

28186

# UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SAN LUIS POTOSI

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

## Comprobación de Gastos

### I.- Generales

Área: Dirección de Servicios Escolares y Vinc.

Fecha 9 de Febrero de 2018

Nombre del solicitante: Feliciano Gómez Pérez

Departamento: Servicios Escolares y Vinculación

### II.- Justificación del Gasto

Motivo del gasto:	
Entrega y recepción de Documentación en la Dirección General de Profesiones, Ciudad de México y CGUTP	
Período viaje 01-02 de febrero	Medio Transporte: Autobus X Avión
Anticipo en: 4000 pesos	En viajes por vía aérea, 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 PESOS			
Concepto		IVA	Total
Transporte			0.00
Hotel			0.00
Alimentos			2,336.00
Gasolina			0.00
Taxis			1,606.00
Caseta			0.00
Inscripción			0.00
Papelería			0.00
Suma			\$3,942.00
Anticipo Recibido			\$4,000.00
Saldo: Con Cargo X A Favor			-\$58.00
Se anexan comprobantes			

### IV.- Aplicación Contable/Presupuestal

Entidad	Cuenta	Debe	Haber

### V.- Autorizaciones:

Solicitante	Autorización Responsable	Fiscalizó	Autorizó pago:
Lic. Feliciano Gómez Pérez	Dr. Francisco Rafael Rostro C.	C.P. Saúl Hernández Gutiérrez	Lic. Igor León O'Farril

3751/1131/FEB - 2,336.00  
3721/1131/FEB - 1,606.00

<b>Emisor</b>	
RFC	GRD960329J11
Nombre	GASTRONOMICA RESTAURANERA LAS DELICIAS SA DE CV
Regimen fiscal	601
<b>Receptor</b>	
RFC	UPS010627422
Nombre	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SAN LUIS POTOSI
NumRegIdTrib	
Residencia	
Uso CFDI	P01

<b>CFDI 3.3</b>	
Folio Fiscal	2D88CBC6-7860-4BF9-AC56-440C18EBAE1B
Fecha y hora de certificación	2018-02-01T21:02:50
Certificado del SAT	00001000000406258094
Fecha de expedición	2018-02-01T20:57:49
Certificado del emisor	00001000000400367355
Tipo de comprobante	I
Condiciones de pago	
Forma de pago	01
Moneda	MXN
Tipo de cambio	\$0.00
Serie	F
Folio	4959
Método de pago	PUE
Lugar de expedición	03720

Norden	Cantidad	Unidad	Precio U.	ClaveProdServ	ClaveUnidad	Descuento	Importe
NO APLICA	1.00	E 48	\$ 902.59	90101500	E48	\$0.00	\$ 902.59

Descripción: Establecimientos para comer y beber

**Impuestos trasladados**

Base	TipoFactor	TasaOCuota	Impuesto	Importe
902.59	Tasa	0.160000	002	\$144.41

<b>SUBTOTAL</b>	\$902.59
<b>DESCUENTO</b>	\$0.00
<b>Impuestos Traslados</b>	\$144.41
<b>Impuestos Retenidos</b>	\$0
<b>TOTAL</b>	\$1,047.00

