

**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,  
QUERETARO**

Fecha y hora de Impresión 04/ene./2024 09:59 a. m.  
Página 1

Usr: asolis  
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA  
SANTA ROSA**



Póliza: C05134 Del 31/12/2023

Concepto: REEMBOLSO CAJA CHICA Y CIERRE. GP MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio Pago: 3751

Beneficiario: MAYRA LOYOLA CABELLO

Folio / Cheque : SP-  
1956

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1401-001-11-3191-1	Servicios integrales y otros servicios G.	\$76.00		FF:1401, GC MAYRA LOYOLA CABELLO
0002	8240-1401-001-11-3191-1	Servicios integrales y otros servicios G.	\$43.00		FF:1401, GC MAYRA LOYOLA CABELLO
0003	8240-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$1,024.28		FF:1401, GC MAYRA LOYOLA CABELLO
0004	8240-1401-001-11-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,000.00		FF:1401, GC MAYRA LOYOLA CABELLO
0005	8240-1401-001-11-2471-1	Artículos metálicos para la	\$800.00		FF:1401, GC MAYRA LOYOLA CABELLO
0006	8240-1401-001-11-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$271.94		FF:1401, GC MAYRA LOYOLA CABELLO
0007	8240-1401-001-11-2211-1	Productos alimenticios para personas	\$780.00		FF:1401, GC MAYRA LOYOLA CABELLO
0008	8240-1401-001-11-2211-1	Productos alimenticios para personas	\$1,350.00		FF:1401, GC MAYRA LOYOLA CABELLO
0009	8240-1401-001-11-2211-1	Productos alimenticios para personas	\$45.00		FF:1401, GC MAYRA LOYOLA CABELLO
0010	8240-1401-001-11-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y	\$199.95		FF:1401, GC MAYRA LOYOLA CABELLO
0011	8240-1401-001-11-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y	\$39.99		FF:1401, GC MAYRA LOYOLA CABELLO
0012	8240-1401-001-11-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y	\$159.96		FF:1401, GC MAYRA LOYOLA CABELLO
0013	8240-1401-001-11-3181-1	Servicios postales y telegráficos G.	\$876.12		FF:1401, GC MAYRA LOYOLA CABELLO
0014	8240-1401-001-11-3181-1	Servicios postales y telegráficos G.	\$292.04		FF:1401, GC MAYRA LOYOLA CABELLO
0015	8240-1401-001-11-3181-1	Servicios postales y telegráficos G.	\$296.60		FF:1401, GC MAYRA LOYOLA CABELLO
0016	8240-1401-001-11-3361-1	Servicios de apoyo administrativo,	\$420.00		FF:1401, GC MAYRA LOYOLA CABELLO
0017	8240-1401-001-11-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo	\$754.00		FF:1401, GC MAYRA LOYOLA CABELLO
0018	8240-1401-001-11-2151-1	Material impreso e información digital	\$1,450.00		FF:1401, GC MAYRA LOYOLA CABELLO
0019	8240-1401-001-11-2351-1	Productos químicos, farmacéuticos y de	\$135.00		FF:1401, GC MAYRA LOYOLA CABELLO
0020	8240-1401-001-11-2351-1	Productos químicos, farmacéuticos y de	\$198.00		FF:1401, GC MAYRA LOYOLA CABELLO
0021	8220-1401-001-11-3191-1	Servicios integrales y otros servicios G.		\$76.00	FF:1401, GC MAYRA LOYOLA CABELLO
0022	8220-1401-001-11-3191-1	Servicios integrales y otros servicios G.		\$43.00	FF:1401, GC MAYRA LOYOLA CABELLO
0023	8220-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		\$1,024.28	FF:1401, GC MAYRA LOYOLA CABELLO
0024	8220-1401-001-11-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,000.00	FF:1401, GC MAYRA LOYOLA CABELLO
0025	8220-1401-001-11-2471-1	Artículos metálicos para la		\$800.00	FF:1401, GC MAYRA LOYOLA CABELLO
0026	8220-1401-001-11-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$271.94	FF:1401, GC MAYRA LOYOLA CABELLO
0027	8220-1401-001-11-2211-1	Productos alimenticios para personas		\$780.00	FF:1401, GC MAYRA LOYOLA CABELLO
0028	8220-1401-001-11-2211-1	Productos alimenticios para personas		\$1,350.00	FF:1401, GC MAYRA LOYOLA CABELLO
0029	8220-1401-001-11-2211-1	Productos alimenticios para personas		\$45.00	FF:1401, GC MAYRA LOYOLA CABELLO
0030	8220-1401-001-11-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y		\$199.95	FF:1401, GC MAYRA LOYOLA CABELLO
0031	8220-1401-001-11-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y		\$39.99	FF:1401, GC MAYRA LOYOLA CABELLO
0032	8220-1401-001-11-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y		\$159.96	FF:1401, GC MAYRA LOYOLA CABELLO
0033	8220-1401-001-11-3181-1	Servicios postales y telegráficos G.		\$876.12	FF:1401, GC MAYRA LOYOLA CABELLO
0034	8220-1401-001-11-3181-1	Servicios postales y telegráficos G.		\$292.04	FF:1401, GC MAYRA LOYOLA CABELLO
0035	8220-1401-001-11-3181-1	Servicios postales y telegráficos G.		\$296.60	FF:1401, GC MAYRA LOYOLA CABELLO
0036	8220-1401-001-11-3361-1	Servicios de apoyo administrativo,		\$420.00	FF:1401, GC MAYRA LOYOLA CABELLO
0037	8220-1401-001-11-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo		\$754.00	FF:1401, GC MAYRA LOYOLA CABELLO
0038	8220-1401-001-11-2151-1	Material impreso e información digital		\$1,450.00	FF:1401, GC MAYRA LOYOLA CABELLO
0039	8220-1401-001-11-2351-1	Productos químicos, farmacéuticos y de		\$135.00	FF:1401, GC MAYRA LOYOLA CABELLO
0040	8220-1401-001-11-2351-1	Productos químicos, farmacéuticos y de		\$198.00	FF:1401, GC MAYRA LOYOLA CABELLO
0041	8250-1401-001-11-3191-1	Servicios integrales y otros servicios G.	\$76.00		FF:1401, GD MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio: 5030, Factura: 12007
0042	8250-1401-001-11-3191-1	Servicios integrales y otros servicios G.	\$43.00		FF:1401, GD MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio: 5031, Factura: 14009
0043	8250-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$1,024.28		FF:1401, GD MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio: 5034, Factura: D6A13
0044	8250-1401-001-11-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,000.00		FF:1401, GD MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio: 5043, Factura: 0BE90
0045	8250-1401-001-11-2471-1	Artículos metálicos para la	\$800.00		FF:1401, GD MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio: 5040, Factura: 5685C
0046	8250-1401-001-11-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$271.94		FF:1401, GD MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio: 5037, Factura: 8D12D
0047	8250-1401-001-11-2211-1	Productos alimenticios para personas	\$780.00		FF:1401, GD MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio: 5036, Factura: 712EE
0048	8250-1401-001-11-2211-1	Productos alimenticios para personas	\$1,350.00		FF:1401, GD MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio: 5039, Factura: 446BB
0049	8250-1401-001-11-2211-1	Productos alimenticios para personas	\$45.00		FF:1401, GD MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio: 5042, Factura: 45D30
0050	8250-1401-001-11-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y	\$199.95		FF:1401, GD MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio: 5032, Factura: C9B4B
0051	8250-1401-001-11-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y	\$39.99		FF:1401, GD MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio: 5032, Factura: C9B4B
0052	8250-1401-001-11-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y	\$159.96		FF:1401, GD MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio: 5032, Factura: C9B4B
0053	8250-1401-001-11-3181-1	Servicios postales y telegráficos G.	\$876.12		FF:1401, GD MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio: 5044, Factura: 40BC1

Elaboró: asolis

Modificó: asolis



**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,  
QUERETARO**

Fecha y hora de Impresión | 04/ene./2024  
09:59 a. m.  
Página | 3

Usr: asolis

Rep: rptPol

**POLITÉCNICA  
SANTA ROSA**

Bilingüe  
Internacional  
Sustentable  
Universidad

Póliza: C05134 Del 31/12/2023

Concepto: REEMBOLSO CAJA CHICA Y CIERRE. GP MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio Pago: 3751

Beneficiario: **MAYRA LOYOLA CABELLO**

Folio / Cheque : **SP-  
1956**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0092	5123-2351	Productos químicos, farmacéuticos y de	\$333.00		FF:1401, GD MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio: 5041, Factura: FA144
0093	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$45.00		FF:1401, GD MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio: 5042, Factura: 45D30
0094	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$1,000.00		FF:1401, GD MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio: 5043, Factura: 0BE90
0095	5131-3181	Servicios postales y telegráficos	\$1,168.16		FF:1401, GD MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio: 5044, Factura: 40BC1
0096	5131-3181	Servicios postales y telegráficos	\$296.60		FF:1401, GD MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio: 5045, Factura: 8DD66
0097	2112-1-000372	EZEQUIEL SOTO PEREZ		\$76.00	FF:1401, GD MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio: 5030, Factura: 12007
0098	2112-1-000372	EZEQUIEL SOTO PEREZ		\$43.00	FF:1401, GD MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio: 5031, Factura: 14009
0099	2112-1-000471	GRUPO PARISINA SA DE CV		\$399.90	FF:1401, GD MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio: 5032, Factura: C9B4B
0100	2112-1-000012	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE		\$420.00	FF:1401, GD MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio: 5033, Factura: 5E608
0101	2112-1-002101	AGROINDUSTRIAL RURAL		\$1,024.28	FF:1401, GD MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio: 5034, Factura: D6A13
0102	2112-1-001740	MARIA DE LA LUZ MANCERA		\$1,450.00	FF:1401, GD MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio: 5035, Factura: 6B47A
0103	2112-1-001770	YECSSI PAULINA RAZO		\$780.00	FF:1401, GD MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio: 5036, Factura: 712EE
0104	2112-1-000593	OFIX SA DE CV		\$271.94	FF:1401, GD MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio: 5037, Factura: 8D12D
0105	2112-1-001044	AUTOCOM NOVA SAPI DE CV		\$754.00	FF:1401, GD MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio: 5038, Factura: 757EC
0106	2112-1-001095	IVAN PACHECO ROMERO		\$1,350.00	FF:1401, GD MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio: 5039, Factura: 446BB
0107	2112-1-000887	CYNTHIA PATRICIA ESQUIVEL		\$800.00	FF:1401, GD MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio: 5040, Factura: 5685C
0108	2112-1-002160	BENJAMIN JIMENEZ MENDOZA		\$333.00	FF:1401, GD MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio: 5041, Factura: FA144
0109	2112-1-000620	SUPER Q SA DE CV		\$45.00	FF:1401, GD MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio: 5042, Factura: 45D30
0110	2112-1-001044	AUTOCOM NOVA SAPI DE CV		\$1,000.00	FF:1401, GD MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio: 5043, Factura: 0BE90
0111	2112-1-001917	DELIVERYMAIL		\$1,168.16	FF:1401, GD MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio: 5044, Factura: 40BC1
0112	2112-1-001917	DELIVERYMAIL		\$296.60	FF:1401, GD MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio: 5045, Factura: 8DD66
0113	8260-1401-001-11-3191-1	Servicios integrales y otros servicios G.	\$76.00		FF:1401, GE MAYRA LOYOLA CABELLO
0114	8260-1401-001-11-3191-1	Servicios integrales y otros servicios G.	\$43.00		FF:1401, GE MAYRA LOYOLA CABELLO
0115	8260-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$1,024.28		FF:1401, GE MAYRA LOYOLA CABELLO
0116	8260-1401-001-11-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,000.00		FF:1401, GE MAYRA LOYOLA CABELLO
0117	8260-1401-001-11-2471-1	Artículos metálicos para la	\$800.00		FF:1401, GE MAYRA LOYOLA CABELLO
0118	8260-1401-001-11-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$271.94		FF:1401, GE MAYRA LOYOLA CABELLO
0119	8260-1401-001-11-2211-1	Productos alimenticios para personas	\$780.00		FF:1401, GE MAYRA LOYOLA CABELLO
0120	8260-1401-001-11-2211-1	Productos alimenticios para personas	\$1,350.00		FF:1401, GE MAYRA LOYOLA CABELLO
0121	8260-1401-001-11-2211-1	Productos alimenticios para personas	\$45.00		FF:1401, GE MAYRA LOYOLA CABELLO
0122	8260-1401-001-11-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y	\$199.95		FF:1401, GE MAYRA LOYOLA CABELLO
0123	8260-1401-001-11-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y	\$39.99		FF:1401, GE MAYRA LOYOLA CABELLO
0124	8260-1401-001-11-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y	\$159.96		FF:1401, GE MAYRA LOYOLA CABELLO
0125	8260-1401-001-11-3181-1	Servicios postales y telegráficos G.	\$876.12		FF:1401, GE MAYRA LOYOLA CABELLO
0126	8260-1401-001-11-3181-1	Servicios postales y telegráficos G.	\$292.04		FF:1401, GE MAYRA LOYOLA CABELLO
0127	8260-1401-001-11-3181-1	Servicios postales y telegráficos G.	\$296.60		FF:1401, GE MAYRA LOYOLA CABELLO
0128	8260-1401-001-11-3361-1	Servicios de apoyo administrativo,	\$420.00		FF:1401, GE MAYRA LOYOLA CABELLO
0129	8260-1401-001-11-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo	\$754.00		FF:1401, GE MAYRA LOYOLA CABELLO
0130	8260-1401-001-11-2151-1	Material impreso e información digital	\$1,450.00		FF:1401, GE MAYRA LOYOLA CABELLO
0131	8260-1401-001-11-2351-1	Productos químicos, farmacéuticos y de	\$135.00		FF:1401, GE MAYRA LOYOLA CABELLO
0132	8260-1401-001-11-2351-1	Productos químicos, farmacéuticos y de	\$198.00		FF:1401, GE MAYRA LOYOLA CABELLO
0133	8250-1401-001-11-3191-1	Servicios integrales y otros servicios G.		\$76.00	FF:1401, GE MAYRA LOYOLA CABELLO
0134	8250-1401-001-11-3191-1	Servicios integrales y otros servicios G.		\$43.00	FF:1401, GE MAYRA LOYOLA CABELLO
0135	8250-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		\$1,024.28	FF:1401, GE MAYRA LOYOLA CABELLO
0136	8250-1401-001-11-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,000.00	FF:1401, GE MAYRA LOYOLA CABELLO
0137	8250-1401-001-11-2471-1	Artículos metálicos para la		\$800.00	FF:1401, GE MAYRA LOYOLA CABELLO
0138	8250-1401-001-11-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$271.94	FF:1401, GE MAYRA LOYOLA CABELLO
0139	8250-1401-001-11-2211-1	Productos alimenticios para personas		\$780.00	FF:1401, GE MAYRA LOYOLA CABELLO
0140	8250-1401-001-11-2211-1	Productos alimenticios para personas		\$1,350.00	FF:1401, GE MAYRA LOYOLA CABELLO
0141	8250-1401-001-11-2211-1	Productos alimenticios para personas		\$45.00	FF:1401, GE MAYRA LOYOLA CABELLO

Elaboró: asolis

Modificó: asolis



**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,  
QUERETARO**

Fecha y hora de Impresión | 04/ene./2024  
09:59 a. m.  
Página | 5

Usr: asolis  
Rep: rptPoliza  
**SANTA ROSA**  
Bilingüe  
Internacional  
Sustentable  
Unidad

Póliza: C05134 Del 31/12/2023

Concepto: REEMBOLSO CAJA CHICA Y CIERRE. GP MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio Pago: 3751

Beneficiario: **MAYRA LOYOLA CABELLO**

Folio / Cheque : SP-  
1956

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0185	8260-1401-001-11-3181-1	Servicios postales y telegráficos G.		\$876.12	FF:1401, GP MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio Pago: 3751
0186	8260-1401-001-11-3181-1	Servicios postales y telegráficos G.		\$292.04	FF:1401, GP MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio Pago: 3751
0187	8260-1401-001-11-3181-1	Servicios postales y telegráficos G.		\$296.60	FF:1401, GP MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio Pago: 3751
0188	8260-1401-001-11-3361-1	Servicios de apoyo administrativo,		\$420.00	FF:1401, GP MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio Pago: 3751
0189	8260-1401-001-11-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo		\$754.00	FF:1401, GP MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio Pago: 3751
0190	8260-1401-001-11-2151-1	Material impreso e información digital		\$1,450.00	FF:1401, GP MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio Pago: 3751
0191	8260-1401-001-11-2351-1	Productos químicos, farmacéuticos y de		\$135.00	FF:1401, GP MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio Pago: 3751
0192	8260-1401-001-11-2351-1	Productos químicos, farmacéuticos y de		\$198.00	FF:1401, GP MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio Pago: 3751
0193	1123-1-006	MAYRA LOYOLA CABELLO			FF:, GP MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio Pago: 3751
0194	2112-1-000012	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE	\$420.00		FF:1401, GP MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio Pago: 3751
0195	2112-1-000372	EZEQUIEL SOTO PEREZ	\$119.00		FF:1401, GP MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio Pago: 3751
0196	2112-1-000471	GRUPO PARISINA SA DE CV	\$399.90		FF:1401, GP MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio Pago: 3751
0197	2112-1-000593	OFIX SA DE CV	\$271.94		FF:1401, GP MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio Pago: 3751
0198	2112-1-000620	SUPER Q SA DE CV	\$45.00		FF:1401, GP MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio Pago: 3751
0199	2112-1-000887	CYNTHIA PATRICIA ESQUIVEL	\$800.00		FF:1401, GP MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio Pago: 3751
0200	2112-1-001044	AUTOCOM NOVA SAPI DE CV	\$1,754.00		FF:1401, GP MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio Pago: 3751
0201	2112-1-001095	IVAN PACHECO ROMERO	\$1,350.00		FF:1401, GP MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio Pago: 3751
0202	2112-1-001740	MARIA DE LA LUZ MANCERA	\$1,450.00		FF:1401, GP MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio Pago: 3751
0203	2112-1-001770	YECSSI PAULINA RAZO	\$780.00		FF:1401, GP MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio Pago: 3751
0204	2112-1-001917	DELIVERYMAIL	\$1,464.76		FF:1401, GP MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio Pago: 3751
0205	2112-1-002101	AGROINDUSTRIAL RURAL	\$1,024.28		FF:1401, GP MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio Pago: 3751
0206	2112-1-002160	BENJAMIN JIMENEZ MENDOZA	\$333.00		FF:1401, GP MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio Pago: 3751
0207	1112-1-1-001	SANTANDER 65503720488		\$211.88	FF:1401, GP MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio Pago: 3751
0208	1111-2-01	FONDO FIJO RECURSOS		\$10,000.00	FF:, GP MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio Pago: 3751
				<u>61,271.28</u>	<u>61,271.28</u>



ORDEN DE PAGO

NUM.   
FECHA: 31/12/2023

PAGUESE A :   
POR CONCEPTO:   
IMPORTE EN PESOS :   
IMPORTE EN LETRA :   
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
SE ANEXA RELACION DE FACTURAS	REEMBOLSO CAJA CHICA

CUENTA CONTABLE:

  
MTR. DIEGO RODRIGUEZ FERERINO  
SEC ADMINISTRATIVA  
SOLICITANTE

C.P. LILIANA MONTES AGUILERA  
RECURSOS FINANCIEROS  
Vo. Bo.

  
MTR. DIEGO RODRIGUEZ FERERINO  
SEC ADMINISTRATIVA  
AUTORIZADO



COMPROBACIÓN DE CAJA CHICA

FACTURA	FECHA	NOMBRE	MONTO	ÁREA SOLICITANTE	JUSTIFICACION
A7602203	22/12/2023	GRUPO PARISINA	\$ / 399.90	SEC. ADMINISTRATIVA	MATERIAL PARA ENVOLTURA DE SUDADERAS
POSE78564736	22/12/2023	OFFICE DEPOT MEXICO	\$ / 420.00	SEC. ADMINISTRATIVA	MATERIAL PARA ENVOLTURA DE SUDADERAS
D6A13	22/12/2023	AGROINDUSTRIA RURAL VALLES ALTOS	\$ / 1,024.28	DIR. VINCULACION	OBSEQUIO PARA ALIADOS ESTRATEGICOS
104	21/12/2023	MARIA DE LA LUZ MANCERA AYALA	\$ / 1,450.00	DIR. VINCULACION	LOMA PARA STAND CUMBRE GLOBAL INNOVACION
712EE	21/12/2023	YECSSI PAULINA RAZO CASTILLO	\$ / 780.00	SEC. ADMINISTRATIVA	COFFE BREAK PARA VISITA GOBERNADOR
5003013879	18/12/2023	OFIX	\$ / 271.94	DIR. VINCULACION	IMPRESIÓN DE TARJETAS NAVIDEÑAS PARA PERSONAL
757EC	13/12/2023	AUTOCOM NOVA	\$ / 754.00	DIR. VINCULACION	BIRLOS PARA EL VERSA
A10309	22/12/2023	IVAN PACHECO ROMERO	\$ / 1,350.00	SEC. ADMINISTRATIVA	ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE LIMPIEZA Y VIGILANCIA
A26341	28/12/2023	CYNTHIA PATRICIA ESQUIVEL BRISEÑO	\$ / 800.00	SEC. ADMINISTRATIVA	PIJAS PARA ELABORAR BODEGA DE MANTENIMIENTO
FA144	29/12/2023	BENJAMIN JIMENEZ MENDOZA	\$ / 333.00	SEC. ACADEMICA	ALGODÓN Y ALCOHOL PARA CLINICA DE TERAPIA FISICA
1282-416	26/12/2023	SUPER Q	\$ / \$45.00	SEC. ADMINISTRATIVA	AGUA EN GARRAFON
REFIRN 3229	13/12/2023	AUTOCOM NOVA	\$ / \$1,000.00	DIR. VINCULACION	BIRLOS PARA EL VERSA
POS 29887	29/12/2023	DELIVERYMAIL	\$ / \$296.60	DIR. VINCULACION	ENVIO DE PAQUETERIA
POS 29888	29/12/2023	DELIVERYMAIL	\$ / \$1,168.16	DIR. VINCULACION	ENVIO DE PAQUETERIA
2321	29/12/2023	EZEQUIEL SOTO PEREZ	\$ / \$43.00	SEC. ADMINISTRATIVA	ESTACIONAMIENTO
2322	29/12/2023	EZEQUIEL SOTO PEREZ	\$ / \$76.00	SEC. ADMINISTRATIVA	ESTACIONAMIENTO
TOTAL			\$ / 10,211.88		



I - Factura - VERSIÓN 4.0

2322  
No. de serie del CSD del emisor  
00001000000510320973  
Fecha y Hora de emisión  
2023-12-29T19:49:38  
Folio Fiscal  
B1A8B8D5-A6B5-11EE-BDC4-00155D012007

Lugar de expedición: 38400

Emisor

RFC: SOPE510410682  
RAZÓN SOCIAL: EZEQUIEL SOTO PEREZ  
LIBERTAD 106  
COL. VALLE DE SANTIAGO CENTRO VALLE DE SANTIAGO  
ESTADO: GUANAJUATO, MEX VALLE DE SANTIAGO 38400  
REGIMEN FISCAL: 612 - PERSONAS FÍSICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES  
TELEFONOS: 442-0000000 - 4422243328  
Exportación: 01 - No aplica.

No. de serie del CSD del SAT

00001000000504587508

Fecha y hora de certificación

2023-12-29T19:49:39

Forma de Pago

01 - Efectivo

Receptor

RFC: UPS130201ED5  
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

COL., C.P.:  
ESTADO: , MEX  
TELEFONOS: -

Regimen Fiscal Receptor:  
603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Domicilio Fiscal Receptor:  
76220

Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	E48 - Unidad de servicio	ESTACIONAMIENTO ClaveProdServ: 95121644 - Parquadero Objeto Imp: 02 - Si objeto de impuesto.	65.52	65.52

Subtotal	65.52 MXN
IVAT 0.160000	10.48 MXN
Total	76.00 MXN

TOTAL EN LETRA: SETENTA Y SEIS PESOS 00/100 MXN

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición Condiciones de Pago:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|B1A8B8D5-A6B5-11EE-BDC4-00155D012007|2023-12-29T19:49:39|TBN040609RKA||FCFY3nnwYYRRhRPGNoCbXXclhxUT9zektm/mgEbmts61f88ZhaTu5b/u3RWtvzmsylWzWCGYUEfGqM3Z5XNag7MEXvsOkZrj1uwYpQk110A9lq4eQ73lmlbq5mO5+pD6E4Dzver0xVDWuDu/PBBJuEYCG+otWbgOJo0k2fzwlKbbBQ/gtdqOgx1QaX6l4sDqs+y8kaga/kSF9U+2wb4G0YdUlItMbrkxt601oVkoK7R7sDFQGonEZfvV9cnhwr2S3WlrP6ot5laVEANKYMLyMQMNYBSANXRrOZQC52V9c0fgc2ga7DBB/o9ZsDTI2MQ9xrcztAMlx1QUAlYV5A==|00001000000504587508||

Sello digital del emisor

jFCFY3nnwYYRRhRPGNoCbXXclhxUT9zektm/mgEbmts61f88ZhaTu5b/u3RWtvzmsylWzWCGYUEfGqM3Z5XNag7MEXvsOkZrj1uwYpQk110A9lq4eQ73lmlbq5mO5+pD6E4Dzver0xVDWuDu/PBBJuEYCG+otWbgOJo0k2fzwlKbbBQ/gtdqOgx1QaX6l4sDqs+y8kaga/kSF9U+2wb4G0YdUlItMbrkxt601oVkoK7R7sDFQGonEZfvV9cnhwr2S3WlrP6ot5laVEANKYMLyMQMNYBSANXRrOZQC52V9c0fgc2ga7DBB/o9ZsDTI2MQ9xrcztAMlx1QUAlYV5A==

Sello digital del SAT

WcSdxRteZ5oOm6zkb1Ce4sdtVKIXJnQlWku39lFe9Dlfn40/9y3WgHfbuSnNWbflWxSxj2P2IzSen3ofpDR9W/Wo5cvgRHU6NuvQSu4Pjhp556uccHHhBI+G4GinoCbW+0S6019MCJBjpuz6sayEy8v8rofTO2rexlfufj/vjQlIGMY2LEB/MqrDVMcjbxb6NM4zdMuLFz/t77gUxAQsm+u7JinwgEZivMAI6VP7F372BgfRQNL3U2tjxvhikLjwySKNHGT3jM9sDXKf3H64CQOB+7sf0Wd+snCIIRx2AHhitMm8/1u3AcOf9DVTdalBVRReCjB9bof7vg==

*Vol. 50-111*



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Facture electrónicamente en [www.digital4.net](http://www.digital4.net)

*Pago de estacionamiento entrega de documentos*

I - Factura - VERSIÓN 4.0

2321  
 No. de serie del CSD del emisor  
 00001000000510320973  
 Fecha y Hora de emisión  
 2023-12-29T19:47:57  
 Folio Fiscal  
 75938EF6-A6B5-11EE-825D-00155D014009

Lugar de expedición: 38400

Emisor

RFC: SOPE510410682  
 RAZÓN SOCIAL: EZEQUIEL SOTO PEREZ  
 LIBERTAD 106  
 COL. VALLE DE SANTIAGO CENTRO VALLE DE SANTIAGO  
 ESTADO: GUANAJUATO, MEX VALLE DE SANTIAGO 38400  
 REGIMEN FISCAL: 612 - PERSONAS FÍSICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES  
 TELEFONOS: 442-0000000 - 4422243328  
 Exportación: 01 - No aplica.

No. de serie del CSD del SAT

00001000000504587508

Fecha y hora de certificación

2023-12-29T19:47:58

Forma de Pago

01 - Efectivo

Receptor

RFC: UPS130201ED5      Uso de CFDI: G03 - Gastos en general      Regimen Fiscal Receptor:  
 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI      603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
 COL., C.P.:      Domicilio Fiscal Receptor:  
 ESTADO: MEX      76220  
 TELEFONOS: -

Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	E48 - Unidad de servicio	ESTACIONAMIENTO ClaveProdServ: 95121644 - Parquadero Objeto Imp: 02 - Si objeto de impuesto.	37.07	37.07

Subtotal	37.07 MXN
IVAT 0.160000	5.93 MXN
<b>Total</b>	<b>43.00 MXN</b>

TOTAL EN LETRA: CUARENTA Y TRES PESOS 00/100 MXN

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición Condiciones de Pago:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|75938EF6-A6B5-11EE-825D-00155D014009|2023-12-29T19:47:58|TBN040609RKA|CnrT+65C9JcgbYMWBtwu050gaf+Eu2uvwxHGXkj7U2iUK6Ax7h4BkismZqXUruy8uMIAJ/rwLe8i0wyycyexXCHkbKHsk4Ge45bg2AVGTEjkd7jfaDSSI2ZfdJ9n8tuLzAghs5YgG14n7ul8M6UMH/JVXhPBPuBOFOftKfCAyfrfn26K8ODiqz88TrvgacSZA8WPX+Td7u0j1sOK3ShGNEieBtLLlgps0ZysMn+fQIZ0A/bso+ChTu6d9Q5nlbgBKl69t72y1W/ziiimffh/dSLhXG+cE1ID0yRl8qWoWx6FLg7lkadsUI7o+3K7HHvYVIWeu+p611bunw8Q==|00001000000504587508||

Sello digital del emisor

CnrT+65C9JcgbYMWBtwu050gaf+Eu2uvwxHGXkj7U2iUK6Ax7h4BkismZqXUruy8uMIAJ/rwLe8i0wyycyexXCHkbKHsk4Ge45bg2AVGTEjkd7jfaDSSI2ZfdJ9n8tuLzAghs5YgG14n7ul8M6UMH/JVXhPBPuBOFOftKfCAyfrfn26K8ODiqz88TrvgacSZA8WPX+Td7u0j1sOK3ShGNEieBtLLlgps0ZysMn+fQIZ0A/bso+ChTu6d9Q5nlbgBKl69t72y1W/ziiimffh/dSLhXG+cE1ID0yRl8qWoWx6FLg7lkadsUI7o+3K7HHvYVIWeu+p611bunw8Q==

Sello digital del SAT

pW8zrUMdzY43Qgt43z3a5ExkKL&JMhsk+WkdrBILDwZYI3EVIksK/33Q6S18RrOf3Tm1PySjsj5Ong0Vqe9WbbK+tj|0nRIICCKNP1Jc+1Gwqfg2MvtlRycBeXkSu21SRgfaeE1Dy7jCixhzoj20wHisogktsDbwCGQU6XzAi7vUa2uf3OALvu0X4EnKtgQi3KtGvcv4ipd3I5E1XIXsj9VnBe2e/DZDi+I32srr1jKtgNwX7Bnof276FpxS8xHbKyqV869u1KS10CkdvKXGgxcTa714DZjmlloaSyuaNdsaybQZEI3J4HHR9tj+nvV/mUrFvOyZ Y7GFuudw93A==

*U. Soto Perez*



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Facture electrónicamente en [www.digital4.net](http://www.digital4.net)

Página 1 de 1

*Para este procedimiento, entregue los documentos a...*



**GRUPO PARISINA**

R.F.C. GPA930101Q17

RÉGIMEN FISCAL: 601- General de Ley Personas Morales

LUGAR DE EXPEDICIÓN: 76903

FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN: 2023-12-22T11:21:40

SUCURSAL: 2208



**FACTURA**

VERSIÓN: 4.0

SERIE: A

FOLIO: 7602203

FOLIO FISCAL: 9ca24301-1f90-4d56-b88b-a91d9cec9b4b

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2023-12-22T11:21:41

FORMA DE PAGO: 01-Efectivo

TIPO DE COMPROBANTE: I - Ingreso

MÉTODO DE PAGO: PUE-Pago en una sola exhibición

EXPORTACIÓN: 01-No aplica

NÚMERO INTERNO: 2880831

RÉGIMEN FISCAL: 601- General de Ley Personas Morales

**CLIENTE**

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

R.F.C.: UPS130201ED5

DOMICILIO FISCAL RECEPTOR: 76220

RÉGIMEN FISCAL: 603- Personas Morales con Fines no Lucrativos

USO DE CFDI: G03- Gastos en general

**NOTAS:**

Expedido en: Boulevard de las Americas No. 117 Lote 2 Int. A Manzana 49 Colinas del Sur Corregidora Corregidora Queretaro Mexico CP 76903

Sucursal: 2208 QUERETARO CANDILES

Folio Interno: 2208-16195 Caja: 2 Folio: 880831

CLAVE PROD./SERV.	No. IDENTIFICACIÓN	CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	OBJETO DE IMPUESTO	VALOR UNITARIO	IMPORTE
60123204		5.00	XRO		LISTON PARA REGALO	02-Sí objeto de impuesto.	34.47414	172.3707
<b>IMPUESTOS FEDERALES</b>								
<b>TRASLADADOS</b>								
BASE: 172.3707 IMPUESTO: 002- IVA TIPO FACTOR: Tasa TASA/CUOTA: 0.160000 IMPORTE: 27.58								
60123204		1.00	XRO		LISTON PARA REGALO	02-Sí objeto de impuesto.	34.47414	34.47414
<b>IMPUESTOS FEDERALES</b>								
<b>TRASLADADOS</b>								
BASE: 34.47414 IMPUESTO: 002- IVA TIPO FACTOR: Tasa TASA/CUOTA: 0.160000 IMPORTE: 5.52								
60123204		4.00	XRO		LISTON PARA REGALO	02-Sí objeto de impuesto.	34.47414	137.89656
<b>IMPUESTOS FEDERALES</b>								
<b>TRASLADADOS</b>								
BASE: 137.89656 IMPUESTO: 002- IVA TIPO FACTOR: Tasa TASA/CUOTA: 0.160000 IMPORTE: 22.06								

*Vb. So. [Signature]*

TOTAL EN LETRA: TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 90/100 M.N.

MONEDA: MXN- Peso Mexicano.

SUBTOTAL	344.74
IMPUESTOS FEDERALES TRASLADADOS	55.16
<b>TOTAL</b>	<b>399.90</b>

TRASLADOS					RETENCIONES
BASE	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TASA/CUOTA	IMPORTE	
344.74	002- IVA	Tasa	0.160000	55.16	

*Material para entrega de Salsaderas*

# Office DEPOT.

OFFICE DEPOT DE MEXICO  
RFC ODM950324V2A

REGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

**FACTURADO**  
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI  
Carretera Federal 57 QRO-SLP km 31-150 S/N S/N  
COL. Parque Industrial Queretaro  
Queretaro Queretaro  
C.P. 76220  
MÉXICO  
RFC UPS130201ED5  
Uso CFDI: G03 - Gastos en general  
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
Domicilio Fiscal: 76220

Tipo de comprobante: I - Ingreso  
Fecha / Hora: 22/12/2023 09:31:29 a. m.  
Serie / Folio: POSE78564736  
Lugar de expedición: 76901  
Exportación: 01

ITU	2023121300032011000053036POSA1		
Sello del SAT	MPKRIcXdtgoRjtGf2b+60NKQ/ztY8lITsHF6ePgehnyM9q41swirutiB2lbWqLJtqF1gnon9PliPvP cKgeKfc0NnFVcWt76/cnSRZF1GDsy1q7jz0xXQOCNp9l07VrTWcyObqQbvbMnLpCnWWqfj FF344OKQSFjeIV0BVLg2K65/sxyVwN26dmkOF0gEmsEIWKDQprqBKM0IzML2U38epOMjwa 1USvssX7Thq7yD0ndgrARvDqWy3JSeSOHlfewYxOFeMqFs9sWXnE+OIE5vrdQwB4q4xT Bui nkLeN78BBib6PMt4J3GGMFuTZ+PBZVQJ8058F4JJE0lidbCA==		
Folio Fiscal	A5F0E604-EA77-40EA-A4F3-7D884305E608		
No de Serie del Certificado del CSD	00001000000505494411		
Fecha y hora de certificación	22/12/2023 11:31:29 a. m.		
No de Serie del Certificado del SAT	00001000000506202789		
Condiciones De Pago	CONTADO		
Método De Pago	PUE - Pago en Una sola Exhibición	Moneda:	MXN
RFC del Proveedor	SST060807KU0		
Versión del CFDI	4.0		

No.	SKU	Clave Prod Serv	Descripción	Objeto Impuesto	Clave Unidad/ Unidad	Cant.	Valor Unitario	Descuento	Impuesto/ Base	Tipo Factor/ Tasa o cuota	Importe	Importe
1	33446	82121700	COPI CART COLOR OPALINA 1-50H	02	H87-Pieza	24	15.09		002362.07	Tasa 16.00%	57.93	362.07

FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||1.1|A5F0E604-EA77-40EA-A4F3-7D884305E608|2023-12-22T11:31:29|SST060807KU0|blehSrd4PA/OleBEzMAg4hB99mGwOsRm1x3TUJNwolkOOtm4m  
Op6ZNMHtlD4K9OaPOMWCIWuh8FTLcZR9mZhe542hIB2Y9C7yf4z3aMN7js0K4Xg0nW2X63RMSsBsT8aT4CZ8TDM7I20aFwahC8QWfIXgZ04MvBno0Jsao  
D/faUMI8r/ncoVV7HzoYaQCyXtk0SutiKrTyS3Al6hil+xp07I2ENEAUzKCrQ7s3QEajTIPWAvu33YqYNHath0KO3u26fCVs3PmSL4saWeSyZDjW3oYE7sElwtbm  
aN+whRGedf/18FM0UbyYxMS9SfZjT+fJHKoJ7FOBsPNj6REwQ==|00001000000506202789||

Sello Digital del Emisor

blehSrd4PA/OleBEzMAg4hB99mGwOsRm1x3TUJNwolkOOtm4mOp6ZNMHtlD4K9OaPOMWCIWuh8FTLcZR9mZhe542hIB2Y9C7yf4z3aMN7js0K4Xg0nW2  
X63RMSsBsT8aT4CZ8TDM7I20aFwahC8QWfIXgZ04MvBno0JsaoD/faUMI8r/ncoVV7HzoYaQCyXtk0SutiKrTyS3Al6hil+xp07I2ENEAUzKCrQ7s3QEajTIPWA  
vu33YqYNHath0KO3u26fCVs3PmSL4saWeSyZDjW3oYE7sElwtbmaN+whRGedf/18FM0UbyYxMS9SfZjT+fJHKoJ7FOBsPNj6REwQ==

CUATROCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 MXN



Banco	Forma de Pago	Auto.	Importe
	Efectivo		420.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Base	Impuesto y Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
362.07	002 Tasa	0.160000	57.93
Total Impuestos Traslados:			57.93

Subtotal		362.07	362.07
IVA 16.00%		57.93	57.93
<b>Total</b>			<b>420.00</b>

*Vo. bo. [Signature]*

*Materia para entrega de Soderas*

De conformidad con lo establecido en el artículo 17, fracción II de la ley federal de protección de datos personales en posesión de los particulares Office Depot de México, S.A. de C.V., con domicilio en Av. Juan Salvador Agraz 101, Colonia Santa Fe Cuajimalpa, Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, C.P. 05348, Ciudad de México, se le solicitarán datos personales con la finalidad de expedir la presente factura y dar cumplimiento a las obligaciones fiscales, y usted podrá ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición al tratamiento directamente ante nuestra unidad especial de atención al público cuyos datos de contacto se encuentran en nuestro aviso de privacidad. Usted puede consultar el texto completo del aviso o cualquier modificación en [www.officedepot.com.mx](http://www.officedepot.com.mx)

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

\*Office Depot de México, S.A. de C.V. no responderá en ningún caso por daños indirectos y/o perjuicios, quedando limitada su responsabilidad a la garantía que otorga el fabricante para cada producto, además en ningún caso su responsabilidad total podrá exceder el valor del producto que dio origen a la reclamación, el comprador al recibir la mercancía que ampara esta factura acepta esta condición.\*



RFC emisor: ARV171019K22  
 Nombre emisor: AGROINDUSTRIA RURAL VALLES ALTOS  
 RFC receptor: UPS130201ED5  
 Nombre receptor: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI  
 Código postal del receptor: 76220  
 Régimen fiscal receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos  
 Uso CFDI: Gastos en general.

Folio fiscal: B029CEEE-5A8F-441E-A1C5-CCF49E7D6A13  
 No. de serie del CSD: 00001000000519223421  
 Código postal, fecha y hora de emisión: 76000 2023-12-22 15:18:26  
 Efecto de comprobante: Ingreso  
 Régimen fiscal: General de Ley Personas Morales  
 Exportación: No aplica

**Conceptos**

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento		Objeto impuesto	
60124102		1.00	H87	Pieza	883.00	883.00			Si objeto de impuesto.	
Descripción	Regalo Mañini Productos Artesanales				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	883.00	Tasa	16.00%	141.28
Número de pedimento		Número de cuenta predial								

Moneda: Peso Mexicano  
 Forma de pago: Por definir  
 Método de pago: Pago en parcialidades o diferido

**Subtotal** \$ 883.00  
**Impuestos trasladados** IVA 16.00% \$ 141.28  
**Total** \$ 1,024.28

**Sello digital del CFDI:**

mPg3NUpii6Hh9dK3s7ccEzDt6MNAUIUtnmwY+5vuybBDY/GHsvl0f13UbBpYVJd3+mxVwUS/W62GUtkLzQwRMDEzjToXACV36CzAH1GPIQ2aeQendg4o2xsBECZ94Z5hAth/Umg921Q+xXgtO9WMO6mq4hOM/b+e/pffaf30S7e9hnDQd3dhlSNULasfrNo/9/F2oMmBQ/mskWsGPO3w3LZ0qh9wYvu4Rzv6PitILAN62yxe+o4Dp/wKe23yQxIjeKbEQyJfpPotqDMUJD36un6ZFk8Btl1KZyo1xgm1QHcgs/n/NrFkHk3G01VIBHx7mldxxh+AHpk7kDT5DKfQ==

**Sello digital del SAT:**

jOEx4ITB0eQfyJOEuzWixlNkn1EsCjHbhoA9J+8zl2kDT5UM688z2P+r5FFwEDECzQZrn+E+fqQXSPGt2a0o29SqF640xnjFqpEY+RiHeTYU6boNRMihZ55VMw//rlHydpLjB/oWcy9yl89TwpK EldUYefyv/MXD+PdcOokRa5H82apunR01lq/sxCVW3EjYIE9fopkeMXrrdJnRAHEWUdUetqPAJcCWA9lqEO9hjGP9pXon1qrB6wCKsLZ0zXq0VcWkQ8QVlaYqYy7MjgYDTuokN9ycNAYG NixWhQePt2NwYoC+FvqqB0y5ctZeOXs1qRdOYT0Rg5XJbkXXppA==

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

||1.1|B029CEEE-5A8F-441E-A1C5-CCF49E7D6A13|2023-12-22T15:19:19|[SAT970701NN3|mpg3NUpii6Hh9dK3s7ccEzDt6MNAUIUtnmwY+5vuybBDY/GHsvl0f13UbBpYVJd3+mxVwUS/W62GUtkLzQwRMDEzjToXACV36CzAH1GPIQ2aeQendg4o2xsBECZ94Z5hAth/Umg921Q+xXgtO9WMO6mq4hOM/b+e/pffaf30S7e9hnDQd3dhlSNULasfrNo/9/F2oMmBQ/mskWsGPO3w3LZ0qh9wYvu4Rzv6PitILAN62yxe+o4Dp/wKe23yQxIjeKbEQyJfpPotqDMUJD36un6ZFk8Btl1KZyo1xgm1QHcgs/n/NrFkHk3G01VIBHx7mldxxh+AHpk7kDT5DKfQ==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2023-12-22 15:19:19  
 No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



*Adelucina V.*

*Obsequio para un aliado Estratégico.*

MARIA DE LA LUZ MANCERA AYALA  
MAAL861211DG1

PASEO DE OSLO Col. TEJEDA  
CP. 76904, CORREGIDORA, QUERETARO, México  
Régimen fiscal:  
612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Factura

No. Comprobante: 104  
Lugar de expedición: 76904  
Fecha comprobante: 2023-12-21T12:47:23  
Tipo de comprobante: I - Ingreso

Nombre: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI  
RFC: UPS130201ED5 Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
Domicilio fiscal: 76220

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general.

Moneda: MXN Forma de pago: 99 - Por definir

Método de pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido Tipo de cambio:

Tipo de relación: -

UUID's Relacionados:

Clave SAT	Cantidad	Unidad SAT	Descripción	Precio unitario	Importe
82101500	1	H87 - Pieza	BANNER DE LONA CON MEDIDAS DE 79 X 178 CON ARAÑA	1,250.00	1,250.00

Subtotal	1,250.00
Descuento	
IVA (16) %	200.00
<b>Total</b>	<b>1,450.00</b>

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Fecha de certificación del CFDI: 2023-12-21T12:48:55

Folio fiscal: 2A3C3772-7BE1-4D4C-B3F0-E92E0536B47A

Número de serie del certificado de sello digital: 00001000000515654102

Número de serie del certificado de sello digital del SAT: 00001000000702693654

UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[[1.1|2A3C3772-7BE1-4D4C-B3F0-E92E0536B47A|2023-12-21T12:48:55|TSP060724QW6|V8CeF7/atwY8aybOgqE+XH9MOat+FPgAKSTJ9C+402MEFJlyatKWb5dERaUVA6EqaNZ1+TQXOhQ+GHV7Zi6ZxmUuexOKAxOCbHY58jwNMd09Yj3crYUHuWifBBVQel3WSjsWwOVu8oGg2NXL0qd+8rMmENqeygB588hoNNP196z1k9PJJDboSltp8q8ciTKXEKaUAFfyu2jp2TEvax4f7KJqOILa3IPJLs|BnCoZT4HAgR+YveqvtqdnzWu9AbwA5vOGbFBuQ0XV6zy5pcUX7OwqE83gsgHrmmEckdWZcs2dpq6ZmTMXjF0WzuXho3zN8U9KZjchag==|00001000000702693654]]

Sello Digital del Emisor:

V8CeF7/atwY8aybOgqE+XH9MOat+FPgAKSTJ9C+402MEFJlyatKWb5dERaUVA6EqaNZ1+TQXOhQ+GHV7Zi6ZxmUuexOKAxOCbHY58jwNMd09Yj3crYUHuWifBBVQel3WSjsWwOVu8oGg2NXL0qd+8rMmENqeygB588hoNNP196z1k9PJJDboSltp8q8ciTKXEKaUAFfyu2jp2TEvax4f7KJqOILa3IPJLs|BnCoZT4HAgR+YveqvtqdnzWu9AbwA5vOGbFBuQ0XV6zy5pcUX7OwqE83gsgHrmmEckdWZcs2dpq6ZmTMXjF0WzuXho3zN8U9KZjchag==

Sello digital del SAT:

YV9zwb63SMBmWtH7ISoyedj3Vh2GyC1QE7A24fZ2ly59YDowRPXcAUdG5UuVf/pmAEUI4HwKfzL0ZpaGwhH9q+XH9MOat+FPgAKSTJ9C+402MEFJlyatKWb5dERaUVA6EqaNZ1+TQXOhQ+GHV7Zi6ZxmUuexOKAxOCbHY58jwNMd09Yj3crYUHuWifBBVQel3WSjsWwOVu8oGg2NXL0qd+8rMmENqeygB588hoNNP196z1k9PJJDboSltp8q8ciTKXEKaUAFfyu2jp2TEvax4f7KJqOILa3IPJLs|BnCoZT4HAgR+YveqvtqdnzWu9AbwA5vOGbFBuQ0XV6zy5pcUX7OwqE83gsgHrmmEckdWZcs2dpq6ZmTMXjF0WzuXho3zN8U9KZjchag==



*Adriana V.*

Impresión de lona para stand Cumbre Global de Innovación



# CERO ESTRES

RFC emisor:	RACY810613F6A	Folio fiscal:	D27D264E-2E1A-4D63-9425-721277A712EE
Nombre emisor:	YECSSI PAULINA RAZO CASTILLO	No. de serie del CSD:	00001000000517556255
RFC receptor:	UPS130201ED5	Código postal, fecha y hora de emisión:	76220 2023-12-21 15:51:17
Nombre receptor:	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	Efecto de comprobante:	Ingreso
Código postal del receptor:	76220	Régimen fiscal:	Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Régimen fiscal receptor:	Personas Morales con Fines no Lucrativos	Exportación:	No aplica
Uso CFDI:	Gastos en general.		

## Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento		Objeto impuesto	
50192501		1.00	XUN	Unidad	672.41	672.41			Si objeto de impuesto.	
Descripción	servicio cafeteria				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	672.41	Tasa	16.00%	107.59
Número de pedimento		Número de cuenta predial								

Moneda:	Peso Mexicano	Subtotal		\$ 672.41
Forma de pago:	Efectivo	Impuestos trasladados	IVA 16.00%	\$ 107.59
Método de pago:	Pago en una sola exhibición	Total		<b>\$ 780.00</b>

### Sello digital del CFDI:

TkWhS6pegAkWUg+rUZBKFV0K0yQpIH2XE/bw13wQBw8HGeAuJ1nyjVCxvYOFu74VLeVVCnWSI63GpKncy90t60rEmZCVX8PMFrgvQIM07Iss/4FfHzwvD+OLW+rTKhDVyI1LIAMk1JIYzWmMavYq25gm5Cg+yLZEhtHSI78Bk7CA0gloVFaZYuxvX5SqnI5DGLKik5ffA68DYEkARqOsTHRWEzDNJhI0z1hSacvxfzXRPK3TIEI1mVkuChfK4AJVo/6cPqZnYeSCR18Zj3wfQo7xPAq/cHb5gL38k7xFUsehJU6EOHmxgE+aDw5UuaxMcO3WGMZAchsGJekxlQ==

### Sello digital del SAT:

YnLaxt2ffRrRuNC3vGaXEZYAL0kr7IGaAQhAx8GzmjmywX3E0D10XcZnHYOmHJcz6vAKFm9A1pDKmmdSmfcbhbrbK3Q/NFbrSIK6Fas5OHInMTOEpP3qz9dRXmVMHyceHd9nKBgEQE/BpVwE0NbfZihOZAbJobGQXOVyyEXGAfRYzCCNTTKZcYmHjPgL0s1gt+p1PDvarT7UxnI/kbhjqtforbw7WpgV9J1dZOe4O4qAbQL+jshRX0MDuziounzKZ04Va2f/2qP4G4aGHPXdyh0zaOY9rro5Mpw6tEX63dmQWA+cYv7jplO/wXRt39U3MHLEYBWLf9OX4IyNiw==

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

||1.1|D27D264E-2E1A-4D63-9425-721277A712EE|2023-12-21T15:51:35|SAT970701NN3|TkWhS6pegAkWUg+rUZBKFV0K0yQpIH2XE/bw13wQBw8HGeAuJ1nyjVCxvYOFu74VLeVVCnWSI63GpKncy90t60rEmZCVX8PMFrgvQIM07Iss/4FfHzwvD+OLW+rTKhDVyI1LIAMk1JIYzWmMavYq25gm5Cg+yLZEhtHSI78Bk7CA0gloVFaZYuxvX5SqnI5DGLKik5ffA68DYEkARqOsTHRWEzDNJhI0z1hSacvxfzXRPK3TIEI1mVkuChfK4AJVo/6cPqZnYeSCR18Zj3wfQo7xPAq/cHb5gL38k7xFUsehJU6EOHmxgE+aDw5UuaxMcO3WGMZAchsGJekxlQ==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3      Fecha y hora de certificación: 2023-12-21 15:51:35

No. de serie del certificado SAT      00001000000504465028



*Vobo. [Signature]*

*Coffee break para visita de gobernador.*



EMISOR

OFIX
R.F.C. OFI920113KZ8
CP. 76079
1 AV. URAÑO, #585, BOCA DEL RÍO
MORALES
RÉGIMEN FISCAL: GENERAL DE LEY PERSONAS
Sucursal: Autopista México - Querétaro 214, 76079
Querétaro, Querétaro, México

RECEPTOR

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
R.F.C. UPS130201ED5
CLIENTE: 00584774
CP. 76220
CARRETERA FEDERAL 57 KM 31.150 COL. PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO
SANTA ROSA, #JAUREGUI, QUERÉTARO
RÉGIMEN FISCAL: 603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

FACTURA

FOLIO: 5003013879
FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 2023-12-18 12:32:28
LUGAR DE EXPEDICIÓN: 76079
TIPO DE COMPROBANTE: INGRESO
NO. CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000506248871
EXPORTACIÓN: 01 - NO APLICA
VERSIÓN: 4.0

FECHA DE TIMBRADO: 2023-12-18 12:32:44
RFC DEL PAC: LSO1306189RS
CERTIFICADO SAT: 00001000000509846663
FOLIO FISCAL UUID: 317EAF73-A4D3-4E64-ADFC-59ECF748D12D

MÉTODO DE PAGO: PUE
USO DE CFDI: G03 - GENERAL EXPENSES
FORMA DE PAGO: 28 - TARJETA DE DÉBITO
TÉRMINO DE PAGO: CONTADO
ORDEN DE COMPRA:

VENDEDOR: SANDRA LUZ MATIAS CASTILLO
TIENDA: ALIMACEN 50
DOCUMENTO ORIGEN: 5003050903
DIRECCIÓN DE ENVÍO: CARRETERA FEDERAL 57 KM 31.150 COL. PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO SANTA ROSA JAUREGUI, 76220 QUERÉTARO, MÉXICO

Table with 6 columns: Cantidad, Unidad, Pieza, Clave Unidad, Clave Producto/Servicio, Ref. Int., Concepto, Marca, Modelo, Precio Unitario, Importe, Impuestos, Impuestos

CADENA ORIGINAL
||1.1|317eaf73-a4d3-4e64-adfc-59ecf748d12d|2023-12-18 12:32:44|LSO1306189RS|OKW6HEIAEz5FuZyDNINWq7eTwiDvQm48rL4fIeum+OIL9+yymbpz9L YdM2DHZr4VcXPFxp6L9KQcK1Pbc31nUogaUJ7p6CPRXxRhQ1Ph6cWUaWp8VhFPeOYMIJfSSPGpnTS0T2oKFIUWz+55bhl+9h3nULX2E6zZQom2MvTOSQmzBP DyAwrOkgrzYkqrYy5OvwqDsWSW/NZALLmalkH5leMfBbUJA08AITc+7BYLFRhdhliQQv5t6QzxfiqSVUUBr72g632TL4C4gH0V3c3AOZ YxQOE+avHw7VW4YdCCO09sCRFD6WELHbwmArF4weMJW9QF/e60+MvpFbVKzVf2Q--|00001000000509846663||



TOTAL EN LETRA
DOSCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 94/100 MN
SELLO DIGITAL DEL EMISOR
Okw6HEIAEz5FuZyDNINWq7eTwiDvQm48rL4fIeum+OIL9+yymbpz9L YdM2DHZr4VcXPFxp6L9KQcK1Pbc31nUogaUJ7p6CPRXxRhQ1Ph6cWUaWp8 VhFPeOYMIJfSSPGpnTS0T2oKFIUWz+55bhl+9h3nULX2E6zZQom2MvTOSQmzBP DyAwrOkgrzYkqrYy5OvwqDsWSW/NZALLmalkH5leMfBbUJA0 8AITc+7BYLFRhdhliQQv5t6QzxfiqSVUUBr72g632TL4C4gH0V3c3AOZ YxQOE+avHw7VW4YdCCO09sCRFD6WELHbwmArF4weMJW9QF/e60+MvpFb VKzVf2Q==
SELLO DIGITAL DEL SAT
m9C7k8+TY3pObRtrdPHH20V8EJUEpwhPGeFueR3uSvhtU6n0U9GoYCNRm3EvmnzHw2EIRheSN+phAsAC/JMw6B8smYCbrcCWtRth06jIhXsr mFDTAWcuVHszdDITck6Y7C4mNr+zVwAuWYyy4umBqKKEI6TIAa1CxImmqXhntXNsftfW/CedqpkXbQopBcoqg/vlJ5u+M9ezxKJzGNOKFYV EeKa B1qRr+zJzmX3MX1hp7HQUyzucmuuaZ0uHG8pfc4HlgYFaVGNKpxbzYhRmQc87DUCpygC4z2kEhITysJr9r1FP2vGcb8gmvgwkgmifRoZ7Mn0uQelSfs5 Q==

Subtotal \$ 234.43
IVA 16% \$ 37.51
Total \$ 271.94

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

NOMBRE DEL CLIENTE

FIRMA DEL CLIENTE

FECHA

NO. IDENTIFICACIÓN

Handwritten signature and text: 'Cedwalia', 'DIRECCION de Vinculacion', 'Impresion targetas navideñas obsequios.'



**AUTOCOM NOVA**

R.F.C.: ACQ980113CL5  
 BOSQUE DE DURAZNOS No. 81 PISO 1, BOSQUE DE LAS LOMAS  
 11700 MÉXICO, CIUDAD DE MÉXICO, MIGUEL HIDALGO  
 Teléfono: 800-711-2886  
 Forma de Pago: 01 - 01 Efectivo  
 Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición  
 Cuenta de Pago: No Identificado

**FACTURA DE SERVICIO**

NISSAN AUTOCOM JURIQUELLA  
 CARR. QUERETARO-SAN LUIS POTOSI 10620 COL EL  
 SALITRE  
 SANTIAGO DE QUERETARO, QUERETARO, MÉXICO  
 Teléfono: 01 880 276 2886  
 Condiciones de Pago:  
 Atendido por: 4489 - David Emmanuel Torres Piña  
 Uso CFDI: G03 - Gastos en general

SERIE Y FOLIO FACTURA	REFERENCIA	FECHA DE EMISIÓN	LUGAR DE EMISIÓN	FOLIO FISCAL
SRVJRN 7120	38078981	13/12/2023 16:37	BOSQUES DE LAS LOMAS MIGUEL HIDALGO (CDMX)	400BE04E-9A08-11EE-B4CD-E5CE939757EC

FECHA DE CERTIFICACIÓN	NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CESD	LUGAR DE EXPEDICIÓN
2023-12-13T16:37:52	00001000000700047508	00001000000513821339	SANTIAGO DE QUERETARO, QUERETARO, MÉXICO

DATOS DEL CLIENTE		VEHICULO	
Cliente: 24521 - UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI Domicilio: CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP KM31 150 . Col.: PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO Del.: QUERETARO, Est.: QUERETARO, Pais: MEXICO, CP: 76220 R.F.C.: UPS130201ED5 Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos Teléfono: 4421961300 4426538941 Email: mloyola@uprsj.edu.mx		Orden: 38078981 Marca: NISSAN Color: BLANCO Placa: Modelo: 2021 Vehículo: VERSA SENSE MT Kilometraje: 42,227 Cilindros: 4 Serie: 3N1CN8AE2ML900398 Motor: HR16361168V Torre:	

CLAVE PROD./SERV.	OPERACION	CLAVE UNIDAD	DESCRIPCIÓN	HORAS	UNITARIO	SUBTOTAL	DESCUENTO	IMPUESTO	TOTAL
78181500	AWMECANICA	E48	EXTRACCION TUERCAS DE SEG	1.04	625.00	650.00		104.00	754.00

REFACCIONES ORIGINALES GARANTIA SEGUN FABRICANTE GRACIAS POR SU VISITA

TIPO RELACION: -

TIPO DE COMPROBANTE: I - INGRESO

CFDI RELACIONADOS:

MANO DE OBRA	REFACCIONES	T.O.T.	SUMA	DESCUENTO (S)	SUBTOTAL	IVA 16 %	TOTAL MXN
650.00	0.00	0.00	650.00	0.00	650.00	104.00	754.00

CANTIDAD CON LETRA: SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MXN

**SELLO DIGITAL DEL SAT:**

brA5WYD0VIGKYZO4V5XhDhA51Rax6ig2F4llwLIZmNz7kF7eaoLLIEAUvDp0lliedmhRHdCKpWk112XTPiSntPBzr1T9cgeHkOk7T7TyOsrScdEMQ3KYuuHv1qyVG7I2Pg2QZR  
 tbUSNzP6YzyHuEVusD5S/CbH+LNFsPBJISwE34m9L43yIHUObPbAZpNdXezPiOnH7I1fBTE6AxavtayeDlMZTRBcGVtao/sr5rdvjV6ExrCU4ODFVxhPt+53sLype+oUps5p  
 VzIuV5w07FwvghmVLIGmK60yhwzCqezDMgnrEjz2Wb+nWLUkrPUYrb6lMQ==

**SELLO DIGITAL DEL CFDI:**

MQOeQ2Jq9VPxttNgr5GAvzdqX5FultDh9o77FYPzEKbQJ5lOx23fuY94wsPt8bnxHwE+NlNvKPB8sCtFqgWJhLVAmRg9f83qZrGvCzudjvc16Iq74h3YxbNmS2KjCqOoAU  
 MAQG/sXiqmU1U3TaqN6ow4ScAnXTItun9ykj3Bn5uhmZOUker9s/tBh0CnNM00i641vE/BTisOpjBt3dDq81z9/2Oe0yuHB8BIHgsBZBxVx125cniD9W9Gak8/Cvu+3Zmxy  
 mdvB+po7+gRXG8TouVoDI77qChXie3MSXCmKl.WoUfNprJyKEZ7cqAwASSz8v==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:**

||1.1400BE04E-9A08-11EE-B4CD-E5CE939757EC|2023-12-13T16:37:52|EME00602QR9|MQOeQ2Jq9VPxttNgr5GAvzdqX5FultDh9o77FYPzEKbQJ5lOx23fuY94wsPt  
 8bnxHwE+NlNvKPB8sCtFqgWJhLVAmRg9f83qZrGvCzudjvc16Iq74h3YxbNmS2KjCqOoAUMAQG/sXiqmU1U3TaqN6ow4ScAnXTItun9ykj3Bn5uhmZOUker9s/tBh0CnN  
 M00i641vE/BTisOpjBt3dDq81z9/2Oe0yuHB8BIHgsBZBxVx125cniD9W9Gak8/Cvu+3ZmxyxdtvB+po7+gRXG8TouVoDI77qChXie3MSXCmKl.WoUfNprJyKEZ7cqAwASSz8v  
 g==|00001000000700047508||

PAGARÉ: **SRVJRN 7120** BUENO POR: 754.00

Por el presente pagaré reconozco deber y me obligo a pagar INCONDICIONALMENTE a la orden de AUTOCOM NOVA en SANTIAGO DE QUERETARO, QUERETARO, MÉXICO ó en cualquier otra ciudad que nos requieran de pago, precisamente del día 13/12/2023.

La cantidad de: SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MN

Valor recibido en refacciones a mi entera satisfacción.

Este pagaré es mercantil y está regido por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.

De no verificarse el pago de la cantidad que este pagaré expresa el día de su vencimiento, este causará un interés de 10 por ciento mensual por todo el tiempo que esté insoluto, sin perjuicio al cobro más los gastos que por ello originen.

**CLIENTE:** 24521 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI  
**DOMICILIO:** CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP KM31 150  
 PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO QUERETARO SANTA ROSA JAUREGUI

**FECHA Y LUGAR:** 13 DE DICIEMBRE DE 2023  
 MÉXICO, CIUDAD DE MÉXICO, MIGUEL HIDALGO  
**NOMBRE Y FIRMA:** \_\_\_\_\_

*Aduana V*

*Cambio de Birros al Versu*

**IVAN PACHECO ROMERO**

RFC: PARI820708E80  
DURAZNOS NO. S/N COLONIA LA CRUZ  
LOCALIDAD: SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO  
QUERETARO MEXICO CP 76220  
TELEFONOS: 442 2912001

RÉGIMEN FISCAL: 621 - INCORPORACION FISCAL

**FACTURA**

**FOLIO: A 10309**

FOLIO FISCAL: 6FB0C527-A7D3-4F05-8D64-849327344688  
FECHA EMISION: 22-12-2023 19:29:50  
CERTIFICADO: 00001000000503888286  
FECHA TIMBRADO: 2023-12-22T19:29:54  
CERTIFICADO SAT: 00001000000507237013  
VERSIÓN CFDI: 4.0

RFC	RAZÓN SOCIAL	USO DEL CFDI	EXPORTACIÓN		
UPS130201ED5	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	G03 - GASTOS EN GENERAL	01 - No Aplica		
DOMICILIO FISCAL			CP		
CARR FEDERAL 57 NO. KM 31+150 COLONIA. PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO DEL/MUN. SANTA ROSA JAUREGUI ESTADO. QUERETARO			76220		
FORMA DE PAGO	METODO DE PAGO	RÉGIMEN FISCAL			
01 - Efectivo	PUE - Pago en una sola exhibición	603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos			
CVE PROD.	CANTIDAD	CVE UNIDAD	CONCEPTO(S)	P. UNITARIO	IMPORTE
90101500	1	E48	CONSUMO DE CARNITAS	\$1,163.79	\$1,163.79

Objeto de Impuesto: 02 Base: \$1,163.79 Impuesto: IVA 16% Tasa: 0.160000 = \$186.206880

CANTIDAD CON LETRA: MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 MXN TIPO DE CAMBIO: 1

SUBTOTAL	\$1,163.79
IVA 16%	\$186.21
<b>TOTAL</b>	<b>\$1,350.00</b>

MONEDA: MXN



**SELLO DIGITAL DEL CFDI:**

YMU6K4U9/1HXd0tMgnAUDRRB1QkrJFe5wGP9EdH9T1CjzyOphe67aFyjk4  
QfpgTf1CwBKJBvapjKAjqtquzmnONsq84aVscGu4QhTb9eG0z5C+7pcGLQr  
FN+O6uGR/OyU+uQuF1FuQgc1x2qyipRw2fNe8pEHsds5dZVe3ZehgE4ER8  
wiqugZiHv+C7PqX4e+LF+dumAJQGzAMun4jF2mkbG5gpnFpwKFWAF5EBg4  
eesiqKqlwE3tm348hklNH40UB70UcxSi+TMQc2bgDxRYPySDa3jwL9iWaD  
rz7BFwoH9eHIjklSdvGQ9Ipg2SFLqzJHSX7zSUCXeUC5nKpzZ1zg==

**SELLO SAT:**

h8nz1MEne5NMRLeLa1S1bHPKpQRTCDV17ShW9/btin2Tis50nd8gdUsewi  
BNF17zJj6D7alabVc4wErff6NBCHUBrqOmFXBIXRtA3nPsdlVmGT0IVDVZ  
PKWJhkF7e14g57dSEdLjXw0/HL81TrGU6tp6zqsSoqM4DgcPI6DupzJm  
KTRCNw4BvjB08sdcyft5ELIzCLA2E4HM3wV+hzqPDE4h3CHtghaX1Jjkg  
Y6yPB5ycGd+x/mDS90CiLPWzn5ynIP1WaCzTWS1M4h2dEwrs4RnJpMhROT  
Ca1SQihAebmWXYLZeIfuV5Cxl1q0/vHwKCiXImd8hIsDle72j4Iq==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT:**

||1.1|6FB0C527-A7D3-4F05-8D64-849327344688|2023-12-22T19:29:54|DCD090706E42|YMU6K4U9/1HXd0tMgnAUDRRB1QkrJFe5wGP9EdH  
9T1CjzyOphe67aFyjk4QfpgTf1CwBKJBvapjKAjqtquzmnONsq84aVscGu4QhTb9eG0z5C+7pcGLQrFN+O6uGR/OyU+uQuF1FuQgc1x2qyipRw2fNe8p  
EHsds5dZVe3ZehgE4ER8wiqugZiHv+C7PqX4e+LF+dumAJQGzAMun4jF2mkbG5gpnFpwKFWAF5EBg4eesiqKqlwE3tm348hklNH40UB70UcxSi+TMQc  
2bgDxRYPySDa3jwL9iWaDrz7BFwoH9eHIjklSdvGQ9Ipg2SFLqzJHSX7zSUCXeUC5nKpzZ1zg==|00001000000507237013||

Este documento es una representación impresa de un CFDI, Versión 4.0 de tipo I Ingreso. La entrega de esta factura, no acredita el pago de la misma. Efectos fiscales al pago.

*Vo. bo. [Signature]*  
*Alimentos para el personal de imprenta y vigilancia*



**Fecha de Emisión**

2023-12-28T13:23:54

**Fecha de Certificación**

2023-12-28T13:23:56

**CSD del Emisor**

00001000000518194118

**CSD del SAT**

00001000000505142235

**Comprobante Fiscal Digital por Internet**Folio Interno: **A 26341**

Folio Fiscal: F66781BA-DD06-4D52-AF61-37D4BA25685C

**Tipo de Comprobante**

I-Ingreso

Expedido en: 76220

**Datos del Emisor**CYNTHIA PATRICIA ESQUIVEL BRISEÑO  
EUBC840514981Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades  
Empresariales y Profesionales**Datos del Receptor**UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI  
UPS130201ED5

Domicilio Fiscal: 76220

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
Uso CFDI: G03-Gastos en general.

Código	Clave Prod/ Servicio	Cantidad	Unidad SAT	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Objeto Impuesto	Impuesto	Importe
Tornillos	31161500 - Tornillos	1	H87 - Pieza	Pieza	PIJAS P/BROCA 1/4X1- NEUPRENO/DISCOS DE CORTE 4 1/2/DISCO DE CORTEN 14"	\$ 689.66	\$ 0.00	02 - Si objeto de impuesto.	002-IVA 0.160000	\$110.344 800
									Subtotal	\$ 689.66
									Total Descuentos	-
									Total Impuestos Traslados	\$110.34
									Total Impuestos Retenidos	-
									Total	\$ 800.00

Total con letra: Ochocientos pesos 00/100 MXN

**Forma de Pago**

01-Efectivo

**Moneda**

MXN-Peso Mexicano

**Método de Pago**

PUE-Pago en una sola exhibición

**Tipo de Cambio****Cadena Original del Timbre**

```

||1.1|F66781BA-DD06-4D52-AF61-37D4BA25685C|2023-12-28T13:23:56|MAS0610247C0|
Gnf4yn3QKnXxePiflJWYcxnhsASyE7e0vvetLTiF33/fkJAO1VaKyc2mMkLZyGyNXytc/ocyAzrfXTqh5lbu2DM8sTapeCs2pR7uQuSV6O
rzY9Aw80G17Zs4grNaCgAv6ulKoLXBZhEXypTsnIR6W+2M0gXg4mDEuedj3+7ja6wW5VgJgXD
+P7juHbNouDL94Ke7huYKYNsKgsWNTm9F8qUPKmm3VIZmfHP6y3K1RrN00XcmHiNbylCZpP0FLUY
+lp9OGIOLR4K4F5V8C215FzBrZvjAoZgi+pydCBdvY7jb9OodCurkl4Ehy8rrY4mMehPIB5F0M6gzJJaisEy5g==|
00001000000505142236|

```

**Sello Digital del Emisor**

```

Gnf4yn3QKnXxePiflJWYcxnhsASyE7e0vvetLTiF33/fkJAO1VaKyc2mMkLZyGyNXytc/ocyAzrfXTqh5lbu2DM8sTapeCs2pR7uQuSV6O
rzY9Aw80G17Zs4grNaCgAv6ulKoLXBZhEXypTsnIR6W+2M0gXg4mDEuedj3+7ja6wW5VgJgXD
+P7juHbNouDL94Ke7huYKYNsKgsWNTm9F8qUPKmm3VIZmfHP6y3K1RrN00XcmHiNbylCZpP0FLUY
+lp9OGIOLR4K4F5V8C215FzBrZvjAoZgi+pydCBdvY7jb9OodCurkl4Ehy8rrY4mMehPIB5F0M6gzJJaisEy5g==

```

**Sello Digital del SAT**

```

EXBvHrZlXOq6xto2iuiFbAqIXQO24p/geN/ZNX/jkaTTk5zmLaQySrijSj3iO
+oWwZK0SWhd9ssSHG2rHGzMXk3ZKOeaSZb83n4uCBhDQkMOI/DysyKCBnzuMKvAeZ9+HB1x2i9QlleyAfpf8EDzRuqq8yamus76
oQAEIQ73qzlnTwPGrNdFai/pxGDKH9mzfra
+Z0CwtpNfygWodiSUWJ9tkwHOQATn7BqblqCUVyyw6FpYEuwJ30nWMP05Yfb/eV4RkmnXIGFkehPz68usJ4kxhXMaY1hXFnm5oec
OIQYHF3MVAAsq/yBRUjG6xXI0zL4hxLSWsOWILSAcdR5pQ==

```

*Vodaje*  
*Pijas y herreros para elaboración Biología de Mantenimiento*

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Servicio de Emisión y Timbrado de CONTPAQ i © www.cfdi.com.mx

RFC emisor: JIMB790219270  
 Nombre emisor: BENJAMIN JIMENEZ MENDOZA  
 RFC receptor: UPS130201ED5  
 Nombre receptor: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI  
 Código postal del receptor: 76220  
 Régimen fiscal receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos  
 Uso CFDI: Gastos en general.

Folio fiscal: E30FE377-1D2A-4BA6-825B-4E3F682FA144  
 No. de serie del CSD: 00001000000506535391  
 Código postal, fecha y hora de emisión: 76235 2023-12-29 09:55:55  
 Efecto de comprobante: Ingreso  
 Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales  
 Exportación: No aplica

**Conceptos**

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto		
42141500		3.0	H87	Pieza	38.793	116.38		SI objeto de impuesto.		
Descripción	BOLSA TORUNDAS DE ALGODON				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	116.38	Tasa	16.00%	18.62
Número de pedimento		Número de cuenta predial								
12352104		2.00	H87	Pieza	85.344	170.69		SI objeto de impuesto.		
Descripción	ALCOHOL DESNATURALIZADO 1 LITRO				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	170.69	Tasa	16.00%	27.31
Número de pedimento		Número de cuenta predial								

Moneda: Peso Mexicano  
 Forma de pago: Efectivo  
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 287.07  
 Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 45.93  
 Total \$ 333.00

**Sello digital del CFDI:**

M32UF7IwoUOfHQkx45hOOJa1exPY1XW5tgeph+LmScCrZlodDM0/3Vm+VABtRhZ+hAFP+Isslc1XIQ7QJ2CELpn9Yfj9pFnsWLkGLQ7KmRe3rbUx85AMKOkzJ/6dOF+hxDBIF/mErJkh5RbFSL+0D0yrmY11hcGSPWjW2t47PrUtYbs2+rKyil/lonlbuiefuLP4zoraNQ1Pa72xF4WsjFuJakUw2g6cKwyVGTUDCd+0Qt6XJRwMb8VgHFo8OgcK8eBYC3ITDFqgkmNvh+X+6HV417AzZTbc7BrGq8u/+TyLgOrfSpHBptjccMxehhP2v4SOoe/ZVvu/wvTOFJJA==

**Sello digital del SAT:**

eX5T/pSymLoWYwJzl0JeGwn05+Xu216/rMvArRu5KRAEcTnbvPxen57FRL0df191jmRCZ7t/04NK7z8JLcloN5P2Km6Hjg0ghGXG38PoC594WooGL4JfFSAZTOc/sPnh3PWIBChooP4k06J7sg7HTr2TUoh06j1Y9R5FpOVfwmM0Vkg+b7GP0sXKF2eXxH7cwre+BNOAAV3NTZ26JWvdQfuyRI2zIYcn4a3AQ7Q4NMbSsrqfCPsQGSfVLZJ4sf9QNAIIHVYeZ1eJyLkMb6zKc4uQilQwbs0k7TYwzxB5w4j2Hcncslqhf4zuAnZnPGgsAWWb7i/IMplktgrOvRSVA==

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

||1.1|E30FE377-1D2A-4BA6-825B-4E3F682FA144|2023-12-29T09:56:24|SAT970701NN3|M32UF7IwoUOfHQkx45hOOJa1exPY1XW5tgeph+LmScCrZlodDM0/3Vm+VABtRhZ+hAFP+Isslc1XIQ7QJ2CELpn9Yfj9pFnsWLkGLQ7KmRe3rbUx85AMKOkzJ/6dOF+hxDBIF/mErJkh5RbFSL+0D0yrmY11hcGSPWjW2t47PrUtYbs2+rKyil/lonlbuiefuLP4zoraNQ1Pa72xF4WsjFuJakUw2g6cKwyVGTUDCd+0Qt6XJRwMb8VgHFo8OgcK8eBYC3ITDFqgkmNvh+X+6HV417AzZTbc7BrGq8u/+TyLgOrfSpHBptjccMxehhP2v4SOoe/ZVvu/wvTOFJJA==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2023-12-29 09:56:24  
 No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



*M. Escobar*

*Material plúmica de Tempia Física*





**SUPER Q**  
**SQX981027RY5**  
**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales  
**Número de certificado:** 0000100000050508206

**CFDI de I-Ingreso**

**Versión:** 4.0  
**Serie y Folio:** 1282-416  
**Lugar de expedición:** 76220  
**Fecha y Hora de expedición:** 2023-12-26T15:10:05

**Datos del Cliente**

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

**Condiciones Comerciales**

**Exportación:** 01-No aplica  
**Moneda:** MXN-Peso Mexicano  
**Método de pago:** PUE-Pago en una sola exhibición  
**Forma de pago:** 01-Efectivo  
**Condiciones de pago:** N/A  
**Tipo de Cambio:** N/A

Cant.	No Ident.	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Descuento	Importe
1.00	8725	H87-Pieza	50202300 - AGUA CIEL GARRAFON 20 LT 02-Sí objeto de impuesto.	\$45.00	\$0.00	\$45.00

Traslado Impuesto: 002-IVA Tipo Factor: Tasa Tasa o cuota: 0.000000 Base: \$45.00 Importe: \$0.00

Subtotal \$45.00  
+ 002-IVA \$0.00

(CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 MXN)

**Total \$45.00**



<b>Folio fiscal</b> 06013C35-1117-684A-AD94-E7C290345D30	<b>Número de certificado SAT</b> 00001000000702501858	<b>Fecha y hora de certificación</b> 2023-12-26T15:10:05
<b>RFC proveedor de certificación</b> SCD110105654	<b>Sello digital del SAT</b> eACqhuD01...Ruyk11NoJucUomXSPraqXouPBI...boY28fLAQumT...eLad wkaGEKJRYVbZ0Cj09FoV...SolO-23QJ09503TUDaV...Cu5U3...UuA9U...WyeD... zabUblnXpMPlw456317E0WJskYEZ28005SuaenYuJaYg6AYJeC3p...H4CJ uarevH0K3gkC110N7y...ruB3myuVw2qR...16...cO0i5R6Hjdm522XQWYugVTA8 MolyOnP4C0uUw0088XTMSmLB1R...H67YKerVj00wWF...pkhS...Gaba7Zy9Rlg2 8e3k...DY0EM8k...uH...N4e...VIE...990...nhwe==	<b>Sello digital del CFDI</b> e...s31NHND0YX3yRBQXChjHm56CZGwE...H...4gBMcPSNL1...w...9CTMP yY1EjEjEFgmsUAn25Y*399mJ...H...G...28...15gcT...w...O...N...M...L...O...8...e...P...g w...C...m...f...N...E...Y...x...X...C...o...n...N...P...B...V...q...K...J...y...W...A...B...U...Z...w...c...E...x...6...0...I D...N...F...7...4...Q...E...O...U...S...1...D...B...h...1...3...1...M...Q...m...l...q...h...1...z...E...U...T...R...8...-...H...G...r...b...j...K...L...w...7...d...f...w...e...d e...M...z...7...R...O...a...n...2...K...g...Z...Z...5...z...w...y...H...q...d...K...E...w...N...Z...A...K...7...8...G...A...b...g...+...R...K...O...V...T...y...Z...w...c...i...G...L...8...L...m...u D...z...n...e...m...5...0...X...2...Q...O...e...r...N...y...G...H...d...T...J...u...6...+...J...x...x...A...m...=
<b>Cadena original del timbre</b>   1-  05013C35-1117-684A-AD94-E7C290345D30 2023-12-26T15:10:05 SCD110105654 e...s31NHND0YX3yRBQXChjHm56CZGwE...H...4gBMcPSNL1...w...9CTMP yY1EjEjEFgmsUAn25Y*399mJ...H...G...28...15gcT...w...O...N...M...L...O...8...e...P...g w...C...m...f...N...E...Y...x...X...C...o...n...N...P...B...V...q...K...J...y...W...A...B...U...Z...w...c...E...x...6...0...I D...N...F...7...4...Q...E...O...U...S...1...D...B...h...1...3...1...M...Q...m...l...q...h...1...z...E...U...T...R...8...-...H...G...r...b...j...K...L...w...7...d...f...w...e...d e...M...z...7...R...O...a...n...2...K...g...Z...Z...5...z...w...y...H...q...d...K...E...w...N...Z...A...K...7...8...G...A...b...g...+...R...K...O...V...T...y...Z...w...c...i...G...L...8...L...m...u D...z...n...e...m...5...0...X...2...Q...O...e...r...N...y...G...H...d...T...J...u...6...+...J...x...x...A...m...=		

Este documento es una representación impresa de un CFDI

*Handwritten signature*

*Agua en garrafón*



**AUTOCOM NOVA**

R.F.C.: ACQ980113CL5  
BOSQUE DE DURAZNOS No. 61 PISO 1, BOSQUE DE LAS LOMAS  
11700 MÉXICO, CIUDAD DE MÉXICO, MIGUEL HIDALGO  
Teléfono: 800-711-2886  
Forma de Pago: 01 - 01 Efectivo  
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición  
Cuenta de Pago: No Identificado

**FACTURA DE REFACCIONES**

AUTOCOM NISSAN JURIQUELLA  
CARR QUERETARO-SAN LUIS POTOSI 10620 COL. EL SALIT  
76230 MEXICO, SANTIAGO DE QUERETARO, QUERETARO  
Teléfono: 01 800 276 2886  
Condiciones de Pago: CO - CONTADO  
Atendido por: 332 - MARTIN RAMON GUEVARA VAZQUEZ  
Usó CFDI: G03 - Gastos en general

SERIE Y FOLIO FACTURA	REFERENCIA	FECHA DE EMISIÓN	LUGAR DE EMISIÓN	FOLIO FISCAL
REFJRN 3229	38078823	13/12/2023 10:19	BOSQUES DE LAS LOMAS MIGUEL HIDALGO (CDMX)	5D728719-99D3-11EE-AF71-93E9AD40BE90

FECHA DE CERTIFICACIÓN	NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CESD	LUGAR DE EXPEDICIÓN
2023-12-13T10:19:19	00001000000700047508	00001000000513821339	MEXICO, SANTIAGO DE QUERETARO, QUERETARO

**DATOS DEL CLIENTE**  
 Cliente: 24521 - UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI  
 Domicilio: CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP KM31 150 . Col.: PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO  
 Del.: QUERETARO, Est.: QUERETARO, Pais: MEXICO, CP: 76220  
 R.F.C.: UPS130201ED5 Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
 Teléfono: 4421961300 4426538941  
 Email: mloyola@uprsj.edu.mx

CLAVE PROD./SERV.	No. PARTE	CLAVE UNIDAD	UBICACIÓN	DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO LISTA	SUBTOTAL	DESCUENTO	IMPUESTO	TOTAL
60106401	1/3N3W25RB0A	C62	1C03DCA	TUERCA DE SEGUR	1	862.07	862.07		137.93	1,000.00

\*\* NO SE ADMITEN DEVOLUCIONES PASADAS 48 HORAS\*\* \*\* GRACIAS POR SU VISITA \*\*

TIPO RELACION: - TIPO DE COMPROBANTE: I - INGRESO  
CFDI RELACIONADOS:

REFACCIONES	DESCUENTO (\$)	SUBTOTAL	IVA 18 %	TOTAL MXN
862.07	0.00	862.07	137.93	1,000.00

CANTIDAD CON LETRA: MIL PESOS 00/100 MXN



**SELLO DIGITAL DEL SAT:**  
 QHghHnXsL6T5ug8Fdm9YUjXoYAxixEzujKhkaUb0EAerz+c6FonVvdYkYAKdA0U/K+3NfgoW7Tnuer5O9pB0Pu3PBhI4Rw0T41dbHWPLAFa4R3gwOuNTqKJLmJAE7SMEITPbc  
 7Rz2V02WGECKUa9G6FzLlsh7uYvgeRzC6D19S5L910AgEObIPmxCnFbGnaNroSPGFsvDzBZlVp8LhQAxlMRHMALyMuXmn5Dz/Q2N02nhzHJR8C37svrbcbk+2HqO2wi7h  
 XYPVL164ogAhSRFBHvsoG0xAJ0zFJD4myI7FokKavveoOZEIzX0d6jGisAJ+lg==

**SELLO DIGITAL DEL CFDI:**  
 JhVSMuWer6pggYRGL35ynWkv/c0N6NQPEAXHqXrPdaAu1bGyYrZTsN2I/sasXnesDWr1+YFoMe9KLMdBa5Gy9f3MXWJ8zFVU8wmiTf6gaRc7N7ohnJg5h6hvxpDMIKYqN6TJR7  
 +8CML8hCyt35cMYFqjA8g+vmXyNu1FFLxppGDWbSs+GQTJAUlQmgyuLN4H+wDVGLXr+TPaOrygoc+AHjZlEk/OUc2m58y0m7oCpazGDZgk+SlzkaZJk6xgfyUE7LHemok  
 +6zVaNjdBYMMn4d6Zfm0SR+Jg0bhrJ+rD1u4RRN6TQxv8qqEs8mOP0c5FpD42A==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:**  
 [1.1]5D728719-99D3-11EE-AF71-93E9AD40BE90|2023-12-13T10:19:19|EME000602QRBJhV5MuWer6pggYRGL35ynWkv/c0N6NQPEAXHqXrPdaAu1bGyYrZTsN2I/sas  
 cNxesDWr1+YFoMe9KLMdBa5Gy9f3MXWJ8zFVU8wmiTf6gaRc7N7ohnJg5h6hvxpDMIKYqN6TJR7+8CML8hCyt35cMYFqjA8g+vmXyNu1FFLxppGDWbSs+GQTJAUlQmgyuLN4H+w  
 DVGLXr+TPaOrygoc+AHjZlEk/OUc2m58y0m7oCpazGDZgk+SlzkaZJk6xgfyUE7LHemok+6zVaNjdBYMMn4d6Zfm0SR+Jg0bhrJ+rD1u4RRN6TQxv8qqEs8mOP0c5FpD42  
 A==|00001000000700047508|]

TIPO DE VENTA: 1 - VENTA CONTADO MOSTRADOR

FACTURA: REFJRN 3229 BUENO POR: 1,000.00

Por el presente pagaré reconozco deber y me obligo a pagar INCONDICIONALMENTE a la orden de AUTOCOM NOVA en MEXICO, SANTIAGO DE QUERETARO, QUERETARO ó en cualquier otra ciudad que nos requieran de pago, precisamente del día 13/12/2023.

