

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Usr: aespinoza

Rep: rpt01

Fecha y hora de Impresión 30/oct./2024 03:54 p. m.
Página 1

Póliza: C04346 Del 16/10/2024

Co Santa Rosa LE REPRESENTACION COMIDA CON PERSONAL DE LA UPQ. GP Directo 4098 OPERADORA VALIENTE, Pago: 3223

Beneficiario: OPERADORA VALIENTE

Folio / Cheque : TB01-321

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$3,237.25		FF:1401, GC
0002	8220-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		\$3,237.25	FF:1401, GC
0003	8250-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$3,237.25		FF:1401, GD Folio: 4098, Factura: E6560
0004	8240-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		\$3,237.25	FF:1401, GD Folio: 4098, Factura: E6560
0005	5138-3851	Gastos de representación	\$3,237.25		FF:1401, GD Folio: 4098, Factura: E6560
0006	2112-1-002394	OPERADORA VALIENTE		\$3,237.25	FF:1401, GD Folio: 4098, Factura: E6560
0007	8260-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$3,237.25		FF:1401, GE
0008	8250-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		\$3,237.25	FF:1401, GE
0009	8270-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$3,237.25		FF:1401, GP Directo 4098 OPERADORA VALIENTE, Pago: 3223
0010	8260-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		\$3,237.25	FF:1401, GP Directo 4098 OPERADORA VALIENTE, Pago: 3223
0011	2112-1-002394	OPERADORA VALIENTE	\$3,237.25		FF:1401, GP Directo 4098 OPERADORA VALIENTE, Pago: 3223
0012	1112-1-2-001	BAJIO 309812370101 REC PROPIOS		\$3,237.25	FF:1401, GP Directo 4098 OPERADORA VALIENTE, Pago: 3223
Sumas iguales =>			19,423.50	19,423.50	

28-Oct-2024, 13:42:39 horas

#	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	234055	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 SN MIGUEL ALDURMX (En Proceso)	\$5516.50	\$14,817.50
3	30981237 309812370101	5161020002755504	23-Oct-24	17:21:18	182079	LA PASTERIA QRO SANTIAGO DE OQUEMX (En Proceso)	\$3984.00	\$12,334.00
4	30981237 309812370101	5161020002755504	23-Oct-24	09:27:56	094028	CEROESTRES 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	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 JURICIIDAD DE MEX001MX	\$3237.25	\$1,599.69
8	30981237 309812370101	5161020002755504	13-Oct-24	08:04:45	040762	OXXO ACUEDUCTO QUERETARO OROQU MX	\$291.50	\$4,836.94
9	30981237 309812370101	5161020002755504	27-Sep-24	15:02:01	141606	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	\$750.00	\$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 TOPAEZEQUEL MONTOROMA	\$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.



TB01-321

PAGUESE A : OPERADORA VALIENTE

POR CONCEPTO:

GASTOS DE REPRESENTACION DIRECTIVOS Y RECTORIA DE LA UPQ

IMPORTE EN PESOS : 3,237.25

IMPORTE EN LETRA : (TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 25/100 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

CONCEPTO

GASTOS DE REPRESENTACION DIRECTIVOS Y RECTORIA DE LA UPQ

CUENTA CONTABLE:

SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO

PAGUESE A : OPERADORA VALIENTE

POR CONCEPTO:

GASTOS DE REPRESENTACION DIRECTIVOS Y RECTORIA DE LA UPQ

IMPORTE EN PESOS : \$3,237.25

IMPORTE EN LETRA : (TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 25/100 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

CONCEPTO

GASTOS DE REPRESENTACION DIRECTIVOS Y RECTORIA DE LA UPQ

CUENTA CONTABLE:

SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO



FACTURA ELECTRÓNICA (CFDI) FOLIO FISCAL
a3cbe2f5-5d3c-4439-9d5f-58d0182e6560
LUGAR EXPEDICIÓN
76230
FECHA Y HORA DE EMISIÓN
2024-10-17T14:11:59
FOLIO - SERIE
2060-JUR
NO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD
00001000000707945537

FORMA PAGO
28 TARJETA DE DÉBITO
MONEDA: MXN
TIPO DE CAMBIO: 1
MÉTODO DE PAGO
(PUE) Pago en una sola exhibición
NÚMERO DE CUENTA DE PAGO: 5504
EFECTO DE COMPROBANTE
(I) Ingreso