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

<b>IMPORTE CON LETRA</b>
MIL CUARENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.
<b>SELLO DIGITAL DEL EMISOR</b>
Vf8jUeHMUyLzCTGFwBzF8X5uHmb4W5U5krlpHL15csqNPKFP8+wo3VsQZWH2+XfwWwDRHVA2ggqEhrZRQ3V4vGuTVwXVplDF8ohfxU2cvytUz5SSz0vWAGcG8dzOynFDSRb0pXuhYVUf9+ISRaQH92IO4eBmPaelh8Uju9lz0YSImuN9fbc4Ub3Dk86qPexFZHmjldLZvZAHaSlmVvWkW7sOcoWHhKJbCy7klwv93gAr4I+YOvEXdXMA0zgoKmYM+5CZsOaeFLBE9KuG/U0LgwEPlleCDihly2fwdD2Cyc4TF9J5I+IhqrXuGS07dTOreinvR4C0WA==
<b>SELLO DEL SAT</b>
TfN9zlv6bN4DwuhDv4AWTPw2I+OrG00SYfZddv9c2hHG+WXtz8GloMHPWqz7U6swvMuf1JXkqTX2y7N212AVM4ZHhgAHTJ5Bwpr3DLg9RNgOK3JyMy4rAFKzGPkBa8RwG10GYM4Rb2yxwmpCZuAFLZOnj5B1vridaH5xmYjPn3yfy8rpVg7Zlw4kAeS+TgnD6CyH8m9NyYA7UUKIAQBS15s76GLay1H294Q3A3Gdg5wrbm9xSK5+FG3gdwSi2v4emkDwOKJPZ1G5W1HewbvTbYC SfaOXJ2NDy2bxAOIGGd3Mk52kRieW95KcaHH92oG4ZUnte+d98RueEA==
<b>Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT</b>
[1.1]2D88CBC6-7860-4BF9-AC56-440C18EBAE1B[2018-02-01T21:02:50]DCD090706E42IVf8jUeHMUyLzCTGFwBzF8X5uHmb4W5U5krlpHL15csqNPKFP8+wo3VsQZWH2+XfwWwDRHVA2ggqEhrZRQ3V4vGuTVwXVplDF8ohfxU2cvytUz5SSz0vWAGcG8dzOynFDSRb0pXuhYVUf9+ISRaQH92IO4eBmPaelh8Uju9lz0YSImuN9fbc4Ub3Dk86qPexFZHmjldLZvZAHaSlmVvWkW7sOcoWHhKJbCy7klwv93gAr4I+YOvEXdXMA0zgoKmYM+5CZsOaeFLBE9KuG/U0LgwEPlleCDihly2fwdD2Cyc4TF9J5I+IhqrXuGS07dTOreinvR4C0WA=[00001000000406258094]





ONO960328UT2  
OPERADORA NOCHEBUENA SA DE CV

Folio Fiscal  
6F10541A-81BD-4070-B9EC-C538398EF4BF

Serie AA Folio 133436

Fecha Y Hora  
2018-02-03T15:55:46

**Datos Fiscales del Cliente** **Uso CFDI**

UPS010627422 G03  
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SAN LUIS POTOSI

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave Concepto	Descripción	No Identificación	Valor Unitario	Importe
1	C62	UNO	90101501	Consumo Alimentos		206.9	206.9

Subtotal \$206.90  
Impuestos Trasladados \$33.10  
Total \$240.00  
Servicio \$0.00  
Gran Total \$240.00

**Desglose de Impuestos**

002- IVA 0.160000%- Tasa \$33.10

DOSCIENTOS CUARENTA PESOS (00/100) M.N.

Tipo de Comprobante: I | Moneda: MXN | Tasa de Cambio: \$1.00 | Forma de Pago: 01 | Método de Pago: PUE | Certificado del Emisor: 00001000000404340939

Sucursal: HOTEL EL DIPLOMATICO | No.Ticket: 180818270202 | Fecha Consumo: 02/02/2018 09:16:49 a. m.

Lugar de Expedición: 03720 | Régimen Fiscal: 601

**Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT**

||1.1|6f10541a-81bd-4070-b9ec-c538398ef4bf|2018-02-03T15:55:47|FNmUwWM94j8EaFw+7MvCSx7BsxhYY1V6vtZwJPgU/RR0dsDWYq3olaFu76K1+vxSCTSMYoAvGRUdp0kDeFtuMCBwWTx0ZjvmUQRonkbpYOZXRJG1/aNggtNpSLPOsCuppE4RbnVIkAiZVb2L126ZQ0g8myzdEbPx53XY7mNGhzYPTwdXkE/mLUz3UCe89d5XT1pyhSjx8BfHvuYTr0v1cLhW9xZkyMIX8S7bTJsZX4exvAZBMN4Y1ELtaHCMsC8viZg6Amvo2uTrRqfMIS5cWs1JXFeivNFYeWIEpli48ozNiwvNUmUv512qCBXaqMxvRBFfIOjmT0Zq/5A==|00001000000405112669||

