

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Usc: FINANZAS1

Rep: rptPoliza

Póliza: D00055 Del 25/07/2024

Fecha y hora de Impresión 25/jul./2024 11:09 a. m.
Página 1

SANTA ROSA
Bilingual
International
Sustainable
University

Concepto: GP TPSR-2235 CGRM COLOMBIA 16/05/24, Folio Comprobación de Gasto: 118 Gasto por Comprobar: 28

Beneficiario: CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ

Folio / Cheque : TPSR-2235

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$640.00		FF:1401, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0002	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$500.00		FF:1401, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0003	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,000.00		FF:1401, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0004	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$171.00		FF:1401, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0005	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,001.15		FF:1401, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0006	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$26.75		FF:1401, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0007	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$940.00		FF:1401, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0008	8240-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$1,514.32		FF:1401, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0009	8240-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$154.11		FF:1401, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0010	8240-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$4,760.70		FF:1401, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0011	8240-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$6,449.23		FF:1401, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0012	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$640.00	FF:1401, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0013	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$500.00	FF:1401, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0014	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,000.00	FF:1401, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0015	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$171.00	FF:1401, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0016	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,001.15	FF:1401, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0017	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$26.75	FF:1401, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0018	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$940.00	FF:1401, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0019	8220-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$1,514.32	FF:1401, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0020	8220-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$154.11	FF:1401, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0021	8220-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$4,760.70	FF:1401, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0022	8220-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$6,449.23	FF:1401, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0023	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$640.00		FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 2656, Factura: E4804
0024	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$500.00		FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 2657, Factura: 14009
0025	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,000.00		FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 2661, Factura: 12007
0026	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$171.00		FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 2663, Factura: NA
0027	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,001.15		FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 2664, Factura: 10FDC
0028	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$26.75		FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 2664, Factura: 10FDC
0029	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$940.00		FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 2665, Factura: A33A5
0030	8250-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$1,514.32		FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 2658, Factura: NA
0031	8250-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$154.11		FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 2659, Factura: NA
0032	8250-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$4,760.70		FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 2660, Factura: NA
0033	8250-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$6,449.23		FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 2662, Factura: NA
0034	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$640.00	FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 2656, Factura: E4804
0035	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$500.00	FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 2657, Factura: 14009
0036	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,000.00	FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 2661, Factura: 12007
0037	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$171.00	FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 2663, Factura: NA
0038	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,001.15	FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 2664, Factura: 10FDC
0039	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$26.75	FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 2664, Factura: 10FDC
0040	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$940.00	FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 2665, Factura: A33A5
0041	8240-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$1,514.32	FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 2658, Factura: NA
0042	8240-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$154.11	FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 2659, Factura: NA
0043	8240-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$4,760.70	FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 2660, Factura: NA
0044	8240-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$6,449.23	FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 2662, Factura: NA
0045	5137-3721	Pasajes terrestres	\$640.00		FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 2656, Factura: E4804
0046	5137-3721	Pasajes terrestres	\$500.00		FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 2657, Factura: 14009

Elaboró: FINANZAS1

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Usr: FINANZAS1

Rep: rptPolítica

Póliza: D00055 Del 25/07/2024

Fecha y hora de Impresión: 25/jul/2024 11:09 a. m.
Página: 2

SANTA ROSA
Bilingüe
Internacional
Sustentable

Concepto: GP TPSR-2235 CGRM COLOMBIA 16/05/24, Folio Comprobación de Gasto: 118 Gasto por Comprobar: 28

Beneficiario: CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ

Folio / Cheque : TPSR-2235

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0047	5137-3721	Pasajes terrestres	\$1,000.00		FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 2661, Factura: 12007
0048	5137-3721	Pasajes terrestres	\$171.00		FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 2663, Factura: NA
0049	5137-3721	Pasajes terrestres	\$1,027.90		FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 2664, Factura: 10FDC
0050	5137-3721	Pasajes terrestres	\$940.00		FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 2665, Factura: A33A5
0051	5137-3761	Viáticos en el extranjero	\$1,514.32		FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 2658, Factura: NA
0052	5137-3761	Viáticos en el extranjero	\$154.11		FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 2659, Factura: NA
0053	5137-3761	Viáticos en el extranjero	\$4,760.70		FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 2660, Factura: NA
0054	5137-3761	Viáticos en el extranjero	\$6,449.23		FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 2662, Factura: NA
0055	2112-1-000327	PROVEEDOR EXTRANJERO		\$1,514.32	FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 2658, Factura: NA
0056	2112-1-000327	PROVEEDOR EXTRANJERO		\$154.11	FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 2659, Factura: NA
0057	2112-1-000327	PROVEEDOR EXTRANJERO		\$4,760.70	FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 2660, Factura: NA
0058	2112-1-000327	PROVEEDOR EXTRANJERO		\$6,449.23	FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 2662, Factura: NA
0059	2112-1-000383	SERVICIOS AEROPORTUARIOS		\$640.00	FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 2656, Factura: E4804
0060	2112-1-000403	GASTOS SIN FACTURA		\$171.00	FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 2663, Factura: NA
0061	2112-1-000509	AEROPUERTO INTERNACIONAL		\$940.00	FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 2665, Factura: A33A5
0062	2112-1-000510	PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS		\$500.00	FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 2657, Factura: 14009
0063	2112-1-000510	PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS		\$1,000.00	FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 2661, Factura: 12007
0064	2112-1-001921	JOSE SAUL CUEVAS MARTINEZ		\$1,027.90	FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 2664, Factura: 10FDC
0065	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$640.00		FF:1401, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0066	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$500.00		FF:1401, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0067	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,000.00		FF:1401, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0068	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$171.00		FF:1401, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0069	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,001.15		FF:1401, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0070	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$26.75		FF:1401, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0071	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$940.00		FF:1401, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0072	8260-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$1,514.32		FF:1401, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0073	8260-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$154.11		FF:1401, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0074	8260-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$4,760.70		FF:1401, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0075	8260-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$6,449.23		FF:1401, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0076	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$640.00	FF:1401, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0077	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$500.00	FF:1401, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0078	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,000.00	FF:1401, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0079	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$171.00	FF:1401, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0080	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,001.15	FF:1401, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0081	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$26.75	FF:1401, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0082	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$940.00	FF:1401, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0083	8250-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$1,514.32	FF:1401, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0084	8250-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$154.11	FF:1401, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0085	8250-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$4,760.70	FF:1401, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0086	8250-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$6,449.23	FF:1401, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0087	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$640.00		FF:1401, GP TPSR-2235 CGRM COLOMBIA 16/05/24, Folio Comprobación de Gasto: 118 Gasto por Comprobar: 28
0088	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$500.00		FF:1401, GP TPSR-2235 CGRM COLOMBIA 16/05/24, Folio Comprobación de Gasto: 118 Gasto por Comprobar: 28
0089	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,000.00		FF:1401, GP TPSR-2235 CGRM COLOMBIA 16/05/24, Folio Comprobación de Gasto: 118 Gasto por Comprobar: 28
0090	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$171.00		FF:1401, GP TPSR-2235 CGRM COLOMBIA 16/05/24, Folio Comprobación de Gasto: 118 Gasto por Comprobar: 28
0091	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,001.15		FF:1401, GP TPSR-2235 CGRM COLOMBIA 16/05/24, Folio Comprobación de Gasto: 118 Gasto por Comprobar: 28

