

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Usr: FINANZAS1

Rep: rptPoliza
Póliza: D00019

Bilingual
International
Sustainable
University

Del 09/04/2024

Fecha y hora de Impresión 09/abr./2024 01:33 p. m.
Página 1

Concepto: GP TPSR-2151 CGLC CDMX 11/MAR/24, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 15

Beneficiario: CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO.

Folio / Cheque : TPSR-2151

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$6,260.52		FF:1401, GC CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO.
0002	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$188.91		FF:1401, GC CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO.
0003	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$340.00		FF:1401, GC CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO.
0004	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$399.00		FF:1401, GC CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO.
0005	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$401.00		FF:1401, GC CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO.
0006	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$362.00		FF:1401, GC CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO.
0007	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$455.60		FF:1401, GC CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO.
0008	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$910.00		FF:1401, GC CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO.
0009	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$370.00		FF:1401, GC CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO.
0010	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$583.00		FF:1401, GC CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO.
0011	8220-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$6,260.52	FF:1401, GC CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO.
0012	8220-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$188.91	FF:1401, GC CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO.
0013	8220-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$340.00	FF:1401, GC CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO.
0014	8220-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$399.00	FF:1401, GC CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO.
0015	8220-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$401.00	FF:1401, GC CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO.
0016	8220-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$362.00	FF:1401, GC CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO.
0017	8220-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$455.60	FF:1401, GC CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO.
0018	8220-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$910.00	FF:1401, GC CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO.
0019	8220-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$370.00	FF:1401, GC CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO.
0020	8220-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$583.00	FF:1401, GC CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO.
0021	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$6,260.52		FF:1401, GD CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO., Folio: 1101, Factura: 20762
0022	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$188.91		FF:1401, GD CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO., Folio: 1101, Factura: 20762
0023	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$340.00		FF:1401, GD CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO., Folio: 1102, Factura: 9A0F5
0024	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$399.00		FF:1401, GD CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO., Folio: 1103, Factura: 9D4B6
0025	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$401.00		FF:1401, GD CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO., Folio: 1104, Factura: 428A0
0026	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$362.00		FF:1401, GD CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO., Folio: 1105, Factura: 94B8/1
0027	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$455.60		FF:1401, GD CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO., Folio: 1107, Factura: F2F6F
0028	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$910.00		FF:1401, GD CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO., Folio: 1108, Factura: EA7BE
0029	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$370.00		FF:1401, GD CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO., Folio: 1109, Factura: C9692
0030	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$583.00		FF:1401, GD CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO., Folio: 1110, Factura: ABA4D
0031	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$6,260.52	FF:1401, GD CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO., Folio: 1101, Factura: 20762
0032	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$188.91	FF:1401, GD CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO., Folio: 1101, Factura: 20762
0033	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$340.00	FF:1401, GD CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO., Folio: 1102, Factura: 9A0F5
0034	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$399.00	FF:1401, GD CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO., Folio: 1103, Factura: 9D4B6
0035	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$401.00	FF:1401, GD CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO., Folio: 1104, Factura: 428A0
0036	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$362.00	FF:1401, GD CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO., Folio: 1105, Factura: 94B8/1
0037	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$455.60	FF:1401, GD CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO., Folio: 1107, Factura: F2F6F
0038	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$910.00	FF:1401, GD CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO., Folio: 1108, Factura: EA7BE
0039	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$370.00	FF:1401, GD CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO., Folio: 1109, Factura: C9692
0040	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$583.00	FF:1401, GD CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO., Folio: 1110, Factura: ABA4D
0041	5137-3751	Viáticos en el país	\$6,449.43		FF:1401, GD CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO., Folio: 1101, Factura: 20762
0042	5137-3751	Viáticos en el país	\$340.00		FF:1401, GD CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO., Folio: 1102, Factura: 9A0F5
0043	5137-3751	Viáticos en el país	\$399.00		FF:1401, GD CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO., Folio: 1103, Factura: 9D4B6
0044	5137-3751	Viáticos en el país	\$401.00		FF:1401, GD CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO., Folio: 1104, Factura: 428A0
0045	5137-3751	Viáticos en el país	\$362.00		FF:1401, GD CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO., Folio: 1105, Factura: 94B8/1
0046	5137-3751	Viáticos en el país	\$455.60		FF:1401, GD CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO., Folio: 1107, Factura: F2F6F

Elaboró: FINANZAS1

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Usr: FINANZAS1

Rep: rptPoliza
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI

Póliza: D00019 Del 09/04/2024

Fecha y hora de Impresión 09/abr./2024 01:33 p. m.
Página 3

Concepto: GP TPSR-2151 CGLC CDMX 11/MAR/24, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 15

Beneficiario: CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO.

