



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA

REQUISICIÓN DE COMPRA RECURSO ORDINARIO

11-2022

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 FEBRERO 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:

TCAM0413442

JOSÉ VILLARREAL RODRÍGUEZ

SOLICITA
Nombre y Firma

IRMA GUADALUPE ACOSTA ROBLES

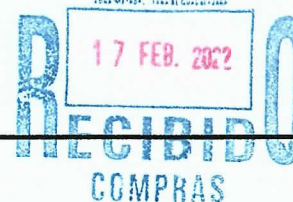
REC. FINANCIEROS AVALA
Nombre y Firma

18/02/2022



PEDRO OMAR ARELLANO VELAZQUEZ

SECRETARIO ADMINISTRATIVO AUTORIZA
Nombre y Firma



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 Enero de 2022 6:22:11Lugar de Expedición (Código Postal):
44900

Cliente

RFC: UPZ040210R31
Universidad Politécnica de la Zona Metropolitana de GDL
G03 - Gastos en generalForma de pago:
99 - Por definirMétodo de pago:
PPDTipo de Comprobante:
I - IngresoRégimen 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 Enero al 31 de Enero de 2022 0440196371	E48-Serv	\$ 1,999.137900		002 - IVA - \$ 319.86	\$ 1,999.14

Cuenta: 65508457041 de Santander Serfin
Referencia: CTE0008571TCAM04027959
CLABE Interbancaria: 014320655084570415

CANTIDAD CON LETRA

DOS MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE PESOS 00/100 M.N.

SubTotal:	\$ 1,999.14
IVA:	319.86
Retenciones:	
Total:	\$ 2,319.00
Moneda:	MXN



Sello Digital del CFDI

B/9kc+ICV+jsdSbgJHaf7KWb07+Vh3d4JVqEf12EdtmF0LMuCEcBrO4Op21EkzN0qpsCY81DCH4xxsegcLIYse9ldDf0tYFrMloq3OZWFOvYxY
+2RyUHVARM0ye1TUoB84BIO9x38AEJy4vrV5Ckr/nvSYLUWm5EavLHM6CKcXLPJGz7By4CMMhues6JrT9mJDAmerCTDAevGUUimh05+0DEVlg7vBuhmOLISTjm4t75omvo1
cX3tpEx53u0afsvQISjUvFTb+VINh6lzkq4l/Md5t85UuInsZc8tZzVDxIaoRHR48qmaGltFq/0WXQVHNe2PgRkoasNP0uw==

Sello SAT

AknNbdO9Su/3MI0YYgsbZwtvQheMDTxNS3sYAnGMWL
+kaYw5EERV4pAPIA6cRetS6fbK469DQc4d60dEPCg5ZFhbNaRZkeWcVr7g1HClbrfh6KPsKXC7AAu7Dh1Oas17IDXm0iaF2hMz6s/zn1V9X
+xZKH3KaX5a8LhLwRhUhXnhRnJE2uwiRwq9xkLUKuMMkLJkcOcQ7LpSnTynU0YDCzRrfzOohAST2hsfCwywtOtrCpmZDy1k4B7zm9OD9qXzPzHPBOZDDPBtkhC/9zFJE2W1y
2coxF5xPYUQhAziiZiYaiRUgDD0QNSc0sS/ObgV8ZHS8fuPnfhwKd6ew==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1||fe3edc37-d08e-47e8-8ad6-375c582353ff|2022-01-08T12:22:12|AknNbdO9Su/3MI0YYgsbZwtvQheMDTxNS3sYAnGMWL
+kaYw5EERV4pAPIA6cRetS6fbK469DQc4d60dEPCg5ZFhbNaRZkeWcVr7g1HClbrfh6KPsKXC7AAu7Dh1Oas17IDXm0iaF2hMz6s/zn1V9X
+xZKH3KaX5a8LhLwRhUhXnhRnJE2uwiRwq9xkLUKuMMkLJkcOcQ7LpSnTynU0YDCzRrfzOohAST2hsfCwywtOtrCpmZDy1k4B7zm9OD9qXzPzHPBOZDDPBtkhC/9zFJE2W1y
2coxF5xPYUQhAziiZiYaiRUgDD0QNSc0sS/ObgV8ZHS8fuPnfhwKd6ew==|00001000000509846663|NO. CERTIFICADO
00001000000503232287
CERTIFICACION
08 de Enero de 2022 12:22:12CERTIFICADO SAT
00001000000509846663
FOLIO INTERNO
TCAM 0402795

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
FE3EDC37-D08E-47E8-8AD6-375C582353FF	2022-01-08T06:22:11	2022-01-08T12:22:12	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$2,319.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación



Pagos SPEI enviados

Fecha: 18/02/2022
Hora: 06:25:06
Página: 1

Fecha valor	18/02/2022	Clave de Rastreo:	HSBC177654
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:	644169100920
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:	CTE0008571TCAM04134425	