



**REQUISICIÓN DE COMPRA
RECURSO ORDINARIO**

09-2022

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 FEBRERO 2022	\$ 14,000.00	\$ 14,000.00

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

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

OBSERVACIONES:

FACTURA TCAM0407912

JOSÉ VILLARREAL RODRÍGUEZ

IRMA GUADALUPE ACOSTA ROBLES

PEDRO OMAR ARELLANO VELAZQUEZ

SOLICITA
Nombre y Firma

REC. FINANCIEROS AVALA
Nombre y Firma

SECRETARIO ADMINISTRATIVO AUTORIZA
Nombre y Firma

18/02/2022

CLAVE: F-RM-01-01

REVISIÓN:02

FECHA: 25 de julio 2019

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

Fecha de Emisión:
01 de Febrero de 2022 11:24:28

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	Desccto	Impuesto	Importe
83112300	PC-00056	1.00	Internet MetroC Facturación del 01 de Febrero al 28 de Febrero de 2022 0440171991	E48-Serv	\$ 14,000.000000		002 - IVA - \$ 2,240.00	\$ 14,000.00

Handwritten signature



Cuenta: 65508457041 de Santander Serfin
Referencia: CTE0008571TCAM04079125
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

oeVjqfEevLEA4aYJ7KDXSI42dL0x
+E387GIWFAP8T1QJy/g3u2YOjcPPyOpp2Km7vwLJTwaAc6sayLcGZpsv1TCpu9WJs/CVrYGbL0axNSkE21xstCu/SzsU5OJSI615eLYxkNyQMzoqRaPn0mpzahmJqwtUYLrWjeR
Rpo94aX77rYzZiDOL1Wpjh2h0E6827JtoITGWW2BHOwQIMknoMoL10SRafairTSNz5qllknEumcdoxQOJ+OA73PSKd7ZY9gRferiH1R/FBksBKl00r2h17r2y
+h8PF8rxrkW0ytpY7kCTU4aVw8bPlpqYoEaRaytCpnzaCc4A==

Sello SAT

N+/a1WwRWHKR0NQ0CfQ+9Xp7krPrW21/dLpC2XZ
+IOc8Rkhctr2cNonYRn6e7k96e5YNTLfelN48KMjsGt0020b1Yxo7cH58VwxAomHXI5YUbcjC30h02c3RLv7n1xzk/dqpLavA5FFyK4U+YaeJ42LuLiEycHbsD
+qDp931GYDoSCEtn9rctX3QJYKw2DEQWjOsfscZxHneVh38LFlofU7bINBjwWkEb
+50hFTfB69VnIPFerIEP/XGqUZi5iraw8dJVXjL/VUZrMjdyNY3HkJoIjyWP2h0AyXqySzct1uEflbZbBM0JqUgPTU0vCIFTdRLBpiGo4Vo3z5Nw==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|003afcf5-f936-4e15-b137-735070bbd75d|2022-02-01T17:24:31|N+/a1WwRWHKR0NQ0CfQ+9Xp7krPrW21/dLpC2XZ
+IOc8Rkhctr2cNonYRn6e7k96e5YNTLfelN48KMjsGt0020b1Yxo7cH58VwxAomHXI5YUbcjC30h02c3RLv7n1xzk/dqpLavA5FFyK4U+YaeJ42LuLiEycHbsD
+qDp931GYDoSCEtn9rctX3QJYKw2DEQWjOsfscZxHneVh38LFlofU7bINBjwWkEb
+50hFTfB69VnIPFerIEP/XGqUZi5iraw8dJVXjL/VUZrMjdyNY3HkJoIjyWP2h0AyXqySzct1uEflbZbBM0JqUgPTU0vCIFTdRLBpiGo4Vo3z5Nw==|00001000000509846663||

NO. CERTIFICADO
00001000000503232287
CERTIFICACION
01 de Febrero de 2022 17:24:31

CERTIFICADO SAT
00001000000509846663
FOLIO INTERNO
TCAM 0407912

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
003AF5CF5-F936-4E15-B137-735070BBD75D	2022-02-01T11:24:28	2022-02-01T17:24:31	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$16,240.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



Pagos SPEI enviados

Fecha: 18/02/2022
Hora: 06:19:11
Página: 1

Fecha valor	18/02/2022	Clave de Rastreo:	HSBC177650
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:	45586910089B
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:	CTE0008571TCAM04079125	