

CAPTURADO

"ACUSE DE RECIBIDO"

245145/07



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

Solicitud No. SAD/CSG/UCS/04/07/103/2019

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:		CUADERNO INTELIGENTE ROCKETBOOK-CUADERNO ESPIRAL REUTILIZABLE BORRABLE, AZUL CLARO O ROJO ATOMICO, EXECUTIVE					
X	Pago	Anticipo		Avance		Finiquito	
	Factura	Orden de Compra	SAD/CSG/UCS/03	Requisición	Cuadro Comp.	SAD/CSG/UCS/02	
		06/114-1/2019		CUVALLES/CI/214/2019	06/114-1/2019	N/A	
Proveedor							
CÉSAR GILDARDO ORNELAS SANDOVAL							
Monto en numero		Monto en letra					
\$	1,620.01	UN MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS 01/100 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
3.7.2.3.3	COORDINACIÓN DE POSGRADOS CUVALLES	245145	APOYO ALA INCORPORACIÓN DE NUEVOS PTC CUVALLES 2018
Fondo	Cuenta	Recurso Material	Montos
20206	5.1.9.1	1919699	\$ 1,620.01
			Observaciones

Asimismo, solicito que el pago sea via transferencia.

Cuenta bancaria

Institución Financiera

Cuenta CLABE

Suc.

SANTANDER
[REDACTED]
[REDACTED]

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"

Ameca, Jalisco a 02 de Julio de 2019

Mtra. Claudia Guadalupe Rodríguez Ureña
Jefa de la Unidad de Compras
Elaboró

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES

03 JUL 2019

COORDINACION DE FINANZAS

HOMBRE: _____ HORA: 12:18

Mtro. Luis Alejandro León Dávila
Secretario Administrativo
Autorizo

Arq. José Guadalupe Sánchez Navarro
Coordinador de Servicios Generales
Revisó

C.c.p. Archivo



CESAR GILDARDO ORNELAS SANDOVAL

612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

3

4

5

FACTURA	
Lugar de expedición	46600
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION	2019-07-02T08:36:54
FECHA Y HORA DE EMISION	2019-07-02T08:35:01

CLIENTE
 UGU250907MH5
 UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
 AV. JUAREZ 976 CENTRO
 GUADALAJARA, JALISCO, México. C.P. 44100

NO. IDENT.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	IMPORTE
	2.000	PZA	CUADERNO INTELIGENTE ROCKETBOOK-CUADERNO ESPIRAL REUTILIZABLE BORRABLE, AZUL CLARO, EXECUTIVE	698.280	1,396.560
Clave prod/serv: 56121800 - Mobiliario y accesorios de aulas vocacionales			Clave unidad: H87 - Pieza		
IVA 16.0%: 223.45					

IMPORTE CON LETRA

=MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS 01/100 M.N.=

Subtotal	1,396.56
002-IVA 16%	223.45
Total	1,620.01

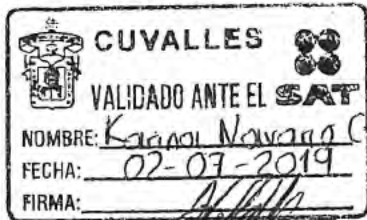
Forma de Pago 99 Por definir	Metodo de Pago PPD Pago en parcialidades o diferido	Moneda MXN - Peso mexicano	Uso de cfdi: G03 Gastos en general
--	---	--------------------------------------	--

Efecto de comprobante: Ingreso 6
 RFC del proveedor de certificación: [Redacted] 7
 FOLIO FISCAL (UUID): [Redacted]
 No. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: [Redacted]
 No. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR: [Redacted] 9

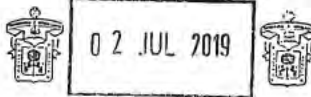
SELO DIGITAL DEL CFDI: [Redacted] 11
 SELO DIGITAL DEL SAT: [Redacted] 12
 CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT: [Redacted] 13

10

Este documento es una representacion impresa de un CFDI.



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
UNIDAD DE COMPRAS
C.U. VALLES



HORA: 09:43 a.m.
RECIBI: [Signature]



NOMBRE: Carlos
CARGO: Almacén
FECHA: 23-07-19
FIRMA: [Signature]



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-MHS

ORDEN DE COMPRA

SAD/CSG/UCS	114-1/06/2019
NÚMERO	

27	6	2019
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES	No. PROYECTO: 245145
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 20206
	PROGRAMA: APOYO A LA INCORPORACIÓN DE NUEVOS PTC CUVALLES 2018
CARGO PRESUPUESTAL	

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

CÉSAR GILDARDO ORNELAS SANDOVAL			
PROVEEDOR			
15			
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO
	16	17	18

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PIEZA	CUADERNO INTELIGENTE ROCKETBOOK-CUADERNO ESPIRAL REUTILIZABLE BORRABLE, AZUL CLARO O ROJO ATOMICO, EXECUTIVE	2	\$698.28	\$1,396.56
IMPORTE CON LETRA:	Un mil seiscientos veinte pesos 01/100 mn			
			SUB-TOTAL	\$ 1,396.56
			I.V.A.	\$ 223.45
			TOTAL	\$ 1,620.01

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

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

			19
MITRA. CLAUDIA GUADALUPE RODRÍGUEZ UREÑA UNIDAD DE COMPRA Y SUMINISTROS	ARO. JOSE GUADALUPE SÁNCHEZ NAVARRO COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES	MITRO. LUIS ALEJANDRO LEÓN DÁVILA SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	CÉSAR GILDARDO ORNELAS SANDOVAL

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES
UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS

CUADRO COMPARATIVO	SAD/CSG/UCS/02/06/114-1/2019
COTIZACIÓN O INVITACIÓN	114/06/2019
REQUISICIÓN	CUVALLES/CI/214/2019
FECHA	25 de junio de 2019
ACTA DE COMITÉ	N/A

CUADRO COMPARATIVO

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PROVEEDORES									
				CÉSAR GILDARDO ONELAS SANDOVAL			COMPU TECHNIK, S.A. DE C.V.			JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO			
				P.U	IMPORTE	OBSERVACIÓN	P.U	IMPORTE	OBSERVACIÓN	P.U	IMPORTE	OBSERVACIÓN	
1	EQUIPO PORTATIL DE ENTRENAMIENTO Y MONITOREO, PARA SU USO PERSONAL CON O SIN COMPUTADORA (CORENTE)	1	PIEZA	N/A	N/A		N/A	N/A		N/A	N/A		
2	CUADERNO INTELIGENTE ROCKETBOOK, CUADERNO ESPIRAL REUTILIZABLE BORRABLE, AZUL CLARO O ROJO ATOMICO, EXECUTIVE	2	PIEZA	\$698.28	\$1,396.56		\$1,250.00	\$2,500.00		\$1,650.87	\$3,301.74		
SUB TOTAL				\$	1,396.56		SUB TOTAL	\$	2,500.00		SUB TOTAL	\$	3,301.74
IVA				\$	223.45		IVA	\$	400.00		IVA	\$	528.28
TOTAL				\$	1,620.01		TOTAL	\$	2,900.00		TOTAL	\$	3,830.02

TIEMPO DE ENTREGA	30% anticipo
CONDICIONES DE PAGO	5 días hábiles
OBSERVACIONES	

3-5 días
Crédito 15 días

No especificado
No especificado

PROVEEDOR SELECCIONADO	CÉSAR GILDARDO ORNELAS SANDOVAL
CRITERIO DE SELECCIÓN	PRECIO MÁS BAJO Y CUMPLE CON LO SOLICITADO

ELABORÓ

MTRA. CLÁUDIA GUADALUPE RODRÍGUEZ UREÑA
JEFE DE LA UNIDAD DE COMPRAS

REVISÓ

ARO. JOSÉ GUADALUPE SÁNCHEZ NAVARRO
COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ

MTRO. LUIS ALEJANDRO LEÓN DÁVILA
SECRETARIO ADMINISTRATIVO



COTIZACIÓN

ASESORIA EN SISTEMAS DE INFORMACION
REDES COMPUTADORAS Y CONSUMIBLES
CÉSAR GILDARDO ORNELAS SANDOVAL
20

RFC [REDACTED] 21

Folio
293

Fecha:	15 de junio de 2019	E-Mail:	priscilaponce@valles.udg.mx
Cotizado a:	Unidad de Compras y Suministros del Centro Universitario de los Valles		
Dirección:	Carretera Guadalajara-Ameca Km 45.5	Teléfono:	375 758 0500
Plazo de Entrega:	5 Días Habiles	Validez de Oferta:	26 de junio de 2019

Con atención a su solicitud, me permito enviarte la cotización correspondiente a los productos de su interés.

ACTUALIZACION EQUIPO COMPUTO

Partida	Cant.	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Costo
1	1	PZA	Rocketbook - Cuaderno de espiral reutilizable borrrable, Azul claro o Rojo atómico , Executive	\$ 698.28	\$ 698.28

[Handwritten signature]
P.A.

Costo	\$ 698.28
IVA 16%	\$ 111.72
Total	\$ 810.00

OBSERVACIONES

Los costos de los articulos mencionados son precios más iva. Se requiere de un anticipo del 30% para poder generar el pedido, Los precios están sujetos a cambio por variación cambiaria del USD sin previo aviso. Las cotizaciones tienen una vigencia máxima de 10 días.

