



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

Dirección General Administrativa

Calzada Antonio Narro No. 1923, Buenavista

Saltillo, Coahuila, México. C.P. 25315

Tel. (844) 411-02-00 exts. 1303 y 1305

e-mail: administrativa@uaaan.edu.mx / Web: www.uaaan.edu.mx



2024

Felipe Carrillo

PUERTO

BENEFICIO DEL PROLETARIADO,
REVOLUCIONARIO Y DEFENSA
DEL MAÍZ

Oficio DGA*697/24

11 de diciembre de 2024

C.P. Rosalva Álvarez Niño
Subdirectora de Finanzas

De acuerdo al Contrato 110/24 A.D.- Mantenimiento al Mobiliario y Equipo de Cómputo para los Departamentos de Centro Cómputo, Idiomas, Servicio Social y Recursos Naturales a nombre del Proveedor PROCOM PLUS, S.A. DE C.V. (Proveedor 500), para la **CREACIÓN DEL PASIVO** por un monto de \$599,469.44 (Quinientos Noventa y Nueve Mil Cuatrocientos Sesenta y Nueve Pesos 44/100 M.N.) con IVA incluido, para que se pague el 50% del monto total de las siguientes facturas de estos equipos al proveedor arriba citado:

FACTURA	REQ.	O.C.	CONTRATO	MONTO	CONCEPTO
P10030	3997	3414	110/24-A.D.	\$196,776.60	MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DEL LABORATORIO DEL EQUIPO COMPUTO A.
P10029	3415	3998	110/24-A.D.	\$136,112.08	MANTENIMIENTO AL MOBILIARIO Y EQUIPO DEL DEPTO. DE IDIOMAS
P10032	3425	3999	110/24-AD.	\$ 82,130.32	MANTENIMIENTO AL MOBILIARIO DEL DEPTO. DE SERVICIO SOCIAL
P10031	3475	4000	110/24-AD.	\$184,450.44	MANTENIMIENTO AL MOBILIARIO DE LA SALA DE JUNTAS DE CONFERENCIAS DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS NATURALES
				\$ 599,469.44	

Sin otro particular de momento, reciba un cordial saludo.

Atentamente

Alma Terra Mater

Dr. Francisco Daniel Hernández Castillo
Director General Administrativo



Anexo(s):

- Ccp. C.P. Joaquín Hernández Eguía / Jefe del Departamento de Contabilidad
- C. Evangelina Martínez Rivera / Asesor Técnico del Comité de Adquisiciones
- Sr. Carlos Monsiváis Leija / Jefe del Departamento de Tesorería
- C. María del Carmen Acosta Herrera / Control Presupuestal
- Archivo / Minuta

FDHC*jsc

"2024, Año de Felipe Carrillo Puerto"



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

Poliza No. **B-12-01420**

Elab :2024-12-23

Cheque No.

Imprimir

Referencia 50 PORCIENTO DE ANTICIPO CONTRATO 0110/24, MANTENIMIENTO AL EQUIPO DE COMPUTO DEPTO. DE IDIOMAS, SERVICIO SOCIAL, EQUIPO DE LABORATORIO Y DEPTO DE REC. NATURALES, POL. D-12-014

APLICADA

Cuenta	Tipo	Refer.	Doc	Núm.	Descripción de la Partida	Cargo	Abono
2112-1000	PRV	500		0	FACTURA NO. P10029, MTTTO DEL DEPTO DE IDIOMAS	\$ 68,056.04	
2112-1000	PRV	500		0	FACTURA NO. P10031, MTTTO AL MOB. SALA DE CONFERENCIAS REC. NATURALES	\$ 92,225.22	
2112-1000	PRV	500		0	FACTURA NO. P10030, MTTTO DEL EQUIPO DEL LAB. DE COMPUTO	\$ 98,388.30	
2112-1000	PRV	500		0	FACTURA NO. P10032, MTTTO AL MOB. DEPTO. SERVICIO SOCIAL	\$ 41,065.16	
1112-1401	BCO	SA- HSBC02		0	TR. PROCOM PLUS, SA DE CV. 50 CONT 110/24		\$ 299,734.72
TOTALES POLIZA						\$ 299,734.72	\$ 299,734.72

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

P2.12-1420



Pagos SPEI enviados

Fecha: 23/12/2024

Hora: 04:15:07

Página: 1

Fecha valor	23/12/2024	Clave de Rastreo:	HSB5381718
Fecha de liquidación:	23/12/2024	Hora de liquidación:	10:09:38 MX

