

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Póliza: C01913 Del 27/05/2025

Concepto: VISITA DE ALAMO COLLEGE DISTRIC. GP Directo 2942 CAFÉ SIRENA S DE RL DE CV, Pago: 1494

Usu: aespinoza

Rep: rptPoliza

Fecha y 27/may./2025

hora de Impresión 01:56 p. m.

Página 1

Beneficiario: CAFÉ SIRENA S DE RL DE CV

Folio / Cheque : TB01-
357

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$200.00		FF:1401, GC
0002	8220-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		\$200.00	FF:1401, GC
0003	8250-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$200.00		FF:1401, GD Folio: 2942, Factura: 51554
0004	8240-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		\$200.00	FF:1401, GD Folio: 2942, Factura: 51554
0005	5138-3851	Gastos de representación	\$200.00		FF:1401, GD Folio: 2942, Factura: 51554
0006	2112-1-000023	CAFÉ SIRENA S DE RL DE CV		\$200.00	FF:1401, GD Folio: 2942, Factura: 51554
0007	8260-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$200.00		FF:1401, GE
0008	8250-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		\$200.00	FF:1401, GE
0009	8270-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$200.00		FF:1401, GP Directo 2942 CAFÉ SIRENA S DE RL DE CV, Pago: 1494
0010	8260-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		\$200.00	FF:1401, GP Directo 2942 CAFÉ SIRENA S DE RL DE CV, Pago: 1494
0011	2112-1-000023	CAFÉ SIRENA S DE RL DE CV	\$200.00		FF:1401, GP Directo 2942 CAFÉ SIRENA S DE RL DE CV, Pago: 1494
0012	1112-1-2-001	BAJIO 309812370101 REC PROPIOS		\$200.00	FF:1401, GP Directo 2942 CAFÉ SIRENA S DE RL DE CV, Pago: 1494
Sumas iguales =>			1,200.00	1,200.00	



ORDEN DE PAGO

NUM.

FECHA:

22/05/2025

TB01-357

PAGUESE A : CAFÉ SIRENA

POR CONCEPTO:

GASTOS DE REPRESENTACIÓN.
VISITA DE ALAMO COLLEGE DISTRICT.

IMPORTE EN PESOS : \$200.00

IMPORTE EN LETRA : DOSCIENTOS 00/100 M.N.

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

51554

CONCEPTO

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



ORDEN DE PAGO

NUM.

FECHA:

22/05/2025

PAGUESE A : CAFÉ SIRENA

POR CONCEPTO:

GASTOS DE REPRESENTACIÓN.
VISITA DE ALAMO COLLEGE DISTRICT.

IMPORTE EN PESOS : \$200.00

IMPORTE EN LETRA : DOSCIENTOS 00/100 M.N.

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

51554

CONCEPTO

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



FACTURA

SOCHH 51554

CAFE SIRENA

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 37700

SUCURSAL: 38305

TICKET: 144991627

FECHA DE EMISIÓN: 07/05/2025 09:53:54 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	172.41	172.41	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito

DOSCIENTOS PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 06/05/2025

SUBTOTAL	\$172.41
IVA	\$27.59
TOTAL	\$200.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
10FE643B-0DCF-4748-B376-B10477435C17	07/05/2025 09:53:55 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

eNB3ht3EKwFrWPNVFiLiLxpdKxLAtleUQkBVHakw7307RbzUXDZCdwZucw65Px1nl6QrUFspuW90Va9y2NhhJS3hfof6Uf+NIMs/N9LEmAVWZqhQOTBh0UCoxZwbDX3s3atkCVYracH05Go2Vik5w7JvcojNjnMiwaBeJ6G6xLV4UW8UD1APJSUCMjenCVPzTE03b/cCSjicxRJG7OFYybzJyN8EMjOvkKZ17Ak6w+8IHJ7pWP+cVsKret3AbvZhbF10wIZYqaAqJ69Ggclrwahnx8QAa2d/xhM5qc0i117+Y2XA9gm1bdiRBkN2a3NR/SLaVvuJM3dQ==

Sello digital del SAT

TBvuK44JnVs4cll/TvIT4DZl9Kflw3DCUoOrBo0x5GA8IoMVAaVcVbW+PVD4CHxjVhcWZL3KCuHvau8Uz56qEFLP7Z67P2pyVgCw74NbamVPNPm7MRQlZpLnRHl8tJLS2j2sW4LZ09C5vd/fkEkGomcgmntwnFX7Ya++CWqMjNW+drVtMigCEKKAHDEzEl1uleqn9MBtj8iSzzCaJHhTUh88RRDl7vITjKQ1BBb19PuelM+GamoEg0F0t5smJjvylS57Okcx49sy4gJHlyHXZ2f3UX2IE4BSA/IHdYOvowV+oJtqFzP7Btg1omk0j4GhYUu9KgsnTwsx/IEdcalf8A==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

j|1.1|10FE643B-0DCF-4748-B376-B10477435C17|2025-05-

77709-59-55INT070126U93uNR3hN3Kw6x6x/PNUElBvnnKul3Tl2l0V8uB4s6M7707RbzUXDZCdwZucw65Px1nl6QrUFspuW90Va9y2NhhJS3hfof6Uf+NIMs/N9LEmAVWZqhQOTBh0UCoxZwbDX3s3atkCVYracH05Go2Vik5w7JvcojNjnMiwaBeJ6G6xLV4UW8UD1APJSUCMjenCVPzTE03b/cCSjicxRJG7OFYybzJyN8EMjOvkKZ17Ak6w+8IHJ7pWP+cVsKret3AbvZhbF10wIZYqaAqJ69Ggclrwahnx8QAa2d/xhM5qc0i117+Y2XA9gm1bdiRBkN2a3NR/SLaVvuJM3dQ==

