

**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,
QUERETARO**

Fecha y hora de Impresión | 28/may./2024 02:50 p. m.
Página | 1

Usr: jvieyra

Rep: rpt01a



Póliza: C01729 Del 14/05/2024

Concepto: . GP PATRICIA DE LOS COBOS CANO, Folio Pago: 1298

Beneficiario: PATRICIA DE LOS COBOS CANO

Folio / Cheque : TE24-040

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-1601-111-11-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$79,460.00		FF:1601, GP PATRICIA DE LOS COBOS CANO, Folio Pago: 1298
0002	8260-1601-111-11-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$79,460.00	FF:1601, GP PATRICIA DE LOS COBOS CANO, Folio Pago: 1298
0003	2112-1-002200	PATRICIA DE LOS COBOS CANO	\$79,460.00		FF:1601, GP PATRICIA DE LOS COBOS CANO, Folio Pago: 1298
0004	1112-1-1-020	SANTANDER 65510243888		\$78,603.75	FF:1601, GP PATRICIA DE LOS COBOS CANO, Folio Pago: 1298
0005	2117-1-04	RET ISR RESICO		\$856.25	FF:1601, GP PATRICIA DE LOS COBOS CANO, Folio Pago: 1298
Sumas iguales =>			<u>158,920.00</u>	<u>158,920.00</u>	

TE24-040



Reporte de operaciones

Descarga masiva en pdf de comprobante de transferencias



Tipo de operación:TRANSFERENCIA INTERBANCARIA
Contrato:UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
80121568294
Usuario:39040817 - DIEGO RODRIGUEZ FERERINO
Cuenta clabe:014680655102438881
Cuenta de cargo:65510243888 - REC ESTATAL PF2024 CONV
Cuenta de abono:012680004713083511 - PATRICIA DE LOS COBOS CANO
Importe:\$78,603.75 MXN
Fecha y hora de alta:14-05-2024 12:47:45:000277
Fecha y hora de liquidación:14-05-2024 13:49:18:000000
Concepto:COMIDA DIA DEL MAESTRO
Propósito:
Fecha de ejecución:14-05-2024
IVA:\$0.00 MXN
Banco destino:BBVA BANCOMER
Referencia operación:40332
Referencias del movimiento:4718696
Referencia numérica del Emisor:
Clave ABA/SWIFT:
Ciudad:-
País:MX
Estatus:EJECUTADO
Email:
Clave ABA/SWIFT intermediaria:
Banco intermediario:
Cuenta intermediaria:
Tipo de pago:NA
Clave de rastreo:20240514400140BET0000447186960
RFC Ordenante:UPS130201ED5
Operación realizada por internet

Para dudas o aclaraciones por favor llame
a **55 5169 4301** SuperLínea Empresarial o
55 5169 4303 SuperLínea PyME.



888

PAGUESE A	PATRICIA DE LOS COBOS CANO	
POR CONCEPTO	EVENTO PARA CELEBRAR EL DÍA DEL MAESTRO Y DEL ADMINISTRATIVO. SE BUSCA IMPACTAR DE MANERA POSITIVA AL CLIMA LABORAL DE LA UPSRJ	
IMPORTE EN PESOS	\$78,603.75	
IMPORTE EN LETRA	SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS TRES PESOS 75/100 M.N.	
	CHEQUE	TRANSFERENCIA
	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
		TARJETA
		<input type="checkbox"/>
DATOS DE PAGO		
	FACTURA	CONCEPTO
DETALLE DE PAGO	F8D67F7E-C39A-49F6-A2CF-45078830D112	EVENTO PARA CELEBRAR EL DÍA DEL MAESTRO Y DEL ADMINISTRATIVO. SE BUSCA IMPACTAR DE MANERA POSITIVA AL CLIMA LABORAL DE LA UPSRJ
CUENTA CONTABLE		



AREA SOLICITANTE

LIC. LOYOLA CABELLO MAYRA
SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.

C.P. LILIANA MONTES AGUILERA
RECURSOS FINANCIEROS

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO

MATRO. RODRIGUEZ FERREGRINO DIEGO
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

RFC emisor: COCP900425E17
 Nombre emisor: PATRICIA DE LOS COBOS CANO
 RFC receptor: UPS130201ED5
 Nombre receptor: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
 Código postal del receptor: 76220
 Régimen fiscal receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos
 Uso CFDI: Gastos en general.

Folio fiscal: F8D67F7E-C39A-49F6-A2CF-45078830D112
 No. de serie del CSD: 00001000000506981986
 Código postal, fecha y hora de emisión: 76090 2024-05-13 18:23:16
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: Régimen Simplificado de Confianza
 Exportación: No aplica

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento		Objeto impuesto	
93131608		1.00	E48	Unidad de servicio	68,500.00	68,500.00			Si objeto de impuesto.	
Descripción	SERVICIO DE EVENTO INTEGRAL PARA 140 PERSONAS 14 DE MAYO 2024				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	68,500.00	Tasa	16.00%	10,960.00
					ISR	Retención	68,500.00	Tasa	1.25%	856.25
Número de pedimento		Número de cuenta predial								

Moneda: Peso Mexicano
 Forma de pago: Por definir
 Método de pago: Pago en parcialidades o diferido

Subtotal \$ 68,500.00
 Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 10,960.00
 Impuestos retenidos ISR \$ 856.25
 Total \$ 78,603.75

Sello digital del CFDI:

UYjNjel5ik0FPN3cPHSfpVLeE23/GI6vO6xx19Q7JfW0jLGDpu7imdBmnHaXXXzEvXP5EyzZ08NpE54rVD3BTThylTbo4muXENJilMpoYUv1iD47zFriUvuNp23IZ7R41l+zjPGX/FetS/gyyKYinMO1yhg3Yqec8SOYKuTWf2myohjb7LjHLamFLHk9hpogobhRBS6+n2izh9Innv2SHNYRfuP+jPF1n9cV5XEpOUSIUc63uEMj/2vUk5t31anEUivKG3mXwRRH4ZVb4GFs1jk9wZomxF+TMLD9nxS5RAvjKTFQphjNkotW5s/z5wRbISRFBs6+c1/iZuh0Pmw==

Sello digital del SAT:

esr+3WCT2PxxUhPyZaj/KYv8acdSmcZpvs7oSrD3pHGx6bxBasoXHTG8p4eD1e1i6/XfdSSmNP3IMbYpYdsMmB0kugiQOzIUkHWM5L8nxOq5xKatuVZR+NT0BHKRd5XIPi9VfS9+VX6+jOiTb37Gf2mp7JCGEm3/C8ZV3xHvtGO0zthJeoOYuo1NkuEwaf2pJxfIM5z/EU0g9+yPJTHevaNTK9S6FFWct0gWqE3ODG8ahrUXQ/57qZuGI0lc/AOgjYnsDm1tqGLPWF90cc5l2+dQN4LE+Nglk+X8/bStArIYQ46qVXATPFn3FhObtv3aeuoS3IK3U+cfPZIXRw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|F8D67F7E-C39A-49F6-A2CF-45078830D112|2024-05-13T18:23:26|SAT970701NN3|UYjNjel5ik0FPN3cPHSfpVLeE23/GI6vO6xx19Q7JfW0jLGDpu7imdBmnHaXXXzEvXP5EyzZ08NpE54rVD3BTThylTbo4muXENJilMpoYUv1iD47zFriUvuNp23IZ7R41l+zjPGX/FetS/gyyKYinMO1yhg3Yqec8SOYKuTWf2myohjb7LjHLamFLHk9hpogobhRBS6+n2izh9Innv2SHNYRfuP+jPF1n9cV5XEpOUSIUc63uEMj/2vUk5t31anEUivKG3mXwRRH4ZVb4GFs1jk9wZomxF+TMLD9nxS5RAvjKTFQphjNkotW5s/z5wRbISRFBs6+c1/iZuh0Pmw==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2024-05-13 18:23:26

No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



Manía Renee D'Abbadie
14/05/24
Depto. de Recursos Humanos.



**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,
QUERETARO**

Fecha y hora de Impresión | 14/may./2024
10:45 a. m.
Página | 1

Usr: R Materiales1

Rep: rpt01

Póliza: P03321 Del 14/05/2024



Concepto: COMIDA PROFESORES UPSRJ MAY 2024. GD Compra : 1601 Factura: 0D112, 2200 PATRICIA DE LOS COBOS CANO

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-1601-111-11-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$79,460.00		FF:1601, GD Compra : 1601 Factura: 0D112, 2200 PATRICIA DE LOS COBOS CANO
0002	8240-1601-111-11-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$79,460.00	FF:1601, GD Compra : 1601 Factura: 0D112, 2200 PATRICIA DE LOS COBOS CANO
0003	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$79,460.00		FF:1601, GD Compra : 1601 Factura: 0D112, 2200 PATRICIA DE LOS COBOS CANO
0004	2112-1-002200	PATRICIA DE LOS COBOS CANO		\$79,460.00	FF:1601, GD Compra : 1601 Factura: 0D112, 2200 PATRICIA DE LOS COBOS CANO
Sumas iguales =>			<u>158,920.00</u>	<u>158,920.00</u>	

ORDEN DE COMPRA: 20240509-136
 REQUISICIÓN: 20240401.114
 FECHA: 09/05/2024

PROVEEDOR: PATRICIA DE LOS COBOS CANO COCF900425E17	FACTURAR A: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI R. F. C. UFS13021ED5 CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO SANTA ROSA JAUREGUI QUERÉTARO, QUERÉTARO C.P. 76220 TEL. (442) 196 13 00 EXT 109 Y 120	ENTREGAR EN: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO SANTA ROSA JAUREGUI QUERÉTARO, C.P. 76220 HORARIO: DE LUNES A VIERNES DE 8:00 - 4:00 PM
--	---	---

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U.D.M.	PRECIO UNITARIO	IVA 16%	IMPORTE
1	SERVICIO DE EVENTO INTEGRAL PARA 140 PERSONAS FECHA: 14 DE MAYO 2024	1.00	SERVICIO	\$68,600.00	\$10,960.00	\$68,500.00

SUBTOTAL:	\$68,500.00
IVA 16%:	\$10,960.00
ISR 1.25%:	\$856.25
TOTAL:	\$78,603.75

PENA CONVENCIONAL: EN CASO DE ATRASO EN EL CUMPLIMIENTO DE LA ENTREGA, AL PROVEEDOR SE LE APLICARA UNA PENA CONVENCIONAL A RAZÓN DEL 2% (DOS POR CIENTO) POR CADA SEMANA O FRACCIÓN DE LA MISMA DE INCUMPLIMIENTO, PODRÁ SER ACUMULATIVA HASTA UN 10% DEL MONTO TOTAL ANTES DE IVA.

OBSERVACIONES: FORMA DE PAGO: CONTRA ENTREGA TIEMPO ENTREGA: 14 DE MAYO 2024
 AUTORIZADO: ACTA: 1ERA MAYO, SESIÓN: , FECHA: 09/05/2024, TIPO DE RECURSO: ESTATAL ORDINARIO, CUENTA CONTABLE: 3821

PROVEEDOR: ELABORÓ: REVISÓ: AUTORIZÓ

PATRICIA DE LOS COBOS CANO
COCF900425E17

LOYOJA CABELLO MAYRA
JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

RODRIGUEZ FERREGRINO DIEGO
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

RODRIGUEZ FERREGRINO DIEGO
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA