



**REQUISICIÓN DE COMPRA
RECURSO ORDINARIO**

41-2023

SOLICITA:	JOSÉ VILLARREAL RODRÍGUEZ	REQ. No.
ÁREA o DEPARTAMENTO	SERVICIOS INFORMÁTICOS	FECHA:06/03/2023

PARTIDA	CLASIFICADOR	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	COSTO TOTAL
3141	3000	1	SERVICIO	TRONCALES DIGITALES FACTURACIÓN DE MARZO 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 CTE0008571TCAM05705280

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

OBSERVACIONES:

FACTURA TCAM TCAM 0570528

JOSÉ VOLLARREAL RODRÍGUEZ
SERVICIOS INFORMÁTICOS
SOLICITA
Nombre y Firma

IRMA GUADALUPE ACOSTA ROBLES
REC. FINANCIEROS AVALA
Nombre y Firma

PEDRO OMAR ARELLANO VELÁZQUEZ
SECRETARIO ADMINISTRATIVO
AUTORIZA
Nombre y Firma

CLAVE: F-RM-01-01

REVISIÓN:02

10/Marzo/2023



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

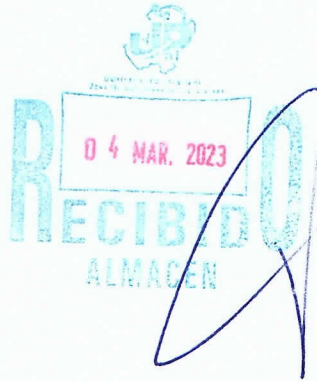
Ciente

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

Fecha de Emisión: 04 de Marzo de 2023 9:48:29

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 Marzo al 31 de Marzo de 2023 0440196371	E48-Unidad de servicio	\$ 1,999.137900	02	002 - IVA -	\$ 319.86	\$ 1,999.14



for

Cuenta: 65508457041 de Santander
Referencia: CTE0008571TCAM05705280
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

DbQ70hiL2vYoUdBIYs08j4TOeXstk9fZMQiJ0II2mz+5WBukVEEWhobeyloidoN4niQ8S9BomP8LMxGwh9w3ECGHAGJX4mqLwLpHFC8aBb4EzPUVICgxeFa5h0VpuHUBgmVWUrx
+5+nyITAB6ARi7CWP3oRh5f7UDdIWj4kNZH0SEcnjN0G6LhqDtsaZOyAYuCaKb3n0cJnogPJuXBizw0tJ9yV43Lb3xHSVU/MolPUB
+wN5gwm2nli53gNmX5FUP8u5ouVdc2Oz0bJu4fYRKmINzpyOP2vsKd+a3o1wiDj6VajAb86CB8k+lf4oRQVh5W+Or0qg2lcsx/UJA==

Sello SAT

ZnakMsXmGno1zMcNDihjKAlg+8NuG3JM1rs4JDde07KMKfGu7Wb+hdywqCSFpNsvln74ERu9FYGZ9ACPLMySb+
+pzEAvlbfC1EZ2h0Hjv9HPQ403DxXStcGOLP86gEmrpg8o1TNj/jb2qVgVlieGvdQKcW06TDULh5Eu+CZtH6WW9r9AeqQxUbcOHOBVIB97QjfWRp5yocLrwrCwsnVz
+X/VdmrXgVETioE9XiPI/yte4q6w5oCdUKsdy92SBumpYjGiSOvCZsr16Ch7iStmryfs9X6K4e2PScbF96X2MkawHQ5OxEmAxlZJdPQhobYG2h3r/NmvYBQcyT/HxA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|11aa83e4-f695-4339-a7d8-adcc5be32b94|2023-03-04T15:48:32|ZnakMsXmGno1zMcNDihjKAlg+8NuG3JM1rs4JDde07KMKfGu7Wb+hdywqCSFpNsvln74ERu9FYGZ9ACPLMySb
++pzEAvlbfC1EZ2h0Hjv9HPQ403DxXStcGOLP86gEmrpg8o1TNj/jb2qVgVlieGvdQKcW06TDULh5Eu+CZtH6WW9r9AeqQxUbcOHOBVIB97QjfWRp5yocLrwrCwsnVz
+X/VdmrXgVETioE9XiPI/yte4q6w5oCdUKsdy92SBumpYjGiSOvCZsr16Ch7iStmryfs9X6K4e2PScbF96X2MkawHQ5OxEmAxlZJdPQhobYG2h3r/NmvYBQcyT/HxA==|
00001000000509846663|

NO. CERTIFICADO
00001000000503232287
CERTIFICACION
04 de Marzo de 2023 15:48:32

CERTIFICADO SAT
00001000000509846663
FOLIO INTERNO
TCAM 0570528

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
11AA83E4-F695-4339-A7D8-ADCC5BE32B94	2023-03-04T09:48:29	2023-03-04T15:48:32	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: 10/03/2023
Hora: 07:59:34
Página: 1

Fecha valor	10/03/2023	Clave de Rastreo:	HSBC365353
Fecha de liquidación:	10/03/2023	Hora de liquidación:	13:54:18 MX

DETALLES DEL CARGO

Cuenta Ordenante:	4032209025
Nombre del Ordenante:	PAGO A PROVEEDORES
Referencia del ordenante:	25116JR024EM
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:	CTE0008571TCAM05705280	