

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Utr: aespinoza

Rep: rptPoliza

SANTA ROSA

Concepto: GP TPSR-2601 CGRM CDMX 08-09-2024, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 69

Fecha y hora de Impresión 06/nov./2024 12:14 p. m.
Página 1

Póliza: D00095 Del 01/11/2024

Beneficiario: CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ

Folio / Cheque : TPSR-2601

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,000.00		FF:1403, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0002	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,000.00		FF:1403, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0003	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$988.03		FF:1403, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0004	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$27.57		FF:1403, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0005	8240-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$850.00		FF:1403, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0006	8240-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$7,021.45		FF:1403, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0007	8240-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$136.00		FF:1403, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0008	8240-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$136.00		FF:1403, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0009	8240-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$158.00		FF:1403, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0010	8240-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$704.95		FF:1403, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0011	8240-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$648.60		FF:1403, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0012	8240-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,016.60		FF:1403, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0013	8220-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,000.00	FF:1403, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0014	8220-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,000.00	FF:1403, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0015	8220-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$988.03	FF:1403, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0016	8220-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$27.57	FF:1403, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0017	8220-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$850.00	FF:1403, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0018	8220-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$7,021.45	FF:1403, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0019	8220-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$136.00	FF:1403, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0020	8220-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$136.00	FF:1403, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0021	8220-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$158.00	FF:1403, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0022	8220-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$704.95	FF:1403, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0023	8220-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$648.60	FF:1403, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0024	8220-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,016.60	FF:1403, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0025	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,000.00		FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 4334, Factura: 12007
0026	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,000.00		FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 4335, Factura: 12007
0027	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$988.03		FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 4339, Factura: DCE63
0028	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$27.57		FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 4339, Factura: DCE63
0029	8250-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$850.00		FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 4331, Factura: na
0030	8250-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$7,021.45		FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 4333, Factura: NA
0031	8250-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$136.00		FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 4336, Factura: 29207
0032	8250-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$136.00		FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 4337, Factura: 937CA
0033	8250-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$158.00		FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 4340, Factura: 55E2D
0034	8250-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$704.95		FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 4341, Factura: DC114
0035	8250-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$648.60		FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 4342, Factura: 24A0B
0036	8250-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,016.60		FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 4343, Factura: 6D7A7
0037	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,000.00	FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 4334, Factura: 12007
0038	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,000.00	FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 4335, Factura: 12007
0039	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$988.03	FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 4339, Factura: DCE63
0040	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$27.57	FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 4339, Factura: DCE63
0041	8240-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$850.00	FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 4331, Factura: na
0042	8240-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$7,021.45	FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 4333, Factura: NA
0043	8240-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$136.00	FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 4336, Factura: 29207
0044	8240-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$136.00	FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 4337, Factura: 937CA
0045	8240-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$158.00	FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 4340, Factura: 55E2D
0046	8240-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$704.95	FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 4341, Factura: DC114
0047	8240-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$648.60	FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 4342, Factura: 24A0B

Elaboró: aespinoza

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Usr: aespinoza
Rep: rpt02a

Póliza: D00095 Del 01/11/2024

Fecha y hora de Impresión 06/nov./2024 12:14 p. m.
Página 2

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
SANTA ROSA
Bilingual International Sustainable University

Concepto: GP TPSR-2601 CGRM CDMX 08-09-2024, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 69

Beneficiario: CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ

Folio / Cheque : TPSR-2601

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0048	8240-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,016.60	FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 4343, Factura: 6D7A7
0049	5137-3721	Pasajes terrestres	\$1,000.00		FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 4334, Factura: 12007
0050	5137-3721	Pasajes terrestres	\$1,000.00		FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 4335, Factura: 12007
0051	5137-3721	Pasajes terrestres	\$1,015.60		FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 4339, Factura: DCE63
0052	5137-3751	Viáticos en el país	\$850.00		FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 4331, Factura: na
0053	5137-3751	Viáticos en el país	\$7,021.45		FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 4333, Factura: NA
0054	5137-3751	Viáticos en el país	\$136.00		FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 4336, Factura: 29207
0055	5137-3751	Viáticos en el país	\$136.00		FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 4337, Factura: 937CA
0056	5137-3751	Viáticos en el país	\$158.00		FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 4340, Factura: 55E2D
0057	5137-3751	Viáticos en el país	\$704.95		FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 4341, Factura: DC114
0058	5137-3751	Viáticos en el país	\$648.60		FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 4342, Factura: 24A0B
0059	5137-3751	Viáticos en el país	\$1,016.60		FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 4343, Factura: 6D7A7
0060	2112-1-000023	CAFÉ SIRENA S DE RL DE CV		\$136.00	FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 4336, Factura: 29207
0061	2112-1-000023	CAFÉ SIRENA S DE RL DE CV		\$136.00	FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 4337, Factura: 937CA
0062	2112-1-000403	GASTOS SIN FACTURA		\$850.00	FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 4331, Factura: na
0063	2112-1-000403	GASTOS SIN FACTURA		\$7,021.45	FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 4333, Factura: NA
0064	2112-1-000510	PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS		\$1,000.00	FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 4334, Factura: 12007
0065	2112-1-000510	PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS		\$1,000.00	FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 4335, Factura: 12007
0066	2112-1-001392	EXPENDEDORA DE SERVICIO		\$1,015.60	FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 4339, Factura: DCE63
0067	2112-1-002404	SUSHIMILCO		\$648.60	FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 4342, Factura: 24A0B
0068	2112-1-002405	TQ TAQUEARTE CORPORATION		\$704.95	FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 4341, Factura: DC114
0069	2112-1-002406	INGENIERIA EN ALIMENTOS ADA		\$158.00	FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 4340, Factura: 55E2D
0070	2112-1-002407	TACO ENERGY		\$1,016.60	FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 4343, Factura: 6D7A7
0071	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,000.00		FF:1403, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0072	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,000.00		FF:1403, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0073	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$988.03		FF:1403, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0074	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$27.57		FF:1403, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0075	8260-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$850.00		FF:1403, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0076	8260-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$7,021.45		FF:1403, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0077	8260-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$136.00		FF:1403, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0078	8260-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$136.00		FF:1403, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0079	8260-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$158.00		FF:1403, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0080	8260-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$704.95		FF:1403, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0081	8260-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$648.60		FF:1403, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0082	8260-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,016.60		FF:1403, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0083	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,000.00	FF:1403, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0084	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,000.00	FF:1403, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0085	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$988.03	FF:1403, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0086	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$27.57	FF:1403, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0087	8250-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$850.00	FF:1403, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0088	8250-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$7,021.45	FF:1403, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0089	8250-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$136.00	FF:1403, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0090	8250-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$136.00	FF:1403, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0091	8250-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$158.00	FF:1403, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0092	8250-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$704.95	FF:1403, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0093	8250-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$648.60	FF:1403, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0094	8250-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,016.60	FF:1403, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0095	8270-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,000.00		FF:1403, GP TPSR-2601 CGRM CDMX 08-09-2024, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 69

Elaboró: aespinoza

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,
QUERETARO

Utr: aespinoza

Rep: rpolitecnica

SANTA ROSA

Concepto: GP TPSR-2601 CGRM CDMX 08-09-2024, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 69

