

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Póliza: C04397 Del 16/10/2025

Concepto: GTOS DE REPRESENTACION EVENTO HACU. GP Directo 5511 PATRICIA ARLETTE TOVAR ROMERO, Pago: 3351

Usu: aespinoza

Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión 31/oct./2025 03:21 p. m.
Página 1

Beneficiario: PATRICIA ARLETTE TOVAR ROMERO

Folio / Cheque : TPSR-
3782

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1403-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$8,352.00		FF:1403, GC
0002	8220-1403-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		\$8,352.00	FF:1403, GC
0003	8250-1403-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$8,352.00		FF:1403, GD Folio: 5511, Factura: 036D1
0004	8240-1403-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		\$8,352.00	FF:1403, GD Folio: 5511, Factura: 036D1
0005	5138-3851	Gastos de representación	\$8,352.00		FF:1403, GD Folio: 5511, Factura: 036D1
0006	2112-1-002795	PATRICIA ARLETTE TOVAR		\$8,352.00	FF:1403, GD Folio: 5511, Factura: 036D1
0007	8260-1403-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$8,352.00		FF:1403, GE
0008	8250-1403-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		\$8,352.00	FF:1403, GE
0009	8270-1403-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$8,352.00		FF:1403, GP Directo 5511 PATRICIA ARLETTE TOVAR ROMERO, Pago: 3351
0010	8260-1403-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		\$8,352.00	FF:1403, GP Directo 5511 PATRICIA ARLETTE TOVAR ROMERO, Pago: 3351
0011	2112-1-002795	PATRICIA ARLETTE TOVAR	\$8,352.00		FF:1403, GP Directo 5511 PATRICIA ARLETTE TOVAR ROMERO, Pago: 3351
0012	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		\$8,352.00	FF:1403, GP Directo 5511 PATRICIA ARLETTE TOVAR ROMERO, Pago: 3351
Sumas iguales =>			50,112.00	50,112.00	



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 FEREGRINO

Cuenta clabe: 014680655041053518

Cuenta de cargo: 65504105351 - UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JA

Cuenta de abono: 012680004505670941 - PATRICIA ARLETTE TOVAR ROMERO

Importe: \$8,352.00 MXN

Fecha y hora de alta: 24-10-2025 13:16:00:000208

Fecha y hora de liquidación: 24-10-2025 14:34:09:000000

Concepto: COMIDA EVENTO HACU

Propósito:

Fecha de ejecución: 24-10-2025

IVA: \$0.00 MXN

Banco destino: BBVA BANCOMER

Referencia operación: 8Z719

Referencias del movimiento: 9485348

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: 20251024400140BET0000494853480

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.

351



ORDEN DE PAGO

NUM.
FECHA: 23/10/2025

PAGUESE A: PATRICIA ARLETTE TOVAR ROMERO

POR CONCEPTO: GASTOS DE REPRESENTACIÓN EVENTO HACU ON THE ROAD EL 23 DE SEPTIEMBRE 2025

IMPORTE EN PESOS: \$8.352,00

IMPORTE EN LETRA: OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS 00/100 M.N

CHEQUE: TRANSFERENCIA ☒

En caso de que se solicite transferencia, en la parte de atrás deberán anotarse los siguientes datos: Banco, Cuenta, Clabe, Sucursal, Lugar de la Sucursal

FACTURA	CONCEPTO

CUENTA CONTABLE:

RECTOR
CHRISTIAN G. REYES MENDEZ

RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO



ORDEN DE PAGO

NUM.
FECHA: 23/10/2025

PAGUESE A: PATRICIA ARLETTE TOVAR ROMERO

POR CONCEPTO: GASTOS DE REPRESENTACIÓN EVENTO HACU ON THE ROAD EL 23 DE SEPTIEMBRE 2025

IMPORTE EN PESOS: \$8.352,00

IMPORTE EN LETRA: OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS 00/100 M.N

CHEQUE: TRANSFERENCIA ☒

En caso de que se solicite transferencia, en la parte de atrás deberán anotarse los siguientes datos: Banco, Cuenta, Clabe, Sucursal, Lugar de la Sucursal

FACTURA	CONCEPTO

CUENTA CONTABLE:

RECTOR
CHRISTIAN G. REYES MENDEZ

RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO

**I - Factura - VERSIÓN 4.0**

F 563

No. de serie del CSD del emisor

00001000000708192818

Fecha y Hora de emisión

2025-10-16T15:38:05

Folio Fiscal

028A5DC8-0052-401B-869A-142CB21036D1

Emisor

RFC: TORP800818AX5

Razón Social: PATRICIA ARLETTE TOVAR ROMERO

Regimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Lugar de expedición: 76160

Fecha y hora de
certificación

2025-10-16T15:38:05

No. de serie del CSD del SAT

00001000000708361114

Forma de Pago

99 - Por definir

Receptor

RFC: UPS130201ED5

Razón Social: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

Regimen Fiscal Receptor: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Domicilio Fiscal Receptor: 76220

Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
10.00	E48 - Unidad de servicio	SERVICIO DE ALIMENTOS (MENU PARA EVENTO HACU O THE ROAD) EL 23 DE SEPTIEMBRE 2025 ClaveProdServ - 90101604 - Servicios de catering en la obra o lugar de trabajo Objeto Imp: 02 - Si objeto de impuesto No. ID: Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$7,200.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$1,152.00	720.00	7,200.00

TOTAL EN LETRA:

OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 00/100 MXN

Subtotal	7,200.00 MXN
IVAT 0.160000	1,152.00 MXN
Total	8,352.00 MXN

Método de Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido

Condiciones de Pago: Contado

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1||028A5DC8-0052-401B-869A-142CB21036D1|2025-10-16T15:38:05|TBN040609RKA|Jm5F1GIHVjri0LwbkKzMTA1bDy82uy9nNTxGmWg9WfU8E04C7mVroEW2bix3V95hTIDazOTJM4KJeykd21UERJHS9BKm7DNQw76yWDXAcVjMjWxwioPGsw354b1VnYF1sFv0NdcAUyVpQPSF2qb+ZP7WxWVek1qVIBHEBUDYuIK+MQDgk0PffjWW4AtohgV4/YIH8/QuEmBfHdvk1Ags6muFVmh9Q4yDvdreNKpnriXT0oq27mRSzeShuQm0ridKJfsm0xJO/d4fGQj+uS8efpams8pRuU/VIC+NhM620MVI96SmrXULIU6+vHbkhMgEQfRNrk2Uwfw==||00001000000708361114||

Sello digital del emisor

Jm5F1GIHVjri0LwbkKzMTA1bDy82uy9nNTxGmWg9WfU8E04C7mVroEW2bix3V95hTIDazOTJM4KJeykd21UERJHS9BKm7DNQw76yWDXAcVjMjWxwioPGsw354b1VnYF1sFv0NdcAUyVpQPSF2qb+ZP7WxWVek1qVIBHEBUDYuIK+MQDgk0PffjWW4AtohgV4/YIH8/QuEmBfHdvk1Ags6muFVmh9Q4yDvdreNKpnriXT0oq27mRSzeShuQm0ridKJfsm0xJO/d4fGQj+uS8efpams8pRuU/VIC+NhM620MVI96SmrXULIU6+vHbkhMgEQfRNrk2Uwfw==

Sello digital del SAT

ON0jwwT9AYDBNuyBhy02m6VXG5Kjqi01hPnG2axms08t+z0zFH22TmWOIEQp14rPYdt7PNvDnNayZvKIUACSfZlobu1LVy1GQc1K7hXNtBgwrrB80YhBz8mkqjFWq7e6PXsmGIWu92KtVgVbFIHry32r+M8hhSW8Roxq1+gw8DctlgcN7lcp+FNOXsJSku00dad7BBj7V8CzndtHg7xIva8dh3LIVc0toeuQg1QWAlclicXuxXqxoqowBq1QwKUCNj8tGoVHIEs5r12Jr+xyxz+I4ihbixvCwkj4mug7+oXIMHr6RSSmMQVQq7wsQx9p6g1InOzWA8D68Q==



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Facture electrónicamente en <http://www.digifact.com.mx>

Página 1 de 1

QUERETARO QRO A 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2025

UPQ COMIDA DE INTEGRACIÓN:

Ref. del cliente:	:	
FECHA SOLICITADA	:	23 DE SEPTIEMBRE 2025
NUMERO DE INVITADOS	:	10 PX
INTERESADO	:	DIANA HERNÁNDEZ
DIRECCION	:	CARRETERA FEDERAL 57 QRO – SLP KM 31 -150 S/N PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO SANTA ROSA JAUREGUI C.P 76220
COMPAÑÍA	:	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANAT ROSA JAUTEGUI
HORARIO	:	COMIDA
EVENTO	:	HACU ON THE ROAD
E-MAIL	:	@email.com
SALÓN	:	UPQ
TEL.	:	446 112 37 60

MENU SELECCIONADO:

MANICOTI ESTILO SUIZO
CREMA DE ALMENDRAS
MEDALLON DE FILETE BORDALESA
(verduras al vapor y pure de camote)
CREPAS CON CAJETA
PAN Y CAFÉ

PRECIO POR PERSONA \$ 720.00
> NO INCLUYE IMPUESTOS NI PROPINAS <

10 PERSONAS X \$720.00 POR PERSONA = \$7,200.00 MÁS EL 16% DE IVA \$1,152.00 = \$8,352.00

EL COSTO DEL MENU INCLUYEN LO SIGUIENTE:

- SALON DE CORTESIA POR 6 HORAS
- MENU ANTES SELECCIONADO
- EQUIPO EN GENERAL COMO, MESAS SILLAS, MENTEL, CUBRE MANTEL, FUNDAS CON MOÑO, SERV. DE TELA, LOZA, CRISTALERIA, CUBIERTOS Y MESAS
- PANTALLA Y PROYECTOR
- COORDINACION GENERAL DE SU EVENTO
- MESA EN HERRADURA Y SONORIZAR LA REUNION
- MEZCLADORES POR 6 HORAS (refresco) COCACOLA NORMAL Y DE DIETA REFRESCO DE MANZANA Y TORONJA, AGUA GASIFICADA, AGUA NATURAL Y DE SABOR LIMON Y HIELO

SERVICIOS NO INCLUIDOS EN EL PRECIO DEL MENU:

* CANTINERO C/U	800.00
* PERSONA DE SANITARIOS	1,100.00
* CENTRO DE MESA	380.00

SIN MAS POR EL MOMENTO Y EN AGRADECIMIENTO A SU SOLICITUD Y EN ESPERA DE ALGUN COMENTARIO A LA PRESENTE COTIZACION, ESPERANDO SEA DE SU AGRADO QUEDO ATENTO EN LOS TELS. 212-46-65 Y 212-53-55 CEL: 4423907322 alissandra_sp@live.com.mx.

PATRICIA ARLETTE TOVAR ROMERO



Querétaro, Qro., a martes 14 de octubre de 2025

REC/416/2025

Asunto: Autorización de pago por el concepto de comida del evento HACU ON THE ROAD

MTRO. DIEGO RODRÍGUEZ FERREGRINO
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

P R E S E N T E

En el marco de la visita de la Asociación Hispana de Colegios y Universidades (HACU) al Consorcio de Universidades Tecnológicas y Politécnicas del Estado de Querétaro y del **evento anual HACU ON THE ROAD**- diseñado para promover el diálogo nacional e internacional sobre la educación superior entre rectores, presidentes de colegios y universidades—, llevado a cabo el día 23 de septiembre del presente año en las instalaciones de la Universidad Politécnica de Querétaro (UPQ).

Durante esta jornada, se realizó una comida con la participación de representantes de diversas instituciones de educación superior del estado de Querétaro, incluyendo a los rectores de las universidades tecnológicas y politécnicas del estado, así como a la Coordinadora de Educación Superior del Estado, Orfelinda Torres Rivera.

El objetivo principal de este encuentro fue generar un espacio de conexión entre las universidades y dar a conocer el trabajo que realiza HACU así como compartir las instituciones mexicanas de educación superior.

El costo total del evento fue distribuido proporcionalmente entre las seis universidades que conforman el consorcio. Bajo este entendido, el costo asumido por nuestra institución es de **\$8,352.00 (OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS 00/100 M.N.).**

Sin otro particular quedo a tus ordenes

Atentamente,


Dr. Christian G. Reyes Méndez

Rector

Universidad Politécnica de Santa Rosa Jáuregui

C.c.p. Archivo

