Z9duN91M497oJDNRdYrgEtcZDWiDqllLwFTIN1s+sS/Dmft/5Lo2fEp/4fZSel1gbuZPXVPMe4ijssiP6oybmilj2K0qs2n4NNOMaVhYgO26b6v2j3btr/8tF9B1uJcu2wMGUFTnBPHRJcaF7Ue8sfQ90lbYNnSpK46G1k9SrMTE+ZNRpKLYCe2X0r8R3FR8asTL0AysfE/Q45KZgGeiOuMY+0YRFbCQZ7TBmRkCkCkLWgO3ANedL79ISL6vTjZR63S1+2wydJB/0LxmbBg0ybxGHkXKkPwHA==

La información contenida en este Comprobante Electrónico de Pago corresponde a la Confirmación de Abono generada y firmada electrónicamente por la institución receptora del pago, conforme a lo establecido en la regla 20a. de la Circular 14/2017 emitida por el Banco de México, por lo que este último no tiene responsabilidad alguna sobre la información mostrada.

El presente Comprobante Electrónico de Pago se emite con fines informativos y está dirigido únicamente a las personas usuarias del SPEI® que proporcionaron electrónicamente la información requerida por el servicio.

Para mayor información o aclaraciones respecto de este Comprobante Electrónico de Pago y/o de la Orden de Transferencia Aceptada que le dio origen, la persona usuaria deberá consultar a la Institución que le haya proporcionado el servicio de transferencia electrónica vía SPEI® o a la Institución que lleve la cuenta en la que se depositaron los recursos, según corresponda.

Respecto al tratamiento de los datos personales que realiza el Banco de México en el SPEI® le sugerimos consultar el aviso de privacidad disponible en: <https://transparencia.banxico.org.mx/documentos/%7BD77FE465-7945-1489-3DAB-C292153C76B7%7D.pdf> (banxico.org.mx).



# Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA

DEPARTAMENTO DE TESORERIA

Calzada Antonio Narro 1923

Teléfono 844 411 02 79

E-mail [cmonsvais@uaaan.edu.mx](mailto:cmonsvais@uaaan.edu.mx)



10 de septiembre de 2024

**C.P. JOAQUIN HERNANDEZ EGUIA**  
**JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**

Por el presente le solicito autorizar, el pago que corresponde al periodo del 16 de julio al 15 de agosto del presente, en referencia al contrato 018/24 AD, arrendamiento del equipo de fotocopiado, por la cantidad de \$ 27,492.00 (VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.), el cual quedo registrado como pasivo en la póliza D-06-028 AD, mismo que deberá ser cargado a la cuenta 2112-1000 proveedor No. 500, COMOSA SISTEMAS SA DE CV.

Agradeciendo la atención al presente, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

CARLOS MONSIVAIS LUNA  
Jefe del Departamento de Tesorería



C.c.p. C.P. Rosalva Alvarez Niño – Subdirectora de Finanzas  
Archivo





Universidad Autónoma Agraria Antonio Nariño  
 DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA  
 DEPARTAMENTO DE TESORERIA  
 Ciudad Antonio Nariño 1923  
 Teléfono 414 411 02 79  
 E-mail: tesorera@uanar.edu.mx



10 de septiembre de 2024

CP. JOAQUIN HERNANDEZ ECHEA  
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Por el presente le solicito autorizar el pago que corresponde al periodo del 16 de julio al 15 de agosto del presente, en referencia al contrato 01824 AD, arrendamiento del equipo de fotocopiado, por la cantidad de \$ 27492.00 (VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.), el cual quedo registrado como pasivo en la prójima D-00-028 AD mismo que deberá ser cargado a la cuenta 2112-1000 proveedor No. 500, COMOSA SISTEMAS SA DE CV.

Agradeciendo la atención al presente, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE  
  
 CARLOS MONIVALS  
 Jefe del Departamento de Tesorería

C.p. C.F. Rosalva Álvarez Niño - Subdirectora de Finanzas  
 Archivo



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

Poliza No. **D-06-00028**

Elab :2024-06-30

Cheque No.

