

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Utr: aespinoza

Rep: rfp02a

Póliza: D00073 Del 15/08/2024

Fecha y hora de Impresión 03/sep./2024 09:37 a. m.
Página 1

SANTA ROSA

Concepto: GP TPSR-2517 MJSA CDMX 01/08/24, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar: 65

Beneficiario: MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.

Folio / Cheque : TPSR-2517

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1403-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,896.00		FF:1403, GC MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0002	8240-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$762.00		FF:1403, GC MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0003	8240-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$311.00		FF:1403, GC MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0004	8240-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$350.00		FF:1403, GC MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0005	8240-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$351.00		FF:1403, GC MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0006	8240-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$909.00		FF:1403, GC MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0007	8240-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,161.83		FF:1403, GC MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0008	8240-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$17.49		FF:1403, GC MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0009	8220-1403-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,896.00	FF:1403, GC MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0010	8220-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$762.00	FF:1403, GC MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0011	8220-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$311.00	FF:1403, GC MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0012	8220-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$350.00	FF:1403, GC MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0013	8220-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$351.00	FF:1403, GC MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0014	8220-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$909.00	FF:1403, GC MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0015	8220-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,161.83	FF:1403, GC MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0016	8220-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$17.49	FF:1403, GC MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0017	8250-1403-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,896.00		FF:1403, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 3262, Factura: 03B8F
0018	8250-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$762.00		FF:1403, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 3263, Factura: B1F71
0019	8250-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$311.00		FF:1403, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 3264, Factura: 5228F
0020	8250-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$350.00		FF:1403, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 3265, Factura: E4C5D
0021	8250-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$351.00		FF:1403, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 3266, Factura: 0B3C8
0022	8250-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$909.00		FF:1403, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 3267, Factura: 0DA1D
0023	8250-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,161.83		FF:1403, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 3268, Factura: F847C
0024	8250-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$17.49		FF:1403, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 3268, Factura: F847C
0025	8240-1403-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,896.00	FF:1403, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 3262, Factura: 03B8F
0026	8240-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$762.00	FF:1403, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 3263, Factura: B1F71
0027	8240-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$311.00	FF:1403, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 3264, Factura: 5228F
0028	8240-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$350.00	FF:1403, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 3265, Factura: E4C5D
0029	8240-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$351.00	FF:1403, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 3266, Factura: 0B3C8
0030	8240-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$909.00	FF:1403, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 3267, Factura: 0DA1D
0031	8240-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,161.83	FF:1403, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 3268, Factura: F847C
0032	8240-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$17.49	FF:1403, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 3268, Factura: F847C
0033	5137-3721	Pasajes terrestres	\$1,896.00		FF:1403, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 3262, Factura: 03B8F
0034	5137-3751	Viáticos en el país	\$762.00		FF:1403, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 3263, Factura: B1F71
0035	5137-3751	Viáticos en el país	\$311.00		FF:1403, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 3264, Factura: 5228F
0036	5137-3751	Viáticos en el país	\$350.00		FF:1403, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 3265, Factura: E4C5D
0037	5137-3751	Viáticos en el país	\$351.00		FF:1403, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 3266, Factura: 0B3C8
0038	5137-3751	Viáticos en el país	\$909.00		FF:1403, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 3267, Factura: 0DA1D
0039	5137-3751	Viáticos en el país	\$4,179.32		FF:1403, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 3268, Factura: F847C
0040	2112-1-000023	CAFÉ SIRENA S DE RL DE CV		\$311.00	FF:1403, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 3264, Factura: 5228F
0041	2112-1-000023	CAFÉ SIRENA S DE RL DE CV		\$351.00	FF:1403, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 3266, Factura: 0B3C8
0042	2112-1-000034	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE		\$1,896.00	FF:1403, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 3262, Factura: 03B8F
0043	2112-1-002236	HORECA ADMINISTRADORA		\$350.00	FF:1403, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 3265, Factura: E4C5D
0044	2112-1-002332	AJU-MART		\$762.00	FF:1403, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 3263, Factura: B1F71

Elaboró: aespinoza

Modificó: aespinoza

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Usr: aespinoza

Rep: rpt02

Póliza: D00073 Del 15/08/2024

Fecha y hora de Impresión 03/sep./2024 09:37 a. m.
Página 2

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
SANTA ROSA
Bilingüe
Internacional
Sustentable
Innovadora

Concepto: GP TPSR-2517 MJSA CDMX 01/08/24, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar: 65

Beneficiario: MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.

Folio / Cheque : TPSR-2517

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0045	2112-1-002333	OPERADORA DE RESTAURANTES		\$909.00	FF:1403, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 3267, Factura: 0DA1D
0046	2112-1-002334	VARHAM		\$4,179.32	FF:1403, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 3268, Factura: F847C
0047	8260-1403-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,896.00		FF:1403, GE MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0048	8260-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$762.00		FF:1403, GE MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0049	8260-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$311.00		FF:1403, GE MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0050	8260-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$350.00		FF:1403, GE MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0051	8260-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$351.00		FF:1403, GE MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0052	8260-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$909.00		FF:1403, GE MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0053	8260-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,161.83		FF:1403, GE MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0054	8260-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$17.49		FF:1403, GE MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0055	8250-1403-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,896.00	FF:1403, GE MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0056	8250-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$762.00	FF:1403, GE MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0057	8250-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$311.00	FF:1403, GE MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0058	8250-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$350.00	FF:1403, GE MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0059	8250-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$351.00	FF:1403, GE MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0060	8250-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$909.00	FF:1403, GE MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0061	8250-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,161.83	FF:1403, GE MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0062	8250-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$17.49	FF:1403, GE MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0063	8270-1403-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,896.00		FF:1403, GP TPSR-2517 MJSA CDMX 01/08/24, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar: 65
0064	8270-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$762.00		FF:1403, GP TPSR-2517 MJSA CDMX 01/08/24, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar: 65
0065	8270-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$311.00		FF:1403, GP TPSR-2517 MJSA CDMX 01/08/24, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar: 65
0066	8270-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$350.00		FF:1403, GP TPSR-2517 MJSA CDMX 01/08/24, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar: 65
0067	8270-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$351.00		FF:1403, GP TPSR-2517 MJSA CDMX 01/08/24, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar: 65
0068	8270-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$909.00		FF:1403, GP TPSR-2517 MJSA CDMX 01/08/24, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar: 65
0069	8270-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,161.83		FF:1403, GP TPSR-2517 MJSA CDMX 01/08/24, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar: 65
0070	8270-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$17.49		FF:1403, GP TPSR-2517 MJSA CDMX 01/08/24, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar: 65
0071	8260-1403-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,896.00	FF:1403, GP TPSR-2517 MJSA CDMX 01/08/24, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar: 65
0072	8260-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$762.00	FF:1403, GP TPSR-2517 MJSA CDMX 01/08/24, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar: 65
0073	8260-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$311.00	FF:1403, GP TPSR-2517 MJSA CDMX 01/08/24, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar: 65
0074	8260-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$350.00	FF:1403, GP TPSR-2517 MJSA CDMX 01/08/24, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar: 65
0075	8260-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$351.00	FF:1403, GP TPSR-2517 MJSA CDMX 01/08/24, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar: 65
0076	8260-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$909.00	FF:1403, GP TPSR-2517 MJSA CDMX 01/08/24, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar: 65
0077	8260-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,161.83	FF:1403, GP TPSR-2517 MJSA CDMX 01/08/24, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar: 65
0078	8260-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$17.49	FF:1403, GP TPSR-2517 MJSA CDMX 01/08/24, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar: 65
0079	2112-1-000023	CAFÉ SIRENA S DE RL DE CV	\$662.00		FF:1403, GP TPSR-2517 MJSA CDMX 01/08/24, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar: 65
0080	2112-1-000034	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE	\$1,896.00		FF:1403, GP TPSR-2517 MJSA CDMX 01/08/24, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar: 65
0081	2112-1-002236	HORECA ADMINISTRADORA	\$350.00		FF:1403, GP TPSR-2517 MJSA CDMX 01/08/24, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar: 65
0082	2112-1-002332	AJU-MART	\$762.00		FF:1403, GP TPSR-2517 MJSA CDMX 01/08/24, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar: 65
0083	2112-1-002333	OPERADORA DE RESTAURANTES	\$909.00		FF:1403, GP TPSR-2517 MJSA CDMX 01/08/24, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar: 65
0084	2112-1-002334	VARHAM	\$4,179.32		FF:1403, GP TPSR-2517 MJSA CDMX 01/08/24, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar: 65
0085	1123-1-103	MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO		\$8,758.32	FF:1, GP TPSR-2517 MJSA CDMX 01/08/24, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar: 65
			52,549.92	52,549.92	

Elaboró: aespinoza

Modificó: aespinoza

INFORME DE COMISION

Entidad:	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	Fecha	
Dirección	SECRETARÍA ACADÉMICA	Periodo de la comisión	
Departamento	OBLT	Inicial	01 de agosto 2024
Nombre del comisionado	MARÍA JOSÉ SUÁREZ ALVARADO	Final	02 de agosto 2024
Plaza del comisionado*		Lugar(es) de comisión	
Objeto de la comisión	CITA DE VISA GENERADA POR RELO PARA PODER ASISTIR A CURSO EN AUSTIN, TEXAS	Cuidad de México	

ACOMPAÑANTES:

Nombre	Plaza*
GERARDO DAVILA DIAZ	

SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:

ASISTIR A LAS CITAS DE VISA, GENERADAS POR RELO, DE LA EMBAJADA DE ESTADOS UNIDOS PARA ASISTIR AL CURSO E3 EN AUSTIN, TEXAS EN SEPTIEMBRE.

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

OBSERVACIONES:

MARÍA JOSÉ
SUÁREZ
ALVARADO
COMISIONADO¹

[Firma]
DIRECTOR²

[Firma] O *[Firma]*
TITULAR DEL ÁREA ADMINISTRATIVA 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.



RESUMEN DE GASTOS POR VIATICOS

REPORTE DE GASTOS DE VIAJE A:

OFICINAS DE "REGIONAL ENGLISH LANGUAGE OFFICE" EN LA CIUDAD DE MÉXICO

PERSONAL COMISIONADO:

MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO

NOMBRES DE ACOMPAÑANTES:

GERARDO DAVILA DIAZ

OBJETO DE LA COMISIÓN :

CITA DE VISA GENERADA POR RELO PARA PODER ASISTIR A CURSO EN AUSTIN, TEXAS

PERIODO DE LA COMISIÓN DEL:

01-ago-2024

AL:

02-ago-2024

GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS

CONCEPTO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	TOTAL
Hoteles	-	-	-	-	-	4,179.32	-	4,179.32
Desayunos	-	-	-	-	-	351.00	-	351.00
Comidas	-	-	-	-	762.00	909.00	-	1,671.00
Cenas	-	-	-	-	661.00	-	-	661.00
Transportes	-	-	-	-	948	948.00	-	1,896.00
Gasolinas y Aceite	-	-	-	-	-	-	-	-
Casetas y/o peajes	-	-	-	-	-	-	-	-
Taxis (Uber)	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-
Sumas	-	-	-	-	2,371.00	6,387.32	-	8,758.32
MENOS ANTICIPO								10,646.00
DIFERENCIA (A PAGAR O REINTEGRAR)								- 1,887.68

OBSERVACIONES:

QUERÉTARO, QRO., A

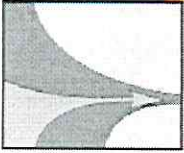
15-ago-2024

AUTORIZA

COMISIONADO

Mtra. María Eugenia Edith Zapata Campos
DIRECTOR DE ÁREA O TITULAR UPSRJ

MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO



G R U P O
Flecha Amarilla

AUTOBUSES DE LA PIEDAD
R.F.C.: API6609273E0
BLVD. LA LUZ No. 2011
COL. LAS FUENTES
C.P. 37270, LEON, GUANAJUATO
MEXICO

FACTURA
PFFABP 5217404
FECHA DE EMISION
2024-07-31 19:11:38
FECHA DE CERTIFICACIÓN
2024-07-31 19:11:49
LUGAR DE EXPEDICIÓN
37270
TIPO DE COMPROBANTE
I

Receptor del Comprobante Fiscal

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
R.F.C.: UPS130201ED5
CARRETERA FEDERAL 57 QRO - SLP. KM. 31-150 No. SIN NUMERO
COL. PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO
C.P. 76220, QUERÉTARO, QUERÉTARO
603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
G03-Gastos en general

Folio Fiscal

E74839E0-BB34-4F24-A744-81DA58B03B8F

No. Serie Certificado SAT

00001000000506202789

No. de Serie del CSD

00001000000702705203

Cantidad	Unidad	Clave prod serv	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Importe
1	E54-Viaje	78111802-Servicios de buses con horarios programados	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PRIMERA PLUS QRO-ANGMX 29/07/2024 COMPLETO, GERARDO DAVILA. VTA REALIZADA EN GUANAJUATO, No. , C.P. Objeto Impuesto: 02-Sí objeto de impuesto. Base: 418.97 Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Importe: \$67.03	\$465.52	\$46.55	\$465.52
1	E54-Viaje	78111802-Servicios de buses con horarios programados	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PRIMERA PLUS QRO-ANGMX 29/07/2024 COMPLETO, MARIA JOSE SUAREZ. VTA REALIZADA EN GUANAJUATO, No. , C.P. Objeto Impuesto: 02-Sí objeto de impuesto. Base: 418.97 Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Importe: \$67.03	\$465.52	\$46.55	\$465.52
1	E54-Viaje	78111802-Servicios de buses con horarios programados	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PRIMERA PLUS ANGMX-QRO 29/07/2024 COMPLETO, GERARDO DAVILA. VTA REALIZADA EN GUANAJUATO, No. , C.P. Objeto Impuesto: 02-Sí objeto de impuesto. Base: 398.28 Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Importe: \$63.72	\$465.52	\$67.24	\$465.52
1	E54-Viaje	78111802-Servicios de buses con horarios programados	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PRIMERA PLUS ANGMX-QRO 29/07/2024 COMPLETO, MARIA JOSE SUAREZ. VTA REALIZADA EN GUANAJUATO, No. , C.P. Objeto Impuesto: 02-Sí objeto de impuesto. Base: 398.28 Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Importe: \$63.72	\$465.52	\$67.24	\$465.52

Forma de pago: 28-Tarjeta de débito
Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Condiciones de pago:
Importe con letra: (UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 MXN)

Totales

Subtotal	\$1,862.08
Descuento	\$227.58
002-IVA 16.00%	\$261.50
Total	\$1,896.00

¡Gracias por tu compra!

Uso obligatorio de cubrebocas durante el viaje

Nombre

MARIA JOSE SUAREZ

No. Operación

55372100

Tipo de pasajero

Adulto



Origen

Ciudad de México (ANGMX)

Angel de la Independencia

Fecha del viaje

Viernes, 02/Ago/2024

Tipo de servicio

Local

Servicio

1044

Asiento

16

Sala

1

Destino

Querétaro (QRO)

Terminal de Autobuses

Hora del viaje

16:30 Tarde

Se anuncia como

Queretaro

Forma de pago

Tarjeta de débito - Mc

Token de Facturación

279765765RSV41

Subtotal

\$ 398.28 MXN

IVA

\$ 63.72 MXN

Total

\$ 462 MXN

USA EL
CINTURÓN
DE **SEGURIDAD**
POR TI Y POR LOS QUE AMAS



#ViajarSeguroEsFácil

¡Gracias por tu compra!

Uso obligatorio de cubrebocas durante el viaje

Nombre

GERARDO DAVILA

No. Operación

55372100

Tipo de pasajero

Adulto



Origen

Ciudad de México (ANGMX)

Angel de la Independencia

Fecha del viaje

Viernes, 02/Ago/2024

Destino

Querétaro (QRO)

Terminal de Autobuses

Hora del viaje

16:30 Tarde

Tipo de servicio

Local

Servicio

1044

Asiento

13

Sala

1

Se anuncia como

Querétaro

Forma de pago

Tarjeta de débito - Mc

Token de Facturación

662776323RSV41

Subtotal

\$ 398.28 MXN

IVA

\$ 63.72 MXN

Total

\$ 462 MXN

USA EL
CINTURÓN
DE **SEGURIDAD**
POR TI Y POR LOS QUE AMAS



#ViajarSeguroEsFácil

¡Gracias por tu compra!

Uso obligatorio de cubrebocas durante el viaje

Nombre

MARIA JOSE SUAREZ

No. Operación

55372100

Tipo de pasajero

Adulto



Origen

Querétaro (QRO)

Terminal de Autobuses

Destino

Ciudad de México (ANGMX)

Angel de la Independencia

Fecha del viaje

Jueves, 01/Ago/2024

Hora del viaje

11:30 Mañana

Tipo de servicio Servicio Asiento Sala Se anuncia como

Local 814 17 1 El Angel Cdmx

Forma de pago

Tarjeta de débito - Mc

Token de Facturación

1665858RSV41

Subtotal

\$ 418.97 MXN

IVA

\$ 67.03 MXN

Total

\$ 486 MXN

USA EL
CINTURÓN
DE **SEGURIDAD**
POR TI Y POR LOS QUE AMAS



#ViajarSeguroEsFácil

¡Gracias por tu compra!

Uso obligatorio de cubrebocas durante el viaje

Nombre

GERARDO DAVILA

No. Operación

55372100

Tipo de pasajero

Adulto



Origen

Querétaro (QRO)

Terminal de Autobuses

Destino

Ciudad de México (ANGMX)

Angel de la Independencia

Fecha del viaje

Jueves, 01/Ago/2024

Hora del viaje

11:30 Mañana

Tipo de servicio Servicio Asiento Sala Se anuncia como

Local 814 20 1 El Angel Cdmx

Forma de pago

Tarjeta de débito - Mc

Token de Facturación

2708802836RSV41

Subtotal

\$ 418.97 MXN

IVA

\$ 67.03 MXN

Total

\$ 486 MXN

USA EL
CINTURÓN
DE **SEGURIDAD**
POR TI Y POR LOS QUE AMAS



#ViajarSeguroEsFácil

primeraplus.com.mx

477 710 00 60

FACTURA

FOLIO: 30

Emisor:
AJU-MART
AJU1704214R7

londres 224 Juárez, CP: 06600, Cuauhtémoc, CIUDAD DE
MEXICO, México
Lugar de Expedición: 06600 CIUDAD DE MEXICO
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Tel: 5591117549
Efecto del comprobante: I - Ingreso

Receptor:
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA
ROSA JAUREGUI
UPS130201ED5

Código postal: 76220
Uso del CFDI: 603 - Gastos en general
Regimen Fiscal: 603 - Personas Morales con
Fines no Lucrativos

Folio Fiscal:
af0ca86f-b519-4378-8a40-4e92a12b1f71

Fecha / Hora de Emisión:
7/8/2024 - 16:32:00

No. de Certificado Digital:
00001000000702236588

Exportacion:
01 - No aplica

Producto	Cantidad	Unidad	Concepto(s)	Precio U	Importe
90101501	1	E48 - Unidad de servicio	comidas y bebidas de restaurante <i>02 - Con objeto de impuesto</i> Traslados: IVA: 002, Base: \$656.90, Tasa: 0.160000, Importe: \$105.10	\$656.90	\$656.90
Subtotal:					\$656.90
IVA 16%:					\$105.10

Moneda: MXN -
Peso Mexicano

SETECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 00/100 MXN Total: \$762.00

Forma de Pago:
28 - Tarjeta de débito

Método de Pago:
PUE - Pago en una sola
exhibición



Fecha / Hora de Certificación:
7/8/2024 - 16:32:01

Cadena Original del complemento de Certificación Digital del SAT

[111]af0ca86f-b519-4378-8a40-4e92a12b1f71[2024-08-07T16:32:01]LSO1306189R5[mHU2S0yM6oMG20Zd/qZkrSrsMuuHcCvS2LH0MPW+H4nLDRhF5RW8My5F3h
FBLxqAM3T11shyccWyoXBNzZpcCz211b069THWXYKc/RAUWn6a2ZF21wtwaHrw01b8vRKqJ5XIMZzDGYBx/t519nV+O9yF9tmt5rUheqSnw6NUFellmxHra4+wwAKO
cyECjWxLw/7HQwlcCStOgEMQGIraVcQxYkt/ANw6zCO6jYmQY3sBGCQTLFOcEYpxunHHNvoT4xfNafdjY/RbU1ly6evsm5B3inpmQ63qAilyBCM7qf6/qpUVKgs2+
02Sw+AzhGMRtW434IUu2Q==[000010000000509846663]

Sello Digital del CFDI

mHU2S0yM6oMG20Zd/qZkrSrsMuuHcCvS2LH0MPW+H4nLDRhF5RW8My5F3hFBLxqAM3T11shyccWyoXBNzZpcCz211b069THWXYKc/RAUWn6a2ZF21wtwa
Hrw01b8vRKqJ5XIMZzDGYBx/t519nV+O9yF9tmt5rUheqSnw6NUFellmxHra4+wwAKOcyECjWxLw/7HQwlcCStOgEMQGIraVcQxYkt/ANw6zCO6jYmQY3sBGCQTLF
OoEYpxunHHNvoT4xfNafdjY/RbU1ly6evsm5B3inpmQ63qAilyBCM7qf6/qpUVKgs2+02Sw+AzhGMRtW434IUu2Q==

Sello Digital del SAT

VIDjBNf6imgGFbkW27Xmgt0BWecTXCu:KQgg3zWdO3dli4B6tlgZOkb2VQaD0dFIZME6+-WtKuARAqzz1FVukHd1FV3aO1p4Uo68+FaktE4otd04t+ZNrgQKMUUO
Okzgmw3CgblX2K40BjdcTj9IAM1+c/bOHRlHBZMwzISrSPubt5x2vwTHr6DDzTuzNZQyyjOuOdmTWfqMv+w/L6ubwlsINKLgeOlgYlqkzyEuWZNMksOSVVDQTmX
M5fWK0mKP2XjfyQMfNVlcFXbeYYgCkl946vnDLBI/uoYudRLCQgSvWT317K9kw:EEHFPfvedjipxATIRk/cjBf9VxGVlw==

Número de Serie Certificado del SAT:
000010000000509846663

RFC del PAC:
LSO1306189R5



FACTURA

SCTFA 65407

CAFE SIRENA

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 06000

SUCURSAL: 38240

TICKET: 290571822

FECHA DE EMISIÓN: 05/08/2024 04:47:15 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 06000

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

UNIVERSIDAD POLITECNICA 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	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	E48 - Unidad de servicio	268.10	268.10	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito

TRESCIENTOS ONCE PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 01/08/2024

SUBTOTAL	\$268.10
IVA	\$42.90
TOTAL	\$311.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
8B25CEDA-7F5C-4E72-9AC3-25E08A45228F	05/08/2024 04:47:16 p. m.	00001000000515723672	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

BpSu5qzVroxQowdCT65xArhgzTrep9JxNDNlYCB+XfELF8aYCSZ7TWOLJZAYZshYeOnWlCDmCDEbD+wnQsazM7ZUm7xP2KEEoE4N56KL8o1IZGzyJm89IQ2w+IGvZxAcgsKx8ZK3VVMloQDQ28Zs0NAVcFPYSRvcEY3vlgTeSly2RjYXrWAPhw2ZFXQ7UR4TTToVIG9y2RmpKU9eq00as+YVMIoZs48/ClyeuLgKxpcD32OfaQEi+ve+k3MmF0sY9M8k3PBQZAj6zv3d9YTomg6PILUsMT0sG9mYIDwulbPAKowM1MuFYaKjOTNkTXLrs9/6Qy7Q==

Sello digital del SAT

OJZcb59cqezi1cco4mPYcX1xgVLM2uDQv6NIGoDAfhoI0xDo3aJNB8PMbpAP3DYdcp38IKNGOonix0OCxJl0E8TURQlcmSK+wg/4GI0ZK0ATLmTORUFks*TLdkdZdIHj0w4kMY14Jwz/EdV/cWbjbp1Vv3gdQEFN+yQHxqmb4498qzN4luYmZHFIDUe+JsbJN2evTZT8n+UELJcT60wOwPlowoTGr8bZCk1xPLHdG3v6RY4VJTL/6QmxSEa/HDJmivNrmZhwKLPu+SAyXubLVlOJQs5wXE+0f5a8nhrkvlCp6Jd0QxIGU8DnEB4g2NRrBun6q/YmxQxagA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|8B25CEDA-7F5C-4E72-9AC3-25E08A45228F|2024-08-05T16:47:16|INT020124V62|BpSu5qzVroxQowdCT65xArhgzTrep9JxNDNlYCB+XfELF8aYCSZ7TWOLJZAYZshYeOnWlCDmCDEbD+wnQsazM7ZUm7xP2KEEoE4N56KL8o1IZGzyJm89IQ2w+IGvZxAcgsKx8ZK3VVMloQDQ28Zs0NAVcFPYSRvcEY3vlgTeSly2RjYXrWAPhw2ZFXQ7UR4TTToVIG9y2RmpKU9eq00as+YVMIoZs48/ClyeuLgKxpcD32OfaQEi+ve+k3MmF0sY9M8k3PBQZAj6zv3d9YTomg6PILUsMT0sG9mYIDwulbPAKowM1MuFYaKjOTNkTXLrs9/6Qy7Q==||00001000000505211329||





FACTURA (I - Ingreso)

HORECA ADMINISTRADORA

BRUSELAS EXT 507 INT 4
MODERNA, GUADALAJARA
JALISCO, MEXICO CP. 44190
Código postal de lugar de expedición: 06100
RFC: OPG201222PQ5
Código de régimen fiscal: 601
General de Ley Personas Morales

Folio fiscal

6ED78A31-FF57-4346-94A7-ABDE45AE4C5D

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000510294144

Fecha y hora de emisión

2024-08-05T16:25:22

Folio

TOJ

17310

CLIENTE

RFC UPS130201ED5
NOMBRE UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
USO DE CFDI G03 - Gastos en general
RÉGIMEN FISCAL 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
DOMICILIO FISCAL 76220

CANTIDAD	CLAVE	NO. IDENTIFICACIÓN	CLAVE UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
1	90101501		E48	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS. Orden: 336, Fecha orden: 2024-08-01 Impuesto: 002, Tipo factor: Tasa, Tasa o cuota: 0.160000, Importe: \$48.28	\$301.72	\$301.72

Total con letra

IENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL \$301.72

DESCUENTO \$0.00

Observaciones

IVA 16.00 % \$48.2800

TOTAL \$350.00

Forma de Pago 28 - Tarjeta de Débito

Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición

Condiciones de pago 0 días

Sello Digital del Emisor

dzuZnSMD99HMMv+JcBKF0wr/JlIuCnQiFAU9NdLmi8sPhJ5LGXAcTfVZI2zZe0XH1jwu+OslizTYnTlg0npvA/HbV/PisaNeDOWrMKLGvFT8U4dg4eH8q3iO/AipjiQ1aGq5nW0CyOw0xD9Ch++/0Bw6D6gcfhcRxFX1F45UjwL9LWeoKeRucldosB881c0I3UxncPB4ndjkhcqKay7B+CA2pi4kaUpabgfMiYkLUMVVFHOOqWUPDhLcOCcJIWfr1VWcOWDgE/+CqGNbKz5GIAMm9hvPzycIIRaZ71hhczRq/ID43BC3LB/AqHFYXyBz1jRKg7jcgMF1MHW/3njg==

Sello Digital del SAT

Y3sd4w+2TJ992GfxZBIPqQbq5al4Bp1Btfu1ixPZCiRxYgX00Ql/mRGc6XBnIT8pPjQbEe10ElteDAoiQ4+WJFYdVg+xKbk+EgCU6GuL23P2KTeRZPvpKkZsUTIR5kvWyXBEZawu0F4RBnzG25gXkQsKk12BTguCY11oGcD3/CmyRICj+nBSNoqnijuuexIXIT7osBfOGLa0SrKnANqryc4yargXD/a+Rx6Pm0f3g5J7ayzBqBL8u9WxFmueDoO2I7ODk1DSyVmjiOIHeEDQ4mrey8x0bRXJCoKDae8b6ejGk2Nq0PwMO811raj+yQcU19TIUaJbLXsukVgiurKcQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

II1.1I6ED78A31-FF57-4346-94A7-ABDE45AE4C5D12024-08-05T16:40:22IPPD101129EA3ldzuZnSMD99HMMv+JcBKF0wr/JlIuCnQiFAU9NdLmi8sPhJ5LGXAcTfVZI2zZe0XH1jwu+OslizTYnTlg0npvA/HbV/PisaNeDOWrMKLGvFT8U4dg4eH8q3iO/AipjiQ1aGq5nW0CyOw0xD9Ch++/0Bw6D6gcfhcRxFX1F45UjwL9LWeoKeRucldosB881c0I3UxncPB4ndjkhcqKay7B+CA2pi4kaUpabgfMiYkLUMVVFHOOqWUPDhLcOCcJIWfr1VWcOWDgE/+CqGNbKz5GIAMm9hvPzycIIRaZ71hhczRq/ID43BC3LB/AqHFYXyBz1jRKg7jcgMF1MHW/3njg==I00001000000705928441II

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000705928441

Fecha y hora de Certificación

2024-08-05T16:40:22



01 de Agosto 2024

Ticket de Pagado
Venta en Mesa

ORINOCO SUC ZONA ROSA
HORECA ADMINISTRADORA S.A. DE
C.V.
FLORENCIA 10 JUÁREZ CIUDAD DE
MEXICO 06600
OPG201222PQ5
(55)59414816

Movimiento: 548767
Fecha operación: 01/08/2024

Orden: 336
Mesa: 272
Personas: 1
Mesero: FLORES CORONA STEPHANIE
Hora Entrada: 11:04:45 p. m.

Cant.	Descripción	Importe
1	Taco Trompo Maiz	\$29.00
1	Taco Res Maiz	\$47.00
1	Taco Chicharron Maiz	\$42.00
1	Taco Trompo Maiz	\$29.00
1	Taco Chicharron Maiz	\$42.00
1	Taco Res Maiz	\$47.00
1	Orden Cebolla	\$30.00
1	Coca Cola	\$35.00
1	Agua de Jamaica con Guayaba	\$49.00

Artículos: 9

Subtotal: \$301.72
IVA: \$48.28
Gran Total: \$350.00

TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/
100 M.N.

FORMAS DE PAGO

Nombre	Monte	Propina	Cambio
Tarjeta de débito	\$402.50	\$52.50	\$0.00

Terminal: 1 -- SERVER1
Fecha impresión: 01/08/2024 23:06:23

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
TU SUCURSAL DE CONSUMO FUE
ZONA ROSA
EL GRAN TOTAL ES EL TOTAL DEL
TICKET

FACTURACIÓN EN LÍNEA

Por favor escanea el siguiente código
QR para emitir tu factura:



Starbucks Coffee Antares
Expedido en:
Antares T. Local 1 A
Calle Juárez UP0000
Del. Cuauhtémoc
Ciudad de México

1046 MWIRICIO
chk 9057 290571822 Est 0
August 24 06:22PM
Local 1
1 P Classic Choco 84.00
1 PGT Cont Food 44.00
1 Mini Brownie 44.00
1 VI Hot Malt Milk 79.00
VI Descafeinado \$4 10.00
VI PUL 100% Nitro 94.00
1 VI Canela 1
VI 1 Entero 1
VI 1/2 Crema Batida
VI PUL 100% Domo
XXXXXXXXXXXX1523
Débito 311.00
Total \$ 311.00
Pagado \$ 311.00
1046 Posick Closed
August 24 06:26PM

Presidentes: 0000 Desea: 00/100 M
N

E.V.A. 301.0000

--- Datos para la Interfaz ---
Zona: Informacion Personal
Usuario: starbucks@informacion.com
Contraseña: 11/11/11
Puedes solicitar tu factura al realizar tu pago o si lo prefieres, obténla en el portal <https://albsca.interfaz.com>.
Activaciones y recargas de StarbucksCard no son facturables.
Tienes 30 días naturales para realizar tu factura.
--- Datos para Facturar ---
Ticket: 290571822
Tienda: 02941
Fecha: 01-08-2024
REGIMEN FISCAL: N/A
Cafe Sirena, S. de R.L. de C.V.
RFC: C31-100226-MVA
Avenida Revolución No. 1257
Pisos 20 Y 21, Colonia Atlas
Delegación Álvaro Obregón
Ciudad de México
Código Postal 01040.
Centro de Atención a Clientes
01-800-288-08-88
tuopin@starbucks.com.mx

DONA AQUÍ
VA X
MENOS HAMBRE

vapormi cuenta.org
Va por mi Cuenta
es operado por
Fundación Albsca
A.C.