**Sello Digital del Emisor**

IFNmUwWM94j8EaFw+7MvCSx7BsxhYY1V6vtZwJPgU/RR0dsDWYq3olaFu76K1+vxSCTSMYoAvGRUdp0kDeFtuMCBwWTx0ZjvmUQRonkbpYOZXRJG1/aNggtNpSLPOsCuppE4RbnVIkAiZVb2L126ZQ0g8myzdEbPx53XY7mNGhzYPTwdXkE/mLUz3UCe89d5XT1pyhSjx8BfHvuYTr0v1cLhW9xZkyMIX8S7bTJsZX4exvAZBMN4Y1ELtaHCMsC8viZg6Amvo2uTrRqfMIS5cWs1JXFeivNFYeWIEpli48ozNiwvNUmUv512qCBXaqMxvRBFfIOjmT0Zq/5A==

Folio Fiscal: 6f10541a-81bd-4070-b9ec-c538398ef4bf | Certificado SAT: 00001000000405112669 | Versión CFDI: 3.3  
Fecha y Hora de Certificación: 2018-02-03T15:55:47  
Sello Digital SAT:  
bux7Ah1/muq1ARWvKUDcQXNQOaeKDJ19R.JubHPVNI6Gd/OeroDa91MALfrCP9dlUMKmjZIL6+R0dW5F107geX5WaykdI5Wsh9TTmMOcP/I08bxVXJGwZ8ZvdZWfBf5Kbbv4eBE1Ch1luxR4ww84XhyziScnQhdTDIqVdB8Ro.J3qQdPXKelfVoU2ARNAeeMS7AwObmU6cvOaOSLAIqWGdaCTusRU/6BLr3xL4h9ZwDgZks7r.Ja0pIF5kGTjsDh2IDiowROM4nQhIBxysvzVej7sVqAW30zBVTQMuhjyLqntBPP2XP9snlqGg5liHjpwqHKIFWspwHMD3iLg==

Este documento es una representación impresa de un Comprobante Fiscal Digital

FACTURA  
 FOLIO FISCAL:  
 020592A6-3C22-4C4D-9056-88B8D2D2C235  
 FECHA DE TIMBRADO: 2018-02-02T14:38:32  
 FOLIO INTERNO: 27235  
 SE  
 Método de Pago: PUE Una sola exhibición  
 RECEP  
 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SAN LUIS POTO  
 SI  
 RFC: UPS010627422  
 Uso CFDI: 303

**COPIA  
 COMPROBANTE SIMPLIFICADO**

EMISOR:  
 CASA DE CASTILLA  
 LA TORRE DEL SUR S.A. DE C.V.  
 R.F.C.: TSU04120111A  
 REGIMEN DE TRIBUTACION:  
 General de Ley Personas Morales

Gastos en general.F.  
 EMISOR:  
 LA TORRE S.A. DE C.V.  
 R.F.C.: 4120111A  
 REGIMEN FISCAL: 601  
 General de Ley Personas Morales

AVENIDA REVOLUCION 1465  
 CP:01040 COL. CAMPESTRE  
 CIUDAD DE MEXICO MEXICO ALVARO OBREGON H  
 EXICO

Lugar de Expedición, C.P.: 01040  
 Tipo de Comprobante: Ingreso  
 A 02 de Febrero de 2018 14:38:01  
 CAN/UM PRODUCTO P.UNI. IMPORTE

EXPEDIDO EN:  
 CP:01040 COL.  
 CIUDAD DE MEXICO MEXICO ALVARO OBREGON H  
 EXICO

1	ORD SALMON ASADO	254.31	254.31
1	ORD ENSALADA MEDITER	116.38	116.38
1	ORD JUGO DE CARNE CO	99.14	99.14
1	ORD SOPA VERDE MARIS	142.24	142.24
1	PIE VICTORIA 355ML	42.24	42.24
1	COP JARRA DE CLERICO	250.00	250.00
	SUBTOTAL:		904.31
	002-I.V.A. 16.00%		144.69
	TOTAL:		1,049.00

REG NO.: 109956  
 Fecha.....:02/02/18 Hora.....:14:29  
 Hesa.....: 63 Personas.: 2

Cant	Producto	P. U.	Importe
1	VICTORIA 355ML	49.00	49.00
1	JARRA DE CLERICOT	290.00	290.00
1	ENSALADA MEDITERRANE	135.00	135.00
1	SOPA VERDE MARISCOS	165.00	165.00
1	JUGO DE CARNE CON OS	115.00	115.00
1	SALMON ASADO	295.00	295.00

MIL CUARENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MN  
 AMPARA LA NOTA DE VENTA:109956  
 Forma de pago: 01  
 Efectivo  
 SERIE DEL CERTIFICADO DEL SELLO DIGITAL:  
 00001000000404467104

Tot.Productos	:	6	
Subt. Alimentos	\$	710.00	
Subt. Bebidas	\$	339.00	
Subt. Otros	\$	0.00	
Importe	\$	1,049.00	
Descuento	\$	0.00	0.00%

Total: **\$1,049.00**  
 ( MIL CUARENTA Y NUEVE PESOS 00x100 M.N.)  
 TOTAL CON IVA INCLUIDO

01/02/2018 05:28 p.m.  
**ZONA 5 \$152.00**  
 PASAJEROS  
 B108506601  
 T817396454 Lugar de Expedición: Mexico, D.F.

PASAJEROS  
 Fecha: 02/02/2018 Turno: 3 Hora: 00:26  
 FOLIO: 283689E1  
 COSTO: 69.00  
 DESTINO: ZONA E  
 \* 0 0 2 7 6 3 6 8 9 E \*  
 Audicidad: 05/03/2018

# UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SAN LUIS POTOSI

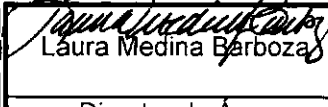
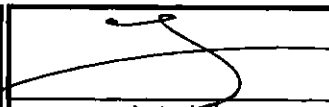
"Ciencia, Tecnología y Cultura al servicio de Ser humano"

Día	Mes	Año
09	02	18

## Gastos de Transportación

Servicios Escolares

Solicitante:	Feliciano Gómez Pérez		
Area:	Servicios Escolares y Vinculación	Destino:	Ciudad de México
Motivo del viaje:	Entrega y Recepción de Documentación en DGP y Validación CGUTP		
De: Hotel	A: CGUTP	Cuota:	\$ 225.00
De: CGUTP	A: Hotel		\$ 210.00
De: Hotel	A: DGP Viaducto (Mixihuca)		\$ 330.00
De: DGP Viaducto (Mixihuca)	A: DGP Revolución (Álvaro Obregón)		\$ 320.00
De: DGP Revolución (Álvaro O.)	A: Central Norte		\$ 300.00
Subtotal:			
Importe con letra:			Estacionamiento:
(MIL TRECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 .M.N.)			<b>Total: \$</b> 1385.00

 Feliciano Gómez Pérez Solicitante	 Laura Medina Barboza Director de Área	 Fiscalizó	 Autorizó
---	---	---	---

# 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: 21/02/2018 08:30:38

A 213030

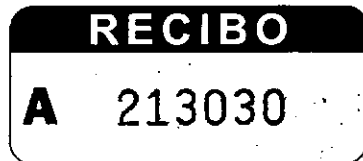
Carrera: —

Nombre del: Feliciano Gomez Perez

DOMICILIO:

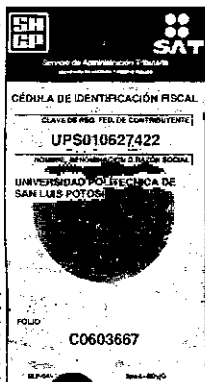
COLOMIA:

Matrícula: 00022



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
2102181110	Devolución De Efectivo Documentos Por Comprobar. (Solicitud: 28185)	\$58.00



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.