



**REQUISICIÓN DE COMPRA
RECURSO ORDINARIO**

151-2022

SOLICITA:	FRANCISCO ERNESTO CUEVAS ALCALÁ	REQ. No.
ÁREA o DEPARTAMENTO	SERVICIOS INFORMÁTICOS	FECHA:08/07/2022

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

FORMA DE PAGO:	<input type="checkbox"/> CHEQUE ()	<input type="checkbox"/> TRANSFERENCIA (x)
<input type="checkbox"/> PARCIAL ()	<input type="checkbox"/> TOTAL (x)	BANCO: Santander Serfin NO. CUENTA: 65508457041 clabe: 014320655084570415 Dígitos de referencia CTE0008571TCAM04481826

SUBTOTAL:	1,999.14
I.V.A 16%:	319.8624
TOTAL:	\$2,319.00

OBSERVACIONES:

TCAM 0471640

FRANCISCO ERNESTO CUEVAS ALCALÁ IRMA GUADALUPE ACOSTA ROBLES PEDRO OMAR ABELLAÑO 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.

Fecha de Emisión:
08 de Julio de 2022 4:11:26

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 Julio al 31 de Julio de 2022 0440196371	E48-Serv	\$ 1,999.137900		002 - IVA - \$ 319.86	\$ 1,999.14



Cuenta: 65508457041 de Santander Serfin
Referencia: CTE0008571TCAM04716403
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

RY+NXHMI/n2B7pcYGTfIEltjv+IFICA46QzVgstLuPpfFevuKOyTgCL0bP/RIDRswnp7O7ApJzUbN6ahG1eiA868tgqHNDZQBIsZZZkab6wdXT9hI/P9tkaqi7JZ
+6J7aaXJA1QIKX6cL3piuCLRMoNWUJ91EOkdRONPqj9Dn/RXMDrHm5KAH9NHsP1rTx6nrtDvwDp2U9j7Evohzuo3OZ2Bu0iAHfaS4tzn0iPPTy7uQrBYcNegwHsDuQidXlwV5qXE
WNCdN1114o4fIXedny7luh2uJ/zNuQp551g8xoZAMV2JSEXuSf8xQJE43DmoMZhbh70Xx1QJrkRmRUVQ==

Sello SAT

QqagFwwDDxz7MVWIPn5Oy19BVw0J1/mxx0mB7UR1dcfs1V00r8bwJKcupSOQNAHJ44sOSDvjLu9xyhAMfmHFb6mrADKcJv7IVMdaaDtt2d2YFYVUCFhRUwQrLAOabTwqtW
wWahk7cUX3ORzDdz9UaGUrvS9UMByoESm+FiiCGnSXt89xir3TplqmSilkfbewT
+3VN958d00g8IUIHG/cVpYxdIPb9tBXBRMkwSIXGJit/YqT7+UE9IK05uYN/2k8ZhrUxkVTPPFg81xeivVvWeiEivvsaLtkDsOuj68ZJYe8Yh
+SzgKzhRgNC2zAHzh5piGoI9ZU71LzVmvIFw==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|7c595d13-10b5-43a1-8423-abac1f6bb3c6|2022-07-08T09:11:28|
QqagFwwDDxz7MVWIPn5Oy19BVw0J1/mxx0mB7UR1dcfs1V00r8bwJKcupSOQNAHJ44sOSDvjLu9xyhAMfmHFb6mrADKcJv7IVMdaaDtt2d2YFYVUCFhRUwQrLAOabTwqtW
wWahk7cUX3ORzDdz9UaGUrvS9UMByoESm+FiiCGnSXt89xir3TplqmSilkfbewT
+3VN958d00g8IUIHG/cVpYxdIPb9tBXBRMkwSIXGJit/YqT7+UE9IK05uYN/2k8ZhrUxkVTPPFg81xeivVvWeiEivvsaLtkDsOuj68ZJYe8Yh
+SzgKzhRgNC2zAHzh5piGoI9ZU71LzVmvIFw=|00001000000509846663|]

NO. CERTIFICADO
00001000000503232287
CERTIFICACION
08 de Julio de 2022 9:11:28

CERTIFICADO SAT
00001000000509846663
FOLIO INTERNO
TCAM 0471640

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
7C595D13-10B5-43A1-8423-ABAC1F6BB3C6	2022-07-08T04:11:26	2022-07-08T09:11:28	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: 14/07/2022
Hora: 06:52:12
Página: 1

Fecha valor	14/07/2022	Clave de Rastreo:	HSBC225548
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:	51176D301DZ5
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:	CTE0008571TCAM04716403	