



REQUISICIÓN DE COMPRA
RECURSO ORDINARIO

04-2024

SOLICITA:	JOSÉ VILLARREAL RODRÍGUEZ	REQ. No.
ÁREA o DEPARTAMENTO	SERVICIOS INFORMÁTICOS	FECHA: 01/02/2024

PARTIDA	CLASIFICADOR	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	COSTO TOTAL
3141	3100	1	SERVICIO	TELEFONIA MES DE ENERO 2024	\$ 1,999.14	\$ 1,999.14

FORMA DE PAGO:	CHEQUE ()	TRANSFERENCIA (X)
PARCIAL ()	TOTAL (X)	
BANCO: Santander		NO. CUENTA: 65508457041
clabe: 014320655084570415		

SUBTOTAL:	\$ 1,999.14
I.V.A 16%:	\$ 319.86
TOTAL:	\$ 2,319.00

OBSERVACIONES: CTE0008571TCAM07144553
FAC. TCAM 0714455

JOSÉ VILLARREAL RODRÍGUEZ

SOLICITA
Nombre y Firma

IRMA GUADALUPE ACOSTA ROBLES

VALIDACIÓN PRESUPUESTAL - REC. FINANCIEROS
Nombre y Firma

PEDRO OMAR ARELLANO VELÁZQUEZ

SUPERVISA - SECRETARIO ADMINISTRATIVO
Nombre y Firma



VÍCTOR RAVELERO VÁZQUEZ

AUTORIZA - RECTOR
Nombre y Firma



CLAVE: F-RM-01-01

REVISIÓN:03

FECHA: 16 de octubre de 2023



Soporte y Atención a Clientes ☎ 33 9690 9090

TCA0407219T6
TELEFONIA POR CABLERégimen fiscal:
601 - General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedición (Código Postal): 44900

Forma de pago:
99 -Método de pago:
PPDTipo de Comprobante:
I - IngresoExportación:
01 - No aplica

Cliente

RFC: UPZ040210R31
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA 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: 05 de Enero de 2024 10:26:20

Productos / Servicios

Clav Prod Serv	No Identificación	Cant	Concepto	Unidad	Precio Unitario	Descto	Objeto Impuesto	Impuesto	Importe
83112300	PC-00055	1.00	Troncales Digitales Facturación del 01 de Enero al 31 de Enero de 2024 0440196371	E48-Unidad de servicio	\$ 1,999.137900	02	002 - IVA -	\$ 319.86	\$ 1,999.14

Cuenta: 65508457041 de Santander
Referencia: CTE0008571TCAM07144553
CLABE Interbancaria: 014320655084570415

CANTIDAD CON LETRA

DOS MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE USD 00/100

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



Sello Digital del CFDI

KwIXMqAVdtUROi5M1AQRh32s3AnIQPdsKt3i5cUwqVZxzGAO6vbjzrndXZpF7NR5QgZQHCH71IU2sORM4kIA2JOGNroJwc6mwteLhk
+d1bJZ7xHwZJ7Vylbv4adp8vdPxKe5Pr9lgeiQVaOhjd0bzN17TLAJ/RQIKH
+n6mLqdCbLuyM1KopfB4wWWPrqoWHAQ/W5t64owOlw1O6pVzuv2P6YrBvOtBrgld8nE8GyXpOfBpzL6tBJFLxxQy+RbcKvSIJvzdb+PbZx5r06DRV/VREckCdlk06PpSm
+40BP2Q0lpV0Ygkq38rPIyo3ASWs0eaF7oTp2yXARHjQpg9Q==

Sello SAT

ArjOk8JqCN3MP87sPEine0F8Gak5rzA56q6h4HNJOLfNh+ISF6/0e0Tu755f+NdhcQh+hKyqOqpfMwC1nQR+oRzV2h+rl6KBXav0/
+QzvHoL9XOoeMYxa73BTjyPuGxwpeVWwO7x4gftJ8H9CZY7mPLJllh/X+IIHMc3TIByszhm83k4FgSEzoLqV4C6d+8R5B3nklw3kPQTsrO8HN0GLuovDF4E
+dOOluGvA5SltitxcblcD3iUfszIRnuy6z5FLbm4bV4VUL+hZ5EDXBPijvNT0QrB+mgEIRKg+c7VXYti2IPErblko00Z5DvjyXVSlznZxUAWVfHtnalHrg==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|cea7e96c-0e2a-4786-8a42-014dcf637b1d|2024-01-05T16:25:43|ArjOk8JqCN3MP87sPEine0F8Gak5rzA56q6h4HNJOLfNh+ISF6/0e0Tu755f+NdhcQh+hKyqOqpfMwC1nQR
+oRzV2h+rl6KBXav0/+QzvHoL9XOoeMYxa73BTjyPuGxwpeVWwO7x4gftJ8H9CZY7mPLJllh/X+IIHMc3TIByszhm83k4FgSEzoLqV4C6d+8R5B3nklw3kPQTsrO8HN0GLuovDF4E
+dOOluGvA5SltitxcblcD3iUfszIRnuy6z5FLbm4bV4VUL+hZ5EDXBPijvNT0QrB+mgEIRKg+c7VXYti2IPErblko00Z5DvjyXVSlznZxUAWVfHtnalHrg==|00001000000509846663||NO. CERTIFICADO
00001000000503232287
CERTIFICACION
05 de Enero de 2024 16:25:43CERTIFICADO SAT
00001000000509846663
FOLIO INTERNO
TCAM 0714455



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
CEA7E96C-0E2A-4786-8A42-014DCF637B1D	2024-01-05T10:26:20	2024-01-05T16:25:43	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: 02/02/2024

Hora: 09:29:25

Página: 1

Fecha valor:	02/02/2024	Clave de Rastreo:	HSBC591068
Fecha de liquidación:	02/02/2024	Hora de liquidación:	15:28:26 MX

DETALLES DEL CARGO

Cuenta Ordenante:	4032209025
Nombre del Ordenante:	PAGO A PROVEEDORES
Referencia del ordenante:	42876SX00G00
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:	CTE0008571TCAM07144553	