La cantidad de: MIL PESOS 00/100 MN

Valor recibido en refacciones a mi entera satisfacción.  
10

Este pagaré es mercantil y está regido por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.  
De no verificarse el pago de la cantidad que este pagaré expresa el día de su vencimiento, este causará un interés de MOSTRAR PAGARE por ciento mensual por todo el tiempo que esté insoluto, sin perjuicio al cobro más los gastos que por ello originen.

**CLIENTE:** 24521 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI  
**DOMICILIO:** CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP KM31 150  
PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO

**FECHA Y LUGAR:** 13 DE DICIEMBRE DE 2023  
MÉXICO, CIUDAD DE MÉXICO, MIGUEL HIDALGO  
**NOMBRE Y FIRMA:** \_\_\_\_\_

*Cambio de Billos por el verso*



## Factura: POS - 29888

### Emisor

Nombre:	DELIVERYMAIL
RFC:	DEL120214Q8A
Régimen Fiscal:	626 - Régimen Simplificado de Confianza

### Receptor

Nombre:	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
RFC:	UPS130201E05
Régimen Fiscal:	603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Versión CFDI:	4.0
Tipo:	I - Ingreso
Lugar de Expedición:	76159
UUID:	986A9CA8-8613-4B73-890F-6F21DF440BC1
Fecha Emisión:	2023-12-29T12:18:40
Certificado:	00001000000508466047
Certificado SAT:	00001000000505142236
Forma pago:	01 - Efectivo
Método pago:	PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda:	MXN
Uso del CFDI:	G03 - Gastos en general.

### Detalle de la factura

Clave SAT	Código	Cantidad	Unidad Medida	Concepto	Precio Unitario	Descuento	Impuestos	Importe
78102204	0002	1.00	C62	Guía Aérea Internacional 0%IVA	\$876.12	--	Traslados: \$0.00	\$876.12
78102204	0003	1.00	C62	Guía Aérea Internacional Gravable	\$251.76	--	Traslados: \$40.28	\$251.76



Sub Total:	\$1,127.88
Descuentos:	\$0.00
IVA:	\$0.00
<b>Total:</b>	<b>\$1,168.16</b>

Este documento es una representación impresa de un CFDI versión 4.0.  
Vendedor: QROCV

Observaciones: 774604918720

Monto con letra: MIL CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS CON DIECISEIS CENTAVOS

Fecha de Timbrado: 2023-12-29T12:18:40

#### Sello Digital:

yuup+H57iKoc2Oa9j+ /kWuf9NjPmNkaVt2BwAjfhWy2/mHK2Rh/Av2E5ggHZGjS4q1GXdyj/RdTz0mH1KtRK44D6yNro6j4C8WS/dYVYThGp34WFHwrtU9SoSiyk/C8pveb5xk6m1hERYnqBlnsPdYmHplqvPKuqGhcU+P/e+NO8zD4ccLXpn8gSHFFSjzhPhBdGdA3rOdj3DGlC8PqU0355zDAMgOj5UbfhFSNstLCoSwhEeGkYkAmLp2qgWMdov4ozbWN6mwiZEXXmgyDR8/BFdPmVDyJp8fh85UtcWtOyd7ItDDMM6fUQ+veFrAjpfc0mx++nsOHjVcg==

#### Sello Digital SAT:

MNpnyWxbj4A7Yz3+/ILDISogxCcwztvq6iYSmt0e9GfNvT0yOyqvXeGP0siPqBgq7Onjzmq7Kvj8jSbWQcYQAgdn8cES2WjrinzTf3j+RXjdTjwSccL0oF4J4GxamdSiv8NwHXDMYnvtNVoD+CA1PCryWkFe7CokG6jbINF8c20ZMAu3K6djVFRYAwwaEjG+bf1YkzGQ9DDUUm2mm6RFwX9K34t8s35F1LzlibWTwEv570UvIVGFEOjYt01ciOI7R1kwHwDEo9+Y00/xKQOFCLjz4RHhy06pkNd64X35MadTf7ley17KLqEkS8KGdYH9UUDbQa2v7g==

Cadena Original: ||1.1|986A9CA8-8613-4B73-890F-6F21DF440BC1|2023-12-

29T12:18:40|MAS0810247C0|yuup+H57iKoc2Oa9j+ /kWuf9NjPmNkaVt2BwAjfhWy2/mHK2Rh/Av2E5ggHZGjS4q1GXdyj/RdTz0mH1KtRK44D6yNro6j4C8WS/dYVYThGp34WFHwrtU9SoSiyk/C8pveb5xk6m1hERYnqBlnsPdYmHplqvPKuqGhcU+P/e+NO8zD4ccLXpn8gSHFFSjzhPhBdGdA3rOdj3DGlC8PqU0355zDAMgOj5UbfhFSNstLCoSwhEeGkYkAmLp2qgWMdov4ozbWN6mwiZEXXmgyDR8/BFdPmVDyJp8fh85UtcWtOyd7ItDDMM6fUQ+veFrAjpfc0mx++nsOHjVcg==|00001000000505142236||

Emiso de  
Alemanza

*V.o.b. [Signature]*

## Factura: POS - 29887

### Emisor

Nombre:	DELIVERYMAIL
RFC:	DEL120214Q8A
Régimen Fiscal:	626 - Régimen Simplificado de Confianza

### Receptor

Nombre:	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
RFC:	UPS130201ED5
Régimen Fiscal:	603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Versión CFDI:	4.0
Tipo:	I - Ingreso
Lugar de Expedición:	76159
UUID:	D4E2BB65-DA83-41FC-BDFD-95DD2278DD66
Fecha Emisión:	2023-12-29T12:07:26
Certificado:	00001000000508466047
Certificado SAT:	00001000000505142236
Forma pago:	01 - Efectivo
Método pago:	PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda:	MXN
Uso del CFDI:	G03 - Gastos en general.

### Detalle de la factura

Clave SAT	Código	Cantidad	Unidad Medida	Concepto	Precio Unitario	Descuento	Impuestos	Importe
78102203	0001	1.00	C62	Guía Nacional	\$255.69	--	Traslados: \$40.91	\$255.69



Sub Total:	\$255.69
Descuentos:	\$0.00
IVA:	\$40.91
<b>Total:</b>	<b>\$296.60</b>

Este documento es una representación impresa de un CFDI versión 4.0.  
Vendedor: QROCV

Observaciones: 774604780157

Monto con letra: DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS CON SESENTA CENTAVOS

Fecha de Timbrado: 2023-12-29T12:07:26

#### Sello Digital:

LoqCu/hQAZ76Hlum5Xs7JndsEvPdPmou9g+Fm7X0et8t9PbEmxZXDYLGVfW36yMysgkVF5wXjN5mZVJZ9Ddg8xyf0baFT52r06+zd5NqXLtciH5MUH6jW4fyICkDIUjBXqdF9Gjd1z/Sv/tvEgRBBZzrknT32s/eDcNSz5Mk0gD8R859xvTClw6kf01EaLZkGjzR/nt9V9LTVNvbinXN3EUotU8E06pNY/4U9c99wri2u25j/mohvQnrrZt503d2MAoqHkMqfEUUvpsHMXb5v4p5vpU8Vzpz/QoHzXodSHoocAU1/m4U6XGbr/sy/kdO/BzmeGdFJTsgXNkqIQ==

#### Sello Digital SAT:

KthHAYaFCGtUFqdc6nE2jzyPHC2KnQAvIM0BBLz2o+wj6pbhG8o/EmyNrn7xWSURUL9nhd/VuXudDwwPD+DLjduPsNUmvEkDp1bMfWV2CelnEddhbyuE9DGQZ0xxoWZQxtUWDLqe33wrV5BVKM2N2TjjsYCcPhbwFIBHN2sIxO2bEEoeA1eQ4ku3UDgRGLH3UuLCH6niyuoGcKC6inqdKXY5vvh+1R3dWhB0QjKfCBM'cwUjfc6MyIYztj1pKUGoVg5kZEBcWLoP6xX/y5EZtaYoMelnt6QOG0HECY+sl8mQ/XZkfhbNeu2hn0b49TX8jC4fUtM8a8ktQWjXA==

#### Cadena Original: [1.1]D4E2BB65-DA83-41FC-BDFD-95DD2278DD66[2023-12-

29T12:07:26]MAS0810247C0[LoqCu/hQAZ76Hlum5Xs7JndsEvPdPmou9g+Fm7X0et8t9PbEmxZXDYLGVfW36yMysgkVF5wXjN5mZVJZ9Ddg8xyf0baFT52r06+zd5NqXLtciH5MUH6jW4fyICkDIUjBXqdF9Gjd1z/Sv/tvEgRBBZzrknT32s/eDcNSz5Mk0gD8R859xvTClw6kf01EaLZkGjzR/nt9V9LTVNvbinXN3EUotU8E06pNY/4U9c99wri2u25j/mohvQnrrZt503d2MAoqHkMqfEUUvpsHMXb5v4p5vpU8Vzpz/QoHzXodSHoocAU1/m4U6XGbr/sy/kdO/BzmeGdFJTsgXNkqIQ==][00001000000505142236]

Factura: timbrado desde: BeeuPos.com

**BeeuPos**

*Vo. bo. [Signature]*

*Envío de Paquetaria a Alemania*



# UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Fecha y hora de Impresión | 04/dic./2023  
01:27 p. m.  
Página | 1



Póliza: C04418 Del 30/11/2023

Concepto: REEMBOLSO COMISION TPSR-1966

Beneficiario: **JORGE LUIS GARCIA ANAYA.**

Folio / Cheque : SPSR-  
874

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$800.00		FF, S/C
0002	8270-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$3,391.46		FF, S/C
0003	1123-1-071	JORGE LUIS GARCIA ANAYA		\$3,800.00	FF, S/C
0004	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		\$391.46	FF, S/C
0005	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$3,391.46		FF, Movimiento Directo Automático
0006	8240-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$800.00		FF, Movimiento Directo Automático
0007	8220-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$3,391.46	FF, Movimiento Directo Automático
0008	8220-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$800.00	FF, Movimiento Directo Automático
0009	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$3,391.46		FF, Movimiento Directo Automático
0010	8250-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$800.00		FF, Movimiento Directo Automático
0011	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$3,391.46	FF, Movimiento Directo Automático
0012	8240-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$800.00	FF, Movimiento Directo Automático
0013	5137-3721	Pasajes terrestres	\$3,391.46		FF, Movimiento Directo Automático
0014	5137-3751	Viáticos en el país	\$800.00		FF, Movimiento Directo Automático
0015	2112-1-3721	PASAJES TERRESTRES		\$3,391.46	FF, Movimiento Directo Automático
0016	2112-1-3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS		\$800.00	FF, Movimiento Directo Automático
0017	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$3,391.46		FF, Movimiento Directo Automático
0018	8260-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$800.00		FF, Movimiento Directo Automático
0019	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$3,391.46	FF, Movimiento Directo Automático
0020	8250-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$800.00	FF, Movimiento Directo Automático
0021	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$3,391.46	FF, Movimiento Directo Automático
0022	8260-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$800.00	FF, Movimiento Directo Automático
0023	2112-1-3721	PASAJES TERRESTRES	\$3,391.46		FF, Movimiento Directo Automático
0024	2112-1-3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$800.00		FF, Movimiento Directo Automático
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			25,148.76	25,148.76	

ORDEN DE PAGO

NUM.

FECHA: 5 de diciembre de 2023

PAGUESE A: JORGE LUIS GARCIA ANAYA

POR CONCEPTO: REEMBOLSO DE COMISION

IMPORTE EN PESOS: \$391.46

IMPORTE EN LETRA: (TRESCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 46/100 M.N.)

CHEQUE:  TRANSFERENCIA

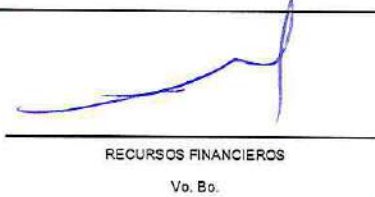
En caso de que se solicite transferencia, en la parte de atrás deberán anotarse los siguientes datos: Banco, Cuenta, Clabe, Sucursal, Lugar de la Sucursal

DETALLE DEL PAGO:

FACTURA	CONCEPTO
N/A	REEMBOLSO DE COMISION

CUENTA CONTABLE:

  
SOLICITANTE

  
RECURSOS FINANCIEROS  
Va. Bo.

  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
AUTORIZADO

ORDEN DE PAGO

NUM.

FECHA: 5 de diciembre de 2023

PAGUESE A: JORGE LUIS GARCIA ANAYA

POR CONCEPTO: REEMBOLSO DE COMISION

IMPORTE EN PESOS: \$391.46

IMPORTE EN LETRA: (TRESCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 46/100 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
N/A	REEMBOLSO DE COMISION

CUENTA CONTABLE:

  
SOLICITANTE





## INFORME DE COMISION

Entidad:	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	Fecha	21 DE NOVIEMBRE DEL 2023
Dirección	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	Periodo de la comisión	
Departamento	DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	Inicial	19 DE OCTUBRE DEL 2023
Nombre del comisionado	JORGE LUIS GARCIA ANAYA	Final	19 DE OCTUBRE DEL 2023
Plaza del comisionado*	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Lugar(es) de comisión	
Objeto de la comisión	TRASLADAR ALUMNOS A TRAMITE DE VISAS EN CDMX	CDMX	

ACOMPAÑANTES:	
Nombre	Plaza*

SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:
TRASLADAR ALUMNOS A TRAMITE DE VISAS EN CDMX

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

OBSERVACIONES:

 JORGE LUIS GARCIA ANAYA COMISIONADO <sup>1</sup>	 Mtro. Diego Rodríguez Feregruta DIRECTOR <sup>2</sup>	 TITULAR DEL ÁREA ADMINISTRATIVA      O      TITULAR DE LA DEPENDENCIA
---------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------

<sup>1</sup> 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.

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



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA  
DE SANTA ROSA JAUREGUI  
ESTRATEGIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE

### RESUMEN DE GASTOS POR VIÁTICOS

REPORTE DE GASTOS DE VIAJE A: CIUDAD DE MEXICO

PERSONAL COMISIONADO: JORGE LUIS GARCIA ANAYA

NOMBRES DE ACOMPAÑANTES:

OBJETO DE LA COMISIÓN: TRASLADAR ALUMNOS A TRAMITE DE VISAS EN CDMX

PERIODO DE LA COMISIÓN DEL: 19 DE OCTUBRE DEL 2023 AL: 19 DE OCTUBRE DEL 2023

#### GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS

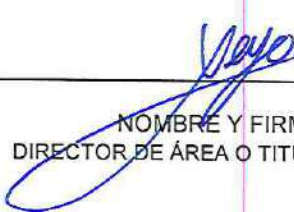
CONCEPTO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	TOTAL
Hoteles	-	-	-	-	-	-	-	-
Desayunos	-	-	-	-	400.00	-	-	400.00
Comidas	-	-	-	-	400.00	-	-	400.00
Cenas	-	-	-	-	-	-	-	-
Transportes	-	-	-	-	-	-	-	-
Gasolinas y Aceite	-	-	-	-	2,091.46	-	-	2,091.46
Casetas y/o peajes	-	-	-	-	1,000.00	-	-	1,000.00
Taxis	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros	-	-	-	-	300.00	-	-	300.00
Sumas	-	-	-	-	4,191.46	-	-	4,191.46
MENOS ANTICIPO								3,800.00
DIFERENCIA (A PAGAR O REINTEGRAR)								391.46

OBSERVACIONES:

QUERÉTARO, QRO., A 21 DE NOVIEMBRE DEL 2023

AUTORIZA

COMISIONADO

  
NOMBRE Y FIRMA  
DIRECTOR DE ÁREA O TITULAR UPSRJ

  
JORGE LUIS GARCIA ANAYA

NOMBRE Y FIRMA



**SERVICIOS ECOLOGICOS DE CIUDAD DEL CARMEN**  
**SEC141031B4A**  
**601 Régimen General De Ley Personas Morales**



**Datos Generales del Comprobante**

Folio SAT: F68448EB-AAF1-4B97-9583-5E40D73A6A2C  
 Serie: CAMW  
 Folio: 52830  
 Fecha: 2023-10-19T15:38:35  
 Tipo de Comprobante: I Ingreso  
 LUGAR DE EXPEDICIÓN: 76809  
 NO.ESTACION: 03680 ESTACIÓN CAMPEON  
 CLAVE SIIC: 0000106509  
 PERMISO CRE: PL/9623/EXP/ES/2015

**DATOS DEL RECEPTOR**

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI  
 UPS130201ED5 67394  
 Uso CFDI: G03 Gastos en general  
 Régimen fiscal : 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos  
 Dirección fiscal (Codigo Postal) : 76220

ClaveProdSer	Cantidad	ClaveUnidad	Descripción	Impuestos	Valor Unitario	Importe	
15101514	47.64	LTR	PL/9623/EXP/ES/2015-Magna	002 IVA	\$134.50	\$865.50	
Cantidad con letras SON UN MIL PESOS 00/100 MN						Subtotal	\$865.50
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición Moneda: MXN						Impuestos	\$134.50
Forma de Pago: 28 TARJETA DE DEBITO						Trasladados	
						Total:	\$1,000.00

**Observaciones:**

**Cadena Original:**

||1.1|F68448EB-AAF1-4B97-9583-5E40D73A6A2C|2023-10-19T15:38:35|PPD101129EA3|j7J67M341NnjVDwulGeDxZApNP1rvq0B1uhL0gWCSJCHfWwAJQ9PkGOnjLf8611BBYakO+ONrrierM2Q17dkvGE8tPdKRsrhU TNfWF/svyprBZG4Vid7f+cxzEpRQ2jMvvhWNjUYFsxAACdpXU0jiXdkASDk9MFGwagrmGe/ba7MhfOkYq+MtrGj948H0gv/2DpbaKwoWv2NB6PwrTye/OX1GLSfmrllimjLL1jw2oGvZCixXkPgBz3Tw/FGu3tMJV+ZdlSXSoO44Zf4qO5UeE5pu8GmKYEnEBRcBq/RUTi9sHEVoeEKrPO+2QWjPPOwimjFhwDEi/s1oTV7/mg==|00001000000504204971||



**Sello Digital:**

j7J67M341NnjVDwulGeDxZApNP1rvq0B1uhL0gWCSJCHfWwAJQ9PkGOnjLf8611BBYakO+ONrrierM2Q17dkvGE8tPdKRsrhU TNfWF/svyprBZG4Vid7f+cxzEpRQ2jMvvhWNjUYFsxAACdpXU0jiXdkASDk9MFGwagrmGe/ba7MhfOkYq+MtrGj948H0gv/2DpbaKwoWv2NB6PwrTye/OX1GLSfmrllimjLL1jw2oGvZCixXkPgBz3Tw/FGu3tMJV+ZdlSXSoO44Zf4qO5UeE5pu8GmKYEnEBRcBq/RUTi9sHEVoeEKrPO+2QWjPPOwimjFhwDEi/s1oTV7/mg==

**SELLO DEL SAT:**

nhLDx2tT3ZH+h9iAqKzzWvTLWrbkyoCjhzDVASfSLd9Uxc8/ypria5Zn3KnRgfgpKemWMv3WAWy Wd+nNCoaw81sqg5xxc4Jd93zTX2a8ckSxPqELUFKchvqWfFhcK9GagE0JrLWs0Co5YV3oHZgIX5fL2F tr8t7IsCfsekq0UhdCy+p6SgSyrK3hToL9rnFzokrU18F2pHxhdIbQZxzZYwFvaAQvpoasDNS1SzsqgVZj YA++JT6muLOAUuB2PXAxDfopVA9uID/ZedwZKCXAz7WGEkv3jaERlm5/0vbjfwh2Y2K/BMNMvaF X1TO90+AERSAevctg5ezfczyHMzdOw==

NO. SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000504204971

NO. SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD: 00001000000508020048

Fecha y hora de certificación:2023-10-19T15:42:13



Versión: 4.0  
 Tipo Comprobante: I - Ingreso  
 Moneda: MXN  
 Tipo Cambio: 1  
 Lugar Expedición: 76116

WM - 42300

Fecha Emisión: 2023-10-23T10:56:10  
 Fecha Certificación: 2023-10-23T11:56:10  
 Folio Fiscal:  
 3ACE6FD2-8920-4125-ADAB-A4462FEC4F08

Emisor	Receptor
<b>PETRO FIGUES</b> RFC: PFI140411FK1 Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales	<b>UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI</b> RFC: UPS130201ED5      Domicilio Fiscal: 76220 Uso CFDI: G03 - Gastos en general Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

ClaveProd	Cantidad	Unidad	No. Identificación	Descripción	Valor Unitario	Impuestos	Importe
15101514	51.9990	LTR	PL/20126/EXP/ES/2017-1096197	Magna	\$18.166894	002 IVA \$146.80	\$944.66

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición	917.50	Subtotal	\$944.66
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito		Descuento	\$0.00
Condiciones de pago:		Impuestos Traslados	\$146.80
Importe con letra: UN MIL NOVENTA Y UN PESOS 46/100 M.N.	27.16	Impuestos Retenidos	\$0.00
		Total	\$1,091.46

Observaciones:  
 Factura de Recibos 1096197,

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**  
 [1.1]3ACE6FD2-8920-4125-ADAB-A4462FEC4F08|2023-10-23T11:56:10|PPD101129EA3|T5gTAXedMgac4bLsYxFobeCqwO7TCBsR3xR6jBq/co8mGS0Z9i6vkh/SQG552vzEvh2W/SR49grcxjTBkGawcVhD9+RtnVKQCjrnL4NUXy3cZGq/wUSAA7IVAG5g+LHX+CukXzklS029O5Norcg7gtBUE/iHajFsmHwW1VkoxtU0kSquzjZ3wghkyWzC9pZecnuPPs1JD+xwOUje8R/52YXJJO DvjcSgOhmNM7+okJeC7fiQZQb47j+iy0Ua0mBLEGnQMqm7xwakuD8s4GdUT3L233w3NhVGTXFxu9MHyyBvE7vh+VACPR2I7F85d8XcaQYsTSYUnK1p+jqQ==|00001000000504204971



**Sello digital del Emisor**  
 T5gTAXedMgac4bLsYxFobeCqwO7TCBsR3xR6jBq/co8mGS0Z9i6vkh/SQG552vzEvh2W/SR49grcxjTBkGawcVhD9+RtnVKQCjrnL4NUXy3cZGq/wUSAA7IVAG5g+LHX+CukXzklS029O5Norcg7gtBUE/iHajFsmHwW1VkoxtU0kSquzjZ3wghkyWzC9pZecnuPPs1JD+xwOUje8R/52YXJJO DvjcSgOhmNM7+okJeC7fiQZQb47j+iy0Ua0mBLEGnQMqm7xwakuD8s4GdUT3L233w3NhVGTXFxu9MHyyBvE7vh+VACPR2I7F85d8XcaQYsTSYUnK1p+jqQ==

**Sello digital del SAT**  
 G4tbT63kCjeqxtH08tjAEL2DK4PMcgL5mjDjiD0GqwVeTsWDxKmmNyg06BmEAWr7V3uiEiKMKs4dk95OsaVcYt36rSjGr7heXdyIeJCNgoDfR0NsigIY4iu9zjV3f8oOGNlzw07hXqgVczk35a4FJlI3NV9AOUnCYchfvV0cLQ7/+kpvDulmFdC6zJ/k2D24lrWaO7nJOUdrPYAhdcg58HA76p5sZF/DXmZNPUPpoc/dRR+GQp7je2aL4zAnrrWvUGL7eMpgKkr9KyuYzAXLvx8q26Z3UYLJo60++dFVw8jZPApDZ/rGWPmqmdPmWxg9/OvSu8GSdITzdo7cEsQ==

No. Certificado del Emisor: 00001000000509589499  
 No. Certificado del SAT: 00001000000504204971

Este documento es una representación impresa de un CFDI





# 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

01 800 00 824 4283

### Datos fiscales del usuario:

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: 13423298

Periodo: OCTUBRE 2023

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 28 - TARJETA DE DÉBITO

#### Sello Digital

EG0a9ZukhSznNzrG6ovMh3uQKYjdUYMqu5dh9tDeasll2hZrbFofedz8K3zXx+qp3rouHf97pXEERoV8AL3i7ISS1HXKueY+6J/ffrGCY0brxnFNoJDluNi5Gpd43G2IHoyhtKq4Fy+4F/iOrwDvUocJcBYyzzbq4QE  
f30xK8T3hc806KrlpUd3oWudKRhv0fAIVOrshYqW5jP72Ql10gBmlanTbF18sgPPWHaugryTKVUKr6ggnu3K8MYiRo2b9HBTToYfP+fKp941xe8l9FP6fFP36Q2WJhn+HWSxWknf5svy4f/eC/pjScRkJcIA2Z/AsXG  
Y6oCZg==

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

||1.1|DA4C9D51-6EA4-11EE-87B4-00155D014009|2023-10-19T11:28:01|TBN040609RKA|E0a9ZukhSznNzrG6ovMh3uQKYjdUYMqu5dh9tDeasll2hZrbFofedz8K3zXx+qp3rouHf97pXEERoV8AL3i7ISS1HXKueY+6J/ffrGCY0brxnFNoJDluNi5Gpd43G2IHoyhtKq4Fy+4F/iOrwDvUocJcBYyzzbq4QE|f30xK8T3hc806KrlpUd3oWudKRhv0fAIVOrshYqW5jP72Ql10gBmlanTbF18sgPPWHaugryTKVUKr6ggnu3K8MYiRo2b9HBTToYfP+fKp941xe8l9FP6fFP36Q2WJhn+HWSxWknf5svy4f/eC/pjScRkJcIA2Z/AsXGY6oCZg==|00001000000504587508||

#### Sello Digital del SAT

Z6QUq7+brptv8g7vYBwil3vdiRfmJwdsnpXL9DV9G69Jq/NZ1gEeQSJxeL968Vwgleq2v6N8V5PS7ZdJhAjbAIOkYwW8xP4OdK+N9OayrrqD3A1fW1zyX4Q0Th9tjzhfuGA0i3x4mSpBu2J+rpqXdy2yX  
ocAhe7D4c4M6WL1OmGK1c2J+QRIVot1BIHq8tyA0EP51K4pR0RnWo0w0PRwvMVgIVJ4xGo/P7MI/Tbm44dT83eYs+zLtnC89OnVS2c3Nf6IX2ylvT5b1wYD5onuYJAkqXIQMBdUXZ11Z8gbiO3MhSR2uhGPf2I  
2bkF39iCdeDGf1/w==

### TIMBRE FISCAL DIGITAL

Folio Fiscal:	DA4C9D51-6EA4-11EE-87B4-00155D014009
Fecha y Hora de Certificación:	2023-10-19T11:28:01
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000504587508
No de Serie del Certificado Contribuyente:	00001000000510877575



Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

### Factura

Lugar de expedición

11529

Fecha y hora de expedición

2023-10-19T11:27:59

No. de serie del certificado

00001000000510877575

Tipo de comprobante

I - INGRESO

Uso CFDI

G03 - GASTOS EN GENERAL

### IMPORTE

Subtotal	\$662.07
Gastos de Administración	\$0.00
Descuento	\$0.00
Importe Gravado	\$662.07
IVATrasladado	\$137.93
Total	\$1,000.00

15K 04

JUAN PABLO SARQUIS LUNA  
RFC: SALJ020201BM7  
Tipo de Comprobante: I - Ingreso  
Lugar de Expedición: 06470  
Régimen Fiscal: 626 - Régimen Simplificado de Confianza

Forma de pago: 01 - Efectivo  
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición  
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio: PRIT - 9  
Fecha: 27/10/2023 10:55:29

Datos del cliente  
Cliente: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI  
R.F.C.: UPS130201ED5 Uso CFDI: G03 - Gastos en general.  
Domicilio: Carretera Federal No. 57 Qro No. Int SLP.KM.31-150, Parque Industrial Polígono Empresarial, C.P. 76220, Querétaro, Querétaro, México  
(603) - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio SAT	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	E48	E48	78111807	261.44	0.00	002 - IVA - 41.83	261.44
Descripción Concepto: SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO A PETICION DE EL CLIENTE SE FACTURA EL SIGUIENTE FOLIO: 60302 EMITIDO EN PUBLICO GENERAL CORRESPONDIENTE OCTUBRE 2023							

importe con letra:  
TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	261.44
Impuestos I.V.A.	41.83
Retención I.S.R.	3.27
<b>Total</b>	<b>300.00</b>

Observaciones:  
  
CFDI Relacionado:  
Tipo Relación: -  
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor	00001000000511825060
Folio fiscal	0788C9A5-59AF-47F2-8FBF-5C82EC458989
No. de Serie del Certificado del SAT	00001000000505142236
Fecha y hora de certificación	Octubre 27 2023 - 10:55:31

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI  
QO+QUujMB+8Yw7vIwIwd70WYodKnP/tGHahkTaUVrX+u1eN4yFTNoLkkrWXuDEMxtzEuBQbx49bFjtAetr7x8U  
SqklsDzMAMVjitre8Uw3XL7mclWpr4xd4ZeJXlcOQv9MqBrqoYNZbJdgyB3D9Us8L4bmZ20ApMApjx4eUBcq  
pCsVj4dFr47nYTnEhyclq+ifwu8M06V2M8nvnbnaz+EIupnrT9djpFbBkIM+iDGPpj6jdCsiBmew2RfZZ4J7WYg  
MHFA4DBTknkBEtsqMt1rVcqG4Lw7uBif7McSm5vwoYYB1Z8KkFgM0iNNZkMQN0idqFqwxWuPIUpZYLaqog==

Sello del SAT  
XN1dsTpZVxVr1H1QJzaHVsQYUvncjBi5/QQjzDgYhb+2JmVNP+xWca0Uen7Tja81AOR16cTPm2Y4p6t  
VWOzHPwfAgpZJiAT4jefx7wayKjNDaF9Qcv6blvsB89Pif4yng1L2UIP/6EESnMI6+kmlKbVPhvbMhv  
/1YEMRyRF6s6cqSGVhta9t810dUkNBhla+327spauzMr9zfHcYajDfSjNSf+cDD9CwebPn/9wAI0Nzib  
qFhRRE+mPjXG6aIBmIMWV9GILXu+XQh1IjGaoHH1A1BrTbp+dGLRsL+HZMtgVrITjsQgxdTcljWfUi  
fGMcrt9aWHYVv4zYlsekKg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT  
|| 1.1 | 0788C9A5-59AF-47F2-8FBF-5C82EC458989 | 2023-10-27T10:55:31 | MAS0810247C0 | QO+Q  
UujMB+8Yw7vIwIwd70WYodKnP/tGHahkTaUVrX+u1eN4yFTNoLkkrWXuDEMxtzEuBQbx49bFjtAetr7x  
BUSqklsDzMAMVjitre8Uw3XL7mclWpr4xd4ZeJXlcOQv9MqBrqoYNZbJdgyB3D9Us8L4bmZ20ApMApj  
yx4eUBcqCsVj4dFr47nYTnEhyclq+ifwu8M06V2M8nvnbnaz+EIupnrT9djpFbBkIM+iDGPpj6jdCsiB  
mew2RfZZ4J7WYgMHFA4DBTknkBEtsqMt1rVcqG4Lw7uBif7McSm5vwoYYB1Z8KkFgM0iNNZkMQN0id  
qFqwxWuPIUpZYLaqog== | 00001000000505142236 |



# JOSE ALBERTO OLIVEROS HERNANDEZ

RFC: OIHA941028P42

## Factura

### Domicilio y Expedido en:

AV. PASEO DE LA CONSTITUCION N° Ext.290 N° Int.1 Col.Mexico-CDMX

Lugar de expedición: 76125

Régimen fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

### Datos del receptor

Cliente: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

RFC: UPS130201ED5

Régimen fiscal: 603

Domicilio: CP.76220,México

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general.

### Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 8EFEB3D6-B4BD-4E42-8CB6-27456D63FF33

Número de comprobante: P3954

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2023-10-26T15:48:55

Fecha de certificación del CFDI: 2023-10-26T15:51:18

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1		CONSUMO DE ALIMENTO	100.00	490.00
Subtotal				490.00
Descuento				
IVA (0) %				0.00
<b>Total</b>				<b>490.00</b>

CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000507828341

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000702693654

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

|| 1.1|8EFEB3D6-B4BD-4E42-8CB6-27456D63FF33|2023-10-26T15:51:18|TSP080724CWS6|FwSNEIQH31Mu+a20LjplWQYnNLEQ0+xyRjdCI4LLC  
vrrSsx4KveCYRcAGqEK1MY7TZguiH9tg4bkmSjUAluNn8Pj3EBI1GQVgs+NzXN4ZIL0mU56FosnVNI0NvjItey5W6PDIjF8z4tr6TQqfnC/QOFsrFQJ  
6Y22pak1hQ4fm1jQD+9svRzTeGmXwTugCj|PwQSYV3ILx6rlyBJEhjqXelzKGFz6VArTegCOqgVsvr1BAP2Rv9RDM2v+Dfj|sv046WwYrcj558076m  
nP2zSWHNT4K71UwzmAeVS+Ib2EIS3IFNV1KqBjGV13DdYg3Ua2pgmPUB3A==|00001000000702693654|

Sello Digital del Emisor:

FwSNEIQH31Mu+a20LjplWQYnNLEQ0+xyRjdCI4LLCvrrSsx4KveCYRcAGqEK1MY7TZguiH9tg4bkmSjUAluNn8Pj3EBI1GQVgs+NzXN4ZIL0mU56FosnVNI0NvjItey5W6PDIjF8z4tr6TQqfnC/QOFsrFQJ  
+Dfj|sv046WwYrcj558076mP2zSWHNT4K71UwzmAeVS+Ib2EIS3IFNV1KqBjGV13DdYg3Ua2pgmPUB3A==

Sello digital del SAT:

B82mnYiul5NOTXdxnJPklyMbMIPiIlaV0rRhsRK9GLtrswp5MubruplRg|SETS#|OgVrkRrWUg4gc4wW/hJ1QvbZj|2ouuX|SV5BXSY6dWjBK|SV0hNw|SONb3wYL  
EGdH+e|BzWdFlYgplCag|eq8tu2NLXgxeLTYdOLH ZGgDugJ11qf9pNNeK3a00ZD|YgxfvWQC|MSJQVje+TvwWegJZvALDrZWyQwWJzJmP84PR6ohG4LGeRweq  
0NL3Gj|rxPbgZIFJWR08RMCYyqvoCLP0p4f673w6lAUzHXDQAVymz2UfrpL3PO5RZfQeP6FCrW05rA==



400  
Solasetona 400

Factura A 266

EPIFANIA GARCIA AYALA

RFC: GAAE541109QW7 Tipo de comprobante : I - Ingreso

No de serie del Certificado del CSD: 00001000000512474656

Folio Fiscal: 207E9A6F-3ACA-4DE4-8FBC-EBDEA1A5EF32

Régimen: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

DATOS DEL CLIENTE

EXPEDIDO EN

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

CP:06500

09 - 180

RFC: UPS130201ED5

Fecha y hora de emisión: 2023-10-20T14:24:50

Uso CFDi: G01 - Adquisición de mercancías

Domicilio: 76220 Régimen: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cantidad	U Medida	Descripción	V Unitario	Impuestos	Importe
1	E48 - SERVICIO	90101800 - CONSUMO OCTUBRE 2023	379.31	002 - IVA: 60.69	379.31

379.31

- 40.003

SubTotal \$ 379.31  
+IVA (16%) \$ 60.69  
=TOTAL \$ 440.00

400

CANTIDAD CON LETRA : CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 MXN

MONEDA : MXN - Peso Mexicano | METODO PAGO : PUE - Pago en una sola exhibición | FORMA PAGO : 01 - Efectivo

FECHA TIMBRADO : 2023-10-20T15:26:51

No de Serie del Certificado del SAT : 00001000000504204971

Sello Digital del CFDi

eFH89llkUodM6pEGukQmQExW3iW+VdZ5qTTUf4L5NDd5oyliqKXS1Mutk4ExExkwBHULAK2LHBdenjdKzwy+5W0UdtQV9TRpSbymAmkYahxD3biVpo8Qss8FXT9GBWmShhp/Q4goDjz+8cVhIXid5qZqLvuAlhaJ15CNF18O3bX0E6I8ebeq+GYBtxIXsiDa0m9+MmCUwZrCrsfBgIe5z24+aASKYyWc8W4/0I0MxhVZBHHka8regLRURUglw+uLB2LHjCjAJ67003xfbqOkPWfVLVZmi7efWmqg+HqGfWzAjcQYXccO4pi2DZvE4LCA5YRdNll4SX5IYS8W4Lsg==

Sello Digital del SAT

ncusFSxwLAWlPE4KPU7memmFe2A2VPNf0VdikY2nmPXk2X56UeN9i0hibzTRCdPvmRjktQWQeK7f0WKfUZwQ7fRAj5H7iyA/9kLkyhqYmx9Tug4mBVUU4KfenHp14TR0bGKBVaagg3KdH/E2bUSV/039guS1HUAtnVJhMoPxmZlowYnxhxCwLqQbsjCi+jz1RkIVQWYJvdzqX3XywtzQChN0WGQnUyKlvt4v1ZICZWXcgnoyeNhsDJz4D5J70sZ7hO/ISM5WwXZ+pBusja+wWvNZ8AZF41mZkLH2bM/JM71u3VagQqheICB1umzZpAMuan216Z3Vlpua36A+w==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|207E9A6F-3ACA-4DE4-8FBC-EBDEA1A5EF32|2023-10-20T15:26:51|PPD101129EA3|eFH89llkUodM6pEGukQmQExW3iW+VdZ5qTTUf4L5NDd5oyliqKXS1Mutk4ExExkwBHULAK2LHBdenjdKzwy+5W0UdtQV9TRpSbymAmkYahxD3biVpo8Qss8FXT9GBWmShhp/Q4goDjz+8cVhIXid5qZqLvuAlhaJ15CNF18O3bX0E6I8ebeq+GYBtxIXsiDa0m9+MmCUwZrCrsfBgIe5z24+aASKYyWc8W4/0I0MxhVZBHHka8regLRURUglw+uLB2LHjCjAJ67003xfbqOkPWfVLVZmi7efWmqg+HqGfWzAjcQYXccO4pi2DZvE4LCA5YRdNll4SX5IYS8W4Lsg==|00001000000504204971||



Solo septena 3400



**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,  
QUERETARO**

Usr: jvieyra

Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA  
SANTA ROSA**



Póliza: C03801 Del 18/10/2023

Fecha y hora de Impresión 30/oct/2023 12:16 p.m.  
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 92, TPSR-1966 JLGA VISAS CDMX 19/10/2023

Beneficiario: **JORGE LUIS GARCIA ANAYA.**

Folio / Cheque : TPSR-1966

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-1-071	JORGE LUIS GARCIA ANAYA	\$3,800.00		Gasto por Comprobar : 92, TPSR-1966 JLGA VISAS CDMX 19/10/2023
0002	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		\$3,800.00	Gasto por Comprobar : 92, TPSR-1966 JLGA VISAS CDMX 19/10/2023
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>3,800.00</u>	<u>3,800.00</u>	



TPSR-1966

## 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:**32193340 - LILIANA AMPARO MONTES AGUILERA

**Cuenta clabe:**014680655041053518

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

**Cuenta de abono:**072680010019916659 - JORGE LUIS GARCIA ANAYA

**Importe:**\$3,800.00 MXN

**Fecha y hora de alta:**18-10-2023 16:01:15:000369

**Fecha y hora de liquidación:**18-10-2023 17:56:28:000000

**Concepto:**GTOS X COMPROBAR JLGA

**Propósito:**

**Fecha de ejecución:**18-10-2023

**IVA:**\$0.00 MXN

**Banco destino:**BANORTE

**Referencia operación:**992023101816011529Y566

**Referencias del movimiento:**9605807

**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:**20231018400140BET0000496058070

**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: 18 de octubre de 2023

PAGUESE A: JORGE LUIS GARCIA ANAYA  
POR CONCEPTO: GASTOS POR COMPROBAR DE TRASLADO DE ALUMNOS A TRÁMITE DE VISAS A CDMX  
IMPORTE EN PESOS: \$3,800.00  
IMPORTE EN LETRA: (TRES MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 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
N/A	GASTOS POR COMPROBAR DE TRASLADO DE ALUMNOS A TRÁMITE DE VISAS A CDMX

CUENTA CONTABLE:

SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS  
Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
AUTORIZADO

ORDEN DE PAGO

NUM.   
FECHA: 18 de octubre de 2023

PAGUESE A: JORGE LUIS GARCIA ANAYA  
POR CONCEPTO: GASTOS POR COMPROBAR DE TRASLADO DE ALUMNOS A TRÁMITE DE VISAS A CDMX  
IMPORTE EN PESOS: \$3,800.00  
IMPORTE EN LETRA: (TRES MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 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
N/A	GASTOS POR COMPROBAR DE TRASLADO DE ALUMNOS A TRÁMITE DE VISAS A CDMX

CUENTA CONTABLE:

SOLICITANTE

FECHA: 18 de octubre de 2023

DIRECCIÓN: SECRETARIA ADMINISTRATIVA

DEPARTAMENTO: DEPTO. REC. MAT. SERV. GRALS.

PERSONAL COMISIONADO: JORGE LUIS GARCIA ANAYA

NOMBRE DE ACOMPAÑANTES:

PERIODO DE COMISIÓN DEL: 19 DE OCTUBRE DE 2023

AL: 19 DE OCTUBRE DE 2023

DESTINO: CDMX

OBJETO DE LA COMISIÓN:

TRASLADO DE ALUMNOS A TRÁMITE DE VISAS A CDMX

COMISIONADO

AUTORIZA

Vo.Bo.

JORGE LUIS GARCIA ANAYA

Nombre y firma

Nombre y firma

(Director de área o Titular UPSRU)

Recursos Humanos

Comisión por Capacitación

**ESTIMACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR VIATICOS**

CONCEPTO	DIAS	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTAL
ALIMENTOS	-	-	-	-	800.00	-	-	-	800.00
HOTEL	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GASOLINA/CASSETAS	-	-	-	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
TAXIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUMA	-	-	-	-	3,800.00	-	-	-	3,800.00



ESTE DOCUMENTO ES INTRANSFERIBLE.  
NO ES VALIDO SI PRESENTA TACHADURAS O ENMIENDAS.  
EL TITULAR ESTA OBLIGADO A NOTIFICAR EL CAMBIO DE DOMICILIO EN LOS 30 DIAS SIGUIENTES A QUE ESTE OCURRA.

EDUARDO JACOBO MORA  
SECRETARIO EJECUTIVO DEL  
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

16 18

**INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL**  
**REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES**  
**CREDENCIAL PARA VOTAR**

NOMBRE  
GARCIA  
ANAYA  
JORGE LUIS

EDAD 18  
SEXO H

DOMICILIO  
C MONTE SION 1001 INT 14  
COL LA LOMA 76116  
QUERETARO QRO.

FOLIO 1322032203472 AÑO DE REGISTRO 2013 00  
CLAVE DE ELECTOR GRAN JR95041222H900

CURP GAAJ950412HQTRNR03

ESTADO 22 MUNICIPIO 014

LOCALIDAD 0001 SECCION 0743

EMISION 2013 VIGENCIA HASTA 2023

FIRMA

**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,  
QUERETARO**

Fecha y hora de Impresión 01/nov/2023 11:18 a.m.  
Página 1

Usr: jvieyra

Rep: rpt02

Póliza: D00093 Del 31/10/2023

**SANTA ROSA**

Concepto: GP TB01-230 CGRM AMPEI 6/09/2023, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por Comprobar: 97

Beneficiario: **CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ**

Folio / Cheque : TB01-230

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$800.00		GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0002	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,000.00		GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0003	8240-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$158.00		GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0004	8220-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$800.00	GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0005	8220-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,000.00	GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0006	8220-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$158.00	GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0007	8250-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$158.00		GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 3883, Factura: 53CAB
0008	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$800.00		GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 3881, Factura: 12007
0009	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,000.00		GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 3882, Factura: 14009
0010	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$800.00	GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 3881, Factura: 12007
0011	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,000.00	GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 3882, Factura: 14009
0012	8240-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$158.00	GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 3883, Factura: 53CAB
0013	5137-3721	Pasajes terrestres	\$800.00		GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 3881, Factura: 12007
0014	5137-3721	Pasajes terrestres	\$1,000.00		GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 3882, Factura: 14009
0015	5137-3751	Viáticos en el país	\$158.00		GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 3883, Factura: 53CAB
0016	2112-1-000510	PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS		\$800.00	GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 3881, Factura: 12007
0017	2112-1-000510	PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS		\$1,000.00	GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 3882, Factura: 14009
0018	2112-1-002081	GRUPO BUGATI		\$158.00	GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 3883, Factura: 53CAB
0019	8260-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$158.00		GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0020	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$800.00		GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0021	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,000.00		GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0022	8250-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$158.00	GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0023	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$800.00	GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0024	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,000.00	GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0025	8270-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$158.00		GP TB01-230 CGRM AMPEI 6/09/2023, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por Comprobar: 97
0026	8270-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$800.00		GP TB01-230 CGRM AMPEI 6/09/2023, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por Comprobar: 97
0027	8270-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,000.00		GP TB01-230 CGRM AMPEI 6/09/2023, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por Comprobar: 97
0028	8260-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$158.00	GP TB01-230 CGRM AMPEI 6/09/2023, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por Comprobar: 97
29	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$800.00	GP TB01-230 CGRM AMPEI 6/09/2023, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por Comprobar: 97
0030	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,000.00	GP TB01-230 CGRM AMPEI 6/09/2023, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por Comprobar: 97
0031	2112-1-000510	PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS	\$1,800.00		GP TB01-230 CGRM AMPEI 6/09/2023, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por Comprobar: 97
0032	2112-1-002081	GRUPO BUGATI	\$158.00		GP TB01-230 CGRM AMPEI 6/09/2023, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por Comprobar: 97
0033	1123-1-068	CHRISTIAN GIUSEPE REYES		\$1,958.00	GP TB01-230 CGRM AMPEI 6/09/2023, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por Comprobar: 97
			<u>11,748.00</u>	<u>11,748.00</u>	

Pagos con tarjeta

(ver TPSP-1401)



**GRUPO BAGUTI**

RFC GBA0406173AA  
 Regimen Fiscal 601 General de Ley Personas Morales  
 Lugar de expedición 06080

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI CARR. FEDERAL 57 QRO-SLP KM 31+150, COLONIA SANTA ROSA DE JAUREGUI, QUERÉTARO, QUERÉTARO, MEXICO, CP 76220 RFC UPS130201ED5 USO DEL CFDI G03 GASTOS EN GENERAL. REGIMEN FISCAL 603 PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS METODO DE PAGO PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN FORMA DE PAGO 28 TARJETA DE DÉBITO EXPORTACIÓN 01 NO APLICA CONDICIONES DE PAGO CONTADO	<b>Comprobante de Ingreso I</b> Serie FAC Folio 001161 Fecha 2023-09-06T14:23:59 Folio fiscal 6da61671-51fc-45e7-bb92-f0e3e7153cab Fecha timbrado 2023-09-06T14:25:07 Certificado SAT 00001000000509846663 Certificado emisor 00001000000508870138 Referencia 28385
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cantidad	Unidad de medida	No. Identificación	Clave	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento	Impuesto	Importe
1.00	H87 PZA	19	50201708	CAFE LATTE CHICO OBJETO IMP. 02 Sí objeto de impuesto.	43.10	43.10	0.00	002 IVA Tasa 0.1600	6.90
1.00	H87 PZA	2	50201708	CAFE AMERICANO MEDIANO OBJETO IMP. 02 Sí objeto de impuesto.	34.48	34.48	0.00	002 IVA Tasa 0.1600	5.52
1.00	H87 PZA	326	50181901	GALLETAS OREJITAS OBJETO IMP. 02 Sí objeto de impuesto.	21.55	21.55	0.00	002 IVA Tasa 0.1600	3.45
1.00	H87 PZA	3	50201708	CAFE AMERICANO GRANDE OBJETO IMP. 02 Sí objeto de impuesto.	37.07	37.07	0.00	002 IVA Tasa 0.1600	5.93

**Observaciones**

**Sello del Emisor**

ND36DC8upGY3A55txVxBp0Q/0k4K2WQ2OzxpY5vUUFnObmpCyLTuZ7sSVTuR7NF0LoQZ58RLuanhcXp4vf5omfaENuiCN/omHnI7UuO8z5/ogEroixMXI4TXqz9MK1HcULC0+VxoX7HG16UUT5Pg5piHzdJMnFXgVip3XLXoDZehCgmJQR93BxM093si98wxvMsaTIO8kr5iv5EowOKMDWkiotQmutPrhU0Jq4V3sFjTOY33uxtIRA8k3PH1oNxJ31Lo8c507h8tw7fGw7MJUgkhsivZPecj6u1Uj/CSfTzo6DP5Qip8YCDGZtidggNfJb5+iBErWJ0CQqK CefOg==

**Sello del SAT**

dhfkrSD8iVBKwDPK3kHelwv7x6QgcFXDrFVqOrVJvFmXjIzananBwsUN0AXhCMsOwot/S4RgnlyvQy3B+fk/DWNihN17IBAmT32qleJqzbC1di13M0DtrSYy/ImnptHXy4jUAbgTN3rozsy+2oBBsfCMeWQnETuoCRG63h2T+elu439a+j5fnD6A0oxmt8NQ5ouqSiO0J6kwx9n2U8jQtOvfWp6A8ftTpkNGrII3FaYzxBFouBHREGRFwqd257sHFfsCTdoyb9L5r564CCY/KYZJecoQQHeO2wirv3nftelg+H5ooE/wQ5Q5i5CYhMruHYZ77GI35DEwnTgRwA==

**Cadena Original**

||1.1|6da61671-51fc-45e7-bb92-f0e3e7153cab|2023-09-06T14:25:07|LSO1306189R5|ND36DC8upGY3A55txVxBp0Q/0k4K2WQ2OzxpY5vUUFnObmpCyLTuZ7sSVTuR7NF0LoQZ58RLuanhcXp4vf5omfaENuiCN/omHnI7UuO8z5/ogEroixMXI4TXqz9MK1HcULC0+VxoX7HG16UUT5Pg5piHzdJMnFXgVip3XLXoDZehCgmJQR93BxM093si98wxvMsaTIO8kr5iv5EowOKMDWkiotQmutPrhU0Jq4V3sFjTOY33uxtIRA8k3PH1oNxJ31Lo8c507h8tw7fGw7MJUgkhsivZPecj6u1Uj/CSfTzo6DP5Qip8YCDGZtidggNfJb5+iBErWJ0CQqK CefOg==|00001000000509846663||



(CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)

<b>Subtotal</b>	136.21
<b>Descuento</b>	0.00
<b>Impuesto trasladado</b>	21.79
<b>Impuesto retenido</b>	0.00
<b>Total</b>	158.00

TOTAL IMPUESTOS RETENIDOS		TOTAL IMPUESTOS TRASLADOS			
Impuesto	Importe	Impuesto	Factor	Tasa	Importe
002 IVA		Tasa		0.160000	21.79



# 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 2023

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 28 - TARJETA DE DÉBITO

### Sello Digital

Zk6G2iKfD84jRTrMADnq2z5iKo9WXEGC8QJLhUjLY6km4Cw1PGjHKxnnLP/gnYQqS5OnPrPX/TP1+cxYPPagsGjJpgkGEv5SK5fihEkt2Cfw3px5gUHlef8dczECsgLFlxRw9ZCIMCn6rhejsB7fqBX5HtDBESa  
eRVjM9NUZ66SZwvjBzrSN9e8o7QrdTpY8tazRrxgrIvvpfj0JeSL7DdUBGO6PPVig6PpYoBdpBBnWLyb3LDHl86k79jBLq/C36GT9joCcO4ggOnVymEZOps+somwgr4mgfRZfslu2sxpYHBUc02iyS9NfJh9HxJw  
OIAJw26VHOwRkg==

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

[|1.1|EB900FAA-4C47-11EE-A2B3-00155D014009|2023-09-05T17:57:07|TBN040609RKA|Zk6G2iKfD84jRTrMADnq2z5iKo9WXEGC8QJLhUjLY6km4Cw1PGjHKxnnLP/gnYQqS5OnPrPX/TP1+cxYPPagsGjJpgkGEv5SK5fihEkt2Cfw3px5gUHlef8dczECsgLFlxRw9ZCIMCn6rhejsB7fqBX5HtDBESa  
eRVjM9NUZ66SZwvjBzrSN9e8o7QrdTpY8tazRrxgrIvvpfj0JeSL7DdUBGO6PPVig6PpYoBdpBBnWLyb3LDHl86k79jBLq/C36GT9joCcO4ggOnVymEZOps+somwgr4mgfRZfslu2sxpYHBUc02iyS9NfJh9HxJwOIAJw26VHOwRkg=|00001000000504587508|]

### Sello Digital del SAT

I7Sj5uqC+wDopfly+A693DK8goIKKf50IP1i8M2NDGlm9y4onPj2aOoAxxzdYeHh6Ob6kSoc7isN4y3vNMwFQ7ve+95G88TVp0IAq6rgukyOuDL3701FP2ICOV6R45kMGVd1zKcAjyScB6PGMdhmBblc9HDbcVIE6g  
1pZHHW6uBG2DdMMypU7PrNr0YF8NUe8zyqf099hs+5dX4OTY6st9xpdGyVXzG342LWlhaWHJawS/eCnCrMadlM0fTaCvHersmODA3ocFU3iSinj6HIQfYO/vmyoYq+V7DsWM68vGjCT+szuX8nOIF3Dwzh2  
Fbu4g8kLwSCmYzonllgP9w==

### TIMBRE FISCAL DIGITAL

Folio Fiscal:	EB900FAA-4C47-11EE-A2B3-00155D014009
Fecha y Hora de Certificación:	2023-09-05T17:57:07
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000504587508
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

2023-09-05T17:57:06

### No. de serie del certificado

00001000000510877575

### Tipo de comprobante

I - INGRESO

### Uso CFDI

G03 - GASTOS EN GENERAL

## IMPORTE

Subtotal	\$862.00
Gastos de Administración	\$0.00
Descuento	\$0.00
Importe Gravado	\$862.00
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

Centro de Atención y Ventas PASE

55 59 50 25 60

01 800 00 824 4283

### Datos fiscales del usuario:

UPS130201ED5

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

Código Postal: 76220

Regimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Tipo de Cambio: 1.00

Periodo: SEPTIEMBRE 2023

No. Cliente: 11392524

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

OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

### Efectos fiscales al pago 28 - TARJETA DE DÉBITO

#### Sello Digital

{SSR1jWtEqpgharAxup28u+uOzlYmCjuwsZNG+7E3oPdxm+gn9fk97/rQvHbaE46O9rBvCl35718FjCel4N6iWAJ1w9TK/P1bkH5OWL8/vx5kslSagXcARQ8GjPNjBhkRP0xrkWFH5W0uZG1hKixzNQS8W8VoS/8j  
s7go3ZHsffoCNhstlqoV3czP/AH0d/RL0KgoY65tyOXrVnsUgerXn5Ad3dYReLF8+NeZou8+SvxW2WkAAX+WvTaOmku38uFjnEW0iGwi0MwMnw1obzL3pLl/Uc24B12slbnguEyj7+U5v15mF8LUAttDMHz0UpU  
1muMMLBxEaUz5Hg==

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

||1.1|EAE48E37-4C47-11EE-AB5D-00155D012007|2023-09-05T17:57:06|TBN040609RKAj|SSR1jWtEqpgharAxup28u+uOzlYmCjuwsZNG+7E3oPdxm+gn9fk97/rQvHbaE46O9rBvCl35718FjCel4N6iWAJ1w9TK/P1bkH5OWL8/vx5kslSagXcARQ8GjPNjBhkRP0xrkWFH5  
W0uZG1hKixzNQS8W8VoS/8j/s7go3ZHsffoCNhstlqoV3czP/AH0d/RL0KgoY65tyOXrVnsUgerXn5Ad3dYReLF8+NeZou8+SvxW2WkAAX+WvTaOmku38uFjnEW0iGwi0MwMnw1obzL3pLl/Uc24B12slbnguEyj  
7+U5v15mF8LUAttDMHz0UpU1muMMLBxEaUz5Hg==|00001000000504587508|}

#### Sello Digital del SAT

Kmisu41c43CxM4813fhOnV1cgt7hS8DfH08uaBSpditSjWtjWyl0Hut1sdT8uakQFwWtScwq37Q5XS59H9/JxvUyqt3jNNwX90Fv3EvzGMv1sSDu72Fem1jJtPq7k5PSfzrzAgC2lChXpUZrZRWESCyk6pg1Fa6kbb  
vuT0up0yjkqB/HhQIRwZv0cLScZRWysYRnJBCG0htYlKkHkIwv5Wke/Cbi0SABHwmtslKXsJRUPcnDecEetzb+cokdLvo0i7Eue1cheUrdl5z1U8eg0Amaq81gUCTP/P6MWHJrShmooiz6IA66qwaYLxUc+hCyKaW  
V5SsdMfoSUKoP5E2TQ==

#### TIMBRE FISCAL DIGITAL

Folio Fiscal:	EAE48E37-4C47-11EE-AB5D-00155D012007
Fecha y Hora de Certificación:	2023-09-05T17:57:06
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000504587508
No de Serie del Certificado Contribuyente:	00001000000510877575

Este documento es una representación impresa de un CFDI



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

TB01-230

### Factura

Lugar de expedición

11529

Fecha y hora de expedición

2023-09-05T17:57:05

No. de serie del certificado

00001000000510877575

Tipo de comprobante

I - INGRESO

Uso CFDI

G03 - GASTOS EN GENERAL

### IMPORTE

Subtotal	\$689.66
Gastos de Administración	\$0.00
Descuento	\$0.00
Importe Gravado	\$689.66
IVATrasladado	\$110.34
Total	\$800.00

**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,  
QUERETARO**

Fecha y hora de Impresión | 01/nov/2023 11:07 a.m.  
Página | 1

Usr: jvieyra

Rep: rpt01  
**SANTA ROSA**



Póliza: C03881 Del 30/10/2023

Concepto: Gasto por Comprobar : 97, TB01-230 CGRM AMPEI 6/09/2023

Beneficiario: **CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ**

Folio / Cheque : TB01-230

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-1-068	CHRISTIAN GIUSEPE REYES	\$1,958.00		Gasto por Comprobar : 97, TB01-230 CGRM AMPEI 6/09/2023
0002	1112-1-2-001	BAJIO 309812370101 REC PROPIOS		\$1,958.00	Gasto por Comprobar : 97, TB01-230 CGRM AMPEI 6/09/2023
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>1,958.00</u>	<u>1,958.00</u>	



**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,  
QUERETARO**

Fecha y hora de Impresión 08/nov/2023 02:45 p.m.  
Página 1

Ustr. jvieyra  
Rep: REPOLITÉCNICA  
SANTA ROSA

Póliza: D00098 Del 31/10/2023

Concepto: GP TB01-235 CGRM CDMX 19/09/2023, Folio Comprobación de Gasto: 158 Gasto por Comprobar: 98

Beneficiario: **CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ**

Folio / Cheque : TB01-235

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,120.20		FF., GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0002	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$29.92		FF., GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0003	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$600.00		FF., GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0004	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$600.00		FF., GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0005	8220-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,120.20	FF., GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0006	8220-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$29.92	FF., GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0007	8220-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$600.00	FF., GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0008	8220-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$600.00	FF., GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0009	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,120.20		FF., GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 3957, Factura: 7B32C
0010	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$29.92		FF., GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 3957, Factura: 7B32C
0011	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$600.00		FF., GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 3958, Factura: 12007
12	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$600.00		FF., GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 3959, Factura: 12007
0013	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,120.20	FF., GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 3957, Factura: 7B32C
0014	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$29.92	FF., GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 3957, Factura: 7B32C
0015	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$600.00	FF., GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 3958, Factura: 12007
0016	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$600.00	FF., GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 3959, Factura: 12007
0017	5137-3721	Pasajes terrestres	\$1,150.12		FF., GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 3957, Factura: 7B32C
0018	5137-3721	Pasajes terrestres	\$600.00		FF., GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 3958, Factura: 12007
0019	5137-3721	Pasajes terrestres	\$600.00		FF., GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 3959, Factura: 12007
0020	2112-1-000510	PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS		\$600.00	FF., GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 3958, Factura: 12007
0021	2112-1-000510	PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS		\$600.00	FF., GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 3959, Factura: 12007
0022	2112-1-002084	ABASTECEDORA AVE FENIX		\$1,150.12	FF., GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 3957, Factura: 7B32C
0023	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,120.20		FF., GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0024	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$29.92		FF., GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0025	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$600.00		FF., GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0026	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$600.00		FF., GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0027	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,120.20	FF., GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0028	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$29.92	FF., GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0029	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$600.00	FF., GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0030	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$600.00	FF., GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0031	8270-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,120.20		FF., GP TB01-235 CGRM CDMX 19/09/2023, Folio Comprobación de Gasto: 158 Gasto por Comprobar: 98
0032	8270-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$29.92		FF., GP TB01-235 CGRM CDMX 19/09/2023, Folio Comprobación de Gasto: 158 Gasto por Comprobar: 98
0033	8270-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$600.00		FF., GP TB01-235 CGRM CDMX 19/09/2023, Folio Comprobación de Gasto: 158 Gasto por Comprobar: 98
0034	8270-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$600.00		FF., GP TB01-235 CGRM CDMX 19/09/2023, Folio Comprobación de Gasto: 158 Gasto por Comprobar: 98
0035	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,120.20	FF., GP TB01-235 CGRM CDMX 19/09/2023, Folio Comprobación de Gasto: 158 Gasto por Comprobar: 98
0036	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$29.92	FF., GP TB01-235 CGRM CDMX 19/09/2023, Folio Comprobación de Gasto: 158 Gasto por Comprobar: 98
0037	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$600.00	FF., GP TB01-235 CGRM CDMX 19/09/2023, Folio Comprobación de Gasto: 158 Gasto por Comprobar: 98
0038	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$600.00	FF., GP TB01-235 CGRM CDMX 19/09/2023, Folio Comprobación de Gasto: 158 Gasto por Comprobar: 98
0039	2112-1-000510	PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS	\$1,200.00		FF., GP TB01-235 CGRM CDMX 19/09/2023, Folio Comprobación de Gasto: 158 Gasto por Comprobar: 98
0040	2112-1-002084	ABASTECEDORA AVE FENIX	\$1,150.12		FF., GP TB01-235 CGRM CDMX 19/09/2023, Folio Comprobación de Gasto: 158 Gasto por Comprobar: 98
0041	1123-1-068	CHRISTIAN GIUSEPE REYES		\$2,350.12	FF., GP TB01-235 CGRM CDMX 19/09/2023, Folio Comprobación de Gasto: 158 Gasto por Comprobar: 98
			14,100.72	14,100.72	



ORDEN DE PAGO

NUM.   
FECHA:

PAGUESE A :   
POR CONCEPTO:   
IMPORTE EN PESOS :   
IMPORTE EN LETRA :   
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 POR VIATICOS COMISION CDMX

CUENTA CONTABLE:

Christian Giuseppe Reyes Méndez

NOMBRE Y FIRMA  
SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS

Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

AUTORIZADO



ORDEN DE PAGO

NUM.   
FECHA:

PAGUESE A :   
POR CONCEPTO:   
IMPORTE EN PESOS :   
IMPORTE EN LETRA :   
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 POR VIATICOS COMISION CDMX

CUENTA CONTABLE:

Christian Giuseppe Reyes Méndez

NOMBRE Y FIRMA  
SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS

Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
AUTORIZADO





UNIVERSIDAD POLITÉCNICA  
DE SANTA ROSA JÁUREGUI  
BILINGÜAL INTERNACIONAL SUS ALUMNOS

### RESUMEN DE GASTOS POR VIÁTICOS

REPORTE DE GASTOS DE VIAJE A:

CDMX

PERSONAL COMISIONADO:

Christian Giusepe Reyes Méndez

NOMBRES DE ACOMPAÑANTES:

OBJETO DE LA COMISIÓN :

VISITA A LA EMBAJADA DE ESTADOS UNIDOS

PERIODO DE LA COMISIÓN DEL:

19-sep-2023

AL:

19-sep-2023

#### GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS

CONCEPTO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	TOTAL
Hotel								-
Desayuno								-
Comidas								-
Cenas								-
Vuelos								-
Gasolinas y Aceite		1,150.12						1,150.12
Casetas TAG		1,200.00						1,200.00
Taxis								-
Estacionamiento	-	-	-					-
<b>Sumas</b>	-	2,350.12	-	-	-	-	-	2,350.12
							PAGO CON TARJETA	2,350.12
							REEMBOLSAR	-

OBSERVACIONES:

QUERÉTARO, QRO., A

27-sep-2023

AUTORIZA

Christian G. Reyes Méndez.

NOMBRE Y FIRMA  
DIRECTOR DE ÁREA O TITULAR UPSRJ

COMISIONADO

NOMBRE Y FIRMA

**ABASTECEDORA AVE FENIX**

P09330 / RFC AAF1107272S1  
 CARRETERA A CHICHIMEQUILLAS, No. 8021 A  
 SAN JOSE EL ALTO  
 QUERETARO, QUERETARO  
 C.P. 76147, MÉXICO  
 TEL/FAX:  
 RÉGIMEN FISCAL:  
 601 General de Ley Personas Morales

FACTURA No.	W 14693
FOLIO FISCAL	fc5fc7ab-07a1-4f6a-a744-71a9ec7bf32c
LUGAR DE EXPEDICION	76147

FECHA: 2023-09-18 HORA: 12:31:25	R.F.C.: UPS130201ED5	USO CFDI: G03 Gastos en general
CLIENTE: 700760597 Regimen Fiscal: 601 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI México, C.P. 76220		

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
46.9630	LTR Litros	PLU9330/EXP/ES/2015-9004850	15101515	32026 PREMIUM SIN MARCA AL MENOS 92 OCTANOS	\$21.200003	\$995.61	\$0.00

Factura s/nota(s) : 900485-0

Sello Digital del Emisor:

PT4SSaA3HtAsk/AdiEkAigVs2dCZr4Gfy4CKDWHZXA14JZUZNC9CXxDVcV0uTkG8Z39WpgWM7ygCdXLpn3N+oJwc2qbfk3H6hr/Jyqp54HMBQb8F+HhxCw82f/HnHlm6ICBtOU9fsVTHcb2yp4v0++Kyn8FZFkP1o1LVLb7E3n8+9uDN4ezCaWwBd8r7pVzsd5Nebf9MILRZ0ht7MV0A+Q+dpLW0/pXyBqI34g8pb5gIIWdYZ8DPJEC5/XtftNOvcjgE8piiuRX568wmJMMFH+GyiRawgtfVW1sl7fp9VG7vpyMhTATIXNQt7ewA9Nc3AEgPe6fycnancEJRPAlw==

Sello del SAT:

ffXLRcPa+nL4RZbKWijWt/zqpQ6IDJ9xHz6C2T4y8ZEVIEJSnBMRTLrCdF7V7MzYix6gW5+iyF8arG/kx2j8dnVKRQcEcobC3b6jk1hh5XYNnfyPphhMhLQDmBcXkhibYuxXVEyLHJnOMizWpcUxNH3/kp4HgjMQu1BawNzslmn6ENzW25reM4xtPNYQnX9L9RsnM83EB643wTW00IHG8UedIRRCRkJP7cjsiANGqVSzRfr+O4Xbr++N9YJ6ZR5u7jUIAzuACORePaYUNg4JNcfWai4HmT10qLwC+eObojFZFatBJWRSWZfVChvR/HaZ+BP+pg4/mvJ40zbCg==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|fc5fc7ab-07a1-4f6a-a744-71a9ec7bf32c|2023-09-18T12:31:34|EDI101020E99|PT4SSaA3HtAsk/AdiEkAigVs2dCZr4Gfy4CKDWHZXA14JZUZNC9CXxDVcV0uTkG8Z39WpgWM7ygCdXLpn3N+oJwc2qbfk3H6hr/Jyqp54HMBQb8F+HhxCw82f/HnHlm6ICBtOU9fsVTHcb2yp4v0++Kyn8FZFkP1o1LVLb7E3n8+9uDN4ezCaWwBd8r7pVzsd5Nebf9MILRZ0ht7MV0A+Q+dpLW0/pXyBqI34g8pb5gIIWdYZ8DPJEC5/XtftNOvcjgE8piiuRX568wmJMMFH+GyiRawgtfVW1sl7fp9VG7vpyMhTATIXNQt7ewA9Nc3AEgPe6fycnancEJRPAlw==|00001000000506267356||

Facturación Electrónica por Internet

Importe en letras:  
 (Un mil ciento cincuenta pesos 12/100 M.N.)



Forma de Pago: 01 Efectivo  
 Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición  
 Moneda: MXN  
 Tipo de Comprobante: I  
 RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99  
 Exportación: 01  
 Periodicidad: Mes: Año:

<b>SUBTOTAL</b>	\$995.61
<b>I.V.A. 16.00%</b>	\$154.51
<b>TOTAL</b>	\$1,150.12





UNIVERSIDAD POLITÉCNICA  
DE SANTA ROSA JAUREGUI  
SILICONAL INTERNACIONAL SUSTAINABLE

### RESUMEN DE GASTOS POR VIÁTICOS

REPORTE DE GASTOS DE VIAJE A:

PERSONAL COMISIONADO:

NOMBRES DE ACOMPAÑANTES:

OBJETO DE LA COMISIÓN:

PERIODO DE LA COMISIÓN DEL:  AL:

#### GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS

CONCEPTO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	TOTAL
Hotel								-
Desayuno								-
Cornidas								-
Cenas								-
Vuelos								-
Gasolinas y Aceite		1,150.12						1,150.12
Casetas TAG		1,200.00						1,200.00
Taxis								-
Estacionamiento	-	-	-					-
Sumas	-	2,350.12	-	-	-	-	-	2,350.12
							PAGO CON TARJETA	1,200.00
							REEMBOLSAR	1,150.12

OBSERVACIONES:

QUERÉTARO, QRO., A 27-sep-2023

AUTORIZA

COMISIONADO

Christian G. Reyes Méndez

NOMBRE Y FIRMA  
DIRECTOR DE ÁREA O TITULAR UPSRJ

NOMBRE Y FIRMA

## INFORME DE COMISION

Entidad:	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	Fecha	27/09/2022
Dirección	RECTORIA	Periodo de la comisión	
Departamento	RECTORIA	Inicial	19/09/2023
Nombre del comisionado	CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ	Final	19/09/2023
Plaza del comisionado*	RECTOR	Lugar(es) de comisión	
Objeto de la comisión	VISITA A LA EMBAJADA DE ESTADOS UNIDOS	México	

### ACOMPAÑANTES:


Nombre	Plaza*

### SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:

VISITA A LA EMBAJADA DE ESTADOS UNIDOS

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

### OBSERVACIONES:

 <b>COMISIONADO<sup>1</sup></b>	<b>DIRECTOR<sup>2</sup></b>	<b>TITULAR DEL ÁREA ADMINISTRATIVA</b> <b>O</b> <b>TITULAR DE LA DEPENDENCIA</b>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------	----------------------------------------------------------------------------------

<sup>1</sup> 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.

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



**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 2023

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**

SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

**Efectos fiscales al pago 28 - TARJETA DE DÉBITO****Sello Digital**

Y8oqP82OY4WQau+9eO4innAdRCOI/LoGLdxJzrWUBgDUJFritIzJRhJMSfBrYS0nYU0sxk+titUkEI0IGVYLO30VgTLJ+aa8nm/0VC0/B6U9nLalmYJQ/JLGiZWFXYpEQ9420WwMfKstynXRsvDya1Z1GxTO1N+s8V3rHll1/Lr5Cu2doESmOaR8misSJEIKSvNer6GyTk9VxOUotz/YygekouSiMWW+U9jpnKVormBhv5Bj0TkoMU9ogzOIT4Vx6bpGlcRmWjlvfMSMgWW1dguQVUvS2oHuelehgnFkPIHTPwyDdrJ7cxsSWFbuYXQW/ZzxCgWyk+J3g==

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

||1.1|E0ED0F80-5726-11EE-BF56-00155D012007|2023-09-19T13:58:18|TBN040609RKA|Y8oqP82OY4WQau+9eO4innAdRCOI/LoGLdxJzrWUBgDUJFritIzJRhJMSfBrYS0nYU0sxk+titUkEI0IGVYLO30VgTLJ+aa8nm/0VC0/B6U9nLalmYJQ/JLGiZWFXYpEQ9420WwMfKstynXRsvDya1Z1GxTO1N+s8V3rHll1/Lr5Cu2doESmOaR8misSJEIKSvNer6GyTk9VxOUotz/YygekouSiMWW+U9jpnKVormBhv5Bj0TkoMU9ogzOIT4Vx6bpGlcRmWjlvfMSMgWW1dguQVUvS2oHuelehgnFkPIHTPwyDdrJ7cxsSWFbuYXQW/ZzxCgWyk+J3g==|00001000000504587508||

**Sello Digital del SAT**

HeRSdk38lubT7DIDZHw1gf9K6uG47UBD3IGQFzUvWxbavZcJa86v99mY0rnWxdH0aInaT7kw/1CIBoMZE27Eafg3KuyKdAkefWMKkanH6/seYSZo7ieKucf2IIZH9S9z6ZoUu3VnLigIF1bjasX5AlnAQIDZDTkwLma2VHc4P/0nuz6XMU8HrS6h+3eeybozeFflu5BXR0XtZcmFzWmYqL0FRQ9cdeXsGICUJZqz4EH+qnjAlfcrKwkCVDPWcBGRG7GWLZuDdLYO6VvwtYQMXm7AjU74ZD8KhnK0ell1jD6InuVfKFrA9A3LyU PB8Kk4/ITLMNYxSpTC0YDg==

**TIMBRE FISCAL DIGITAL**

Folio Fiscal:	E0ED0F80-5726-11EE-BF56-00155D012007
Fecha y Hora de Certificación:	2023-09-19T13:58:18
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000504587508
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

2023-09-19T13:58:18

No. de serie del certificado

00001000000510877575

Tipo de comprobante

I - INGRESO

Uso CFDI

G03 - GASTOS EN GENERAL

**IMPORTE**

Subtotal	\$517.24
Gastos de Administración	\$0.00
Descuento	\$0.00
Importe Gravado	\$517.24
IVATrasladado	\$82.76
Total	\$600.00

"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

Centro de Atención y Ventas PASE

55 59 50 25 60

01 800 00 824 4283

### Datos fiscales del usuario:

UPS130201ED5

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

Código Postal: 76220

Regimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

### Factura

Lugar de expedición

11529

Fecha y hora de expedición

2023-09-19T09:32:14

No. de serie del certificado

00001000000510877575

Tipo de comprobante

I - INGRESO

Uso CFDI

G03 - GASTOS EN GENERAL

### IMPORTE

Subtotal	\$517.24
Gastos de Administración	\$0.00
Descuento	\$0.00
Importe Gravado	\$517.24
IVATrasladado	\$82.76
Total	\$600.00

Tipo de Cambio: 1.00

No. Cliente: 11392524

Periodo: SEPTIEMBRE 2023

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

SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

### Efectos fiscales al pago 28 - TARJETA DE DÉBITO

#### Sello Digital

UAI8WBnNKL40Svmlg9Q/p02zYfK0MrWUV7MybbSqJypzo5vMUoOD8vzxlZetE8y2Fj3fB8RzzzJr6zADh5hdpiU1tzzx1vHFgnxC1nkKTBPf2oo+Hqgu2v2eUjOTZPuR21Px5dNu1boZATaag6p6IG3ZJ+7WdyW8rfY25n8WDE+haQC9RYKml0inCMskpk0jox5zoz+GWYQc07QdwlGDUhofRzeWxZYakp88Kw/NCDGSLqjOaqnMf9BbcWusExHE8u7XgKUclpXYbsAErzjZqZ25aMfJxrlnBEex8NWIQUSSnGA7AB8ZX5GjFtpwcATbOba1JX4Fh7CcGU2hQ==

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

||1.1|B5FA5662-5701-11EE-BF56-00155D012007|2023-09-19T09:32:15|TBN040609RKAJUAIBWBnNKL40Svmlg9Q/p02zYfK0MrWUV7MybbSqJypzo5vMUoOD8vzxlZetE8y2Fj3fB8RzzzJr6zADh5hdpiU1tzzx1vHFgnxC1nkKTBPf2oo+Hqgu2v2eUjOTZPuR21Px5dNu1boZATaag6p6IG3ZJ+7WdyW8rfY25n8WDE+haQC9RYKml0inCMskpk0jox5zoz+GWYQc07QdwlGDUhofRzeWxZYakp88Kw/NCDGSLqjOaqnMf9BbcWusExHE8u7XgKUclpXYbsAErzjZqZ25aMfJxrlnBEex8NWIQUSSnGA7AB8ZX5GjFtpwcATbOba1JX4Fh7CcGU2hQ==|00001000000504587508||

#### Sello Digital del SAT

fWYJNRGpCGE10mEQXBhWg8SvYv8CXODKgV83iod4QUz5LbuirWx2fKwTFUe5fexXue9vB2F/Lr2yh0HQVFYSgNIDxboviUSI9JA9CaN7bDjMtsUatmn/nb4t/cg/oNAEHZJrK5KDKdS1loKysm8jKSIIIMPOZOuD466qbYUIPADwxiCGI3fstPhkZPoYShsWHH3r1JLYBRVJ4ZED+yoVwb96P+h87ZTABK7EwJjPetYPhmLPCEXPLApyy5vhimbk6CKQ7O6AwwaJpRCSQXXIw35EuD5c1QT1F8N+bo/O/rXkvaa6viba2L4GgzivY3/q5SLkAc/Tm0gJlpHLpg==

### TIMBRE FISCAL DIGITAL

Folio Fiscal:	B5FA5662-5701-11EE-BF56-00155D012007
Fecha y Hora de Certificación:	2023-09-19T09:32:15
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000504587508
No de Serie del Certificado Contribuyente:	00001000000510877575



Este documento es una representación impresa de un CFDI

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





# UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Fecha y hora de Impresión: 30/nov./2023 05:26 p. m.  
Página: 1



Póliza: C04368 Del 30/11/2023

Concepto: . GP Directo 4313 ANDASTUR SAPI DE CV, Pago: 3205

Beneficiario: ANDASTUR SAPI DE CV

Folio / Cheque : TB01-  
236

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$1,359.00		FF:1401, GC
0002	8240-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$203.85		FF:1401, GC
0003	8220-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		\$1,359.00	FF:1401, GC
0004	8220-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		\$203.85	FF:1401, GC
0005	8250-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$1,359.00		FF:1401, GD Folio: 4313, Factura: 7474F
0006	8250-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$203.85		FF:1401, GD Folio: 4313, Factura: 7474F
0007	8240-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		\$1,359.00	FF:1401, GD Folio: 4313, Factura: 7474F
0008	8240-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		\$203.85	FF:1401, GD Folio: 4313, Factura: 7474F
0009	5138-3851	Gastos de representación	\$1,562.85		FF:1401, GD Folio: 4313, Factura: 7474F
0010	2112-1-000433	ANDASTUR SAPI DE CV		\$1,562.85	FF:1401, GD Folio: 4313, Factura: 7474F
0011	8260-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$1,359.00		FF:1401, GE
0012	8260-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$203.85		FF:1401, GE
0013	8250-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		\$1,359.00	FF:1401, GE
0014	8250-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		\$203.85	FF:1401, GE
5	8270-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$1,359.00		FF:1401, GP Directo 4313 ANDASTUR SAPI DE CV, Pago: 3205
0016	8270-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$203.85		FF:1401, GP Directo 4313 ANDASTUR SAPI DE CV, Pago: 3205
0017	8260-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		\$1,359.00	FF:1401, GP Directo 4313 ANDASTUR SAPI DE CV, Pago: 3205
0018	8260-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		\$203.85	FF:1401, GP Directo 4313 ANDASTUR SAPI DE CV, Pago: 3205
0019	2112-1-000433	ANDASTUR SAPI DE CV	\$1,562.85		FF:1401, GP Directo 4313 ANDASTUR SAPI DE CV, Pago: 3205
0020	1112-1-2-001	BAJIO 309812370101 REC PROPIOS		\$1,562.85	FF:1401, GP Directo 4313 ANDASTUR SAPI DE CV, Pago: 3205
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			9,377.10	9,377.10	



TB01 - 236



ORDEN DE PAGO

NUM. [ ]

FECHA: 30-oct-23

PAGUESE A: ANDASTUR - TABERNA DE QUILLO

POR CONCEPTO: GASTOS DE REPRESENTACION

IMPORTE EN PESOS: \$1,562.85

IMPORTE EN LETRA: ( UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 85/100 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
	COMIDA CON PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD DE NOTRE DAME

CUENTA CONTABLE: [ ]

Christian Giusepe Reyes Méndez  
 NOMBRE Y FIRMA  
 SOLICITANTE

[Signature]  
 RECURSOS FINANCIEROS  
 Vo. Bo.

[Signature]  
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
 AUTORIZADO



ORDEN DE PAGO

NUM. [ ]

FECHA: 30-oct-23

PAGUESE A: ANDASTUR - TABERNA DE QUILLO

POR CONCEPTO: GASTOS DE REPRESENTACION

IMPORTE EN PESOS: \$1,562.85

IMPORTE EN LETRA: ( UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 85/100 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
	COMIDA CON PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD DE NOTRE DAME

CUENTA CONTABLE: [ ]

Christian Giusepe Reyes Méndez  
 NOMBRE Y FIRMA  
 SOLICITANTE

[Signature]  
 RECURSOS FINANCIEROS  
 Vo. Bo.

[Signature]  
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
 AUTORIZADO



ANDASTUR

RFC: AND130620624

Tipo de Comprobante: I - Ingreso  
Lugar de Expedición: 76100  
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito  
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición  
Moneda: MXN - Peso Mexicano  
Exportación: 01 - No aplica

Folio: - 10432  
Fecha: 9/10/2023 17:06:13  
Tipo de cambio:

Datos del cliente

Cliente: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI  
R.F.C.: UPS130201ED5  
Domicilio fiscal: 76220  
Uso CFDI: G03 - Gastos en general  
Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	CONSUMO	1,171.55	0.00	002 - IVA - 187.45	1,171.55
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	PROPINA	203.85	0.00	002 - IVA - 0.00	203.85

Importe con letra

MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 85/100 M.N.

Subtotal: 1,375.40  
Impuestos Traslados: 187.45  
Total: 1,562.85

CFDI Relacionados:

Tipo Relación

CFDI Relacionados



Serie del Certificado del emisor: 00001000000511775410  
Folio fiscal: 2F0CA7D3-1826-4DF5-A6C5-F47C38F7474F  
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236  
Fecha y hora de certificación: Octubre 9 2023 - 17:06:16

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

MTVjsEwP56TTqfxpGZBNBABB9IbawjP0J35CWMpRPh4bhUviqpSEbuXjGsPFOZiR1o6tTFBTFf4gr  
RXUCG+Nkd7FIWvUonmImjhHtoiCFyrTLLkuQgA05wBjpw9kIC5Qy6vLgh6rICkRn1e0QF9hQzfcxrb+TEKn7UP  
25BxvNLVxgns+AaswML8sABwQjdx8IRa5/INIHajN24a8tpOjMYOJBH3HMP32YHfBB4j6kdrxDZIV95/skMP  
MMY7AxqD3LQ4iqVbnluaruXdQcAoTclHeYqRLNcY7c2T83r4gnbfiXj+RGOKFR/S9o3pTzua2TOXbZiAztMg==

Sello del SAT

KlqTk8OoWRBkivDveefXk2ufrjPaloR3KgidUs4c9cvbxdY4aGbvGqNctW0KP5InLYEd3nYOjNlixsTb  
fW+pM8RpAZbmY5URdgCeEUMNiu1zPIPH5E6DlzFURfjSd7z2cTgyqfif9Ms97nF0aO5e94UK7qXtU0SN  
lQjH6V0YZqfnBs/AOCyrNwGY0ayGRnClv63azogNd6Lj7fjz6BeLeZqEsulo+dJjT4+sePWLqtnveG6  
H7ACCEzMbOcskk/K34dMc93LesD4utVzACGWuAXvIKXQHppqrEjJuKjdHahvkMODKLasA5+8jwaPzvf5  
SOzP9+IW90AQRdXexsw3NQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|2F0CA7D3-1826-4DF5-A6C5-F47C38F7474F|2023-10-09T17:06:16|MAS0810247C0|MTV|  
sEwP56TTqfxpGZBNBABB9IbawjP0J35CWMpRPh4bhUviqpSEbuXjGsPFOZiR1o6tTFBTFf4  
grRXUCG+Nkd7FIWvUonmImjhHtoiCFyrTLLkuQgA05wBjpw9kIC5Qy6vLgh6rICkRn1e0QF9hQzfcxrb  
+TEKn7UP25BxvNLVxgns+AaswML8sABwQjdx8IRa5/INIHajN24a8tpOjMYOJBH3HMP32YHfBB4j6k  
drxDZIV95/skMPMMY7AxqD3LQ4iqVbnluaruXdQcAoTclHeYqRLNcY7c2T83r4gnbfiXj+RGOKFR/S9o  
3pTzua2TOXbZiAztMg==|00001000000505142236||



**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,  
QUERETARO**

Fecha y hora de Impresión 08/nov/2023 02:46 p.m.  
Página 1

Usu: jvieyra

Rep: rptCZALTECNICA  
POLITÉCNICA  
SANTA ROSA

Póliza: D00099 Del 31/10/2023

Concepto: GP TB01-237 CGRM COBAQ 4/09/2023, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 99

Beneficiario: **CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ**

Folio / Cheque : TB01-237

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,300.00		FF., GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0002	8220-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,300.00	FF., GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0003	8250-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,300.00		FF., GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 3960, Factura: 300FB
0004	8240-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,300.00	FF., GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 3960, Factura: 300FB
0005	5137-3751	Viáticos en el país	\$1,300.00		FF., GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 3960, Factura: 300FB
0006	2112-1-002085	MARI TERESA GONZALEZ RAGEL		\$1,300.00	FF., GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 3960, Factura: 300FB
0007	8260-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,300.00		FF., GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0008	8250-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,300.00	FF., GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0009	8270-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,300.00		FF., GP TB01-237 CGRM COBAQ 4/09/2023, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 99
0010	8260-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,300.00	FF., GP TB01-237 CGRM COBAQ 4/09/2023, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 99
0011	2112-1-002085	MARI TERESA GONZALEZ RAGEL	\$1,300.00		FF., GP TB01-237 CGRM COBAQ 4/09/2023, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 99
0012	1123-1-068	CHRISTIAN GIUSEPE REYES		\$1,300.00	FF., GP TB01-237 CGRM COBAQ 4/09/2023, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 99
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<b>7,800.00</b>	<b>7,800.00</b>	

**ORDEN DE PAGO**

NUM.   
 FECHA:

PAGUESE A :

POR CONCEPTO:

IMPORTE EN PESOS :

IMPORTE EN LETRA :

CHEQUE:  TRANSFERENCIA  **X BAJÍO**

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
300fb	Gasto de alimentos. Comisión de visita a COBAQ por evento de Segundo Informe de Gobierno

CUENTA CONTABLE:

  
 Mtro. Christian G. Reyes Méndez  
 SOLICITANTE

  
 RECURSOS FINANCIEROS  
 Vo. Bo.

  
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
 AUTORIZADO

**ORDEN DE PAGO**

NUM.   
 FECHA:

PAGUESE A :

POR CONCEPTO:

IMPORTE EN PESOS :

IMPORTE EN LETRA :

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
300fb	Gasto de alimentos. Comisión de visita a COBAQ por evento de Segundo Informe de Gobierno

CUENTA CONTABLE:

  
 Mtro. Christian G. Reyes Méndez  
 SOLICITANTE

  
 RECURSOS FINANCIEROS  
 Vo. Bo.

  
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
 AUTORIZADO





## INFORME DE COMISION

Entidad:	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	Fecha	05-octubre-2023.
Dirección	Carretera 57, km. 31 + 150, Santa Rosa Jáuregui, Qro. C.P. 76220	Periodo de la comisión	
Departamento	Rectoría	Inicial	04-octubre-2023.
Nombre del comisionado	Christian Giusepe Reyes Méndez	Final	04-octubre-2023.
Plaza del comisionado*	Rector	Lugar(es) de comisión	
Objeto de la comisión	Representación de la Institución en COBAQ.	Colegio de Bachilleres de Querétaro	

### ACOMPAÑANTES:

Nombre	Plaza*
Diego Rodríguez Feregrino	Secretario Administrativo
María Renéé D'abbadie Segura	Jefa de Departamento de Recursos Humanos
Rogelio Arredondo Becerra	Coordinador de Mantenimiento

### SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:

Se solicitó al Mtro. Christian Giusepe Reyes Méndez asistir a las instalaciones del Colegio de Bachilleres del Estado de Querétaro, con motivo del evento del Segundo Informe de Gobierno, en representación de la Universidad Politécnica de Santa Rosa Jáuregui.

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

### OBSERVACIONES:

Mtro. Christian G. Reyes  
Giusepe

DIRECTOR<sup>2</sup>

TITULAR DEL ÁREA  
ADMINISTRATIVA

O

TITULAR DE LA  
DEPENDENCIA

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> 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:** Colegio de Bachilleres del Estado de Querétaro  
**PERSONAL COMISIONADO:** Mtro. Christian Giusepe Reyes Méndez  
**NOMBRES DE ACOMPAÑANTES:** Mtro. Diego Rodríguez Feregrino, Lic. María Renéé D'abbadie Segura, Ing. Rogelio Arredondo Becerra  
**OBJETO DE LA COMISIÓN :** Representate de UPSRJ en visita a COBAQ por evento de Segundo Informe de Gobierno.  
**PERIODO DE LA COMISIÓN DEL:** 4-oct-2023 **AL:** 4-oct-2023

**GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS**


CONCEPTO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	TOTAL
Hoteles	-	-	-	-	-	-	-	\$0,00
Desayunos	-	-	-	-	-	-	-	\$0,00
Comidas	-	-	-	1.300,00	-	-	-	\$1.300,00
Cenas	-	-	-	-	-	-	-	\$0,00
Transportes	-	-	-	-	-	-	-	\$0,00
Gasolinas y Aceite	-	-	-	-	-	-	-	\$0,00
Casetas y/o peajes	-	-	-	-	-	-	-	\$0,00
Taxis (Uber)	-	-	-	-	-	-	-	\$0,00
Otros	-	-	-	-	-	-	-	\$0,00
<b>Sumas</b>	-	-	-	1.300,00	-	-	-	\$1.300,00
MENOS ANTICIPO								\$0,00
DIFERENCIA (A PAGAR O REINTEGRAR)								\$1.300,00


**OBSERVACIONES:**

QUERÉTARO, QRO., A 5-oct-2019

AUTORIZA

COMISIONADO

  
Mtro. Christian G. Reyes Méndez  
RECTOR

  
Mtro. Christian G. Reyes Méndez  
RECTOR



FACTURA

FOLIO: A 3617

Emisor:  
MARIA TERESA GONZALEZ RANGEL  
GORT770207PF3

Receptor:  
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA  
ROSA JAUREGUI  
UPSI30201ED5  
Carretera 57 Km. 31+150 Santa Rosa Jáuregui,  
76220, Querétaro, Querétaro, México  
Código postal: 76220  
Uso del CFDI: 003 - Gastos en general  
Regimen Fiscal: 603 - Personas Morales con  
Fines no Lucrativos

Lugar de Expedición: 76225  
Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades  
Empresariales y Profesionales  
Efecto del comprobante: I - Ingreso

Folio Fiscal:  
d896f9f0-cdf8-4df0-ab3d-6292406300fb

Fecha / Hora de Emisión:  
5/10/2023 - 12:58:21

No. de Certificado Digital:  
00001000000701737129

Exportación:  
01 - No aplica

Producto	Cantidad	Unidad	Concepto(s)	Precio U	Importe
90101501	1	E48 - UNIDAD DE SERVICIO	CONSUMO 02 - Con objeto de impuesto No identificación: E48 Traslados: IVA: 002, Base: \$1,120.69, Tasa: 0.160000, Importe: \$179.31	\$1,120.69	\$1,120.69
<b>Subtotal:</b>					\$1,120.69
<b>IVA 16%:</b>					\$179.31
<b>Total:</b>					\$1,300.00

Moneda: MXN -  
Peso Mexicano

MIL TRESCIENTOS PESOS 00/100 MXN

Forma de Pago:  
04 - Tarjeta de crédito

Método de Pago:  
PUE - Pago en una sola  
exhibición

Condiciones de  
Pago:  
NO APLICA



Cadena Original del complemento de Certificación Digital del SAT  
[1;1;d896f9f0-cdf8-4df0-ab3d-6292406300fb|2023-10-05T12:58:21|LSO1306189R5|QSGZb6vOH6XsSFpaw+MR19EtWGXrX0FRpVN5S+IQKHCF3XvBUow4MLVK9PoUJ  
vCYVH9GznFegOoxrtLp80S/4hOKtUxSwHuu9u6nrRTHHL0yeeKynjcwBau8KcBEdeenvYkgd2U02Pa92x+h8EO25SQmtXrawQTzTCvKGF0oKqelY+S EjkZl713exN90  
7bHw7RR7V30DkYPIDBgVzVTB190VYFLoKAVkZEIEndw16odjz+yhrJIG3HRZ4oILO7WkZf406vKLogTr3SDcpV6L8ZKSfwzGuRFID8Xmllsxy5ju3VX7E+sG4vJkxY5  
OK+lf2Lyclkyoq1g4A==|00001000000509846663|]

Sello Digital del CFDI  
QSGZb6vOH6XsSFpaw+MR19EtWGXrX0FRpVN5S+IQKHCF3XvBUow4MLVK9PoUJvCYVH9GznFegOoxrtLp80S/4hOKtUxSwHuu9u6nrRTHHL0yeeKynjcwBau8K  
cBEdeenvYkgd2U02Pa92x+h8EO25SQmtXrawQTzTCvKGF0oKqelY+S EjkZl713exN907bHw7RR7V30DkYPIDBgVzVTB190VYFLoKAVkZEIEndw16odjz+yhrJIG3HRZ4  
oILO7WkZf406vKLogTr3SDcpV6L8ZKSfwzGuRFID8Xmllsxy5ju3VX7E+sG4vJkxY5OK+lf2Lyclkyoq1g4A==

Sello Digital del SAT  
DY2VrOM183tQz+bll88i4UJH06WvacAOV5rKPvdMl/ke7KBKdplqTywHqcaeqFnbx4FrjNjrNzgfriXpdgvmN60OLBQYz6EZRCS4q35irmPa74/5tXozJsmkGEvGPPiCIT  
54XEQ9jmUv+xPofNu22SKm5HIOXFzm7je9HukXE3+no5w+3Ck80kPgaBVf7AWHLSWwBIAjSKC6jibVRhq56/Cu2k5NCFDAH0IPV5c5ZUflbhfWZpmhif6PsCxfGPF  
D/otFZZCBGmPhSEVpo4EhwBNSD7F1kicZQuZRojHhFIm7zuAxbKqVOPtA3G/8nitnofutmjerQFJRaA4w==

Fecha / Hora de Certificación:  
5/10/2023 - 12:58:21

Número de Serie Certificado del SAT:  
00001000000509846663

RFC del PAC:  
LSO1306189R5

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

FECHA:

DIRECCIÓN:   
 DEPARTAMENTO:   
 PERSONAL COMISIONADO:

NOMBRE DE ACOMPAÑANTES:   
 PERÍODO DE COMISIÓN DEL:  AL:   
 DESTINO:

OBJETO DE LA COMISIÓN:

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

COMISIONADO

AUTORIZA

Vo.Bo.

RECTOR

Comisión por Capacitación

**ESTIMACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR VIATICOS**

CONCEPTO	DIAS	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTAL
ALIMENTOS		-	-	1.300,00	-	-	-	-	1.300,00
HOTEL		-	-	-	-	-	-	-	-
AUTOBÚS		-	-	-	-	-	-	-	-
TAXIS		-	-	-	-	-	-	-	-
OTROS (COMBUSTIBLE Y CASSETAS)		-	-	-	-	-	-	-	-
SUMA		-	-	1.300,00	-	-	-	-	1.300,00



POLITÉCNICA  
SANTA ROSA



Bilingual  
International  
Sustainable  
University



ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE  
QUERÉTARO



QUERÉTARO  
GOBIERNO DEL ESTADO  
Juntos Adelante

Querétaro, Querétaro, a 21 de noviembre del 2023  
UPSRJ/SA/RH/429/2023

**MTRA. LILIANA MONTES AGUILERA**  
**JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS**

**PRESENTE:**

Por este medio remito al departamento bajo su digno cargo, la información sobre la nómina, honorarios y honorarios asimilados pagados, para realizar el cálculo de la conciliación 3% correspondiente al mes de octubre del 2023.

Sin más por el momento, quedo a sus órdenes, para cualquier duda o aclaración.

**ATENTAMENTE**

**LIC. D'ABBADIE SEGURA MARIA RENEE**  
**JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS**  
**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI**



C.C.P. ARCHIVO

Carretera 57, Km. 31 + 150, Santa Rosa Jáuregui.  
Querétaro, Qro., C.P. 76220  
+ 52 (442) 1961300  
www.upsrj.edu.mx

Concepto	Datos	Suma de Sueldo	Suma de Quinquenio	Suma de Despesa	Suma de Despesa *TOTAL* *PERCEPCIONES*	Suma de Retardos	Suma de Subsidio Empleo acreditado	Suma de Registro antes de salida	Suma de I.M.S.S.	Suma de Préstamo FONACOT	Suma de Ajuste al neto	Suma de Capacitación	Suma de PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA	Suma de I.S.R. antes de Subs al Empleo	Suma de Ajuste Viáticos	Suma de Horas extras	Suma de Ajuste en sueldos	Suma de Viáticos	Suma de ajuste	Subs
Total		\$ 1,819,641.18	\$ 24,317.36	\$ 44,200.00	\$ 1,947,048.27	\$ 3,951.76	\$ 402.00	\$ 2,161.34	\$ 60,679.44	\$ 31,436.98	\$ 0.06	\$ 6,082.63	\$ 10,311.45	\$ 292,535.78	\$ 43,086.00	\$ 11,060.78	\$ 4,742.95	\$ 43,086.00	\$ 10	

Concepto	Datos	Suma de Sueldo	Suma de Despesa	Suma de Aginaldo	Suma de Vacaciones reportadas \$	Suma de Prima de vacaciones reportada \$	Suma de *TOTAL* *PERCEPCIO NES*	Suma de I.S.R. Art174 (mes)	Suma de I.S.R. (mes)	Suma de I.M.S.S.
Total		\$ 8,860.77	\$ 255.00	\$ 17,370.89	\$ 4,963.11	\$ 5,211.27	\$ 36,661.04	\$ 4,870.29	\$ 2,129.76	\$ 296.99

Concepto	Datos	Suma de *NETO*	Suma de Ajuste al neto	Suma de *TOTAL* *PERCEPCIONES*	Suma de DEDUCCIONES Asimilados	Suma de Retenciones
Total		24,184.40	0.01	26,192.32	2,007.92	2,007.91

Concepto	Datos	Suma de Honorarios	Suma de Subtotal	Suma de Impuestos	Suma de Retenciones
Total		1,530,687.67	1,775,597.85	244,910.17	106,365.82

Concepto	Restumen	Suma
SUELDOS (Nom./Incluidos)		\$ 1,854,694.27
Hora Extra		\$ 11,060.78
DESPESA		\$ 44,455.00
QUINQUENIO		\$ 24,317.36
QUINQUENIO RETROACTIVO		\$ -
RETROACTIVO		\$ -
RETARDOS		\$ 3,951.76
REGISTRO ANTES DE SALIDA		\$ 2,161.34
SUMA DE AJUSTE EN SUELDOS		\$ 4,742.95
PRIMA VACACIONAL		\$ 5,211.27
VACACIONES RE		\$ 4,963.11
AGUINALDO		\$ 17,370.89
PRIMA DE ANTIGÜEDAD		\$ -
INDEMNIZACIÓN		\$ -
Base de Impuesto	1960702.53	
Impuesto (Módulo AJUSTADO P		
(SUB-SUB. P. EMPLEO MES)		
Finiquitos (ISR RET Y IZ) y Asim.		\$ 301,436.38
ISR HONORARIOS		\$ 106,365.82
TOTAL ISR octubre 2023		\$ 407,802.20

NOTA: Existe diferencia de \$ 190.90 en los honorarios de cuyo origen Recursos Humanos no tiene conocimiento para ANAYA CASTRO ALMA ROSA Y ALMEIDA PEREZ JOSE JORGE.

Elaboró: LIC. KEVIN ROQUE RUBIO  
Jefe de la oficina de RR.HH.

3avo LIC. D'ABBADIE SEGURA MARIA RENEE  
Jefa del Departamento de Recursos Humanos



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,  
QUERETARO

Usu: jvieyra

Rep: rpt01

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA  
SANTA ROSA



Póliza: C04440 Del 30/11/2023

Fecha y hora de Impresión | 05/dic./2023  
10:15 a. m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 114, TB01-238 CGRM ESTACIONAMIENTO

Beneficiario: CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ

Folio / Cheque : TB01-238

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-1-068	CHRISTIAN GIUSEPE REYES	\$534.80		FF., Gasto por Comprobar : 114, TB01-238 CGRM ESTACIONAMIENTO
0002	1112-1-2-001	BAJIO 309812370101 REC PROPIOS		\$534.80	FF., Gasto por Comprobar : 114, TB01-238 CGRM ESTACIONAMIENTO
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>534.80</u>	<u>534.80</u>	

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,  
QUERETARO

Usu: jvieyra

Rep: rpt01a  
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA  
SANTA ROSA



Póliza: C04793 Del 27/12/2023

Fecha y hora de Impresión | 27/dic./2023  
09:55 a. m.  
Página | 1

Concepto: DEV VIATICOS

Beneficiario: CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ

Folio / Cheque : TB01-  
238

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351	\$116.80		FF:, S/C
0002	1123-1-068	CHRISTIAN GIUSEPE REYES		\$116.80	FF:, S/C
Sumas iguales =>			116.80	116.80	





# ¡Tu transferencia fue exitosa!

Transferir a otros

Envié

\$ 116.80 MN

Desde

Para



Nómina Banorte sin Cheq...

Universidad Politecnica d...

SANTANDER

Cuenta \*\*\*\*9410

Clabe UPSRJ \*\*\*\*3518

Concepto de transferencia:

Sin información

26/12/2023 - 11:50:08

TBU1-238


**Formato de Autorización de Gastos sin Factura**

CONCEPTO DEL GASTO	FECHA	IMPORTE	OBSERVACIONES
Operadora de Estacionamientos Mexicanos S.A. de C.V.	05-oct-23	\$ 418.00	No se pudo adquirir la factura debido a problemas del sistema de facturación de la empresa.



  
**Comisionado**  
 (nombre y firma)

*Rembolsar 116.8*

  
**Autorización**  
 MTRO. CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ  
 RECTOR UPSRJ

*Retiro en efectivo  
 \$ 534.80*



**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,  
QUERETARO**

Concepto: VUELO

Beneficiario: AEROENLANCES NACIONALES SA DE CV

Folio / Cheque : TB01-  
247

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-1403-001-11-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$3,273.95		FF., S/C
0002	1112-1-2-001	BAJIO 309812370101 REC PROPIOS		\$3,273.95	FF., S/C
0003	8240-1403-001-11-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$3,273.95		FF., Movimiento Directo Automático
0004	8220-1403-001-11-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$3,273.95	FF., Movimiento Directo Automático
0005	8250-1403-001-11-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$3,273.95		FF., Movimiento Directo Automático
0006	8240-1403-001-11-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$3,273.95	FF., Movimiento Directo Automático
0007	5137-3711	Pasajes aéreos	\$3,273.95		FF., Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3711	PASAJES AÉREOS		\$3,273.95	FF., Movimiento Directo Automático
0009	8260-1403-001-11-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$3,273.95		FF., Movimiento Directo Automático
0010	8250-1403-001-11-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$3,273.95	FF., Movimiento Directo Automático
0011	8260-1403-001-11-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$3,273.95	FF., Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3711	PASAJES AÉREOS	\$3,273.95		FF., Movimiento Directo Automático
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>19,643.70</u>	<u>19,643.70</u>	

ORDEN DE PAGO

TB01-247  
11 NOV.

NUM.

FECHA: 09/11/2023

PAGUESE A: AEROENLACES NACIONALES S.A. DE C.V.

POR CONCEPTO: VUELO REDONDO QRO-MTY / RODRIGO ORTIZ SANCHEZ

IMPORTE EN PESOS: 3,273.95

IMPORTE EN LETRA: (tres mil doscientos setenta y tres pesos 95/100 M.N.)

CHEQUE:  TRANSFERENCIA  \* PAGO TARJETA



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
80afaa0d-7d0e-4d7e-9653-7058cab20f87	VUELO REDONDO QRO-MTY / RODRIGO ORTIZ SANCHEZ

CUENTA CONTABLE:

LIC. MAYRA LOYOLA CABELLO  
NOMBRE Y FIRMA  
SOLICITANTE

C.P. LILIANA MONTES AGUILERA  
RECURSOS FINANCIEROS  
Vo. Bo.

MTR. DIEGO RODRIGUEZ FEREGRINO  
SEC ADMINISTRATIVA  
AUTORIZADO





Lo que necesitas para volar.

Serie: B Factura No: 104104021

RFC : ANA050518RL1
RAZÓN SOCIAL : AEROLENACES NACIONALES
REGIMEN FISCAL : 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

CLIENTE

RFC : UPS130201ED5
Razón Social : UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
Uso del CFDI : G03 Gastos en general
Domicilio Fiscal : 76220
Régimen Fiscal : 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

DATOS COMPROBANTE

Versión : 4.0
Fecha Emisión : 2023-11-09T12:06:32
Forma de Pago : 28 Tarjeta de débito
Condiciones de Pago : Inmediato
Tipo de Comprobante : 1 Ingreso
Método de Pago : PUE Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición : 66600

PRODUCTOS / SERVICIOS

Table with columns: CVESERV, NO.ID, CANT, CVE.UNI, UNIDAD, DESCRIPCIÓN, VALOR UNI, IMPORTE, BASE IVA, IMPTO, FACTOR, TASA, IMP.T, IVA. Contains 3 rows of service details.

Importe con Letra: TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS CON 95/100 MXN

Summary table with columns: SubTotal, Descuento, IVA (0.00 % \*), IVA (16.00 % \*), Total, Moneda, Tipo Cambio. Values: \$2,975.61, \$0.07, \$0.00, \$298.41, \$3,273.95, MXN Peso Mexicano, \$1.00.

\*Tratándose de Transportación Aérea Internacional y Franja Fronteriza, el IVA se calculará al 25% de la tasa general del 16%, de conformidad con el Artículo 16 de la ley del IVA.

COMPLEMENTO AEROLINEAS

Table with columns: Otros Cargos, TUA, BS, SS, TK. Values: \$91.11, \$1,019.43, \$75.59, \$12.04, \$3.48.



09. nov. 2023

22. nov. 2023
Rodrigo Ortiz Sánchez
Sec. Académica

DATOS TIMBRADO CFDI



Cadena Original : |1|1180afaa0d-7d0e-4d7e-9653-7058cab20f87|2023-11-09T12:05:39|LSO1306189R5|eMoQYd5c+f4dargAaOFWw5wYb9FvaD5uv1P+58JhtV1RRAytlG2hDx1v+H+rh10m1VbpCIDW72nJbhap2IBCvtCvJ1huo2e8P0HI43QSFRE2U+TL9NpTIzhvnpD1GSaQnRh5++SDPz6U5JmMguNF7xGH11m40L2XgEmwjoMNMKMPpgKY2VvBcrYy5QRyPNJmpiPRjxqdo+60OcpP898Nxm5U8PJLJpwXANLvoAZ2uzee/aJySERD/TImFZ3S4Zx+o1gRMc0LpcRHkw13n9MTgvtc8rSAMXJSCZYMS7Q2QPVO41FN3RLw18QCWov4cAMFR04eHqyHY1PJJCWE8UQ==|0000100000509846663|
Versión : 1.1
Folio Fiscal : 80afaa0d-7d0e-4d7e-9653-7058cab20f87
Fecha y Hora de Certificación : 2023-11-09T12:05:39
RFC Proveedor Certificado : LSO1306189R5
No. de Serie del Certificado del SAT : 0000100000509846663
Sello Digital del SAT : D/KnpH3jS0xllONW7S4JksvGmkoh4TmfmMxiXf3EbuM4dZX9m5OS8dops7g512hGB6F5bZ8LDN51uXtx4Sanlv3Eppi8MznS+QbA53cmnNms3uzIK40pExrJyieBilyFosC0r4DevS+GEEEXUm5tMkdKx6X417bpNqN6rJu1wQhJEsld2idzMI8ZaDipCcSMCMAtiXsESryqKP2VjDkNL47xzCIE6FbT6BJIDzZKLHr9Fjufbug1WjJWH8lotMKQYGAVKkmdITZMzjUqT7Vis4AlqOwuG07yXub30clHakzLqc47BH5k6Vwgm7DbqlgdGxRM11JDJJs5jwvJUJA==
No. de Serie del Certificado del Emisor : 0000100000510348789
Sello Digital del Emisor : eMoQYd5c+f4dargAaOFWw5wYb9FvaD5uv1P+58JhtV1RRAytlG2hDx1v+H+rh10m1VbpCIDW72nJbhap2IBCvtCvJ1huo2e8P0HI43QSFRE2U+TL9NpTIzhvnpD1GSaQnRh5++SDPz6U5JmMguNF7xGH11m40L2XgEmwjoMNMKMPpgKY2VvBcrYy5QRyPNJmpiPRjxqdo+60OcpP898Nxm5U8PJLJpwXANLvoAZ2uzee/aJySERD/TImFZ3S4Zx+o1gRMc0LpcRHkw13n9MTgvtc8rSAMXJSCZYMS7Q2QPVO41FN3RLw18QCWov4cAMFR04eHqyHY1PJJCWE8UQ==
Descuento : 0.07

Este documento es una representación impresa de un CFDI

<b>PROVEEDOR</b>	<b>UNIVERSIDAD:</b>	<b>ENTREGAR EN:</b>
AEROLENACES NACIONALES S.A. DE C.V. R.F.C.: ANA050518RL1	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI Apoderada Legal: Ana Karen Reséndiz Fortunat Artículo 3 decreto por el que se crea el Organismo descentralizado denominado Universidad Politécnica de Santa Rosa Jáuregui./Escritura Pública número 50,590 de fecha 04 cuatro de octubre de 2018 dos mil dieciocho pasada ante la fe del Licenciado Ernesto Guevara Rangel Notaría número 17 de la Ciudad de Querétaro	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP, KM 31 +150 S/NÚMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO SANTA ROSA JAUREGUI, QUERÉTARO, C.P. 76220 HORARIO: DE LUNES A VIERNES DE 08:00 A 15:00 H.

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UM	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	TARIFA /VUELO REDONDO QRO-MONTERREY	1	PZA	\$ 1,821.94	\$1,821.94
2	SERVICIOS ADICIONALES /VUELO REDONDO QRO-MONTERREY	1	PZA	\$ 43.13	\$43.13
3	CARGOS AEROPUERTO / VUELO REDONDO QRO-MONTERREY	1	PZA	\$ 1,110.54	\$1,110.54
<b>SUB TOTAL</b>					<b>\$2,975.61</b>
<b>DESCUENTO</b>					<b>\$0.07</b>
<b>IVA 16%</b>					<b>\$298.41</b>
<b>TOTAL</b>					<b>\$3,273.95</b>

**PENA CONVENCIONAL:** En caso de atraso en el cumplimiento de la entrega, al proveedor se le aplicara una pena convencional a razón del 2% (dos por ciento) por cada semana o fracción de la misma de incumplimiento, podrá ser acumulativa hasta un 10% del monto total antes de iva. "EL PROVEEDOR" acepta se apliquen las penalizaciones por el atraso en la entrega de todas y cada una de las partidas objeto del presente contrato. No se otorgará anticipo, ni garantía de cumplimiento en atención al monto contratado y de conformidad con los lineamientos del procedimiento de adquisiciones de bienes y contratación de servicios de la Universidad Politécnica de Santa Rosa Jáuregui.

REFERENCIA PRESUPUESTAL: 4412  
FECHAS: 22-24 NOV 2023  
FORMA DE PAGO: CONTADO  
AUTORIZADO: ACTA 14/2023 SESION ORDINARIA COMITÉ CAEACS DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2023. RECURSOS PROPIOS A

PROVEEDOR  
ELABORÓ  
REVISÓ  
AUTORIZÓ

AEROLENACES NACIONALES S.A. DE C.V.  
LIC. MAYRA LOYOLA CABELLO  
JEFE DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES

LIC. MAYRA LOYOLA CABELLO  
JEFE DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES

MTRD-DIEGO RODRIGUEZ FEREREGINO  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO



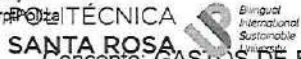
**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,  
QUERETARO**

Fecha y hora de Impresión | 01/dic./2023  
10:18 a. m.  
Página | 1

Usr: jvieyra

Rep: rpt012

Póliza: C04370 Del 13/11/2023



Concepto: GASTOS DE REPRESENTACION DEL RECTOR. GP Directo 4325 QUATRO COCINA DE AUTOR, Pago: 3206

Beneficiario: QUATRO COCINA DE AUTOR

Folio / Cheque : TB01-  
248

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$14,340.00		FF:1401, GC
0002	8240-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$2,151.00		FF:1401, GC
0003	8220-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		\$14,340.00	FF:1401, GC
0004	8220-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		\$2,151.00	FF:1401, GC
0005	8250-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$14,340.00		FF:1401, GD Folio: 4325, Factura: 5C094
0006	8250-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$2,151.00		FF:1401, GD Folio: 4325, Factura: 5C094
0007	8240-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		\$14,340.00	FF:1401, GD Folio: 4325, Factura: 5C094
0008	8240-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		\$2,151.00	FF:1401, GD Folio: 4325, Factura: 5C094
0009	5138-3851	Gastos de representación	\$16,491.00		FF:1401, GD Folio: 4325, Factura: 5C094
0010	2112-1-002114	QUATRO COCINA DE AUTOR		\$16,491.00	FF:1401, GD Folio: 4325, Factura: 5C094
0011	8260-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$14,340.00		FF:1401, GE
0012	8260-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$2,151.00		FF:1401, GE
0013	8250-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		\$14,340.00	FF:1401, GE
0014	8250-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		\$2,151.00	FF:1401, GE
0015	8270-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$14,340.00		FF:1401, GP Directo 4325 QUATRO COCINA DE AUTOR, Pago: 3206
0016	8270-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$2,151.00		FF:1401, GP Directo 4325 QUATRO COCINA DE AUTOR, Pago: 3206
0017	8260-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		\$14,340.00	FF:1401, GP Directo 4325 QUATRO COCINA DE AUTOR, Pago: 3206
0018	8260-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		\$2,151.00	FF:1401, GP Directo 4325 QUATRO COCINA DE AUTOR, Pago: 3206
0019	2112-1-002114	QUATRO COCINA DE AUTOR	\$16,491.00		FF:1401, GP Directo 4325 QUATRO COCINA DE AUTOR, Pago: 3206
0020	1112-1-2-001	BAJIO 309812370101 REC PROPIOS		\$16,491.00	FF:1401, GP Directo 4325 QUATRO COCINA DE AUTOR, Pago: 3206
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<b>98,946.00</b>	<b>98,946.00</b>	

**ORDEN DE PAGO**

TB01-248

NUM.

FECHA:

PAGUESE A :

POR CONCEPTO:

IMPORTE EN PESOS :

IMPORTE EN LETRA :

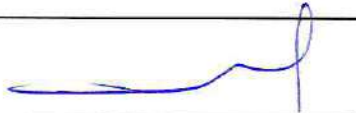
CHEQUE:  TRANSFERENCIA

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

FACTURA	CONCEPTO
	GASTOS DE REPRESENTACIÓN POR COMIDA DE RECTORES Y REPRESENTANTES DE THOMPSON RIVERS UNIVERSITY EL 14 DE NOVIEMBRE DE 2023

CUENTA CONTABLE:

  
 MTR. CHRISTIAN G. REYES MÉNDEZ  
 SOLICITANTE

  
 RECURSOS FINANCIEROS  
 Vo. Bo.

  
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
 AUTORIZADO

**ORDEN DE PAGO**

NUM.

FECHA:

PAGUESE A :

POR CONCEPTO:

IMPORTE EN PESOS :

IMPORTE EN LETRA :


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

FACTURA	CONCEPTO
	GASTOS DE REPRESENTACIÓN POR COMIDA DE RECTORES Y REPRESENTANTES DE THOMPSON RIVERS UNIVERSITY EL 14 DE NOVIEMBRE DE 2023

CUENTA CONTABLE:

  
 MTR. CHRISTIAN G. REYES MÉNDEZ  
 SOLICITANTE

  
 RECURSOS FINANCIEROS  
 Vo. Bo.

  
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
 AUTORIZADO



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000504690667

FECHA DE EMISIÓN

15/11/2023 01:19:06 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000509846663

FECHA DE CERTIFICACIÓN

15/11/2023 01:20:26 p. m.

FOLIO FISCAL: 59755602-4163-410C-8706-2C2AA905C094

## EMISOR

NOMBRE: CUATRO COCINA DE AUTOR  
 RFC: QCA160715IH5  
 RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

## RECEPTOR

NOMBRE: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA  
 JAUREGUI  
 RFC: UPS130201ED5  
 USO CFDI: G03 - Gastos en general  
 DOMICILIO FISCAL: 76220  
 RÉGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

## DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 76160  
 MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición  
 FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso  
 EXPORTACIÓN: 01 - No aplica  
 MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101500	ACT - ACTIVIDAD	1.00		CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$12,362.07	\$0.00	\$12,362.07
OBJETO IMPUESTO		02	Sí objeto de impuesto		IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$1,977.93	

OBSERVACIONES: Consumo ticket LR12422; LR12421

SON: CATORCE MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS, 00/100 MXN

## SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101500	Establecimientos para comer y beber
ACT	Actividad

SUBTOTAL	\$12,362.07
Base 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$12,362.07
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$1,977.93
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$1,977.93
TOTAL	\$14,340.00
PROPINA	\$2,151.00
TOTAL C/PROPINA	\$16,491.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|59755602-4163-410c-8706-2c2aa905c094|2023-11-15T13:20:26|LSO1306189R5|O8HfS5Ecl1kW6rMrVQFPbNqs4ZUdHmBGFvQgSqwtt21qiBs7vN5VvtUwup8BJrSRA6ksNzwy8Rk5MC+7p/GGLEiwOFqeWy2SdsQRXAR4u5ZZLVPAN5YTt7ON+ezalmX3JdDDuwrLF8KIXjEXFQ3gwz55URgUkvVFH/vu8bmZyfWVBMsmEaUnY0lbaixz8NLThgcqfMjV3dXPPP6m32ccVt1mrd4BT8lzycBGTXYRKWVwZhK6Y5gPMk0oSs62is91nnCol4VSvs6MHRrSrqnXtNw3VWDtiGDgINCuqlvtbfQvalpdKNvBNNFdxUmMqBMrANSCGKUKrMI3OjEsSbhA==|00001000000509846663||



## SELLO DIGITAL DEL CFDI

O8HfS5Ecl1kW6rMrVQFPbNqs4ZUdHmBGFvQgSqwtt21qiBs7vN5VvtUwup8BJrSRA6ksNzwy8Rk5MC+7p/GGLEiwOFqeWy2SdsQRXAR4u5ZZLVPAN5YTt7ON+ezalmX3JdDDuwrLF8KIXjEXFQ3gwz55URgUkvVFH/vu8bmZyfWVBMsmEaUnY0lbaixz8NLThgcqfMjV3dXPPP6m32ccVt1mrd4BT8lzycBGTXYRKWVwZhK6Y5gPMk0oSs62is91nnCol4VSvs6MHRrSrqnXtNw3VWDtiGDgINCuqlvtbfQvalpdKNvBNNFdxUmMqBMrANSCGKUKrMI3OjEsSbhA==

## SELLO DEL SAT

HMCbr2jLUvfucYuQDzeaF8J3TLPBz8lbJetQEIL6c+gegF772zkqgB9dEDmjycJae7giRKPIJcuMfqI8+urswn8fl4SeuQqluxfLHUza7GHKA1gP0IN2MZ7jQB7we8ka+Hls5R4GjcG386izbjMRFPfY0+RwUI5xb6UK2JMBmsYUMYYsJbYMK6ZNdVR7Jd7I2MzDjXdrY1uctQw4fdVfe5LmBvgcRHMMyRXYXycWiDHR/FIC1VN3N2t1+NCJgZJLkhZlx54citAH7QIF0Ja6qZtPYjf80owZmUhwxtghNhlMC2+9stGNxUvEaJVfYmP9ebSZ0DYN+eM4BU8OETrw==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO

**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,  
QUERETARO**

Fecha y hora de Impresión | 04/dic./2023  
06:47 p. m.  
Página | 1

Usr: jvieyra  
Rep: rpt02  
**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA  
SANTA ROSA**  
Bilingual International  
Sustainable  
University

Póliza: C04371 Del 19/11/2023

Concepto: GASTOS DE REPRESENTACION RECTOR. GP Directo 4326 BISTRO LOUNGE SA DE CV , Pago: 3207

Beneficiario: **BISTRO LOUNGE SA DE CV**

Folio / Cheque : TB01-  
250

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$7,505.00		FF:1401, GC
0002	8220-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		\$7,505.00	FF:1401, GC
0003	8250-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$7,505.00		FF:1401, GD Folio: 4326, Factura: CAA34
0004	8240-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		\$7,505.00	FF:1401, GD Folio: 4326, Factura: CAA34
0005	5138-3851	Gastos de representación	\$7,505.00		FF:1401, GD Folio: 4326, Factura: CAA34
0006	2112-1-001502	BISTRO LOUNGE SA DE CV		\$7,505.00	FF:1401, GD Folio: 4326, Factura: CAA34
0007	8260-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$7,505.00		FF:1401, GE
0008	8250-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		\$7,505.00	FF:1401, GE
0009	8270-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$7,505.00		FF:1401, GP Directo 4326 BISTRO LOUNGE SA DE CV , Pago: 3207
0010	8260-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		\$7,505.00	FF:1401, GP Directo 4326 BISTRO LOUNGE SA DE CV , Pago: 3207
0011	1112-1-2-001	BAJIO 309812370101 REC PROPIOS		\$8,505.00	FF:1401, GP Directo 4326 BISTRO LOUNGE SA DE CV , Pago: 3207
0012	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351	\$1,000.00		FF:, GP Directo 4326 BISTRO LOUNGE SA DE CV , Pago: 3207
0013	2112-1-001502	BISTRO LOUNGE SA DE CV	\$7,505.00		FF:1401, S/C
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<b>46,030.00</b>	<b>46,030.00</b>	



TB01-250



ORDEN DE PAGO

NUM.

FECHA: 28-nov-23

PAGUESE A : BISTRO LOUNGE SA DE CV - HACIENDA LABORCILLA

POR CONCEPTO: GASTOS DE REPRESENTACIÓN

IMPORTE EN PESOS : \$8,505.00

IMPORTE EN LETRA : ( OCHO MIL QUINIENTOS CINCO PESOS 00/100 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
	COMIDA CON PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD DE LOUISIANA

CUENTA CONTABLE:

*Christian Giuseppe Reyes Méndez*

NOMBRE Y FIRMA  
SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS  
Vo. Bo.

*[Signature]*  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
AUTORIZADO



ORDEN DE PAGO

NUM.

FECHA: 28-nov-23

PAGUESE A : BISTRO LOUNGE SA DE CV - HACIENDA LABORCILLA

POR CONCEPTO: GASTOS DE REPRESENTACIÓN

IMPORTE EN PESOS : \$8,505.00

IMPORTE EN LETRA : ( OCHO MIL QUINIENTOS CINCO PESOS 00/100 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
	COMIDA CON PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD DE LOUISIANA

CUENTA CONTABLE:

*Christian Giuseppe Reyes Méndez*

NOMBRE Y FIRMA  
SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS  
Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
AUTORIZADO



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000511824516

FECHA DE EMISIÓN

30/11/2023 06:25:40 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000509846663

FECHA DE CERTIFICACIÓN

30/11/2023 06:25:43 p. m.

FOLIO FISCAL: 68C0FFEA-CD27-4DE9-A7E8-521B72CCAA34

## EMISOR

NOMBRE: BISTRO LOUNGE  
 RFC: BLO120717GS9  
 RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

## RECEPTOR

NOMBRE: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA  
 JAUREGUI  
 RFC: UPS130201ED5  
 USO CFDI: G03 - Gastos en general  
 DOMICILIO FISCAL: 76220  
 RÉGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

## DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 76168  
 MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición  
 FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso  
 EXPORTACIÓN: 01 - No aplica  
 MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	C62	1.00	161874	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$6,469.83	\$0.00	\$6,469.83
OBJETO IMPUESTO		02	Si objeto de impuesto	IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$1,035.17		

OBSERVACIONES: Folios -&gt; 17/11/23: 161874.

SON: SIETE MIL QUINIENTOS CINCO PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL	\$6,469.83
Base 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$6,469.83
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$1,035.17
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$1,035.17
TOTAL	\$7,505.00

## SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
C62	Uno

## CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|68c0ffea-cd27-4de9-a7e8-521b72ccaa34|2023-11-30T18:25:43|LSO1306189R5|fRohgry+wEo/l7/IntkB+4GxHAjqcJy3xXGDz6nOs7Zhgzy0xqbt/ywFnF9sM4ITp2v+fS70JX84W6NngpUaWKW7wwoRM7HIAJqLigF09DF2qGzJPg8YGcU8jJv2dTZIw8zmoEXEBR8rY17ixO8J5ceWKNsGp7SzFCWJjc+ok0Ma/V3VjfenP3napVtlwZS/n0PDPJwOKzaviGskbELQ1s9S5mNFrenoC1VRuHDdGgAncmMFEHJ83wgHC44sVTzkKQ0obZnL+qz4A5IVtV98pOwNBWb5uHqqsPGTmKkPzDjB14zQUmnVqXJuaY4pC3V0ygelU1e/pWvG1Q==|00001000000509846663||



## SELLO DIGITAL DEL CFDI

fRohgry+wEo/l7/IntkB+4GxHAjqcJy3xXGDz6nOs7Zhgzy0xqbt/ywFnF9sM4ITp2v+fS70JX84W6NngpUaWKW7wwoRM7HIAJqLigF09DF2qGzJPg8YGcU8jJv2dTZIw8zmoEXEBR8rY17ixO8J5ceWKNsGp7SzFCWJjc+ok0Ma/V3VjfenP3napVtlwZS/n0PDPJwOKzaviGskbELQ1s9S5mNFrenoC1VRuHDdGgAncmMFEHJ83wgHC44sVTzkKQ0obZnL+qz4A5IVtV98pOwNBWb5uHqqsPGTmKkPzDjB14zQUmnVqXJuaY4pC3V0ygelU1e/pWvG1Q==

## SELLO DEL SAT

Y1j3efCmxZRcP3Hf5u9noEnCjvZwmEr6TvnBf2qUgO9FQAI7fua066yx1qxPQI6UD3fnoHEzmJ+hiVGNsNcd0SoGojKPK+scyp74fGq+CJAjVHewXM3xR8lf5TcMpXAZDk/6vT6eIYjAqP4KuWiOTBvNlyuQZzw2CzrNyCazzIBnPM3hvDDIqDnNisjcfZTqXela2fz4u4o8TkOORI1/reR9906lrKiyhuY6IM44CZwk1Qy+ToJPRJGn0GrM3pby+0FIJCvgHPAuRxFcv2ChKgwD0Uvaa8Z0yC2GfDUPrZytJIFCImDZPp0isJxezw4V3V5ly3y+4beCs0mL9DIQ==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO





# ¡Tu transferencia fue exitosa!

Transferir a otros

Envié

\$ 1,000.00 MN

Desde

Para



Nómina Banorte sin Cheq...

Universidad Politecnica d...

SANTANDER

Cuenta \*\*\*\*9410

Clabe UPSRJ \*\*\*\*3518

Concepto de transferencia:

CR

30/11/2023 - 19:33:35

**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,  
QUERETARO**

Fecha y hora de Impresión 30/nov./2023 07:02 p. m.  
Página 1

Usu: jvieyra

Rep: rpt01

Póliza: D00109 Del 30/11/2023



Concepto: GP TB01-252 CGRM CDMX 31/10/23, Folio Comprobación de Gasto: 169 Gasto por Comprobar: 110

Beneficiario: **CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ**

Folio / Cheque : TB01-252

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	8220-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,000.00	FF:1403, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0003	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,000.00		FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ, Folio: 4314, Factura: 14009
0004	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,000.00	FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ, Folio: 4314, Factura: 14009
0005	5137-3721	Pasajes terrestres	\$1,000.00		FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ, Folio: 4314, Factura: 14009
0006	2112-1-000510	PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS		\$1,000.00	FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ, Folio: 4314, Factura: 14009
0007	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,000.00		FF:1403, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0008	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,000.00	FF:1403, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0009	8270-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,000.00		FF:1403, GP TB01-252 CGRM CDMX 31/10/23, Folio Comprobación de Gasto: 169 Gasto por Comprobar: 110
0010	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,000.00	FF:1403, GP TB01-252 CGRM CDMX 31/10/23, Folio Comprobación de Gasto: 169 Gasto por Comprobar: 110
0011	2112-1-000510	PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS	\$1,000.00		FF:1403, GP TB01-252 CGRM CDMX 31/10/23, Folio Comprobación de Gasto: 169 Gasto por Comprobar: 110
0012	1123-1-068	CHRISTIAN GIUSEPE REYES		\$1,000.00	FF:, GP TB01-252 CGRM CDMX 31/10/23, Folio Comprobación de Gasto: 169 Gasto por Comprobar: 110
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>6,000.00</u>	<u>6,000.00</u>	

Ver TPSR - 1975





# 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

01 800 00 824 4283

### Datos fiscales del usuario:

UPS130201ED5

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

Codigo Postal: 76220

Regimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

### Factura

Lugar de expedición

11529

Fecha y hora de expedición

2023-10-31T15:40:42

No. de serie del certificado

00001000000510877575

Tipo de comprobante

I - INGRESO

Uso CFDI

G03 - GASTOS EN GENERAL

### IMPORTE

Subtotal	\$862.01
Gastos de Administración	\$0.00
Descuento	\$0.00
Importe Gravado	\$862.01
IVA Traslado	\$137.99
Total	\$1,000.00

Tipo de Cambio: 1.00

No. Cliente: 11392524

Periodo: OCTUBRE 2023

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 28 - TARJETA DE DÉBITO

#### Sello Digital

jWFnBIM3HSLit0ysZeFXleEo9sgOVP66GmYKxWT2qoKnBZ4zTXVIFtjgcOU4IRI2PASJJXMYM8wxdICsbDCKze7/7ya5GYO11oY/dh+dn/HGniHdwiS9BY/raqpx1537pt1YeWoULKttdhn9gbzWgCMPG6T8gZnbKy+whK7OxqSzfwpQNoGFOw6yjG9TZ4qRvqK6z3JvQ5PlwP1CeQHnev6x+MGTvGcxOM5M9nq3YUwZ4TY9xLZbZ5ekVIDLpz6PY9pOfz2TU1hVqCzDqrxp5sGu0LfwepGahPktf5XcsbMFT9m0V12PBQQqFJoi0i2H+3+W3iMlWN5V2ZExQ==

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

||1.1|24F558FC-7836-11EE-951C-00155D014009|2023-10-31T15:40:43|TBN040609RKAjWFnBIM3HSLit0ysZeFXleEo9sgOVP66GmYKxWT2qoKnBZ4zTXVIFtjgcOU4IRI2PASJJXMYM8wxdICsbDCKze7/7ya5GYO11oY/dh+dn/HGniHdwiS9BY/raqpx1537pt1YeWoULKttdhn9gbzWgCMPG6T8gZnbKy+whK7OxqSzfwpQNoGFOw6yjG9TZ4qRvqK6z3JvQ5PlwP1CeQHnev6x+MGTvGcxOM5M9nq3YUwZ4TY9xLZbZ5ekVIDLpz6PY9pOfz2TU1hVqCzDqrxp5sGu0LfwepGahPktf5XcsbMFT9m0V12PBQQqFJoi0i2H+3+W3iMlWN5V2ZExQ=|00001000000504587508||

#### Sello Digital del SAT

CO6R0gk0JwEcVe790Es3DL9wVLExmKn0IbaV3TxE/EpXCqyAGV8nER6EYjLjxBwFwY0Oc5eDLcXWVWn1QVIA3uHodrpKMujYdnAbadgP58mwXWwUzUGTcRaQAUzL8jHlH0JeQmmDaxyZf044ckOdU7qBckrFVUNJi+M4jwKAvea1ytmWtoTAJBzByqlUJUOgLyuvhTGH1XceiI8HBC0abwewkTcc3z28VKSoTSXTJzbtMSQRu0T2pmdrQK2EwXqJYwNFdBSNOIUQ3i5No7PXc88eCkmg96ScL3jndT4yCRgd7CZO:CSLPLPn+bKIVjCzB08ppKEK1GuJaNLg==

### TIMBRE FISCAL DIGITAL

Folio Fiscal:	24F558FC-7836-11EE-951C-00155D014009
Fecha y Hora de Certificación:	2023-10-31T15:40:43
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000504587508
No de Serie del Certificado Contribuyente:	00001000000510877575



Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

TB01-252





## 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  
01 800 00 824 4283

DETALLE

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	95111815 - 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



**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,  
QUERETARO**

Fecha y hora de Impresión | 18/dic./2023  
03:30 p. m.  
Página | 1

Usr: lmontes  
Rep: rpt012  
**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA  
SANTA ROSA**  Bilingual  
International  
Sustainable  
University

Póliza: C04600 Del 15/12/2023

Concepto: . GP ROSA MARIA GUZMAN GARCIA, Folio Pago: 3351

Beneficiario: **ROSA MARIA GUZMAN GARCIA**

Folio / Cheque : TEST23  
-027

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-1601-110-11-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$120,000.00		FF:1601, GP ROSA MARIA GUZMAN GARCIA, Folio Pago: 3351
0002	8260-1601-110-11-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$120,000.00	FF:1601, GP ROSA MARIA GUZMAN GARCIA, Folio Pago: 3351
0003	2112-1-002127	ROSA MARIA GUZMAN GARCIA	\$120,000.00		FF:1601, GP ROSA MARIA GUZMAN GARCIA, Folio Pago: 3351
0004	1112-1-1-018	SANTANDER 65509612803		\$120,000.00	FF:1601, GP ROSA MARIA GUZMAN GARCIA, Folio Pago: 3351
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>240,000.00</u>	<u>240,000.00</u>	



TEST23-027

## 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: 32193340 - LILIANA AMPARO MONTES AGUILERA

Cuenta clabe: 014680655096128032

Cuenta de cargo: 65509612803 - REC ESTATAL PF2023

Cuenta de abono: 021680040618315339 - ROSA MARIA GUZMAN GARCIA

Importe: \$120,000.00 MXN

Fecha y hora de alta: 15-12-2023 15:25:56:000771

Fecha y hora de liquidación: 15-12-2023 16:44:34:000000

Concepto: EVENTO INTEGRAL

Propósito:

Fecha de ejecución: 15-12-2023

IVA: \$0.00 MXN

Banco destino: HSBC

Referencia operación: 8Z680

Referencias del movimiento: 5906546

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: 20231215400140BET0000459065460

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

803

Req. 267

NUM.   
FECHA:


PAGUESE A:   
POR CONCEPTO:   
IMPORTE EN PESOS:   
IMPORTE EN LETRA:   
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
796E5691-32A1-443F-82FF-49F172C1BB1B	Evento integral para 180 personas fecha 14 de diciembre 2023

CUENTA CONTABLE:

  
LIC. MAYRA LOYOLA CABELLO  
NOMBRE Y FIRMA  
SOLICITANTE

  
C.P. LILIANA MONTES AGUILERA  
RECURSOS FINANCIEROS  
Vo. Bo.

  
MTR. DIEGO RODRIGUEZ  
FEREGRINO  
SEC ADMINISTRATIVA  
AUTORIZADO

**RFC emisor:** UGR5312112F8 **Folio fiscal:** 796E5691-32A1-443F-82FF-49F172C1BB1B  
**Nombre emisor:** ROSA MARIA GUZMAN GARCIA **No. de serie del CSD:** 00001000000700059006  
**Folio:** 23121501 **Código postal, fecha y hora de emisión:** 76138 2023-12-15 09:19:25  
**RFC receptor:** UPS130201ED5 **Efecto de comprobante:** Ingreso  
**Nombre receptor:** UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI **Régimen fiscal:** Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales  
**Código postal del receptor:** 76220 **Exportación:** No aplica  
**Régimen fiscal receptor:** Personas Morales con Fines no Lucrativos  
**Uso CFDI:** Gastos en general.

**Conceptos**

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto		
80141902		1.00	E48	Unidad de servicio	103,448.28	103,448.28		Si objeto de impuesto.		
<b>Descripción</b>	Evento integral para 180 personas fecha 14 de diciembre incluye: comida bebidas ilimitadas meseros bartender personal de seguridad limpieza DJ sonido mobiliario cristalería loza mantelería y decoración				<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>
					IVA	Traslado	103,448.28	Tasa	16.00%	16,551.72
<b>Número de pedimento</b>		<b>Número de cuenta predial</b>								

**Moneda:** Peso Mexicano **Subtotal** \$ 103,448.28  
**Forma de pago:** Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI) **Impuestos trasladados** IVA 16.00% \$ 16,551.72  
**Método de pago:** Pago en una sola exhibición **Total** \$ 120,000.00  
**Condiciones de pago:** Cotnado. Banco HSBC Cuenta 4061831533 CLABE 021680040618315339 (Ciento veinte mil pesos 00/100 en MN) CT/II\_043/2023

**Sello digital del CFDI:**

AWauUUVGVP0+AOKWIM7XPhn3toUDa3iwQ9uBWEkhvkiFy510oGHxS70AifBbu24nwm4lrcYbd1F9tVK0CA1QtyJtRpnf7yN1ROtebRCDNXPfBHFroUuzD5eXQsMbzP3ygey3TBfUtsDN Df3gTmqGfIIERexCbZgE2O9yTAPmnFJvml8f5CseGod/OatR/Wd+7jNiGbX1SV82nMwxZpMG/24iMSUIEt7WuN8Y7YwBoetLh4//7D+UHCSOHEJLVwdl+62+4WoLakW1doY7OHZ5eQtlqN 8sEJXLz2q6CiOEFPjOj4zD9vWbUgUwxIDgYo0GhR+aeSgpzfHACKfBlw==

**Sello digital del SAT:**

mMdmvd7J2XkZE1t08K7mXLU1vpzB+R7zH4MhF/rfCuq2mP4pRwYh/pg+xM7laXxfCKpSU0GqTgnMpaOCrt2xotn8WLIOPmuPe3nwGVNFF5bcVQcYaAi42w2vz1SIY/QVoAOIHnXC1kBk +mAaGhK3ksCay2iMITQfBXWb3JshjvBP67gFGdfjboH75E95rO4w4c9Q50u0Q7QbXmsrtQwjcitl5ZJJIFVQ3a7el4WEKH2OKzvUmHO1HWmKpUDnVMG3lls+KsERJ8X8Buek8PKY+y Q+5Sv8yEbQgBPJiWxiDHHDDQRsjGas2sEOWJEfo5P5s+04HQnZ3o9Qpg==

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

||1.1|796E5691-32A1-443F-82FF-49F172C1BB1B|2023-12-15T09:19:48|SAT970701NN3|AWauUUVGVP0+AOKWIM7XPhn3toUDa3iwQ9uBWEkhvkiFy5 10oGHxS70AifBbu24nwm4lrcYbd1F9tVK0CA1QtyJtRpnf7yN1ROtebRCDNXPfBHFroUuzD5eXQsMbzP3ygey3TBfUtsDNDf3gTmqGfIIERexCbZgE2O 9yTAPmnFJvml8f5CseGod/OatR/Wd+7jNiGbX1SV82nMwxZpMG/24iMSUIEt7WuN8Y7YwBoetLh4//7D+UHCSOHEJLVwdl+62+4WoLakW1doY7OHZ5e QtlqN8sEJXLz2q6CiOEFPjOj4zD9vWbUgUwxIDgYo0GhR+aeSgpzfHACKfBlw==|00001000000504465028||

**RFC del proveedor de certificación:** SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2023-12-15 09:19:48  
**No. de serie del certificado SAT** 00001000000504465028



15.12.2023

maria renee diabbadio  
 Jefe de  
 Recursos Humanos  
 14. Dic. 2023

Este documento es una representación impresa de un CFDI

El logotipo de esta factura es responsabilidad única y exclusiva de quien la emite, en consecuencia, el SAT queda relevado de cualquier obligación que derive de ello.



**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,  
QUERETARO**

Fecha y hora de Impresión | 15/dic./2023  
02:49 p. m.  
Página | 1

Usu: mloyola

Rep: rpt01

Póliza: P08651 Del 07/12/2023



Concepto: EVENTO DE FIN DE AÑO 2023. GD Compra : 4786 Factura: 1bb1b, 2127 GUZMAN GARCIA ROSA MARIA

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-1601-110-11-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$120,000.00		FF:1601, GD Compra : 4786 Factura: 1bb1b, 2127 GUZMAN GARCIA ROSA MARIA
0002	8240-1601-110-11-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$120,000.00	FF:1601, GD Compra : 4786 Factura: 1bb1b, 2127 GUZMAN GARCIA ROSA MARIA
0003	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$120,000.00		FF:1601, GD Compra : 4786 Factura: 1bb1b, 2127 GUZMAN GARCIA ROSA MARIA
0004	2112-1-002127	GUZMAN GARCIA ROSA MARIA		\$120,000.00	FF:1601, GD Compra : 4786 Factura: 1bb1b, 2127 GUZMAN GARCIA ROSA MARIA
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>240,000.00</u>	<u>240,000.00</u>	

ORDEN DE COMPRA: 20231205-337  
REQUISICIÓN: 20231113.267  
FECHA: 05/12/2023

PROVEEDOR:	GUZMAN GARCIA ROSAMARIA GUGRS312112F8	FACTURAR A:	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI R. F. C. UP513020IED5 CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO SANTA ROSA JAUREGUI QUERÉTARO, QUERÉTARO C.P. 76220 TEL. (442) 196 13 00 EXT 109 Y 120	ENTREGAR EN:	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO SANTA ROSA JAUREGUI QUERÉTARO, QUERÉTARO, C.P. 76220 LUGAR: CASA DE LAGO/JURTIQUILLA POR 9 HRAS
------------	------------------------------------------	-------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U.D.M.	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	IVA 16%
1	EVENTO INTEGRAL PARA 180 PERSONAS FECHA 14 DE DICIEMBRE 2023 INCLUYE: COMIDA, BEBIDAS ILIMITADAS, MESEROS, BARTENDER, PERSONAL DE SEGURIDAD Y LIMPIEZA DJ, SONIDO, MOBILIARIO, CUSTALERIA, LOZA, MANTELERIA Y DECORACIÓN	1	SERVICIO	\$103,448.28	\$103,448.28	\$16,551.72

<p>SUBTOTAL: \$103,448.28</p> <p>IVA 16%: \$16,551.72</p> <p>TOTAL: \$120,000.00</p>					
--------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--

LAS CONDICIONES GENERALES SE ENCUENTRAN EN EL RESPECTIVO CONTRATO

OBSERVACIONES: FORMA DE PAGO: CONTRAENTREGA TIEMPO ENTREGA:FECHA: 14 DIC 2023

AUTORIZADO: ACTA: ACTA/06/2023, SESIÓN: EXTRAORDINARIA, FECHA: 01/12/2023, TIPO DE RECURSO: ESTATAL

PROVEEDOR

ELABORO

REVISÓ

AUTORIZÓ

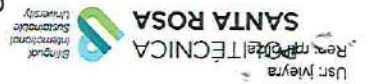
LOYOLA CABELLO MAVERA  
JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

RODRIGUEZ FERREGRINO DIEGO  
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

RODRIGUEZ FERREGRINO DIEGO  
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA



# UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI,



Concepto: Gasto por Comprobar : 44, TFSR-1775 JLGA CDMX 11/05/23

Póliza: C01636 Del 10/05/2023

Fecha y hora de Impresión : 25/may/2023 12:40 p.m.  
Página : 1

Beneficiario: JORGE LUIS GARCIA ANAYA.

Folio / Cheque : TFSR-1775

No Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001 1123-1-071	JORGE LUIS GARCIA ANAYA	\$2,800.00		Gasto por Comprobar : 44, TFSR-1775 JLGA CDMX 11/05/23
0002 1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		\$2,800.00	Gasto por Comprobar : 44, TFSR-1775 JLGA CDMX 11/05/23
<b>Sumas iguales =&gt;</b>		<u>2,800.00</u>	<u>2,800.00</u>	

TPSE - 1775



Reporte de operaciones

Descarga masiva en pdf de comprobante de transferencias



Tipo de operación: TRANSFERENCIA INTERBANCAARIA

Contrato: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

80121568294

Usuario: 32193340 - LILIANA AMPARO MONTES AGUILERA

Cuenta clabe: 014680655041053518

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

Cuenta de abono: 072680010019916659 - JORGE LUIS GARCIA ANAYA

Importe: \$2,800.00 MXN

Fecha y hora de alta: 10-05-2023 13:52:46:000867

Fecha y hora de liquidación: 10-05-2023 14:19:36:000000

Concepto: GTOS X COMPRAR JLGA

Propósito:

Fecha de ejecución: 10-05-2023

IVA: \$0.00 MXN

Banco destino: BANORTE

Referencia operación: 9920230510135246772903

Referencias del movimiento: 2360431

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: 20230510400140BET0000423604310

RFC Ordenante: UPS130201ED5

Operación realizada por Internet

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



Mtro. Diego Rodríguez Feregino

SOLICITANTE

CUENTA CONTABLE:

DETALLE DEL PAGO:

FACTURA	N/A
CONCEPTO	GASTOS POR COMPRAR DE TRASLADAR A SECRETARIO Y RECTOR A LA CDMX

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

CHEQUE:

TRANSFERENCIA

IMPORTE EN LETRA: (DOS MIL OCHO CIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

IMPORTE EN PESOS: \$2,800.00

POR CONCEPTO:

GASTOS POR COMPRAR DE TRASLADAR A SECRETARIO Y RECTOR A LA CDMX

PAGASE A: JORGE LUIS GARCIA ANAYA

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAERGOI

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAERGOI



ORDEN DE PAGO

SOLICITANTE

Mtro. Diego Rodríguez Feregino

Vo. Bo.

RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZADO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

CUENTA CONTABLE:

DETALLE DEL PAGO:

FACTURA	N/A
CONCEPTO	GASTOS POR COMPRAR DE TRASLADAR A SECRETARIO Y RECTOR A LA CDMX

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

CHEQUE:

TRANSFERENCIA

IMPORTE EN LETRA: (DOS MIL OCHO CIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

IMPORTE EN PESOS: \$2,800.00

POR CONCEPTO:

GASTOS POR COMPRAR DE TRASLADAR A SECRETARIO Y RECTOR A LA CDMX

PAGASE A: JORGE LUIS GARCIA ANAYA

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAERGOI

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAERGOI



ORDEN DE PAGO

SOLICITANTE

Mtro. Diego Rodríguez Feregino

Vo. Bo.

RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZADO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

CUENTA CONTABLE:

DETALLE DEL PAGO:

FACTURA	N/A
CONCEPTO	GASTOS POR COMPRAR DE TRASLADAR A SECRETARIO Y RECTOR A LA CDMX

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

CHEQUE:

TRANSFERENCIA

IMPORTE EN LETRA: (DOS MIL OCHO CIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

IMPORTE EN PESOS: \$2,800.00

POR CONCEPTO:

GASTOS POR COMPRAR DE TRASLADAR A SECRETARIO Y RECTOR A LA CDMX

PAGASE A: JORGE LUIS GARCIA ANAYA



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA  
DE SANTA ROSA Y AUREO DE  
GUATEMALA

## OFICIO DE COMISIÓN

FECHA: 10 de mayo de 2023

DIRECCIÓN:

SECRETARIA ADMINISTRATIVA

DEPARTAMENTO:

DEPTO. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

PERSONAL COMISIONADO:

JORGE LUIS GARCIA ANAYA

NOMBRE DE ACOMPAÑANTES:

PERÍODO DE COMISIÓN DEL:

11 DE MAYO DE 2023

AL: 11 DE MAYO DE 2023

DESTINO:

OBJETO DE LA COMISIÓN:

TRASLADAR A SECRETARIO Y RECTOR A LA CDMX

COMISIONADO

JORGE LUIS GARCIA ANAYA

Nombre y firma

AUTORIZA

Vo.Bo.

Nombre y firma

(Director de área o Titular JP-SR.J)

Recursos Humanos

Comisión por Capacitación

### ESTIMACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR VIATICOS

CONCEPTO	DIAS	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTAL
ALIMENTOS		-	-	-	800.00	-	-	-	800.00
HOTEL		-	-	-	-	-	-	-	-
GASOLINA/CASSETAS		-	-	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
TAXIS		-	-	-	-	-	-	-	-
OTROS		-	-	-	-	-	-	-	-
SUMA		-	-	-	2,800.00	-	-	-	2,800.00

**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI,**

Usr: LMONTES  
Rep: REPOLITÉNICA  
Bingul  
Escuela de  
Ingeniería

Concepto: COMPROBACION TFSR-1775 JLGA

Póliza: D00136 Del 28/12/2023

Fecha y hora de impresión  
28/dic./2023 10:31 a. m.  
Página 1

Beneficiario: Folio / Cheque :  
No Cuenta Descripción de la cuenta Cargo Abono Concepto del movimiento

0001	8270-1403-001-11-3751-1	Vaticos en el país G. Corriente	\$365.00		FF.; S/C
0002	8270-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$2,000.00		FF.; S/C
0003	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351	\$435.00		FF.; S/C
0004	1123-1-071	JORGE LUIS GARCIA ANAYA	\$2,800.00		FF.; S/C
0005	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$2,000.00		FF.; Movimiento Directo Automático
0006	8240-1403-001-11-3751-1	Vaticos en el país G. Corriente	\$365.00		FF.; Movimiento Directo Automático
0007	8220-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$2,000.00		FF.; Movimiento Directo Automático
0008	8220-1403-001-11-3751-1	Vaticos en el país G. Corriente	\$365.00		FF.; Movimiento Directo Automático
0009	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$2,000.00		FF.; Movimiento Directo Automático
0010	8250-1403-001-11-3751-1	Vaticos en el país G. Corriente	\$365.00		FF.; Movimiento Directo Automático
0011	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$2,000.00		FF.; Movimiento Directo Automático
0012	8240-1403-001-11-3751-1	Vaticos en el país G. Corriente	\$365.00		FF.; Movimiento Directo Automático
0013	5137-5721	Pasajes terrestres	\$2,000.00		FF.; Movimiento Directo Automático
0014	5137-5751	Vaticos en el país	\$365.00		FF.; Movimiento Directo Automático
0015	2112-1-3721	PASAJES TERRESTRES	\$2,000.00		FF.; Movimiento Directo Automático
0016	2112-1-3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$365.00		FF.; Movimiento Directo Automático
0017	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$2,000.00		FF.; Movimiento Directo Automático
0018	8260-1403-001-11-3751-1	Vaticos en el país G. Corriente	\$365.00		FF.; Movimiento Directo Automático
0019	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$2,000.00		FF.; Movimiento Directo Automático
0020	8250-1403-001-11-3751-1	Vaticos en el país G. Corriente	\$365.00		FF.; Movimiento Directo Automático
0021	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$2,000.00		FF.; Movimiento Directo Automático
0022	8260-1403-001-11-3751-1	Vaticos en el país G. Corriente	\$365.00		FF.; Movimiento Directo Automático
0023	2112-1-3721	PASAJES TERRESTRES	\$2,000.00		FF.; Movimiento Directo Automático
0024	2112-1-3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$365.00		FF.; Movimiento Directo Automático
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<b>14,625.00</b>	<b>14,625.00</b>	





UNIVERSIDAD POLITÉCNICA  
DE SANTA ROSA JAUREGUI

**RESUMEN DE GASTOS POR VIÁTICOS**

REPORTE DE GASTOS DE VIAJE A:

Ciudad de México

PERSONAL COMISIONADO:

Jorge Luis Garcia Anaya

NOMBRES DE ACOMPAÑANTES:

OBJETO DE LA COMISION :

TRASLADAR A SECRETARIO Y RECTOR A CDMX

PERIODO DE LA COMISION DEL:

11 DE MAYO DEL 2023 AL: 11 DE MAYO DEL 2023

**GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS**

CONCEPTO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	TOTAL
Hoteles	-	-	-	-	-	-	-	-
Desayunos	-	-	-	-	-	-	-	-
Comidas	-	-	-	-	365.00	-	-	365.00
Cenas	-	-	-	-	-	-	-	-
Transportes	-	-	-	-	-	-	-	-
Gasolinas y Acette	-	-	-	-	1,200.00	-	-	1,200.00
Casetas y/o peajes	-	-	-	-	800.00	-	-	800.00
Taxis	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-
Sumas	-	-	-	-	2,365.00	-	-	2,365.00
MENOS ANTICIPO	2,800.00							
DIFERENCIA (A PAGAR O REINTEGRAR)	- 435.00							

OBSERVACIONES:

QUERÉTARO, QRO., A 22 DE DICIEMBRE DEL 2023

AUTORIZA

NOMBRE Y FIRMA  
DIRECTOR DE AREA O TITULAR UPSRU

*[Signature]*

NOMBRE Y FIRMA

JORGE LUIS GARCIA ANAYA

COMISIONADO

*[Signature]*



INFORME DE COMISION

Entidad:	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	
Dirección:	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	
Departamento:	DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	
Nombre del comisionado:	JORGE LUIS GARCIA ANAYA	Plaza del comisionado*
Plaza del comisionado*	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Objeto de la comisión
Objeto de la comisión	TRASLADAR A SECRETARIO Y RECTOR A CDMX	CDMX
Fecha	22 DE DICIEMBRE DEL 2023	Periodo de la comisión
Fecha	Inicial	Final
	11 DE MAYO DEL 2023	11 DE MAYO DEL 2023
	Lugar(es) de comisión	
	CDMX	

ACOMPANANTES:

Nombre	Plaza*

SINTEISIS DEL INFORME DE LA COMISION:

TRASLADAR A SECRETARIO Y RECTOR A CDMX

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

OBSERVACIONES:

JORGE LUIS GARCIA ANAYA  
COMISIONADO

Mtro. Diego Rodríguez Feregrino  
DIRECTOR

TITULAR DEL AREA ADMINISTRATIVA  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE INFORME DE COMISION SON VERDICOS Y MANIFIESTO TENER CONOCIMIENTO DE LAS SANCIONES QUE SE APLICARIAN EN CASO CONTRARIO, DE CONFORMIDAD CON LA LEGISLACION APLICABLE EN LA MATERIA.  
PARA EL CASO DE COMISIONES CORRESPONDIENTES A DIRECTORES, TITULARES Y/O SIMILARES, NO SE REQUERIRA EL PRESENTE VISTO BUENO.







Sello digital del SAT

Sello digital del CFDI

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

XML data for digital seals and chain of certification

Importe con letra: DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MXN 00/100
Forma de pago: 01
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Referencia: 0573100572335389

Table with 2 columns: Description, Amount. Includes 'Subtotal' and 'Total' rows.

Table with 4 columns: Cantidad, Unidad, C. Prod, Descripción. Includes 'IMPUESTOS' section with tax details.

Receptor del Comprobante Fiscal
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
RFC: UPS130201ED6
Domicilio Fiscal Receptor: 76220

FACTURA
V - 11361553
Fecha de Emisión
2023-05-12T13:39:07

PREMIUM RESTAURANT BRANDS
Paseo de los Tamarindos 400-A PTE P, 1 Bosques
de las Lomas Cuajimalpa de Morelos Ciudad de México C.P. 05120 México
RFC: PRB100602H20
Regimen Fiscal: 601





**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

**Datos fiscales del usuario:**  
 Centro de Atención y Ventas PASE  
 55 59 50 25 60  
 01 800 00 824 4283  
 UPS13021ED5  
 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI  
 Código Postal: 76220  
 Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

**Periodo:** MAYO 2023  
**Metodo 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**  
 OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

**Factura**

Lugar de expedición: 11529

Fecha y hora de expedición: 2023-05-12T09:27:00

No. de serie del certificado: 00001000000510877575

Tipo de comprobante: I - INGRESO

Uso CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

**IMPORTE**

Subtotal	\$689.66
Gastos de Administración	\$0.00
Descuento	\$0.00
Importe Gravado	\$689.66
IVA Traslado	\$110.34
<b>Total</b>	<b>\$800.00</b>

<b>Folio Fiscal:</b>	4862858-7026-11
<b>Fecha y Hora de Certificación:</b>	EE-87B4-00155D014009 2023-05-12
<b>No de Serie del Certificado del SAT:</b>	T09:27:02 00001000000504597508
<b>No de Serie del Certificado Contribuyente:</b>	00001000000510877575



Este documento es una representación impresa de un CFDI

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



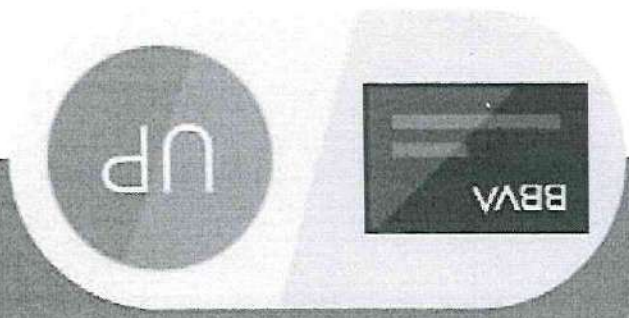




28 diciembre 2023, 09:25:49 h

\$435.00

Esta transferencia no genera comision.



**CUENTA** universidad Polit... 



• 8997 CLABE SANTANDER • 3518

Concepto  
Reembolso

Referencia: 2812230 Folio: 2744349775

BBVA

Clave rastreo: MBAN0100231228005056546

 Verifica el estatus de tu operacion 

[www.banxico.org.mx/cep](http://www.banxico.org.mx/cep)

# UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI,

## QUERETARO

Póliza: C04788 Del 19/12/2023

Concepto: DEV VIATICOS



Beneficiario: JORGE LUIS GARCIA ANAYA

Folio / Cheque : TPSR-1882

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351	\$400.00		
0002	1123-1-071	JORGE LUIS GARCIA ANAYA		\$400.00	
					FF: S/C
					FF: S/C
					Sumas iguales =>
			400.00	400.00	

12:43 15:20

Transferir

Transfencia exitosa

19 diciembre 2023, 12:43:41 h

\$400.00

Esta transferencia no genera comision.

