

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Utr: FINANZAS1

Rep: rpt01a
SANTA ROSA

Bilingüe
Internacional
Sustentable

Póliza: D00041 Del 11/07/2024

Fecha y hora de Impresión: 26/jul./2024 09:03 a. m.
Página: 1

Concepto: GP TPSR-2234 DRF COLOMBIA 16/05/24, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 27

Beneficiario: DIEGO RODRIGUEZ FEREGRINO

Folio / Cheque : TPSR-2234

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$60.00		FF:1401, GC DIEGO RODRIGUEZ FEREGRINO
0002	8240-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$206.22		FF:1401, GC DIEGO RODRIGUEZ FEREGRINO
0003	8240-1401-001-16-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$6,631.29		FF:1401, GC DIEGO RODRIGUEZ FEREGRINO
0004	8240-1401-001-16-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$2,424.84		FF:1401, GC DIEGO RODRIGUEZ FEREGRINO
0005	8240-1401-001-16-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$734.67		FF:1401, GC DIEGO RODRIGUEZ FEREGRINO
0006	8240-1401-001-16-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$2,511.49		FF:1401, GC DIEGO RODRIGUEZ FEREGRINO
0007	8240-1401-001-16-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$2,033.97		FF:1401, GC DIEGO RODRIGUEZ FEREGRINO
0008	8220-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$60.00	FF:1401, GC DIEGO RODRIGUEZ FEREGRINO
0009	8220-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$206.22	FF:1401, GC DIEGO RODRIGUEZ FEREGRINO
0010	8220-1401-001-16-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$6,631.29	FF:1401, GC DIEGO RODRIGUEZ FEREGRINO
0011	8220-1401-001-16-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$2,424.84	FF:1401, GC DIEGO RODRIGUEZ FEREGRINO
0012	8220-1401-001-16-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$734.67	FF:1401, GC DIEGO RODRIGUEZ FEREGRINO
0013	8220-1401-001-16-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$2,511.49	FF:1401, GC DIEGO RODRIGUEZ FEREGRINO
0014	8220-1401-001-16-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$2,033.97	FF:1401, GC DIEGO RODRIGUEZ FEREGRINO
0015	8250-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$60.00		FF:1401, GD DIEGO RODRIGUEZ FEREGRINO , Folio: 2371, Factura: 7CFLE
0016	8250-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$206.22		FF:1401, GD DIEGO RODRIGUEZ FEREGRINO , Folio: 2701, Factura: D189B
0017	8250-1401-001-16-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$6,631.29		FF:1401, GD DIEGO RODRIGUEZ FEREGRINO , Folio: 2697, Factura: NA
0018	8250-1401-001-16-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$2,424.84		FF:1401, GD DIEGO RODRIGUEZ FEREGRINO , Folio: 2698, Factura: NA
0019	8250-1401-001-16-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$734.67		FF:1401, GD DIEGO RODRIGUEZ FEREGRINO , Folio: 2699, Factura: NA
0020	8250-1401-001-16-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$2,511.49		FF:1401, GD DIEGO RODRIGUEZ FEREGRINO , Folio: 2700, Factura: NA
0021	8250-1401-001-16-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$2,033.97		FF:1401, GD DIEGO RODRIGUEZ FEREGRINO , Folio: 2702, Factura: NA
0022	8240-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$60.00	FF:1401, GD DIEGO RODRIGUEZ FEREGRINO , Folio: 2371, Factura: 7CFLE
0023	8240-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$206.22	FF:1401, GD DIEGO RODRIGUEZ FEREGRINO , Folio: 2701, Factura: D189B
0024	8240-1401-001-16-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$6,631.29	FF:1401, GD DIEGO RODRIGUEZ FEREGRINO , Folio: 2697, Factura: NA
0025	8240-1401-001-16-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$2,424.84	FF:1401, GD DIEGO RODRIGUEZ FEREGRINO , Folio: 2698, Factura: NA
0026	8240-1401-001-16-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$734.67	FF:1401, GD DIEGO RODRIGUEZ FEREGRINO , Folio: 2699, Factura: NA
0027	8240-1401-001-16-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$2,511.49	FF:1401, GD DIEGO RODRIGUEZ FEREGRINO , Folio: 2700, Factura: NA
0028	8240-1401-001-16-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$2,033.97	FF:1401, GD DIEGO RODRIGUEZ FEREGRINO , Folio: 2702, Factura: NA
0029	5137-3751	Viáticos en el país	\$60.00		FF:1401, GD DIEGO RODRIGUEZ FEREGRINO , Folio: 2371, Factura: 7CFLE
0030	5137-3751	Viáticos en el país	\$206.22		FF:1401, GD DIEGO RODRIGUEZ FEREGRINO , Folio: 2701, Factura: D189B
0031	5137-3761	Viáticos en el extranjero	\$6,631.29		FF:1401, GD DIEGO RODRIGUEZ FEREGRINO , Folio: 2697, Factura: NA
0032	5137-3761	Viáticos en el extranjero	\$2,424.84		FF:1401, GD DIEGO RODRIGUEZ FEREGRINO , Folio: 2698, Factura: NA
0033	5137-3761	Viáticos en el extranjero	\$734.67		FF:1401, GD DIEGO RODRIGUEZ FEREGRINO , Folio: 2699, Factura: NA
0034	5137-3761	Viáticos en el extranjero	\$2,511.49		FF:1401, GD DIEGO RODRIGUEZ FEREGRINO , Folio: 2700, Factura: NA
0035	5137-3761	Viáticos en el extranjero	\$2,033.97		FF:1401, GD DIEGO RODRIGUEZ FEREGRINO , Folio: 2702, Factura: NA
0036	2112-1-000327	PROVEEDOR EXTRANJERO		\$6,631.29	FF:1401, GD DIEGO RODRIGUEZ FEREGRINO , Folio: 2697, Factura: NA
0037	2112-1-000327	PROVEEDOR EXTRANJERO		\$2,424.84	FF:1401, GD DIEGO RODRIGUEZ FEREGRINO , Folio: 2698, Factura: NA
0038	2112-1-000327	PROVEEDOR EXTRANJERO		\$734.67	FF:1401, GD DIEGO RODRIGUEZ FEREGRINO , Folio: 2699, Factura: NA
0039	2112-1-000327	PROVEEDOR EXTRANJERO		\$2,511.49	FF:1401, GD DIEGO RODRIGUEZ FEREGRINO , Folio: 2700, Factura: NA
0040	2112-1-000327	PROVEEDOR EXTRANJERO		\$2,033.97	FF:1401, GD DIEGO RODRIGUEZ FEREGRINO , Folio: 2702, Factura: NA
0041	2112-1-000383	SERVICIOS AEROPORTUARIOS		\$60.00	FF:1401, GD DIEGO RODRIGUEZ FEREGRINO , Folio: 2371, Factura: 7CFLE
0042	2112-1-002316	ESTEFANIA DIAZ GARCIA		\$206.22	FF:1401, GD DIEGO RODRIGUEZ FEREGRINO , Folio: 2701, Factura: D189B
0043	8260-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$60.00		FF:1401, GE DIEGO RODRIGUEZ FEREGRINO
0044	8260-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$206.22		FF:1401, GE DIEGO RODRIGUEZ FEREGRINO

Elaboró: FINANZAS1

Modificó: FINANZAS1

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Usr: FINANZAS1

Rep: rptPol

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
SANTA ROSA

Bilingual
International
Sustentable
University

Póliza: D00041 Del 11/07/2024

Fecha y hora de Impresión 26/jul./2024 09:03 a. m.
Página 2

Concepto: GP TPSR-2234 DRF COLOMBIA 16/05/24, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 27

Beneficiario: DIEGO RODRIGUEZ FEREGRINO

Folio / Cheque : TPSR-2234

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0045	8260-1401-001-16-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$6,631.29		FF:1401, GE DIEGO RODRIGUEZ FEREGRINO
0046	8260-1401-001-16-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$2,424.84		FF:1401, GE DIEGO RODRIGUEZ FEREGRINO
0047	8260-1401-001-16-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$734.67		FF:1401, GE DIEGO RODRIGUEZ FEREGRINO
0048	8260-1401-001-16-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$2,511.49		FF:1401, GE DIEGO RODRIGUEZ FEREGRINO
0049	8260-1401-001-16-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$2,033.97		FF:1401, GE DIEGO RODRIGUEZ FEREGRINO
0050	8250-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$60.00	FF:1401, GE DIEGO RODRIGUEZ FEREGRINO
0051	8250-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$206.22	FF:1401, GE DIEGO RODRIGUEZ FEREGRINO
0052	8250-1401-001-16-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$6,631.29	FF:1401, GE DIEGO RODRIGUEZ FEREGRINO
0053	8250-1401-001-16-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$2,424.84	FF:1401, GE DIEGO RODRIGUEZ FEREGRINO
0054	8250-1401-001-16-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$734.67	FF:1401, GE DIEGO RODRIGUEZ FEREGRINO
0055	8250-1401-001-16-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$2,511.49	FF:1401, GE DIEGO RODRIGUEZ FEREGRINO
0056	8250-1401-001-16-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$2,033.97	FF:1401, GE DIEGO RODRIGUEZ FEREGRINO
0057	8270-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$60.00		FF:1401, GP TPSR-2234 DRF COLOMBIA 16/05/24, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 27
0058	8270-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$206.22		FF:1401, GP TPSR-2234 DRF COLOMBIA 16/05/24, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 27
0059	8270-1401-001-16-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$6,631.29		FF:1401, GP TPSR-2234 DRF COLOMBIA 16/05/24, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 27
0060	8270-1401-001-16-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$2,424.84		FF:1401, GP TPSR-2234 DRF COLOMBIA 16/05/24, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 27
0061	8270-1401-001-16-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$734.67		FF:1401, GP TPSR-2234 DRF COLOMBIA 16/05/24, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 27
0062	8270-1401-001-16-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$2,511.49		FF:1401, GP TPSR-2234 DRF COLOMBIA 16/05/24, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 27
0063	8270-1401-001-16-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$2,033.97		FF:1401, GP TPSR-2234 DRF COLOMBIA 16/05/24, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 27
0064	8260-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$60.00	FF:1401, GP TPSR-2234 DRF COLOMBIA 16/05/24, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 27
0065	8260-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$206.22	FF:1401, GP TPSR-2234 DRF COLOMBIA 16/05/24, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 27
0066	8260-1401-001-16-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$6,631.29	FF:1401, GP TPSR-2234 DRF COLOMBIA 16/05/24, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 27
0067	8260-1401-001-16-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$2,424.84	FF:1401, GP TPSR-2234 DRF COLOMBIA 16/05/24, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 27
0068	8260-1401-001-16-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$734.67	FF:1401, GP TPSR-2234 DRF COLOMBIA 16/05/24, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 27
0069	8260-1401-001-16-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$2,511.49	FF:1401, GP TPSR-2234 DRF COLOMBIA 16/05/24, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 27
0070	8260-1401-001-16-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$2,033.97	FF:1401, GP TPSR-2234 DRF COLOMBIA 16/05/24, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 27
0071	2112-1-000327	PROVEEDOR EXTRANJERO	\$14,336.26		FF:1401, GP TPSR-2234 DRF COLOMBIA 16/05/24, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 27
0072	2112-1-000383	SERVICIOS AEROPORTUARIOS	\$60.00		FF:1401, GP TPSR-2234 DRF COLOMBIA 16/05/24, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 27
0073	2112-1-002316	ESTEFANIA DIAZ GARCIA	\$206.22		FF:1401, GP TPSR-2234 DRF COLOMBIA 16/05/24, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 27
0074	1123-1-022	DIEGO RODRIGUEZ FEREGRINO		\$14,600.26	FF: GP TPSR-2234 DRF COLOMBIA 16/05/24, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 27
0075	2117-1-04	RET ISR RESICO		\$2.22	FF:1401, GP TPSR-2234 DRF COLOMBIA 16/05/24, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 27
			87,614.88	87,614.88	

