



**REQUISICIÓN DE COMPRA
RECURSO ORDINARIO**

190-2022

SOLICITA:	FRANCISCO ERNESTO CUEVAS ALCALÁ	REQ. No.
ÁREA o DEPARTAMENTO	SERVICIOS INFORMÁTICOS	FECHA: 06/09/2022

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

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

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

OBSERVACIONES:

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

RECIBIDO
06 SET. 2022
COMPRAS

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

Forma de pago:
99 - Por definir
Método de pago:
PPD-Pago en parcialidades o diferido

Lugar de Expedición (Código Postal): 44900

Tipo de Comprobante:
1 - 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-00055	1.00	Troncales Digitales Facturación del 01 de Septiembre al 30 de Septiembre de 2022 0440196371	E48-Unidad de servicio	\$ 1,999.137900		002 - IVA - \$319.86	\$ 1,999.14



CANTIDAD CON LETRA
DOS MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE PESOS 00/100 M.N.

Moneda:	MXN
SubTotal:	\$ 1,999.14
IVA:	319.86
Total:	\$ 2,319.00



Sello Digital del CFDI

WAhxkivZgTKx5Ghf4gdlaGr5HgC8IYUvC+ptih5sMpj8IV7yuA2TZ4fm8yJ/RhtWM2xO3CskfR1CDveSpBQUBwDwXVFYEzzFYeCbuzR7ZEIRitWzw4dxIkJV+yeEeAKIIXPPcu
mJRM3ILs/4MEQp+ZF89CCz9wHEe37Px+TXZ02BeJQGN5QUp+owkj+sLjko/RIqEj2boEUwst2hn4dTKrhvWYmaXCLyV1oTindMSzQdE3w3f/h0KQlgrY1mfWdRl3Y7E/qAR
Hv8RnW7FRG92BT/lxwfu7+e+EhfvEuh6U7mMcQ63xFI8hadqsfKc0kuwXT77nLRhx0g==

Sello SAT

RXJ308FzaYIN2AxtKqxdD10Q/y3HpnLo+wk1Q+U7s9xyF9sXsBX9wfw2ZkRwbUedJ1cMsuganF2RzKqhsGztrwnvJ9qUPUySEHj+3L2ce4EwA5AAKIDHY0rpRaQRfStP/ABQ4c
gpuB4tZ3+SPA3IVJSMrEFdKGHzbveGSWeKjDkLqc6wdMqFL1yD1TmkSLzcaaazEUix923fWYDh8aq/wzRH/PuYyMSyTCYVLosUFIFr4/UmlcFrc7sQceEx5xFDkEk8y470H
fQ2kAU2Uwsx559MpfRzPzSD84fklYGZV7eKbFSG3yYfkiVdr3q2o68MCA2T4xPD0+4N2+3ynQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|70430d68-8aac-40b0-a8b7-cdf0335b03d6|2022-09-09T14:47:15|LSO1306189R5jRXJ308FzaYIN2AxtKqxdD10Q/y3HpnLo+wk1Q+U7s9xyF9sXsBX9wfw2ZkRwbUedJ1cMsuganF2RzKqhsGztrwnvJ9qUPUySEHj+3L2ce4EwA5A
AKIDHY0rpRaQRfStP/ABQ4cgpuB4tZ3+SPA3IVJSMrEFdKGHzbveGSWeKjDkLqc6wdMqFL1yD1TmkSLzcaaazEUix923fWYDh8aq/wzRH/PuYyMSyTCYVLosUFIFr4/Umlc
Frc7sQceEx5xFDkEk8y470HfQ2kAU2Uwsx559MpfRzPzSD84fklYGZV7eKbFSG3yYfkiVdr3q2o68MCA2T4xPD0+4N2+3ynQ==|j000100000509846663|

NO. CERTIFICADO
0000100000503232287
CERTIFICACIÓN
09 de septiembre de 2022 14:47:15

CERTIFICADO SAT
0000100000509846663
FOLIO INTERNO
TCAM 495511

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
70430D68-8AAC-40B0-A8B7-CDF0335B03D6	2022-09-09T09:47:14	2022-09-09T14:47:15	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$2,319.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir



Pagos SPEI enviados

Fecha: 22/09/2022

Hora: 06:33:16

Página: 1

Fecha valor	22/09/2022	Clave de Rastreo:	HSBC198247
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:	09456F101EKT
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:	CTE0008571TCAM04955118	