



**REQUISICIÓN DE COMPRA
RECURSO ORDINARIO**

09-2023

SOLICITA:	JOSÉ VILLARREAL RODRÍGUEZ	REQ. No.
ÁREA o DEPARTAMENTO	SERVICIOS INFORMÁTICOS	FECHA: 31/01/2023

Federal

PARTIDA	CLASIFICADOR	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	COSTO TOTAL
3141	3000	1	SERVICIO	TRONCALES DIGITALES FACTURACIÓN DE ENERO 2023	\$ 1,999.14	\$ 1,999.14

FORMA DE PAGO:	CHEQUE ()	TRANSFERENCIA (x)
PARCIAL ()	TOTAL (x)	BANCO: Santander Serfin NO. CUENTA: 65508457041 clabe: 014320655084570415 REFERENCIA CTE0008571TCAM05410188

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

OBSERVACIONES:

FACTURA TCAM 0541018

JOSÉ VOLLARREAL RODRÍGUEZ
SERVICIOS INFORMÁTICOS
SOLICITA
Nombre y Firma

IRMA GUADALUPE ACOSTA ROBLES
REC. FINANCIEROS AVALA
Nombre y Firma
02/02/2023



PEDRO OMAR ARELLANO VELÁZQUEZ
SECRETARIO ADMINISTRATIVO
AUTORIZA
Nombre y Firma

CLAVE: F-RM-01-01

REVISIÓN:02

FECHA: 25 de julio 2019



TCA0407219T6
TELEFONIA POR CABLE

Régimen fiscal:
+ 601 - General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedición (Código Postal): 44900

Forma de pago:
99 -

Método de pago:
PPD

Tipo de Comprobante:
I - Ingreso

Exportación:
01 - No aplica

Ciente

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

Fecha de Emisión: 11 de Enero de 2023 8:10:37

Productos / Servicios

Clav Prod Serv	No identificación	Cant	Concepto	Unidad	Precio Unitario	Desccto	Obejeto Impuesto	Impuesto	Importe
83112300	PC-00055	1.00	Troncales Digitales Facturación del 01 de Enero al 31 de Enero de 2023 0440196371	E48-Unidad de servicio	\$ 1,999.137900		02	002 - IVA - \$ 319.86	\$ 1,999.14



Cuenta: 65508457041 de Santander
Referencia: CTE0008571TCAM05410188
CLABE Interbancaria: 014320655084570415

CANTIDAD CON LETRA
DOS MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE PESOS 00/100

SubTotal:	\$ 1,999.14
IVA:	319.86
Retenciones:	
Total:	\$ 2,319.00
Moneda:	MXN



Sello Digital del CFDI

aqK0RxoSSifrnkjhRTChJJZiS1sUCzWaciEwOI/80rwdmN3XwMepMVz9e8kBW0QA7h1PjoP9SDX8UHkWXs6ARblz1xUs5ib09nr1i/CTElrylHyn/jwBin2TUORgE963doQeLv2QmI0vJlVe2A0kjBHJsdFxB/Q7JJVSR9Y/tx4yteVa/6G5w6Wpl53h1sSvlgLzJr4iRyGTOWJdznmEO3OSv/QWB13Xhdh1aPOTcfCZqvsCotrDFoOrtmFJaM8XqxT8OjxVzVXnR/Cybw/Bf/Mwrxp2/vR8mqwDV42OicGbeFcv5uXNURXyuzHrJmwl+vMFSxpzi8tWpQ==

Sello SAT

I5Nq9tsrIkT6h977hWJ6mwcFuP/x
+SolHzVlbGRsPd5ZMgFJiGbdyz/Q6B1LJ5lzlgapvrd6t9UplVdg3EV/T7Xscac6UBhHJE1qANik9QHwBYF5Jt0zcoRoBi1H77zIE8qzATxLIZp2OGZTB9tbYg4A5doqy5mmkCjyJxFyqIqit2hxNDtwZWC+pMK6VtCs6fy4hi+AhU4oqU0c5Bp7657mlCF0Caev08qSU0bIF7s1rP27mTXqb/FwjvPoSptqrnWdX1Q/f90GkqGEoksaXsWnr+0/EK566MW+y/aQms+ypIfyJDgHWfuFNR1swYQua+IVZclAsG3FCsYFW0Q==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|784ee35b-21ff-4b39-8672-778a36d71ae2|2023-01-11T14:10:41||5Nq9tsrIkT6h977hWJ6mwcFuP/x
+SolHzVlbGRsPd5ZMgFJiGbdyz/Q6B1LJ5lzlgapvrd6t9UplVdg3EV/T7Xscac6UBhHJE1qANik9QHwBYF5Jt0zcoRoBi1H77zIE8qzATxLIZp2OGZTB9tbYg4A5doqy5mmkCjyJxFyqIqit2hxNDtwZWC+pMK6VtCs6fy4hi+AhU4oqU0c5Bp7657mlCF0Caev08qSU0bIF7s1rP27mTXqb/FwjvPoSptqrnWdX1Q/f90GkqGEoksaXsWnr+0/EK566MW+y/aQms+ypIfyJDgHWfuFNR1swYQua+IVZclAsG3FCsYFW0Q==|00001000000509846663||

NO. CERTIFICADO
00001000000503232287
CERTIFICACION
11 de Enero de 2023 14:10:41

CERTIFICADO SAT
00001000000509846663
FOLIO INTERNO
TCAM 0541018

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
784EE35B-21FF-4B39-8672-778A36D71AE2	2023-01-11T08:10:37	2023-01-11T14:10:41	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: 03/02/2023

Hora: 04:52:46

Página: 1

Fecha valor	03/02/2023	Clave de Rastreo:	HSBC215373
Fecha de liquidación:	03/02/2023	Hora de liquidación:	10:50:04 MX

DETALLES DEL CARGO

Cuenta Ordenante:	4032209025
Nombre del Ordenante:	PAGO A PROVEEDORES
Referencia del ordenante:	63556IS0154T
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:	CTE0008571TCAM05410188	