

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Usr: aespinoza

Rep: rptPoliza

SANTA ROSA

Bilingual
International
Sustainable
University

Póliza: C00386 Del 06/02/2025

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2025 12:10 p. m.
Página 1

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 0

Beneficiario: CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ

Folio / Cheque : TPSR-3272

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,870.23		FF:1401, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0002	8240-1401-001-11-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$1,318.73		FF:1401, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0003	8240-1401-001-11-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$407.47		FF:1401, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0004	8240-1401-001-11-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$1,102.00		FF:1401, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0005	8240-1401-001-11-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$383.00		FF:1401, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0006	8240-1401-001-11-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$1.00		FF:1401, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0007	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,870.23	FF:1401, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0008	8220-1401-001-11-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$1,318.73	FF:1401, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0009	8220-1401-001-11-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$407.47	FF:1401, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0010	8220-1401-001-11-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$1,102.00	FF:1401, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0011	8220-1401-001-11-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$383.00	FF:1401, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0012	8220-1401-001-11-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$1.00	FF:1401, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0013	8250-1401-001-11-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$1,318.73		FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 511, Factura: C599B
0014	8250-1401-001-11-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$407.47		FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 511, Factura: C599B
0015	8250-1401-001-11-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$1,102.00		FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 512, Factura: 0FA15
0016	8250-1401-001-11-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$383.00		FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 512, Factura: 0FA15
0017	8250-1401-001-11-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$1.00		FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 512, Factura: 0FA15
0018	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,870.23		FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 513, Factura: NA
0019	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,870.23	FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 513, Factura: NA
0020	8240-1401-001-11-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$1,318.73	FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 511, Factura: C599B
0021	8240-1401-001-11-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$407.47	FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 511, Factura: C599B
0022	8240-1401-001-11-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$1,102.00	FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 512, Factura: 0FA15
0023	8240-1401-001-11-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$383.00	FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 512, Factura: 0FA15
0024	8240-1401-001-11-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$1.00	FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 512, Factura: 0FA15
0025	5137-3721	Pasajes terrestres	\$1,870.23		FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 513, Factura: NA
0026	5137-3711	Pasajes aéreos	\$1,726.20		FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 511, Factura: C599B
0027	5137-3711	Pasajes aéreos	\$1,486.00		FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 512, Factura: 0FA15
0028	2112-1-000403	GASTOS SIN FACTURA		\$1,870.23	FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 513, Factura: NA
0029	2112-1-000859	AEROENLACES NACIONALES SA		\$1,726.20	FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 511, Factura: C599B
0030	2112-1-001284	CONCESIONARIA VUELA		\$1,486.00	FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 512, Factura: 0FA15
0031	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,870.23		FF:1401, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0032	8260-1401-001-11-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$1,318.73		FF:1401, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0033	8260-1401-001-11-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$407.47		FF:1401, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0034	8260-1401-001-11-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$1,102.00		FF:1401, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0035	8260-1401-001-11-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$383.00		FF:1401, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0036	8260-1401-001-11-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$1.00		FF:1401, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0037	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,870.23	FF:1401, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0038	8250-1401-001-11-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$1,318.73	FF:1401, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0039	8250-1401-001-11-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$407.47	FF:1401, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0040	8250-1401-001-11-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$1,102.00	FF:1401, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0041	8250-1401-001-11-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$383.00	FF:1401, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0042	8250-1401-001-11-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$1.00	FF:1401, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0043	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,870.23		FF:1401, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 0
0044	8270-1401-001-11-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$1,318.73		FF:1401, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 0
0045	8270-1401-001-11-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$407.47		FF:1401, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 0
0046	8270-1401-001-11-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$1,102.00		FF:1401, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 0
0047	8270-1401-001-11-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$383.00		FF:1401, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 0

Elaboró: aespinoza



IFSK-3272

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: \$5,082.43 MXN

Fecha y hora de alta: 06-02-2025 13:21:30:000086

Fecha y hora de liquidación: 06-02-2025 15:40:48:000000

Concepto: REEMBOLSO COMISION CGRM

Propósito:

Fecha de ejecución: 06-02-2025

IVA: \$0.00 MXN

Banco destino: BANORTE

Referencia operación: 0J586

Referencias del movimiento: 1276326

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: 20250206400140BET0000412763260

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.

