



**REQUISICIÓN DE COMPRA
RECURSO ORDINARIO**

86-2022

SOLICITA:	JOSÉ VILLARREAL RODRÍGUEZ	REQ. No.
ÁREA o DEPARTAMENTO	SERVICIOS INFORMÁTICOS	FECHA:03/05/2022

PARTIDA	CLASIFICADOR	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	COSTO TOTAL
3141	3000	1	SERVICIO	TRONCALES DIGITALES FACTURACIÓN DE MAYO 2022	\$ 2,149.14	\$ 2,149.14

SUBTOTAL:	2,149.14
I.V.A 16%:	343.8624
TOTAL:	\$2,493.00

FORMA DE PAGO:	CHEQUE ()	TRANSFERENCIA (x)
PARCIAL ()	TOTAL (x)	BANCO: Santander Serfin NO. CUENTA: 65508457041 clabe: 014320655084570415 Dígitos de referencia CTE0008571TCAM04481826

OBSERVACIONES:

TCAM 0448182

JOSÉ VILLARREAL RODRÍGUEZ

SOLICITA
Nombre y Firma

IRMA GUADALUPE ACOSTA ROBLES

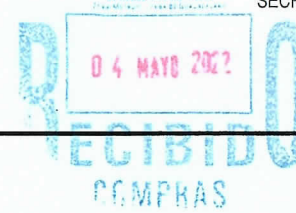
REC. FINANCIEROS AVALA
Nombre y Firma

03/05/2022



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:
08 de Mayo de 2022 4:53:48Lugar de Expedición (Código Postal):
44900

Cliente

RFC: UPZ040210R31
Universidad Politécnica de la Zona Metropolitana de GDL
G03 - Gastos en generalForma de pago:
99 - Por definirMétodo de pago:
PPDTipo de Comprobante:
I - IngresoRégimen fiscal:
+ 601 - General de ley personas morales

Productos / Servicios

Clav Prod Serv	No identificación	Cant	Concepto	Unidad	Precio Unitario	Desccto	Impuesto	Importe
83112300	PC-00055	1.00	Troncales Digitales Facturación del 01 de Mayo al 31 de Mayo de 2022 0440196371	E48-Serv	\$ 2,149.137900		002 - IVA - \$ 343.86	\$ 2,149.14

Cuenta: 65508457041 de Santander Serfin
Referencia: CTE0008571TCAM04481826
CLABE Interbancaria: 014320655084570415CANTIDAD CON LETRA
DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.

SubTotal:	\$ 2,149.14
IVA:	343.86
Retenciones:	
Total:	\$ 2,493.00
Moneda:	MXN



Sello Digital del CFDI

ZTbiHwDnNBX0gX2yGT4o6oIAx4PVgSuLa93B7DQGAwpaHkzRI/1Qmv0SSX5BV+mTk+PwxTI/79Akc
+c/SNRwv/5DGN8jSUIPa4PBN45I4RB5//pMfgD6y/RcOt3Ugt3iwL9z4UAi2sOzUqIv2qk2qb4dywneeUIUQy/Q7LJMEKsl4taDEfDBIIPPPoCQjjiCv7PLIqv7EdsKMMhnSpqhmpn/q
buwQTSRxxk34MJYfvHtpXzis6diY2A3Z6PdqGkvIXYBK1hrwLVV88DZAbHaAftwF+U+iKtkd/pOFMdkWcuomMnIrY/hzkuqiCgl7VBh3qilV2tzU4m/O+kITglQ==

Sello SAT

SxoObnNdyfrNm4pPHdVBZm65i/c/1UDW4wclP2TuETJ93YTVKZ3aHg+PDGJCPifZiM34i0InabTOX7P4VbU69YT19GHHTVS0ETHIiKhNu8aP8EYghMmP7COhOneG+nXXmrmCaH8uzKjy61QjLNILxILUYi49EpiVWE+EwCASnz9Or7EIV6HICjG8XjWpP0tGeJvGR220yN0+soUMgn/BP/DPi6a6sUW1sf3pz2Jq2EzYsmS9esd+JMUYTFmXNwlhT
+0XfqCOnqGgOcx/qI6lUyOfd1+70EaAY9sB3DTJA3UpEBqYdOo3DheWCgblz8E4zZyasmEeW8bRCcQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|3a10e1b4-cf8b-4f3d-b8d2-aa4e0b9b7d8c|2022-05-08T09:53:51||SxoObnNdyfrNm4pPHdVBZm65i/c/1UDW4wclP2TuETJ93YTVKZ3aHg
+PDGJCPifZiM34i0InabTOX7P4VbU69YT19GHHTVS0ETHIiKhNu8aP8EYghMmP7COhOneG+nXXmrmCaH8uzKjy61QjLNILxILUYi49EpiVWE
+EwCASnz9Or7EIV6HICjG8XjWpP0tGeJvGR220yN0+soUMgn/BP/DPi6a6sUW1sf3pz2Jq2EzYsmS9esd+JMUYTFmXNwlhT
+0XfqCOnqGgOcx/qI6lUyOfd1+70EaAY9sB3DTJA3UpEBqYdOo3DheWCgblz8E4zZyasmEeW8bRCcQ=||0001000000509846663||NO. CERTIFICADO
00001000000503232287CERTIFICACION
08 de Mayo de 2022 9:53:51CERTIFICADO SAT
00001000000509846663FOLIO INTERNO
TCAM 0448182

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
3A10E1B4-CF8B-4F3D-B8D2-AA4E0B9B7D8C	2022-05-08T04:53:48	2022-05-08T09:53:51	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$2,493.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



Pagos SPEI enviados

Fecha: 17/05/2022
Hora: 02:46:02
Página: 1

Fecha valor	17/05/2022	Clave de Rastreo:	HSBC126176
Fecha de liquidación:	17/05/2022	Hora de liquidación:	09:31:36 MX

DETALLES DEL CARGO

Cuenta Ordenante:	4032209025
Nombre del Ordenante:	PAGO A PROVEEDORES
Referencia del ordenante:	13736BG00WB7
Comisión cobrada:	8.00
Moneda:	MXN
Monto:	2,493.00

DETALLES DEL ABONO

Cuenta del Beneficiario:	014320655084570415	Referencia Numérica:
Nombre del Beneficiario:	TELEFONIA POR CABLE SA DE CV	
Banco Receptor:	SANTANDER	
Concepto de Pago:	CTE0008571TCAM04481826	