



**REQUISICIÓN DE COMPRA
RECURSO ORDINARIO**

170-2022

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

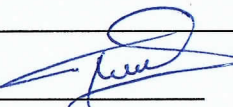
PARTIDA	CLASIFICADOR	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	COSTO TOTAL
3141	3000	1	SERVICIO	TRONCALES DIGITALES FACTURACIÓN DE AGOSTO 2022	\$ 1,999.14	\$ 1,999.14

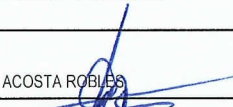
FORMA DE PAGO:	CHEQUE ()	TRANSFERENCIA (x)
PARCIAL ()	TOTAL (x)	BANCO: Santander Serfin NO. CUENTA: 65508457041 clabe: 014320655084570415 Dígitos de referencia CTE0008571TCAM04481826

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

OBSERVACIONES:

TCAM 0483547

FRANCISCO ERNESTO CUEVAS ALCALÁ 
SOLICITA
Nombre y Firma

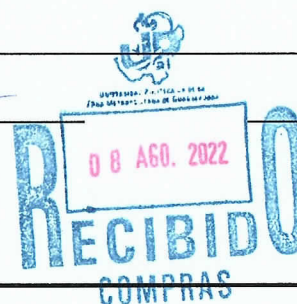
IRMA GUADALUPE ACOSTA ROBLES 
REC. FINANCIEROS AVALA
Nombre y Firma

PEDRO OMAR ARELLANO VELÁZQUEZ 
SECRETARIO ADMINISTRATIVO AUTORIZA
Nombre y Firma

CLAVE: F-RM-01-01

REVISIÓN:02

FECHA: 25 de julio 2019



08/08/2022



TCA0407219T6
 Telefonía por Cable, S.A. de C.V.
 Régimen fiscal:
 + 601 - General de ley personas morales

Forma de pago:
 99 - Por definir

Método de pago:
 PPD

Tipo de Comprobante:
 I - Ingreso

Lugar de Expedición (Código Postal): 44900

Cliente

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

Fecha de Emisión:
 08 de Agosto de 2022 3:58:09

Productos / Servicios

Clav Prod Serv	No identificación	Cant	Concepto	Unidad	Precio Unitario	Desc	Impuesto	Importe
83112300	PC-00055	1.00	Troncales Digitales Facturación del 01 de Agosto al 31 de Agosto de 2022 0440196371	E48-Unidad de servicio	\$ 1,999.137900		002 - IVA - \$ 319.86	\$ 1,999.14



Cuenta: 65508457041 de Santander Serfin
 Referencia: CTE0008571TCAM04835476
 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

E5lwrw4hVgZRLtoqCUEzZ50K9J8oU9I6AY2I6xmXQ74ervMU85qf8Q7ICgTm6LUNgU/SwEqcqwQtviSN4eoXIVNhhAptnrftfStA0jRH2JJSG31meKNr9lJNN84SnAcDM+z40+MSrF3YpCvJvRgBgPE4kB8A++VhnSrMf4E7ye86zddSjX+Tr+bsLKhU7xbvOFHAIuqOs/cbSXj81j2zp9L1Nzfh+j7euHlHF++5xm8y4cVXu0zk9YsuSCft1Ou0QB5hTlq0owjeQlxo6Rv9J17O95fgtUhmLDSJPVv17re5IVL0zIGkm2J52Qd8uFT2REH8d7GRqP7lJM1IA==

Sello SAT

L6WwloCq3ufuKWg7VlaAtdklwymoMG2RqGoYIEXM7bSjwyzSeUHW7IM4ng6ORH1OFcQHmBiMPPXK0N11H/y7DnkPkUgIhKaymci2Ee9ZGND6IAQJ0dy/2sCLDO5MxFJZ87zGFZU9WB9hvw0d1rXDCLUSy0hNFoe1q+6WuDY2SgweRU0FU9PoD23q1/dYIMCj/lgzvFN8mpkdRsOF965aPV31A7VdzhUeSRlIx85BsaHq6V78fbcCsAm+zx+5fYdxzI0ldUIRUPbE283A02+PStmQc7rPkYjHnYa4dXWFqqsE9zv/cssZxHnqb7QNLapSawyhRgGyhvQ+cBCrw==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

[|1.1|461765b8-5df9-4429-9a8f-039aa6dee051|2022-08-08T08:58:10|L6WwloCq3ufuKWg7VlaAtdklwymoMG2RqGoYIEXM7bSjwyzSeUHW7IM4ng6ORH1OFcQHmBiMPPXK0N11H/y7DnkPkUgIhKaymci2Ee9ZGND6IAQJ0dy/2sCLDO5MxFJZ87zGFZU9WB9hvw0d1rXDCLUSy0hNFoe1q+6WuDY2SgweRU0FU9PoD23q1/dYIMCj/lgzvFN8mpkdRsOF965aPV31A7VdzhUeSRlIx85BsaHq6V78fbcCsAm+zx+5fYdxzI0ldUIRUPbE283A02+PStmQc7rPkYjHnYa4dXWFqqsE9zv/cssZxHnqb7QNLapSawyhRgGyhvQ+cBCrw=|00001000000509846663|]

NO. CERTIFICADO
 00001000000503232287
 CERTIFICACION
 08 de Agosto de 2022 8:58:10

CERTIFICADO SAT
 00001000000509846663
 FOLIO INTERNO
 TCAM 0483547



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
461765B8-5DF9-4429-9A8F-039AA6DEE051	2022-08-08T03:58:09	2022-08-08T08:58:10	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: 15/08/2022
Hora: 03:27:31
Página: 1

Fecha valor	15/08/2022	Clave de Rastreo:	HSBC647550
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:	17386DZ00UH3
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:	CTE0008571TCAM04835476	