

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,
QUERETARO

Usr: aespinoza

Rep: rpt01a

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
SANTA ROSA



Póliza: C05452 Del 16/12/2024

Fecha y hora de Impresión 23/dic./2024 10:15 a. m.
Página 1

Concepto: . GP MARIA DE LA LUZ MANCERA AYALA , Folio Pago: 4089

Beneficiario: MARIA DE LA LUZ MANCERA AYALA

Folio / Cheque : TPSR-3158

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-1401-001-11-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$89,366.40		FF:1401, GP MARIA DE LA LUZ MANCERA AYALA , Folio Pago: 4089
0002	8260-1401-001-11-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$89,366.40	FF:1401, GP MARIA DE LA LUZ MANCERA AYALA , Folio Pago: 4089
0003	2112-1-001740	MARIA DE LA LUZ MANCERA	\$89,366.40		FF:1401, GP MARIA DE LA LUZ MANCERA AYALA , Folio Pago: 4089
0004	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		\$88,403.40	FF:1401, GP MARIA DE LA LUZ MANCERA AYALA , Folio Pago: 4089
0005	2117-1-04	RET ISR RESICO		\$963.00	FF:1401, GP MARIA DE LA LUZ MANCERA AYALA , Folio Pago: 4089
Sumas iguales =>			178,732.80	178,732.80	

**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 FEREGRINO
Cuenta clabe: 014680655041053518
Cuenta de cargo: 65504105351 - UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JA
Cuenta de abono: 60575842603 - MARIA DE LA LUZ MANCERA AYALA
Importe: \$88,403.40 MXN
Fecha y hora de alta:
Fecha y hora de liquidación:
Concepto: AUDIFONOS
Propósito:
Fecha de ejecución: 17-12-2024
IVA: \$0.00 MXN
Banco destino: SANTANDER
Referencia operación: 3M916
Referencias del movimiento: 350243M916
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.

351

PAGUESE A	MARIA DE LA LUZ MANCERA AYALA		
POR CONCEPTO	AUDIFONOS PARA EL PERSONAL DE LA UPSRJ OBSEQUIO DE FIN DE AÑO		
IMPORTE EN PESOS	\$88,403.40		
IMPORTE EN LETRA	OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS TRES PESOS 40/100 M.N.		
	CHEQUE ☐	TRANSFERENCIA ☒	
DATOS DE PAGO			
DETALLE DE PAGO	FACTURA E459A2A0511E	CONCEPTO	
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:
626 - Régimen Simplificado de Confianza

Factura

No. Comprobante: 225
Lugar de expedición: 76904
Fecha comprobante: 2024-12-09T10:43:33
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
52161514	180	H87 - Pieza	AUDIFONOS INALAMBRICOS CON BLUETOOTH 5.3 MARCA PHOCAR COLOR NEGRO	428.00	77,040.00

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Fecha de certificación del CFDI: 2024-12-09T10:44:05

Folio fiscal: CA7B6A10-763E-406C-BEBA-E459A2A0511E

Número de serie del certificado
de sello digital: 00001000000515654102

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

Subtotal	77,040.00
Descuento	
IVA (16) %	12,326.40
I.S.R. retenido	963.00
Total	88,403.40

OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS TRES PESOS 40/100 M.N.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[|1.1|CA7B6A10-763E-406C-BEBA-E459A2A0511E|2024-12-09T10:44:05|TSP080724QW6|ieJdCKe/BITVZXCUCWdMaoxH31GJBM3jQxVqjbxDDds
tnRHdolerJwyQMARQ6KYEWGuC.GmXY8C60B/zYgYWWWw8VNXMnon6ymeBUeLUFQC+9igrXBUI/E39kUy2sWXhZyr7JLYNaXrtwcHB29sdzG76QxlrI2+
mtlBUQwvQp3Jl/bLVHpNPAO/eb3D6g3/4ftFvS5oBUye3jh1U+k4sdvDqWERozaP/c8U65ePmnX3TO6nrzDfeMm03PTS0+I7ElOoX73K0uipN+uU+rsZg
yoxVWbkdRC/uFc1F0IVWYtg9OVXVZ28CEx6fieZfTVUEAzJ/TyLtp+w==|00001000000702693654|]

