

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,
QUERETARO

Fecha y hora de Impresión | 28/oct./2024 01:47 p. m.
Página | 1

Usr: aespinoza

Rep: rpt01

Póliza: C04206 Del 01/10/2024

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI
REPRESENTACION A PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD DE NOTRE DAME. GP Directo 4068 JOSE LUIS VARELA CORONA, Pago: 3134

Beneficiario: JOSE LUIS VARELA CORONA

Folio / Cheque : TB01-315

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$2,070.00		FF:1401, GC
0002	8220-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		\$2,070.00	FF:1401, GC
0003	8250-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$2,070.00		FF:1401, GD Folio: 4068, Factura: 22232
0004	8240-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		\$2,070.00	FF:1401, GD Folio: 4068, Factura: 22232
0005	5138-3851	Gastos de representación	\$2,070.00		FF:1401, GD Folio: 4068, Factura: 22232
0006	2112-1-002386	JOSE LUIS VARELA CORONA		\$2,070.00	FF:1401, GD Folio: 4068, Factura: 22232
0007	8260-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$2,070.00		FF:1401, GE
0008	8250-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		\$2,070.00	FF:1401, GE
0009	8270-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$2,070.00		FF:1401, GP Directo 4068 JOSE LUIS VARELA CORONA, Pago: 3134
0010	8260-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		\$2,070.00	FF:1401, GP Directo 4068 JOSE LUIS VARELA CORONA, Pago: 3134
0011	2112-1-002386	JOSE LUIS VARELA CORONA	\$2,070.00		FF:1401, GP Directo 4068 JOSE LUIS VARELA CORONA, Pago: 3134
12	1112-1-2-001	BAJIO 309812370101 REC PROPIOS		\$2,070.00	FF:1401, GP Directo 4068 JOSE LUIS VARELA CORONA, Pago: 3134
Sumas iguales =>			12,420.00	12,420.00	

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE									
Nombre Cliente				Consulta de Movimientos por			Importe		
BanBajío				Movimientos			Ultimas 20		
Cuenta Principal				Fecha			Movimientos Totales		
Generado el				28-Oct-2024, 13:42:39 horas			\$62,530.29		
#	Grupo Débito Negocios / Cuenta Relacionada	Número de Tarjeta	Fecha de Movimiento	Hora	Recibo	Descripción	Cargos	Disponible en la Tarjeta	
1	30981237 309812370101	5161020002755504	26-Oct-24	19:23:05	234066	PRIMERA 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 SIN MIGUEL ALDURNX (En Proceso)	\$5516.50	\$14,817.50	
3	30981237 309812370101	5161020002755504	23-Oct-24	17:21:18	182079	LA PASTERIA ORO SANTIAGO DE QQUEMEX (En Proceso)	\$3984.00	\$12,331.00	
4	30981237 309812370101	5161020002755504	23-Oct-24	09:27:56	094028	CERCESTRES MATRIZ SANTIAGO DE QQUEMEX (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	205901	AA COM ESPANOL AEROPAYCIUDAD DE MEX001MX	\$17842.00	\$32,158.00	
7	30981237 309812370101	5161020002755504	16-Oct-24	16:27:26	109464	REST SONORA GRILL JURICIUDAD DE MEX001MX	\$3237.25	\$1,599.99	
8	30981237 309812370101	5161020002755504	13-Oct-24	08:04:45	040762	OXXO ACUEDUCTO QUERETARO QROQU MX	\$291.50	\$4,836.94	
9	30981237 309812370101	5161020002755504	27-Sep-24	15:02:01	144606	CASA QUER ARTESAN LAPISANTIAGO DE QQUEMEX	\$2120.04	\$5,128.44	
10	30981237 309812370101	5161020002755504	27-Sep-24	14:06:58	262795	QUERETARO DE MIS AMORESANTIAGO DE QQUEMEX	\$750.00	\$7,248.48	
11	30981237 309812370101	5161020002755504	27-Sep-24	13:57:03	224102	QUERETARO DE MIS AMORESANTIAGO DE QQUEMEX	\$1320.00	\$7,398.48	
12	30981237 309812370101	5161020002755504	18-Sep-24	13:19:40	304624	NETPAY REST CASA TOPAEZEQUEL MONTOROMX	\$2840.00	\$9,317.48	
13	30981237 309812370101	5161020002755504	02-Aug-24	12:10:14	284540	PRIMERA 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

TB01-315

NUM.

FECHA:

25/10/24

PAGUESE A: JOSE LUIS VARELA CORONA

POR CONCEPTO: GASTOS DE REPRESENTACIÓN (PRESENTES) - PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD DE NOTRE DAME

IMPORTE EN PESOS: \$ 2,070.00

IMPORTE EN LETRA: DOS MIL SETENTA 00/100

CHEQUE:

TRANSFERENCIA

TARJETA BAJÍO

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

CUENTA CONTABLE:

MTRO. CHRISTIAN G. REYES MENDEZ

SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS

Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

AUTORIZADO



ORDEN DE PAGO

NUM.

FECHA:

25/10/24

PAGUESE A: JOSE LUIS VARELA CORONA

POR CONCEPTO: GASTOS DE REPRESENTACIÓN (PRESENTES) - PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD DE NOTRE DAME

IMPORTE EN PESOS: \$2,070.00

IMPORTE EN LETRA: DOS MIL SETENTA 00/100

CHEQUE:

TRANSFERENCIA

TARJETA BAJÍO

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

0

CUENTA CONTABLE:

MTRO. CHRISTIAN G. REYES MENDEZ

SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS

Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

AUTORIZADO

RFC emisor: VACL520102JE7

Nombre emisor: JOSE LUIS VARELA CORONA

RFC receptor: UPS130201ED5

Nombre receptor: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

Código postal del receptor: 76220

Régimen fiscal: Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso CFDI: Gastos en general.

Folio fiscal: E1249115-A5A7-472B-B8AE-4EDAB6922232

No. de serie del CSD: 00001000000505633861

Código postal, fecha y hora de emisión: 76000 2024-09-30 12:26:35

Efecto de comprobante: Ingreso

Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Exportación: No aplica

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto Impuesto
50161800		1.00	H87	Pieza	2,070.00	2,070.00		Si objeto de impuesto.
Descripción	DULCES REGIONALES				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor Tasa o Cuota Importe
Número de pedimento	Número de cuenta predial				IVA	Traslado	2,070.00	Tasa 0.00% 0.00

Moneda: Peso Mexicano

Forma de pago: Efectivo

Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal

Impuestos trasladados

Total

\$ 2,070.00

\$ 0.00

\$ 2,070.00

Sello digital del CFDI:

CIOPTNGjNPm4QPts73zlBVGOjEaxhakUbahIGmDG4lpqGueUbR0DL5x5d3x+EI1EOGdisfLxSqa3GvwWqY/K3i2ZTxygyKorNn/AkZCE+r91jxa9E2DcAGei0YpP/73GDAjaq9ThFxnIz8BX3tI06apnQ0fbprp9/Y5CIAycJ8+hH6w03DyAQEbKrV7mR1vK041K42/6ugRdNFN944OFna0TC0PhKnYeXl1HI4qBW9P29mMseDzU53WMjScvcsbC4JrR2xCPBB9BjIFQx7dp+cj5snQpfqW5Hdw2oabC9a4Z4gSQEJz2BzvDyU1Bdlq0VW420yFoRg1x9rpMJEVr0Q==

Sello digital del SAT:

AT1sKCuiXIPmwp4YueMECICWYvagj0F3JtgY+pWGH7XM2neGzl52BhY0KI0pGHT835URmLDFwUk+Z2jgmXE0KtzzrdOrtM81f1gvQVurqkz9c1fcSPfACZPjGCBt5c5jiOqdExa1YIYaxPsD3oCS9v3lrD2x2nwiSqCUPYaej8ti2+7GnwDb/hCGLQliAVU4XjVrjNE+BHA5w1Z6FBSnZsEY18XxMv1myZoYNaSaVxNtsOkFUrN6rq6mQDSq/SPR+VARIBN2FK7cF6HS0Y21mu+UPaecU75EZGtnHKSsmVM/rOula7H9VgCUSA6c03sarM5o7l9wpEHfNc1S+Og==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|E1249115-A5A7-472B-B8AE-4EDAB6922232|2024-09-30T12:27:00|SAT970701NN3|CIOPTNGjNPm4QPts73zlBVGOjEaxhakUbahIGmDG4lpqGueUbR0DL5x5d3x+EI1EOGdisfLxSqa3GvwWqY/K3i2ZTxygyKorNn/AkZCE+r91jxa9E2DcAGei0YpP/73GDAjaq9ThFxnIz8BX3tI06apnQ0fbprp9/Y5CIAycJ8+hH6w03DyAQEbKrV7mR1vK041K42/6ugRdNFN944OFna0TC0PhKnYeXl1HI4qBW9P29mMseDzU53WMjScvcsbC4JrR2xCPBB9BjIFQx7dp+cj5snQpfqW5Hdw2oabC9a4Z4gSQEJz2BzvDyU1Bdlq0VW420yFoRg1x9rpMJEVr0Q==|00001000000705250068||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2024-09-30 12:27:00

No. de serie del certificado SAT 00001000000705250068

Voucher 1: 750.00
Voucher 2: 1,320.00
\$ 2070.00