Póliza: D00095 Del 01/11/2024

Fecha y hora de Impresión | 06/nov./2024
Página | 12:14 p. m.
3

Beneficiario: CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ

Folio / Cheque : TPSR-2601

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0096	8270-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,000.00		FF:1403, GP TPSR-2601 CGRM CDMX 08-09-2024, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 69
0097	8270-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$988.03		FF:1403, GP TPSR-2601 CGRM CDMX 08-09-2024, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 69
0098	8270-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$27.57		FF:1403, GP TPSR-2601 CGRM CDMX 08-09-2024, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 69
0099	8270-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$850.00		FF:1403, GP TPSR-2601 CGRM CDMX 08-09-2024, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 69
0100	8270-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$7,021.45		FF:1403, GP TPSR-2601 CGRM CDMX 08-09-2024, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 69
0101	8270-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$136.00		FF:1403, GP TPSR-2601 CGRM CDMX 08-09-2024, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 69
0102	8270-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$136.00		FF:1403, GP TPSR-2601 CGRM CDMX 08-09-2024, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 69
0103	8270-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$158.00		FF:1403, GP TPSR-2601 CGRM CDMX 08-09-2024, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 69
0104	8270-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$704.95		FF:1403, GP TPSR-2601 CGRM CDMX 08-09-2024, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 69
0105	8270-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$648.60		FF:1403, GP TPSR-2601 CGRM CDMX 08-09-2024, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 69
0106	8270-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,016.60		FF:1403, GP TPSR-2601 CGRM CDMX 08-09-2024, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 69
0107	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,000.00	FF:1403, GP TPSR-2601 CGRM CDMX 08-09-2024, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 69
0108	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,000.00	FF:1403, GP TPSR-2601 CGRM CDMX 08-09-2024, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 69
0109	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$988.03	FF:1403, GP TPSR-2601 CGRM CDMX 08-09-2024, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 69
0110	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$27.57	FF:1403, GP TPSR-2601 CGRM CDMX 08-09-2024, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 69
0111	8260-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$850.00	FF:1403, GP TPSR-2601 CGRM CDMX 08-09-2024, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 69
0112	8260-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$7,021.45	FF:1403, GP TPSR-2601 CGRM CDMX 08-09-2024, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 69
0113	8260-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$136.00	FF:1403, GP TPSR-2601 CGRM CDMX 08-09-2024, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 69
0114	8260-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$136.00	FF:1403, GP TPSR-2601 CGRM CDMX 08-09-2024, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 69
0115	8260-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$158.00	FF:1403, GP TPSR-2601 CGRM CDMX 08-09-2024, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 69
0116	8260-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$704.95	FF:1403, GP TPSR-2601 CGRM CDMX 08-09-2024, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 69
0117	8260-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$648.60	FF:1403, GP TPSR-2601 CGRM CDMX 08-09-2024, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 69
0118	8260-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,016.60	FF:1403, GP TPSR-2601 CGRM CDMX 08-09-2024, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 69
0119	2112-1-000023	CAFÉ SIRENA S DE RL DE CV	\$272.00		FF:1403, GP TPSR-2601 CGRM CDMX 08-09-2024, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 69
0120	2112-1-000403	GASTOS SIN FACTURA	\$7,871.45		FF:1403, GP TPSR-2601 CGRM CDMX 08-09-2024, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 69
0121	2112-1-000510	PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS	\$2,000.00		FF:1403, GP TPSR-2601 CGRM CDMX 08-09-2024, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 69
0122	2112-1-001392	EXPENDEDORA DE SERVICIO	\$1,015.60		FF:1403, GP TPSR-2601 CGRM CDMX 08-09-2024, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 69
0123	2112-1-002404	SUSHIMILCO	\$648.60		FF:1403, GP TPSR-2601 CGRM CDMX 08-09-2024, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 69
0124	2112-1-002405	TQ TAQUEARTE CORPORATION	\$704.95		FF:1403, GP TPSR-2601 CGRM CDMX 08-09-2024, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 69
0125	2112-1-002406	INGENIERIA EN ALIMENTOS ADA	\$158.00		FF:1403, GP TPSR-2601 CGRM CDMX 08-09-2024, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 69
0126	2112-1-002407	TACO ENERGY	\$1,016.60		FF:1403, GP TPSR-2601 CGRM CDMX 08-09-2024, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 69
0127	1123-1-068	CHRISTIAN GIUSEPE REYES		\$13,687.20	FF:, GP TPSR-2601 CGRM CDMX 08-09-2024, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 69
			82,123.20	82,123.20	

INFORME DE COMISION

Entidad:	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	Fecha	27 DE SEPTIEMBRE 2024
Dirección	RECTORÍA	Período de la comisión	
Departamento	RECTORÍA	Inicial	08 SEPTIEMBRE 2024
Nombre del comisionado	CHRISTIAN GIUSEPE REYES MÉNDEZ	Final	11 DE SEPTIEMBRE 2024
Plaza del comisionado*	RECTOR	Lugar(es) de comisión	
Objeto de la comisión	REUNIÓN NACIONAL DE RECTORES	CDMX	

ACOMPAÑANTES:

Nombre	Plaza*

SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:

ASISTENCIA EN LA REUNIÓN NACIONAL DE RECTORES

**Adjunte al presente informe de comisión, los anexos necesarios que complementen la síntesis correspondiente.*

OBSERVACIONES:

--

 COMISIONADO¹	 DIRECTOR²	 TITULAR DEL ÁREA ADMINISTRATIVA	O	 TITULAR DE LA DEPENDENCIA
---	--	--	----------	---

¹ DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE INFORME DE COMISIÓN SON VERÍDICOS Y MANIFIESTO TENER CONOCIMIENTO DE LAS SANCIONES QUE SE APLICARÍAN EN CASO CONTRARIO, DE CONFORMIDAD CON LA LEGISLACIÓN APLICABLE EN LA MATERIA.

² PARA EL CASO DE COMISIONES CORRESPONDIENTES A DIRECTORES, TITULARES Y/O SIMILARES, NO SE REQUERIRÁ EL PRESENTE VISTO BUENO.

RESUMEN DE GASTOS POR VIATICOS

REPORTE DE GASTOS DE VIAJE A:

CDMX

PERSONAL COMISIONADO:

CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ

NOMBRES DE ACOMPAÑANTES:

OBJETO DE LA COMISIÓN :

ASISTENCIA REUNIÓN NACIONAL DE RECTORES

PERIODO DE LA COMISIÓN DEL:

08-sep-2024

AL:

11 DE SEPTIEMBRE 2024

GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS

CONCEPTO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	TOTAL
Hoteles	-	-	-	7,021.45	-	-	-	7,021.45
Desayunos	-	136.00	136.00	158.00	-	-	-	430.00
Comidas	-	1,016.60	704.95	-	-	-	-	1,721.55
Cenas	-	648.60	-	-	-	-	-	648.60
Transportes	-	-	-	-	-	-	-	-
Gasolinas y Aceite	1,015.60	-	-	-	-	-	-	1,015.60
Casetas y/o peajes	-	1,000.00	1,000.00	-	-	-	-	2,000.00
Taxis (Uber)	-	-	-	-	-	-	-	-
Estacionamiento	-	50.00	800.00	-	-	-	-	850.00
Sumas	1,015.60	2,851.20	2,640.95	7,179.45	-	-	-	13,687.20
DEPOSITO								17,821.44
PAGO CON TARJETA								1,353.55
RETIRO DE EFECTIVO								1,034.80
DIFERENCIA (A PAGAR O REINTEGRAR)								6,522.59

OBSERVACIONES:

QUERÉTARO, QRO., A 17-sep-2024

AUTORIZA

COMISIONADO

NOMBRE Y FIRMA
CHRISTIAN GIUSEPE REYES MÉNDEZ

NOMBRE Y FIRMA



Formato de Autorización de Gastos sin Factura

CONCEPTO DEL GASTO	FECHA	IMPORTE	OBSERVACIONES
OVPN VALET PARKINK	09-sep-24	\$ 850.00	La empresa no emite factura del servicio

N° 000795



VALET PARKING
OPERADO POR "OVPN"
Una división de Operadora
Navarrete, S. A. de C. V.
<http://www.operadoranavarrete.com>
Cualquier incidencia relacionada
al servicio, favor de reportarla al:
5692 0398

SIN VALOR

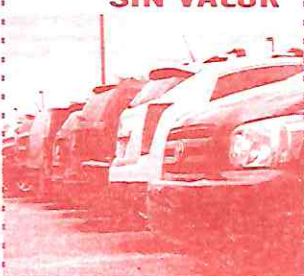
MARCA:	Captiva
COLOR:	Blanca
PLACAS:	
CHOFER:	\$50
ZONA:	
PAGO:	

N° 000795



VALET PARKING
OPERADO POR "OVPN"
Una división de Operadora
Navarrete, S. A. de C. V.
<http://www.operadoranavarrete.com>
Cualquier incidencia relacionada
al servicio, favor de reportarla al:
5692 0398

SIN VALOR



N° 000794



VALET PARKING
OPERADO POR "OVPN"
Una división de Operadora
Navarrete, S. A. de C. V.
<http://www.operadoranavarrete.com>
Cualquier incidencia relacionada
al servicio, favor de reportarla al:
5692 0398

SIN VALOR

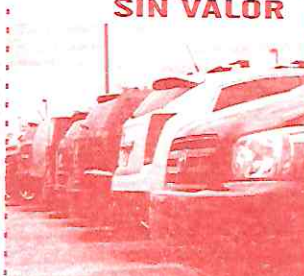
MARCA:	Captiva
COLOR:	Blanca
PLACAS:	PL-998
CHOFER:	\$800
ZONA:	
PAGO:	

N° 000794



VALET PARKING
OPERADO POR "OVPN"
Una división de Operadora
Navarrete, S. A. de C. V.
<http://www.operadoranavarrete.com>
Cualquier incidencia relacionada
al servicio, favor de reportarla al:
5692 0398

SIN VALOR



Comisionado

TRO. CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ

Autorización

MTRO. CHRISTIAN GIUSEPE REYES
RECTOR UPSRJ



Formato de Autorización de Gastos sin Factura

CONCEPTO DEL GASTO	FECHA	IMPORTE	OBSERVACIONES
HOTEL ULIV ROMA NORTE	11-sep-24	\$ 7,021.45	La empresa hoteles.com no emite factura del servicio


Comisionado

TRO. CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ


Autorización

MTRO. CHRISTIAN GIUSEPE REYES
RECTOR UPSRJ

Recibo

Itinerario de Hoteles.com: 7205*****

Fecha de compra: 27 de agosto de 2024

Detalles de la reservación

ULIV Roma Norte

201 Merida Roma Norte, Mexico City, CDMX, 06700 México

Check-in: 8 de septiembre de 2024

Check-out: 11 de septiembre de 2024

1 hab. por 3 noches

Penthouse with a Private Terrace

Reservado para: Christian

Detalles del pago

Precio de la habitación

dom., 8 sept.

MXN\$2,035.22

lun., 9 sept.

MXN\$1,805.25

mar., 10 sept.

MXN\$2,035.22

Impuestos

MXN\$1,145.76

Total

MXN\$7,021.45

Pagado

[Visa 9299]

Member Deal Tier 2: 41%

Los precios se muestran con descuento de MXN\$4,040.42



PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS

R.F.C.: ISD950921HE5

Lago Zurich No.245, Piso 17

Ampliación Granada

Miguel Hidalgo Ciudad de Mexico Mexico C.P. 11529

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Centro de Atención y Ventas PASE

55 59 50 25 60

Datos fiscales del usuario:

01 800 00 824 4283

UPS130201ED5

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

Codigo Postal: 76220

Regimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Tipo de Cambio: 1.00

No. Cliente: 11392524

Periodo: SEPTIEMBRE 2024

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN

ESTIMADO USUARIO, LE RECORDAMOS QUE CUENTA CON 30 DIAS POSTERIORES A SU FACTURACION, PARA REALIZAR CUALQUIER ACLARACION

Cantidad con Letra

UN MIL PESOS 00/100 M.N.

Efectos fiscales al pago 04 - TARJETA DE CRÉDITO

Sello Digital

OnJexq2JtRWzdzNu+kDNrUqa4mIMwzWe2nMMgcOoQbcxSz/o9YuBx1dP4ZvAoAWwJ439aSTKPI36ASTXKHjyK6+bZhLq76viuZH9gbzOVt8gAio81UbVFGWxbRF98EEKJwE4uFhb522iZ6vjDwyc3Hge2QUu0gMCuRAT/UPSOAS8Fj4wZtHswaPn2X15EJFIRhASuqBWiuAvLMJ1NNic3udN41HS+i473OKNBgJgUi3o/NOydm01RQ6CPKbHr6WmRLMjHPIcnhA+KQ2ttbQNKqu9sSokB6/fgM0M9vdunJEnzyHluc5ZqK
Kajkm4SI00ofmHnYfJqWruoORhA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

[1.1]305A0CAE-6E0E-11EF-92A6-00155D012007|2024-09-08T12:14:29|TBN040609RKA|OnJexq2JtRWzdzNu+kDNrUqa4mIMwzWe2nMMgcOoQbcxSz/o9YuBx1dP4ZvAoAWwJ439aSTKPI36ASTXKHjyK6+bZhLq76viuZH9gbzOVt8gAio81UbVFGWxbRF98EEKJwE4uFhb522iZ6vjDwyc3Hge2QUu0gMCuRAT/UPSOAS8Fj4wZtHswaPn2X15EJFIRhASuqBWiuAvLMJ1NNic3udN41HS+i473OKNBgJgUi3o/NOydm01RQ6CPKbHr6WmRLMjHPIcnhA+KQ2ttbQNKqu9sSokB6/fgM0M9vdunJEnzyHluc5ZqK
Kajkm4SI00ofmHnYfJqWruoORhA==

Sello Digital del SAT

NiDv3YVyMAACIqK70BBa/eEOAGGC0Q/sTbWi62VGjda3huS2F2/QnyZFEGtoGZ/DMNj6Jk3fn2n9o2Fyw4Gkk6Snepw9ozuEpNmo3l8CejEqvqTQmrJbnNmqHy9BjEiMVQN7dLanFTFX5AZjmhCx5JVmLRdsV
SsqkOwv6uOepH8SZhU+J5vwQ2PtqRnZReWL3pD1CJOQH4fMcTvi7ZT9WJq1ZB2a+IqdTOgZ+1xH9csY1oTijpXhu0bM8d4YIMAF0v5DpRbHvL40YWXcirkVCpU+YWux0vVWPRFeTySXn+5cjz5USknSk8/fSc
sYDxd7IkO74QfrCRW2DKW0g==

TIMBRE FISCAL DIGITAL

Folio Fiscal:	305A0CAE-6E0E-11EF-92A6-00155D012007
Fecha y Hora de Certificación:	2024-09-08T12:14:29
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000708361114
No de Serie del Certificado Contribuyente:	00001000000510877575

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Factura

Lugar de expedición

11529

Fecha y hora de expedición

2024-09-08T12:14:28

No. de serie del certificado

00001000000510877575

Tipo de comprobante

I - INGRESO

Uso CFDI

G03 - GASTOS EN GENERAL

IMPORTE

Subtotal	\$862.07
Gastos de Administración	\$0.00
Descuento	\$0.00
Importe Gravado	\$862.07
IVATrasladado	\$137.93
Total	\$1,000.00



"La emisión y envío del presente documento no implica la recepción del pago que en el mismo se señala"



PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS

R.F.C.: ISD950921HE5

Lago Zurich No.245, Piso 17

Ampliación Granada

Miguel Hidalgo Ciudad de Mexico Mexico C.P. 11529

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

DETALLE

Centro de Atención y Ventas PASE

55 59 50 25 60

01 800 00 824 4283

UPS130201ED5

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

Codigo Postal: 76220

Regimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Partida	Clave Unidad	ClaveProdServ	Clase	Descripción	Cantidad	Tarifa	Subtotal	Descuento	Importe	IVA	Totales
1	E48 - Unidad de servicio	80141628 - Servicio de distribuidores por comisión	0	COMISION RECARGA IDMX	1.000000	\$8.620690	\$8.620690	\$0.00	\$8.62	\$1.38	\$10.00
2	E54 - Viaje	95111615 - Cruce de carreteras	0	RECARGA IDMX	1.000000	\$853.44827	\$853.448276	\$0.00	\$853.45	\$136.55	\$990.00
Totales					1.00		\$862.07	\$0.00	\$862.07	\$137.93	\$1,000.00



PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS

R.F.C.: ISD950921HE5

Lago Zurich No.245, Piso 17

Ampliación Granada

Miguel Hidalgo Ciudad de Mexico Mexico C.P. 11529

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Centro de Atención y Ventas PASE

55 59 50 25 60

Datos fiscales del usuario:

01 800 00 824 4283

UPS130201ED5

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

Codigo Postal: 76220

Regimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Tipo de Cambio: 1.00

No. Cliente: 11392524

Periodo: SEPTIEMBRE 2024

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN

ESTIMADO USUARIO, LE RECORDAMOS QUE CUENTA CON 30 DIAS POSTERIORES A SU FACTURACION, PARA REALIZAR CUALQUIER ACLARACION

Cantidad con Letra

UN MIL PESOS 00/100 M.N.