[Imprimir](#)

Referencia

FACTURA S-7566, CONTRATO 018/24 AD, SERVICIO DE FOTOCOPIADO (ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO), CORRESP. A 7.5 MESES DEL 16 DE MAYO AL 30 DE DICIEMBRE DE 2024

**APLICADA**

Cuenta	Tipo	Refer.	Doc	Núm.	Descripción de la Partida	Cargo	Abono
5132-1000	PAR	3230200	PAG	2104	FACT. S-7566, CONT. 018/24 AD, ARRENDAMIENTO EQ. FOTOCOPIADO /( 7.5 MESES)	\$ 206,190.00	
2112-1000	PRV	806	PAG	2104	COMOSA SISTEMAS, S.A. DE C.V.		\$ 206,190.00
<b>TOTALES POLIZA</b>						\$ 206,190.00	\$ 206,190.00

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



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

Poliza No.

**B-10-00312**

Elab :2024-10-18

Cheque No.

**Imprimir**

Referencia

PAGO ARRENDAMIENTO DEL EQUIPO DE FOTOCOPIADO, PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2024, REG. EN POLIZA D-06-028

**APLICADA**

Cuenta	Tipo	Refer.	Doc	Núm.	Descripción de la Partida	Cargo	Abono
2112-1000	PRV	806		0	ARRENDAMIENTO EQ. FOTOCOPIADO DEL 16 AGO AL 15 DE SEP. 2024	\$ 27,492.00	
1112-1401	BCO	SA-HSBC02		0	TR. COMOSA SISTEMAS, S.A. RENTA EQ. FOTOCOPIADO, 18/10/2024		\$ 27,492.00
<b>TOTALES POLIZA</b>						\$ 27,492.00	\$ 27,492.00

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

B2 10-312



**Pagos SPEI enviados**

Fecha: 18/10/2024  
Hora: 08:10:12  
Página: 1

Fecha valor: 18/10/2024      Clave de Rastreo: HSBC558286  
Fecha de liquidación: 18/10/2024      Hora de liquidación: 14:09:41 MX

**DETALLES DEL CARGO**

Cuenta Ordenante: 4001749597  
Nombre del Ordenante: A UAAAN  
Referencia del ordenante: C 018 COMOSA  
Comisión cobrada: 0.00  
Moneda: MXN  
Monto: 27,492.00

**DETALLES DEL ABONO**

Cuenta del Beneficiario: 072580001774566518      Referencia Numérica: 009  
Nombre del Beneficiario: COMOSA SISTEMAS S A  
Banco Receptor: BANORTE/IXE  
Concepto de Pago: PGO CONT 018 COMOSA 16 AGO A 15 SEPT



# Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA

DEPARTAMENTO DE TESORERIA

Calzada Antonio Narro 1923

Teléfono 844 411 02 79

E-mail cmonsivais@uaaan.edu.mx



8 de Octubre de 2024

**C.P. JOAQUIN HERNANDEZ EGUIA**  
**JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**

Por el presente le solicito autorizar, el pago que corresponde al periodo del 16 de agosto al 15 de septiembre del presente, en referencia al contrato 018/24 AD, arrendamiento del equipo de fotocopiado, por la cantidad de \$ 27,492.00 (VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.), el cual quedo registrado como pasivo en la póliza D-06-028 AD, mismo que deberá ser cargado a la cuenta 2112-1000 proveedor No. 500, COMOSA SISTEMAS SA DE CV. 806

Agradeciendo la atención al presente, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

CARLOS MONSIVAIS DE LA  
Jefe del Departamento de Tesorería



C.c.p. C.P. Rosalva Alvarez Niño – Subdirectora de Finanzas  
Archivo

C. d. C. R. Rosalva Nieves Niño - Subdirectora de Finanzas  
Archivo

CARLOS MONTEVÁS TELLA  
Jefe del Departamento de Tesorería

ATENTAMENTE

Aprobando la minuta al presente fecha en capital, a los...

CONIOSA SISTEMAS SA DE CV.

D-06-028 AD, mismo que deberá ser cargado a la cuenta 2112-1000 proveedor No. 200.  
NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N., el cual queda registrado como pasivo en la póliza  
fotocopiada, por la cantidad de \$ 27,492.00 (VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS  
de septiembre del presente en referencia al contrato 01824 AD, antecedido del equipo de  
Por el presente se solicita autorizar el pago que corresponde al periodo del 16 de agosto al 15

JEF DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
C. JOAQUIN HERNANDEZ EGUILA

8 de Octubre de 2024



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION  
DEPARTAMENTO DE TESORERIA  
Calle Antonio Narro, 1033  
Teléfono 011 22 22 22  
A-mail: cma@uaaa.mx

SCSA  
FELIPE CARRILLO  
PUERTO





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

Poliza No. **B-11-00094**

Elab :2024-11-01

Cheque No.

