



**REQUISICIÓN DE COMPRA
RECURSO ORDINARIO**

217-2022

SOLICITA:	JOSÉ VILLARREAL RODRÍGUEZ	REQ. No.
ÁREA o DEPARTAMENTO	SERVICIOS INFORMÁTICOS	FECHA:05/10/2022

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

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

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

OBSERVACIONES:

TCAM

JOSÉ VOLLARREAL RODRÍGUEZ
SERVICIOS INFORMÁTICOS
SOLICITA
Nombre y Firma

IRMA GUADALUPE ACOSTA ROBLES P.A.
REC. FINANCIEROS AVALA
Nombre y Firma



PEDRO OMAR ARELLANO VELÁZQUEZ
SECRETARIO ADMINISTRATIVO
AUTORIZA
Nombre y Firma

RECIBIDO
05 OCT. 2022
COMPRAS

CLAVE: F-RM-01-01

REVISIÓN:02

FECHA: 25 de julio 2019



TCA0407219T6
TELEFONIA POR CABLE
Régimen fiscal:
+ 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago:
99 - Por definir
Método de pago:
PPD
Tipo de Comprobante:
I - Ingreso
Exportación:
01 -

Lugar de Expedición (Código Postal): 44900

Ciente

RFC: UPZ040210R31
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJ
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Código Postal: 45670
Régimen fiscal:
603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Fecha de Emisión: 08 de Octubre de 2022 6:21:46

Productos / Servicios

Clav Prod Serv	No Identificación	Cant	Concepto	Unidad	Precio Unitario	Desc	Chefeto Impuesto	Impuesto	Importe
83112300	PC-00055	1.00	Troncales Digitales Facturación del 01 de Octubre al 31 de Octubre de 2022 0440196371	E48-Unidad de servicio	\$ 1,999.137900		02	002 - IVA - \$ 319.86	\$ 1,999.14



Cuenta: 65508457041 de Santander Serfin
Referencia: CTE0008571TCAM05103148
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
eZF3Rx2wvwb2nzhtGMuYCjz14R+ux0lsZQC37IIAN+aZqM9jf9iXgEUf4vqzrvO2NHyEnJx/GtAoYZMPMp96Hp/MtVA2aBvqcrZG55QV0aFDutoqgrbORmtiFMy5yxc
+lcXunh0IWaiGzE5cSKvjnhEW3AP3dlB240zayMpRkQbN5Z6S0+jytSLB+anBjbOcoK/KVo7hCpvpvISn5KqnWJEEFGCSooHxbU
+nTrvP46hqnybJrc9ANzb2VnIDadR1Gik2L57LcFXGxhXRQoS/Yo9XRbpS6xAW+1czxxFIYrinVJhyTa8CVnmdk+jXUilVDOgByc8RD4oc6DeKz8A==

Sello SAT
Hq2inp/TxVz9ePhWbN6Rs1zELfdIYeO114c3s4Uyawaq+bSErxI6pdPG1Iz9hEqbZVCPxH4tWOVEZgLMuha8fDsXcCyfVR3QoPOPu+bVXfl
+c3eEEQv/HZwbDF/ULJR9Sk2AvMSyy47Cq5yabK3DMmjQYLD7OYIHrQ/WakFHR6bxRtXM4GEKJO5gLcpvPxtw5EhVhi6Hjofn57aUNTD5krxcE
+ATPojwyWFxROCyVDwpRsEXTN80Q8wn4NovMVZZetn3FTUkHphNPrHmuJTHZJL976UgSTDY7xDMhLTOE3w2ubyx1ktPWIIIWbYEK25IZwQuQerfVYU/ZdYYt7g==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT
||1.1|cfc4833b-85ca-461f-9afe-79fdba4f1c7e|2022-10-08T11:21:48|Hq2inp/TxVz9ePhWbN6Rs1zELfdIYeO114c3s4Uyawaq
+bSErxI6pdPG1Iz9hEqbZVCPxH4tWOVEZgLMuha8fDsXcCyfVR3QoPOPu+bVXfl
+c3eEEQv/HZwbDF/ULJR9Sk2AvMSyy47Cq5yabK3DMmjQYLD7OYIHrQ/WakFHR6bxRtXM4GEKJO5gLcpvPxtw5EhVhi6Hjofn57aUNTD5krxcE
+ATPojwyWFxROCyVDwpRsEXTN80Q8wn4NovMVZZetn3FTUkHphNPrHmuJTHZJL976UgSTDY7xDMhLTOE3w2ubyx1ktPWIIIWbYEK25IZwQuQerfVYU/ZdYYt7g==||
00001000000509846663||

NO. CERTIFICADO
00001000000503232287
CERTIFICACION
08 de Octubre de 2022 11:21:48

CERTIFICADO SAT
00001000000509846663
FOLIO INTERNO
TCAM 0510314

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
CFC4833B-85CA-461F-9AFE-79FDBE4F1C7E	2022-10-08T06:21:46	2022-10-08T11:21:48	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: 13/10/2022

Hora: 07:00:48

Página: 1

Fecha valor	13/10/2022	Clave de Rastreo:	HSBC255588
Fecha de liquidación:	13/10/2022	Hora de liquidación:	13:55:09 MX

DETALLES DEL CARGO

Cuenta Ordenante:	4032209025
Nombre del Ordenante:	PAGO A PROVEEDORES
Referencia del ordenante:	04336FM01ZQP
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:	CTE0008571TCAM05103148	