

UNIVERSIDAD PÓLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Usr: jvieyra

Rep: rpt012a

Póliza: C01353 Del 15/04/2024

Fecha y hora de Impresión 24/abr./2024 03:10 p. m.
Página 1



Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 0

Beneficiario: CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ

Folio / Cheque : TPSR-
2207

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$3,640.00		FF:1401, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0002	8220-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		\$3,640.00	FF:1401, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0003	8250-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$3,640.00		FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 1424, Factura: 8D85
0004	8240-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		\$3,640.00	FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 1424, Factura: 8D85
0005	5138-3851	Gastos de representación	\$3,640.00		FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 1424, Factura: 8D85
0006	2112-1-001505	GASTRONOMIA SONORA DEL		\$3,640.00	FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 1424, Factura: 8D85
0007	8260-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$3,640.00		FF:1401, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0008	8250-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		\$3,640.00	FF:1401, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0009	8270-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$3,640.00		FF:1401, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 0
0010	8260-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		\$3,640.00	FF:1401, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 0
11	2112-1-001505	GASTRONOMIA SONORA DEL	\$3,640.00		FF:1401, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 0
0012	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		\$3,640.00	FF:, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 0
Sumas iguales =>			21,840.00	21,840.00	

Elaboró: jvieyra



TPSP - 2207

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: 39040817 - DIEGO RODRIGUEZ FERREGRINO

Cuenta clabe: 014680655041053518

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

Cuenta de abono: 072680004366794103 - CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ

Importe: \$3,640.00 MXN

Fecha y hora de alta: 15-04-2024 12:45:25:000401

Fecha y hora de liquidación: 15-04-2024 14:49:21:000000

Concepto: GASTOS REPRESENTACION CGRM

Propósito:

Fecha de ejecución: 15-04-2024

IVA: \$0.00 MXN

Banco destino: BANORTE

Referencia operación: 33678

Referencias del movimiento: 5801509

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: 20240415400140BET0000458015090

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:

15/04/24

PAGUESE A: CHRISTIAN GIUSEPE REYES MÉNDEZ

POR CONCEPTO: GASTOS DE REPRESENTACIÓN (VISITA UNIVERSIDAD DE NOTRE DAME)

IMPORTE EN PESOS: \$3,640.00

IMPORTE EN LETRA: TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA 00/100

CHEQUE:

TRANSFERENCIA

X

TARJETA

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

CUENTA CONTABLE:

NOMBRE Y FIRMA
SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS

Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

AUTORIZADO

ORDEN DE PAGO

NUM.

FECHA:

15/04/24

PAGUESE A: CHRISTIAN GIUSEPE REYES MÉNDEZ

POR CONCEPTO: GASTOS DE REPRESENTACIÓN (VISITA UNIVERSIDAD DE NOTRE DAME)

IMPORTE EN PESOS: \$3,640.00

IMPORTE EN LETRA: TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA 00/100

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

0

CUENTA CONTABLE:

NOMBRE Y FIRMA
SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS

Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

AUTORIZADO

machamoa

Folio fiscal
1BDDE2FE-355B-4BFF-A15F-ECD567F68D85
Fecha y hora certificación
2024-03-22T11:39:36
Número de serie del CSD del emisor:
00001000000516930652
Fecha y hora de emisión
2024-03-22T11:39:35
Número de serie del CSD del SAT:
00001000000504204971

GASTRONOMIA SONORA DEL BAJIO
RFC:GSB140626DD9
Regimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales
Lugar y fecha de expedición: 76140, 2024-03-22T11:39:35
Exportación: 01 - No Aplica

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
RFC: UPS130201ED5
Domicilio Fiscal (CP): 76220
Régimen Fiscal Receptor: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso del CFDI: G03-Gastos en general

No. Id.	Clave SAT	Cantidad	Clave - Unidad	Conceptos	Obj Impuesto	Valor unitario	Descuento	Impuestos	Importe
	90101500	1	E48	Consumo de servicio de Restaurante con folio 25691	02	3137.931034		IVA 16.0000%	\$502.07
Forma de pago:		01-Efectivo							\$3,137.93
Método de pago:		PUE-Pago en una sola exhibición				Subtotal			\$3,137.93
Condiciones de pago:						Descuento			\$0.00
Moneda:		MXN				Impuestos	IVA 16.0000%		\$502.07
Importe con letra:									
TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100									
Total									\$3,640.00

Observaciones:

Sello digital del emisor:
YSfCftSo6jEYju2m4s9gOepekekbd/soiqnwvi6EfrIZugWwBAR5hOjaz4S5ZAmM243SStuvM7pRvXPzrSgc6DDvy1DJNfPSuikjLihU
eQ71YHajaymDNbbPcaNCbe0e1XRAjQfDYjy9F8ku6O49reZ/81rYwqx/mLWGW+/hYckMddyp5jGTJxottj6RhHmhZD6Cr4QTDn
SXP94DjRRFnGVYKAQgn3NXqHeCEAO3sPdWmmNH8xHxQIFKAYSv9cxwoOjZKime96R2Xo26CxrLbpECUsRSfkt3cFBDXPKvQV
CVgyWCip1ThnPA+tC+Qxqpjn2LmtoFPghX3MrIcg==

Sello digital SAT:
UjLc+fp8wTASbWslaoQVSBKe1faE4HYWSDEg/3lZtsCaid5xpZU/Y4BmtWiXV1FVcSdKsrKReA42BdG2fm2qC+pt4qM4U5kR6Pw
1t3+873Qekea5j4sWQxt33/EgocsyWM8CCKhIZG21X8mYgoReUQRpzzNeQEmT4NmppF98PNih7dd43GZFG/O28KS38m1Q1f2
OWM2jI8oLRdSFpIaIvbkGCXCSEw8mFCCmkb4mCnNLYTAGprHHEm2Jea/nLqkfB/pOo+nBiqzKlzxhs97RgkRbIXNaKiddHizHp8
+3uDt+lZqyF/56XcUtMEEd9jEgh9Z9q8yCL2o1HsmCKFQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:
[|1.1|1BDDE2FE-355B-4BFF-A15F-ECD567F68D85|2024-03-22T11:39:36|PPD101129EA3|YSfCftSo6jEYju2m4s9gOepekekbd/soiqnwvi6EfrIZugWwBAR5hOjaz4S5ZAmM243SStuvM7pRvXPzrSgc6DDvy1DJNfPSuikjLihUeQ71YHajaymDNbbPcaNCbe0e1XRAjQfDYjy9F8ku6O49reZ/81rYwqx/mLWGW+/hYckMddyp5jGTJxottj6RhHmhZD6Cr4QTDnSXP94DjRRFnGVYKAQgn3NXqHeCEAO3sPdWmmNH8xHxQIFKAYSv9cxwoOjZKime96R2Xo26CxrLbpECUsRSfkt3cFBDXPKvQVCVgyWCip1ThnPA+tC+Qxqpjn2LmtoFPghX3MrIcg==|00001000000504204971|]



[Handwritten signature]

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Usr: jvieyra

Rep: rpt012

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
SANTA ROSA

Bilingüe
Internacional
Sustentable
University

Póliza: C01850 Del 27/05/2024

Fecha y hora de Impresión: 03/jun./2024 08:14 a. m.
Página: 1

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 0

Beneficiario: CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ

Folio / Cheque : TPSR-
2275

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$2,385.00		FF:1401, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0002	8220-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		\$2,385.00	FF:1401, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0003	8250-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$2,385.00		FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 1711, Factura: 11B30
0004	8240-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		\$2,385.00	FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 1711, Factura: 11B30
0005	5138-3851	Gastos de representación	\$2,385.00		FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 1711, Factura: 11B30
0006	2112-1-002260	BRAJUR		\$2,385.00	FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 1711, Factura: 11B30
0007	8260-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$2,385.00		FF:1401, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0008	8250-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		\$2,385.00	FF:1401, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0009	8270-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$2,385.00		FF:1401, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 0
0010	8260-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		\$2,385.00	FF:1401, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 0
0011	2112-1-002260	BRAJUR	\$2,385.00		FF:1401, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 0
0012	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		\$2,385.00	FF: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 0
Sumas iguales =>			14,310.00	14,310.00	



TPSR-2275

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: 39040817 - DIEGO RODRIGUEZ FEREGRINO

Cuenta clabe: 014680655041053518

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

Cuenta de abono: 072680004366794103 - CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ

Importe: \$2,385.00 MXN

Fecha y hora de alta: 27-05-2024 13:05:30:000275

Fecha y hora de liquidación: 27-05-2024 13:32:09:000000

Concepto: gastos representacion cgrm

Propósito:

Fecha de ejecución: 27-05-2024

IVA: \$0.00 MXN

Banco destino: BANORTE

Referencia operación: 7Z142

Referencias del movimiento: 162283

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: 20240527400140BET0000401622830

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: 27/05/2024

PAGUESE A: CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ

POR CONCEPTO:

GASTOS DE REPRESENTACIÓN: COMIDA CON LA UNIVERSIDAD DE COLIMA EN EL MARCO DE LA UMAP.

IMPORTE EN PESOS: \$2,385.00

IMPORTE EN LETRA: (DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)

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 DE REPRESENTACIÓN: COMIDA CON LA UNIVERSIDAD DE COLIMA EN EL MARCO DE LA UMAP.

CUENTA CONTABLE:

NOMBRE Y FIRMA
SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO

ORDEN DE PAGO

NUM.
FECHA: 27/05/2024

PAGUESE A: CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ

POR CONCEPTO:

GASTOS DE REPRESENTACIÓN: COMIDA CON LA UNIVERSIDAD DE COLIMA EN EL MARCO DE LA UMAP.

IMPORTE EN PESOS: \$2,385.00

IMPORTE EN LETRA: (DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)

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 DE REPRESENTACIÓN: COMIDA CON LA UNIVERSIDAD DE COLIMA EN EL MARCO DE LA UMAP.

CUENTA CONTABLE:

NOMBRE Y FIRMA
SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000514707661

FECHA DE EMISIÓN

26/05/2024 03:21:00 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000509846663

FECHA DE CERTIFICACIÓN

26/05/2024 03:25:15 p. m.

FOLIO FISCAL: 9BA3E5E8-CC9F-4792-964B-EE2D01E11B30

EMISOR

NOMBRE: BRAJUR
RFC: BRA220128VC9
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

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

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 76032
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
EXPORTACIÓN: 01 - No aplica
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	E48 - SERVICIO	1.00	XABC01XABC 01	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$2,056.03	\$0.00	\$2,056.03
OBJETO IMPUESTO		02	Sí objeto de impuesto		IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$328.97	

OBSERVACIONES: Folios: 13826

SON: DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
E48	Unidad de servicio

SUBTOTAL	\$2,056.03
Base 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$2,056.03
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$328.97
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$328.97
TOTAL	\$2,385.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|9ba3e5e8-cc9f-4792-964b-ee2d01e11b30|2024-05-26T15:25:15|LSO1306189R5|MITT6tHUxPD6KG0gJas2nzpvxRjYMBLwTSigx9TXNAFQnlLhEBNL2d5apZawMgUPZ176yQQF4zYPieunSZhr5KasTN+WwtDpxrPI26Ys1BHT+j0Su7TaNUMx833ZTb4d5AiEqvd8GngYJQ6UQu/O8NT/TIMjZIFWyyjmGIYsq7YV+HUII9mUh4mCQtAEzmU9/5HgD7ID6RL7JYtfX4muqO/hQfP8S0Vln6jB9baiOF1FCXXxIP1HEyJUsqRebB+xsN/WlsHcH1LlsWd0xRfUEHfjMzTwt2Av3/PuNb6H/QUcUyHdZSM12E5nn7doa7ZPNYO+Sf4lueXPps5kUm8g==|00001000000509846663|



SELLO DIGITAL DEL CFDI

MITT6tHUxPD6KG0gJas2nzpvxRjYMBLwTSigx9TXNAFQnlLhEBNL2d5apZawMgUPZ176yQQF4zYPieunSZhr5KasTN+WwtDpxrPI26Ys1BHT+j0Su7TaNUMx833ZTb4d5AiEqvd8GngYJQ6UQu/O8NT/TIMjZIFWyyjmGIYsq7YV+HUII9mUh4mCQtAEzmU9/5HgD7ID6RL7JYtfX4muqO/hQfP8S0Vln6jB9baiOF1FCXXxIP1HEyJUsqRebB+xsN/WlsHcH1LlsWd0xRfUEHfjMzTwt2Av3/PuNb6H/QUcUyHdZSM12E5nn7doa7ZPNYO+Sf4lueXPps5kUm8g==

SELLO DEL SAT

VG8UTvTZVsSul28cCDerJCPMRsLy228Rgzq6FTmGI9O4jlt5dR2ivJcMI6ouPpzUDMckhxruUL3hzEPaixmYJJlttnqjrMRknJEFyupngk4SIDO/m8fmM8xlllRPrX1yXbYvyFKDUUPqAKPriNwKl2yTTHfTPU+/y/7ftrwvj05N0OkolVTI8W3EiMgFSdPCBuLdttyoSexdXgi6O4Y5dY/yStVyRB CRN3HpacLoHleMjtKsvo/fe3q7Z2ykCBrm6WQlPvXcwTjYmpgagggp0S2vet73fz6Tj6kg1Y45TI9TmvjX4t88cvjz5j7LLUmL1skkqKrqMaPulSRxhZ xPw==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO