

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Usr: FINANZAS1

Rep: REPOLITÉCNICA
SANTA ROSA

Bilingual
International
Sustentable

Póliza: D00039 Del 05/07/2024

Fecha y hora de Impresión 05/jul./2024 10:42 a. m.
Página 1

Concepto: GP TPSR-2284 CGLC CDMX 27/05/2024, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 33

Beneficiario: CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO.

Folio / Cheque : TPSR-2284

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1401-001-13-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$522.00		FF:1401, GC CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO.
0002	8240-1401-001-13-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$522.00		FF:1401, GC CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO.
0003	8240-1401-001-13-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$6,683.90		FF:1401, GC CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO.
0004	8240-1401-001-13-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$201.67		FF:1401, GC CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO.
0005	8240-1401-001-13-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$644.00		FF:1401, GC CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO.
0006	8240-1401-001-13-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$392.00		FF:1401, GC CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO.
0007	8240-1401-001-13-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$514.00		FF:1401, GC CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO.
0008	8240-1401-001-13-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$380.00		FF:1401, GC CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO.
0009	8240-1401-001-13-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$488.00		FF:1401, GC CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO.
0010	8240-1401-001-13-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$617.00		FF:1401, GC CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO.
0011	8240-1401-001-13-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$533.80		FF:1401, GC CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO.
0012	8220-1401-001-13-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$522.00	FF:1401, GC CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO.
0013	8220-1401-001-13-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$522.00	FF:1401, GC CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO.
0014	8220-1401-001-13-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$6,683.90	FF:1401, GC CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO.
0015	8220-1401-001-13-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$201.67	FF:1401, GC CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO.
0016	8220-1401-001-13-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$644.00	FF:1401, GC CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO.
0017	8220-1401-001-13-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$392.00	FF:1401, GC CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO.
0018	8220-1401-001-13-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$514.00	FF:1401, GC CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO.
0019	8220-1401-001-13-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$380.00	FF:1401, GC CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO.
0020	8220-1401-001-13-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$488.00	FF:1401, GC CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO.
0021	8220-1401-001-13-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$617.00	FF:1401, GC CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO.
0022	8220-1401-001-13-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$533.80	FF:1401, GC CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO.
0023	8250-1401-001-13-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$522.00		FF:1401, GD CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO., Folio: 2338, Factura: 4F99F
0024	8250-1401-001-13-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$522.00		FF:1401, GD CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO., Folio: 2339, Factura: 4E51D
0025	8250-1401-001-13-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$6,683.90		FF:1401, GD CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO., Folio: 2335, Factura: 4E511
0026	8250-1401-001-13-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$201.67		FF:1401, GD CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO., Folio: 2335, Factura: 4E511
0027	8250-1401-001-13-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$644.00		FF:1401, GD CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO., Folio: 2340, Factura: 19EBA
0028	8250-1401-001-13-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$392.00		FF:1401, GD CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO., Folio: 2341, Factura: 7E746
0029	8250-1401-001-13-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$514.00		FF:1401, GD CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO., Folio: 2342, Factura: B4B5B
0030	8250-1401-001-13-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$380.00		FF:1401, GD CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO., Folio: 2344, Factura: 982E5
0031	8250-1401-001-13-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$488.00		FF:1401, GD CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO., Folio: 2345, Factura: 21A81
0032	8250-1401-001-13-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$617.00		FF:1401, GD CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO., Folio: 2346, Factura: DE287
0033	8250-1401-001-13-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$533.80		FF:1401, GD CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO., Folio: 2347, Factura: NA
0034	8240-1401-001-13-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$522.00	FF:1401, GD CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO., Folio: 2338, Factura: 4F99F
0035	8240-1401-001-13-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$522.00	FF:1401, GD CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO., Folio: 2339, Factura: 4E51D
0036	8240-1401-001-13-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$6,683.90	FF:1401, GD CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO., Folio: 2335, Factura: 4E511
0037	8240-1401-001-13-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$201.67	FF:1401, GD CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO., Folio: 2335, Factura: 4E511
0038	8240-1401-001-13-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$644.00	FF:1401, GD CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO., Folio: 2340, Factura: 19EBA
0039	8240-1401-001-13-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$392.00	FF:1401, GD CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO., Folio: 2341, Factura: 7E746
0040	8240-1401-001-13-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$514.00	FF:1401, GD CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO., Folio: 2342, Factura: B4B5B
0041	8240-1401-001-13-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$380.00	FF:1401, GD CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO., Folio: 2344, Factura: 982E5
0042	8240-1401-001-13-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$488.00	FF:1401, GD CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO., Folio: 2345, Factura: 21A81
0043	8240-1401-001-13-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$617.00	FF:1401, GD CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO., Folio: 2346, Factura: DE287
0044	8240-1401-001-13-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$533.80	FF:1401, GD CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO., Folio: 2347, Factura: NA
0045	5137-3721	Pasajes terrestres	\$522.00		FF:1401, GD CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO., Folio: 2338, Factura: 4F99F
0046	5137-3721	Pasajes terrestres	\$522.00		FF:1401, GD CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO., Folio: 2339, Factura: 4E51D

Elaboró: FINANZAS1

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Usr: FINANZAS1

Rep: rpt02a

Póliza: D00039 Del 05/07/2024

Fecha y hora de Impresión 05/jul./2024 10:42 a. m.
Página 2

SANTA ROSA

Concepto: GP TPSR-2284 CGLC CDMX 27/05/2024, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 33

Beneficiario: CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO.

Folio / Cheque : TPSR-2284

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0047	5137-3751	Viáticos en el país	\$6,885.57		FF:1401, GD CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO., Folio: 2335, Factura: 4E511
0048	5137-3751	Viáticos en el país	\$644.00		FF:1401, GD CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO., Folio: 2340, Factura: 19EBA
0049	5137-3751	Viáticos en el país	\$392.00		FF:1401, GD CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO., Folio: 2341, Factura: 7E746
0050	5137-3751	Viáticos en el país	\$514.00		FF:1401, GD CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO., Folio: 2342, Factura: B4B5B
0051	5137-3751	Viáticos en el país	\$380.00		FF:1401, GD CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO., Folio: 2344, Factura: 982E5
0052	5137-3751	Viáticos en el país	\$488.00		FF:1401, GD CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO., Folio: 2345, Factura: 21A81
0053	5137-3751	Viáticos en el país	\$617.00		FF:1401, GD CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO., Folio: 2346, Factura: DE287
0054	5137-3751	Viáticos en el país	\$533.80		FF:1401, GD CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO., Folio: 2347, Factura: NA
0055	2112-1-000295	SERVICIOS CENTRALES DE		\$6,885.57	FF:1401, GD CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO., Folio: 2335, Factura: 4E511
0056	2112-1-000321	ESPECIALISTAS EN		\$644.00	FF:1401, GD CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO., Folio: 2340, Factura: 19EBA
0057	2112-1-000403	GASTOS SIN FACTURA		\$533.80	FF:1401, GD CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO., Folio: 2347, Factura: NA
0058	2112-1-001979	FLY BY WINGS		\$392.00	FF:1401, GD CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO., Folio: 2341, Factura: 7E746
0059	2112-1-001979	FLY BY WINGS		\$514.00	FF:1401, GD CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO., Folio: 2342, Factura: B4B5B
0060	2112-1-002218	CASA MOCHICA		\$488.00	FF:1401, GD CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO., Folio: 2345, Factura: 21A81
0061	2112-1-002218	CASA MOCHICA		\$617.00	FF:1401, GD CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO., Folio: 2346, Factura: DE287
0062	2112-1-002281	DESARROLLO TERRESTRE		\$522.00	FF:1401, GD CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO., Folio: 2338, Factura: 4F99F
0063	2112-1-002281	DESARROLLO TERRESTRE		\$522.00	FF:1401, GD CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO., Folio: 2339, Factura: 4E51D
0064	2112-1-002282	GASTRONOMICA ALAR		\$380.00	FF:1401, GD CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO., Folio: 2344, Factura: 982E5
0065	8260-1401-001-13-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$522.00		FF:1401, GE CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO.
0066	8260-1401-001-13-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$522.00		FF:1401, GE CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO.
0067	8260-1401-001-13-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$6,683.90		FF:1401, GE CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO.
0068	8260-1401-001-13-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$201.67		FF:1401, GE CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO.
0069	8260-1401-001-13-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$644.00		FF:1401, GE CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO.
0070	8260-1401-001-13-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$392.00		FF:1401, GE CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO.
0071	8260-1401-001-13-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$514.00		FF:1401, GE CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO.
0072	8260-1401-001-13-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$380.00		FF:1401, GE CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO.
0073	8260-1401-001-13-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$488.00		FF:1401, GE CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO.
0074	8260-1401-001-13-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$617.00		FF:1401, GE CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO.
0075	8260-1401-001-13-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$533.80		FF:1401, GE CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO.
0076	8250-1401-001-13-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$522.00	FF:1401, GE CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO.
0077	8250-1401-001-13-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$522.00	FF:1401, GE CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO.
0078	8250-1401-001-13-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$6,683.90	FF:1401, GE CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO.
0079	8250-1401-001-13-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$201.67	FF:1401, GE CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO.
0080	8250-1401-001-13-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$644.00	FF:1401, GE CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO.
0081	8250-1401-001-13-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$392.00	FF:1401, GE CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO.
0082	8250-1401-001-13-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$514.00	FF:1401, GE CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO.
0083	8250-1401-001-13-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$380.00	FF:1401, GE CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO.
0084	8250-1401-001-13-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$488.00	FF:1401, GE CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO.
0085	8250-1401-001-13-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$617.00	FF:1401, GE CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO.
0086	8250-1401-001-13-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$533.80	FF:1401, GE CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO.
0087	8270-1401-001-13-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$522.00		FF:1401, GP TPSR-2284 CGLC CDMX 27/05/2024, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 33
0088	8270-1401-001-13-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$522.00		FF:1401, GP TPSR-2284 CGLC CDMX 27/05/2024, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 33
0089	8270-1401-001-13-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$6,683.90		FF:1401, GP TPSR-2284 CGLC CDMX 27/05/2024, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 33
0090	8270-1401-001-13-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$201.67		FF:1401, GP TPSR-2284 CGLC CDMX 27/05/2024, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 33
0091	8270-1401-001-13-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$644.00		FF:1401, GP TPSR-2284 CGLC CDMX 27/05/2024, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 33
0092	8270-1401-001-13-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$392.00		FF:1401, GP TPSR-2284 CGLC CDMX 27/05/2024, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 33
0093	8270-1401-001-13-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$514.00		FF:1401, GP TPSR-2284 CGLC CDMX 27/05/2024, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 33

