

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Usr: aespinoza

Rep: rpt

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
SANTA ROSA



Póliza: C04927 Del 21/11/2024

Fecha y hora de Impresión 29/nov./2024 03:57 p. m.
Página 1

Concepto: . GP AEROENLACES NACIONALES SA DE CV, Folio Pago: 3649

Beneficiario: AEROENLACES NACIONALES SA DE CV

Folio / Cheque : TB01-331

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-1403-001-12-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$2,856.15		FF:1403, GP AEROENLACES NACIONALES SA DE CV, Folio Pago: 3649
0002	8270-1403-001-12-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$2,279.25		FF:1403, GP AEROENLACES NACIONALES SA DE CV, Folio Pago: 3649
0003	8260-1403-001-12-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$2,856.15	FF:1403, GP AEROENLACES NACIONALES SA DE CV, Folio Pago: 3649
0004	8260-1403-001-12-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$2,279.25	FF:1403, GP AEROENLACES NACIONALES SA DE CV, Folio Pago: 3649
0005	2112-1-000859	AEROENLACES NACIONALES SA	\$5,135.40		FF:1403, GP AEROENLACES NACIONALES SA DE CV, Folio Pago: 3649
0006	1112-1-2-001	BAJIO 309812370101 REC PROPIOS		\$5,135.40	FF:1403, GP AEROENLACES NACIONALES SA DE CV, Folio Pago: 3649
Sumas iguales =>			10,270.80	10,270.80	

Elaboró: aespinoza

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE										Nombre Cliente		Tarjeta		Importe	
30981237										Cliente Principal		Últimos 20		Movimientos Totales	
28-Nov-2024, 11:58:02 horas										Generado el		Cargos Totales		\$364,259.45	
BanBajío															
Cuenta Relacionada															
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	019768	COPA AIRLINES WP CIUDAD DE MEX001MX (En Proceso)		\$64216.00	\$30,274.34						
3	30981237 309812370101	5161020002755504	22-Nov-24	15:42:19	136834	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	248803	COPA AIRLINES WP CIUDAD DE MEX001MX		\$23424.00	\$170,529.50						
9	30981237 309812370101	5161020002755504	26-Oct-24	19:23:05	231066	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 ALDURMX		\$5516.50	\$14,817.50						
11	30981237 309812370101	5161020002755504	23-Oct-24	17:21:16	182079	LA PASTERIA ORO SANTIAGO DE OQUEMX		\$3984.00	\$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	\$13,058.00						
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 JURICIIDAD 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 OQUEMX		\$2120.04	\$5,128.44						
18	30981237 309812370101	5161020002755504	27-Sep-24	14:06:58	262795	QUERETARO DE MIS AMORESANTIAGO DE OQUEMX		\$750.00	\$7,248.48						
19	30981237 309812370101	5161020002755504	27-Sep-24	13:57:03	224102	QUERETARO DE MIS AMORESANTIAGO DE OQUEMX		\$1320.00	\$7,988.48						

TBOI-331

PAGUESE A	AEROENLACES NACIONALES SA DE CV	
POR CONCEPTO	DOS BOLETOS DE AVIÓN PARA PARTICIPACIÓN EN EL FORO DE INCLUSIÓN DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA SANTA CATARINA EN NUEVO LEÓN.	
IMPORTE EN PESOS	\$5,135.40	
IMPORTE EN LETRA	CINCO MIL CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS 40/100 M.N.	
	CHEQUE ☐	TRANSFERENCIA ☐
DATOS DE PAGO		
DETALLE DE PAGO	FACTURA b77a2409-a923-4c52-bd43-a23ca4d25a00	CONCEPTO DOS BOLETOS DE AVIÓN PARA PARTICIPACIÓN EN EL FORO DE INCLUSIÓN DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA SANTA CATARINA EN NUEVO LEÓN.
CUENTA CONTABLE		



AREA
SOLICITANTE

LIC. LOYOLA CABELLO MAYRA
SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.

C.P. LILIANA MONTES AGUILERA
RECURSOS FINANCIEROS

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO

MATRO. RODRIGUEZ FERREGRINO DIEGO
SECRETARIA ADMINISTRATIVA



Serie: B

Factura No: 126251311

RFC : ANA050518RL1
RAZÓN SOCIAL : AEROLÍNEAS NACIONALES
REGIMEN FISCAL : 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

CLIENTE

RFC : UPS130201ED5
Uso del CFDI : G03 Gastos en general
Régimen Fiscal : 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos
Razón Social : UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA
Domicilio Fiscal : JAUREGUI 76220

DATOS COMPROBANTE

Versión : 4.0
Exportación : 01
Fecha Emisión : 2024-11-21T10:32:18
Forma de Pago : 28 Tarjeta de débito
Condiciones de Pago : Inmediato
Tipo de Comprobante : Ingreso
Método de Pago : PUE Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición : 66600

PRODUCTOS / SERVICIOS

CVESERV	NO.ID	CANT	CVE.UNI	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNI	IMPORTE	BASE IVA	IMPTO	FACTOR	TASA	IMPT.IVA
78111500	001	1	E48	Unidad de servicio	TARIFA AEREA PNR: UDG4NJ	\$2,462.20	\$2,462.20	\$2,462.13	002	Tasa	0.16	\$393.94
								\$0.07	002	Tasa	0.00	\$0.00
78111500	003	1	E48	Unidad de servicio	CARGOS AEROPORTUARIOS	\$2,279.26	\$2,279.26	\$2,279.26	002	Tasa	0.00	\$0.00

Importe con Letra: CINCO MIL CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS CON 40/100 MXN

SubTotal \$4,741.46
Descuento \$0.00
IVA (0.00 % *) \$0.00
IVA (16.00 % *) \$393.94
Total \$5,135.40

Moneda MXN Peso Mexicano
Tipo Cambio \$1.00

*Tratándose de Transportación Aérea Internacional y Franja Fronteriza, el IVA se calculará al 25% de la tasa general del 16%, de conformidad con el Artículo 16 de la ley del IVA.

COMPLEMENTO AEROLÍNEAS

TUA \$2,095.46
Otros Cargos \$183.80

1J \$24.66
1L \$152.18
TK \$6.96

DATOS TIMBRADO CFDI



Cadena Original :|1|1|b7a2409-a923-4c52-bd43-a23ca4d25a00|2024-11-21T10:28:01|LSO1306189R5|fu5EZb4yL
NHdquUik7qRgnNnj0+7y9LIL6ngly6v+mYeSd0Y3iKSHB1tKYdm8tvi/z6cMINE/wemxrtLh6wTdlivDr9Cj
pSG+U+A0CMsRb5kSGVfwt2D8n6OYoS5yu115ukJ8EOTVU0JIGtr6V6f0/Th2Q10indYO/xtynUKvCacVJLx
Versión :1.1
Folio Fiscal :b7a2409-a923-4c52-bd43-a23ca4d25a00
Fecha y Hora de Certificación :2024-11-21T10:28:01
RFC Proveedor Certificado :LSO1306189R5
No. de Serie del Certificado del SAT :00001000000509846663
Sello Digital del SAT :U/KVgTshu0HY/DloXpJ+Hw+Vw5z2Rk1VuGvCbF5X7rI8rFSSLC6g9KXX7h80XhXcSBKricgnPVkoYrwlNgF
hD1iOhnNZes5fWStYakygTU4ydwjwN4KwM8m/S2JaoM2aG+Cwlrzju6LTR67CRpT95RYTfDAYmq9K9OIKU
Sello Digital del Emisor :fu5EZb4yLNHdquUik7qRgnNnj0+7y9LIL6ngly6v+mYeSd0Y3iKSHB1tKYdm8tvi/z6cMINE/wemxrtLh6wT
dlivDr9CjSG+U+A0CMsRb5kSGVfwt2D8n6OYoS5yu115ukJ8EOTVU0JIGtr6V6f0/Th2Q10indYO/xtynU
KvCacVJLxwklFw/CeZ6mOHMjyI3qweCY5MFRhML02kXKFPYbkv1HZIHe12eVYrXMsjKA1qHcVuw9wKQjD1
No. de Serie del Certificado del Emisor :00001000000510348789

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Rodrigo Ortiz Sánchez
27/11/24
Inclusión
[Signature]

RECIBI FACTURA
DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JAUREGUI

21/11/2024 Ag.