Elaboró: FINANZAS1

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Utr: FINANZAS1

Rep: rpt012a

Póliza: D00055 Del 25/07/2024

Fecha y hora de Impresión 25/jul./2024 11:09 a. m.
Página 3



Concepto: GP TPSR-2235 CGRM COLOMBIA 16/05/24, Folio Comprobación de Gasto: 118 Gasto por Comprobar: 28

Beneficiario: CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ

Folio / Cheque : TPSR-2235

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0092	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$26.75		FF:1401, GP TPSR-2235 CGRM COLOMBIA 16/05/24, Folio Comprobación de Gasto: 118 Gasto por Comprobar: 28
0093	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$940.00		FF:1401, GP TPSR-2235 CGRM COLOMBIA 16/05/24, Folio Comprobación de Gasto: 118 Gasto por Comprobar: 28
0094	8270-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$1,514.32		FF:1401, GP TPSR-2235 CGRM COLOMBIA 16/05/24, Folio Comprobación de Gasto: 118 Gasto por Comprobar: 28
0095	8270-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$154.11		FF:1401, GP TPSR-2235 CGRM COLOMBIA 16/05/24, Folio Comprobación de Gasto: 118 Gasto por Comprobar: 28
0096	8270-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$4,760.70		FF:1401, GP TPSR-2235 CGRM COLOMBIA 16/05/24, Folio Comprobación de Gasto: 118 Gasto por Comprobar: 28
0097	8270-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$6,449.23		FF:1401, GP TPSR-2235 CGRM COLOMBIA 16/05/24, Folio Comprobación de Gasto: 118 Gasto por Comprobar: 28
0098	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$640.00	FF:1401, GP TPSR-2235 CGRM COLOMBIA 16/05/24, Folio Comprobación de Gasto: 118 Gasto por Comprobar: 28
0099	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$500.00	FF:1401, GP TPSR-2235 CGRM COLOMBIA 16/05/24, Folio Comprobación de Gasto: 118 Gasto por Comprobar: 28
0100	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,000.00	FF:1401, GP TPSR-2235 CGRM COLOMBIA 16/05/24, Folio Comprobación de Gasto: 118 Gasto por Comprobar: 28
0101	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$171.00	FF:1401, GP TPSR-2235 CGRM COLOMBIA 16/05/24, Folio Comprobación de Gasto: 118 Gasto por Comprobar: 28
0102	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,001.15	FF:1401, GP TPSR-2235 CGRM COLOMBIA 16/05/24, Folio Comprobación de Gasto: 118 Gasto por Comprobar: 28
0103	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$26.75	FF:1401, GP TPSR-2235 CGRM COLOMBIA 16/05/24, Folio Comprobación de Gasto: 118 Gasto por Comprobar: 28
0104	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$940.00	FF:1401, GP TPSR-2235 CGRM COLOMBIA 16/05/24, Folio Comprobación de Gasto: 118 Gasto por Comprobar: 28
0105	8260-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$1,514.32	FF:1401, GP TPSR-2235 CGRM COLOMBIA 16/05/24, Folio Comprobación de Gasto: 118 Gasto por Comprobar: 28
0106	8260-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$154.11	FF:1401, GP TPSR-2235 CGRM COLOMBIA 16/05/24, Folio Comprobación de Gasto: 118 Gasto por Comprobar: 28
0107	8260-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$4,760.70	FF:1401, GP TPSR-2235 CGRM COLOMBIA 16/05/24, Folio Comprobación de Gasto: 118 Gasto por Comprobar: 28
0108	8260-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$6,449.23	FF:1401, GP TPSR-2235 CGRM COLOMBIA 16/05/24, Folio Comprobación de Gasto: 118 Gasto por Comprobar: 28
0109	2112-1-000327	PROVEEDOR EXTRANJERO	\$12,878.36		FF:1401, GP TPSR-2235 CGRM COLOMBIA 16/05/24, Folio Comprobación de Gasto: 118 Gasto por Comprobar: 28
0110	2112-1-000383	SERVICIOS AEROPORTUARIOS	\$640.00		FF:1401, GP TPSR-2235 CGRM COLOMBIA 16/05/24, Folio Comprobación de Gasto: 118 Gasto por Comprobar: 28
0111	2112-1-000403	GASTOS SIN FACTURA	\$171.00		FF:1401, GP TPSR-2235 CGRM COLOMBIA 16/05/24, Folio Comprobación de Gasto: 118 Gasto por Comprobar: 28
0112	2112-1-000509	AEROPUERTO INTERNACIONAL	\$940.00		FF:1401, GP TPSR-2235 CGRM COLOMBIA 16/05/24, Folio Comprobación de Gasto: 118 Gasto por Comprobar: 28
0113	2112-1-000510	PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS	\$1,500.00		FF:1401, GP TPSR-2235 CGRM COLOMBIA 16/05/24, Folio Comprobación de Gasto: 118 Gasto por Comprobar: 28
0114	2112-1-001921	JOSE SAUL CUEVAS MARTINEZ	\$1,027.90		FF:1401, GP TPSR-2235 CGRM COLOMBIA 16/05/24, Folio Comprobación de Gasto: 118 Gasto por Comprobar: 28
0115	1123-1-068	CHRISTIAN GIUSEPE REYES		\$17,157.26	FF:1401, GP TPSR-2235 CGRM COLOMBIA 16/05/24, Folio Comprobación de Gasto: 118 Gasto por Comprobar: 28
			102,943.56	102,943.56	

Elaboró: FINANZAS1

RESUMEN DE GASTOS POR VIATICOS

REPORTE DE GASTOS DE VIAJE A:

Bogotá, Colombia

PERSONAL COMISIONADO:

