

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Usr: aespinoza

Rep: rpt01

Fecha y 28/nov./2024

hora de Impresión 04:04 p. m.

Página 1

Póliza: C04881 Del 13/11/2024

CANSA ROSA DE REPRESENTACION COMIDA CON INSTITUTO DR.MORA. GP Directo 4699 OH MAYAHUEL COYOACAN,
Pago: 3638

Beneficiario: OH MAYAHUEL COYOACAN

Folio / Cheque : TB01-
327

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$3,535.00		FF:1401, GC
0002	8220-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		\$3,535.00	FF:1401, GC
0003	8250-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$3,535.00		FF:1401, GD Folio: 4699, Factura: 60400
0004	8240-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		\$3,535.00	FF:1401, GD Folio: 4699, Factura: 60400
0005	5138-3851	Gastos de representación	\$3,535.00		FF:1401, GD Folio: 4699, Factura: 60400
0006	2112-1-002451	OH MAYAHUEL COYOACAN		\$3,535.00	FF:1401, GD Folio: 4699, Factura: 60400
0007	8260-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$3,535.00		FF:1401, GE
0008	8250-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		\$3,535.00	FF:1401, GE
0009	8270-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$3,535.00		FF:1401, GP Directo 4699 OH MAYAHUEL COYOACAN, Pago: 3638
0010	8260-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		\$3,535.00	FF:1401, GP Directo 4699 OH MAYAHUEL COYOACAN, Pago: 3638
0011	2112-1-002451	OH MAYAHUEL COYOACAN	\$3,535.00		FF:1401, GP Directo 4699 OH MAYAHUEL COYOACAN, Pago: 3638
0012	1112-1-2-001	BAJIO 309812370101 REC PROPIOS		\$3,535.00	FF:1401, GP Directo 4699 OH MAYAHUEL COYOACAN, Pago: 3638
Sumas iguales =>			21,210.00	21,210.00	

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE									
Nombre Cliente			Consulta de Movimientos por			Tarjeta		Importe	
30981237			Movimientos			Últimas 20		Movimientos Totales	
28-Nov-2024, 11:57:43 horas			Fecha					Cargos Totales	
#	Grupo Débito Negocios / Cuenta Relacionada	Número de Tarjeta	Fecha de Movimiento	Hora	Recibo	Descripción	Cargos	Disponible en la Tarjeta	
1	30981237 309812370101	5161020002460758	13-Nov-24	17:20:30	001220	CORAZON DE MAGUEY CIUDAD DE MEXDF MX	\$5335.00	\$37,255.94	
2	30981237 309812370101	5161020002460758	24-Oct-24	16:00:07	094493	MOCHOMOS QUERETARO 3 SANTIAGO DE OQUEMX	\$3885.85	\$26,790.94	
3	30981237 309812370101	5161020002460758	22-Oct-24	11:23:14	216419	ISHOP MIXUP ANTEA QUERQUERETARO QROQU MX	\$19999.00	\$10,676.79	
4	30981237 309812370101	5161020002460758	26-Sep-24	14:32:16	275106	MOCHOMOS QUERETARO 3 SANTIAGO DE OQUEMX	\$4018.10	\$30,675.79	
5	30981237 309812370101	5161020002460758	09-Sep-24	22:31:22	266905	IZAKAYA SUSHI CIUDAD DE MEXDF MX	\$648.60	\$34,692.89	
6	30981237 309812370101	5161020002460753	09-Sep-24	17:48:17	013832	RETIRO EN ATM BANCO MULTIVA CDMX CMMX	\$1034.80	\$35,341.49	
7	30981237 309812370101	5161020002460758	09-Sep-24	16:29:43	257878	TAQUEARTE A OBREGON CIUDAD DE MEXDF MX	\$704.95	\$36,376.29	

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.

7B01-32+



ORDEN DE PAGO

NUM.
FECHA: 27-nov-24

PAGUESE A : OH MAYAHUEL COYOACAN
POR CONCEPTO: GASTOS DE REPRESENTACIÓN
IMPORTE EN PESOS : \$3,535.00
IMPORTE EN LETRA : (TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 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
	GASTOS DE REPRESENTACIÓN CON AUTORIDADES DEL INSTITUTO MORA

CUENTA CONTABLE:

Christian Giusepe Reyes Méndez

NOMBRE Y FIRMA
SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO



ORDEN DE PAGO

NUM.
FECHA: 27-nov-24

PAGUESE A : OH MAYAHUEL COYOACAN
POR CONCEPTO: GASTOS DE REPRESENTACIÓN
IMPORTE EN PESOS : \$3,535.00
IMPORTE EN LETRA : (TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 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
	GASTOS DE REPRESENTACIÓN CON AUTORIDADES DEL INSTITUTO MORA

CUENTA CONTABLE:

Christian Giusepe Reyes Méndez

NOMBRE Y FIRMA
SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO



Tipo:

Clave de pedimento:
Incoterm:
Certificado:
Tipo de cambio:
Total dolares.
Subdivision:
#exp_observaciones#

EMISOR

Calle: No. Ext: No. Int:
Colonia: Localidad:
Municipio: Estado: Pais:
Cp:

RECEPTOR

Calle: No. Ext: No. Int:
Colonia: Localidad:
Municipio: Estado: Pais:
Cp:

MERCANCIAS

No. Identificación	Fracc. arancelaria	Cantidad aduana	Unidad aduana	Valor unit. aduana	Valor dólares
--------------------	--------------------	--------------------	---------------	-----------------------	---------------