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,
QUERETARO

Usr: R Materiales1

Rep: rptPoliza

Póliza: P09275 Del 26/11/2024

Fecha y hora de Impresión 26/nov./2024 12:23 p. m.
Página 1



Concepto: DOS BOLETOS DE AVION - GASTOS. GD Compra : 4653 Factura: D25A00, 859 AEROENLACES NACIONALES SA DE CV

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-1403-001-12-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$2,856.15		FF:1403, GD Compra : 4653 Factura: D25A00, 859 AEROENLACES NACIONALES SA DE CV
0002	8250-1403-001-12-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$2,279.25		FF:1403, GD Compra : 4653 Factura: D25A00, 859 AEROENLACES NACIONALES SA DE CV
0003	8240-1403-001-12-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$2,856.15	FF:1403, GD Compra : 4653 Factura: D25A00, 859 AEROENLACES NACIONALES SA DE CV
0004	8240-1403-001-12-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$2,279.25	FF:1403, GD Compra : 4653 Factura: D25A00, 859 AEROENLACES NACIONALES SA DE CV
0005	5137-3711	Pasajes aéreos	\$5,135.40		FF:1403, GD Compra : 4653 Factura: D25A00, 859 AEROENLACES NACIONALES SA DE CV
0006	2112-1-000859	AEROENLACES NACIONALES SA		\$5,135.40	FF:1403, GD Compra : 4653 Factura: D25A00, 859 AEROENLACES NACIONALES SA DE CV
Sumas iguales =>			10,270.80	10,270.80	

ORDEN DE COMPRA: 20241121-411

REQUISICIÓN: 20241111.385

FECHA: 21/11/2024

PROVEEDOR:	FACTURAR A:	ENTREGAR EN:
AEROENLACES NACIONALES SA DE CV ANAO50518RL1	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI R.F.C. UPS130201ED5 CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO SANTA ROSA JAUREGUI QUERÉTARO, QUERÉTARO C.P. 76220 TEL. (442) 196 13 00 EXT 109 Y 120	DESPEGUE DE VUELO MIÉRCOLES 27 NOVIEMBRE, 12:05 p.m. ATERRIZAJE MIÉRCOLES 27 NOVIEMBRE, 1:35 p.m. PASAJEROS: RODRIGO ORTIZ SANCHEZ MARIANA CERVANTES CARRILLO

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U.D.M.	PRECIO UNITARIO	IVA 16%	IMPORTE
1	SERVICIO DE TRANSPORTACIÓN AÉREO REDONDO QUERÉTARO - NUEVO LEÓN.	2.00	VIAJE	\$2,043.73	\$393.94	\$4,087.46

SUBTOTAL:	\$4,741.46
IVA 16%:	\$393.94
TOTAL:	\$5,135.40

PENA CONVENCIONAL: EN CASO DE ATRASO EN EL CUMPLIMIENTO DE LA ENTREGA, AL PROVEEDOR SE LE APLICARA UNA PENA CONVENCIONAL A RAZÓN DEL 2% (DOS POR CIENTO) POR CADA SEMANA O FRACCIÓN DE LA MISMA DE INCUMPLIMIENTO, PODRÁ SER ACUMULATIVA HASTA UN 10% DEL MONTO TOTAL ANTES DE IVA.

OBSERVACIONES: FORMA DE PAGO: CONTRA ENTREGA TIEMPO ENTREGA: 27 DE NOVIEMBRE Y 1 DE DICIEMBRE 2024
AUTORIZADO: ACTA: SIN NUMERO, SESIÓN: SIN ACTA, FECHA: 15/11/2024, TIPO DE RECURSO: PROPIOS (R.) ORDINARIO, PROYECTO: CUENTA CONTABLE: 3711

PROVEEDOR ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

AEROENLACES NACIONALES SA DE CV
ANAO50518RL1

CARMONA JUAREZ BERTHA ALICIA
JEFE DE OFICINA DE RECURSOS MATERIALES

MAYRA LOYOLA CABELLO
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y
SERVICIOS GENERALES

RODRIGUEZ FERREGRINO DIEGO
SECRETARIA ADMINISTRATIVA