DETALLES DEL CARGO

Cuenta Ordenante: 4001749597
Nombre del Ordenante: A UAAAN
Referencia del ordenante: OC 3997 PROCOM P
Comisión cobrada: 0.00
Moneda: MXN
Monto: 299,734.72

DETALLES DEL ABONO

Cuenta del Beneficiario: 012078004497407083 Referencia Numérica: 3997
Nombre del Beneficiario: PROCOM PLUS SA DE CV
Banco Receptor: BBVA MEXICO
Concepto de Pago: PAGO O C 3997 PROCOM PLUS SA DE CV

COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO

Fecha de operación en el SPEI®	23 de diciembre de 2024	Monto	\$ 299,734.72
Fecha de abono en la cuenta beneficiaria*	23 de diciembre de 2024	IVA	\$ 0.00
Hora de abono en la cuenta beneficiaria*	10:09:40 horas	Referencia numérica	3997
Concepto del pago	PAGO O C 3997 PROCOM PLUS SA DE CV	Clave de rastreo	HSB5381718

Ordenante		Beneficiario	
Institución emisora del pago	HSBC	Institución receptora del pago	BBVA BANCOMER
Titular de la cuenta	UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONI	Titular de la cuenta	PROCOM PLUS SA DE CV
RFC/CURP	UAA750303NHA	RFC/CURP	PPL950803SL7
CLABE, Tarjeta de débito, Número de celular	021078040017495970	CLABE, Tarjeta de débito, Número de celular	012078004497407083

*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

00001000000511796968

Cadena Original (información del pago):

||01|23122024|23122024|100940|40012|HSBC|UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONI|40|021078040017495970|UAA750303NHA|BBVA BANCOMER|PROCOM PLUS SA DE CV|40|012078004497407083|PPL950803SL7|PAGO O C 3997 PROCOM PLUS SA DE CV|0000000000000000.00|0000000000299734.72|NA|NA|0|NA|0|0000000000000000.00|00001000000511796968||

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

E5Fdym8xUeRzWY0a9C0kP1XDxNWiKSZFOBgzfOcgasNjF1ekPRtH0JAfL3+F14fLs6mlMyMgTTbIAM+FmGqGUM0gTnksxZgF1+DRLJFFdW2ZpMU1HP1pivHMfPORGLBp9Lqz5KQo/7j+JFrhzXW/314RJJY/UUM7eSER4KkuGs3O67KzupfgXJJ/rEIF9lwmDib0P+QPwbPhB9sD88+92ZxkiJcmDKq93hUI5dyXO6JGTz3be+VZA9o6EnAnh4JED1xZDJiCSp6E4Ca3yOJxDKCnHf0038dsUTP0uDBhmsx/AauK4cMauAWCW069KqcuBXmdEs9a9DbHa+QV20iA==

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 AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

19-dic-24

CONCEPTO: PROCOM PLUS S.A. DE C.V.

ANTICIPO 50% O.C./REQ. 3997/3414, SOLICITADO POR: LUIS LAURO MUÑOZ
3998/3415, 3999/3425 Y 4000/3475 ROMERO

SUBCTA	SUBCTA	SUBCTA	No. PRV	CONCEPTO	DEBE	HABER
2112	1000	PRV	0500	MANTENIMIENTO AL MOB. Y EQUIPO DEL LABORATORIO	299,734.72	
				PROYECTO: MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE COMPUTO		
				PROYECTO 4151 50% ANTICIPO DEL C.110/24		
				BANCOS		299,734.72
					299,734.72	299,734.72

Vo.Bo.

Vo.Bo.

C.P. ROSALVA ALVAREZ NIÑO
SUBDIRECCION DE FINANZAS

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

ELABORÓ

C. MARIA LEONOR BETANCOURT TORRES
ÁREA DE PROVEEDORES

ORDENES A PAGAR DE PROCOM PLUS, S.A. DE C.V.

Orden No.	Requisicion No.	Factura	Importe
4000	3475	P10031	184450.44
3997	3414	P10030	196776.6
3998	3415	P10029	136112.08
3999	3425	P10032	82130.32
TOTAL A PAGAR			599469.44

D-12-14
P-12-2269



PROCOM PLUS. S.A. de C.V.

LUCIO BLANCO 986

SALTILLO, COAHUILA CP: 25000

RFC: PPL950803SL7

Fecha

10/dic./2024 14:16:03

Cliente

UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO

CALZADA ANTONIO NARRO 1923

SALTILLO, COAH CP: 25315

Domicilio fiscal: 25315

Régimen fiscal: 603/Personas Morales con Fines no Lucrativos

RFC: UAA750303 NHA ✓

Factura

P10029 ✓

Orden de compra	Condiciones	Vendedor	Vía de embarque
EVITA	CREDITO 8 DIAS	Lic. José Inés de León Sandoval	

Artículo	Nombre	U.med.	Unidades	Precio	Descto.	Importe
MMI	MANTENIMIENTO AL MOBILIARIO Y EQUIPO DEL DEPARTAMENTO DE IDIOMAS 72153613/Servicio de alquiler y mantenimiento de mobiliario para oficina	SERV E48/Unidad de servicio	1	117,338.00		117,338.00

cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[1.1141344443-643D-324E-9A52-A429D03F001F]2024-12-10T14:17:46[SCD110105654]aPFyp0IWgt9nJeSCaFEnWRHq5cnzF13t/qeWzFE/w8WB4S9rczYhaBr4mOy0YvFJXSTcOTwDfmJuCrI0RGAhnh5MYscoAmoCezUJESK99TIW+xTWAPufmG2Ifvd39qW3A]pn8E0m1A10kh8/U6/XJCq4IITWl3gXeh5Kn31bkMzbxQYI7C2kkMJKPFCBsSY0weGpfpw8Kmw9x4mgPFQEHSTVEXQznaJbTABOzwex3z1J3Tvt4y0SA0VGE7C3dFwDwt+Z9UYqluKQNUthQRzXo5hCRvPCjwrj8JCSJESzSCT7bIWN5+fMjTTN5uW5+PA35]FTmudkCC8A== [00001000000702501858]

Sello digital del CFDI:

aPFyp0IWgt9nJeSCaFEnWRHq5cnzF13t/qeWzFE/w8WB4S9rczYhaBr4mOy0YvFJXSTcOTwDfmJuCrI0RGAhnh5MYscoAmoCezUJESK99TIW+xTWAPufmG2Ifvd39qW3A]pn8E0m1A10kh8/U6/XJCq4IITWl3gXeh5Kn31bkMzbxQYI7C2kkMJKPFCBsSY0weGpfpw8Kmw9x4mgPFQEHSTVEXQznaJbTABOzwex3z1J3Tvt4y0SA0VGE7C3dFwDwt+Z9UYqluKQNUthQRzXo5hCRvPCjwrj8JCSJESzSCT7bIWN5+fMjTTN5uW5+PA35]FTmudkCC8A==

Sello digital del SAT:

De3/4zaOvbA1gk44X2dVz+8/B0c2mIMr8KJ9Gcwb8dgWyo74azoAp+dQsfbgMkUalqPsMUvxEMf9k00w+XeogOraABC8pJt+NejCxlCDlibMir6nSjSp1CSpaM869dTDq/7Iwu7va05VhtuqbDRDR9AE6PjbxQvJjL+KHJZYEqrgnbnH2JHk6KWZj+qE50hu99uvqK/KxvKee1mNaR+yBs+xE/BUPTQ2hHL9/pXzHLws1KlqH2Ko7QlanQDg25oL0H7deTtPodUzovCxm1r+34jGoeHngNzYGaJrRcbhfV2yWThaUaYSza/EHCHd3zL0+x11w65]m==



(Ciento treinta y seis mil ciento doce pesos 08/100 m.n.)

Método de pago: PPD/Pago en parcialidades o diferido
Forma de pago: 99/Por definir
Uso del CFDI: G03/Gastos en general

Subtotal	117,338.00
002 16 %IVA	18,774.08
Total (MXN)	136,112.08

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Folio del SAT: 41344443-643D-324E-9A52-A429D03F001F
Fecha de certificación: 10/dic./2024 14:17:46 Certificado del emisor: 00001000000704610959 Certificado del SAT: 00001000000702501858
Régimen fiscal del emisor: 626/Régimen Simplificado de Confianza Lugar de expedición: 25000

CFDI 4.0/Ingreso



PROCOM PLUS. S.A. de C.V.
LUCIO BLANCO 986
SALTILLO, COAHUILA CP: 25000
RFC: PPL950803SL7

Fecha
10/dic./2024 14:21:31

Ciente

UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO
CALZADA ANTONIO NARRO 1923
SALTILLO, COAH CP: 25315
RFC: UAA750303 NHA
Domicilio fiscal: 25315
Régimen fiscal: 603/Personas Morales con Fines no Lucrativos

Factura
P10030

Orden de compra	Condiciones	Vendedor	Vía de embarque
EVITA	CREDITO 8 DIAS	Lic. José Inés de León Sandoval	

Artículo	Nombre	U.med.	Unidades	Precio	Descto.	Importe
MMCC	MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DEL LABORATORIO DEL EQU IPO DE COMPUTO, ASI COMO AL SERVIDOR 72153613/Servicio de alquiler y mantenimiento de mobiliario para oficina GARANTIA 6 MESES	SERV E48/Unidad de servicio	1	169,635.00		169,635.00

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[1.1]10CB8FC1-4073-354C-A722-95B5681660C3|2024-12-10T14:22:01|SCD110105654|DTZ1+tbxa7cQGPTLdNgfHtO9k3JMt9bZtl85Imm8kV+g1b9u/scnqqG6L2JDthHvCal9bauNKU22o0Zr31TUyFAIK/vGoTQZsIUU5FVWRSS07GooylmI4TXWnHJPbx9x
qaJXeFDDgON52BvS4ISDI86Zy/OeYqsmOn1N97u7svaJDNHY1GRkanon+FVMU5IRwVpebXFeXssHwH0gVslLqA1t8Rkq+V+lluOOI7tsIVUYFVTJT7B7Q8vM5bXoh+B7FLibZIB3qv5mzGY1d3TMvEb1dE+PwCRANJ6KNvCq68nXX6MCPONeEHfICwFQCq4h8+SoRO
TrAFK6/UyA==|00001000000702501858||
Sello digital del CFDI:
DTZ1+tbxa7cQGPTLdNgfHtO9k3JMt9bZtl85Imm8kV+g1b9u/scnqqG6L2JDthHvCal9bauNKU22o0Zr31TUyFAIK/vGoTQZsIUU5FVWRSS07GooylmI4TXWnHJPbx9xqaJXeFDDgON52BvS4ISDI86Zy/OeYqsmOn1N97u7svaJDNHY1GRkanon+FVMU5IRwVpebX
eXssHwH0gVslLqA1t8Rkq+V+lluOOI7tsIVUYFVTJT7B7Q8vM5bXoh+B7FLibZIB3qv5mzGY1d3TMvEb1dE+PwCRANJ6KNvCq68nXX6MCPONeEHfICwFQCq4h8+SoROTrAFK6/UyA==

Sello digital del SAT:

e0D2O1Xe9yJ4t6I3OUYq3FPvR68|QngNz9A9hE8QBqDJ568RyU+krbQyrfLsRIIEI9WpkiG05PIRz110bh2VZedRIMXrUMGc6XJOIFIG4NRFuJLcQv575nmhTSwM7K10Z8g2/BW8yJAzJDFYCX26Y3BBECdJ/nDC4qkaNDrN0hrJOhbCf8m8wXLFeyQ3vFOt00/PIRoW
qZqAsBeFpsev3bkvy2+GDHo4ZjzVczw7no4BehSBwEgKtQUGPSdatEjYlKCh1xOmrDy7zRMjDz8j6r+kK0coa2anuvsdK/dAeYJveoUyVmtPz86kuC3c8uOsCxp0X0Rw18Mw==



(Ciento noventa y seis mil setecientos setenta y seis pesos 60/100 m.n.)

Método de pago: PPD/Pago en parcialidades o diferido
Forma de pago: 99/Por definir
Uso del CFDI: G03/Gastos en general

Subtotal	169,635.00
002 16 %IVA	27,141.60
Total (MXN)	196,776.60

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Folio del SAT: 10CB8FC1-4073-354C-A722-95B5681660C3 /
Fecha de certificación: 10/dic./2024 14:22:01 Certificado del emisor: 00001000000704610959 Certificado del SAT: 00001000000702501858 /
Régimen fiscal del emisor: 626/Régimen Simplificado de Confianza Lugar de expedición: 25000 CFDI 4.0/Ingreso



