



REQUISICIÓN DE COMPRA
RECURSO ORDINARIO

10-2022

SOLICITA:

JOSÉ VILLARREAL RODRÍGUEZ

REQ. No.

ÁREA o DEPARTAMENTO

SERVICIOS INFORMÁTICOS

FECHA: 17/02/2022

PARTIDA	CLASIFICADOR	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	COSTO TOTAL
3141	3000	1	SERVICIO	TRONCALES DIGITALES FACTURACIÓN DE ENERO 2022	\$ 1,999.14	\$ 1,999.14

SUBTOTAL: 1,999.14

I.V.A 16%: 319.8624

TOTAL: \$2,319.00

FORMA DE PAGO:

CHEQUE ()

TRANSFERENCIA (x)

PARCIAL ()

TOTAL (x)

BANCO: Santander Serfin

NO. CUENTA: 65508457041

clabe: 014320655084570415

OBSERVACIONES:

TCAM0402795

JOSÉ VILLARREAL RODRÍGUEZ

SOLICITA
Nombre y Firma

IRMA GUADALUPE ACOSTA ROBLES

REC. FINANCIEROS AVALA
Nombre y Firma

18/02/2022



PEDRO OMAR ARELLANO VELAZQUEZ

SECRETARIO ADMINISTRATIVO AUTORIZA
Nombre y Firma

RECIBIDO
17 FEB. 2022
COMPRAS

CLAVE: F-RM-01-01

REVISIÓN:02

FECHA: 25 de julio 2019

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

Fecha de Emisión:
08 de Febrero de 2022 3:38:09

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-00055	1.00	Troncales Digitales Facturación del 01 de Febrero al 28 de Febrero de 2022 0440196371	E48-Serv	\$ 1,999.137900		002 - IVA - \$ 319.86	\$ 1,999.14

M



Cuenta: 65508457041 de Santander Serfin
Referencia: CTE0008571TCAM04134425
CLABE Interbancaria: 014320655084570415

CANTIDAD CON LETRA DOS-MIL TRES-CIENTOS DIECINUEVE PESOS 00/100 M.N.	SubTotal:	\$ 1,999.14
	IVA:	319.86
	Retenciones:	
	Total:	\$ 2,319.00
	Moneda:	MXN



Sello Digital del CFDI

YQ/wuOFsQlcpQoY+q1A7bfh0g2aTsNdITBpJQV+BChCEd2jgnqHZDZH4M
+IXdzgIR9WpamQn6NKEesBhxSRUEyUj/Gp5514WYEM2vAKOnyG9xe0O36pCHWXCXDmqb8NZZgDXnZQRBYD2IKI5O9VTWHooyfVur1Yus/ES8ismA1bXS
+oiLGuoCYK1i0Sts1G3PNImByQ4d03ZbNHN9NESYHAYM5Ei2r85+Os7DHkX2WVZBhElqEOx/3g5KHRP3FawzjPwTmvDudX31dk3QdKnpAB0PIEKTtysU3PTThKQ6JvszLIIK
gFed6jN+uONbvCueWn2KSQeLuL8uGwjiVg==

Sello SAT

QI3OqGCzurad6QIYqA53LjMrc5vsahqOlqoLtsD0QWda10JiQVBOCSVm4uMp2CqQ5p/CEiv4LTipW
+pVravRt0VBtF4FHGQdb4qpltc5Hpw6TOq1/Mk5I/VFBX9t/sKae4mfu87WsbBFb
+BAjoW6ab7l6GUaYWZOY57oiXhHRTp1uSh4UQNN7CXhSI5mRcub0fhQpDoyO6D4p5f9SpxcXymx6bOUsLHz8dEjJPICtNZRBOtXv4wAXu4UwFyk7OkNsdS8J14l0LzcgIpGC4
dFhGc8n+SblBrlYeX8CTZpjbQscQyp3Y8VFJ3myo6kTMXzg0NQfAfp9SRVEwhSnnw==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|d817f73f-144d-4760-8621-c4179165d068|2022-02-08T09:38:11|QI3OqGCzurad6QIYqA53LjMrc5vsahqOlqoLtsD0QWda10JiQVBOCSVm4uMp2CqQ5p/CEiv4LTipW
+pVravRt0VBtF4FHGQdb4qpltc5Hpw6TOq1/Mk5I/VFBX9t/sKae4mfu87WsbBFb
+BAjoW6ab7l6GUaYWZOY57oiXhHRTp1uSh4UQNN7CXhSI5mRcub0fhQpDoyO6D4p5f9SpxcXymx6bOUsLHz8dEjJPICtNZRBOtXv4wAXu4UwFyk7OkNsdS8J14l0LzcgIpGC4
dFhGc8n+SblBrlYeX8CTZpjbQscQyp3Y8VFJ3myo6kTMXzg0NQfAfp9SRVEwhSnnw==|00001000000509846663||

NO. CERTIFICADO
00001000000503232287
CERTIFICACION
08 de Febrero de 2022 9:38:11

CERTIFICADO SAT
00001000000509846663
FOLIO INTERNO
TCAM 0413442



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
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
D817F73F-144D-4760-8621-C4179165D068	2022-02-08T03:38:09	2022-02-08T09:38:11	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$2,319.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



Pagos SPEI enviados

Fecha: 18/02/2022
Hora: 06:39:55
Página: 1

Fecha valor	18/02/2022	Clave de Rastreo:	HSBC200843
Fecha de liquidación:	18/02/2022	Hora de liquidación:	12:38:07 MX

DETALLES DEL CARGO

Cuenta Ordenante:	4032209025
Nombre del Ordenante:	PAGO A PROVEEDORES
Referencia del ordenante:	606969100CZH
Comisión cobrada:	8.00
Moneda:	MXN
Monto:	2,319.00

DETALLES DEL ABONO

Cuenta del Beneficiario:	014320655084570415	Referencia Numérica:
Nombre del Beneficiario:	TELEFONIA POR CABLE SA DE CV	
Banco Receptor:	SANTANDER	
Concepto de Pago:	CTE0008571TCAM04027959	