Christian Giuseppe Reyes Méndez

NOMBRES DE ACOMPAÑANTES:

OBJETO DE LA COMISIÓN :

Asistencia a la Primera Reunión de la Red Andina de Universidades Acreditadas del Parlamento Andino, en Bogotá, Colombia

PERIODO DE LA COMISIÓN DEL:

16 de mayo 2024

AL:

18 de mayo del 2024

GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS

CONCEPTO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	TOTAL
Hoteles							6,449.23	6,449.23
Desayunos						154.11	171.00	325.11
Comidas					640.00	4,760.70		5,400.70
Cenas					1,514.32			1,514.32
Transportes								-
Gasolinas y Aceite							1,027.90	1,027.90
Casetas y/o peajes					500.00	1,000.00	940.00	2,440.00
Taxis (Uber)								-
Otros								-
Sumas					2,654.32	5,914.81	8,588.13	17,157.26
MENOS ANTICIPO								32,136.00
DIFERENCIA (A PAGAR O REINTEGRAR)								- 14,978.74

OBSERVACIONES:

QUERÉTARO, QRO., A

27-may-2024

AUTORIZA

COMISIONADO

CHRISTIAN G. REYES MÉNDEZ
DIRECTOR DE ÁREA O TITULAR UPSRJ

NOMBRE Y FIRMA

INFORME DE COMISION

Entidad:	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	Fecha	27/05/2024
Dirección	Rectoría	Periodo de la comisión	
Departamento	Rectoría	Inicial	16 de mayo 2024
Nombre del comisionado	Christián Giuseppe Reyes Méndez	Final	18 de mayo 2024
Plaza del comisionado*		Lugar(es) de comisión	
Objeto de la comisión	Asistencia a la Primera Reunión de la Red Andina de Universidades Acreditadas del Parlamento Andino, en Bogotá, Colombia	Bogotá, Colombia.	

ACOMPAÑANTES:

Nombre	Plaza*

SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:

Reunión y firma de convenio con la Red Andina de Universidades Acreditadas del Parlamento Andino, en Bogotá, Colombia

**Adjunte al presente informe de comisión, los anexos necesarios que complementen la síntesis correspondiente.*

OBSERVACIONES:

--

COMISIONADO¹

DIRECTOR²

TITULAR DEL ÁREA
ADMINISTRATIVA

O

TITULAR DE LA
DEPENDENCIA

¹ DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE INFORME DE COMISIÓN SON VERÍDICOS Y MANIFIESTO TENER CONOCIMIENTO DE LAS SANCIONES QUE SE APLICARÍAN EN CASO CONTRARIO, DE CONFORMIDAD CON LA LEGISLACIÓN APLICABLE EN LA MATERIA.

² PARA EL CASO DE COMISIONES CORRESPONDIENTES A DIRECTORES, TITULARES Y/O SIMILARES, NO SE REQUERIRÁ EL PRESENTE VISTO BUENO.

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
eb58d10e-db85-4982-a718-932e40ee4804	00001000000701435303 00001000000509846663	Pago en una sola exhibición Tarjeta de crédito	16/05/2024 14:14:14 16/05/2024 14:15:29	G33-196483 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 SEGUN TICKET #26846	16.00	\$ 88.28	\$ 551.72	\$ 551.72	02 - Si objeto de impuesto.

SUBTOTAL \$ 551.72

IVA 16% \$ 88.28

TOTAL \$ 640.00

IMPORTE CON LETRAS

SEISCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

II1.11eb58d10e-db85-4982-a718-932e40ee4804I2024-05-16T14:15:29ILSO1306189R5IJ9Xiyo1ZrxwV3gCWUQrLrWq1K5EuvDqDliD0nKHIZWUYx4TQJmDGko7JZ3gAXqUvNfiDg
pi7GotIGZEXCOiFq5lgo/Hvp8sl0ECCvZDKjL6iSg5VKGrnxD8HnoS/XQZI/EDNROeJ4g3SCkatyoarealwig4x8Y4br50ev4t0nhLG8lafVSOP1hYJvqgcQWwQeVAaFWoqkiPyGaA3hgb
G+fi7IRDxmj2H08RELbQQkoXDjtE6al3GYqPOsTmKeSjgebkgmtY+s3Xg3Ko/Q6xjn0ezahPDzJejmYlnz/0MdiL36BIKzIXLQJ/9waG++ofAM+nXssGwlnAAZgmW6mGvw==I000010
00000509846663II



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

J9Xiyo1ZrxwV3gCWUQrLrWq1K5EuvDqDliD0nKHIZWUYx4TQJmDGko7JZ3gAXqUvNfiDgpi7GotIGZEXCOiFq5lgo/Hvp8sl0ECCvZDKjL6iSg5
VKGrnxD8HnoS/XQZI/EDNROeJ4g3SCkatyoarealwig4x8Y4br50ev4t0nhLG8lafVSOP1hYJvqgcQWwQeVAaFWoqkiPyGaA3hgbG+fi7IRDxmj
2H08RELbQQkoXDjtE6al3GYqPOsTmKeSjgebkgmtY+s3Xg3Ko/Q6xjn0ezahPDzJejmYlnz/0MdiL36BIKzIXLQJ/9waG++ofAM+nXssGwlnAAZ
gmW6mGvw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

aWKEwmDIDDGkINt+0iCn6Ea8mq3Xow+IMFk5QJvotmpaC1fCx1BZyzuOfsyHuPaFY9JP6dT0cfkH9Z7bkcjeEmIVZ2RITcdiTMT6bCpDUP/zQO
ip432BygVWIR/Nnen32kntctr1BxxPRSUajAlFymGB/9D9RDVvisOaMsJOVpCxdKKlyUwDJ54+slvbmUIJO9WnKmgKEHIUc06QzGwBYvGEkx
k3HAW11+/7bHpRDgWzXsHFRFZjnz/jnxjtarbCZQ1Hu1Z1DIXzhahRqxyphKwzHRBV1IPaZoyUitWrLXruRzRoSuV/Poh3vBXqJKOlybuhinQD+9B
+QJ5i34jyJg==

RFC PROVEEDOR CERTIFICADO

LSO1306189R5



PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS

R.F.C.: ISD950921HE5

Lago Zurich No.245, Piso 17

Ampliación Granada

Miguel Hidalgo Ciudad de Mexico Mexico C.P. 11529

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Centro de Atención y Ventas PASE

55 59 50 25 60

Datos fiscales del usuario:

01 800 00 824 4283

UPS130201ED5

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

Codigo Postal: 76220

Regimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Tipo de Cambio: 1.00

No. Cliente: 11392524

Periodo: MAYO 2024

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN

ESTIMADO USUARIO, LE RECORDAMOS QUE CUENTA CON 30 DIAS POSTERIORES A SU FACTURACION, PARA REALIZAR CUALQUIER ACLARACION

Cantidad con Letra

QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Efectos fiscales al pago 04 - TARJETA DE CRÉDITO

Sello Digital

eRJuT+dLtzApW5tKF7y1boIV/asV8iTMzhz/wYOZBfZGda00EQUWXKdyYhGk1EM8Rts7eY516EPB7B4rXWioRedoDeEZeMY7EwnmhFtqSMOqLNZqUm9fWsJ4F4tMPX2oMTsXNafQsLW3i8RN9QI4jtWaMwDiSvpF8Y51raBjM3Ha55ii4zNcTIEZ2ZidU1iHcEzWs4xVUSRYOWDhPZM3RLRQUt+MPLYcjA377niKPIwruSUq6XdJ4qgNAT0R6+HrhmBo8g/DsRb9SRyPijh9d/QTg303/Q4q7VZ37Z3BYPIJcNI3HDuewUXdoHw/tyOicPjmKJ6DXymq4Njge7tw==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

II1.1143371E9B-134D-11EF-AE1D-00155D014009I2024-05-16T00:26:43ITBN040609RKAleRJuT+dLtzApW5tKF7y1boIV/asV8iTMzhz/wYOZBfZGda00EQUWXKdyYhGk1EM8Rts7eY516EPB7B4rXWioRedoDeEZeMY7EwnmhFtqSMOqLNZqUm9fWsJ4F4tMPX2oMTsXNafQsLW3i8RN9QI4jtWaMwDiSvpF8Y51raBjM3Ha55ii4zNcTIEZ2ZidU1iHcEzWs4xVUSRYOWDhPZM3RLRQUt+MPLYcjA377niKPIwruSUq6XdJ4qgNAT0R6+HrhmBo8g/DsRb9SRyPijh9d/QTg303/Q4q7VZ37Z3BYPIJcNI3HDuewUXdoHw/tyOicPjmKJ6DXymq4Njge7tw==I00001000000504587508II

Sello Digital del SAT

B9iOu3ivZCP5CITRviwA9+QBWvaJvjKvrEJ6mtr+ZinV4gnjvI7OQp2PswT6azOCWZHYGZXhUS4GjmGigKz9u+uayVocqelukV8+CV4e5LldKLEqverh5GkwXyHRN6iMijSj+6oPpFajJepBBcP3GQTMKP/ZJeYG2fBfAC8dRewAj8bu/Mt4kVoShJ6LFOJ269WZcvAqysACA8HB+UU1PICOoiC4bSBuzJwo7rqlqIVUBckRUdE0IzjZ5M5nGhJVKSsxWUNUXDMge7yKtr9fmrCn3nJdwmPHq4SaUtEYp49/WOqSDJz/S4INCAJKQaeGul24lgrigcpaMu326gkq==

TIMBRE FISCAL DIGITAL

Folio Fiscal:	43371E9B-134D-11EF-AE1D-00155D014009
Fecha y Hora de Certificación:	2024-05-16T00:26:43
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000504587508
No de Serie del Certificado Contribuyente:	00001000000510877575

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Factura

Lugar de expedición

11529

Fecha y hora de expedición

2024-05-16T00:26:41

No. de serie del certificado

00001000000510877575

Tipo de comprobante

I - INGRESO

Uso CFDI

G03 - GASTOS EN GENERAL

IMPORTE

Subtotal	\$431.03
Gastos de Administración	\$0.00
Descuento	\$0.00
Importe Gravado	\$431.03
IVATrasladado	\$68.97
Total	\$500.00



"La emisión y envío del presente documento no implica la recepción del pago que en el mismo se señala"

Nombre:			C.C / Nit:			Plan:		Folio:		Habitación:		Noches:	
REYES MENDEZ CHRISTIAN GIUSEPE			41 N04349024					046211				1	
Dirección:			Ciudad:			Llegada:		Salida:		Caja:		Usuario:	
ST 01 VALLE DE JURGALLA			MEXICO			2024-05-16		2024-05-17		025		YLOPEZ	
Huesped:			Ident:			Compañía:				Numero de Personas			
REYES MENDEZ CHRISTIAN GIUSEPE			N04349024			EXPEDIA LODGING PARTNER SERVICES SARL				Adultos: 1 Niños: 0			

No.	Cod Item	UNI MED	Concepto	Cant.	Tiquete	Valor	Iva	INC	Total	Abonos	Saldo
			Fecha: 2024.05.17								
1	123		BAR	1,00		140.833,34		11.266,67	152.100,01		152.100,01
2	129		PROPINA	1,00		14.083,33			14.083,33		166.183,34
3			Tar Cred 2120 004361 2025.01.02 [\$: 1661							-166.183,34	0,00
Total Registros: 3				Sub Totales		154.916,67	0,00	11.266,67	166.183,34	-166.183,34	0,00

Resumen Cargos			Resumen Impuestos			
			TOTAL CARGOS NO GRAVADOS			0,00
			TOTAL CARGOS GRAVADOS			154.916,67
			TOTAL CARGOS GRAVADOS 0.00%			14.083,33
			TOTAL CARGOS GRAVADOS IPC 8.00%			140.833,34
			TOTAL IVA 0.00%			0,00
			TOTAL IPC 8.00%			11.266,67
			TOTAL IVA			0,00
			TOTAL IMPUESTO AL CONSUMO			11.266,67
			TOTAL ABONOS Y PAGOS			166.183,34
			TOTAL CXC			0,00
			TOTAL RETENCION			0,00
			PAIDOUT AUTOMATICO-CHECKOUT			0,00
			TOTAL			0,00

Ingresos Para Terceros		
------------------------	--	--

Por consignar en la Cta. Cte 94490811181 del banco COLOMBIA S.A a nombre de BLUE DOORS 93 LUXURY SUITES S.A.S		Total Cargos	PaidOut Automático-CheckOut:	Total Abonos:	Saldo:
		166.183,34	0,00	-166.183,34	0,00
Documentos Referenciados					
Tipo de Documento:	Número de Documento:	Fecha:	Razón de Referencia:		
TRASPASO A PARTICULARES			Forma de Pago		
Nombre:			Contado		
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			Medio de Pago		
Firma:			Tarjeta Débito		
C.C.			Base ReteIVA		
			Base ReteRenta		
			Base ReteICA		
			Total Factura Electrónica		
			Propina		
Esta factura se asimilará en sus efectos a la letra de cambio, según el artículo 774 Y 779 del código de comercio. Causará intereses de mora a la tasa vigente transcurridos 30 días a partir de la fecha de su expedición. ART. 12 DE LA LEY 446 DE 1998.			HOTEL LUXURY 93 COMUTADOR (57-1) 7459093 RESERVAS: 7459093 BOGOTA TELS:(X)XXXXXX-XXXXXX FAX: (X)XXXXXX		

16 DE MAYO 2024

TOTAL EN COP: \$166,183.34

TOTAL EN MXN: \$1,514.32

TIPO DE CAMBIO: 109.74

**BLUE DOORS 93 LUXURY SU
BOGOTA D.C.**

\$1,514.32



18 de mayo del 2024

Total COP: \$35,000.00

Total MXN: \$154.11

Tipo de cambio: \$227.1105



DUNKIN DONUTS
1100100 BOGO...

Tarjeta titular

↗ **-\$154.11**



En proceso

[Handwritten blue mark]

BEBIDAS EPICAS S.A.S.
NIT901302582-1
BEBIDAS EPICAS

CL 81 7 66

BOGOTA - TEL: 1

Factura de venta electrónica #:
FVEB-1515

Fecha: 17/05/2024 8:58:37 p. m.

Usuario: Runners Macha

MESA: T1 trxsts:1

Personas #: 19

TERMINAL: CAJA

DATOS DEL CLIENTE ID 1

CLIENTE CLIENTE

DOC.ID: 222222222-2

Teléfono: 30

Celular: 3173865504

calle80#9-25

DETALLE DE PRODUCTOS

1	SODA	\$ 5.500
1	MICHELADA	\$ 2.000
1	BIRRA HELLES	\$ 15.500
1	MICHELADA	\$ 2.000
2	JARRA HELLES	\$ 98.000
1	SODA FRUTOS ROJOS	\$ 8.000
1	SODA FRUTOS ROJOS	\$ 8.000
3	JARRA HELLES	\$ 147.000
4	ELOTE	\$ 88.000
1	AD PAPAS FRANCESA	\$ 10.500
3	PIZZA FRIES	\$ 99.000
6	BULLDOG	\$ 215.400
1	SHOT CHIVAS 12	\$ 26.000
1	MULA DEL PACIFICO	\$ 32.000
1	AGUA CON GAS 300ML	\$ 5.000
1	AGUA SIN GAS 300ML	\$ 5.000
2	SODA FRUTOS ROJOS	\$ 16.000
1	SODA FRUTOS ROJOS	\$ 8.000
1	SODA FRUTOS ROJOS	\$ 8.000
1	LIMONADA JENGIBRE	\$ 8.000
1	CHICKEN TENDERS	\$ 35.000
3	CHICKEN TENDERS	\$ 105.000
2	JARRA HELLES	\$ 98.000
1	MICHELADA	\$ 2.000
2	AGUA SIN GAS 300ML	\$ 10.000
1	COCA COLA ZERO	\$ 7.500

TOTALES

Subtotal sin impuestos:	\$ 985.556
Impuestos:	\$ 78.844
Total:	\$ 1.064.400
Propina:	\$ 98.600

GRAN.TOTAL = \$ 1.163.000

DETALLE DE IMPUESTOS

Base gravable: INC 8%	\$ 985.556
INC 8%	\$ 78.844

17 de mayo del 2024

Total COP: \$1,163,000.00

Total MXN: \$4,760.70

Tipo de cambio: \$244.2918

17-05-2024



Retiro de efectivo
O/B

↗ -\$4,760.70





PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS

R.F.C.: ISD950921HE5

Lago Zurich No.245, Piso 17

Ampliación Granada

Miguel Hidalgo Ciudad de Mexico Mexico C.P. 11529

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Centro de Atención y Ventas PASE

55 59 50 25 60

Datos fiscales del usuario:

01 800 00 824 4283

UPS130201ED5

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

Codigo Postal: 76220

Regimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Tipo de Cambio: 1.00

No. Cliente: 11392524

Periodo: MAYO 2024

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN

ESTIMADO USUARIO, LE RECORDAMOS QUE CUENTA CON 30 DIAS POSTERIORES A SU FACTURACION, PARA REALIZAR CUALQUIER ACLARACION

Cantidad con Letra

UN MIL PESOS 00/100 M.N.

Efectos fiscales al pago 04 - TARJETA DE CRÉDITO

Sello Digital

GVS/VJrg/cr/fBk6QaJ6OJCCitblBanbr/GWy3QgexsUEb0XjcHv3fzZa8iZuuTGFDNjq+hX6G8FwRFzW/KT1wZbBqRvXUvg1ZILeamVXNMChJHmnbvfp8U+umPVluZrSMKZRkQDteyJOf+Qurf18hluHPnPdJVDJ+ivN04c5leRX+ZvicP1ZEowwdfxq+8rspCGC4uu5hLSEEH7osfWX5HsqzK2D/yVEgdeex3ynvF5uf9yXeTil5p82asDypgAz58kBWb1aVf/dkAFfgp93SC0CuBINYjwgoHW6zG8Q3OKwo7M1xglslEvHwoiETxeAtqS7rusXRnaC1dfqw==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

111.111614E1A0-133B-11EF-A880-00155D012007I2024-05-15T22:16:36ITBN040609RKAIGVS/VJrg/cr/fBk6QaJ6OJCCitblBanbr/GWy3QgexsUEb0XjcHv3fzZa8iZuuTGFDNjq+hX6G8FwRFzW/KT1wZbBqRvXUvg1ZILeamVXNMChJHmnbvfp8U+umPVluZrSMKZRkQDteyJOf+Qurf18hluHPnPdJVDJ+ivN04c5leRX+ZvicP1ZEowwdfxq+8rspCGC4uu5hLSEEH7osfWX5HsqzK2D/yVEgdeex3ynvF5uf9yXeTil5p82asDypgAz58kBWb1aVf/dkAFfgp93SC0CuBINYjwgoHW6zG8Q3OKwo7M1xglslEvHwoiETxeAtqS7rusXRnaC1dfqw==I00001000000504587508II

Sello Digital del SAT

IVkOM+OdQQv14goscKKwG7ulcYo1MeTZZ/GEIIPLY+HYDJtJCXVGiJo44r2F2V8UenB/9ve87viUn9/GThF1guyFWbAXzDsbiLynN6OBaLewp4GbTRnqvEb9N703v+L51a8LfrQAJuUscdrAFol1ntkmP07Jiz4TSXqUBI8LIYmvx1Fxj4wIRyOWnxZahds9I2Nk/7HVAezpkwXHApuen6icMHMII42oAO/xMMOAYONzKOUXoDp/RhIUvZSleNcmVanbujjSevXtlmsAh4Mk+6tK8TUMoiFk1IFR9WQ3FSRgRNb3/Su6y7gzFPz++kYGGj7IbhHF6ryCcDSWTUizQ==

TIMBRE FISCAL DIGITAL

Folio Fiscal:	1614E1A0-133B-11EF-A880-00155D012007
Fecha y Hora de Certificación:	2024-05-15T22:16:36
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000504587508
No de Serie del Certificado Contribuyente:	00001000000510877575

Este documento es una representación impresa de un CFDI

"La emisión y envío del presente documento no implica la recepción del pago que en el mismo se señala"

Factura

Lugar de expedición

11529

Fecha y hora de expedición

2024-05-15T22:16:35

No. de serie del certificado

00001000000510877575

Tipo de comprobante

I - INGRESO

Uso CFDI

G03 - GASTOS EN GENERAL

IMPORTE

Subtotal	\$862.07
Gastos de Administración	\$0.00
Descuento	\$0.00
Importe Gravado	\$862.07
IVATrasladado	\$137.93
Total	\$1,000.00



Autorización Numeración de Facturación No. 18764065083931 de 2024-02-06
Autorización del No FE9313334 al FE9330000 - Vigencia 24 meses Facturación Electrónica de venta.

REGIMEN COMUN
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA.
No. FE9314837
Fecha de generación 2024-05-18 07:07:00-05:00
Fecha Vencimiento 2024-06-17 07:07:00-05:00
Fecha de Expedición: 2024-05-18 07:07:00-05:00
Fecha de Certificación DIAN: 2024-05-18 07:07:00-05:00

Nombre:			C.C / Nit:			Plan:		Folio:		Habitación:		Noches:	
REYES MENDEZ CHRISTIAN GIUSEPE			41 N04349024			MEREXO		046193		307		2	
Dirección:			Ciudad:			Llegada:		Salida:		Caja:		Usuario:	
ST 01 VALLE DE JURGALLA			MEXICO			2024-05-16		2024-05-18		025		YLOPEZ	
Huesped:			Ident:			Compañía:				Numero de Personas			
REYES MENDEZ CHRISTIAN GIUSEPE			N04349024			EXPEDIA LODGING PARTNER SERVICES SARL				Adultos: 2 Niños: 0			

No.	Cod Item	UNI MED	Concepto	Cant.	Tiquete	Valor	Iva	INC	Total	Abonos	Saldo
1	101		Fecha: 2024.05.18 ALOJAMIENTO EXTRANJEROS	2,00		1.426.679,68			1.426.679,68		1.426.679,68
2	123		BAR	1,00		117.129,62			117.129,62		1.543.809,30
3	129		PROPINA	1,00		13.000,00			13.000,00		1.556.809,30
4	130		MINIBAR	1,00		34.453,78			34.453,78		1.591.263,08
5	130		MINIBAR	2,00		54.621,86	10.378,15		65.000,01		1.656.263,09
6	1050		PAID OUT [\$: 0.00]	1,00		100.000,00			100.000,00		1.756.263,09
7	1055		RECARGO PAIDOUT	1,00		10.000,00			10.000,00		1.766.263,09
8	1207		SEGURO EXENTO	2,00		18.000,00			18.000,00		1.784.263,09
9	1209		INTERNET	2,00		19.200,00			19.200,00		1.803.463,09
10			Tar Cred 1007 828927 2025.01.02 [\$: 1463							-1.463.878,00	339.585,09
11			Tar Cred 1007 862458 2025.01.02 [\$: 3395							-339.585,09	0,00
Total Registros: 11				Sub Totales		1.793.084,94	10.378,15	0,00	1.803.463,09	-1.803.463,09	0,00

Favor consignar en la Cta. Cte 94490811181 del banco BANCOLOMBIA S.A a nombre de BLUE DOORS 93 LUXURY SUITES S.A.S	Total Cargos	PaidOut Automático-CheckOut:	Total Abonos:	Saldo:
	1.803.463,09	0,00	-1.803.463,09	0,00

Documentos Referenciados

Tipo de Documento:	Número de Documento:	Fecha:	Razón de Referencia:
TRASPASO A PARTICULARES			Forma de Pago
Nombre:			Contado
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			Medio de Pago
Firma:			Tarjeta Débito
C.C.			Base ReteIVA \$0.00
			Base ReteRenta \$0.00
			Base ReteICA \$0.00
			Total Factura Electrónica \$1.803.463,09
			Propina \$13.000,00

Esta factura se asimilará en sus efectos a la letra de cambio, según el artículo 774 Y 779 del código de comercio. Causará intereses de mora a la tasa vigente transcurridos 30 días a partir de la fecha de su expedición. ART. 12 DE LA LEY 446 DE 1998.

HOTEL LUXURY 93
CONMUTADOR (57-1) 7459093
RESERVAS: 7459093
BOGOTA
TELS:(X)XXXXXXX-XXXXXXX FAX: (X)XXXXXXX



CUFE: 88f12cf2cc8067ba778ba5fe761ee30bb5f9a96c928c0318ebeb5aca31c25b08a63d0b71f28d6420e6e66750d0474b57

16 DE MAYO 2024

TOTAL EN COP: \$1,803,463.09

TOTAL EN MXN: \$6,449.23

TIPO DE CAMBIO: 279.64

BLUE DOORS 93 LUXURY SU	\$6,449.23
BOGOTA D.C.	



