

# UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Usr: aespinoza

Rep: rpt012a

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA  
SANTA ROSA

Bilingüe  
Internacional  
Sustentable  
University

Póliza: C04452 Del 08/11/2024

Fecha y hora de Impresión 12/nov./2024 01:58 p. m.  
Página 1

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 183 Gasto por Comprobar: 0

Beneficiario: CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ

Folio / Cheque : TPSR-2895

| No               | Cuenta                  | Descripción de la cuenta         | Cargo      | Abono      | Concepto del movimiento                                                                    |
|------------------|-------------------------|----------------------------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0001             | 8240-1403-001-11-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$1,924.00 |            | FF:1403, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ                                                 |
| 0002             | 8240-1403-001-11-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$288.60   |            | FF:1403, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ                                                 |
| 0003             | 8220-1403-001-11-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$1,924.00 | FF:1403, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ                                                 |
| 0004             | 8220-1403-001-11-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$288.60   | FF:1403, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ                                                 |
| 0005             | 8250-1403-001-11-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$1,924.00 |            | FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ ,<br>Folio: 4525, Factura: B5FB0                |
| 0006             | 8250-1403-001-11-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$288.60   |            | FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ ,<br>Folio: 4525, Factura: B5FB0                |
| 0007             | 8240-1403-001-11-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$1,924.00 | FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ ,<br>Folio: 4525, Factura: B5FB0                |
| 0008             | 8240-1403-001-11-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$288.60   | FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ ,<br>Folio: 4525, Factura: B5FB0                |
| 0009             | 5137-3751               | Viáticos en el país              | \$2,212.60 |            | FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ ,<br>Folio: 4525, Factura: B5FB0                |
| 0010             | 2112-1-002394           | OPERADORA VALIENTE               |            | \$2,212.60 | FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ ,<br>Folio: 4525, Factura: B5FB0                |
| 11               | 8260-1403-001-11-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$1,924.00 |            | FF:1403, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ                                                 |
| 0012             | 8260-1403-001-11-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$288.60   |            | FF:1403, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ                                                 |
| 0013             | 8250-1403-001-11-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$1,924.00 | FF:1403, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ                                                 |
| 0014             | 8250-1403-001-11-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$288.60   | FF:1403, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ                                                 |
| 0015             | 8270-1403-001-11-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$1,924.00 |            | FF:1403, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 183 Gasto por Comprobar: 0 |
| 0016             | 8270-1403-001-11-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$288.60   |            | FF:1403, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 183 Gasto por Comprobar: 0 |
| 0017             | 8260-1403-001-11-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$1,924.00 | FF:1403, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 183 Gasto por Comprobar: 0 |
| 0018             | 8260-1403-001-11-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$288.60   | FF:1403, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 183 Gasto por Comprobar: 0 |
| 0019             | 2112-1-002394           | OPERADORA VALIENTE               | \$2,212.60 |            | FF:1403, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 183 Gasto por Comprobar: 0 |
| 0020             | 1112-1-1-005            | SANTANDER 65504105351            |            | \$2,212.60 | FF:1403, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 183 Gasto por Comprobar: 0 |
| Sumas iguales => |                         |                                  | 13,275.60  | 13,275.60  |                                                                                            |



## 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 FERREGRINO

Cuenta clabe: 014680655041053518

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

Cuenta de abono: 072680004366794103 - CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ

Importe: \$2,212.60 MXN

Fecha y hora de alta: 08-11-2024 12:44:34:000478

Fecha y hora de liquidación: 08-11-2024 13:03:52:000000

Concepto: GTOS REPRESENTACION CGRM

Propósito:

Fecha de ejecución: 08-11-2024

IVA: \$0.00 MXN

Banco destino: BANORTE

Referencia operación: 8Z038

Referencias del movimiento: 2415391

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: 20241108400140BET0000424153910

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.

ORDEN DE PAGO

NUM.

FECHA: 07/11/2024

PAGUESE A : CHRISTIAN GIUSEPE REYES MÉNDEZ

POR CONCEPTO: GASTOS DE REPRESENTACIÓN, COMIDA CON REPRESENTANTES DEL CONCYTEQ

IMPORTE EN PESOS : \$2,212.60

IMPORTE EN LETRA : DOS MIL DOSCIENTOS DOCE 60/100 PESOS

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: 07/11/2024

PAGUESE A : CHRISTIAN GIUSEPE REYES MÉNDEZ

POR CONCEPTO: GASTOS DE REPRESENTACIÓN, COMIDA CON REPRESENTANTES DEL CONCYTEQ

IMPORTE EN PESOS : \$2,212.60

IMPORTE EN LETRA : DOS MIL DOSCIENTOS DOCE 60/100 PESOS

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



FACTURA ELECTRÓNICA (CFDI) FOLIO FISCAL  
8d5bd1ce-f085-46b7-ac91-2e89300b5fb0  
LUGAR EXPEDICIÓN  
76230  
FECHA Y HORA DE EMISIÓN  
2024-11-06T13:21:11  
FOLIO - SERIE  
2400-JUR  
NO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD  
00001000000707945537