RESUMEN DE GASTOS POR VIATICOS

REPORTE DE GASTOS DE VIAJE A: EXPOSICION EN MATERIA DE DESARROLLO EN LA UNIVERSIDAD DE AMERICA, COLOMBIA

PERSONAL COMISIONADO: DIEGO RODRIGUEZ FEREGRINO

NOMBRES DE ACOMPAÑANTES:

OBJETO DE LA COMISIÓN : APRENDER LAS TECNICAS PARA EL DESARROLLO ORGANIZACIONAL

PERIODO DE LA COMISIÓN DEL: 16-may-2024 AL: 18-may-2024

GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS

CONCEPTO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	TOTAL
Hoteles	-	-	-	-	6,631.29	-	-	6,631.29
Desayunos	-	-	-	-	60.00	2,424.84	204.00	2,688.84
Comidas	-	-	-	-	-	734.67	-	734.67
Cenas	-	-	-	-	-	2,511.49	-	2,511.49
Transportes	-	-	-	-	-	-	-	-
Gasolinas y Aceite	-	-	-	-	-	-	-	-
Casetas y/o peajes	-	-	-	-	-	-	-	-
Taxis (Uber)	-	-	-	-	-	-	2,033.97	2,033.97
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-
Sumas	-	-	-	-	6,691.29	5,671.00	2,237.97	14,600.26
MENOS ANTICIPO								14,805.00
DIFERENCIA (A PAGAR O REINTEGRAR)								- 204.74

OBSERVACIONES:

QUERÉTARO, QRO., A

03-jun-2024

AUTORIZA

COMISIONADO

NOMBRE Y FIRMA
DIRECTOR DE ÁREA O TITULAR UPSRJ

NOMBRE Y FIRMA
Diego Rodriguez Feregrino

SERVICIOS AEROPORTUARIOS GOURMET
R.F.C. SAG131008FA7

Régimen fiscal: General de Ley Personas Morales
Domicilio Fiscal: Acapulco 47 - B Roma Norte, Cuauhtémoc, Ciudad de México C.P:06700

LUGAR DE EXPEDICIÓN: 15620 - Ciudad de México EXPORTACIÓN: 01 - No aplica MONEDA: MXN - Peso Mexicano

FOLIO FISCAL (UUID)	N. SERIE CSD DEL EMISOR N. SERIE CSD DEL SAT	METODO DE PAGO FORMA DE PAGO	FECHA DE EMISIÓN FECHA DE CERTIFICACIÓN	SERIE - FOLIO TIPO DE COMPROBANTE
cb8113c6-c76d-46ac-804b-9cb8e0b7cf1e	00001000000701435303 00001000000509846663	Pago en una sola exhibición Tarjeta de débito	21/05/2024 10:40:47 21/05/2024 10:43:45	G33-196646 Ingreso

RECEPTOR	
R.F.C.: UPS130201ED5 NOMBRE FISCAL: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	USO CFDI: Gastos en general. DOMICILIO FISCAL: 76220
Personas Morales con Fines no Lucrativos	

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	TASA IVA	IVA	P. UNITARIO	IMPORTE	OBJETO IMPUESTO
1	E48 - Unidad de servicio	90101500 - CONSUMO DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2024 SEGUN TICKET #26855	16.00	\$ 8.28	\$ 51.72	\$ 51.72	02 - Si objeto de impuesto.
						SUBTOTAL	\$ 51.72
						IVA 16%	\$ 8.28
						TOTAL	\$ 60.00

IMPORTE CON LETRAS
SESENTA PESOS 00/100 M.N.

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
[1.1]cb8113c6-c76d-46ac-804b-9cb8e0b7cf1e 2024-05-21T10:43:45 LSO1306189R5 W7nA7W652hgyo1sY38bmUDXJ5vTN4dD4hvp9j5OXnF6YMgkwXBYoQvqDHzs1yCb+Q/WJIVQD15rQe8LdRIR1ujxw/AK0a7Dp4oSdGaKdygMI/9ywN1O63c/+sgrdzzPxou0StkXUvh4bIFBpXpyl5OlbPDyaFkchtJum7d0CgOMdGzLiKGpr1ydkN0YxK2YcAJZ2qhPaUuJqSdhLUKjsamaH4KyOEAsZy4MoqtarSoDPY5eG7ewCH/aGKbaZDY4o8VyccLbYOe24lmbdFTd94mO5VHmRNDIeyj74GXpIUX38pjDZro4hsxOxs+Cg3t1wPBED88S9bVVZA4exv0JHjA== 00001000000509846663]



SELLO DIGITAL DEL EMISOR
W7nA7W652hgyo1sY38bmUDXJ5vTN4dD4hvp9j5OXnF6YMgkwXBYoQvqDHzs1yCb+Q/WJIVQD15rQe8LdRIR1ujxw/AK0a7Dp4oSdGaKdygMI/9ywN1O63c/+sgrdzzPxou0StkXUvh4bIFBpXpyl5OlbPDyaFkchtJum7d0CgOMdGzLiKGpr1ydkN0YxK2YcAJZ2qhPaUuJqSdhLUKjsamaH4KyOEAsZy4MoqtarSoDPY5eG7ewCH/aGKbaZDY4o8VyccLbYOe24lmbdFTd94mO5VHmRNDIeyj74GXpIUX38pjDZro4hsxOxs+Cg3t1wPBED88S9bVVZA4exv0JHjA==
SELLO DIGITAL DEL SAT
XgOim9nnOnfR8zdxkRb0VG0oAu0fmJT6hgHwNjAGE5ihMg954S8MvR7iD6mjSw8XYa+CUB4k6oXskNyL4uxz1pHWF2j7Axv0eagdJy7CLu5RuJpTEL8Nj/5P56fJ2kbmadqGw8kPsOaZ3bDjdd5S65aa3viQP5K+hKcfGkXweaSA6kMY869JDo0aPUVXrWRdF14sf+JiRYt3OCCKHG1sw1L+bDvi0o9XmHqwecluk/zuHZe1lAvs2Jb4HVgccD+hvOMTVXZbQjEJ5cH/XaXQ3x+a7ltd9Ttr6nVrX+62M29XGsaZk1W5GAqNI08uaWS9/sB8DSOXZmBpxv6OssEAQ==
RFC PROVEEDOR CERTIFICADO
LSO1306189R5



HOTEL 93 LUXURY SUITES

NIT 900571828

CRA 13A # 93-51

7459093

BOG

Página: 1 de 1

Fecha: 2024.05.17

Hora: 01:34:32

Corte: 2024.05.16

ESTADO DE CUENTA

Nombre: RODRIGUEZ FEREGRINO DIEGO		C.C / Nit:		Folio: 046198		Habitación:		Noches:	
Huésped: RODRIGUEZ FEREGRINO DIEGO		No. Personas: Adultos: 1 Niños: 0		Fecha Llegada: 2024.05.16		Fecha Salida:		Plan:	
Concepto	Tiquete	Valor	Iva	IPC	Total	Abonos		Saldo	
Fecha 2024.05.16 101 ALOJAMIENTO EXTRANJEROS		1,500,000.00			1,500,000.00			1,500,000.00	
Sub Totales		1,500,000.00		1,500,000.00				1,500,000.00	
Resumen Cargos					Resumen Impuestos				
16/05/24 T.C 229.27					Total Cargos No Gravados: 0.00				
					Total Cargos Gravados: 1,500,000.00				
					Total Cargos Gravados 0.00%: 1,500,000.00				
					Total IVA 0.00%: 0.00				
					Total IVA: 0.00				
					Total IMPUESTO AL CONSUMO: 0.00				
					Total Abonos Y Pagos: 0.00				
					Total Cxc: 0.00				
					Total Retención: 0.00				
					Paidout Automatico-CheckOut: 0.00				
Total: 1,500,000.00									
Total Cargos		Total:		1,500,000.00		Total Abonos:		Saldo: 1,500,000.00	

Fecha: 17/03/2024 10:00:50 p. m.
Usuario: Nicolas Espinosa
MESA: A1 trxs:1
Personas #: 2

TERMINAL: CAJA
DATOS DEL CLIENTE ID 1
CLIENTE CLIENTE

DOC.ID: 222222222-2
Teléfono: 30
Celular: 3173865504
calle80#9-25

DETALLE DE PRODUCTOS		
1	JARRA HELLES	\$ 49.000
1	PINK TONIC	\$ 35.000
1	AGUA SIN GAS 300ML	\$ 5.000
2	JARRA HELLES	\$ 98.000
2	JARRA HELLES	\$ 98.000
1	JARRA HELLES	\$ 49.000
1	PINK TONIC	\$ 35.000
2	JARRA HELLES	\$ 98.000
1	PINK TONIC	\$ 35.000

TOTALES	
Subtotal sin impuestos:	\$ 464.815
Impuestos:	\$ 37.185
Total:	\$ 502.000
Propina:	\$ 46.500

GRAN.TOTAL = \$ 548.500

DETALLE DE IMPUESTOS	
Base gravable: INC 8%	\$ 464.815
INC 8%	\$ 37.185

DETALLE DE PAGOS	
TCREDITO : (+)	\$ 91.415
TCREDITO : (+)	\$ 91.417
TCREDITO : (+)	\$ 91.417
TCREDITO : (+)	\$ 91.417
TCREDITO : (+)	\$ 91.417
TCREDITO : (+)	\$ 91.417

CONSULTA FACTURA ELECTRÓNICA

Código CUFE:
2d1e404675f36d18a5af54d3c6f170e0db7
a48d7bd2f7d42bb9130b229fca8bb51d40e
676f0d3bd3eb652649b5078d

ADVERTENCIA PROPINA: Se informa a los consumidores que este establecimiento de comercio sugiere a sus consumidores una propina correspondiente al 10% del valor de la cuenta, el cual podrá ser aceptado, rechazado o modificado por usted, de acuerdo con su valoración del servicio prestado.

RESOLUCIÓN DE IMPUESTOS DIAN

REGIMEN COMUN

18764067042578 DE 2024/03/09
VIGENCIA 12 meses



BLUE DOORS 93 LUXURY SUITES S.A.S

900.571.828 - 5
CRA 13A # 93-51
BOGOTÁ D.C.

Resolución DIAN No.18764025024811 de 2022/02/05 Ven. 2024/02/04
Numeración Autorizada FE93 13334 - FE93 30000

RETENEDORES DE IVA
TARIFA ICA 13.8 POR MIL COD. (303)
REGIMEN COMUN
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

FACTURA CAMBIARIA
DE COMPRAVENTA
No.FE93 14835

Fecha Factura
2024.05.17
Fecha Vencimiento
2024.06.16
Hora:
17:26:22

Nombre: REYES MENDEZ CHRISTIAN GIUSEPE			C.C / Nit: PA N04349024			Folio: 046211	Habitación: 307	Noches: 1
Dirección: ST 01 VALLE DEJURGALLA			Ciudad: MEXICO	Fecha Llegada: 2024.05.16	Fecha Salida: 2024.05.17	Caja: 025	Plan:	
Huésped: REYES MENDEZ CHRISTIAN GIUSEPE			Ident: N04349024	Compañía: EXPEDIA LODGING PARTNER SERVICES...			Número de Personas Adultos:1 Niños0	
Concepto	Tiquete	Valor	Iva	IPC	Total	Abonos	Saldo	
Fecha 2024.05.17								
123 BAR		140,833.34	0.00	11,266.67	152,100.01		152,100.01	
129 PROPINA		14,083.33	0.00	0.00	14,083.33		166,183.34	
Tar Cred 2120 004361 2025.01.02...		0.00	0.00	0.00		-166,183.34	0.00	
Sub Totales		154,916.67		11,266.67	166,183.34	-166,183.34	0.00	

Resumen Cargos				Resumen Impuestos			
123 BAR				Total Cargos No Gravados:			0.00
140,833.34				Total Cargos Gravados:			154,916.67
129 PROPINA				Total Cargos Gravados 0.00%:			14,083.33
14,083.33				Total Cargos Gravados IPC 8.00%:			140,833.34
1000 PAGOS				Total IVA 0.00%:			0.00
166,183.34				Total IPC 8.00%:			11,266.67
1100 IVA				Total IVA:			0.00
0.00				Total IMPUESTO AL CONSUMO:			11,266.67
1200 IMPUESTO AL CONSUMO				Total Abonos Y Pagos:			166,183.34
11,266.67				Total Cxc:			0.00
				Total Retención:			0.00
				Paidout Automatico-CheckOut:			0.00
				Total:			0.00

Favor consignar en la Cta. Cta 94490811181 del banco BANCOLOMBIA S.A a nombre de BLUE DOORS 93 LUXURY SUITES S.A.S	Total Cargos 166,183.34	Total: 166,183.34	Total Abonos: -166,183.34	Saldo: 0.00
--	----------------------------	-----------------------------	------------------------------	----------------

TRASPASO A PARTICULARES		Forma de Pago	
Nombre: _____		Tarjeta 2120 004361 004905	
Entiendo que mi responsabilidad por esta cuenta sigue vigente y me hago personalmente responsable en el caso que la persona, compañía o asociación indicada dejase de pagar parcial o totalmente la suma a cancelar aquí especificada		Base Retención \$295,750.00	
Firma _____		Total Factura \$166,183.34	
C.C. _____		Propina \$14,083.33	
Esta factura se asimilará en sus efectos a la letra de cambio, según el artículo 774 Y 779 del código de comercio. Esta factura causará intereses de mora a la tasa vigente transcurridos 30 días a partir de la fecha de su expedición. ARTICULO 12 DE LA LEY 446 DE 1995.		HOTEL 93 LUXURY SUITES CRA 13A # 93-51 CONMUTADOR (57-1) 7459093 RESERVAS: 7459093 BOGOTÁ	
		OFICINAS RESERVAS CRA 13A # 93-51 TELS: 7459093 BOGOTÁ - CUNDINAMARCA COLOMBIA	

BEBIDAS EPICAS S.A.S.
NIT901302582-1
BEBIDAS EPICAS
CL 81 7 66
BOGOTA - TEL: 1

Factura de venta electrónica #:
FVEB-1517
Fecha: 17/05/2024 10:34:57 p. m.
Usuario: Runners Macha
MESA: T5 trxsts:1
Personas #: 6
TERMINAL: CAJA
DATOS DEL CLIENTE ID 1
CLIENTE CLIENTE
DOC.ID: 222222222-2
Teléfono: 30
Celular: 3173865504
calle80#9-25

DETALLE DE PRODUCTOS		
1	PINK TONIC	\$ 35.000
1	MULA DEL PACIFICO	\$ 32.000
2	SAMPLER HELLES	\$ 12.500
2	SAMPLER DUNKEL	\$ 12.500
2	SAMPLER WIT	\$ 12.500
1	SAMPLER CALI	\$ 6.250
1	SAMPLER RAMONA	\$ 6.250
1	DESQUITE PIÑA	\$ 35.000
1	SAMPLER DUNKEL	\$ 6.250
1	SAMPLER HELLES	\$ 6.250
1	SAMPLER CALI	\$ 6.250
1	SAMPLER WIT	\$ 6.250
1	JARRA WIT	\$ 49.000
3	CHEESE BURGER	\$ 106.500
1	CHEESE BURGER	\$ 35.500
1	MEZCAL TONIC	\$ 33.000
2	PINK TONIC	\$ 70.000
1	JARRA WIT	\$ 49.000

TOTALES
Subtotal sin impuestos: \$ 481.481
Impuestos: \$ 38.519
Total: \$ 520.000
Propina: \$ 48.100

GRAN. TOTAL = \$ 568.100

DETALLE DE IMPUESTOS
TNC 8% \$ 481.481
\$ 38.519



ESTEFANIA DIAZ GARCIA

DIGE030331TV8

FERROCARRIL 8

El Cazadero EL CAZADERO

San Juan del Río Querétaro 76838

Régimen Fiscal: 626 - Régimen Simplificado de Confianza

RECEPTOR

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI R.F.C.UPS130201ED5

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

CARRETERA FEDERAL 57 QRO -SLP KM 31-150 S/N

PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO

Querétaro Querétaro 76220

FACTURA (Ingreso) 2478

Lugar y fecha de emisión

76838 a 20/05/2024 12:13:14 p. m.

Folio Fiscal

47c681b0-cb22-4a14-b009-8e61796d189b

No. Certificado Digital

00001000000513266010

No. Certificado SAT

00001000000509846663

Fecha y hora de certificación

2024-05-20T12:13:14

Exportación

01

Cantidad	Unidad	Clave	Clave ProdServ	ClaveUnidad	Descripción	Obj. Imp.	Descuento	Valor Unitario	Importe
1		90101501	90101501	E48	CONSUMO DE ALIMENTOS	02		\$177.78	\$177.78

Importe con Letra	Doscientos cuatro pesos con 00/100 MN
Forma de Pago	03 - Transferencia electrónica de fondos
Condiciones de Pago	
Método de Pago	PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda	MXN
No. Cta. Pago	
Días de crédito	
Uso del CFDI:	G03 Gastos en general

Importe	
Subtotal:	\$177.78
Descuento:	\$0.00
IVA Traslado al 16%	\$28.44
ISR Retenido	\$2.22
Total:	\$204.00

Observaciones

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

PwrqE/rqVG+HXZxll3IzU5xw6xXL/OJLSK84NMI7fqTr8ZrVJ2I085O5gnC9TO9+Jo7uopSmr11sDf6ghzbnWG2+092vF0vAb9tLMCxoNZrKPgg7A8uX+ebpt4g2ymls0EFUVMzAXwIZh+AIYJRNloS658xMVRfkPyGmVO76Sub7D6+IYyzJb4So545CzWrxh0HPqzXSIS7xMLt/NitMBnvUMA4bgSsyap/p3jz7dX9z3kptFS9hMpXjkCp0vWwSMzZIGBKsVGS/O/sQAmzFML/RgONmT1Gv6R1fvie2sEwtnTVzCcUu4lpz

Sello Digital del SAT

Y3wK7R8oqMUaSV5ij11VkvWvi9qRRcLPhD/BAMTMIEk/4niXcvlFgATLx6iC+Alc4ZH3CTzQZsX7tgBVZtvtXVyMjll6pxh+wEwdDmUG3yjsQODg27Cp58CefYuyUuD7toJ8WqSIJRq+KANDLhAgekWq2Fw91mu/9oeACgbYVRIZUI3IMakX/AgkU7xQDdzM47L/vq5mWWgwcagK3xDVf2ZgRmqWY1qLLuqazv60CIsVQIwFOJPRolP2Fkz/oC4sSPG/S79ok7dGhB7a35505DVj1Jd9TIK8JrJpCf/uhqkYeN1yAYGNLcmqVWAMTvmqE/fGjtU1u2movn09g==

