

CORPORACION COLORADO SA DE CV



REGIMEN FISCAL: PERSONA MORAL

Bosques de Ciruelos 140 901

Bosques de las Lomas Miguel Hidalgo

Distrito Federal C.P: 11700

RFC: CCO891117LR4

52 93 05 50

MÉTODO DE PAGO: CONTADO

CLAVE DE CLIENTE

002

Factura

Folio Fiscal: 7727702C-57EB-4549-9FEE-5298962A241D

Certificación: 2013-12-27T18:15:30

Serie Certificado SAT: 00001000000202639521

Folio interno: 0000000004

Serie Certificado: 00001000000300856249

Moneda: MXN

Fecha y hora de emisión: 2013-12-27T18:08:52

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION

MEXICO, DISTRITO FEDERAL A 27 DE DICIEMBRE DEL 2013

FACTURADO A
FONDO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE LA INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXICO
CARLOS HANK GONZALEZ 248 PTE
HIPICO, METEPEC
MEXICO, C P 52156
RFC: FFD841001554

CANT.	NUM.	PORTE	DESCRIPCION	SKU	ORDEN COMPRA	U MEDIDA	P. UNITARIO	TOTAL
1.00	S003		ANTICIPO ARRENDAMIENTO DE EQUIPO (SE ANEXA LISTADO DE EQUIPO)			SERV	2,586,206.90	2,586,206.90
SUBTOTAL:							2,586,206.90	
IVA 16%							413,793.10	
TOTAL							3,000,000.00	

TRES MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.



Se otorga el comprobante de pago

El presente comprobante de pago es válido para el pago de impuestos y para el cumplimiento de obligaciones fiscales.

Se otorga el comprobante de pago

El presente comprobante de pago es válido para el pago de impuestos y para el cumplimiento de obligaciones fiscales.

Se otorga el comprobante de pago de servicios

El presente comprobante de pago es válido para el pago de impuestos y para el cumplimiento de obligaciones fiscales.

El presente comprobante de pago es válido para el pago de impuestos y para el cumplimiento de obligaciones fiscales.

Se otorga el comprobante de pago

Liquidez 320 Dólares

CORPORACION COLORADO SA DE CV



REGIMEN FISCAL: PERSONA MORAL

Bosques de Ciruelos 140 901

Bosques de las Lomas Miguel Hidalgo

Distrito Federal C.P: 11700

RFC: CCO891117LR4

52 93 05 50

MÉTODO DE PAGO: CONTADO

CLAVE DE CLIENTE

002

Factura

Folio Fiscal: A60ADE38-1344-4AF2-B74D-A1BF3A953B72

Certificación: 2013-12-27T18:36:44

Serie Certificado SAT: 00001000000202639521

Folio interno: 0000000005

Serie Certificado: 00001000000300856249

Moneda: MXN

Fecha y hora de emisión: 2013-12-27T18:31:40

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION

MEXICO, DISTRITO FEDERAL A 27 DE DICIEMBRE DEL 2013

FACTURADO A
FONDO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE LA INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXICO
CARLOS HANK GONZALEZ 248 PTE
HIPICO, METEPEC
MEXICO, C.P. 52156
RFC: FFD841001554

CANT.	NUM.	PARTE	DESCRIPCION	SKU	ORDEN COMPRA	U	MEDIDA	P.	UNITARIO	TOTAL
1	00	S004	SALDO ARRENDAMIENTO DE EQUIPO (SE ANEXA LISTADO DE EQUIPO)				SERV	62	068.965 5	62.068.965
SUBTOTAL:									62.068.965 52	
IVA 16%									9.931.034 48	
TOTAL									72.000.000 00	

SETENTA Y DOS MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.



Se otorga el comprobante

por el pago de los servicios de mantenimiento y reparación de equipos de cómputo y periféricos, en el domicilio de la Universidad Autónoma del Estado de México, en el municipio de Metepec, Estado de México, a favor de la Universidad Autónoma del Estado de México, a través de su Fondo de Fomento y Desarrollo de la Investigación Científica y Tecnológica, por el monto de \$72,000,000.00 (Setenta y dos millones de pesos 00/100 M.N.).

Se otorga el comprobante

por el pago de los servicios de mantenimiento y reparación de equipos de cómputo y periféricos, en el domicilio de la Universidad Autónoma del Estado de México, en el municipio de Metepec, Estado de México, a favor de la Universidad Autónoma del Estado de México, a través de su Fondo de Fomento y Desarrollo de la Investigación Científica y Tecnológica, por el monto de \$72,000,000.00 (Setenta y dos millones de pesos 00/100 M.N.).

Copia original del comprobante de pago

VALIDA EN: 01/01/2014 A 31/12/2014

ESTE COMPROBANTE DE PAGO SE OTORGA A LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXICO, A TRAVES DE SU FONDO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE LA INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA, POR EL MONTO DE \$72,000,000.00 (SETENTA Y DOS MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.).