Folio / Cheque : TPSR-2151

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0093	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$401.00	FF:1401, GP TPSR-2151 CGLC CDMX 11/MAR/24, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 15
0094	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$362.00	FF:1401, GP TPSR-2151 CGLC CDMX 11/MAR/24, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 15
0095	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$455.60	FF:1401, GP TPSR-2151 CGLC CDMX 11/MAR/24, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 15
0096	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$910.00	FF:1401, GP TPSR-2151 CGLC CDMX 11/MAR/24, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 15
0097	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$370.00	FF:1401, GP TPSR-2151 CGLC CDMX 11/MAR/24, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 15
0098	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$583.00	FF:1401, GP TPSR-2151 CGLC CDMX 11/MAR/24, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 15
0099	2112-1-000023	CAFÉ SIRENA S DE RL DE CV	\$370.00		FF:1401, GP TPSR-2151 CGLC CDMX 11/MAR/24, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 15
0100	2112-1-000295	SERVICIOS CENTRALES DE	\$6,449.43		FF:1401, GP TPSR-2151 CGLC CDMX 11/MAR/24, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 15
0101	2112-1-000321	ESPECIALISTAS EN	\$455.60		FF:1401, GP TPSR-2151 CGLC CDMX 11/MAR/24, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 15
02	2112-1-001979	FLY BY WINGS	\$1,502.00		FF:1401, GP TPSR-2151 CGLC CDMX 11/MAR/24, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 15
0103	2112-1-002218	CASA MOCHICA	\$910.00		FF:1401, GP TPSR-2151 CGLC CDMX 11/MAR/24, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 15
0104	2112-1-002219	ESTILO EN RESTAURANTES PATIO	\$583.00		FF:1401, GP TPSR-2151 CGLC CDMX 11/MAR/24, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 15
0105	1123-1-044	CHRISTIAN GABRIELA LEON		\$10,270.03	FF: GP TPSR-2151 CGLC CDMX 11/MAR/24, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 15
			61,620.18	61,620.18	

RESUMEN DE GASTOS POR VIATICOS

REPORTE DE GASTOS DE VIAJE A: CIUDAD DE MÉXICO, DIRECCIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITÉCNICAS

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: 10-mar-2024 AL: 13-mar-2024

GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS

CONCEPTO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	TOTAL
Hoteles	2,149.81	2,149.81	2,149.81		-	-	-	6,449.43
Desayunos	-	340.00		399.00	-	-	-	739.00
Comidas	-	455.60	910.00	401.00	-	-	-	1,766.60
Cenas	370.00	362.00	583.00		-	-	-	1,315.00
Transportes	-	-	-	-	-	-	-	-
Gasolinas y Aceite	-	-	-	-	-	-	-	-
Casetas y/o peajes	-	-	-	-	-	-	-	-
Taxis (Uber)	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-
Sumas	2,519.81	3,307.41	3,642.81	800.00	-	-	-	10,270.03
MENOS ANTICIPO								12,300.00
DIFERENCIA (A PAGAR O REINTEGRAR)								2,029.97

OBSERVACIONES:

QUERÉTARO, QRO., A

09-abr-2022

AUTORIZA



MTRA. MARIA EUGENIA EDITH ZAPATA CAMPOS

NOMBRE Y FIRMA

DIRECTOR DE ÁREA O TITULAR UPSRJ

COMISIONADO



CHRISTIAN GABRIELA LEÓN CASTILLO

NOMBRE Y FIRMA

CITY EXPRESS
PLUS.

SERVICIOS CENTRALES DE COBRANZA HOTELERA

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

Folio Fiscal 22448fbb-9fdb-447c-8f25-9023fb120762
Numero de certificado 0000100000509727848
Lugar, Fecha y Hora Emisión 2024-03-13T14:59:13
Serie y Folio CPUN 176949
Tipo del Comprobante I Ingreso

LUGAR DE EXPEDICION

REFERENCIA

.. CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 03330 2024-03-13T14:59:13

80451514

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
2024/03/10	2024/03/13	402	21474153
			Leon Castillo Christian Gabriela

Uso CFDI G03 Gastos en general

Clave Producto O Servicio	Número Identificación	Cantidad	Clave Unidad	Concepto	Precio Unitario	Importe
90111500	HAB	1.00	E48	RENTA HABITACION	\$1,799.00	\$1,799.00
				Impuesto 002 IVA TipoFactor Tasa TasaOCuota 0.1600000	\$287.84	
90111500	HAB	1.00	E48	RENTA HABITACION	\$1,799.00	\$1,799.00
				Impuesto 002 IVA TipoFactor Tasa TasaOCuota 0.1600000	\$287.84	
90111500	HAB	1.00	E48	RENTA HABITACION	\$1,799.00	\$1,799.00
				Impuesto 002 IVA TipoFactor Tasa TasaOCuota 0.1600000	\$287.84	

Por Cuenta de Terceros RFC IPC060309D42 IMPULSORA PLAZA CELAYA

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

HABITACIÓN

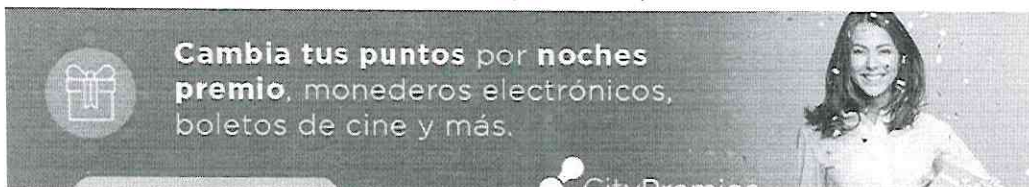


IMPORTE CON LETRA
SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 43/100 M.N.
No. de Serie de Certificado Sat
0000100000507247013
SELLO DIGITAL DEL CFDI
SELLO SAT
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN SAT

Subtotal	\$5,397.00
IVA 16%	\$863.52
ISH 3.5%	\$188.91
Total	\$6,449.43

Moneda MXN PESO MEX
Tipo de Cambio \$1.00
Forma de Pago 28 Tarjeta de débito
Método de Pago PUE Pago en una sola exhibición
Equivalencia en MXN Pesos Mexicanos: \$6,449.43

"Este documento es una representación impresa de un CFDI "





COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET DE TIPO INGRESO
FLY BY WINGS
FBW151214A52
GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Folio Fiscal: A3F93595-16D6-4007-B9C0-74F6C849A0F5
No. Serie. Cert. SAT: 00001000000506202789
Fecha de Certificación: 31/03/2024 09:38:41 PM
Fecha de Emisión: 2024-03-31T21:34:21
Núm. de Certificado: 00001000000503767126
Serie: FOGUN
Folio: 7966

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	Código Postal: 76220
Nombre:	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	Uso de CFDI: GASTOS EN GENERAL
R.F.C.:	UPS130201ED5	

Cantidad	Descripción	Unidad de Medida	Descuento	IVA	Precio Unitario	Total
1.00	CONSUMO SEGÚN FOLIO 4745 DE FECHA 11/03/2024	E48		\$46.90	\$293.10	\$293.10

Método de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Forma de Pago: 28 TARJETA DE DÉBITO

Subtotal:	\$293.10
Descuento:	\$0.00
IVA(16.00 %) trasladado:	\$46.90
Total:	\$340.00

Importe con Letra:
TRESCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.

Sello Digital de CFDI:

D5c0viZXOVjxzve8ccqE2dqRGAWY9B73Jv51tebyF3QDXnO4yzgJ3ZAVd5Hwo+Km+XDrXwITqT+qsMh2mAmxm72GAa8iYQ17iGiLWAhvZBcxhLCN3rgFmQddnIYIL3yxWwBNGdmzUs1EBKHuv/pz2pC+efbJ8+UB1YTryTwh/VVG9qN7Zi8XXk3s5D5KtrI8mpdV2AmyyD52vAqHNp8IXy8FwBdtfcbmMxidUooGKEX6ZvN3TkPBti+r2WRPe4gfC42qSuVv3ZMj3NR3fKrMnK7T+R5UAR4Bwa9/0CNwj6BMDR3YEcX7N4N6oEln7VtjRoBF79TyYDE4W4KDNQP==

Sello del S.A.T.:

VIJOQnKjIsGtBGdOT0vFjdzEqK/nD8NVwDupHKBiznRg4+/qPEA18ssMDs1DnQYrzvDPPgdc4+aNNhHbBNvrzgZBUqe98ngb5HtlvTxMklIMTyPcOwhjT9FscCM8J4aEwFNY5Y9gDeSZGqt2Zg4UUBzOo2K1Mbu6RqgedDKJaFrlr4vduyC0AIE4SoXvyJPmDeT8sS6sS/myIS8wbuZzIzJGUdkuUmW4SWyd8b1sBqjM+Fq5QmxP1xN9COXhhhFdswwUQq346EuzO0sx/3kDWL4IPO/AK+sOSgmCK4e/2r4AtPwJ359yHchCrNmlwJanNRkbFzs9X4Wj9kVwo0Pg==

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

||1.1|A3F93595-16D6-4007-B9C0-74F6C849A0F5|2024-03-31T21:38:41|D5c0viZXOVjxzve8ccqE2dqRGAWY9B73Jv51tebyF3QDXnO4yzgJ3ZAVd5Hwo+Km+XDrXwITqT+qsMh2mAmxm72GAa8iYQ17iGiLWAhvZBcxhLCN3rgFmQddnIYIL3yxWwBNGdmzUs1EBKHuv/pz2pC+efbJ8+UB1YTryTwh/VVG9qN7Zi8XXk3s5D5KtrI8mpdV2AmyyD52vAqHNp8IXy8FwBdtfcbmMxidUooGKEX6ZvN3TkPBti+r2WRPe4gfC42qSuVv3ZMj3NR3fKrMnK7T+R5UAR4Bwa9/0CNwj6BMDR3YEcX7N4N6oEln7VtjRoBF79TyYDE4W4KDNQP==|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.



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET DE TIPO INGRESO

FLY BY WINGS

FBW151214A52

GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Folio Fiscal: 39C78703-B507-4F77-B4BC-AE47AD19D4B6
No. Serie. Cert. SAT: 00001000000506202789
Fecha de Certificación: 31/03/2024 09:36:12 PM
Fecha de Emisión: 2024-03-31T21:31:52
Núm. de Certificado: 00001000000503767126
Serie: FOGUN
Folio: 7962

Domicilio Fiscal:
HAVRE 30
JUÁREZ, CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO
MÉXICO C.P.:06600
Lugar de Expedición:
AVENIDA POPOCATEPETL 546 J11
XOCO, BENITO JUAREZ, BENITO JUAREZ, 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 4837 DE FECHA 13/03/2024	E48		\$55.03	\$343.97	\$343.97

Método de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Forma de Pago: 28 TARJETA DE DÉBITO

Subtotal: \$343.97
Descuento: \$0.00
IVA(16.00 %) trasladado: \$55.03
Total: \$399.00

Importe con Letra:

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

Sello Digital de CFDI:

SnYyLNj0ZJ9pzW+bT2Re8a5QK0dU09VIByxlyH69ujxo+7X0vvyxSmlAlouutxBVcZ8sgATNopiFIRDCRViR7mosFVV4wIEargVLB8hLvHq+I2qzphn04hjlInIXvic0jyJhJZ3xZjKN7xrU5DXw+jAzqKOr89prnNAL83EKHkNcmx9spv5IE9Ly7R/hGxQfnuUHIVvC7ITXxrCN65pK9Q6od4y0P6ydwIvAYZeQjhY0Hzo89U4asUyspwfPNB97zw8MBQef2+CPIXnVw2x+CVrYpFSuCi3mDH6CN9xhuHIYW52Yqq9nRzgCscJluurUgAYRTqa2rBdzLldw==

Sello del S.A.T.:

PDTGfqT7oYnJQyJGjrqp3ghHiwoLzI9jbgAJJWEWSLj9e+Wdx68F0xkgZaxqnDpEaTRnWaMvlqeDokoXGNR/FWGYdiWvHJxAHrcphw9nUAtm/JZTTghscy4BVJ1o9BDgl9sOXOdIGH5n636/n6ycbBdPdrOEGY3Fil+v7JEPWqmuEfHrBUv3SHjN5XNtBUNbvX8fDGBg+Hy29SCdZRK0+dR1WloQCSGzZCXRgtaHOZ8qFJ/M5zABm3s+IZO2RhsyRY1vcsNb7Tb8O5bqguXbIT2/NzJ9m+sLr3kmCyoYOTd9qvJoVdks0jaGBcOkaFnE0HYE2FAwBEMGubxA7w==

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

[1.1][39C78703-B507-4F77-B4BC-AE47AD19D4B6][2024-03-31T21:36:12][SnYyLNj0ZJ9pzW+bT2Re8a5QK0dU09VIByxlyH69ujxo+7X0vvyxSmlAlouutxBVcZ8sgATNopiFIRDCRViR7mosFVV4wIEargVLB8hLvHq+I2qzphn04hjlInIXvic0jyJhJZ3xZjKN7xrU5DXw+jAzqKOr89prnNAL83EKHkNcmx9spv5IE9Ly7R/hGxQfnuUHIVvC7ITXxrCN65pK9Q6od4y0P6ydwIvAYZeQjhY0Hzo89U4asUyspwfPNB97zw8MBQef2+CP
IXnVw2x+CVrYpFSuCi3mDH6CN9xhuHIYW52Yqq9nRzgCscJluurUgAYRTqa2rBdzLldw==][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.





COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET DE TIPO INGRESO

FLY BY WINGS

FBW151214A52

GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Folio Fiscal: 629AF0F1-2D03-4FF9-BEE3-5E54E73428A0
No. Serie. Cert. SAT: 00001000000506202789
Fecha de Certificación: 31/03/2024 09:34:58 PM
Fecha de Emisión: 2024-03-31T21:30:29
Núm. de Certificado: 00001000000503767126
Serie: FOGUN
Folio: 7960

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 4842 DE FECHA 13/03/2024	E48		\$55.31	\$345.69	\$345.69

Método de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Forma de Pago: 28 TARJETA DE DÉBITO

Subtotal: \$345.69
Descuento: \$0.00
IVA(16.00 %) trasladado: \$55.31
Total: \$401.00

Importe con Letra:

CUATROCIENTOS UN PESOS 00/100 M.N.