ATENTAMENTE
L.I. César G. Ornelas Sandoval
[REDACTED] 22
Cel: [REDACTED] 23

Esperando que los articulos arriba mencionados sean de su utilidad, me pongo a sus ordenes para cualquier duda o aclaración.

13 DE JUNIO DEL 2019.

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES
AT'N. PRISCILIA PONCE
UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Por medio de la presente me permito cotizarle el siguiente Cuaderno que tan amablemente me solicito:



**CUADERNO INTELIGENTE ROCKETBOOK
REUTILIZABLE TAMAÑO EJECUTIVO, IN-
CLUYE BOLIGRAFO RETRACTIL TINTA
BORRABLE NEGRA**

\$ 1,250.00

\$ 1,450.00 c/IVA

Estos precios son más el 16% del I.V.A. Tiempo de entrega de 3 a 5 días
forma de pago: Crédito 15 días, Incluye entrega a domicilio, Vigencia
de cotización: 20 días. Garantía: 1 año.

Sin mas por el momento y en espera de poder servirles, nos despedimos
muy cordialmente.

ATENTAMENTE .
ISELA CHAVEZ PALMA
Ventas



VENTAS Y SOPORTE TECNICO

servicio a domicilio local y foráneo

AUTLAN, JALISCO, 14 JUNIO DEL 2019 26

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
ATN: LIC. PRISCILA PONCE DE LEON

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

CUADERNO INTELIGENTE ROCKETBOOK REUTILIZABLE TAM EJECUTIVO \$ 1,650.87

\$ 1,915.01 c/IVA

Everlast ofrece a los usuarios un clásico de lápiz y papel de la experiencia thatâ€™s integrada para la era digital. Marca un símbolo y escaneo de las páginas mediante la Rocketbook de la Aplicación de la ráfaga de notas en la nube. El Everlast portátil puede ser utilizado con cualquier lápiz, marcador o rotulador de la Pilot FriXion línea. Añadir una gota de waterâ€™ y la notebook borra como por arte de magia.



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.



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES
UNIDAD DE COMPRAS Y SUBMINISTRACIÓN

COTIZACIÓN	114/06/2019
REQUISICIÓN	CUVALLES/CI/214/2019
CÓDIGO DE URES	3.7.2.3.3
PROYECTO	245145
NOMBRE DE URES	COORDINACION DE INVESTIGACION
FECHA	21 de junio de 2019

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

PARTIDA	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1	PZA	EQUIPO PORTATIL DE ENTRENAMIENTO Y MONITOREO, PARA SU USO PERSONAL CON O SIN COMPUTADORA (CORENTE)	1
2	PZA	CUADERNO INTELIGENTE ROCKETBOOK-CUADERNO ESPIRAL REUTILIZABLE BORRABLE, AZUL CLARO O ROJO ATOMICO, EXECUTIVE	2

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

**MTRA. CLAUDIA GUADALUPE RODRIGUEZ
UREÑA**
JEFE DE LA UNIDAD DE COMPRAS
TELEFONO (01) 375 75 80500, EXT. 47215
claudia.rodriquez@valles.udg.mx



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


99

114/06-1 ✓

No. REQUISICION	CUVALLES/CI214/2019
ORIGEN DEL FONDO	Federal
APOYO	PRODEP
FECHA	19 de junio de 2019


REQUISICIÓN

FORMATO: CSG/UCyS/1.1/2009

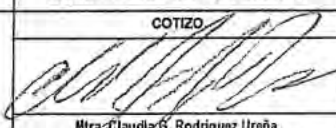
PARTIDA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	SOLICITANTE
1	Equipo portátil de entrenamiento y monitoreo, para su uso personal con o sin computadora (CORENTE)	PZA	1	 Dra. Laura Miriam Ramirez Zamora
2	Cuaderno ineligente Rocketbook - Cuaderno de espiral reutilizable borrable, Azul claro o Rojo atómico, Executive	PZA	2	

Con cargo a:

CÓDIGO	NOMBRE DE LA UNIDAD RESPONSABLE		
3.7.2.3.3	COORDINACION DE POSGRADOS CUVALLES		
PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO		
245145	APOYO A LA INCORPORACIÓN DE NUEVOS PTC CUVALLES 2018		
RECURSO (Partida)	C.O.G	FONDO	MONTO
1919699	5.1.9.1	20206	\$6,570.01
No. AUTORIZACION	NOMBRE DEL PROYECTO DE INVESTIGACION		


 UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
 C/UNIVERSITARIO DE LOS VALLES
 Coordinación de Investigación
 Dr. Victor Hugo González Balleza
 Coordinador de Investigación

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				 Mtra. Claudia G. Rodriguez Ureña C.F. UNIDAD DE PRESUPUESTO VALIDÓ RECURSO Nancy Rodarte Lic. Nancy M. Rodarte Lopez	
Materiales y Consumibles	2					
Equipo	3					
Mobiliario	4					


MONTO DE LA REQUISICIÓN	RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR
\$ 1,620.01	Cesar Gildardo Ornelas Sandoral
RFC	DOMICILIO
	TELÉFONO

29

Vc

Mtro. Luis Alejandro León Dávila
Secretario Administrativo

REVISO



 Arq. José Guadalupe Sánchez Navarro
Coordinador de Servicios Generales

RECIBO

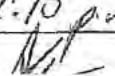
ESTATUS 31

C.U. VALLES

21 JUN 2019




HORA: 2:15 p.m.

RFC/IRI: 

CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES
ALMACEN GENERAL
Movimiento al almacen

Referencia: CUV2149 al 2/09/2019 **COMPRAS A PROVEEDOR**
Proveedor CESAR GILDARDO ORNELAS SANDOVAL
Destino COORD. INVESTIGACION
COMPRAS PROVEEDOR

FOLIO #: 7,693

se capturó el : 2/09/2019
se aplicó el : 2/09/2019
usuario # 1

Código	Descripción	Cantidad	Precio U.	Total
ROCKETBOOK	CUADERNO INTELIGENTE ROCKETBOO	2	\$810.005	\$1.620.010
			Total	\$1.620.010

14/8/2019

Impresión NBXI



Reporte de Transferencias SPEI

 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. 32
 RFC: [REDACTED]

14/08/2019 16:48

Cuenta/ CLABE Ordenante	0460864592
Nombre del Ordenante	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
RFC o CURP del Ordenante	UGU250907MH5
Moneda	MXP
ID Tercero	ASIRCC
Nombre del Beneficiario	CESAR GILDARDO ORNELAS SANDOVAL
Cuenta/ CLABE Beneficiario	[REDACTED] 33
RFC Beneficiario	[REDACTED] 34
Banco Destino	SANTANDER
Importe a Transferir	\$1,620.01
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	14/08/2019
Número de Referencia	90103 35
Propósito de la Transferencia	[REDACTED]
Clave de Rastreo	[REDACTED] 36
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$0.00
IVA Comisión	\$0.00
Capturó	ANA BERTHA SOLANO
Fecha Captura	14/08/2019 16:46:58 p. m.
Ejecutó	ANA BERTHA SOLANO
Fecha de Ejecución	14/08/2019 16:49:31 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 cómputo 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:

[REDACTED] 37



CESAR GILDARDO ORNELAS SANDOVAL
 R.F.C. [REDACTED] 38
 Régimen fiscal: 612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
 [REDACTED] 39

RECIBO DE PAGO
 [REDACTED] 40

Nombre o razón social	R.F.C.	Lugar, fecha y hora de emisión / certificación
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	UGU250907MH5	46600 2019-08-14T18:02:04 / 2019-08-14T18:02:29

Dirección	Otros datos fiscales
AV. JUAREZ 976 CENTRO GUADALAJARA, JALISCO. México. C.P. 44100	[REDACTED] 41 Efecto de comprobante: P Pago Tipo de moneda: XXX RFC del proveedor de certificación: [REDACTED] 42

No. Ident.	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor unitario	Importe
	1		Pago	0	0
Clave prod/serv			Clave unidad		
84111506 - Servicios de facturación			ACT - Actividad		

DATOS GENERALES DEL PAGO			
Fecha de pago	Hora de pago	No. de operación	
14/08/2019	16:48:53	007004031	
Forma de pago	Moneda	Tipo de cambio	Monto
03 - Transferencia electrónica de fondos	MXN		1,620.01

DOCUMENTO RELACIONADO - 1			
Id documento (UUID)	Serie	Folio	
[REDACTED] 48	[REDACTED] 49	[REDACTED] 50	
Método de pago	Moneda del documento relacionado	Tipo de cambio en documento relacionado	
PUE - Pago en una sola exhibición	MXN		
Número de parcialidad	Importe saldo anterior	Importe pagado	Importe saldo insoluto
1	1,620.01	1,620.01	0.00

Importe con letra =CERO XXX 00/100 XXX=	
Este documento es una representación impresa de un CFDI Uso de cfdi: P01 Por definir	
	Subtotal 0
	Total 0

[REDACTED]	Sello digital del Emisor:	[REDACTED] 44
	Sello digital del SAT:	[REDACTED] 45
	Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:	[REDACTED] 46

