



REQUISICIÓN DE COMPRA
RECURSO ORDINARIO

08-2022

SOLICITA:	JOSÉ VILLARREAL RODRÍGUEZ	047/2021
ÁREA o DEPARTAMENTO	SERVICIOS INFORMÁTICOS	FECHA: 17/02/2022

PARTIDA	CLASIFICADOR	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	COSTO TOTAL
3171	3000	1	SERVICIO	INTERNET METROCARRIER MES DE ENERO 2022	\$ 14,000.00	\$ 14,000.00

FORMA DE PAGO:	CHEQUE ()	TRANSFERENCIA (x)
PARCIAL ()	TOTAL (x)	BANCO: Santander Serfin clabe: 014320655084570415
		NO. CUENTA: 65508457041

SUBTOTAL:	14,000.00
I.V.A 16%:	2240
TOTAL:	\$16,240.00

OBSERVACIONES:

FACTURA TCAM0395558

JOSÉ VILLARREAL RODRÍGUEZ

SOLICITA
Nombre y Firma

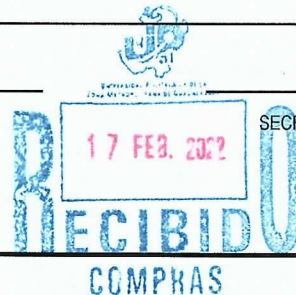
IRMA GUADALUPE ACOSTA ROBLES

REC. FINANCIEROS AVALA
Nombre y Firma

18/02/2022

PEDRO OMAR ARELLANO VELÁZQUEZ

SECRETARIO ADMINISTRATIVO AUTORIZA
Nombre y Firma



CLAVE: F-RM-01-01

REVISIÓN:02

FECHA: 25 de julio 2019

A

TCA0407219T6
Telefonía por Cable, S.A. de C.V.

Fecha de Emisión:
03 de Enero de 2022 7:49:40

Lugar de Expedición (Código Postal):
44900

Cliente

RFC: UPZ040210R31
Universidad Politécnica de la Zona Metropolitana de GDL
G03 - Gastos en general

Forma de pago:
99 - Por definir

Método de pago:
PPD

Tipo de Comprobante:
I - Ingreso

Régimen fiscal:
+ 601 - General de ley personas morales

Productos / Servicios

Clav Prod Serv	No Identificación	Cant	Concepto	Unidad	Precio Unitario	Descto	Impuesto	Importe
83112300	PC-00056	1.00	Internet MetroC Facturación del 01 de Enero al 31 de Enero de 2022 0440171991	E48-Serv	\$ 14,000.000000		002 - IVA - \$ 2,240.00	\$ 14,000.00

M



Cuenta: 65508457041 de Santander Serfin
Referencia: CTE0008571TCAM03955580
CLABE Interbancaria: 014320655084570415

CANTIDAD CON LETRA
DIECISEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.

SubTotal:	\$ 14,000.00
IVA:	2,240.00
Retenciones:	
Total:	\$ 16,240.00
Moneda:	MXN



Sello Digital del CFDI
gWfWfkiV91HjFbuCC0XTZdw4x4MsYTKyQrpNkC/dYigPMiyoz+gQLNVKHnhwUKA9yu4dGQ3mRJt+h
+J04eADXoAH2pIP3qsgR3EXIFX7XZJSL/Tsm3P6GCKLOB/L7eF0n4WeNplqUsk43g3MxA07eyQkTnqkCPn2k6VLBU0nHkXd0P1xOrkJha282suGjurz0Xiuq3SHUf/m2hEMALEp
9k5niAYQtowPktg/daDMN0So1X0t46uNNVBq9cUy0zWnkHa3v5EujKAoFaPBDxAza+db12wROFkxp2Mxd1Pejv8j9f2vI0RpLrZkVkwTo7Y1S3FNIDH6FmD90VWvw==

Sello SAT
CALI+ijx8wSifQz2U1FfCCotFwoJTG/96IFjBKINoV2z5idlpRW7tUX9QfygCJ1A15caVuRF
+NiiTzNN5mMgE4c7dXVb73Wmhqk/W42oFzDVXuUqkV1OZqHHIDQfNDzgj4LkMTXkcTmkeuL+OowFRatqsgMzerH
+WcECv/9yvXXz5C9W/hKgcqLOXWfNAMn8ny9MJPt2Mlc1NZBrdw7srThhBDHFJd8JVgk1Z7gFCf3+NhOyacPpm5QHk32XnCrMBKp1Ggsd12zAW3VBr4XFBOTivnXY3A7sd4x
YV7NMyud1O+4aMdpLqVB5fXCTKowW9Yaf//AxrwmVX81svog==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT
||1.1|42b2f9e4-7c1f-4230-8832-5538e4ed22ec|2022-01-03T13:49:42|CALI+ijx8wSifQz2U1FfCCotFwoJTG/96IFjBKINoV2z5idlpRW7tUX9QfygCJ1A15caVuRF
+NiiTzNN5mMgE4c7dXVb73Wmhqk/W42oFzDVXuUqkV1OZqHHIDQfNDzgj4LkMTXkcTmkeuL+OowFRatqsgMzerH
+WcECv/9yvXXz5C9W/hKgcqLOXWfNAMn8ny9MJPt2Mlc1NZBrdw7srThhBDHFJd8JVgk1Z7gFCf3+NhOyacPpm5QHk32XnCrMBKp1Ggsd12zAW3VBr4XFBOTivnXY3A7sd4x
YV7NMyud1O+4aMdpLqVB5fXCTKowW9Yaf//AxrwmVX81svog=||00001000000509846663||

NO. CERTIFICADO 00001000000503232287	CERTIFICADO SAT 00001000000509846663
CERTIFICACION 03 de Enero de 2022 13:49:42	FOLIO INTERNO TCAM 0395558

Proporcione los dígitos de la imagen*:

Verificar CFDI

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
TCA0407219T6	Telefonía por Cable, S.A. de C.V.	UPZ040210R31	Universidad Politecnica de la Zona Metropolitana de GDL
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
42B2F9E4-7C1F-4230-8832-5538E4ED22EC	2022-01-03T07:49:40	2022-01-03T13:49:42	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$16,240.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación



Pagos SPEI enviados

Fecha: 18/02/2022

Hora: 06:20:07

Página: 1

Fecha valor	18/02/2022	Clave de Rastreo:	HSBC177651
Fecha de liquidación:	18/02/2022	Hora de liquidación:	11:50:23 MX

DETALLES DEL CARGO

Cuenta Ordenante:	4032209025
Nombre del Ordenante:	PAGO A PROVEEDORES
Referencia del ordenante:	86936910078F
Comisión cobrada:	8.00
Moneda:	MXN
Monto:	16,240.00

DETALLES DEL ABONO

Cuenta del Beneficiario:	014320655084570415	Referencia Numérica:
Nombre del Beneficiario:	TELEFONIA POR CABLE SA DE CV	
Banco Receptor:	SANTANDER	
Concepto de Pago:	CTE0008571TCAM03955580	