Sello Digital de CFDI:

P7Yq4A20QJNL6vp4WcnR6aFcMiBtcd3X2gdo/1fAt6vX9K79DvIld6lqSwQFnKWPTivRhCQGxRsTEVM72qQ5al7xo/gv4s0QAe5PeAM5tq32Z2KfPgPcpzrnX73iN1mj2Qx44vBI96qCX6lrg3EsVNqAVLowYRMymBqNGD8mS1O/R/EsutbMuBLkRzRPqOrH9Pcn9x3eJCr1QOwqtHlhqCwPZl63zSNSnQZxvtA7XXyERYjloHZVsw02Povng8CfD s9HLWKjDHaMeOQn2nhKlyXfOWuxOnfDshbjv8iDA7YgntabrO4P8i1CGPIGyGBFJGaiAtEBdvVH631w==

Sello del S.A.T.:

fpuHOJPzGWzpW+6qPj5dcA81TtkUuQzwTGAcX7iXbwHwv965gAZUIGRG4RwGOAqM9UV2NFWR8MwNdTbWEHM pT+eBKQ0PzGeoPRCEOdQyQb5oPxnaiL5Z2R2yzSnWAwXp/S8KAcoN3keQTJA69AlxliWc282P5+fa2tafptHeKB38h LAqPG3Oetv+0i0fm1HNm91yIgjOnkvCYkFv5Ax5JQOye/g3eACVOaoTUZH49HfdaFCKQrrliqTu8CLi9D5AIQxTUV2q 29gxxG7Nbj0H7OLDk9vxa29yr696HBaMcmZomXC9USjplFwMIFy1pR9JMezzvoUOeOJeY25ajA==

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

||1.1|629AF0F1-2D03-4FF9-BEE3-5E54E73428A0|2024-03-31T21:34:58|P7Yq4A20QJNL6vp4WcnR6aFcMiBtcd3X2gdo/1fAt6vX9K79DvIld6lqSwQFnKWPTivRhCQGxRsTEVM72qQ5al7xo/gv4s0QAe5PeAM5tq32Z2KfPgPcpzrnX73iN1mj2Qx44vBI96qCX6lrg3EsVNqAVLowYRMymBqNGD8mS1O/R/EsutbMuBLkRzRPqOrH9Pcn9x3eJCr1QOwqtHlhqCwPZl63zSNSnQZxvtA7XXyERYjloHZVsw02Povng8CfDs9HLWKjDHaMeOQn2nhKlyXfOWuxOnfDshbjv8iDA7YgntabrO4P8i1CGPIGyGBFJGaiAtEBdvVH631w==|00001000000506202789||



Aviso de Privacidad:
"CIBR, 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.



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET DE TIPO INGRESO

FLY BY WINGS

FBW151214A52

GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Folio Fiscal: 025B0623-F0CF-43C5-BD2A-111A49394B81
No. Serie. Cert. SAT: 00001000000506202789
Fecha de Certificación: 31/03/2024 09:37:34 PM
Fecha de Emisión: 2024-03-31T21:33:12
Número de Certificado: 00001000000503767126
Serie: FOGUN
Folio: 7964

Domicilio Fiscal:
HAVRE 30
JUÁREZ, CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO
MÉXICO C.P.:06600
Lugar de Expedición:
AVENIDA POPOCATEPETL 546 J11
XOCO, BENITO JUAREZ, BENITO JUAREZ, 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 4746 DE FECHA 11/03/2024	E48		\$49.93	\$312.07	\$312.07

Método de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Forma de Pago: 28 TARJETA DE DÉBITO

Subtotal: \$312.07
Descuento: \$0.00
IVA(16.00 %) trasladado: \$49.93
Total: \$362.00

Importe con Letra:

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

Sello Digital de CFDI:

crbl2HBNSLr66xFOIsSWL1TMJ62GS+QTIL+17+ZFQ6hbfr6km2+1cz1FbKxZmTCRyzBV2z75LA0fEAYCOF849eWnjJ/RyXLD/jHDNoKLaaYP8/nWTyotM3CPvt7Gwq0qIW
uzxQlqf/HmclR0AU10frLtpFtb1AI6oA1e0k1uolGkvw8bmJqZch8ejkr17KL186oo/AEEW8Jhnr2mAEEnhuVKEkEdaAbnqVSOsUjY1t1812yzm/rw/sqsNILECz75B16kaVy083Ys8I
Fsr8VDNJNEKpdFtsyh4eTXwXkLv01/Vy8WeY17iTyR4psTVAcYgq0k4g8NSM+guNZ1vcPY/EA==

Sello del S.A.T.:

LMEPqD51byyn115KylldE2XS4tLMwd+pMiKpkCZqGk02CFtachR+0glji8KAQ27Ad4WTHZ935WbMD9DgsCtbQpZZE
kHYHOY36V48W9MxgpLJYvu/K6KLrWCXyhiK+VPMcwJOoG8gqmjqHwz+IFQcT6boi9vH++cpq/S00iv56cppVyJmLxH
Y8I0zvTQLNRLKbKT8uD/vmSbSZ5ElgOVIZEzpeqvyBjfmRh9OwecwllY11V0wbr+hazlnlu8MD2GekwSd18aHQA5/0kp
HDuN7/R7YF/bWF+BEkopx/Tsz120g974h+NYBNe70jve9+6XnKbP9+e4fuz9OwhAQ==

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

||1.1|025B0623-F0CF-43C5-BD2A-111A49394B81|2024-03-31T21:37:34|crbl2HBNSLr66xFOIsSWL1TMJ62GS+QTIL+17+ZFQ6hbfr6km2+1cz1FbKxZmTCRyzBV2z75LA0fEAYCO
f849eWnjJ/RyXLD/jHDNoKLaaYP8/nWTyotM3CPvt7Gwq0qIWuzxQlqf/HmclR0AU10frLtpFtb1AI6oA1e0k1uolGkvw8bmJqZch8ejkr17KL186oo/AEEW8Jhnr2mAEEnhuVKEkEdaAbnqVSOsUjY1t1812yzm/rw/sqsNILECz75B16kaVy083Ys8I
VDNJNEKpdFtsyh4eTXwXkLv01/Vy8WeY17iTyR4psTVAcYgq0k4g8NSM+guNZ1vcPY/EA==|00001000000506202789|



Aviso de Privacidad:
"CHIR, 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.



FACTURA

PFCCTOAAAL 59807

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: 100132104

FECHA DE EMISIÓN: 31/03/2024 09:42:50 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 03330

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	90101501	RESTAURANTES AL 16%	E48 - Unidad de servicio	392.76	392.76	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 60/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 11/03/2024

SUBTOTAL	\$392.76
IVA	\$62.84
TOTAL	\$455.60

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
09C20F9C-00A2-4E07-B6C6-814AB8AF2F6F	31/03/2024 09:42:53 p. 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

VURAtgUJE0IAQZgQCx74z+a91DAFCb7o16oITvhtwWp/knZg5lgwWjSDjuZMEwT6RXk0QbCuIOQOzLpHUVu4pYVhDwbq8BY1p33BRB+UbXFZsSjy5yGSN4R7ws9wA9m2QarkzJUrUPRg8nRLS
VUoMFAOOkHn2kRH5Ssu3S27Xz3aK2LudDX8ISYsQE7916Y9R7DKyJgTC2dIKSO7LpiGkl+gfeGJoR3eVshoSK+bnc2KcP+8hizSG7NuLNGpGbXw6fAAE15Z7ejqrLQRx0Di8gETSKc0iB+1U7Z
Fp2ZHfai8X8heyriGp1XrDny59PrVYyRozv3ww==

Sello digital del SAT

DeHRUJVRWz2KsNLVRdEOjIrwHwmj71+SoNpAu0CRSY2OM2mc2lhH2Em7m0Lxp3s/DeuQlrlwRvmDwwOA1hsR4yTGUWotGLjQDhuzHFmgOy+Foy55jgtvEstkXB4ypm1xY55Uu+nFc2Q32+X
nL2RE7WVumNa+O1Y+1F5FwTCDHYKRI9QGuikuwReb7nsjKCUQoS20TbuaZa2P0cVOROU/S7IPacyjwStrQVejAmJzD8ROGWjyGQFbeFFKqETTVxbnzG5NHf4548NDyBzsO4D3A56ozA0nCL
5wnjbZl9EOVies5UAm751edkTkeRGOWUEE7yn57PH4IIA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1]09C20F9C-00A2-4E07-B6C6-814AB8AF2F6F[2024-03-31T21:42:53]INT020124V62[VURAtgUJE0IAQZgQCx74z+a91DAFCb7o16oITvhtwWp/knZg5lgwWjSDjuZMEwT6RXk0QbCuIOQOzLpHUVu4pYVhDwbq8BY1p33BRB+UbXFZsSjy5yGSN4R7ws9wA9m2QarkzJUrUPRg8nRLS
VUoMFAOOkHn2kRH5Ssu3S27Xz3aK2LudDX8ISYsQE7916Y9R7DKyJgTC2dIKSO7LpiGkl+gfeGJoR3eVshoSK+bnc2KcP+8hizSG7NuLNGpGbXw6fAAE15Z7ejqrLQRx0Di8gETSKc0iB+1U7Z
Fp2ZHfai8X8heyriGp1XrDny59PrVYyRozv3ww==][00001000000505211329]

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

1 - Ingreso

1/F004/1040

Folio Fiscal:
FB94AF64-1402-4169-9EDD-8354595EA7BE

Fecha de Expedición:
03/04/2024 03:59:13 pm
Lugar de Expedición:
06700
Fecha y hora de certificación:
03/04/2024 03:59:34 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	\$ 784.48	\$ 784.48	\$ 0.00

DETALLE DE IMPUESTOS

Tipo	Impuesto	Tipo de Factor	Tasa o Cuota	Importe
TRASLADO	002 - IVA	Tasa	16.0000 %	\$ 125.52

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	\$ 784.48
Descuentos	\$ 0.00
Impuestos Traslados	\$ 125.52
Impuestos Retenidos	\$ 0.00
Total	\$ 910.00

(NOVECIENTOS DIEZ PESOS 00/100 M.N.)

Certificado del Emisor

00001000000515733635

Certificado del SAT

00001000000509846663



Sello Digital del Emisor

G9B6vKqdUfX7NMys4LTWEEwZLtUG9xpDnd1Rac5C3NRBjNeJE8CXTWg-jNKJs2uvuQANoJCoyiNR3ziutq4PPOn7V5n1mhtPjyqz2/pUfgsB2bFDWyxuZ0vS76v2fCeYQK3j/C5/ITRo1nyJXVI9Yp-yDjXtERdMYc8CgD/y1/8zBh8N8CZppDM7rttSgAo1XOEHLsJsrgeFwKG5PuTuluzzfZto/RhNeAU9ZO7+I9dzTJua5BHHI05qcsmpHcdfD5q6OvOXVONH1xtAkGZuyNqxxNI0FURrbEDAXkutjyZuEelAPFev9dks5wI0pg0J6h8ugPyYxk8xuaQ==

Sello Digital del SAT

ge5WWJUDc/NhaKkQTJQRsv+M/citWkoxsIMKkZYU/Gv3/YZB2Cy06W/L1TpGZUBg5bw6MPloLx/4ak+Ab7xv/S66agNycpurZc3K2rR6pJAALdFf1i/EDITCypxY050t/JihuDI56u7e28Lbx0v52LmdtVro7IKs57xbNeyqeF-Um8+Jsb2sw29NE4e0c/sXXdILDQ/MR6qijFp1BZ8B91oGO14TgdJfKhKsULCuLaICZlH-lwGgKJb6v5yWP5roxqnNlbAOYQF56K5c8j+Zk33+gMtyg-bio78X8Za/uZFFVUVQBKHZlasJh9pNDPud3L+pl4koPpioE19IMqDQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

|1.1|fb94af64-1402-4169-9edd-8354595ea7be|2024-04-03T15:59:34|LS01306189R5|G9B6vKqdUfX7NMys4LTWEEwZLtUG9xpDnd1Rac5C3NRBjNeJE8CXTWg-jNKJs2uvuQANoJCoyiNR3ziutq4PPOn7V5n1mhtPjyqz2/pUfgsB2bFDWyxuZ0vS76v2fCeYQK3j/C5/ITRo1nyJXVI9Yp-yDjXtERdMYc8CgD/y1/8zBh8N8CZppDM7rttSgAo1XOEHLsJsrgeFwKG5PuTuluzzfZto/RhNeAU9ZO7+I9dzTJua5BHHI05qcsmpHcdfD5q6OvOXVONH1xtAkGZuyNqxxNI0FURrbEDAXkutjyZuEelAPFev9dks5wI0pg0J6h8ugPyYxk8xuaQ==|00001000000509846663|

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



FACTURA

SCSOK 54559

CAFE SIRENA

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 03330

SUCURSAL: 38501

TICKET: 138332144

FECHA DE EMISIÓN: 31/03/2024 09:41:40 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 03330

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	318.97	318.97	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito

TRESCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 10/03/2024

SUBTOTAL	\$318.97
IVA	\$51.03
TOTAL	\$370.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
4C58D8D6-B007-4BB8-AE8C-FD1853BC9692	31/03/2024 09:41:41 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

fjWYLUJ5gpBPKmra+djD9kz1YcXlBk+xoUai+Lsoe0lux8B5Zm+3jfdUABxs8n9+fcWl+oNG9qM/Z6Hcp8gaHc30O51bqbnLLZlovZXqdaACQhU1Gx9h5PQ0SQT80ZgeiaW3w7T3ODInl5Hk4S
KCxFlaQX9B9xKI3dO3DRTlbyYyaWlU88TnshkiEP7RXmtu+F4ko5LQzCrl6OSSM1xXvfkbn4RFUZUp6AMKwuv952EL7B8Cg9hSyk3D5Lj7i1V7SnZDPxUhl6m20DBqA1jWnXBxDBWwlrTBIAo
2OXj0EB6T2HjxL1OIAMxmXhlwllRbNQ6c+NBA==

Sello digital del SAT

xqOGaOXbMD5CvBvOZblzenVColUsgjwLMrjpVtsDeRCvtaBcV56c96U0FYbCsNmnEIHylbHLuzvFRPqV0348iAMP/LnG7/Y6aA8gQDDz/WUeqqTNkAB/PM54OGkhB2GuycoPPK3K6HkYGck1MK6F
gg/BaTelH9Ng5A0gWmaCeCDWXTVjITGtmZxm9+uhToBQaPc+33Mz+pMiwHkAKUFVsfO4VTJWKMXPjXqntfn1eH/rfwlOKox5MQLGV3sBsD7PVPd5U9Ke8jogH1PhBqE9pFFl6uGum0spr
8kEnQ!!!KqOS+JmIKDUSU+4F/zfSne1hwN63uLh89N:Uw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

j|1.1|4C58D8D6-B007-4BB8-AE8C-FD1853BC9692|2024-03-31T21:41:41|INT020124V02|fjWYLUJ5gpBPKmra+djD9kz1YcXlBk+xoUai+Lsoe0lux8B5Zm+3jfdUABxs8n9+fcWl+oNG9qM/Z6Hcp8gaHc30O51bqbnLLZlovZXqdaACQhU1Gx9h5PQ0SQT8
0ZgeiaW3w7T3ODInl5Hk4S/KCxFlaQX9B9xKI3dO3DRTlbyYyaWlU88TnshkiEP7RXmtu+F4ko5LQzCrl6OSSM1xXvfkbn4RFUZUp6AMKwuv952EL7B8Cg9hSyk3D5Lj7i1V7SnZDPxUhl6m20
DBqA1jWnXBxDBWwlrTBIAo2OXj0EB6T2HjxL1OIAMxmXhlwllRbNQ6c+NBA==|00001000000505211329|

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,
QUERETARO

Ujr: FINANZAS1

Rep: rptPol

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
SANTA ROSA



Póliza: C00822 Del 08/03/2024

Fecha y hora de Impresión | 21/mar./2024 11:56 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 15, TPSR-2151 CGLC CDMX 11/MAR/24

Beneficiario: CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO.

Folio / Cheque : TPSR-2151

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 : 15, TPSR-2151 CGLC CDMX 11/MAR/24
0002	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		\$12,300.00	FF:, Gasto por Comprobar : 15, TPSR-2151 CGLC CDMX 11/MAR/24
Sumas iguales =>			12,300.00	12,300.00	



TPSP - 2151

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:32193340 - LILIANA AMPARO MONTES AGUILERA

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:08-03-2024 13:07:53:000489

Fecha y hora de liquidación:08-03-2024 15:15:03:000000

Concepto:VIATICOS

Propósito:

Fecha de ejecución:08-03-2024

IVA:\$0.00 MXN

Banco destino:BBVA BANCOMER

Referencia operación:3O081

Referencias del movimiento:5210026

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:20240308400140BET0000452100260

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.

ORDEN DE PAGO

NUM.

FECHA:

07/03/24

PAGUESE A : CHRISTIAN GABRIELA LEÓN CASTILLO

POR CONCEPTO:

GASTOS POR COMPROBAR DE VIATICOS PARA LA REUNIÓN PARA RESTRUCTURACION DEL
PROGRAMA DE LICENCIADO EN TERAPIA FÍSICA EN LA DGUTYP

IMPORTE EN PESOS :

\$12,300.00

IMPORTE EN LETRA :

DOCEMIL TRECIENTOS PESOS

CHEQUE:

TRANSFERENCIA

X

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

DETALLE DEL PAGO:

FACTURA

CONCEPTO

GASTOS POR COMPROBAR DE VIATICOS PARA LA REUNIÓN PARA
RESTRUCTURACION DEL PROGRAMA DE LICENCIADO EN TERAPIA FÍSICA EN LA
DGUTYP

CUENTA CONTABLE:

MTRA. MARIA EUGENIA EDITH ZAPATA CAMPOS

NOMBRE Y FIRMA

SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS

Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

AUTORIZADO

ORDEN DE PAGO

NUM.

FECHA:

07/03/24

PAGUESE A : CHRISTIAN GABRIELA LEÓN CASTILLO

POR CONCEPTO:

GASTOS POR COMPROBAR DE VIATICOS PARA LA REUNIÓN PARA RESTRUCTURACION DEL
PROGRAMA DE LICENCIADO EN TERAPIA FÍSICA EN LA DGUTYP

IMPORTE EN PESOS :

\$12,300.00

IMPORTE EN LETRA :

DOCEMIL TRECIENTOS PESOS

CHEQUE:

TRANSFERENCIA

X

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

DETALLE DEL PAGO:

FACTURA

CONCEPTO

GASTOS POR COMPROBAR DE VIATICOS PARA LA REUNION PARA
RESTRUCTURACION DEL PROGRAMA DE LICENCIADO EN TERAPIA FÍSICA EN LA
DGUTYP

CUENTA CONTABLE:

NOMBRE Y FIRMA

SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS

Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

AUTORIZADO

FORMATO DE COMISION UPSRJ

FECHA: 7 DE MARZO 2024

DIRECCIÓN:	LICENCIATURA EN TERAPIA FÍSICA
DEPARTAMENTO:	SECRETARIA ACADEMICA
PERSONAL COMISIONADO:	CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO
NOMBRE DE ACOMPAÑANTES:	NA
PERÍODO DE COMISIÓN DEL:	11-mar-24 AL: 13/03/24
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 SC-; VERÍDICOS Y MANIFIESTO TENER CONOCIMIENTO DE LAS SANCIONES QUE SE APLICARÁN EN CASO CONTRARIO

COMISIONADO
CHRISTIAN G. LEON 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