

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,
QUERETARO

Póliza: C01155 Del 31/03/2025

DE REPRESENTACION COMIDA CON DIRECTORA DE MULTIMEDIOS. GP Directo 1260 GRILL QUERETARO, Pago: 863

Fecha y hora de Impresión 02/abr./2025 03:42 p. m.
Página 1

Dep: rptPoliza

Beneficiario: GRILL QUERETARO

Folio / Cheque : TB01-350

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$3,861.00		FF:1401, GC
0002	8240-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$579.15		FF:1401, GC
0003	8220-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		\$3,861.00	FF:1401, GC
0004	8220-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		\$579.15	FF:1401, GC
0005	8250-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$3,861.00		FF:1401, GD Folio: 1260, Factura: F98BC
0006	8250-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$579.15		FF:1401, GD Folio: 1260, Factura: F98BC
0007	8240-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		\$3,861.00	FF:1401, GD Folio: 1260, Factura: F98BC
0008	8240-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		\$579.15	FF:1401, GD Folio: 1260, Factura: F98BC
0009	5138-3851	Gastos de representación	\$4,440.15		FF:1401, GD Folio: 1260, Factura: F98BC
0010	2112-1-002561	GRILL QUERETARO		\$4,440.15	FF:1401, GD Folio: 1260, Factura: F98BC
0011	8260-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$3,861.00		FF:1401, GE
0012	8260-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$579.15		FF:1401, GE
0013	8250-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		\$3,861.00	FF:1401, GE
0014	8250-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		\$579.15	FF:1401, GE
0015	8270-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$3,861.00		FF:1401, GP Directo 1260 GRILL QUERETARO, Pago: 863
0016	8270-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$579.15		FF:1401, GP Directo 1260 GRILL QUERETARO, Pago: 863
0017	8260-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		\$3,861.00	FF:1401, GP Directo 1260 GRILL QUERETARO, Pago: 863
0018	8260-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		\$579.15	FF:1401, GP Directo 1260 GRILL QUERETARO, Pago: 863
0019	2112-1-002561	GRILL QUERETARO	\$4,440.15		FF:1401, GP Directo 1260 GRILL QUERETARO, Pago: 863
0020	1112-1-2-001	BAJIO 309812370101 REC PROPIOS		\$4,440.15	FF:1401, GP Directo 1260 GRILL QUERETARO, Pago: 863
Sumas iguales =>			26,640.90	26,640.90	

ORDEN DE PAGO

NUM.
FECHA: 31/03/2025

PAGUESE A: GRILL QUERETARO

POR CONCEPTO: GASTOS DE REPRESENTACION COMIDA CON DIRECTORA DE MULTIMEDIOS

IMPORTE EN PESOS: 4,440.15

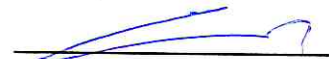
IMPORTE EN LETRA: (CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS 15/100 M.N.)

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

FACTURA	CONCEPTO
	GASTOS DE REPRESENTACION COMIDA CON DIRECTORA DE MULTIMEDIOS

CUENTA CONTABLE:


SOLICITANTE


RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.


DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO

ORDEN DE PAGO

NUM.
FECHA: 31/03/2025

PAGUESE A: GRILL QUERETARO

POR CONCEPTO: GASTOS DE REPRESENTACION COMIDA CON DIRECTORA DE MULTIMEDIOS

IMPORTE EN PESOS: \$4,440.15

IMPORTE EN LETRA: (CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS 15/100 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

FACTURA	CONCEPTO
	GASTOS DE REPRESENTACION COMIDA CON DIRECTORA DE MULTIMEDIOS

CUENTA CONTABLE:


SOLICITANTE


RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.


DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO



GQU111109BJ2
GRILL QUERETARO

Empresarios 135 PISO 8-B Puerta de Hierro C.P. 45116
Zapopan Jalisco, México
Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Lugar de expedición: 76127

FACTURA PARA:

UPS130201ED5

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA
JAUREGUI

Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Domicilio fiscal: 76220
Uso del CFDi: G03 - Gastos en general
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Folio: CHIOSQRO 15761

Fecha: 12/03/2025

Folio fiscal: 726F785C-57C0-445D-AA07-F275F05F98BC

Fecha de certificación: 2025-03-14T10:58:06

Versión de CFDi: 4.0

Tipo de comprobante: I - Ingreso

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Tipo de cambio: 1.0000

Certificado SAT: 00001000000709182898

No. Certificado: 00001000000507868804

CANTIDAD	UNIDAD SAT	CLAVE SAT	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	IMPORTE
1	E48 Unidad de servicio	90101501	CONSUMO DE ALIMENTOS TICKET FOLIO 15761 DE FECHA 12/03/2025	3,328.45	3,328.45

Objeto de Impuesto: 02 - Si objeto de impuesto, IVA (16.00%) base: 3,328.45 importe: 532.55

Subtotal: 3,328.45

IVA (16.00%) base (3,328.45): 532.55

Total: 3,861.00

Total con letra: Tres mil ochocientos sesenta y uno pesos 00/100 M.N.

CFDIs Relacionados:

Tipo de relación: -

CFDi relacionado:

Este documento es una representación impresa de un CFDI.
Condiciones de pago: Pago en una sola exhibición

Sello digital del CFDi:

eq8ILLQyCvW5AWbHtLBDD+uCO6W4evBuVbyS5saeedMmE8XQgbZRsX9epiOUoSbpV4GdnHdDyRT8pi+pfIEmmrtZhxrm0JyLJ6j31H2+qEOFRYQ615rsqK9TWWhItuWIRtSgpbCRivIUIngepAH2cvFY+TWL1bpV8DasYE1BPovWSNcqwrknJyB4c+a3Qbegl9HjZn42cqh0sl4uy6Yv20oRC/8bU9gib8K+V7LyvDFpAAU9msR1vH6KQBI2Qpfk2KVB4iIDcWJWwD5vYe7wK45VgMZK4P74Cx8aKW1JRWHd9dju3wPA8gVZ6ZfclAAclz6ww==

Sello del SAT:

Y49rBY9yMFD6UXyJ1B2MjINHnR93pGHIJlVixgSOZm8lyWOnvZQvENb6Xvq5fR41NTU/Awrq1BJ4itEGeRw3Jf+FDfWfZIRNA79qVtrpRjYIdyvh1ITaIO5ORVqWmsCukCasNMU6OVLDMYNDHafP2bx1UJ48TTOMNkGRYf24RjsaYdxpUeaul110dFoTZIECM83zu5XMMU2+ZJe6sYIV20csxKn0ns29VFMe0eps8VaAduLISEKd830FTJx34F5Gto2bCFYzPZGW781Ey9H8xCyN4fFzPphxhX+pHRmVaE4ZnkH27Zb39ZvIoGcHhXGhA==

Cadena original del complemento de certificado digital del SAT:

[|1.1|726F785C-57C0-445D-AA07-F275F05F98BC|2025-03-14T10:58:06|MAS0810247C0|eq8ILLQyCvW5AWbHtLBDD+uCO6W4evBuVbyS5saeedMmE8XQgbZRsX9epiOUoSbpV4GdnHdDyRT8pi+pfIEmmrtZhxrm0JyLJ6j31H2+qEOFRYQ615rsqK9TWWhItuWIRtSgpbCRivIUIngepAH2cvFY+TWL1bpV8DasYE1BPovWSNcqwrknJyB4c+a3Qbegl9HjZn42cqh0sl4uy6Yv20oRC/8bU9gib8K+V7LyvDFpAAU9msR1vH6KQBI2Qpfk2KVB4iIDcWJWwD5vYe7wK45VgMZK4P74Cx8aKW1JRWHd9dju3wPA8gVZ6ZfclAAclz6ww==|00001000000709182898|]

Propina 2 579.15