



**REQUISICIÓN DE COMPRA
RECURSO ORDINARIO**

29-2022

SOLICITA:	JOSÉ VILLARREAL RODRÍGUEZ	047/2021
ÁREA o DEPARTAMENTO	SERVICIOS INFORMÁTICOS	FECHA: 07/03/2022

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

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

FORMA DE PAGO:	CHEQUE ()	TRANSFERENCIA (x)
PARCIAL ()	TOTAL (x)	BANCO: Santander Serfin NO. CUENTA: 65508457041 clabe: 014320655084570415 Referencia CTE0008571TCAM04200721

OBSERVACIONES:

FACTURA TCAM 0420072

JOSÉ VILLARREAL RODRÍGUEZ

SOLICITA
Nombre y Firma

IRMA GUADALUPE AGOSTA ROBLES

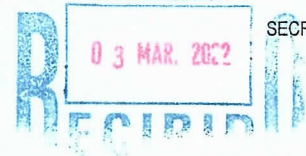
REC. FINANCIEROS AVALA
Nombre y Firma

09/03/2022



PEDRO OMAR ARELLANO VELÁZQUEZ

SECRETARIO ADMINISTRATIVO AUTORIZA
Nombre y Firma



CLAVE: F-RM-01-01

REVISIÓN:02

FECHA: 25 de julio 2019

TCA0407219T6
Telefonía por Cable, S.A. de C.V.

Fecha de Emisión:
04 de Marzo de 2022 12:57:14

Lugar de Expedición (Código Postal):
44900

Cliente

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

Forma de pago:
99 - Por definir

Método de pago:
PPD

Tipo de Comprobante:
I - Ingreso

Régimen fiscal:
+ 601 - General de ley personas morales

Productos / Servicios

Clav Prod Serv	No Identificación	Cant	Concepto	Unidad	Precio Unitario	Desccto	Impuesto	Importe
83112300	PC-00056	1.00	Internet MetroC Facturación del 01 de Marzo al 31 de Marzo de 2022 0440171991	E48-Serv	\$ 14,000.000000		002 - IVA - \$ 2,240.00	\$ 14,000.00

no!



Cuenta: 65508457041 de Santander Serfin
Referencia: CTE0008571TCAM04200721
CLABE Interbancaria: 014320655084570415

CANTIDAD CON LETRA DIECISEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100-M.N.	SubTotal:	\$ 14,000.00
	IVA:	2,240.00
	Retenciones:	
	Total:	\$ 16,240.00
	Moneda:	MXN



Sello Digital del CFDI

BfRe1fxcm/+OWWnyA2aBr/iSvrlqWbomgBhZ6edJ4iCodp+VYW2fZbNv2MBp0pa1ilgHyVAd66pJrY7sp6Durl4lr4JkOWaJ9Pj
+fj2CxrYK80HYJT184ODEsBLDOjRKF9DQ3FykpcqWZglyWKVEZJZo2qmZPIFrphYntK2DFL6VeLamhGmkVFOgQjFR/V4Z7uPsj9qr/JhJs5Q+kPIF8S
+Zr2z2x18CAD9UB8eNKubS1C4KS/2H1CFj+8afWjPe+5BE/Rp1z36FgqRvWbME6D8m1ZvG/NDTzW0YzDqBVtRf28InCWwnD2qKuxK8zahdfcTqa4C4oK6Uqg==

Sello SAT

jqUUnIrojd5rKfuvWjJSGvX86yDVDO5w
+B9/hbLEcz0A530k.Jja9GGWwXj3rJ1g8DISjBNQWA/Gh1j50/jrpXhs7T1SGJBTZD4IM24fKLQfWCwGENizk4ibFwiqRCUJ9Z445VZT0oOXAlD/wpzCkw0M7hNivgV9AHMrypxKXs
yFMJS3c3x8HrG3WKIZFqGBZcPgLuiFewGSNIsoYhrLRpSRX93QI54+BnD2fs+lePwBcXL01QadmP0QIMW1U5PII+UqxEPL
+nX/PggyQGGfCewsyDyz8H2wCrikf7VpMCegyj3+hnXNJT8nv+251YmRavaCjR/ucPmN9w1QMHA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||[1.1|2456de4a-b4a2-4de8-865c-c55d55794f9c|2022-03-04T18:57:17|jqUUnIrojd5rKfuvWjJSGvX86yDVDO5w
+B9/hbLEcz0A530k.Jja9GGWwXj3rJ1g8DISjBNQWA/Gh1j50/jrpXhs7T1SGJBTZD4IM24fKLQfWCwGENizk4ibFwiqRCUJ9Z445VZT0oOXAlD/wpzCkw0M7hNivgV9AHMrypxKXs
yFMJS3c3x8HrG3WKIZFqGBZcPgLuiFewGSNIsoYhrLRpSRX93QI54+BnD2fs+lePwBcXL01QadmP0QIMW1U5PII+UqxEPL
+nX/PggyQGGfCewsyDyz8H2wCrikf7VpMCegyj3+hnXNJT8nv+251YmRavaCjR/ucPmN9w1QMHA==|0000100000509846663|]

NO. CERTIFICADO
0000100000503232287
CERTIFICACION
04 de Marzo de 2022 18:57:17

CERTIFICADO SAT
0000100000509846663
FOLIO INTERNO
TCAM 0420072



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
2456DE4A-B4A2-4DE8-865C-C55D55794F9C	2022-03-04T12:57:14	2022-03-04T18:57:17	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$16,240.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



Pagos SPEI enviados

Fecha: 01/04/2022

Hora: 08:57:30

Página: 1

Fecha valor	01/04/2022	Clave de Rastreo:	HSBC409864
Fecha de liquidación:	01/04/2022	Hora de liquidación:	14:56:29 MX

DETALLES DEL CARGO

Cuenta Ordenante:	4032209025
Nombre del Ordenante:	PAGO A PROVEEDORES
Referencia del ordenante:	89696A700HXM
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:	CTE0008571TCAM04200721	