BBVA

UP

CUENTA universidad Polit...  
• 8997 CLABE SANTANDER  
• 3518

Concepto  
Reembolso

Referencia: 1912230 Folio: 1978621902

BBVA

Clave rastreo: MBAN01002312190079924779

Verifica el estatus de tu operacion ?

www.banxico.org.mx/cep

Salir





# UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI,

## QUERETARO

Póliza: D00097 Del 31/10/2023

Fecha y hora de Impresión 05:01 p. m.  
 1  
 Página

UR: FINANZAS1  
 Rep: rptCuenta  
 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA  
 SANTA ROSA  
 Bilingüe  
 Internacional  
 Sincronizada

Concepto: GP TFSR-1882 JLGA CDMX 18/08/23, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 73

Beneficiario: JORGE LUIS GARCIA ANAYA  
 Folio / Cheque : TFSR-1882

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$878.99		GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA
0002	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$21.01		GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA
0003	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$800.00		GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA
0004	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$585.29		GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA
0005	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$14.71		GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA
0006	8240-1403-001-11-3751-1	Váticos en el país G. Corriente	\$400.00		GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA
0007	8240-1403-001-11-3751-1	Váticos en el país G. Corriente	\$400.00		GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA
0008	8220-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$878.99		GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA
0009	8220-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$21.01		GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA
0010	8220-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$800.00		GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA
0011	8220-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$585.29		GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA
0012	8220-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$14.71		GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA
0013	8220-1403-001-11-3751-1	Váticos en el país G. Corriente	\$400.00		GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA
0014	8220-1403-001-11-3751-1	Váticos en el país G. Corriente	\$400.00		GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA
0015	8250-1403-001-11-3751-1	Váticos en el país G. Corriente	\$400.00		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA, Folio: 3955, Factura: 6CEB1
0016	8250-1403-001-11-3751-1	Váticos en el país G. Corriente	\$400.00		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA, Folio: 3956, Factura: b6996
0017	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$878.99		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA, Folio: 3952, Factura: 46D99
0018	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$21.01		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA, Folio: 3952, Factura: 46D99
0019	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$800.00		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA, Folio: 3953, Factura: 12007
0020	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$585.29		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA, Folio: 3954, Factura: 0F3AF
0021	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$14.71		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA, Folio: 3954, Factura: 0F3AF
0022	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$878.99		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA, Folio: 3952, Factura: 46D99
0023	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$21.01		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA, Folio: 3952, Factura: 46D99
0024	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$800.00		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA, Folio: 3953, Factura: 12007
0025	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$585.29		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA, Folio: 3954, Factura: 0F3AF
0026	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$14.71		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA, Folio: 3954, Factura: 0F3AF
0027	8240-1403-001-11-3751-1	Váticos en el país G. Corriente	\$400.00		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA, Folio: 3955, Factura: 6CEB1
0028	8240-1403-001-11-3751-1	Váticos en el país G. Corriente	\$400.00		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA, Folio: 3956, Factura: b6996
0029	5137-3721	Pasajes terrestres	\$900.00		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA, Folio: 3952, Factura: 46D99
0030	5137-3721	Pasajes terrestres	\$800.00		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA, Folio: 3953, Factura: 12007
0031	5137-3721	Pasajes terrestres	\$600.00		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA, Folio: 3954, Factura: 0F3AF
0032	5137-3751	Váticos en el país	\$400.00		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA, Folio: 3955, Factura: 6CEB1
0033	5137-3751	Váticos en el país	\$400.00		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA, Folio: 3956, Factura: b6996
0034	2112-1-000510	PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS	\$800.00		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA, Folio: 3953, Factura: 12007
0035	2112-1-001489	JUAN RAFAEL PADRON CORTES	\$400.00		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA, Folio: 3955, Factura: 6CEB1
0036	2112-1-001489	JUAN RAFAEL PADRON CORTES	\$400.00		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA, Folio: 3956, Factura: b6996
0037	2112-1-001522	SERVICIOS ECOLOGICOS DE	\$600.00		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA, Folio: 3954, Factura: 0F3AF
0038	2112-1-001618	ENERGIA Y SERVICIOS	\$900.00		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA, Folio: 3952, Factura: 46D99
0039	8260-1403-001-11-3751-1	Váticos en el país G. Corriente	\$400.00		GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA
0040	8260-1403-001-11-3751-1	Váticos en el país G. Corriente	\$400.00		GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA
0041	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$878.99		GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA
0042	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$21.01		GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA
0043	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$800.00		GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA
0044	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$585.29		GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA
0045	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$14.71		GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA
0046	8250-1403-001-11-3751-1	Váticos en el país G. Corriente	\$400.00		GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA
0047	8250-1403-001-11-3751-1	Váticos en el país G. Corriente	\$400.00		GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA



Concepto: GP TPRS-1882 JLGA CDMX 18/08/23, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 73

Beneficiario: JORGE LUIS GARCIA ANAYA. Folio / Cheque : TPRS-1882

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0048	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$878.99	GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA
0049	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$21.01	GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA
0050	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$800.00	GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA
0051	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$585.29	GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA
0052	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$14.71	GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA
0053	8270-1403-001-11-3751-1	Váticos en el país G. Corriente		\$400.00	GP TPRS-1882 JLGA CDMX 18/08/23, Folio
0054	8270-1403-001-11-3751-1	Váticos en el país G. Corriente		\$400.00	GP TPRS-1882 JLGA CDMX 18/08/23, Folio
0055	8270-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$878.99	GP TPRS-1882 JLGA CDMX 18/08/23, Folio
0056	8270-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$21.01	GP TPRS-1882 JLGA CDMX 18/08/23, Folio
0057	8270-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$800.00	GP TPRS-1882 JLGA CDMX 18/08/23, Folio
0058	8270-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$585.29	GP TPRS-1882 JLGA CDMX 18/08/23, Folio
0059	8270-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$14.71	GP TPRS-1882 JLGA CDMX 18/08/23, Folio
0060	8260-1403-001-11-3751-1	Váticos en el país G. Corriente		\$400.00	GP TPRS-1882 JLGA CDMX 18/08/23, Folio
0061	8260-1403-001-11-3751-1	Váticos en el país G. Corriente		\$400.00	GP TPRS-1882 JLGA CDMX 18/08/23, Folio
0062	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$878.99	GP TPRS-1882 JLGA CDMX 18/08/23, Folio
0063	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$21.01	GP TPRS-1882 JLGA CDMX 18/08/23, Folio
0064	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$800.00	GP TPRS-1882 JLGA CDMX 18/08/23, Folio
0065	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$585.29	GP TPRS-1882 JLGA CDMX 18/08/23, Folio
0066	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$14.71	GP TPRS-1882 JLGA CDMX 18/08/23, Folio
0067	2112-1-000510	PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS		\$800.00	GP TPRS-1882 JLGA CDMX 18/08/23, Folio
0068	2112-1-001489	JUAN RAFAEL PADRON CORTES		\$800.00	GP TPRS-1882 JLGA CDMX 18/08/23, Folio
0069	2112-1-001522	SERVICIOS ECOLOGICOS DE		\$600.00	GP TPRS-1882 JLGA CDMX 18/08/23, Folio
0070	2112-1-001618	ENERGIA Y SERVICIOS		\$900.00	GP TPRS-1882 JLGA CDMX 18/08/23, Folio
0071	1123-1-071	JORGE LUIS GARCIA ANAYA		\$3,100.00	GP TPRS-1882 JLGA CDMX 18/08/23, Folio
				18,600.00	Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 73
				18,600.00	Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 73





**INFORME DE COMISION**

Entidad:	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	
Dirección:	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	
Departamento:	DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	
Nombre del comisionado:	JORGE LUIS GARCIA ANAYA	Final
Plaza del comisionado*	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	18 DE AGOSTO DEL 2023
Objeto de la comisión	RECOPERAR VISAS A EMBAJADA DE FRANCIA EN CDMX	18 DE AGOSTO DEL 2023
	CDMX	1 DE NOVIEMBRE DEL 2023

ACOMPAÑANTES:	
Nombre	Plaza*

**SINTESIS DEL INFORME DE LA COMISION:**  
 RECOGER VISAS A EMBAJADA DE FRANCIA EN CDMX

**OBSERVACIONES:**

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

**DECLARO BAJO PROMESA DE DECIR VERDAD, QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE INFORME DE COMISION SON VERIDICOS Y MANIFIESTO TENER CONOCIMIENTO DE LAS SANCIONES QUE SE APLICARIAN EN CASO CONTRARIO, DE CONFORMIDAD CON LA LEGISLACION APLICABLE EN LA MATERIA.**

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

COMISIONADO:	JORGE LUIS GARCIA ANAYA
DIRECTOR?	Mtro. Diego Rodríguez Aragón
TITULAR DEL AREA ADMINISTRATIVA	
TITULAR DE LA DEPENDENCIA	





### RESUMEN DE GASTOS POR VIÁTICOS

REPORTE DE GASTOS DE VIAJE A:

CIUDAD DE MEXICO

PERSONAL COMISIONADO:

JORGE LUIS GARCIA ANAYA

NOMBRES DE ACOMPAÑANTES:

OBJETO DE LA COMISION :

RECOGER VISAS A EMBAJADA DE FRANCIA EN CDMX

PERIODO DE LA COMISION DEL:

18 DE AGOSTO DEL 2023

AL:

18 DE AGOSTO DEL 2023

### GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS

CONCEPTO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	TOTAL
Hoteles	-	-	-	-	-	-	-	-
Desayunos	-	-	-	-	-	-	-	400.00
Comidas	-	-	-	-	-	-	-	400.00
Cenas	-	-	-	-	-	-	-	-
Transportes	-	-	-	-	-	-	-	-
Gasolinas y Aceite	-	-	-	-	-	1,500.00	-	1,500.00
Casetas y/o peajes	-	-	-	-	-	800.00	-	800.00
Taxis	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-
Sumas	-	-	-	-	-	3,100.00	-	3,100.00
MENOS ANTICIPO	3,500.00							
DIFERENCIA (A PAGAR O REINTEGRAR)	- 400.00							

OBSERVACIONES:

QUERÉTARO, QRO., A 1 DE NOVIEMBRE DEL 2023

AUTORIZA

NOMBRE Y FIRMA  
DIRECTOR DE AREA O TITULAR UPSRU

NOMBRE Y FIRMA

JORGE LUIS GARCIA ANAYA

COMISIONADO







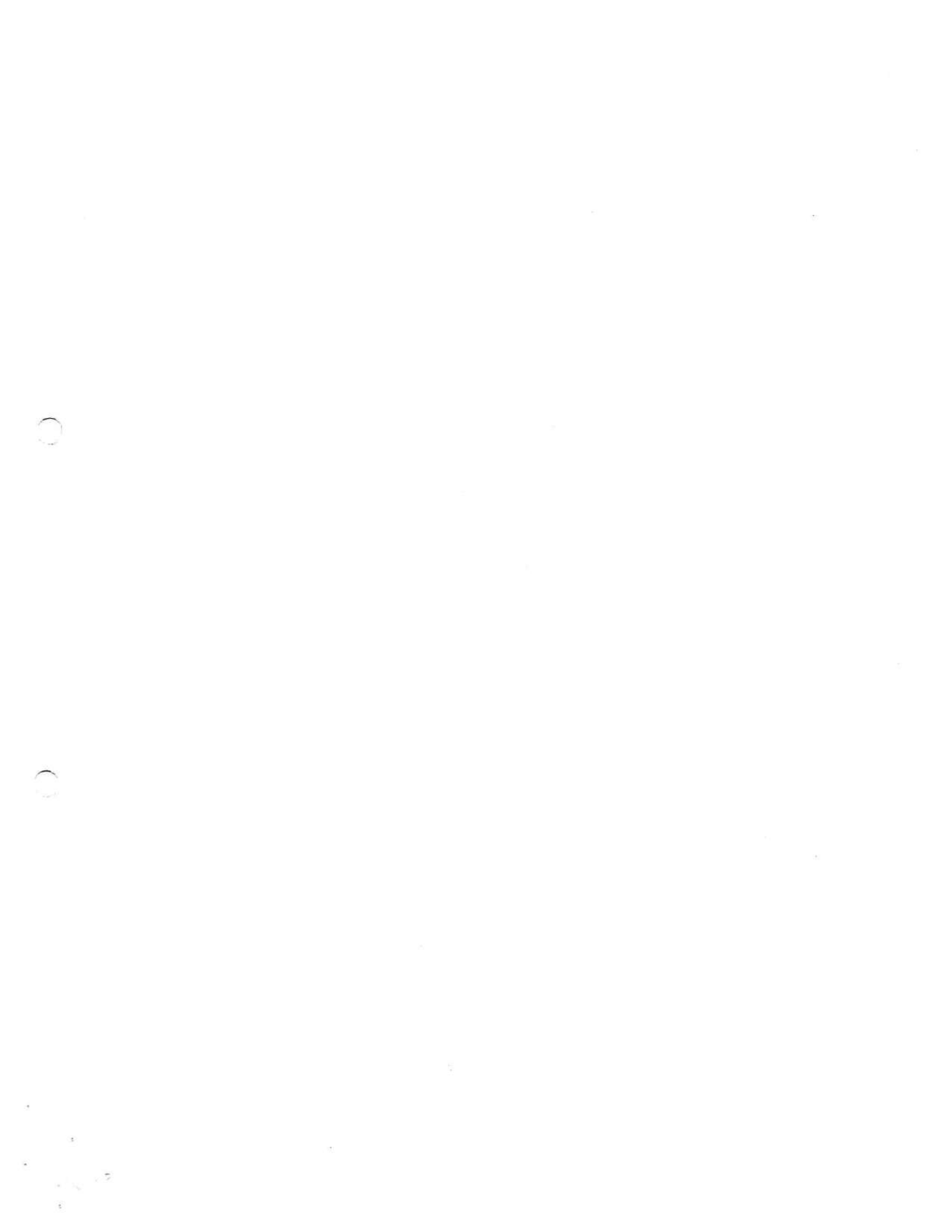


Centro de Atención y Ventas PASE  
 55 59 50 25 60  
 01 800 00 824 4283

UPS130201ED5  
 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI  
 Código Postal: 76220  
 Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Partida	Clave Unidad	ClaveProdServ	Clase	Descripción	Cantidad	Tarifa	Subtotal	Descuento	Importe	IVA	Totales					
1	E43 - Unidad de servicio	80141628 - Servicio de comisión distribuidores por	0	COMISION RECARGA IDMX	1.000000	\$10.344828	\$10.344828	\$0.00	\$10.34	\$1.66	\$12.00					
2	E54 - Viaje	95111615 - Cruce de carreteras	0	RECARGA IDMX	1.000000	\$679.31034	\$679.31034	\$0.00	\$679.31	\$108.69	\$788.00					
Totales											1.00	\$689.66	\$0.00	\$689.66	\$110.35	\$800.00

**DETALLE**





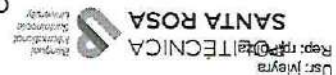
Fecha y hora de impresión  
23/ago/2023 12:58 p.m.  
Página 1

# UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,

## QUERETARO

Póliza: C02947 Del 17/08/2023

Concepto: Gasto por Comprobar : 73, TFSR-1882 JLGA CDMX 18/08/23



Beneficiario: JORGE LUIS GARCIA ANAYA. Folio / Cheque : TFSR-1882

No Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001 1123-1-071	JORGE LUIS GARCIA ANAYA	\$3,500.00		Gasto por Comprobar : 73, TFSR-1882 JLGA CDMX 18/08/23
0002 1112-1-1-005	SANTANDER 65304105351		\$3,500.00	Gasto por Comprobar : 73, TFSR-1882 JLGA CDMX 18/08/23

Sumas iguales => 3,500.00



**Reporte de operaciones**

Descarga masiva en pdf de comprobante de transferencias



Tipo de operación: TRANSFERENCIA INTERBANCAARIA

Contrato: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

80121568294

Usuario: 32193340 - LILIANA AMPARO MONTES AGUILERA

Cuenta clave: 014680655041053518

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

Cuenta de abono: 072680010019916659 - JORGE LUIS GARCIA ANAYA

Importe: \$3,500.00 MXN

Fecha y hora de alta: 17-08-2023 14:54:34:000730

Fecha y hora de liquidación: 17-08-2023 15:10:36:000000

Concepto: GTOS X COMPROMAT JLGA

Propósito:

Fecha de ejecución: 17-08-2023

IVA: \$0.00 MXN

Banco destino: BANORTE

Referencia operación: 992023081714543441W851

Referencias del movimiento: 6842839

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: 20230817400140BET0000468428390

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.

TRSP-1882

SOLICITANTE

CUENTA CONTABLE:

[Empty box for account number]

DETALLE DEL PAGO:

FACTURA	N/A
CONCEPTO	GASTOS POR COMPROBAR DE IR A RECOGER VISAS A EMBAJADA DE FRANCA EN CDMX

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

CHEQUE:

TRANSFERENCIA

IMPORTE EN LETRA:

(TRES MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

IMPORTE EN PESOS:

\$3,500.00

POR CONCEPTO:

GASTOS POR COMPROBAR DE IR A RECOGER VISAS A EMBAJADA DE FRANCA EN CDMX

PAGASE A:

JORGE LUIS GARCIA ANAYA

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JARRAGUI



ORDEN DE PAGO

FECHA:

17 de agosto de 2023

NUM.

[Empty box for number]

SOLICITANTE

Vo. Bo.

RECURSOS FINANCIEROS

DIRECCION ADMINISTRATIVA

AUTORIZADO

CUENTA CONTABLE:

[Empty box for account number]

DETALLE DEL PAGO:

FACTURA	N/A
CONCEPTO	GASTOS POR COMPROBAR DE IR A RECOGER VISAS A EMBAJADA DE FRANCA EN CDMX

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

CHEQUE:

TRANSFERENCIA

IMPORTE EN LETRA:

(TRES MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

IMPORTE EN PESOS:

\$3,500.00

POR CONCEPTO:

GASTOS POR COMPROBAR DE IR A RECOGER VISAS A EMBAJADA DE FRANCA EN CDMX

PAGASE A:

JORGE LUIS GARCIA ANAYA

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JARRAGUI



ORDEN DE PAGO

FECHA:

17 de agosto de 2023

NUM.

[Empty box for number]

351





UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI ESCUELA INTERMEDIARIA SANTI ANAYA

### OFICIO DE COMISIÓN

FECHA: 17 de agosto de 2023

DIRECCIÓN: SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

DEPARTAMENTO: DEPTO. REC. MAT. SERV. GRALS.

PERSONAL COMISIONADO: JORGE LUIS GARCIA ANAYA

NOMBRE DE ACOMPAÑANTES:

PERIODO DE COMISIÓN DEL: 18 DE AGOSTO DE 2023 AL: 18 DE AGOSTO DE 2023

DESTINO:

OBJETO DE LA COMISIÓN: IR A RECOGER VISAS A EMBAJADA DE FRANCIA EN CDMX

COMISIONADO

JORGE LUIS GARCIA ANAYA

Nombre y firma

AUTORIZA

(Director de área o Titular UPSRJ)

Vo.Bo.

Recursos Humanos

Comisión por Capacitación

### ESTIMACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR VIATICOS

CONCEPTO	DIAS	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTAL
ALIMENTOS		-	-	-	-	800.00	-	-	800.00
HOTEL		-	-	-	-	-	-	-	-
GASOLINA/CASSETAS		-	-	-	-	2,700.00	-	-	2,700.00
TAXIS		-	-	-	-	-	-	-	-
OTROS		-	-	-	-	-	-	-	-
SUMA		-	-	-	-	3,500.00	-	-	3,500.00

# UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI,



Póliza: C04786 Del 19/12/2023

Concepto: DEV VIATICOS

Fecha y hora de impresión: 26/dic./2023 03:23 p. m.  
Página: 1

Beneficiario: JORGE LUIS GARCIA ANAYA.

Folio / Cheque : TFSR-1893

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351	\$153.99		
		JORGE LUIS GARCIA ANAYA		\$153.99	
0002	1123-1-071				
			Sumas iguales =>	153.99	
				153.99	



Esta transferencia no genera comisión.

\$15399

19 diciembre 2023, 12:44:30 h

Transferencia exitosa

Transferir



CUENTA universidad Polit...

• 8997 CLABE SANTANDER  
• 3518

Concepto

Reembolso

Referencia: 1912230 Folio: 1978670223

BBVA

Clave rastreo: MBAN01002312190079927990

Verifica el estatus de tu operación

[www.banxico.org.mx/cep](http://www.banxico.org.mx/cep)

Salir





**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO**

Beneficiario: JORGE LUIS GARCIA ANAYA, Folio / Cheque : TFSR-1893

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
----	--------	--------------------------	-------	-------	-------------------------

0001	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$700.00		GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA
0002	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$151.67		GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA
0003	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	-51.66		GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA
0004	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,074.23		GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA
0005	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$25.77		GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA
0006	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$390.05		GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA
0007	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$9.95		GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA
0008	8240-1403-001-11-3751-1	Váticos en el país G. Corriente	\$478.00		GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA
0009	8240-1403-001-11-3751-1	Váticos en el país G. Corriente	-518.00		GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA
0010	8240-1403-001-11-3751-1	Váticos en el país G. Corriente	\$120.00		GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA
0011	8240-1403-001-11-3751-1	Váticos en el país G. Corriente	\$21.00		GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA
0012	8240-1403-001-11-3751-1	Váticos en el país G. Corriente	\$11.00		GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA
0013	8240-1403-001-11-3751-1	Váticos en el país G. Corriente	\$15.00		GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA
0014	8240-1403-001-11-3751-1	Váticos en el país G. Corriente	\$29.00		GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA
0015	8240-1403-001-11-3751-1	Váticos en el país G. Corriente	\$20.00		GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA
0016	8240-1403-001-11-3751-1	Váticos en el país G. Corriente	\$14.00		GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA
0017	8240-1403-001-11-3751-1	Váticos en el país G. Corriente	\$21.00		GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA
0018	8240-1403-001-11-3751-1	Váticos en el país G. Corriente	\$18.00		GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA
0019	8240-1403-001-11-3751-1	Váticos en el país G. Corriente	\$20.00		GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA
0020	8240-1403-001-11-3751-1	Váticos en el país G. Corriente	\$47.00		GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA
0021	8220-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$700.00		GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA
0022	8220-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$151.67		GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA
0023	8220-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	-51.66		GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA
0024	8220-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,074.23		GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA
0025	8220-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$25.77		GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA
0026	8220-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$390.05		GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA
0027	8220-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$9.95		GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA
0028	8220-1403-001-11-3751-1	Váticos en el país G. Corriente	\$478.00		GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA
0029	8220-1403-001-11-3751-1	Váticos en el país G. Corriente	-518.00		GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA
0030	8220-1403-001-11-3751-1	Váticos en el país G. Corriente	\$120.00		GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA
0031	8220-1403-001-11-3751-1	Váticos en el país G. Corriente	\$21.00		GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA
0032	8220-1403-001-11-3751-1	Váticos en el país G. Corriente	\$11.00		GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA
0033	8220-1403-001-11-3751-1	Váticos en el país G. Corriente	\$15.00		GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA
0034	8220-1403-001-11-3751-1	Váticos en el país G. Corriente	\$29.00		GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA
0035	8220-1403-001-11-3751-1	Váticos en el país G. Corriente	\$20.00		GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA
0036	8220-1403-001-11-3751-1	Váticos en el país G. Corriente	\$14.00		GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA
0037	8220-1403-001-11-3751-1	Váticos en el país G. Corriente	\$21.00		GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA
0038	8220-1403-001-11-3751-1	Váticos en el país G. Corriente	\$18.00		GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA
0039	8220-1403-001-11-3751-1	Váticos en el país G. Corriente	\$20.00		GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA
0040	8220-1403-001-11-3751-1	Váticos en el país G. Corriente	\$47.00		GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA
0041	8250-1403-001-11-3751-1	Váticos en el país G. Corriente	\$478.00		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA, Folio: 3944, Factura: 8F5C4
0042	8250-1403-001-11-3751-1	Váticos en el país G. Corriente	-518.00		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA, Folio: 3944, Factura: 8F5C4
0043	8250-1403-001-11-3751-1	Váticos en el país G. Corriente	\$120.00		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA, Folio: 3946, Factura: FOE14
0044	8250-1403-001-11-3751-1	Váticos en el país G. Corriente	\$21.00		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA, Folio: 3947, Factura: 25B83
0045	8250-1403-001-11-3751-1	Váticos en el país G. Corriente	\$11.00		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA, Folio: 3947, Factura: 25B83
0046	8250-1403-001-11-3751-1	Váticos en el país G. Corriente	\$15.00		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA, Folio: 3947, Factura: 25B83
0047	8250-1403-001-11-3751-1	Váticos en el país G. Corriente	\$20.00		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA, Folio: 3948, Factura: 33EBA
0048	8250-1403-001-11-3751-1	Váticos en el país G. Corriente	\$14.00		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA, Folio: 3947, Factura: 25B83
0049	8250-1403-001-11-3751-1	Váticos en el país G. Corriente	\$21.00		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA, Folio: 3947, Factura: 25B83
0050	8250-1403-001-11-3751-1	Váticos en el país G. Corriente	\$18.00		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA, Folio: 3947, Factura: 25B83
0051	8250-1403-001-11-3751-1	Váticos en el país G. Corriente	\$20.00		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA, Folio: 3947, Factura: 25B83
0052	8250-1403-001-11-3751-1	Váticos en el país G. Corriente	\$47.00		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA, Folio: 3947, Factura: 25B83
0053	8250-1403-001-11-3751-1	Váticos en el país G. Corriente	\$29.00		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA, Folio: 3948, Factura: 33EBA

Modificó: jvleyra



# UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI,

## QUERETARO

Póliza: D00100 Del 31/10/2023

Fecha y hora de Impresión  
03/nov/2023 10:04 a. m.

Página 2

Ustr. FINANZAS  
Rep. Pol. Internacional  
SANTA ROSA  
Banco de México

Concepto: GF TFSR-1893 JLGA CDMX 24/08/23, Folio Comprobación de Gasto: 156 Gasto por Comprobar: 75

Beneficiario: JORGE LUIS GARCIA ANAYA. Folio / Cheque : TFSR-1893

No Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0054	8250-1403-001-11-3721-1 Pasajes terrestres G. Corriente	\$700.00		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA, Folio: 3943, Factura: 12007
0055	8250-1403-001-11-3721-1 Pasajes terrestres G. Corriente	\$151.67		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA, Folio: 3945, Factura: 107AD
0056	8250-1403-001-11-3721-1 Pasajes terrestres G. Corriente	-\$1.66		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA, Folio: 3945, Factura: 107AD
0057	8250-1403-001-11-3721-1 Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,074.23		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA, Folio: 3949, Factura: AD483
0058	8250-1403-001-11-3721-1 Pasajes terrestres G. Corriente	\$25.77		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA, Folio: 3949, Factura: AD483
0059	8250-1403-001-11-3721-1 Pasajes terrestres G. Corriente	\$390.05		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA, Folio: 3950, Factura: 78009
0060	8250-1403-001-11-3721-1 Pasajes terrestres G. Corriente	\$9.95		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA, Folio: 3950, Factura: 78009
0061	8240-1403-001-11-3721-1 Pasajes terrestres G. Corriente	\$700.00		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA, Folio: 3943, Factura: 12007
0062	8240-1403-001-11-3721-1 Pasajes terrestres G. Corriente	\$151.67		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA, Folio: 3945, Factura: 107AD
0063	8240-1403-001-11-3721-1 Pasajes terrestres G. Corriente	-\$1.66		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA, Folio: 3945, Factura: 107AD
0064	8240-1403-001-11-3721-1 Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,074.23		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA, Folio: 3949, Factura: AD483
0065	8240-1403-001-11-3721-1 Pasajes terrestres G. Corriente	\$25.77		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA, Folio: 3949, Factura: AD483
0066	8240-1403-001-11-3721-1 Pasajes terrestres G. Corriente	\$390.05		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA, Folio: 3950, Factura: 78009
0067	8240-1403-001-11-3721-1 Pasajes terrestres G. Corriente	\$9.95		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA, Folio: 3950, Factura: 78009
0068	8240-1403-001-11-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente	\$478.00		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA, Folio: 3944, Factura: 8F5C4
0069	8240-1403-001-11-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente	-\$18.00		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA, Folio: 3944, Factura: 8F5C4
0070	8240-1403-001-11-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente	\$120.00		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA, Folio: 3946, Factura: FOE14
0071	8240-1403-001-11-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente	\$21.00		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA, Folio: 3947, Factura: 25B83
0072	8240-1403-001-11-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente	\$11.00		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA, Folio: 3947, Factura: 25B83
0073	8240-1403-001-11-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente	\$15.00		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA, Folio: 3947, Factura: 25B83
0074	8240-1403-001-11-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente	\$29.00		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA, Folio: 3948, Factura: 33EBA
0075	8240-1403-001-11-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente	\$20.00		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA, Folio: 3948, Factura: 33EBA
0076	8240-1403-001-11-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente	\$14.00		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA, Folio: 3947, Factura: 25B83
0077	8240-1403-001-11-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente	\$21.00		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA, Folio: 3947, Factura: 25B83
0078	8240-1403-001-11-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente	\$18.00		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA, Folio: 3947, Factura: 25B83
0079	8240-1403-001-11-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente	\$20.00		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA, Folio: 3947, Factura: 25B83
0080	8240-1403-001-11-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente	\$47.00		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA, Folio: 3947, Factura: 25B83
0081	5137-3721 Pasajes terrestres	\$700.00		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA, Folio: 3943, Factura: 12007
0082	5137-3721 Pasajes terrestres	\$150.01		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA, Folio: 3945, Factura: 107AD
0083	5137-3721 Pasajes terrestres	\$1,100.00		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA, Folio: 3949, Factura: AD483
0084	5137-3721 Pasajes terrestres	\$400.00		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA, Folio: 3950, Factura: 78009
0085	5137-3751 Viáticos en el país	\$460.00		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA, Folio: 3944, Factura: 8F5C4
0086	5137-3751 Viáticos en el país	\$120.00		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA, Folio: 3946, Factura: FOE14
0087	5137-3751 Viáticos en el país	\$167.00		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA, Folio: 3947, Factura: 25B83
0088	5137-3751 Viáticos en el país	\$49.00		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA, Folio: 3948, Factura: 33EBA
0089	2112-1-000020 CADENA COMERCIAL OXXO SA	\$49.00		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA, Folio: 3948, Factura: 33EBA
0090	2112-1-000510 PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS	\$700.00		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA, Folio: 3943, Factura: 12007
0091	2112-1-000620 SUPER Q SA DE CV	\$167.00		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA, Folio: 3947, Factura: 25B83

Modificó: Jveyra



# UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,

## QUERETARO

Póliza: D00100 Del 31/10/2023

Concepto: GF TFSR-1893 JLGA CDMX 24/08/23, Folio Comprobación de Gasto: 156 Gasto por Comprobar: 75

Beneficiario: JORGE LUIS GARCIA ANAYA Folio / Cheque : TFSR-1893

No Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono
0092	JIMEX COMERCIAL SA DE CV		\$120.00
0093	SERVICIOS ECOLOGICOS DE		\$400.00
0094	COMPLEJO EMPRESARIAL 2001		\$1,100.00
0095	OPERADORA DE ALIMENTOS Y		\$460.00
0096	JUAN PABLO SARQUIS LUNA		\$150.01

0097	Váticos en el país G. Corriente		\$478.00
0098	Váticos en el país G. Corriente		\$18.00
0099	Váticos en el país G. Corriente		\$120.00
0100	Váticos en el país G. Corriente		\$21.00
0101	Váticos en el país G. Corriente		\$11.00
0102	Váticos en el país G. Corriente		\$15.00
0103	Váticos en el país G. Corriente		\$20.00
0104	Váticos en el país G. Corriente		\$14.00
0105	Váticos en el país G. Corriente		\$21.00
0106	Váticos en el país G. Corriente		\$18.00
0107	Váticos en el país G. Corriente		\$20.00
0108	Váticos en el país G. Corriente		\$47.00
0109	Váticos en el país G. Corriente		\$29.00
0110	Pasajes terrestres G. Corriente		\$700.00
0111	Pasajes terrestres G. Corriente		\$151.67
0112	Pasajes terrestres G. Corriente		-\$1.66
0113	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,074.23
0114	Pasajes terrestres G. Corriente		\$25.77
0115	Pasajes terrestres G. Corriente		\$390.05
0116	Pasajes terrestres G. Corriente		\$9.95
0117	Váticos en el país G. Corriente		\$478.00
0118	Váticos en el país G. Corriente		-\$18.00
0119	Váticos en el país G. Corriente		\$120.00
0120	Váticos en el país G. Corriente		\$21.00
0121	Váticos en el país G. Corriente		\$11.00
0122	Váticos en el país G. Corriente		\$15.00
0123	Váticos en el país G. Corriente		\$20.00
0124	Váticos en el país G. Corriente		\$14.00
0125	Váticos en el país G. Corriente		\$21.00
0126	Váticos en el país G. Corriente		\$18.00
0127	Váticos en el país G. Corriente		\$20.00
0128	Váticos en el país G. Corriente		\$47.00
0129	Váticos en el país G. Corriente		\$29.00
0130	Pasajes terrestres G. Corriente		\$700.00
0131	Pasajes terrestres G. Corriente		\$151.67
0132	Pasajes terrestres G. Corriente		-\$1.66
0133	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,074.23
0134	Pasajes terrestres G. Corriente		\$25.77
0135	Pasajes terrestres G. Corriente		\$390.05
0136	Pasajes terrestres G. Corriente		\$9.95

0137	Váticos en el país G. Corriente		\$478.00
0138	Váticos en el país G. Corriente		-\$18.00
0139	Váticos en el país G. Corriente		\$120.00
0140	Váticos en el país G. Corriente		\$21.00
0141	Váticos en el país G. Corriente		\$11.00
0142	Váticos en el país G. Corriente		\$15.00
0143	Váticos en el país G. Corriente		\$20.00
0144	Váticos en el país G. Corriente		\$14.00
0145	Váticos en el país G. Corriente		\$21.00

Modificó: Jvleyra



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI,

QUERETARO

Póliza: D00100 Del 31/10/2023



Rep: REPOLSA TECNICA SANTA ROSA

Concepto: GP TFSR-1893 JLGA CDMX 24/08/23, Folio Comprobación de Gasto: 156 Gasto por Comprobar: 75

Beneficiario: JORGE LUIS GARCIA ANAYA, Folio / Cheque : TFSR-1893

No Cuenta Descripción de la cuenta Cargo Abono Concepto del movimiento

0146	8270-1403-001-11-3751-1	Váticos en el país G. Corriente	\$18.00	GP TFSR-1893 JLGA CDMX 24/08/23, Folio Comprobación de Gasto: 156 Gasto por Comprobar: 75
0147	8270-1403-001-11-3751-1	Váticos en el país G. Corriente	\$20.00	GP TFSR-1893 JLGA CDMX 24/08/23, Folio Comprobación de Gasto: 156 Gasto por Comprobar: 75
0148	8270-1403-001-11-3751-1	Váticos en el país G. Corriente	\$47.00	GP TFSR-1893 JLGA CDMX 24/08/23, Folio Comprobación de Gasto: 156 Gasto por Comprobar: 75
0149	8270-1403-001-11-3751-1	Váticos en el país G. Corriente	\$29.00	GP TFSR-1893 JLGA CDMX 24/08/23, Folio Comprobación de Gasto: 156 Gasto por Comprobar: 75
0150	8270-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$700.00	GP TFSR-1893 JLGA CDMX 24/08/23, Folio Comprobación de Gasto: 156 Gasto por Comprobar: 75
0151	8270-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$151.67	GP TFSR-1893 JLGA CDMX 24/08/23, Folio Comprobación de Gasto: 156 Gasto por Comprobar: 75
0152	8270-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	-\$1.66	GP TFSR-1893 JLGA CDMX 24/08/23, Folio Comprobación de Gasto: 156 Gasto por Comprobar: 75
0153	8270-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,074.23	GP TFSR-1893 JLGA CDMX 24/08/23, Folio Comprobación de Gasto: 156 Gasto por Comprobar: 75
0154	8270-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$25.77	GP TFSR-1893 JLGA CDMX 24/08/23, Folio Comprobación de Gasto: 156 Gasto por Comprobar: 75
0155	8270-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$390.05	GP TFSR-1893 JLGA CDMX 24/08/23, Folio Comprobación de Gasto: 156 Gasto por Comprobar: 75
0156	8270-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$9.95	GP TFSR-1893 JLGA CDMX 24/08/23, Folio Comprobación de Gasto: 156 Gasto por Comprobar: 75
0157	8260-1403-001-11-3751-1	Váticos en el país G. Corriente	\$478.00	GP TFSR-1893 JLGA CDMX 24/08/23, Folio Comprobación de Gasto: 156 Gasto por Comprobar: 75
0158	8260-1403-001-11-3751-1	Váticos en el país G. Corriente	-\$18.00	GP TFSR-1893 JLGA CDMX 24/08/23, Folio Comprobación de Gasto: 156 Gasto por Comprobar: 75
0159	8260-1403-001-11-3751-1	Váticos en el país G. Corriente	\$120.00	GP TFSR-1893 JLGA CDMX 24/08/23, Folio Comprobación de Gasto: 156 Gasto por Comprobar: 75
0160	8260-1403-001-11-3751-1	Váticos en el país G. Corriente	\$21.00	GP TFSR-1893 JLGA CDMX 24/08/23, Folio Comprobación de Gasto: 156 Gasto por Comprobar: 75
0161	8260-1403-001-11-3751-1	Váticos en el país G. Corriente	\$11.00	GP TFSR-1893 JLGA CDMX 24/08/23, Folio Comprobación de Gasto: 156 Gasto por Comprobar: 75
0162	8260-1403-001-11-3751-1	Váticos en el país G. Corriente	\$15.00	GP TFSR-1893 JLGA CDMX 24/08/23, Folio Comprobación de Gasto: 156 Gasto por Comprobar: 75
0163	8260-1403-001-11-3751-1	Váticos en el país G. Corriente	\$20.00	GP TFSR-1893 JLGA CDMX 24/08/23, Folio Comprobación de Gasto: 156 Gasto por Comprobar: 75
0164	8260-1403-001-11-3751-1	Váticos en el país G. Corriente	\$14.00	GP TFSR-1893 JLGA CDMX 24/08/23, Folio Comprobación de Gasto: 156 Gasto por Comprobar: 75
0165	8260-1403-001-11-3751-1	Váticos en el país G. Corriente	\$21.00	GP TFSR-1893 JLGA CDMX 24/08/23, Folio Comprobación de Gasto: 156 Gasto por Comprobar: 75
0166	8260-1403-001-11-3751-1	Váticos en el país G. Corriente	\$18.00	GP TFSR-1893 JLGA CDMX 24/08/23, Folio Comprobación de Gasto: 156 Gasto por Comprobar: 75
0167	8260-1403-001-11-3751-1	Váticos en el país G. Corriente	\$20.00	GP TFSR-1893 JLGA CDMX 24/08/23, Folio Comprobación de Gasto: 156 Gasto por Comprobar: 75
0168	8260-1403-001-11-3751-1	Váticos en el país G. Corriente	\$47.00	GP TFSR-1893 JLGA CDMX 24/08/23, Folio Comprobación de Gasto: 156 Gasto por Comprobar: 75
0169	8260-1403-001-11-3751-1	Váticos en el país G. Corriente	\$29.00	GP TFSR-1893 JLGA CDMX 24/08/23, Folio Comprobación de Gasto: 156 Gasto por Comprobar: 75
0170	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$700.00	GP TFSR-1893 JLGA CDMX 24/08/23, Folio Comprobación de Gasto: 156 Gasto por Comprobar: 75
0171	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$151.67	GP TFSR-1893 JLGA CDMX 24/08/23, Folio Comprobación de Gasto: 156 Gasto por Comprobar: 75
0172	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	-\$1.66	GP TFSR-1893 JLGA CDMX 24/08/23, Folio Comprobación de Gasto: 156 Gasto por Comprobar: 75
0173	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,074.23	GP TFSR-1893 JLGA CDMX 24/08/23, Folio Comprobación de Gasto: 156 Gasto por Comprobar: 75
0174	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$25.77	GP TFSR-1893 JLGA CDMX 24/08/23, Folio Comprobación de Gasto: 156 Gasto por Comprobar: 75
0175	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$390.05	GP TFSR-1893 JLGA CDMX 24/08/23, Folio Comprobación de Gasto: 156 Gasto por Comprobar: 75
0176	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$9.95	GP TFSR-1893 JLGA CDMX 24/08/23, Folio Comprobación de Gasto: 156 Gasto por Comprobar: 75
0177	2112-1-000020	CADENA COMERCIAL OXXO SA	\$49.00	GP TFSR-1893 JLGA CDMX 24/08/23, Folio Comprobación de Gasto: 156 Gasto por Comprobar: 75
0178	2112-1-000510	PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS	\$700.00	GP TFSR-1893 JLGA CDMX 24/08/23, Folio Comprobación de Gasto: 156 Gasto por Comprobar: 75
0179	2112-1-000620	SUPER Q SA DE CV	\$167.00	GP TFSR-1893 JLGA CDMX 24/08/23, Folio Comprobación de Gasto: 156 Gasto por Comprobar: 75
0180	2112-1-001331	JIMEX COMERCIAL SA DE CV	\$120.00	GP TFSR-1893 JLGA CDMX 24/08/23, Folio Comprobación de Gasto: 156 Gasto por Comprobar: 75
0181	2112-1-001522	SERVICIOS ECOLOGICOS DE	\$400.00	GP TFSR-1893 JLGA CDMX 24/08/23, Folio Comprobación de Gasto: 156 Gasto por Comprobar: 75
0182	2112-1-001826	COMPLEJO EMPRESARIAL 2001	\$1,100.00	GP TFSR-1893 JLGA CDMX 24/08/23, Folio Comprobación de Gasto: 156 Gasto por Comprobar: 75
0183	2112-1-001830	OPERADORA DE ALIMENTOS Y	\$460.00	GP TFSR-1893 JLGA CDMX 24/08/23, Folio Comprobación de Gasto: 156 Gasto por Comprobar: 75

**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI,**

**QUERETARO**

Póliza: D00100 Del 31/10/2023

Fecha y hora de Impresión 03/nov./2023 10:04 a. m.  
 Página 5

Usr: FINANZAS1  
 Rep: rpt@UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI  
 Bilingüe  
 Multicultural  
 Inclusivo

Concepto: GP TFSR-1893 JLGA CDMX 24/08/23, Folio Comprobación de Gasto: 156 Gasto por Comprobar: 75

Beneficiario: JORGE LUIS GARCIA ANAYA.

Folio / Cheque : TFSR-1893

No Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0184 2112-1-002083	JUAN PABLO SARQUIS LUNA	\$150.01		GP TFSR-1893 JLGA CDMX 24/08/23, Folio Comprobación de Gasto: 156 Gasto por Comprobar: 75
0185 1123-1-071	JORGE LUIS GARCIA ANAYA	\$3,146.01		GP TFSR-1893 JLGA CDMX 24/08/23, Folio Comprobación de Gasto: 156 Gasto por Comprobar: 75
		18,876.06	18,876.06	



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

### RESUMEN DE GASTOS POR VIÁTICOS

REPORTE DE GASTOS DE VIAJE A:

CIUDAD DE MEXICO

PERSONAL COMISIONADO:

JORGE LUIS GARCIA ANAYA

NOMBRES DE ACOMPAÑANTES:

OBJETO DE LA COMISION :

TRASLADAR ALUMNOS A EMBAJADA DE CDMX

PERIODO DE LA COMISION DEL:

24 DE AGOSTO DEL 2023

AL:

24 DE AGOSTO DEL 2023

### GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS

CONCEPTO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	TOTAL
Hoteles	-	-	-	-	-	-	-	-
Desayunos	-	-	-	-	460.00	-	-	460.00
Comidas	-	-	-	-	336.00	-	-	336.00
Cenas	-	-	-	-	-	-	-	-
Transportes	-	-	-	-	-	-	-	-
Gasolinas y aceite	-	-	-	-	1,500.00	-	-	1,500.00
Casetas y/o peajes	-	-	-	-	700.00	-	-	700.00
Taxis	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros	-	-	-	-	150.01	-	-	150.01
Sumas	-	-	-	-	3,146.01	-	-	3,146.01
MENOS ANTICIPO	-	-	-	-	-	-	-	3,300.00
DIFERENCIA (A PAGAR O REINTEGRAR)	-	-	-	-	-	-	-	153.99

OBSERVACIONES:

QUERÉTARO, QRO., A 1 DE NOVIEMBRE DEL 2023

AUTORIZA

NOMBRE Y FIRMA  
DIRECTOR DE AREA O TITULAR UPSRU

NOMBRE Y FIRMA

JORGE LUIS GARCIA ANAYA

COMISIONADO

Clave 156





**INFORME DE COMISION**

Entidad:	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA JAUREGUI	Fecha	1 DE NOVIEMBRE DEL 2023
Dirección	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	Periodo de la comisión	
Departamento	DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	Inicial	24 DE AGOSTO DEL 2023
Nombre del comisionado	JORGE LUIS GARCIA ANAYA	Final	24 DE AGOSTO DEL 2023
Plaza del comisionado*	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Lugar(es) de comisión	CDMX
Objeto de la comisión	TRASLADAR ALUMNOS A EMBAJADA DE CDMX		

**ACOMPANANTES:**

Nombre	Plaza*

**SINTESIS DEL INFORME DE LA COMISION:**

TRASLADAR ALUMNOS A EMBAJADA DE CDMX
--------------------------------------

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

**OBSERVACIONES:**

--

<b>COMISIONADO:</b>
JORGE LUIS GARCIA ANAYA

<b>DIRECTOR:</b>
Mtro. Diego Rodríguez Feregino

<b>TITULAR DEL AREA ADMINISTRATIVA</b>	○	<b>TITULAR DE LA DEPENDENCIA</b>
----------------------------------------	---	----------------------------------

DECLARO BAJO PROMESA DE DECIR VERDAD, QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE INFORME DE COMISION SON VERDICOS Y MANIFIESTO TENER CONOCIMIENTO DE LAS SANIONES QUE SE APLICARIAN EN CASO CONTRARIO, DE CONFORMIDAD CON LA LEGISLACION APLICABLE EN LA MATERIA.

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

**PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS**



R.F.C.: ISD950921HE5  
Lago Zurich No.245, Piso 17  
Ampliación Granada  
Miguel Hidalgo Ciudad de Mexico Mexico C.P. 11529  
Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Centro de Atención y Ventas PASE  
55 59 50 25 60

01 800 00 824 4283

Datos fiscales del usuario:

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

Periodo: AGOSTO 2023  
Tipo de Cambio: 1.00  
No. Cliente: 13423298

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 SETECIENTOS PESOS 00/100 M.N.

**Efectos fiscales al pago 28 - TARJETA DE DÉBITO**

**Sello Digital**

C/ZfstaEKXKMOTopokwYmYUONAdocchngKlWane+013aQRVAMoUy5ywhHh5raFwEvMz2ChafuLuz3+pgNGZZN8B7YxC37pHlR5qkK1MOVpY8uF7SWUIGF7J2OU+1CUEHKUBONGOPw/nshfkiUDReqbzUxKlUCoWZL27i64BMO1+M4+zDobruvQwYkKkVWCP9YZoiz0H9/4WxK5NIMibL2BL4YVQ+g8DII/KH/zmqfZZ73HG4UCor7L1E00vWpNhx+o37YB38Rgcsht712QFmXyFgI04PAP0JfU  
URXU2o3kSLa9nk6XBKEANmQ==

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

||1.11AEF70D7-428F-11EE-ACC4-00155D012007|2023-08-24T09:01:29|13aCRVAMoUy5ywhHh5raFwEvMz2ChafuLuz3+pgNGZZN8B7YxC37pHlR5qkK1MOVpY8uF7SWUIGF7J2OU+1CUEHKUBONGOPw/nshfkiUDReqbzUxKlUCoWZL27i64BMO1+M4+zDobruvQwYkKkVWCP9YZoiz0H9/4WxK5NIMibL2BL4YVQ+g8DII/KH/zmqfZZ73HG4UCor7L1E00vWpNhx+o37YB38Rgcsht712QFmXyFgI04PAP0JfU+1CUEHKUBONGOPw/nshfkiUDReqbzUxKlUCoWZL27i64BMO1+M4+zDobruvQwYkKkVWCP9YZoiz0H9/4WxK5NIMibL2BL4YVQ+g8DII/KH/zmqfZZ73HG4UCor7L1E00vWpNhx+o37YB38Rgcsht712QFmXyFgI04PAP0JfU

**Sello Digital del SAT**

HJxAPRY6ENzT05t2IS+fgZsg8rHKPaWwVFWZl+qnbUxVJR8D67U0SRStxGCX0J3D92wv128wVdVgZCBHif6gmsPpR0IAGOIQK0JjKEEH/R76O1T7p0IYs0IIF-zMOS/X76xAVFSEKsElawWwPAdJusDw31BbgqLvbngpzJ4hodZGmzyfWbJSdKEiOfac1f+MyYRyCRwNcWTLex7H0Lh2DyI9yZQaiz0H9/4WxK5NIMibL2BL4YVQ+g8DII/KH/zmqfZZ73HG4UCor7L1E00vWpNhx+o37YB38Rgcsht712QFmXyFgI04PAP0JfU

**TIMBRE FISCAL DIGITAL**

Folio Fiscal: 1AEF70D7-428F-11EE-ACC4-00155D012007  
Fecha y Hora de Certificación: 2023-08-24T09:01:29  
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000504587508  
No de Serie del Certificado Contribuyente: 000010000000510877575



Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

Subtotal	\$603.45
Gastos de Administración	\$0.00
Descuento	\$0.00
Importe Gravado	\$603.45
IVA Traslado	\$96.55
Total	\$700.00

**IMPORTE**

G03 - GASTOS EN GENERAL

Uso CFDI

I - INGRESO

Tipo de comprobante

No. de serie del certificado 00001000000510877575

Fecha y hora de expedición 2023-08-24T09:01:28

Lugar de expedición 11529

**Factura**





OPERADORA DE ALIMENTOS Y MALTADAS  
 R.F.C.: OCC101107A  
 AV. EJERCITO NACIONAL MEXICANO NO. 769  
 TORRE B PISO 10  
 COL. GRANADA,  
 DEL. MIGUEL HIDALGO,  
 CIUDAD DE MEXICO, MEXICO, C.P. 11520  
 TEL:  
 REGIMEN FISCAL: 601

**SUCURSAL**  
 750  
 55 REFORMA 333  
 AV. Paseo de la Reforma 333  
 Cuauhtemoc,  
 Mexico, Ciudad de Mexico  
 06500

**FACTURA**  
 SERIE: SSMWDF  
 FOLIO: 139847

**FECHA**  
 Mexico, Ciudad de Mexico  
 2023-08-28 17:14:26

NÚMERO DE SERIE DE CERTIFICADO DEL EMISOR: 000100000507097908  
 FOLIO FISCAL: DECSA2F-6A25-42DB-A660-08FD7858F5C4  
 NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 0001000005062202789  
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 8/28/2023 5:14:28 PM

**DATOS FISCALES DEL CLIENTE**  
 R.F.C.:  
 CALLE: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI  
 NÚMERO EXT.:  
 NÚMERO INT.:  
 COLONIA: Santa Rosa Jauregui  
 DEL. MUNICIPIO: Queretaro  
 CODIGO POSTAL: 76220  
 LOCALIDAD: Queretaro  
 ESTADO, PAIS: QUERETARO, MEXICO  
 USO DEL CED: 603  
 REGIMEN FISCAL: 603  
 RFC EXTRANJERO:  
 RESIDENCIA FISCAL:

CANT.	DESCRIPCION	UNIDAD	VALOR UNIT.	TOTAL
1	PLUTKS-90101501-CONSUMO DE ALIMENTOS AL 16%	E48-SERVICIO	318.97	318.97
1	PLUTKS-90101501-CONSUMO DE BEBIDAS AL 16%	E48-SERVICIO	93.10	93.10
Impuestos trasladados				
Tipo Factor: Tasa, Impuesto: 002, Tasa: 0.160000, Importe: 14.90				
CANTENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT				
.11PDECSA2F-6A25-42DB-A660-08FD7858F5C4 2023-08-28T17:14:28 SST060807097908 FYWAND74MA2J2UMELH1Z55U+5KUCG2				
13RNDKVNDBWHLKXV1LX0M2P7LCC64CQVYBKVG/2L0C6A174DHJ6P1L7B719R5H12KEN6GZ4S+MNV50A24D+2PK0A1FTVXRFBAAZ820G6045N2T+KH				
565CHZKMKMA90B2GDOKYUCQMSNGRGMGKTLVDEYU307U2CKADVDELELVGMD65+HNV50A24D+2PK0A1FTVXRFBAAZ820G6045N2T+KH				
7EMND9267KXV1LX0M2P7LCC64CQVYBKVG/2L0C6A174DHJ6P1L7B719R5H12KEN6GZ4S+MNV50A24D+2PK0A1FTVXRFBAAZ820G6045N2T+KH				
0000506202789				
CONSUMO TICKET(S) A 206490				
Formas de pago en este comprobante 01				
Método de pago: PUE				
FORMA DE PAGO: 01				
<p>Solo se tomará \$460</p> <p>478.00</p> <p>65.93</p> <p>412.07</p> <p>0.00</p> <p>412.07</p> <p>Subtotal: 412.07</p> <p>Consumo al 0.160000%: 412.07</p> <p>Descuento: 0.00</p> <p>Importe Neto: 412.07</p> <p>Iva 0.160000%: 65.93</p> <p>Total: 478.00</p>				
<p>CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 0/100 MN.</p> <p>Importe con letra</p>				

**Sello Digital del CFDI**  
 7kyl1INz+M+0RE8mJxphn1oE99j909J/Nz/l5DcWqoccllBox3dmg7h4KMG1XMT+VM1P1014F7D5VNZH0120R6g==

**Sello del SAT**  
 11TCF7P19VY+17859N/SLAB0P7F29URC6C1328B8Wg/4qL1V++C4D3-9066gR1NS0K1AVV0N1L0G1+0Y18L778U0P9Y2UMAKASNS1E20JW13L9J96



JUAN PABLO SARQUIS LUNA

RFC: SALJ020201BM7

Tipo de Comprobante: 1 - Ingreso

Lugar de Expedición: 06470

Regimen Fiscal: 626 - Regimen Simplificado de Confianza

Forma de pago

01 - Efectivo

Método de pago

PUE - Pago en una sola exhibición

Moneda:

MXN - Peso Mexicano

Datos del cliente

Clientes: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

R.F.C.:

UP5130201EDS

Domicilio:

CARRETERA FEDERAL No. 57 QRO No. Int SLP, KM. 31-150, Parque Industrial Poligono Empresarial, C.P. 76220, Querétaro, Querétaro, México

(603) - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave	Producto/Servicio SAT	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	E48	E48	78112807		130.72	0.00	002 - IVA - 20.92	130.72
DESCRIPCIÓN CONCEPTO: SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO A PETICION EL CLIENTE SE FACTURA EL SIGUIENTE FOLIO : 053512 EMITIDO EN PUBLICO GENERAL CORRESPONDIENTE AGOSTO 2023								

Importe con letra: CIENTO CINCUENTA PESOS 01/100 M.N.

Observaciones:

Subtotal	130.72
Impuestos I V A	20.92
Retención I.S.R.	1.63
Total	150.01

CFDI Relacionado:  
Tipo Relacion: -  
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000511825060  
 Folio fiscal: 3152F69A-149F-4877-880E-F2D5DF3107AD  
 No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236  
 Fecha y hora de certificación: Agosto 29 2023 - 10:15:07

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

abxiuBaeEpclyz7G/f8MRNvcSkdTJAPOrSd/ZRAeCR17JAvd8akZwZe7dEwMwWw/knzq9h5c27cKXO  
 HsHEM92HQKPr1ehhMaab5n65BIDrrfx5wujpLGNjNkPzCbKSHQVskie7L05IL7/9JZHU0tE34/AOWAnI  
 9P+Z7UddqBh4pAWdGA+Bdx4zj05qjh9nB/gT09jffcc+EdoqLxszFms195bnI51WGI9FE/gRPTWuScdSA==

Sello del SAT

pFmimCziKpNfCdeFwGvOH827gyAH1RmFerrN7M+PC30P54UjDhKk5tbKz1Hj182dGrsDw3pH  
 CZw0gihUD0+zMUy0zQn/OhEerzrPIZGehOqY132V2rdsZkyBahcVOD0BkgtaQcIX0FBaCk/LXBFF  
 KzkWj7R5jPqNriUwJDcWmzmm77DX1BN8BtVn1C+iSPk3hEmjD8z/zAy7/8ORZRG5Bkcp/wfBCD  
 4tObvEde0OKG92Jdeau0A==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|3152F69A-149F-4877-880E-F2D5DF3107AD|2023-08-29T10:15:07|MAS0810247C0|aBXI  
 suiBaeEpclyz7G/f8MRNvcSkdTJAPOrSd/ZRAeCR17JAvd8akZwZe7dEwMwWw/knzq9h5c27cK  
 XOSy8FLxb2EFTg9LBk1nyGcu0akEizNZU88x13W/R/3GRHEKxOKABKIQfKH1Bxp+YBYRK59YbQK-b  
 !5exxWHgHsEM92HQKPr1ehhMaab5n65BIDrrfx5wujpLGNjNkPzCbKSHQVskie7L05IL7/9JZHU  
 J0tEr34/AOWAnI9P+Z7UddqBh4pAWdGA+Bdx4zj05qjh9nB/gT09jffcc+EdoqLxszFms195bnI51  
 WGI9FE/gRPTWuScdSA==|00001000000505142236||

130.75

-1.660

09 280

29/8/2023 10:15:05 PRT - 2







SUPER Q

SQX981027RY5

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Número de certificado: 00001000000505808206

CFDI de Ingreso

Versión 4.0

Serie y Folio 1282-329

Lugar de expedición 76220

Fecha y Hora de expedición 2023-08-29T15:28:19

Datos del Cliente

RFC: UPS130201ED5

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

Régimen Fiscal: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos

Domicilio Fiscal: 76220

Uso del CFDI: G03-Gastos en general.

Condiciones Comerciales

Exportación: 01-No aplica

Moneda: MXN-Peso Mexicano

Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Forma de pago: 01-Efectivo

Condiciones de pago: N/A

Tipo de Cambio: N/A

Cant.	No Ident.	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Descuento	Importe
-------	-----------	--------	-------------	----------------	-----------	---------

1.00	17606	H87-Pieza	50192100 - CACAHUATES KARATE JAPONES 90 GR SABRITAS	\$21.00	\$0.00	\$21.00
Traslado Impuesto: 002-IVA Tipo Factor: Tasa Tasa o cuota: 0.000000 Base: \$21.00 Importe: \$ 0.00						
1.00	11858	H87-Pieza	50202300 - AGUA NATURAL 600 ML BONAFONT	\$11.00	\$0.00	\$11.00
Traslado Impuesto: 002-IVA Tipo Factor: Tasa Tasa o cuota: 0.000000 Base: \$11.00 Importe: \$ 0.00						
1.00	12802	H87-Pieza	50161800 - GOMITAS DE FRUTAS 56 GR MARGUT	\$16.00	\$0.00	\$16.00
Traslado Impuesto: 002-IVA Tipo Factor: Tasa Tasa o cuota: 0.000000 Base: \$16.00 Importe: \$ 0.00						
1.00	21899	H87-Pieza	50202300 - BONAFONT AGUAS FRESCAS LIMON 1 LT PET	\$14.00	\$0.00	\$14.00
Traslado Impuesto: 002-IVA Tipo Factor: Tasa Tasa o cuota: 0.000000 Base: \$14.00 Importe: \$ 0.00						
1.00	19040	H87-Pieza	50202300 - AGUA JUZZY JAMAICA 1.4 LT BONAFONT	\$21.00	\$0.00	\$21.00
Traslado Impuesto: 002-IVA Tipo Factor: Tasa Tasa o cuota: 0.000000 Base: \$21.00 Importe: \$ 0.00						
1.00	22007	H87-Pieza	80141600 - PRM MAMUT 44G 2X\$18.00	\$18.00	\$0.00	\$18.00
Traslado Impuesto: 002-IVA Tipo Factor: Tasa Tasa o cuota: 0.000000 Base: \$18.00 Importe: \$ 0.00						
1.00	10702	H87-Pieza	50192100 - CHIPOTLES QUESO 80 GR BARCEL	\$20.00	\$0.00	\$20.00
Traslado Impuesto: 002-IVA Tipo Factor: Tasa Tasa o cuota: 0.000000 Base: \$20.00 Importe: \$ 0.00						
1.00	12119	H87-Pieza	50202300 - AGUA NAT GARRAFON 20 LT BONAFONT	\$47.00	\$0.00	\$47.00
Traslado Impuesto: 002-IVA Tipo Factor: Tasa Tasa o cuota: 0.000000 Base: \$47.00 Importe: \$ 0.00						

Subtotal \$167.00

+ 002-IVA \$0.00

Total \$ 167.00

(CIENTO SESENTA Y SIETE PESOS 00/100 MXN)

Folio fiscal E99585B-5D68-734D-8C95-9A872AB25B83

RFC proveedor de certificación SCD110106654

Cadena original del timbre

2023-08-29T15:28:19

Fecha y hora de certificación

Número de certificado SAT 00001000000505808206

Sello digital del SAT

Sello digital del CFDI

Este documento es una reproducción impresa de un CFDI



\*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Sello digital del SAT  
 F0XVe+wwAdVm0Yp17086G+eqIgmNC0mAd51I9qkZD7B5U34mPwDU79jrsUDHEDP06XyVThSNWFC9LcV4E9L80r  
 ap/798VwRgPQZMNKZVHZMGaxwGcuJzAXTZy5WbHxnyUnZQ1xMh1ueWTEwN0KGSUICm8IS0BjBhu8Zm35rMSPjM  
 mJb2YioEjIbFmGxgbVZPMHWhf6ELNtdLc5M81W2mG6NfG4vndC0Hj65RtkG3/DWZlQmG8MxBMSUyJg+pMREtG4R88I  
 y959H0Wak75+kgeOUlUrqib23A01H4YjIm+sUy9B6dURLEaRes7tzg==

Sello digital del SAT  
 r+sdG3z+YKKF+WwA+vzWzIzY7T6n6iNbzTW6fQfP2pUdFKu35nCOkL7MHROAuy+9p8rTY2C7PN50fP2hnz7aoybGNXjBRs  
 Z17fPQzbtWwWfPmJ/B/S/HSX5PlPxoETZ585ZncgW1x0QJHS/3FVZQzqVYx0H0JEGFNOb0e55BQwCRKPUfrznoN9lckg8kyp  
 Texy/b66dUyNXx34m/Xf20108nm6ktfjcgVVD9kng4X5FSK5Sb1bL7B8A1R7vznuUG7V9Izkmz0DK3ZYOEWyRjRjRcnjPlr  
 IOE/ReIuZiHgK0mYlqqou7p+67B/aFHk5XZw==

Cadena Original  
 ||1.184b5fad9-504f-43ba-8d06-9dbce7333ee||2023-08-29T15:45:51|AUR100128NN3|F0XVe+wwAdVm0Yp17086G+eqIgmNC0mAd51I9qkZD7B5U34mPwDU79jrsUDHEDP0  
 29T15:45:51|AUR100128NN3|F0XVe+wwAdVm0Yp17086G+eqIgmNC0mAd51I9qkZD7B5U34mPwDU79jrsUDHEDP0  
 6XyVThSNWFC9LcV4E9L80rP/T98VwRgPQZMNKZVHZMGaxwGcuJzAXTZy5WbHxnyUnZQ1xMh1ueWTEwN0KGSUICm8I  
 508jBhu8Zm35rMSPjM/B/S/HSX5PlPxoETZ585ZncgW1x0QJHS/3FVZQzqVYx0H0JEGFNOb0e55BQwCRKPUfrznoN9lckg8kyp  
 8MXBMSUyJg+pMREtG4R88Iy959H0Wak75+kgeOUlUrqib23A01H4YjIm+sUy9B6dURLEaRes7tzg==|0000100000050



Forma de Pago 28 - Tarjeta de debito		PUE - Pago en una sola exhibición	
SUBTOTAL 43.52		TASA IVA 16 % 4.00	
TASA IEPS 8 % 1.48		TASA IVA 0 % 0.00	
TOTAL 49.00			

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Importe	Impuesto	ObjetoImp
1.00 EA	50192100	FRTOS SWITCH HBSF 60GRX36X1	18.52	18.52	1.48	18.52 02
1.00 EA	50202309	BOOST 235ML	25.00	25.00	4.00	25.00 02

Facturado a: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI		Dirección: CARRETERA FEDERAL 57 QRO.-SLP	
RFC: UPS13021ED5		Delegación/Municipio: QUERETARO	
Regímen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos		C.P. : 76220	
Colonia: SANTA ROSA JAUREGUI		Estado: QUERETARO	
Uso CFDI: G03 - Gastos en general			

25 22

Factura: 2443431230829214551007

Lugar de Expedición  
 CP: 54200

CADENA COMERCIAL OXXO  
 R.F.C. CC08605231N4



Regímen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades  
 Serie: 10QR  
 Tipo de Comprobante: I - Ingreso  
 Exportación: 01 - No Aplica  
 Número del serie CSD del SAT: 000010000005057550848  
 Número del serie CSD del emisor: 00001000000506772672

Fecha de emisión: 2023-08-29T14:45:51  
 Fecha de certificación: 2023-08-29T15:45:51

**COMPLEJO EMPRESARIAL 2001**

E04475 / RFC CED9405173P9  
 PASEO DE LAS PENAS, No. 1700  
 SATELITE  
 QUERETARO, QUERETARO  
 C.P. 76110, MEXICO  
 TEL/FAX: 4422186707  
**RÉGIMEN FISCAL:**  
 601 General de Ley Personas Morales



CLAVE PEMEX: 0000106524

**FACTURA No.**  
**FOLIO FISCAL**  
**LUGAR DE EXPEDICION**

W 179821
b7ab3e2d-87fa-4e4e-a837-3ef7estad483
76110

FECHA: 2023-09-04 HORA: 09:55:12

R.F.C.: UPS130201EDS

USO CFDI: G03 Gastos en general

CUENTE: 20112872 Régimen Fiscal: 603

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI  
 CARRETERA FEDERAL 57 ORO-SLP KM 31+150 S/N  
 PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO  
 QUERETARO  
 QUERETARO, QUERETARO, MÉXICO, C.P. 76220

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
17.9780	LTR Litros	PL8171/EXP/ES/2015-92244400	15101514	*MAGNA 87 OCTANOS	\$19.253101	\$346.12	\$0.00
8.9890	LTR Litros	PL8171/EXP/ES/2015-92244520	15101514	*MAGNA 87 OCTANOS	\$19.253101	\$173.06	\$0.00
22.4720	LTR Litros	PL8171/EXP/ES/2015-92245350	15101514	*MAGNA 87 OCTANOS	\$19.253101	\$432.65	\$0.00

Factura s/nota(s) : 9224440-0, 9224452-0, 9224535-0

Sello Digital del Emisor:  
 Hd/PjNdvEPAIZtMmDLDADiSITpPbYwZcKjcbFU90m+BV+U48ZRSMPmIH0VZAU0CWomnjRslEwVwKvB2uKwSDsXZCCULnLAvz2wqUyB8sjkcn4Y91nOKo6HkYrXwFKrWKAARKy+Fs5v5WLYDUUh4ub7I9heXxEdTadY2+fjdaLHFcQs93xmbw7tMqVf9mFyHt1ZS67J4/nMxP5BqBglon5ZzixdQP7NbqZlyzZucHAsqP2qbn7kqvp/y32XVca909D+CdmGzsrqTtBHGzjQoR0dHcSSgFfGfHdB4VzxEWNUXf8W+KZK+C0a5iC==

Sello del SAT:  
 MtId55EqKjZigA8EsWg1KJEXEN0A8C1b4L50I38F+qCt+3DVq26LbeqWl+W7h7S6A5Z5X0ajzrEgBgaWle2g266gkmmT+LWjIR9V1NKIZqEcJzEcU8hVkkKtTmMnj58Dz0UGB5nPS4d0V7nurasrghXm2APXh1DANtomEe3/O8iaFjma26zGgIYdFu/zxvKk5PngcrP14dLV2XH+Nid1SuddNVXwYzO1ZZZTGT3WgTbUJUUAqtkmWUigEV16DqdrS5WkREALweKxcubqylk04Wc5H+0bE9V4ApUv7y7TZw3V7RkxPTtGurIQdhw==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:  
 11.1IbIab3e2d-87fa-4e4e-a837-3ef7estad483I2023-09-04T09:55:12-91ED1101020E99IHD/PjNdvEPAIZtMmDLDADiSITpPbYwZcKjcbFU90m+BV+U48ZRSMPmIH0VZAU0CWomnjRslEwVwKvB2uKwSDsXZCCULnLAvz2wqUyB8sjkcn4Y91nOKo6HkYrXwFKrWKAARKy+Fs5v5WLYDUUh4ub7I9heXxEdTadY2+fjdaLHFcQs93xmbw7tMqVf9mFyHt1ZS67J4/nMxP5BqBglon5ZzixdQP7NbqZlyzZucHAsqP2qbn7kqvp/y32XVca909D+CdmGzsrqTtBHGzjQoR0dHcSSgFfGfHdB4VzxEWNUXf8W+KZK+C0a5iC==

Facturación Electrónica por Internet

Importe en letras:  
 (Un mil cien pesos 00/100 M.N.)



Forma de Pago: 01 Efectivo  
 Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición  
 Moneda: MXN  
 Tipo de Comprobante: I  
 RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99  
 Exportación: 01  
 Periodicidad: Mes: Año:

**SUBTOTAL** \$951.83  
**I.V.A. 16.00%** \$148.17  
**TOTAL** \$1,100.00

*[Handwritten signature]*

25.768

926.06



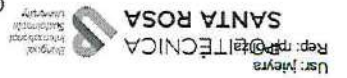




No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-1-071	JORGE LUIS GARCIA ANAYA	\$3,300.00		Gasto por Comprobar : 75, TFSR-1893 JLGA CDMX 24/08/23
0002	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		\$3,300.00	Gasto por Comprobar : 75, TFSR-1893 JLGA CDMX 24/08/23
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>3,300.00</u>	<u>3,300.00</u>	

Beneficiario: JORGE LUIS GARCIA ANAYA. Folio / Cheque : TFSR-1893

Concepto: Gasto por Comprobar : 75, TFSR-1893 JLGA CDMX 24/08/23



**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI,**  
**QUERETARO**

Póliza: C03095 Del 23/08/2023

Fecha y hora de Impresión  
 31/ago/2023 02:14 p.m.  
 Página 1

TPSP-1893



### 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: 32193340 - LILIANA AMPARO MONTES AGUILERA

Cuenta clabe: 014680655041053518

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

Cuenta de abono: 072680010019916659 - JORGE LUIS GARCIA ANAYA

Importe: \$3,300.00 MXN

Fecha y hora de alta: 23-08-2023 14:48:56:000703

Fecha y hora de liquidación: 23-08-2023 15:23:21:000000

Concepto: GASTOS X COMPRAR JLGA

Propósito:

Fecha de ejecución: 23-08-2023

IVA: \$0.00 MXN

Banco destino: BANORTE

Referencia operación: 992023082314485655X620

Referencias del movimiento: 8978692

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: 20230823400140BETT0000489786920

RFC Ordenante: UPS130201ED5

Operación realizada por internet

Para dudas o aclaraciones por favor llame a 55 5169 4301 Superlinea Empresarial o 55 5169 4303 Superlinea PYME.

SOLICITANTE

CUENTA CONTABLE:

[Empty box for account number]

DETALLE DEL PAGO:

FACTURA	N/A
CONCEPTO	GASTOS POR COMPROBAR DE TRASLADAR A ALUMNOS A LA EMBAJADA DE ESTADOS UNIDOS

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

CHEQUE:

[Empty box for check number]

TRANSFERENCIA

IMPORTE EN LETRA: (TRES MIL TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

[Empty box for amount in letters]

IMPORTE EN PESOS: \$3,300.00

[Empty box for amount in pesos]

POR CONCEPTO:

GASTOS POR COMPROBAR DE TRASLADAR A ALUMNOS A LA EMBAJADA DE ESTADOS UNIDOS

PAGASE A: JORGE LUIS GARCIA ANAYA

[Empty box for payee name]

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JARRISQUIL



ORDEN DE PAGO

FECHA: 23 de agosto de 2023

[Empty box for date]

NUM.:

[Empty box for number]

SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS

Va. Bo.

AUTORIZADO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

CUENTA CONTABLE:

[Empty box for account number]

DETALLE DEL PAGO:

FACTURA	N/A
CONCEPTO	GASTOS POR COMPROBAR DE TRASLADAR A ALUMNOS A LA EMBAJADA DE ESTADOS UNIDOS

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

CHEQUE:

[Empty box for check number]

TRANSFERENCIA

IMPORTE EN LETRA: (TRES MIL TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

[Empty box for amount in letters]

IMPORTE EN PESOS: \$3,300.00

[Empty box for amount in pesos]

POR CONCEPTO:

GASTOS POR COMPROBAR DE TRASLADAR A ALUMNOS A LA EMBAJADA DE ESTADOS UNIDOS

PAGASE A: JORGE LUIS GARCIA ANAYA

[Empty box for payee name]

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JARRISQUIL



ORDEN DE PAGO

FECHA: 23 de agosto de 2023

[Empty box for date]

NUM.:

[Empty box for number]





UNIVERSIDAD POLITÉCNICA  
DE SANTA ROSA JAUREGUI  
MISION: INVESTIGAR, DESARROLLAR

## OFICIO DE COMISIÓN

FECHA:

23 de agosto de 2023

DIRECCIÓN:

SECRETARIA ADMINISTRATIVA

DEPARTAMENTO:

DEPTO. REC. MAT. SERV. GRALS.

PERSONAL COMISIONADO:

JORGE LUIS GARCIA ANAYA

NOMBRE DE ACOMPAÑANTES:

PERÍODO DE COMISIÓN DEL:

24 DE AGOSTO DE 2023

AL:

24 DE AGOSTO DE 2023

DESTINO:

OBJETO DE LA COMISIÓN:

TRASLADAR A ALUMNOS A LA EMBAJADA DE ESTADOS UNIDOS

COMISIONADO

JORGE LUIS GARCIA ANAYA

AUTORIZA

Nombre y firma  
(Director de area o Titular UPSRU)

Vo.Bo.