CCO891117LR4

Atenea de Lirio

CORPORACION COLORADO SA DE CV



REGIMEN FISCAL: PERSONA MORAL
Bosques de Ciruelos 140 901
Bosques de las Lomas Miguel Hidalgo
Distrito Federal C.P: 11700
RFC: CCO891117LR4
52 93 05 50
MÉTODO DE PAGO: CONTADO

CLAVE DE CLIENTE
002

Factura
Folio Fiscal: 35FF72A3 9EF9-4697-89CC-0EC2EDAB512E
Certificación: 2013-12-30T22:28:35
Serie Certificado SAT: 00001000000202639521
Folio interno: 000000006
Serie Certificado: 00001000000300856249
Moneda: MXN
Fecha y hora de emisión: 2013-12-30T22:18:54
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION
MEXICO, DISTRITO FEDERAL A 30 DE DICIEMBRE DEL 2013

FACTURADO A FONDO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE LA INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXICO CARLOS HANK GONZALEZ 248 PTE HIPICO, METEPEC MEXICO, C.P. 52156 RFC: FFD841001554

CANT.	NUM.	PORTE	DESCRIPCION	SKU	ORDEN COMPRA	U MEDIDA	P. UNITARIO	TOTAL
1	00	S005	ANALISIS DISEÑO DESARROLLO E IMPLEMENTACION DEL PORTAL DE VIDEO PARA EL PROYECTO "SERVICIOS DE DIGITALIZACION, INGESTA, TRANSCODIFICACION Y VIDEO BAJO DEMANDA DEL ACERVO VIDEOGRAFICO DE LA DIRECCION GENERAL DE TELEVISION EDUCATIVA".			SERV	3,381,875.00	3,381,875.00
SUBTOTAL:							3,381,875.00	
IVA 16%							541,100.00	
TOTAL							3,922,975.00	

TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.



Se le entregó el emisor:
DESCUENTO DE IVA Y CANCELACION DE IVA
Se le entregó el SAT:
Cadena original del comprobante de certificación:
Código de verificación: 35FF72A3 9EF9-4697-89CC-0EC2EDAB512E
Fecha y hora de emisión: 2013-12-30T22:18:54
RFC: CCO891117LR4

CORPORACION COLORADO SA DE CV



REGIMEN FISCAL: PERSONA MORAL
 Bosques de Ciruelos 140 901
 Bosques de las Lomas Miguel Hidalgo
 Distrito Federal C.P: 11700
 RFC: CCO891117LR4
 52 93 05 50
 MÉTODO DE PAGO: CONTADO

CLAVE DE CLIENTE
002

Factura
Folio Fiscal: 5A5D876C-A9D0-4AD0-B556-FB5B951BCA8A
Certificación: 2013-12-30T22:45:45
Serie Certificado SAT: 00001000000202639521
Folio interno: 0000000007
Serie Certificado: 00001000000300856249
Moneda: MXN
Fecha y hora de emisión: 2013-12-30T22:33:00
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION
MEXICO, DISTRITO FEDERAL A 30 DE DICIEMBRE DEL 2013

FACTURADO A
 FONDO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE LA INVESTIGACION CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MEXICO
 CARLOS HANK GONZALEZ 248 PTE
 HIPICO, METEPEC
 MEXICO, C.P. 52156
 RFC: FFD841001554

CANT.	NUM.	PORTE	DESCRIPCION	SKU	ORDEN COMPRA	U MEDIDA	P. UNITARIO	TOTAL
1	00	S006	IMPLEMENTACION DEL SERVICIO DE ALMACENAMIENTO EN LA NUBE HASTA PARA 2000 TITULOS SIMULTANEOS PARA EL PROYECTO SERVICIOS DE DIGITALIZACION, INGESTA, TRANSCODIFICACION Y VIDEO BAJO DEMANDA DEL ACERVO VIDEOGRAFICO DE LA DIRECCION GENERAL DE TELEVISION EDUCATIVA			SERV	1,603,125.00	1,603,125.00
SUBTOTAL:							1,603,125.00	
IVA 16%							256,500.00	
TOTAL							1,859,625.00	

UN MILLON OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N.



Se puede digitalizar la imagen
 para verificar la autenticidad de la factura en el sitio web: www.sat.gob.mx/verificar
 Se puede digitalizar el SAT:
 y verificar la autenticidad de la factura en el sitio web: www.sat.gob.mx/verificar
 Copia original del comprobante de certificación:
 5A5D876C-A9D0-4AD0-B556-FB5B951BCA8A 2013-12-30T22:45:45
 00001000000202639521 0000000007 00001000000300856249
 MXN 2013-12-30T22:33:00

Ejemplo de pago