

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Usr: FINANZAS1

Rep: rptPol

Póliza: D00043 Del 11/07/2024

Fecha y hora de Impresión 11/jul./2024 02:33 p. m.
Página 1



Concepto: GP TPSR-2251 EARL AGUASCALIENTES 19/05/2024, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar: 30

Beneficiario: ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.

Folio / Cheque : TPSR-2251

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,140.71		FF:1401, GC ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0002	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$29.50		FF:1401, GC ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0003	8220-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,140.71	FF:1401, GC ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0004	8220-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$29.50	FF:1401, GC ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0005	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,140.71		FF:1401, GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 2400, Factura: BEAF3
0006	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$29.50		FF:1401, GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 2400, Factura: BEAF3
0007	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,140.71	FF:1401, GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 2400, Factura: BEAF3
0008	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$29.50	FF:1401, GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 2400, Factura: BEAF3
0009	5137-3751	Viáticos en el país	\$1,170.21		FF:1401, GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 2400, Factura: BEAF3
0010	2112-1-000363	FIDEICOMISO F/1596		\$1,170.21	FF:1401, GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 2400, Factura: BEAF3
0011	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,140.71		FF:1401, GE ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0012	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$29.50		FF:1401, GE ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0013	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,140.71	FF:1401, GE ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0014	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$29.50	FF:1401, GE ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0015	8270-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,140.71		FF:1401, GP TPSR-2251 EARL AGUASCALIENTES 19/05/2024, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar: 30
0016	8270-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$29.50		FF:1401, GP TPSR-2251 EARL AGUASCALIENTES 19/05/2024, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar: 30
0017	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,140.71	FF:1401, GP TPSR-2251 EARL AGUASCALIENTES 19/05/2024, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar: 30
0018	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$29.50	FF:1401, GP TPSR-2251 EARL AGUASCALIENTES 19/05/2024, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar: 30
0019	2112-1-000363	FIDEICOMISO F/1596	\$1,170.21		FF:1401, GP TPSR-2251 EARL AGUASCALIENTES 19/05/2024, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar: 30
0020	1123-1-024	ERNESTO ALONSO RANGEL		\$1,170.21	FF:1401, GP TPSR-2251 EARL AGUASCALIENTES 19/05/2024, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar: 30
Sumas iguales =>			7,021.26	7,021.26	



Querétaro QRO. a 13 de junio del 2023

Comprobación de gastos correspondientes a la Universiada Nacional del Condde 2024, realizada en Aguascalientes, en la disciplina de judo

CONCEPTO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO	TOTAL
Hoteles				\$ 1170.21				\$ 1170.21
Comidas								
Sumas								\$ 3758.73
MENOS ANTICIPO								\$ 3600.00
DIFERENCIA (A PAGAR O REINTEGRAR)								\$ 2429.79
								-

Comisionado
Ernesto Alonso Rangel Ledesma
(nombre y firma)

Autorización
M. en C. María Eugenia Edith Zapata Campos
(director de área o titular UPSRJ)



Expedido en
JOSE MARIA CHAVEZ 2010

CIUDAD INDUSTRIAL AGUASCALIENTES
AGUASCALIENTES MEXICO 20290

FIDEICOMISO F/1596
AV. SANTA FE 481 PISO 7

SANTA FE CUAJIMALPA CUAJIMALPA DE MORELOS
Ciudad de México MEXICO 05348
FFX121005C6A

ONE AGUASCALIENTES

Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00

Contacto hotel : 4491492500

Email Hotel : gg1agci@posadas.com

FACTURA

Certificado 00001000000504981051

Fecha de Emisión 2024-05-18 07:40:31

No. Certificado SAT 00001000000504041684

Folio (UUID) 3F2A5BE5-8305-4383-8D21-7D83C3EBAF3

Fecha de Certificación del CFDI 2024-05-18 07:40:37

Folio (xml):152337

Exportación 01

Tipo régimen : 601

DATOS DE FACTURACIÓN

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

UPS130201ED5

Uso CFDI : G03

Domicilio Fiscal : 76220

Régimen Fiscal : 603

Huesped : RANGEL LEDESMA, ERNESTO ALONSO

Estancia : 20240517 20240518

Folio : 182942 - 0

HAB : 616

Reservación : I 216782 1

Cajero : ACO

Formato de Factura : 00

Referencia : F1AGCI203040

Contra Code : DEFRCI

Compañía : PARTICULAR

Agencia : PART

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1.00	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Objeto Impuesto: 02 Impuesto Traslado: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$157.34 Base: 983.37	983.37	983.37
Sub Total					983.37
IVA(0.16)					157.34
ISH					29.50
Total Facturado					1170.21

*** UN MIL CIENTO SETENTA PESOS 21/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 28

MONEDA : MXN

T.C : 1

PaidOut : 0.00

Propina : 0.00

Total a Pagar : 1170.21

Sello Digital del CFDI

F02IKyCjR7m6+uVtz7cAwX6+CJC/GCLgktOAW2U1wubYBNcS60F0HIK7mTWp9aT9OnvK37FMNj1FLvkZuAlMc7Ssg/YMs5I7Y8okiiJH3e+2hmnwyUpax1ZDQID4fomJN3QvqJn1KIIINyZjQy5ty9ZnGuyBUJaD5JuaQQOfthmlMrA+Ah5Q5cn2p/qP5W4WOLWmzBT14LGxkuqAQbIVsykoJUt89hyc+ElvGM5tF7IIQzHURMpsg24w5N1w/j31CbcL+SnL27+Wo7IVPdqUsayFi8DjSma4boxgi6NL9qfvXbLZXeqBxtG7F5BLaEtvH8EJtXwGCPQ0QBxmW==

Sello Digital

IoJWPXCxMdHIVf/mcbJbVzsZ9TWn4x5ta0byNGxgVPFHPR5SS86EAY8OgiErbSzi3TwAVwdcqdhg68yaScWHP9sASBYU9O0YMJoAnCyJpPlvtlghKRMmi+XHyTs5I1Q6BgmnpSgR4dq4m+QPSzPJTUE2joJFI5vzxMQTBzLY0dmLLXrQ3rAgOCzbGQRMszjbcxxfwQ5/nmsxVtWfDuwrDgJ4nO+C4EtQZrvBbitU3vNiiRcShBN6k/iblcHopMK1ZXij3WfOZsTxWw+kXcBQWzGSAZgi4HrUdmKs4q8bjo+VZ3uZLYs9jGJDI2xcoDlq+O4TcZ77pu0A==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|3F2A5BE5-8305-4383-8D21-7D83C3EBAF3|2024-05-18T07:40:37|EFA100217SU5|F02IKyCjR7m6+uVtz7cAwX6+CJC/GCLgktOAW2U1wubYBNcS60F0HIK7mTWp9aT9OnvK37FMNj1FLvkZuAlMc7Ssg/YMs5I7Y8okiiJH3e+2hmnwyUpax1ZDQID4fomJN3QvqJn1KIIINyZjQy5ty9ZnGuyBUJaD5JuaQQOfthmlMrA+Ah5Q5cn2p/qP5W4WOLWmzBT14LGxkuqAQbIVsykoJUt89hyc+ElvGM5tF7IIQzHURMpsg24w5N1w/j31CbcL+SnL27+Wo7IVPdqUsayFi8DjSma4boxgi6NL9qfvXbLZXeqBxtG7F5BLaEtvH8EJtXwGCPQ0QBxmW==|0000100000504041684||

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 24 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del hotel Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia.

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Debo y pagaré a FIDEICOMISO F/1596

I agree to pay the balance due to FIDEICOMISO F/1596



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,
QUERETARO

Fecha y hora de Impresión 30/may./2024 09:41 a. m.
Página 1

Usr: FINANZAS1

Rep: rpt012

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA

Bilingual
International
Sustainable
University

Póliza: C01739 Del 16/05/2024

Concepto: Gasto por Comprobar : 30, TPSR-2251 EARL AGUASCALIENTES 19/05/2024

Beneficiario: ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.

Folio / Cheque : TPSR-
2251

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-1-024	ERNESTO ALONSO RANGEL	\$3,600.00		FF:, Gasto por Comprobar : 30, TPSR-2251 EARL AGUASCALIENTES 19/05/2024
0002	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		\$3,600.00	FF:, Gasto por Comprobar : 30, TPSR-2251 EARL AGUASCALIENTES 19/05/2024
Sumas iguales =>			3,600.00	3,600.00	

PAGUESE A: ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA

POR CONCEPTO:

GASTOS POR COMPROBAR DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS DE ALUMNOS EN LA UNIVERSIADA NACIONAL, JUDO

IMPORTE EN PESOS:

3,600.00

IMPORTE EN LETRA:

(TRES MIL SEISCIENTOS 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 DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS DE ALUMNOS EN LA UNIVERSIADA NACIONAL, JUDO

CUENTA CONTABLE:


SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS
Vn. Rn


DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO



Querétaro Qro., 07 de mayo de 2024
No. De Oficio REC-199

MTRO. DIEGO RODRÍGUEZ FERREGRINO
SECRETARIO ADMINISTRATIVO
PRESENTE

Por este medio le envió un cordial saludo, de igual manera para informar que se autoriza el pago de hospedaje y alimentos para los alumnos del equipo representativo de judo, tae kwon do, levantamiento de pesas y atletismo quienes participaran en la etapa nacional de la universiada 2024 que se realizara en la ciudad de Aguascalientes.

A continuación, mencionó los días y los montos autorizados.

TAE KWON DO Y LEVANTAMIENTO DE PESAS, ALUMNA Y ALUMNO DEL 11 AL 15 DE MAYO	
CONCEPTO	MONTO
HOSPEDEJE	\$ 5500.00
ALIMENTOS	\$ 3200.00
TOTAL	\$ 8700.00
JUDO DOS ALUMNAS DEL 17 AL 19 DE MAYO	
CONCEPTO	MONTO
HOSPEDEJE	\$ 2000.00
ALIMENTOS	\$ 1600.00
TOTAL	\$ 3600.00
ATLETISMO 23 AL 27 DE MAYO	
CONCEPTO	MONTO
HOSPEDEJE	\$ 3000.00
ALIMENTOS	\$ 1600.00
TOTAL	\$ 4600.00

Sin más por el momento quedo a sus órdenes y agradezco sus atenciones.

Atentamente
Mtro. Christian G. Reyes Méndez
Rector