Elaboró: FINANZAS1

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Usr: FINANZAS1

Rep: rpt012

Póliza: D00039 Del 05/07/2024

Fecha y hora de Impresión 05/jul./2024 10:42 a. m.
Página 3

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
SANTA ROSA
Bilingüe
Internacional
Sustentable
Luminosa

Concepto: GP TPSR-2284 CGLC CDMX 27/05/2024, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 33

Beneficiario: CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO.

Folio / Cheque : TPSR-2284

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0094	8270-1401-001-13-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$380.00		FF:1401, GP TPSR-2284 CGLC CDMX 27/05/2024, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 33
0095	8270-1401-001-13-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$488.00		FF:1401, GP TPSR-2284 CGLC CDMX 27/05/2024, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 33
0096	8270-1401-001-13-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$617.00		FF:1401, GP TPSR-2284 CGLC CDMX 27/05/2024, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 33
0097	8270-1401-001-13-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$533.80		FF:1401, GP TPSR-2284 CGLC CDMX 27/05/2024, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 33
0098	8260-1401-001-13-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$522.00	FF:1401, GP TPSR-2284 CGLC CDMX 27/05/2024, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 33
0099	8260-1401-001-13-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$522.00	FF:1401, GP TPSR-2284 CGLC CDMX 27/05/2024, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 33
0100	8260-1401-001-13-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$6,683.90	FF:1401, GP TPSR-2284 CGLC CDMX 27/05/2024, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 33
0101	8260-1401-001-13-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$201.67	FF:1401, GP TPSR-2284 CGLC CDMX 27/05/2024, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 33
0102	8260-1401-001-13-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$644.00	FF:1401, GP TPSR-2284 CGLC CDMX 27/05/2024, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 33
0103	8260-1401-001-13-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$392.00	FF:1401, GP TPSR-2284 CGLC CDMX 27/05/2024, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 33
0104	8260-1401-001-13-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$514.00	FF:1401, GP TPSR-2284 CGLC CDMX 27/05/2024, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 33
0105	8260-1401-001-13-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$380.00	FF:1401, GP TPSR-2284 CGLC CDMX 27/05/2024, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 33
0106	8260-1401-001-13-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$488.00	FF:1401, GP TPSR-2284 CGLC CDMX 27/05/2024, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 33
0107	8260-1401-001-13-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$617.00	FF:1401, GP TPSR-2284 CGLC CDMX 27/05/2024, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 33
0108	8260-1401-001-13-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$533.80	FF:1401, GP TPSR-2284 CGLC CDMX 27/05/2024, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 33
0109	2112-1-000295	SERVICIOS CENTRALES DE	\$6,885.57		FF:1401, GP TPSR-2284 CGLC CDMX 27/05/2024, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 33
0110	2112-1-000321	ESPECIALISTAS EN	\$644.00		FF:1401, GP TPSR-2284 CGLC CDMX 27/05/2024, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 33
0111	2112-1-000403	GASTOS SIN FACTURA	\$533.80		FF:1401, GP TPSR-2284 CGLC CDMX 27/05/2024, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 33
0112	2112-1-001979	FLY BY WINGS	\$906.00		FF:1401, GP TPSR-2284 CGLC CDMX 27/05/2024, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 33
0113	2112-1-002218	CASA MOCHICA	\$1,105.00		FF:1401, GP TPSR-2284 CGLC CDMX 27/05/2024, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 33
0114	2112-1-002281	DESARROLLO TERRESTRE	\$1,044.00		FF:1401, GP TPSR-2284 CGLC CDMX 27/05/2024, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 33
0115	2112-1-002282	GASTRONOMICA ALAR	\$380.00		FF:1401, GP TPSR-2284 CGLC CDMX 27/05/2024, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 33
0116	1123-1-044	CHRISTIAN GABRIELA LEON		\$11,498.37	FF:, GP TPSR-2284 CGLC CDMX 27/05/2024, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 33
			68,990.22	68,990.22	

RESUMEN DE GASTOS POR VIATICOS

REPORTE DE GASTOS DE VIAJE A:

CIUDAD DE MÉXICO, DIRECCION GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS Y POLITECNICAS

PERSONAL COMISIONADO:

CHRISTIAN GABRIELA LEÓN CASTILLO

NOMBRES DE ACOMPAÑANTES:

NA

OBJETO DE LA COMISIÓN :

REUNIÓN PARA RESTRUCTURACION DEL PROGRAMA DE LICENCIADO EN TERAPIA FÍSICA

PERIODO DE LA COMISIÓN DEL:

26-may-2024

AL:

29-may-2024

GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS

CONCEPTO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	TOTAL
Hoteles	6,885.57				-	-	-	6,885.57
Desayunos	-	392.00	488.00		-	-	-	880.00
Comidas	-	514.00	380.00	533.80	-	-	-	1,427.80
Cenas	644.00		617.00		-	-	-	1,261.00
Transportes	1,044.00	-	-	-	-	-	-	1,044.00
Gasolinas y Aceite	-	-	-	-	-	-	-	-
Casetas y/o peajes		-	-		-	-	-	-
Taxis (Uber)		-	-		-	-	-	-
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-
Sumas	8,573.57	906.00	1,485.00	533.80	-	-	-	11,498.37
MENOS ANTICIPO								12,300.00
DIFERENCIA (A PAGAR O REINTEGRAR) -								1,801.63

OBSERVACIONES:

QUERÉTARO, QRO., A

13-jun-2024

AUTORIZA

COMISIONADO


MTRA. MARIA EUGENIA EDITH ZAPATA CAMPOS


CHRISTIAN GABRIELA LEÓN CASTILLO

NOMBRE Y FIRMA
DIRECTOR DE ÁREA O TITULAR UPSRJ

NOMBRE Y FIRMA

CITY EXPRESS
PLUS.

SERVICIOS CENTRALES DE COBRANZA HOTELERA

Juan Salvador Agraz 69 pPiso 12
Cuaajimalpa,Cuaajimalpa
R.F.C. SCC171019SQ7
Santa Fe
CIUDAD DE MEXICO,MEXICO, C.P. 05348
Régimen Fiscal 601 General de Ley Personas Morales

Folio Fiscal c439f25d-6c56-42ce-b9b2-37fb564e511
Numero de certificado 00001000000509727848
Lugar, Fecha y Hora Emisión 2024-05-29T04:30:19
Serie y Folio CPUN 181129
Tipo del Comprobante I Ingreso

LUGAR DE EXPEDICION

REFERENCIA

CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 03330 2024-05-29T04:30:19

97313514

NOMBRE			R.F.C	REGIMEN FISCAL	DIRECCION
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI			UPS130201ED5	603	SANTA ROSA JAUREGUI, QUERETARO,MEXICO, C.P. 76220
FECHA DE ENTRADA	FECHA DE SALIDA	HABITACION	RESERVACION	HUESPED	
2024/05/26	2024/05/29	516	21982262	LEON CASTILLO CHRISTIAN GABRIELA	

Uso CFDI G03 Gastos en general

ve Producto O Servicio	Número Identificación	Cantidad	Clave Unidad	Concepto	Precio Unitario	Importe
90111500	HAB	1.00	E48	RENTA HABITACION	\$1,920.66	\$1,920.66
			Impuesto 002 IVA	TipoFactor Tasa TasaOCuota 0.1600000	\$307.31	
90111500	HAB	1.00	E48	RENTA HABITACION	\$1,920.66	\$1,920.66
			Impuesto 002 IVA	TipoFactor Tasa TasaOCuota 0.1600000	\$307.31	
90111500	HAB	1.00	E48	RENTA HABITACION	\$1,920.66	\$1,920.66
			Impuesto 002 IVA	TipoFactor Tasa TasaOCuota 0.1600000	\$307.31	

