

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

Fecha y hora de Impresión | 30/may./2024  
03:36 p. m.  
Página | 1

Usu: jvieyra

Rep: rpt01



Póliza: C01791 Del 17/05/2024

Concepto: . GP MARIA DE LA LUZ MANCERA AYALA , Folio Pago: 1356

Beneficiario: MARIA DE LA LUZ MANCERA AYALA

Folio / Cheque : TE24-043

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.	\$45,514.80		FF:1601, GP MARIA DE LA LUZ MANCERA AYALA , Folio Pago: 1356
0002	8260-1601-111-11-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$45,514.80	FF:1601, GP MARIA DE LA LUZ MANCERA AYALA , Folio Pago: 1356
0003	2112-1-001740	MARIA DE LA LUZ MANCERA	\$45,514.80		FF:1601, GP MARIA DE LA LUZ MANCERA AYALA , Folio Pago: 1356
0004	1112-1-1-020	SANTANDER 65510243888		\$45,514.80	FF:1601, GP MARIA DE LA LUZ MANCERA AYALA , Folio Pago: 1356
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>91,029.60</u>	<u>91,029.60</u>	

TE24-043



## Reporte de operaciones

Descarga masiva en pdf de comprobante de transferencias



**Tipo de operación:**TRANSFERENCIA MISMO BANCO

**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:**60575842603 - MARIA DE LA LUZ MANCERA AYALA

**Importe:**\$45,514.80 MXN

**Fecha y hora de alta:**

**Fecha y hora de liquidación:**

**Concepto:**TERMOS METALICOS

**Propósito:**

**Fecha de ejecución:**17-05-2024

**IVA:**\$0.00 MXN

**Banco destino:**SANTANDER

**Referencia operación:**2Y357

**Referencias del movimiento:**035872Y357

**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:**

**RFC Ordenante:**

**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	MARIA DE LA LUZ MANCERA AYALA		
POR CONCEPTO	TERMOS METALICOS CON GRABADO LASER		
IMPORTE EN PESOS	\$45,514.80		
IMPORTE EN LETRA	CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CATORCE PESOS 80/100 M.N.		
	CHEQUE	TRANSFERENCIA	TARJETA
	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DATOS DE PAGO			
DETALLE DE PAGO	FACTURA	CONCEPTO	
	877F7FBB3D36		
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

MARIA DE LA LUZ MANCERA AYALA  
MAAL861211DG1

PASEO DE OSLO Col. TEJEDA  
CP. 76904, CORREGIDORA, QUERETARO, México  
Régimen fiscal:  
612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Factura

No. Comprobante: 147  
Lugar de expedición: 76904  
Fecha comprobante: 2024-05-14T16:50:01  
Tipo de comprobante: I - Ingreso

Nombre: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI  
RFC: UPS130201ED5 Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
Domicilio fiscal: 76220

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general.

Moneda: MXN

Forma de pago: 99 - Por definir

Método de pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido Tipo de cambio:

Tipo de relación: -

UUID's Relacionados:

Clave SAT	Cantidad	Unidad SAT	Descripción	Precio unitario	Importe
52152102	190	H87 - Pieza	VASO DE 30 OZ/ 887 ML TAPA HERMETICA COLOR NEGRO GRABADO EN LASER	206.51	39,236.90

Subtotal	39,236.90
Descuento	
IVA (16) %	6,277.90
<b>Total</b>	<b>45,514.80</b>

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Fecha de certificación del CFDI: 2024-05-14T16:50:51

Folio fiscal: EA847FF2-72E0-4B1C-A2FA-877F7FBB3D36

Número de serie del certificado de sello digital: 00001000000515654102

Número de serie del certificado de sello digital del SAT: 00001000000702693654

CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CATORCE PESOS 80/100 M.N.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[|1.1|EA847FF2-72E0-4B1C-A2FA-877F7FBB3D36|2024-05-14T16:50:51|TSP080724QW6|IKBQqr+yOPP8kECDrxZFPh+ckKaHAzBCK0j8o4MlgRKZXFt1BkjdHyhKg6Vp91aj1UcoGmKLIQ9dr/BIYMByV8wy/VZQtulfMSNeE4FPs4YAzidR0BterY1xwXzaUIR7Y0Jww1zqbKLRs/g+xxVHSKv111TtbA2boHl3l8hbDQE5gC5VL3vrUMIZb2CcoMvJUhDJKZ/K2cTUJKVMzSqUG9zKtp3+mbpww9y/B1Hdq4wmpalnlpANc8l8bq0bBfBoiNlgi/UIGRs+AINwJ2w2HqbtwhR5f8N5ZHrgxZ+Vzwmug2sdeaBxM007m9bmQkTY1ZCX3akj5G9w==|00001000000702693654|]