351

ORDEN DE PAGO

NUM.

FECHA: 05/02/2025

PAGUESE A: CHRISTIAN GIUSEPE REYES MÉNDEZ

POR CONCEPTO:

COMISIÓN CANCÚN, QUINTANA ROO (Quinta Sesión Ordinaria del Consejo de Universidades del Subsistema Tecnológico)

IMPORTE EN PESOS: \$5,082.43

IMPORTE EN LETRA: CINCO MIL OCHENTA Y DOS 43/100 PESOS

CHEQUE:

TRANSFERENCIA

X

BANORTE 4103

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

REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPROBAR POR CAMBIO DE SEDE

CUENTA CONTABLE:

NOMBRE Y FIRMA
SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO

ORDEN DE PAGO

NUM.

FECHA: 05/02/2025

PAGUESE A: CHRISTIAN GIUSEPE REYES MÉNDEZ

POR CONCEPTO:

COMISIÓN CANCÚN, QUINTANA ROO (Quinta Sesión Ordinaria del Consejo de Universidades del Subsistema Tecnológico)

IMPORTE EN PESOS: \$5,082.43

IMPORTE EN LETRA: CINCO MIL OCHENTA Y DOS 43/100 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

REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPROBAR POR CAMBIO DE SEDE

CUENTA CONTABLE:

NOMBRE Y FIRMA
SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO

RESUMEN DE GASTOS POR VIATICOS

REPORTE DE GASTOS DE VIAJE A: CANCÚN, QUINTANA ROO

PERSONAL COMISIONADO: CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ

NOMBRES DE ACOMPAÑANTES:

OBJETO DE LA COMISIÓN : Asistencia a la Quinta Sesión Ordinaria del Consejo de Universidades del Subsistema Tecnológico

PERIODO DE LA COMISIÓN DEL: 25-feb-2025 AL: 01-mar-2025

GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS

CONCEPTO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	TOTAL
Hoteles								-
Desayunos								-
Comidas								-
Vuelos								-
Gasolinas y Aceite			1,486.00				1,726.20	3,212.20
Casetas y/o peajes								-
Renta de auto								-
Otros			1,870.23					1,870.23
Sumas			3,356.23					-
							1,726.20	5,082.43
							DEPOSITO	
							DIFERENCIA (A PAGAR O REINTEGRAR)	- 5,082.43

OBSERVACIONES:

La Quinta Sesión Ordinaria del Consejo de Universidades del Subsistema Tecnológico, originalmente programada para llevarse a cabo en la ciudad de Cancún, Quintana Roo, se cambio, actualmente se celebrará en la Ciudad de México, en el Salón Iberoamericano de la Sede Histórica de la Secretaría de Educación Pública.

QUERÉTARO, QRO., A 05-feb-2025

AUTORIZA

COMISIONADO

NOMBRE Y FIRMA
CHRISTIAN GIUSEPE REYES MÉNDEZ

NOMBRE Y FIRMA



Querétaro, Qro., a 05 de febrero 2025
Oficio No UPSRJ/REC/061

MTRO. DIEGO RODRÍGUEZ FERREGRINO
SECRETARIO ADMINISTRATIVO
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI
Presente

Asunto: Solicitud de reembolso

Por medio de la presente, solicito el reembolso de los gastos realizados con motivo de la Quinta Sesión Ordinaria del Consejo de Universidades del Subsistema Tecnológico, originalmente programada para llevarse a cabo en la ciudad de Cancún, Quintana Roo, y que finalmente se celebrará en la Ciudad de México, en el Salón Iberoamericano de la Sede Histórica de la Secretaría de Educación Pública.

Adjunto a la presente la documentación comprobatoria correspondiente para la gestión del reembolso. Agradezco de antemano su apoyo en el trámite y quedo a su disposición para cualquier información adicional que se requiera.

Sin otro particular, me despido enviando un cordial saludo.

Atentamente

MTRO. CHRISTIAN G. REYES MÉNDEZ
RECTOR





Gobierno de
México

Educación
Secretaría de Educación Pública

Secretaría de Educación Pública
Subsecretaría de Educación Superior
Dirección General de Universidades
Tecnológicas y Politécnicas



Ciudad de México, 31 de enero de 2025

Oficio Número: 514.1.0168/2025

Asunto: Sede de la *Quinta Sesión Ordinaria del Consejo de Universidades del Subsistema Tecnológico*

**RECTORAS Y RECTORES INTEGRANTES DEL
CONSEJO DE UNIVERSIDADES DEL
SUBSISTEMA TECNOLÓGICO
PRESENTES**

Me refiero a la **Quinta Sesión Ordinaria del Consejo de Universidades del Subsistema Tecnológico** a celebrarse los días **26, 27 y 28 de febrero de 2025**, así como al Oficio Número **514.1.0072/2025** mediante el cual les fue convocadas y convocados para su realización al estado de Quintana Roo.

Sobre el particular y tomando en consideración que uno de los temas principales de la sesión de trabajo es la **Estrategia de las Universidades del Subsistema Tecnológico para contribuir al Incremento de la Matrícula de Educación Superior**, así como el interés mostrado por el Maestro Mario Delgado Carrillo, Secretario de Educación Pública para participar en esta sesión, con fundamento en el numeral *Décimo Tercero* de los *Lineamientos Internos para la Integración, Operación y Funcionamiento del Consejo de Universidades del Subsistema Tecnológico*, me permito atentamente reiterar la Convocatoria a la **Quinta Sesión Ordinaria del Consejo de Universidades del Subsistema Tecnológico** la cual se celebrará de conformidad a la Agenda adjunta de 09:00 a 18:00 horas los días **26, 27 y 28 de febrero de 2025** en el **Salón Iberoamericano de la Sede Histórica de la Secretaría de Educación Pública**, ubicado en Calle República de Argentina número 28, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México.

Al respecto, no omito reiterar que de conformidad al numeral *Sexto*, *Décimo Cuarto* y *Décimo Sexto* de los Lineamientos antes referidos, para que la sesión y los acuerdos establecidos sean válidos, es necesario contar con la mayoría simple de asistencia (la mitad más uno de los Consejeros, **no** se aceptan representaciones de los Titulares de las Rectorías de las Universidades), por lo que es necesario **reconfirmar** su participación a más tardar el 10 de febrero del 2025 en la sección correspondiente del Tablero de información para Universidades del Subsistema Tecnológico (**TIUTyP**).

Finalmente, no omito mencionar que los costos de traslado, hospedaje y viáticos que genere su participación, estarán a cargo de la Universidad participante.

Al agradecer de antemano su comprensión y asistencia, hago propicia la ocasión para enviarles un cordial saludo.

ATENTAMENTE
LA DIRECTORA GENERAL Y
SECRETARIA TÉCNICA DEL CONSEJO



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
DIRECCIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES
TECNOLÓGICAS Y POLITÉCNICAS

MTRA. MARLENNE JOHVANA MENDOZA GONZÁLEZ

c.c.e.p.

Dra. Carmen Enedina Rodríguez Armenta, Subsecretaría de Educación Superior y Presidenta del Consejo de Universidades del Subsistema Tecnológico. - Para su superior conocimiento. Presente



2025
Año de
La Mujer

Av. Universidad No. 1200, Col. Xoco, Alcaldía Benito Juárez. C.P. 03330. Ciudad de México



Serie: B

Factura No: 129838726

RFC : ANA050518RL1
RAZÓN SOCIAL : AEROLINEAS NACIONALES
REGIMEN FISCAL : 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

CLIENTE

RFC : UPS130201ED5
Uso del CFDI : G03 Gastos en general
Régimen Fiscal : 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos
Razón Social : UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA
Domicilio Fiscal : JAUREGUI
76220

DATOS COMPROBANTE

Versión : 4.0
Exportación : 01
Fecha Emisión : 2025-01-22T15:23:12
Forma de Pago : 04 Tarjeta de crédito
Condiciones de Pago : Inmediato
Tipo de Comprobante : I Ingreso
Metodo de Pago : PUE Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición : 66600

UUID RELACIONADOS

Tipo Relación : 04 - Sustitución de los CFDI previos
UUID : 9ae2c5a5-c9fe-4a84-93ba-d766bc6c599b

PRODUCTOS / SERVICIOS

CVESERV	NO.ID	CANT	CVE.UNI	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNI	IMPORTE	BASE IVA	IMPTO	FACTOR	TASA	IMPT.IVA
78111500	001	1	E48	Unidad de servicio	TARIFA AEREA PNR: EDHMPG	\$1,136.84	\$1,136.84	\$1,136.81	002	Tasa	0.16	\$181.89
78111500	003	1	E48	Unidad de servicio	CARGOS AEROPORTUARIOS	\$407.47	\$407.47	\$0.03	002	Tasa	0.00	\$0.00
								\$407.47	002	Tasa	0.00	\$0.00

Importe con Letra: UN MIL SETECIENTOS VEINTISEIS PESOS CON 20/100 MXN

SubTotal \$1,544.31
Descuento \$0.00
IVA (0.00 % *) \$0.00
IVA (16.00 % *) \$181.89
Total \$1,726.20

Moneda MXN Peso Mexicano
Tipo Cambio \$1.00

*Tratándose de Transportación Aérea Internacional y Franja Fronteriza, el IVA se calculará al 25% de la tasa general del 16%, de conformidad con el Artículo 16 de la ley del IVA.

COMPLEMENTO AEROLINEAS

TUA \$351.00
Otros Cargos \$56.47
1J \$9.93
1L \$35.00
TK \$11.54

DATOS TIMBRADO CFDI



Cadena Original

Versión

Folio Fiscal

Fecha y Hora de Certificación

RFC Proveedor Certificado

No. de Serie del Certificado del SAT

Sello Digital del SAT

Sello Digital del Emisor

No. de Serie del Certificado del Emisor

||1.1|ae4bc442-14ac-4941-852f-6889cb809541|2025-01-22T15:23:03|LSO1306189R5|ES5SEg7Su
DY1AcC2imlrwaklytZL/mba5A3KpKbXvvu2ITrN1WFNIWwVSJSk3roYobCcl63elYgZ99Xw/OS1eEO5vQOYT
g4MuEuJJGp49isWUYF3wyTT1bcK0yPph9FyrcuOApv5uS6CapF106ffx+Hj9XlwYsAuhAkulK1YO+xHxU5s/3

:1.1

:ae4bc442-14ac-4941-852f-6889cb809541

:2025-01-22T15:23:03

:LSO1306189R5

:00001000000509846663

:XJYBknRA9HAx+rX8Mqd0K0aVPk5q/lbgOeUWSN2sNkpBuAyjrOez/01RMymc8xgWT+kzSwR/TS74KPCV0a6p
iCzEY24XgkiDEuDBugT9bnNSNFYwSnFugQmBPCjQd+iq7py5TXbuTYRc7cAgbo8/BlammlRaxj76P4rhB3q

:ES5SEg7SuDY1AcC2imlrwaklytZL/mba5A3KpKbXvvu2ITrN1WFNIWwVSJSk3roYobCcl63elYgZ99Xw/OS1
eEO5vQOYTg4MuEuJJGp49isWUYF3wyTT1bcK0yPph9FyrcuOApv5uS6CapF106ffx+Hj9XlwYsAuhAkulK1YO
+xHxU5s/3bJULo7bSWxQ32qgU1jXtwg2A3Ejsm9Dr6IVoml+vAKlg/gJbPnn8uj1P6sC0AENIQ+JQLX4VWd

:00001000000510348789

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION

RFC:

CVA041027H80

Régimen Fiscal:

601 General de Ley Personas Morales

Tipo de comprobante:

Folio Fiscal:

I-Ingreso

ab4c7236-498e-4df2-a0b4-f60a4c90fa15

Factura:

Serie F Folio 224936533

Fecha y Hora Emisión:

22/01/2025 03:19:17 p. m.

Lugar de Expedición:

01210

Fecha y Hora de Certificación:

22/01/2025 03:19:38 p. m.

Método de Pago:

PUE - Pago en una sola exhibición

PNR:

LCF56M

Fecha de Compra:

21/01/2025

Exportación:

01 - No aplica

Cliente:

Nombre:

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

RFC:

UPS130201ED5

Domicilio:

México, 76220

Uso CFDI:

G03 - Gastos en general

Régimen Fiscal:

603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

CFDI Relacionados

Tipo de Relación:

04 Sustitución de los CFDI previos

UUID:

2e13ea0b-1436-4343-8df1-59191ef9cdd4

Sé el primero en enterarte de nuestras promos...

Síguenos:



@viajavolaris



@viajavolaris



@viajavolaris



55 5898 8599

No Identificación	Cantidad	Unidad	Clave Unidad	Descripción	Tipo Imp.	Objeto Imp.	Base	Tasa/Couta	Monto imp.	Descuento	Valor Unitario	Importe
78111502	1	SER	E48	LCF56M - Viajes en aviones comerciales	Traslado	02 - Si objeto de impuesto.	\$950.00	Tasa IVA 0.160000	\$152.00		\$950.00	\$950.00
78111502	1	SER	E48	LCF56M - Viajes en aviones comerciales	Traslado	02 - Si objeto de impuesto.	\$1.00	Tasa IVA 0.000000	\$0.00		\$1.00	\$1.00
01010101	1	SER	E48	LCF56M - No existe en el catálogo		01 - No objeto de impuesto.	\$0.00				\$383.00	\$383.00

Complemento Aerolíneas

TUA

Importe

\$383.00

Importe con letra:

UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS CON 00/100 MXN

Moneda:

MXN

Tipo de Cambio:

1

Forma de Pago:

04 - Tarjeta de crédito

Desglose impuestos trasladados:

Tasa (0.160000) \$152.00

Tasa (0.000000) \$0.00

Total Cargos:

\$0.00

SubTotal

Descuento

Impuestos Federales Traslados

Total

\$1,334.00

\$0.00

\$152.00

\$1,486.00



NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:

00001000000509846663

NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD DEL EMISOR:

00001000000706119180

SELLO DIGITAL DEL SAT:

C/ttMVkGMiIF/D09aMWsTjalRtIF6boAgcLaXNTX2dBZ21h+LIWw9q0ApsP5Diltq0qikkwJlsFjaL3GOG/nACeXrEW68W5ZtvR0MbP0aWhR7gA11GqAzKtAIL6LiYMLH/Tu2f3NuWeYS0Tmbn3stVa16mrTJW7iEdRTwMGj7U1kDwu1hmq/90K/9NMS2AVI35988qEegnAYLJWawHkNxM6LOtAWRuUsjD5kTHdDL5iilt+5W65Dbkn0fHAtT0AWUrOMgVYeMag17s6v6uiYEBw3GZzAgozHe++D/5seXFud/5vLkz/creCE4BVjQKWHFnuVXW+Br

Formato de Autorización de Gastos sin Factura

CONCEPTO DEL GASTO	FECHA	IMPORTE	OBSERVACIONES
RENTA DE VEHICULO	05-feb-25	\$1,870.23	SE SOLICITÓ FACTURA A LA AGENCIA, PERO ESTA NO ENTREGÓ.


Comisionado
 (nombre y firma)


Autorización
 MTRO. CHRISTIAN GIUSEPE REYES MEN
 RECTOR UPSRJ

Dear **CHRISTIAN GIUSEPE**,



Thank you for booking with us!

Your booking is confirmed. You will find details of your booking below.

Please note: you will receive the voucher 72 hours before the start of your rental.

To view payment details, please find the invoice [here](#).

Booking number

B73902581



Chevrolet Aveo or similar

 Seats: 5

 Baggage: 2

 Doors: 4

 Mecánica

Rental company

INFINITY
CAR RENTALS

Pick-up

25 feb 2025, 19:30
Aeropuerto de Cancún

Drop-off

01 mar 2025, 12:30
Aeropuerto de Cancún

Total price

1870.23 MXN

BOOKING CONDITIONS

Booking Group has arranged your car rental with the car rental company indicated above. You should present voucher on car pick up at the rental desk. Please notice that the voucher is not a rental agreement and when you pick up the vehicle, you must sign a rental agreement with Rental Company named on this voucher which will be subject to local laws. Rental amount stated on first page of voucher should be paid to car rental Company. All local fees for services not included in the rental are billed by and under a contract with, the Rental Company and are billed in local currency.

VEHICLE GROUP/MODEL

We are unable to guarantee a particular make, model or fuel type of car. The car shown on your voucher is for guidance only and may be substituted for an alternative, similar or upgraded car (at no extra cost) at our option. If at time of pick up the car is not available, we will provide a similar or upgraded car at no extra cost.