



**REQUISICIÓN DE COMPRA
RECURSO ORDINARIO**

30-2022

SOLICITA:	JOSÉ VILLARREAL RODRÍGUEZ	REQ. No.
ÁREA o DEPARTAMENTO	SERVICIOS INFORMÁTICOS	FECHA: 17/02/2022

PARTIDA	CLASIFICADOR	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	COSTO TOTAL
3141	3000	1	SERVICIO	TRONCALES DIGITALES FACTURACIÓN DE MARZO 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 NO. CUENTA: 65508457041 clabe: 014320655084570415 Referencia CTE0008571TCAM04241188

OBSERVACIONES:

FACTURA TCAM 0424118

JOSÉ VILLARREAL RODRÍGUEZ
SOLICITA
Nombre y Firma

IRMA GUADALUPE ACOSTA ROBLES
REC. FINANCIEROS AVALA
Nombre y Firma

PEDRO OMAR ARELLANO VELÁZQUEZ
SECRETARIO ADMINISTRATIVO AUTORIZA
Nombre y Firma

09/03/2022



CLAVE: F-RM-01-01

REVISIÓN:02

FECHA: 25 de julio 2019

A

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

Fecha de Emisión:
08 de Marzo de 2022 4:31:18

Lugar de Expedición (Código Postal):
44900

Ciiente

RFC: UPZ040210R31
Universidad Politecnica 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	Descto	Impuesto	Importe
83112300	PC-00055	1.00	Troncales Digitales Facturación del 01 de Marzo al 31 de Marzo de 2022 0440196371	E48-Serv	\$ 1,999.137900		002 - IVA - \$ 319.86	\$ 1,999.14



Cuenta: 65508457041 de Santander Serfin
Referencia: CTE0008571TCAM04241188
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
jWoYc6gPhIMQdVnKp5vZK15wu0VvDz64Y1FslsSW9d3EA7RUt4BEupol35dptP9fmlenTL4TGSJtbuKAPm3mBb+ZzztqCeGcSzfRmC6VbPmKFFU0LdvNdl0RYsALzs
+Wgeq6sCTYb+FVv+EQCfKi+FJZ4B4nl69KPC2clrYu90EypGv7QtDxp+V2tCnZ91VMJ4C92ecf5e
+U7TsOMyaLd13o3MZ9b/Gv1VKQL8luO4eIFcE/GHqSwlchK9v1PvPhroMvS3uCyJ40ORuhfdV9CeRXV1jJjryAUsJf3Cnd+QYcQmbZsMmCuu0iIzaWjqlidb/AVcsJWYLZ
+TSKTQ==

Sello SAT
NpGQYwf7VOLPCJsjjvKEEwWnx84YB79col4VJ9wGmcXy3OaDnlaVPQVmXecbW6p/HUUIIDVsA/e8mjBY0jX0LzfcZfPbsGTegYywK6/Uem7NRTmcz1Ba7678hioTAJ9rBSAnd4
y2b27LMeF2SS8Lw1aatCijYOHNSxtBgvJqs5ihih9RpF4TnK5/QcFwKzrgRELtCqhGBKqQ9SCevAZPGf5mXEddJD
+ngbd3zEb2TKw3ST84uFIAA0A2Q/fGQzsp1Nck6AZulUNCXtRESZfszAyA98TEod00Wq9OLHdgGobEReaQ+kGGykbPj5oEtEJfJto1pWNlaiBXwHSHoH/+eQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT
||1.1|746002b9-580b-4c21-9e7c-dd14f37f26b6|2022-03-08T10:31:21|
NpGQYwf7VOLPCJsjjvKEEwWnx84YB79col4VJ9wGmcXy3OaDnlaVPQVmXecbW6p/HUUIIDVsA/e8mjBY0jX0LzfcZfPbsGTegYywK6/Uem7NRTmcz1Ba7678hioTAJ9rBSAnd4
y2b27LMeF2SS8Lw1aatCijYOHNSxtBgvJqs5ihih9RpF4TnK5/QcFwKzrgRELtCqhGBKqQ9SCevAZPGf5mXEddJD
+ngbd3zEb2TKw3ST84uFIAA0A2Q/fGQzsp1Nck6AZulUNCXtRESZfszAyA98TEod00Wq9OLHdgGobEReaQ+kGGykbPj5oEtEJfJto1pWNlaiBXwHSHoH/+eQ==|
00001000000509846663||

NO. CERTIFICADO 00001000000503232287	CERTIFICADO SAT 00001000000509846663
CERTIFICACION 08 de Marzo de 2022 10:31:21	FOLIO INTERNO TCAM 0424118



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
746002B9-580B-4C21-9E7C-DD14F37F26B6	2022-03-08T04:31:18	2022-03-08T10:31:21	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: 04/04/2022

Hora: 08:55:53

Página: 1

Fecha valor	01/04/2022	Clave de Rastreo:	HSBC409870
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:	71446A7022EN
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:	CTE0008571TCAM04241188	