PROCOM PLUS. S.A. de C.V.
 LUCIO BLANCO 986
 SALTILLO, COAHUILA CP: 25000
 RFC: PPL950803SL7

Fecha
 10/dic./2024 14:25:40

Ciente

UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO
 CALZADA ANTONIO NARRO 1923
 SALTILLO, COAH CP: 25315
 Domicilio fiscal: 25315
 Régimen fiscal: 603/Personas Morales con Fines no Lucrativos

RFC: UAA750303 NHA

Factura
 P10031

Orden de compra	Condiciones	Vendedor	Vía de embarque
EVITA	CREDITO 8 DIAS	Lic. José Inés de León Sandoval	

Artículo	Nombre	U.med.	Unidades	Precio	Descto.	Importe
MMTOMUE	MANTENIMIENTO: 72153613/Servicio de alquiler y mantenimiento de mobiliario para oficina MANTENIMIENTO AL MOBILIARIO DE LA SALA DE CONFERENCIAS DEL DEPTO. DE RECURSOS NATURALES GARANTIA 1 AÑO	SERV E48/Unidad de servicio	1	159,009.00		159,009.00

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[|1.1|A92AA1FF-FC47-0944-A65F-149DFA1305D5|2024-12-10T14:26:09|SCD110105654|PQ3xzTAhrfM8pfaEq0BhHnqB97EQR2ddsTndEt/a+11quq9VbOds08FEZGXYVM1kFoPupcvMxndkRH+wwqoQTTPcsZ7FQIP19XJalN3Jmwot3Eg6j9cQs9pbu+Nj4CH/aJso9qYtGldPmPfp3TlxozZVghW1dzCKgbffDnLuYGjs0MMWws1gDBqS99FC155m03fzXgK2vK3cbtk9I12mhCPWtN+C+TKbpbw8L9QRTzxbppq2Gk6s1vu7Nrf0IFEBBzLs1omhF/WvXGM3+hxgQqFI+yNKwvyRveBr0n52JbdxLGSW/FZADe2b1PQtfEBcvRHNj6fHxc48bc712Fg==|00001000000702501858|]

Sello digital del CFDI:

PQ3xzTAhrfM8pfaEq0BhHnqB97EQR2ddsTndEt/a+11quq9VbOds08FEZGXYVM1kFoPupcvMxndkRH+wwqoQTTPcsZ7FQIP19XJalN3Jmwot3Eg6j9cQs9pbu+Nj4CH/aJso9qYtGldPmPfp3TlxozZVghW1dzCKgbffDnLuYGjs0MMWws1gDBqS99FC155m03fzXgK2vK3cbtk9I12mhCPWtN+C+TKbpbw8L9QRTzxbppq2Gk6s1vu7Nrf0IFEBBzLs1omhF/WvXGM3+hxgQqFI+yNKwvyRveBr0n52JbdxLGSW/FZADe2b1PQtfEBcvRHNj6fHxc48bc712Fg==

Sello digital del SAT:

lpAlFthXk1rX09+IcGPRrd8LHZRqnOfG10KjLvrqU3BVAPC8sTuG17Fo1VvFgfaEGNgNA+xvthARNyfLndSTmkDaaGF4m5WhA/BcsOUUm4J+RqFRHUNIE0F3JRT1Edah1b7KwKkixDwQ9103eOPWD9BaBn1ksqH4czY0s39nmVaStowIfqixgfocuckx4y22tgOI
 FDubk98WM270hu4neA+3+q6ZD90t8dZG1zU100+BFgCUA8BUFLxvdoBzWdhGp6Nndix3cywGDV9v0+zcMAGfa8uCV8QbJlIKLdZfakermGWSZK0PULdDgcA5cyr8GcDyLCbDyfSA==



(Ciento ochenta y cuatro mil cuatrocientos cincuenta pesos 44/100 m.n.)

Método de pago: PPD/Pago en parcialidades o diferido
 Forma de pago: 99/Por definir
 Uso del CFDI: G03/Gastos en general

Subtotal 002 16 %IVA	159,009.00 25,441.44
Total (MXN)	184,450.44

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Folio del SAT: A92AA1FF-FC47-0944-A65F-149DFA1305D5 /
 Fecha de certificación: 10/dic./2024 14:26:09 Certificado del emisor: 00001000000704610959 Certificado del SAT: 00001000000702501858
 Régimen fiscal del emisor: 626/Régimen Simplificado de Confianza Lugar de expedición: 25000



PROCOM PLUS. S.A. de C.V.

