

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

Concepto: . GP Directo 1709 ANDASTUR SAPI DE CV, Pago: 1388

Beneficiario: **ANDASTUR SAPI DE CV**

Folio / Cheque : TB01-
281

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$6,011.99		FF:1401, GC
0002	8240-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$901.81		FF:1401, GC
0003	8220-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		\$6,011.99	FF:1401, GC
0004	8220-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		\$901.81	FF:1401, GC
0005	8250-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$6,011.99		FF:1401, GD Folio: 1709, Factura: E42F2
0006	8250-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$901.81		FF:1401, GD Folio: 1709, Factura: E42F2
0007	8240-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		\$6,011.99	FF:1401, GD Folio: 1709, Factura: E42F2
0008	8240-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		\$901.81	FF:1401, GD Folio: 1709, Factura: E42F2
0009	5138-3851	Gastos de representación	\$6,913.80		FF:1401, GD Folio: 1709, Factura: E42F2
0010	2112-1-000433	ANDASTUR SAPI DE CV		\$6,913.80	FF:1401, GD Folio: 1709, Factura: E42F2
0011	8260-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$6,011.99		FF:1401, GE
0012	8260-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$901.81		FF:1401, GE
3	8250-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		\$6,011.99	FF:1401, GE
0014	8250-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		\$901.81	FF:1401, GE
0015	8270-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$6,011.99		FF:1401, GP Directo 1709 ANDASTUR SAPI DE CV, Pago: 1388
0016	8270-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$901.81		FF:1401, GP Directo 1709 ANDASTUR SAPI DE CV, Pago: 1388
0017	8260-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		\$6,011.99	FF:1401, GP Directo 1709 ANDASTUR SAPI DE CV, Pago: 1388
0018	8260-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		\$901.81	FF:1401, GP Directo 1709 ANDASTUR SAPI DE CV, Pago: 1388
0019	2112-1-000433	ANDASTUR SAPI DE CV	\$6,913.80		FF:1401, GP Directo 1709 ANDASTUR SAPI DE CV, Pago: 1388
0020	1112-1-2-001	BAJIO 309812370101 REC PROPIOS		\$6,913.80	FF:1401, GP Directo 1709 ANDASTUR SAPI DE CV, Pago: 1388
Sumas iguales =>			41,482.80	41,482.80	

ORDEN DE PAGO

TB01-281
NUM.
FECHA: 08/05/2024

PAGUESE A :

POR CONCEPTO:

IMPORTE EN PESOS :

IMPORTE EN LETRA :

CHEQUE: TRANSFERENCIA

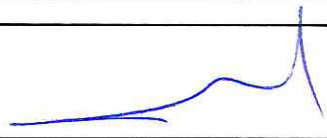
En caso de que se solicite transferencia, en la parte de atrás deberán anotarse los siguientes datos: Banco, Cuenta, Clabe, Sucursal, Lugar de la Sucursal

FACTURA	CONCEPTO
	GASTOS DE REPRESENTACIÓN. COMIDA CON COLABORADORES DE ATENCIÓN CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO.

CUENTA CONTABLE:



NOMBRE Y FIRMA SOLICITANTE



RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO

ORDEN DE PAGO

NUM.
FECHA: 08/05/2024

PAGUESE A :

POR CONCEPTO:

IMPORTE EN PESOS :

IMPORTE EN LETRA :

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

FACTURA	CONCEPTO
	GASTOS DE REPRESENTACIÓN. COMIDA CON COLABORADORES DE ATENCIÓN CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO.

CUENTA CONTABLE:



NOMBRE Y FIRMA SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO

RFC emisor: AND130620624 **Folio fiscal:** 61FAA874-6EB3-4AEA-A203-FE3A57AE42F2
Nombre emisor: ANDASTUR **No. de serie del CSD:** 00001000000511775410
Folio: 12147 **Código postal, fecha y hora de emisión:** 76100 2024-05-07 16:04:39
RFC receptor: UPS130201ED5 **Efecto de comprobante:** Ingreso
Nombre receptor: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI **Régimen fiscal:** General de Ley Personas Morales
Código postal del receptor: 76220 **Exportación:** No aplica
Régimen fiscal receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso CFDI: Gastos en general.

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto		
90101501	SER006	1.00	E48	SERVICIO	5,182.76	5,182.76		Si objeto de impuesto.		
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	5,182.76	Tasa	16.00%	829.24
Número de pedimento		Número de cuenta predial								
90101501	SER003	1.00	E48	SERVICIO	901.80	901.80		Si objeto de impuesto.		
Descripción	PROPINA				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	901.80	Tasa	0.00%	0.00
Número de pedimento		Número de cuenta predial								

Moneda: Peso Mexicano **Subtotal** \$ 6,084.56
Forma de pago: Tarjeta de débito **Impuestos trasladados** IVA 16.00% \$ 829.24
Método de pago: Pago en una sola exhibición **Total** IVA 0.00% \$ 0.00
Total \$ 6,913.80

Sello digital del CFDI:

RKYTvsZE+5iKjY6KCh1mGhQ3Fvd8TuRccVX6M5aakQpZ48OZhBhsQXzGyE9d3L7kDi6UpoRHe5LkGCMwKNkvUu2CCkCccN5+FP8P/EtdgCdGAF+pPRLrHAI/CqJeX8HQTBUVQVkh38FJ+GT/Sc3Duq3Rsys4hvx86yCjVkk5dTqJqPbvIwHtsUBHgmVEexFxyvi6QXC9X0Gm1BgMfjeYmuNAInr7zjy4PioaQ5E+0DoCPKIS6ASwvB9SnXm7z+inSQSTTThYpPRVXRkyyLbUZOXOEf1BuUA9bZ3ibtW44KlzxWWWMEsxOFerU9w56k41b0c4Blp5n+DN7h3jgnS6Q==

Sello digital del SAT:

MRT//whH0k5hV0xgaCFCYDENjJ51XFUwr1U6olj8cRiIO/Uz58Koaq6OPdSVPYt1Ia9gTI9U7kD/UN17XcsnxRh6xeKNsWUXeAF266Xe8pwPJRfJrD/OwEjxXXa/UNM/RGz+3NHxX7I98D5TR+2IFzNTmGVkrizii4wHsT97JdBwr+sGfbdDykyQZII5IUF8rjS5IVuhJx16yhJRjxY9p7ybuwUVqUINuRIT2FUXuolGolqRj6P7FdBn7xNwbjehwGQmzPipl5SOwfyUwfcO0/Zm9vtd89GqnLkAYp5Q6kwa5hy+RWgz6//T8RqxmZgxRR2rozC+oXTJjGeMdX6zA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|61FAA874-6EB3-4AEA-A203-FE3A57AE42F2|2024-05-07T16:04:41|MAS0810247C0|RKyTvsZE+5iKjY6KCh1mGhQ3Fvd8TuRccVX6M5aakQpZ48OZhBhsQXzGyE9d3L7kDi6UpoRHe5LkGCMwKNkvUu2CCkCccN5+FP8P/EtdgCdGAF+pPRLrHAI/CqJeX8HQTBUVQVkh38FJ+GT/Sc3Duq3Rsys4hvx86yCjVkk5dTqJqPbvIwHtsUBHgmVEexFxyvi6QXC9X0Gm1BgMfjeYmuNAInr7zjy4PioaQ5E+0DoCPKIS6ASwvB9SnXm7z+inSQSTTThYpPRVXRkyyLbUZOXOEf1BuUA9bZ3ibtW44KlzxWWWMEsxOFerU9w56k41b0c4Blp5n+DN7h3jgnS6Q==|00001000000505142236||

RFC del proveedor de certificación: MAS0810247C0 **Fecha y hora de certificación:** 2024-05-07 16:04:41

No. de serie del certificado SAT 00001000000505142236



*Gastos de Representación
comida con colaboradores
de Atención Ciudadana
del Municipio de So...*