Efectos fiscales al pago 04 - TARJETA DE CRÉDITO

Sello Digital

Zn1YjahQZewCt1MUVdjlwK4mbpdclUVYkwV0uW+HEg253JvdMJ4V/CaV5JgrWO93p/m7f6czWT5I7FdfNAGVNz5cd5bN8cSpF0QOp3UOV6fRC+P/uEEKA0tuXwc/d+JQuUwBUoNBp8BSNCBCg3Zoc1QotFu+D6ZcJgQLaTmDEaeXWTqpuLF4KG1CaZxNqFAFfiUL3xW6odToLNaaJ6R1s6TwbcbN7p6/0+TYs8jZgv4IWWILPabawWu/bc+IZet7jSFE7le3a5GbHfO1Bixp7o9wsTMcccE2a2KtZ2m/fwJPrstkbGapvKNEJ4cGp7ePp+waHbK2BJMozBZQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|31036C0F-6E0E-11EF-92A6-00155D012007|2024-09-08T12:14:30|TBN040609RKA|Zn1YjahQZewCt1MUVdjlwK4mbpdclUVYkwV0uW+HEg253JvdMJ4V/CaV5JgrWO93p/m7f6czWT5I7FdfNAGVNz5cd5bN8cSpF0QOp3UOV6fRC+P/uEEKA0tuXwc/d+JQuUwBUoNBp8BSNCBCg3Zoc1QotFu+D6ZcJgQLaTmDEaeXWTqpuLF4KG1CaZxNqFAFfiUL3xW6odToLNaaJ6R1s6TwbcbN7p6/0+TYs8jZgv4IWWILPabawWu/bc+IZet7jSFE7le3a5GbHfO1Bixp7o9wsTMcccE2a2KtZ2m/fwJPrstkbGapvKNEJ4cGp7ePp+waHbK2BJMozBZQ==|00001000000708361114||

Sello Digital del SAT

Mn5kWhd/4ZAFW6sR6UNHvApAa91L5fWY6zvO/T+d+A4VEQXH1byNcs4Mlh3+4BHKSH0LYJ0E0eUvpaJ6zCXU3RiibgC2m9NhOsh0Ql9g4f0agU7tm01VedZozECY+CS6/mkLmYlBUb9aDo3IZir4uDCd9uolbzVAocvqfAyFLpTvloAzeSrXgTS4pA3Z8f64vuiYizOTGLgtQDMMZ4weDBmq6g0XIWn4+d+o9RrXIHxZoTFN4VRphBKYPsqo+/aCpb30O4mnmufp1kxOyNmlt/ADRSU6KkNfA3OM5ChVH1dGuopgHA2p5XogWdQMOSDe8BnQWGb3/Icrg==

TIMBRE FISCAL DIGITAL

Folio Fiscal: 31036C0F-6E0E-11EF-92A6-00155D012007
Fecha y Hora de Certificación: 2024-09-08T12:14:30
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000708361114
No de Serie del Certificado Contribuyente: 00001000000510877575

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Factura

Lugar de expedición

11529

Fecha y hora de expedición

2024-09-08T12:14:29

No. de serie del certificado

00001000000510877575

Tipo de comprobante

I - INGRESO

Uso CFDI

G03 - GASTOS EN GENERAL

IMPORTE

Subtotal	\$862.07
Gastos de Administración	\$0.00
Descuento	\$0.00
Importe Gravado	\$862.07
IVATrasladado	\$137.93
Total	\$1,000.00



"La emisión y envío del presente documento no implica la recepción del pago que en el mismo se señala"



PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS

R.F.C.: ISD950921HE5

Lago Zurich No.245, Piso 17

Ampliación Granada

Miguel Hidalgo Ciudad de Mexico Mexico C.P. 11529

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

DETALLE

Centro de Atención y Ventas PASE

55 59 50 25 60

01 800 00 824 4283

UPS130201ED5 .
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
Codigo Postal: 76220
Regimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Partida	Clave Unidad	ClaveProdServ	Clase	Descripción	Cantidad	Tarifa	Subtotal	Descuento	Importe	IVA	Totales
1	E48 - Unidad de servicio	80141628 - Servicio de distribuidores por comisión	0	COMISION RECARGA IDMX	1.000000	\$8.620690	\$8.620690	\$0.00	\$8.62	\$1.38	\$10.00
2	E54 - Viaje	95111615 - Cruce de carreteras	0	RECARGA IDMX	1.000000	\$853.44827	\$853.448276	\$0.00	\$853.45	\$136.55	\$990.00
Totales					1.00		\$862.07	\$0.00	\$862.07	\$137.93	\$1,000.00



FACTURA

SCTLV 82692

CAFE SIRENA

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 06700

SUCURSAL: 38432

TICKET: 157161017

FECHA DE EMISIÓN: 13/09/2024 01:14:04 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 06700

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

UPS130201ED5

RÉGIMEN FISCAL 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DOMICILIO FISCAL 76220

CANT	PRODUCTO			IMPORTE		IMPUESTO			
	CLAVE	CONCEPTO	U DE M	VALOR UNITARIO	IMPORTE	OBJETO IMP	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TIPO TASA
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	E48 - Unidad de servicio	117.24	117.24	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 04 - Tarjeta de crédito

CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 11/09/2024

SUBTOTAL	\$117.24
IVA	\$18.76
TOTAL	\$136.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
3CD92526-F756-44DB-A178-C66A1AB29207	13/09/2024 01:14:05 p. m.	00001000000515723672	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI v4.0

No. serie CSD SAT
00001000000708361008

Sello digital del emisor

jveNtg7ZG4tO99NoicKcmTwTFm1rar+imgggKY7K0jMzEYglYc4W5tI35RgKG4YtZXWVFI+EQNuoTmerZ5VsFSO5nbn63OGsQz2KITef8gD0rhWbg0UAqHMWnCbYlR5qieT0NvnO6wV6tUyodSuPs9ku8lwfqmbvZlJuTQ74RCwMHJy48rLdJkx4kZBzN0g98FinyEPolaEXDmjJXRScfK8UlvzZEEbmkczNd577dkChy8E6d8og3zfQhMXqvUD6nO28t3T9nysIKZu8Sy3Tbx4NZzDxVmk1pNj1ConTdlUgbiP1L2o1ikvc63qtSGc3TYIDwa7vcqQ==

Sello digital del SAT

PiuSokYtcl7Z44mLR+M0CgrklIZwOYybT6KggjMbycBoUeHVRl9kwTL1Vn9RDM6XSXRED4rhZKG5osTM9uq3i/nLUMxoNOrdNC0wJp6/90EdAwOnJICW6UQnJxu4KQO6YzhJgHCASKRAA0PFJZ/DrYFnQCyFCVTxQhAnPeSPADSR17pUfeZRUDovZgahrWoW76AFvFzawq9UO42IRQGTAT4ConmmJZPJQCvPbZq9nKsSIOtI2ejZ1e9xXTIILNYz0ISLJ6s33ygr4tbfBEYohqFxoD1MUpVsyTqabkF77GI0UPdIZKzOllv0elbZRM1sdAVssjocAXNDQ4Nf6w==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1]3CD92526-F756-44DB-A178-C66A1AB29207[2024-09-13T13:14:05]INT020124V52jveNtg7ZG4tO99NoicKcmTwTFm1rar+imgggKY7K0jMzEYglYc4W5tI35RgKG4YtZXWVFI+EQNuoTmerZ5VsFSO5nbn63OGsQz2KITef8gD0rhWbg0UAqHMWnCbYlR5qieT0NvnO6wV6tUyodSuPs9ku8lwfqmbvZlJuTQ74RCwMHJy48rLdJkx4kZBzN0g98FinyEPolaEXDmjJXRScfK8UlvzZEEbmkczNd577dkChy8E6d8og3zfQhMXqvUD6nO28t3T9nysIKZu8Sy3Tbx4NZzDxVmk1pNj1ConTdlUgbiP1L2o1ikvc63qtSGc3TYIDwa7vcqQ==[00001000000708361008]





FACTURA

SCTLV 82639

CAFE SIRENA

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 06700

SUCURSAL: 38432

TICKET: 149940937

FECHA DE EMISIÓN: 10/09/2024 06:39:24 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 06700

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

UPS130201ED5

RÉGIMEN FISCAL 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DOMICILIO FISCAL 76220

CANT	PRODUCTO			IMPORTE		IMPUESTO			
	CLAVE	CONCEPTO	U DE M	VALOR UNITARIO	IMPORTE	OBJETO IMP	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TIPO TASA
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	E48 - Unidad de servicio	117.24	117.24	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 04 - Tarjeta de crédito

CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 10/09/2024

SUBTOTAL	\$117.24
IVA	\$18.76
TOTAL	\$136.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
BB851638-F32D-4E09-AC6A-23B3316937CA	10/09/2024 06:39:25 p. m.	00001000000515723672	PUE - Pago en una sola exhibición

No. serie CSD SAT
00001000000708361008

Sello digital del emisor

oLqQSiLEPvXH1grJ2GJC6s/M37QG41pXK+IAhy2ddYK+E2ZpuO3ZBoUxRtHaqXILJECwjcCokTivEzW6Rd0CfC54Hqle+IJHw+DDKkcVxV6VxQVBnPkqHoUj8/YOHTB9MSdOekUjm2YaRq50ld
R9OuHxMFZdJCKR/qyQav3smPvWHzoyfAwMnZzT/KWaYVaUEyV948n+PpgOkmVo8YYZ29CI2B2HF0at1v2znH80zu4XkDquT+Hph0oxQX5bNU1OIUGj11UuVoxV6sVDYLO0C4+V43ZFPe8nUitjn
sUa8Ha32U0czL2UPOK7Nbrmlrc1p9vYeTJvq+mw==