FACTURA

SCTFA 65406

CAFE SIRENA

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 06000

SUCURSAL: 38240

TICKET: 194841517

FECHA DE EMISIÓN: 05/08/2024 04:45:58 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 06000

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

UNIVERSIDAD POLITECNICA 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	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	E48 - Unidad de servicio	302.59	302.59	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito

TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 02/08/2024

SUBTOTAL	\$302.59
IVA	\$48.41
TOTAL	\$351.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
81137381-30F2-4D17-97F5-A410CAB0B3C8	05/08/2024 04:45:59 p. m.	00001000000515723672	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

g9hPXMhIgaY8FbvvS4jDFW3BvZyev7V9nDAMSCdKIPiKT+TTqaoPPM+JpeRG Cida/FIUKCuh34rJibbv5SFDh0QHAQHUB6bYatFma6aqy35ianrXNAdyQITFev9tRIGUwKtje778F11TU8mQfqb77E7jBEdW11fWGe2+HQYUNCOj0QA44rHJisQuhIZMxPagkF6n9JxMale0pJmbaLIQVChclBmTg0m0bHnsuJ0aR5SQdR/8ckQUh050Q9v4M/VgmeRfnd+73wzLxgUEyvg1EEp7kwaDaGVp2kQYg9lq3FVN8zsb1DRnJBv6S/UDZNpXAJw==

Sello digital del SAT

hQ0bBDSNo+i7yYAJ8UbpqVPSAld7mXChzV4wNXchKf6cnZdwXSuEZos7U0tc+0JeXMUyAdQ5/NWekL7YDjy/1CgKGvqv3ZPI5/R0mMRKcuSmuh1KjCz3r3/6DIKH1eTjMOGS4kUjP2M/pUXdL5S5TYuHyU15rsvvUKotcFA6Xd83hm/ScuHwQ/j0muAHxzdHfyHyNoPHX6ZbKXp7KxEJpAfHufK/C/840HwdiaRd/QJd2AUQm7TOMNNhJJA1VKDkpaFXDqgdaMry7haqA17UEF3d69ZJfu2ybj/WMA33TBD6VzUlaKFksGqeHITuUJvRDTQpVQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|81137381-30F2-4D17-97F5-A410CAB0B3C8|2024-09-05T16:45:59|INT020124V62|g9hPXMhIgaY8FbvvS4jDFW3BvZyev7V9nDAMSCdKIPiKT+TTqaoPPM+JpeRG Cida/FIUKCuh34rJibbv5SFDh0QHAQHUB6bYatFma6aqy35ianrXNAdyQITFev9tRIGUwKtje778F11TU8mQfqb77E7jBEdW11fWGe2+HQYUNCOj0QA44rHJisQuhIZMxPagkF6n9JxMale0pJmbaLIQVChclBmTg0m0bHnsuJ0aR5SQdR/8ckQUh050Q9v4M/VgmeRfnd+73wzLxgUEyvg1EEp7kwaDaGVp2kQYg9lq3FVN8zsb1DRnJBv6S/UDZNpXAJw==|00001000000505211329||



OPERADORA DE RESTAURANTES URBANOS

ORU220830HW4

LAGO RASNA, 33, TACUBA, 11410, MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE M, M
General de Ley Personas Morales (601)

COMPROBANTE FISCAL

Folio Fiscal	E8EC5428-FE8F-4D5F-928B-DA903B50DA1D
No. CSD	00001000000517784585
Serie/Folio	URBZRSF - 1765
Tipo comprobante	Ingreso
Fecha expedición	2024-08-05T16:55:36
Expedido en:	Cuahtémoc, Ciudad de México, 06600

CLIENTE

RFC: UPS130201ED5
Nombre: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
Uso CFDI: Gastos en general (G03)
Domicilio: CARRETERA FEDERAL 57, QRO - SLP KM 31 + 150, SANTA ROSA JAUREGUI, QUERETARO, QUERETARO, MEXICO, 76220
Régimen: Personas Morales con Fines no Lucrativos (603)

DATOS GENERALES COMPROBANTE

Forma pago: 28 - Tarjeta de Débito
Método pago: Pago en una sola exhibición (PUE)
Exportación: No aplica (01)

ClaveProd	No Id	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Descuento	Impuestos	Importe
90101500		1	(E48)	Consumo de alimentos del ticket 00161659 del 2024-08-02	\$783.62		IVA 16 % \$125.38	\$783.62
							Obj Imp:02	

CANTIDAD EN LETRAS:

NOVECIENTOS NUEVE PESOS 00/100 MXN

Subtotal: \$ 783.62
IVA 16% \$ 125.38
Total: \$ 909.00

Ticket: URBZRS-00161659



No. Serie del CSD del SAT: 00001000000505619865

PAC: SFE0807172W8

Fecha y Hora Certificación: 2024-08-05T16:56:09

Sello Digital del Emisor: bkpDPF0OoFqLy5WH8I8yWxOn22IKAKLNBICRggu9uDpGmNHNMYfhWfMxIBG8LTH+bSzXb4CmLYe+uW5u0bsyMh6j8PsKQBpu/gMzAFF/wwZ0LzyVY5PjgAUvNISdYAXqSbMVf0Wg4VgiUvgWiqqUMsfJrLRII5ZSu4w/TBcAPR5RXqL1RndeLocH4nrrv4KH1ROIEOIphB6B4cHBd2vBG/Cv0SijSabsIR5HU3jvPoXL5LsE0xCwN31HF0M1FbKiHv8381fbFZTprM12sz6iAs+TPgYagTSAXKbymUHRcSF7LGitpUIBUmCPXygiYzMyTjzp3eL4cHNabGeKQ==

Sello Digital del SAT: i3KcJgkiltJSb+HSbOOHuKGTA+LNno7JHW4XJgx88StS7lvO3qgwNOLyTQ+LWIs3gUMPIjP3bYpRrZ9ykyGZcbjKS AeQl4ot8jPJRrsfrWrfH1YBSk2e90+HR0xrzqUjK+SdNXTVaqb2eEBadW/H4YDZzkayVkr89ikdr6gnZQYauWxPG 9IIKUfzCav/UjehghYpSV/awL Rh6/AmxuFU4YvI6PnJaU+U+wGgvzQzhM+NV8yCCdPQWjJZ9dLDcvYJxG2TK5QP EDSxQVKVi3NTXGDQldpWcMU8tr00Gmkfa3nLWqi1n+E18OOlttvWY8giedlI6kpw3QAgy15oQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

II1.1IE8EC5428-FE8F-4D5F-928B-DA903B50DA1D2024-08-05T16:56:09ISFE0807172W8IbkpDPF0OoFqLy5WH8I8yWxOn22IKAKLNBICRggu9uDpGmNHNMYfhWfMxIBG8LTH+bSzXb4CmLYe+uW5u0bsyMh6j8PsKQBpu/gMzAFF/wwZ0LzyVY5PjgAUvNISdYAXqSbMVf0Wg4VgiUvgWiqqUMsfJrLRII5ZSu4w/TBcAPR5RXqL1RndeLocH4nrrv4KH1ROIEOIphB6B4cHBd2vBG/Cv0SijSabsIR5HU3jvPoXL5LsE0xCwN31HF0M1FbKiHv8381fbFZTprM12sz6iAs+TPgYagTSAXKbymUHRcSF7LGitpUIBUmCPXygiYzMyTjzp3eL4cHNabGeKQ==I00001000000505619865II



