



REQUISICIÓN DE COMPRA
RECURSO ORDINARIO

150-2022

SOLICITA:	FRANCISCO ERNESTO CUEVAS ALCALÁ	047/2021
ÁREA o DEPARTAMENTO	SERVICIOS INFORMÁTICOS	FECHA: 06-07-2022

PARTIDA	CLASIFICADOR	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	COSTO TOTAL
3171	3000	1	SERVICIO	INTERNET METROCARRIER MES DE JULIO 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 clabe: 014320655084570415 Referencia CTE0008571TCAM04541488
		NO. CUENTA: 65508457041

OBSERVACIONES:

FACTURA TCAM 471887

FRANCISCO ERNESTO CUEVAS ALCALÁ

IRMA GUADALUPE ACOSTA ROBLES

PEDRO OMAR ARELLANO VELÁZQUEZ

SOLICITA
Nombre y Firma

REC. FINANCIEROS AVALA
Nombre y Firma

SECRETARIO ADMINISTRATIVO AUTORIZA
Nombre y Firma

06/07/2022



CLAVE: F-RM-01-01

REVISIÓN:02

FECHA: 25 de julio 2019



TCA0407219T6
 Telefonía por Cable, S.A. de C.V.
 Régimen fiscal:
 601-General de Ley Personas Morales
 Lugar de Expedición (Código Postal): 44900

Tipo de Comprobante:
 I - Ingreso
 Forma de pago:
 99 - Por definir
 Método de pago:
 PPD-Pago en parcialidades o diferido

Cliente

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

Fecha de Emisión:
 08 de julio de 2022 10:06:39

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



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

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



Sello Digital del CFDI

bodWVR7PjXD/WXuY9aK2iGGmJtAkD7qhUZ2m1+iqkwFNv/Os6T2oAKiPjgmDuHxPgysEoLIAcj5LMLgTHLM9HzX+0EYzIPJXwFc3NA1Tp/46T0kuib4Eu6CFEDXlu9jMnWF
 OXyDcD3+yfhUpelugvSwyXcWT1uYnKRtrZ48CurQ7T6Z1x+N47AH+cB5epkKAW+ugDoxLTIAEO7y3FWa81oyjWvnpA9k1XyzckUF/2SFuGu0nJ5Ax4RNbrmTMrCLeaknR
 0dpuyO7YSwJfLdCMgaaRxlciM1K1mMw3hrH3jgrZV+dgkrKR5M4d+hFng4TE4MhbcvJK77r/9A==

Sello SAT

c719+hLoxzQUsq7MkJtqOHB4m+CVzIWKeszWJtUhnXO1r2EiudKqcrZlIWuW24cACDtpXpzCOeR8pwqUGwDDNB49pD7iD1fQHFZYLZbmj+1nqDT/jycKAL5QrfZRq7Tn/dGKF
 ZaPsdspQD/zCHfIX3OIO5n/UKWSJObx23oAKMeHax0Yv6h4d7XzW5beA0rtH+MH7xLDnfWCCP7g0V88KWgomoTEDiHo4nqrfM72hDScgl9ZV2WSKX8wE1oKeDCIz/QMB/C
 MclaGcoyKwBdiVvHnuP02gaa62OObDQawEz6nvR9UP9rG3DcHY4sfroykDs3eW9Y7V5OQtMdf64g==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|6de01e25-ecb2-42e2-886b-f0ba5793ab66|2022-07-08T15:06:21|LSO1306189R5|c719+hLoxzQUsq7MkJtqOHB4m+CVzIWKeszWJtUhnXO1r2EiudKqcrZlIWuW24cACDtpXpzCOeR8pwqUGwDDNB49pD7iD1fQHFZYLZbmj+1nqDT/jycKAL5QrfZRq7Tn/dGKFZaPsdspQD/zCHfIX3OIO5n/UKWSJObx23oAKMeHax0Yv6h4d7XzW5beA0rtH+MH7xLDnfWCCP7g0V88KWgomoTEDiHo4nqrfM72hDScgl9ZV2WSKX8wE1oKeDCIz/QMB/CMclaGcoyKwBdiVvHnuP02gaa62OObDQawEz6nvR9UP9rG3DcHY4sfroykDs3eW9Y7V5OQtMdf64g==||00001000000509846663||

NO. CERTIFICADO
 00001000000503232287
 CERTIFICACIÓN
 08 de julio de 2022 15:06:21

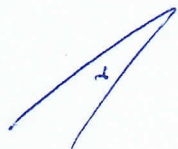
CERTIFICADO SAT
 00001000000509846663
 FOLIO INTERNO
 TCAM 471887



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
6DE01E25-ECB2-42E2-886B-F0BA5793AB66	2022-07-08T10:06:39	2022-07-08T15:06:21	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$16,240.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir





Pagos SPEI enviados

Fecha: 14/07/2022
Hora: 06:01:55
Página: 1

Fecha valor	14/07/2022	Clave de Rastreo:	HSBC225540
Fecha de liquidación:	14/07/2022	Hora de liquidación:	12:59:46 MX

DETALLES DEL CARGO

Cuenta Ordenante:	4032209025
Nombre del Ordenante:	PAGO A PROVEEDORES
Referencia del ordenante:	66526D300PVV
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:	CTE0008571TCAM04718870	