EMISOR

OPERADORA VALIENTE RFC: OVA2103226B7 DIRECCIÓN: AV DIVISION DEL NORTE 911, INTERIOR A, COLONIA DEL VALLE, BENITO JUAREZ, CIUDAD DE MEXICO, CIUDAD DE MEXICO, C.P. 03100, PAÍS México TELÉFONO: - DIRECCIÓN EXPEDICIÓN: BLVD JURICA LA CAMPANA 899, INTERIOR I-15, I-16 A/B Y TER, COLONIA JURQUILLA, JURQUILLA, QUERETARO, QUERETARO, C.P. 76230, PAÍS México
RÉGIMEN: (601) General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

CLIENTE: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
RFC: UPS130201ED5
DIRECCIÓN: carretera federal 57 QRO - SLP km 31+150 0, Interior 0, Colonia Parque Industrial Queretaro, Queretaro, Queretaro, Queretaro, C.P. 76220, País MEX USO
CFDI: (G03) Gastos en general
RÉGIMEN: (603) Personas Morales con Fines no Lucrativos

CLAVE PROD / SERV	CLAVE UNIDAD	SKU	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
(0101501) Restaurantes	(E48) Unidad de servicio		1.0000	No Aplica	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$2,426.72	\$0.00	\$2,426.72

IMP. TRASLADADOS

BASE:2,426.72 IMPUESTO:IVA TIPO FACTOR:Tasa TASA O CUOTA:0.160000 IMPORTE:388.28

IMPORTE CON LETRA

(TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MXN 25/100 MXN)

DESCUENTO	\$0.00
SUBTOTAL	\$2,426.72
IVA 16.00	\$388.28
TOTAL	\$2,815.00
PROPINA	\$422.25
PAGADO	\$3,237.25

INFORMACIÓN DEL TIMBRE FISCAL DIGITAL



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

l11.11a3cbe2f5-5d3c-4439-9d5f-58d0182e6560|2024-10-17T14:11:59|LSO1306189R5|gQaAe5z1lhxUN9ENYdF13b5N+157vc/A0VwRqHM9szYOKT00zHWUmlOpzq5YJvIvUMMhekTLNfdNQrPjmnAFaWqa1qy/ATo3+IGbn7yAMCvclUFGYqQNPgd1424wkmBWmQ9qqzZkRLEHYJQev6NnibSpaAw/QMrapSYG9S5Y17RcZXWgD7RfRB9ArSY9D9NcPZ6/OELEptZPEXSN+rFkDr2cl6FQBE+rd8NFQg0/ws6zorUzzSsGmGv/LLK52TqjIO5vdXVA3t2whkNgakk9MmVF7U6eFq9RUc9WjaUp+H+DXkdb+yrEyE7JGGRneYTLk/lshFqTMgQQ==l00001000000509846663||

Sello Digital del CFDI:

gQaAe5z1lhxUN9ENYdF13b5N+157vc/A0VwRqHM9szYOKT00zHWUmlOpzq5YJvIvUMMhekTLNfdNQrPjmnAFaWqa1qy/ATo3+IGbn7yAMCvclUFGYqQNPgd1424wkmBWmQ9qqzZkRLEHYJQev6NnibSpaAw/QMrapSYG9S5Y17RcZXWgD7RfRB9ArSY9D9NcPZ6/OELEptZPEXSN+rFkDr2cl6FQBE+rd8NFQg0/ws6zorUzzSsGmGv/LLK52TqjIO5vdXVA3t2whkNgakk9MmVF7U6eFq9RUc9WjaUp+H+DXkdb+yrEyE7JGGRneYTLk/lshFqTMgQQ==

Sello del SAT:

Y+hYMAa4jTyBuRrGthAB2g6772NVhLg6iwpXzVdCPNoYgZvIROED3GMz9bzuPgOJLzKdxwFJvJy3+uSk8B05mLAqLrFKHv7edmcW34kjDlyFDnBA4PFgDbTjVWu4/JDs5D64rsl4mfkjZMlmmAlvIDTL926XV3n9pma0q9yYX5mMRQM2lcDmb1IjFv6hsgRLR1JuVB15Px1//saJxLvenwj1i4Gz/+TDk8LMHPVISGkgg3E3Yzpe853+dSv7sZzevXlziWwhZ48NrnvoKD0nxaowpQbD29NpZtE/plgbjC5Rgz+Z8CH/tq/RTAQyToGhS49LDY22BLBYLDgA==

Fecha y hora de certificación:
2024-10-17T14:11:59

No de Serie del Certificado del SAT:
00001000000509846663

RFC Proveedor Certificación:
LSO1306189R5

Este documento es una
representación impresa de un
CFDI

Valda
[Signature]

Comida con personal Directivo UPA