

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Usr: aespinoza

Rep: rpt01



Póliza: C04827 Del 01/11/2024

Fecha y hora de Impresión 28/nov./2024 12:04 p. m.
Página 1

Concepto: . GP Directo 4686 BODEGA SAN LUCAS, Pago: 3588

Beneficiario: BODEGA SAN LUCAS

Folio / Cheque : TB01-328

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$5,015.00		FF:1401, GC
0002	8240-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$501.50		FF:1401, GC
0003	8220-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		\$5,015.00	FF:1401, GC
0004	8220-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		\$501.50	FF:1401, GC
0005	8250-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$5,015.00		FF:1401, GD Folio: 4686, Factura: 2AFF9
0006	8250-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$501.50		FF:1401, GD Folio: 4686, Factura: 2AFF9
0007	8240-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		\$5,015.00	FF:1401, GD Folio: 4686, Factura: 2AFF9
0008	8240-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		\$501.50	FF:1401, GD Folio: 4686, Factura: 2AFF9
0009	5138-3851	Gastos de representación	\$5,516.50		FF:1401, GD Folio: 4686, Factura: 2AFF9
0010	2112-1-002447	BODEGA SAN LUCAS		\$5,516.50	FF:1401, GD Folio: 4686, Factura: 2AFF9
0011	8260-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$5,015.00		FF:1401, GE
0012	8260-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$501.50		FF:1401, GE
0013	8250-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		\$5,015.00	FF:1401, GE
0014	8250-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		\$501.50	FF:1401, GE
0015	8270-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$5,015.00		FF:1401, GP Directo 4686 BODEGA SAN LUCAS, Pago: 3588
0016	8270-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$501.50		FF:1401, GP Directo 4686 BODEGA SAN LUCAS, Pago: 3588
0017	8260-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		\$5,015.00	FF:1401, GP Directo 4686 BODEGA SAN LUCAS, Pago: 3588
0018	8260-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		\$501.50	FF:1401, GP Directo 4686 BODEGA SAN LUCAS, Pago: 3588
0019	2112-1-002447	BODEGA SAN LUCAS	\$5,516.50		FF:1401, GP Directo 4686 BODEGA SAN LUCAS, Pago: 3588
0020	1112-1-2-001	BAJIO 309812370101 REC PROPIOS		\$5,516.50	FF:1401, GP Directo 4686 BODEGA SAN LUCAS, Pago: 3588
Sumas iguales =>			33,099.00	33,099.00	

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE											
Nombre Cliente				Consulta de Movimientos por				Tarjeta		Importe	
Cliente Principal				Movimientos				Últimas 20		Movimientos Totales	
Generado el				Fecha						Cargos Totales	
28-Nov-2024, 11:58:02 horas										\$364,259.45	
#	Grupo Débito Negocios / Cuenta Relacionada	Número de Tarjeta	Fecha de Movimiento	Hora	Recibo	Descripción			Cargos	Disponible en la Tarjeta	
1	30981237 309812370101	5161020002755504	28-Nov-24	08:44:26	171970	CEROESTRES MATRIZ SANTIAGO DE Q022MX (En Proceso)			\$975.00	\$29,299.34	
2	30981237 309812370101	5161020002755504	26-Nov-24	11:13:44	019703	COPA AIRLINES WP CIUDAD DE MEX001MX (En Proceso)			\$64216.00	\$30,274.34	
3	30981237 309812370101	5161020002755504	22-Nov-24	15:42:19	136934	IBERIA WEB MEXICO DF 001MX (En Proceso)			\$27757.00	\$94,490.34	
4	30981237 309812370101	5161020002755504	21-Nov-24	12:13:59	235874	AVIANCA MEXICO WEB MCPANAMA 000PA (En Proceso)			\$13878.76	\$122,247.34	
5	30981237 309812370101	5161020002755504	21-Nov-24	10:19:33	231849	VIVA AEROBUS CIB APODACA 00 MX (En Proceso)			\$5135.40	\$136,126.10	
6	30981237 309812370101	5161020002755504	15-Nov-24	19:36:53	009927	VOLARIS WEB DEB CIUDAD DE MEX001MX			\$142206.00	\$1,261.50	
7	30981237 309812370101	5161020002755504	14-Nov-24	15:34:03	016196	COPA AIRLINES WP CIUDAD DE MEX001MX			\$27062.00	\$143,467.50	
8	30981237 309812370101	5161020002755504	14-Nov-24	13:32:31	249803	COPA AIRLINES WP CIUDAD DE MEX001MX			\$23424.00	\$170,529.50	
9	30981237 309812370101	5161020002755504	26-Oct-24	19:23:05	234066	PRIMERA PLUS CIUDAD DE MEX001MX			\$864.00	\$13,953.50	
10	30981237 309812370101	5161020002755504	26-Oct-24	17:13:05	148819	SAN FRANCISCO REST SN MIGUEL ALLDURMX			\$5516.50	\$14,817.50	
11	30981237 309812370101	5161020002755504	23-Oct-24	17:21:18	182079	LA PASTERIA ORO SANTIAGO DE QQUEMX			\$984.00	\$12,334.00	
12	30981237 309812370101	5161020002755504	23-Oct-24	09:27:56	094028	CEROESTRES MATRIZ SANTIAGO DE Q022MX			\$1740.00	\$11,318.00	
13	30981237 309812370101	5161020002755504	18-Oct-24	15:32:22	237089	AEROMEXICO WEB PN CIUDAD DE MEX001MX			\$19100.00	\$13,056.00	
14	30981237 309812370101	5161020002755504	18-Oct-24	15:24:22	205901	AA COM ESPANOL AEROPAYCIUDAD DE MEX001MX			\$17842.00	\$32,158.00	
15	30981237 309812370101	5161020002755504	16-Oct-24	16:27:26	108461	REST SONORA GRILL JURICIUDAD DE MEX001MX			\$3237.25	\$1,599.69	
16	30981237 309812370101	5161020002755504	13-Oct-24	08:04:45	040762	OXXO ACUEDUCTO QUERETARO QROQU MX			\$291.50	\$4,836.94	
17	30981237 309812370101	5161020002755504	27-Sep-24	15:02:01	144606	CASA QUER ARTESAN LAPISANTIAGO DE QQUEMX			\$2120.04	\$5,128.44	
18	30981237 309812370101	5161020002755504	27-Sep-24	14:06:58	262795	QUERETARO DE MIS AMORESANTIAGO DE QQUEMX			\$750.00	\$7,248.48	
19	30981237 309812370101	5161020002755504	27-Sep-24	13:57:03	224102	QUERETARO DE MIS AMORESANTIAGO DE QQUEMX			\$1320.00	\$7,968.48	

ORDEN DE PAGO

NUM.

FECHA: 26/11/24

PAGUESE A : BODEGA SAN LUCAS

POR CONCEPTO:

GASTOS DE REPRESENTACIÓN - VISITA DE LOS PONENTES INTERNACIONALES DEL JOHNS HOPKINS
HOSPITAL: JULIE FINOCCHIARO Y KENNETH BRUCE JOHNSON

IMPORTE EN PESOS :

\$5,516.50

IMPORTE EN LETRA :

Veintidos mil quinientos cuatro pesos (20/100 M.N)

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

Complemento subprograma estatal "Contigo, Becas Embajadores"

CUENTA CONTABLE:

NOMBRE Y FIRMA
SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO

ORDEN DE PAGO

NUM.

FECHA: 26/11/24

PAGUESE A : BODEGA SAN LUCAS

POR CONCEPTO:

GASTOS DE REPRESENTACIÓN - VISITA DE LOS PONENTES INTERNACIONALES DEL JOHNS HOPKINS
HOSPITAL: JULIE FINOCCHIARO Y KENNETH BRUCE JOHNSON

IMPORTE EN PESOS :

\$5,516.50

IMPORTE EN LETRA :

Veintidos mil quinientos cuatro pesos (20/100 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

Complemento subprograma estatal "Contigo, Becas Embajadores"

CUENTA CONTABLE:

NOMBRE Y FIRMA
SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO

FACTURA ELECTRONICA CFDI 4.0

Emisor

Nombre: BODEGA SAN LUCAS

UUID: 32eeef29-da35-4c3b-b2d3-f03adb92aff9

RFC Emisor: BSL150211FM8

Fecha: 2024-10-28T12:02:47

No. de Certificado: 00001000000512471279

Tipo de Comprobante: I Ingreso

Folio Interno: VSF-2658

Lugar de Expedición: 37884

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Receptor

Nombre: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

RFC receptor: UPS130201ED5

Regimen: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

CP receptor: 76220

USO CFDI: G03 Gastos en General

Conceptos

ClaveProdServ	Cant	Unidad de medida	Descripción	Valor Unitario	Importe
90101500	1	E48 Unidad de servicio	Consumo del día Sábado 26 de Octubre de 2024	(Cheque: 53132)	\$4,323.28

Subtotal: \$4,323.28

IVA: \$691.72

Total: \$5,015.00

Moneda: MXN

Cinco Mil Quince Pesos 00/100 MN

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición Forma de Pago: 28 Tarjeta de Débito

Sello: j5HhR9cRvIMUM9js79h/H9Y9Nq8h7i10Tm7NSwytpnWaSWOkhGFm3EU5B4+r/
+v00wFrjZczDd3GZmX1Zykscoqx3vTPkclGSU9NamkC/LgSello SAT: YEuPuwB2OVopX5fucOJ90fELI4MjdNSTi/3a3JBcBRwV5JNcJThSxlo+q+LfARkyER/nD2tKp0mgW
+nWgtUegllaH/W0xseo9jze0wZZ2Y5MN6wYC7kMbBVswWrrBRyOR9tf/jXPJrTkcw3Ik5rEDi/eJ2LV4V+xYpf0SwcWV
+XKwSk0KX1Vht/uPbYqj25OvsS3ydWG/QVp80s014cqEdWkoG6q3VI5J7vEcEI4suMsnMDfNsns1vLZMFtP9OD/yhHT7auJ7pHMuHDYa0f
vvjXHWgYfEOzdhsRvqF8+y1nhi1Ef0al6EJ/KIBHKO3gpEz3sXont0eM3r+ObDu8RaQ==

No. Certificado SAT: 00001000000509846663

Fecha Timbrado: 2024-10-28T12:02:47

RFC Prov. Certif.: LSO1306189R5



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

II1.1I32eeef29-da35-4c3b-b2d3-f03adb92aff9I2024-10-28T12:02:47ILSO1306189R5I
j5HhR9cRvIMUM9js79h/H9Y9Nq8h7i10Tm7NSwytpnWaSWOkhGFm3EU5B4+r/+v00wFrjZczDd3GZmX1Zykscoqx3vTPkclGSU9NamkC/Lg
+QCx5grck/J6ld4cZoysfqRAJPirep9psacblIk6GIWid88Jlx6tnOoE4gYaMMHRn5fjKRQy5HVRw4cS1mTqYtAD7XeUNg6+q5EEGCIOWAcTepqopYYwP/g
Usl/Ck2OWdCMfTROJX7w645C/FCaU/5qT3nPB9lsNyAGnz/Zp1PsD3RRjjSKiLL5YAlieTIQ2SztGu6aseWl/JMcXpgdI9IZt80wxjcW7EegGskPQ==I
00001000000509846663II