



REQUISICIÓN DE COMPRA
RECURSO ORDINARIO

276-2022

SOLICITA:	JOSÉ VILLARREAL RODRÍGUEZ	REQ. No.
ÁREA o DEPARTAMENTO	SERVICIOS INFORMÁTICOS	FECHA:03/11/2022

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

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

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

OBSERVACIONES:

TCAM/0523568

JOSÉ VILLARREAL RODRÍGUEZ
SERVICIOS INFORMÁTICOS
SOLICITA
Nombre y Firma

IRMA GUADALUPE ACOSTA ROBLES
REC. FINANCIEROS AVALA
Nombre y Firma

PEDRO OMAR ABELLAÑO VELÁZQUEZ
SECRETARIO ADMINISTRATIVO
AUTORIZA
Nombre y Firma



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

Lugar de Expedición (Código Postal): 44900

Forma de pago:
99 - Por definirMétodo de pago:
PPDTipo de Comprobante:
I - IngresoExportación:
01 -

Cliente

RFC: UPZ040210R31
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA 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 Noviembre de 2022 3:46:

Productos / Servicios

Clav Prod Serv	No Identificación	Cant	Concepto	Unidad	Precio Unitario	Descto	Obejeto Impuesto	Impuesto	Importe
83112300	PC-00055	1.00	Troncales Digitales Facturación del 01 de Noviembre al 30 de Noviembre de 2022 0440196371	E48-Unidad de servicio	\$ 1,999.137900		02	002 - IVA - \$ 319.86	\$ 1,999.14

Cuenta: 65508457041 de Santander Serfin
Referencia: CTE0008571TCAM05235684
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

SQJ+1Cw+g5tPuBbpkWrDch9nfEc4d8x2r1Rhv29VAbvAawNnuVfbj9zVihNm2SF+Hs0qFPs3YTquGi7qNnywz8/yoKq
+i8bW/6FKWzHYLpeX33CJLBCCKxf2aJUjImHmAXKk8UhdMBj8GyxochERf7cbMkf3VzqKwqTbpBNcozA83BntG34XLkwO2OHE0NuKWXEg6X8NzQFuW7GMJwFVJRkllPm7ik6Ws
KNY/8MgQzuwawxy3IXEqUPwHgPQvyq+hDN6Yo+bcPUTROA9t78m5rIEr+m0FgmF00P8Pjak+ZLaW+AoXwHLXU30ArSD8xuK8mJLk82DdEo8/3+GbyQ==

Sello SAT

UQnEjR28OhzwSoS7oCjnsM8HEqbmU1LOU89Bq8xuWrHF5CGMNB00tiAw0tAGHuZH28ZPHTbplbRvMkH10MLx5nVgc8adUCiePa7gB1tcXvNjK3MUMKxACMrcbDrrGHDDDezrWTC
VCIVrFHzep+EQ1AJnH6fMua5L1Kp1EHN5luMoQ0JkgW9j+o74lw61I4v
+JLvPahEE9DMDYKkHbQs1bf8uBkQZkzNFVoivNdDcp2fzH5pr9o1EXlBpsiytjipCNEySNBGyWbUQSQw6tQIT5rJBalvta2lUnCGO2N7Omk4olmHLvgSiMpXGt+DqllcnCimbv0er99K
+DjhsxVTA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|c76e15b2-c73d-4cc3-94c9-318eb46380e1|2022-11-08T09:46:32|
UQnEjR28OhzwSoS7oCjnsM8HEqbmU1LOU89Bq8xuWrHF5CGMNB00tiAw0tAGHuZH28ZPHTbplbRvMkH10MLx5nVgc8adUCiePa7gB1tcXvNjK3MUMKxACMrcbDrrGHDDDezrWTC
VCIVrFHzep+EQ1AJnH6fMua5L1Kp1EHN5luMoQ0JkgW9j+o74lw61I4v
+JLvPahEE9DMDYKkHbQs1bf8uBkQZkzNFVoivNdDcp2fzH5pr9o1EXlBpsiytjipCNEySNBGyWbUQSQw6tQIT5rJBalvta2lUnCGO2N7Omk4olmHLvgSiMpXGt+DqllcnCimbv0er99K
+DjhsxVTA==|0000100000509846663|NO. CERTIFICADO
0000100000503232287
CERTIFICACION
08 de Noviembre de 2022 9:46:CERTIFICADO SAT
0000100000509846663
FOLIO INTERNO
TCAM 0523568

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
C76E15B2-C73D-4CC3-94C9-318EB46380E1	2022-11-08T03:46:31	2022-11-08T09:46:32	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: 11/11/2022
Hora: 05:58:47
Página: 1

Fecha valor	11/11/2022	Clave de Rastreo:	HSBC244875
Fecha de liquidación:	11/11/2022	Hora de liquidación:	11:43:37 MX

DETALLES DEL CARGO

Cuenta Ordenante:	4032209025
Nombre del Ordenante:	PAGO A PROVEEDORES
Referencia del ordenante:	56356GF0002D
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:	CTE0008571TCAM05235684	