FORMA PAGO  
04 TARJETA DE CRÉDITO  
MONEDA: MXN  
TIPO DE CAMBIO: 1  
MÉTODO DE PAGO  
(PUE) Pago en una sola exhibición  
NÚMERO DE CUENTA DE PAGO: No Identificado  
EFECTO DE COMPROBANTE  
(I) Ingreso

#### EMISOR

OPERADORA VALIENTE RFC: OVA210322687 DIRECCIÓN: AV DIVISION DEL NORTE 911, INTERIOR A, COLONIA DEL VALLE, BENITO JUAREZ, CIUDAD DE MEXICO, CIUDAD DE MEXICO, C.P. 03100, PAÍS México TELÉFONO: - DIRECCIÓN EXPEDICIÓN: BLVD JURICA LA CAMPANA 899, INTERIOR I-15, I-16 A/B Y TER, COLONIA JURIQUILLA, JURIQUILLA, QUERETARO, QUERETARO, C.P. 76230, 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 km 31+150 0, Interior 0, Colonia Parque Industrial Queretaro, Queretaro, Queretaro, Queretaro, C.P. 76220, Pais MEX USO  
CFDI: (G03) Gastos en general  
RÉGIMEN: (603) Personas Morales con Fines no Lucrativos

| CLAVE PROD / SERV          | CLAVE UNIDAD                | SKU | CANTIDAD | UNIDAD    | DESCRIPCIÓN          | PRECIO UNITARIO | DESCUENTO | SUBTOTAL   |
|----------------------------|-----------------------------|-----|----------|-----------|----------------------|-----------------|-----------|------------|
| (90101501)<br>Restaurantes | (E48)<br>Unidad de servicio |     | 1.0000   | No Aplica | CONSUMO DE ALIMENTOS | \$1,658.62      | \$0.00    | \$1,658.62 |

IMP. TRASLADADOS BASE:1,658.62 IMPUESTO:IVA TIPO FACTOR:Tasa TASA O CUOTA:0.160000 IMPORTE:265.38

#### IMPORTE CON LETRA

(DOS MIL DOSCIENTOS DOCE MXN 60/100 MXN)

|           |            |
|-----------|------------|
| DESCUENTO | \$0.00     |
| SUBTOTAL  | \$1,658.62 |
| IVA 16.00 | \$265.38   |
| TOTAL     | \$1,924.00 |
| PROPINA   | \$288.60   |
| PAGADO    | \$2,212.60 |

#### INFORMACIÓN DEL TIMBRE FISCAL DIGITAL



##### Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|8d5bd1ce-f085-46b7-ac91-2e89300b5fb0|2024-11-06T13:21:11|LSO1306189R5|s0P2B5IPOX6+9ALwRfRtHIEGleAZkh0zvDfeFyPhCmPgkyd6aHuHZ6PUvTYGGdDxY1hIRY1tOU+smUY4GTQciaSnciAs9pM5V5Ap3UWz2D1H8ERchz2xOP95ICT1HqKWPU/XJRS6H+88EcqfC0zsljKXwZDqyRSw3oa2GNugA3kGiv1hlyYJNa3Z50G1WdTR0H9ghEkhs92|pe1q7W8OFumcpJpDRMFp669K7ihfYlb8GR2Nfx2ddRxBaR1HxaaEaA13leO76hUXI7kLCRDwLnWjrSaBJ2L/GBvCCdT0WtG48/XMZw10xNQYJYMcizw4J8PH9+CYRg==||00001000000509846663||

##### Sello Digital del CFDI:

s0P2B5IPOX6+9ALwRfRtHIEGleAZkh0zvDfeFyPhCmPgkyd6aHuHZ6PUvTYGGdDxY1hIRY1tOU+smUY4GTQciaSnciAs9pM5V5Ap3UWz2D1H8ERchz2xOP95ICT1HqKWPU/XJRS6H+88EcqfC0zsljKXwZDqyRSw3oa2GNugA3kGiv1hlyYJNa3Z50G1WdTR0H9ghEkhs92|pe1q7W8OFumcpJpDRMFp669K7ihfYlb8GR2Nfx2ddRxBaR1HxaaEaA13leO76hUXI7kLCRDwLnWjrSaBJ2L/GBvCCdT0WtG48/XMZw10xNQYJYMcizw4J8PH9+CYRg==

##### Sello del SAT:

b35ccHLzvm9oYdecS7zTU7qISU8iFLm9EekLI+K/FpSR3I2SiTMSU2kpiFvrPwEOcHEwg0HK6LLxy4A6jps0JgPp95fi7OhZGzSfrbQA0wu mntkx8hTHTXSWVDA7gwQ6HtVTLiutAJcW0K9uPUVnbxUyUVGYNoumFgFi1KJOBI7I7pQ6RoRfBCiO2w+7Imel2/KefZ5ZR03L97ckF ObnaOMVpE4SYsrRSLzAVwablqUQjV5RcdKXewZ32VL75mZIEGBG4K7Jwcl8KyI/FV47exvYq3213J7xkFZcgxv9+MuOPndIS1W13iB b4JJ3R+hPw0c6w==

##### Fecha y hora de certificación:

2024-11-06T13:21:11

##### No de Serie del Certificado del SAT:

00001000000509846663

##### RFC Proveedor Certificación:

LSO1306189R5

Este documento es una  
representación impresa de un  
CFDI