



**REQUISICIÓN DE COMPRA
RECURSO ORDINARIO**

189-2022

SOLICITA:	FRANCISCO ERNESTO CUEVAS ALCALÁ	047/2021
ÁREA o DEPARTAMENTO	SERVICIOS INFORMÁTICOS	FECHA: 06-09-2022

PARTIDA	CLASIFICADOR	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	COSTO TOTAL
3171	3000	1	SERVICIO	INTERNET METROCARRIER MES DE SEPTIEMBRE 2022	\$ 14,000.00	\$ 14,000.00

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

SUBTOTAL:	14,000.00
I.V.A 16%:	2240
TOTAL:	\$16,240.00

OBSERVACIONES:

FACTURA TCAM

 FRANCISCO ERNESTO CUEVAS ALCALÁ PLANEACIÓN SOLICITA Nombre y Firma	 IRMA GUADALUPE ACOSTA ROBLES REC. FINANCIEROS AVALA Nombre y Firma 07/09/2022	 PEDRO OMAR ARELLANO VELÁZQUEZ SECRETARIO ADMINISTRATIVO AUTORIZA Nombre y Firma
--	--	---



CLAVE: F-RM-01-01

REVISIÓN:02

FECHA: 25 de julio 2019

e



TCA0407219T6
TELEFONIA POR CABLE
Régimen fiscal:
601-General de Ley Personas Morales
Lugar de Expedición (Código Postal): 44900

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

Cliente

RFC: UPZ040210R31
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE LA ZONA
METROPOLITANA DE GUADALAJARA
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Código Postal: 45670

Régimen fiscal:
603

Fecha de Emisión: 09 de septiembre de 2022 09:

Productos / Servicios

Clav Prod Serv	No Identificacion	Cant	Concepto	Unidad	Precio Unitario	Desccto	Impuesto	Importe
83112300	PC-00056	1.00	Internet MetroC Facturación del 01 de Septiembre al 30 de Septiembre 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

exdW6Bp1W+ukrSU5XryG6GM5ZPlxoN18NEeSvOmsBPWNLnt8F060V5GKpUQ7aRoE9VlPKnof0R+ISvPvP72AukjwSUSR6Pcip6vixwk6wyH34mO23+TZw6xD5JlBhz/2QR
OtmGEPBdA3B/tGSImwUaeP6RqVOSvTQwDNwgu7JZzNzFTw3rTT96/PKFEHUrht0IHwVhwLQo4ownDZYrGXpkrNj8VJgoJXJchkaQWpZGTqDMFh8Ba68PeFpB0qez5L7AZ
BoDH2l8eSoRtFw0LXH7BQQDjPAsq2+fY7remIKPBDORpMVw5BGygEGPOUa4bf7JWzyvzf8G5jfwOEdA==

Sello SAT

WVbu6YPaicpsYMBxhM1QhV5IOSxdNpFcuXrbP6CCbXJrWVleFe51D4qnKZFbF47Z4Y773dStpc6uxDQ5exquSKEQCmh/hG5QC3ZATL2idYEx8hQd586/f6CVq4z/PpnPH3Gxr
72biaM1IPBxtT5nYP8unhX9g6KY/8a3Q4NR3Yyz5IYwciKuFoVb4Kx2WQGP0n7Y4daEacFzBgCDMSiVYfMWMaz2g3km/k+Pdi92738m33oo+h2GFk/WntNpgl8LHsnpRVQI8MAv98MN5Zfy0HmuMwOJUHhch9c5Ze81wwmYBUdbbytLPidFL+AiFCPIYbPe8dii3AQ95zGC4Q==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|a0965362-26d3-40e3-a951-8100a0046a43|2022-09-09T14:47:10|LSO1306189R5|WVbu6YPaicpsYMBxhM1QhV5IOSxdNpFcuXrbP6CCbXJrWVleFe51D4qnKZFbF47Z4Y773dStpc6uxDQ5exquSKEQCmh/hG5QC3ZATL2idYEx8hQd586/f6CVq4z/PpnPH3Gxr72biaM1IPBxtT5nYP8unhX9g6KY/8a3Q4NR3Yyz5IYwciKuFoVb4Kx2WQGP0n7Y4daEacFzBgCDMSiVYfMWMaz2g3km/k+Pdi92738m33oo+h2GFk/WntNpgl8LHsnpRVQI8MAv98MN5Zfy0HmuMwOJUHhch9c5Ze81wwmYBUdbbytLPidFL+AiFCPIYbPe8dii3AQ95zGC4Q==||00001000000509846668||

NO. CERTIFICADO
00001000000503232287

CERTIFICACIÓN
09 de septiembre de 2022 14:47:10

CERTIFICADO SAT
00001000000509846668

FOLIO INTERNO
TCAM 495510



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	TELEFONIA POR CABLE	UPZ040210R31	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
A0965362-26D3-40E3-A951-8100A0046A43	2022-09-09T09:47:09	2022-09-09T14:47:10	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: 22/09/2022

Hora: 06:21:07

Página: 1

Fecha valor	22/09/2022	Clave de Rastreo:	HSBC198246
Fecha de liquidación:	22/09/2022	Hora de liquidación:	13:12:36 MX

DETALLES DEL CARGO

Cuenta Ordenante:	4032209025
Nombre del Ordenante:	PAGO A PROVEEDORES
Referencia del ordenante:	19026F101DOW
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:	CTE0008571TCAM04955100	