**Imprimir**

Referencia RENTA DE EQUIPO DE FOTOCOPIADORA DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DE 2024, CONT. 018/24 AD

**APLICADA**

Cuenta	Tipo	Refer.	Doc	Núm.	Descripción de la Partida	Cargo	Abono
2112-1000	PRV	806		0	RENTA EQ. DE FOTOCOPIADO CONT. 018/24 AD, 16 SEP AL 15 OCT. 2024	\$ 27,492.00	
1112-1401	BCO	SA- HSBC02		0	TR. COMOSA SISTEMAS, S.A. RENTA EQ. FOTOCOPIADO		\$ 27,492.00
<b>TOTALES POLIZA</b>						\$ 27,492.00	\$ 27,492.00

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.11-094-



**Pagos SPEI enviados**

Fecha: 01/11/2024

Hora: 09:13:09

Página: 1

Fecha valor 01/11/2024 Clave de Rastreo: HSBC864117

Fecha de liquidación: 01/11/2024 Hora de liquidación: 15:11:23 MX

**DETALLES DEL CARGO**

Cuenta Ordenante: 4001749597

Nombre del Ordenante: A UAAAN

Referencia del ordenante: C 018 COMOSA

Comisión cobrada: 0.00

Moneda: MXN

Monto: 27,492.00

**DETALLES DEL ABONO**

Cuenta del Beneficiario: 072580001774566518

Referencia Numérica: 011

Nombre del Beneficiario: COMOSA SISTEMAS S A

Banco Receptor: BANORTE/IXE

Concepto de Pago: PAGO CONTRATO 018 COMOSA SISTEMAS

Informe procesado por: MONSIVAIS, CARLOS (LORENA166)

## Resumen de Pagos > Pago Prioritario

Información del Banco

Fecha valor (dd/mm/aaaa)	31/10/2024
Referencia de la instrucción	362270H02145
Referencia del cliente	C 018 COMOSA
Cuenta de débito	MXHBMICA4001749597
Moneda del pago	MXN
Divisa de la instrucción	MXN
Importe de la instrucción	27,492.00
Nombre del beneficiario	COMOSA SISTEMAS S A
Banco beneficiario	BANORTE/IXE
Cuenta de crédito o beneficiario	072580001774566518
Estado	En proceso por el banco
Se encontraron errores o advertencias	

Hora del informe: 31 Oct 2024 10:26:37 GMT

-Fin del informe-



**UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA "ANTONIO NARRO"**  
**DEPARTAMENTO DE TESORERIA**

REMITENTE COMOSA SISTEMAS, S.A. DE C.V.  
POLIZA CARGO BANCARIO  
CLASE DE DOCTO: RENTA DEL EQUIPO DE FOTOCOPIADO DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DE 2024, CON 018/24 AD

2112	1000	PRV	806	RENTA EQ. FOTOCOPIADO DEL 16 DE SEP. AL 15 DE OCT. 2024 CONT. 018/24	27,492.00	
1112	1401	BCO	SA-HSBC02	COMOSA SISTEMAS, S.A. DE C.V., RENTA EQ. FOTOCOPIADO		27,492.00
<b>SUMAS IGUALES</b>					<b>27,492.00</b>	<b>27,492.00</b>

Vo. Bo.

C.P. ROSALBA ALVAREZ NIÑO  
SUBDIRECTOR DE FINANZAS

C.P. JOAQUIN HERNANDEZ EGUIA  
JEFE DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD

ELABORO

  
Ma. De los Angeles Aranda de Alba  
DEPTO DE TESORERIA



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

Poliza No. **B-12-01609**

Elab :2024-12-31

Cheque No.

**Imprimir**

Referencia DEP: COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD - FACT AC 41783376 DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, POR ENERGIA ELECTRICA DEL 22 NOV A 24 DIC 2024, DE RANCHO LOS ANGELES, SERV 350 720 201 560

**APLICADA**

Cuenta	Tipo	Refer.	Doc	Núm.	Descripción de la Partida	Cargo	Abono
2112-1000	PRV	438	PAG	4102	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$ 2,814.00	
5131-1000	PAR	3110100	PAG	4102	F AC 41783376 ENERGIA ELECTRICA, RANCHO LOS ANGELES. SERV 201 560	\$ 2,814.00	
1112-1505	BCO	RE-BNTE07			(PD 4102 DEP) COMISION FEDERAL DE - FACT AC 41783376 DE COMISION F		\$ 2,814.00
2112-1000	PRV	438	PAG	4102	F AC 41783376 ENERGIA ELECTRICA, RANCHO LOS ANGELES. SERV 201 560		\$ 2,814.00
<b>TOTALES POLIZA</b>						<b>\$ 5,628.00</b>	<b>\$ 5,628.00</b>

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

**Reporte de Pago de Servicios**BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.  
RFC: BMN-930209-927

31/12/2024 12:55

Moneda	MXP
Cuenta Origen	0118733476
Empresa	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD -88924
Moneda Facturador	MXP
Importe	\$2,814.00
Referencia 1	0000000000013507202015602501090000028145
Referencia 2	
Referencia 3	
Referencia 4	
Fecha de Vencimiento	2025/01/09
RFC	CSS160330CP7
IVA	
Propósito de la Transferencia	Pago de Servicios
Tipo de Cambio	
Imp. Rec/Desc	\$0.00
Monto Total	\$2,814.00
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$0.00
IVA	\$0.00
Clave de Rastreo	88464366053609088924
Capturó	CARLOS MONSIVAIS LEIJA
Fecha Captura	31/12/2024 12:48:21 p. m.
Ejecutó	CARLOS MONSIVAIS LEIJA
Fecha Ejecución	31/12/2024 12:53:14 p. m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:

México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 - Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

## Reporte de Pago de Servicios

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.  
 TEL: 011-930208-137

31/12/2024 12:08

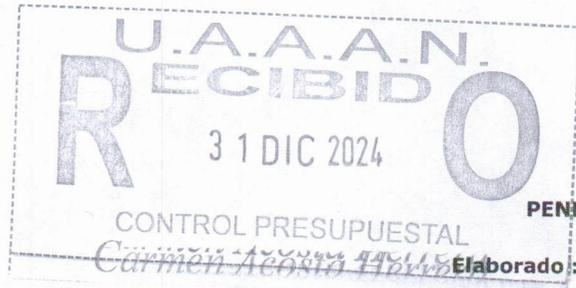
MXP  
 01873476  
 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD - 88924  
 MXP  
 \$2,814.00  
 00000000013507505015602501090000028143  
  
 2025/1/09  
 C24160330097  
 Pago de Servicios  
  
 \$0.00  
 \$2,814.00  
 PROCESO COMPLETO  
 \$0.00  
 \$0.00  
 884643680750988924  
 CARLOS MONSIVAYS LEIDA  
 31/12/2024 12:48:21 p. m.  
 CARLOS MONSIVAYS LEIDA  
 31/12/2024 12:48:21 p. m.

Moneda  
 Cuenta Origen  
 Empresa  
 Moneda Facturador  
 Importe  
 Referencia 1  
 Referencia 2  
 Referencia 3  
 Referencia 4  
 Fecha de Vencimiento  
 RFC  
 IVA  
 Proósito de la Transacción  
 Tipo de Cambio  
 Imp. Rec.Des  
 Monto Total  
 Confirmación  
 Comisión  
 IVA  
 Clave de Rastreo  
 Capturo  
 Fecha Captura  
 Estatus  
 Fecha Ejecución  
 Autorizo 1  
 Fecha Autorización 1  
 Autorizo 2  
 Fecha Autorización 2  
 Autorizo 3  
 Fecha Autorización 3  
 Autorización 1  
 Fecha Autorización 1  
 Autorización 2  
 Fecha Autorización 2

Operación realizada a través de los equipos de cómputo que procesan las transacciones de la Banca por Internet y que se aplican en la ciudad de México, D.F.  
 Para el caso de autorización respecto a la operación, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Autorizaciones de la Institución, según se muestra al ligar la dirección de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en su caso, no mayor a 90 días hábiles a partir de la fecha señalada en el presente comprobante.  
 México D.F. (55) 5170 2600 - Monterrey (81) 5128 9600 - Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 235 6783



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

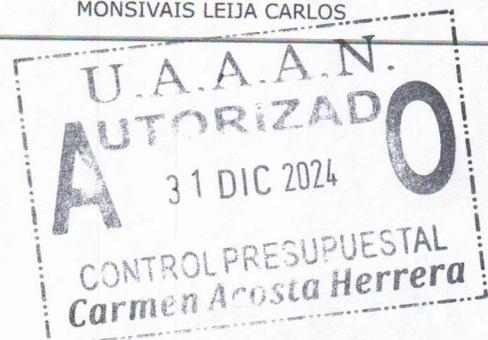


[Imprimir](#)

**DOCUMENTO No. 4102 PAGO DIRECTO**  
**Entidad Federativa :** 5 - COAHUILA DE ZARAGOZA **Elaborado :** 2024-12-31  
**Región :** 5 - **Liberado :**  
**Municipio :** 30 - SALTILLO **Autorizado :**  
**Finalidad :** 25311 - PRESTACION DE SERVICIOS DE EDUCACION SUPERIOR  
**Entidad Responsable :** 410201001 - DEPARTAMENTO DE TESORERIA  
**Sub Programa :** 4029 - Gastos Fijos Centralizados Sede  
**Solicitante** 322-MONSIVAIS LEIJA CARLOS  
**Concepto** FACT AC 41783376 DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, POR ENERGIA ELECTRICA DEL 22 NOV A 24 DIC 2024, DE RANCHO LOS ANGELES, SERV 350 720 201 560  
**BENEFICIARIO** PRV-438 : COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD  
**Cuenta Bancaria**

Partida	No. Factura Y Producto o Servicio que ampara	Importe
3110100	F AC 41783376 ENERGIA ELECTRICA, RANCHO LOS ANGELES. SERV 201 560	\$ 2,814.00
<b>TOTAL DEL DOCUMENTO DE PAGO</b>		<b>\$ 2,814.00</b>

		Vo.Bo.
SOLICITANTE		DEPARTAMENTO DE TESORERIA
MONSIVAIS LEIJA CARLOS		MONSIVAIS LEIJA CARLOS





Comisión Federal de Electricidad®

CFE Suministrador de Servicios Básicos  
Río Ródano No. 14, colonia Cuauhtémoc,  
Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06500,  
Ciudad de México. RFC: CSS160330CP7

**U A A A N**

RANCHO LOS ANGELES  
CARR SALTILLO ZACATECAS Y ENTRONQUE EJ LA HEDIONDA  
PARAJES STA ELENA  
C.P.25084  
SALTILLO,Coah

**NO. DE SERVICIO:**350720201560  
**RMU:**25084 72-02-07 XAXX-010101 002 CFE  
**CUENTA:**75DD19A017510100

**TARIFA:**GDMTO **NO. MEDIDOR:**PL035C **MULTIPLICADOR:**1  
**NO HILOS:**3

**CARGA CONECTADA kW:**48 **DEMANDA CONTRATADA kW:**48

**TOTAL A PAGAR:**

**\$2,814**

(DOS MIL OCHOCIENTOS CATORCE PESOS M.N.)

**PERIODO FACTURADO:**22 NOV 24-23 DIC 24

**FECHA LÍMITE DE PAGO:**09 ENE 25

**CORTE A PARTIR:**10 ENE 25

Concepto	No. medidor	Lectura actual		Lectura anterior		Diferencia	Totales
		Medida <input checked="" type="checkbox"/> Estimada <input type="checkbox"/>					
kWh	PL035C	907		174		733	733
kW	PL035C	8		0		8	8
kVArh	PL035C	131		35		96	96

Mes	Días de mes	Consumo prom. diario	Energía kWh	Precios \$/kWh
-----	-------------	----------------------	-------------	----------------

Mes	Factor de proporción	Demanda máxima \$/kW	Precios \$/kW	Importe (MXN)	Factor de potencia
					99.15

Concepto	Costos de la energía en el Mercado Eléctrico Mayorista			
	\$	\$/kW	\$/kWh	Importe (MXN)
Suministro	601.36	0.00	0.00	601.36
Distribución	0.00	121.09	0.00	121.09
Transmisión	0.00	0.00	129.67	129.67
CENACE	0.00	0.00	4.76	4.76
Energía	0.00	0.00	838.48	838.48
Capacidad	0.00	734.07	0.00	734.07
ScnMEM(1)	0.00	0.00	4.54	4.54
<b>TOTAL</b>	<b>601.36</b>	<b>855.16</b>	<b>977.44</b>	<b>2,433.97</b>

Desglose del importe a pagar	
Concepto	Importe (MXN)
Cargo Fijo(3)	601.36
Energía	1,832.61
2% Baja Tension(3)	48.68
Bonificación Factor de Potencia(3)	-57.10
Subtotal	2,425.55
IVA 16%	388.09
Facturación del Periodo	2,813.64
Adeudo Anterior	2,892.69
Su Pago	-2,892.00
<b>Total</b>	<b>2,814.33</b>

Fecha, hora y lugar de impresión:31/12/2025 12:27:50hrsEMILIO CARRANZA SUR110COL. CENTROSaltilloSaltilloCoahuilaMexicoCP 25000

(1) ScnMEM: Costos relacionados con los servicios del Mercado. (2) DAP: Derecho al Alumbrado Público. (3) Cargos o créditos: Diversos conceptos que se pueden incluir en el aviso recibo relacionados con el suministro.



25084 72-02-07 XAXX-010101 002 CFE  
01 350720201560 250109 000002814 5



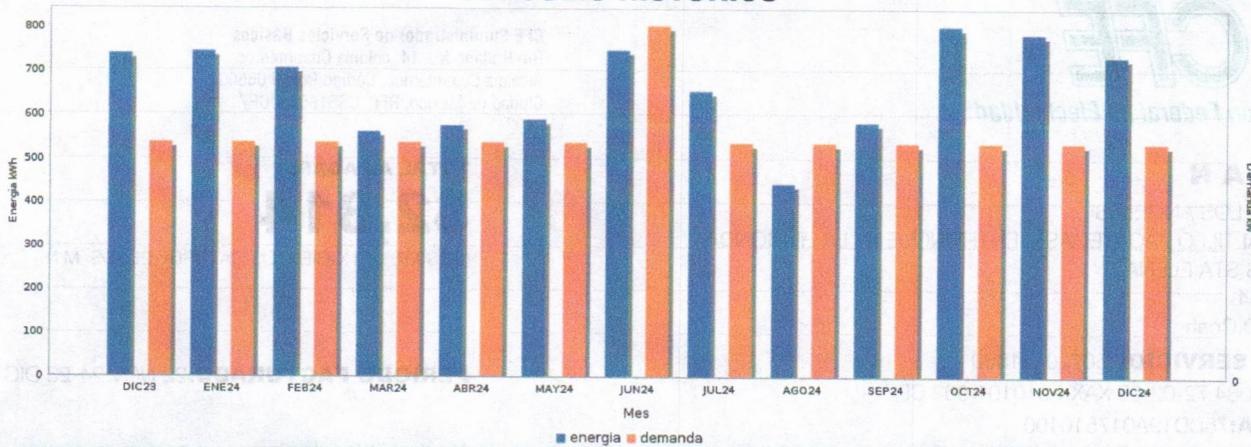
75DD19A017510100Repartir



**\$2,814**

(DOS MIL OCHOCIENTOS CATORCE PESOS M.N.)

# CONSUMO HISTÓRICO



Periodo	Demanda kW	Consumo total kWh	Factor potencia %	Factor carga %	Precio medio (MXN)
DIC 23	2	737	98.74	10.97	2.8318
ENE 24	2	742	98.96	11.71	3.2476
FEB 24	2	704	99.01	13.10	3.1586
MAR 24	2	560	98.68	9.26	3.6251
ABR 24	2	574	96.83	9.06	4.0026
MAY 24	2	588	96.07	9.88	3.7676
JUN 24	3	746	95.95	13.88	3.5920
JUL 24	2	653	96.44	10.31	3.7085
AGO 24	2	443	95.10	7.69	4.5573
SEP 24	2	582	93.91	10.45	3.7596
OCT 24	2	803	95.58	11.27	3.3077
NOV 24	2	785	97.19	12.11	3.1764
DIC 24	2	733	99.15	12.32	3.3091



**Datos Fiscales del Receptor Cadena Original Este documento es una representación impresa de un CFDI PPD**  
 RFC: RFC Razón Social: Régimen Fiscal: 000 Uso CFDI: CP: 00000 AC Folio: 000041783376 Folio Fiscal: N. Certificado del SAT: No. certificado del CSD: Fecha y hora de certificación: Unidad de medida: kWh

Instancias y recursos a disposición de los usuarios para atender quejas:



**¡AVISO IMPORTANTE!**

- Corte a partir de 10 ENE 25.
- El consumo responsable beneficia al medio ambiente. Utiliza lámparas de bajo consumo con tecnología LED.
- Nuestro compromiso es seguir conectados contigo.
- Servicio a Clientes Teléfono 071.

Conoce los servicios de los diferentes suministradores: <http://usuariocalificado.cre.qob.mx/UsuarioCalificado/ListadoSuministrador>

¡Tú eliges dónde pagar!



Banco del Bienestar, Bancomer, Inbursa, Santander, Banamex, Banjercito, Scotiabank, HSBC, CIBanco, Afirme, Multiva, Banco del Bajío, Banco Azteca, OXXO, Coppel.

Son más de 100,000 establecimientos autorizados, consulta el portal [cfe.mx](http://cfe.mx) en la sección medios de pago.