

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,
QUERETARO

Usr: aespinoza

Rep: rpt012a
POLITÉCNICA
SANTA ROSA



Bilingüe
Internacional
Sustentable
University

Póliza: C05184 Del 09/12/2024

Fecha y hora de Impresión: 16/dic./2024 02:25 p. m.
Página: 1

Concepto: GP AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA, Folio Pago: 3867

Beneficiario: AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA

Folio / Cheque : TB01-333

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-1403-001-11-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$3,067.21		FF:1403, GP AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA, Folio Pago: 3867
0002	8270-1403-001-11-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$10,769.11		FF:1403, GP AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA, Folio Pago: 3867
0003	8260-1403-001-11-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$3,067.21	FF:1403, GP AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA, Folio Pago: 3867
0004	8260-1403-001-11-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$10,769.11	FF:1403, GP AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA, Folio Pago: 3867
0005	2112-1-000740	AEROVIAS DEL CONTINENTE	\$13,836.32		FF:1403, GP AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA, Folio Pago: 3867
0006	1112-1-2-001	BAJIO 309812370101 REC PROPIOS		\$13,836.32	FF:1403, GP AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA, Folio Pago: 3867
Sumas iguales =>			27,672.64	27,672.64	

1801-333

24/11/24

PAGUESE A	AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA		
POR CONCEPTO	VUELO - MAESTRO LEONEL PARA PARTICIPAR EN LA ESCUELA INTERNACIONAL DE INVIERNO VERSIÓN 2024, EN MEDELLÍN COLOMBIA.		
IMPORTE EN PESOS	S13,836.32		
IMPORTE EN LETRA	TRECE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 32/100 M.N.		
	CHEQUE ☐	TRANSFERENCIA ☐	TARJETA ☒
DATOS DE PAGO			
DETALLE DE PAGO	FACTURA 716309	CONCEPTO VUELO - MAESTRO LEONEL	
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 FERERINO DIEGO
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

Datos de timbrado

Certificado SAT	00001000000705928441
Folio Fiscal	66955FFC-6274-439A-A628-11CA6A716309
F.certif_CFDI	11/25/2024 9:45:01AM

Método de Pago:	PUE
-----------------	-----

Regimen fiscal:	601
Lugar de expedición:	06500

Receptor

RFC:	UPS130201ED5
Nombre	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
Domicilio fiscal Recep	76220
Uso CFDI	G03
Regimen Fiscal Recep	603
Num. Registro Trib	

Clave de Unidad	Cantidad	Clave prod.	Descripción	Tipo Imp.	Tasa o Cuota	Base	Monto Imp.	Descuento	Valor unitario	Importe
E48	1.00	78111500	Tarifa del boleto comprado el día 11/21/2024	002	Tasa	2644.16	423.06		10,576.66	10,576.66
E48	1.00	78111500	XD						1,294.16	1,294.16
E48	1.00	78111500	CO						994.73	994.73
E48	1.00	78111500	S1						191.84	191.84
E48	1.00	78111500	JS						304.51	304.51



INFORMACIÓN DE COMPLEMENTOS

Total Cargo: 2 726 24

CÓDIGO CARGO:XD	IMPORTE:1.294,16
CÓDIGO CARGO:CO	IMPORTE:994,73
CÓDIGO CARGO:S1	IMPORTE:191,84
CÓDIGO CARGO:JS	IMPORTE:304,51

TRECE MIL SETECIENTOS OCHENTAY CUATRO PESOS 96/100 M.N.

Total	13,784.96
-------	-----------

7WlvddRIKcpe68mu07bHt24lR6P4fQ//WHPRmYVK6fSChouTolMubdAHAM/mzACfENfIheYuuYX/lfE200-14-1-VH/IDNHQ10100-115





Querétaro, Qro., diciembre 9 de 2024
OFICIO NÚMERO UPSRJ/REQ/496/2024

MTRO. DIEGO RODRIGUEZ FERREGRINO
SECRETARIA ADMINISTRATIVO
DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI
P R E S E N T E.

Por medio del presente le informa que el día 21 de noviembre del 2024 se realizó una compra de vuelo de CDMX a Bogotá con tarjeta, la compra se hizo en dólares, al realizar la factura no se contaba con la tasa por consiguiente al ser un tipo de cambio de dólar puede variar el monto de forma involuntaria a cada momento. Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto autorizo el monto gastado sin comprobante fiscal de \$51.36 (cincuenta y un pesos 56/00 mnx).

Sin más por el momento le envió un saludo cordial.

ATENTAMENTE


MTRO. CHRISTIAN GIUSEPE REYES MÉNDEZ
RECTOR DE LA UNIVERSIDAD
POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI



Factura \$13,784.96
Sin Comprobante
de Pago \$51.36
Por cambio del
dólar
Total \$13,836.32

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,
QUERETARO

Usr: R Materiales1

Rep: rptPoliza

Póliza: P10101 Del 09/12/2024

Fecha y hora de Impresión 11/dic./2024 01:19 p. m.
Página 1

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI
SANTA ROSA JÁUREGUI

Bilingual
International
Seminar

AMEDELLIN - LEONEL HEAT. GD Compra : 5219 Factura: 716309, 740 AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-1403-001-11-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$3,067.21		FF:1403, GD Compra : 5219 Factura: 716309, 740 AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA
0002	8250-1403-001-11-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$10,769.11		FF:1403, GD Compra : 5219 Factura: 716309, 740 AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA
0003	8240-1403-001-11-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$3,067.21	FF:1403, GD Compra : 5219 Factura: 716309, 740 AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA
0004	8240-1403-001-11-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$10,769.11	FF:1403, GD Compra : 5219 Factura: 716309, 740 AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA
0005	5137-3711	Pasajes aéreos	\$13,836.32		FF:1403, GD Compra : 5219 Factura: 716309, 740 AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA
0006	2112-1-000740	AEROVIAS DEL CONTINENTE		\$13,836.32	FF:1403, GD Compra : 5219 Factura: 716309, 740 AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA
Sumas iguales =>			27,672.64	27,672.64	

ORDEN DE COMPRA: 20241126-415
REQUISICIÓN: 20241114.397
FECHA: 26/11/2024

PROVEEDOR:	FACTURAR A:	ENTREGAR EN:
AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA ACA191205APA	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI R.F.C. UP5130201ED5 CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150 SIN NÚMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO SANTA ROSA JAUREGUI QUERÉTARO, QUERÉTARO C.P. 76220 TEL. (442) 196 13 00 EXT 109 Y 120	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150 SIN NÚMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO SANTA ROSA JAUREGUI QUERÉTARO, QUERÉTARO. C.P. 76220 HORARIO: DE LUNES A VIERNES DE 8:00 - 4:00 PM

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U.D.M.	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	VIAJE REDONDO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MÉX. A LA CIUDAD DE MEDELLÍN, COLOMBIA DEL 9 AL 17 DE DICIEMBRE	1.00	SERVICIO	\$13,784.96	\$0.00
					\$13,784.96

	SUBTOTAL:	\$13,784.96
	TOTAL:	\$13,784.96

PENA CONVENCIONAL: EN CASO DE ATRASO EN EL CUMPLIMIENTO DE LA ENTREGA, AL PROVEEDOR SE LE APLICARÁ 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: CONTRA ENTREGA

AUTORIZADO: ACTA: SIN NÚMERO, SESIÓN: SIN ACTA, FECHA: 15/11/2024, TIPO DE RECURSO: PROPIOS (R.) ORDINARIO, PROYECTO: CUENTA CONTABLE: 37/1

PROVEEDOR

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA
ACA191205APA

CARMONA JUAREZ BERTHA LILIA
JEFE DE OFICINA DE RECURSOS MATERIALES

MAVALOYOLA CABELLO
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y
SERVICIOS GENERALES

RODRIGUEZ FERRERINO DIEGO
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA