

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Usr: aespinoza

Rep: rpt012a

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI

Póliza: C00246 Del 31/01/2025

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2025 03:03 p. m.
Página 1

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 0

Beneficiario: CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ

Folio / Cheque : TB01-341

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$695.00		FF:1401, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0002	8240-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$104.25		FF:1401, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0003	8220-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		\$695.00	FF:1401, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0004	8220-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		\$104.25	FF:1401, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0005	8250-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$695.00		FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 196, Factura: 12007
0006	8250-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$104.25		FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 197, Factura: NA
0007	8240-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		\$695.00	FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 196, Factura: 12007
0008	8240-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		\$104.25	FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 197, Factura: NA
0009	5138-3851	Gastos de representación	\$695.00		FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 196, Factura: 12007
0010	5138-3851	Gastos de representación	\$104.25		FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 197, Factura: NA
11	2112-1-000403	GASTOS SIN FACTURA		\$104.25	FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 197, Factura: NA
0012	2112-1-000737	OPERADORA EL AZAFRAN SA DE		\$695.00	FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 196, Factura: 12007
0013	8260-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$695.00		FF:1401, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0014	8260-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$104.25		FF:1401, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0015	8250-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		\$695.00	FF:1401, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0016	8250-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		\$104.25	FF:1401, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0017	8270-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$695.00		FF:1401, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 0
0018	8270-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$104.25		FF:1401, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 0
0019	8260-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		\$695.00	FF:1401, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 0
0020	8260-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		\$104.25	FF:1401, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 0
0021	2112-1-000403	GASTOS SIN FACTURA	\$104.25		FF:1401, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 0
0022	2112-1-000737	OPERADORA EL AZAFRAN SA DE	\$695.00		FF:1401, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 0
0023	1112-1-2-001	BAJIO 309812370101 REC PROPIOS		\$799.25	FF:, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 0
Sumas iguales =>			4,795.50	4,795.50	

ORDEN DE PAGO

TB01-341
 NUM.
 FECHA: 31/01/2025

PAGUESE A : OPERADORA EL AZAFRAN

POR CONCEPTO:

GASTOS DE REPRESENTACIÓN

IMPORTE EN PESOS : \$799.25

IMPORTE EN LETRA : SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE 25/100 PESOS

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

COMIDA CON LA COORDINADORA DE EDUCACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO

CUENTA CONTABLE:

NOMBRE Y FIRMA
SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO

ORDEN DE PAGO

NUM.
 FECHA: 31/01/2025

PAGUESE A : OPERADORA EL AZAFRAN

POR CONCEPTO:

GASTOS DE REPRESENTACIÓN

IMPORTE EN PESOS : \$799.25

IMPORTE EN LETRA : SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE 25/100 PESOS

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

COMIDA CON LA COORDINADORA DE EDUCACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO

CUENTA CONTABLE:

NOMBRE Y FIRMA
SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO



I - Factura - VERSIÓN 4.0

A 298

No. de serie del CSD del emisor

00001000000506517614

Fecha y Hora de emisión

2025-01-21T15:07:18

Folio Fiscal

B2CFD6E4-D83B-11EF-A83D-00155D012007

Lugar de expedición: 76000

Tipo de Cambio: 1.00

Emisor

RFC: OAZ071009C35

RAZÓN SOCIAL: OPERADORA EL AZAFRAN

PASTEUR SUR 16

COL. CENTRO QUERÉTARO

ESTADO: QUERÉTARO, MEX SANTIAGO DE QUERÉTARO 76000

REGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

No. de serie del CSD del SAT

00001000000708361114

Fecha y hora de certificación

2025-01-21T15:07:18

Forma de Pago

28 - Tarjeta de débito

Receptor

RFC: UPS130201ED5

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

COL., QUERETARO C.P.: 76220

ESTADO: QUERETARO, MEX

TELEFONOS: -

Regimen Fiscal Receptor:

603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Domicilio Fiscal Receptor:

76220

Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.000000	E48 - Unidad de servicio	CONSUMO ClaveProdServ: 90101501 - Restaurantes Objeto Imp: 02 - Si objeto de impuesto Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$599.140000 Tasa - 0.160000 Importe - \$95.862400	599.140000	599.140000

Método de Pago PUE - Pago en una sola exhibición
CONDICIONES DE PAGO

TOTAL EN LETRA

SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 MXN

Estimado Cliente le hacemos llegar su factura... favor de revisar que los datos de su factura sean correctos... en caso de tener algún error favor de contactarnos en el momento, ya que después de no podremos refacturar.

"Agradecemos su Preferencia"

Subtotal

599.14 MXN

IVAT 0.160000

95.862400 MXN

Total

695.00 MXN

104.25

799.25

Sello digital del emisor

TVJ5HG7ey5qsrQkKq+th68JXJthVu1gYaJQ2g1SkCLEvQ/R2MIOS1fCYVa8bIS8ix6i6eomrKHQCrJ80jaTUXIXYje+g+6Gn0xixRtOOBwWKTBKlaQbz5dqT
mPD1PPVr+uNEgOVsB0iZPu5ii7ouUIXZK3aE+wdaCBCYey32f8eefdy3eV1jlpodsTIAIVQI5LOIsPsvkEFWhFtqEspXbj9xbKeqWhl0HRvJX8q/a0z6pwoc9
dusaHd/T1Ms+HhcoMho34hsdzzzHqIKSxo2quLhtgQZkuWbt5E7MbNth8efWJrLsdEltk8gizD9urmEKnziGSeSYhtBoLw7MXjiQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

21T15:07:18|TBN040609RKA|TVJ5HG7ey5qsrQkKq+th68JXJthVu1gYaJQ2g1SkCLEvQ/R2MIOS1fCYVa8bIS8ix6i6eomrKHQCrJ80jaTUXIXYje+g+6Gn0x
ixRtOOBwWKTBKlaQbz5dqTmPD1PPVr+uNEgOVsB0iZPu5ii7ouUIXZK3aE+wdaCBCYey32f8eefdy3eV1jlpodsTIAIVQI5LOIsPsvkEFWhFtqEspXbj9xbK
eqWhl0HRvJX8q/a0z6pwoc9dusaHd/T1Ms+HhcoMho34hsdzzzHqIKSxo2quLhtgQZkuWbt5E7MbNth8efWJrLsdEltk8gizD9urmEKnziGSeSYhtBoLw7MX
jiQ=[00001000000708361114]

Sello digital del SAT

CiCMy93cJIYBN/neU4m2Hcl5tHiDi9VIOdEuOgWHjYkdUjhHBum4RUtMfOLzedLkQcKahXOHlpw5KR6pW8p5XiJIAVYn1m6NXuCfo0dUm4HrpKKR8sU
Jq5Ng9E0umNN0NM+iiIFK4LL8kuzY6o28Injh37sUrzwD02u2uaf0mWZnfNQFWgBz70BN4sV7F8XmmvDehGPshugHvClyJShVtG71Zyu/k7/bNJT+r5A1YC
/eev9S1xkkYFdstujrY/ITLXkXdiPzT63DAvIkUZSoDOZA7Neu1m3+2acPotDR0yujrARqbVvr7OGzIDNdr9sOEoJ+UfoAea3/r0EUEL5Q==



Este documento es una representación impresa de un CFDI