Recursos Humanos  
Comisión por Capacitación

### ESTIMACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR VIATICOS

CONCEPTO	DIAS	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTAL
ALIMENTOS		-	-	-	800.00	-	-	-	800.00
HOTEL		-	-	-	-	-	-	-	-
GASOLINA/CASSETAS		-	-	-	2,500.00	-	-	-	2,500.00
TAXIS		-	-	-	-	-	-	-	-
OTROS		-	-	-	-	-	-	-	-
SUMA		-	-	-	3,300.00	-	-	-	3,300.00

**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI,**

Poliza: D00078 Del 29/09/2023

Concepto: GP TFSR-1896 CGRM PUEBLA 27/08/23, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar: 78

Beneficiario: CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ

Folio / Cheque : TFSR-1896

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
----	--------	--------------------------	-------	-------	-------------------------

0001	8240-1403-001-11-3751-1	Váticos en el país G. Corriente	\$4,461.60		GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0002	8240-1403-001-11-3751-1	Váticos en el país G. Corriente	\$439.12		GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0003	8240-1403-001-11-3751-1	Váticos en el país G. Corriente	\$56.89		GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0004	8240-1403-001-11-3751-1	Váticos en el país G. Corriente	\$378.11		GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0005	8240-1403-001-11-3751-1	Váticos en el país G. Corriente	\$48.89		GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0006	8240-1403-001-11-3751-1	Váticos en el país G. Corriente	\$75.27		GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0007	8240-1403-001-11-3751-1	Váticos en el país G. Corriente	\$190.38		GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0008	8240-1403-001-11-3751-1	Váticos en el país G. Corriente	\$46.12		GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0009	8240-1403-001-11-3751-1	Váticos en el país G. Corriente	\$258.56		GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0010	8240-1403-001-11-3751-1	Váticos en el país G. Corriente	\$33.44		GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0011	8240-1403-001-11-3751-1	Váticos en el país G. Corriente	\$75.01		GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0012	8240-1403-001-11-3751-1	Váticos en el país G. Corriente	\$1,226.00		GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0013	8240-1403-001-11-3751-1	Váticos en el país G. Corriente	\$9.73		GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
114	8240-1403-001-11-3751-1	Váticos en el país G. Corriente	\$121.00		GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
015	8240-1403-001-11-3751-1	Váticos en el país G. Corriente	\$18.15		GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
016	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,267.02		GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
017	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$33.18		GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
018	8220-1403-001-11-3751-1	Váticos en el país G. Corriente	\$4,461.60		GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
019	8220-1403-001-11-3751-1	Váticos en el país G. Corriente	\$439.12		GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
020	8220-1403-001-11-3751-1	Váticos en el país G. Corriente	\$56.89		GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
021	8220-1403-001-11-3751-1	Váticos en el país G. Corriente	\$378.11		GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
022	8220-1403-001-11-3751-1	Váticos en el país G. Corriente	\$48.89		GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
023	8220-1403-001-11-3751-1	Váticos en el país G. Corriente	\$75.27		GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
024	8220-1403-001-11-3751-1	Váticos en el país G. Corriente	\$190.38		GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
025	8220-1403-001-11-3751-1	Váticos en el país G. Corriente	\$46.12		GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
026	8220-1403-001-11-3751-1	Váticos en el país G. Corriente	\$258.56		GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
027	8220-1403-001-11-3751-1	Váticos en el país G. Corriente	\$33.44		GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
028	8220-1403-001-11-3751-1	Váticos en el país G. Corriente	\$75.01		GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
029	8220-1403-001-11-3751-1	Váticos en el país G. Corriente	\$1,226.00		GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
030	8220-1403-001-11-3751-1	Váticos en el país G. Corriente	\$9.73		GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
031	8220-1403-001-11-3751-1	Váticos en el país G. Corriente	\$121.00		GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
032	8220-1403-001-11-3751-1	Váticos en el país G. Corriente	\$18.15		GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
033	8220-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,267.02		GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
034	8220-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$33.18		GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
035	8250-1403-001-11-3751-1	Váticos en el país G. Corriente	\$4,461.60		GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
036	8250-1403-001-11-3751-1	Váticos en el país G. Corriente	\$439.12		GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
37	8250-1403-001-11-3751-1	Váticos en el país G. Corriente	\$56.89		GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
038	8250-1403-001-11-3751-1	Váticos en el país G. Corriente	\$378.11		GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
039	8250-1403-001-11-3751-1	Váticos en el país G. Corriente	\$48.89		GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
040	8250-1403-001-11-3751-1	Váticos en el país G. Corriente	\$75.27		GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
041	8250-1403-001-11-3751-1	Váticos en el país G. Corriente	\$190.38		GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
042	8250-1403-001-11-3751-1	Váticos en el país G. Corriente	\$46.12		GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
043	8250-1403-001-11-3751-1	Váticos en el país G. Corriente	\$258.56		GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
044	8250-1403-001-11-3751-1	Váticos en el país G. Corriente	\$33.44		GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
045	8250-1403-001-11-3751-1	Váticos en el país G. Corriente	\$75.01		GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
046	8250-1403-001-11-3751-1	Váticos en el país G. Corriente	\$1,226.00		GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
047	8250-1403-001-11-3751-1	Váticos en el país G. Corriente	\$9.73		GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
048	8250-1403-001-11-3751-1	Váticos en el país G. Corriente	\$121.00		GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
049	8250-1403-001-11-3751-1	Váticos en el país G. Corriente	\$18.15		GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
050	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,267.02		GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
051	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$33.18		GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ



Póliza: D00078 Del 29/09/2023

Concepto: GP TFSR-1896 CGRM PUEBLA 27/08/23, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar: 78

Beneficiario: CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ

Folio / Cheque : TFSR-1896

No Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono
0052	8240-1403-001-11-3751-1	Viajeros en el país G. Corriente	\$4,461.60
0053	8240-1403-001-11-3751-1	Viajeros en el país G. Corriente	\$439.12
0054	8240-1403-001-11-3751-1	Viajeros en el país G. Corriente	\$56.89
0055	8240-1403-001-11-3751-1	Viajeros en el país G. Corriente	\$378.11
0056	8240-1403-001-11-3751-1	Viajeros en el país G. Corriente	\$48.89
0057	8240-1403-001-11-3751-1	Viajeros en el país G. Corriente	\$75.27
0058	8240-1403-001-11-3751-1	Viajeros en el país G. Corriente	\$190.38
0059	8240-1403-001-11-3751-1	Viajeros en el país G. Corriente	\$46.12
0060	8240-1403-001-11-3751-1	Viajeros en el país G. Corriente	\$258.56
0061	8240-1403-001-11-3751-1	Viajeros en el país G. Corriente	\$33.44
0062	8240-1403-001-11-3751-1	Viajeros en el país G. Corriente	\$75.01
0063	8240-1403-001-11-3751-1	Viajeros en el país G. Corriente	\$1,226.00
0064	8240-1403-001-11-3751-1	Viajeros en el país G. Corriente	\$9.73
0065	8240-1403-001-11-3751-1	Viajeros en el país G. Corriente	\$121.00
0066	8240-1403-001-11-3751-1	Viajeros en el país G. Corriente	\$18.15
0067	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,267.02
0068	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$33.18
0069	5137-3751	Pasajes terrestres	\$1,300.20
0070	5137-3751	Viajeros en el país	\$4,461.60
0071	5137-3751	Viajeros en el país	\$496.01
0072	5137-3751	Viajeros en el país	\$427.00
0073	5137-3751	Viajeros en el país	\$85.00
0074	5137-3751	Viajeros en el país	\$139.15
0075	5137-3751	Viajeros en el país	\$236.50
0076	5137-3751	Viajeros en el país	\$292.00
0077	5137-3751	Viajeros en el país	\$75.01
0078	5137-3751	Viajeros en el país	\$1,226.00
0079	2112-1-001887	OPERADORA TURISTICA	\$4,461.60
0080	2112-1-001887	OPERADORA TURISTICA	\$496.01
0081	2112-1-001887	OPERADORA TURISTICA	\$427.00
0082	2112-1-001887	OPERADORA TURISTICA	\$85.00
0083	2112-1-001887	OPERADORA TURISTICA	\$139.15
0084	2112-1-001887	OPERADORA TURISTICA	\$236.50
0085	2112-1-001887	OPERADORA TURISTICA	\$292.00
0086	2112-1-001887	OPERADORA TURISTICA	\$75.01
0087	2112-1-002052	OPERADORA DE	\$1,300.20
0088	2112-1-002053	PASION SONORENSE	\$1,226.00
0089	8260-1403-001-11-3751-1	Viajeros en el país G. Corriente	\$4,461.60
0090	8260-1403-001-11-3751-1	Viajeros en el país G. Corriente	\$439.12



**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI, QUERETARO**  
 Poliza: D00078 Del 29/09/2023

Ustr. FINANZAS  
 REPORTE TÉCNICA  
 SANTA ROSA  
 Concepto: GP TFSR-1896 CGRM PUEBLA 27/08/23, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar: 78

Beneficiario: CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ

1896  
 Folio / Cheque : TFSR-

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0091	8260-1403-001-11-3751-1	Váticos en el país G. Corriente	\$56.89		GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0092	8260-1403-001-11-3751-1	Váticos en el país G. Corriente	\$378.11		GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0093	8260-1403-001-11-3751-1	Váticos en el país G. Corriente	\$48.89		GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0094	8260-1403-001-11-3751-1	Váticos en el país G. Corriente	\$75.27		GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0095	8260-1403-001-11-3751-1	Váticos en el país G. Corriente	\$190.38		GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0096	8260-1403-001-11-3751-1	Váticos en el país G. Corriente	\$46.12		GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0097	8260-1403-001-11-3751-1	Váticos en el país G. Corriente	\$258.56		GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0098	8260-1403-001-11-3751-1	Váticos en el país G. Corriente	\$33.44		GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0099	8260-1403-001-11-3751-1	Váticos en el país G. Corriente	\$75.01		GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0100	8260-1403-001-11-3751-1	Váticos en el país G. Corriente	\$1,226.00		GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0101	8260-1403-001-11-3751-1	Váticos en el país G. Corriente	\$9.73		GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0102	8260-1403-001-11-3751-1	Váticos en el país G. Corriente	\$121.00		GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0103	8260-1403-001-11-3751-1	Váticos en el país G. Corriente	\$18.15		GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0104	8260-1403-001-11-3751-1	Váticos en el país G. Corriente	\$1,267.02		GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0105	8260-1403-001-11-3751-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$33.18		GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0106	8260-1403-001-11-3751-1	Váticos en el país G. Corriente	\$439.12	\$4,461.60	GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0107	8260-1403-001-11-3751-1	Váticos en el país G. Corriente	\$56.89		GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0108	8260-1403-001-11-3751-1	Váticos en el país G. Corriente	\$56.89		GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0109	8260-1403-001-11-3751-1	Váticos en el país G. Corriente	\$378.11		GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0110	8260-1403-001-11-3751-1	Váticos en el país G. Corriente	\$48.89		GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0111	8260-1403-001-11-3751-1	Váticos en el país G. Corriente	\$75.27		GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0112	8260-1403-001-11-3751-1	Váticos en el país G. Corriente	\$190.38		GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0113	8260-1403-001-11-3751-1	Váticos en el país G. Corriente	\$46.12		GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0114	8260-1403-001-11-3751-1	Váticos en el país G. Corriente	\$258.56		GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0115	8260-1403-001-11-3751-1	Váticos en el país G. Corriente	\$33.44		GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0116	8260-1403-001-11-3751-1	Váticos en el país G. Corriente	\$75.01		GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0117	8260-1403-001-11-3751-1	Váticos en el país G. Corriente	\$1,226.00		GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0118	8260-1403-001-11-3751-1	Váticos en el país G. Corriente	\$9.73		GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0119	8260-1403-001-11-3751-1	Váticos en el país G. Corriente	\$121.00		GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0120	8260-1403-001-11-3751-1	Váticos en el país G. Corriente	\$18.15		GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0121	8260-1403-001-11-3751-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,267.02		GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0122	8260-1403-001-11-3751-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$33.18		GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0123	8270-1403-001-11-3751-1	Váticos en el país G. Corriente	\$4,461.60		GP TFSR-1896 CGRM PUEBLA 27/08/23, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar: 78
0124	8270-1403-001-11-3751-1	Váticos en el país G. Corriente	\$439.12		GP TFSR-1896 CGRM PUEBLA 27/08/23, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar: 78
0125	8270-1403-001-11-3751-1	Váticos en el país G. Corriente	\$56.89		GP TFSR-1896 CGRM PUEBLA 27/08/23, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar: 78
0126	8270-1403-001-11-3751-1	Váticos en el país G. Corriente	\$378.11		GP TFSR-1896 CGRM PUEBLA 27/08/23, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar: 78
0127	8270-1403-001-11-3751-1	Váticos en el país G. Corriente	\$48.89		GP TFSR-1896 CGRM PUEBLA 27/08/23, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar: 78
0128	8270-1403-001-11-3751-1	Váticos en el país G. Corriente	\$75.27		GP TFSR-1896 CGRM PUEBLA 27/08/23, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar: 78
0129	8270-1403-001-11-3751-1	Váticos en el país G. Corriente	\$190.38		GP TFSR-1896 CGRM PUEBLA 27/08/23, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar: 78
0130	8270-1403-001-11-3751-1	Váticos en el país G. Corriente	\$46.12		GP TFSR-1896 CGRM PUEBLA 27/08/23, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar: 78
0131	8270-1403-001-11-3751-1	Váticos en el país G. Corriente	\$258.56		GP TFSR-1896 CGRM PUEBLA 27/08/23, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar: 78
0132	8270-1403-001-11-3751-1	Váticos en el país G. Corriente	\$33.44		GP TFSR-1896 CGRM PUEBLA 27/08/23, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar: 78
0133	8270-1403-001-11-3751-1	Váticos en el país G. Corriente	\$75.01		GP TFSR-1896 CGRM PUEBLA 27/08/23, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar: 78
0134	8270-1403-001-11-3751-1	Váticos en el país G. Corriente	\$1,226.00		GP TFSR-1896 CGRM PUEBLA 27/08/23, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar: 78
0135	8270-1403-001-11-3751-1	Váticos en el país G. Corriente	\$9.73		GP TFSR-1896 CGRM PUEBLA 27/08/23, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar: 78
0136	8270-1403-001-11-3751-1	Váticos en el país G. Corriente	\$121.00		GP TFSR-1896 CGRM PUEBLA 27/08/23, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar: 78
0137	8270-1403-001-11-3751-1	Váticos en el país G. Corriente	\$18.15		GP TFSR-1896 CGRM PUEBLA 27/08/23, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar: 78
0138	8270-1403-001-11-3751-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,267.02		GP TFSR-1896 CGRM PUEBLA 27/08/23, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar: 78
0139	8270-1403-001-11-3751-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$33.18		GP TFSR-1896 CGRM PUEBLA 27/08/23, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar: 78
0140	8260-1403-001-11-3751-1	Váticos en el país G. Corriente	\$4,461.60		GP TFSR-1896 CGRM PUEBLA 27/08/23, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar: 78
0141	8260-1403-001-11-3751-1	Váticos en el país G. Corriente	\$439.12		GP TFSR-1896 CGRM PUEBLA 27/08/23, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar: 78

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI, QUERETARO

Póliza: D00078 Del 29/09/2023



Concepto: GP TFSR-1896 CGRM PUEBLA 27/08/23, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar: 78

Beneficiario: CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ

Folio / Cheque : TFSR-1896

No Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0142	8260-1403-001-11-3751-1	Viajeros en el país G. Corriente	\$56.89	GP TFSR-1896 CGRM PUEBLA 27/08/23, Folio
0143	8260-1403-001-11-3751-1	Viajeros en el país G. Corriente	\$378.11	GP TFSR-1896 CGRM PUEBLA 27/08/23, Folio
0144	8260-1403-001-11-3751-1	Viajeros en el país G. Corriente	\$48.89	GP TFSR-1896 CGRM PUEBLA 27/08/23, Folio
0145	8260-1403-001-11-3751-1	Viajeros en el país G. Corriente	\$75.27	GP TFSR-1896 CGRM PUEBLA 27/08/23, Folio
0146	8260-1403-001-11-3751-1	Viajeros en el país G. Corriente	\$190.38	GP TFSR-1896 CGRM PUEBLA 27/08/23, Folio
0147	8260-1403-001-11-3751-1	Viajeros en el país G. Corriente	\$46.12	GP TFSR-1896 CGRM PUEBLA 27/08/23, Folio
0148	8260-1403-001-11-3751-1	Viajeros en el país G. Corriente	\$258.56	GP TFSR-1896 CGRM PUEBLA 27/08/23, Folio
0149	8260-1403-001-11-3751-1	Viajeros en el país G. Corriente	\$33.44	GP TFSR-1896 CGRM PUEBLA 27/08/23, Folio
0150	8260-1403-001-11-3751-1	Viajeros en el país G. Corriente	\$75.01	GP TFSR-1896 CGRM PUEBLA 27/08/23, Folio
0151	8260-1403-001-11-3751-1	Viajeros en el país G. Corriente	\$1,226.00	GP TFSR-1896 CGRM PUEBLA 27/08/23, Folio
0152	8260-1403-001-11-3751-1	Viajeros en el país G. Corriente	\$9.73	GP TFSR-1896 CGRM PUEBLA 27/08/23, Folio
0153	8260-1403-001-11-3751-1	Viajeros en el país G. Corriente	\$121.00	GP TFSR-1896 CGRM PUEBLA 27/08/23, Folio
0154	8260-1403-001-11-3751-1	Viajeros en el país G. Corriente	\$18.15	GP TFSR-1896 CGRM PUEBLA 27/08/23, Folio
0155	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,267.02	GP TFSR-1896 CGRM PUEBLA 27/08/23, Folio
0156	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$33.18	GP TFSR-1896 CGRM PUEBLA 27/08/23, Folio
0157	2112-1-001887	OPERADORA TURISTICA	\$6,212.27	GP TFSR-1896 CGRM PUEBLA 27/08/23, Folio
0158	2112-1-002052	OPERADORA DE	\$1,300.20	GP TFSR-1896 CGRM PUEBLA 27/08/23, Folio
0159	2112-1-002053	PASION SONORENSE	\$1,226.00	GP TFSR-1896 CGRM PUEBLA 27/08/23, Folio
0160	1123-1-068	CHRISTIAN GIUSEPE REYES	\$8,738.47	GP TFSR-1896 CGRM PUEBLA 27/08/23, Folio
			52,430.82	Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar: 78
			52,430.82	





UNIVERSIDAD POLITÉCNICA  
DE SANTA ROSA JAUREGUI  
ALTERNATIVA INTERNACIONAL ESTADOUNIDENSE

RESUMEN DE GASTOS POR VIÁTICOS

REPORTE DE GASTOS DE VIAJE A:

PERSONAL COMISIONADO:

Christian Giuseppe Reyes Méndez

NOMBRES DE ACOMPAÑANTES:

OBJETO DE LA COMISIÓN :

Asistencia a la Reunión Nacional de Rectores en la Ciudad de Puebla.

PERIODO DE LA COMISIÓN DEL:

27-ago-2023

AL:

31-ago-2023

GASTOS POR CONCEPTO DE VIÁTICOS EFECTUADOS

CONCEPTO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	TOTAL
Hotel	4,461.60	-	-	-	-	-	-	4,461.60
Desayuno	-	139.15	512.00	-	496.01	-	-	1,147.16
Comidas	292.00	-	1,226.00	236.50	-	-	-	1,754.50
Cenas	-	-	75.01	-	-	-	-	75.01
Vuelos	-	-	-	-	-	-	-	-
Gasolinas y Aceite	-	-	1,300.20	-	-	-	-	1,300.20
Casetas TAG	-	-	2,000.00	-	-	-	-	2,000.00
Taxis	-	-	-	-	-	-	-	-
Estacionamiento	-	-	-	-	-	-	-	-
Sumas	4,753.60	139.15	5,113.21	236.50	496.01	-	-	10,738.47
DEPOSITO	-	-	-	-	-	-	-	18,300.00
PAGO CON TARJETA	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00
REEMBOLSAR	-	-	-	-	-	-	-	9,561.53

OBSERVACIONES:

QUERÉTARO, QRO., A

04-sep-2023

AUTORIZA

NOMBRE Y FIRMA  
DIRECTOR DE ÁREA O TITULAR UPSRJ

Christian G. Reyes Méndez.

NOMBRE Y FIRMA

COMISIONADO

*[Handwritten signature]*





INFORME DE COMISION

Entidad:	Universidad Politécnica De Santa Rosa Jáuregui	Fecha	04/09/2023
Dirección	Rectoría	Periodo de la comisión	
Departamento	Rectoría	Inicial	27/08/2023
Nombre del comisionado	Christian Giusepe Reyes Méndez	Final	31/08/2023
Plaza del comisionado*	Rector	Lugar(es) de comisión	
Objeto de la comisión	Asistencia a la Reunión Nacional de Rectores 2023	Puebla de Zaragoza, México	

ACOMPANANTES:

Nombre	Plaza*

SINTESIS DEL INFORME DE LA COMISION:

Se dio seguimiento a los temas relacionados con la "Transformación y Consolidación del Subistema Tecnológico".

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

OBSERVACIONES:


DECLARO BAJO PROMESA DE DECIR VERDAD, QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE INFORME DE COMISION SON VERDADEROS Y MANIFIESTO TENER CONOCIMIENTO DE LAS SANCIONES QUE SE APLICARIAN EN CASO CONTRARIO, DE CONFORMIDAD CON LA LEGISLACION APLICABLE EN LA MATERIA.

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

COMISIONADO*	DIRECTOR*	TITULAR DEL AREA ADMINISTRATIVA	O	TITULAR DE LA DEPENDENCIA





Folio fiscal: 64871A5D-BC97-4352-BE93-50E77BC06BBDD  
 No. de serie del Cert del SAT: 00001000000504204971  
 Fecha y hora de certificación: 31/08/2023 07:12:45 a. m.  
 Lugar y fecha de elaboración: MEXICO, PUEBLA 2023-08-31T07:09:48  
 No. Certificado: 00001000000504367798  
 Serie y folio interno Front Desk: HGD - 37853

MEXICO, PUEBLA C.P.: 94299  
 Régimen: 601

Datos del cliente	
Nombre:	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
R.F.C.:	UPS130201EDS
Régimen Fiscal:	(003) Gastos en general
Usocfdi:	(04) Tarjetas de crédito - VISA*9299
Forma de pago:	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Método de pago:	

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	Establecimientos para comer y beber (90101500)	service unit (E48)	378.55	378.55
				<b>TOTAL</b>

IMPORTE CON LETRA:	CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 01/100 M.N.
Sello Digital CFDI:	aaBeyZPjB8OI+Dsbvphk0akUVAZ9FD8BBB1+EBKUA4F18RYUN7CSK4IKRf5xM3MNkK1WMAINSINLU3KESmWAh9394V29A7CXL166uunADYB/6GXHFB3D1W1usyxghBISd1MZCULWRq5CP13LWKNZCULVCLWJUNKUVJOLUHLWHesFUBmkmml1cYPERKUXW5NPFed5A50YC1Y2DJNZLh9ksconShgBv1oVzGLU
Sello SAT:	8K7UNFYGCKoKwRvIIPAZJ6E1FpcvG3+RmHL8UANJAFaH5K3/p8P3aNa2Gw65KXWQ2ZzVx5dWf+Kzkk0a9IRed2V7aESF8TcDWwWf8YDT10DLOc4VZ9mz2kXkq86VWUz380YtL313982+Dc18Uy5TD+KDWw08ERQOHJRCQXKk+OVvKkG1WmYdZLPI1B2TcGIGcG8g5X3JbKvq6SvKkR+OIBu+69MEW1+K4H97Y
GRAN TOTAL	\$ 496.01
OTROS CARGOS	\$ 0.00
SERVICIO	\$ 56.89
TOTAL FACTURA:	\$ 439.12
ISH 3	\$ 0.00
LVA 16%	\$ 60.57
SUBTOTAL	\$ 378.55



Cadena original del complemento de certificado digital del sat:  
 ||1.164871A5D-BC97-4352-BE93-50E77BC06BBDD|2023-08-31T07:12:45|PPD101129EA3JaaBwZP8BJ8OI+Dsbvphk0akUVAZ9FD8BBB1+EBKUA4F18RYUN7CSK4IKRf5xM3MNkK1WMAINSINLU3KESmWAh9394V29A7CXL166uunADYB/6GXHFB3D1W1usyxghBISd1MZCULWRq5CP13LWKNZCULVCLWJUNKUVJOLUHLWHesFUBmkmml1cYPERKUXW5NPFed5A50YC1Y2DJNZLh9ksconShgBv1oVzGLU|||





Folio fiscal: 8011CCCB-CFAC-49A0-9CD2-D4198CD3192  
 No. de serie del Cert del SAT: 0000100000504204971  
 Fecha y hora de certificación: 29/08/2023 10:11:55 a. m.  
 Lugar y fecha de ELABORACIÓN: MEXICO, PUEBLA 2023-08-29T10:08:55  
 No. Certificador: 00001000005043637799  
 Serie y folio Interno Front Desk: HGD - 37584

MEXICO, PUEBLA C.P.: 94299  
 Régimen : 601

<b>Datos del cliente</b> Nombre: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI R.F.C.: UPS130201ED5 Régimen Fiscal: (003) Gastos en general Usocfdi: Calle: Colonia: Forma de pago: [04] Tarjetas de crédito - VISA*9299 Método de pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	
<b>CANTIDAD</b>	1.00
<b>DESCRIPCIÓN</b>	Establecimientos para comer y beber (90101500)
<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	service unit (E48)
<b>PRECIO UNITARIO</b>	325.96
<b>TOTAL</b>	325.96

<b>IMPORTE CON LETRAS:</b>	CUATROCIENTOS VEINTISIETE PESOS 00/100 M.N.
<b>Sello Digital CFDI:</b>	11pdxJkxgnXnSsemdbSjKZL55vzRvWV66yVlB1Ohw1vVimwSH53oqVEPNQbUXgTJ122HRMvH4oANk6dKtE1YOH4BB1R2VwmbYq1FA3AD9H966H1mKG/
<b>Sello SAT:</b>	K1H-UOgUllqM8Vqdg0nJ2eL7m3aamF1FwC/OTPgZVVK6OEdia-hmZ1g006nR75cBBbKq340Ca1Vh3+Yd11uamz8WwuhqkYcmomGwPd7fsgBkRt
<b>IMPORTE CON LETRAS:</b>	20505RyTqhcKfz9L4ZCWVUUVITqkZ1IsbBaRFz0/28Rv5SM70XkKkG3MwmmK6NL+9x0SUSpY6674wHFS==
<b>IMPORTE CON LETRAS:</b>	T0T9uX3Tkd2wGfm9YAbpHfKX5uHqFbHxDX20E0P5sHw3qG6UWLLC02H+H56NvNK601g0SL5By95BpnH4kE-kH4o995+ad6Q0BRN+qyZdN1H+
<b>IMPORTE CON LETRAS:</b>	1NBcauyG0GnCOUPXY7XKXTMw55hbBv3CmCS8V7ZmFH74qWmE7kzkaJpW0KX8Vp0SHDZ508pk08LVRctzyNZy5vWFO69X06799HJyzNk4qCZ4dNPZT
<b>IMPORTE CON LETRAS:</b>	20505RyTqhcKfz9L4ZCWVUUVITqkZ1IsbBaRFz0/28Rv5SM70XkKkG3MwmmK6NL+9x0SUSpY6674wHFS==
<b>IMPORTE CON LETRAS:</b>	11118D11CCCB-CFAC-49A0-9CD2-D4198CD31922023-08-29T10:11:55PPO101129EA317pdxJkxgnXnSsemdbSjKZL55vzRvWV66yVlB1Ohw1vVimwSH53o
<b>IMPORTE CON LETRAS:</b>	yEjNvCOUxg5TJ22HfRmVh03N66K/E1P0H4BB1R2VwmbYq1FA3AD9H966H1mKG/1g006nR75cBBbKq340Ca1Vh3+Yd11uamz8WwuhqkYcmomGwPd7fsgBkRt
<b>IMPORTE CON LETRAS:</b>	dxsGqu5IE8gA0O6WnOICgRUCQ==1000010000050420497111



<b>SUBTOTAL</b>	\$ 325.96
<b>LVA 16%</b>	\$ 52.15
<b>ISH 3</b>	\$ 0.00
<b>TOTAL FACTURA:</b>	\$ 378.11
<b>SERVICIO</b>	\$ 48.89
<b>OTROS CARGOS</b>	\$ 0.00
<b>GRAN TOTAL</b>	\$ 427.00





COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET

Factura

Folio fiscal: E21DFD79-DD63-4F4C-8D48-EA7C62A0B48A  
 No. de serie del Cert del SAT: 00001000000504204971  
 Fecha y hora de certificación: 28/08/2023 09:14:36 a. m.  
 Lugar y fecha de ELABORACIÓN: MEXICO, PUEBLA 2023-09-28T09:11:37  
 No. Certificado: 00001000000504367798  
 Serie y folio interno Front Desk: HGD - 37444

MEXICO, PUEBLA C.P.: 84299  
 Régimen : 601

Datos del cliente	
Nombre:	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
R.F.C.:	UPS130201EDS
Régimen Fiscal:	?
UsuCfdi:	(G03) Gastos en general
Calle:	
Colonia:	
Forma de pago:	[04] Tarjetas de crédito - 9299
Método de pago:	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	Establecimientos para comer y beber (90101500)	service unit (E48)	104.31	104.31
				<b>TOTAL</b>

GRAN TOTAL	\$ 139.15
OTROS CARGOS	\$ 0.00
SERVICIO	\$ 18.15
TOTAL FACTURA:	\$ 121.00
ISH 3	\$ 0.00
LVA 16%	\$ 18.69
<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 104.31</b>



Cadena original del complemento de certificado digital del sat:  
 ||1;|E21DFD79-DD63-4F4C-8D48-EA7C62A0B48A|2023-09-28T09:14:36|PPD|011295A3|E21DFD79-DD63-4F4C-8D48-EA7C62A0B48A|0110mIU  
 FdUwGTTT022nBEBhXELKsIBjKt+HLdOPiWw/FHwB6zAlBwHZA7g-FR1Q78Ag  
 REBvGKtAAWys+JyASVyp880A5A6T1\*6T6Gu2z2RLwAV'SXkvv8hYSEMTeuZZXsRf8dHdooPULvYI+SpmA9yGGzovRWsvd7z4zDsm7UHT7+yhG1MTM7g  
 W7Kdpe2o3+S5mCULXsTbKvKoyT44Tn1LFEtSIs0qI9Wf8Nk0SM4Kmcwmp0f5yQU+VWME891SMWY0451eLUO==

Salto Digital CFDI:  
 E21DFD79-DD63-4F4C-8D48-EA7C62A0B48A|2023-09-28T09:14:36|PPD|011295A3|E21DFD79-DD63-4F4C-8D48-EA7C62A0B48A|0110mIU  
 FdUwGTTT022nBEBhXELKsIBjKt+HLdOPiWw/FHwB6zAlBwHZA7g-FR1Q78Ag  
 REBvGKtAAWys+JyASVyp880A5A6T1\*6T6Gu2z2RLwAV'SXkvv8hYSEMTeuZZXsRf8dHdooPULvYI+SpmA9yGGzovRWsvd7z4zDsm7UHT7+yhG1MTM7g  
 W7Kdpe2o3+S5mCULXsTbKvKoyT44Tn1LFEtSIs0qI9Wf8Nk0SM4Kmcwmp0f5yQU+VWME891SMWY0451eLUO==

Salto SAT:  
 E21DFD79-DD63-4F4C-8D48-EA7C62A0B48A|2023-09-28T09:14:36|PPD|011295A3|E21DFD79-DD63-4F4C-8D48-EA7C62A0B48A|0110mIU  
 FdUwGTTT022nBEBhXELKsIBjKt+HLdOPiWw/FHwB6zAlBwHZA7g-FR1Q78Ag  
 REBvGKtAAWys+JyASVyp880A5A6T1\*6T6Gu2z2RLwAV'SXkvv8hYSEMTeuZZXsRf8dHdooPULvYI+SpmA9yGGzovRWsvd7z4zDsm7UHT7+yhG1MTM7g  
 W7Kdpe2o3+S5mCULXsTbKvKoyT44Tn1LFEtSIs0qI9Wf8Nk0SM4Kmcwmp0f5yQU+VWME891SMWY0451eLUO==

Reporte con letra:  
 CIENTO TREINTA Y NUEVE PESOS 15/100 M.N.



OPERADORA TURISTICA SEBASTOPOL  
OTS1001259H0



Folio fiscal: 74EAE78D-B789-408E-8DC5-EB2589DBFC28  
 No. de serie del Cert del SAT: 000071000000504204971  
 Fecha y hora de certificación: 30/08/2023 12:20:12 p. m.  
 LUGAR Y FECHA DE ELABORACIÓN: MEXICO, PUEBLA 2023-08-30T12:17:13  
 No. Certificado: 000071000000504367798  
 Serie y folio interno Front Desk: HGD - 3775

MEXICO, PUEBLA C.P.: 94299  
 Régimen: 601

Datos del cliente	
Nombre:	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
R.F.C.:	UPS130201EDS
Régimen Fiscal:	2
Usocfdi:	(003) Gastos en general
Calle:	
Colonia:	
Forma de pago:	[04] Tarjetas de crédito - VISA*9299
Método de pago:	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	Establecimientos para comer y beber (90101500)	service unit (E48)	164.12	164.12
				<b>TOTAL</b>

IMPORTE CON LETRA:	DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 50/100 M.N.
SUBTOTAL	\$ 164.12
LVA 16%	\$ 26.26
ISH 3	\$ 0.00
TOTAL FACTURA:	\$ 190.38
SERVICIO	\$ 46.12
OTROS CARGOS	\$ 0.00
GRAN TOTAL	\$ 236.50



Sello Digital CFDI: K05RQGE1UgY7JIMu3010IO8NvNkKdmiWep30T1M0Wg4+XV5VumvYtLL+0eUj8P7phtLoeRZ90hDuDvCDeXChs1S87ATg55Hq1IgmXKLLA3FNWwXwV/C...  
 Sello SAT: 0TRW0XtYm4DdM4N3Vv58R3h3mQV7ZU6kmT0X2CkKw589134qMhJlyPB6t/...  
 Cadenas original del complemento de certificado digital del sat: HRQCRKAg1HUV/C/RjC7M5emypwFg==



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET

Folio fiscal: 9BA341B3-1111-4891-8445-35203E119D9A  
 No. de serie del Cert del SAT: 00001000000504204971  
 Fecha y hora de certificación: 27/08/2023 10:08:49 p. m.  
 LUGAR Y FECHA DE ELABORACIÓN: MEXICO, PUEBLA 2023-08-27T22:05:47  
 No. Certificado: 00001000000504367798  
 Serie y folio interno Front Desk: HGD - 37420  
 MEXICO, PUEBLA C.P.: 94299 Régimen : 601

Datos del cliente	
Nombre:	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
R.F.C.:	UPS130201EDS
Regimen Fiscal:	?
Usocfdi:	(03) Gastos en general
Colonias:	
Calle:	
Forma de pago:	[04] Tarjetas de credito - VISA*9299
Método de pago:	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	Establecimientos para comer y beber (90101500)	service unit (E48)	222.90	222.90
				<b>TOTAL</b>

SUBTOTAL	\$ 222.90
LVA 16%	\$ 35.66
ISH 3	\$ 0.00
TOTAL FACTURA:	\$ 258.56
SERVICIO	\$ 33.44
OTROS CARGOS	\$ 0.00
GRAN TOTAL	\$ 292.00



IMPORTE CON LETRAS: DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 M. N.

Sello Digital CFDL

Sello SAT

Cadena original del complemento de certificado digital del sat

Y2pntX07cAljEe0FgmzyciesTdBV/Gceh13DRQmCzk-CVxJedCeyoRnAkkKkHhnhwds032hUkFMRbMhpE39wKsISYSUCeLkM7p8gZSHRXYXSiZ06smF9Gk4pENkRfyzca36kzLzL0R9m0Fmce9X52m7r15GKQM2F1BL7yMhGcQYNGBaFqkmg1WdyHdG0gYdipNanVVeHo+ik0zaas7Dgwxz74XmnduVY0CmhbcXCsaZvZiFvPE6eR6R4CWc9gCie9pBFh4Hnkm1UfMjg5DEPORMATrFvEvkpxwDO3h0gC9D0VlVB04VwYrFg==

ZBNkYzYrE80VJfKBR5OGc27CVYAcIguJDUd5UON+omhnhqDEBhWmZK+Bi5hM280hNcOYFy44VgavawRwL+h9AVIG40wLLaB09Ld5p0CHz7BPHILSZUeIaTouFNH4MYU0Ouk4+4z+ogO+pNvGmXqVDbJhBvDLNp+awhVh4aBQ76Gim12902UhzKqyRPM0kKkNF4XwC4DOEJR9NSDEFT0HTg37V10+DE0U4ANBSzgpLz7xk0u1v55vkkkE9z9P7yLHh4dR1TFNyJWZwYlBdeIG0dtr0eX059jXjMj0pJlRC4ZLaTf+Iow==

11.198A341B3-1111-4891-8445-35203E119D9A2023-08-27T22:08:49PpD101129EAJY2pnrXITdMjEck0FrGumzyiesTqDVGaCh3aDR0mCzk-CVxJedCeyoRnAkkKkHhnhwds032hUkFMRbMhpE39wKsISYSUCeLkM7p8gZSHRXYXSiZ06smF9Gk4pENkRfyzca36kzLzL0R9m0Fmce9X52m7r15GKQM2F1BL7yMhGcQYNGBaFqkmg1WdyHdG0gYdipNanVVeHo+ik0zaas7Dgwxz74XmnduVY0CmhbcPNCj/BaFqkmg1WdyHdG0gYdipNanVVeHo+ik0zaas7Dgwxz74XmnduVY0CmhbcXCSaZvZiFvPE6eR6R4CWc9gCie9pBFh4Hnkm1UfMjg5DEPORMATrFvEvkpxwDO3h0gC9D0VlVB04VwYrFg==10000100000050420497111







Versión: 4.0  
 Folio Fiscal: CE2CDCF4-CA2C-47D1-88CF-F50BEA6C16A2  
 No. de serie del CSD del Emisor: 0000100000515160945  
 Fecha y hora de emisión: 31/08/2023 09:56:19 (Tiempo del Centro)  
 Fecha y hora de Certificación: 31/08/2023 09:56:20 (Tiempo del Centro)  
 Uso de CFDI: 603 - Gastos en general.  
 Regimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales  
 Tipo de CFDI: 1 - Factura  
 Serie y Folio: 8581  
 Moneda: MXN - Peso Mexicano  
 Tipo de Cambio: 1.00  
 Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición  
 Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito  
 Exportación: 01 - No aplica

RECEPTOR

Nombre: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI  
 RFC: UPS130201EDS  
 CARRETERA FEDERAL 57 QRO - SLP KM 31 - 15 s/n s/n Parque Industrial  
 Querétaro Querétaro México C.P. 76220  
 Regimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

INFORMACIÓN EXTRA

Propina no facturable: \$183.90

Cantidad	Unidad	Concepto	Impuesto	Precio Unitario	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	Consumo de Alimentos Ticket:78879 Fecha:2023-08-29 90101500 - Establecimientos para comer y beber	IVA Traslado 16.00% \$169.10	\$1,056.90	\$1,056.90
				Subtotal	\$1,056.90
				IVA Traslado 16.00%	\$169.10
				Total	\$1,226.00

Importe con letra: UN MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS PESOS MEXICANOS 00/100 MXN

Sello digital Emisor

W9QDE00eKdX3pG1JUMIB0ISRA4EA40WZ40eWB9H1L9CvmdTjVZCHkUScho1SjSD819MUE  
 +QNIcoX10hg5W01VFSQC7IS9a0qJ3LkYVHw0GmffL0g4r/  
 dFvZcm0eeIQkzVfABb1g0uNDos03KAsGpMNHCEvgUeUhdvgTfG3DZP  
 +QBNVfIC14cbvRDeVZedixPkow9tW44D2vHh+xDEKk7XcbiMS+ec0==

Sello digital del SAT

Bftw+TPhEDP7gLDjnd67iWmYmPvKedgTuyjGZzQyY19ZyacBz0R3cnzwoGHtHhTmqmibzKkKlyc+1VU3x  
 +kC0UadqZj0c4JvCohwXLoZkzRN+pk1tIgwSkMaolV0Zag/  
 usbnUYNWtZv6nIjCFahUnr4y4vqsga11MlWwV1fM3s3yqTEPN/  
 RjapSOHkzXuc562bT1YDvIdR6Y0h4Mdm3qepglmZM8HKPvSikHdQvc0ftzFay4tXf8/1SjEifgix+R3GwKkKHYPu6AG09FTb  
 PVoUKhF2e+kbanU8Pos3XRoXm//1aIuZG==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

ll11JCEZDCf4-CA2C-47D1-88CF-F50BEA6C16A2I2023-08-31T09:56:20MND070112H92TceNZm/  
 TzSPfLcgpNHC6RR1uW612Bm19ZyQKZUStu8M8edf9yZzYyVdQWbVWh6J5AB+0JjqmXmkK0Dj60vH/  
 W9QDE00eKdX3pG1JUMIB0ISRA4EA40WZ40eWB9H1L9CvmdTjVZCHkUScho1SjSD819MUE  
 +QNIcoX10hg5W01VFSQC7IS9a0qJ3LkYVHw0GmffL0g4r/  
 dFvZcm0eeIQkzVfABb1g0uNDos03KAsGpMNHCEvgUeUhdvgTfG3DZP  
 +QBNVfIC14cbvRDeVZedixPkow9tW44D2vHh+xDEKk7XcbiMS+ec0==



DotNet Desarrollo de Sistemas S.A. de C.V.  
 Numero de Autorización de PAC 56179 / No Certificado SAT 0000100000506884772 / Fecha y hora de Certificación PAC 31/08/2023 09:56:20  
 ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI  
 www.facturador.com

**OPERADORA DE MINISTACIONES COMUSERV**

COMPUTADOR TEL.: 5262-3800  
R.F.C. OMC100818GZ7

LUGAR DE EXPEDICIÓN: 42820		FACTURA	
NOMBRE: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI		MTUN-39168	
RÉGIMEN FISCAL RECEPTOR: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos		R.F.C. CLIENTE	
USO DE CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL		Domicilio Fiscal Receptor: 76220	
RÉGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales		Tipo Comprobante	
Versión 4.0		INGRESO	
PL/6729/EXP/ES/2015-1085799			

CLAVE PRODSERV	CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	BASE	IMPUESTO	FACTOR	TASA	IMPORTE
15101616	52.0288	LTR	32012.PREMIUM	21.631	1125.44	1092.2677	002	Tasa	0.160000	174.76

UN MIL TRESCIENTOS PESOS 20/100 M.N.

SUBTOTAL	\$1,125.44
IMPUESTO	002 IVA
TIPO FACTOR	Tasa
TasaCuota	0.160000
L.V.A. 16	\$174.76
TOTAL	\$1,300.20

MÉTODO DE PAGO: PUE Pago en una sola exhibición  
BANCO: Banorte  
4 ÚLTIMOS DIGITOS: 9299  
FORMA DE PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO  
MONEDA: MXN  
TIPO DE CAMBIO: 1



Folio Fiscal: 95383851-560e-4b05-9b0a-6bc6f599827d  
No. de Serie del Certificado del emisor: 00001000000513432446  
Fecha y hora de emisión: 2023-08-31T15:38:13  
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000506109151  
Fecha y hora de certificación: 2023-08-31T15:38:14  
RfcProvCentr: MSE090205D9A

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

NLgrRphZK7KxZH+HkKOPm7HG6Rfy2bPnL0XSpkuInV+WadnAPZMSFFiRnoV+2o5W4amAycWY94b77BwGcVVR50kx4bTcALZvhagcKA9cyhmh2RgJUL+FTIUDmEYU7U0T  
A70TX0Vq39qyZiGInSxSUKegqaiU7LKugkHyrRrTjXECUpIbTUVyKINWBRFPVWLSqkLwLFAEORn78M1JugWyapj9+SyESSPga9DTn2Tz4BDN+54T3AVd32CD3VCAJvSvDAjM  
ms5x6WHUJLztaKJZ1gc3gp/pow/41s9zhs1IA==

HmWmIGoD6iHokINhAGIc3ZxJKuWZk4nxBmWUDjFvY+cpXy23FHzh2xpsm6n4/G0WYhLpMavTzXN3V44/LKwfoeUOis22VeoVcKv+2oChakxzyqADHjYyMmova+Rqv07e+  
6iv0FvDL+8jP0wXRd8pE5vnmEWWShomZcOUS7pK3dXIFARd3Gae0i8gmj7BFR5NRRIMQhKLR0RBx15vBDYnorda2I/ceVDM7f3w0Kig70k6s74llwBnymB/WNHFHKEC10kUSieaBH70  
wtd3u0NFvz8VRd0z71ouNahnvTzse6rA==

||1|195383851-560e-4b05-9b0a-6bc6f599827d|2023-08-31T15:38:14|MSE090205D9A|HmWmIGoD6iHokINhAGIc3ZxJKuWZk4nxBmWUDjFvY+cpXy23FHzh2xpsm  
6n4/G0WYhLpMavTzXN3V44/LKwfoeUOis22VeoVcKv+2oChakxzyqADHjYyMmova+Rqv07e+6iv0FvDL+8jP0wXRd8pE5vnmEWWShomZcOUS7pK3dXIF  
ARd3Gae0i8gmj7BFR5NRRIMQhKLR0RBx15vBDYnorda2I/ceVDM7f3w0Kig70k6s74llwBnymB/WNHFHKEC10kUSieaBH70wjd3UgNEvz8VRd0z71ouNahnvTzse6  
rA=|00001000000506109151||

CFDI emitido por Mysuite S.A. de C.V. Autorizado por el SAT para versión 4.0 y todos sus complementos fiscales.  
Info@mysuitemex.com | www.mysuitemex.com | (55) 1208 4940  
PAC 55270

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Factura MTUN-39168



# UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI,

Póliza: C03107 Del 25/08/2023

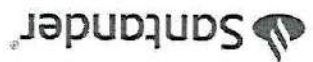
Concepto: Gasto por Comprobar : 78, TFSR-1896 CGRM PUEBLA 27/08/23

Beneficiario: CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ

Folio / Cheque : TFSR-1896

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-1-068	CHRISTIAN GIUSEPE REYES	\$18,300.00		Gasto por Comprobar : 78, TFSR-1896 CGRM PUEBLA 27/08/23
0002	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		\$18,300.00	Gasto por Comprobar : 78, TFSR-1896 CGRM PUEBLA 27/08/23
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<b>18,300.00</b>	<b>18,300.00</b>	





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: 32193340 - LILIANA AMPARO MONTES AGUILERA

Cuenta clabe: 014680655041053518

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

Cuenta de abono: 072680004366794103 - CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ

Importe: \$18,300.00 MXN

Fecha y hora de alta: 25-08-2023 13:36:37:000594

Fecha y hora de liquidación: 25-08-2023 17:18:21:000000

Concepto: GTOS X COMPROBAR CGRM

Propósito:

Fecha de ejecución: 25-08-2023

IVA: \$0.00 MXN

Banco destino: BANORTE

Referencia operación: 992023082513363749Q033

Referencias del movimiento: 4917889

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: 20230825400140BET0000449178890

RFC Ordenante: UPS130201ED5

Operación realizada por internet

Para dudas o aclaraciones por favor llame a 55 5169 4301 SuperlÍnea Empresarial o a 55 5169 4303 SuperlÍnea PYME.

TPSR-1896

**ORDEN DE PAGO**

NUM.   
 FECHA: 04/07/2023

PAGASE A: CHRISTIAN G. REYEZ MÉNDEZ

POR CONCEPTO: GASTOS POR COMPROBAR REUNIÓN NACIONAL DE RECTORES EN PUEBLA DEL 27 AL 30 AGOSTO

IMPORTE EN PESOS: \$18,300.00

IMPORTE EN LETRA: (DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS PESOS 00/100 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

FACTURA	CONCEPTO
	GASTOS POR COMPROBAR REUNIÓN NACIONAL DE RECTORES EN PUEBLA DEL 27 AL 30 AGOSTO

CUENTA CONTABLE:

MTR. CHRISTIAN G. REYES MÉNDEZ  
 SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS  
 Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
 AUTORIZADO

**ORDEN DE PAGO**

NUM.   
 FECHA: 04/07/2023

PAGASE A: CHRISTIAN G. REYEZ MÉNDEZ

POR CONCEPTO: GASTOS POR COMPROBAR REUNIÓN NACIONAL DE RECTORES EN PUEBLA DEL 27 AL 30 AGOSTO

IMPORTE EN PESOS: \$18,300.00

IMPORTE EN LETRA: (DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS PESOS 00/100 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

FACTURA	CONCEPTO
	GASTOS POR COMPROBAR REUNIÓN NACIONAL DE RECTORES EN PUEBLA DEL 27 AL 30 AGOSTO

CUENTA CONTABLE:

MTR. CHRISTIAN G. REYES MÉNDEZ  
 SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS  
 Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
 AUTORIZADO

**OFICIO DE COMISIÓN**

FECHA: 23-ago-2023

DIRECCIÓN: RECTORÍA

DEPARTAMENTO: N/A

PERSONAL COMISIONADO: CHRISTIAN G. REYES MÉNDEZ

NOMBRE DE ACOMPAÑANTES: N/A

PERÍODO DE COMISIÓN DEL: 27 DE AGOSTO AL: 30 DE AGOSTO

DESTINO: Puebla de Zaragoza, Puebla.

OBJETO DE LA COMISIÓN: ASISTIR A LA REUNIÓN NACIONAL DE RECTORES EN LA CIUDAD DE PUEBLA

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

COMISIONADO

AUTORIZA

Vo.Bo.

Mtro. Christian G. Reyes Méndez Mtro. Christian Giuseppe Reyes Méndez Recursos Humanos  
 Comisión por Capacitación

**ESTIMACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR VIATICOS**

CONCEPTO	DIAS	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTAL
ALIMENTOS		1,200.00	1,200.00	1,200.00	-			1,200.00	4,800.00
HOTEL		3,500.00	3,500.00	-	-		-	3,500.00	10,500.00
AUTOBÚS		-	-	-	-		-	-	-
TAXIS		-	-	-	-		-	-	-
OTROS (COMBUSTIBLE Y CASETAS)			-	1,500.00	-		-	1,500.00	3,000.00
SUMA		4,700.00	4,700.00	2,700.00	-	-	-	6,200.00	18,300.00



**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI,**  
**QUERETARO**  
 Poliza: C03447 Del 07/09/2023  
 Concepto: DEV VIATICOS

Beneficiario: CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ

Folio / Cheque : TPSR-1896

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-1-1-005	SANTANDER 6550410531	\$9,561.53	S/C	
0002	1123-1-068	CHRISTIAN GIUSEPE REYES		S/C	
		<b>Sumas iguales =&gt;</b>	9,561.53	9,561.53	



**!Tu transferencia fue exitosa!**

Transferir a otros

Envíe

\$ 9,561.53 MN

Desde



Para

Nómina Banorte sin Cheq... Universidad Politecnica d...  
SANTANDER  
Cuenta \*\*\*\*9410 Clabe UPSRU \*\*\*\*3518

Concepto de transferencia:

Reembolso viaticos

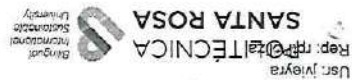
07/09/2023 - 15:59:12

# UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI,

## QUERETARO

Poliza: C03370 Del 06/09/2023

Concepto: Gasto por Comprobar : 82, TFSR-1900 AVACDMX 8/09/23



Beneficiario: ADRIANA VERAZA ARELLANO Folio / Cheque : TFSR-1900

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-1-005	ADRIANA VERAZA ARELLANO	\$11,100.00		Gasto por Comprobar : 82, TFSR-1900 AVACDMX 8/09/23
0002	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		\$11,100.00	Gasto por Comprobar : 82, TFSR-1900 AVACDMX 8/09/23
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<b>11,100.00</b>	<b>11,100.00</b>	



TP SR - 1900



### Reporte de operaciones

Descarga masiva en pdf de comprobante de transferencias



Tipo de operación: TRANSFERENCIA MISMO BANCO  
 Contrato: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI  
 80121668294  
 Usuario: 39040817 - DIEGO RODRIGUEZ FERREGRINO  
 Cuenta clabe: 014680655041053518  
 Cuenta de cargo: 65504105351 - UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JA  
 Cuenta de abono: 56647456981 - ADRIANA VERAZA ARELLANO  
 Importe: \$11,100.00 MXN

Fecha y hora de alta:  
 Fecha y hora de liquidación:

Concepto: GTOS X COMPRAR AVA  
 Propósito:

Fecha de ejecución: 06-09-2023  
 IVA: \$0.00 MXN

Banco destino: SANTANDER

Referencia operación: 992023090609152262L454

Referencias del movimiento: 152262L454

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:

RFC Ordenante:

Operación realizada por internet

Para dudas o aclaraciones por favor llame  
 a 55 5169 4301 Superlinea Empresarial o  
 55 5169 4303 Superlinea PYME.

MTR. CHRISTIAN G. REYES MÉNDEZ  
SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS  
Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
AUTORIZADO

CUENTA CONTABLE:

DETALLE DEL PAGO:

FACTURA	CONCEPTO
	GASTOS POR COMPROBAR

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

CHEQUE:

TRANSFERENCIA

IMPORTE EN LETRA: ONCE MIL CIENTO PESOS 00/100 M.N.)

IMPORTE EN PESOS: \$11,100.00

POR CONCEPTO:

GASTOS POR COMPROBAR
----------------------

PAGUESE A: ADRIANA VERAZA ARELLANO

FECHA: 29/09/2023

NUM.:

ORDEN DE PAGO



SANTA ROSA  
POLITÉCNICA  
Internacional  
Sustainable  
University

MTR. CHRISTIAN G. REYES MÉNDEZ  
SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS  
Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
AUTORIZADO

CUENTA CONTABLE:

DETALLE DEL PAGO:

FACTURA	CONCEPTO
	GASTOS POR COMPROBAR

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

CHEQUE:

TRANSFERENCIA

IMPORTE EN LETRA: ONCE MIL CIENTO PESOS 00/100 M.N.)

IMPORTE EN PESOS: \$11,100.00

POR CONCEPTO:

GASTOS POR COMPROBAR
----------------------

PAGUESE A: ADRIANA VERAZA ARELLANO

FECHA: 29/09/2023

NUM.:

ORDEN DE PAGO



SANTA ROSA  
POLITÉCNICA  
Internacional  
Sustainable  
University

TRSR - 1900

FECHA: 29-sep-2023

DIRECCIÓN: VINCULACIÓN, DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

DEPARTAMENTO: N/A

PERSONAL COMISIONADO: ADRIANA VERAZA ARELLANO

NOMBRE DE ACOMPAÑANTES: N/A

PERÍODO DE COMISIÓN DEL: 06 DE SEPTIEMBRE

AL: 08 DE SEPTIEMBRE

DESTINO: Universidad Anáhuac, Campus Sur, Ciudad de México.

OBJETO DE LA COMISIÓN:

ASISTIR A LA CONFERENCIA ANUAL DE LA ASOCIACIÓN MEXICANA PARA LA EDUCACIÓN INTERNACIONAL (AMPEI) 2023


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

COMISIONADO

AUTORIZA

Vo.Bo.

  
 Mtra. Adriana Veraza Arellano

  
 Mtro. Christian Giuseppe Reyes Mendez

Recursos Humanos  
 Comisión por Capacitación

**ESTIMACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR VIATICOS**

CONCEPTO	DIAS	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTAL
ALIMENTOS				1,500.00	1,500.00	1,500.00			4,500.00
HOTEL				3,000.00	3,000.00				6,000.00
AUTOBÚS						600.00			600.00
TAXIS									-
OTROS (COMBUSTIBLE Y CASSETAS)									-
SUMA				4,500.00	4,500.00	2,100.00			11,100.00



Beneficiario: **ADRIANA VERAZA ARELLANO** Folio / Cheque : TFSR-1900

No Cuenta Descripción de la cuenta Cargo Abono Concepto del movimiento

0001	8240-1403-001-11-3751-1	Vaticos en el pais G. Corriente	\$1,091.00	GC ADRIANA VERAZA ARELLANO	\$1,091.00
0002	8240-1403-001-11-3751-1	Vaticos en el pais G. Corriente	-\$749.00	GC ADRIANA VERAZA ARELLANO	-\$749.00
0003	8240-1403-001-11-3751-1	Vaticos en el pais G. Corriente	\$2,784.00	GC ADRIANA VERAZA ARELLANO	\$2,784.00
0004	8240-1403-001-11-3751-1	Vaticos en el pais G. Corriente	\$84.00	GC ADRIANA VERAZA ARELLANO	\$84.00
0005	8240-1403-001-11-3751-1	Vaticos en el pais G. Corriente	\$249.00	GC ADRIANA VERAZA ARELLANO	\$249.00
0006	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$314.98	GC ADRIANA VERAZA ARELLANO	\$314.98
0007	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$49.95	GC ADRIANA VERAZA ARELLANO	\$49.95
0008	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$329.92	GC ADRIANA VERAZA ARELLANO	\$329.92
0009	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$378.00	GC ADRIANA VERAZA ARELLANO	\$378.00
0010	8220-1403-001-11-3751-1	Vaticos en el pais G. Corriente	\$1,091.00	GC ADRIANA VERAZA ARELLANO	\$1,091.00
0011	8220-1403-001-11-3751-1	Vaticos en el pais G. Corriente	-\$749.00	GC ADRIANA VERAZA ARELLANO	-\$749.00
0012	8220-1403-001-11-3751-1	Vaticos en el pais G. Corriente	\$2,784.00	GC ADRIANA VERAZA ARELLANO	\$2,784.00
0013	8220-1403-001-11-3751-1	Vaticos en el pais G. Corriente	\$84.00	GC ADRIANA VERAZA ARELLANO	\$84.00
0014	8220-1403-001-11-3751-1	Vaticos en el pais G. Corriente	\$249.00	GC ADRIANA VERAZA ARELLANO	\$249.00
0015	8220-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$314.98	GC ADRIANA VERAZA ARELLANO	\$314.98
0016	8220-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$49.95	GC ADRIANA VERAZA ARELLANO	\$49.95
0017	8220-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$329.92	GC ADRIANA VERAZA ARELLANO	\$329.92
0018	8220-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$378.00	GC ADRIANA VERAZA ARELLANO	\$378.00
0019	8250-1403-001-11-3751-1	Vaticos en el pais G. Corriente	\$1,091.00	GD ADRIANA VERAZA ARELLANO, Folio: 3728, Factura: DC7CC	\$1,091.00
0020	8250-1403-001-11-3751-1	Vaticos en el pais G. Corriente	-\$749.00	GD ADRIANA VERAZA ARELLANO, Folio: 3728, Factura: DC7CC	-\$749.00
0021	8250-1403-001-11-3751-1	Vaticos en el pais G. Corriente	\$2,784.00	GD ADRIANA VERAZA ARELLANO, Folio: 3733, Factura: DC7CC	\$2,784.00
0022	8250-1403-001-11-3751-1	Vaticos en el pais G. Corriente	\$84.00	GD ADRIANA VERAZA ARELLANO, Folio: 3733, Factura: 4C99D	\$84.00
0023	8250-1403-001-11-3751-1	Vaticos en el pais G. Corriente	\$249.00	GD ADRIANA VERAZA ARELLANO, Folio: 3735, Factura: 4C99D	\$249.00
0024	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$314.98	GD ADRIANA VERAZA ARELLANO, Folio: 3729, Factura: 6F74B	\$314.98
0025	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$49.95	GD ADRIANA VERAZA ARELLANO, Folio: 3730, Factura: SIN NUMERO	\$49.95
0026	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$329.92	GD ADRIANA VERAZA ARELLANO, Folio: 3731, Factura: SIN NUMERO	\$329.92
0027	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$378.00	GD ADRIANA VERAZA ARELLANO, Folio: 3734, Factura: SIN NUMERO	\$378.00
0028	8240-1403-001-11-3751-1	Vaticos en el pais G. Corriente	\$1,091.00	GD ADRIANA VERAZA ARELLANO, Folio: 3728, Factura: CD2B1	\$1,091.00
0029	8240-1403-001-11-3751-1	Vaticos en el pais G. Corriente	-\$749.00	GD ADRIANA VERAZA ARELLANO, Folio: 3728, Factura: DC7CC	-\$749.00
0030	8240-1403-001-11-3751-1	Vaticos en el pais G. Corriente	\$2,784.00	GD ADRIANA VERAZA ARELLANO, Folio: 3733, Factura: DC7CC	\$2,784.00
0031	8240-1403-001-11-3751-1	Vaticos en el pais G. Corriente	\$84.00	GD ADRIANA VERAZA ARELLANO, Folio: 3733, Factura: 4C99D	\$84.00
0032	8240-1403-001-11-3751-1	Vaticos en el pais G. Corriente	\$249.00	GD ADRIANA VERAZA ARELLANO, Folio: 3735, Factura: 4C99D	\$249.00
0033	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$314.98	GD ADRIANA VERAZA ARELLANO, Folio: 3729, Factura: 6F74B	\$314.98
0034	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$49.95	GD ADRIANA VERAZA ARELLANO, Folio: 3730, Factura: SIN NUMERO	\$49.95
0035	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$329.92	GD ADRIANA VERAZA ARELLANO, Folio: 3731, Factura: SIN NUMERO	\$329.92
0036	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$378.00	GD ADRIANA VERAZA ARELLANO, Folio: 3734, Factura: SIN NUMERO	\$378.00
0037	5137-3721	Pasajes terrestres	\$314.98	GD ADRIANA VERAZA ARELLANO, Folio: 3729, Factura: SIN NUMERO	\$314.98
0038	5137-3721	Pasajes terrestres	\$49.95	GD ADRIANA VERAZA ARELLANO, Folio: 3730, Factura: SIN NUMERO	\$49.95
0039	5137-3721	Pasajes terrestres	\$329.92	GD ADRIANA VERAZA ARELLANO, Folio: 3731, Factura: SIN NUMERO	\$329.92
0040	5137-3721	Pasajes terrestres	\$378.00	GD ADRIANA VERAZA ARELLANO, Folio: 3734, Factura: SIN NUMERO	\$378.00
0041	5137-3751	Vaticos en el pais	\$342.00	GD ADRIANA VERAZA ARELLANO, Folio: 3728, Factura: CD2B1	\$342.00
0042	5137-3751	Vaticos en el pais	\$2,868.00	GD ADRIANA VERAZA ARELLANO, Folio: 3733, Factura: DC7CC	\$2,868.00
0043	5137-3751	Vaticos en el pais	\$249.00	GD ADRIANA VERAZA ARELLANO, Folio: 3735, Factura: 4C99D	\$249.00
0044	2112-1-000023	CAFE SIRENAS DE RL DE CV	\$249.00	GD ADRIANA VERAZA ARELLANO, Folio: 3735, Factura: 6F74B	\$249.00
0045	2112-1-000034	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE	\$378.00	GD ADRIANA VERAZA ARELLANO, Folio: 3734, Factura: CD2B1	\$378.00



**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI, QUERETARO**

Póliza: D00079 Del 18/10/2023

Concepto: GP TPRS-1900 AVACDMX 8/09/23, Folio Comprobación de Gasto: 136 Gasto por Comprobar: 82

Beneficiario: **ADRIANA VERAZA ARELLANO**

Folio / Cheque : TPRS-1900

No Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0046	2112-1-000321 ESPECIALISTAS EN		\$342.00	GP ADRIANA VERAZA ARELLANO, Folio: 3728, Factura: DC7CC
0047	2112-1-000403 GASTOS SIN FACTURA		\$314.98	GD ADRIANA VERAZA ARELLANO, Folio: 3729, Factura: SIN NUMERO
0048	2112-1-000403 GASTOS SIN FACTURA		\$49.95	GD ADRIANA VERAZA ARELLANO, Folio: 3730, Factura: SIN NUMERO
0049	2112-1-000403 GASTOS SIN FACTURA		\$329.92	GD ADRIANA VERAZA ARELLANO, Folio: 3731, Factura: SIN NUMERO
0050	2112-1-020263 GRUPO INMOBILIARIO JJJ SANTA		\$2,868.00	GD ADRIANA VERAZA ARELLANO, Folio: 3733, Factura: 4099D
0051	8260-1403-001-11-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente		\$1,091.00	GE ADRIANA VERAZA ARELLANO
0052	8260-1403-001-11-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente		-\$749.00	GE ADRIANA VERAZA ARELLANO
0053	8260-1403-001-11-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente		\$2,784.00	GE ADRIANA VERAZA ARELLANO
0054	8260-1403-001-11-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente		\$84.00	GE ADRIANA VERAZA ARELLANO
0055	8260-1403-001-11-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente		\$249.00	GE ADRIANA VERAZA ARELLANO
0056	8260-1403-001-11-3751-1 Pasajes terrestres G. Corriente		\$314.98	GE ADRIANA VERAZA ARELLANO
0057	8260-1403-001-11-3751-1 Pasajes terrestres G. Corriente		\$49.95	GE ADRIANA VERAZA ARELLANO
0058	8260-1403-001-11-3751-1 Pasajes terrestres G. Corriente		\$329.92	GE ADRIANA VERAZA ARELLANO
0059	8260-1403-001-11-3751-1 Pasajes terrestres G. Corriente		\$378.00	GE ADRIANA VERAZA ARELLANO
0060	8250-1403-001-11-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente		\$1,091.00	GE ADRIANA VERAZA ARELLANO
0061	8250-1403-001-11-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente		-\$749.00	GE ADRIANA VERAZA ARELLANO
0062	8250-1403-001-11-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente		\$2,784.00	GE ADRIANA VERAZA ARELLANO
0063	8250-1403-001-11-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente		\$84.00	GE ADRIANA VERAZA ARELLANO
0064	8250-1403-001-11-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente		\$249.00	GE ADRIANA VERAZA ARELLANO
0065	8250-1403-001-11-3751-1 Pasajes terrestres G. Corriente		\$314.98	GE ADRIANA VERAZA ARELLANO
0066	8250-1403-001-11-3751-1 Pasajes terrestres G. Corriente		\$49.95	GE ADRIANA VERAZA ARELLANO
0067	8250-1403-001-11-3751-1 Pasajes terrestres G. Corriente		\$329.92	GE ADRIANA VERAZA ARELLANO
0068	8250-1403-001-11-3751-1 Pasajes terrestres G. Corriente		\$378.00	GE ADRIANA VERAZA ARELLANO
0069	8270-1403-001-11-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente		\$1,091.00	GP TPRS-1900 AVACDMX 8/09/23, Folio Comprobación de Gasto: 136 Gasto por Comprobar: 82
0070	8270-1403-001-11-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente		-\$749.00	GP TPRS-1900 AVACDMX 8/09/23, Folio Comprobación de Gasto: 136 Gasto por Comprobar: 82
0071	8270-1403-001-11-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente		\$2,784.00	GP TPRS-1900 AVACDMX 8/09/23, Folio Comprobación de Gasto: 136 Gasto por Comprobar: 82
0072	8270-1403-001-11-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente		\$84.00	GP TPRS-1900 AVACDMX 8/09/23, Folio Comprobación de Gasto: 136 Gasto por Comprobar: 82
0073	8270-1403-001-11-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente		\$249.00	GP TPRS-1900 AVACDMX 8/09/23, Folio Comprobación de Gasto: 136 Gasto por Comprobar: 82
0074	8270-1403-001-11-3751-1 Pasajes terrestres G. Corriente		\$314.98	GP TPRS-1900 AVACDMX 8/09/23, Folio Comprobación de Gasto: 136 Gasto por Comprobar: 82
0075	8270-1403-001-11-3751-1 Pasajes terrestres G. Corriente		\$49.95	GP TPRS-1900 AVACDMX 8/09/23, Folio Comprobación de Gasto: 136 Gasto por Comprobar: 82
0076	8270-1403-001-11-3751-1 Pasajes terrestres G. Corriente		\$329.92	GP TPRS-1900 AVACDMX 8/09/23, Folio Comprobación de Gasto: 136 Gasto por Comprobar: 82
0077	8270-1403-001-11-3751-1 Pasajes terrestres G. Corriente		\$378.00	GP TPRS-1900 AVACDMX 8/09/23, Folio Comprobación de Gasto: 136 Gasto por Comprobar: 82
0078	8260-1403-001-11-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente		\$1,091.00	GP TPRS-1900 AVACDMX 8/09/23, Folio Comprobación de Gasto: 136 Gasto por Comprobar: 82
0079	8260-1403-001-11-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente		-\$749.00	GP TPRS-1900 AVACDMX 8/09/23, Folio Comprobación de Gasto: 136 Gasto por Comprobar: 82
0080	8260-1403-001-11-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente		\$2,784.00	GP TPRS-1900 AVACDMX 8/09/23, Folio Comprobación de Gasto: 136 Gasto por Comprobar: 82
0081	8260-1403-001-11-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente		\$84.00	GP TPRS-1900 AVACDMX 8/09/23, Folio Comprobación de Gasto: 136 Gasto por Comprobar: 82
0082	8260-1403-001-11-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente		\$249.00	GP TPRS-1900 AVACDMX 8/09/23, Folio Comprobación de Gasto: 136 Gasto por Comprobar: 82
0083	8260-1403-001-11-3751-1 Pasajes terrestres G. Corriente		\$314.98	GP TPRS-1900 AVACDMX 8/09/23, Folio Comprobación de Gasto: 136 Gasto por Comprobar: 82
0084	8260-1403-001-11-3751-1 Pasajes terrestres G. Corriente		\$49.95	GP TPRS-1900 AVACDMX 8/09/23, Folio Comprobación de Gasto: 136 Gasto por Comprobar: 82
0085	8260-1403-001-11-3751-1 Pasajes terrestres G. Corriente		\$329.92	GP TPRS-1900 AVACDMX 8/09/23, Folio Comprobación de Gasto: 136 Gasto por Comprobar: 82
0086	8260-1403-001-11-3751-1 Pasajes terrestres G. Corriente		\$378.00	GP TPRS-1900 AVACDMX 8/09/23, Folio Comprobación de Gasto: 136 Gasto por Comprobar: 82
0087	2112-1-000023 CAFE SIRENAS DE RL DE CV		\$249.00	GP TPRS-1900 AVACDMX 8/09/23, Folio Comprobación de Gasto: 136 Gasto por Comprobar: 82
0088	2112-1-000034 AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE		\$378.00	GP TPRS-1900 AVACDMX 8/09/23, Folio Comprobación de Gasto: 136 Gasto por Comprobar: 82
0089	2112-1-000321 ESPECIALISTAS EN		\$342.00	GP TPRS-1900 AVACDMX 8/09/23, Folio Comprobación de Gasto: 136 Gasto por Comprobar: 82
0090	2112-1-000403 GASTOS SIN FACTURA		\$694.85	GP TPRS-1900 AVACDMX 8/09/23, Folio Comprobación de Gasto: 136 Gasto por Comprobar: 82

# UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Beneficiario: ADRIANA VERAZA ARELLANO

Folio / Cheque : TPSR-1900

No Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0091 2112-1-002063	GRUPO INMOBILIARIO JJI SANTA	\$2,868.00		GP TPSR-1900 AVACDMX 8/09/23, Folio Comprobación de Gasto: 136 Gasto por Comprobar: 82
0092 1123-1-005	ADRIANA VERAZA ARELLANO	\$4,531.85		GP TPSR-1900 AVACDMX 8/09/23, Folio Comprobación de Gasto: 136 Gasto por Comprobar: 82
		27,191.10		
		27,191.10		



TPSR - 1900

RESUMEN DE GASTOS POR VIATICOS

REPORTE DE GASTOS DE VIAJE A:

PERSONAL COMISIONADO:

NOMBRES DE ACOMPAÑANTES:

OBJETO DE LA COMISION :   
 PERIODO DE LA COMISION DEL:  AL:

GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS

CONCEPTO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	TOTAL
Hoteles	-	-	-	1,434.00	1,434.00	-	-	2,868.00
Desayunos	-	-	-	-	249.00	-	-	249.00
Comidas	-	-	-	342.00	342.00	-	-	684.00
Cenas	-	-	-	-	-	-	-	-
Transportes	-	-	-	-	378.00	-	-	378.00
Gasolinas y Aceite	-	-	-	-	-	-	-	-
Casetas y/o peajes	-	-	-	-	-	-	-	-
Taxis (Uber)	-	-	-	314.98	-	379.87	-	694.85
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-
Sumas	-	-	-	1,748.98	1,776.00	1,008.87	-	4,531.85
Menos Anticipo	-	-	-	-	-	-	-	11,100.00
DIFERENCIA (A PAGAR O REINTEGRAR)	-	-	-	-	-	-	-	6,568.15

OBSERVACIONES:

QUERÉTARO, QRO., A

AUTORIZA

MTR. CHRISTIAN GIUSEPE REYES MÉNDEZ  
DIRECTOR DE AREA O TITULAR UPSRU

COMISIONADO

MTRA. ADRIANA VERAZA ARELLANO  
NOMBRE Y FIRMA

\* PARA EL CASO DE COMISIONES CORRESPONDIENTES A DIRECTORES, TITULARES Y/O SIMILARES, NO SE REQUERIRÁ EL PRESENTE VISTO BUENO.  
 DECLARO BAJO PROMESA DE DECIR VERDAD, QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE INFORME DE COMISIÓN SON VERDADEROS Y MANIFIESTO TENER CONOCIMIENTO DE LAS  
 SANCIONES QUE SE APLICARÁN EN CASO CONTRARIO, DE CONFORMIDAD CON LA LEGISLACIÓN APLICABLE EN LA MATERIA.

COMISIONADO <sup>1</sup>	RECTOR <sup>2</sup>	TITULAR DEL AREA ADMINISTRATIVA	TITULAR DE LA DEPENDENCIA
<i>Adriana Veraza Arellano</i>			<i>[Signature]</i>

OBSERVACIONES:

SINOPSIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:  
 Durante la comisión se asistió a conferencias, paneles y talleres impartidos por expertos nacionales e internacionales en materia de Educación Internacional. Se viajó desde la Ciudad de Querétaro hasta el campus Sur de la Universidad Anahuac el día miércoles 06 de septiembre. Al día siguiente se firmó un convenio de colaboración con City University of Seattle. El día viernes se registraron conferencias y se viajó de regreso a Querétaro.

Nombre	Plaza*
N/A	N/A

Entidad:	Dirección	Departamento	Nombre del comisionado	Plaza del comisionado*	Objeto de la comisión
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI	Carretera 57, km. 31 + 150, Parque Industrial Querétaro, Santa Rosa Jáuregui, Querétaro, Qro.	Dirección de Vinculación, Difusión y Extensión Universitaria	Adriana Veraza Arellano		Asistir a la conferencia anual de la asociación mexicana para la educación internacional (AMPEI) 2023
					Ciudad de México.

Fecha	Periodo de la comisión	Lugar(es) de comisión
11 de septiembre 2023	06 de septiembre 2023 - 08 de septiembre 2023	

INFORME DE COMISIÓN







FACTURA  
 PFFABP 4755119  
 FECHA DE EMISION  
 2023-09-08 12:23:56  
 FECHA DE CERTIFICACION  
 2023-09-08 12:24:07  
 LUGAR DE EXPEDICION  
 37270  
 TIPO DE COMPROBANTE

Folio Fiscal  
 9AACE1EC-8E70-4A59-8289-8E0F1B7CD2B1  
 No. Serie Certificado SAT  
 00001000000505202789  
 No. de Serie del CSD  
 00001000000501619816

Cantidad	Unidad	Clave prod serv	Descripcion	Precio Unitario	Descuento	Importe
1	E54-Viaje	78111802-Servicios	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PRIMERA PLUS de buses con horarios programados	\$362.07	\$36.21	\$362.07

Receptor del Comprobante Fiscal  
 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI  
 R.F.C.: UPS13021ED5  
 COL. PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO  
 C.P. 76220, QUERETARO, QUERETARO  
 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos  
 G03-Gastos en general

Totales	Subtotal	Descuento	002-IVA	Total
\$362.07	\$36.21	\$52.14	16.00%	\$378.00

EFFECTOS FISCALES AL PAGO  
 CONTRIBUYENTE DEL REGIMEN FISCAL: 624-Coordnados  
 Referencia: SST060807KU0

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT  
 11:19A4CE1EC-8E70-4A69-8299-8E0F1B7CD2B12023-09-08T12:24:07SST060807KU0WOCa3uFqy2k9m9T4ZORyPFSsIvX3CrcH4AVOUlVcqs0U9i8vSSB3XQRZD/  
 WOCa3uFqy2k9m9T4ZORyPFSsIvX3CrcH4AVOUlVcqs0U9i8vSSB3XQRZD/1BVS7d1xHqYAqNiOx0a3Vc8y1Hg/  
 WOCa3uFqy2k9m9T4ZORyPFSsIvX3CrcH4AVOUlVcqs0U9i8vSSB3XQRZD/1BVS7d1xHqYAqNiOx0a3Vc8y1Hg/  
 WOCa3uFqy2k9m9T4ZORyPFSsIvX3CrcH4AVOUlVcqs0U9i8vSSB3XQRZD/1BVS7d1xHqYAqNiOx0a3Vc8y1Hg/  
 WOCa3uFqy2k9m9T4ZORyPFSsIvX3CrcH4AVOUlVcqs0U9i8vSSB3XQRZD/1BVS7d1xHqYAqNiOx0a3Vc8y1Hg/

Sello Digital del CFDI  
 Sello Digital del SAT  
 Este documento es una representación impresa de un CFDI.



FACTORES COMUNITARIOS  
 AUTOBUSES DE LA PIEDAD  
 R.F.C.: API6609273E0  
 BLVD. LA LUZ No. 2011  
 COL. LAS FUENTES  
 C.P. 37270, LEON, GUANAJUATO  
 MEXICO



**STADIA SUITES**  
MEXICO CITY SANTA FE



GRUPO INMOBILIARIO JUJ SANTA FE  
VASCO DE QUIROGA, No. Ext. 2121, No. Int. 5TO PISO  
COL. SANTA FE PEÑA BLANCA C.P. 01376  
CIUDAD DE MEXICO, ALVARO OBREGON  
MEXICO

Tel.: 555004-2000 E-mail: [administracion@stadiasuites.com](mailto:administracion@stadiasuites.com)

Fecha y Hora  
08 / 09 / 2023 11:44:10

09 - 266

Folio Fiscal: D01FF579-06A3-4EB2-A63A-B319BCA4C99D

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL A TRAVÉS DE INTERNET

**Datos Fiscales del Cliente**

RFC: UPS130201ED5  
Razón Social: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI  
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición  
Moneda: MXN

Regímen Fiscal: 603  
Domicilio Fiscal: 76220  
Forma de Pago: 28 - Tarjeta de Débito  
Uso de CFDI: G03 - Gastos en general  
Exportación: 01 - No aplica

Tipo de Comprobante: Factura, I - Ingresos  
Certificado del Emisor: 00001000000506115550  
Condiciones de Pago: PUE

AGENCIA: 1009  
HABITACION: 1009  
NOMBRE HUESPED: Veraza Arellano, Adriana  
Estado: QUERETARO, País: MEXICO  
QUERETARO, Municipio: SANTA ROSA JAUREGUI, QUERETARO,  
No. Int S/N, Col. PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO, Ciudad:  
Domicilio: CARRETERA FEDERAL 57 ORO - SLP, KM. 31-150, No. Ext S/N,

GRUPO: 06-09-23  
LEGADA: 06-09-23  
SALIDA: 08-09-23

Cantidad	Clave U.	Unidad	Clave P.S.	No. Ident.	Descripción	Precio Unitario	Importe
----------	----------	--------	------------	------------	-------------	-----------------	---------

1	E48	NA	90111803	1000.001	Hospedaje de Suite	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00
1	E48	NA	90111803	1000.002	Hospedaje de Suite	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00

COMENTARIOS:  
Condiciones de Pago: PUE

Desglose de impuestos trasladados  
Impuesto Tasa o Cuota Importe  
002 - IVA 0.160000 \$ 192.00  
002 - IVA 0.160000 \$ 192.00

COMENTARIOS:  
Condiciones de Pago: PUE  
Dos mil ochocientos sesenta y ocho pesos, 00/100 MXN

Lugar de Expedición: 05300  
Regímen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Cadena Original del Comprobante de Certificación Digital del SAT

0811144:13IPPD101129E3JIGSOPEBNEJISKNGKPVN6JWBCWVIRHDEMNT+66SP8JYJGZ75WYWP7J8MYPJBDNBET1OYFCZFYJYSK10X8NQMIPJ6SYP4S449WYGgPg7bTDmAJjKHSbkqP5W3IQJ4XZ4W45G5U+SVT1MGK51W5BYV45833Pm+6DM+O=1000010000005042049711

Sello Digital del Emisor  
GSOPEBNEJISKNGKPVN6JWBCWVIRHDEMNT+66SP8JYJGZ75WYWP7J8MYPJBDNBET1OYFCZFYJYSK10X8NQMIPJ6SYP4S449WYGgPg7bTDmAJjKHSbkqP5W3IQJ4XZ4W45G5U+SVT1MGK51W5BYV45833Pm+6DM+O=

Tipo de Relación con CFDI:  
Folio Fiscal: D01FF579-06A3-4EB2-A63A-B319BCA4C99D  
Certificado SAT: 00001000000504204971  
Fecha y Hora de Certificación: 2023-09-08T11:44:13  
RFC Proveedor de Certificación: PPD101129EA3

Sello Digital SAT  
H56F1gYmTqYpSdMw3i0qIqz+V9cMNX1t7x228Kc+3Yp5+071YgAosamdzVscZPzTb0cQ4REVLOSjNAdXkhugE5A8c4IRWqIGVR+IWAJgB7mYf7mXex+ZS5H22m1801UXZ0E541F0XZFDWVW4kHTA2SL0wwz7LIEhO28m4JINW69RHdM1YL7BROe6m+UJ4hH/CWJTBGhKXWm9T1Bq4VOKIEK40ISZDKXSPVEUJOSCN/GZSQNZxygC6apmF6MxIE/P+nKEYCn9Uxj2y/nZ9BFQIQmPny4nz4yEK09fOP18UzCWj38Za9z0BwG==



*Adriana*



P.F. CHANG'S

ESPECIALISTAS EN RESTAURANTES DE COMIDA ESTILO ASIATICA

ERC090129KX2

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI 603 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 05109

SUCURSAL: 1510

TICKET: 400051654

FECHA DE EMISION: 08/09/2023 10:08:42 p. m.

LUGAR DE EMISION: 05109

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

FACTURA PFCCTOAAAK 48930

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	
REGIMEN FISCAL 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos	
DOMICILIO FISCAL 76220	
UPSI30201ED5	

CANT	CLAVE	CONCEPTO	U DE M	VALOR UNITARIO	IMPORTE	OBJETO IMP	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TIPO TASA
1	90101501	RESTAURANTES AL 16%	E48 - Unidad de servicio	940.52	940.52	02	002 - IVA	Tasa	16%
PRODUCTO			IMPORTE		IMPUESTO				

FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de debito

MIL NOVENTA Y UN PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DIA 07/09/2023

SUBTOTAL	\$940.52
IVA	\$150.48
TOTAL	\$1,091.00

Forma Solo \$392

Folio Fiscal	90F1061D-A042-4384-98FF-AE806D2DC7C0
Fecha y Hora de Certificación	08/09/2023 10:08:43 p. m.
No. Certificado Digital	00001000000502642152
Método de Pago	PUE - Pago en una sola exhibición

No. serie CSD SAT 00001000000502642152

Sello digital del emisor

Sello digital del SAT

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

0822.08 431N12021242V1932ZLN0/3a17q4x+Ar6Z0m1LdGEMm33yMvwa10H4C45JG... 2fyEck39gLUw48X82+PAF3tUg/83aXpDm1D186Vj5pZw==p000100000502642152



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI V4.0

Calles V.



