



CEDECOM

RFC: CED051215SGA
AVENIDA CENTRAL No. 375, Residencial
Poniente, C.P. 45136, Zapopan, Jalisco,
México

CFDI

Folio: F - 890
Fecha: 19/8/2024 14:11:09
Tipo Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 45136
Régimen Fiscal: 601

DATOS DEL CLIENTE: 0064
Cliente: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE JALISCO
R.F.C.: UTJ9804307H5
Dom.: 44970
Domicilio: Luis J Jimenez No. 577, 1 de Mayo, C.P. 44970, Guadalajara, Jalisco, México
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Exportación: 01 - No aplica
Cuenta:
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Tipo de cambio:
Condición de Pago:
USO CFDI: G03 - Gastos en general.
Agente: COMERCIAL

Table with 8 columns: Cantidad, Clave Unidad SAT, Clave P/S, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Desc, Impuestos, Importe. Contains 5 rows of invoice items.

Importe con letra: CIENTO SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 40/100 M.N.
Subtotal: 152,540.00
Impuestos Traslados: 24,406.40
Total: 176,946.40

CFDI Relacionado
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Sello Digital del CFDI
IYMqJFqsN/ZklqHOfwnNrmUjdvP9QcCJT2UckR2B81KIFLizsh2s1fMvruGflagICX7zs8vAVRyOdLmpBn
eEblMJ5kX7cbr0wuLkBzJxqXP9/fy8tUblq19y/JXlImCE/u0f1EspHQ+x69G1V2X-WMawcnK8byz8nz/WfrSu
pJwsmQj2PjGycYHH8hyLqCSXodQEaqqDes2yJlaidbLTFfusPFJwz1KMBevqxNJ9qc/egHblA2deKWgqxDq
6GGzRfk8TfjK2LcXQW1d/muQoz8OIEwk4hyH03sYGQM9qwsQ3+7NteetCV/3ocw7RiKkAgycVTQfJGpmnEg==
Sello del SAT
kVp22tVWVY0abYkSapqws/Y1SIGdHrER9Z2U8JowAel1uajJqfjkZ5CMFgPQIq5HGgy8RBU4o15h3x8
eW35a+EZRfMEdq2t0XlnSiH5Zl6HifrV62Gv0ot5+qIDTfvAcftgcaqJoKxrkwGzCVgDYasU2PJM8bzH
H5w/QS7dv8W4APerfy3bPbPvNkvkwbqND2A-UWXUYzOKnAKsb1n6/fjWrBj4BfAfRh1aJDgq0h616
leRSnLC24oasioDnB00WVik0s0sGmCJaYXXI3NkvvfyQHPzGGM2NaUxJqBGuCCofLgkQqR90MjclmHik
falObTR45u05+HjxfvlykQ==
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.1|69621C29-61FA-40AF-BFE9-CFDBE1AA5773|2024-08-19T14:11:11|MAS0810247C0|IYMq
JFqsN/ZklqHOfwnNrmUjdvP9QcCJT2UckR2B81KIFLizsh2s1fMvruGflagICX7zs8vAVRyOdLmp
BneEblMJ5kX7cbr0wuLkBzJxqXP9/fy8tUblq19y/JXlImCE/u0f1EspHQ+x69G1V2X-WMawcnK8byz8
nz/WfrSupJwsmQj2PjGycYHH8hyLqCSXodQEaqqDes2yJlaidbLTFfusPFJwz1KMBevqxNJ9qc/eg
HblA2deKWgqxDq6GGzRfk8TfjK2LcXQW1d/muQoz8OIEwk4hyH03sYGQM9qwsQ3+7NteetCV/3ocw7R
iKkAgycVTQfJGpmnEg==|0000100000505142236|]

Handwritten signature in blue ink.

Serie del Certificado del emisor: 0000100000510678412
Folio fiscal: 69621C29-61FA-40AF-BFE9-CFDBE1AA5773
No. de Serie del Certificado del SAT: 0000100000505142236
Fecha y hora de certificación: Agosto 19 2024 - 14:11:11

Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago
Versión CFDI 4.0

Lic. Luis David Arellano Meza
RECURSOS MATERIALES



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
CED051215SGA	CEDECOM	UTJ9804307H5	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE JALISCO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
69621C29-61FA-40AF-BFE9-CFDBE1AA5773	2024-08-19T14:11:09	2024-08-19T14:11:11	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$176,946.40	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir





UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE JALISCO
RECEPCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS Y EVALUACIÓN A
PROVEEDOR

R-DIR-06-03
 REV: 00
 Fecha: 21/Febrero/2019

Descripción RENTA DE RECINTO PARA ACTO ACADEMICO

Folio 2024000262

Solicitante 0000139 RIBEIRO VALLE SANDRA HILDELISA

Fecha 20/08/2024

Proveedor P001498 CEDECOM S.A. DE C.V.

Estatus ASENTADA

Remisión\Factura F - 890 **Fecha Factura** 19/08/2024

Poliza PC-202408-00023

FONDO 14- Ingresos Propios

CxP 2024080032

Orden Compra 2024000198

ID Artículo	Programa	C. Recibida	C. U. Sec.	U/C	P/E	P. Unitario	% Desc.	Importe
1 3821-001 Gastos de Orden Social y Cultural Aforo: Mínimo 1600	395	1.00	0.00	U	1.00	2,540.00000000	0.00	152,540.00
Requerimiento de audio e iluminación: 1 proyector de 10,000 lúmenes 1 pantalla para proyección o ciclorama para teatro 1 consola digital de iluminación Media server de video 1 consola digital de sonido Bocinas para la audiencia (2,000 personas) Bocinas de referencia para el escenario Rack de 2 micrófonos inalámbricos Personal operativo y de producción 1 acomodador 1 personal de seguridad 1 ambulancia y/o servicio medico 1 persona de limpieza 1 jefe de foto/ tramoya 1 técnico y/o operador de Audio 1 técnico y/o operador de video 1 técnico y/o operador de iluminación Boletos electrónicos o impresos para ingreso. (negociable) Fecha de entrega: JUEVES 22 DE AGOSTO DEL 2024								
		1.00	0.00					152,540.00 MXN

Evaluación a Proveedor			
USUARIO: Evaluación del Bien o Servicio		RMYSG: Evaluación al Proceso de Compra	
Excelente		Excelente	
Bueno		Bueno	
Regular		Regular	
Malo		Malo	

 NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE JALISCO
RECEPCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS Y EVALUACIÓN A
PROVEEDOR

R-DIR-06-03
REV: 00
Fecha: 21/Febrero/2019

TOTALES

	MXN	M.N.
Importe Compra:	152,540.00	152,540.00
Descuento:	0.00	0.00
Subtotal:	152,540.00	152,540.00
Ret. Obra Pública:	0.00	0.00
Ret. Adicional:	0.00	0.00
IVA:	24,406.40	24,406.40
Ret. ISR:	0.00	0.00
Ret. IVA:	0.00	0.00
Ret. CMIC:	0.00	0.00
Total:	176,946.40	176,946.40

Evaluación a Proveedor

USUARIO: Evaluación del Bien o Servicio		RMYSG: Evaluación al Proceso de Compra	
Excelente		Excelente	
Bueno		Bueno	
Regular		Regular	
Malo		Malo	

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE JALISCO

DETALLE DE PÓLIZAS CONTABLES

Póliza PC-202408-00023 **Fecha** 20/08/2024
Descripción Prov: P001498- CEDECOM S.A. DE C.V., RENTA DE RECINTO PARA ACTO ACADEMICO (E000001: 2024000262) **Estatus** ASENTADA
Módulo INV

CuentaID	DescripcionCuenta	Referencia	Debe	Haber
5138				
513.8.0.3821-103-395-14	Gastos de orden social	F - 890	176,946.40	0.00
8250				
825.0.0.0000-103-395-14	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2024000262 - 513803821	152,540.00	0.00
825.0.0.0000-103-395-14	IVA - PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2024000262 - 513803821	24,406.40	0.00
2112				
211.2.1.0000---	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios	F - 890	0.00	176,946.40
8240				
824.0.0.0000-103-395-14	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2024000262 - 513803821	0.00	152,540.00
824.0.0.0000-103-395-14	IVA - PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2024000262 - 513803821	0.00	24,406.40
Sumas:			353,892.80	353,892.80

Póliza PC-202408-00023

Fecha 20/08/2024

Elaboró
ARELLANO MEZA LUIS DAVID

Primera Revisión

Segunda Revisión

Autorizó
ARELLANO MEZA LUIS DAVID



SECRETARÍA ADMINISTRATIVA **Requisición de bienes y Servicios**

Fecha de elaboración (1): 12/06/2024	Numero de Requisición (2): VIN-196
--	--

Nombre de la o el requirente (3):	Verónica Ávila Hernández
Area de adscripción (4):	Departamento de Seguimiento a Egresados
Rectoría/Secretaría (5):	Secretaría de Vinculación
VO.BO. de Director (6):	Mtra. Sandra H. Ribeiro Valle

VERONICA AVILA HERNANDEZ

[Handwritten signature]
Mtra. Sandra H. Ribeiro Valle
Secretaria de Vinculación

Verónica Ávila Hernández
Jefa del Departamento de Seguimiento a Egresados

Descripción del producto, bien o servicio (7)	Cantidad (8)	Unidad de medida (9)	Costo aproximado	
			Unitario con IVA (10)	Subtotal con IVA (11)
Contratación de recinto para Acto Académico, con los siguientes servicios: Aforo: Mínimo 1600. Requerimiento de Audio e Iluminación: • - 1 Proyector de 10,000 lúmenes • - 1 Pantalla para proyección o ciclorama para teatro. • - 1 Consola digital de Iluminación • - Media server de video . • - 1 Consola digital de sonido • - Bocinas para la audiencia (2,000 personas). • - Bocinas de referencia para el escenario. • - Rack de 2 micrófonos inalámbricos. Personal Operativo y de producción • - 1 Acomodador • - 1 Personal de seguridad • - 1 Ambulancia y/o servicio médico • - 1 Persona de limpieza • - 1 Jefe de foro / Tramoya • - 1 Técnico y/o Operador de audio • - 1 Técnico y/o Operador de video • - 1 Técnico y/o Operador de Iluminación • - Boletos electrónicos o impresos para ingreso. (Negociable) Fecha de entrega: Jueves 22 de agosto 2024	1	Servicio	\$172,816.80	\$172,816.80
Total (12):				\$172,816.80

Justificación de la adquisición (13): CELEBRACIÓN DEL ACTO ACADÉMICO POR NIVEL EDUCATIVO (TSU, INGENIERIA Y LICENCIATURA), CORRESPONDIENTE AL EGRESO: ENE-ABR 2024.





UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE JALISCO

ORDEN DE COMPRA

FECHA **20/08/2024**

Página 1 de 1

Póliza presup. **PP-202406-00123**

O.C. **2024000198**

P001498- CEDECOM S.A. DE C.V.

R.F.C. **CED051215SGA**

TEL.

CENTRO GASTO 103- 103 Secretaria de Vinculacion

FONDO: 14- Ingresos Propios

PROGRAMA 395- 395 Educacion Superior Tecnologica en las Re; LUGAR ENTREGA Almacen General

FORMA DE PAGO

PLAZO DE CRÉDITO 0.00 DÍAS REGISTRO

MONEDA

PESOS

BANCO:

CUENTA:

CLABE:

Cant.	UM	Artículo	Requisición	Cuenta	P. Unitario	TOTAL
-------	----	----------	-------------	--------	-------------	-------

1.00	PZA	(3821-001) Gastos de Orden Social y Cultural Aforo: Mínimo 1600	01 0006223	513803821	152,540.0000	152,540.00
------	-----	--	------------	-----------	--------------	------------

Requerimiento de audio e iluminación:

- 1 proyector de 10,000 lúmenes
- 1 pantalla para proyección o ciclorama para teatro
- 1 consola digital de iluminación
- Media server de video
- 1 consola digital de sonido
- Bocinas para la audiencia (2,000 personas)
- Bocinas de referencia para el escenario
- Rack de 2 micrófonos inalámbricos

Personal operativo y de producción

- 1 acomodador
- 1 personal de seguridad
- 1 ambulancia y/o servicio medico
- 1 persona de limpieza
- 1 jefe de foto/ tramoya
- 1 técnico y/o operador de Audio
- 1 técnico y/o operador de video
- 1 técnico y/o operador de iluminación

Boletos electrónicos o impresos para ingreso.
(negociable)

Fecha de entrega: JUEVES 22 DE AGOSTO DEL 2024

*CIENTO SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 40/100
M.N.*****

Sub- Total:	152,540.00
Descuentos:	0.00
Fletes:	0.00
IVA:	24,406.40
Ret. IVA:	0.00
Ret. ISR:	0.00
TOTAL:	176,946.40

LOPEZ CHAVARIN CRISTINA YAZMIN
Elaboró

NAVA AGUILERA FELIPE
Autorizó

Luis David Arellano Meza
RECURSOS MATERIALES