Por Cuenta de Terceros RFC IPC060309D42 IMPULSORA PLAZA
CELAYA

Hotel City Express Plus Patio Universidad ubicado en Av. Popocatepetl 546,
Xoco Ciudad de México, México C.P.03330



IMPORTE CON LETRA
SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 57/100 M.N.
No. de Serie de Certificado Sat
00001000000705928441
SELLO DIGITAL DEL CFDI
Este campo contiene el sello digital del CFDI, el cual es una representación digital del documento original, emitido por el contribuyente, que garantiza la autenticidad y integridad de la información contenida en el documento.
SELLO SAT
Este campo contiene el sello SAT, el cual es una representación digital del documento original, emitido por el contribuyente, que garantiza la autenticidad y integridad de la información contenida en el documento.
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN SAT
[1]11C439F25D6C5642CEB9B237FB564E511[2]2024-05-29T04:30:19[3]CPUN181129[4]C439F25D6C5642CEB9B237FB564E511[5]00001000000509727848[6]2024-05-29T04:30:19[7]CPUN181129[8]C439F25D6C5642CEB9B237FB564E511[9]00001000000509727848[10]2024-05-29T04:30:19[11]CPUN181129[12]C439F25D6C5642CEB9B237FB564E511[13]00001000000509727848[14]2024-05-29T04:30:19[15]CPUN181129[16]C439F25D6C5642CEB9B237FB564E511[17]00001000000509727848[18]2024-05-29T04:30:19[19]CPUN181129[20]C439F25D6C5642CEB9B237FB564E511[21]00001000000509727848[22]2024-05-29T04:30:19[23]CPUN181129[24]C439F25D6C5642CEB9B237FB564E511[25]00001000000509727848[26]2024-05-29T04:30:19[27]CPUN181129[28]C439F25D6C5642CEB9B237FB564E511[29]00001000000509727848[30]2024-05-29T04:30:19[31]CPUN181129[32]C439F25D6C5642CEB9B237FB564E511[33]00001000000509727848[34]2024-05-29T04:30:19[35]CPUN181129[36]C439F25D6C5642CEB9B237FB564E511[37]00001000000509727848[38]2024-05-29T04:30:19[39]CPUN181129[40]C439F25D6C5642CEB9B237FB564E511[41]00001000000509727848[42]2024-05-29T04:30:19[43]CPUN181129[44]C439F25D6C5642CEB9B237FB564E511[45]00001000000509727848[46]2024-05-29T04:30:19[47]CPUN181129[48]C439F25D6C5642CEB9B237FB564E511[49]00001000000509727848[50]2024-05-29T04:30:19[51]CPUN181129[52]C439F25D6C5642CEB9B237FB564E511[53]00001000000509727848[54]2024-05-29T04:30:19[55]CPUN181129[56]C439F25D6C5642CEB9B237FB564E511[57]00001000000509727848[58]2024-05-29T04:30:19[59]CPUN181129[60]C439F25D6C5642CEB9B237FB564E511[61]00001000000509727848[62]2024-05-29T04:30:19[63]CPUN181129[64]C439F25D6C5642CEB9B237FB564E511[65]00001000000509727848[66]2024-05-29T04:30:19[67]CPUN181129[68]C439F25D6C5642CEB9B237FB564E511[69]00001000000509727848[70]2024-05-29T04:30:19[71]CPUN181129[72]C439F25D6C5642CEB9B237FB564E511[73]00001000000509727848[74]2024-05-29T04:30:19[75]CPUN181129[76]C439F25D6C5642CEB9B237FB564E511[77]00001000000509727848[78]2024-05-29T04:30:19[79]CPUN181129[80]C439F25D6C5642CEB9B237FB564E511[81]00001000000509727848[82]2024-05-29T04:30:19[83]CPUN181129[84]C439F25D6C5642CEB9B237FB564E511[85]00001000000509727848[86]2024-05-29T04:30:19[87]CPUN181129[88]C439F25D6C5642CEB9B237FB564E511[89]00001000000509727848[90]2024-05-29T04:30:19[91]CPUN181129[92]C439F25D6C5642CEB9B237FB564E511[93]00001000000509727848[94]2024-05-29T04:30:19[95]CPUN181129[96]C439F25D6C5642CEB9B237FB564E511[97]00001000000509727848[98]2024-05-29T04:30:19[99]CPUN181129[100]C439F25D6C5642CEB9B237FB564E511[101]00001000000509727848[102]2024-05-29T04:30:19[103]CPUN181129[104]C439F25D6C5642CEB9B237FB564E511[105]00001000000509727848[106]2024-05-29T04:30:19[107]CPUN181129[108]C439F25D6C5642CEB9B237FB564E511[109]00001000000509727848[110]2024-05-29T04:30:19[111]CPUN181129[112]C439F25D6C5642CEB9B237FB564E511[113]00001000000509727848[114]2024-05-29T04:30:19[115]CPUN181129[116]C439F25D6C5642CEB9B237FB564E511[117]00001000000509727848[118]2024-05-29T04:30:19[119]CPUN181129[120]C439F25D6C5642CEB9B237FB564E511[121]00001000000509727848[122]2024-05-29T04:30:19[123]CPUN181129[124]C439F25D6C5642CEB9B237FB564E511[125]00001000000509727848[126]2024-05-29T04:30:19[127]CPUN181129[128]C439F25D6C5642CEB9B237FB564E511[129]00001000000509727848[130]2024-05-29T04:30:19[131]CPUN181129[132]C439F25D6C5642CEB9B237FB564E511[133]00001000000509727848[134]2024-05-29T04:30:19[135]CPUN181129[136]C439F25D6C5642CEB9B237FB564E511[137]00001000000509727848[138]2024-05-29T04:30:19[139]CPUN181129[140]C439F25D6C5642CEB9B237FB564E511[141]00001000000509727848[142]2024-05-29T04:30:19[143]CPUN181129[144]C439F25D6C5642CEB9B237FB564E511[145]00001000000509727848[146]2024-05-29T04:30:19[147]CPUN181129[148]C439F25D6C5642CEB9B237FB564E511[149]00001000000509727848[150]2024-05-29T04:30:19[151]CPUN181129[152]C439F25D6C5642CEB9B237FB564E511[153]00001000000509727848[154]2024-05-29T04:30:19[155]CPUN181129[156]C439F25D6C5642CEB9B237FB564E511[157]00001000000509727848[158]2024-05-29T04:30:19[159]CPUN181129[160]C439F25D6C5642CEB9B237FB564E511[161]00001000000509727848[162]2024-05-29T04:30:19[163]CPUN181129[164]C439F25D6C5642CEB9B237FB564E511[165]00001000000509727848[166]2024-05-29T04:30:19[167]CPUN181129[168]C439F25D6C5642CEB9B237FB564E511[169]00001000000509727848[170]2024-05-29T04:30:19[171]CPUN181129[172]C439F25D6C5642CEB9B237FB564E511[173]00001000000509727848[174]2024-05-29T04:30:19[175]CPUN181129[176]C439F25D6C5642CEB9B237FB564E511[177]00001000000509727848[178]2024-05-29T04:30:19[179]CPUN181129[180]C439F25D6C5642CEB9B237FB564E511[181]00001000000509727848[182]2024-05-29T04:30:19[183]CPUN181129[184]C439F25D6C5642CEB9B237FB564E511[185]00001000000509727848[186]2024-05-29T04:30:19[187]CPUN181129[188]C439F25D6C5642CEB9B237FB564E511[189]00001000000509727848[190]2024-05-29T04:30:19[191]CPUN181129[192]C439F25D6C5642CEB9B237FB564E511[193]00001000000509727848[194]2024-05-29T04:30:19[195]CPUN181129[196]C439F25D6C5642CEB9B237FB564E511[197]00001000000509727848[198]2024-05-29T04:30:19[199]CPUN181129[200]C439F25D6C5642CEB9B237FB564E511[201]00001000000509727848[202]2024-05-29T04:30:19[203]CPUN181129[204]C439F25D6C5642CEB9B237FB564E511[205]00001000000509727848[206]2024-05-29T04:30:19[207]CPUN181129[208]C439F25