**Formato de Autorización de Gastos sin Factura**

CONCEPTO DEL GASTO	FECHA	IMPORTE	OBSERVACIONES
TAXI (UBER)	06-sep-23	\$ 314.98	Facturas emitidas con error en el régimen fiscal de la Universidad Politécnica de Santa Rosa Jáuregui, sin poder realizar la corrección.
TAXI (UBER)	08-sep-23	\$ 329.92	

*Adriana V.*

**Comisionado**  
 MTRA. ADRIANA VERAZA ARELLANO  
 DIRECTOR DE AREA

*Christiane R.*

**Autorización**  
 MTRO. CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ  
 RECTOR UPSRJ

Factura: 28DDF-0003605

Fecha de Expedición: 2023-09-25T12:44:44  
Lugar de Expedición: 11650 - MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO

Tipo de Comprobante: I - Ingreso  
Página 1 de 1

**RECEPTOR**  
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI  
RFC: UPS13020IEDS  
USO CFDI: G03 - Gastos en general  
Domicilio Fiscal: 76220  
Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

**EMISOR**  
NOE CRUZ RIVAS  
RFC: CURN790617TE9  
625 - Régimen de las Actividades Empresariales con ingresos a través de plataformas tecnológicas

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	7811808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) Tarifa	261.15	002-IVA 16.00% 41.79	261.15
1	XNA - NO APLICA	7811808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	10.38	002-IVA 16.00% 1.66	10.38
<b>Importe con letra</b>			Subtotal		271.53
TRESIENTOS CATORCE PESOS CON 98/100 MXN			IVA		43.45
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición			Descuento		0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito   Cuenta: NA			Total		314.98

Observaciones:  
Viaje: 2023-09-06, MEXICO CITY

Este documento es una representación impresa de un CFDI  
Efectos fiscales al pago  
Moneda: MXN  
TRIP UUID: dfb53f9f-1482-48db-a5da-e4b30c77cf66

CFDI 4.0 emitido a través de facturify.com

**Facturify**

Número de Certificado: 00001000000509794394  
Serie Certificado SAT: 0000100000050420441  
Folio Fiscal: 13887E67-E304-5B48-83BC-BC0E347C34E  
RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6



Sello del SAT

!F+V50cv14xflj//wwvziyuw6XR6aRk1ZkucBz2j5yislynsbSFvZ5gJ3iadrQzkkFRNq9a4+/7+v/HNHn 20058srGal2T3xgkLq4S5hfxD32ZDEj+Y4zdXQ!ZNZYC2TmUqTqIQUxtaEX3+IgrW9eB5rYnkH9M54h76 kq8yEBv50cNfPMUxGmJjSCUVOI+EWHDpVPTZ3DqW4cU8QV9BwQFtn7v45j0YyRkXnpXxaxKAp0qSTK5fV7Tt w295KEPfcPaobvvlus/DC4lukkOQxtskTnH9T8Zn6/h0Fp!ieVpVx00GcbHT0m58ot!OG8ETBR4Ubg0FfHoQ==

Sello digital del CFDI

M+qbfYtduv5HjS0ZFwoif6nphkqA0Q7T9j5nVnMhfkEdp05vC3coY5XR79kDTQqCwHmqutF9an6ELZDC 4oqndkgYHOIXMS0Yp2WBFa0/ufP3rUf6rW5S/dZ/r/5ysnb+kgn+qibqGqSDbOAscIdzgbLr/F+V5e7VXY I5jBj3Pz0Z0tAETjJf0V1KWE1s/mbtndCes+gBL2c79rSLyCnbcf0QJhptanCLFLCqM19K/Ij5XAX3CPxm7p CWSUBELBRAoih9zpcRjt168MbgI72wfgunxukqyv4iOkjGq3M4xdzcrZOMkay0pVjaCHZg9MTxFfA/ekiHQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

!1.113887E67-E304-5B48-83BC-BC0E347C34E|2023-09-25T12:44:49|F+V50cv14xflj//wwvziyu w6XR6aRk1ZkucBz2j5yislynsbSFvZ5gJ3iadrQzkkFRNq9a4+/7+v/HNHn20058srGal2T3xgkLq4S5



Factura: B7A7E-0005147

Fecha de Expedición: 2023-09-25T13:03:49  
Lugar de Expedición: LERMA, ESTADO DE MEXICO, MEXICO

Tipo de Comprobante: 1 - Ingreso

Página 1 de 1

*Gasto sin factura*

**EMISOR**  
MIGUEL BOLAÑOS GALLEGOS  
RFC: BOGM811030BD1  
625 - Régimen de las Actividades Empresariales con ingresos a través de plataformas tecnológicas

**RECEPTOR**  
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI  
RFC: UPS130201ED5  
USO CFDI: G03 - Gastos en general  
Domicilio Fiscal: 76220  
Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	7811808 - ALQUILER DE VEHICULOS (RENTA DE VEHICULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) Tarifa	38.14	002-IVA 16.00% 6.10	38.14
1	XNA - NO APLICA	7811808 - ALQUILER DE VEHICULOS (RENTA DE VEHICULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	4.92	002-IVA 16.00% 0.79	4.92
<b>Importe con letra</b>					43.06
		CUARENTA Y NUEVE PESOS CON 95/100 MXN		IVA	6.89
		Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición		Descuento	0.00
		Forma de pago: 28 - Tarjeta de debito   Cuenta: NA		Total	49.95

Observaciones:  
Viaje: 2023-09-08, MEXICO CITY

Este documento es una representación impresa de un CFDI  
Efectos fiscales al pago  
Moneda: MXN  
TRIP UUID: ee4c30c1-3b9d-41e1-a633-8eba3047cb21

CFDI 4.0 emitido a través de facturafirma.com

**Facturify**

Número de Certificado: 00001000000517279983  
Folio Fiscal: DF24C61B-ECB1-537B-922C-8A6B44FCD7AA  
Serie Certificado SAT: 00001000000504204441  
RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6



Sello del SAT

||1:1Df24C61B-ECB1-537B-922C-8A6B44FCD7AA|2023-09-25T13:03:54||CB8IKSb00WwKBuMkKneY+I  
bxU7AjuP8GIEjmQDvX+SgdY8sqFwZj1LYg8vQy7P6TWOg02OWGPHrKtG81XDrg/d5V1tGfg+EVIX7i34ZB  
gDawNjSIZ9pxu4cRN0ukD6tmPyNjQeVeyFesdhdkk4v/YrhezTt61dia0pbM9jUbtF0Kj//9vXivE18j  
pbZGZvwwLV7/0jBuDaOaxALDprl98QUrWESBukmkyLmo3K0/VE1zr2NVW1mmT2TrLW6kC0nKkAFk+E  
TvdipDM5IGLcB8TyCORPNEY+YPOLEPvBVuANQcAMlImegxASDrG0YMRILKQ8WukLgUmigkdhTOSpq10D  
ko/xukCnXvIkqGjK5WjA95Y1GF523no8HwIQVfPmAx05+WclvcvftAAGt9HE+BUaksYOTzrNspEbwBwBAkQ==

Sello digital del CFDI

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1:1Df24C61B-ECB1-537B-922C-8A6B44FCD7AA|2023-09-25T13:03:54||CB8IKSb00WwKBuMkKneY+I  
bxU7AjuP8GIEjmQDvX+SgdY8sqFwZj1LYg8vQy7P6TWOg02OWGPHrKtG81XDrg/d5V1tGfg+EVIX7i34ZB



Factura: A50FD-0002118

Fecha de Expedición: 2023-09-25T11:37:04  
Lugar de Expedición: 76116 - QUERETARO, QUERETARO

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

**RECEPTOR**  
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI  
RFC: UPS130201EDS  
USO CFDI: G03 - Gastos en general  
Domicilio Fiscal: 76220  
Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

**EMISOR**  
JUAN DAVID PEREZ ESPARZA  
RFC: PEEJ80032343A  
625 - Régimen de las Actividades Empresariales con Ingresos a través de plataformas tecnológicas

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	7811808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) Tarifa	263.66	002-IVA 16.00% 42.19	263.66
1	XNA - NO APLICA	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUTIÓN GUBERNAMENTAL: 1.5%	3.12	002-IVA 16.00% 0.50	3.12
1	XNA - NO APLICA	7811808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	17.63	002-IVA 16.00% 2.82	17.63
<b>Importe con letra</b>				Subtotal	284.41
TRESIENTOS VEINTINUEVE PESOS CON 92/100 MXN				IVA	45.51
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito   Cuenta: NA				Total	329.92

Observaciones: Viaje: 2023-09-08, QUERETARO

Este documento es una representación impresa de un CFDI  
Efectos fiscales al pago  
Moneda: MXN

TRIP UUID: 6597e088-7668-4bd0-acc5-9c3459280c71

CFDI 4.0 emitido a través de factury.com

**Factury**

*Deliveria V*



Número de Certificado: 00001000000503348118  
Folio Fiscal: 4A9107F4-95DF-5FA1-9F12-7D4B2ED938F5  
Serie Certificado SAT: 0000100000050420441  
RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

Sello del SAT

!fUj05T4UVYQAn6mTEmgkqHDrVg1Xztrvcjmlj5ajZCcwjNt7QysbInBommxTMvh01ZwksaqIwXxziefRfDghj5quljmljPawUHbMeditat  
j5quljmljPawUHbMeditatTjvuuX7XtWFLvAOUpSLMroq5Xsm4N4br+emnpC8qok2E4x9V+L78ZV5c3Ryh  
iIy03U8z6ZwhPphpuwX6DyqG6f6X5+38f5YPGAe+eQamNqwm78+B6ttqftU2ReOVUH5yru/+VZ8ER1LVEGsu  
DUYtNtBzkjBqmw5Pj18vX/VaoZZYztxyBnmCZ5DuoR7Mx3p209Vx8asne5XCf3E6yE+Ja040ZVBBDBh5CQq==

Sello digital del CFDI

mVMPx9VPCyUuwotQXjYt4dEz2BqkoiG6VhWj205NDofzpl00zSBofzacdTY5X06uqfB9tAeyvZTRyR5CMA  
6kYpSD/gorR208T/dgEjIydsqv5VydZuqmxjq4t3CGj0Wnhact7i2anW5S18B5zH5omciWmRmDfkvrgNAszyVDf08  
O/sjIsG2am9w66bVlTjDCCZGtyATnd+VkeYIzNfXG7VnmNzsdmjZHVldmEmAUgO!OWBphwHmN/pM5QbUm1S  
!Pub3WVHZiqhOW4TbhVlVR9nIIOwLgfw7K0jIehRnUNDRsg6RrQLuEVSIMV4pXOqzNmV9y8wX8EawWU3Q==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.14A9107F4-95DF-5FA1-9F12-7D4B2ED938F5|2023-09-25T11:37:09||fUj05T4UVYQAn6mTEmgkqHDrVg1Xztrvcjmlj5ajZCcwjNt7QysbInBommxTMvh01ZwksaqIwXxziefRfDghj5quljmljPawUHbMeditat

0001 1112-1-1-005  
0002 1123-1-005

Sumas iguales =>

SANTANDER 65504105351	\$6,568.15	
ADRIANA VERAZA ARELLANO	\$6,568.15	S/C
	\$6,568.15	S/C

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
----	--------	--------------------------	-------	-------	-------------------------

Beneficiario: ADRIANA VERAZA ARELLANO

Folio / Cheque : TPSR-1900

Concepto: DEV VIATICOS

Poliza: C03746 Del 24/10/2023

**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,**  
**QUERETARO**



# Confirmación de transferencia

IMPORTE \$6,568.15 MXN

CUENTA ORIGEN 56\*\*6981

CUENTA DESTINO 65\*\*5351

UPSRJ

REFERENCIA SUPERMÓVIL 7865942

CONCEPTO devolucion AMPEI

FECHA OPERACIÓN 24 Octubre, 2023

HORA OPERACIÓN 13:56





**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,  
QUERETARO**

Fecha y hora de Impresión | 01/nov/2023  
10:57 a.m.  
Página | 1

Usr: jvieyra  
Rep: rpt01



Póliza: D00081 Del 19/10/2023

Concepto: GP TFSR-1901 CGRM CDMX 6/09/23, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar: 81

Beneficiario: **CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ**

Folio / Cheque : TFSR-1901

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$93.00		GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0002	8240-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$480.08		GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0003	8240-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$168.00		GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0004	8240-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$403.00		GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0005	8240-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,463.00		GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0006	8240-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,222.35		GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0007	8240-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$30.50		GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0008	8240-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,818.80		GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0009	8240-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$85.05		GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0010	8220-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$93.00	GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0011	8220-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$480.08	GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0012	8220-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$168.00	GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0013	8220-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$403.00	GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0014	8220-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,463.00	GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0015	8220-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,222.35	GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0016	8220-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$30.50	GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0017	8220-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,818.80	GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0018	8220-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$85.05	GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0019	8250-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$93.00		GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 3748, Factura: NA
0020	8250-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$480.08		GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 3749, Factura: NA
0021	8250-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$168.00		GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 3750, Factura: NA
0022	8250-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$403.00		GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 3751, Factura: 8BE36
0023	8250-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,463.00		GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 3752, Factura: 189A8
0024	8250-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,222.35		GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 3765, Factura: 82592
0025	8250-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$30.50		GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 3765, Factura: 82592
0026	8250-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,818.80		GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 3766, Factura: 259EB
0027	8250-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$85.05		GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 3766, Factura: 259EB
0028	8240-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$93.00	GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 3748, Factura: NA
0029	8240-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$480.08	GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 3749, Factura: NA
0030	8240-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$168.00	GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 3750, Factura: NA
0031	8240-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$403.00	GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 3751, Factura: 8BE36
0032	8240-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,463.00	GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 3752, Factura: 189A8
0033	8240-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,222.35	GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 3765, Factura: 82592
0034	8240-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$30.50	GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 3765, Factura: 82592
0035	8240-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,818.80	GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 3766, Factura: 259EB
0036	8240-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$85.05	GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 3766, Factura: 259EB
0037	5137-3751	Viáticos en el país	\$93.00		GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 3748, Factura: NA
0038	5137-3751	Viáticos en el país	\$480.08		GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 3749, Factura: NA
0039	5137-3751	Viáticos en el país	\$168.00		GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 3750, Factura: NA
0040	5137-3751	Viáticos en el país	\$403.00		GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 3751, Factura: 8BE36
0041	5137-3751	Viáticos en el país	\$1,463.00		GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 3752, Factura: 189A8
0042	5137-3751	Viáticos en el país	\$1,222.35		GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 3765, Factura: 82592
0043	5137-3751	Viáticos en el país	\$2,903.85		GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 3766, Factura: 259EB
0044	2112-1-000403	GASTOS SIN FACTURA		\$93.00	GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 3748, Factura: NA
0045	2112-1-000403	GASTOS SIN FACTURA		\$480.08	GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 3749, Factura: NA

Ver TRO1-230



**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,  
QUERETARO**

Fecha y hora de Impresión | 01/nov/2023  
10:57 a.m.  
Página | 2

Usr: jvieyra

Rep: rpt01

Póliza: D00081 Del 19/10/2023

**SANTA ROSA**

Concepto: GP TPSR-1901 CGRM CDMX 6/09/23, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar: 81

Beneficiario: **CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ**

Folio / Cheque : TPSR-1901

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0046	2112-1-000403	GASTOS SIN FACTURA		\$168.00	GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 3750, Factura: NA
0047	2112-1-002064	HOTELES GRAM CLASE		\$2,903.85	GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 3766, Factura: 259EB
0048	2112-1-002065	CAMARONES CHIAPANECOS		\$1,463.00	GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 3752, Factura: 189A8
0049	2112-1-002066	BEER FACTORY DE MEXICO		\$403.00	GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 3751, Factura: 8BE36
0050	2112-1-002067	ESTACION DE SERVICIO		\$1,252.85	GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 3765, Factura: 82592
0051	8260-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$93.00		GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0052	8260-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$480.08		GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0053	8260-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$168.00		GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0054	8260-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$403.00		GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0055	8260-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,463.00		GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0056	8260-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,222.35		GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
57	8260-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$30.50		GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0058	8260-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,818.80		GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0059	8260-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$85.05		GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0060	8250-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$93.00	GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0061	8250-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$480.08	GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0062	8250-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$168.00	GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0063	8250-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$403.00	GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0064	8250-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,463.00	GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0065	8250-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,222.35	GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0066	8250-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$30.50	GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0067	8250-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,818.80	GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0068	8250-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$85.05	GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0069	8270-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$93.00		GP TPSR-1901 CGRM CDMX 6/09/23, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar: 81
0070	8270-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$480.08		GP TPSR-1901 CGRM CDMX 6/09/23, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar: 81
0071	8270-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$168.00		GP TPSR-1901 CGRM CDMX 6/09/23, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar: 81
0072	8270-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$403.00		GP TPSR-1901 CGRM CDMX 6/09/23, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar: 81
0073	8270-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,463.00		GP TPSR-1901 CGRM CDMX 6/09/23, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar: 81
0074	8270-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,222.35		GP TPSR-1901 CGRM CDMX 6/09/23, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar: 81
0075	8270-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$30.50		GP TPSR-1901 CGRM CDMX 6/09/23, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar: 81
0076	8270-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,818.80		GP TPSR-1901 CGRM CDMX 6/09/23, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar: 81
0077	8270-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$85.05		GP TPSR-1901 CGRM CDMX 6/09/23, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar: 81
0078	8260-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$93.00	GP TPSR-1901 CGRM CDMX 6/09/23, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar: 81
0079	8260-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$480.08	GP TPSR-1901 CGRM CDMX 6/09/23, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar: 81
0080	8260-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$168.00	GP TPSR-1901 CGRM CDMX 6/09/23, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar: 81
0081	8260-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$403.00	GP TPSR-1901 CGRM CDMX 6/09/23, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar: 81
0082	8260-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,463.00	GP TPSR-1901 CGRM CDMX 6/09/23, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar: 81
0083	8260-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,222.35	GP TPSR-1901 CGRM CDMX 6/09/23, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar: 81
0084	8260-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$30.50	GP TPSR-1901 CGRM CDMX 6/09/23, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar: 81
0085	8260-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,818.80	GP TPSR-1901 CGRM CDMX 6/09/23, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar: 81
0086	8260-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$85.05	GP TPSR-1901 CGRM CDMX 6/09/23, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar: 81
0087	2112-1-000403	GASTOS SIN FACTURA	\$741.08		GP TPSR-1901 CGRM CDMX 6/09/23, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar: 81
0088	2112-1-002064	HOTELES GRAM CLASE	\$2,903.85		GP TPSR-1901 CGRM CDMX 6/09/23, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar: 81
0089	2112-1-002065	CAMARONES CHIAPANECOS	\$1,463.00		GP TPSR-1901 CGRM CDMX 6/09/23, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar: 81
0090	2112-1-002066	BEER FACTORY DE MEXICO	\$403.00		GP TPSR-1901 CGRM CDMX 6/09/23, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar: 81

Modificó: jvieyra

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,  
QUERETARO

Fecha y hora de Impresión | 01/nov/2023  
10:57 a.m.  
Página | 3

Usu: jvieyra

Rep: rpolza



Póliza: D00081 Del 19/10/2023

Concepto: GP TPSR-1901 CGRM CDMX 6/09/23, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar: 81

Beneficiario: CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ

Folio / Cheque : TPSR-1901

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0091	2112-1-002067	ESTACION DE SERVICIO	\$1,252.85		GP TPSR-1901 CGRM CDMX 6/09/23, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar: 81
0092	1123-1-068	CHRISTIAN GIUSEPE REYES		\$6,763.78	GP TPSR-1901 CGRM CDMX 6/09/23, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar: 81
			40,582.68	40,582.68	





UNIVERSIDAD POLITÉCNICA  
DE SANTA ROSA JAUREGUI  
BILINGÜE INTERNACIONAL SOSTENIBLE

### RESUMEN DE GASTOS POR VIÁTICOS

REPORTE DE GASTOS DE VIAJE A:

PERSONAL COMISIONADO:

NOMBRES DE ACOMPAÑANTES:

OBJETO DE LA COMISIÓN:

PERIODO DE LA COMISIÓN DEL:  AL:

#### GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS

CONCEPTO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	TOTAL
Hotel					2,903.85			2,903.85
Desayuno				158.00	168.00			326.00
Comidas				93.00	1,463.00			1,556.00
Cenas				403.00				403.00
Vuelos								-
Gasolinas y Aceite				1,252.85	480.08			1,732.93
Casetas TAG				1,800.00				1,800.00
Taxis								-
Estacionamiento	-	-	-				-	-
<b>Sumas</b>	-	-	-	3,706.85	5,014.93	-	-	8,721.78
							DEPOSITO	21,600.00
							PAGO CON TARJETA	1,958.00
							REEMBOLSAR	14,836.22

OBSERVACIONES:

QUERÉTARO, QRO., A \_\_\_\_\_ 27-sep-2023

AUTORIZA

  
Christian G. Reyes Méndez.

NOMBRE Y FIRMA  
DIRECTOR DE ÁREA O TITULAR UPSRJ

COMISIONADO



NOMBRE Y FIRMA

Por reembolso  
\$1,958

## INFORME DE COMISION

Entidad:	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	Fecha	27/09/2022
Dirección	RECTORIA	Periodo de la comisión	
Departamento	RECTORIA	Inicial	06/09/2023
Nombre del comisionado	CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ	Final	07/09/2023
Plaza del comisionado*	RECTOR	Lugar(es) de comisión	
Objeto de la comisión	Asistencia a XXXI AMPEI ANNUAL CONFERENCE 2023	México	

### ACOMPAÑANTES:

Nombre	Plaza*

### SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:

Asistencia a XXXI AMPEI ANNUAL CONFERENCE 2023


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

### OBSERVACIONES:

--

  
COMISIONADO<sup>1</sup>

DIRECTOR<sup>2</sup>

TITULAR DEL ÁREA ADMINISTRATIVA O  TITULAR DE LA DEPENDENCIA

<sup>1</sup> 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.

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

**ESTACION DE SERVICIO ORIZABA**

**ESO1112051C8**

**601 General de Ley Personas Morales**

AV. PROLONGACION GOMEZ FARIAS S/N CARLOS A MADRAZO

ALVARO OBREGON Ciudad de Mexico MEXICO C.P.01320

Expedido En: 01320

Serie y Folio

**BBA 106901**

UUID

69f64de3-e38d-422b-97c2-3e6dadd82592

No. Certificado SAT

00001000000509846663

No. Certificado Emisor

00001000000503227965

Fecha Certificación

11/09/2023 02:23:38 pm

Tipo Comprobante

I - Ingreso

ALVARO OBREGON Ciudad de Mexico MEXICO 11 de Septiembre de 2023 A LAS 02:23:35 pm

Forma de pago: 04 - Tarjeta de Crédito

Exportación: 01 No aplica

Clave Moneda: MXN Tipo Cambio: 1

**NOMBRE:** UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

**RFC:** UPS130201ED5

**DOMICILIO FISCAL:** 76220

**REGIMEN FISCAL:** 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

**USO CFDI:** G03 Gastos en general.

Cant	Cve. Prod. Serv.	No. Ident.	Descripción	Unidad	Valor Unit.	Importe
48.21	15101515	PL/22586/EXP/ES/2019-1022597	PEMEX PREMIUM	LTR - LITROS	\$22.49	\$1,084.25
		Impuesto: 002 IVA	Tipo Factor: Tasa	Tasa o Cuota: 0.160000	Importe: 168.600941	

**CANTIDAD CON LETRA**

UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 85/100 M.N.

PUE Pago en una sola exhibición

**SUBTOTAL**

**\$1,084.25**

**IVA(16%)**

**\$168.60**

**TOTAL**

**\$1,252.85**

Tickets: 1386-0010-2259-7159-4

**Sello digital del SAT**

ACr8Z9hd7pTXw1zxEHuNCBQr4Wma11aNRLJMsvCF8cbqsLvrPMHx80Lc/iaKQlByudzp4B/rBWVUEpz2H/3L+3Mq8VM6yF8jxTtHQi8ft2yR:1t oecXsLwpv44xrCgEZm/pEY11/kcQX6HzByavj47XVd6uc0puvVGchi5ZIQ6A1C0wxrZ8jYUvR3Pxb9bFHB7mxbs6AYN5vuQfLsgu7aQd86q/HG sWbhcGX1N3xqVxqnBc4W65hyY3vYCaJAKjQ97TVN/WB95HP+ylsIuoMdxq2q4TbrFDX9uAeMqSmjpWv+Kol8blAdx477Tt+Upjoxs4MWvvi o0z/KhPaULbg==

**Sello digital del Emisor**

sntdXQS58fEFV0ZNO/3W6fWeYRugoonxSGhWwChoUzZg4IIU0bmEhcKGbf2GC9Z0cNI7ZMs4K/mVARftlgt2ZjGpxdteW4Qg0kt5wMbk8B 5UqFcc4w/QxJDMWP4snFFHMFQHMTOorbPwBEQXPN+Dit2xpftaV0dfqxhPihO0Q6i2P1d4ncpNQ8SDZ1frQxLc8pvWx8FHUoDlvol9dw0zT MzXu5Cw0jHvsugXgmQvK3HgFXthFO2DB6FZ81H4e4sN7/wswifMWDOMa3IX6lcB4zxLynFuL6rkgm8GDG3eKz0jRHT9PMvhjRfTQijB+Oo 24Ejv8/nT4e6xAc8Q==

**Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT**

[|1.1|69f64de3-e38d-422b-97c2-3e6dadd82592|2023-09-11T14:23:38|sntdXQS58fEFV0ZNO/3W6fWeYRugoonxSGhWwChoUzZg4IIU0bmE hcKGbf2GC9Z0cNI7ZMs4K/mVARftlgt2ZjGpxdteW4Qg0kt5wMbk8B5UqFcc4w/QxJDMWP4snFFHMFQHMTOorbPwBEQXPN+Dit2xpftaV0 dfqxhPihO0Q6i2P1d4ncpNQ8SDZ1frQxLc8pvWx8FHUoDlvol9dw0zTMzXu5Cw0jHvsugXgmQvK3HgFXthFO2DB6FZ81H4e4sN7/wswifMWD OMa3IX6lcB4zxLynFuL6rkgm8GDG3eKz0jRHT9PMvhjRfTQijB+Oo24Ejv8/nT4e6xAc8Q==|00001000000509846663|]



45291654

Hoja 1 de 1





**Formato de Autorización de Gastos sin Factura**

CONCEPTO DEL GASTO	FECHA	IMPORTE	OBSERVACIONES										
ESTACIÓN CAZADERO E13827	07-sep-23	\$ 480.08	<p>No se pudo descargar la factura debido a problemas</p> <p>E13827 ESTACION CAZADERO CARR MEN QRO KM143+300 SAN JUAN DEL RIO, QRO. C.P. 76828</p> <p>CLAVE CLIENTE PEMEX: 0000117947 PERMISO C.R.E.: PL/23033/EMP/ES/2019</p> <p>Regimen Fiscal 612 Personas Fisicas con Actividades Empr</p> <p>Lugar de Expedicion 76828</p> <p>***** ORIGINAL ***** NOTA #232295 ***** FOLIO : 409755 FECHA : 07/09/2023, 12:28 (4097550) POSICION: 7 TERMINAL: 2 WEB ID : 62726133</p> <p>***** FACTURACION ***** ESTACION: 13827 TICKET : 138270004097550 *****</p> <p>&gt;&gt;&gt;&gt; FORMA DE PAGO &lt;&lt;&lt;&lt;&lt; &gt;&gt; PAGO CON TARJETA &lt;&lt; (CUENTA DE PAGO TERMINACION 9229)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>PRODUCTO</th> <th>CANTIDAD</th> <th>U.M.</th> <th>PRECIO</th> <th>IMPORTE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>19.635</td> <td></td> <td>24.45</td> <td>480.08</td> </tr> </tbody> </table> <p>SUBTOTAL: 417.46 IVA: 62.62 TOTAL: 480.08</p> <p>(cuatrocientos ochenta pesos 08/100 M.N.)</p> <p>Factura: www.paradorcazadero.com.mx (Solo se podra facturar en el mes corriente).</p> <p>Version 4. /7.2</p>	PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE		19.635		24.45	480.08
PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE									
	19.635		24.45	480.08									

**Comisionado**  
(nombre y firma)



BEER FACTORY DE MEXICO  
 R.F.C.: BFM000531JH8  
 AV EJERCITO NACIONAL MEXICANO No. 769 TORRE  
 B PISO 10  
 COL. GRANADA,  
 DELES. MIGUEL HIDALGO,  
 CIUDAD DE MEXICO, MEXICO, C.P. 11520  
 TEL: 21-22-57-00  
 Regimen Fiscal: 601

**SUCURSAL**

2514  
 BFM SALVADOR AGRAZ  
 Avenida Juan Salvador Agraz 69  
 Lomas de Santa Fe  
 Cuajimalpa de Morelos, Ciudad  
 de Mexico Mexico,  
 05300

**FACTURA**

SERIE: BFFANB8  
 FOLIO: 34423

**FECHA**

Mexico, Ciudad de Mexico  
 2023-09-11 14:14:21

NÚMERO DE SERIE DE CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000506689378  
 FOLIO FISCAL: 467BA801-59BC-4893-AAA6-192F06C8BE36  
 NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000506202789  
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 9/11/2023 2:14:23 PM

**DATOS FISCALES DEL CLIENTE**

R.F.C.: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI  
 UPS1302018D5  
 CALLE: Carretera Federal 57 ORO-SLP KM 31+150  
 NUMERO EXT.: S/N NUMERO INT.:  
 COLONIA: PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO  
 DELEG/MUNICIPIO: Querétaro  
 CODIGO POSTAL: 76220  
 LOCALIDAD: Querétaro  
 ESTADO, PAIS: Querétaro, MÉXICO  
 USO DEL CFDI: G03  
 RÉGIMEN FISCAL: 603  
 RFC EXTRANJERO: Residencia Fiscal :

CANT.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNIT.	TOTAL
1	PLUTKS-90101501-CONSUMO DE ALIMENTOS	E48-SERVICIO	299.14	299.14
Impuestos trasladados				
Tipo Factor: Tasa, Impuesto: 002, Tasa : 0.160000, Importe : 47.86				
1	PLUTKS-90101502-CONSUMO DE BEBIDAS	E48-SERVICIO	48.28	48.28
Impuestos trasladados				
Tipo Factor: Tasa, Impuesto: 002, Tasa : 0.160000, Importe : 7.72				

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT  
 [|1.1|1467BA801-59BC-4893-AAA6-192F06C8BE36|2023-09-11T14:14:23|SST060807KU0|K0doDCVC0e8ouHBDK66b69NgYv490BL  
 WID6+bK5Q1VqrKWK896AzWgM+F68dbtCnNyln6qDrnm/h0QD93qg91a4Vbpj0PnbaVrt2sIS8LTkkqlhVvp5W34aMNd9esZz100e409K  
 Bi2H2sxGJ/mB9xXFGgg02YA1Ruco9aqPHwH2IGVNI8RH3kq4cfuuu/Q3ceajdsKd5BWRwYbJ5Uao201LM2xq/XqD2ccw6VjwLzpjuIWI  
 hzsNnH3YFq7z6G6Nv1ZamdjU1/5dEkkpTAKXVhAAL1T50wZ+z0Dlvym30bo8eVRWmp0ogjYgYhrW17Se2DIyLs2/EdaM64a/Q=|0000100  
 0000506202789||

CONSUMO TICKET(S) A 29968  
 Formas de pago en este comprobante 04  
 Ultimos cuatro digitos : 1009  
 MÉTODO DE PAGO: PUE Ultimos cuatro digitos : 1009  
 FORMA DE PAGO: 04

Consumo al 0.160000%	347.42
SubTotal:	347.42
Descuento:	0.00
Importe Neto:	347.42
Iva 0.160000%:	55.58
Total:	403.00

Importe con letra CUATROCIENTOS TRES PESOS 0/100 MN.

**Pago en una sola exhibición**

**Sello Digital del CFDI**  
 K0ppDCVC0e8ouHBDK66b69NgYv490BLWID6+bK5Q1VqrKWK896AzWgM+F68dbtCnNyln6qDrnm/h0QD93qg91a4Vbpj0PnbaVrt2sIS8LTkkqlhVvp5W34aMNd9esZz100e409K  
 s7zbA0s40q781277xGJ/mB9xXFGgg02YA1Ruco9aqPHwH2IGVNI8RH3kq4cfuuu/Q3ceajdsKd5BWRwYbJ5Uao201LM2xq/XqD2ccw6VjwLzpjuIWIhznNnH3YFq7z6G6Nv1ZamdjU1/5dEkkpTAKXVhAAL1T50wZ+z0Dlvym30bo8eVRWmp0ogjYgYhrW17Se2DIyLs2/EdaM64a/Q==

**Sello del SAT**  
 Ntzo02byVq12-Y1ERIR4B3dSN9G1UvVzUqVUYShTQ1f/Cx1w3cp1VPR/LowCPR20Rv4Vyc8Qxlnz9Atj0S9G55k7GUV6/jaE6Au2pvoA2jG0Y0Z2V7ajg4+d  
 1RH+1e8XxyXb2-Ye0ndWY9idxdU0C0etu+501Gah5daq/ng4JfRDG.thpE/Cv11v9e2sv7+szyljEvk04YPR89kKdLeqASpXK2MEF8D0XN64vugK0Vq066b0z1  
 AYPX257cvYwCC3UGFepXp4j3eKpVP4n6CuykX4bGedpjtkeq1LQ0hAVnx6eNI2H9puy-g2RUX1sp76ax==



## FACTURA ELECTRONICA CFDI 4.0

## Emisor

**Nombre:** CAMARONES CHIAPANECOS PROCESADOS 9a5accaa-145b-450e-924b-38bf613189a8  
**RFC Emisor:** CCP16081253A **Fecha:** 2023-09-11T14:19:01  
**No. de Certificado:** 00001000000517225726 **Tipo de Comprobante:** I Ingreso  
**Folio Interno:** SFE-1475 **Lugar de Expedición:** 05500  
**Régimen Fiscal:** 601 General de Ley Personas Morales

## 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 Miércoles 6 de Septiembre de 2023 (Cheque: 9962)		
\$1,261.21	\$1,261.21				

**Subtotal:** \$1,261.21

**IVA:** \$201.79

**Moneda:** MXN

**Total:** \$1,463.00

Un Mil Cuatrocientos Sesenta y Tres Pesos 00/100 MN

**Método de Pago:** PUE Pago en una sola exhibición **Forma de Pago:** 04 Tarjeta de Crédito

**Sello:** a205XUk4VFXM6kzFiPpMkWAHAM3iPLTPk+Xr9sCMfCT1w/UhzfzMoyAXpczCjMuRqpgR88PFgpmBc98yYDt9iXFo28U+byq49yvFsiXFZT1Oif1JNqoS56INRZ9HbBU0R+GcXPfHvMJimOikVCspDdQe/CFPLynOeBxsqWpt2F44upSypDtLvtLKanAhBCsTfGsU6LdpAJ3DwxHl3dD2UqkyWPH6XVNPkK9/M8eEes

**Sello SAT:** cc+plYjNCb01pLWgy+0p641vMS3hwxUHYArJveVsC6orDcTFjyrfGpBynTebxCiLkSBKacQng3rg9lIdHIO/cES1ULyY8yEARn8CP4xlcaQ4IRPK0jAbL4+Pfrx+Jt+lgabuhevCYsiyfEn1Pf79Ecq44AJE5HoB+7T7i4SYnDmSMNWFVJQnpHE3pWrhYOQ5qjJFP1RWQr1HBP78D5ADhdIPuTD0OjyEzie+p4q8FMS3f6tulRetLdswpZ7rh

**No. Certificado SAT:** 00001000000509846663

**Fecha Timbrado:** 2023-09-11T14:19:01

**RFC Prov. Certif.:** LSO1306189R5



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|9a5accaa-145b-450e-924b-38bf613189a8|2023-09-11T14:19:01|LSO1306189R5|a205XUk4VFXM6kzFiPpMkWAHAM3iPLTPk+Xr9sCMfCT1w/UhzfzMoyAXpczCjMuRqpgR88PFgpmBc98yYDt9iXFo28U+byq49yvFsiXFZT1Oif1JNqoS56INRZ9HbBU0R+GcXPfHvMJimOikVCspDdQe/CFPLynOeBxsqWpt2F44upSypDtLvtLKanAhBCsTfGsU6LdpAJ3DwxHl3dD2UqkyWPH6XVNPkK9/M8eEes5aPiwOuwWL VaMSk9BO+/3R1LbKwK4ZNSq1Nq71t/a4pbgJUyiNrhYtsF4W0i6V4EXg0yhfvu8YGYgYVWqgITKconQqC1Eg5qHgUcp0eW3A==|00001000000509846663||





**Formato de Autorización de Gastos sin Factura**

CONCEPTO DEL GASTO	FECHA	IMPORTE	OBSERVACIONES
ALIMENTOS Y BEBIDAS	07-sep-23	\$ 93.00	No se pudo adquirir la factura debido a que no es visible los números necesarios para facturar en el ticket.
Promociones Inmobiliarias - Cielito Bebida Café			<p>PROMOCIONES INMOBILIARIAS NATURIS AS SA DE CV</p> <p>SUCURSAL: 960 PARAGON AV. SALVADORA AGRAZ LOMAS DE SANTA FE CIUDAD DE MEXICO 05300 CUAJIMALPA DE MORELOS BBVA</p> <p>FILIACION 8488896664</p> <p>VENTA</p> <p>RJETA *****1007</p> <p>APROBADO POR: 137329 AL: 030623F000143 AL: 25011801</p>

**Comisionado**  
(nombre y firma)

AMERICAN EXPRESS  
MEXICO

IMPORTE: \$93.00

OPER: PADUNA  
REF: 13163647  
TERMINAL: 101  
SEC: TR: 8186

Fecha: 09/2023 Hora: 07:57:44

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA  
MORENO ALAN RODRIGO  
INDEZ/CHRISTIAN G REYES

\*\*\*\*\*CLIENTE\*\*\*\*\*





HOTELES GRAN CLASE

FACTURA

RFC: HGC050809588
General de Ley Personas Morales (601)
JUAN SALVADOR AGRAZ 97
Desarrollo santa fe
Cuajimalpa de Morelos, 05348, Ciudad de México
THE PARAGON HOTEL MEXICO CITY SANTA

Table with 2 columns: Field Name (FOLIO, FECHA EMISIÓN) and Value (FMPAR-1255, 9/7/2023 10:35:24 AM)

Tipo de comprobante 1 - Ingreso

NOMBRE UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
RÉGIMEN FISCAL Personas Morales con Fines no Lucrativos (603)
DIRECCIÓN CARRETERA FEDERAL 57 QRO - SLP, KM 31-150, No. exterior SIN NUMERO, Parque industrial Querétaro, Querétaro, Querétaro, Mexico

R.F.C. UPS130201ED5
USO DE CFDI Gastos en general (G03)
C.P. 76220

Main table with 13 columns: CANTIDAD, UNIDAD, CONCEPTO/DESCRIPCIÓN, PRECIO UNITARIO, IMPORTE, OBJETO IMPUESTO, BASE, IMPUESTO, TIPO FACTOR, TIPO TASA, IMPORTE IMPUESTO, TOTAL

Summary table with 2 columns: CANTIDAD CON LETRA, DOS MIL NOVECIENTOS TRES PESOS 85/100 MN

Summary table with 2 columns: SUBTOTAL, DESCUENTO, IVA 16%, ISH 3.5%, TOTAL, PAIDOUT, PROPINA, GRAN TOTAL

Entrada: 06/09/2023 Salida: 07/09/2023 Habitación: 4706
Huesped: CHRISTIAN REYES, Reservación: 29242420 Folio Interno: 8322

Forma de pago Tarjeta de crédito (04) Moneda Peso Mexicano (MXN)
Método de pago Pago en una sola exhibición (PUE) Tipo de cambio 1.00
No. de cuenta ---

No. de serie del certificado CSD
00001000000514355712

Fecha de Certificación
2023-09-07T10:35:01

Folio Fiscal
c9c34699-1fb7-4f2f-bcc6-dffb129259eb

Certificado SAT
00001000000509846663

Expedido en
05348

Cadema Original del Complemento de Certificación Digital del SAT



Long alphanumeric string for digital certificate verification: ||1.0|c9c34699-1fb7-4f2f-bcc6-dffb129259eb|2023-09-07T10:35:01|BqFbc8+hjE...



**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,  
QUERETARO**

Fecha y hora de Impresión | 28/sep/2023 03:47 p.m.  
Página | 1

Usr: jvieyra

Rep: rptPol  
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA  
SANTA ROSA



Póliza: C03369 Del 06/09/2023

Concepto: Gasto por Comprobar : 81, TPSR-1901 CGRM CDMX 6/09/23

Beneficiario: **CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ**

Folio / Cheque : TPSR-1901

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-1-068	CHRISTIAN GIUSEPE REYES	\$21,600.00		Gasto por Comprobar : 81, TPSR-1901 CGRM CDMX 6/09/23
0002	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		\$21,600.00	Gasto por Comprobar : 81, TPSR-1901 CGRM CDMX 6/09/23
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>21,600.00</u>	<u>21,600.00</u>	

T P S R - 1901



## 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:**32193340 - LILIANA AMPARO MONTES AGUILERA

**Cuenta clabe:**014680655041053518

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

**Cuenta de abono:**072680004366794103 - CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ

**Importe:**\$21,600.00 MXN

**Fecha y hora de alta:**06-09-2023 09:14:21:000304

**Fecha y hora de liquidación:**06-09-2023 09:28:28:000000

**Concepto:**GTOS X COMPROBAR CGRM

**Propósito:**

**Fecha de ejecución:**06-09-2023

**IVA:**\$0.00 MXN

**Banco destino:**BANORTE

**Referencia operación:**992023090609142114N842

**Referencias del movimiento:**3886776

**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:**20230906400140BET0000438867760

**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:

PAGUESE A :   
 POR CONCEPTO:   
 IMPORTE EN PESOS :   
 IMPORTE EN LETRA :   
 CHEQUE:  TRANSFERENCIA  BANORTE 7804

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:

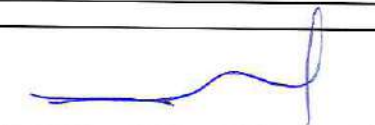
FACTURA	CONCEPTO
	ASISTENCIA A LA XXXI AMPEI ANNUAL CONFERENCE 2023

CUENTA CONTABLE:



Christian Giusepe Reyes Méndez

NOMBRE Y FIRMA  
SOLICITANTE



RECURSOS FINANCIEROS  
Vo. Bo.



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
AUTORIZADO

### ORDEN DE PAGO

NUM.

FECHA:

PAGUESE A :   
 POR CONCEPTO:   
 IMPORTE EN PESOS :   
 IMPORTE EN LETRA :   
 CHEQUE:  TRANSFERENCIA  BANORTE 7804

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:

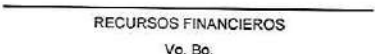
FACTURA	CONCEPTO
	ASISTENCIA A LA XXXI AMPEI ANNUAL CONFERENCE 2023

CUENTA CONTABLE:



Christian Giusepe Reyes Méndez

NOMBRE Y FIRMA  
SOLICITANTE



RECURSOS FINANCIEROS  
Vo. Bo.



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
AUTORIZADO





UNIVERSIDAD POLITÉCNICA  
DE SANTA ROSA JÁUREGUI  
SERVIDOR INSTITUCIONAL SUSTENTABLE

## OFICIO DE COMISIÓN

FECHA: 04-sep-2023

DIRECCIÓN:

DEPARTAMENTO:

PERSONAL COMISIONADO:

NOMBRE DE ACOMPAÑANTES:

PERÍODO DE COMISIÓN DEL:  AL:

DESTINO:

OBJETO DE LA COMISIÓN:

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

COMISIONADO

AUTORIZA

Vo.Bo.

Mtro. Christian Giuseppe Reyes Méndez  
Nombre y firma

Mtro. Christian Giuseppe Reyes Méndez  
Nombre y firma

Recursos Humanos  
Comisión por Capacitación

### ESTIMACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR VIATICOS

CONCEPTO	SABADO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	TOTAL
ALIMENTOS					1,700.00	1,700.00	1,700.00		5,100.00
HOTEL					6,000.00	6,000.00			12,000.00
AUTOBÚS									-
VUELOS									-
GASOLINAS					\$2,500				2,500.00
CASSETAS					\$2,000				2,000.00
SUMA									\$21,600.00

*Deposito cuenta personal*

**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,  
QUERETARO**

Fecha y hora de Impresión | 04/oct./2023  
02:09 p. m.  
Página | 1

Usr: asolis

Rpt: rpt01



Póliza: D00076 Del 29/09/2023

Concepto: REINTEGRO VIATICOS CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351	\$12,878.22		REINTEGRO VIATICOS CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0002	1123-1-068	CHRISTIAN GIUSEPE REYES		\$12,878.22	REINTEGRO VIATICOS CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>12,878.22</u>	<u>12,878.22</u>	



# ¡Tu transferencia fue exitosa!

Transferir a otros

Envié

\$ 12,878.22 MN

Desde



Nómina Banorte sin Cheq...

Cuenta \*\*\*\*9410

Para



Universidad Politecnica d...

SANTANDER

Clabe UPSRJ \*\*\*\*3518

Concepto de transferencia:

Reembolso

29/09/2023 - 15:27:30



**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,  
QUERETARO**

Fecha y hora de Impresión 24/oct./2023 01:37 p. m.  
Página 1

Usr: FINANZAS1

Rep: rpt-012

Póliza: D00080 Del 24/10/2023

**SANTA ROSA**

Concepto: GP TPSR-1902 MFRF CDMX 8/09/23, Folio Comprobación de Gasto: 138 Gasto por Comprobar: 83

Beneficiario: MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES.

Folio / Cheque : TPSR-1902

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,087.50		GC MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES.
0002	8240-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	-\$705.50		GC MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES.
0003	8240-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,784.00		GC MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES.
0004	8240-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$84.00		GC MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES.
0005	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$130.81		GC MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES.
0006	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$378.00		GC MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES.
0007	8220-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,087.50	GC MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES.
0008	8220-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		-\$705.50	GC MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES.
0009	8220-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,784.00	GC MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES.
0010	8220-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$84.00	GC MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES.
0011	8220-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$130.81	GC MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES.
0012	8220-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$378.00	GC MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES.
0013	8250-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,087.50		GD MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES. , Folio: 3762, Factura: DC7CC
0014	8250-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	-\$705.50		GD MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES. , Folio: 3762, Factura: DC7CC
0015	8250-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,784.00		GD MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES. , Folio: 3764, Factura: 5B0A7
0016	8250-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$84.00		GD MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES. , Folio: 3764, Factura: 5B0A7
0017	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$130.81		GD MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES. , Folio: 3761, Factura: SIN FOLIO
0018	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$378.00		GD MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES. , Folio: 3763, Factura: C99BC
0019	8240-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,087.50	GD MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES. , Folio: 3762, Factura: DC7CC
0020	8240-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		-\$705.50	GD MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES. , Folio: 3762, Factura: DC7CC
0021	8240-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,784.00	GD MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES. , Folio: 3764, Factura: 5B0A7
0022	8240-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$84.00	GD MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES. , Folio: 3764, Factura: 5B0A7
0023	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$130.81	GD MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES. , Folio: 3761, Factura: SIN FOLIO
0024	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$378.00	GD MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES. , Folio: 3763, Factura: C99BC
0025	5137-3721	Pasajes terrestres	\$130.81		GD MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES. , Folio: 3761, Factura: SIN FOLIO
0026	5137-3721	Pasajes terrestres	\$378.00		GD MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES. , Folio: 3763, Factura: C99BC
0027	5137-3751	Viáticos en el país	\$382.00		GD MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES. , Folio: 3762, Factura: DC7CC
0028	5137-3751	Viáticos en el país	\$2,868.00		GD MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES. , Folio: 3764, Factura: 5B0A7
0029	2112-1-000034	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE		\$378.00	GD MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES. , Folio: 3763, Factura: C99BC
0030	2112-1-000321	ESPECIALISTAS EN		\$382.00	GD MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES. , Folio: 3762, Factura: DC7CC
0031	2112-1-000403	GASTOS SIN FACTURA		\$130.81	GD MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES. , Folio: 3761, Factura: SIN FOLIO
0032	2112-1-002063	GRUPO INMOBILIARIO JJJ SANTA		\$2,868.00	GD MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES. , Folio: 3764, Factura: 5B0A7
0033	8260-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,087.50		GE MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES.
0034	8260-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	-\$705.50		GE MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES.
0035	8260-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,784.00		GE MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES.
0036	8260-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$84.00		GE MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES.
0037	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$130.81		GE MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES.
0038	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$378.00		GE MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES.
0039	8250-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,087.50	GE MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES.
0040	8250-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		-\$705.50	GE MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES.
0041	8250-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,784.00	GE MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES.
0042	8250-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$84.00	GE MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES.
0043	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$130.81	GE MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES.
0044	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$378.00	GE MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES.
0045	8270-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,087.50		GP TPSR-1902 MFRF CDMX 8/09/23, Folio Comprobación de Gasto: 138 Gasto por Comprobar: 83
0046	8270-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	-\$705.50		GP TPSR-1902 MFRF CDMX 8/09/23, Folio Comprobación de Gasto: 138 Gasto por Comprobar: 83
0047	8270-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,784.00		GP TPSR-1902 MFRF CDMX 8/09/23, Folio Comprobación de Gasto: 138 Gasto por Comprobar: 83

# UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Usr: FINANZAS1

Rep: rptPol  

**SANTA ROSA**

Póliza: D00080 Del 24/10/2023

Fecha y hora de Impresión | 24/oct./2023  
 01:37 p. m.  
 Página | 2

Concepto: GP TPSR-1902 MFRF CDMX 8/09/23, Folio Comprobación de Gasto: 138 Gasto por Comprobar: 83

Beneficiario: **MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES.**

Folio / Cheque : TPSR-1902

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0048	8270-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$84.00		GP TPSR-1902 MFRF CDMX 8/09/23, Folio Comprobación de Gasto: 138 Gasto por Comprobar: 83
0049	8270-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$130.81		GP TPSR-1902 MFRF CDMX 8/09/23, Folio Comprobación de Gasto: 138 Gasto por Comprobar: 83
0050	8270-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$378.00		GP TPSR-1902 MFRF CDMX 8/09/23, Folio Comprobación de Gasto: 138 Gasto por Comprobar: 83
0051	8260-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$1,087.50	GP TPSR-1902 MFRF CDMX 8/09/23, Folio Comprobación de Gasto: 138 Gasto por Comprobar: 83
0052	8260-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		-\$705.50	GP TPSR-1902 MFRF CDMX 8/09/23, Folio Comprobación de Gasto: 138 Gasto por Comprobar: 83
0053	8260-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$2,784.00	GP TPSR-1902 MFRF CDMX 8/09/23, Folio Comprobación de Gasto: 138 Gasto por Comprobar: 83
0054	8260-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$84.00	GP TPSR-1902 MFRF CDMX 8/09/23, Folio Comprobación de Gasto: 138 Gasto por Comprobar: 83
0055	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$130.81	GP TPSR-1902 MFRF CDMX 8/09/23, Folio Comprobación de Gasto: 138 Gasto por Comprobar: 83
0056	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$378.00	GP TPSR-1902 MFRF CDMX 8/09/23, Folio Comprobación de Gasto: 138 Gasto por Comprobar: 83
0057	2112-1-000034	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE	\$378.00		GP TPSR-1902 MFRF CDMX 8/09/23, Folio Comprobación de Gasto: 138 Gasto por Comprobar: 83
0058	2112-1-000321	ESPECIALISTAS EN	\$382.00		GP TPSR-1902 MFRF CDMX 8/09/23, Folio Comprobación de Gasto: 138 Gasto por Comprobar: 83
0059	2112-1-000403	GASTOS SIN FACTURA	\$130.81		GP TPSR-1902 MFRF CDMX 8/09/23, Folio Comprobación de Gasto: 138 Gasto por Comprobar: 83
0060	2112-1-002063	GRUPO INMOBILIARIO IJJ SANTA	\$2,868.00		GP TPSR-1902 MFRF CDMX 8/09/23, Folio Comprobación de Gasto: 138 Gasto por Comprobar: 83
0061	1123-1-081	MARIA FERNANDA ROMERO		\$3,758.81	GP TPSR-1902 MFRF CDMX 8/09/23, Folio Comprobación de Gasto: 138 Gasto por Comprobar: 83
			22,552.86	22,552.86	



**RESUMEN DE GASTOS POR VIATICOS**

REPORTE DE GASTOS DE VIAJE A: CIUDAD DE MÉXICO

PERSONAL COMISIONADO: MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES

NOMBRES DE ACOMPAÑANTES: N/A

OBJETO DE LA COMISIÓN : ASISTIR A LA CONFERENCIA ANUAL DE LA ASOCIACIÓN MEXICANA PARA LA EDUCACIÓN INTERNACIONAL (AMPEI) 2023

PERIODO DE LA COMISIÓN DEL: 05 DE SEPTIEMBRE AL: 08 DE SEPTIEMBRE

**GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS**

CONCEPTO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	TOTAL
Hoteles		-	-	1,434.00	1,434.00	-	-	2,868.00
Desayunos		-	-	-	-	-	-	-
Comidas		-	-	-	382.00	-	-	382.00
Cenas		-	-	-	-	-	-	-
Transportes	-	-	-	-	-	378.00	-	378.00
Gasolinas y Aceite	-	-	-	-	-	-	-	-
Casetas y/o peajes	-	-	-	-	-	-	-	-
Taxis (Uber)	-	-	-	130.81	-	-	-	130.81
Otros		-	-	-	-	-	-	-
<b>Sumas</b>	-	-	-	1,564.81	1,816.00	378.00	-	3,758.81
							Menos Anticipo	10,500.00
							DIFERENCIA (A PAGAR O REINTEGRAR)	- 6,741.19

OBSERVACIONES:

QUERÉTARO, QRO., A 29-sep-2023

AUTORIZA



MTRA. ADRIANA VERAZA ARELLANO  
DIRECTOR DE ÁREA O TITULAR UPSRJ

COMISIONADO



MARIA FERNANADA ROMERO FUENTES  
NOMBRE Y FIRMA

1403



**INFORME DE COMISIÓN**

Entidad:	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI	Fecha	11 de septiembre 2023
Dirección	Carretera 57, km. 31 + 150, Parque Industrial Querétaro, Santa Rosa Jáuregui, Querétaro, Qro.	Periodo de la comisión	
Departamento	Dirección de Vinculación, Difusión y Extensión Universitaria	Inicial	06 de septiembre 2023
Nombre del comisionado	María Fernanda Romero Fuentes	Final	08 de septiembre 2023
Plaza del comisionado*	Analista de Captación y Vinculación	Lugar(es) de comisión	
Objeto de la comisión	Asistir a la conferencia anual de la asociación mexicana para la educación internacional (AMPEI) 2023	Ciudad de México.	
<b>ACOMPAÑANTES:</b>			
Nombre		Plaza*	
N/A		N/A	
<b>SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:</b>			
<p>Durante la comisión se asistió a conferencias, paneles y talleres impartidos por expertos nacionales e internacionales en materia de Educación Internacional. Se viajó desde la Ciudad de Querétaro hasta el campus Sur de la Universidad Anáhuac el día miércoles 06 de septiembre. Al día siguiente se firmó un convenio de colaboración con City University of Seattle. El día viernes se registraron conferencias y se viajó de regreso a Querétaro.</p>			
<small>*Adjunta al presente informe de comisión. No es de procedencia por correspondencia a la misma correspondiente.</small>			
<b>OBSERVACIONES:</b>			

 <b>COMISIONADO<sup>1</sup></b>	 <b>DIRECTOR<sup>2</sup></b>	 <b>TITULAR DEL ÁREA ADMINISTRATIVA</b>	<input type="checkbox"/> <b>TITULAR DE LA DEPENDENCIA</b>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------

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

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

**Formato de Autorización de Gastos sin Factura**

CONCEPTO DEL GASTO	FECHA	IMPORTE	OBSERVACIONES
TAXI (UBER)	06-sep-23	\$ 130.81	Factura emitida con un error en el regimen fiscal de la Universidad Politécnica de Santa Rosa Jáuregui.



**Comisionado**  
MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES  
DIRECTOR DE AREA



**Autorización**  
MTRA. ADRIANA VERAZA ARELLANO  
DIRECTOR DE AREA

22 / 1798

Factura: 41F90-0002105

Fecha de Expedición: 2023-09-21T13:06:53

Lugar de Expedición: 76118 - QUERETARO, QUERETARO, QUERETARO

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

**EMISOR**

GERARDO RODRIGUEZ CRUZ

RFC: ROCG6410166G5

625 - Régimen de las Actividades Empresariales con ingresos a través de plataformas tecnológicas

**RECEPTOR**

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

RFC: UPS130201ED5

USO CFDI: G03 - Gastos en general

Domicilio Fiscal: 75220

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) Tarifa	105.73	002-IVA 16.00% 16.91	105.73
1	XNA - NO APLICA	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL: 1.5%	1.74	002-IVA 16.00% 0.28	1.74
1	XNA - NO APLICA	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	5.30	002-IVA 16.00% 0.85	5.30
<b>Importe con letra</b>				Subtotal	112.77
CIENTO TREINTA PESOS CON 81/100 MXN				IVA	18.04
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 01 - Efectivo   Cuenta: NA				Total	130.81

**Traslados**

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	18.04

**Observaciones:**

Viaje: 2023-09-06, QUERETARO



Este documento es una representación impresa de un CFDI  
Efectos fiscales al pago  
Moneda: MXN  
TRIP UUID: 05e72f93-4083-49cb-a9dd-d8c3eb879e7a

*Cedusa V.*

**Facturify**

CFDI 4.0 emitido a través de [facturify.com](https://facturify.com)

Número de Certificado: 00001000000502662746  
Folio Fiscal: 40EED635-93B3-5E4A-9FD7-F4973366AD73  
Serie Certificado SAT: 00001000000504204441  
RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

**Sello del SAT**

Jqayw0csUTdDt8hiLDDNO/2Uf6H62J6fhM3+vg2Q00jVpMjqLPatQVJl7kjHqIL0LleazSzfINspSgfUR1jq+KdPgDj+AI9IKcaQ1gNUVn4ZTpbj0kf8BC1M4fv2ILVeriSUVXhYsQ4wslVSLsWmHRgB1pGskVoOosnCEWam/eWDeTG0SzMisyt2E86xBK5hkzAiELdMHg7GnGwGcGyhpXxk6fUP7IqzwUBjy4fHsaLi/boKqI8ZBDXLuvUIKM6N09pLoLyWmfFHut6GK/QA8B18pICN/yX5oYYy8ZhuSRD4bXf827rQh7N5IQJuyPKJToYQBm8e0BBsE26DvTb9g==

**Sello digital del CFDI**

OGG1SCMjCV4GqRyCFRyVetk+Jii568khFq7KI6rPEuNc0JbhNMjd5Mcr+YMNKz/oWaFISaoPhtN4rtdeJXSdloxBZy+AwivCnACCK4EFkDn1XB5AqnnLW5hfetjSIAY/L+ZQOArxOs2tliXwIqglBpKmUsKpqdFR0zrrJ0fd7onuG b+h3k2PyidU3cwcxbojY9fkelL0Q/tjxPB3QHxi7Gbxh7EBbV9MnJaYmVjaApQ3EIQCxzqn4Bh0cWzeT5vGTy8 i+Axczly+/js7H040twW5LLuYI9XQ38ASvbt+JsGBzYhor0JHorjdrTBxtgLCyBseVshqqIUW1xdOurynpew==

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**

||1.1|40EED635-93B3-5E4A-9FD7-F4973366AD73|2023-09-21T13:06:58|Jqayw0csUTdDt8hiLDDNO/2Uf6H62J6fhM3+vg2Q00jVpMjqLPatQVJl7kjHqIL0LleazSzfINspSgfUR1jq+KdPgDj+AI9IKcaQ1gNUVn4ZTpbj0kf8BC1M4fv2ILVeriSUVXhYsQ4wslVSLsWmHRgB1pGskVoOosnCEWam/eWDeTG0SzMisyt2E86xBK5hkzAiELdMHg7GnGwGcGyhpXxk6fUP7IqzwUBjy4fHsaLi/boKqI8ZBDXLuvUIKM6N09pLoLyWmfFHut6GK/QA8B18pICN/yX5oYYy8ZhuSRD4bXf827rQh7N5IQJuyPKJToYQBm8e0BBsE26DvTb9g==|00001000000504204441||



ESPECIALISTAS EN RESTAURANTES  
DE COMIDA ESTILO ASIATICA  
S.A. DE C.V.  
Avenida Revolucion  
1267 pisos 20 y 21  
Col. Alpes Del Alvaro Obregon  
Ciudad de Mexico C.P. 01040  
RFC ERC090129KX2  
REGIMEN FISCAL: NA

01510 PF CHANGS SANTA FE  
EXPEDIDO EN:  
C.C. SANTA FE AV. VASCO DE  
QUIROGA #3800 DEL. CUAJIMALPA  
MEXICO D.F. C.P. 05109 LOC 164  
CF

015104998400051654

Mesero: Hernandez 09/07/2023  
Mesa 63/1 4:54 PM  
Clientes: 2

#40005

Reimprimir #: 2

\*\*\*\*\*

Por DISPOSICION OFICIAL NO se debe P/  
BEBIDAS ALCOHOLICAS c/ VALES DE DE

\*\*\*\*\*

Limonada	67.00
Naranjada	67.00
Coca Cola Lata	53.00
Springs Rolls	115.00
Philadelphia Roll	199.00
Walnuts Shrimp / Melon	315.00
Mongolian Beef	275.00

\*\*\*\*\*

Por DISPOSICION OFICIAL NO se debe P/  
BEBIDAS ALCOHOLICAS c/ VALES DE DE

\*\*\*\*\*

Sub-total	1091.00
	1091.00
TARJ DEB N°7636	\$ 367.00
Propina	36.70
Total	403.70
TARJ DEB N°4582	\$ 382.00
Propina	38.20
Total	420.20
TARJ DEB N°9792	\$ 342.00
Propina	34.20
Total	376.20
Gran Total	1200.10
Balance	\$ 0.00

Alimentos: 904.00  
Bebidas: 187.00

I.V.A. INCLUIDO

\*\*\*\*\*

¡Ayúdanos a mejorar!

Ingresa a [pfu.miexperiencia.com.mx](http://pfu.miexperiencia.com.mx)  
y cuéntanos cómo te atendimos

\*\*\*\*\*

--- Cuenta Cerrada ---

**MIL NOVENTA Y UNO PESOS**

¡¡ GRACIAS POR SU VISITA

Puedes solicitar tu factura

al realizar tu pago o si lo

prefieres, obténla en el

*Adriana V.*

FACTURA

PFCCTOAAAK 48930



P.F. CHANG'S

ESPECIALISTAS EN RESTAURANTES  
DE COMIDA ESTILO ASIATICA

ERC090129KX2

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 05109

SUCURSAL: 1510

TICKET: 400051654

FECHA DE EMISIÓN: 08/09/2023 10:08:42 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 05109

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	90101501	RESTAURANTES AL 16%	E48 - Unidad de servicio	940.52	940.52	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito

MIL NOVENTA Y UN PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 07/09/2023

SUBTOTAL	\$940.52
IVA	\$150.48
TOTAL	\$1,091.00

Solo / nov \$382

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
9DF1061D-A042-4384-99FF-AEB06D2DC7CC	08/09/2023 10:08:43 p. m.	00001000000502642152	PUE - Pago en una sola exhibición

937.50

-705.50

Cdeuana V.

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

No. serie CSD SAT  
00001000000505211329

Sello digital del emisor

R6172zk0w/j3a70dJx+Arc8Z/cmLcG8ciwnK38ym0xVva1l0sIHC45JGaeJ9s5fPgoVBT9gQ9dZyyMEcYlyXnla+921amsntaxOyEzQ11Qa3/wJ7dpRQjaMe8t8mpCMXHQNlibystlDVGyEQtLZE9fpxr1My3ovbvabSFu8gGasbw43mwQc1a90B5Vm6xWGKWBE3DaxUgLNNow584+dox0FgwiZbQSkCpR0y+xbqRX5WaVYj5u+ngn3m8t53hUSiCkoz4z/1LbqYP8zX42FydE3k39gLiaw48XB2+PAF5iqTurJg/83aAXpQhurDbi86Vj5pEZow==

Sello digital del SAT

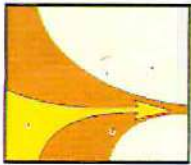
3Mz85paaz46MJK+MyWzRHsFX6AYhnsCOPMIHuZNEYdYZ7B2S/DX2cPtkJ8n1syhwA9Kncx0nGKJKGwj+eCJRh7S.JW3D0YGRMdf8lcy9Vx0LpggQGmeggAxeKpDaxZhxYh80WLU88H-Hkd2Pj+nvXfocCAJoTBSXnRhGLHMR1hwW9/cedLzHasiY2eUgKUpHG3S2MvTVEuN2n67eWZXXew0Rg4omubFalaLenzgtej+pel9m4BC0uextKovF81+U7A5jhpKJ9e15yH0ax5p0k50BAa/ZT+BYhck1B/FD7E/MLNwCQyLcTTVBAApd9u2raqR4wfw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

j11.1j9DF1061D-A042-4384-99FF-AEB06D2DC7CCj2023-09-08T22:08:43INT020124V62j38j7zxdw/j3a70dJx+Arc8Z/cmLcG8ciwnK38ym0xVva1l0sIHC45JGaeJ9s5fPgoVBT9gQ9dZyyMEcYlyXnla+921amsntaxOyEzQ11Qa3/wJ7dpRQjaMe8t8mpCMXHQNlibystlDVGyEQtLZE9fpxr1My3ovbvabSFu8gGasbw43mwQc1a90B5Vm6xWGKWBE3DaxUgLNNow584+dox0FgwiZbQSkCpR0y+xbqRX5WaVYj5u+ngn3m8t53hUSiCkoz4z/1LbqYP8zX42FydE3k39gLiaw48XB2+PAF5iqTurJg/83aAXpQhurDbi86Vj5pEZow==j00001000000505211329j







G R U P O  
Flecha Amarilla

AUTOBUSES DE LA PIEDAD  
R.F.C.: API6609273E0  
BLVD. LA LUZ No. 2011  
COL. LAS FUENTES  
C.P. 37270, LEON, GUANAJUATO  
MEXICO

FACTURA  
PFFABP 4758460  
FECHA DE EMISION  
2023-09-11 09:48:31  
FECHA DE CERTIFICACIÓN  
2023-09-11 09:48:47  
LUGAR DE EXPEDICIÓN  
37270  
TIPO DE COMPROBANTE  
I

**Receptor del Comprobante Fiscal**

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI  
R.F.C.: UPS130201ED5  
CARRETERA FEDERAL 57 QRO - SLP. KM. 31-150  
COL. PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO  
C.P. 76220, QUERÉTARO, QUERÉTARO  
603-Personas Morales con Fines no Lucrativos  
G03-Gastos en general.

**Folio Fiscal**

EAC300B5-E2C1-487D-A64D-3366801C99BC

**No. Serie Certificado SAT**

00001000000506202789

**No. de Serie del CSD**

00001000000501619816

Cantidad	Unidad	Clave prod serv	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Importe
1	E54-Viaje	78111802-Servicios de buses con horarios programados	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PRIMERA PLUS PSTFE-QRO 08/09/2023 COMPLETO, María <b>Fernanda Romero</b> . VTA REALIZADA EN GUANAJUATO, No. , C.P. Objeto Impuesto: 02-Sí objeto de impuesto.	\$362.07	\$36.21	\$362.07

Base: 325.86 Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Importe: \$52.14



**Forma de pago:** 28-Tarjeta de débito  
**Método de pago:** PUE-Pago en una sola exhibición  
**Condiciones de pago:**  
**Importe con letra:** (TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 00/100 MXN)

325.86

*Claviasa V*

Totales	
Subtotal	\$362.07
Descuento	\$36.21
002-IVA	\$52.14
16.00%	
<b>Total</b>	<b>\$378.00</b>

**EFFECTOS FISCALES AL PAGO** CONTRIBUYENTE DEL REGIMEN FISCAL: 624-Coordinados

**RFC DEL PROVEEDOR QUE CERTIFICÓ** SST060807KU0 **Referencia:**

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

||1.1|EAC300B5-E2C1-487D-A64D-3366801C99BC|2023-09-11T09:48:47|SST060807KU0|  
ONTAQxRII0wTXrwhFW5yOTH+KI+ujk9RibVSi02tl6Qb26LUrij47i3pelri9VuEvAYsm92M2hKDI6cfum+6wN2+XXf+IKvsLTneSWL0nD6WYE43ncGMv/  
EX9JlLa+aPCLi31dJWMKJWX170fhYqZwqf1ZWgxpBIFVe91YVF6p5slhp+glRw5eFeXsA1oF6qTMPKYMqJaaEhEI0pSR+eAJWeZkZH6Sasy2Ltwvnt0eCMSYrATJKKEZy8TudGKSE4V8w3fWtn0gkMi8tQmmb7  
PHiRjvB35idIRLZFB7BVijokhf5wtbVTDW6kouerKjnFloNRZkgS280Rww5BQ==|00001000000506202789||



**Sello Digital del CFDI**

ONTAQxRII0wTXrwhFW5yOTH+KI+ujk9RibVSi02tl6Qb26LUrij47i3pelri9VuEvAYsm92M2hKDI6cfum+6wN2+XXf+IKvsLTneSWL0nD6WYE43ncGMv/  
EX9JlLa+aPCLi31dJWMKJWX170fhYqZwqf1ZWgxpBIFVe91YVF6p5slhp+glRw5eFeXsA1oF6qTMPKYMqJaaEhEI0pSR+eAJWeZkZH6Sasy2Ltwvnt0eCMSYrATJK  
EZty8TudGKSE4V8w3fWtn0gkMi8tQmmb7PHiRjvB35idIRLZFB7BVijokhf5wtbVTDW6kouerKjnFloNRZkgS280Rww5BQ==

**Sello Digital del SAT**

t2JitXhgh3rE2zbq5PijjwNtSaVQ3xm2whBH+ZR6lootepsbsh+TIU8QU710xQyZetQdNIXQUHHT8kh+TTq5weWnzsA+Dbou1IqW3GoLl0elfPnnmshVIHTnTO9vL7Fr6Fu  
Q7s8jaeXDyOdmBj6at4vTXQkA8AYgosK1YdFE9AmL8DbdFeNzNxVLxs+bkhfFSWwrPoPpoEI+2G3MYsefDmKLF4h2EJwKmsRZIRQCnBOYjcvlRX1QOIFu3fr8r4B42  
LotIR4Atfk8ULbZ09PEzMKjgkMN+XDEnNA8rAhXDI5KhaTC95eDARQwY84XDKVRVP28jxG581QLZ3hr8k9GQ==





GIJ030819K41

GRUPO INMOBILIARIO JJJ SANTA FE

VASCO DE QUIROGA, No. Ext. 2121, No. Int. 5TO PISO  
COL. SANTA FE PEÑA BLANCA C.P. 01376  
CIUDAD DE MEXICO, ALVARO OBREGON  
MEXICO

Tel.: 555004-2000 E-mail: administracion@stadiasuites.com

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL A TRAVÉS DE INTERNET

Folio Fiscal

A9249DED-7D72-457E-B27E-C0DCB5D5B0A7

Serie: H Folio: 43012

Fecha y Hora: 10 / 09 / 2023 21:33:43

Datos Fiscales del Cliente

RFC: UPS130201ED5  
Razón Social: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI  
Régimen Fiscal: 603  
Domicilio Fiscal: 76220  
Domicilio: CARRETERA FEDERAL 57 QRO - SLP, KM. 31-150, No. Ext S/N,  
No. Int S/N, Col. PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO, Ciudad:  
QUERETARO, Municipio: SANTA ROSA JAUREGUI, QUERÉTARO.,  
Estado: QUERETARO, País: MEXICO  
NOMBRE HUESPED: Romero Fuentes, Maria Fernanda  
HABITACION: 1005  
AGENCIA:  
CONFIRMACION: 9904370  
GRUPO:  
LLEGADA: 06-09-23  
SALIDA: 08-09-23

Datos Relevantes de Comprobante

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición  
Forma de Pago: 28 - Tarjeta de Débito  
Uso de CFDI: G03 - Gastos en general  
Tipo de Comprobante: Factura, I - Ingresos  
Certificado del Emisor: 00001000000505115550  
Moneda: MXN  
Tipo Cambio: 1  
Exportación: 01 - No aplica  
Condiciones de Pago: PUE

Cantidad	Clave U.	Unidad	Clave P./S.	No. Ident.	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	E48	NA	90111803	1000.001	Hospedaje de Suite Objeto de Impuesto: 02	\$ 2,400.00	\$ 2,400.00

COMENTARIOS:

Condiciones de Pago: PUE

Desglose de impuestos trasladados

Impuesto	Tasa o Cuota	Importe
002 - IVA	0.160000	\$ 384.00

Dos mil ochocientos sesenta y ocho pesos, 00/100 MXN

Subtotal	\$ 2,400.00
IVA TASA 16.0%	\$ 384.00
ISH 3.5%	\$ 84.00
TOTAL	\$ 2,868.00
SERVICIO:	\$ 0.00
GRAN TOTAL	\$ 2,868.00

COMENTARIOS:

Condiciones de Pago: PUE

Lugar de Expedición: 05300 Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

III.1IA9249DED-7D72-457E-B27E-C0DCB5D5B0A7I2023-09-

10T21:33:44IPPD101129EA3IIdjDNj5ND5UmVWkcmvhXzm7Ibjs9Ipb4vu+nwmQxnYV+ITA2UtehtOsOe4m3B+6vqDStvQbtrNaEGOzas/bBXvjxOkooix9j1TFZv7UvEpBmlAUWITITBPRolKMq2zoh8yGwZ3jKvSFwoL5w4Vx+p4/hh9OgDNb4c3JbGaPaFXZbPBMEQ1khCWF1L344ZLqZHMMAmdyn/620aVIRQg2CY+K8GxIA1VvhHE1Gqf5G98+dqgBT023u98PwCDDcFQLXWVZk6U9zlrNZ3k955SrWHxVxztlllYUtpXaU6j7oyw9c9Q/YVHheQC6Twb0t1fx+rUUBH4M67vWVEXTWg==I00001000000504204971

Sello Digital del Emisor

djDNj5ND5UmVWkcmvhXzm7Ibjs9Ipb4vu+nwmQxnYV+ITA2UtehtOsOe4m3B+6vqDStvQbtrNaEGOzas/bBXvjxOkooix9j1TFZv7UvEpBmlAUWITITBPRolKMq2zoh8yGwZ3jKvSFwoL5w4Vx+p4/hh9OgDNb4c3JbGaPaFXZbPBMEQ1khCWF1L344ZLqZHMMAmdyn/620aVIRQg2CY+K8GxIA1VvhHE1Gqf5G98+dqgBT023u98PwCDDcFQLXWVZk6U9zlrNZ3k955SrWHxVxztlllYUtpXaU6j7oyw9c9Q/YVHheQC6Twb0t1fx+rUUBH4M67vWVEXTWg==

Tipo de Relación con CFDI:

Folio Fiscal: A9249DED-7D72-457E-B27E-C0DCB5D5B0A7

Certificado SAT: 00001000000504204971

Fecha y Hora de Certificación: 2023-09-10T21:33:44

RFC Proveedor de Certificación: PPD101129EA3

Sello Digital SAT

nMSrVQsYnrlOMvAJt7zHYRmTMAzggS8Zl1JgxnjOPtuTd1oNWS+4ObOLzMiCLzW2bP5j2Fxaay6ftbG7qHZ4N4mp2xNmnz65D3mHKrcvy0N7RWOS0tLd5t  
b07JgE/q7+R9oWQQ56maq8IorBdrChqdUhzBvRk110eM6879clax0MmYwey++h+oLJo9a36AZhZKSGZCAuUB9af41XH5IUoRgupf1GyaQX/KTuwTM71mn5Y  
mEvZaTFLDy9tSKlusN5bnN7ZqAWwsSi0fthf9PcpF4F7UztYcG8ozyNHUdDoxrAveAo08nnWL8ovdXhlg1yyJm95yqQa7+vA==



*Adriana V*

**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,  
QUERETARO**

Fecha y hora de Impresión | 24/oct/2023  
10:29 a.m.  
Página | 1

Usu: jvieyra

Rep: rpt01  
**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA  
SANTA ROSA**



Póliza: C03371 Del 06/09/2023

Concepto: Gasto por Comprobar : 83, TPSR-1902 MFRF CDMX 8/09/23

Beneficiario: **MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES.**

Folio / Cheque : TPSR-1902

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-1-081	MARIA FERNANDA ROMERO	\$10,500.00		Gasto por Comprobar : 83, TPSR-1902 MFRF CDMX 8/09/23
0002	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		\$10,500.00	Gasto por Comprobar : 83, TPSR-1902 MFRF CDMX 8/09/23
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>10,500.00</u>	<u>10,500.00</u>	

TPSR - 1902



### 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:**32193340 - LILIANA AMPARO MONTES AGUILERA

**Cuenta clabe:**014680655041053518

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

**Cuenta de abono:**012680015799324131 - MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES

**Importe:**\$10,500.00 MXN

**Fecha y hora de alta:**06-09-2023 09:14:21:000304

**Fecha y hora de liquidación:**06-09-2023 09:28:28:000000

**Concepto:**GTOS X COMPROBAR MFRF

**Propósito:**

**Fecha de ejecución:**06-09-2023

**IVA:**\$0.00 MXN

**Banco destino:**BBVA BANCOMER

**Referencia operación:**992023090609142114N841

**Referencias del movimiento:**3886777

**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:**20230906400140BET0000438867770

**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:

PAGUESE A :

POR CONCEPTO:

IMPORTE EN PESOS :

IMPORTE EN LETRA :

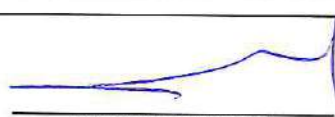
CHEQUE:  TRANSFERENCIA

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

FACTURA	CONCEPTO
	GASTOS POR COMPROBAR

CUENTA CONTABLE:

  
MTRA. ADRIANA VERAZA ARELLANO  
SOLICITANTE

  
RECURSOS FINANCIEROS  
Vo. Bo.

  
DIRECCION ADMINISTRATIVA  
AUTORIZADO

**ORDEN DE PAGO**

NUM.   
FECHA:

PAGUESE A :

POR CONCEPTO:

IMPORTE EN PESOS :

IMPORTE EN LETRA :


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

FACTURA	CONCEPTO
	GASTOS POR COMPROBAR

CUENTA CONTABLE:

  
MTRA. ADRIANA VERAZA ARELLANO  
SOLICITANTE

  
RECURSOS FINANCIEROS  
Vo. Bo.

  
DIRECCION ADMINISTRATIVA  
AUTORIZADO

FECHA: 05-sep-2023

DIRECCIÓN:

DEPARTAMENTO:

PERSONAL COMISIONADO:

NOMBRE DE ACOMPAÑANTES:

PERÍODO DE COMISIÓN DEL:  AL:

DESTINO:

OBJETO DE LA COMISIÓN:

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

COMISIONADO

Maria Fernanda Romero Fuentes

AUTORIZA

Mtra. Adriana Veraza Arellano

Vo.Bo.

Recursos Humanos

Comisión por Capacitación

**ESTIMACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR VIATICOS**

CONCEPTO	DIAS	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTAL
ALIMENTOS			-	1,300.00	1,300.00	1,300.00			3,900.00
HOTEL		-	-	3,000.00	3,000.00				6,000.00
AUTOBÚS		-	-			600.00			600.00
TAXIS		-	-						-
OTROS (COMBUSTIBLE Y CASSETAS)		-	-						-
SUMA		-	-	4,300.00	4,300.00	1,900.00	-	-	10,500.00

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,  
QUERETARO

Fecha y hora de Impresión | 25/oct/2023  
10:46 a.m.  
Página | 1

Usr: jvieyra  
Rep: rpt01a  
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA  
SANTA ROSA 

Póliza: C03745 Del 24/10/2023

Concepto: DEV VIATICOS

Beneficiario: MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES

Folio / Cheque : TPSR-  
1902

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351	\$6,741.19		S/C
0002	1123-1-081	MARIA FERNANDA ROMERO		\$6,741.19	S/C
Sumas iguales =>			<u>6,741.19</u>	<u>6,741.19</u>	



# Transferencia exitosa

24 octubre 2023, 14:03:12 h

## \$6,741<sup>19</sup>

*Esta transferencia no genera comisión*

00

UP

**0001Ah2413** Universidad P...?

•2413 Cuenta SANTANDER  
•3518


Concepto:

**Maria Fernanda Romero Fuentes**

Referencia: 2410230

Folio: 7144992730

Clave rastreo : MBAN01002310240098156271

Verifica el estatus de tu operación en   
[www.banxico.org.mx/cep](http://www.banxico.org.mx/cep)



Información  
aclaración SPEI



Compartir

# UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Fecha y hora de impresión 27/oct./2023  
01:44 p. m.  
Página 1

Usr: FINANZAS1

Rep: rptPoliza

Póliza: D00088 Del 27/10/2023

**SANTA ROSA**

Concepto: GP TPSR-1918 JLGA DOC CDMX 20/09/23, Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto por Comprobar: 80

Beneficiario: JORGE LUIS GARCIA ANAYA.

Folio / Cheque : TPSR-1918

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$598.05		GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0002	8240-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	-\$7.05		GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0003	8240-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$209.00		GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0004	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$488.36		GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0005	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$11.64		GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0006	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$700.00		GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0007	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$975.13		GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0008	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$24.87		GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0009	8220-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$598.05	GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0010	8220-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		-\$7.05	GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0011	8220-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$209.00	GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0012	8220-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$488.36	GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0013	8220-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$11.64	GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0014	8220-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$700.00	GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0015	8220-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$975.13	GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0016	8220-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$24.87	GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0017	8250-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$598.05		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 3821, Factura: EF26A
0018	8250-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	-\$7.05		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 3821, Factura: EF26A
0019	8250-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$209.00		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 3822, Factura: 55080
0020	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$488.36		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 3818, Factura: 79657
0021	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$11.64		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 3818, Factura: 79657
0022	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$700.00		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 3819, Factura: 12007
0023	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$975.13		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 3820, Factura: 69CD1
0024	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$24.87		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 3820, Factura: 69CD1
0025	8240-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$598.05	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 3821, Factura: EF26A
0026	8240-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		-\$7.05	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 3821, Factura: EF26A
0027	8240-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$209.00	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 3822, Factura: 55080
0028	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$488.36	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 3818, Factura: 79657
0029	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$11.64	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 3818, Factura: 79657
0030	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$700.00	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 3819, Factura: 12007
0031	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$975.13	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 3820, Factura: 69CD1
0032	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$24.87	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 3820, Factura: 69CD1
0033	5137-3721	Pasajes terrestres	\$500.00		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 3818, Factura: 79657
0034	5137-3721	Pasajes terrestres	\$700.00		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 3819, Factura: 12007
0035	5137-3721	Pasajes terrestres	\$1,000.00		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 3820, Factura: 69CD1
0036	5137-3751	Viáticos en el país	\$591.00		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 3821, Factura: EF26A
0037	5137-3751	Viáticos en el país	\$209.00		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 3822, Factura: 55080
0038	2112-1-000510	PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS		\$700.00	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 3819, Factura: 12007
0039	2112-1-001522	SERVICIOS ECOLOGICOS DE		\$1,000.00	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 3820, Factura: 69CD1
0040	2112-1-001618	ENERGIA Y SERVICIOS		\$500.00	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 3818, Factura: 79657
0041	2112-1-001807	ANIBAL ANGEL CHAVEZ		\$209.00	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 3822, Factura: 55080
0042	2112-1-002076	ALMA TOVAR RANGEL		\$591.00	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 3821, Factura: EF26A
0043	8260-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$598.05		GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0044	8260-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	-\$7.05		GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0045	8260-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$209.00		GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0046	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$488.36		GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.

