

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Fecha y hora de Impresión 24/abr./2024 10:41 a. m.
Página 1

Usr: FINANZAS1

Rep: rptPolítica
SANTA ROSA

Póliza: D00022 Del 22/04/2024

Concepto: GP TPSR-2189 MJSA CDMX 03/ABR/2024, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 20

Beneficiario: MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.

Folio / Cheque : TPSR-2189

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$268.00		FF:1401, GC MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0002	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$268.00		FF:1401, GC MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0003	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$364.00		FF:1401, GC MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0004	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$382.00		FF:1401, GC MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0005	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$530.00		FF:1401, GC MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0006	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$260.00		FF:1401, GC MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0007	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$389.00		FF:1401, GC MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0008	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$474.00		FF:1401, GC MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0009	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$268.00	FF:1401, GC MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0010	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$268.00	FF:1401, GC MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0011	8220-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$364.00	FF:1401, GC MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0012	8220-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$382.00	FF:1401, GC MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0013	8220-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$530.00	FF:1401, GC MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0014	8220-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$260.00	FF:1401, GC MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0015	8220-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$389.00	FF:1401, GC MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0016	8220-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$474.00	FF:1401, GC MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0017	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$268.00		FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 1407, Factura: 231.03
0018	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$268.00		FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 1408, Factura: 2681F
0019	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$364.00		FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 1405, Factura: 18FDA
0020	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$382.00		FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 1406, Factura: 5EE86
0021	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$530.00		FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 1409, Factura: 003E2
0022	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$260.00		FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 1410, Factura: CE284
0023	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$389.00		FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 1411, Factura: DFFE1
0024	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$474.00		FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 1412, Factura: B1B93
0025	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$268.00	FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 1407, Factura: 231.03
0026	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$268.00	FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 1408, Factura: 2681F
0027	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$364.00	FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 1405, Factura: 18FDA
0028	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$382.00	FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 1406, Factura: 5EE86
0029	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$530.00	FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 1409, Factura: 003E2
0030	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$260.00	FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 1410, Factura: CE284
0031	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$389.00	FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 1411, Factura: DFFE1
0032	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$474.00	FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 1412, Factura: B1B93
0033	5137-3721	Pasajes terrestres	\$268.00		FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 1407, Factura: 231.03
0034	5137-3721	Pasajes terrestres	\$268.00		FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 1408, Factura: 2681F
0035	5137-3751	Viáticos en el país	\$364.00		FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 1405, Factura: 18FDA
0036	5137-3751	Viáticos en el país	\$382.00		FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 1406, Factura: 5EE86
0037	5137-3751	Viáticos en el país	\$530.00		FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 1409, Factura: 003E2
0038	5137-3751	Viáticos en el país	\$260.00		FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 1410, Factura: CE284
0039	5137-3751	Viáticos en el país	\$389.00		FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 1411, Factura: DFFE1
0040	5137-3751	Viáticos en el país	\$474.00		FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 1412, Factura: B1B93
0041	2112-1-002230	PREMIER CAESARS		\$268.00	FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 1407, Factura: 231.03
0042	2112-1-002230	PREMIER CAESARS		\$268.00	FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 1408, Factura: 2681F
0043	2112-1-000023	CAFÉ SIRENA S DE RL DE CV		\$364.00	FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 1405, Factura: 18FDA
0044	2112-1-000023	CAFÉ SIRENA S DE RL DE CV		\$382.00	FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 1406, Factura: 5EE86

Modificó: FINANZAS1

INFORME DE COMISION

Entidad:	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	Fecha	22 ABRIL 2024
Dirección	SECRETARÍA ACADÉMICA	Periodo de la comisión	
Departamento	OBLT	Inicial	03 DE ABRIL 2024
Nombre del comisionado	MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO	Final	07 DE ABRIL 2024
Plaza del comisionado*	PTC IDIOMAS	Lugar(es) de comisión	
Objeto de la comisión	SEGUIMIENTO Y REFUERZO EL CURSO E3	CIUDAD DE MÉXICO	

ACOMPAÑANTES:

Nombre	Plaza*
GERARDO DAVILA DIAZ	PROFESOR DE ASIGNATURA HONORARIOS
MARTIN OZIER ZARATE ENCINAS	PROFESOR DE ASIGNATURA HONORARIOS Y NÓMINA

SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:

ENTRAMAMIENTO Y TALLES EN LA CIUDAD DE MEXICO COMO PAETE DEL PROYECTO CASCADING CON LA OFICINA DE RELO DE LA EMBAJADA DE ESTADOS UNIDOS, CUYO OBJETIVO ES REFORZAR EL CURSO E3.

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

OBSERVACIONES:

 MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO COMISIONADO ¹	 MTRA. MARIA EUGENIA EDITH ZAPARA CAMPOS SECRETARIA ²	 TITULAR DEL ÁREA ADMINISTRATIVA	0	 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 Y MARTIN OZIER ZARATE ENCINAS

OBJETO DE LA COMISIÓN :

TALLER E3 CASCADING DE RELO EMBAJADA DE ESTADOS UNIDOS

PERIODO DE LA COMISIÓN DEL:

03-abr-2024

AL:

07-abr-2024

GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS

CONCEPTO	DOMINGO	LLUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	TOTAL
Hoteles	-	-	-	-	-	-	-	-
Desayunos	-	-	-	-	-	-	-	-
Comidas	746.00	-	-	-	-	268.00	790.00	1,804.00
Cenas	-	-	-	-	-	268.00	863.00	1,131.00
Transportes	-	-	-	-	-	-	-	-
Gasolinas y Aceite	-	-	-	-	-	-	-	-
Casetas y/o peajes	-	-	-	-	-	-	-	-
Taxis (Uber)	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-
Sumas	746.00	-	-	-	-	536.00	1,653.00	2,935.00
DIFERENCIA (A PAGAR O REINTEGRAR) -								11,691.00
MENOS ANTICIPO								8,756.00

OBSERVACIONES:

AUTORIZA



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

COMISIONADO



MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO

QUERÉTARO, QRO., A

22-abr-2024

FORMATO DE COMISION UPSRJ

FECHA: 1-abr-24

DIRECCIÓN:

SECRETARÍA ACADÉMICA

DEPARTAMENTO:

OBLT (IDIOMAS)

PERSONAL COMISIONADO:

MARÍA JOSÉ SUÁREZ ALVARADO

NOMBRE DE ACOMPAÑANTES:

GERARDO DAVILA DIAZ Y MARTIN OZIER ZARATE ENCINAS

PERÍODO DE COMISIÓN DEL:

3-abr-24

AL:

7-abr-24

DESTINO:

CIUDAD DE MÉXICO

OBJETO DE LA COMISIÓN:

ENTRENAMIENTO Y TALLERES EN LA CIUDAD DE MÉXICO COMO PARTE DEL PROYECTO E3 CASCADING CON RELO DE LA EMBAJADA DE ESTADO UNIDOS, CUYO OBJETIVO ES REFORZAR EL CURSO E3.

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

MARIA JOSÉ SUÁREZ ALVARADO

Nombre y Firma

AUTORIZA
Mtra. María Eugenia Edith Zapata Campos

Nombre y Firma

(Director o Titular UPSRJ)

ESTIMACIÓN DE GASTOS POR VIATICOS

CONCEPTO	DIAS	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTAL
ALIMENTOS				2598	2598	2598	2598	1299	11691
HOTEL				0	0	0	0	0	0
PEAJES				0	0	0	0	0	0
COMBUSTIBLES				0	0	0	0	0	0
OTROS				0	0	0	0	0	0
SUMA	0	0	0	2598	2598	2598	2598	1299	11691

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

*Estos importes incluyen IVA



FACTURA

SCTEV 137176

CAFE SIRENA

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 06000

SUCURSAL: 38234

TICKET: 108301050

FECHA DE EMISIÓN: 08/04/2024 05:25:29 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	313.79	313.79	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 04 - Tarjeta de crédito

TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 07/04/2024

SUBTOTAL \$313.79

IVA \$50.21

TOTAL \$364.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
325B8FD0-9925-466A-B2EC-34D779918FDA	08/04/2024 05:25:30 p. m.	00001000000515723672	PUE - Pago en una sola exhibición

No. serie CSD SAT
00001000000505211329

Sello digital del emisor

jb3zmF91Z1H3XnwNVK1J3MQcy4skzdpPU9F3JRaiHwkwBouWfVrBm/TORp4LQtJvWqIGx/335S+HBWBLjOzTNSVxgRMBa6MknLimieTdZOT5nj1xFGkOsEcFwtDNNixujNov9uDBPtoUE3cdGmKor16UjoFgtFyPm2A5dthFGGaHYnYtsHqdDdhk1MSIO6LjxanVPM1M4Z+38NoU0CqdJ40axx4GTcVpOZplXWQF53gltbySMuRTcL0exR5i66ZYA1EA+xxvPgqrR1SiSDqHiYsmJzOeS2LC7IAVTOGTUrsiU4TKBohYzrhX+U15A3omV3voPioRM5BFGQ==

Sello digital del SAT

jz2lofW5a9Vfojwoa5orJW+zZegISmKKLfeV/EcLEI7J/HTzt97k/8W7/yO8oqm5QHq1ITXa3FPc3NPHNoUuV6jRjCQwm+IVNizL5u46uxa7GzqZAxghXAJK5IdAoFqh6o5b2ZmUshsJ4gCUaCBi4sIQEqAydMR91/b4ASOWTxNJyXICdAgwNa+Umh/9m2iyd8PyLfmwFTD9Gqlbp6ZfAEU98oPIKGm1CwUNjoZR6u8nmN16BPVpRNh2yLp2zQaJdnd5gNzn2ihIXi/Ekeud7+X3s4AXI+KblCqFL4oXOgLMhYpAGvjg/5lm8xvhEdaN1awjV65eWySiteA==

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





FACTURA

SCTEV 137177

CAFE SIRENA

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 06000

SUCURSAL: 38234

TICKET: 108291048

FECHA DE EMISIÓN: 08/04/2024 05:35:54 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	329.31	329.31	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito

TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 07/04/2024

SUBTOTAL	\$329.31
IVA	\$52.69
TOTAL	\$382.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
B30E416B-8DC8-45C2-8034-70F057D5EE86	08/04/2024 05:35:59 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

NIRBOE10zUw0SNGLXHNf1Au+C7pP9XZ+czyUb9qdgKZ3MBDZ2913dz5vPQU6/12sm4HrbCJMz1R7yV5DxFLb5EID4UGNXummb/Wr5wdyGwTY7fzAbblHMA2R2j+Yq6C7QhaZ4YETXscj59KwJ7uZCKV0HhH0H2R9GInumukjT3KfK5ygeHlq406j4F284QINxk9Bm+to0kh4rt16y8a+Pxb3qKxvovem+rIqarrinQ01RMBZvtdjWY3gP7qb/4cBn18aAdVeGxehQKJrBPS22b4dPKmiUJjYmfV5NnDOJbsm2oP2eEIsJdVdJVFcO1WthN25g5QgdiH17g==

Sello digital del SAT

NvHNXZOn90aW3wLg2yUV9ij6wVD6W+LuplNBCLNiBde/nV4/8U/CbDpxXsgOIMUUGvYy2emOtqN3Tbh3gTlsh8jPKEDsqVx4Vw+K6lwiH7VOqlxDglyrbX82aKkVRMcoagZ+M/hHZhcReFogZkigX19924NXMyI96qMatJd1fkh0N4veJzYfJLVL85ump4IRskZQhAFcEq3xiQec/L4MnDFYm3Z1AHQU0JUtga3QFyuOZRVvzOj08z0Uv7xl8Y7I3yG7egM+Y4lcvrN2A7fB8DcO8kRvSIPQ+Z1gWFRPHdVlY9UBm7dnwha6L8Rurf0GrvC1mPVxA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1]B30E416B-8DC8-45C2-8034-70F057D5EE86/2024-04-08T17:35:59JINT020124V62JNIRBOE10zUw0SNGLXHNf1Au+C7pP9XZ+czyUb9qdgKZ3MBDZ2913dz5vPQU6/12sm4HrbCJMz1R7yV5DxFLb5EID4UGNXummb/Wr5wdyGwTY7fzAbblHMA2R2j+Yq6C7QhaZ4YETXscj59KwJ7uZCKV0HhH0H2R9GInumukjT3KfK5ygeHlq406j4F284QINxk9Bm+to0kh4rt16y8a+Pxb3qKxvovem+rIqarrinQ01RMBZvtdjWY3gP7qb/4cBn18aAdVeGxehQKJrBPS22b4dPKmiUJjYmfV5NnDOJbsm2oP2eEIsJdVdJVFcO1WthN25g5QgdiH17g==[00001000000505211329]



PREMIER
CAESARS.

FACTURA ELECTRÓNICA (CFDI) FOLIO FISCAL
840d99df-12da-40dd-b3a2-287fb9a2681f
LUGAR EXPEDICIÓN
03310
FECHA Y HORA DE EMISIÓN
2024-04-08T17:08:24
FOLIO - SERIE
1336-DIV
NO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD
00001000000506081419

FORMA PAGO
01 EFECTIVO
MONEDA: MXN
TIPO DE CAMBIO: 1
MÉTODO DE PAGO
(PUE) Pago en una sola exhibición
NUMERO DE CUENTA DE PAGO: No Identificado
EFECTO DE COMPROBANTE
(I) Ingreso

EMISOR

PREMIER CAESARS RFC PCA130607NB8 DIRECCIÓN: BLVD PEDRO INFANTE
2931, COLONIA COUNTRY TRES RIOS, CULIACAN, CULIACAN ROSALES,
SINALOA, C.P. 80107, PAÍS MEXICO TELÉFONO: - DIRECCIÓN EXPEDICIÓN: AV
DIVISION DEL NORTE 2001, INTERIOR 4, COLONIA SANTA CRUZ ATOYAC,
BENITO JUAREZ, BENITO JUAREZ, CIUDAD DE MEXICO, C.P. 03310, PAÍS
MEXICO
RÉGIMEN: (601) General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

CLIENTE UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
RFC: UPS130201ED5
DIRECCIÓN: Carretera federal 57 QRO-SLP km 31-150 S/N, COLONIA Parque
Industrial Queretaro, Queretaro, Queretaro, Queretaro, C.P. 76220, PAÍS MEXICO
CFDI: (G03) Gastos en general
RÉGIMEN: (603) Personas Morales con Fines no Lucrativos

CLAVE PROD / SERV	CLAVE UNIDAD	SKU	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
(90101501) Restaurantes	(E48) Unidad de servicio	466026	1	SERVICIO	Ultimate Supreme	\$146.551724	\$0.000000	\$146.551724

IMP. TRASLADADOS	BASE:146.551724 IMPUESTO:IVA TIPO FACTOR:Tasa TASA O CUOTA:0.160000 IMPORTE:23.448276
------------------	---

(90101501) Restaurantes	(E48) Unidad de servicio	466026	2	SERVICIO	Crazy Puffs Pepperoni	\$42.241379	\$0.000000	\$84.482759
----------------------------	--------------------------------	--------	---	----------	-----------------------	-------------	------------	-------------

IMP. TRASLADADOS	BASE:84.482759 IMPUESTO:IVA TIPO FACTOR:Tasa TASA O CUOTA:0.160000 IMPORTE:13.517241
------------------	--

IMPORTE CON LETRA
(DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MXN 00/100 MXN)

DESCUENTO	\$0.00
SUBTOTAL	\$231.03
IVA 16.000000	\$36.97
TOTAL	\$268.00

INFORMACIÓN DEL TIMBRE FISCAL DIGITAL



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

1111840d99df-12da-40dd-b3a2-287fb9a2681f2024-04-08T17:08:25LSO1306189R5IT+JVijbOYC5hQJ5HleXVmiNjOJERgZR459LgzhqZuZcYozP3G8O8IO31RkijQCB555FKFXdUJpmxKJugL7QHD6JrrfpcWEo465N
T+JVijbOYC5hQJ5HleXVmiNjOJERgZR459LgzhqZuZcYozP3G8O8IO31RkijQCB555FKFXdUJpmxKJugL7QHD6JrrfpcWEo465N
4Lp7vlgOYU21qrR5DxY6YCYaSS30g6w6Hn2GPc4FF6pY+KaiNMqD5HMD1n0suozlYCq1+Fkromipq
Qm1gAyr697FqCZW8OVNz+4voHLFUEYqS0smWsecompRHR7X2FNLF8Z5rvOGgOlPikWYjbnHobKa72GQXWFWY6n6xOR9ILWOwZ5
qAvByWymf798FrGwKox+4ag8ap1EypSdzM/zl1gN0VUMkCw==1000100000050984666311

Sello Digital del CFDI:

T+JVijbOYC5hQJ5HleXVmiNjOJERgZR459LgzhqZuZcYozP3G8O8IO31RkijQCB555FKFXdUJpmxKJugL7QHD6JrrfpcWEo465N
4Lp7vlgOYU21qrR5DxY6YCYaSS30g6w6Hn2GPc4FF6pY+KaiNMqD5HMD1n0suozlYCq1+FkromipqQm1gAyr697FqCZW8OVNz+4
voHLFUEYqS0smWsecompRHR7X2FNLF8Z5rvOGgOlPikWYjbnHobKa72GQXWFWY6n6xOR9ILWOwZ5qAvByWymf798FrGwKox+4
ag8ap1EypSdzM/zl1gN0VUMkCw==

Sello del SAT:

Frd6OZkMR1MNA1g2J0eX1SPKCEg1Z4Z0IWC/JN1qGAuZoJ+9pBXXZmi1wPJkqynqhiShhger4GwJFKy0EQ4jx/BdJ7z6HJnWQK6bbH
eIRXEs6RXNEJCYAibWwVWhZg4LXyVR3W5QBZHHGZK28PmEU6LesZsq435d/rpXe20zf5s087URbTUnWWik68AIHY3srTkpEOz
8S+e5FHDWEDbGcQL2OGRW0ayRk+c+F7NYE4nHnvXo488sGbcm242Z6Cvcp03jtaEnz2H2FclLhyMGwDpd+8zlug8/BpAqcZG1V64d7
N7XuDUIDicxm75rsm9H0/G+SA==

Fecha y hora de certificación:
2024-04-08T17:08:25

No de Serie del Certificado del SAT:
00001000000509846663

RFC Proveedor Certificación:
LSO1306189R5

Este documento es una
representación impresa de un
CFDI

Handwritten signature

PREMIER
CAESARS.

FACTURA ELECTRÓNICA (CFDI) FOLIO FISCAL
840d99df-12da-40dd-b3a2-287fb9a2681f
LUGAR EXPEDICIÓN
03310
FECHA Y HORA DE EMISIÓN
2024-04-08T17:08:24
FOLIO - SERIE
1336-DIV
NO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD
00001000000506081419

FORMA PAGO
01 EFECTIVO
MONEDA: MXN
TIPO DE CAMBIO: 1
MÉTODO DE PAGO
(PUE) Pago en una sola exhibición
NÚMERO DE CUENTA DE PAGO: No Identificado
EFECTO DE COMPROBANTE
(I) Ingreso

EMISOR

PREMIER CAESARS RFC: PCA130607N88 DIRECCIÓN: BLVD PEDRO INFANTE
2931, COLONIA COUNTRY TRES RIOS, CULIACAN, CULIACAN ROSALES,
SINALOA, C.P. 80107, PAÍS MEXICO TELÉFONO: - DIRECCIÓN EXPEDICIÓN: AV
DIVISION DEL NORTE 2001, INTERIOR 4, COLONIA SANTA CRUZ ATOYAC,
BENITO JUAREZ, BENITO JUAREZ, CIUDAD DE MEXICO, C.P. 03310, PAÍS
MEXICO
RÉGIMEN (601) General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

CLIENTE: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
RFC: UPS130201ED5
DIRECCIÓN: Carretera federal 57 QRO-SLP km 31-150 S/N, COLONIA Parque
Industrial Queretaro, Queretaro, Queretaro, C.P. 76220, PAÍS MEXICO
CFDI: (G03) Gastos en general
RÉGIMEN: (603) Personas Morales con Fines no Lucrativos

CLAVE PROD/ SERV	CLAVE UNIDAD	SKU	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
(90101501) Restaurantes	(E48) Unidad de servicio	466026	1	SERVICIO	Ultimate Supreme	\$146.551724	\$0.000000	\$146.551724

IMP. TRASLADADOS BASE:146.551724 IMPUESTO:IVA TIPO FACTOR:Tasa TASA O CUOTA:0.160000 IMPORTE:23.448276

(90101501) Restaurantes	(E48) Unidad de servicio	466026	2	SERVICIO	Crazy Puffs Pepperoni	\$42.241379	\$0.000000	\$84.482759
----------------------------	--------------------------------	--------	---	----------	-----------------------	-------------	------------	-------------

IMP. TRASLADADOS BASE:84.482759 IMPUESTO:IVA TIPO FACTOR:Tasa TASA O CUOTA:0.160000 IMPORTE:13.517241

IMPORTE CON LETRA
(DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MXN 00/100 MXN)

DESCUENTO	\$0.00
SUBTOTAL	\$231.03
IVA 16.000000	\$36.97
TOTAL	\$268.00

INFORMACIÓN DEL TIMBRE FISCAL DIGITAL



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|840d99df-12da-40dd-b3a2-287fb9a2681f|2024-04-08T17:08:25|LSO1306189R5|T+JVvjbOYCC5hQJ5H/eXVmiNyQJERgZr459LgzhqZuZc/yoZP3G8O8I031RkLqCB555FKFXdUHJpmxKJugLr7QHD6JrrqfpcWEo465N4/L07vlgOYU21qVR/SdXyR6YCYxS93Ogkw6Hn2GPq4FF6pY+KaINMqD5HMD1n0sucxzY/Caj1+F/komlpqQm1gAyr697FqCZW80VNz+4voHLFUEYqSOsmWsecmpRHR7X2FNLF8Z5rvOGG0lpPlkWyYbnoHebKa72GQXWFWY6n6xOR9ILWOWZ5qAvByWyNIF798FrGwKox+4ag8ap1EypSdzM/zl1gNOVUMKOW==|00001000000509846663||

Sello Digital del CFDI:

T+JVvjbOYCC5hQJ5H/eXVmiNyQJERgZr459LgzhqZuZc/yoZP3G8O8I031RkLqCB555FKFXdUHJpmxKJugLr7QHD6JrrqfpcWEo465N4/L07vlgOYU21qVR/SdXyR6YCYxS93Ogkw6Hn2GPq4FF6pY+KaINMqD5HMD1n0sucxzY/Caj1+F/komlpqQm1gAyr697FqCZW80VNz+4voHLFUEYqSOsmWsecmpRHR7X2FNLF8Z5rvOGG0lpPlkWyYbnoHebKa72GQXWFWY6n6xOR9ILWOWZ5qAvByWyNIF798FrGwKox+4ag8ap1EypSdzM/zl1gNOVUMKOW==

Sello del SAT:

Frd6jO2kMR1MjNA1g2J9ojX1SPkCEg1Z4Z0WIC/JN1qG/uZoJ+9pBXXZmi1wPJfkeynqHSHqer4GwJfKy0EQ4jxBdJ7Zr6HJnWQKs6bHeliIXE6RXNEJCAYibWwWHhZg4LYuVR3WsqBZHHCGZX28PmEU6LesZsq435d/rpXeZ0zf5sI067URbTUnWWkS8AIHY3srTkpEOz8S+s5FHDWEDbGqL2OGRWao3ayRk+c+F7NYE4nHnvXo488sGbcm24Z26Cvcpo3jtaEnz2IH2FcLhyMGwDpd+8zlug8/BpAqCZG1V64d7N7XuDUIDtxim75rsm9H0/G+SA==

Fecha y hora de certificación:
2024-04-08T17:08:25

No de Serie del Certificado del SAT:
00001000000509846663

RFC Proveedor Certificación:
LSO1306189R5

Este documento es una
representación impresa de un
CFDI

PROVEEDOR DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA WWW.LIBELLUM.COM.MX

PAGINA 1 DE 1

[Handwritten signature]

SANBORN HERMANOS

RFC: SHE190630V37 Régimen Fiscal : 601-RÉGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
DOMICILIO FISCAL LAGO ZURICH 245 EDIFICIO PRESA FALCON PISO 7 COL. AMPLIACION GRANADA MIGUEL HIDALGO, MEXICO CIUDAD DE MEXICO, C.P. 1529

EXPEDIDO EN SUCURSAL CIUDAD DE MEXICO, UNIVERSIDAD, C.P. 03300
AVENIDA. UNIVERSIDAD 1000
COL. SANTA CRUZ ATOYAC BENITO JUAREZ MEXICO
CIUDAD DE MEXICO 03300

METODO DE PAGO
PUE-PAGO EN UNA SOLA
EXHIBICIÓN

FORMA DE PAGO
01-Efectivo

TIPO DE COMPROBANTE

TIPO DE MONEDA
MXN

Receptor : UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
C.P. : 76220

RFC : UPS130201ED5
RÉGIMEN FISCAL : 603-PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

USO CFDI : G03-Gastos en general

CLAVE PRO/SER	CLAVE	EAN PLU	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCIÓN	BASE	IMPUESTO	FACTOR	TASA	IMPORTE IMPUESTOS	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
90101501	9999999	1	Q3 SRV		Alimentos preparados	\$463.79	002	Tasa	0.160	\$74.21	\$463.79	\$00.00	\$463.79

0011,026,8891,07/04/2024

FACTURA - FTDA8023466

Folio Fiscal

B0F44721-3F6E-491B-A6FD-31977A9003E2

FECHA Y HORA DE EMISION			FECHA Y HORA DE CERTIFICACION		
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
08	04	2024	08	04	2024
HORA			HORA		
16:57:45			17:00:47		

N° DE SERIE DEL CERTIFICADO CSD : 00001000000511885277

N° DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT : 000010000000518288286

Tomas en cuenta
25/20

Superpaga



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT :

||1|.1|B0F44721-3F6E-491B-A6FD-31977A9003E2|2024-04-08T17:00:47|PROT70621R87YLJNAVEWR8K3VTU3TJURK+HEIMFX2RLZWC7Z54HDEHJLALRUTP
0JYH5AEFT7K9ONONUA2WB8D6IERYOK7A4E8ZY8FUK7AY4NNIAT7CIPFUCXYNSXL6ZMOKCN1DPPQAAOP-ODJB6GDRS93+WM0CFNMRCEKEL
SPTLV01DK/QCQWYUUV08PAJ4NRI83MF+WWOXSECDMDZF2P-UWUKUGR8AMTNFLK6UBHURJQOOAABUUMWP7OPVM8ZKIVTTGQWIGJRT3QLCOFHE
BL279E8KYNQMEVC9CVOZJX8HBLMLHEICITHOMZSSQOQXEX3XG6OWWZQO6EHKTMQLUGC9BA==|000010000000518288286||

SELLO DIGITAL DEL CFDI :

YUNANWR8K3VTU3TJURK+HEIMFX2RLZWC7Z54HDEHJLALRUTP
Aa0p0d9GDRS93+WM0CFNMRCEKEL
GQmY5Jm3QL6oFHEBL279E8KYNQMEVC9CVOZJX8HBLMLHEICITHOMZSSQOQXEX3XG6OWWZQO6EHKTMQLUGC9BA==

SELLO DEL SAT :

mVINOZaeH2DRYdK0uyYcMBA+OFTJh8VZYRoa52RoYpZmvrHkhs7NSYw0JB+PEICSusIOAPdtWp+4JpbAHSgO1PCm44SIVTao4UpaNo1yuWks
obgptSAKzR1ZHTJUCnyeGLob1Kae+HURV804JqdDQ5tmpp0LRSO+RBd1okIMWqctfJWMLUuyPhGGAAMkgS7YodLxEUwYKZUuRQoOFVgSEINZRE2BM
ISeGqg9g9vabnZiutH7R7am84Am89jY9V7E1HZUWKS9QMFaX4IVdVjHf5Z9Z7S9EBR9U3IBX3JnL47D18VA==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

SUB-TOTAL	\$463.79
DESCUENTO	
I.V.A.	\$74.21
TOTAL	\$538.00

(* QUIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 00100 M.N. *)

SANBORN HERMANOS

RFC: SHE190630V37 Régimen Fiscal : 601-RÉGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
DOMICILIO FISCAL LAGO ZURICH 245 EDIFICIO PRESA FALCON, PISO 7 COL. ANPILACION GRANADA MIGUEL HIDALGO, MEXICO CIUDAD DE MEXICO, C.P. 11529

EXPEDIDO EN SUCURSAL CIUDAD DE MEXICO, MADERO, C.P. 06500

AV. FRANCISCO I. MADERO 4
COL. CENTRO CUAUHTEMOC MEXICO
CIUDAD DE MEXICO 06500

METODO DE PAGO
PUE-PAGO EN UNA SOLA
EXHIBICIÓN

FORMA DE PAGO
28-Tarjeta de débito

TIPO DE COMPROBANTE
I

TIPO DE MONEDA
MXN

FACTURA - FTDA8023650

Folio Fiscal

9A362577-30C0-46D8-B1C1-FD94CECCE284

FECHA Y HORA DE EMISION

DÍA	MES	AÑO	HORA
08	04	2024	17:36:48

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION

DÍA	MES	AÑO	HORA
08	04	2024	17:39:49

N° DE SERIE DEL CERTIFICADO CSD : 00001000000511885277

N° DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT : 00001000000518288286

Receptor : UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

RFC : UPS130201ED5 C.P. : 76220

RÉGIMEN FISCAL : 603-PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

USO CFDI : G03-Gastos en general

CLAVE PRO/ISER	CLAVE EAN PLU	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION	Objeto Impuesto	BASE	IMPUESTO	FACTOR	TASA	IMPORTE IMPUESTOS	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
90101501	9999999	1	Q3 SRV	Alimentos preparados	02	\$224.14	002	Tasa	0.160	\$35.86	\$224.14	\$ 00.00	\$224.14

0001.032.7323.06/04/2024

[Handwritten signature]



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT :

11.119A362577-30C0-46D8-B1C1-FD94CECCE2842024-04-08T17:39:49IPRO170521R87RLZVBDY4KVMCNXOZZXJKZ8FOHGOXW7GEPZGMDMQYTFN8V
R04LTREZJXKHEUJEJLOA3BC2P4Q2E8B3CTV4T08ME4LO2PVSSTWAZADURISAJUQKV21QTDUBX9EXONUX3JOFUXN7RTNEQJMEANJOC8CKAH9
9STXXKZL7LHFSK5D88MHQOSF7QJCXBFHF76JDOJOFHY107ABBBKVKOPKPECOLFATEMHJX0T1Z7RTMU0XHPHCOOKY/4H5BNAB+4DGBP+WNH8UH6
JILYCLQJIS6RTS4TKUN+1ZVR1CS6GN74IDQTFILVQK4KMG3JL5UQEWEABBLGDHVF1ATUMMR81G=00001000000518288286J

SELLO DIGITAL DEL CFDI :

RLZvady4kVMCNxozXxJKZ6F0hGoXwt1GEpzwDmqYTN9V04LTxEzJKHSEUEJdA3bcpV4q2e8B3CtW4T08ME4LO2pVSSaWAZaDufi3aJU0CKv21QTDUBX9EXON
UX3JQfUXN7RTNEQJMEANJOC8CKAH9S4KZ17HLSK5D88MHQOSF7QJCXBFHF76JDOJOFHY107ABBBKVKOPKPECOLFATEMHJX0T1Z7RTMU0XHPHCOOKY/4H5BNAB+4DGB
P+WNH8UH6Ujydql567TS4TKUN+1ZVR1CS6GN74IDQTFILVQK4KMG3JL5UQEWEABBLGDHVF1ATUMMR81G=

SELLO DEL SAT :

heo8uOw45G6KX008phwngpoYZFwKRAIRYUuRXY8wRC3R+H2800520CxuadoD+0MczlhpCqgWXYX6xStAZGdchJalnrT7eBLT1icWX0AXO1150ra9p41VQZJPvE
7YnU9CZzIs688uJm0dn6Jp0ucmyrLnyg+2V4qF2DcIBRK9fTymrZaEub7g5oAnMUKZMLuq7PIBWN8Xob2JQ8ZaHBFw3S5e2MGdva8M5iFPZWywXJugq
CwNFP23uywZAJnL03fWUBOU8tB9+BUH7RHZ0mZUGGNVNG5ATYUQOEZU0KqVEZ0Z438H3XGJNagL53WqGMA=

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

SUB-TOTAL	\$224.14
DESCUENTO	
I.V.A.	\$35.86
TOTAL	\$260.00

(* DOSCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N. *)

SANBORN HERMANOS

RFC: SHE190630V37 Regimen Fiscal : 601-RÉGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
DOMICILIO FISCAL LAGO ZURICH 245 EDIFICIO PRESA FALCON, PISO 7 COL. AMPLIACION GRANADA MIGUEL HIDALGO, MEXICO CIUDAD DE MEXICO, C.P. 11529

EXPEDIDO EN SUCURSAL CIUDAD DE MEXICO, MADERO, C.P. 06500
AV. FRANCISCO I. MADERO 4
COL. CENTRO CUAUHTEMOC MEXICO
CIUDAD DE MEXICO 06500

Receptor : UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
RFC : UPS130201ED5 C.P. : 76220
REGIMEN FISCAL : 603-PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

USO CFDI : G03-Gastos en general

CLAVE PROISER	EAN PLU	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION	BASE	IMPUESTO	FACTOR	TASA	IMPORTE IMPUESTOS	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
90101501	9999999	1	Q3 SRV	Alimentos preparados	Objeto Impuesto	02			\$335.34	\$335.34	\$ 00.00	\$335.34

0001,031,1990,06/04/2024

FACTURA - FTDA8023606

Folio Fiscal

F6C963D6-7190-4F29-89D1-8D97730DFFE1

FECHA Y HORA DE EMISION				FECHA Y HORA DE CERTIFICACION			
DÍA	MES	AÑO	HORA	DÍA	MES	AÑO	HORA
08	04	2024	17:29:28	08	04	2024	17:32:29

N° DE SERIE DEL CERTIFICADO CSD : 000010000000511885277

N° DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT : 000010000000518288286



Versión 4.0

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT :

[1]-1F6C963D6-7190-4F29-89D1-8D97730DFFE1[2024-04-08T17:32:29]PRO170621R87L1NTE3JBQ6CYK9INRE23+C8N5ZTGJHA2UOQL00200E+PVL2MFJ
WOTQTHXU9XRQDIL5CDCLZLPJEEBKRQLVY2RYXTZ88IK9KRSJNTNHIQXDMYJRFCCUNR+FESEDSQIAQMPGOUAMORNB2MATQWJFZAI2TAHJB011
CICMIG781KCT7N+H09V9BRXRGJRMINBL+65PQINAT9DKN8KDKG02PQ08AAUDOGIKNMHCHYOI0PABN8+69XZ9QPPM1VUGIEQ7VNUK2IR16JTENN
VUGIEQ7VNUK2IR16JTENN
WXIEFYUONZKZGJZGMEYAUJDA0.0NTX5UP03VRBQWDTYLU3TVMHEKAZ2BSJLLFK0YA=[000010000000518288286]

SELLO DIGITAL DEL CFDI :

Lt7e3bqic4YK9INRE23+C8N5ZTGJHA2UOQL00200E+PVL2MFJ
UuqM6ou4MORNB2MATQWJFZAI2TAHJB011CICMIG781KCT7N+H09V9BRXRGJRMINBL+65PQINAT9DKN8KDKG02PQ08AAUDOGIKNMHCHYOI0PABN8+69XZ9QPPM1
VUGIEQ7VNUK2IR16JTENNWXIEFYUONZKZGJZGMEYAUJDA0.0NTX5UP03VRBQWDTYLU3TVMHEKAZ2BSJLLFK0YA=

SELLO DEL SAT :

rw97WZAMc6isPnWDX4ac8hQnWxIAeDACWn96w9Euh0LjxpeZgJ81GyprchURKHJBWmezhHAA+Gs6ZJNL7eHBRYSN9KEMWpQVRfvaHfXTSMU4jHek
AHRlaaVFTz19zQbVhMqUyW8sCAH6xnmHSZ69eH2P53Ofq100zVhHyeXO4B9Kyu9mVTH14b7Q0g0vEELGXUUNUXGLIMAFKXZpP8r+g6cKTKf9Scy
NHKmo07741t9gyM8fPZFZDDuDWz74989EADJNTNLSK06K9FHKQXU8J2AMVAGQYHGEQ24DEBPPY==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

SUB-TOTAL \$335.34

DESCUENTO

I.V.A. \$53.66

TOTAL

\$389.00

(* TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N. *)

Handwritten signature

SANBORN HERMANOS

RFC: SHE190630V37 Regimen Fiscal : 601-REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
DOMICILIO FISCAL LAGO ZURICH 245 EDIFICIO PRESA FALCON, PISO 7 COL. AMPLIACION GRANADA MIGUEL HIDALGO, MEXICO CIUDAD DE MEXICO, C.P. 11529
EXPEDIDO EN SUCURSAL CIUDAD DE MEXICO, UNIVERSIDAD, C.P. 03300
AVENIDA . UNIVERSIDAD 1000
COL. SANTA CRUZ ATOYAC BENITO JUAREZ MEXICO
CIUDAD DE MEXICO 03300

Receptor : UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
RFC : UPS130201ED5 C.P. : 76220
REGIMEN FISCAL : 603-PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS
USO CFDI : G03-Gastos en general

METODO DE PAGO
PUE-PAGO EN UNA SOLA
EXHIBICION
FORMA DE PAGO
01-Efectivo
TIPO DE COMPROBANTE
I
TIPO DE MONEDA
MXN

FACTURA - FTDA8023450
Folio Fiscal
64327F82-2F82-48AD-9456-D4626ACB1B93

FECHA Y HORA DE EMISION			FECHA Y HORA DE CERTIFICACION		
DIA	MES	AÑO	HORA	DIA	MES
08	04	2024	16:55:33	08	04
N° DE SERIE DEL CERTIFICADO			CSD : 000010000000511885277		
N° DE SERIE DEL CERTIFICADO			SAT : 000010000000518288286		

CLAVE PRO/SER	CLAVE	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	DESCRIPCION	BASE	IMPUESTO	FACTOR	TASA	IMPORTE IMPUESTOS	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
90101501	9999999	1	Q3 SRV	Alimentos preparados	Objeto Impuesto	02		Tasa	\$408.62	0.160	\$65.38	\$408.62

011,026,8892,07/04/2024

Handwritten signature in blue ink.



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT :
[1.1B4327F82-2F82-48AD-9456-D4626ACB1B93]2024-04-08T16:58:34[PRO170621R87[K0L1Y8UX1UJG4CBN47FRXLZXFSEPTXUFP039WFXVFBROLPSK
FBUQIAHXYFDTRMAOEXEMW9XUWPL5YIYAMF5E6N90K47Q14L9DEUMGDDEU0FUI8XLYJASZDECWAGUOC57NURY+K8RETIRFZZVPFCEQOQKXLSV
FB0Y2F+SC7HIE9DEPWXFXF989FNGMAITTSNNLXF6S5QELYMCEZ1NVKEZBDDTQ3MJVPHJA+X4ZZVO43O5GRYLJUC6WVHVFO0AW6EVEEM61TEPO
SBWD4YERAX4FLA4RXGQFJL1ORCDVW+22Z7S4FQV4FM43UVR6GGSXWBK28SVZTZY4MAZWMG==]D00010000000518288286]]
SELLO DIGITAL DEL CFDI :
K0RYbJX1tjOG4Cbn47TtrLzXFSEPTXUFP039WFXVFBROLPSK[BUmq[AHxYTD1rMMaoEIkEmW9uuxwPFI5YIYAMF5E6N90K47Q14L9DEUMGDDEU0FUI8XLYJASZDECWAGUOC57NURY+K8RETIRFZZVPFCEQOQKXLSV
7NurY+K8RETIRFZZVPFCEQOQKXLSVb0Y2F+SC7HIE9DEPWXFXF989FNGMAITTSNNLXF6S5QELYMCEZ1NVKEZBDDTQ3MJVPHJA+X4ZZVO43O5GRYLJUC6WVHVFO0AW6EVEEM61TEPO
eVEM61teP0sBwD4Y8A4FLA4RXGQFJL1ORCDVW+22Z7S4FQV4FM43UVR6GGSXWBK28SVZTZY4MAZWMG==
SELLO DEL SAT :
WwVmmfFS6dNlyp2GGXSRkV9W9kqk4B0JLEDw1kVXhXmcs7lk563PQ44MIPDgZm3ZecCbBwdeObr+2U45e+eReg0v4MvPh4w7l0yKD78PG1af5DsKOEYV
sUq7IPR1JUN7H9w4hg4Fk/8eHVYadnpXNMGYoeQXIs+5hmsEnZBnUe6SEJDXkQOVvrb1znPxpJREAMTW6ZAmB6JlQJUK7WmFUITY5EBA1ByRUATEBWC
RgUBV8v8kgZxJmOYKQOQVp2JTQ8YBz788m0vG3H8vD8d27j86+HGNH44M8vU8Hb02CFKXKYE1Eg1AZH8uA==
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

SUB-TOTAL	\$408.62
DESCUENTO	
I.V.A.	\$65.38
TOTAL	\$474.00



¡Enviaste una transferencia!



Comprobante

Enviaste **\$8,756.00 MXN**
por el concepto "viaticos a UNIVERSIDAD
POLITECNICA".

UP

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA J

SANTANDER - CTA **5351 -

Fecha y hora de
operación

22/Abr/2024 - 14:03

Cuenta origen

CTA **6385

Ref. SuperMóvil

535822

Estatus de la operación

Exitosa

RFC cliente Santander

SUAJ891117NZ6

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Usr: FINANZAS1

Rep: rpt012a

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
SANTA ROSA



Póliza: C01251 Del 02/04/2024

Fecha y hora de Impresión 23/abr./2024 10:28 a. m.
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 20, TPSR-2189 MJSA CDMX 03/ABR/2024

Beneficiario: MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.

Folio / Cheque : TPSR-2189

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-1-103	MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO	\$11,691.00		FF., Gasto por Comprobar : 20, TPSR-2189 MJSA CDMX 03/ABR/2024
0002	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		\$11,691.00	FF., Gasto por Comprobar : 20, TPSR-2189 MJSA CDMX 03/ABR/2024
Sumas iguales =>			11,691.00	11,691.00	

TERMINO COMISION 07/ABR

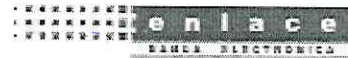
FECHA CANCELACION MAXIMA 24/ABR



TPSR - 2189

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:\$11,691.00 MXN

Fecha y hora de alta:

Fecha y hora de liquidación:

Concepto:GASTOS X COMPROBAR MJSA

Propósito:

Fecha de ejecución:02-04-2024

IVA:\$0.00 MXN

Banco destino:SANTANDER

Referencia operación:9Y498

Referencias del movimiento:391939Y498

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: 01/04/2024

PAGUESE A: MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO

POR CONCEPTO:

GASTOS POR COMPROBAR PARA TALLER E3 CASCADING DE RELO EMBAJADA DE
ESTADOS UNIDOS

IMPORTE EN PESOS: \$11,691.00

IMPORTE EN LETRA: ONCE MIL SEICIENTOS NOVENTA Y UN PESOS CON 00/100 MNX

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 PARA TALLER E3 CASCADING DE RELO
EMBAJADA DE ESTADOS UNIDOS

CUENTA CONTABLE:

Mtra. Maria Eugenia Edith Zapata Campos
SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO

ORDEN DE PAGO

NUM.
FECHA: 1/4/2024

PAGUESE A: MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO

POR CONCEPTO:

GASTOS POR COMPROBAR PARA TALLER E3 CASCADING DE RELO EMBAJADA DE
ESTADOS UNIDOS

IMPORTE EN PESOS: \$11,691.00

IMPORTE EN LETRA: ONCE MIL SEICIENTOS NOVENTA Y UN PESOS CON 00/100 MNX

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 PARA TALLER E3 CASCADING DE RELO
EMBAJADA DE ESTADOS UNIDOS

CUENTA CONTABLE:

Mtra. Maria Eugenia Edith Zapata Campos
SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO

FORMATO DE COMISION UPSRJ

FECHA: 1-abr-24

DIRECCIÓN:	SECRETARÍA ACADÉMICA
DEPARTAMENTO:	OBLT (IDIOMAS)
PERSONAL COMISIONADO:	MARÍA JOSÉ SUÁREZ ALVARADO
NOMBRE DE ACOMPAÑANTES:	GERARDO DAVILA DIAZ Y MARTIN OZIER ZARATE ENCINAS
PERÍODO DE COMISIÓN DEL:	3-abr-24 AL: 7-abr-24
DESTINO:	CIUDAD DE MÉXICO
OBJETO DE LA COMISIÓN:	ENTRENAMIENTO Y TALLERES EN LA CIUDAD DE MÉXICO COMO PARTE DEL PROYECTO E3 CASCADING CON RELO DE LA EMBAJADA DE ESTADO UNIDOS, CUYO OBJETIVO ES REFORZAR EL CURSO E3.

La comprobación de viáticos deberá realizarse antes de los quince días naturales siguientes al día en que concluye la comisión. Se entiende por comprobación la entrega de los formatos "Resumen de Gastos por Viáticos " y el "Informe de la Comisión" debidamente requisitado y firmado, así como los CFDI's y el comprobante del depósito en caso de reintegro, de no ser así se llevará a cabo el descuento vía nómina o aplicable al comisionado, sin previa notificación ya que la presente hace las veces de la misma en carácter de definitivo.

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE OFICIO SON VERIDICOS Y MANIFIESTO TENER CONOCIMIENTO DE LAS SANCIONES QUE SE APLICARÁN EN CASO CONTRARIO

COMISIONADO

MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO

Nombre y Firma

AUTORIZA

Mtra. María Eugénia 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				2598	2598	2598	2598	1299	11691
HOTEL				0	0	0	0	0	0
PEAJES				0	0	0	0	0	0
COMBUSTIBLES				0	0	0	0	0	0
OTROS				0	0	0	0	0	0
SUMA	0	0	0	2598	2598	2598	2598	1299	11691

*Las tarifas correspondientes a "Resido del personal", aplican a partir de Profesores de Tiempo Completo
*Estos importes incluyen IVA