

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Usr: aespinoza

Rep: rptel

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
SANTA ROSA

Bilingual
International
Sustainable
University

Póliza: C00855 Del 05/03/2025

Fecha y hora de Impresión 13/mar./2025 03:43 p. m.
Página 1

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 0

Beneficiario: CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ

Folio / Cheque : TPSR-3319

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$6,306.00		FF:1401, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0002	8240-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$946.00		FF:1401, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0003	8220-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		\$6,306.00	FF:1401, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0004	8220-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		\$946.00	FF:1401, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0005	8250-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$6,306.00		FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 976, Factura: 174A3
0006	8250-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$946.00		FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 976, Factura: 174A3
0007	8240-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		\$6,306.00	FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 976, Factura: 174A3
0008	8240-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		\$946.00	FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 976, Factura: 174A3
0009	5138-3851	Gastos de representación	\$7,252.00		FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 976, Factura: 174A3
0010	2112-1-002547	AZUL TRADICIONAL		\$7,252.00	FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 976, Factura: 174A3
1	8260-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$6,306.00		FF:1401, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
2	8260-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$946.00		FF:1401, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0013	8250-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		\$6,306.00	FF:1401, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0014	8250-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		\$946.00	FF:1401, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0015	8270-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$6,306.00		FF:1401, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 0
0016	8270-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$946.00		FF:1401, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 0
0017	8260-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		\$6,306.00	FF:1401, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 0
0018	8260-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		\$946.00	FF:1401, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 0
0019	2112-1-002547	AZUL TRADICIONAL	\$7,252.00		FF:1401, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 0
0020	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		\$7,252.00	FF:1401, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 0
Sumas iguales =>			43,512.00	43,512.00	

Elaboró: aespinoza



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: \$7,252.00 MXN
Fecha y hora de alta: 05-03-2025 13:48:47:000875
Fecha y hora de liquidación: 05-03-2025 14:58:35:000000
Concepto: REEMBOLSO GTOS REPR CGRM
Propósito:
Fecha de ejecución: 05-03-2025
IVA: \$0.00 MXN
Banco destino: BANORTE
Referencia operación: 08457
Referencias del movimiento: 6607349
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: 20250305400140BET0000466073490
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. 351
FECHA: 03/03/2025

PAGUESE A: CHRISTIAN GIUSEPE REYES MÉNDEZ

POR CONCEPTO: REEMBOLSO POR GASTOS DE REPRESENTACIÓN, CENA CON DIRECTORA DE UNIVERSIDAD EN MÉXICO, PROVOST DE NOTRE DAME Y RECTORES DEL CONSORCIO DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITÉCNICAS DE QUERÉTARO

IMPORTE EN PESOS: \$7,252.00

IMPORTE EN LETRA: SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS 00/100 PESOS

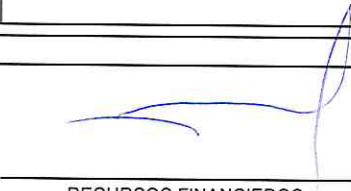
CHEQUE: TRANSFERENCIA ☒ BANORTE 4103

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

FACTURA	CONCEPTO
	REEMBOLSO POR GASTOS DE REPRESENTACIÓN

CUENTA CONTABLE:


NOMBRE Y FIRMA
SOLICITANTE


RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.


DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO

ORDEN DE PAGO

NUM.
FECHA: 03/03/2025

PAGUESE A: CHRISTIAN GIUSEPE REYES MÉNDEZ

POR CONCEPTO: REEMBOLSO POR GASTOS DE REPRESENTACIÓN, CENA CON DIRECTORA DE UNIVERSIDAD EN MÉXICO, PROVOST DE NOTRE DAME Y RECTORES DEL CONSORCIO DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITÉCNICAS DE QUERÉTARO

IMPORTE EN PESOS: \$7,252.00

IMPORTE EN LETRA: SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS 00/100 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

FACTURA	CONCEPTO
	REEMBOLSO POR GASTOS DE REPRESENTACIÓN

CUENTA CONTABLE:


NOMBRE Y FIRMA
SOLICITANTE


RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.


DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO

Azul ÍSIMO

Tipo de comprobante

Efecto Fiscal

Folio Fiscal

Certificado SAT

Certificado del emisor

Fecha y hora de certificación

Lugar de expedición

Régimen fiscal

Exportación

FACTURA

I Ingreso

830E8DA9-882C-4057-AB66-BD02906174A3

00001000000710052019

00001000000510115257

2025-02-26T22:58:11

06000

601 General de Ley Personas Morales

01 No aplica

Folio/Serie 003892A
Fecha y hora de emisión 2025-02-26T22:53:09
Método de pago PUE Pago en una sola exhibición
Forma de pago 04 TARJETA DE CREDITO
Moneda MXN
Tipo de cambio 1.00
Condiciones de pago
Versión de CFDI 4.0
No. de cuenta de pago 616



Emisor

ATR180911RBA AZUL TRADICIONAL

VENUSTIANO CARRANZA, 57 PB,
COL. CENTRO (AREA 1), CUAUHEMOC, C.P. 06000
CUAUHEMOC, CIUDAD DE MÉXICO, MEXICO

Expedido en:

VENUSTIANO CARRANZA, 57 PB,
COL. CENTRO (AREA 1), CUAUHEMOC, C.P. 06000
CUAUHEMOC, CIUDAD DE MÉXICO, MEXICO

Receptor

UPS130201ED5 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

C.P. 76220

Mexico

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Régimen Fiscal de Cliente: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Clave Producto/Servicio	Clave unidad	Unidad	No Identificación	Cantidad	Descripción del producto	Descuento	Valor unitario	Importe
90101500	E48	SERVICIO	90101500	1	Consumo segun ticket anexo	\$0.00	\$5,436.21	\$5,436.21

Objeto de impuesto: (02) Sí objeto de impuesto.

Impuesto	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
002 IVA	\$5,436.21	Tasa	16.00 %	\$869.79

Importe con letra: *** SEIS MIL TRESCIENTOS SEIS PESO MEXICANO 00/100 M.N. ***

Desglose de Impuestos Traslados					Desglose de Impuestos Retenidos					Subtotal	
Impuesto	Base	Tipo Factor	Tasa	Importe	Impuesto	Base	Tipo Factor	Tasa	Importe	Descuentos	
IVA	\$5,436.21	Tasa	16.00%	\$869.79							\$0.00
										Impuestos trasladados	\$869.79
										Impuestos retenidos	\$0.00
										TOTAL	\$6,306.00

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

[[1.1|830E8DA9-882C-4057-AB66-BD02906174A3|2025-02-26T22:58:11|5FE0807172W8|h+SheUHPGTQKGSWuCV9n11EwDyVOOPfPCCNtbh6+Ra1YPFMzeEY1XPLT7+4G8EbGHUdSywxQGsOI4xrdoCym4QJL9wjQT4cfZIN6rQX0hSJA2EWLhr0dIUeHKUxxDziX4p/IEQLXF74kZHKV602BVI mwPz29HXsrYU/IXnVs578nMpaK3k8ZcWz1A0wdc+PGEflrw6NE2L2DRZzcznu1anFQKRAQ3WglaYkQmkFVaGC7mVx5Ravuuq5kvxsCXABfgvRwYYk7GrUey5roACnxjndS1ajFYzkmsrjkcWvpQyZNFmVouL1d9IS2osNOh7DBIFixgW72KEz mJgVQ==|00001000000710052019]]
Sello Digital del CFDI
h+SheUHPGTQKGSWuCV9n11EwDyVOOPfPCCNtbh6+Ra1YPFMzeEY1XPLT7+4G8EbGHUdSywxQGsOI4xrdoCym4QJL9wjQT4cfZIN6rQX0hSJA2EWLhr0dIUeHKUxxDziX4p/IEQLXF74kZHKV602BVI mwPz29HXsrYU/IXnVs578nMpaK3k8ZcWz1A0wdc+PGEflrw6NE2L2DRZzcznu1anFQKRAQ3WglaYkQmkFVaGC7mVx5Ravuuq5kvxsCXABfgvRwYYk7GrUey5roACnxjndS1ajFYzkmsrjkcWvpQyZNFmVouL1d9IS2osNOh7DBIFixgW72KEz mJgVQ==
Sello Digital del SAT
mQZL9d5eNop0LIVbfRIwcbWAEInSxMutL171T1Zx9o6w432ZosEaxm2q83RITTBM/EMgVMfgLvtu85UpGqUJA6FTWYxyQafpdF61xeOxe+eupzFUjsuERimBIA820PB8QmtZTHwyNyHRHJDTEmSABWYQ0pg5oKZz/6ANGrhyGALS9tO4+6 EszhHyOpdy8aifOGQdfrfbjXZCZCvxo0dWxhRhsfdwdOIZxMij2f0L8WIF9veOwL8TMkdy3QBIZrtgHGJulkPw2xicxd8bXtsudLa09ECirElae8kzzRNgjXuNny6PPigsPk16IVgz2etoc9x9dFqK9QChw==
Notas
06000

Propina 946.00

Total. 7,252.00

