

28480

# UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SAN LUIS POTOSI

"Ciencia, Tecnología y Cultural al Servicio del Ser Humano"

## Comprobación de Gastos

|                                                       |                        |
|-------------------------------------------------------|------------------------|
| Área: <b>RECURSOS FINANCIEROS, CONTRALORIA SOCIAL</b> | Fecha: 22/FEBRERO/2018 |
|-------------------------------------------------------|------------------------|

### I.- Generales

|                                                  |
|--------------------------------------------------|
| Nombre del solicitante: SAUL HERNANDEZ GUTIERREZ |
|--------------------------------------------------|

|                                    |
|------------------------------------|
| Departamento: RECURSOS FINANCIEROS |
|------------------------------------|

### II.- Justificación del Gasto

|                                                                                                                                                          |                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Motivo del gasto: ENTREGA DOCUMENTOS PFCE 2017                                                                                                           |                                 |
| Periodo del viaje:<br>16 ENERO 2018                                                                                                                      | Medio de Transporte:<br>AUTOBUS |
| Anticipo en:                                                                                                                                             |                                 |
| Cheque No:                                                                                                                                               | Fecha:                          |
| EN VIAJES POR VIA AEREA EL VIAJERO DEBE SIEMPRE ANEXAR LOS BOLETOS Y LOS PASES DE ABORDAR UTILIZADOS YA QUE CONSTITUYEN EL COMPROBANTE FISCAL DEL GASTO. |                                 |

### III.- Comprobación del Gasto de Viaje y Anticipo por reembolso

| Gastos Totales                          |          |          |                 |
|-----------------------------------------|----------|----------|-----------------|
| Concepto                                | Monto    | I. V. A. | Total           |
| Transportación                          | 1,130.17 | 180.83   | 1,311.00        |
| Hospedaje                               |          |          |                 |
| Alimentos                               | 178.45   | 28.55    | 207.00          |
| Taxis                                   | 470.00   | 0.00     | 470.00          |
| Otros Gastos:                           | 0        |          | 0               |
| <b>Suma</b>                             |          |          | <b>1,988.00</b> |
| <b>Anticipo recibido:</b>               |          |          | <b>2,000.00</b> |
| <b>Saldo: Con cargo (X) A favor ( )</b> |          |          | <b>12.00</b>    |

Se anexa copia del recibo No. \_\_\_\_\_ Por depósito de sobrante

### IV.- Aplicación contable/presupuestal

| Entidad | Cuenta | Debe | Haber |
|---------|--------|------|-------|
|         |        |      |       |
|         |        |      |       |
|         |        |      |       |
|         |        |      |       |
|         |        |      |       |
|         |        |      |       |
|         |        |      |       |
|         |        |      |       |
|         |        |      |       |
|         |        |      |       |
|         |        |      |       |

### V.- Autorizaciones

|                                                  |                              |                                                 |                                                |
|--------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Solicitante<br><br>C.P. SAUL HERNANDEZ GUTIERREZ | Autorización Responsable<br> | Fiscalizó:<br><br>C.P. SAUL HERNANDEZ GUTIERREZ | Autorizó Pago:<br><br>LIC. IGOR LEON O'FARRELL |
|--------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|

3721 / 1131 / FLB - 1,781.00

3751 / 1131 / FLB - 207 00

# UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SAN LUIS POTOSI

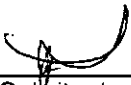
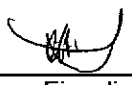
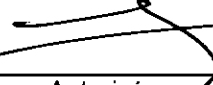
"Ciencia, Tecnología y Cultura al servicio de Ser humano"

|    |   |      |
|----|---|------|
| 22 | 2 | 2018 |
|----|---|------|

## Gastos de Transportación

|                              |
|------------------------------|
| Área RECURSOS<br>FINANCIEROS |
|------------------------------|

|                                                   |                                     |                                |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| Solicitante: <u>SAUL HERNANDEZ GUTIERREZ</u>      |                                     |                                |
| Area: <u>RECURSOS FINANCIEROS</u>                 | Destino: <u>CD. DE MEXICO, D.F.</u> |                                |
| Motivo del viaje: <u>DOCUMENTOS PFCE 2017</u>     |                                     |                                |
|                                                   |                                     |                                |
| De: <u>CASA</u>                                   | A: <u>CENTRAL CAMIONES</u>          | Cuota: <u>75.00</u>            |
| De: <u>CENTRAL AUTOBUSES</u>                      | A: <u>COORDINACION DE UTY</u>       | Cuota: <u>165.00</u>           |
| De: <u>COORDINACION UPYT</u>                      | A: <u>CENTRAL CAMIONES</u>          | Cuota: <u>155.00</u>           |
| De: <u>CENTRAL CAMIONES</u>                       | A: <u>CASA</u>                      | Cuota: <u>75.00</u>            |
| De: _____                                         | A: _____                            | Cuota: <u>-</u>                |
| Subtotal:                                         |                                     | _____                          |
| Importe con letra: _____                          |                                     | Estacionamiento: _____         |
| (CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.) |                                     | <b>Total: \$</b> <u>470.00</u> |

|                                                                                                  |                           |                                                                                                |                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Solicitante | _____<br>Director de Área | <br>Fiscalizó | <br>Autorizó |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|

TAX



SATURNO # 39 Col.NUEVA INDUSTRIAL VALLEJO  
MEXICO, D.F., CP. 07700  
Tel. 01(55)57524666  
RFC. TLU080610C81

INTEGRANTE DEL COORDINADO FISCAL ENLACES TERRESTRES NACIONALES S.A. DE C.V. CON RFC ETN9102079WA

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Lugar y Fecha de Expedición:

ALVARO OBREGON, DISTRITO FEDERAL a 22 de Febrero de 2018. Hora de Impresión 09:43:30

Cliente

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SAN LUIS POTOSI  
URBANO VILLALON No.500 LA LADRILLERA SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI C.P. 78363  
RFC. UPS010627422  
Por concepto de:  
01010101 - 8111802

Números de Operaciones:  
118954939,118965088

| Unidad   | Descripcion        | Cantidad | Precio unitario | Importe  |
|----------|--------------------|----------|-----------------|----------|
| E48      | Unidad de servicio | 1        | 535.34          | 535.34   |
| E48      | Unidad de servicio | 1        | 594.83          | 594.83   |
| Subtotal |                    |          |                 | 1,130.17 |
| IVA 16%  |                    |          |                 | 180.83   |
| Total    |                    |          |                 | 1,311.00 |

(UN MIL TRESCIENTOS ONCE PESOS 00/100 MXN)

Método de Pago: PUE - Pago en un sola exhibición Forma de Pago: 04-TARJETA DE CREDITO Uso CFDI: G03-Gastos en general

Cadena Original:



||1.1|4DC1929F-777C-4B51-B102-051C3A56946F|2018-02-22T09:43:30|SST060807KU0|Ctyy56lxYmrb/J9peAT5iTYLzGiH8FRnhfaaBb6wZNAUJeTCIjTVV3z4TdR  
GDKr09zJLjh7vL5GpdSk/+15uxXQG98b0SJ+m65BSBpq9E8V7U7OUbRirG90YX0ZalUByHOOz8/a9etA  
MihATQKGRZURZz57Y1r4R3vs8VtDbSLTmQDY3ncY/A0j1tW5Nw6Ll59p9qthQrmCSy7E69MDg18Kqily  
nRnQ

Sello Digital del CFDI

Ctyy56lxYmrb/J9peAT5iTYLzGiH8FRnhfaaBb6wZNAUJeTCIjTVV3z4TdR  
GDKr09zJLjh7vL5GpdSk/+15uxXQG98b0SJ+m65BSBpq9E8V7U7OUbRirG90YX0ZalUByHOOz8/a9etA  
MihATQKGRZURZz57Y1r4R3vs8VtDbSLTmQDY3ncY/A0j1tW5Nw6Ll59p9qth