Sello digital del SAT

C4JmQXyX/Z8CIBTJspaxyULFPITFF3mFZFISqzaHhdRdtlMni/sRvSZcONdr9SRbCOsa2K55930nrlsICP+SMPPYLlgIGS+To4z7oeW1CUknJTEIS131latEWDVcVZREIm91uvMV1WocaiS1vplNXFE
sv2nHXNSZ28qnuOjaNnoGQr7FQBEBcYEP+gUqYxdKYwrsVdHITM54RIaAPELZOUfsOS70+5vq36ex5G4vNUAZTy3Ybu8gKXK90c386By8JFKo8+IghuMTCSnRD0pL0YBbw3ZdF4qvJyC2VvYREO
avOqPAOZi3GloAJbr+qXnS7oQ3FeNpsCND+XvQMg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1]BB851638-F32D-4E09-AC6A-23B3316937CA[2024-09-
10T18:39:25]INT020124V62j0LqQSiLEPvXH1grJ2GJC6s/M37QG41pXK+IAhy2ddYK+E2ZpuO3ZBoUxRtHaqXILJECwjcCokTivEzW6Rd0CfC54Hqle+IJHw+DDKkcVxV6VxQVBnPkqHoUj8/YO
HTB9MSdOekUjm2YaRq50ldR9OuHxMFZdJCKR/qyQav3smPvWHzoyfAwMnZzT/KWaYVaUEyV948n+PpgOkmVo8YYZ29CI2B2HF0at1v2znH80zu4XkDquT+Hph0oxQX5bNU1OIUGj11UuVoxV6s
VDYLO0C4+V43ZFPe8nUitjnUj8Ha32U0czL2UPOK7Nbrmlrc1p9vYeTJvq+mw==[00001000000708361008]



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI v4.0

EXPENDEDORA DE SERVICIOS MEXIQUENSE

ESM060829FHA

TELOYUCAN NEXTLALPNA OJO DE AGUA S/N NEXTLALPAN
SANTAANA EDO. DE MEXICO MEXICO CP 55797

Estacion: E13125 Siic: 0000117245

Numero de Permiso CRE: PL/10164/EXP/ES/2015

Régimen Fiscal: 601 Tipo Comprobante: I

Moneda: MXN Versión: 4.0 Expedido En: 55797

Tipo de Cambio:

Folio Fiscal:

C4F25FB8-FCEB-4233-B5AD-E8E7F3BDCE63

No de Serie del Certificado del CSD:

00001000000506896679

No de Serie del Certificado del SAT:

00001000000705928441

Fecha y hora de emisión:

2024-09-13T14:15:59

Fecha y hora de certificación:

2024-09-13T14:16:00

Uso CFDi:

G03 Gastos en general

Metodo de Pago:

PUE Pago en una sola exhibicion

Forma de Pago:

04 Tarjeta de credito

Folio Interno: 4MEXIQUEN Activa

Cliente: (35619) UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTAROSA

RFC: UPS130201ED5

Régimen Fiscal Receptor 603

Personas Morales con Fines no Lucrativos

CP: 76220

FOLIO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
PL EXP/ES/2017- 724- Folio nota=16180853417	41.453	32012 PREMIUM	21.2124	879.32
CVEPROD 151015	CVEUNIDAD. LTR			

Numero Cuenta

SubTotal:	\$879.32
IVA 16%:	\$136.28
Total:	\$1,015.60

Cantidad con Letra:

Un mil quince pesos 60/100 M. N.

Observaciones:

Sello Digital del CFDI:

MIHSDCCBDCgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MDY4OTY2NzkwDQYJK

Sello del SAT:

udcom0HMh4M6QLsx5ZWrbjzZq+Ws6t/ZjzqMIM2tyBPAXJRJf7GKd0sgBYd0idou
+8CptWApplsC1lmH2MaArvVFMjQJbWkzu3j4iefCV8ng9yX2Om476LBS5shAHMF
qIDW2R1InGFL4X03BE/umzXnwL8jJ8Eq1oiw0liTumRIDDeu4M/OmRLxc6/FqX
ZUHMgd8x5AkAzvptbuLIZFZGkvUuyJjp7d9KypPKUjZ15CSg3evJAOpExNWqCt/
y/E6oNCevZTXe97/TAehzMFsaRl+szR81kF2t3xBllrcp4EkLd9U/Qi5XKJUXOLCH6
6LORX/URGIhomhOuU+Q==
Qmpd3pVCibJ6B5NxpYFqgbftWQv71eLBqod/iatFWNDQNZJwqW8OysRRWuJoDn

Cadena original del complemento de certificación digital

||I.||C4F25FB8-FCEB-4233-B5AD-E8E7F3BDCE63|2024-09-
13T14:16:00|PPD101129EA3|udcom0HMh4M6QLsx5ZWrbjzZq+Ws6t/ZjzqMIM2ty
BPAXJRJf7GKd0sgBYd0idou+8CptWApplsC1lmH2MaArvVFMjQJbWkzu3j4iefCV
8ng9yX2Om476LBS5shAHMFqIDW2R1InGFL4X03BE/umzXnwL8jJ8Eq1oiw0liTu
mRIDDeu4M/OmRLxc6/FqXZUHMgd8x5AkAzvptbuLIZFZGkvUuyJjp7d9KypPK
UjZ15CSg3evJAOpExNWqCt/y/E6oNCevZTXe97/TAehzMFsaRl+szR81kF2t3xBllr
cp4EkLd9U/Qi5XKJUXOLCH66LORX/URGIhomhOuU+Q==|000010000007059284
41||



Este documento es una representación impresa de un CFDI



EMISOR:
INGENIERIA EN ALIMENTOS ADA
RFC: IEA120222855
Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR:
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
RFC: UPS130201ED5
Domicilio: 76220
Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Tipo de comprobante: I - Ingreso
Serie y folio: NAR - 175242
Folio fiscal: 0EABAC7F-116E-415F-8D54-93E587655E2D
Certificado del emisor: 00001000000706438212
Certificado del SAT: 00001000000707126185
Fecha y hora de emisión: 2024-09-10T19:33:12
Fecha y hora de certificación: 2024-09-10T19:33:13
Lugar de expedición: 03000
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Tipo de cambio: 1

Cantidad	Clave prod./ servicio	Clave de unidad	Unidad de medida	Descripción del bien y/o servicio	Precio unitario	Descuento unitario	Importe total
1	90101501	E48	1	CONSUMO EN RESTAURANTES	\$118.97	\$0.00	\$118.97
TRASLADO:	Base:	\$118.97	Impuesto:	Número de identificación: 3963458 002 - IVA Factor: Tasa Tasa /Cuota:	0.160000	Importe:	\$19.03
Importe con letra					Subtotal:		\$118.97
					Descuento:		0.00
					Traslados:		\$19.03
					Retenciones:		
					Total:		\$138.00

Traslado	Factor	Tasa	Importe
002 - IVA	Tasa	0.160000	\$19.03

Descuento 20.00
Total 158.00

Sello digital del CFDI

JK/3fyTSF1sKmv2mwj/4Dt+/9thiREuzWTAwHM09mB4MLJEQsOQsSu7/NxFrK9A+jYU+OjOfA7WfQ5sPX4uCSQbgFn8Fs0nQf6DQcDNNpzux5XvYb+A/z8jskBJk6mTj
n7iGKNbk7jDIXZNPLEZHOUBjoG7H1/+G/Vtzb77MmcpH/Yadkge2HQ4d7hjuw7jO6myobiHzZmp6V4csXQJlyzKzeLcYyobYcCluUQ7j/cvEjSi6p0iWBiz/vpa4nxOpXhH
hQG/DcPPO8QfDjPpgs73kPdNnFQneXrN1GGL20mBP5E530FWUuYfcU24I2QduTN0vdKRObKGKbmlBpbvOQ==