Formato de Autorización de Gastos sin Factura

CONCEPTO DEL GASTO	FECHA	IMPORTE	OBSERVACIONES
Comida 18 de mayo del 2024	18 de mayo 2024	\$ 171.00	El establecimiento no cuenta con sistema de facturación

Comisionado

CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ

Autorización

MTRO. CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
RECTOR UPSRJ



EL CAZADERO

"Barbacoa de borrego"
Carretera Federal Mexico
Querétaro Km143

barbacoadeborregoelcazadero@gmail.com

Facturacion.427-116-59-09

Remisión No

15141

FECHA

18 Mayo 24

Nombre:

CANT.	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
3	Quesadillas	\$141
1	Refresco	\$30

T. Credito

TOTAL \$171



JOSE SAUL CUEVAS MARTINEZ
E13827 / RFC CUMS601217QPA
CARR MEXICO-QUERETARO KM.143+300, No.
EJIDO EL CAZADERO
SAN JUAN DEL RIO, QUERETARO
C.P. 76828, MÉXICO
TEL/FAX:

RÉGIMEN FISCAL:
612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

CLAVE PEMEX: 0000117947

FACTURA No.	I 56782
FOLIO FISCAL	5ae04793-1bd4-43a8-84c1-5f6809210fdc
LUGAR DE EXPEDICION	76828

FECHA: 2024-05-27 HORA: 13:05:27	Tipo de Comprobante: I Ingreso	USO CFDI: G03 Gastos en general
----------------------------------	--------------------------------	---------------------------------

CLIENTE: 20127951	Régimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos
R.F.C.: UPS130201ED5	Residencia Fiscal: 76220
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
41.9380	LTR Litros	PL23033/EXP/ES/2019-5185850	15101515	32026 PREMIUM	\$21.217244	\$889.81	\$0.00
Objeto Impuesto: 02 Sí objeto de impuesto.							
	Base	Impuesto	Tasa	Tipo Factor	Importe	Tipo	
	863.07	IVA	0.160000	Tasa	138.090000	Traslado	

Factura s/nota(s) : 518585-0

Sello Digital del Emisor:

Li7Kjg+49X0s5ayQ/skPUpjc8XNPSH/cD3LF5ILPoEJdO9nJjR2PAfllcqjUgGx433Y3perPvGhle/899F413IXew0myKrWyUYUxAVjDe30RSXpj2sNOJI5IYqWphkO+emS0N7YWsbU1cwKtQQ87ws5bv8bJyE1bx6qfWiKsmlR+BeoxuvKW+Mq6pKRrGM3Qne1lu4Bf0aCM77UGLj5tTgtviONCmHu3VueNpFNGWQ5O+mOqCmEvVuM8BsJoPgt6byFzney3XATLSYZ5/b1RYQtIYf967tvi+AgLUlJuFZ2qIONIV+r/4DrU6BuljAMQLPSuWLFqMo5iYe/R0mg==

Sello del SAT:

HmJdcKEpgfCsc9llvIBUHK+2UbKidRjOmMRNphRvU4TxPC4+kKuZHZJGZZvmkKQgDtgGuvNLUcjsbSNO5o2GBHggMXymWk05gXB3ZUzQxISUT7i2InEbAm24wtbuqArXjASBHDTJ0lwylxFnHJOMy57OltzLPIPLX+pGBGZ1S47NAQwIZOA2ntPCH2ZcD+7IDK3AR2bQ7NWB/q0xOIGN2GOIsDw2xR3Kyx5mMjIXr/g1m8bOnOZ3X+KPXgAb8qwrIJ7WYpsyPT/gWDbys00YDuQscxSKoVUem5vQzBpZBII5txPSOybtjIAfme4+jsUluQpJtLGALTcXyWdDVRjBCXQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

II1.1I5ae04793-1bd4-43a8-84c1-5f6809210fdcI2024-05-27T13:05:31IEDI101020E99ILi7Kjg+49X0s5ayQ/skPUpjc8XNPSH/cD3LF5ILPoEJdO9nJjR2PAfllcqjUgGx433Y3perPvGhle/899F413IXew0myKrWyUYUxAVjDe30RSXpj2sNOJI5IYqWphkO+emS0N7YWsbU1cwKtQQ87ws5bv8bJyE1bx6qfWiKsmlR+BeoxuvKW+Mq6pKRrGM3Qne1lu4Bf0aCM77UGLj5tTgtviONCmHu3VueNpFNGWQ5O+mOqCmEvVuM8BsJoPgt6byFzney3XATLSYZ5/b1RYQtIYf967tvi+AgLUlJuFZ2qIONIV+r/4DrU6BuljAMQLPSuWLFqMo5iYe/R0mg==I00001000000506267356II

Facturación Electrónica por Internet



Forma de Pago: 04 Tarjeta de crédito (cuenta con terminación 1007)
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99
Exportacion: 01 No Aplica

Importe en letras: (Un mil veintisiete pesos 90/100 M.N.)

SUBTOTAL \$889.81
I.V.A. 16.00% \$138.09
TOTAL \$1,027.90



AEROPUERTO INTERNACIONAL
BENITO JUÁREZ
CIUDAD DE MÉXICO

AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MEXICO

AIC980601988

Domicilio Fiscal:

Av. Capitán Carlos León, Mezzanine Oficina 49, S/N, COL. Peñón de los baños, Venustiano Carranza, Ciudad de México, C.P. 15520.

Régimen Fiscal:

601-General de Ley Personas Morales

Receptor:	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
RFC:	UPS130201ED5
Régimen Fiscal:	603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
Domicilio Fiscal:	CARRETERA FEDERAL 57 QRO SLP.KM.31-150 S/N, COL. PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO, QUERETARO, QUERETARO, C.P. 76220.

Método de Pago:	PUE-Pago en una sola exhibición
Forma de Pago:	28-Tarjeta de débito
Moneda:	MXN
Tipo de Cambio:	1
Exportación:	01-No aplica

Cantidad	Clave Producto	Clave de Unidad	Descripción	Tasa o Cuota	Impuesto / Importe	Precio Unitario	Importe	Obj Imp
1.00	78111807	E48	Estacionamiento de autos	Tasa 0.160000	002 IVA \$ 129.66	\$ 810.34	\$ 810.34	02

Importe con Letra
(NOVECIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.)

Subtotal: \$ 810.34
Total Impuestos \$ 129.66
Total: \$ 940.00

Sello digital emisor:

laa8EVt1AoW6r6QIXISkVpC+n0HM8J69RQH7/3VJD/CHaaopPft/CTcnV1xgdbGct2YyxTr0z4FHITBsRi3brxt3TD0IMUv1/Vjyse4d3IHGBzhVlcQoBIM0uukZN2pLarTmF0o7Nq8hQpdrsPel27XF06RkiKnjqaQAEbpr+SMiG5+W6IWXLQec98sNG4hX7+rhTDyL3MZd98ZXzws9zuNCYJ7VP5L1noEHP0QHNYEx7IVZx3RnmSPeoybGnKWGCUh8gw1qbE9IDQTj0JUTE9oPR9ujRdpTBS6rb34K7T8OqW9sOEEs27Dxj7KMBHkqRO2DVqC10Tyeqx5w4Q==

Sello digital SAT:

C4hwaSWXsM4127OJ4JHPtyLoYAWUvveVbfeNhan7kp1aSBP3M4Be278Pti9rb8tNO8JOhisFh5ZqDR4H5tpXh8lqIXFPVbq9RsSYUIZVrRd6QbYB8odDVRd2YbwE8IKqe987ZWapi2DKG68YeYPMazuK0wOV/xzbZHGFnyugX2hJ2RKhugzR3dbRvGJx0SNtX6DKZrWpEZti6BfEzEIss5pUPI9pJ0IA7IKDm7JRUbAK97S+Zo1SRxL1j6orBPSx8zHIZGI2T1PrNi8iqJdQV/6Bwe/f4csdFEpemiN9uLYjC6/9Em1jm2L2rcQBeVIEWfFW2zspjoKz6j5eQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

II1.1I71A04970-4C80-4056-9A34-AA2418AA33A5I2024-05-20T11:53:28IIaa8EVt1AoW6r6QIXISkVpC+n0HM8J69RQH7/3VJD/CHaaopPft/CTcnV1xgdbGct2YyxTr0z4FHITBsRi3brxt3TD0IMUv1/Vjyse4d3IHGBzhVlcQoBIM0uukZN2pLarTmF0o7Nq8hQpdrsPel27XF06RkiKnjqaQAEbpr+SMiG5+W6IWXLQec98sNG4hX7+rhTDyL3MZd98ZXzws9zuNCYJ7VP5L1noEHP0QHNYEx7IVZx3RnmSPeoybGnKWGCUh8gw1qbE9IDQTj0JUTE9oPR9ujRdpTBS6rb34K7T8OqW9sOEEs27Dxj7KMBHkqRO2DVqC10Tyeqx5w4Q==I00001000000508768672II

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508768672
Fecha y hora de certificación: 2024-05-20T11:53:28
RFC del proveedor de certificado del comprobante: SIF0403229F9



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI.

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Usr: FINANZAS1

Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
SANTA ROSA



Póliza: C01655 Del 14/05/2024

Fecha y hora de Impresión | 21/may./2024 03:00 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 28, TPSR-2235 CGRM COLOMBIA 16/05/24

Beneficiario: CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ

Folio / Cheque : TPSR-2235

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-1-068	CHRISTIAN GIUSEPE REYES	\$32,136.00		FF:, Gasto por Comprobar : 28, TPSR-2235 CGRM COLOMBIA 16/05/24
0002	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		\$32,136.00	FF:, Gasto por Comprobar : 28, TPSR-2235 CGRM COLOMBIA 16/05/24
Sumas iguales =>			32,136.00	32,136.00	



TPSP-2235

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: 072680004366794103 - CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ

Importe: \$32,136.00 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: GASTOS X COMPORBAR CGRM

Propósito:

Fecha de ejecución: 14-05-2024

IVA: \$0.00 MXN

Banco destino: BANORTE

Referencia operación: 40329

Referencias del movimiento: 4718679

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: 20240514400140BET0000447186790

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.

PAGUESE A : CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ

POR CONCEPTO:

GASTOS POR COMPROBAR - VIÁTICOS BOGOTÁ

IMPORTE EN PESOS : \$ 32,136.00

IMPORTE EN LETRA : TREINTA Y DOS MIL CIENTO TREINTA Y SEIS 00/100

CHEQUE:

TRANSFERENCIA

X

TARJETA

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

CUENTA CONTABLE:

RO. CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ

SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS

Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

AUTORIZADO

PAGUESE A : CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ

POR CONCEPTO:

GASTOS POR COMPROBAR - VIÁTICOS BOGOTÁ

IMPORTE EN PESOS : \$32,136.00

IMPORTE EN LETRA : TREINTA Y DOS MIL CIENTO TREINTA Y SEIS 00/100

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

0

CUENTA CONTABLE:

RO. CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ

SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS

Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

AUTORIZADO

FECHA: 17 de abril 2024

DIRECCIÓN: Rectoría

DEPARTAMENTO: Rectoría

PERSONAL COMISIONADO: Christian Giuseppe Reyes Méndez

NOMBRE DE ACOMPAÑANTES:

PERÍODO DE COMISIÓN DEL: 16 de mayo AL: 18 de mayo

DESTINO: Bogotá, Colombia

OBJETO DE LA COMISIÓN: Asistencia a la Primera Reunión de la Red Andina de Universidades Acreditadas del Parlamento Andino, en Bogotá, Colombia.

La comprobación de viáticos deberá realizarse antes de los quince días naturales siguientes al día en que concluye la comisión. Se entiende por comprobación la entrega de los formatos "Resumen de Gastos por Viáticos " y el "Informe de la Comisión" debidamente requisitado y firmado, así como los CFDI's y el comprobante del depósito en caso de reintegro; de no ser así se llevará a cabo el descuento vía nómina o aplicable al comisionado sin previa notificación ya que la presente hace las veces de la misma en carácter de definitivo.

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

COMISIONADO

Mtro. Christian G. Reyes Méndez

AUTORIZA

ro. Christian G. Reyes Méndez
(Director o Titular UPSRJ)

ESTIMACIÓN DE GASTOS POR VIATICOS

CONCEPTO	DIAS	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTAL
ALIMENTOS						7060	7060	7060	21180
HOTEL									6,236.08
VUELOS									
COMBUSTIBLES Y TAXIS					500	500	500		2500
CASSETAS Y ESTACIONAMIENTOS								2220	2220
SUMA	0	0	0	0	500	7560	7560	9280	32,136.08

*Las tarifas correspondientes a "Resto del personal", aplican a partir de Profesores de Tiempo Completo

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,
QUERETARO

Elaboró: Imontes
Rep: rpt
POLITÉCNICA
SANTA ROSA



Póliza: I00066 Del 26/07/2024

Fecha y hora de Impresión 29/jul./2024 11:56 a. m.
Página 1

Concepto: DEPOSITO 26/JUL/2024 COMPROBACION TPSR-2235

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351	\$14,978.74		FF:, S/C
0002	1123-1-068	CHRISTIAN GIUSEPE REYES		\$14,978.74	FF:, S/C
Sumas iguales =>			14,978.74	14,978.74	



¡Tu transferencia fue exitosa!

Transferir a otros

Ver detalles de la transferencia

Envío

\$ 14,978.74 MN

Desde

Para



Nómina Banorte sin Cheq...

Universidad Politécnica d...

SANTANDER

Cuenta ****2410

Claude LIFERU ****3910

Concepto de transferencia

Bogotá

26/07/2024 - 13:59:08