Serie CSD B Folio 3228759  
No. Certificado: 00001000000400780073

Certificado SAT:  
Ctyy56lxYmrb/J9peAT5iTYLzGiH8  
Folio Fiscal:  
4DC1929F-777C-4B51-B102-051C3A56946F

Fecha y Hora de Certificación:  
2018-02-22 09:43:30

Sello SAT

i0FaQqx+QCLvIwuLEL0u9UYrq3iVSgsSkeCvKjliaRYiZXsUWNfAGGaYgbTa1gOMOpNyrXGY6wuvaD  
W31pOhu1ptYD/6n+tD56Rd8VFHzrYegK2d11yRzEIYvm4Sfih2wWZe+4jVzu4kmIL7J+qEs7ySudL61aG3g  
DioszeZj+AtvHixUPJcozGYSwuYmt2Tr/z/Zb

Este documento es una representación impresa de un CFDI

"La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales"

El pago de la presente factura deberá hacerse en una sola exhibición  
Efectos fiscales al pago

PSJ

# SANBORN HERMANOS, SA

RFC: SHE190630V37 601-GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Page 1 of 1

EXPEDIDO EN SUCURSAL CIUDAD DE MEXICO, MADERO. C.P. 06500

**FACTURA - FTDA345412**

**Folio Fiscal**

**5f038693-d98a-4058-b1d5-0ccb65575125**

RECEPTOR : UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SAN LUIS POTOSÍ  
 RFC : UPS010627422 TIPO DE COMPROBANTE : I  
 USO CFDI : G03-Gastos en general TIPO DE MONEDA : MXN

| FECHA Y HORA DE EMISION |     |      |         | FECHA Y HORA DE CERTIFICACION |     |      |          |
|-------------------------|-----|------|---------|-------------------------------|-----|------|----------|
| DÍA                     | MES | AÑO  | HORA    | DÍA                           | MES | AÑO  | HORA     |
| 22                      | 02  | 2018 | 9:47:15 | 22                            | 02  | 2018 | 09:47:35 |

**28-Tarjeta de débito**

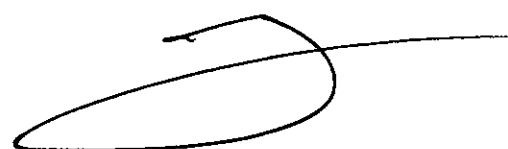
**PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN**

N° DE SERIE DEL CERTIFICADO CSD : 00001000000406558170

N° DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT : 00001000000405112669

| CLAVE PRC | EAN PLU | CANTIDAD | CVE UNIDA | UNIDA D MEDIDA | DESCRIPCION                      | BASE     | IMPUESTO | FACTOR | TASA | IMPORTE IMPUESTO | VALOR UNITARIO | IMPORTE  |
|-----------|---------|----------|-----------|----------------|----------------------------------|----------|----------|--------|------|------------------|----------------|----------|
| 90101501  | 9999999 | 1        | E48       | SRV            | Servicio de Alimentos Preparados | \$178.45 | 002      | Tasa   | 0.16 | \$28.55          | \$178.45       | \$178.45 |

0001.029.8259.21/02/2018




CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT :  
 ||1.1|5f038693-d98a-4058-b1d5-0ccb65575125|2018-02-22T09:47:35|FID080111867|J6RUDWCLV4VS+R7ZP2PNYWT5ACMUG\*OCM0R0UJ3F0XZBRGX1GPYOD/TLFN1RUSC+EQWJHUA3J9O5SAALEIGC RSECQIP+XNWGYAKFWZATI9OGTNXO7DU7KVHM4JQG62PSECBYA8NRMVW14WUSUGXRVD1CO5 UQL3HPXQRYRCBF3ATLRIMLOM2MLURVDEYI6877UEPKGHV9/FUU82UZ5DPVLJJBW4GY5ZXTIYN22 1DZSIPXEAT050R3WLHXJ0HYMUSGVD4EZZF22J0R2MYIXVW82J9882FLM5XCAKSGETN7LOUC/BR 78BERVPLT88RVPZ3KNV9HULHWGHAER2CLA==|00001000000405112669|

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| SUB-TOTAL    | \$178.45        |
| I.V.A.       | \$28.55         |
| <b>TOTAL</b> | <b>\$207.00</b> |

(\* DOSCIENTOS SIETE PESOS 00/100 M.N. \*)

SELLO DIGITAL DEL CFDI :

J6RUDWCLV4VS+R7ZP2PNYWT5ACMUG\*OCM0R0UJ3F0XZBRGX1GPYOD/TLFN1RUSC+eqWJHUA3J9O5SAALEIGC RSECQIP+XNWGYAKFWZATI9OGTNXO7DU7KVHM4JQG62PSECBYA8NRMVW14WUSUGXRVD1CO5 UQL3HPXQRYRCBF3ATLRIMLOM2MLURVDEYI6877UEPKGHV9/FUU82UZ5DPVLJJBW4GY5ZXTIYN22 1DZSIPXEAT050R3WLHXJ0HYMUSGVD4EZZF22J0R2MYIXVW82J9882FLM5XCAKSGETN7LOUC/BR78BERVPLT88RVPZ3KNV9HULHWGHAER2CIA==

SELLO DEL SAT :

htakF4GPovrSgIDK2HPSXOGyTz3V9LhmmxKXDWUQI27VaJRZhrZFM4VmbCvhYOUxbem3Nm23rdzL2FKBR9KJxDXX(X+W8xRTmHX6BURqD12utbzYjQn9N2ktlZBsJ9+ivEGWZ8ak1EvYjAmZSeKT2zdUCfk4Sw+a.Idq Seu5JkZxeK2QCY1ee5fufMwyTVWW11QkZidwjb6FvWNTJ8M8A4pouJ8F0PGSNZPPnyVrsi5wDaYpBVNj8e/ev5/RDmIcPunQQ3wbeiESP8AEEL9p8O1YuWaiT02jNkpiSR7zQIRAchFUIMwOM+Bes/VP3Uf6wJi7X/Q==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

# UNIVERSIDAD POLITÉCNICA

## DE SAN LUIS POTOSÍ

"Ciencia, tecnología y cultura al servicio del ser humano"

R.F.C. UPS 010627 422

• Calle Urbano Villalón • 500 • La Ladrillera

• Tel/fax: 01(444) 812 63 67, 812 65 19•

• e-mail: universidadpolitecnica@prodigy.net.mx•

• C.P. 78363 San Luis Potosí, S.L.P.•

Fecha: 28/02/2018 05:19:01

A 213355

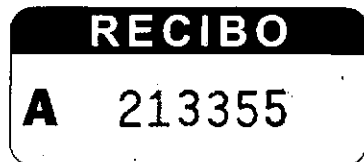
Carrera: —

Nombre del: **Said Hernandez Gutierrez**

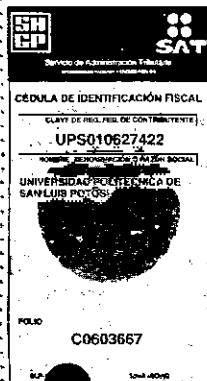
DOMICILIO:

COLONIA:

Matrícula: 00006



EXENTO DE I.V.A. ART. 15 FRACC. IV  
SERVICIO DE ENSEÑANZA ORGANISMO  
DESCENTRALIZADO EN LOS TÉRMINOS DE  
LA LEY FEDERAL DE EDUCACIÓN.



| Transacción | Código                                                                | Monto   |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------|---------|
| 2802181113  | Devolución De Efectivo Documentos Por Comprobar<br>(Solicitud: 28480) | \$12.00 |

Para los servicios de constancia, kardex, boleta, historial, certificados parciales y credenciales el alumno es quien deberá recoger el documento, de lo contrario deberá extender una carta poder a quien venga a recogerla.