



**REQUISICIÓN DE COMPRA
RECURSO ORDINARIO**

169-2022


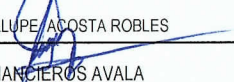

SOLICITA:	FRANCISCO ERNESTO CUEVAS ALCALÁ	047/2021
ÁREA o DEPARTAMENTO	SERVICIOS INFORMÁTICOS	FECHA: 08-08-2022

PARTIDA	CLASIFICADOR	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	COSTO TOTAL
3171	3000	1	SERVICIO	INTERNET METROCARRIER MES DE AGOSTO 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 Referencia CTE0008571TCAM04767661

OBSERVACIONES:

FACTURA TCAM 0476766

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

08/08/2022



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

Forma de pago:
 99 - Por definir
 Método de pago:
 PPD
 Tipo de Comprobante:
 I - Ingreso

Cliente

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

Fecha de Emisión:
 01 de Agosto de 2022 7:59:57

Productos / Servicios

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



Cuenta: 65508457041 de Santander Serfin
 Referencia: CTE0008571TCAM04767661
 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

UsPtwVYJk7+wB/I0cRUN/p7RuIH46nPmyfsdS7Sqcl12PYsw23VAUwhCthyQw8gT4jRkjrJppmdoJz7N
 +UxYEYcOh/CpflU8kDtxkGo9z6PXhO0v00xDtx1vjkhlxGPPZLD70x6dH6fAOA079OGhnCm6zfQS0YxPTIPWok1eCZ7Tjwn2G73tl
 +8jSAIBXM3Fo4LqUqezPL19hnZDv0GOz2DOuOGch2ktnholcS09kBVun4T/cVy3fx04zXxaZx8OxU1jB2PKntbf3Jaj0XTqjDclF1R9D8C9CUPwILChgdyB4V/5zZF3pRMj7fviFin0jLyAkD
 uEQNCBIHN0vMTpQ==

Sello SAT

N2ExPFHmUISOZi0AiBs/GIA5/hdlsz35Waw5FhSTJpdxAtsDBXWVEJSXqmgCcc25fEJLBVlcb4JxMCASiOv9T4f7oxa93+T8i
 +aiiaif5XQG5xjm5y2cB0dUjElQ4FpflADSyqP5W3n3GezMFCAp6WPCbrBah1gPs2bq22eluqltRg+vDQ82Gp14myT12R
 +6uDqr98fFj7T2nWRY41ri2diEyrDNa0c6tfAoT2Kmfmy1psczZgYjv9NNyclcrkzdsYsttXPOidQqq22CkR5g9gQ1iniCY7aNPcxn8haGf2engk
 +2bDyUiu9WJEFkPLwVg3+9Kvmw06Fz3Z4pw==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|1e1702a7-f7bd-44c2-b53a-29cfeaf1c8bb|2022-08-01T12:59:59|
 N2ExPFHmUISOZi0AiBs/GIA5/hdlsz35Waw5FhSTJpdxAtsDBXWVEJSXqmgCcc25fEJLBVlcb4JxMCASiOv9T4f7oxa93+T8i
 +aiiaif5XQG5xjm5y2cB0dUjElQ4FpflADSyqP5W3n3GezMFCAp6WPCbrBah1gPs2bq22eluqltRg+vDQ82Gp14myT12R
 +6uDqr98fFj7T2nWRY41ri2diEyrDNa0c6tfAoT2Kmfmy1psczZgYjv9NNyclcrkzdsYsttXPOidQqq22CkR5g9gQ1iniCY7aNPcxn8haGf2engk
 +2bDyUiu9WJEFkPLwVg3+9Kvmw06Fz3Z4pw==|00001000000509846663|

NO. CERTIFICADO
 00001000000503232287
 CERTIFICACION
 01 de Agosto de 2022 12:59:59

CERTIFICADO SAT
 00001000000509846663
 FOLIO INTERNO
 TCAM 0476766



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
1E1702A7-F7BD-44C2-B53A-29CFEAF1C8BB	2022-08-01T07:59:57	2022-08-01T12:59:59	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$16,240.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir



Pagos SPEI enviados

Fecha: 15/08/2022
Hora: 03:24:30
Página: 1

Fecha valor	15/08/2022	Clave de Rastreo:	HSBC647546
Fecha de liquidación:	15/08/2022	Hora de liquidación:	10:15:46 MX

DETALLES DEL CARGO

Cuenta Ordenante:	4032209025
Nombre del Ordenante:	PAGO A PROVEEDORES
Referencia del ordenante:	29756DZ00TAH
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:	CTE0008571TCAM04767661	