Sello digital del SAT

QMj3P/UNI28WjKQxyszMLyTrFF6Iqy4LuR09yis75GdrZ7q4TW5rVfSyhFaBELQ/4yk38n6+VWgJRTc/LcoNKQIWXmry95x+6vpUh3dsU95YmNi00pdRjZoZzPfdU8it
99v4CEbBGkl0Qqt16Tm2Zay7ETCnRlSLQjPiPiNfiliFqXNqmhuXNsA6viv8wuqRgvQnrt0te0LS6VfVOoAOdL1mpzKctbE25kjOBLQwuIEeRaMsxpTKdK8jGupCsrPKDjB
nOBcznKpVruOdmDsTCp1Qs9toY4g94GnUp6TQ/SWz9Pqnv6jaXHUq60PbqrWsmBQ/tvXfeFPIGYGzL7OA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|0EABAC7F-116E-415F-8D54-93E587655E2D|2024-09-10T19:33:13|EFA100217SUS|JK/3fyTSF1sKmv2mwj/4Dt+/9thiREuzWTAwHM09mB4MLJEQsOQsSu7/NxFrK9A+jYU+OjOfA7WfQ5sPX4uCSQbgFn8Fs0nQf6DQcD
NNpzux5XvYb+A/z8jskBJk6mTj/n7iGKNbk7jDIXZNPLEZHOUBjoG7H1/+G/Vtzb77MmcpH/Yadkge2HQ4d7hjuw7jO6myobiHzZmp6V4csXQJlyzKzeLcYyobYcCluUQ7j
c/vEjSi6p0iWBiz/vpa4nxOpXhHhQG/DcPPO8QfDjPpgs73kPdNnFQneXrN1GGL20mBP5E530FWUuYfcU24I2QduTN0vdKRObKGKbmlBpbvOQ==|0000100000070



La Casa de Tono
Ingeniería en Alimentos ADA
S.A. de C.V.
RFC: IEA120222855
Narvarte

Persona Moral: Régimen General

PT 007 001 0281267

Mesero: Apoyo 1
Cajero: 2961 Miguel R
Mesa 7/1
Clientes: 1

10/09/2024

4:20 PM

#40394

Retorno #1

Tipo de Pedido: Urgente

Agua Mineral 42.00
Maziza Grande 96.00

2 Artículos

Sub-total 138.00

Total 138.00

Peso 1. 138

Visa N12024 \$138.00

Propina 20.00

Total 158.00

Balance \$0.00

Peso 1. 0

Avenida Cuauhtémoc No. 439

Col Piedad Narvarte

Alcaldía Benito Juárez

C.P. 03000

CDMX

SP PERSAT

Anunciate con nosotros

publicidad@persat.com.mx

Facturación: <https://lacasadetono.mx/>

>>>>Conserve su ticket para facturar

vigencia mas actual<<<<

--- Cuenta Cerrada ---



FACTURA ELECTRÓNICA (CFDI) FOLIO FISCAL
77690bce-780e-442b-b107-573ee7edc114
LUGAR EXPEDICIÓN
03240
FECHA Y HORA DE EMISIÓN
2024-09-10T08:57:47
FOLIO - SERIE
13666-AO
NO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD
00001000000509080029

FORMA PAGO
06 DINERO ELECTRÓNICO
MONEDA: MXN
TIPO DE CAMBIO: 1
MÉTODO DE PAGO
(PUE) Pago en una sola exhibición
NÚMERO DE CUENTA DE PAGO: 0758
EFECTO DE COMPROBANTE
(I) Ingreso

EMISOR

TQ TAQUEARTE CORPORATION RFC: TTC210623RB4 DIRECCIÓN: AVENIDA
JOSE MARIA RICO 323, INTERIOR DEPTO 3, PISO 3, COLONIA ACACIAS, BENITO
JUAREZ, CIUDAD DE MEXICO, CIUDAD DE MEXICO, C.P. 03240, PAÍS México
TELÉFONO: 55 5264 2882 DIRECCIÓN EXPEDICIÓN: AV. ALVARO OBREGON 40,
COLONIA ROMA NORTE, CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MEXICO, CIUDAD DE
MEXICO, C.P. 06700, 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, Interior KM 31 150, Colonia
SANTA ROSA JAUREGUI, QUERETARO, QUERETARO, QRO, C.P. 76220, País MEX
USO CFDI: (G03) Gastos en general

CLAVE PROD / SERV	CLAVE UNIDAD	SKU	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
(90101501) Restaurantes	(E48) Unidad de servicio		1.0000	No Aplica	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$528.45	\$0.00	\$528.45

IMP. TRASLADADOS

BASE:528.45 IMPUESTO:IVA TIPO FACTOR:Tasa TASA O CUOTA:0.160000 IMPORTE:84.55

IMPORTE CON LETRA

(SETECIENTOS CUATRO MXN 95/100 MXN)

DESCUENTO	\$0.00
SUBTOTAL	\$528.45
IVA 16.00	\$84.55
TOTAL	\$613.00
PROPINA	\$91.95
PAGADO	\$704.95

INFORMACIÓN DEL TIMBRE FISCAL DIGITAL



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|77690bce-780e-442b-b107-573ee7edc114|2024-09-10T08:57:48|LSO1306189R5|oqsT2DDIo4Wo5EZhzv16NZYIY1aXzCw5/cmIFS2Ow70i65fyN0+FK6c1lopbnj4mZ1q1E06htjwTcM6cl4pSMZFIRZYBpB7kAXQF3N1Ri4ds5edZ8DFHwW/Tcl+IP0iAqlyGjcCZBVqmy79eyPRaFR2hQru6qwgY/AasjgAeQpoeht96XIU+SJQvJD4B7YBeDoX28xErBJ+IC6TNO52TNCXHRnav9kedtCJu7SuBww3pRCvFepyn+4jLgsg8oygE9/1GH7wSmp7IW8lRzzLHKPgP4U/BmtMDszseDJsU Li2aQlwpfXYZjuiHVqGT0HfKXCRoA7rbkdOGnldvww==|00001000000509846663|]

Sello Digital del CFDI:

oqsT2DDIo4Wo5EZhzv16NZYIY1aXzCw5/cmIFS2Ow70i65fyN0+FK6c1lopbnj4mZ1q1E06htjwTcM6cl4pSMZFIRZYBpB7kAXQF3N1Ri4ds5edZ8DFHwW/Tcl+IP0iAqlyGjcCZBVqmy79eyPRaFR2hQru6qwgY/AasjgAeQpoeht96XIU+SJQvJD4B7YBeDoX28xErBJ+IC6TNO52TNCXHRnav9kedtCJu7SuBww3pRCvFepyn+4jLgsg8oygE9/1GH7wSmp7IW8lRzzLHKPgP4U/BmtMDszseDJsU Li2aQlwpfXYZjuiHVqGT0HfKXCRoA7rbkdOGnldvww==

Sello del SAT:

HQetXKJLPi7BtsGZvtwy5LuXHl/0PhZWq37p2fUJHyOFudEdMlpeqCWI2ltxgqnujVbd0F8uizDbUjHWAillYsTZyN6YnFkM9i5cVKCjv7EDuyA++aRMIYUxKSWnPA/0NWxpaw97LXuSe+3nVNIk8zhRk5zNVoxozfH4o4ReKUAnL1z43BJM++K8dVuyw1bdCpnuvtdgCjShH6qYwr/q9zYnXeXlUt+4xS0pIDF33kDg5C9fca4Tm7XQSuoCU45fdAelGdAvW5FZwpvCVuzDnPW8g8nXUD7OTxupfNNWjvW110pnCGy8ZQnGPGF3rh6BpPONn8b58LncjA==

Fecha y hora de certificación:

2024-09-10T08:57:48

No de Serie del Certificado del SAT:

00001000000509846663

RFC Proveedor Certificación:

LSO1306189R5

Este documento es una
representación impresa de un
CFDI

BBVA

TARJETA A DORIGON
AV ALVARO OBREGON 40
ROMA NORTE

CIUDAD DE MEX, DISTRITO FEDERAL
AFILIACION: 004716725
FECHA 09SEP24 HORA 16:29

--C-L-I-E-N-T-E--
TARJETA 0758 DEBITO NEGROS (Debit)
VENTA

CONSUMO	\$613.00
PROPINA	\$91.95
TOTAL A PAGAR	\$704.95
APROBACION: 257878	
ALABEL: Debit Mastercard	
AID: A0000000041010	
MESERO 01	
AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA	
UPSR1	

Folio	IZROM 9562
Folio fiscal	0DBA7CA5-A516-4221-AB39-CCF1A4124A0B
Lugar y fecha de expedición	06700, 2024-09-10 08:52:39
Fecha de certificación	2024-09-10 08:52:40
No. Certificado emisor	00001000000514643915
No. Certificado SAT	00001000000505619865
Uso CFDI	Gastos en general
Forma pago	Tarjeta de débito
Método pago	Pago en una sola exhibición

Emisor		Receptor	
RFC	SUS180813T65	RFC	UPS130201ED5
Nombre	SUSHIMILCO	Nombre	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
Régimen fiscal	General de Ley Personas Morales	Código postal	76220
		Régimen fiscal	Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cant.	ID	Unidad	Descripción	Valor unitario	Importe
1	90101501	E48 NA	CONSUMO	486.21	486.21



Subtotal 486.21
IVA 16 % 77.79
TOTAL 564.00

QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.