D6C5642CEB9B237FB564E511[209]00001000000509727848[210]2024-05-29T04:30:19[211]CPUN181129[212]C439F25D6C5642CEB9B237FB564E511[213]00001000000509727848[214]2024-05-29T04:30:19[215]CPUN181129[216]C439F25D6C5642CEB9B237FB564E511[217]00001000000509727848[218]2024-05-29T04:30:19[219]CPUN181129[220]C439F25D6C5642CEB9B237FB564E511[221]00001000000509727848[222]2024-05-29T04:30:19[223]CPUN181129[224]C439F25D6C5642CEB9B237FB564E511[225]00001000000509727848[226]2024-05-29T04:30:19[227]CPUN181129[228]C439F25D6C5642CEB9B237FB564E511[229]00001000000509727848[230]2024-05-29T04:30:19[231]CPUN181129[232]C439F25D6C5642CEB9B237FB564E511[233]00001000000509727848[234]2024-05-29T04:30:19[235]CPUN181129[236]C439F25D6C5642CEB9B237FB564E511[237]00001000000509727848[238]2024-05-29T04:30:19[239]CPUN181129[240]C439F25D6C5642CEB9B237FB564E511[241]00001000000509727848[242]2024-05-29T04:30:19[243]CPUN181129[244]C439F25D6C5642CEB9B237FB564E511[245]00001000000509727848[246]2024-05-29T04:30:19[247]CPUN181129[248]C439F25D6C5642CEB9B237FB564E511[249]00001000000509727848[250]2024-05-29T04:30:19[251]CPUN181129[252]C439F25D6C5642CEB9B237FB564E511[253]00001000000509727848[254]2024-05-29T04:30:19[255]CPUN181129[256]C439F25D6C5642CEB9B237FB564E511[257]00001000000509727848[258]2024-05-29T04:30:19[259]CPUN181129[260]C439F25D6C5642CEB9B237FB564E511[261]00001000000509727848[262]2024-05-29T04:30:19[263]CPUN181129[264]C439F25D6C5642CEB9B237FB564E511[265]00001000000509727848[266]2024-05-29T04:30:19[267]CPUN181129[268]C439F25D6C5642CEB9B237FB564E511[269]00001000000509727848[270]2024-05-29T04:30:19[271]CPUN181129[272]C439F25D6C5642CEB9B237FB564E511[273]00001000000509727848[274]2024-05-29T04:30:19[275]CPUN181129[276]C439F25D6C5642CEB9B237FB564E511[277]00001000000509727848[278]2024-05-29T04:30:19[279]CPUN181129[280]C439F25D6C5642CEB9B237FB564E511[281]00001000000509727848[282]2024-05-29T04:30:19[283]CPUN181129[284]C439F25D6C5642CEB9B237FB564E511[285]00001000000509727848[286]2024-05-29T04:30:19[287]CPUN181129[288]C439F25D6C5642CEB9B237FB564E511[289]00001000000509727848[290]2024-05-29T04:30:19[291]CPUN181129[292]C439F25D6C5642CEB9B237FB564E511[293]00001000000509727848[294]2024-05-29T04:30:19[295]CPUN181129[296]C439F25D6C5642CEB9B237FB564E511[297]00001000000509727848[298]2024-05-29T04:30:19[299]CPUN181129[300]C439F25D6C5642CEB9B237FB564E511[301]00001000000509727848[302]2024-05-29T04:30:19[303]CPUN181129[304]C439F25D6C5642CEB9B237FB564E511[305]00001000000509727848[306]2024-05-29T04:30:19[307]CPUN181129[308]C439F25D6C5642CEB9B237FB564E511[309]00001000000509727848[310]2024-05-29T04:30:19[311]CPUN181129[312]C439F25D6C5642CEB9B237FB564E511[313]00001000000509727848[314]2024-05-29T04:30:19[315]CPUN181129[316]C439F25D6C5642CEB9B237FB564E511[317]00001000000509727848[318]2024-05-29T04:30:19[319]CPUN181129[320]C439F25D6C5642CEB9B237FB564E511[321]00001000000509727848[322]2024-05-29T04:30:19[323]CPUN181129[324]C439F25D6C5642CEB9B237FB564E511[325]00001000000509727848[326]2024-05-29T04:30:19[327]CPUN181129[328]C439F25D6C5642CEB9B237FB564E511[329]00001000000509727848[330]2024-05-29T04:30:19[331]CPUN181129[332]C439F25D6C5642CEB9B237FB564E511[333]00001000000509727848[334]2024-05-29T04:30:19[335]CPUN181129[336]C439F25D6C5642CEB9B237FB564E511[337]00001000000509727848[338]2024-05-29T04:30:19[339]CPUN181129[340]C439F25D6C5642CEB9B237FB564E511[341]00001000000509727848[342]2024-05-29T04:30:19[343]CPUN181129[344]C439F25D6C5642CEB9B237FB564E511[345]00001000000509727848[346]2024-05-29T04:30:19[347]CPUN181129[348]C439F25D6C5642CEB9B237FB564E511[349]00001000000509727848[350]2024-05-29T04:30:19[351]CPUN181129[352]C439F25D6C5642CEB9B237FB564E511[353]00001000000509727848[354]2024-05-29T04:30:19[355]CPUN181129[356]C439F25D6C5642CEB9B237FB564E511[357]00001000000509727848[358]2024-05-29T04:30:19[359]CPUN181129[360]C439F25D6C5642CEB9B237FB564E511[361]00001000000509727848[362]2024-05-29T04:30:19[363]CPUN181129[364]C439F25D6C5642CEB9B237FB564E511[365]00001000000509727848[366]2024-05-29T04:30:19[367]CPUN181129[368]C439F25D6C5642CEB9B237FB564E511[369]00001000000509727848[370]2024-05-29T04:30:19[371]CPUN181129[372]C439F25D6C5642CEB9B237FB564E511[373]00001000000509727848[374]2024-05-29T04:30:19[375]CPUN181129[376]C439F25D6C5642CEB9B237FB564E511[377]00001000000509727848[378]2024-05-29T04:30:19[379]CPUN181129[380]C439F25D6C5642CEB9B237FB564E511[381]00001000000509727848[382]2024-05-29T04:30:19[383]CPUN181129[384]C439F25D6C5642CEB9B237FB564E511[385]00001000000509727848[386]2024-05-29T04:30:19[387]CPUN181129[388]C439F25D6C5642CEB9B237FB564E511[389]00001000000509727848[390]2024-05-29T04:30:19[391]CPUN181129[392]C439F25D6C5642CEB9B237FB564E511[393]00001000000509727848[394]2024-05-29T04:30:19[395]CPUN181129[396]C439F25D6C5642CEB9B237FB564E511[397]00001000000509727848[398]2024-05-29T04:30:19[399]CPUN181129[400]C439F25D6C5642CEB9B237FB564E511[401]00001000000509727848[402]2024-05-29T04:30:19[403]CPUN181129[404]C439F25D6C5642CEB9B237FB564E511[405]00001000000509727848[406]2024-05-29T04:30:19[407]CPUN181129[408]C439F25D6C5642CEB9B237FB564E511[409]00001000000509727848[410]2024-05-29T04:30:19[411]CPUN181129[412]C439F25D6C5642CEB9B237FB564E511[413]00001000000509727848[414]2024-05-29T04:30:19[415]CPUN181129[416]C439F25D6C5642CEB9B237FB564E511[417]00001000000509727848[418]2024-05-29T04:30:19[419]CPUN181129[420]C439F25D6C5642CEB9B237FB564E511[421]00001000000509727848[422]2024-05-29T04:30:19[423]CPUN181129[424]C439F25D6C5642CEB9B237FB564E511[425]00001000000509727848[426]2024-05-29T04:30:19[427]CPUN181129[428]C439F25D6C5642CEB9B237FB564E511[429]00001000000509727848[430]2024-05-29T04:30:19[431]CPUN181129[432]C439F25D6C5642CEB9B237FB564E511[433]00001000000509727848[434]2024-05-29T04:30:19[435]CPUN181129[436]C439F25D6C5642CEB9B237FB564E511[437]00001000000509727848[438]2024-05-29T04:30:19[439]CPUN181129[440]C439F25D6C5642CEB9B237FB564E511[441]00001000000509727848[442]2024-05-29T04:30:19[443]CPUN181129[444]C439F25D6C5642CEB9B237FB564E511[445]0

26-03-29



DESARROLLO TERRESTRE MEXICANO

SATURNO NUM. 39 Col.NUEVA INDUSTRIAL VALLEJO
CIUDAD DE MÉXICO, CP. 07700
Tel.
RFC. DTM220801HV9

Régimen Fiscal: 624-Coordenados

Lugar y Fecha de Expedición:

QUERETARO, QUERETARO a 11 de Junio de 2024. Hora de Impresión 11:00:09

Cliente

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

No. , C.P. 76220

RFC. UPS130201ED5

Regimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines nc

Uso CFDI: G03 - Gastos en general.

Números de operaciones: 193301395

Tipo de comprobante: I - Ingreso

Unidad de medida		Producto o Servicio		Cantidad	Objeto Imp	Precio unitario	Importe
Clave	Descripcion	Clave	Descripcion				
E48	Unidad de servicio	78111802	Servicios de buses con horarios programados	1	02 - Si objeto de impuestos	450.00	450.00

Subtotal 450.00
IVA 16% 72.00

Traslado: Base: 450.00 Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16 Importe: 72.00 Total 522.00

Método de Pago: PUE - Pago en un sola exhibición

Forma de Pago: 04 - TARJETA DE CREDITO

(QUINIENTOS VEINTIDOS PESOS 00/100 MXN)

Cadena Original:

||1.1|237A9E02-F90D-4819-9BAA-85688624F99F|2024-06-11T11:00:08|SST060807KU0|IcDQSI06vo9dArhOr4oNj17xbMVUTrnqfphIK38lz3663SzfY3M/kq3tRffnboZp3wJuTmDudPoBDpYDrS3+ocpm5L8IB3Fv4IA2zHaJqk1RYxDpKuJ+nn/0ivu4WirMGXwmKW2dvQ+jLvTTu3i44TjkdN8NCrsr2ZD7ZtaUGfN8FIOhnouq1gLisuFyzSsHYO6BKXP8UBy8DCZ6MKetTOcbYI/rXGB

Sello Digital del CFDI

IcDQSI06vo9dArhOr4oNj17xbMVUTrnqfphIK38lz3663SzfY3M/kq3tRffnboZp3wJuTmDudPoBDpYDrS3+ocpm5L8IB3Fv4IA2zHaJqk1RYxDpKuJ+nn/0ivu4WirMGXwmKW2dvQ+jLvTTu3i44TjkdN8NCrsr2ZD7ZtaUGfN8FIOhnouq1gLisuFyzSsHYO6BKXP

Serie CSD B Folio 101241
No. Certificado: 00001000000515716293

Certificado SAT:
IcDQSI06vo9dArhOr4oNj17xbMVUTr
Folio Fiscal:
237A9E02-F90D-4819-9BAA-85688624F99F

Fecha y Hora de Certificación.
2024-06-11 11:00:08

Sello SAT

loPPBTwcj2wbXO5ilu+N57sEnQEpkT8ffaaqhZzkdTEBWDawUmfiGISZSajyaSFY56j3JWw2u9k0OaGPWz6BukZNtr1grztmj7g+d1OaOQthAcB7QM9GQ92sRUqfpp4r8g/1ojZCIUV6ivJJOWpPQcfLe+1Dke2i6PzM1/YhJz8H/O8a/cgbWxS+cwovbDbw7+zaIM

Este documento es una representación impresa de un CFDI



**DESARROLLO TERRESTRE MEXICANO**

SATURNO NUM. 39 Col.NUEVA INDUSTRIAL VALLEJO
CIUDAD DE MEXICO, CP. 07700
Tel.
RFC. DTM220801HV9

Régimen Fiscal: 624-Coordinados

Lugar y Fecha de Expedición:

QUERETARO, QUERETARO a 11 de Junio de 2024. Hora de Impresión 11:01:56

Cliente

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

No. , C.P. 76220

RFC. UPS130201ED5

Regimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines nc

Uso CFDI: G03 - Gastos en general.

Números de operaciones: 193301394

Tipo de comprobante: I - Ingreso

Unidad de medida		Producto o Servicio		Cantidad	Objeto Imp	Precio unitario	Importe
Clave	Descripcion	Clave	Descripcion				
E48	Unidad de servicio	78111802	Servicios de buses con horarios programados	1	02 - Si objeto de impuestos	450.00	450.00

Subtotal 450.00
IVA 16% 72.00

Traslado: Base: 450.00 Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16 Importe: 72.00 Total 522.00
Método de Pago: PUE - Pago en un sola exhibición
Forma de Pago: 04 - TARJETA DE CREDITO (QUINIENTOS VEINTIDOS PESOS 00/100 MXN)

Cadena Original:

||1.1|2BF4DF30-B3D9-4339-B916-85175EF4E51D|2024-06-11T11:01:56|SST060807KU0|q+B7VhECP2g9o9cxjBqBXe+1ZRIf1ZuUlgPomP125MfhLNpW2Kq9Q9R3AdrZUSrzdOBXV7U6DXymUR2ybA/Wb/xWOxmnyCgEjvw8UHouWWd7WheM/PuLqrwvWLJsQBUMyNYExGyx9tD4JjQm9Ys8Inibo47OLAkYbZsA7prV+DgHKaxhyKgFgg0Cu8WApw16HnllD47NgXldKzCJQh9YgOln6+jYF5j

Sello Digital del CFDI

q+B7VhECP2g9o9cxjBqBXe+1ZRIf1ZuUlgPomP125MfhLNpW2Kq9Q9R3AdrZUSrzdOBXV7U6DXymUR2ybA/Wb/xWOxmnyCgEjvw8UHouWWd7WheM/PuLqrwvWLJsQBUMyNYExGyx9tD4JjQm9Ys8Inibo47OLAkYbZsA7prV+DgHKaxhyKgFgg0Cu8WApw16HnllD47

Serie CSD B Folio 101242
No. Certificado: 00001000000515716293

Certificado SAT:
q+B7VhECP2g9o9cxjBqBXe+1ZRIf1Z
Folio Fiscal:
2BF4DF30-B3D9-4339-B916-85175EF4E51D

Fecha y Hora de Certificación.
2024-06-11 11:01:56

Sello SAT

r3iBpeZluaEah+RN90cyutQpB4kQmF6PMTpJ6Mf56VYgb/Gz+CkYI0PQ1cdDoFG/5Ue9eVo66PujebGwfG
CegFLHXIIIEtvNSkKVksDGV7/bqG+Q0NWRI0Gx631zWsenzRpUFfVB3+nZqalkp3HI+VxE7OFceEKGTY
rMNdAN2wGUrJenHMiUFUxSmZB4spexDt6N3nr

Este documento es una representación impresa de un CFDI



26-0524

FACTURA

PFCCTOAAAL 60697

ESPECIALISTAS EN RESTAURANTES DE COMIDA ESTILO ASIATICA

ERC090129KX2

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 03330

SUCURSAL: 1511

TICKET: 200312206

FECHA DE EMISIÓN: 11/06/2024 11:34:31 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 03330

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

UPS130201ED5

RÉGIMEN FISCAL 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DOMICILIO FISCAL 76220

CANT	PRODUCTO			IMPORTE		IMPUESTO			
	CLAVE	CONCEPTO	U DE M	VALOR UNITARIO	IMPORTE	OBJETO IMP	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TIPO TASA
1	90101501	RESTAURANTES AL 16%	E48 - Unidad de servicio	555.17	555.17	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 04 - Tarjeta de crédito

SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 26/05/2024

SUBTOTAL

IVA

TOTAL

\$555.17

\$88.83

\$644.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
2C966E13-32FE-4435-B2A5-EABD99E19EBA	11/06/2024 11:34:32 a. m.	00001000000516108250	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI v4.0

No. serie CSD SAT
00001000000505211329

Sello digital del emisor
kwEb2Gpuu44/79IL50YP0vs30YO1mWAwW7Q8pSrV9fb/MnvhPwgrh1PmgrRbKI7sl/kZgmCOY+JezIzIn1VgD196ISLGHNHGOiqRdc7YI5f+DnUDQAW6N7VIQDORmjqSwq7valaz12QmYVlJHzPp
aZr+VWvZTSt+BRhs14Sss6HIZYVepx/ZxYBjR2FleZTD/xAWQRUhxCBIC8kyCltbwF7QXo/dM7k20bzTJmQwtzZLO0R6/IZDSsWjnd1dsaX7+qnGy8/PlhCe1/n0Xzs0ETN/EewooQCnESgjbVey1A/qU
APwGAMuxMh54b5n3P7QKvRFHCVloesRxnNjxw==

Sello digital del SAT

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
j1.1j2C966E13-32FE-4435-B2A5-EABD99E19EBA|2024-06-
11T11:34:32|INT020124V62|kwEb2Gpuu44/79IL50YP0vs30YO1mWAwW7Q8pSrV9fb/MnvhPwgrh1PmgrRbKI7sl/kZgmCOY+JezIzIn1VgD196ISLGHNHGOiqRdc7YI5f+DnUDQAW6N7VIQDORm
qSwq7valaz12QmYVlJHzPp+aZr+VWvZTSt+BRhs14Sss6HIZYVepx/ZxYBjR2FleZTD/xAWQRUhxCBIC8kyCltbwF7QXo/dM7k20bzTJmQwtzZLO0R6/IZDSsWjnd1dsaX7+qnGy8/PlhCe1/n0Xzs0ET
N/EewooQCnESgjbVey1A/qUAPwGAMuxMh54b5n3P7QKvRFHCVloesRxnNjxw==|00001000000505211329|



27-05-24



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET DE TIPO INGRESO

FLY BY WINGS

FBW151214A52

GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Folio Fiscal: 0FDE4A87-E455-4EAD-ACB6-525D7D57E746
No. Serie. Cert. SAT: 00001000000506202789
Fecha de Certificación: 11/06/2024 11:10:50 AM
Fecha de Emisión: 2024-06-11T11:08:57
Núm. de Certificado: 00001000000702479836
Serie: FOGUN
Folio: 9264

Domicilio Fiscal:
HAVRE 30
JUÁREZ, CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO
MÉXICO C.P.:06600

Lugar de Expedición:
AVENIDA POPOCATEPETL 546 J11
XOCO, BENITO JUÁREZ, BENITO JUÁREZ, CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO C.P.:03330

Datos del Cliente: REGIMEN FISCAL: 603

Nombre: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
R.F.C.: UPS130201ED5

Código Postal: 76220
Uso de CFDI: GASTOS EN GENERAL

Cantidad	Descripción	Unidad de Medida	Descuento	IVA	Precio Unitario	Total
1.00	CONSUMO SEGÚN FOLIO 453 DE FECHA 27/05/2024	E48		\$54.07	\$337.93	\$337.93

Método de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Forma de Pago: 04 TARJETA DE CRÉDITO

Subtotal: \$337.93
Descuento: \$0.00
IVA(16.00 %) trasladado: \$54.07
Total: \$392.00

Importe con Letra:

TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.

Sello Digital de CFDI:

LptYvzmLG0iyDeVrptUQmkCdlzH29NQtLXyyYX4o6cz7wI7JVvBHh2cX26Rzib7WNJAhBaFvkl3wMFF/L7MCndZ9yduRRHbJnKHrtU780zrZoKwza00m9VvHGZgfPgDhbb
4EyXHVPCX4DgCnb9UqpTkekWmaLQNoeza6yXIBAIvXjck1GIR5KwqHJHFagi3I6LVBAsvVz3WAcjmvS7vFks1FQmtw4OnlCX5Dc8YcH9QcYy07K/DLc5gsUulviS0/W1ko
RZ5JR9NMJ5qqkR2+TuvMjn9Fjp42K1J7ewM3FDY37jpBbTup48zZd6DaZS8eX3rZi/mlHv12hfd0aMrhg==

Sello del S.A.T.:

kts+INDBxeOTYX/ZQmaL7i0pldclBMntdUhlGMIStLcW0tvcv0uuqJSnSm7AYIFR651NSIGHF15vWS5JTK8a36D11kNa
MHoiGwQQ8EsoWxQa4OrPe4Xglni6BO5pZ3rasqJE+mh/F05xu/0sS8y9xl9Kpci55qJuwsYYtvc+isJAZsrgw57dkZfiy/D
eJtBQFJUQ0J6zNO+eu/nEnwM4NFt2lqIS6CA19AQJ5W2hwiv5bSGRO5oZ0lBjmGqseZPCNgOeBE9FKmVAiO3Ffuyy7
xhpnDPg/eqRX/ANT/96LjeMcRk6UhlCl3a3D8b+wk/S+0mlEHr5Pc9joc6RFSCyA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del S.A.T.:

[[1,1]0FDE4A87-E455-4EAD-ACB6-525D7D57E746|2024-06-11T11:10:50|LptYvzmLG0iyDeVrptUQmkCdlzH29NQtLXyyYX4o6cz7wI7JVvBHh2cX26Rzib7WNJAhBaFvkl3wMFF/L7MCndZ9yduRRHbJnKHrtU780zrZoKwza00m9VvHGZgfPgDhbb4EyXHVPCX4DgCnb9UqpTkekWmaLQNoeza6yXIBAIvXjck1GIR5KwqHJHFagi3I6LVBAsvVz3WAcjmvS7vFks1FQmtw4OnlCX5Dc8YcH9QcYy07K/DLc5gsUulviS0/W1koRZ5JR9NMJ5qqkR2+TuvMjn9Fjp42K1J7ewM3FDY37jpBbTup48zZd6DaZS8eX3rZi/mlHv12hfd0aMrhg==|00001000000506202789]]

Aviso de Privacidad:
*CMR, S.A.B. de C.V. es el responsable del tratamiento de sus datos personales, los cuales requerimos para emitir la presente factura y cumplir con las disposiciones fiscales

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



27-05-2024



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET DE TIPO INGRESO

FLY BY WINGS

FBW151214A52

GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Folio Fiscal: C6F10B6E-4AB2-40BA-AB89-9C4AB87B4B5B
No. Serie. Cert. SAT: 00001000000506202789
Fecha de Certificación: 11/06/2024 11:12:21 AM
Fecha de Emisión: 2024-06-11T11:10:28
Núm. de Certificado: 00001000000702479836
Serie: FOGUN
Folio: 9266

Domicilio Fiscal:
HAVRE 30
JUÁREZ, CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO
MÉXICO C.P.:06600

Lugar de Expedición:
AVENIDA POPOCATEPETL 546 J11
XOCO, BENITO JUAREZ, BENITO JUÁREZ, CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO C.P.:03330

Datos del Cliente: REGIMEN FISCAL: 603
Nombre: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
R.F.C.: UPS130201ED5

Código Postal: 76220
Uso de CFDI: GASTOS EN GENERAL

Cantidad	Descripción	Unidad de Medida	Descuento	IVA	Precio Unitario	Total
1.00	CONSUMO SEGÚN FOLIO 451 DE FECHA 27/05/2024	E48		\$70.90	\$443.10	\$443.10

Método de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Forma de Pago: 04 TARJETA DE CRÉDITO

Subtotal: \$443.10
Descuento: \$0.00
IVA(16.00 %) trasladado: \$70.90
Total: \$514.00

Importe con Letra:

QUINIENTOS CATORCE PESOS 00/100 M.N.

Sello Digital de CFDI:

n3TgLoC4+I3qEBjad3zhaP+bq08BIYz1BL6iwYQsbHL2g78dd8vdtFch9O8s3x2jCoOlsrrjsMDAIN+5oO3/k9MldMHYCEm8bWRpfoZ3U1IWuYe4N8F2GIQpGnmFjhtPsgTk
jPPKk4F6wMO37v99n3j4XSudrlyWma5Jc/VptlRMry7Hrxi+H/GrUoG4zMbQj7gs4vLZczKfELoxV+xDuBHIUGps855Qur0mBCzg2t5xZsEwe+3Y/tcDzUqGP73JDTEOnBy
1kj8ImDYNQdo+hubFJv8sXY7hvYIB4ez1PbrBw8eq7GgsZY8RMtz89m0Tj66JR/iQrPhCJ/WEINw==

Sello del S.A.T.:

JliuoANLAZd39vMY6tW7F7KBrkePLpwkLm5+FjOyWauDJILabT7OM0wAU4saBBi3HvUCyxv4Dwxj3kuU5uQPfhrDI9lo
7JiJTc+R0vfod6QBeFjP98lui7a3WbAt0TqZs0B4HHuGAH+BPJ2VYitVbQwEupSGo6CZnQjVjENDWIPIFPfxUO7oOq1j
nAnWJvoET51y4BC2D1Sw8uwz2IPqE8jD3K3mKsUGR5Hgu+qzuaUNT+U/luxR5KILVdsrOFRIbMFB0pVRySH64vu3e
N8ApZfyz+cep5itwh6Lp69cLK+skylvGLa/8+pO6NcSHYZCiUKXUmnnc026Vi/Ji6rA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del S.A.T.:

||1.1|C6F10B6E-4AB2-40BA-AB89-9C4AB87B4B5B|2024-06-11T11:12:21|n3TgLoC4+I3qEBjad3zhaP+bq08BIYz1BL6iwYQsbHL2g78dd8vdtFch9O8s3x2jCoOlsrrjsMDAIN+5oO3/k9MldMHYCEm8bWRpfoZ3U1IWuYe4N8F2GIQpGnmFjhtPsgTkjPPKk4F6wMO37v99n3j4XSudrlyWma5Jc/VptlRMry7Hrxi+H/GrUoG4zMbQj7gs4vLZczKfELoxV+xDuBHIUGps855Qur0mBCzg2t5xZsEwe+3Y/tcDzUqGP73JDTEOnBy1kj8ImDYNQdo+hubFJv8sXY7hvYIB4ez1PbrBw8eq7GgsZY8RMtz89m0Tj66JR/iQrPhCJ/WEINw==|00001000000506202789||

Aviso de Privacidad:
*CMR, S.A.B. de C.V. es el responsable del tratamiento de sus datos personales, los cuales requerimos para emitir la presente factura y cumplir con las disposiciones fiscales

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



28-05-29

GASTRONOMICA ALAR

GAL090603L44

AVENIDA POPOCATEPETL. 546
LOCAL 5-20
XOCO
BENITO JUAREZ
Ciudad de México
México
C.P. 03330

Parrilla Quilmes Coyoacan

Av Coyoacan ,2000
Local 412
Xoco
Benito Juarez
Ciudad de México
México
C.P. 03330

FACTURADO A:	FACTURA	GALPQC-F-0014921
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	UUID:	a79e4e33-cf8a-4164-ba57-142a338982e5
R.F.C.: UPS130201ED5	No. Serie Certificado:	00001000000504791996
Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos	Fecha y Hora de Certificación:	28-MAY-2024 14:59:54
CARR. FEDERAL 57 QRO-SLP KM. 31-150 Col. PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO Del./Mun. QUERETARO QUE México C.P. 76220	Certificado SAT:	00001000000509846663
EXPORTACIÓN: 01	Régimen Fiscal:	601 - General de Ley Personas Morales
	Tipo de Comprobante:	I - Ingreso
	Uso CFDI:	G03
	LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN	
	Av Coyoacan , 2000, Local 412. Xoco. Benito Juarez. Ciudad de México. México. C.P. 03330 28-MAY-2024 14:06:00	