Cadena Original del complemento de certificación del SAT

||1.1|47c681b0-cb22-4a14-b009-8e61796d189b|2024-05-20T12:13:14|LSO1306189R5|PwrqE/rqVG+HXZxll3IzU5xw6xXL/OJLSK84NMI7fqTr8ZrVJ2I085O5gnC9TO9+Jo7uopSmr11sDf6ghzbnWG2+092vF0vAb9tLMCxoNZrKPgg7A8uX+ebpt4g2ymls0EFUVMzAXwIZh+AIYJRNloS658xMVRfkPyGmVO76Sub7D6+IYyzJb4So545CzWrxh0HPqzXSIS7xMLt/NitMBnvUMA4bgSsyap/p3jz7dX9z3kptFS9hMpXjkCp0vWwSMzZIGBKsVGS/O/sQAmzFML/RgONmT1Gv6R1fvie2sEwtnTVzCcUu4lpzXUM0ug47K6+cyD45uQodL0IA==|0000100000509846663|



¿Necesitas facturar electrónicamente? Visítanos en www.profact.com.mx
Comunícate con nosotros al 800 839 3989 para el interior de la república o al (55) 1663 2470

TAX
express 4 11 11 11

CUENTA DE COBRO # 160524

SEÑOR :

DIEGO RODRÍGUEZ FERREGRINO

COSTO TOTAL:

\$ 460.536

CUATROCIENTOS SESENTA MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS COLOMBIANOS

MÉTODO DE PAGO: EFECTIVO

POR CONCEPTO DE:

SERVICIO DE TRASLADOS VARIOS, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ
LOS DÍAS 16,17, Y 18 DE MAYO DE 2024.

HERNANDO PACHECO MORENO

14.319.929

3006179022

Hernandopacheco2303@hotmail.com

Cra.54#189-59

Bogotá Colombia

Diego Rodríguez Ferrerino
Traslado en Bogotá Colombia
[Signature]

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,
QUERETARO

Usr: FINANZAS1

Rep: rpt-01

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA



Póliza: C01654 Del 14/05/2024

Fecha y hora de Impresión | 21/may./2024 02:58 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 27, TPSR-2234 DRF COLOMBIA 16/05/24

Beneficiario: DIEGO RODRIGUEZ FEREGRINO

Folio / Cheque : TPSR-
2234

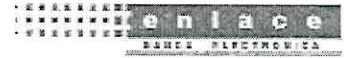
No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-1-022	DIEGO RODRIGUEZ FEREGRINO	\$14,805.00		FF:, Gasto por Comprobar : 27, TPSR-2234 DRF COLOMBIA 16/05/24
0002	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		\$14,805.00	FF:, Gasto por Comprobar : 27, TPSR-2234 DRF COLOMBIA 16/05/24
Sumas iguales =>			14,805.00	14,805.00	



7 PSF-2234

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: 56693948852 - DIEGO RODRIGUEZ FEREGRINO
Importe: \$14,805.00 MXN
Fecha y hora de alta:
Fecha y hora de liquidación:
Concepto: GASTOS X COMPROBAR DRF
Propósito:
Fecha de ejecución: 14-05-2024
IVA: \$0.00 MXN
Banco destino: SANTANDER
Referencia operación: 60372
Referencias del movimiento: 0152460372
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.



ORDEN DE PAGO

NUM.

FECHA:

13/05/2024

PAGUESE A : DIEGO RODRIGUEZ FERERINO

POR CONCEPTO:

GASTOS POR COMPROBAR. EXPOSICIÓN EN MATERIA DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL EN LA UNIVERSIDAD DE AMERICA, COLOMBIA.

IMPORTE EN PESOS :

\$14,805.00

IMPORTE EN LETRA :

(CATORCE MIL OCHOCIENTOS CINCO PESOS 00/100 M.N.)

CHEQUE:

TRANSFERENCIA

X

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

DETALLE DEL PAGO:

FACTURA

CONCEPTO

GASTOS POR COMPROBAR. EXPOSICIÓN EN MATERIA DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL EN LA UNIVERSIDAD DE AMERICA, COLOMBIA.

CUENTA CONTABLE:

NOMBRE Y FIRMA
SOLICITANTERECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO

ORDEN DE PAGO

NUM.

FECHA:

13/05/2024

PAGUESE A : DIEGO RODRIGUEZ FERERINO

POR CONCEPTO:

GASTOS POR COMPROBAR. EXPOSICIÓN EN MATERIA DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL EN LA UNIVERSIDAD DE AMERICA, COLOMBIA.

IMPORTE EN PESOS :

\$14,805.00

IMPORTE EN LETRA :

(CATORCE MIL OCHOCIENTOS CINCO PESOS 00/100 M.N.)

CHEQUE:

TRANSFERENCIA

X

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

DETALLE DEL PAGO:

FACTURA

CONCEPTO

GASTOS POR COMPROBAR. EXPOSICIÓN EN MATERIA DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL EN LA UNIVERSIDAD DE AMERICA, COLOMBIA.

CUENTA CONTABLE:

NOMBRE Y FIRMA
SOLICITANTERECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO

OFICIO DE COMISIÓN

FECHA: 07-may-2024

DIRECCIÓN: SECRETARIA ADMINISTRATIVA

DEPARTAMENTO: SECRETARIA ADMINISTRATIVA

PERSONAL COMISIONADO: DIEGO RODRIGUEZ FEREGRINO

NOMBRE DE ACOMPAÑANTES: NA

PERÍODO DE COMISIÓN DEL: 16-may-24 AL: 18-may-24

DESTINO: Colombia, Bogotá

OBJETO DE LA COMISIÓN: EXPOSICIÓN EN MATERIA DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL EN LA UNIVERSIDAD DE AMÉRICA

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE OFICIO SON VERIDICOS Y MANIFIESTO TENER CONOCIMIENTO DE LAS SANCIONES QUE SE APLICARÁN EN CASO CONTRARIO

COMISIONADO

AUTORIZA

Vo.Bo.

Mtro. Diego Rodríguez Feregrino
Secretario Administrativo

Mtro. Christian G. Reyes Méndez
Rector

Recursos Humanos

ESTIMACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR VIATICOS

CONCEPTO	DÍAS	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTAL
ALIMENTOS		-	-	-	2,961.00	2,961.00	2,961.00	-	8,883.00
HOTEL		-	-	-	2,961.00	2,961.00	-	-	5,922.00
AUTOBÚS		-	-	-	-	-	-	-	-
TAXIS		-	-	-	-	-	-	-	-
VUELOS		-	-	-	7,157.00	-	-	-	7,157.00
OTROS (COMBUSTIBLE Y CASETAS)		-	-	-	-	-	-	-	-
SUMA		-	-	-	13,079.00	5,922.00	-	-	21,962.00

REGISTRO DE SALIDAS Y REINGRESOS

Fecha: 06/05/2024

Folio: 24050024

Estatus de la Solicitud: AUTORIZADA

Generales

- ☒ 1. Comisión ☐ 5. Capacitación o Actualización
☐ 2. Omisión de Entrada/Salida ☐ 6. Pago de tiempo por tiempo
☐ 3. Permiso de Entrada ☐ 7. Cambio de Horario
☐ 4. Permiso de Salida

Solicitante: RODRIGUEZ FEREGRINO DIEGO

Secretaría o Dirección: SECRETARIA ADMINISTRATIVA

Puesto: SECRETARIO ADMINISTRATIVO

Departamento: SECRETARIA ADMINISTRATIVA

Asunto: EXPOSICIÓN EN MATERIA DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL EN LA UNIVERSIDAD DE AMÉRICA

1. Comisión

Periodo: COMISIÓN POR DÍA LABORAL COMPLETO

INICIA	TERMINA	# DÍAS	OBSERVACIONES
16/05/2024	18/05/2024	3	

Lugar: UNIVERSIDAD DE AMÉRICA COLOMBIA, BOGOTÁ

Beneficios que obtendrá la UPSRJ: GENERAR RELACIÓN EN MATERIA DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL ENTRE AMBAS INSTITUCIONES PARA GENERAR LAZOS LABORALES QUE PUEDAN BENEFICIAR ADMINISTRATIVAMENTE PARA IMPLEMENTARLOS CON LOS COLABORADORES EN VIRTUD DE LAS BUENAS PRÁCTICAS Y RECONOCIMIENTOS QUE HA OBTENIDO LA UPSRJ.

Acompañantes: ☒ NingunoSalida con Equipo: ☒ No ☐ Sí

Descripción del equipo, maquinaria o herramienta que se lleva a comisión:

Utilizará transporte: ☒ Aéreo ☐ Auto oficial UPSRJ
☐ Terrestre ☐ No requiereSolicitará viáticos: ☐ No ☒ Sí

Declaro bajo protesta decir la verdad, autorizo se me descuente vía nómina los viáticos que no compruebe en los tiempos establecidos que marca la normatividad.

Observaciones:

Autorización

Fecha	Nombre	Puesto	Comentarios u Observaciones
07/05/2024 10:55:02 a. m.	DABBADIE SEGURA MARIA RENEE	JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	
07/05/2024 09:20:46 a. m.	REYES MENDEZ CHRISTIAN GIUSEPE	RECTOR	

Firma

REEMBOLSO COMISION TPSR-2234

1 mensaje

Carlos Alberto Carmona Juárez <ccarmona@upsrj.edu.mx>

26 de julio de 2024, 9:54

Para: Marisela Arias Brito <marias@upsrj.edu.mx>

Cc: Diego Rodríguez Feregrino <drolvarez@upsrj.edu.mx>, Arturo Solis Lozano <asolis@upsrj.edu.mx>, Liliana Montes Aguilera <lmontes@upsrj.edu.mx>

Buenos días:

Por medio del presente correo pido su apoyo para pasar el descuento vía nómina por recuperación de viáticos del Secretario Administrativo Mtro. Diego Rodríguez Feregrino por la cantidad de \$204.74. Sin más por el momento, quedo a sus ordenes.

Saludos cordiales.