Propina 84.60
Total \$ 648.60

Sello digital del emisor fjLW/hAlx6JndrQG2au/vZSeCQCm2ferEFPhUhud61nufebmZ83brxjbdjtseHAYFB7Tr102isUFkVtCKhV+HWUmMCxEq+uZTKkk0C+tuU8yp4Uk62J9KC6mPdluisW36Ls7YFhWvx33qx9nMXGMr08Kri+U6bMi4YLgZ92GqUN69n5HKd+I950yjtwhgXGxjyyZgip00p3mJ9uFZZz4cK+dfs1tSR3csGzi8WlQQ4JAoUGBfJP38tSx8j1gLbd0LENb2htgEarCAaZ8G/tKn0BxtL3vLwrHOMspU7u6JGjKnwCf/imqW9CZ+L5Wib2LTmnuyXL6aC3Lr2ThhGCw==RRbc1sqHdFcvAh5Lri7TwtC5JivCat/pZoMnxX/WhRYU1UR/I4+G3anLp9wz7azzysGBfFibKCHXSH46/lcAjS8Y/J6QVph+lQH1IruTBJMp7MhPpJKie06gelGPCwKShBBxeLzfuQKkV679U/rSLtkXR3Wq9jgA3/s0Q3f1gJi0gWp1gBza4zfYbjvRTNqg+Dazc0vV0vKb8IeGgg9Ne4CJvyLzHd9xQdpk7dXQhbXD514gsrMiebNmIUY2wIXJf3GKiAkSnHGyyFACsSRAL/NvBPVRMc3nlpLPCVf9ziU3U/y6I+wVUogLEQp0ymjNX8ozDSIIKf6+2JgEPSZg==||1.1|0DBA7CA5-A516-4221-AB39-CCF1A4124A0B|2024-09-10T08:52:40|SFE0807172W8|fjLW/hAlx6JndrQG2au/vZSeCQCm2ferEFPhUhud61nufebmZ83brxjbdjtseHAYFB7Tr102isUFkVtCKhV+HWUmMCxEq+uZTKkk0C+tuU8yp4Uk62J9KC6mPdluisW36Ls7YFhWvx33qx9nMXGMr08Kri+U6bMi4YLgZ92GqUN69n5HKd+I950yjtwhgXGxjyyZgip00p3mJ9uFZZz4cK+dfs1tSR3csGzi8WlQQ4JAoUGBfJP38tSx8j1gLbd0LENb2htgEarCAaZ8G/tKn0BxtL3vLwrHOMspU7u6JGjKnwCf/imqW9CZ+L5Wib2LTmnuyXL6aC3Lr2ThhGCw==|00001000000505619865||

Sello digital del SAT

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

Este documento es una representación impresa de un CFDI

BBVA
IZAKAYA SUSHI
AV ALVARO OBREGON 120 A
ROMA NORTE
CUAUHTEMOC, Distrito Federal
AFILIACION: 004412427
FECHA 09SEP24 HDRA 22:31
--C-L-I-E-N-T-E--
TARJETA 0758 DEBITO NEGOCIOS(Debit)
VENTA
CONSUMO \$564.00
PROPIÑA \$84.60
TOT. A PAGAR \$648.60
APROBACION: 266908
LABEL: Debit Mastercard
AID: A0000000041010
MESERO 02
AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA
UPSRJ

FACTURA ELECTRONICA CFDI 4.0

Emisor

Nombre: TACO ENERGY

RFC Emisor: TEN170406TX0

No. de Certificado: 00001000000513024958

Folio Interno: A-17015

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

UUID: e0d4433e-20cc-4d90-b4c2-b634fde6d7a7

Fecha: 2024-09-13T13:11:27

Tipo de Comprobante: I Ingreso

Lugar de Expedición: 06700

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 Martes 10 de Septiembre de 2024 (Cheque: 432628)		
\$762.07		\$762.07			

Subtotal: \$762.07

IVA: \$121.93

Total: \$884.00

Moneda: MXN

Ochocientos Ochenta y Cuatro Pesos 00/100 MN

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 04 Tarjeta de Crédito

Pagpina 132.60
Total 1,016.60

Sello: V/p5iR7he4bnNueqzMDePqwoeylkvh9KcVAuYqa7Rh50r5R4mnuWvN/qfq6kl52qhbJXIThknYFgLLtGGg4cliFvA7Z76xFPbJwg23xPbhxedZ2X4Xgm358xHCQYbXHvwxIHh9SWc4eF49bfRqTyKWomEHZAs0ek/f1YL7a9mkj41IWWRQ5jTE98R7uxU7IlzsrPgELhVHwiXTcEqECDw1o7+LsjP4QPrdOUjY8C+50iVgJ3eeZ3OgzUMZXAG6L9vmq

Sello SAT: bMJSlewpusWJePvfrARqUD/Rhz79AWGG56hKEHObOa5iC3wWumhgn0qJb/lohgy/mLSf4FOij8eAMKZhHUTrGzPX+/SuqfZWHIEDF1dsNXSWfhycJaunWI9i/LB+Jlpea9SiChy32BYXDBoA3BgD5hioxOq/482uquWRVEAimGitK818Fq8ugky3P3jx8Lh21AWN5spdDbwVEnVqMVLcSzzJmMzrIY9uKioJ1AGA9p3+EtdpdmexhNWBskWXL7itiV/eikgeAE+u6iSM4j5nYtXveKfmCfglJKnxlmKFyy8Hv3BvXqvczzCZc/CoFpERpr



No. Certificado SAT: 00001000000509846663

Fecha Timbrado: 2024-09-13T13:11:23

RFC Prov. Certif.: LSO1306189R5

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[1.1]e0d4433e-20cc-4d90-b4c2-b634fde6d7a7|2024-09-13T13:11:23|LSO1306189R5|V/p5iR7he4bnNueqzMDePqwoeylkvh9KcVAuYqa7Rh50r5R4mnuWvN/qfq6kl52qhbJXIThknYFgLLtGGg4cliFvA7Z76xFPbJwg23xPbhxedZ2X4Xgm358xHCQYbXHvwxIHh9SWc4eF49bfRqTyKWomEHZAs0ek/f1YL7a9mkj41IWWRQ5jTE98R7uxU7IlzsrPgELhVHwiXTcEqECDw1o7+LsjP4QPrdOUjY8C+50iVgJ3eeZ3OgzUMZXAG6L9vmqUdQXEihKCKT85r0A9oIVNR1mtN/d1Cy93o08Vc3l0U4dG+UqrfngOk3HBuccQhQ17MOFO

Este documento es una representación impresa de un CFDI 4.0

AFIRME

VENTA
EL CALIFA ALVARO OBREG
AV ALVARO OBREGON NO 174 5 6 7
CIUDAD DE MEXICO CDHX
7818450
CAJA 5
<< COPIA CLIENTE >>

NUMERO DE TARJETA
*****2024

CREDITO/BANORTE/VISA
APROBADA
AUT: 004892 OPER: 000023
LOTE: 000001 REF: 00000000030
AID A0000000031010 VISA CREDITO
ARQC *****8003
TC *****0CCD

CONSUMO	\$884.00
PROPINA	\$132.60
TOTAL	\$1,016.60

FECHA 11SEP24 HORA 00:00:02
MESERO:
PROGAASU4B
HOVE2500

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,
QUERETARO

Usr: aespinoza

Rep: rpt-01
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
SANTA ROSA



Póliza: C03440 Del 29/08/2024

Fecha y hora de Impresión | 02/sep./2024 01:32 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 69, TPSR-2601 CGRM CDMX 08-09-2024

Beneficiario: CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ

Folio / Cheque : TPSR-2601

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-1-068	CHRISTIAN GIUSEPE REYES	\$17,821.44		FF.: Gasto por Comprobar : 69, TPSR-2601 CGRM CDMX 08-09-2024
0002	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		\$17,821.44	FF.: Gasto por Comprobar : 69, TPSR-2601 CGRM CDMX 08-09-2024
Sumas iguales =>			17,821.44	17,821.44	



Reporte de operaciones

Descarga masiva en pdf de comprobante de transferencias



Tipo de operación: TRANSFERENCIA INTERBANCARIA

Contrato: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
80121568294

Usuario: 39040817 - DIEGO RODRIGUEZ FEREGRINO

Cuenta clabe: 014680655041053518

Cuenta de cargo: 65504105351 - UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JA

Cuenta de abono: 072680004366794103 - CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ

Importe: \$17,821.44 MXN

Fecha y hora de alta: 29-08-2024 15:19:40:000716

Fecha y hora de liquidación: 29-08-2024 15:23:03:000000

Concepto: GASTOS X COMPROBAR CGRM

Propósito:

Fecha de ejecución: 29-08-2024

IVA: \$0.00 MXN

Banco destino: BANORTE

Referencia operación: 61265

Referencias del movimiento: 3345633

Referencia numérica del Emisor:

Clave ABA/SWIFT:

Ciudad:-

País: MX

Estatus: EJECUTADO

Email:

Clave ABA/SWIFT intermediaria:

Banco intermediario:

Cuenta intermediaria:

Tipo de pago: NA

Clave de rastreo: 20240829400140BET0000433456330

RFC Ordenante: UPS130201ED5

Operación realizada por internet

Para dudas o aclaraciones por favor llame
a **55 5169 4301** SuperLínea Empresarial o
55 5169 4303 SuperLínea PyME.