CONCEPTOS						
	CLAVE PROD/ SERV	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	90101800	E48	SERVICIOS DE COMIDA PARA LLEVAR Y A DOMICILIO	1.0	\$327.59	\$327.59

TOTAL CON LETRA	CLAVE - CONCEPTO	SUBTOTAL:	\$327.59
Trescientos ochenta pesos, 00/100 MXN	04 - Tarjeta de Crédito	IVA 16% Base: \$327.59	\$52.41
EFFECTOS FISCALES AL PAGO	(PUE) PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	TOTAL:	\$380.00



SELLO DIGITAL DEL SAT

o8AX6iTxIUkdZhh8DGenoyqW/4j/orjmmv66ohv+Cq5zaZw5UqYhwXcXbEDYWY7NtOwVTJWSpz9h/
cF70jHbjkygOUhu3gVPeigxSjIBR6bZ0xKa6hNhn6kyPGeFYZ5annYtCI+aRQVv26HERferP3K2skNX3kl/voOvk9DdxZBgLwjcCtHP2X+v5nsOL0TXmwYxdj6ABE8pG7N8W/
HAemS6XF2d9IRdXc2ThnP+vRUU17/90TH1X09OheOGW/G6jW2cek5mpY5YVp56R61clclNje8N9Q0y/ILU1qXFOjwRkf/u0/Q53piH84FZhs03g4tL46Q9/5MN/7mR3Q==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

bbXt+760bXDUZzqjIBu+0pRgnlvzEi6wYnEGc1709MlywP1PUsVAXlIHfwmosbKaChavW8CqQ0v30hMRkn2j1XYrZBMN42wAa+LHv8MVBtU1c5EndcQLqIpScwSYloLAB9VuRtCY7Y00wmn+W5ml
ZSLadkakCq1G6QjhdawOsY+q05NLawPYLQWwMvvaPOzqlW8B5t8DOojZn88qvyMIDk27qEdghhyekg97mnb8He/qZDa9/uW5hJWx+IcV+IfbMbrQMA9B3vqHkOrjNxS096H9eu7X5Bpeg1J34PK/
exReUM8Lqk0WuCO/B7g==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN

||1.1|a79e4e33-cf8a-4164-ba57-142a338982e5|2024-05-28T14:59:54|LSO1306189R5|
bbXt+760bXDUZzqjIBu+0pRgnlvzEi6wYnEGc1709MlywP1PUsVAXlIHfwmosbKaChavW8CqQ0v30hMRkn2j1XYrZBMN42wAa+LHv8MVBtU1c5EndcQLqIpScwSYloLAB9VuRtCY7Y00wmn+W5ml
ZSLadkakCq1G6QjhdawOsY+q05NLawPYLQWwMvvaPOzqlW8B5t8DOojZn88qvyMIDk27qEdghhyekg97mnb8He/qZDa9/uW5hJWx+IcV+IfbMbrQMA9B3vqHkOrjNxS096H9eu7X5Bpeg1J34PK/
exReUM8Lqk0WuCO/B7g==|00001000000509846663|]

28-05-29

Factura de Venta			
Emisor			
RFC:	CMO2204048J1		
Nombre:	CASA MOCHICA		
Régimen Fiscal:	601 - General de Ley Personas Morales		
Receptor			
RFC:	UPS130201ED5	Cód. Postal:	76220
Nombre:	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI		
Uso CFDI:	G03 - Gastos en general		
Régimen Fiscal:	603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos		
I - Ingreso		1//F005/100	
Folio Fiscal:		3C54DD24-45B1-485E-9353-B439F0D21A81	
Fecha de Expedición:		28/05/2024 08:24:18 pm	
Lugar de Expedición:		06700	
Fecha y hora de certificación:		28/05/2024 08:24:29 pm	

Clave de Prod. o Serv.	Cantidad	Clave de Unidad	No de Identificación	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento
90101501	1.00	E48		Consumo de Alimentos	\$ 420.69	\$ 420.69	\$ 0.00

DETALLE DE IMPUESTOS

Tipo	Impuesto	Tipo de Factor	Tasa o Cuota	Importe
TRASLADO	002 - IVA	Tasa	16.0000 %	\$ 67.31

Moneda: MXN

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito

Condiciones de Pago:

Unidades Totales 1.00

SubTotal \$ 420.69

Descuentos \$ 0.00

Impuestos Traslados \$ 67.31

Impuestos Retenidos \$ 0.00

Total \$ 488.00

(CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)

Certificado del Emisor
00001000000515733635
Certificado del SAT
00001000000509846663



Sello Digital del Emisor
Y6pX2atDK2tR4o4EAHt8QMPT55qJrm4fsAQjpc8X/eTD3NgZP29rKHlkbpxnjQp/nbBbuMKhgFZQ44Yc2NXSDWSMFSI500tgeOmhuuQjTVt78jMbDpNRB+Fnk3ZwNiWGPBAnBendBh5OU4T/Eg2a+0tq2ZwaPzJ10lWX25mphn+VO207cg5lnVkwWz/EEHwXIEyXR/H5042F45b31/50U/SdCQHm/js5m1HeYmPBDleiemQJN4XozgkXz/1MndE+2aLSHro4YyirMNRdSRWHla5woMCTsna53cFYVZkwTT3WOft9GZJp+cEyP0a9K8mcQQ4110voZZluQ9Wz+7AQEg==
Sello Digital del SAT
RVz/zhzegx1SRRT36JleXhijED/hrXJq5MgDJRqZxPrrDSqQUOrULmvKrk13jmbNsKE79An0vpj/nYob6vKY2cMvjghb31+X2GVRYLlWldyxtNsRUUpUxbnSn6wLnf4g+1LdPxcKcWGbhf0190NCY03g/MKq2peOJmKUyFAqLouU6nh8FGEOPKPx/t8x5KOQTC/3D+sbk+n4YFmTMWYzcZdNoITFuQYwdwr+nYVo1tynWY0I/O3ezAUyTX5eNZO3jUQifjYvH6JAY/xHa9zr+gmcCPftfZ8NU4AMsf7ooBUK79XNAIjqNwfpPKGZKka+Ergz2gJL24gCU0Z7aCyKQ==
Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
[11.1]3c54dd24-45b1-485e-9353-b439f0d21a81 2024-05-28T20:24:29 LSO1306189R5 Y6pX2atDK2tR4o4EAHt8QMPT55qJrm4fsAQjpc8X/eTD3NgZP29rKHlkbpxnjQp/nbBbuMKhgFZQ44Yc2NXSDWSMFSI500tgeOmhuuQjTVt78jMbDpNRB+Fnk3ZwNiWGPBAnBendBh5OU4T/Eg2a+0tq2ZwaPzJ10lWX25mphn+VO207cg5lnVkwWz/EEHwXIEyXR/H5042F45b31/50U/SdCQHm/js5m1HeYmPBDleiemQJN4XozgkXz/1MndE+2aLSHro4YyirMNRdSRWHla5woMCTsna53cFYVZkwTT3WOft9GZJp+cEyP0a9K8mcQQ4110voZZluQ9Wz+7AQEg== 00001000000509846663]

Este documento es una representación impresa de un CFDI v.4.0

Factura de Venta

Emisor

RFC: CMO2204048J1
Nombre: CASA MOCHICA
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Receptor

RFC: UPS130201ED5
Nombre: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
Uso CFDI: G03 - Gastos en general.
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cód. Postal: 76220

I - Ingreso

1/F005/99

Folio Fiscal:
4D65B4A3-3C8E-461B-9CB1-250042CDE287

Fecha de Expedición:
28/05/2024 08:23:07 pm
Lugar de Expedición:
06700
Fecha y hora de certificación:
28/05/2024 08:23:23 pm

Clave de Prod. o Serv.	Cantidad	Clave de Unidad	No de Identificación	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento
90101501	1.00	E48		Consumo de Alimentos	\$ 531.90	\$ 531.90	\$ 0.00

DETALLE DE IMPUESTOS

Tipo	Impuesto	Tipo de Factor	Tasa o Cuota	Importe
TRASLADO	002 - IVA	Tasa	16.0000 %	\$ 85.10

Moneda: MXN
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito
Condiciones de Pago:

Unidades Totales 1.00

SubTotal \$ 531.90
Descuentos \$ 0.00
Impuestos Traslados \$ 85.10
Impuestos Retenidos \$ 0.00
Total \$ 617.00

(SEISCIENTOS DIECISIETE PESOS 00/100 M.N.)

Certificado del Emisor
00001000000515733635

Certificado del SAT
00001000000509846663



Sello Digital del Emisor
OUIYuPL/1cJcPp75FrdPoA0pKJJA4PdLYguEHVtKNzx2KSe7op2P4InQTUMvO6uFY8n/aJTwi61n5oMqHkdXodKXQuB05uObF6vfhOO/XmffH6DTBRgzGob0QDwh3bUJt8Age7mRlIzj7275uxPlImp9dsUqn/rRR2ADTqOW1jcYjXL4Nq3YPCq4Rj6f8pg2qOnXwirCBiDR2mncnjSREy5G075vtFaya6/pgyce/g3OwZOpKBdVzV8vRLHUQv2W5cBwXxrzK4Jxj6YbPu46d1v8n6cWHxJB1iq6erqVMlly2hapUPvKMUCqt6cspgrgGDHs081aY5ZkzdnuzmGhZQ==

Sello Digital del SAT
knZ9GYg+xiIJJenTmgmnaSPy1OaUyJV8L4Et+Enfj6v2kxlmCgmm5YhGQoAiNHQA/XI4JmeC3ZHnhJuKcZscee6b2PKBLoRCqQJNZYKKVjA7xl3x89FDQwugxu/m7FPfzAge9GdrCqLi0oiYvRGqqYmVzH4smrwDBnlwZ5XVSHkf+A88hZ4BEtjQAIInzciUBI+b0Bx8Mt3A2e2AKS/CwMj8+viPufyz7Pjkb8Hpc0CxZLfrML5XlW5CLTvs13KaDaffepDjYixYiWjzTf+GSsv5kl6YgHBZ84TEUkqOZ7Jw+K1Mus/rJxbs0BE0tAhTgx35QQEp+TT3u0k9ciAhOg==

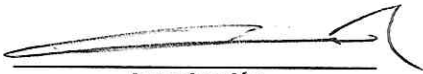
Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.1|4d65b4a3-3c8e-461b-9cb1-250042cde287|2024-05-28T20:23:23|LSO1306189R5|OUIYuPL/1cJcPp75FrdPoA0pKJJA4PdLYguEHVtKNzx2KSe7op2P4InQTUMvO6uFY8n/aJTwi61n5oMqHkdXodKXQuB05uObF6vfhOO/XmffH6DTBRgzGob0QDwh3bUJt8Age7mRlIzj7275uxPlImp9dsUqn/rRR2ADTqOW1jcYjXL4Nq3YPCq4Rj6f8pg2qOnXwirCBiDR2mncnjSREy5G075vtFaya6/pgyce/g3OwZOpKBdVzV8vRLHUQv2W5cBwXxrzK4Jxj6YbPu46d1v8n6cWHxJB1iq6erqVMlly2hapUPvKMUCqt6cspgrgGDHs081aY5ZkzdnuzmGhZQ==|00001000000509846663||

Este documento es una representación impresa de un CFDI v.4.0

Formato de Autorización de Gastos sin Factura

CONCEPTO DEL GASTO	FECHA	IMPORTE	OBSERVACIONES
Comida del día 29 de mayo del 2024 en la CDMX	29 de mayo del 2024	\$ 533.80	Al tratar de emitir la factura me marca error y al mandar el correo a alsea, me comentan lo siguiente : El ticket que nos proporciona no se encuentra en nuestro sistema


Comisionado
CHRISTIAN GABRIELA LEÓN CASTILLO


Autorización
MTRO. CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENC
RECTOR UPSRJ

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,
QUERETARO

Usr: FINANZAS1

Rep: rptPoliza
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
SANTA ROSA



Póliza: C01794 Del 28/05/2024

Fecha y hora de Impresión 27/jun./2024 01:37 p. m.
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 33, TPSR-2284 CGLC CDMX 27/05/2024

Beneficiario: CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO.

Folio / Cheque : TPSR-2284

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-1-044	CHRISTIAN GABRIELA LEON	\$12,300.00		FF., Gasto por Comprobar : 33, TPSR-2284 CGLC CDMX 27/05/2024
0002	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		\$12,300.00	FF., Gasto por Comprobar : 33, TPSR-2284 CGLC CDMX 27/05/2024
Sumas iguales =>			12,300.00	12,300.00	



TPSR - 2284

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:012680015130973073 - CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO

Importe:\$12,300.00 MXN

Fecha y hora de alta:27-05-2024 14:35:53:000349

Fecha y hora de liquidación:28-05-2024 10:35:17:000000

Concepto:gastos x comprobar cglo

Propósito:

Fecha de ejecución:28-05-2024

IVA:\$0.00 MXN

Banco destino:BBVA BANCOMER

Referencia operación:65492

Referencias del movimiento:2279977

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:20240528400140BET0000422799770

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 GABRIELA LEON CASTILLO

POR CONCEPTO: GASTOS POR COMPROBAR/ COMISIÓN A LA CIUDAD DE MÉXICO, DIRECCION GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS Y POLITECNICAS, REUNIÓN PARA RESTRUCTURACION DEL PROGRAMA DE LICENCIADO EN TERAPIA FÍSICA

IMPORTE EN PESOS: \$12,300.00

IMPORTE EN LETRA: (DOCE MIL TRESCIENTOS PESOS 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

DETALLE DEL PAGO:

FACTURA	CONCEPTO

CUENTA CONTABLE:

NOMBRE Y FIRMA
SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO

PAGUESE A: CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO

POR CONCEPTO: GASTOS POR COMPROBAR/ COMISIÓN A LA CIUDAD DE MÉXICO, DIRECCION GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS Y POLITECNICAS, REUNIÓN PARA RESTRUCTURACION DEL PROGRAMA DE LICENCIADO EN TERAPIA FÍSICA

IMPORTE EN PESOS: \$12,300.00

IMPORTE EN LETRA: (DOCE MIL TRESCIENTOS PESOS 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

DETALLE DEL PAGO:

FACTURA	CONCEPTO
	0

CUENTA CONTABLE:

NOMBRE Y FIRMA
SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO

FORMATO DE COMISION UPSRJ

FECHA: 24 DE MAYO 2024

DIRECCIÓN:	LICENCIATURA EN TERAPIA FÍSICA
DEPARTAMENTO:	SECRETARIA ACADEMICA
PERSONAL COMISIONADO:	CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO
NOMBRE DE ACOMPAÑANTES:	NA
PERÍODO DE COMISIÓN DEL:	27-may-24 AL: 29-may-24
DESTINO:	CIUDAD DE MÉXICO, DIRECCION GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS Y POLITECNICAS
OBJETO DE LA COMISIÓN:	REUNIÓN PARA RESTRUCTURACION DEL PROGRAMA DE LICENCIADO EN TERAPIA FÍSICA

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 VERIDICOS Y MANIFIESTO TENER CONOCIMIENTO DE LAS SANCIONES QUE SE APLICARÁN EN CASO CONTRARIO

COMISIONADO
CHRISTIAN G. LEÓN CASTILLO
Nombre y Firma

AUTORIZA
MTRA. MARIA EUGENIA EDITH ZAPATA CAMPOS
Nombre y Firma
(Director o Titular UPSRJ)

ESTIMACIÓN DE GASTOS POR VIATICOS

CONCEPTO	DIAS	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTAL
ALIMENTOS		1300	1300	1300					3900
HOTEL		2300	2300	2300					6900
PEAJES		750		750					1500
COMBUSTIBLES									0
OTROS									0
SUMA	0	4350	3600	4350	0	0	0	0	12300

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

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,
QUERETARO

Usr: aespinoza

Rep: rpt01

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA



Póliza: D00064 Del 31/07/2024

Concepto: DEVOLUCION TPSR-2284 CGLC

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2024 04:06 p. m.
Página | 1

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351	\$801.63		FF:, S/C
0002	1123-1-044	CHRISTIAN GABRIELA LEON		\$801.63	FF:, S/C
Sumas iguales =>			801.63	801.63	

Notificaciones



Estimado(a): **Christian Gabriela Leon Castillo**

La siguiente operación ha sido registrada en Banorte Móvil.

Operación: Transferencias Rápidas a Cuentas de Terceros

Fecha de Operación: 31/Jul/2024

Hora de Operación: 12:46:15 horas

Cuenta Origen: Nómina Banorte sin Chequera - *****7355

Numero de Tarjeta: *****7012

Nombre del Ordenante: Christian Gabriela Leon Castillo

RFC o CURP del Ordenante: LECC820203SH9

CLABE o Plástico Destino: - *****3518

Nombre del Beneficiario: NO INGRESADO

RFC del Beneficiario: No capturado.

E-mail del Beneficiario:

Banco Destino: SANTANDER

Importe: \$801.63 MN

Número de Referencia: 240731

Concepto de Pago: Reembolso chris leon

Comisión: \$0.00 MN

IVA Comisión: \$0.00 MN

Clave de Rastreo: 3843CP05202407313255288210

Nota: El Comprobante electrónico de pago (CEP) estará disponible en 5 minutos. Descárgalo a través de Banorte Móvil: Menu/Consulta de operaciones y Comprobantes/Estatus.

Gracias por utilizar Banorte Móvil.

Nota: La fecha y hora de este mensaje ("Enviado el") podrá variar respecto a la fecha/hora real de operación de su transacción ("Operado el"). Esto dependerá de la configuración de sus servicios de correo y/o computadora en cuanto a su zona horaria.



EMPRESA
SOCIALMENTE
RESPONSABLE