Sello Digital del Emisor:

IKBQqr+yOPP8kECDrxZFPh+ckKaHAzBCK0j8o4MlgRKZXFt1BkjdHyhKg6Vp91aj1UcoGmKLIQ9dr/BIYMByV8wy/VZQtulfMSNeE4FPs4YAzidR0BterY1xwXzaEUIR7Y0Jww1zqbKLRs/g+xxVHSKv111TtbA2boHl3l8hbDQE5gC5VL3vrUMIZb2CcoMvJUhDJKZ/K2cTUJKVMzSqUG9zKtp3+mbpww9y/B1Hdq4wmpalnlpANc8l8bq0bBfBoiNlgi/UIGRs+AINwJ2w2HqbtwhR5f8N5ZHrgxZ+Vzwmug2sdeaBxM007m9bmQkTY1ZCX3akj5G9w==

Sello digital del SAT:

heexp1JimurHRYBoUX537mTTQXGBIRELKytkOU7Pqg+IGqfHc/cimuLbGG8V6DFDM/KyokZp58QCZAIWeBz+tuGfGAVeJ9lJ4F67+epTBrZGsA1nWQnHv2VUui8+pYuyJLEVOEGWw+kdI/OXr0Ppqon+Ool17VoG92PHXb0DAmQb7yc0Msr7Ja6iQgJRYk/TMNzAEXTLELU380lyXAHbBDGFCBsmsHjyckLY4f5Vz2rqnm+dV7MLbmvn5mR6hx+X6upQmbSn4atE6eEHTNUKETITsfbhe2JY8VtSif93gaFzfqh8BK5RVVPSyQf+Pi3YRPeE36NNAw==





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

Usr: R Materiales1

Rep: rpt014

**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA  
SANTA ROSA**



Póliza: P03367 Del 16/05/2024

Fecha y hora de Impresión | 17/may./2024  
09:29 a. m.  
Página | 1

Concepto: . GD Compra : 1621 Factura: B3D36, 1740 MARIA DE LA LUZ MANCERA AYALA

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.	\$45,514.80		FF:1601, GD Compra : 1621 Factura: B3D36, 1740 MARIA DE LA LUZ MANCERA AYALA
0002	8240-1601-111-11-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$45,514.80	FF:1601, GD Compra : 1621 Factura: B3D36, 1740 MARIA DE LA LUZ MANCERA AYALA
0003	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$45,514.80		FF:1601, GD Compra : 1621 Factura: B3D36, 1740 MARIA DE LA LUZ MANCERA AYALA
0004	2112-1-001740	MARIA DE LA LUZ MANCERA		\$45,514.80	FF:1601, GD Compra : 1621 Factura: B3D36, 1740 MARIA DE LA LUZ MANCERA AYALA
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>91,029.60</u>	<u>91,029.60</u>	

ORDEN DE COMPRA: 202405C0137  
 REQUISICIÓN: 20240408.122  
 FECHA: 09/05/2024

<b>PROVEEDOR:</b> MARIA DE LA LUZ MANCERA AYALA MAAL861211DG1	<b>FACTURAR A:</b> UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI R. F. C. UPS130201ED5 CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO C.P. 76220 TEL. (442) 196 13 00 EXT 109 Y 120	<b>ENTREGAR EN:</b> UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO. 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	TERMOS METÁLICO CON CAPACIDAD DE 887.20 ML CON GRABADO LÁSER LOGO DE LA UPSRJ	190.00	PIEZA	\$208.51	\$6,277.90	\$39,236.90

<b>SUBTOTAL:</b>	\$39,236.90
<b>IVA 16%:</b>	\$6,277.90
<b>TOTAL:</b>	\$45,514.80

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: CREDITO 15 DIAS TIEMPO ENTREGA:30 DIAS  
 AUTORIZADO: ACTA: 1ERA.MAYO, SESIÓN: ., FECHA: 08/05/2024, TIPO DE RECURSO: ESTATAL ORDINARIO, CUENTA CONTABLE: 3821

PROVEEDOR: ELABORÓ: REVISÓ: AUTORIZÓ

MARIA DE LA LUZ MANCERA AYALA  
 MAAL861211DG1

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

RODRIGUEZ FERERINO DIEGO  
 SECRETARIA ADMINISTRATIVA

RODRIGUEZ FERERINO DIEGO  
 SECRETARIA ADMINISTRATIVA