

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Usr: aespinoza

Rep: rpt01a

Fecha y 28/oct./2024

hora de Impresión 01:57 p. m.

Página 1

Póliza: C04207 Del 01/10/2024

SANTA ROSA DE REP REPRESENTACION VISITA DELEGACION ALAMO COLLEGES. GP Directo 4069 DOS GASTRONOMICO,
Pago: 3135

Beneficiario: DOS GASTRONOMICO

Folio / Cheque : TB01-
314

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$2,840.00		FF:1401, GC
0002	8220-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		\$2,840.00	FF:1401, GC
0003	8250-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$2,840.00		FF:1401, GD Folio: 4069, Factura: BCF34
0004	8240-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		\$2,840.00	FF:1401, GD Folio: 4069, Factura: BCF34
0005	5138-3851	Gastos de representación	\$2,840.00		FF:1401, GD Folio: 4069, Factura: BCF34
0006	2112-1-002387	DOS GASTRONOMICO		\$2,840.00	FF:1401, GD Folio: 4069, Factura: BCF34
0007	8260-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$2,840.00		FF:1401, GE
0008	8250-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		\$2,840.00	FF:1401, GE
0009	8270-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$2,840.00		FF:1401, GP Directo 4069 DOS GASTRONOMICO, Pago: 3135
0010	8260-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		\$2,840.00	FF:1401, GP Directo 4069 DOS GASTRONOMICO, Pago: 3135
0011	2112-1-002387	DOS GASTRONOMICO	\$2,840.00		FF:1401, GP Directo 4069 DOS GASTRONOMICO, Pago: 3135
2	1112-1-2-001	BAJIO 309812370101 REC PROPIOS		\$2,840.00	FF:1401, GP Directo 4069 DOS GASTRONOMICO, Pago: 3135
Sumas iguales =>			17,040.00	17,040.00	

BanBajío

Nombre Cliente
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE
Cliente Principal
30981237
Generado el
28-Oct-2024, 13:47:39 horas

Consulta de Movimientos por
Movimientos
Últimos 20
Fecha

Importe
Movimientos Totales
Cargos Totales

13
\$62,530.29

#	Grupo Débito Negocios / Cuenta Relacionada	Número de Tarjeta	Fecha de Movimiento	Hora	Recho	Descripción	Cargos	Disponible en la Tarjeta
1	30981237 309812370101	5161020002755504	26-Oct-24	19:23:05	234006	PRINERA PLUS CIUDAD DE MEX001MX (En Proceso)	\$864.00	\$13,953.50
2	30981237 309812370101	5161020002755504	26-Oct-24	17:13:05	148819	SAN FRANCISCO REST SN MIGUEL ALDURMX (En Proceso)	\$5516.50	\$14,817.50
3	30981237 309812370101	5161020002755504	23-Oct-24	17:21:18	182079	LA PASTERIA CRO SANTIAGO DE OQUEMX (En Proceso)	\$3984.00	\$12,334.00
4	30981237 309812370101	5161020002755504	23-Oct-24	09:27:56	094028	CERCESTRES MATRIZ SANTIAGO DE Q022MX (En Proceso)	\$1740.00	\$11,318.00
5	30981237 309812370101	5161020002755504	18-Oct-24	15:32:22	237089	AEROMEXICO WEB PN CIUDAD DE MEX001MX	\$19100.00	\$13,058.00
6	30981237 309812370101	5161020002755504	18-Oct-24	15:24:22	203901	AA COM ESPANOL AEROPAYCIUDAD DE MEX001MX	\$17842.00	\$32,158.00
7	30981237 309812370101	5161020002755504	16-Oct-24	16:27:26	108164	REST SONORA GRILL JURICIIDAD DE MEX001MX	\$3237.25	\$1,569.09
8	30981237 309812370101	5161020002755504	13-Oct-24	08:04:45	040762	OXO ACUEDUCTO QUERETARO OROQU MX	\$291.50	\$4,836.34
9	30981237 309812370101	5161020002755504	27-Sep-24	15:02:01	144606	CASA QUER ARTESAN LAPISANTIAGO DE OQUEMX	\$2120.04	\$5,128.44
10	30981237 309812370101	5161020002755504	27-Sep-24	14:06:58	262795	QUERETARO DE MIS AMORESANTIAGO DE OQUEMX	\$760.00	\$7,248.48
11	30981237 309812370101	5161020002755504	27-Sep-24	13:57:03	224102	QUERETARO DE MIS AMORESANTIAGO DE OQUEMX	\$1320.00	\$7,998.48
12	30981237 309812370101	5161020002755504	18-Sep-24	13:19:40	304624	NETPAY REST CASA TOPAEZEQUIL MONTOROMX	\$2840.00	\$9,317.48
13	30981237 309812370101	5161020002755504	02-Aug-24	12:10:14	284540	PRINERA PLUS CIUDAD DE MEX001MX	\$2925.00	\$4,157.48

Av. Manuel J. Clouthier No. 402 Jardines del Campestre CP 37128 León, Gto
Consultas y aclaraciones: 477 740 7874. Desde el extranjero 52 477 710 4640
La información contenida en este archivo es exclusivamente de carácter informativo.

ORDEN DE PAGO

7801-314

NUM.
FECHA: 21/10/24

PAGUESE A : DOS GASTRONOMICO

POR CONCEPTO: GASTOS DE REPRESENTACIÓN - VISITA DELEGACIÓN ALAMO COLLEGES 18 DE SEPTIEMBRE 2024

IMPORTE EN PESOS : \$ 2,840.00

IMPORTE EN LETRA : DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA 00/100

CHEQUE: TRANSFERENCIA TARJETA BAJÍO ☒

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

CUENTA CONTABLE:

MTRO. CHRISTIAN G. REYES MENDEZ
SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO

ORDEN DE PAGO

NUM.
FECHA: 21/10/24

PAGUESE A : DOS GASTRONOMICO

POR CONCEPTO: GASTOS DE REPRESENTACIÓN - VISITA DELEGACIÓN ALAMO COLLEGES 18 DE SEPTIEMBRE 2024

IMPORTE EN PESOS : \$2,840.00

IMPORTE EN LETRA : DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA 00/100

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
	0

CUENTA CONTABLE:

MTRO. CHRISTIAN G. REYES MENDEZ
SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO

CASA TOPA

428E0C81-760E-11EF-840B-577593FBCF34

Folio: 248

Serie: TOPA

Lugar de Expedición: 76686

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Fecha: 2024-09-18T16:35:09

CFDI VERSIÓN 4.0

Fecha Timbrado: 2024-09-18T16:35:14

EMISOR:

RFC : DGA030207HT1

Nombre: DOS GASTRONOMICO

Regimen Fiscal: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

RECEPTOR:

RFC : UPS130201ED5

Nombre: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

Uso CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

Regimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Domicilio fiscal (C.P.): 76220

Moneda: MXN - PESO MEXICANO

Método de Pago : PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago : 28 - TARJETA DE DÉBITO

Clave ProdServ	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Pre. Unit.	Impuesto (Tasa-Importe)		Importe
						003-IEPS	002-IVA	

90101501	1.00	E48	NO APLICA	CONSUMO	2,448.28	16.00%-391.72	
----------	------	-----	-----------	---------	----------	---------------	--

SUBTOTAL: 2,448.28

I.V.A. 16.00 % 391.72

TOTAL: 2,840.00

DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 MN

PROPINA: 0.01

Serie del Certificado de sello digital: 00001000000706445610

No. Serie del Certificado del sello SAT 00001000000700047508

Tipo Relación:

CFDI Relacionados:



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|428E0C81-760E-11EF-840B-577593FBCF34|2024-09-18T16:35:14|DSTMDO3xQyW0pKZzEqELLy82V6PBpnsWb2VqhxtbNodlz9pSqHdzGmaiHwgnP7qCOOKipoVZrLpSHEhGZ5ZdEZJR0M6LY9LRdlpok3dfqJevZ95/Eslz7vhTBK8W+2r+AeaFduN4mcCXhVJHXpcJMKdO2LjWLauK9CpIL6xwzENxiwqxCP2IF7dyVupFhiJ5TqGgLR2/GEI0L7fHSMVO2wfH0hB2QmoQ2SN5WJ2UPqroxEEnwfBlife7pbGpG+EiS9FhyvNVerjlyIsdNwWMP81y8wr6TA4ITRu4ox+3/cp/Q5mcWkubfQ/WM0ZbgrE0v8xmr8XRjZyj4fQBbxA==|00001000000700047508||

Sello Digital del emisor (firma):

DSTMDO3xQyW0pKZzEqELLy82V6PBpnsWb2VqhxtbNodlz9pSqHdzGmaiHwgnP7qCOOKipoVZrLpSHEhGZ5ZdEZJR0M6LY9LRdlpok3dfqJevZ95/Eslz7vhTBK8W+2r+AeaFduN4mcCXhVJHXpcJMKdO2LjWLauK9CpIL6xwzENxiwqxCP2IF7dyVupFhiJ5TqGgLR2/GEI0L7fHSMVO2wfH0hB2QmoQ2SN5WJ2UPqroxEEnwfBlife7pbGpG+EiS9FhyvNVerjlyIsdNwWMP81y8wr6TA4ITRu4ox+3/cp/Q5mcWkubfQ/WM0ZbgrE0v8xmr8XRjZyj4fQBbxA==

Sello Digital SAT, PSECFDI (firma):

uBiZKeNF0EJJZR7G3dDRzF2Up9/SeLPkRLCaqE9ta1McONsEO1onANRAJSzZONtoMjcf79TJnDxW6JcnfelYMhcopYQmGFc840wbz6Jl2zwlk5qHbzku3yfEPKt1bk4LV3s2ket/oUllUndbz27OL+/bwFPMYSQxncn2CbwaQDVQkR7pV67KeKrkImIn4ApGr1pBfQV3M3rwxhXWF4sAGuVGv5CsDkFlnpTLZVnomxCvjxCDeG9BN0h23qfeswrXGDY/628UDmZFB7zoiaCIOM57B+EUP+BeTvppedeMfM2jdd8F9FrExXLcwPOLjvvJvD3QiDAHXE8X12yMzyknQ==

El presente CFDI ha sido Certificado por:

EDICOMUNICACIONES DE MEXICO SA DE CV

Proveedor autorizado de Certificación según publicación en la página de internet del SAT el día:

16/12/10