

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,
QUERETARO

Póliza: C01914 Del 27/05/2025

Concepto: VISITA DE ALAMO COLLEGE DISTRIC. GP Directo 2943 CAFÉ SIRENA S DE RL DE CV, Pago: 1495

Usu: aespinoza

Rep: rptPoliza

Fecha y 27/may./2025

hora de Impresión 01:57 p. m.

Página 1

Beneficiario: CAFÉ SIRENA S DE RL DE CV

Folio / Cheque : TB01-
356

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$107.00		FF:1401, GC
0002	8220-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		\$107.00	FF:1401, GC
0003	8250-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$107.00		FF:1401, GD Folio: 2943, Factura: F1AEE
0004	8240-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		\$107.00	FF:1401, GD Folio: 2943, Factura: F1AEE
0005	5138-3851	Gastos de representación	\$107.00		FF:1401, GD Folio: 2943, Factura: F1AEE
0006	2112-1-000023	CAFÉ SIRENA S DE RL DE CV		\$107.00	FF:1401, GD Folio: 2943, Factura: F1AEE
0007	8260-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$107.00		FF:1401, GE
0008	8250-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		\$107.00	FF:1401, GE
0009	8270-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$107.00		FF:1401, GP Directo 2943 CAFÉ SIRENA S DE RL DE CV, Pago: 1495
0010	8260-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		\$107.00	FF:1401, GP Directo 2943 CAFÉ SIRENA S DE RL DE CV, Pago: 1495
0011	2112-1-000023	CAFÉ SIRENA S DE RL DE CV	\$107.00		FF:1401, GP Directo 2943 CAFÉ SIRENA S DE RL DE CV, Pago: 1495
2	1112-1-2-001	BAJIO 309812370101 REC PROPIOS		\$107.00	FF:1401, GP Directo 2943 CAFÉ SIRENA S DE RL DE CV, Pago: 1495
Sumas iguales =>			642.00	642.00	

PAGUESE A : CAFÉ SIRENA

POR CONCEPTO:

GASTOS DE REPRESENTACIÓN.
VISITA DE ALAMO COLLEGE DISTRICT.

IMPORTE EN PESOS : \$107.00

IMPORTE EN LETRA : CIENTOSIETE 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
51553	Fortalecer la cooperación académica y cultural entre el Distrito de Colegios Alamo y el Consorcio de Universidades de Querétaro (QUC) en el marco del acuerdo de Ciudades Hermanas y la firma de una carta de intención con seis universidades queretanas.

CUENTA CONTABLE:

NOMBRE Y FIRMA
SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO

PAGUESE A : CAFÉ SIRENA

POR CONCEPTO:

GASTOS DE REPRESENTACIÓN.
VISITA DE ALAMO COLLEGE DISTRICT.

IMPORTE EN PESOS : \$107.00

IMPORTE EN LETRA : CIENTOSIETE 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
51553	Fortalecer la cooperación académica y cultural entre el Distrito de Colegios Alamo y el Consorcio de Universidades de Querétaro (QUC) en el marco del acuerdo de Ciudades Hermanas y la firma de una carta de intención con seis universidades queretanas.

CUENTA CONTABLE:

NOMBRE Y FIRMA
SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
2



FACTURA

SOCHH 51553

CAFE SIRENA

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 37700

SUCURSAL: 38305

TICKET: 145011634

FECHA DE EMISIÓN: 07/05/2025 09:46:31 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 37700

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

UPS130201ED5

RÉGIMEN FISCAL 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DOMICILIO FISCAL 76220

NT	PRODUCTO			IMPORTE		IMPUESTO			
	CLAVE	CONCEPTO	U DE M	VALOR UNITARIO	IMPORTE	OBJETO IMP	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TIPO TASA
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	E48 - Unidad de servicio	92.24	92.24	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito

CIENTO SIETE PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 06/05/2025

SUBTOTAL	\$92.24
IVA	\$14.76
TOTAL	\$107.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
FAF2E110-B2A5-4228-B2C2-72D268FF1AEE	07/05/2025 09:46:32 a. m.	00001000000515723672	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI v4.0

No. serie CSD SAT

00001000000708361008

Sello digital del emisor

AG48FAP157X6IQDuXcm3OKgXZZdIXCSoulgQgK8abUYq8bCubERN4XPT1hzTpV3/hJIC7LESnStz/GvjEd+KgnSL9xjXhzHgtY0lpgg013daJTkmbRuQsm6LORBINOn/9XvVPxyFskJFPNwOE8L/WBWXw/MJHhgqjGdyhZ48hCpl+6kdHTYbiZhOSsvJ+SDqJxQTHrmx5ONIEaulwLU/xOdr/cAD/s9QHnbAvoF6amuZeS2cbNyAw/gM/nel5AIX1QxSLNNldmr8m3b0WbkkKSLIFpXhmmwLDu0LpWskqytMV3FYd+1jLB+iXH8x5UuZ6cOkcCGB+AAVGTW==

Sello digital del SAT

BEL0CLu+eVMD0ry69uJcPlgkFZq8u2Xjea8sayjS7763Xw6G4TQ4jkqQkag3Fn61cx9CuOb1BtZUKF1GcRuz98EeGS9XyLKFmV47p2DQlQumRI954u2OE6yvoivbs009J+ztIB7kA6w/cwA39FKg9VffwIkDYNCgAonSMqGMSXHLShRkRJUTPHkzzvbr6u6UTHAUBymPID/Wm7SOqIKPJ3RAoLTcFlw/SbPFAA1DXBID4E7FduGZRgYpNjNBug4UgeRypwaC6EQvKTorYevlYztDKgev3hhl149bYMCRIuZ7JM8c7XJJA0HsRK30G8dbDUrQbL6gG6NgjSTQNA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

!!1 1JFAF2E110-B2A5-4228-B2C2-72D268FF1AEEJ2025-05-07T09:46:32JINT020124V02JAG48FAP157X6IQDuXcm3OKgXZZdIXCSoulgQgK8abUYq8bCubERN4XPT1hzTpV3/hJIC7LESnStz/GvjEd+KgnSL9xjXhzHgtY0lpgg013daJTkmbRuQsm6LORBINOn/9XvVPxyFskJFPNwOE8L/WBWXw/MJHhgqjGdyhZ48hCpl+6kdHTYbiZhOSsvJ+SDqJxQTHrmx5ONIEaulwLU/xOdr/cAD/s9QHnbAvoF6amuZeS2cbNyAw/gM/nel5AIX1QxSLNNldmr8m3b0WbkkKSLIFpXhmmwLDu0LpWskqytMV3FYd+1jLB+iXH8x5UuZ6cOkcCGB+AAVGTW==

