

**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,
QUERETARO**

Usr: jvieyra
Rep: rpt01
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI
Bilingüe Internacional
Secretaría

Póliza: D00026 Del 30/04/2024

Fecha y hora de Impresión | 30/abr./2024 03:37 p. m.
Página | 1

CGRM GASTOS DE REPRESENTACION CITY UNIVERSITY OF SEATTLE, Folio Comprobación de Gasto: 61
Gasto por Comprobar: 23

Beneficiario: **CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ**

Folio / Cheque : TB01-276

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$2,389.00		FF:1401, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0002	8220-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		\$2,389.00	FF:1401, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0003	8250-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$2,389.00		FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 1463, Factura: 413D9
0004	8240-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		\$2,389.00	FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 1463, Factura: 413D9
0005	5138-3851	Gastos de representación	\$2,389.00		FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 1463, Factura: 413D9
0006	2112-1-002239	GRUPO TWENTY TWO DEL BAJIO		\$2,389.00	FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 1463, Factura: 413D9
0007	8260-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$2,389.00		FF:1401, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0008	8250-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		\$2,389.00	FF:1401, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0009	8270-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$2,389.00		FF:1401, GP TB01-276 CGRM GASTOS DE REPRESENTACION CITY UNIVERSITY OF SEATTLE, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 23
0010	8260-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		\$2,389.00	FF:1401, GP TB01-276 CGRM GASTOS DE REPRESENTACION CITY UNIVERSITY OF SEATTLE, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 23
0011	2112-1-002239	GRUPO TWENTY TWO DEL BAJIO	\$2,389.00		FF:1401, GP TB01-276 CGRM GASTOS DE REPRESENTACION CITY UNIVERSITY OF SEATTLE, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 23
0012	1123-1-068	CHRISTIAN GIUSEPE REYES		\$2,389.00	FF:, GP TB01-276 CGRM GASTOS DE REPRESENTACION CITY UNIVERSITY OF SEATTLE, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 23
Sumas iguales =>			<u>14,334.00</u>	<u>14,334.00</u>	



ORDEN DE PAGO

NUM. []

FECHA: 25-abr-24

PAGUESE A : CHRISTIAN GIUSEPE REYES MÉNDEZ

POR CONCEPTO: GASTOS DE REPRESENTACIÓN VISITA CITY UNIVERSITY OF SEATTLE

IMPORTE EN PESOS : \$2,629.00

IMPORTE EN LETRA : (DOS MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 00/100 M.N.)

CHEQUE: [] TRANSFERENCIA [X]

En caso de que se solicite transferencia, en la parte de atrás deberán anotarse los siguientes datos: Banco, Cuenta, Clabe, Sucursal, Lugar de la Sucursal

DETALLE DEL PAGO:

FACTURA	CONCEPTO
	GASTOS DE REPRESENTACIÓN VISITA CITY UNIVERSITY OF SEATTLE

CUENTA CONTABLE: []

Christian Giusepe Reyes Méndez

NOMBRE Y FIRMA SOLICITANTE

[Signature]

RECURSOS FINANCIEROS Vo. Bo.

[Signature]

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA AUTORIZADO



ORDEN DE PAGO

NUM. []

FECHA: 25-abr-24

PAGUESE A : CHRISTIAN GIUSEPE REYES MÉNDEZ

POR CONCEPTO: GASTOS DE REPRESENTACION VISITA CITY UNIVERSITY OF SEATTLE

IMPORTE EN PESOS : \$2,629.00

IMPORTE EN LETRA : (DOS MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 00/100 M.N.)

CHEQUE: [] TRANSFERENCIA [X] DÉBITO 6480

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 DE REPRESENTACIÓN VISITA CITY UNIVERSITY OF SEATTLE

CUENTA CONTABLE: []

Christian Giusepe Reyes Méndez

NOMBRE Y FIRMA SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA AUTORIZADO



Folio B 1933

Fecha 2024-04-12T16:05:35

Lugar de Expedición: 76060

Tipo de Comprobante I

EMISOR

Nombre: GRUPO TWENTY TWO DEL BAJIO

RFC: GTT180223JPA

Régimen Fiscal: 601

RECEPTOR

Nombre: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

RFC: UPS130201ED5

Uso del CFDI: G03

claveProdServ	claveUnidad	Cantidad	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
90101501	E48	1.00	Consumo restaurant	2060.34	2060.34

Importe Con Letra	
DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS CON 99/100 M.N.	
Método De Pago	
PUE	
Fecha de Consumo	
2024/04/11	

SUBTOTAL:	2060.34
IVA:	329.65
IEPS:	0.00
TOTAL:	2389.99

2389.99



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Efectos fiscales al pago	04
Moneda:	MXN
Serie del Certificado del emisor:	00001000000700833901
Folio fiscal:	94AB5395-ED17-469F-AB8D-A9DF013413D9
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000505142236
Fecha y hora de certificación:	2024-04-12T16:05:35

Sello digital del CFDI

KgqQRiO9j0qirSdRud2VdHulyLuV01EooWpmRB9xbyl2wate+IDcnCW0jce+BcDxgpGAjxSEYJVPASWlwFu4PNIF8mcScef7WV1FQY2ZLxiMu5J5dMgLy8nP0jmofWLTd3szzMeg+d1tzwLoZX7OkbK9skEGgMeIvu7UJuq2aNoI8jffblYwSTZcf56zZ0zUD9sBrF0gCHtk3NzXq0kgHOSynCm4IEmee5o4xVTbH1GUYhdMomSRWFDA3lz5har3YGvf6TGny0INjlgcNBdOwpTmkChCfr7xeuXKkLHN5wDPuHMzuyzvAk/RIIRI3AiDM0y2MoZK1zj2IXnmCjw==

Sello del SAT

UvS8TIRBpju+rcARerQRYGKU+Fljefq0K++vCX2741ZkeRGACGW71//UPwJA0pj049iLx8vCmeC3TbXjZegYuiKa/buZIALAXGVtgXsSzpDsqYQX69u4/a83ns498L6bXtO++32bEMu2zfMZNWfGASnkzLiw2iwiPLF0MtrV5qJKsJ9reM4FcgL9G+P61gbebpmpamfC+DKN8tnPaQ0FjyHcViLJNmESi6UiZyAxQHVzECdZ5odPf9hE/l6CnWo8qnG+hbE5cy5+qV088gs20V5zgy5GfRdpS76ETgTy4257YIGNffNexGJbV8R7/u3AmLLF19nRPaejvmjG5A==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|94AB5395-ED17-469F-AB8D-A9DF013413D9|2024-04-12T16:09:20|KgqQRiO9j0qirSdRud2VdHulyLuV01EooWpmRB9xbyl2wate+IDcnCW0jce+BcDxgpGAjxSEYJVPASWlwFu4PNIF8mcScef7WV1FQY2ZLxiMu5J5dMgLy8nP0jmofWLTd3szzMeg+d1tzwLoZX7OkbK9skEGgMeIvu7UJuq2aNoI8jffblYwSTZcf56zZ0zUD9sBrF0gCHtk3NzXq0kgHOSynCm4IEmee5o4xVTbH1GUYhdMomSRWFDA3lz5har3YGvf6TGny0INjlgcNBdOwpTmkChCfr7xeuXKkLHN5wDPuHMzuyzvAk/RIIRI3AiDM0y2MoZK1zj2IXnmCjw==|00001000000505142236||

Handwritten signature or mark.

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,
QUERETARO

Usu: jvieyra

Rep: rpt04

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
SANTA ROSA



Póliza: C01555 Del 25/04/2024

Fecha y hora de Impresión | 30/abr./2024
03:39 p. m.
Página | 1

Concepto: DEV GASTOS DE REPRESENTACION UNIVERSIDAD SEATTLE

Beneficiario: CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ

Folio / Cheque : TB01-
276

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351	\$240.00		FF:, S/C
0002	1123-1-068	CHRISTIAN GIUSEPE REYES		\$240.00	FF:, S/C
Sumas iguales =>			240.00	240.00	

✓ ¡Enviaste una transferencia!



Enviaste **\$240.00 MXN** por el concepto **reembolso**.

U

UPSRJ

SANTANDER - CTA **5351

Fecha y hora de la operación 25/abr/24 - 16:09

Cuenta origen CTA **6981

Ref. SuperMóvil 5271983

Estatus de la operación Exitosa

RFC cliente Santander VEAA811220FD5
