

CAPTURADO

"ACUSE DE RECIBIDO"

248326/06



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

Solicitud No. SAD/CSG/UCS/04/06/050/2019

Mtra. Ana Bertha Solano Navarro
Coordinadora de Finanzas
Presente

Por medio de la presente solicito su apoyo para que sea tramitado el siguiente pago

Concepto:		GABINETE METALICO, 85 CM X 38 CM X CM, JALADERAS CROMADAS					
X	Pago	Anticipo	Avance	Finiquito			
	Factura	Orden de Compra	SAD/CSG/UCS/03	Requisición	Cuadro Comp.	SAD/CSG/UCS/02	Adendum
		05/051/2019		CUVALLES/CI/129/2019	05/051/2019		N/A
Proveedor:							
JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO							
Monto en numero		Monto en letra					
\$ 6,000.00		SEIS MIL PESOS 00/100 M.N.					
Resguardo	Nota de Débito	No. Almacén	Fecha de Ingreso		Tipo de pago		
					TRANSFERENCIA		
TIPO DE COMPRA							
COMITÉ	No. Invitación	No. Concurso	Contrato	Adj. Directa	Estatus del bien		
N/A	N/A	N/A	N/A	X	ENTREGADO		

Datos presupuestales					
Código de URES	Nombre de URES	Proyecto	Nombre del Proyecto		
2G3007	COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN	248326	DISPOSITIVO DESHIDRATADOR DE ALIMENTOS Y/O MADERA		
Fondo	Cuenta	Recurso Material	Monto	Observaciones	
COECYTJAL EJERCICIOS ANTERIORES	2.9.9.2	1977999	\$ 6,000.00		

Asimismo, solicito que el pago sea via transferencia.

Cuenta bancaria

Institución Financiera

Cuenta CLABE

Suc.

2

Sin otro particular por el momento, reciba un cordial saludo.



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
C. UNIVERSITARIO DE LOS VALLES
COORDINACIÓN DE FINANZAS
SUJETO A REVISION

Atentamente
"Piensa y Trabaja"
Ameda, Jalisco a 04 de Junio de 2019

Lic. Fatima Parra Magaña
Jefa de la Unidad de Compras
Elaboró

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES

06 JUN 2019

COORDINACIÓN DE FINANZAS

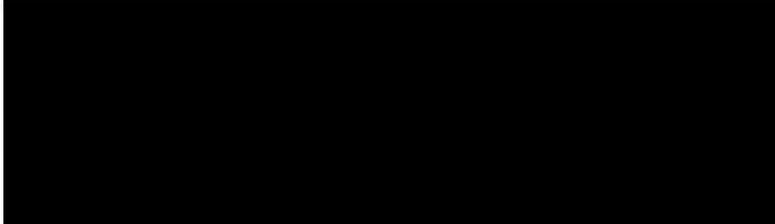
NOMBRE: X HORA: 12:43a

Mtro. Luis Alejandro León Dávila
Secretario Administrativo
Autorizo

Arq. José Guadalupe Sánchez Navarro
Coordinador de Servicios Generales
Revisó

C.c.p. Archivo

Nombre emisor: JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO
Folio: 89360
RFC receptor: UGU250907MH5
Nombre receptor: UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Uso CFDI: Gastos en general

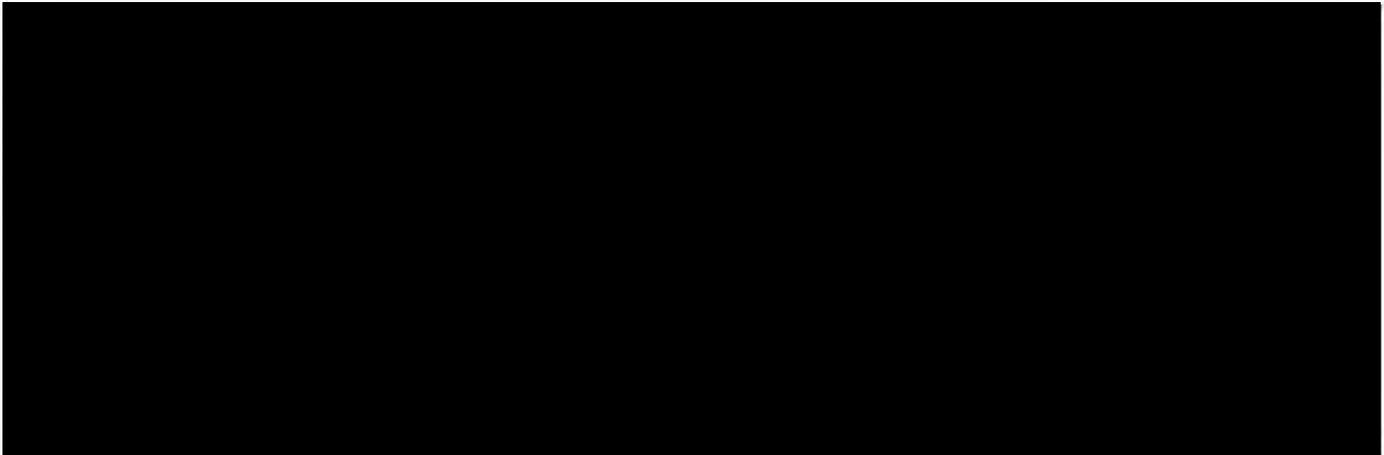


Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
56101530	0182	1.00	H87	P	5172.41	5172.41				
Descripción	GABINETE CON PUERTAS				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	5172.41	Tasa	16.0000%	827.59

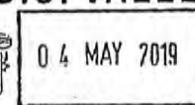
Moneda: Peso Mexicano
Forma de pago: Por definir
Método de pago: Pago en parcialidades o diferido

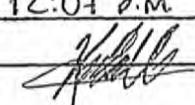
Subtotal \$ 5,172.41
Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 827.59
Total \$ 6,000.00




A' MACLIN VALLES
 NUM. Ruben Zepeda
 CANT. Almacenes
 FECHA: 06-06-2019
 FIRMA: R-Z-C.

Vo. Bo.
 Patrimonio


UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
 UNIDAD DE COMPRAS
C.U. VALLES


HORA: 12:07 p.m.
 RECIBI: 



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Domicilio Fiscal

Av. Juárez N° 976, Col. Centro
C.P. 44100
Guadalajara, Jalisco, México.
Teléfono (33)3134-2222
R.F.C. UGU 250907-MH5

ORDEN DE COMPRA

SAD/CSG/UCS	051/05/2019
NÚMERO	

16	5	2019
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES	No. PROYECTO:	248326
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO:	COECYTJAL EJERCICIOS DE ALIMENTOS Y/O MADERA
	PROGRAMA:	DISPOSITIVO DESHIDRATADOR DE ALIMENTOS Y/O MADERA
CARGO PRESUPUESTAL		

2G3007	COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
375 75 80500, EXT. 47215	Km. 45.5 Carretera Guadalajara-Ameca, C.P. 46600
TELÉFONO	DOMICILIO

JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO			
PROVEEDOR			
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRONICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	GABINETE METALICO, 85 CM X 38 CM X CM, JALADERAS CROMADAS	1	\$5,172.41	\$5,172.41
IMPORTE CON LETRA:	Seis mil pesos 00/100 mn			
			SUB-TOTAL	\$ 5,172.41
			I.V.A.	\$ 827.59
			TOTAL	\$ 6,000.00

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES					
FECHA DE ENTREGA:	NO ESPECIFICA	LUGAR DE ENTREGA:	Km. 45.5 Carretera Guadalajara-Ameca, C.P.	FIANZAS	
PAGO DE CONTADO:	PAGO:	NO ESPECIFICA	46600	a) ANTICIPO:	
PAGO EN PARCIALIDADES:	No. DE PARCIALIDADES:	PORCENTAJE DE ANTICIPO:		b) CUMPLIMIENTO:	

OBSERVACIONES	
---------------	--

LIC. FÁTIMA PARRA MAGAÑA UNIDAD DE COMPRA Y SUMINISTROS	MTRO. FRANCISCO GUERRERO CONTRERAS COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES	MTRO. LUIS ALEJANDRO LEÓN DÁVILA SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra

6

7

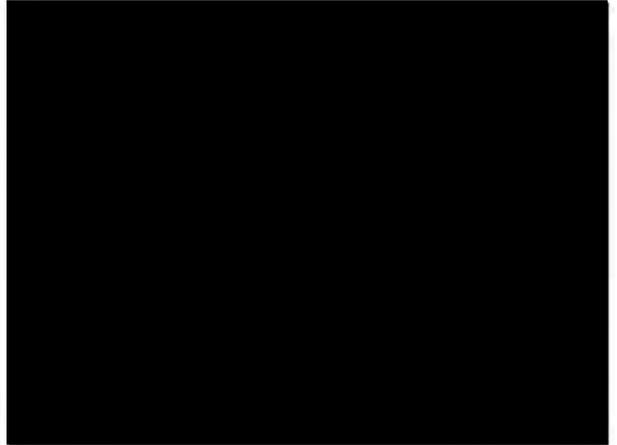
8

CREO
COMPUTER

VENTAS Y SOPORTE TECNICO

Va. Bo.

Hector Huerta

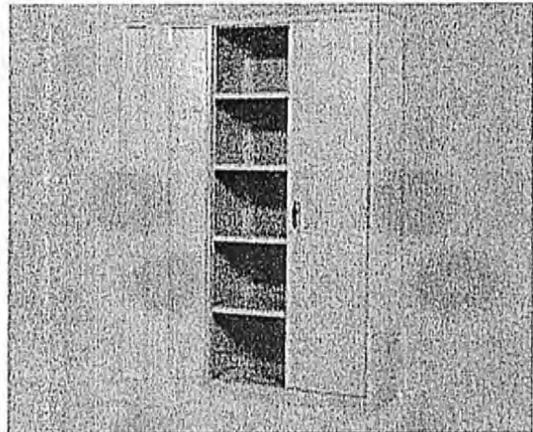


UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
ATN: DR. HECTOR HUERTA AVILA

Por medio de la presente me dirijo a Usted, haciéndole llegar la Cotización que tuvo a bien solicitarnos.

GABINETE METALICO CAL. 22 **\$ 5,172.41**

- Estructura: **Lamina calibre 22 y 24.**
- Pintura: **Epóxica horneada a 180°C.**
- Frente: **85cm**
- Fondo: **38cm**
- Alto: **180cm**
- Chapa de paleta y 2 jaladeras cromadas.



*Por la mala calidad que hemos tenido con los gabinetes de Office Depot no se están cotizando.

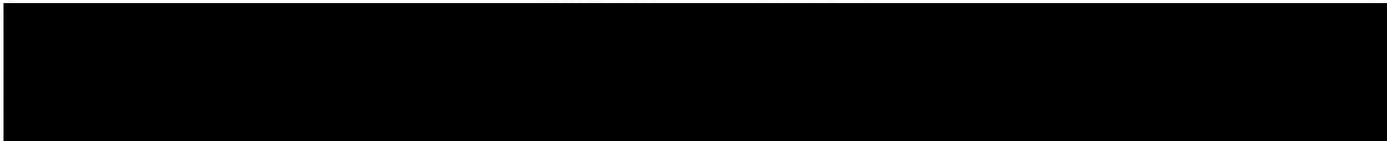
SUBTOTAL \$ 5,172.41
I.V.A \$ 827.59
TOTAL \$ 6,000.00

NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN EL 16% DE I.V.A. ESTAN COTIZADOS EN MONEDA NACIONAL, SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO.

Esperando vernos favorecidos con su decisión, quedamos a sus órdenes para cualquier aclaración o duda.

Atentamente
Creo Computadoras

Sra. Esmeralda Castro de Gtz.



Soluciones Integrales en Ingeniería
Electrónica y Control

Mayra Lizett Castillo Vázquez



Fecha:

7-mayo-2019

Cotización:

A-467

Cotización válida por 15 días.

Cliente:

Universidad de Guadalajara, Centro Universitario de los Valles, Carretera, Guadalajara-Ameca, km 45.5, Ameca, Jalisco.

Contacto:

Dr. Héctor Huerta
Coordinador de la Ingeniería en Instrumentación Electrónica y Nanosensores

Modelo	Descripción	Unidad	Cant.	Tiempo de entrega	Costo unitario	Importe
GAB85	Gabinete metálico, 85 cm X 38 cm X 180 cm, jaladeras cromadas	Pieza	1	30 días	\$ 5,775.86	\$ 5,775.86
					Subtotal	\$ 5,775.86
					IVA(16.0%)	\$ 924.14
					Total	\$ 6,700.00

Condiciones de venta:

Todos los precios expresados están en pesos mexicanos.

La mercancía se entrega en el almacén del cliente, para la compra de la totalidad de las partidas.

El tiempo de entrega se considera a partir de la recepción de la orden de compra.

Fecha 23/OCTUBRE/18

Nombre PRISCILA PONCE DE LEON
Empresa Unidad de Compras y Suministros del Centro Universitario de los Valles.
Dirección
Tel/Fax:
E-mail



13

SoA^{MR}



Mobiliario

Parida	DESCRIPCION	CANTIDAD	LINEA	IMAGEN	PRECIO	TOTAL
1	GABINETE FABRICADO EN LÁMINA DE ACERO ROLADA EN FRÍO, TENSIONELADA CALIBRE 22 EN SUS COSTADOS, TECHO, ZOCLO, RESPALDO Y PUERTA Y ENTREPAÑOS. LOS ENTREPAÑOS SON DE ALTURA AJUSTABLE. CUENTA JALADERA CROMADA. LAS PUERTAS ESTAN ARTICULADAS CON BISAGRA TIPO LIBRO Y TIENEN CERRADURA CROMADA TIPO ASA DE CIERRE DE 3 PUNTOS POR MEDIO DE VARILLAS. ACRILICO DE 4mm. ACABADO EN PINTURA EPÓXICA HORNEADA EN LOS TONOS DE LÍNEA.	1	SOA		\$4,300.00	\$ 4,300.00

SUBTOTAL 1. \$ 4,300.00

IVA \$ 688.00

TOTAL \$ 4,988.00

TERMINOS Y CONDICIONES

La presente cotización tiene una vigencia de 7 días a partir de la fecha de expedición.

* Forma de pago: crédito de 30 días a nombre de la Universidad de Guadalajara.

* Tiempos de entrega: 2 a 3 Semanas mobiliario/ 7 días sillería a partir de la recepción del pago inicial y completa definición de los acabados

* Garantía de mobiliario: 5 Años contra defecto de fabricación, no aplica defectos causados por el hombre.

* Las fotografías aquí mostradas son representativas de las líneas cotizadas.

* La entrega e instalación en zona metropolitana no tiene costo (no nos hacemos responsables por envío en paquetería).

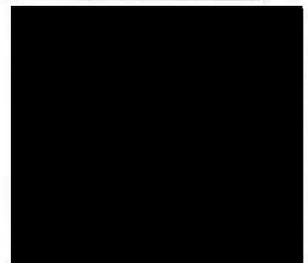
* Una vez generado el pedido, cualquier cambio de materiales y terminados, tiene cargo extra.

ATENTAMENTE.

SOA MOBILIARIO



14



15



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES

UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS

COTIZACIÓN	51/05/2019
REQUISICIÓN	CUVALLES/CI/129/2019
CÓDIGO DE URES	2G3007
PROYECTO	248326
NOMBRE DE URES	COORDINACION DE INVESTIGACION
FECHA	13 de mayo de 2019

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

PARTIDA	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1	PZA	GABINETE METALICO, 85 CM X 38 CM X CM, JALADERAS CROMADAS	1

Nota: Toda la mercancía, compra o servicio deberá ser depositada

LIC. FATIMA PARRA MAGAÑA
JEFE DE LA UNIDAD DE COMPRAS
TELEFONO (01) 375 75 80500, EXT. 47215
fatima.parra@valles.udg.mx

LALD/FGC/FPM/ppdlg



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES
SECRETARIA ADMINISTRATIVA
COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES/UNIDAD DE COMPRAS Y

51/05

No. REQUISICION	CUVALLES/CI/129/2019
ORIGEN DEL FONDO	COECYTJAL EJERCICIOS ANTERIORES
APOYO	Mobiliario
FECHA	8 DE MAYO DE 2019

REQUISICIÓN

FORMATO: CSG/UCyS/1.1/2009

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	SOLICITANTE
1	Gabinete metálico, 85 cm X 38 cm X 180 cm, jaladeras cromadas.	Pieza	1	 Manifiesto que el presente requerimiento lo hago con pleno conocimiento de la Normalidad Universitaria vigente y lo establecido en los Lineamientos del Programa del cual fui beneficiado Dr. Héctor Huerta Avila

Con cargo a:

CÓDIGO	NOMBRE DE LA UNIDAD RESPONSABLE			VO. BO. UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES Coordinación de Investigación Ana Gabriela Ramírez Flores
2G3007	COORDINACION DE INVESTIGACION			
NO. DE PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO			
248326	DISPOSITIVO DESHIDRATADOR DE ALIMENTOS Y/O MADERA			
RECURSO (Partida)	C.O.G	FONDO	MONTO	Dra. Ana Gabriela Ramírez Flores Coordinador de Investigación
1977999	2.9.9.2	COECYTJAL EJERCICIOS ANTERIORES	\$6,000.00	
No. AUTORIZACION	NOMBRE DEL PROYECTO DE INVESTIGACION			

LLENADO EXCLUSIVO DE LA COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES / UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS

RUBRO	No.	MONTO AUTORIZADO	MONTO COTIZADO	SALDO	No. de Partidas cotizadas	UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS
Gastos de publicación	1				COTIZO Lic. Fátima Parra Magaña C.F. UNIDAD DE PRESUPUESTO VALIDÓ RECURSO Nancy Rodarte Lic. Nancy M. Rodarte López	
Materiales y Consumibles	2					
Equipo	3					
Mobiliario	4					

MONTO DE LA REQUISICIÓN	RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR	
\$6,000.00	Jorge Armando Castro Cholico	
RFC	DOMICILIO	TELÉFONO

Vo. Bo.

 Mtro. Luis Alejandro León Dávila
 Secretario Administrativo

REVISO

 Mtro. Francisco Guerrero Contreras
 Coordinador de Servicios Generales

RECIBO

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
 ESTATUS UNIDAD DE COMPRAS
 C.U. VALLES

 13 MAY 2019

HORA: 1:00 p.m.

CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES
ALMACEN GENERAL
Movimiento al almacen

Referencia: CI/129/9 al 6/06/2019 **COMPRAS A PROVEEDOR**
Proveedor JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO
Destino COORD. INVESTIGACION
COMPRA

FOLIO # : 7,533

se capturó el : 6/06/2019
se aplicó el : 6/06/2019
usuario # 1

Código	Descripción	Cantidad	Precio U.	Total
GBCPCJCM	GABINETE METALICO 85CM X 38CM X JA	1	\$5.999.996	\$5.999.996
			Total	\$5.999.996



TRÁMITE DE ALTA PATRIMONIAL

DEPENDENCIA: 3.7.2.4 - COORDINACION DE INVESTIGACION CUVALLES

FOLIO: 3033109

TITULAR: 2950485 - VICTOR HUGO GONZALEZ BECERRA

ORIGEN: SICI

ESTATUS: FINALIZADO

OBSERVACIONES: TRAMITE CREADO DESDE EL SISTEMA AFIN

FECHA DE CREACIÓN: 03-SEP-2019 00:00:00

TIPO: AFIN

FECHA DE FINALIZACIÓN: 03-SEP-2019 00:00:00

AÑO PRESUPUESTAL: 2019

Total de registros: 1

ID	Clasificación	Descripción	Valor Actualizado	Resguardante	Estatus
3168460	GABINETE	Descripción: GABINETE CON PUERTAS	\$6,000.00	2958249 - CESAR ALFREDO GOMEZ QUINTERO	ACTIVO

Responsable de Control Patrimonial

Firma:

M. de J. A.

Nombre:

MARIA DE JESUS ARCE ALVAREZ

Código:

2709082

Titular de la dependencia

Firma:

Nombre:

Código:

[Firma]
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
C. U. VALLES
VICTOR HUGO GONZALEZ BECERRA
DE LOS VALLES
2950485
Coordinación de Investigación

FECHA DE IMPRESIÓN: 03 de Septiembre del 2019 12:05:36

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
UNIDAD DE COMPRAS
C.U. VALLES



05 SEP 2019



HORA:

12:57 P.M.

RECIBI:

[Firma]



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
SECRETARÍA GENERAL
COORDINACIÓN GENERAL PATRIMONIO

UNIDAD DE CONTROL PATRIMONIAL

RESGUARDO PATRIMONIAL

DEPENDENCIA: 3.7.2.4 - COORDINACION DE INVESTIGACION CUVALLES

FECHA DE ALTA: 03-SEP-2019 00:00:00

TITULAR: 2950485 - VICTOR HUGO GONZALEZ BECERRA

FOLIO DE ALTA: 3033109

RESGUARDANTE: 2958249 - CESAR ALFREDO GOMEZ QUINTERO

APARTADO DE MOBILIARIO:

Total de registros: 1

ID	Clasificación	Descripción	Valor	Resguardante	Ubicación/Lote	Origen	Estatus
3168460	GABINETE	GABINETE CON PUERTAS	\$6000.00	2958249 - CESAR ALFREDO GOMEZ QUINTERO		SICI	ACTIVO

APARTADO DE EQUIPO:

ID	Clasificación	Descripción	Valor	Resguardante	Marca	Modelo	Serie	Origen	Estatus
----	---------------	-------------	-------	--------------	-------	--------	-------	--------	---------

APARTADO DE TRANSPORTE:

ID	Clasificación	Descripción	Valor	Resguardante	N. Econó	Placas	Marca/Submarca	Modelo	Origen	Estatus
----	---------------	-------------	-------	--------------	----------	--------	----------------	--------	--------	---------

APARTADO DE LIBROS:

ID	Clasificación	Título	Valor	Resguardante	Autor	Editorial	Formato	Origen	Estatus
----	---------------	--------	-------	--------------	-------	-----------	---------	--------	---------

APARTADO DE BIENES ARTÍSTICOS Y CULTURALES

ID	Clasificación	Descripción	Valor	Resguardante	Origen	Título de la Obra	Autor	Año	Estatus	Vinculado
----	---------------	-------------	-------	--------------	--------	-------------------	-------	-----	---------	-----------

APARTADO DE BIENES ARQUEOLOGICOS:

ID	Clasificación	Descripción	Referencia Declaratoria	Resguardante	Estatus	Año o Dotación	Vinculado
----	---------------	-------------	-------------------------	--------------	---------	----------------	-----------

APARTADO DE PROPIEDAD INTELECTUAL

ID	Clasificación	Descripción	Resguardante	Vigencia	Origen	Valor Adquisición	Estatus	Vinculado
----	---------------	-------------	--------------	----------	--------	-------------------	---------	-----------

APARTADO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL:

ID	Clasificación	Título o denominación	Resguardante	Núm. Registro	Origen	Valor Adquisición	Estatus	Vinculado
----	---------------	-----------------------	--------------	---------------	--------	-------------------	---------	-----------

APARTADO DE SEMOVIENTE:

ID	Clasificación	Descripción	Valor	Resguardante	Origen	Estatus	Vinculado
----	---------------	-------------	-------	--------------	--------	---------	-----------

Firma: 
 Nombre: CESAR ALFREDO GOMEZ QUINTERO
 Código: 2958249

Nota: Recibí de la Universidad de Guadalajara los bienes descritos en el presente documento y me comprometo a preservarlos y darles un uso adecuado en términos de lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 195, del Estatuto General de la Universidad de Guadalajara.

FECHA DE IMPRESIÓN: 03 de Septiembre del 2019 12:05:47

Nombre emisor: JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO
 Folio: 89360
 RFC receptor: UGU250907MH5
 Nombre receptor: UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
 Uso CFDI: Gastos en general

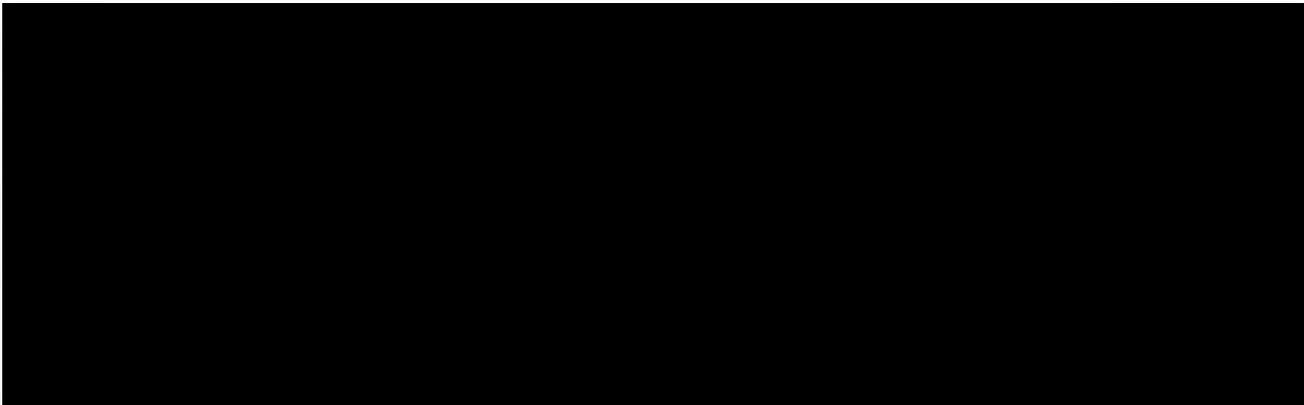


Conceptos

Clave del producto o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
56101530	0182	1.00	H67	P	5172.41	5172.41				
Descripción	GABINETE CON PUERTAS				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	5172.41	Tasa	16.0000%	827.50

Moneda: Peso Mexicano
 Forma de pago: Por definir
 Método de pago: Pago en parcialidades o diferido

Subtotal \$ 5,172.41
 Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 827.59
 Total \$ 6,000.00



NOMBRE: Cynthia
 FECHA: 14 JUN 19
 FIRMA: [Signature]

A. MACIEL VALLES
 NUM.: Rubén Zepeda
 CANCEL: Almacenes
 FECHA: 06-06-2019
 FIRMA: R-Z-C.

Vo. Bo. Patrimonio [Signature]

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
 UNIDAD DE COMPRAS
 C.U. VALLES

 HORA: 12:07 p.m.
 RECIBI: [Signature]

CAPTURADO 06/050

4/9/2019

Impresión NBXI



Imprimir Cerrar

Reporte de Transferencias SPEI

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.

20

04/09/2019 16:22

Cuenta/ CLABE Ordenante	1027941419	
Nombre del Ordenante	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	
RFC o CURP del Ordenante	UGU250907MH5	
Moneda	MXP	
ID Tercero	CRE COMPUTER	
Nombre del Beneficiario	JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	
Cuenta/ CLABE Beneficiario	[REDACTED]	
RFC Beneficiario	[REDACTED]	21
Banco Destino	BBVA BANCOMER	
Importe a Transferir	\$6,000.00	
IVA	\$0.00	
Fecha Aplicación	04/09/2019	
Número de Referencia	[REDACTED]	
Propósito de la Transferencia	[REDACTED]	22
Clave de Rastreo	[REDACTED]	
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA	
Comisión	\$0.00	
IVA Comisión	\$0.00	
Capturó	ANA BERTHA SOLANO	
Fecha Captura	04/09/2019 16:18:41 p. m.	
Ejecutó	ANA BERTHA SOLANO	
Fecha de Ejecución	04/09/2019 16:22:12 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:		
Modo de Ejecución	Individual	
Nombre del Archivo		

Nota: Si su operación es en línea, el comprobante electrónico de pago (CEP) estará disponible en 5 minutos a partir de su aplicación, en caso de ser operación programada o recurrente, favor de revisar en la fecha de aplicación de la operación el resultado de la misma e imprimir su comprobante definitivo. La ruta para descargar el comprobante es: Consultas > Comprobante Electrónico de Pagos SPEI / SPID.

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:

23

RECIBO ELECTRÓNICO DE PAGO

Emisor (Beneficiario) Receptor (Ordenante del Pago)
JORGE ARMANDO CASTRO UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
RFC: UGU250907MH5

Régimen Fiscal:
612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y

DETALLE DEL PAGO: BANCO ORDENANTE - BENEFICIARIO

RFC Emisor Cuenta Ordenante:
Cuenta Ordenante:
Nombre del Banco Extranjero:

INFORMACIÓN DEL PAGO

Fecha de Pago: 04/Sep/2019 Tipo de Cambio:
Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica Monto: 6000.00
Moneda: MXN - Peso Mexicano Número de Operación:

DATOS DEL SPEI

Tipo Cadena Pago: -
Cadena Original del Comprobante de Pago:

Sello del Pago:

DOCUMENTOS PAGADOS

UUID	Serie	Folio	Moneda	Tipo de Cambio	Método de Pago	Pagado	Saldo insoluto
8DA63B30-3856-45C5-9720-BCA0E7DD8467		89360	MXN		PPD	6000.00	0.00