TERU MARICIO

ENK 9384 194841517 DSE 0
AUG02'24 03:17PM

[illegible]

Total	\$	251,000
Pagado	\$	251,000

--- -- 104E Check C104.4
A-07-24 10:10AM

1100 JONES CIRCLE, N.W. ATLANTA, GA 30309
S. (404) 763-1100 M.N.

2. V. A. TRACULIER:

----- Conexión a Internet -----
Zona de Acceso Móvil
Descarga de datos de Internet
Activación de 3G/4G
Packs disponibles en factura
a realizar: Pack de 500
de Internet, Pack de 100
Mbit/s, Pack de 100 Mbit/s
Activación y recarga de
Servicio de 3G/4G
Pack de 30 días, Pack de 30 días
recarga de factura

Codificador: 101 Facturar
 Alíquotas para Facturar: 00000000000000000000
 Ticket: 194841517
 Tienda: 38240
 Fecha: 02-08-2024
 REGIMEN FISCAL: N/A

Café Sirena, S. de R.L. de C.V.
P.O. Box 020226, M4
Avenida Revolución, No. 1297
P.O. Box 20000, Ciudad de México
Delegación Álvaro Obregón
Ciudad de México
Código Postal 06040.
Centro de Atención a Clientes
01-800-2881-08-888
http://www.cafesirena.com.mx

DONA ADUI
VA X
MENOS HAMBRE

Vagoramente cuenta a. r. o
Va por mi cuenta
es operado por
Fundación Alsosa
A. C.

OPERADORA DE RESTAURANTES URBANOS
URBAN ZONA ROSA
ORU220830HW4
CALLE VIENA 71 DPTO. 302, COL. DEL CARMEN, COYOACAN, 04100, CDMX.
SUCURSAL: HAMBURGO, JUAREZ, CUAUHUQUIL
(0212) 323-2749

Mesero: CESAR IVAN M
Cajero: MARIA DEL CARMEN MENDEZ CORONA
Mesa: 50
Comensales: 2
Orden #: 239860/I
Impresion: 1
Folio #: 145462

Tipo de Orden MESA
AMBIENTES: SALON

Descripcion	(Cantidad*Precio)	TOTAL
PARADISE ROLL		179.00
PEKIN		179.00
RAMEN DE PORK BELLY		269.00
LIMONADA DE FRUTOS R		59.00
OSAKA ROLL		174.00
CIEL MINERAL VIDRIO		49.00
MISO		0.00
NATURAL		0.00

DEBIT(+tip: 136.35 \$): 909.00

(=) Total C/Iva(\$) : 909.00

***** ORDEN CERRADA *****

SON:
NOVECIENTOS NUEVE 00/100 M.N.

REFERENCIA: N/A

 Gracias por su compra

PARA FACTURAR: <http://208.100.58.80>
SERIE: URBZRS
Folio Digital: 161659
FECHA: 2024-08-02

Total C/Iva(\$) :
909.00

-- Escanea para facturar --





GALERÍA PLAZA REFORMA

VARHAM

RFC: VAR820106HS3
General de Ley Personas Morales (601)
CALLE HAMBURGO 195
Juárez
Cuauhtémoc, 06600, Ciudad de México
GALERIA PLAZA REFORMA

FACTURA

FOLIO
A33-57380
FECHA EMISIÓN
02/08/2024 03:04:51 PM

Tipo de comprobante 1 - Ingreso

NOMBRE UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
RÉGIMEN FISCAL Personas Morales con Fines no Lucrativos (603)
DIRECCIÓN Queretaro, QT, Mexico

R.F.C. UPS130201ED5
USO DE CFDI Gastos en general (G03)
C.P. 76220

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO/DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	OBJETO IMPUESTO	BASE	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TIPO TASA	IMPORTE IMPUESTO	TOTAL
1.0	ROM Habitación	90111501 Renta de Habitación	\$3,497.34	\$3,497.34	02	\$3,497.34	IVA (002) ISH 3.5 (ISH)	IVA (Tasa) ISH 3.5 (Tasa)	16.00 % 3.50 %	\$559.57 \$122.41	\$4,179.32

CANTIDAD CON LETRA
CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE PESOS 32/100 MN

SUBTOTAL: \$3,497.34
DESCUENTO: \$0.00
IVA 16%: \$559.57
ISH 3.5 3.5%: \$122.41
TOTAL: \$4,179.32
PAIDOUT: \$0.00
PROPINA: \$0.00
GRAN TOTAL: \$4,179.32

Observaciones pagode rva

Entrada: 01/08/2024 Salida: 02/08/2024 Habitación: 0210
Huesped: Jose Suarez Maria Reservación: 111597672 Folio interno: 273148 Noches: 1

Forma de pago Tarjeta de crédito (04) Moneda Peso Mexicano (MXN)
Método de pago Pago en una sola exhibición (PUE) Tipo de cambio 1.0
No. de cuenta ---

No. de serie del certificado CSD
00001000000509728996

Fecha de Certificación
2024-08-02T15:05:09

Folio Fiscal
A3E4F36F-B383-5D70-81EF-B08F6E3F847C

Certificado SAT
00001000000707310321

Expedido en
06600

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|A3E4F36F-B383-5D70-81EF-B08F6E3F847C|2024-08-02T15:05:09|
WAHcq4SeQWj3WRnDbu32DV05UaVFIQZ9UsB5YqQYcATiFpy6H7TVxJSilvzwANHilapnD/5E6PzdkN8xQRfQSKJ4+QtpHvVsuYXzeSPMmGZWl66nrlhJmFCjFyxa51ipn
OiRxxrVYmxx
+yILUUVjBW3m6wJVxG80VVTkbjmbM1yzuQD2JBGMgMCsqHQS7Lc3afzH6XEulFrECUisQ42uqbik3PYbWfduuqtBenPp/6GZFJc1fairG3yyuJbZf036eT UzvdLkgYguwR
6PwihxM9+v5H9Cq9Uld68ddN46Bay+76Sd+jfONdaV8JxVd2qSOOWxLMV+A5lqt87+t7mQ==|00001000000707310321|

Sello Digital CFDI

WAHcq4SeQWj3WRnDbu32DV05UaVFIQZ9UsB5YqQYcATiFpy6H7TVxJSilvzwANHilapnD/5E6PzdkN8xQRfQSKJ4+QtpHvVsuYXzeSPMmGZWl66nrlhJmFCjFyxa51ipn
OiRxxrVYmxx
+yILUUVjBW3m6wJVxG80VVTkbjmbM1yzuQD2JBGMgMCsqHQS7Lc3afzH6XEulFrECUisQ42uqbik3PYbWfduuqtBenPp/6GZFJc1fairG3yyuJbZf036eT UzvdLkgYguwR
6PwihxM9+v5H9Cq9Uld68ddN46Bay+76Sd+jfONdaV8JxVd2qSOOWxLMV+A5lqt87+t7mQ==

Sello Digital del SAT
E6/9K49XuPMnSiSumhdoM7KXbZuhpE2PiPVMZxBDhnl9WMMo1HQxHpH
+9SjpV9gBvZQw5SrI9emczUYwxL1CchCs8blyqtHfS1Cma15Ssx0a5SZ8Rk/YmrUzqkXpyqLy3RhCzorhZd8Yd8SKlpp9DY
+tjQWcgtFzvyB62TSVv7/169XV7RjPIQr43PAJYQZv3Zqg3a8lgRPISViroDIYON+AqAMqHuWx2yI15rKiub4n09Bzw19y/m
+WQ0Jjs6nwcSWPsVS9/P/3zx6AOwCZCHKHL5ZjzBN1zDIX5HVZNIWvvXhQpgB2GBIU7nA3z50DzAF-tYyzJJZ2YzQw+==



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,
QUERETARO

Usr: aespinoza

Rep: rptPol
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
SANTA ROSA



Póliza: C02862 Del 31/07/2024

Fecha y hora de Impresión 01/ago./2024 11:47 a. m.
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 65, TPSR-2517 MJSA CDMX 01/08/24

Beneficiario: MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.

Folio / Cheque : TPSR-
2517

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-1-103	MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO	\$10,646.00		FF:, Gasto por Comprobar : 65, TPSR-2517 MJSA CDMX 01/08/24
0002	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		\$10,646.00	FF:, Gasto por Comprobar : 65, TPSR-2517 MJSA CDMX 01/08/24
Sumas iguales =>			10,646.00	10,646.00	



TPSR 2517

Reporte de operaciones

Descarga masiva en pdf de comprobante de transferencias



Tipo de operación: TRANSFERENCIA MISMO BANCO

Contrato: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
80121568294

Usuario: 39040817 - DIEGO RODRIGUEZ FEREGRINO

Cuenta clabe: 014680655041053518

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

Cuenta de abono: 60601832850 - MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO

Importe: \$10,646.00 MXN

Fecha y hora de alta:

Fecha y hora de liquidación:

Concepto: GASTOS X COMPROBAR MJSA

Propósito:

Fecha de ejecución: 31-07-2024

IVA: \$0.00 MXN

Banco destino: SANTANDER

Referencia operación: 7W419

Referencias del movimiento: 474347W419

Referencia numérica del Emisor:

Clave ABA/SWIFT:

Ciudad:

País: MX

Estatus: EJECUTADO

Email:

Clave ABA/SWIFT intermediaria:

Banco intermediario:

Cuenta intermediaria:

Tipo de pago: NA

Clave de rastreo:

RFC Ordenante:

Operación realizada por internet

Para dudas o aclaraciones por favor llame
a 55 5169 4301 SuperLínea Empresarial o
55 5169 4303 SuperLínea PyME.



ORDEN DE PAGO

NUM.
FECHA: 30/7/2024

PAGUESE A : MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO

POR CONCEPTO: GASTOS POR COMPROBAR CITA DE VISA PARA ASISTIR A CURSO E3 EN AUSTIN, TEXAS

IMPORTE EN PESOS : \$10.646,00

IMPORTE EN LETRA : DIEZ MIL SEICIENTOS CUARETA Y SEIS

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

GASTOS POR COMPROBAR CITA DE VISA PARA ASISTIR A CURSO E3 EN AUSTIN, TEXAS

CUENTA CONTABLE:

NOMBRE Y FIRMA
SOLICITANTE
RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO

ORDEN DE PAGO

NUM.
FECHA: 30/7/2024

PAGUESE A : MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO

POR CONCEPTO: GASTOS POR COMPROBAR CITA DE VISA PARA ASISTIR A CURSO E3 EN AUSTIN, TEXAS

IMPORTE EN PESOS : \$10.646,00

IMPORTE EN LETRA : DIEZ MIL SEICIENTOS CUARETA Y SEIS

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

GASTOS POR COMPROBAR CITA DE VISA PARA ASISTIR A CURSO E3 EN AUSTIN, TEXAS

CUENTA CONTABLE:

NOMBRE Y FIRMA
SOLICITANTE
RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO

FORMATO DE COMISION UPSRJ

FECHA: 30 de julio 2024

DIRECCIÓN: SECRETARÍA ACADÉMICA

DEPARTAMENTO: COORDINACIÓN DE IDIOMAS

PERSONAL COMISIONADO: MARÍA JOSÉ SUÁREZ ALVARADO

NOMBRE DE ACOMPAÑANTES: GERARDO DAVILA DIAZ

PERÍODO DE COMISIÓN DEL: 1-ago-24 AL: 2-ago-24

DESTINO: CUIDAD DE MÉXICO

OBJETO DE LA COMISIÓN: CITA DE VISA PARA ASISTIR A CURSO E3 EN AUSTIN, TEXAS

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

MARÍA JOSÉ SUÁREZ ALVARADO

Nombre y Firma

AUTORIZA



Nombre y Firma

(Director o Titular UPSRJ)

Mariana Eugenia Edith Zapata Campos

ESTIMACIÓN DE GASTOS POR VIATICOS

CONCEPTO	DIAS	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTAL
ALIMENTOS					2600	2600			5200
HOTEL					3550				3550
PEAJES									0
COMBUSTIBLES									0
OTROS/ TRANSPORTE					972	924			1896
SUMA	0	0	0	0	7122	3524	0	0	10646

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

*Estos importes incluyen IVA

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,
QUERETARO

Usu: aespinoza

Rep: rpt01

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
SANTA ROSA



Póliza: C03444 Del 16/08/2024

Concepto: DEVOLICION DE VIATICOS

Fecha y hora de Impresión | 03/sep./2024 09:43 a. m.
Página | 1

Beneficiario: UPSRJ

Folio / Cheque : TPSR-
2517

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351	\$1,887.68		FF:, S/C
0002	1123-1-103	MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO		\$1,887.68	FF:, S/C
Sumas iguales =>			1,887.68	1,887.68	

122



¡Enviaste una transferencia!



Comprobante

Enviaste **\$1,887.68 MXN**
por el concepto "Transferencia a UNIVERSIDAD
POLITECNICA".

UP

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA J

SANTANDER - CTA **5351

Fecha y hora de operación	16/Ago/2024 - 15:33
Cuenta origen	CTA **6385
Ref. SuperMóvil	7849627
Estatus de la operación	Exitosa
RFC cliente Santander	SUAJ891117NZ6