Sello Digital del Emisor:

ieJdCKe/BITVZXCUCWdMaoxH31GJBM3jQxVqjbxDDdsRtHdolerJwyQMARQ6KYEWGuC.GmXY8C60B/zYgYWWWw8VNXMnon6ymeBUeLUFQC+9igrXBUI/E39kUy2
hZyr7JLYNaXrtwcHB29sdzG76QxlrI2+mtlBUQwvQp3Jl/bLVHpNPAO/eb3D6g3/4ftFvS5oBUye3jh1U+k4sdvDqWERozaP/c8U65ePmnX3TO6nrzDfeMm03PTS0+
I7ElOoX73K0uipN+uU+rsZgyoxVWbkdRC/uFc1F0IVWYtg9OVXVZ28CEx6fieZfTVUEAzJ/TyLtp+w==

Sello digital del SAT:

XhVP8YJrNg9zotnMK2EDA8Im8RkUQxzENKdM8qWETI4GMTg/6l3dOCas/YUj9MM4nNYINGjuGM02wOCOCQYI39F7Z2qHgQexDKwAEAKtK5dpB2hcBo/0Vik6B
x4jndtOISYHukYeyP7YgR7eTeXjCKLefJO8QOKJutX8tu3EpZm7YUx3DrUU+q284HJc6LKFIZG10qllbz8DN4f7CypL6XyWfg4zbnrhC4qQceuyHirDE5njuch9W6V
HBC2aXMM9Tc5AsM+qLrcRJH4jtd9MxY767SLFQ/NNUrV5s4tyDT4UbrImiRN9LHx8DUYsAiOwMow==



09.12.2024



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,
QUERETARO

Usr: R Materiales1

Rep: rptPoliza

Bilingüe
Internacional
Sustentable
Innovación

Póliza: P10065 Del 10/12/2024

Fecha y hora de Impresión 10/dic./2024 04:17 p. m.
Página 1

SANTA ROSA O. S. PARA EL PERSONAL DE LA UPSRJ - OBSEQUIO FIN DE AÑO. GD Compra : 5198 Factura: A0511E, 1740 MARIA DE LA LUZ MANCERA AYALA

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-1401-001-11-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$89,366.40		FF:1401, GD Compra : 5198 Factura: A0511E, 1740 MARIA DE LA LUZ MANCERA AYALA
0002	8240-1401-001-11-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$89,366.40	FF:1401, GD Compra : 5198 Factura: A0511E, 1740 MARIA DE LA LUZ MANCERA AYALA
0003	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$89,366.40		FF:1401, GD Compra : 5198 Factura: A0511E, 1740 MARIA DE LA LUZ MANCERA AYALA
0004	2112-1-001740	MARIA DE LA LUZ MANCERA		\$89,366.40	FF:1401, GD Compra : 5198 Factura: A0511E, 1740 MARIA DE LA LUZ MANCERA AYALA
Sumas iguales =>			178,732.80	178,732.80	

PROVEEDOR:	FACTURAR A:	ENTREGAR EN:
MARIA DE LALUZ MANCERAYALA MAAL861211DG1	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI R.F.C. UPS130201EDS 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	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO SANTA ROSA JAUREGUI QUERÉTARO, 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	AUDIFONOS INALAMBRICOS CON BLUETOOTH 5.3 MARCA PHOCAR COLOR NEGRO	180.00	PIEZA	\$428.00	\$12,326.40	\$77,040.00

SUBTOTAL:	\$77,040.00
IVA 16%:	\$12,326.40
ISR 1.25%:	\$963.00
TOTAL:	\$88,403.40

RODRIGUEZ FEREGRINO DIEGO
SECRETARIA ADMINISTRATIVA