LUCIO BLANCO 986

SALTILLO, COAHUILA CP: 25000

RFC: PPL950803SL7

Fecha

10/dic./2024 14:30:12

Ciente

UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO

CALZADA ANTONIO NARRO 1923

SALTILLO, COAH CP: 25315

Domicilio fiscal: 25315

Régimen fiscal: 603/Personas Morales con Fines no Lucrativos

RFC: UAA750303 NHA

Factura

P10032

Orden de compra	Condiciones	Vendedor	Vía de embarque
EVITA	CREDITO 8 DIAS	Lic. José Inés de León Sandoval	

Artículo	Nombre	U.med.	Unidades	Precio	Descto.	Importe
MMSS	MANTENIMIENTO AL MOBILIARIO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIO SOCIAL 72153613/Servicio de alquiler y mantenimiento de mobiliario para oficina	SERV E48/Unidad de servicio	1	70,802.00		70,802.00

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[[1.1]6465DB7B-C99E-C94D-8B4A-46EFBD0AABFD|2024-12-10T14:30:53|SCD110105654|MvNDfBm/Dq71rdQ9GybBaxb7ZLRP6HGqNTaslU9OIdDeDBI+NV55y5sOZEYLv6t1DTblYstzhutU6aCkZz1sy0C0OPAr0SBTbd1u9NRuTVfIOPdZz+R6zM66rKB4Cfe
 aH28TXuacDBxpiFqS+sD3fB4mn5BJW8mSjSvHAzG7E0NCmrCyA2DvOdPIPEeYOR7UxNwKXLZzqjGPFsfjW2BLl0W49KoI8jywnzNuzAYLrhuyvP9MUcr5Z5wHnxIDRuVSE0ty1Dr9DTiv1+0KBydOLOHakOF3ptfVxXf/a5yHilyXRp1Qz1OAJrDngwQSSo0o6s7+9qA
 ouWJ7YnKA==|00001000000702501858|]

Sello digital del CFDI:
 MvNDfBm/Dq71rdQ9GybBaxb7ZLRP6HGqNTaslU9OIdDeDBI+NV55y5sOZEYLv6t1DTblYstzhutU6aCkZz1sy0C0OPAr0SBTbd1u9NRuTVfIOPdZz+R6zM66rKB4CfeH28TXuacDBxpiFqS+sD3fB4mn5BJW8mSjSvHAzG7E0NCmrCyA2DvOdPIPEeYOR7UxNwKXLZzqjGPFsfjW2BLl0W49KoI8jywnzNuzAYLrhuyvP9MUcr5Z5wHnxIDRuVSE0ty1Dr9DTiv1+0KBydOLOHakOF3ptfVxXf/a5yHilyXRp1Qz1OAJrDngwQSSo0o6s7+9qAouWJ7YnKA==

Sello digital del SAT:
 DW73GwU1B/5qxL468rm+PzQ1+SdufQvtMw3jRFY3mm4+QP8cqtWokixT5emG+pRuul5x1tzzSaxUDKPYGznydYwWz2/xv6VooHleUHFnkylSz0XNOhdKfI3nzN3ajNQeoofUJQILTF+ngAgtFH9rVMOuL0Odw6J1qYPK8kS1z8kuZi05hfz8CCKWmX2bnxV48Gq+AQscCdKCT2K8rJtGdu43RdgabU+Jfd2Q4/zFL6RfGH6pl1D8oE8HocJxz2CWtfAc6n8f4Vf/Rz20LhcoPQkNGL5wv1LsMGnUBAISHs288B3xw85KO7m+J6ddYpCwQK71db/aWstmHikg==



(Ochenta y dos mil ciento treinta pesos 32/100 m.n.)

Método de pago: PPD/Pago en parcialidades o diferido
 Forma de pago: 99/Por definir
 Uso del CFDI: G03/Gastos en general

Subtotal	70,802.00
002 16 %IVA	11,328.32
Total (MXN)	82,130.32

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Folio del SAT: 6465DB7B-C99E-C94D-8B4A-46EFBD0AABFD
 Fecha de certificación: 10/dic./2024 14:30:53 Certificado del emisor: 00001000000704610959 Certificado del SAT: 00001000000702501858
 Régimen fiscal del emisor: 626/Régimen Simplificado de Confianza Lugar de expedición: 25000