Fecha de consulta 21 de agosto de 2024
Hora de consulta 10:54:04 horas

COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO

Fecha de operación en el SPE®	19 de agosto de 2024	Monto	\$ 4,558.85
Fecha de abono en la cuenta beneficiaria*	19 de agosto de 2024	IVA	\$ 0.00
Hora de abono en la cuenta beneficiaria*	16:14:15 horas	Referencia numérica	1908240
Concepto del pago	SE07022000284000011907858171272	Clave de rastreo	MBAN01002408190066363030

Ordenante		Beneficiario	
Institución emisora del pago	BBVA MEXICO	Institución receptora del pago	SANTANDER
Titular de la cuenta	MARIA ELENA ZARATE ESTRADA	Titular de la cuenta	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JA
RFC/CURP	ZAE650609HA3	RFC/CURP	UPS130201ED5
CLABE, Tarjeta de débito, Número	012680015616398240	CLABE, Tarjeta de débito, Número	014680655037204889
celular		de celular	

*La hora de abono corresponde al huso horario que rige en la Ciudad de México.

Número de Serie del Certificado de Seguridad de la institución receptora del pago

00001000000510898480

Cadena Original (información del pago):

||011908202419082024161415|40014BBVA MEXICO|MARIA ELENA ZARATE ESTRADA|A401012680015616398240|ZAE650609HA3|SANTANDER|UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA

J4|A401014680655037204889|UPS130201ED5|SE07022000284000011907858171272|0.00|4558.85|NAN|NAN|0101NAN|010.00100001000000510898480||

Sello Digital (firma provista por la institución receptora del pago):

HW6AbjRafvnt7TtQKGA/EjgllFSqAp9dV/7ky8um3BkEpfGfC8mQlCreo0mFkmnGe7WP816CZnlmbFsoz8rYzqK70VmiH37K4n2B4eC7ih8PMqX3H4k0AKMaunbhF4ZhegJZNNP2w95r8jEYvVCHsxshDoyLh/6lmitrR4T3Xz38uixYA/VE2BDbzIXfEInbyRck7+6MImTG+arhuwB7JJoommBy7vcOR5D0LKSjQ75d4/IR4cTV1jahW3DMK+cuVrLSsg5l4hivUychw5lahyH7Sah8WEUF79IPUwcanEiaTtUWxaz5ks/9bZ1Z/gafFhntFWPpAAKyWCQ==

La información contenida en este Comprobante Electrónico de Pago corresponde a la Confirmación de Abono generada y firmada electrónicamente por la institución receptora del pago, conforme a lo establecido en la regla 20a. de la Circular 14/2017 emitida por el Banco de México, por lo que este último no tiene responsabilidad alguna sobre la información mostrada.

El presente Comprobante Electrónico de Pago se emite con fines informativos y está dirigido únicamente a las personas usuarias del SPE® que proporcionaron electrónicamente la información requerida por el servicio.

Para mayor información o aclaraciones respecto de este Comprobante Electrónico de Pago y/o de la Orden de Transferencia Aceptada que le dio origen, la persona usuaria deberá consultar a la institución que le haya proporcionado el servicio de transferencia electrónica vía SPE® o a la institución que lleve la cuenta en la que se depositaron los recursos.

ORDEN DE PAGO

NUM.

FECHA:

29/08/24

PAGUESE A : CHRISTIAN GIUSEPE REYES MÉNDEZ

POR CONCEPTO: GASTOS POR COMPROBAR REUNIÓN NACIONAL DE RECTORES 2024

IMPORTE EN PESOS : \$17,821.44

IMPORTE EN LETRA : Diecisiete mil ochocientos veintiuno 44/100 m.n.

CHEQUE: TRANSFERENCIA ☒ BANORTE 4103

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

CUENTA CONTABLE:

NOMBRE Y FIRMA
SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO

ORDEN DE PAGO

NUM.

FECHA:

29/08/24

PAGUESE A : CHRISTIAN GIUSEPE REYES MÉNDEZ

POR CONCEPTO: GASTOS POR COMPROBAR REUNIÓN NACIONAL DE RECTORES 2024

IMPORTE EN PESOS : \$17,821.44

IMPORTE EN LETRA : Diecisiete mil ochocientos veintiuno 44/100 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

CUENTA CONTABLE:

NOMBRE Y FIRMA
SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO

FORMATO DE COMISION UPSRJ

FECHA: 27 DE AGOSTO 2024

DIRECCIÓN: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI

DEPARTAMENTO: RECTORÍA

PERSONAL COMISIONADO: CHRISTIAN GIUSEPE REYES MÉNDEZ

NOMBRE DE ACOMPAÑANTES:

PERÍODO DE COMISIÓN DEL: 08 DE SEPTIEMBRE 2024 AL: 11 DE SEPTIEMBRE 2024

DESTINO: CDMX

OBJETO DE LA COMISIÓN: REUNIÓN NACIONAL DE RECTORES

La comprobación de viáticos deberá realizarse antes de los **quince días naturales** siguientes al día en que concluye la comisión. Se entiende por comprobación la entrega de los formatos "Resumen de Gastos por Viáticos" y el "Informe de la Comisión" debidamente requisitado y firmado, así como los CFDI's y el comprobante del depósito en caso de reintegro; de no ser así se llevará a cabo el **descuento vía nómina o aplicable al comisionado**, sin previa notificación ya que la presente hace las veces de la misma en carácter de definitivo.

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE OFICIO SON VERIDICOS Y MANIFIESTO TENER CONOCIMIENTO DE LAS SANCIONES QUE SE APLICARÁN EN CASO CONTRARIO

* LAS FACTURAS PARA LA COMPROBACIÓN DE DICHS GASTOS DEBERÁN SER NO MAYORES A **QUINCE DÍAS NATURALES** POSTERIORES A LA COMISIÓN Y SE DEBERÁ DE CONTAR CON EL TICKET O NOTA DE REMISIÓN PARA EL SOPORTE.

COMISIONADO

Christian G. Reyes Méndez

Nombre y Firma

AUTORIZA

Christian G. Reyes Méndez

Nombre y Firma

ESTIMACIÓN DE GASTOS POR VIATICOS

CONCEPTO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	TOTAL
ALIMENTOS	1700	1700	1700	1700				6800
HOTEL		2340.48	2340.48	2340.48				7021.44
PEAJES					2000			2000
COMBUSTIBLES					2000			2000
OTROS								0
SUMA	1700	4040.48	4040.48	4040.48	4000	0	0	17821.44

*Las tárrfas correspondientes a "Resto del personal", aplican a partir de Profesores de Tiempo Completo

*Estos importes incluyen IVA

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,
QUERETARO

Usr: aespinoza
Rep: rptPoliza
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
SANTA ROSA



Póliza: C03840 Del 26/09/2024

Concepto: DEVOLICION DE VIATICOS

Fecha y hora de Impresión 03/oct./2024 09:36 a. m.
Página 1

Beneficiario: UPSRJ

Folio / Cheque : TPSR-
2601

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351	\$6,522.59		FF:, S/C
0002	1123-1-068	CHRISTIAN GIUSEPE REYES		\$6,522.59	FF:, S/C
Sumas iguales =>			6,522.59	6,522.59	



¡Tu transferencia fue exitosa!

Transferir a otros

Envíe

\$ 6,522.59 MN

Desde



Para



Nómina Banorte sin Cheq... Universidad Politecnica d...

SANTANDER

Cuenta ****9410

Clabe UPSRJ ****3518

Concepto de transferencia:

Reembolso

26/09/2024 - 10:16:53