Elaboró: FINANZAS1



# UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Fecha y hora de Impresión 27/oct./2023 01:44 p. m.  
Página 2

Usr: FINANZAS1

Rep: rpt-PTZ

Póliza: D00088 Del 27/10/2023

**SANTA ROSA**

Concepto: GP TPSR-1918 JLGA DOC CDMX 20/09/23, Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto por Comprobar: 80

Beneficiario: **JORGE LUIS GARCIA ANAYA.**

Folio / Cheque : TPSR-1918

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0047	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$11.64		GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0048	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$700.00		GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0049	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$975.13		GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0050	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$24.87		GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0051	8250-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$598.05	GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0052	8250-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		-\$7.05	GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0053	8250-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$209.00	GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0054	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$488.36	GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0055	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$11.64	GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0056	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$700.00	GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0057	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$975.13	GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0058	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$24.87	GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0059	8270-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$598.05		GP TPSR-1918 JLGA DOC CDMX 20/09/23, Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto por Comprobar: 80
0060	8270-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	-\$7.05		GP TPSR-1918 JLGA DOC CDMX 20/09/23, Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto por Comprobar: 80
0061	8270-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$209.00		GP TPSR-1918 JLGA DOC CDMX 20/09/23, Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto por Comprobar: 80
0062	8270-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$488.36		GP TPSR-1918 JLGA DOC CDMX 20/09/23, Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto por Comprobar: 80
0063	8270-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$11.64		GP TPSR-1918 JLGA DOC CDMX 20/09/23, Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto por Comprobar: 80
0064	8270-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$700.00		GP TPSR-1918 JLGA DOC CDMX 20/09/23, Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto por Comprobar: 80
0065	8270-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$975.13		GP TPSR-1918 JLGA DOC CDMX 20/09/23, Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto por Comprobar: 80
0066	8270-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$24.87		GP TPSR-1918 JLGA DOC CDMX 20/09/23, Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto por Comprobar: 80
0067	8260-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$598.05	GP TPSR-1918 JLGA DOC CDMX 20/09/23, Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto por Comprobar: 80
0068	8260-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		-\$7.05	GP TPSR-1918 JLGA DOC CDMX 20/09/23, Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto por Comprobar: 80
0069	8260-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$209.00	GP TPSR-1918 JLGA DOC CDMX 20/09/23, Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto por Comprobar: 80
0070	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$488.36	GP TPSR-1918 JLGA DOC CDMX 20/09/23, Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto por Comprobar: 80
0071	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$11.64	GP TPSR-1918 JLGA DOC CDMX 20/09/23, Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto por Comprobar: 80
0072	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$700.00	GP TPSR-1918 JLGA DOC CDMX 20/09/23, Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto por Comprobar: 80
0073	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$975.13	GP TPSR-1918 JLGA DOC CDMX 20/09/23, Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto por Comprobar: 80
0074	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$24.87	GP TPSR-1918 JLGA DOC CDMX 20/09/23, Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto por Comprobar: 80
0075	2112-1-000510	PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS	\$700.00		GP TPSR-1918 JLGA DOC CDMX 20/09/23, Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto por Comprobar: 80
0076	2112-1-001522	SERVICIOS ECOLOGICOS DE	\$1,000.00		GP TPSR-1918 JLGA DOC CDMX 20/09/23, Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto por Comprobar: 80
0077	2112-1-001618	ENERGIA Y SERVICIOS	\$500.00		GP TPSR-1918 JLGA DOC CDMX 20/09/23, Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto por Comprobar: 80
0078	2112-1-001807	ANIBAL ANGEL CHAVEZ	\$209.00		GP TPSR-1918 JLGA DOC CDMX 20/09/23, Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto por Comprobar: 80
0079	2112-1-002076	ALMA TOVAR RANGEL	\$591.00		GP TPSR-1918 JLGA DOC CDMX 20/09/23, Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto por Comprobar: 80
0080	1123-1-071	JORGE LUIS GARCIA ANAYA		\$3,000.00	GP TPSR-1918 JLGA DOC CDMX 20/09/23, Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto por Comprobar: 80
			18,000.00	18,000.00	





UNIVERSIDAD POLITÉCNICA  
DE SANTA ROSA JAUREGUI  
TECHNICAL UNIVERSITY OF SANTA ROSA

## RESUMEN DE GASTOS POR VIÁTICOS

REPORTE DE GASTOS DE VIAJE A:

CIUDAD DE MEXICO

PERSONAL COMISIONADO:

JORGE LUIS GARCIA ANAYA

NOMBRES DE ACOMPAÑANTES:

OBJETO DE LA COMISIÓN :

ENVIO DE DOCUMENTOS A CDMX

PERIODO DE LA COMISIÓN DEL:

20 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

AL:

20 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

### GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS

CONCEPTO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	TOTAL
Hoteles	-	-	-	-	-	-	-	-
Desayunos	-	-	-	209.00	-	-	-	209.00
Comidas	-	-	-	591.00	-	-	-	591.00
Cenas	-	-	-	-	-	-	-	-
Transportes	-	-	-	-	-	-	-	-
Gasolinas y Aceite	-	-	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00
Casetas y/o peajes	-	-	-	700.00	-	-	-	700.00
Taxis	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-
Sumas	-	-	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
MENOS ANTICIPO								3,000.00
DIFERENCIA (A PAGAR O REINTEGRAR)								-

OBSERVACIONES:

QUERÉTARO, QRO., A

27 DE OCTUBRE DEL 2023

AUTORIZA

COMISIONADO

NOMBRE Y FIRMA  
DIRECTOR DE ÁREA O TITULAR UPSRJ

JORGE LUIS GARCIA ANAYA  
NOMBRE Y FIRMA

## INFORME DE COMISION

Entidad:	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	Fecha	27 DE OCTUBRE DEL 2023
Dirección	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	Período de la comisión	
Departamento	DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	Inicial	20 DE SEPTIEMBRE DEL 2023
Nombre del comisionado	JORGE LUIS GARCIA ANAYA	Final	20 DE SEPTIEMBRE DEL 2023
Plaza del comisionado*	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Lugar(es) de comisión	
Objeto de la comisión	ENVIO DE DOCUMENTOS A CDMX	CDMX	

### ACOMPAÑANTES:

Nombre	Plaza*


### SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:

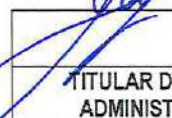
ENVIO DE DOCUMENTOS A CDMX

### OBSERVACIONES:

--

  
 JORGE LUIS GARCIA ANAYA  
 COMISIONADO<sup>1</sup>

  
 Mtro. Diego Rodríguez Peregrino  
 DIRECTOR<sup>2</sup>

  
 TITULAR DEL ÁREA ADMINISTRATIVA    0    TITULAR DE LA DEPENDENCIA

<sup>1</sup> 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.

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

**ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS**

P08871 / RFC ESC1412031E8  
 LUIS F. GARCIA, No. 282  
 CIUDAD INDUSTRIAL TORREON  
 TORREON, COAHUILA  
 C.P. 27019, MÉXICO  
 TEL/FAX:



**DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:**  
 K.M. 147.5 AUTOPISTA MEXICO-QUERETARO No. S/N SAN JUAN DEL RIO  
 , QUERETARO, MEXICO, C.P. 76830  
**RÉGIMEN FISCAL:**  
 601 General de Ley Personas Morales

<b>FACTURA No.</b>	<b>BPALW 26325</b>
<b>FOLIO FISCAL</b>	<b>1134b384-0c2c-4991-99c7-9a7425a79657</b>
<b>LUGAR DE EXPEDICION</b>	<b>27019</b>

<b>FECHA:</b> 2023-09-25 <b>HORA:</b> 13:58:11	<b>R.F.C.:</b> UPS130201ED5	<b>USO CFDI:</b> G03 Gastos en general
------------------------------------------------	-----------------------------	----------------------------------------

**CLIENTE:** 46807610 **Regimen Fiscal:** 603  
 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI  
 CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP KM 31-150 s/n  
 santa rosa jauregui  
 Queretaro  
 Queretaro, Querétaro, Mexico, C.P. 76220

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
22.3310	LTR Litros	PL8871/EXP/ES/2015-7981450	15101514	32025 Gasolina Regular sin Marca con indice de Octano minimo 87	\$19.373790	\$432.64	\$0.00

Factura s/nota(s) : 798145-0

Sello Digital del Emisor:

FCGHIEFVNb3npFMmn3aroV9InE2U0M5zq9wTbb9QweKBOJZ/+WNtqJp4iNghXGKV1FAGk1Y0JNbtTKwblvrjdPH71QU2xPenEiVBVIXMRxJARbvdYcoSFqVpp1MhqvTdeXch  
 apErwmpPF/BDNT76mcMgi5h6DiMxvw8Ft020ScORqHoPI/SVYtiSmjyVKJIMmi3rpkXBDGvDEU9loYG6rVwNSV9HWXSqTdSec395QrEAW+GFH6xxf1p/Mvg8Qc51odphBMW9a  
 fAd1XGDjsBZtAjvn8eW14lzUX/7blKqg++Af2zOT/Y9VdiRslQGn1VasU0Nhh6dUJ1wSBzloow==

Sello del SAT:

K0yb0bRSfLXHVMZXNIWdLdNNMH1iLboOWcmeqxRIKEPA7T16Y9R+oIAqCkb8Ei6Qzeg6eWavVCUn8dYzKUdOmSpl0jC1AnyyXFagke92yepVjhqTnk0lx10adggyWSRqRim2  
 UZZF6+MUDSX+VxTz1ze1AtkOsoUECsgkMlvEzwxkluvaUJi2m6bz1Uxs88cuJsQni7uBu69X6MZNojERwrd8Cb+/Xp4uW0pue0cdY0ybpJK6FDG31feq8f8A1zNPYSWdJ9E1Zda6  
 wK3CHN2Y/gQ1TyJmevcC8btQ6SNwHBM5lluCdewrH3TWXPlyw0Gm95R6MH6hwnslWkhqZWA==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|1134b384-0c2c-4991-99c7-9a7425a79657|2023-09-25T13:58:21|EDI101020E99|FCGHIEFVNb3npFMmn3aroV9InE2U0M5zq9wTbb9QweKBOJZ/+WNtqJp4iNghXGKV1F  
 AGk1Y0JNbtTKwblvrjdPH71QU2xPenEiVBVIXMRxJARbvdYcoSFqVpp1MhqvTdeXchpErwmpPF/BDNT76mcMgi5h6DiMxvw8Ft020ScORqHoPI/SVYtiSmjyVKJIMmi3rpkXBDG  
 vDEU9loYG6rVwNSV9HWXSqTdSec395QrEAW+GFH6xxf1p/Mvg8Qc51odphBMW9afAd1XGDjsBZtAjvn8eW14lzUX/7blKqg++Af2zOT/Y9VdiRslQGn1VasU0Nhh6dUJ1wSBz  
 loow==|00001000000506267356||

Facturación Electrónica por Internet

421 -  
 11.640

Importe en letras:  
 (Quinientos pesos 00/100 M.N.)



**Forma de Pago:** 01 Efectivo  
**Método de Pago:** PUE Pago en una sola exhibición  
**Moneda:** MXN  
**Tipo de Comprobante:** I  
**RFC Proveedor de Certificación:** EDI101020E99  
**Exportación:** 01  
**Periodicidad:** Mes: Año:  
**EFEITOS FISCALES AL PAGO**

<b>SUBTOTAL</b>	\$432.64
<b>I.V.A. 16.00%</b>	\$67.36
<b>TOTAL</b>	\$500.00





## 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

01 800 00 824 4283

DETALLE

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	\$10.344828	\$10.344828	\$0.00	\$10.34	\$1.66	\$12.00
2	E54 - Vlaje	95111615 - Cruce de carreteras	0	RECARGA IDMX	1.000000	\$593.10344	\$593.10344	\$0.00	\$593.10	\$94.90	\$688.00
Totales					1.00		\$603.45	\$0.00	\$603.45	\$96.56	\$700.00



# 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

Código Postal: 76220

Regimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Tipo de Cambio: 1.00

No. Cliente: 13423298

Periodo: SEPTIEMBRE 2023

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

## Factura

Lugar de expedición

11529

Fecha y hora de expedición

2023-09-20T03:52:06

No. de serie del certificado

00001000000510877575

Tipo de comprobante

I - INGRESO

Uso CFDI

G03 - GASTOS EN GENERAL

## IMPORTE

Subtotal	\$603.45
Gastos de Administración	\$0.00
Descuento	\$0.00
Importe Gravado	\$603.45
IVATrasladado	\$96.55
Total	\$700.00

## Cantidad con Letra

SETECIENTOS PESOS 00/100 M.N.

## Efectos fiscales al pago 28 - TARJETA DE DÉBITO

### Sello Digital

QJxfEOYIsG8cGgi0p7PZ7SLHlnarASXpnPLvASILXAm6LTQqb5C3PnJHRRpr83YSy6YKSxOIQKJOKLPBhGILVMQ8gP17CIfZu6AzJl8vG9mRCwJ1yynJhTJxASGwchNq8A+pgVoRyuJTeg9lxGbuBWzSdhjHnV0yGR1QKoSdH//EWwSPS1bBTE5hO8zbuWlrPWKEuRo+bjzonW0e7pvbvpGoWswYzOxhnP7cEm36IXsRlquYQXvrFu1JyEYEkHfr8G2Xfz8t/Rd86Ud+E1kgbP8FTlqGKk/97I9rInr0YtbpwZOL7tq5Yf/841Auw3ZaZntEhie/Ac1XT4JPC==

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

||1.1|5C3A0E87-579B-11EE-BF56-00155D012007|2023-09-20T03:52:06|IBN04060SRKA|QJxfEOYIsG8cGgi0p7PZ7SLHlnarASXpnPLvASILXAm6LTQqb5C3PnJHRRpr83YSy6YKSxOIQKJOKLPBhGILVMQ8gP17CIfZu6AzJl8vG9mRCwJ1yynJhTJxASGwchNq8A+pgVoRyuJTeg9lxGbuBWzSdhjHnV0yGR1QKoSdH//EWwSPS1bBTE5hO8zbuWlrPWKEuRo+bjzonW0e7pvbvpGoWswYzOxhnP7cEm36IXsRlquYQXvrFu1JyEYEkHfr8G2Xfz8t/Rd86Ud+E1kgbP8FTlqGKk/97I9rInr0YtbpwZOL7tq5Yf/841Auw3ZaZntEhie/Ac1XT4JPC==|00001000000504587508||

### Sello Digital del SAT

rb97/eFP/TT2/qwuw+cPmxjV4KS7GqE+WHcZU+3jmFjiaY4Df41dUohKCMx/OnGdEHOI5+8EhGvNOn1TO0dipYleOwoHfo3brbWaib125W9cUdGY8sZI+rwcn/hOxHj1aTn4NRyBR5ot95wqngX61DLYY7N7f+Kf58yjjYKYIHsy7pinuxRrB7uWHgh350JImVdNqY5pyt7BwkqMIP1JoydST1vCJXjJZLHJNVMAUSBvhddq55QP Tac0Eil5vublevwNn8LZtdFCr1HnXF0BgXNCWeSaFSBVBIL7tcc3xstzRTQeQtmCYLpJq4CIBm+89lgtedTrXzwZAtrug==

## TIMBRE FISCAL DIGITAL

Folio Fiscal:	5C3A0E87-579B-11EE-BF56-00155D012007
Fecha y Hora de Certificación:	2023-09-20T03:52:07
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000504587508
No de Serie del Certificado Contribuyente:	00001000000510877575

Este documento es una representación impresa de un CFDI



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

**SERVICIOS ECOLOGICOS DE CIUDAD DEL CARMEN**  
**SEC141031B4A**  
**601 Régimen General De Ley Personas Morales**



**Datos Generales del Comprobante**

Folio SAT: 73C28522-7798-4920-8A86-D3414AD69CD1  
 Serie: CAMW  
 Folio: 51143  
 Fecha: 2023-09-20T17:10:38  
 Tipo de Comprobante: I Ingreso  
 LUGAR DE EXPEDICIÓN: 76809  
 NO.ESTACION: 03680 ESTACIÓN CAMPEON  
 CLAVE SIIC: 0000106509  
 PERMISO CRE: PL/9623/EXP/ES/2015

**DATOS DEL RECEPTOR**

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

UPS130201ED5

ID Unico:67394

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Régimen fiscal : 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Dirección fiscal (Codigo Postal) : 76220

ClaveProdSer	Cantidad	ClaveUnidad	Descripcion	Impuestos	Valor Unitario	Importe	
15101514	47.64	LTR	PL/9623/EXP/ES/2015-419174-Magna(32011)	002 IVA	\$134.50	\$865.50	
Cantidad con letras SON UN MIL PESOS 00/100 MN						Subtotal	\$865.50
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición Moneda:MXN Forma de Pago: 01 EFECTIVO						Impuestos Trasladados	\$134.50
						<b>Total:</b>	<b>\$1,000.00</b>

**Observaciones:**

Cadena Original:

||1.1|73C28522-7798-4920-8A86-D3414AD69CD1|2023-09-20T17:07:33|PPD101129EA3|D4umpcjQIHyu1sLAEavMgB1B13Vo15ZVoyUandCDrtxfihqtlmGaH/R4wzfIFb6kFhA1J6yWtmhkGclaWtKXWkynKVQZtRtFpv572Un6jyoCylzYCJIHfXo1uGTZfd7e8rr+6wrupD2arc0yNi3luujL+znlAcjoAaaLCBGX6tYFR8ukS2m/AgO0naXnyDKz6pMkMbsrDBupgrBeOyTOI310NW2Lze6PSQqijtNqAevKGbkFsb4ZcAcOTKeTBKPaU4+MD+BznLxFAanaw9Jarj3/V9Yoj9UKOrtDTpkn/bDwWPG+toNVASgrCJexynBSbJ7fKjD9NSP209WMIJOA=||00001000000504204971||



**Sello Digital:**

D4umpcjQIHyu1sLAEavMgB1B13Vo15ZVoyUandCDrtxfihqtlmGaH/R4wzfIFb6kFhA1J6yWtmhkGclaWtKXWkynKVQZtRtFpv572Un6jyoCylzYCJIHfXo1uGTZfd7e8rr+6wrupD2arc0yNi3luujL+znlAcjoAaaLCBGX6tYFR8ukS2m/AgO0naXnyDKz6pMkMbsrDBupgrBeOyTOI310NW2Lze6PSQqijtNqAevKGbkFsb4ZcAcOTKeTBKPaU4+MD+BznLxFAanaw9Jarj3/V9Yoj9UKOrtDTpkn/bDwWPG+toNVASgrCJexynBSbJ7fKjD9NSP209WMIJOA=

**SELLO DEL SAT:**

FII87v9jMp1PEKUjP7Cf5CzCX9nFDdekMYuJ9TXyFvZIEKLJYpJPzJM7//XZkU1/dOiFTN9FopOVwTHnxUael7pKURgggGuGkwdllhjSY2pgDz9e6S5HDH7LiGpFwp3+kgvdpk1+a56L4d8R3XEemVhaP4oEqIAlo/MbFzCxtctMkXLSeMA0pK/K3APgBzpi8TpaCrak0Z53bBh0NhOXHHr5tpg4+B5djY9XGfvu06IV/u0fXCgNf8mnS3DON3S/5COI/Hr6HZcAs/dMnRmGzraA2S4BzoaMvbWMGWODZQDJA0s0GnhK15ef02ptAM/T9KOM+fjeX8991iCNA3OQ=

NO. SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:  
00001000000504204971

NO. SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:  
00001000000508020048

Fecha y hora de certificación:2023-09-20T17:07:33



22 1798

RFC emisor: TORA840917BM9  
 Nombre emisor: ALMA TOVAR RANGEL  
 RFC receptor: UPS130201ED5  
 Nombre receptor: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI  
 Código postal del receptor: 76220  
 Régimen fiscal receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos  
 Uso CFDI: Gastos en general.

Folio fiscal: 0E8E2575-25C0-44C1-970B-BCA8819EF26A  
 No. de serie del CSD: 00001000000503040744  
 Código postal, fecha y hora de emisión: 76223 2023-09-20 11:47:41  
 Efecto de comprobante: Ingreso  
 Régimen fiscal: Régimen Simplificado de Confianza  
 Exportación: No aplica

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento		Objeto impuesto	
90101500		1.00	E48	Unidad de servicio	515.56	515.56			Si objeto de impuesto	
Descripción	Consumo de Alimentos				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	515.56	Tasa	16.00%	82.49
					ISR	Retención	515.56	Tasa	1.25%	6.44
Número de pedimento		Número de cuenta predial								

Moneda: Peso Mexicano  
 Forma de pago: Tarjeta de débito  
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 515.56  
 Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 82.49  
 Impuestos retenidos ISR \$ 6.44  
 Total \$ 591.61

Sello digital del CFDI:

jnybwXqS2DO/3atFTfG0d2PLpRSSkrQBWlr531MLD08oEtmzS7AbTnB35DAUYbUN8a0QnD5c/cPI149D/g6JXvNjk9Tckq+Exmur0eO3YE8N2p0J7lqJxyUR8ZZU/+E/yOd2l5gUhhbNSsbNnCIR23Sp9vRyjF02HjVv8Vcm179qg6cFpA4ORuCadvkgl+sgf+6TA443auOGVBZPTUW0SPM76SlgEZG5R3SDbSlg8NRa+YEe5a1dYkUo1qEeGPLWYcMUou+CxY13vTuGD2g9zIBQSaNB8LJN2ummdVT1C6IHf6a8IHmx2CCe7nFimANHTsT6xnyUoqSB+WIDekw==

Sello digital del SAT:

geVKRmJvGBZm528n+ODEHp1R3+ROzhOaj3ksCoXcbSk9YR0stXOJZak9zZzXWIS0/69EHPiQgZAU5/loY/DSRfXkK71HobuW65YUyqPda25lJg9uKa3/eNVqQWvYngy6LCDoSzcGNKbz/bTZITVjqpOulVgZp4OTEoOMJkcXYJ+FJRwjkz/cHe7MX8Yc2HueglwRWx5dEdEng5NfaLubY1jwkpPG+2lxKrUnwoinRm6MrJ/885QxM7ian+boEexYbD79Cj1MvL0cZpKkz70Nl1mm94JzyCZvki08Vr6EFOVJYCFUX3v+xsZ6l8k2vChYpdm719DGDsZQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|0E8E2575-25C0-44C1-970B-BCA8819EF26A|2023-09-20T11:48:19|SAT970701NN3|jnybwXqS2DO/3atFTfG0d2PLpRSSkrQBWlr531MLD08oEtmzS7AbTnB35DAUYbUN8a0QnD5c/cPI149D/g6JXvNjk9Tckq+Exmur0eO3YE8N2p0J7lqJxyUR8ZZU/+E/yOd2l5gUhhbNSsbNnCIR23Sp9vRyjF02HjVv8Vcm179qg6cFpA4ORuCadvkgl+sgf+6TA443auOGVBZPTUW0SPM76SlgEZG5R3SDbSlg8NRa+YEe5a1dYkUo1qEeGPLWYcMUou+CxY13vTuGD2g9zIBQSaNB8LJN2ummdVT1C6IHf6a8IHmx2CCe7nFimANHTsT6xnyUoqSB+WIDekw==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2023-09-20 11:48:19  
 No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



Solo se facta  
 \$ 591.00



ANGEL ANIBAL CHAVEZ HERNANDEZ

ZACAPOAXTLAS, No. 109, Int. CASA 33
COL. CERRITO COLORADO, C.P. 76116
Querétaro, México
RFC: CAHA900625BA7
Regimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades
Empresariales y Profesionales

FACTURA
24

Fecha/Hora
Certificación

2023-09-21T16:31:40

Fecha de Emisión

2023-09-21T16:31:39

Receptor del Comprobante Fiscal

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA
JAUREGUI
CARRETERA FED 57 QRO SLP, No. KM. 31 150 No., Int. SIN
NUMERO
PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO, C.P. 76220
SANTA ROSA JAUREGUI, Querétaro, México
RFC: UPS130201ED5
Regimen Fiscal: 603
Usó CFDI: G03 - Gastos en general.

Folio Fiscal

BF52547B-6543-490D-818C-
C33AF4055080

No. Certificado Digital

00001000000516880746

No. Serie Certificado SAT

00001000000503270882

Table with 6 columns: Cantidad, Unidad, Descripción, Precio, Descuento, Importe. Includes a row for IMPUESTOS with sub-columns for Base, Impuesto, Tipo Factor, Tasa o Cuota, and Importe.

Summary table with 3 columns: Subtotal, IVA, Total. Includes fields for Tipo de Comprobante, Forma de pago, Método de pago, Importe con letra, Moneda, Lugar de Expedición, and Exportación.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.1|BF52547B-6543-490D-818C-C33AF4055080|2023-09-21T16:31:
40|TLE011122SC2|DbHZ8tPlgpgj8acwOeeWEot9H4jEdN+12SYBgWWDWAA8o6nxcZ35oxoEA5xs1cHy0Vn0WHOtkEQyueFU+kKO1hk2U7t4TCWmdrVc/Ec2XwdRpueJ+HrtjDj84AilarbhN
5DNstH7f6IOYOGJNth+pcRwyQBWUV/G2jBnxzAqBX/SVq1DUndTCMcGq2AQ7CysbqVl.3pntBHx5GW28L0U/kIXzKjrxR7ANyMdf/0ag/UQ34WojG7T9QyZMWSF/IMFihbqOCzt/FcHg2ehztKc24v
P1j67Y+gix97aWU8xKam6PwxnWEzgvQgIq3l1gVEjsrJdF6bZKj6hQ==|00001000000503270882||



Sello digital del CFDI
DbHZ8tPlgpgj8acwOeeWEot9H4jEdN+12SYBgWWDWAA8o6nxcZ35oxoEA5xs1cHy0Vn0WHOtkEQyueFU+kKO1hk2U7t4TCWmdrVc/Ec2XwdRpueJ+Hr
tjDj84AilarbhN5DNstH7f6IOYOGJNth+pcRwyQBWUV/G2jBnxzAqBX/SVq1DUndTCMcGq2AQ7CysbqVl.3pntBHx5GW28L0U/kIXzKjrxR7ANyMdf/0ag/UQ34
WojG7T9QyZMWSF/IMFihbqOCzt/FcHg2ehztKc24vP1j67Y+gix97aWU8xKam6PwxnWEzgvQgIq3l1gVEjsrJdF6bZKj6hQ==

Sello digital del SAT
MM5COAAZ7aF7MpAUHP1YJwECzYHoB90dKWgYqXUWAVIH7DAcRvPILU5kdXbfx8wBIO+Mdy+tkFIC1siDDHTaowInUjt/5abab4fy4nkjhs3UnFFU8x7RbTb
VokIAXPJzzgTGqzYhwVdbFctA1x4bKB2UBET1LMciuDU8hpe6dOGNIS4LPgFvOZgpjaGN+js1Cq9ePYXkjLgLUxRnKIXMokfv3GLIAo1fvd/fIDhVebPg2g7
rgnTh3/QpU3Vn8BUUJ5DykipSDHY+0mQkQOpJPU3MJ2sklyoy5zxlQFETSEV+D+xyYfu1QebXyInTOzELbwm2oHoAKrhg==

Handwritten signature or stamp.

**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,  
QUERETARO**

Fecha y hora de Impresión | 27/sep/2023 02:38 p.m.  
Página | 1

Usu: jvieyra

Rep: rpt



Póliza: C03262 Del 19/09/2023

Concepto: Gasto por Comprobar : 80, TPSR-1918 JLGA DOC CDMX 20/09/23

Beneficiario: **JORGE LUIS GARCIA ANAYA.**

Folio / Cheque : TPSR-1918

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-1-071	JORGE LUIS GARCIA ANAYA	\$3,000.00		Gasto por Comprobar : 80, TPSR-1918 JLGA DOC CDMX 20/09/23
0002	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		\$3,000.00	Gasto por Comprobar : 80, TPSR-1918 JLGA DOC CDMX 20/09/23
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>3,000.00</u>	<u>3,000.00</u>	



TPJR -1918



### 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:**32193340 - LILIANA AMPARO MONTES AGUILERA  
**Cuenta clabe:**014680655041053518  
**Cuenta de cargo:**65504105351 - UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JA  
**Cuenta de abono:**072680010019916659 - JORGE LUIS GARCIA ANAYA  
**Importe:**\$3,000.00 MXN  
**Fecha y hora de alta:**19-09-2023 13:05:43:000693  
**Fecha y hora de liquidación:**19-09-2023 14:29:51:000000  
**Concepto:**GTOS X COMPROBAR JLGA  
**Propósito:**  
**Fecha de ejecución:**19-09-2023  
**IVA:**\$0.00 MXN  
**Banco destino:**BANORTE  
**Referencia operación:**992023091913054340A568  
**Referencias del movimiento:**6004873  
**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:**20230919400140BET0000460048730  
**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: 19 de septiembre de 2023

PAGUESE A : JORGE LUIS GARCIA ANAYA

POR CONCEPTO: GASTOS POR COMPROBAR DE ENTREGA DE DOCUMENTOS A LA CDMX

IMPORTE EN PESOS : \$3,000.00

IMPORTE EN LETRA : (TRES MIL PESOS 00/100 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

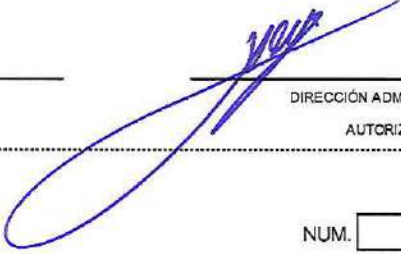
DETALLE DEL PAGO:

FACTURA	CONCEPTO
N/A	GASTOS POR COMPROBAR DE ENTREGA DE DOCUMENTOS A LA CDMX

CUENTA CONTABLE:

  
SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS  
Vo. Bo.

  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
AUTORIZADO

ORDEN DE PAGO

NUM.   
FECHA: 19 de septiembre de 2023

PAGUESE A : JORGE LUIS GARCIA ANAYA

POR CONCEPTO: GASTOS POR COMPROBAR DE ENTREGA DE DOCUMENTOS A LA CDMX

IMPORTE EN PESOS : \$3,000.00

IMPORTE EN LETRA : (TRES MIL PESOS 00/100 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
N/A	GASTOS POR COMPROBAR DE ENTREGA DE DOCUMENTOS A LA CDMX

CUENTA CONTABLE:

  
SOLICITANTE

FECHA: 19 de septiembre de 2023

DIRECCIÓN: SECRETARIA ADMINISTRATIVA

DEPARTAMENTO: DEPTO. REC. MAT. SERV. GRALS.

PERSONAL COMISIONADO: JORGE LUIS GARCIA ANAYA

NOMBRE DE ACOMPAÑANTES:

PERÍODO DE COMISIÓN DEL: 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL: 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023

DESTINO:

OBJETO DE LA COMISIÓN: ENTREGA DE DOCUMENTOS A LA CDMX

COMISIONADO

AUTORIZA

Vo.Bo.

JORGE LUIS GARCIA ANAYA

Nombre y firma

Nombre y firma

(Director de área o Titular UFSRJ)

Recursos Humanos

Comisión por Capacitación

**ESTIMACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR VIATICOS**

CONCEPTO	DIAS	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTAL
ALIMENTOS		-	-	800.00	-	-	-	-	800.00
HOTEL		-	-	-	-	-	-	-	-
GASOLINA/CASSETAS		-	-	2,200.00	-	-	-	-	2,200.00
TAXIS		-	-	-	-	-	-	-	-
OTROS		-	-	-	-	-	-	-	-
SUMA		-	-	3,000.00	-	-	-	-	3,000.00



# UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Usu: FINANZAS1

Rep: rptPOLITÉCNICA  
SANTA ROSA



Póliza: D00106 Del 24/11/2023

Fecha y hora de Impresión: 27/nov./2023 12:24 p. m.  
Página: 1

Concepto: GP TPSR-1942 AVM TOLUCA 30/09/23, Folio Comprobación de Gasto: 161 Gasto por Comprobar: 85

Beneficiario: ALFREDO VAZQUEZ MIRANDA.

Folio / Cheque : TPSR-1942

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$709.99		FF:1403, GC ALFREDO VAZQUEZ MIRANDA.
0002	8240-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	-\$109.99		FF:1403, GC ALFREDO VAZQUEZ MIRANDA.
0003	8220-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$709.99	FF:1403, GC ALFREDO VAZQUEZ MIRANDA.
0004	8220-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		-\$109.99	FF:1403, GC ALFREDO VAZQUEZ MIRANDA.
0005	8250-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$709.99		FF:1403, GD ALFREDO VAZQUEZ MIRANDA., Folio: 4289, Factura: 98F20
0006	8250-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	-\$109.99		FF:1403, GD ALFREDO VAZQUEZ MIRANDA., Folio: 4289, Factura: 98F20
0007	8240-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$709.99	FF:1403, GD ALFREDO VAZQUEZ MIRANDA., Folio: 4289, Factura: 98F20
0008	8240-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		-\$109.99	FF:1403, GD ALFREDO VAZQUEZ MIRANDA., Folio: 4289, Factura: 98F20
0009	5137-3751	Viáticos en el país	\$600.00		FF:1403, GD ALFREDO VAZQUEZ MIRANDA., Folio: 4289, Factura: 98F20
0010	2112-1-002112	DGNF ESMERALDA		\$600.00	FF:1403, GD ALFREDO VAZQUEZ MIRANDA., Folio: 4289, Factura: 98F20
0011	8260-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$709.99		FF:1403, GE ALFREDO VAZQUEZ MIRANDA.
0012	8260-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	-\$109.99		FF:1403, GE ALFREDO VAZQUEZ MIRANDA.
0013	8250-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$709.99	FF:1403, GE ALFREDO VAZQUEZ MIRANDA.
0014	8250-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		-\$109.99	FF:1403, GE ALFREDO VAZQUEZ MIRANDA.
0015	8270-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$709.99		FF:1403, GP TPSR-1942 AVM TOLUCA 30/09/23, Folio Comprobación de Gasto: 161 Gasto por Comprobar: 85
0016	8270-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	-\$109.99		FF:1403, GP TPSR-1942 AVM TOLUCA 30/09/23, Folio Comprobación de Gasto: 161 Gasto por Comprobar: 85
0017	8260-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$709.99	FF:1403, GP TPSR-1942 AVM TOLUCA 30/09/23, Folio Comprobación de Gasto: 161 Gasto por Comprobar: 85
0018	8260-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		-\$109.99	FF:1403, GP TPSR-1942 AVM TOLUCA 30/09/23, Folio Comprobación de Gasto: 161 Gasto por Comprobar: 85
0019	2112-1-002112	DGNF ESMERALDA	\$600.00		FF:1403, GP TPSR-1942 AVM TOLUCA 30/09/23, Folio Comprobación de Gasto: 161 Gasto por Comprobar: 85
0020	1123-1-090	ALFREDO VAZQUEZ MIRANDA		\$600.00	FF: GP TPSR-1942 AVM TOLUCA 30/09/23, Folio Comprobación de Gasto: 161 Gasto por Comprobar: 85
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			3,600.00	3,600.00	



## INFORME DE COMISION

Entidad:	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	Fecha	22 DE NOVIEMBRE DE 2023
Dirección	Académica	Periodo de la comisión	
Departamento	Deporte	Inicial	30 DE SEPTIEBRE DE 2023
Nombre del comisionado	ALFREDO VAZQUEZ MIRANDA	Final	30 DE SEPTIEBRE DE 2023
Plaza del comisionado*	ENTRENADOR DE JUDO	Lugar(es) de comisión	
Objeto de la comisión	CUADRANGULAR DE JUDO	TOLUCA	

ACOMPAÑANTES:	
Nombre	Plaza*

**SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:**

PARTICIPACION EN EL CUADRANGULAR DE JUDO, REALIZADO EN TOLUCA

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

**OBSERVACIONES:**

 <b>COMISIONADO<sup>1</sup></b>	 <b>DIRECTOR<sup>2</sup></b>	 <b>TITULAR DEL ÁREA ADMINISTRATIVA</b> O <b>TITULAR DE LA DEPENDENCIA</b>
------------------------------------	---------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> 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:

PERSONAL COMISIONADO:

NOMBRES DE ACOMPAÑANTES:

OBJETO DE LA COMISIÓN :

PERIODO DE LA COMISIÓN DEL:  AL:

GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS

CONCEPTO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO	TOTAL
Hoteles								
Autobus								
Avion								
Taxis (Uber)								
Gasolina								
Comidas						\$ 600.00		\$ 600.00
Cacetas								
total de comidas								
Sumas								\$ 600.00
							MENOS ANTICIPO	\$ 600.00
							DIFERENCIA (A PAGAR O REINTEGRAR)	\$ -

OBSERVACIONES:

QUERÉTARO, QRO., A 22-nov-2023

AUTORIZA

COMISIONADO

  
 M. en C. María Eugenia Edith Zapata Campos  
 NOMBRE Y FIRMA  
 DIRECTOR DE ÁREA O TITULAR UPSRJ

  
 ALFREDO VAZQUEZ MIRANDA  
 NOMBRE Y FIRMA





15-712

DES080812S48

DGNF ESMERALDA

Blvd. Manuel Avila Camacho, NO. EXT. 895, Entre Av. Lomas Verdes y Hda. de Salitrillo, Bosque de Echegaray, Naucalpan, Estado de Mexico, Mexico. 11870

601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL A TRAVES DE INTERNET V. 4.0

FACTURA

FOLIO FISCAL

4216FD59-737F-894B-B45D-D987BFA98F20

Número de Serie del Certificado del Sello Digital del SAT

00001000000502000436

Número de Serie del Certificado del Sello Digital del Emisor

00001000000507471934

Fecha y hora de emisión del CFDI

2023-10-01T11:30:04


Fecha y hora de certificación del CFDI

2023-10-01T11:30:06

METODO DE PAGO	FORMA DE PAGO	MONEDA	PAIS	TIPO COMPROBANTE	FOLIO	SERIE
PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION	28-TARJETA DE DÉBITO	MXN	MEX	1 - INGRESO	9024	VCARRANZA

CLIENTE	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	EXPEDICION	SUCURSAL VENUSTIANO CARRANZA
UPS130201ED5, Regimen receptor: 601, DomFiscal Receptor: 76220		AV. VENUSTIANO CARRANZA, 905	Expedido en: 50120
USO DEL CFDI:		CIPRES, 50120	
G03 - GASTOS EN GENERAL		TOLUCA	
		ESTADO DE MEXICO	

CANTIDAD	UNIDAD	CLAVE-CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	E48-UNIDAD DE SERVICIO	90101503 - ESTABLECIMIENTOS DE COMIDA RAPIDA	612.07	612.07
		CAM REFRESCO CHICO CAM FRANCESA CHICA CB SUPER STAR CAM REFRESCO CHICO CAM FRANCESA CHICA CB SUPER STAR CAM REFRESCO CHICO CAM FRANCESA CHICA CB SANTA FE SANDWICH CAM REFRESCO CHICO CAM FRANCESA CHICA CB SANTA FE SANDWICH		



SETECIENTOS DIEZ PESOS CON 00/100

SUBTOTAL NETO	\$612.07
DESCUENTO	\$0.00
SUBTOTAL	\$612.07
IVA 16%	\$97.93
TOTAL	\$710.00

ticket(s) Facturado(s): 00000P2037000299921

612.00    sdotamer \$ 600

- 109.993

RFC del Proveedor de Certificación  
SCD110105654

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

leQyU9NoXyWHkkceor2xIQ+wqLVK+uF7fxLdJLuyGIaVsA2S0TPkE6DhfqshbDUHPOYq9R7MEvNGk4YD5DGIcSVAOD5431TRP1FRvqExlHcWSfjobYzPaSTu7W52k6g+A+eo8NzQqaCZGnEGJIV4cH0SySHWrm9wXgi47wwER0srprrbsjeaPehh/DhQhgjvwT648sva2MerURLv49B5E+kcO69QdXK2uTixiRH2OnGrxiUUBrNMPWEw2lvFe+zh7qSPcvPRNIt&zxInqTL0ooveHUMKKYyYITP9fU65IZkDwmmpdGNERgysgC7nEi8fUxh8KmDxxJUA=

SELLO DIGITAL DEL SAT

LVxQXvd3Xj5HRs253/SJTNAyJkVRob7vbd0Elwe71+7gdWYgW4uk8wNjbfQHF3Llb4XtImJg+jG4LzQUgq8ajWqIS195iOX8Z8N5gHvDw6vGu5nmYoddATzNSQgRXI55VsiHSqWZJyiPbJ32d3+403oys1szs8TC/6MscqkCD/138myzQYGdmY9idj6j8MvVdYGMpUAryyJz3p3IUogW2/LCGuZlag2CG93FXLBONUHqrCLnIZHGfz33TJk0ajqiDIZb6zXfngSgNoB2SqvOAxSvFGBgrGua1z9EzZ3FedXaTZoO5g7cYyyEvrRvF8huTfGw8EcbVQ=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

[|1..|4216FD59-737F-894B-B45D-D987BFA98F20|2023-10-01T11:30:06|LVxQXvd3Xj5HRs253/SJTNAyJkVRob7vbd0Elwe71+7gdWYgW4uk8wNjbfQHF3Llb4XtImJg+jG4LzQUgq8ajWqIS195iOX8Z8N5gHvDw6vGu5nmYoddATzNSQgRXI55VsiHSqWZJyiPbJ32d3+403oys1szs8TC/6MscqkCD/138myzQYGdmY9idj6j8MvVdYGMpUAryyJz3p3IUogW2/LCGuZlag2CG93FXLBONUHqrCLnIZHGfz33TJk0ajqiDIZb6zXfngSgNoB2SqvOAxSvFGBgrGua1z9EzZ3FedXaTZoO5g7cYyyEvrRvF8huTfGw8EcbVQ=|00001000000502000436|

Este documento es una representación impresa de un CFDI

**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,  
QUERETARO**

Fecha y hora de Impresión | 03/oct/2023  
10:40 a.m.  
Página | 1

Usr: jvieyra

Rep: rpt01



Póliza: C03420 Del 29/09/2023

Concepto: Gasto por Comprobar : 85, TPSR-1942 AVM TOLUCA 30/09/23

Beneficiario: **ALFREDO VAZQUEZ MIRANDA.**

Folio / Cheque : TPSR-1942

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-1-090	ALFREDO VAZQUEZ MIRANDA	\$600.00		Gasto por Comprobar : 85, TPSR-1942 AVM TOLUCA 30/09/23
0002	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		\$600.00	Gasto por Comprobar : 85, TPSR-1942 AVM TOLUCA 30/09/23
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>600.00</u>	<u>600.00</u>	

TPSR- 1992



### 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:**32193340 - LILIANA AMPARO MONTES AGUILERA

**Cuenta clabe:**014680655041053518

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

**Cuenta de abono:**021680062767928118 - ALFREDO VAZQUEZ MIRANDA

**Importe:**\$600.00 MXN

**Fecha y hora de alta:**29-09-2023 15:04:00:000465

**Fecha y hora de liquidación:**29-09-2023 15:36:52:000000

**Concepto:**GTOS X COMPROBAR AVM

**Propósito:**

**Fecha de ejecución:**29-09-2023

**IVA:**\$0.00 MXN

**Banco destino:**HSBC

**Referencia operación:**992023092915040005F137

**Referencias del movimiento:**1874777

**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:**20230929400140BET0000418747770

**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.



351

ORDEN DE PAGO

NUM. [ ]  
FECHA: 28/09/2023

PAGUESE A : ALFREDO VAZQUEZ MIRANDA

POR CONCEPTO: GASTOS POR COMPROBAR DE ALIMENTOS COPA TOLUCA JUDO

IMPORTE EN PESOS : 600.00

IMPORTE EN LETRA : ( SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

CHEQUE: [ ] TRANSFERENCIA [ X ]

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

FACTURA	CONCEPTO
	GASTOS POR COMPROBAR DE ALIMENTOS COPA TOLUCA JUDO

CUENTA CONTABLE: [ ]

  
SOLICITANTE

  
RECURSOS FINANCIEROS  
Vo. Bo.

  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
AUTORIZADO

ORDEN DE PAGO

NUM. [ ]  
FECHA: 28/09/2023

PAGUESE A : ALFREDO VAZQUEZ MIRANDA

POR CONCEPTO: GASTOS POR COMPROVAR DE ALIMENTOS COPA TOLUCA JUDO

IMPORTE EN PESOS : \$600.00

IMPORTE EN LETRA : ( SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

CHEQUE: [ ] TRANSFERENCIA [ X ]

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

FACTURA	CONCEPTO
	GASTOS POR COMPROBAR DE ALIMENTOS COPA TOLUCA JUDO

CUENTA CONTABLE: [ ]

  
SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS  
Vo. Bo.

  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
AUTORIZADO

FECHA: 26-sep-2023

DIRECCIÓN: ACADEMICA

DEPARTAMENTO: CULTURA Y DEPORTE

PERSONAL COMISIONADO: ALFREDO VAZQUEZ MIRANDA

NOMBRE DE ACOMPAÑANTES: \_\_\_\_\_

PERÍODO DE COMISIÓN DEL: 30-sep-23 AL: 30-sep-23

DESTINO: TOLUCA

OBJETO DE LA COMISIÓN: CUADRANGULAR DE JUDO

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

COMISIONADO ALFREDO VAZQUEZ MIRANDA Vo.Bo. AUTORIZA Edith Zapata Campos

Alfredo Vazquez Miranda  
ALFREDO VAZQUEZ MIRANDA  
NOMBRE Y FIRMA (COMISIONADO)

Edith Zapata Campos  
M. en C. María Eugenia Edith Zapata Campos  
Nombre y firma  
Recursos Humanos  
Comisión por Capacitación

**ESTIMACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR VIATICOS**

CONCEPTO	SABADO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	TOTAL
ALIMENTOS								600	600.00
HOTEL									-
AUTOBÚS									-
UBER									-
GASOLINA									-
SUMA	-	-	-	-	-	-	-	600.00	600.00

No Cuenta 0001 1112-1-1-005

0002 1123-1-071

SANTANDER 65504105351  
JORGE LUIS GARCIA ANAYA

Sumas iguales =>

601.80

FF., S/C \$601.80

FF., S/C

No Cuenta Descripción de la cuenta Cargo Abono Concepto del movimiento

Beneficiario: JORGE LUIS GARCIA ANAYA

Folio / Cheque : TP SR-1944



SANTA ROSA

Rep: rpt-04  
Poliza: C04787 Del 19/12/2023

Concepto: DEV VIATICOS

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,  
QUERETARO





# UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI,

## QUERETARO

Póliza: D00089 Del 30/10/2023

Fecha y hora de impresión 30/oct/2023 12:29 p. m.   
 Página 1

US: FINANZAS1   
 Rep: REPOLTECNICA   
 Bilingüe Internacional   
 SANTA ROSA   
 Concepto: GP TFSR-1944 JLGA TOLUCA 30/09/23, Folio Comprobación de Gasto: 145 Gasto por Comprobar: 84

Beneficiario: JORGE LUIS GARCIA ANAYA.

Folio / Cheque : TFSR-1944

No Cuenta Descripción de la cuenta Cargo Abono Concepto del movimiento

0001	8240-1403-001-11-3751-1	Váticos en el país G. Corriente	\$870.00	GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA
0002	8240-1403-001-11-3751-1	Váticos en el país G. Corriente	\$30.00	GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA
0003	8240-1403-001-11-3751-1	Váticos en el país G. Corriente	\$229.68	GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA
0004	8240-1403-001-11-3751-1	Váticos en el país G. Corriente	-\$2.48	GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA
0005	8240-1403-001-11-3751-1	Váticos en el país G. Corriente	\$546.36	GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA
0006	8240-1403-001-11-3751-1	Váticos en el país G. Corriente	-\$46.36	GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA
0007	8240-1403-001-11-3751-1	Váticos en el país G. Corriente	\$471.00	GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA
0008	8240-1403-001-11-3751-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$2,258.23	GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA
0009	8240-1403-001-11-3751-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$41.78	GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA
0010	8240-1403-001-11-3751-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,667.94	GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA
0011	8240-1403-001-11-3751-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$32.06	GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA
0012	8240-1403-001-11-3751-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$500.00	GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA
0013	8220-1403-001-11-3751-1	Váticos en el país G. Corriente	\$870.00	GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA
0014	8220-1403-001-11-3751-1	Váticos en el país G. Corriente	\$30.00	GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA
0015	8220-1403-001-11-3751-1	Váticos en el país G. Corriente	\$229.68	GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA
0016	8220-1403-001-11-3751-1	Váticos en el país G. Corriente	-\$2.48	GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA
0017	8220-1403-001-11-3751-1	Váticos en el país G. Corriente	\$546.36	GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA
0018	8220-1403-001-11-3751-1	Váticos en el país G. Corriente	-\$46.36	GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA
0019	8220-1403-001-11-3751-1	Váticos en el país G. Corriente	\$471.00	GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA
0020	8220-1403-001-11-3751-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$2,258.23	GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA
0021	8220-1403-001-11-3751-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$41.78	GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA
0022	8220-1403-001-11-3751-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,667.94	GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA
0023	8220-1403-001-11-3751-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$32.06	GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA
0024	8220-1403-001-11-3751-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$500.00	GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA
0026	8250-1403-001-11-3751-1	Váticos en el país G. Corriente	\$30.00	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA, Folio: 3829, Factura: 6C16A
0027	8250-1403-001-11-3751-1	Váticos en el país G. Corriente	\$229.68	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA, Folio: 3830, Factura: D99CF
0028	8250-1403-001-11-3751-1	Váticos en el país G. Corriente	-\$2.48	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA, Folio: 3830, Factura: D99CF
0029	8250-1403-001-11-3751-1	Váticos en el país G. Corriente	\$546.36	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA, Folio: 3831, Factura: B061B
0030	8250-1403-001-11-3751-1	Váticos en el país G. Corriente	-\$46.36	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA, Folio: 3831, Factura: B061B
0031	8250-1403-001-11-3751-1	Váticos en el país G. Corriente	\$471.00	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA, Folio: 3832, Factura: B061B
0032	8250-1403-001-11-3751-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$2,258.23	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA, Folio: 3827, Factura: 54465
0033	8250-1403-001-11-3751-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$41.78	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA, Folio: 3827, Factura: SIN FOLIO
0034	8250-1403-001-11-3751-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,667.94	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA, Folio: 3828, Factura: 753CA
0035	8250-1403-001-11-3751-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$32.06	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA, Folio: 3828, Factura: 753CA
0036	8250-1403-001-11-3751-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$500.00	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA, Folio: 3833, Factura: 12007
0037	8240-1403-001-11-3751-1	Váticos en el país G. Corriente	\$870.00	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA, Folio: 3829, Factura: 6C16A
0038	8240-1403-001-11-3751-1	Váticos en el país G. Corriente	\$30.00	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA, Folio: 3829, Factura: 6C16A
0039	8240-1403-001-11-3751-1	Váticos en el país G. Corriente	\$229.68	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA, Folio: 3830, Factura: D99CF
0040	8240-1403-001-11-3751-1	Váticos en el país G. Corriente	-\$2.48	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA, Folio: 3830, Factura: D99CF
0041	8240-1403-001-11-3751-1	Váticos en el país G. Corriente	\$546.36	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA, Folio: 3831, Factura: B061B
0042	8240-1403-001-11-3751-1	Váticos en el país G. Corriente	-\$46.36	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA, Folio: 3831, Factura: B061B
0043	8240-1403-001-11-3751-1	Váticos en el país G. Corriente	\$471.00	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA, Folio: 3832, Factura: 54465
0044	8240-1403-001-11-3751-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$2,258.23	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA, Folio: 3827, Factura: SIN FOLIO
0045	8240-1403-001-11-3751-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$41.78	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA, Folio: 3827, Factura: SIN FOLIO
0046	8240-1403-001-11-3751-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,667.94	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA, Folio: 3828, Factura: 753CA
0047	8240-1403-001-11-3751-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$32.06	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA, Folio: 3828, Factura: 753CA

Elaboro: FINANZAS1



No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0048	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$500.00		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA, Folio: 3833, Factura: 12007
0049	5137-3721	Pasajes terrestres	\$2,300.01		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA, Folio: 3827, Factura: 54465
0050	5137-3721	Pasajes terrestres	\$1,700.00		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA, Folio: 3828, Factura: 753CA
0051	5137-3721	Pasajes terrestres	\$500.00		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA, Folio: 3833, Factura: 12007
0052	5137-3751	Vaticos en el pais	\$900.00		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA, Folio: 3829, Factura: 6C16A
0053	5137-3751	Vaticos en el pais	\$227.20		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA, Folio: 3830, Factura: D79CF
0054	5137-3751	Vaticos en el pais	\$500.00		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA, Folio: 3831, Factura: B061B
0055	5137-3751	Vaticos en el pais	\$471.00		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA, Folio: 3832, Factura: 54465
0056	2112-1-000403	GASTOS SIN FACTURA	\$2,300.01		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA, Folio: 3827, Factura: 54465
0057	2112-1-000510	PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS	\$500.00		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA, Folio: 3833, Factura: 12007
0058	2112-1-001522	SERVICIOS ECOLOGICOS DE	\$1,700.00		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA, Folio: 3828, Factura: 753CA
0059	2112-1-001895	PLANIFICACION Y ESTRATEGIA	\$900.00		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA, Folio: 3829, Factura: 6C16A
0060	2112-1-002076	ALMA TOVAR RANGEL	\$227.20		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA, Folio: 3830, Factura: D79CF
0061	2112-1-002077	GUOCHAO HUANG	\$500.00		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA, Folio: 3831, Factura: B061B
0062	2112-1-002077	GUOCHAO HUANG	\$471.00		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA, Folio: 3832, Factura: 54465
0063	8260-1403-001-11-3751-1	Vaticos en el pais G. Corriente	\$870.00		GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA
0064	8260-1403-001-11-3751-1	Vaticos en el pais G. Corriente	\$30.00		GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA
0065	8260-1403-001-11-3751-1	Vaticos en el pais G. Corriente	\$30.00		GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA
0066	8260-1403-001-11-3751-1	Vaticos en el pais G. Corriente	\$229.68		GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA
0067	8260-1403-001-11-3751-1	Vaticos en el pais G. Corriente	\$2.48		GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA
0068	8260-1403-001-11-3751-1	Vaticos en el pais G. Corriente	\$546.36		GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA
0069	8260-1403-001-11-3751-1	Vaticos en el pais G. Corriente	\$471.00		GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA
0070	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$2,258.23		GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA
0071	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$41.78		GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA
0072	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,667.94		GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA
0073	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$32.06		GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA
0074	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$500.00		GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA
0075	8250-1403-001-11-3751-1	Vaticos en el pais G. Corriente	\$870.00		GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA
0076	8250-1403-001-11-3751-1	Vaticos en el pais G. Corriente	\$30.00		GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA
0077	8250-1403-001-11-3751-1	Vaticos en el pais G. Corriente	\$229.68		GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA
0078	8250-1403-001-11-3751-1	Vaticos en el pais G. Corriente	\$2.48		GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA
0079	8250-1403-001-11-3751-1	Vaticos en el pais G. Corriente	\$546.36		GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA
0080	8250-1403-001-11-3751-1	Vaticos en el pais G. Corriente	\$471.00		GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA
0081	8250-1403-001-11-3751-1	Vaticos en el pais G. Corriente	\$46.36		GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA
0082	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$2,258.23		GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA
0083	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$41.78		GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA
0084	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,667.94		GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA
0085	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$32.06		GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA
0086	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$500.00		GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA
0087	8270-1403-001-11-3751-1	Vaticos en el pais G. Corriente	\$870.00		GP TFSR-1944 JLGA TOLUCA 30/09/23, Folio Comprobación de Gasto: 145 Gasto por Comprobar: 84
0088	8270-1403-001-11-3751-1	Vaticos en el pais G. Corriente	\$30.00		GP TFSR-1944 JLGA TOLUCA 30/09/23, Folio Comprobación de Gasto: 145 Gasto por Comprobar: 84
0089	8270-1403-001-11-3751-1	Vaticos en el pais G. Corriente	\$229.68		GP TFSR-1944 JLGA TOLUCA 30/09/23, Folio Comprobación de Gasto: 145 Gasto por Comprobar: 84
0090	8270-1403-001-11-3751-1	Vaticos en el pais G. Corriente	\$2.48		GP TFSR-1944 JLGA TOLUCA 30/09/23, Folio Comprobación de Gasto: 145 Gasto por Comprobar: 84
0091	8270-1403-001-11-3751-1	Vaticos en el pais G. Corriente	\$546.36		GP TFSR-1944 JLGA TOLUCA 30/09/23, Folio Comprobación de Gasto: 145 Gasto por Comprobar: 84
0092	8270-1403-001-11-3751-1	Vaticos en el pais G. Corriente	\$471.00		GP TFSR-1944 JLGA TOLUCA 30/09/23, Folio Comprobación de Gasto: 145 Gasto por Comprobar: 84
0094	8270-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$2,258.23		GP TFSR-1944 JLGA TOLUCA 30/09/23, Folio Comprobación de Gasto: 145 Gasto por Comprobar: 84
0095	8270-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$41.78		GP TFSR-1944 JLGA TOLUCA 30/09/23, Folio Comprobación de Gasto: 145 Gasto por Comprobar: 84



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI, QUERETARO

Beneficiario: JORGE LUIS GARCIA ANAYA.

Folio / Cheque : TPRS-1944

No Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0096	8270-1403-001-11-3721-1 Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,667.94		GP TPRS-1944 JLGA TOLUCA 30/09/23, Folio Comprobación de Gasto: 145 Gasto por Comprobar: 84
0097	8270-1403-001-11-3721-1 Pasajes terrestres G. Corriente	\$32.06		GP TPRS-1944 JLGA TOLUCA 30/09/23, Folio Comprobación de Gasto: 145 Gasto por Comprobar: 84
0098	8270-1403-001-11-3721-1 Pasajes terrestres G. Corriente	\$500.00		GP TPRS-1944 JLGA TOLUCA 30/09/23, Folio Comprobación de Gasto: 145 Gasto por Comprobar: 84
0099	8260-1403-001-11-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente	\$870.00		GP TPRS-1944 JLGA TOLUCA 30/09/23, Folio Comprobación de Gasto: 145 Gasto por Comprobar: 84
0100	8260-1403-001-11-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente	\$30.00		GP TPRS-1944 JLGA TOLUCA 30/09/23, Folio Comprobación de Gasto: 145 Gasto por Comprobar: 84
0101	8260-1403-001-11-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente	\$229.68		GP TPRS-1944 JLGA TOLUCA 30/09/23, Folio Comprobación de Gasto: 145 Gasto por Comprobar: 84
0102	8260-1403-001-11-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente	-\$2.48		GP TPRS-1944 JLGA TOLUCA 30/09/23, Folio Comprobación de Gasto: 145 Gasto por Comprobar: 84
0103	8260-1403-001-11-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente	\$546.36		GP TPRS-1944 JLGA TOLUCA 30/09/23, Folio Comprobación de Gasto: 145 Gasto por Comprobar: 84
0104	8260-1403-001-11-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente	-\$46.36		GP TPRS-1944 JLGA TOLUCA 30/09/23, Folio Comprobación de Gasto: 145 Gasto por Comprobar: 84
0105	8260-1403-001-11-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente	\$471.00		GP TPRS-1944 JLGA TOLUCA 30/09/23, Folio Comprobación de Gasto: 145 Gasto por Comprobar: 84
0106	8260-1403-001-11-3721-1 Pasajes terrestres G. Corriente	\$2,258.23		GP TPRS-1944 JLGA TOLUCA 30/09/23, Folio Comprobación de Gasto: 145 Gasto por Comprobar: 84
0107	8260-1403-001-11-3721-1 Pasajes terrestres G. Corriente	\$41.78		GP TPRS-1944 JLGA TOLUCA 30/09/23, Folio Comprobación de Gasto: 145 Gasto por Comprobar: 84
0108	8260-1403-001-11-3721-1 Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,667.94		GP TPRS-1944 JLGA TOLUCA 30/09/23, Folio Comprobación de Gasto: 145 Gasto por Comprobar: 84
0109	8260-1403-001-11-3721-1 Pasajes terrestres G. Corriente	\$32.06		GP TPRS-1944 JLGA TOLUCA 30/09/23, Folio Comprobación de Gasto: 145 Gasto por Comprobar: 84
0110	8260-1403-001-11-3721-1 Pasajes terrestres G. Corriente	\$500.00		GP TPRS-1944 JLGA TOLUCA 30/09/23, Folio Comprobación de Gasto: 145 Gasto por Comprobar: 84
0111	2112-1-000403 GASTOS SIN FACTURA	\$2,300.01		GP TPRS-1944 JLGA TOLUCA 30/09/23, Folio Comprobación de Gasto: 145 Gasto por Comprobar: 84
0112	2112-1-000510 PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS	\$500.00		GP TPRS-1944 JLGA TOLUCA 30/09/23, Folio Comprobación de Gasto: 145 Gasto por Comprobar: 84
0113	2112-1-001522 SERVICIOS ECOLOGICOS DE	\$1,700.00		GP TPRS-1944 JLGA TOLUCA 30/09/23, Folio Comprobación de Gasto: 145 Gasto por Comprobar: 84
0114	2112-1-001895 PLANIFICACION Y ESTRATEGIA	\$900.00		GP TPRS-1944 JLGA TOLUCA 30/09/23, Folio Comprobación de Gasto: 145 Gasto por Comprobar: 84
0115	2112-1-002076 ALMA TOVAR RANGEL	\$227.20		GP TPRS-1944 JLGA TOLUCA 30/09/23, Folio Comprobación de Gasto: 145 Gasto por Comprobar: 84
0116	2112-1-002077 GUOCHAO HUANG	\$971.00		GP TPRS-1944 JLGA TOLUCA 30/09/23, Folio Comprobación de Gasto: 145 Gasto por Comprobar: 84
0117	1123-1-071 JORGE LUIS GARCIA ANAYA	\$6,598.21		GP TPRS-1944 JLGA TOLUCA 30/09/23, Folio Comprobación de Gasto: 145 Gasto por Comprobar: 84
		39,589.26		



RESUMEN DE GASTOS POR VIÁTICOS

REPORTE DE GASTOS DE VIAJE A:

Ciudad de México

PERSONAL COMISIONADO:

Jorge Luis Garcia Anaya

NOMBRES DE ACOMPAÑANTES:

OBJETO DE LA COMISION:

Traslado de alumnos a Toluca y CDMX

PERIODO DE LA COMISION DEL:

30 de Septiembre del 2023 AL: 30 de Septiembre del 2023

GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS

CONCEPTO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	TOTAL
Hoteles	-	-	-	-	-	-	900.00	900.00
Desayunos	-	-	-	-	-	-	227.20	227.20
Comidas	-	-	-	-	-	-	500.00	500.00
Cenas	-	-	-	-	-	-	471.00	471.00
Transportes	-	-	-	-	-	-	-	-
Gasolinas y Acetle	-	-	-	-	-	-	4,000.00	4,000.00
Casetas y/o peajes	-	-	-	-	-	-	500.00	500.00
Taxis	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-
Sumas	-	-	-	-	-	-	6,598.20	6,598.20
MENOS ANTICIPO	-	-	-	-	-	-	-	7,200.00
DIFERENCIA (A PAGAR O REINTEGRAR)	-	-	-	-	-	-	-	601.80

OBSERVACIONES:

QUERÉTARO, QRO., A 27 DE OCTUBRE DEL 2023

AUTORIZA

NOMBRE Y FIRMA DIRECTOR DE AREA O TITULAR UPSRJ

[Signature]

NOMBRE Y FIRMA

JORGE LUIS GARCIA ANAYA

COMISIONADO

[Signature]



**INFORME DE COMISION**

Entidad:	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	Fecha	27 DE OCTUBRE DEL 2023
Dirección	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	Periodo de la comisión	
Departamento	DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	Inicial	30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023
Nombre del comisionado	JORGE LUIS GARCIA ANAYA	Final	30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023
Plaza del comisionado*	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Lugar(es) de comisión	CDMX
Objeto de la comisión	TRASLADO DE ALUMNOS A TOLUCA Y CDMX		

**ACOMPANANTES:**

Nombre	Plaza*

**SINTEISIS DEL INFORME DE LA COMISION:**

TRASLADO DE ALUMNOS A TOLUCA Y CDMX

**OBSERVACIONES:**

--

1 DECLARO BAJO PROMESA DE DECIR VERDAD, QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE INFORME DE COMISION SON VERDICOS Y MANIFIESTO TENER CONOCIMIENTO DE LAS SANCIONES QUE SE APLICARIAN EN CASO CONTRARIO, DE CONFORMIDAD CON LA LEGISLACION APLICABLE EN LA MATERIA.

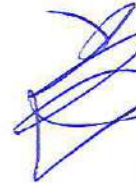
2 PARA EL CASO DE COMISIONES CORRESPONDIENTES A DIRECTORES, TITULARES Y/O SIMILARES, NO SE REQUERIRA EL PRESENTE VISTO BUENO.

COMISIONADO*	JORGE LUIS GARCIA ANAYA
TITULAR DEL AREA ADMINISTRATIVA	
DIRECTOR*	Mtro. Diego Rodríguez Fajardo
TITULAR DE LA DEPENDENCIA	



**Formato de Autorización de Gastos sin Factura**

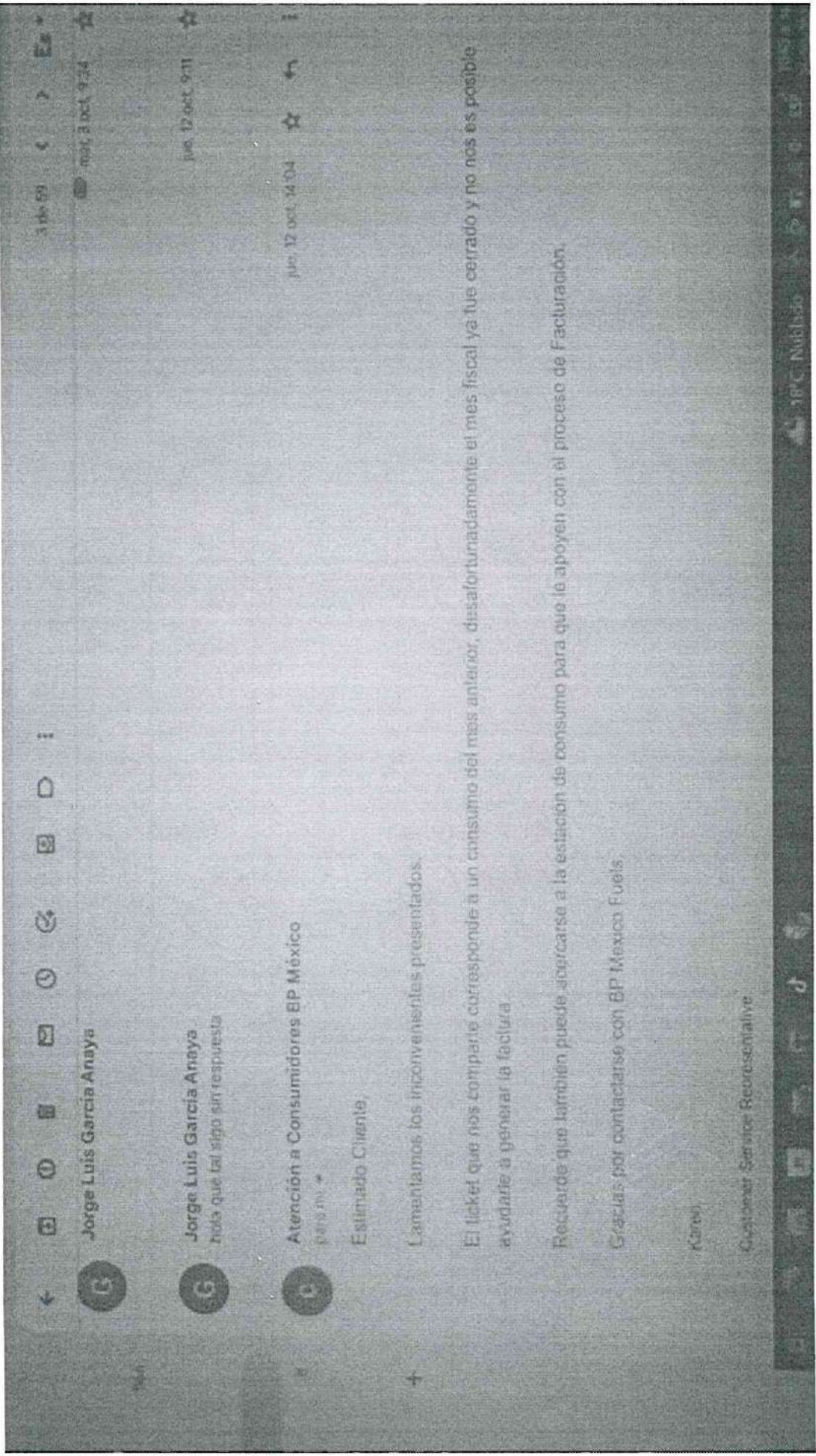
CONCEPTO DEL GASTO	FECHA	IMPORTE	OBSERVACIONES
carga de diesel	30-sept-23	2300.01	como era ultimo dia de mes cuando hice la carga de diesel quise facturar el dia 1 del mes sig y ya no me dejo el sistema
		\$ -	



**Comisionado**  
 JORGE LUIS GARCIA ANAYA



**Autorización**  
 MTRO. CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ  
 RECTOR UPSRJ



Jorge Luis García Anaya

Jorge Luis García Anaya

hola que tal sigo sin respuesta

Atención a Consumidores BP México

para mi \*

Estimado Cliente,

Lamentamos los inconvenientes presentados.

El ticket que nos comparte corresponde a un consumo del mes anterior, desafortunadamente el mes fiscal ya fue cerrado y no nos es posible ayudarte a generar la factura

Recuerde que también puede acercarse a la estación de consumo para que le apoyen con el proceso de facturación.

Gracias por contactarse con BP Mexico Fuels.

Kareo

Customer Service Representative



SERVICIOS ECOLOGICOS DE CIUDAD DEL CARMEN

SEC141031B4A

601 Régimen General De Ley Personas Morales



Datos Generales del Comprobante

Folio SAT: 4E631361-046A-40C3-A67B-E6C1D63753CA

Serie: CAMW

Folio: 51821

Fecha: 2023-09-30T20:27:03

Tipo de Comprobante: Ingreso

LUGAR DE EXPEDICIÓN: 76809

NO. ESTACIÓN: 03680 ESTACIÓN CAMPEON

CLAVE SIIC: 0000106509

PERMISO CRE: PL/9623/EXP/ES/2015

DATOS DEL RECEPTOR

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA JUAREGUI

UPS130201EDS

Uso CFDI: 603 Gastos en general

Régimen fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Dirección fiscal (Código Postal): 76220

ClaveProdser	Cantidad	Clave/Unidad	Descripción	Impuestos	Valor Unitario	Importe
15101505	73.95	LTR	PL/9623/EXP/ES/2015-Diesel	\$230.06	\$19.88	\$1,469.94
Cantidad con letras						
SON UN MIL SETECIENTOS PESOS 00/100 MN						
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición Moneda: MXN						
Forma de Pago: 01 EFECTIVO						
Observaciones:						

Cadena Original:

||1.14E631361-046A-40C3-A67B-E6C1D63753CA|2023-09-

H5A/v5H0Kk7KdrvEC0Ei5qPXGjy/LU3DS2hK3KGBVFTAN4ALBgmqns

Aj0cu7UDFMwF6EBN+IqpadAfgb+Pth/pbxXr3oX4nPSVaFuRIYUGcC9z

0Tynw28EJY1BdmfBMXyya+BsuEdspMCDsn8gkktYUvNGWwFEx3PgiowkEnGWMwU8ualgBdkBNHJIB2jDxvseGkCX8bfcKzh

wU/Shnw=|00001000000504204971||

D5+IjR/CATm7Ifr08EaM53IBDqfBgjWXBgbHfEJKYngXT03QSF2Yf1dkubuhYivgXQ42HDN/B/N

HMUZx7c8w9yxAvhg8pH5uAv5H0Kk7KdrvEC0Ei5qPXGjy/LU3DS2hK3KGBVFTAN4ALBgmqns

Aj0cu7UDFMwF6EBN+IqpadAfgb+Pth/pbxXr3oX4nPSVaFuRIYUGcC9z

0Tynw28EJY1BdmfBMXyya+BsuEdspMCDsn8gkktYUvNGWwFEx3PgiowkEnGWMwU8ualgBdkBNH

JIB2jDxvseGkCX8bfcKzhwU/Shnw=

SELO DEL SAT:

a/U0a15+OZBL7EHCOY54cyTioY37ZE6wYzjUdaFbs1kmjSVManw46FMJGvK6u6XHOFYpoelOvAN

v18yZDc70UAkKpUvO8s1+A5V673BIBFgmUMssNTY518W8Z72O2dVHvzk+LDVhkg7GLqEse/

B0nYHfU0bycXA0IGjI+W2YpMDuXqXBvYHecD0haPKXt8RhM3H4tqSjmvj!+A6H17FR1oc20nRCisa

SLM6ec3K1pW1e5qzBSSCnwbBY+oCdmegj2Iisxsh9FvYj3h1kAvOgG1J05t68RF3e133QE4Wz6Y103Y

NjB40N25zNHTBRSR8VLa2xmn2Q=

NO. SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:

00001000000504204971

NO. SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:

00001000000508020048

Fecha y hora de certificación:2023-09-30T20:30:33



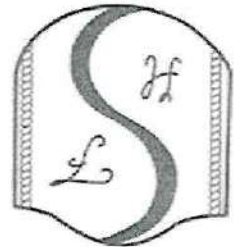


# PLANIFICACION Y ESTRATEGIA BARLOVENTO

RFC: PEB1707187Q Régimen fiscal:(601)General de Ley Personas Morales  
 IGNACIO LOPEZ RAYON SUR No. 104, CP: 50090, TOLUCA, MEXICO, MEXICO

Datos del cliente ( 30 )  
**Comprobante fiscal digital**

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI  
 RFC: UPS130201EDS  
 Dirección:  
 Calle: CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP KM 31+150 No  
 S/N  
 , COL. PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO, CP: 76220  
 , QUERETARO, QUERETARO, MEXICO  
 Uso de CFDI:  
 (603)Gastos en general.



Serie 1 Folio 21043  
 Fecha y hora: 2023-10-03T11:23:00  
 Lugar de expedición 50090  
 Forma de (28) Tarjeta de débito  
 Método de pago y Cuenta:  
 (PUE)Pago en una sola exhibición

Cantida	Unidad	Clave	Clave SAT	Unidad SAT	Descripción	% Desc	P/U	Importe
1	HABITA 01	9011802	ROM	HOSPEDAJE	HOSPEDAJE	0.00	750.000000	750.00

HOSPEDAJE DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023



Subtotal	Descuento	I.S.H.	SERVICIO	I.V.A.	Total
750.00	0.00	30.00	0.00	120.00	900.00

NOVECIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Documentos Relacionados:  
 Tipo de Relacion:  
 Serie UNID:

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Folio fiscal: D12BDA6C-9BET-4B78-9C7F-2B9685D6C16A

Fecha y hora de certificación: 2023-10-03T11:23:01

Sello digital del CFDI:

BhYHU07H3ZSW9GlgvB/Ama3di0ghjC8QyZvLvx+95GokMgK2SfdhwosBz47pSCB7MzkkSPjVzYX5FogIpdRjTRURCO/ebdX4e  
 hUvj7B0L0N5b0y5bNKN4W9879psFK8aOlebhK1YyGozuh-g+xpGPTWp12vRtCzKzswt8QJcRBy36D8HSVZ/Qs+a4sponxzBOMZ

Número de serie del Certificado de Sello Digital

0000100000050506322457

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT:

0000100000050501960426

Cadena original del complemento de certificación digital del

||1.1|D12BDA6C-9BET-4B78-9C7F-2B9685D6C16A|2023-10-03T11:23:01|TSP080724QW6|

BhYHU07H3ZSW9GlgvB/Ama3di0ghjC8QyZvLvx+95GokMgK2SfdhwosBz47pSCB7MzkkSPjVzYX5FogIpdRjTRURCO/ebdX4e  
 hUvj7B0L0N5b0y5bNKN4W9879psFK8aOlebhK1YyGozuh-g+xpGPTWp12vRtCzKzswt8QJcRBy36D8HSVZ/Qs+a4sponxzBOMZ  
 !2vZNoGm4p0azpPaY0Utd/YUrec/zDvET+PpAXIftZqLkKc5m3bNjWg4koE7ZNg0KcPjSvAxgXiFfb6ckhddAKKxSLWfMjUQEK  
 Z+/UP52h+EYreCmRjMwmo65w3zc21Nz+HSQWmbvbg==|0000100000050501960426||

Sello digital del SAT:

S2La4fOmUvq5R38PjAMwDy32ZX2iIk8ZD8RxxvQVtSQKkA9tgmbyxylubqX/CvBM06/0TPZ4K0v89GjTKRfERZkd8gzD0zaxdXJ  
 pFdv/PJNNRseU3PloNkT6ccDv818nh44fksOmU7mVfLNaaggh9TgHdVwAyNbzj71WesjT+uOx+3mhE8I83FIUGSN43WcaW  
 P3QhdFzH/gaEJAcXgJtdmtuz4vuiOLU/XXMUVrNVAvtDhNE+va8HhfdHufvNkkehOfuL8v0y9imf0vbit/FmM1fErZXRGNVO



**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**  
 11:19F5DB075-6428-4776-94D3-B48A45BD9FCF2023-10-03T18:53:59SAT97071NN3Jf68P/bnNh3vZvcI3n08C4Gkcyh+Ss6COKFodjMZN3vNjUGD  
 OKBAPBLE4Q1UyARNA9MncsJNGXeiqfY5wDMkq3VEYvcVwD7HOVW46ZKCCCLKsVimMHHP/Dh5ZGZXOdMGLTywqPzBya5W2pUhdcl  
 bP5Dg3WuSj19ZxJy1eBzDX/GUS15buWdIPyC8nsskyMZ3DaKTKqIBZUD056Ph0cNL99FRaKT498IMaZKvKwJfY54ISzFpMty2JJUa2J17g1th2BP+B  
 hCLkwwqaezGg+Xyur5Lh2INDrDlIpTu0ewi5+4eImXEUQB7IEHXANMUQ==|0000100000504465028||  
**RFC del proveedor de certificación:** SAT97071NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2023-10-03 18:53:59 **No. de serie del certificado SAT:** 0000100000504465028

**Sello digital del SAT:**  
 RethAynFYyKjT7dNBvXvXgNfayzomIQCh0+Y5qR76Ied/kqdpR4csuanPz3XVIEo1qIJApoqf3cgaexYpJisT9QRz2mJ4HcbO2Rrh1yBjnb1sUeIL7bKkPpKckGfUzOAB4CgPYAV9w  
 VvbfceqB/GkYWhuLSKwAd+KHnGDMz+n9E1YN4sUblv3eYD+zg0AT73g5bGPK47RyURLUj0Bshs7Zzppbw2hUzshkNMTCgzD0smu08v0LbHGJPFtJAWT2hRBu4k7IEV7Q1Na019r5K8G  
 vkzrg+k4MfIenc1Wk8uHc+21lIMTts9LwE0RRtmg3Aageg==  
**Sello digital del CFDI:**  
 f8iP/bnNh3vZvcI3n08C4Gkcyh+Ss6COKFodjMZN3vNjUGDOKBAPBLE4Q1UyARNA9MncsJNGXeiqfY5wDMkq3VEYvcVwD7HOVW46ZKCCCLKsVimMHHP/Dh5ZGZXOdMGLT  
 yuWqPzBya5W2pUhdclbP5Dg3WuSj19ZxJy1eBzDX/GUS15buWdIPyC8nsskyMZ3DaKTKqIBZUD056Ph0cNL99FRaKT498IMaZKvKwJfY54ISzFpMty2JJUa2J17g1th2BP+BhCL4  
 WwqaezGg+Xyur5Lh2INDrDlIpTu0ewi5+4eImXEUQB7IEHXANMUQ==

**Moneda:** Peso Mexicano  
**Forma de pago:** Tarjeta de débito  
**Método de pago:** Pago en una sola exhibición

Clave del producto y/o servicio		No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Impuesto	Tipo	Base	Factor	Tasa o Cuota	Importe
90101500		1.00	E48	Unidad de servicio	198.00	IVA	Traslado	198.00	198.00	1.25%	31.58	2.48
Consumo de Alimentos												
Número de pedimento												
Número de cuentas predial												
Subtotal												
Impuestos trasladados												
IVA 16.00%												
Impuestos retenidos												
ISR												
Total												
\$ 198.00												
\$ 31.58												
\$ 2.48												
\$ 227.20												

**RFC emisor:** TORA840917BM9 **Nombre emisor:** ALMA TOVAR RANGEL **RFC receptor:** URS130201ED5 **Nombre receptor:** UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI **Código postal del receptor:** 76220 **Régimen fiscal receptor:** Personas Morales con Fines no Lucrativos **Uso CFDI:** Gastos en general.

**Folio fiscal:** 9F5DB075-6428-4776-94D3-B48A45BD9FCF **No. de serie del CSD:** 0000100000503040744 **Código postal, fecha y hora de emisión:** 76223 2023-10-03 18:53:20 **Efecto de comprobante:** Ingreso **Régimen fiscal:** Régimen Simplificado de Confianza **Exportación:** No aplica

Solo favor  
\$ 500.



No. de serie del certificado SAT: 00001000000504465028  
 RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3  
 Fecha y hora de certificación: 2023-10-03 15:07:08  
 Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:  
 08x4bTKoz0jCBGRp83ac/R0P82AWM7WDAPQ/c2narPPVjgg==  
 X+KvYwKhs3e3eHj3Bc3G4r6MIEXERF0x2CNMWBu91ybQmBAmMg8V8m4p5nNCIBOHbivlI8abzDHPu0j1vARkYk58OZAEr3/QbHz1BD2oKAs0eKHRLxmYL0M9t6excmSPj0jCY  
 56vkh/FNy+NMMWX1k+jwG1v1eAtqG18VJ2GAMNG+CwxbpKd11ruw==  
 Yz6dwFzUgUmm0L93Yr9keAq+6E+P6d5LXcYLAACqJdUS5NLWJDkIeYERIKLBA9/pkNDXoe+Cz900unWwrg25rSjU7h7NXXfms0DjVYKkHmImiqXU65LGoZVkj9KR9qh1Hursb10  
 NEG672MIcEwXXVhYp43ongUkia8/5kx8az37hzku81gdhHjmmU747Nz5kDgH6P1osYdVdKPBax22HZNwMSHrCiqEFCFhEzYCWmBZM17mohYskTYN7NjTm+ZcW4D7LJUAcA6

Sello digital del SAT:  
 Sello digital del CFDI:

**Moneda:** Peso Mexicano  
**Forma de pago:** Efectivo  
**Método de pago:** Pago en una sola exhibición  
**Subtotal:** \$ 471.00  
**Impuestos trasladados:** IVA 16.00%  
**Total:** \$ 546.36

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Impuesto		Tipo	Base	Tipo	Factor	Tasa	Cuenta	Tasa	Importe
						IVA	Traslado								
90101503		1.00	E48	Unidad de servicio	471.00	471.00		IVA	471.00	Traslado		16.00%		75.36	75.36

**Conceptos**

**RFCEmisor:** HUGU7107045T4  
**Nombre emisor:** GUOCHAO HUANG  
**RFCreceptor:** UPS130201ED5  
**Nombre receptor:** UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI  
**Código postal del receptor:** 76220  
**Régimen fiscal receptor:** General de Ley Personas Morales  
**RFCEmisor:** No aplica  
**RFCreceptor:** No aplica  
**Uso CFDI:** Gastos en general.  
**Folio fiscal:** 0BE3478A-946D-29FCCEC0B061B  
**No. de serie del CSD:** 00001000000600304487  
**Código postal, fecha y hora de emisión:** 50000 2023-10-03 15:06:54  
**Efecto de comprobante:** Ingreso  
**Régimen fiscal:** Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales  
**Exportación:** No aplica

15 761





Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:  
 ||1.1349C2098-A74C-4C86-97A5-6B1D84754465|2023-10-02T13:18:15|SAT1970701NN3|29LW7NVCnndmfd9shv/iq6XTDCXZ5652e7JfVMGjBaS3  
 T08kg79m5ZhgGdWwBqPzH+3nRMjYUg01nXOMGKRCBkaL4v4ndfFR5HUBiUVVEnv0uTY2Z/MHWHwBZAPh+573j3DVmmRikbDma1oL7K75D17eE  
 GRunm7Bia5YLLjMqXR3JXm73MfIqXZIDPWxhZWfSiiGXXiq3N+TTGavB4wA246eeivjy1EzJSUK6w6H6x54g2i9JBERy1QDkzVkmx9Ysum/MXwG4YAR  
 ARta0xs7juEG+cYzFxbYX2igH4dubANUZGhI3E3/4DZTNLRLZPUQ==|00001000000504465028||  
 RFC del proveedor de certificación: SAT1970701NN3  
 No. de serie del certificado SAT: 00001000000504465028  
 Fecha y hora de certificación: 2023-10-02 13:18:15

Sello digital del SAT:  
 OTR1w0wK6Ggy0wVhP4QkU3eAdmpqEJbGPnR+1UNDAYETmDvVXLEZUFoaWNVjSNpL+NSxh7Zy6qhc0u0A7wSferm74JKXSx8Yog0pEPXSCtRC4UR9HcavGJ2I9BHxV9hxqAW  
 nZHOnicXYEimTWdTB1DQX3LZ5VN7wJ8bqX1W03bK0M4BeZ2j5Cobow+h3dJ1Wn5xwLHzepYM2Fwdm05oQFZqPNNdsqKXikNtBihq4kDaGJTueKANH1MtyuYeT2KZbo505phj0RshuI  
 WJedibPF8bpI40y+RXYK4iB52WzFR9+150000mVEG5/9RSKw0EiC8WID6Q==

Sello digital del CFDI:  
 29LW7NVCnndmfd9shv/iq6XTDCXZ5652e7JfVMGjBaS3T08kg79m5ZhgGdWwBqPzH+3nRMjYUg01nXOMGKRCBkaL4v4ndfFR5HUBiUVVEnv0uTY2Z/MHWHwBZAPh+573j3DV  
 ta0xs7juEG+cYzFxbYX2igH4dubANUZGhI3E3/4DZTNLRLZPUQ==

Moneda: Peso Mexicano  
 Forma de pago: Efectivo  
 Método de pago: Pago en una sola exhibición  
 Subtotal \$ 471.00  
 Total \$ 471.00

Clave del producto	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto Impuesto
90101503	Consumo de alimentos	1.00	E48	Unidad de servicio	471.00	471.00		No objeto de impuesto.
Número de pedimento		Número de cuenta predial						

**Conceptos**

RFc emisor: HUGU7107045T4  
 Nombre emisor: GUOCHAO HUANG  
 RFc receptor: UPS130201ED5  
 Nombre receptor: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI  
 Código postal del receptor: 76220  
 Régimen fiscal receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos  
 Uso CFDI receptor: Gastos en general.

Folio fiscal: 349C2098-A74C-4C86-97A5-6B1D84754465  
 No. de serie del CSD: 00001000000600304487  
 Código postal, fecha y hora de emisión: 50000 2023-10-02 13:17:48  
 Efecto de comprobante: Ingreso  
 Régimen fiscal receptor: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales  
 Exportación: No aplica

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Página 1 de 1



0002 1112-1-1-005

SANTANDER 65504105351

Sumas iguales => 7,200.00

7,200.00

0001 1123-1-071

JORGE LUIS GARCIA ANAYA

30/09/23

Gasto por Comprobar : 84, TFSR-1944 JLGA TOLUCA

30/09/23

Gasto por Comprobar : 84, TFSR-1944 JLGA TOLUCA

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
----	--------	--------------------------	-------	-------	-------------------------

Beneficiario: JORGE LUIS GARCIA ANAYA.

Folio / Cheque : TFSR-1944

Concepto: Gasto por Comprobar : 84, TFSR-1944 JLGA TOLUCA 30/09/23

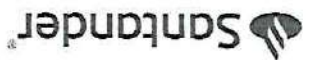
SANTA ROSA



Póliza: C03417 Del 29/09/2023

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI, QUERETARO





## 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: 32193340 - LILIANA AMPARO MONTES AGUILERA

Cuenta clabe: 014680655041053518

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

Cuenta de abono: 072680010019916659 - JORGE LUIS GARCIA ANAYA

Importe: \$7,200.00 MXN

Fecha y hora de alta: 29-09-2023 15:04:00:000465

Fecha y hora de liquidación: 29-09-2023 15:36:49:000000

Concepto: GTOS X COMPORBAR JLGA

Propósito:

Fecha de ejecución: 29-09-2023

IVA: \$0.00 MXN

Banco destino: BANORTE

Referencia operación: 992023092915040005F136

Referencias del movimiento: 1874831

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: 20230929400140BET0000418748310

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.

TRSP-1994

SOLICITANTE

CUENTA CONTABLE:

DETALLE DEL PAGO:

FACTURA

N/A

CONCEPTO  
GASTOS POR COMPROBAR DE TRASLADO DE ALUMNOS A CUADRANGULAR DE YUDO A TOLUCA

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

CHEQUE:

TRANSFERENCIA

IMPORTE EN LETRA: (SIETE MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

IMPORTE EN PESOS: \$7,200.00

POR CONCEPTO:

GASTOS POR COMPROBAR DE TRASLADO DE ALUMNOS A CUADRANGULAR DE YUDO A TOLUCA

PAGASE A:

JORGE LUIS GARCIA ANAYA

FECHA: 29 de septiembre de 2023

NUM.:

ORDEN DE PAGO

Bilingüe  
Internacional  
Sustentable  
University

POLITÉCNICA  
SANTA ROSA

SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS

Ve. Ba.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

AUTORIZADO

CUENTA CONTABLE:

DETALLE DEL PAGO:

FACTURA

N/A

CONCEPTO  
GASTOS POR COMPROBAR DE TRASLADO DE ALUMNOS A CUADRANGULAR DE YUDO A TOLUCA

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

CHEQUE:

TRANSFERENCIA

IMPORTE EN LETRA: (SIETE MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

IMPORTE EN PESOS: \$7,200.00

POR CONCEPTO:

GASTOS POR COMPROBAR DE TRASLADO DE ALUMNOS A CUADRANGULAR DE YUDO A TOLUCA

PAGASE A:

JORGE LUIS GARCIA ANAYA

FECHA: 29 de septiembre de 2023

NUM.:

ORDEN DE PAGO

Bilingüe  
Internacional  
Sustentable  
University

POLITÉCNICA  
SANTA ROSA

**OFICIO DE COMISION**

FECHA: 29 de septiembre de 2023

DIRECCION: SECRETARIA ADMINISTRATIVA

DEPARTAMENTO: DEPTO. REC. MAT. SERV. GRALS.

PERSONAL COMISIONADO: JORGE LUIS GARCIA ANAYA

NOMBRE DE ACOMPAÑANTES:

PERIODO DE COMISION DEL: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

DESTINO: TOLUCA

OBJETO DE LA COMISION: TRASLADO DE ALUMNOS A CUADRANGULAR DE YUDO A TOLUCA

COMISIONADO

AUTORIZA

Vo.Bo.

JORGE LUIS GARCIA ANAYA

Nombre y firma

Nombre y firma  
 (Director de área o Titular UPSRU)

Recursos Humanos  
 Comisión por Capacitación

**ESTIMACION DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR VIATICOS**

CONCEPTO	DIAS	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTAL
ALIMENTOS	-	-	-	-	-	-	1,200.00	-	1,200.00
HOTEL	-	-	-	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00
GASOLINA/CASSETAS	-	-	-	-	-	-	5,000.00	-	5,000.00
TAXIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUMA	-	-	-	-	-	-	7,200.00	-	7,200.00



0001 1112-1-1-005  
0002 1123-1-024

SANTANDER 65504105351  
ERNESTO ALONSO RANGEL

FF. S/C \$1,653.76  
FF. S/C \$1,653.76

Sumas iguales =>

1,653.76  
1,653.76

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
----	--------	--------------------------	-------	-------	-------------------------

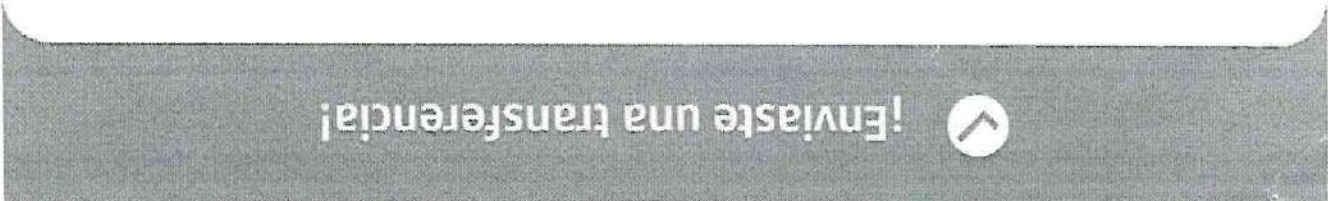
Beneficiario: ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA

Folio / Cheque : TPSR-1947



Poliza: C04443 Del 07/12/2023  
Concepto: DEV VIATICOS

# UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO



# Comprobante

Envíaste \$1,653.76 MXN

por el concepto "Transferencia a UNIVERSIDAD POLITECNICA"



UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA J  
 SANTANDER - CTA \*\*5351

Fecha y hora de operación 06/Dic/2023 - 12:37

Cuenta origen CTA \*\*2740

Ref. SuperMóvil 3333432

Estatus de la operación Exitosa

RFC cliente Santander RALE890101A14





Concepto: GP-TPSR-1947 EARL MAZATLAN 3/10/2023, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 88

Beneficiario: ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA,  
 Folio / Cheque : TPSR-1947

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Contiente	\$683.82		FF:1403, GC ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA
0002	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Contiente	\$16.18		FF:1403, GC ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA
0003	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Contiente	\$194.95		FF:1403, GC ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA
0004	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Contiente	\$5.05		FF:1403, GC ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA
0005	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Contiente	\$744.14		FF:1403, GC ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA
0006	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Contiente	\$19.34		FF:1403, GC ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA
0007	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Contiente	\$999.63		FF:1403, GC ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA
0008	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Contiente	\$22.37		FF:1403, GC ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA
0009	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Contiente	\$93.00		FF:1403, GC ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA
0010	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Contiente	\$93.00		FF:1403, GC ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA
0011	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Contiente	\$250.00		FF:1403, GC ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA
0012	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Contiente	\$135.00		FF:1403, GC ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA
0013	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Contiente	\$195.00		FF:1403, GC ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA
0014	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Contiente	\$395.00		FF:1403, GC ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA
0015	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Contiente	\$489.09		FF:1403, GC ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA
0016	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Contiente	\$10.91		FF:1403, GC ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA
0017	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Contiente	\$230.00		FF:1403, GC ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA
0018	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Contiente	\$288.00		FF:1403, GC ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA
0019	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Contiente	\$193.00		FF:1403, GC ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA
0020	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Contiente	\$170.00		FF:1403, GC ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA
0021	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Contiente	\$58.00		FF:1403, GC ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA
0022	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Contiente	\$37.00		FF:1403, GC ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA
0023	8240-1403-001-11-3751-1	Viajeros en el pais G. Contiente	\$129.00		FF:1403, GC ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA
0024	8240-1403-001-11-3751-1	Viajeros en el pais G. Contiente	\$3,451.00		FF:1403, GC ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA
0025	8240-1403-001-11-3751-1	Viajeros en el pais G. Contiente	\$89.26		FF:1403, GC ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA
0026	8240-1403-001-11-3751-1	Viajeros en el pais G. Contiente	\$39.50		FF:1403, GC ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA
0027	8240-1403-001-11-3751-1	Viajeros en el pais G. Contiente	\$15.00		FF:1403, GC ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA
0028	8220-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Contiente	\$683.82		FF:1403, GC ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA
0029	8220-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Contiente	\$16.18		FF:1403, GC ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA
0030	8220-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Contiente	\$194.95		FF:1403, GC ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA
0031	8220-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Contiente	\$5.05		FF:1403, GC ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA
0032	8220-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Contiente	\$744.14		FF:1403, GC ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA
0033	8220-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Contiente	\$19.34		FF:1403, GC ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA
0034	8220-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Contiente	\$999.63		FF:1403, GC ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA
0035	8220-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Contiente	\$22.37		FF:1403, GC ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA
0036	8220-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Contiente	\$93.00		FF:1403, GC ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA
0037	8220-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Contiente	\$93.00		FF:1403, GC ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA
0038	8220-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Contiente	\$250.00		FF:1403, GC ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA
0039	8220-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Contiente	\$135.00		FF:1403, GC ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA
0040	8220-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Contiente	\$195.00		FF:1403, GC ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA
0041	8220-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Contiente	\$395.00		FF:1403, GC ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA
0042	8220-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Contiente	\$489.09		FF:1403, GC ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA
0043	8220-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Contiente	\$10.91		FF:1403, GC ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA
0044	8220-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Contiente	\$230.00		FF:1403, GC ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA
0045	8220-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Contiente	\$288.00		FF:1403, GC ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA
0046	8220-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Contiente	\$193.00		FF:1403, GC ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA
0047	8220-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Contiente	\$170.00		FF:1403, GC ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA
0048	8220-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Contiente	\$58.00		FF:1403, GC ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA
0049	8220-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Contiente	\$37.00		FF:1403, GC ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA
0050	8220-1403-001-11-3751-1	Viajeros en el pais G. Contiente	\$129.00		FF:1403, GC ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA
0051	8220-1403-001-11-3751-1	Viajeros en el pais G. Contiente	\$3,451.00		FF:1403, GC ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA
0052	8220-1403-001-11-3751-1	Viajeros en el pais G. Contiente	\$89.26		FF:1403, GC ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA
0053	8220-1403-001-11-3751-1	Viajeros en el pais G. Contiente	\$39.50		FF:1403, GC ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA
0054	8220-1403-001-11-3751-1	Viajeros en el pais G. Contiente	\$15.00		FF:1403, GC ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA
0055	8250-1403-001-11-3751-1	Viajeros en el pais G. Contiente	\$129.00		FF:1403, GC ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA, Folio: 4530, Factura: SIN FOLIO
0056	8250-1403-001-11-3751-1	Viajeros en el pais G. Contiente	\$3,451.00		FF:1403, GC ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA, Folio: 4531, Factura: SIN FOLIO
0057	8250-1403-001-11-3751-1	Viajeros en el pais G. Contiente	\$89.26		FF:1403, GC ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA, Folio: 4542, Factura: 976FB
0058	8250-1403-001-11-3751-1	Viajeros en el pais G. Contiente	\$39.50		FF:1403, GC ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA, Folio: 4542, Factura: 976FB
0059	8250-1403-001-11-3751-1	Viajeros en el pais G. Contiente	\$15.00		FF:1403, GC ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA, Folio: 4542, Factura: 976FB



Concepto: GP TPRS-1947 EARL MAZATLAN 3/10/2023, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 88

**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI, QUERETARO**

Póliza: D00115 Del 07/12/2023

Beneficiario: ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0060	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$683.82		FF:1403, GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA, Folio: 4528, Factura: SIN FOLIO
0061	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$16.18		FF:1403, GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA, Folio: 4528, Factura: SIN FOLIO
0062	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$194.95		FF:1403, GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA, Folio: 4528, Factura: SIN FOLIO
0063	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$5.05		FF:1403, GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA, Folio: 4529, Factura: DE923
0064	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$744.14		FF:1403, GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA, Folio: 4529, Factura: DE923
0065	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$19.34		FF:1403, GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA, Folio: 4532, Factura: 36039
0066	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$230.00		FF:1403, GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA, Folio: 4532, Factura: 36039
0067	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$288.00		FF:1403, GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA, Folio: 4540, Factura: 5EB16
0068	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$193.00		FF:1403, GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA, Folio: 4541, Factura: 8C12B
0069	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$170.00		FF:1403, GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA, Folio: 4541, Factura: 8C12B
0070	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$58.00		FF:1403, GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA, Folio: 4541, Factura: 8C12B
0071	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$37.00		FF:1403, GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA, Folio: 4537, Factura: F42D3
0072	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$250.00		FF:1403, GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA, Folio: 4538, Factura: 12775
0073	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$135.00		FF:1403, GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA, Folio: 4540, Factura: 5EB16
0074	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$195.00		FF:1403, GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA, Folio: 4540, Factura: 5EB16
0075	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$395.00		FF:1403, GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA, Folio: 4540, Factura: 5EB16
0076	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$489.09		FF:1403, GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA, Folio: 4540, Factura: 5EB16
0077	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$10.91		FF:1403, GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA, Folio: 4533, Factura: CE8DB
0078	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$999.63		FF:1403, GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA, Folio: 4533, Factura: CE8DB
0079	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$22.37		FF:1403, GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA, Folio: 4534, Factura: B155A
0080	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$93.00		FF:1403, GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA, Folio: 4534, Factura: B155A
0081	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$93.00		FF:1403, GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA, Folio: 4536, Factura: 6B0DC
0082	8240-1403-001-11-3751-1	Viajeros en el país G. Corriente	\$129.00		FF:1403, GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA, Folio: 4536, Factura: 6B0DC
0083	8240-1403-001-11-3751-1	Viajeros en el país G. Corriente	\$3,451.00		FF:1403, GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA, Folio: 4530, Factura: SIN FOLIO
0084	8240-1403-001-11-3751-1	Viajeros en el país G. Corriente	\$89.26		FF:1403, GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA, Folio: 4531, Factura: SIN FOLIO
0085	8240-1403-001-11-3751-1	Viajeros en el país G. Corriente	\$39.50		FF:1403, GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA, Folio: 4531, Factura: SIN FOLIO
0086	8240-1403-001-11-3751-1	Viajeros en el país G. Corriente	\$15.00		FF:1403, GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA, Folio: 4542, Factura: 976FB
0087	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$683.82		FF:1403, GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA, Folio: 4542, Factura: 976FB
0088	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$16.18		FF:1403, GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA, Folio: 4528, Factura: SIN FOLIO
0089	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$194.95		FF:1403, GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA, Folio: 4528, Factura: SIN FOLIO
0090	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$5.05		FF:1403, GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA, Folio: 4529, Factura: DE923
0091	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$744.14		FF:1403, GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA, Folio: 4529, Factura: DE923
0092	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$19.34		FF:1403, GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA, Folio: 4532, Factura: 36039
0093	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$489.09		FF:1403, GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA, Folio: 4532, Factura: 36039
0094	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$10.91		FF:1403, GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA, Folio: 4533, Factura: CE8DB
0095	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$999.63		FF:1403, GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA, Folio: 4533, Factura: CE8DB
0096	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$22.37		FF:1403, GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA, Folio: 4534, Factura: B155A
0097	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$93.00		FF:1403, GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA, Folio: 4534, Factura: B155A



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI,

QUERETARO

Póliza: D00115 Del 07/12/2023

Concepto: GP-TPSR-1947 EARL MAZATLAN 3/10/2023, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 88

Beneficiario: ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.

Folio / Cheque : TPSR-1947

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0098	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$93.00	FF:1403, GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA, Folio: 4536, Factura: 6B0DC
0099	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$58.00	FF:1403, GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA, Folio: 4537, Factura: F42D3
0100	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$37.00	FF:1403, GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA, Folio: 4538, Factura: 12775
0101	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$250.00	FF:1403, GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA, Folio: 4538, Factura: 12775
0102	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$135.00	FF:1403, GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA, Folio: 4540, Factura: 5EE16
0103	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$195.00	FF:1403, GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA, Folio: 4540, Factura: 5EE16
0104	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$395.00	FF:1403, GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA, Folio: 4540, Factura: 5EE16
0105	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$230.00	FF:1403, GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA, Folio: 4540, Factura: 5EE16
0106	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$288.00	FF:1403, GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA, Folio: 4541, Factura: 8C12B
0107	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$193.00	FF:1403, GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA, Folio: 4541, Factura: 8C12B
0108	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$170.00	FF:1403, GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA, Folio: 4541, Factura: 8C12B
0109	5137-3721	Pasajes terrestres		\$700.00	FF:1403, GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA, Folio: 4528, Factura: SIN FOLIO
0110	5137-3721	Pasajes terrestres		\$200.00	FF:1403, GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA, Folio: 4529, Factura: DE923
0111	5137-3721	Pasajes terrestres		\$763.48	FF:1403, GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA, Folio: 4532, Factura: 36039
0112	5137-3721	Pasajes terrestres		\$500.00	FF:1403, GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA, Folio: 4533, Factura: CREDB
0113	5137-3721	Pasajes terrestres		\$1,022.00	FF:1403, GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA, Folio: 4534, Factura: B155A
0114	5137-3721	Pasajes terrestres		\$186.00	FF:1403, GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA, Folio: 4536, Factura: 6B0DC
0115	5137-3721	Pasajes terrestres		\$58.00	FF:1403, GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA, Folio: 4537, Factura: F42D3
0116	5137-3721	Pasajes terrestres		\$287.00	FF:1403, GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA, Folio: 4538, Factura: 12775
0117	5137-3721	Pasajes terrestres		\$955.00	FF:1403, GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA, Folio: 4540, Factura: 5EE16
0118	5137-3721	Pasajes terrestres		\$651.00	FF:1403, GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA, Folio: 4541, Factura: 8C12B
0119	5137-3751	Viaáticos en el país		\$129.00	FF:1403, GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA, Folio: 4530, Factura: SIN FOLIO
0120	5137-3751	Viaáticos en el país		\$3,540.26	FF:1403, GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA, Folio: 4531, Factura: SIN FOLIO
0121	5137-3751	Viaáticos en el país		\$54.50	FF:1403, GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA, Folio: 4542, Factura: 976FB
0122	2112-1-000020	CADENA COMERCIAL OXXO SA		\$54.50	FF:1403, GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA, Folio: 4542, Factura: 976FB
0123	2112-1-000031	FONDO NACIONAL DE		\$186.00	FF:1403, GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA, Folio: 4536, Factura: 6B0DC
0124	2112-1-000366	RED DE CARRETERAS DE		\$287.00	FF:1403, GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA, Folio: 4538, Factura: 12775
0125	2112-1-000403	GASTOS SIN FACTURA		\$700.00	FF:1403, GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA, Folio: 4528, Factura: SIN FOLIO
0126	2112-1-000403	GASTOS SIN FACTURA		\$129.00	FF:1403, GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA, Folio: 4530, Factura: SIN FOLIO
0127	2112-1-000403	GASTOS SIN FACTURA		\$3,540.26	FF:1403, GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA, Folio: 4531, Factura: SIN FOLIO
0128	2112-1-001194	SERVICIO SANTALBISA DE CV		\$200.00	FF:1403, GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA, Folio: 4529, Factura: DE923
0129	2112-1-001194	SERVICIO SANTALBISA DE CV		\$763.48	FF:1403, GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA, Folio: 4532, Factura: 36039
0130	2112-1-002122	CONCESIONARIA AUTOPISTA		\$651.00	FF:1403, GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA, Folio: 4541, Factura: 8C12B
0131	2112-1-002123	CONCESIONARIA DE		\$955.00	FF:1403, GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA, Folio: 4540, Factura: 5EE16
0132	2112-1-002124	LIBRAMIENTO ICA LA PIEDAD		\$58.00	FF:1403, GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA, Folio: 4537, Factura: F42D3
0133	2112-1-002125	GRUPO OCTANO		\$1,022.00	FF:1403, GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA, Folio: 4534, Factura: B155A
0134	2112-1-002126	SAN MIGUEL SERVICENTRO		\$500.00	FF:1403, GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA, Folio: 4533, Factura: CREDB
0135	8260-1403-001-11-3751-1	Viaáticos en el país G. Corriente		\$129.00	FF:1403, GE ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA, Folio: 4533, Factura: CREDB
0136	8260-1403-001-11-3751-1	Viaáticos en el país G. Corriente		\$3,451.00	FF:1403, GE ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA, Folio: 4534, Factura: B155A



Beneficiario: ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.

Folio / Cheque : TFSR-1947

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0137	8260-1403-001-11-3751-1	Viajeros en el país G. Corriente	\$89.26		FF:1403, GE ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA
0138	8260-1403-001-11-3751-1	Viajeros en el país G. Corriente	\$39.50		FF:1403, GE ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA
0139	8260-1403-001-11-3751-1	Viajeros en el país G. Corriente	\$15.00		FF:1403, GE ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA
0140	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$683.82		FF:1403, GE ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA
0141	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$16.18		FF:1403, GE ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA
0142	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$194.95		FF:1403, GE ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA
0143	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$5.05		FF:1403, GE ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA
0144	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$744.14		FF:1403, GE ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA
0145	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$19.34		FF:1403, GE ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA
0146	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$230.00		FF:1403, GE ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA
0147	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$288.00		FF:1403, GE ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA
0148	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$193.00		FF:1403, GE ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA
0149	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$170.00		FF:1403, GE ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA
0150	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$58.00		FF:1403, GE ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA
0151	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$37.00		FF:1403, GE ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA
0152	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$250.00		FF:1403, GE ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA
0153	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$135.00		FF:1403, GE ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA
0154	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$195.00		FF:1403, GE ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA
0155	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$395.00		FF:1403, GE ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA
0156	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$489.09		FF:1403, GE ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA
0157	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$10.91		FF:1403, GE ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA
0158	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$999.63		FF:1403, GE ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA
0159	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$22.37		FF:1403, GE ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA
0160	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$93.00		FF:1403, GE ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA
0161	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$93.00		FF:1403, GE ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA
0162	8260-1403-001-11-3751-1	Viajeros en el país G. Corriente	\$129.00		FF:1403, GE ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA
0163	8260-1403-001-11-3751-1	Viajeros en el país G. Corriente	\$89.26		FF:1403, GE ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA
0164	8260-1403-001-11-3751-1	Viajeros en el país G. Corriente	\$39.50		FF:1403, GE ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA
0165	8260-1403-001-11-3751-1	Viajeros en el país G. Corriente	\$15.00		FF:1403, GE ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA
0166	8260-1403-001-11-3751-1	Viajeros en el país G. Corriente	\$15.00		FF:1403, GE ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA
0167	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$683.82		FF:1403, GE ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA
0168	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$16.18		FF:1403, GE ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA
0169	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$194.95		FF:1403, GE ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA
0170	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$5.05		FF:1403, GE ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA
0171	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$744.14		FF:1403, GE ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA
0172	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$19.34		FF:1403, GE ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA
0173	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$230.00		FF:1403, GE ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA
0174	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$288.00		FF:1403, GE ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA
0175	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$193.00		FF:1403, GE ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA
0176	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$170.00		FF:1403, GE ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA
0177	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$58.00		FF:1403, GE ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA
0178	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$37.00		FF:1403, GE ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA
0179	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$250.00		FF:1403, GE ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA
0180	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$135.00		FF:1403, GE ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA
0181	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$195.00		FF:1403, GE ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA
0182	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$395.00		FF:1403, GE ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA
0183	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$489.09		FF:1403, GE ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA
0184	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$10.91		FF:1403, GE ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA
0185	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$999.63		FF:1403, GE ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA
0186	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$22.37		FF:1403, GE ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA
0187	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$93.00		FF:1403, GE ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA
0188	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$93.00		FF:1403, GE ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA
0189	8270-1403-001-11-3751-1	Viajeros en el país G. Corriente	\$129.00		FF:1403, GP TFSR-1947 EARL MAZATLAN 3/10/2023, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 88
0190	8270-1403-001-11-3751-1	Viajeros en el país G. Corriente	\$3,451.00		FF:1403, GP TFSR-1947 EARL MAZATLAN 3/10/2023, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 88
0191	8270-1403-001-11-3751-1	Viajeros en el país G. Corriente	\$89.26		FF:1403, GP TFSR-1947 EARL MAZATLAN 3/10/2023, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 88
0192	8270-1403-001-11-3751-1	Viajeros en el país G. Corriente	\$39.50		FF:1403, GP TFSR-1947 EARL MAZATLAN 3/10/2023, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 88



No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0193	8270-1403-001-11-5751-1	Viajeros en el país G. Corriente	\$15.00		FF:1403, GP TFSR-1947 EARL MAZATLAN 3/10/2023, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 88
0194	8270-1403-001-11-5721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$683.82		FF:1403, GP TFSR-1947 EARL MAZATLAN 3/10/2023, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 88
0195	8270-1403-001-11-5721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$16.18		FF:1403, GP TFSR-1947 EARL MAZATLAN 3/10/2023, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 88
0196	8270-1403-001-11-5721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$194.95		FF:1403, GP TFSR-1947 EARL MAZATLAN 3/10/2023, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 88
0197	8270-1403-001-11-5721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$5.05		FF:1403, GP TFSR-1947 EARL MAZATLAN 3/10/2023, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 88
0198	8270-1403-001-11-5721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$744.14		FF:1403, GP TFSR-1947 EARL MAZATLAN 3/10/2023, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 88
0199	8270-1403-001-11-5721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$19.34		FF:1403, GP TFSR-1947 EARL MAZATLAN 3/10/2023, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 88
0200	8270-1403-001-11-5721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$230.00		FF:1403, GP TFSR-1947 EARL MAZATLAN 3/10/2023, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 88
0201	8270-1403-001-11-5721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$288.00		FF:1403, GP TFSR-1947 EARL MAZATLAN 3/10/2023, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 88
0202	8270-1403-001-11-5721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$193.00		FF:1403, GP TFSR-1947 EARL MAZATLAN 3/10/2023, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 88
0203	8270-1403-001-11-5721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$170.00		FF:1403, GP TFSR-1947 EARL MAZATLAN 3/10/2023, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 88
0204	8270-1403-001-11-5721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$58.00		FF:1403, GP TFSR-1947 EARL MAZATLAN 3/10/2023, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 88
0205	8270-1403-001-11-5721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$37.00		FF:1403, GP TFSR-1947 EARL MAZATLAN 3/10/2023, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 88
0206	8270-1403-001-11-5721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$250.00		FF:1403, GP TFSR-1947 EARL MAZATLAN 3/10/2023, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 88
0207	8270-1403-001-11-5721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$135.00		FF:1403, GP TFSR-1947 EARL MAZATLAN 3/10/2023, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 88
0208	8270-1403-001-11-5721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$195.00		FF:1403, GP TFSR-1947 EARL MAZATLAN 3/10/2023, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 88
0209	8270-1403-001-11-5721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$395.00		FF:1403, GP TFSR-1947 EARL MAZATLAN 3/10/2023, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 88
0210	8270-1403-001-11-5721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$489.09		FF:1403, GP TFSR-1947 EARL MAZATLAN 3/10/2023, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 88
0211	8270-1403-001-11-5721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$10.91		FF:1403, GP TFSR-1947 EARL MAZATLAN 3/10/2023, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 88
0212	8270-1403-001-11-5721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$999.63		FF:1403, GP TFSR-1947 EARL MAZATLAN 3/10/2023, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 88
0213	8270-1403-001-11-5721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$22.37		FF:1403, GP TFSR-1947 EARL MAZATLAN 3/10/2023, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 88
0214	8270-1403-001-11-5721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$93.00		FF:1403, GP TFSR-1947 EARL MAZATLAN 3/10/2023, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 88
0215	8270-1403-001-11-5721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$93.00		FF:1403, GP TFSR-1947 EARL MAZATLAN 3/10/2023, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 88
0216	8260-1403-001-11-5751-1	Viajeros en el país G. Corriente	\$129.00		FF:1403, GP TFSR-1947 EARL MAZATLAN 3/10/2023, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 88
0217	8260-1403-001-11-5751-1	Viajeros en el país G. Corriente	\$3,451.00		FF:1403, GP TFSR-1947 EARL MAZATLAN 3/10/2023, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 88
0218	8260-1403-001-11-5751-1	Viajeros en el país G. Corriente	\$89.26		FF:1403, GP TFSR-1947 EARL MAZATLAN 3/10/2023, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 88

Beneficiario: ERNESTO ALONSO RANGEL LEDEMA.

Folio / Cheque : TFSR-1947

Concepto: GP TFSR-1947 EARL MAZATLAN 3/10/2023, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 88

Concepto: GP TFSR-1947 EARL MAZATLAN 3/10/2023, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 88

Beneficiario: ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.

Folio / Cheque : TFSR-1947

No Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
-----------	--------------------------	-------	-------	-------------------------

0219	8260-1403-001-11-3751-1	Viajeros en el país G. Corriente	\$39.50	FF:1403, GP TFSR-1947 EARL MAZATLAN 3/10/2023, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 88
0220	8260-1403-001-11-3751-1	Viajeros en el país G. Corriente	\$15.00	FF:1403, GP TFSR-1947 EARL MAZATLAN 3/10/2023, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 88
0221	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$683.82	FF:1403, GP TFSR-1947 EARL MAZATLAN 3/10/2023, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 88
0222	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$16.18	FF:1403, GP TFSR-1947 EARL MAZATLAN 3/10/2023, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 88
0223	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$194.95	FF:1403, GP TFSR-1947 EARL MAZATLAN 3/10/2023, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 88
0224	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$5.05	FF:1403, GP TFSR-1947 EARL MAZATLAN 3/10/2023, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 88
0225	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$744.14	FF:1403, GP TFSR-1947 EARL MAZATLAN 3/10/2023, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 88
0226	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$19.34	FF:1403, GP TFSR-1947 EARL MAZATLAN 3/10/2023, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 88
0227	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$230.00	FF:1403, GP TFSR-1947 EARL MAZATLAN 3/10/2023, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 88
0228	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$288.00	FF:1403, GP TFSR-1947 EARL MAZATLAN 3/10/2023, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 88
0229	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$193.00	FF:1403, GP TFSR-1947 EARL MAZATLAN 3/10/2023, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 88
0230	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$170.00	FF:1403, GP TFSR-1947 EARL MAZATLAN 3/10/2023, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 88
0231	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$58.00	FF:1403, GP TFSR-1947 EARL MAZATLAN 3/10/2023, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 88
0232	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$37.00	FF:1403, GP TFSR-1947 EARL MAZATLAN 3/10/2023, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 88
0233	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$250.00	FF:1403, GP TFSR-1947 EARL MAZATLAN 3/10/2023, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 88
0234	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$135.00	FF:1403, GP TFSR-1947 EARL MAZATLAN 3/10/2023, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 88
0235	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$195.00	FF:1403, GP TFSR-1947 EARL MAZATLAN 3/10/2023, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 88
0236	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$395.00	FF:1403, GP TFSR-1947 EARL MAZATLAN 3/10/2023, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 88
0237	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$489.09	FF:1403, GP TFSR-1947 EARL MAZATLAN 3/10/2023, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 88
0238	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$10.91	FF:1403, GP TFSR-1947 EARL MAZATLAN 3/10/2023, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 88
0239	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$999.63	FF:1403, GP TFSR-1947 EARL MAZATLAN 3/10/2023, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 88
0240	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$22.37	FF:1403, GP TFSR-1947 EARL MAZATLAN 3/10/2023, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 88
0241	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$93.00	FF:1403, GP TFSR-1947 EARL MAZATLAN 3/10/2023, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 88
0242	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$93.00	FF:1403, GP TFSR-1947 EARL MAZATLAN 3/10/2023, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 88
0243	2112-1-000020	CADENA COMERCIAL OXXO SA	\$54.50	FF:1403, GP TFSR-1947 EARL MAZATLAN 3/10/2023, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 88
0244	2112-1-000031	FONDO NACIONAL DE	\$186.00	FF:1403, GP TFSR-1947 EARL MAZATLAN 3/10/2023, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 88



**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI,**

**QUERETARO**

Póliza: D00115 Del 07/12/2023

Concepto: GP TFSR-1947 EARL MAZATLAN 3/10/2023, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 88

Beneficiario: ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.

Folio / Cheque : TFSR-1947

No Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0245	2112-1-000366	RED DE CARRETERAS DE	\$287.00	FF:1403, GP TFSR-1947 EARL MAZATLAN 3/10/2023, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 88
0246	2112-1-000403	GASTOS SIN FACTURA	\$4,369.26	FF:1403, GP TFSR-1947 EARL MAZATLAN 3/10/2023, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 88
0247	2112-1-001194	SERVICIO SANTALBI SA DE CV	\$963.48	FF:1403, GP TFSR-1947 EARL MAZATLAN 3/10/2023, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 88
0248	2112-1-002122	CONCESIONARIA AUTOPISTA	\$651.00	FF:1403, GP TFSR-1947 EARL MAZATLAN 3/10/2023, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 88
0249	2112-1-002123	CONCESIONARIA DE	\$955.00	FF:1403, GP TFSR-1947 EARL MAZATLAN 3/10/2023, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 88
0250	2112-1-002124	LIBRAMIENTO ICA LA PIEDAD	\$58.00	FF:1403, GP TFSR-1947 EARL MAZATLAN 3/10/2023, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 88
1251	2112-1-002125	GRUPO OCTANO	\$1,022.00	FF:1403, GP TFSR-1947 EARL MAZATLAN 3/10/2023, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 88
0252	2112-1-002126	SAN MIGUEL SERVICENTRO	\$500.00	FF:1403, GP TFSR-1947 EARL MAZATLAN 3/10/2023, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 88
0253	1123-1-024	ERNESTO ALONSO RANGEL	\$9,046.24	FF: GP TFSR-1947 EARL MAZATLAN 3/10/2023, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 88
		<b>54,277.44</b>	<b>54,277.44</b>	



**RESUMEN DE GASTOS POR VIATICOS**

REPORTE DE GASTOS DE VIAJE A:

PERSONAL COMISIONADO:

NOMBRES DE ACOMPAÑANTES:

OBJETO DE LA COMISIÓN:

PERIODO DE LA COMISIÓN DEL:  AL:

**GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS**

CONCEPTO	LUNES	MARTES 3	MIERCOLES 4	JUEVES 5	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTAL
Hoteles		\$ 3.540,26						\$ 3.540,26
Autobus								\$ -
Avion								\$ -
Taxis (Uber)								\$ -
Gasolina		\$ 3.185,48						\$ 3.185,48
Comidas		\$ 183,50						\$ 183,50
Cacetas		\$ 2.137,00						\$ 2.137,00
total de comidas								\$ 9.046,24
Sumas								\$ 10.700,00
MENOS ANTICIPO								- 1.653,76
DIFERENCIA (A PAGAR O REINTEGRAR)								- 1.653,76

OBSERVACIONES:

QUERÉTARO, QRO., A

COMISIONADO

NOMBRE Y FIRMA

AUTORIZA

NOMBRE Y FIRMA  
 DIRECTOR DE AREA O TITULAR UPSRU



INFORME DE COMISION

Entidad:	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	Fecha	22 DE NOVIEMBRE DE 2023
Dirección:	Académica	Periodo de la comisión	
Departamento:	Deporte	Inicial	03 DE OCTUBRE DE 2023
Nombre del comisionado:	Ernesto Alonso Rangel Ledesma	Final	05 DE OCTUBRE DE 2023
Plaza del comisionado*	Jefe de Oficina de Cultura y Deporte	Lugar(es) de comisión	
Objeto de la comisión	ASAMBLEA NACIONAL DE CONDE	MAZATLAN, SINALOA	

ACOMPANANTES:

Nombre	Plaza*

SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:

PARTICIPACION EN LA ASAMBLEA NACIONAL DEL CONDE, REUNIONES DE TRABAJO PARA LA TEMPORADA 2023-2024

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

OBSERVACIONES:

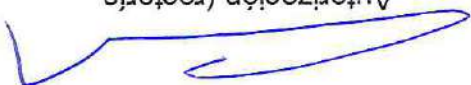
DECLARO BAJO PROMESA DE DECIR VERDAD, QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE INFORME DE COMISIÓN SON VERDICOS Y MANIFIESTO TENER CONOCIMIENTO DE LAS SANCIONES QUE SE APLICARIAN EN CASO CONTRARIO, DE CONFORMIDAD CON LA LEGISLACION APLICABLE EN LA MATERIA.

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

COMISIONADO*	DIRECTOR?	TITULAR DEL AREA ADMINISTRATIVA	TITULAR DE LA DEPENDENCIA
--------------	-----------	---------------------------------	---------------------------

*(Handwritten signatures and scribbles in blue ink)*

MTRO. CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ  
Autorización (rectoría)



ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMÁ  
Comisionado



CONCEPTO DEL GASTO	FECHA	IMPORTE	OBSERVACIONES
GASOLINERIA PESQUERIA SA DE CV	05/10/2023	\$700.00	EL RÉGIMEN FISCAL NO CORRESPONDE

Formato de Autorización de Gastos sin Factura





**GASOLINERA PESQUERA SA DE CV**

GPE-081105-SJA  
CARRETERA INTERNACIONAL AL  
SUR #8210 COL. URIAS MAZATLAN,  
SINALOA C.P. 82099  
EMILIO BARAGAN #1010  
COL. MONTUOSA C.P. 82200  
MAZATLAN, SINALOA  
Mail: gaspesquera.urias@gmail.com

<b>CLIENTE</b> 011748	
<b>NOMBRE:</b> UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	<b>CALLE:</b> CARRETERA FEDERAL 57 QRO - SLP, KM.
<b>COLONIA:</b> PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO	<b>No. EXTERIOR:</b> -
<b>LOCALIDAD:</b> URS130201ED5	<b>C.P. 76220</b>
<b>RF:</b> URS130201ED5	<b>ESTADO:</b> Queretaro
<b>REGIMEN FISCAL RECEPTOR:</b> 601 - General de Ley Personas Morales	<b>PAIS:</b> México
<b>REGIMEN FISCAL DEL EMISOR:</b> 601 - General de Ley Personas Morales	

**FORMA DE PAGO:** 28 - Tarjeta de débito  
**USO DE CFDI:** G03 - Gastos en general  
**METODO DE PAGO:** PUE - Pago en una sola exhibición  
**REGIMEN FISCAL DEL EMISOR:** 601 - General de Ley Personas Morales  
**MONEDA:** MXN  
**LUGAR DE EXPEDICION:** 82030  
**TIPO DE COMPROBANTE:** I

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO	IMPORTE
30,987001	15101314-Gasolina regular menor a 91 octanosMagna	LTR	19,546261	605,68

Folios: 33326

<b>Subtotal:</b> 605.68
<b>IVA 11.6:</b> 94.32
<b>Total:</b> 700.00

**SELO DEL SAT:**  
 lKvCEpJH0pG0h9tHlMUbgoEY9WX4zQ0k9YB84g0J7KvELM+Oso+4EGkyB15ag9+b9CVL53eRujlQbIKKX2/Gb+b4Fga  
 UYjEP04u8z0S2iKt85vD3X0BncljRayoAlySAGNKKorQyV+5Bh3ed8+gkb5HVMH4cWFLv5Pcc81L62MEV050ghqkCRws/H  
 /0mmy6/EUWNvFXHHgTjyTbCqldhWx7zu7w0KsyUOnB80fjcuoejiz/qUoyfOTLxryOhv7n7z/Fhkm1kH7v4HIGurlySemo  
 Rjfgq7/RqELrVhZmexopeA/7/3cgl/NYXW==

Observación: Observation  
Importe con Letras: SETECIENTOS PESOS CON 00/100 M.N.

589.50

16.10

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:**  
 ||1.1|0FC2BFCB-F820-4815-B615-395EB910EE50|05/10/2023  
 10:44:49|eUFeL2BseeWJAgM4NCEGkmv8KmbdAgT4xKf6pxeRt5PKpJ4L6iE1WLAEayUOT5Y+JSTKtqLjSSZGJKUJXDO/nm9FOAgFFTAudbmdvxcZNV/mfHPKR3163tl  
 am4H2jAW4R5R08yK70hbmSGMfz/qAggAuzDMCoY/3005545TlUw+7eyH6ac+9FKl8opCeqt3H0utclq+GIBRidrbKxx4UJ1B053aD5Dd2ZNV+5atIS3EXQWQBfON6WRY00

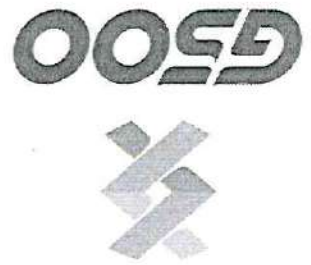
**Folio Fiscal:** 0FC2BFCB-F820-4815-B615-395EB910EE50  
**Fecha Hora de Certificación:** 05/10/2023 10:44  
**No. Serie Certificado Sello Digital del SAT:** 00010000000504204971  
**Timbre Fiscal:** PRODIGIA  
**Número de Serie del Certificado del CFDI:** 00010000000504204971  
**Versión CFDI:** 4.0



**SELO DIGITAL DE CFDI:**  
 eUFeL2BseeWJAgM4NCEGkmv8KmbdAgT4xKf6pxeRt5PKpJ4L6iE1WLAEayUOT5Y+JSTKtqLjSSZGJKUJXDO/nm9FOAgFFTAudbmdvxcZNV/mfHPKR3163tl  
 GJKUJXDO/nm9FOAgFFTAudbmdvxcZNV/mfHPKR3163tl  
 Kt3k3zyuaM4h2jAW4R5R08yK70hbmSGMfz/qAggAuzDMCoY/3005545TlUw+7eyH6ac+9FKl8opCeqt3H0utclq+GIBRidrbKxx4UJ1B053aD5Dd2ZNV+5atIS3EXQWQBfON6WRY00  
 AusDMCoY/3005545TlUw+7eyH6ac+9FKl8opCeqt3H0utclq+GIBRidrbKxx4UJ1B053aD5Dd2ZNV+5atIS3EXQWQBfON6WRY00  
 J5E3QWQDp0NbnwRyccCNL0KWZ9+/vWwEtl/5  
 UG2PmU/Mu2NzWvAzE3t6qVAVAKKjDh0h0gkMNMH+  
 547nW3+wlcvQm



**SERVICIO SANTALBI**  
 P21457 / RFC SSA100927NUS  
 CARR ORO SLP KM 11, No. 549  
 HACIENDA SANTA ROSA  
 QUERETARO, QUERETARO  
 C.P. 76223, MEXICO  
 TEL/FAX:  
**RÉGIMEN FISCAL:**  
 601 General de Ley Personas Morales



FACTURA No.	W 84559
FOLIO FISCAL	8043061e-0e61-471-ad48-ab5efc9de923
LUGAR DE EXPEDICION	76127

FECHA: 2023-10-09 HORA: 09:44:06 R.F.C.: UPS130201EDS USO CFDI: 603 Gastos en general

CLIENTE: 21601304 Regimen Fiscal: 603  
 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI  
 Carretera Federal 57 ORO-SLP km 31-150 S/N  
 SANTA ROSA DE JAUREGUI  
 Santa Rosa Jáuregui  
 QUERETARO, QUERETARO, México, C.P. 76220

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
9.7130	LTR Litros	PL21457/EXP/ES/2018-11509710	15101514	32025 GSuper.	\$17,822066	\$173.11	\$0.00

Factura s/nota(s) : 1150971-0

Sello Digital del Emisor:  
 M9BEqCY1+KcWwh9nywzLzK4IN6rSXUH2FzFkkaAeOVhngyavWwDv+NovEUzU3v4hWtMjP1o+mdxLYJz5wAQNaobwIcJLlUeBw9kKcN2TAgSPVUwSOpAFF7Cll  
 2UubiuEygD2RdNhuFEzpgQ70/mcFQ/w/hvhQm20H308XujmJbWm3DcXyJmWv6H+qyh4Fkg==  
 Sello del SAT:  
 cHkA1mCO8cbtYArXw446tbJkKERVSmUw107T4xgRHU6F0GnSHFUmErfSmZk4Q81Juce9UDk2078mVW/91w5iORW2TA+DWhIbZZPwNehJo3theNG1KopIFrPUx54  
 GSKiGTvzMuKkyPhEahth69PXCASOWBehDc+TSoJ8sRujwS6z4E9mZygmEzwVSmNcD/nFRCDH9UDcWU5pWWwGdIn6Uowj4w6iCkaiY6qo8JmXp4nzIXO4kKwqEKvL6DPY  
 6JAg3pmNdkdx[O]j3x62ZvqIIndIEAvk+4sc173QOZyVfIbb966A0Fv2ZpVdGNDBoxi+rCYF2y1A==  
 Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:  
 ||1.1|8043061e-0e61-471-ad48-ab5efc9de923|2023-10-09T09:44:11|ED10101020E99|M9BEqCY1+KcWwh9nywzLzK4IN6rSXUH2FzFkkaAeOVhngyavWwDv+NovEUzU3v4  
 HwstHMIjP1o+mdxLYJz5wAQNaobwIcJLlUeBw9kKcN2TAgSPVUwSOpAFF7CllXKkYEXr+YTO0ieBScoFkigYdL+XQ/Amg4OjIjIBXWWRab18JZMS4rYdEGuR/Pj8MdtHvY  
 944n9+Bh6cPDKGHMoGALV17uqvJXgmbmihREhET5yctQIR9XWtYrFVX8/N+Kv1/zUubiuEygD2RdNhuFEzpgQ70/mcFQ/w/hvhQm20H308XujmJbWm3DcXyJmWv6H+q  
 yH4Fkg==|00001000000506267356|

Facturación Electrónica por Internet

Importe en letras: (Doscientos pesos 00/100 M.N.)

Forma de Pago: 01 Efectivo  
 Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición  
 Moneda: MXN  
 Tipo de Comprobante: I  
 RFC Proveedor de Certificación: ED101020E99  
 Exportación: 01  
 Periodicidad: Mes: Año:



SUBTOTAL \$173.11  
 I.V.A. 16.00% \$26.89  
 TOTAL \$200.00

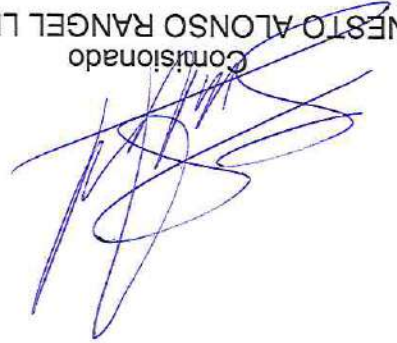
*[Handwritten signature]*

168.06  
 5.048

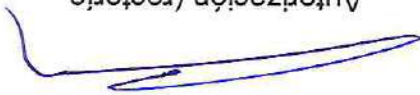
Formato de Autorización de Gastos sin Factura

CONCEPTO DEL GASTO	FECHA	IMPORTE	OBSERVACIONES
CAFREMA FOODS	04/10/2023	129.00	EL RÉGIMEN FISCAL NO CORRESPONDE

Comisionado  
 ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA



Autorización (rectoría)  
 MTRQ. CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ







**CAFREMA**  
FOODS

Emisor:  
CF0080121U8A  
CAFREMA FOODS  
Bvd. Periferico Puente No. 245  
Col Residencial de Anza  
Hermosillo Sonora 83248

Receptor:  
UPR130201ED5  
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA  
ROSA JAUREGUI  
76220  
601 - General de Ley Personas Morales

Expedito en:  
Av. Tecnológico 2795, Colonia Nayarabastos, Entre Juan F. Parkinson y Tonelli Tepic  
Nayarit 63173

**CFDI**

Comprobante Fiscal Digital a través de Internet

Folio Fiscal 0c7ab46c-9f66-4ebe-ba66-f4853928e5b  
Certificado SAT 000010000000509846663  
Certificado del emisor 0000100000050708680  
Fecha y hora de certificación 2023-10-04T12:49:20  
Regimen fiscal 601  
Expedición 63173 a 2023-10-04T11:49:19  
Tipo de comprobante Ingreso  
Folio/Serie 26306 S4123-0045  
Fecha y hora de emisión 2023-10-04T11:49:19  
Condiciones de pago PUE Pago en una sola exhibición  
Método de pago No aplica  
No. de cuenta de pago MXN  
Moneda No aplica  
Exportación 4.0  
Versión

Clave ProServ	Clave Unidad	Descripción del producto	Cantidad	Precio	Importe
101503	H87	Consumo de comida segun ticket # 1029388	02	\$111.21	\$111.21

Importe con Letra Ciento veintinueve pesos 00/100 M.N.

Desglose de impuestos  
IVA Traslado al 0.160000% \$17.79

Forma de pago 01 Efectivo

Usq del CFDI

G03 Gastos en general

Cadena Original del Complemento de certificación del SAT

([110c7ab46c-9f66-4ebe-ba66-f4853928e5b]2023-10-04T12:49:20[LSO1306189R]YeauaXKALW3B5a1s1cPQW9UL+SPR8UPEJVT7A6h18Z6ioymaPeEGSO82p3a9LwFIRiRiVXJwP0WSDJCUHdVKT7s66bfJyZxVhRhgHrosR3Vrz1pvsuCKNDNcIYwhpBjP83i5+6Adwqya04skR3XZTUN57g4e+sVuo87BknPTOTFcG86nZq+DmjUDHrLT1h5YrGVJFbfxDB1NnuFK1zG6B59mA44B40E9JkP1YWAHRMw53AlPd42C5W0y9f87uRkIBCAgSILZ77d8kVmlL64YBKkH9LkV0GL70BuzCO80D31n0JcA=)000100000509846663]

Sello Digital

YeauaXKALW3B5a1s1cPQW9UL+SPR8UPEJVT7A6h18Z6ioymaPeEGSO82p3a9LwFIRiRiVXJwP0WSDJCUHdVKT7s66bfJyZxVhRhgHrosR3Vrz1pvsuCKNDNcIYwhpBjP83i5+6Adwqya04skR3XZTUN57g4e+sVuo87BknPTOTFcG86nZq+DmjUDHrLT1h5YrGVJFbfxDB1NnuFK1zG6B59mA44B40E9JkP1YWAHRMw53AlPd42C5W0y9f87uRkIBCAgSILZ77d8kVmlL64YBKkH9LkV0GL70BuzCO80D31n0JcA=

Sello Digital del SAT

OgBia1isKt94FujCj/CBkG3SZc0610qE6M8ZVhZDZVR0XcyNgAJMFG0VITLUBm2JUPhJIBmCvPy8AJuKMAH1AqTmZz1T1PaKmicvzrO65k4bZ1ARFgKlVl5i0ZV6Cm80n7eh0du1z8AudgVlGawzJbcyZbg7muhVAHVskw==

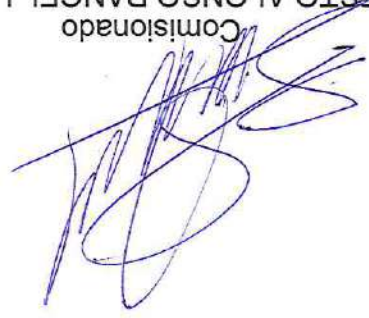
Este documento es una representación impresa de un CFDI



	TOTAL
Subtotal	\$111.21
Impuestos trasladados	\$17.79
Impuestos retenidos	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$129.00</b>

MTRO. CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ  
Autorización (rectoría)

Comisionado  
ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMÁ



CONCEPTO DEL GASTO	FECHA	IMPORTE	OBSERVACIONES
OPERADOR DE HOTELES Y RESORTS INNS DE MEXICO	05/10/2023	3540.26	EL RÉGIMEN FISCAL NO CORRESPONDE

Formato de Autorización de Gastos sin Factura











**SAN MIGUEL SERVICENTRO**  
 E09206 / RFC SMS1411251JA  
 AUTOPISTA MEXICO-GUADALAJARA KM.417.360, No.  
 SAN MIGUEL DE LA PAZ  
 JAMAY, JALISCO  
 C.P. 47909, MÉXICO  
 TEL/FAX:  
 RÉGIMEN FISCAL:  
 601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000113166

<b>FACTURA NO.</b>	A 63195
<b>FOLIO FISCAL</b>	6284bbdd-5d6e-4dee-b5f8-d5a24d8cbedb
<b>LUGAR DE EXPEDICION</b>	47909

**FECHA:** 2023-10-05 **HORA:** 17:30:06 **R.F.C.:** UPS130201EDS **USO CFDI:** G03 Gastos en general

**CUERPO:** 2728 **Régimen Fiscal:** 603 **UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI**  
 C.P. 76220

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
20.8420	LTR Litros	R/130201EDS/2016-53622	15101514	32011 MAGNA (Despacho 536922-0)	\$20.753101	\$432.54	\$0.00

**Sello Digital del Emisor:**  
 ARVJiUx6vNX3Y1i3u0t1j9x9Cw4PqxIw+E3XS5nXpIyabZ1oVi+wBTVm0pt1/phkVjFA9S4eJLj3g2ksGLZdVZ1K0p8tkmg+SesTZjUnk/1wx3m1M25eU6Qz4Jb7Nl6hSema4TR7AUIG1+kUnHTTicrQ7Tg8lU0BFszmrS5+dMNM0J696Lfg0Y5HWRLTSHLZyDOBwKtVWAZEHBZG5p80BT/iZwioie8SsWaaSXWfF02EjG0G/s111TVRat+NOCjG1kKXkr/8fBjKjENorKyTEvhG0MJET8q+vdDhPz+lc8p7d6L7PDV81pZiV8wB0yw66F6hg==

**Sello del SAT:**  
 P250y1174bLUYiC79H68vTJfJfpoZwAUdX9CT0MUMPHvILGaddepGjGazyMIDwusG0M0UEP53py1t1bqNDZjEjEjIB0XxxGK6Oh7yEWO3RtHumAWXXFEEDPuek3dGc6Oio+agTGXh8XW3M0adEY9E/wbiqWf790Psv0LaUg4mRfIGELINSmPnkRyae05x+0sMZBq8veEZ/guYnAlth9USb0xtf/Ds7EX6gXzZfcZTThx2Vln1mDPkKw4xx+P0q9dSZc8u58tmjXirrmgeil5ZuXrKSDBakq33BibbmuBhoVp05Bnaedxtshqu/RyCGPhHEdN2Bw==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:  
 ||1.16284bbdd-5d6e-4dee-b5f8-d5a24d8cbedb|2023-10-05T17:30:13ED1101020E99|ARVJiUx6vNX3Y1i3u0t1j9x9Cw4PqxIw+E3XS5nXpIyabZ1oVi+wBTVm0pt1/phkVjFA9S4eJLj3g2ksGLZdVZ1K0p8tkmg+SesTZjUnk/1wx3m1M25eU6Qz4Jb7Nl6hSema4TR7AUIG1+kUnHTTicrQ7Tg8lU0BFszmrS5+dMNM0J696Lfg0Y5HWRLTSHLZyDOBwKtVWAZEHBZG5p80BT/iZwioie8SsWaaSXWfF02EjG0G/s111TVRat+NOCjG1kKXkr/8fBjKjENorKyTEvhG0MJET8q+vdDhPz+lc8p7d6L7PDV81pZiV8wB0yw66F6hg==|00001000000506455549 - No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000506455549 - Fecha y hora de certificación: 2023-10-05T17:30:13

**Forma de Pago:** 28 Tarjeta de débito  
**Método de Pago:** PUE Pago en una sola exhibición  
**Moneda:** MXN  
**Tipo de Comprobante:** I  
**RFC Proveedor de Certificación:** ED1101020E99  
**Exportación:** 01  
**Periodicidad:** Mes: Año:  
**Importe en letras:** (quintientos pesos 00/100 M.N.)



**SUBTOTAL** \$432.54  
**I.V.A. 16.00%** \$67.46  
**TOTAL** \$500.00

*[Handwritten signature]*

421.63  
 10.915





18 - 943

Versión: 4.0  
 Tipo Comprobante: I - Ingreso  
 Moneda: MXN  
 Tipo Cambio: 1  
 Lugar Expedición: 63197  
 Fecha Emisión: 2023-10-03T09:31:15  
 Fecha Certificación: 2023-10-03T11:31:16  
 Folio Fiscal:  
 D563C965-7FAD-44A7-8636-DA12227B155A  
 YWEB - 1667

**Emisor**  
 GRUPO OCTANO  
 RFC: GOC9303301F4  
 Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales  
**Receptor**  
 57665 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI  
 RFC: UPS130201ED5  
 Domicilio Fiscal: 76220  
 Uso CFDI: G03 - Gastos en general  
 Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

ClaveProd	Cantidad	Unidad	No. Identificación	Descripción	Valor Unitario Impuestos	Impo
15101514	42.9620	LTR	PL/63/EXP/ES/2015-460716	Magna	\$20.580687 002 IVA \$137.88	\$884

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición  
 Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito  
 Condiciones de pago:  
 Importe con letra: UN MIL VEINTE Y DOS PESOS 07/100 M.N.  
 Subtotal \$884  
 Descuento \$C  
 Impuestos Traslados \$137  
 Impuestos Retenidos \$C  
 Total \$1,022

Observaciones:  
 Factura de Recibos 0460716  
 \$1,022.00  
 861.75  
 22.27

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT  
 1:1D563C965-7FAD-44A7-8636-DA12227B155A|2023-10-03T11:31:16|PPD101129EA3|NUNRIJKBGT|KLH4Q3W|CFVlyTtdw|qLmba+ZocQND3Sv8kYsaiuhncagnXfjPchYwcoTz36  
 qAdP1yldwOcazeOBIGlyov3/522VY1ULe2DQNHWDHJYZoa0K8GsdzjKBrXywbFf4/RVeu0ePbhazJVTGUMYhp7ds+5xWUuMNAI8C10AcPHWmzg3dFOdW/zKDSpscvcPWT4mLL+  
 ySjDRPof92vXyU/m0g1z27roaIRwJA7SocU3qBTZXNuhzR4d1OYln7VERTIKVesXRLD6mcQzBXIVR7dbgkIBIQArl1KT8LIU/dAVsWid0BMZamGMwXwesRteYi4Q==|0000100000504204

Sello digital del Emisor  
 NUNRIJKBGT|KLH4Q3W|CFVlyTtdw|qLmba+ZocQND3Sv8kYsaiuhncagnXfjPchYwcoTz36qAdP1yldwOcazeOBIGlyov3/522VY1  
 ULe2DQNHWDHJYZoa0K8GsdzjKBrXywbFf4/RVeu0ePbhazJVTGUMYhp7ds+5xWUuMNAI8C10AcPHWmzg3dFOdW/zKDSpscvcPWT4  
 mLL+YsJDRPof92vXyU/m0g1z27roaIRwJA7SocU3qBTZXNuhzR4d1OYln7VERTIKVesXRLD6mcQzBXIVR7dbgkIBIQArl1KT8LIU/dAVs  
 WID0BMZamGMwXwesRteYi4Q==

Sello digital del SAT  
 LhBPKD1WHZGvQAVO7TAV6vwwPZInz3BpVC+LxldIEGuj7N8visUq8UqZ2470hx3GesMy+Puw6/2F5mMPX3+Hs8qWKW90z  
 Dv49aueIdTtPAKouJgikWwB4iWVudjxselRm/KHHTyEvJkfaKJzSomboMvN8uX7CjQNGovE3eNuq4Me4yH4QOoI6EaXioS4  
 zCmmofDINIAB525Dueo/NqvB74Chmmkv+zyTovyYC/e8Mx42m9/XvPFWJlPFSgBICsp6vKSWo07y6HPFGZzI2sfHzooI8dzaVxroI  
 QLeKPC6Yqivk3upUSpCR+1hkG==

No. Certificado del Emisor: 0000100000505161772  
 No. Certificado del SAT: 0000100000504204971

Este documento es una representación impresa de un CFDI





Folio: 5582717	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2023-10-04T11:20:07
Fecha y hora de certificación	2023-10-04T11:20:08
Folio fiscal	18A10E70-398D-5DB8-8A34-0868D1FBDDC
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Razón	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	RFC	FN1970829JR9
C.P.	01219		

Razón social	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
Uso de CFDI	603 - GASTOS EN GENERAL
Domicilio Fiscal	76220
Régimen Fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PAJE Y CRUCE CARRETERO	\$ 80.17
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PAJE Y CRUCE CARRETERO	\$ 80.17

Importe total con Letra	\$ 160.34
Importe (en letra): CIENTO OCHENTA Y SEIS PESOS 00/100 M. N.	
IVA Retenido	\$ 0.00
Ist Retenido	\$ 0.00
Subtotal	\$ 186.00

Certificado del CSD:	00001000000511333472
Condiciones de pago:	-
Forma de pago:	01 - EFECTIVO
Número de cuenta:	NO IDENTIFICADO
Método de pago:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Tipo de Comprobante:	I - INGRESO
Lugar de expedición:	01219



P N M A D i v e d G d i v i k z O C y i g P M L O C B H W U K O Z P a X g W G e m p W A b s m g b x S X T M 8 0 q L B 0 N P V O z 2 t S L S A Z u p t A s a Y i X g + D z o g w 1 W Z 8 + B L e 4 I A X 5 V 5 P Z O / 4 K w o v z 6 T z w m v a z C O I G I C E H 4 N P 1 g h p L R w a l l P N M A D i v e d G d i v i k z O C y i g P M L O C B H W U K O Z P a X g W G e m p W A b s m g b x S X T M 8 0 q L B 0 N P V O z 2 t S L S A Z u p t A s a Y i X g + D z o g w 1 W Z 8 + B L e 4 I A X 5 V 5 P Z O / 4 K w o v z 6 T z w m v a z C O I G I C E H 4 N P 1 g h p L R w a l l

Y V I d z v h 2 i e n 4 u 5 b 7 e S q + D V N D U + 8 0 j i - R Z C z h e Z 7 Z P y k w i + 8 k h 5 w A s 4 s / D v M E i 4 L F R K M M i k 4 6 V 0 1 a j 0 f w m x 7 9 i N 7 h 0 9 1 G P 1 0 v 5 7 N y i C 9 x Z m i 3 C C S / S / K 1 n z n T T C 9 4 z F Y U 7 m M a 3 i 6 J 9 w F P 9 i / A h K 0 5 e A 0 5 7 3 s 0 g + 3 S u 1 9 0 = =

*[Handwritten signature]*

**LIBRAMIENTO ICA LA PIEDAD**

R.F.C.: LIP0812109H2

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

<b>Factura</b>	
Folio Fiscal	326DA08-DAF1-48A4-9345-90062BF42D3
Fecha y Hora de Certificación	2023-10-04T11:51:14
No. de Serie del Certificado del SAT	000010000000505390150
No. de Serie del Certificado del Contribuyente	000010000000505390150

<b>FECHA</b>		11:51:14	
Día	Mes	Año	
04	10	2023	
<b>LUGAR DE EXPEDICIÓN:</b>		03800	
<b>TIPO DE CAMBIO:</b>		1.00	
<b>MONEDA:</b>		MXN	

TIPO DE COMPROBANTE: INGRESO  
 FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo

<b>CLIENTE</b>	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	<b>NO. DEL CLIENTE</b>	
<b>ID TRIBUT.</b>	603 - Gastos en general	<b>RESIDENCIA FISCAL</b>	
<b>USO CFDI</b>	603 - Gastos en general	<b>MÉTODO DE PAGO</b>	PUE - Pago en una sola exhibición
<b>R.F.C.:</b>	UPS130201ED5	<b>CONDICIONES DE PAGO:</b>	N/A
<b>RÉGIMEN FISCAL</b>	603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos	<b>DOMICILIO FISCAL</b>	76220
<b>NÚMERO DE CUENTA:</b>		<b>NÚMERO DE CUENTA:</b>	

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	PEAJE	Libramiento La Piedad NRU 01300100052205454340F70551B6C809	50.00	50.00
	Objeto Imp:02			
	Impuesto	Tipo factor	Tasa o Cuota	Base
	002		0.160000	50.000000
		Importe		8.000000
		Subtotal		50.00
		IVA 16.000000% (+)		8.00
		<b>Total</b>		<b>58.00</b>

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



YDxC7YnLUz3h4LzH/PqemZU19ZB1VZ9Fsh93zshvSnbPmkJg  
 +z/13zljgLV0038vRfhAVqWUlyzUberz65/gBpIwBw2I89qNmG3/dKDDGejpsBujq9STG4B  
 +gX69qVwBGDK5eVeVIBOESADPNm7IMZ6mDmRmS3bdtVw/fIodWw/WwYpXa3jQdOWGB0SA4oI3EoF2FEsD7uZLDrc1bXRwopzXMK8Mpzjq  
 IefwRfVJOLzyW18h9UNfuhvazzy3gs1LC7X7gvFq5YG08BODELNhgUzVw/Ni22wntzjcwZDTAKrhjdNIGEkBxhKDNwoaBMA==  
 ||1.1|326DA08-DAF1-48A4-9345-90062BF42D3|2023-10-04T11:51:14|PPD101129EA3||  
 YDxC7YnLUz3h4LzH/PqemZU19ZB1VZ9Fsh93zshvSnbPmkJg  
 +z/13zljgLV0038vRfhAVqWUlyzUberz65/gBpIwBw2I89qNmG3/dKDDGejpsBujq9STG4B  
 +gX69qVwBGDK5eVeVIBOESADPNm7IMZ6mDmRmS3bdtVw/fIodWw/WwYpXa3jQdOWGB0SA4oI3EoF2FEsD7uZLDrc1bXRwopzXMK8Mpzjq  
 IefwRfVJOLzyW18h9UNfuhvazzy3gs1LC7X7gvFq5YG08BODELNhgUzVw/Ni22wntzjcwZDTAKrhjdNIGEkBxhKDNwoaBMA==  
 SELLO DEL SAT  
 000010000000504204971||  
 UWJKNoZAbPLMCoXSGclunAS125n0NE  
 +VAC0vgVZ18LXUohXz5971q53dvrc9wMZ0yFVv4+MBpUcalixS5X705f0kYrh6J8vWc/PD65oz/xzuz277w  
 +3mciQj07eZY42h0RfIMFOHnWxkht8AvpBHS3ZxICw/N3EXARCOZ2ZwDLnSKOvmlYtO11z/pvwsmpVSeRqAhMEGAU8vH1XGcM/Z  
 D263IAnbaGGe4hwhRht1wIYQ51YHztOHL6LpMvYUdndLlBlnCYNngFC6wwWUJLhnmEGGPBX0GcabwBPGR1NgeApog7TN8y3cw4JvOcxX  
 vy/dFIQ==

*[Handwritten signature]*





EMISOR

Version: 4.0  
 Serie: BB  
 Folio: 11638431  
 Fecha: 2023-10-04T11:59:18  
 Lugar de Expedición: 44610  
 Tipo de Comprobante: I - Ingreso  
 Moneda: MXN  
 Forma Pago: 01 Efectivo  
 Método Pago: PUE Pago en una sola exhibición

RFC: RCO0708136F7  
 Nombre: RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE  
 Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales  
 RECEPTOR

RFC: UPS130201ED5

Nombre: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI  
 Régimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos  
 Domicilio Fiscal: 76220  
 Uso CFDI: 603 Gastos en general

Clave de Emisor	Clave de Receptor	Unidad de Servicio	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Impuesto	Valor con Impuesto
51810269532916910	02	Unidad de servicio	1	\$31.90	\$31.90	\$5.10	\$31.90
75900515569916844	02	Unidad de servicio	1	\$215.52	\$215.52	\$34.48	\$215.52

T 002 - IVA .16 Tasa \$247.41 \$39.59

Total con letra

(DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 00/100 MXN)

SubTotal \$247.41  
 Descuento \$0.00  
 Total Impuestos Traslados \$39.59  
 Total Impuestos Retenidos \$0.00  
 Total Comprobante \$287.00



No. Certificado del SAT  
 00001000000505211329

Fecha y Hora de Certificación  
 2023-10-04T11:59:19

Folio Fiscal UID

A6B52F81-85FE-4982-B8B7-9B9D2C512775

Sello Digital

CoITJpCgYKfzqEeA9U96BwYHDKwHOGEEBKHzOK6GMWZKS05b11B9C8gKsKk5H5U35DgY20MzP1z+08qnxzm/ue/sxhTUe+2MwEibUWnSj32ndmLleuES1  
 q71ZON/dqebI0vKfHhEki161VRF055A1PqFw0TmLR19K19KkxJNk06HjékZ3aEzACX9TxlK+9w/bG6w3XFJXqIU5ID5/dUPJUS/GXWkK9K7/C0+977V/DX+SQMPDNLN  
 MOE0Bjh0e22VInNK6yB0hQO1KhsMqXh+4zx+DlVM64CS8JudehQ3pGH8EbnYV+Q1T08IvUA==

Sello del SAT

CzeFwgchK7YvBUKzVHT+HzHzEhEh0/hIQ0I0IY0GNPwZT0XyC+RebIF79v9qjcpw+V9IE+VnMLL1UJUS6WSHJ5yLkXhO37KdmdkmsGN9DRq9XBMDfWyaDWH  
 6DT0ekU4syEcuFzhpUxZU0W98h0vhyAVh0x5Mk0jBygkEOV/5aVW/GIn6eUkyTYjGjM2NkIFNyyWfMcuX2TfPnRPwTTKwYr/znXKkrhNDVBK7IE6YKUzqizMzWmNn  
 b78QL75eipH9ZIX1257XAlY7MO05V0+8BB70KNOgZ4981awue/zdHmI8ig4Lb06LYTQ==

Cadena Original

111A6B52F81-85FE-4982-B8B7-9B9D2C5127752023-10-04T11:59:19InIT020124V62I01TJpCgYKfzqEeA9U96BwYHDKwHOGEEBKHzOK6GMWZKS05b11B9C8gK  
 sKk5H5U35DgY20MzP1z+08qnxzm/ue/sxhTUe+2MwEibUWnSj32ndmLleuES1q71ZON/dqebI0vKfHhEki161VRF055A1PqFw0TmLR19K19KkxJNk06HjékZ3aEzACX  
 3TxlK+9w/bG6w3XFJXqIU5ID5/dUPJUS/GXWkK9K7/C0+977V/DX+SQMPDNLNMOE0Bjh0e22VInNK6yB0hQO1KhsMqXh+4zx+DlVM64CS8JudehQ3pGH8EbnYV+Q1T0  
 eIvUA==00001000000505211329

ESTA ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DEL CFDI



CONCESIONARIA DE CARRETERAS AUTOPISTAS Y LIBRAMIENTOS DE LA REPUBLICA MEXICANA

PASEO DE LAS PALMAS NO. 781 INT. PISO 1 COL. LOMAS DE CHAPULTEPEC III SECC. CP. 11000, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO

623 - 623 | OPCIONAL PARA GRUPOS DE SOCIEDADES

Tipo Comprobante 1 - INGRESO RFC: CCA030306LAE

09 - 291



Num. Certificado Emisor: 00001000000505498430 Folio Fiscal 7C71E0B4-62E3-11EE-9CF2-0B158305EE16  
 Lugar de Expedición: CP 11000, CIUDAD DE MEXICO, CIUDAD DE MEXICO, Factura: KCHU132966  
 Fecha y Hora Expedición: 04/10/2023 12:26:14 p. m. Tipo Relacion Tipo Relacion UID Relacionado  
 Moneda MXN - PESOS Exportación: 01

RFC: UPS130201EDS Cliente: 814490 Regimen Fiscal:

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI 603 - 603 | PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

C.P. 76220 Uso CFDI: G03 - G03 | GASTOS EN GENERAL

Observaciones:	Orden de Compra: KIOSCO WEB
----------------	-----------------------------

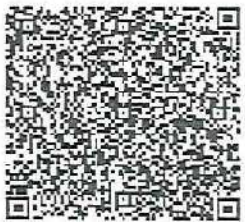
Cant.	Unidad	Articulo	Descripción - SAT	Obj Imp	Importe
1	E48 - SERVICIO	AF001 - 95111603	PEAJE PAJAE - CARRETERA O AUTOPISTA DE PAJAE INTERESTATAL	02	\$116.38
TRAPICHILLO   FOLIO: 10666363   CRUCE: 03-10-2023 11:28:37:000   CARRIL: via 111					
1	E48 - SERVICIO	AF001 - 95111603	PEAJE PAJAE - CARRETERA O AUTOPISTA DE PAJAE INTERESTATAL	02	\$168.10
113610131220231003115552WA303195 EST RUIZ   FOLIO: 6101312   CRUCE: 03-10-2023 11:56:52:000   CARRIL: via 303					
1	E48 - SERVICIO	AF001 - 95111603	PEAJE PAJAE - CARRETERA O AUTOPISTA DE PAJAE INTERESTATAL	02	\$340.52
ACAPONETA   FOLIO: 634891   CRUCE: 03-10-2023 12:28:22:000   CARRIL: via 405					
1	E48 - SERVICIO	AF001 - 95111603	PEAJE PAJAE - CARRETERA O AUTOPISTA DE PAJAE INTERESTATAL	02	\$198.28
11463489120231003122822VA405955 EL ROSARIO   FOLIO: 2510262   CRUCE: 03-10-2023 13:14:11:000   CARRIL: via 505					

Importe en Letras:	NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.
Sub Total:	\$823.28
Descuento:	IVA
Importe Total:	\$131.72
Forma Pago:	01 - EFECTIVO
Tasa Impuesto:	0.16
Tasa Factor:	Tasa
Condición de Pago:	Contado
Metodo Pago:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

RFC Proveedor Certificación: EME00602QR9 Fecha y Hora de Certificación: 2023-10-04T12:26:12 No. Certificado SAT: 00001000000700047508

Sello Digital CFDI: Sello SAT: Cadena Original:

LA FIRMA DEL CLIENTE O DE CUALQUIERA DE SUS EMPLEADOS O MIEMBROS DE SU PERSONAL EN LA PARTE INFERIOR EN CUALQUIER PARTE DE ESTA FACTURA Y/O LA RECEPCION, USO, GOCE O TRANSMISION EN CUALQUIER FORMA O BAJO CUALQUIER TITULO LEGAL QUE REALICE DE LOS BIENES AMPARADOS POR ESTA FACTURA IMPLICAN SU ACEPTACION Y SUSCRIPCION DE ESTE DOCUMENTO Y OBLIGAN INCONDICIONALMENTE EN SUS TERMINOS.



Este documento es una representación impresa de un CFDI 4.0

*[Handwritten signature]*







CADENA COMERCIAL OXO  
R.F.C. CC08605231N4

Lugar de Expedición  
CP: 63193

Factura: 914980231004190313606

Régimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Serie: 10GUD

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Folio Fiscal:

Exportación: 01 - No Aplica

Número del serie CSD del SAT: 00001000000505750848

Fecha de emisión: 2023-10-04T12:03:13

Número del serie CSD del emisor: 00001000000505772672

Fecha de certificación: 2023-10-04T13:03:14

Facturado a: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

C.P.: 76220  
Colonia: PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO

Delegación/Municipio: SANTA ROSA JAUREGUI

Estado: QUERETARO

RFC: UPS130201EDS

Usos CFDI: G03 - Gastos en general

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

1.00 EA	50202309	BOOST ENERGY 355ML	AGUA NATURAL BONAFONT 1 LT BOTELLA	1.00 EA	50202301
34.05	5.45	34.05	15.00	0.00	15.00
34.05	0.00	34.05	0.00	0.00	0.00
54.50	5.45	54.50	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL			TASA IVA 0 %		
TASA IVA 16 %			TOTAL		

PUE - Pago en una sola exhibición  
Forma de Pago  
Z8 - Tarjeta de débito



Sello digital del SAT

fN5CDY5175LxUfpxM52/54igNEsh+CHZDjy0z5TvkjZCO+WU03q55BvmCbGGMXW965Oj6KX9Wmqm4mIR2GFP4ACBXCMI23mM4I0V37GL6n5PnaV8XWLvH420hWpexN0ymDh3UwzTEMPSyzRkxvNGsmj+ZSDcIejTdeK1UTFPQNZN735Y/yqoZOnQ5atixccwT3d7PZ0yW5BcnsLln4yEDtoXxsg18wyfUTEZ3hdK5b13PEzj9V158xcvN5dJv76x3jZB+PaXW39ueSP

rykY7bnxqZmSEM35aT9U8C4qzxtmrrPAh0DcbhXlVtkqb6Q==

Sello digital del SAT

BbhKCGRihyRzWnDnWcRK+gaimE09VgGRKZDE9EgRcn74CdbDgBjGEm4M+DoXtE9A09537z8EXNpTR+RlLhNlLzn+Tt4

0n26xYp+n0AK3tgm0cgy/40R7bJ1T4vCUL+1zFax+Tu4ws1pgBcCA44qH0j4BTPAWLhHjM6K5q5FtmBCKYTO/VzYuaK3Hv

a4llmZ/h6308uxogRFou4YkAXD/eedVXh1r2fArTmmCtUWYv5ukPF92wW915QaG/EdqC1XZfS0GyLbqg/LZLujOfZvsU3MioYw

CO:0h006j5h5GNgUirue65UxHj!cCkALY9XyGtt18gdU3TzQ==

Cadena Original

||.1.1t55d473-335e-40c8-adf6-84dd926976fb|2023-10-04T13:03:14|AU.RI.00128NN3|N5C.DY.S175LxUfpxM52/54igNEsh+CHZDjy0z5TvkjZCO+WU03q55BvmCbGGMXW965Oj6KX9Wmqm4mIR2GFP4ACBXCMI23mM4I0V37GL6n5PnaV8XWLvH420hWpexN0ymDh3UwzTEMPSyzRkxvNGsmj+ZSDcIejTdeK1UTFPQNZN735Y/yqoZOnQ5atixccwT3d7PZ0yW5BcnsLln4yEDtoXxsg18wyfUTEZ3hdK5b13PEzj9V158xcvN5dJv76x3jZB+PaXW39ueSPrykY7bnxqZmSEM35aT9U8C4qzxtmrrPAh0DcbhXlVtkqb6Q==|00001000000505750848|

\*Este documento es una representación impresa de un CFDI.







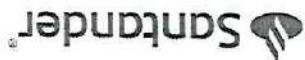
# UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI, QUERETARO

Concepto: Gasto por Comprobar : 88, TFSR-1947 EARL MAZATLAN 3/10/2023

Beneficiario: ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.

Folio / Cheque : TFSR-1947

No Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001 1123-1-024	ERNESTO ALONSO RANGEL	\$10,700.00		Gasto por Comprobar : 88, TFSR-1947 EARL MAZATLAN 3/10/2023
0002 1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		\$10,700.00	Gasto por Comprobar : 88, TFSR-1947 EARL MAZATLAN 3/10/2023
<b>Sumas iguales =&gt;</b>		10,700.00	10,700.00	



Reporte de operaciones

Descarga masiva en pdf de comprobante de transferencias



TpsR - 1947

Tipo de operación: TRANSFERENCIA MISMO BANCO

Contrato: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

80121568294

Usuario: 39040817 - DIEGO RODRIGUEZ FERREGRINO

Cuenta clave: 014680655041053518

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

Cuenta de abono: 56665932740 - ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA

Importe: \$10,700.00 MXN

Fecha y hora de alta:

Fecha y hora de liquidación:

Concepto: VIATICOS EARN

Propósito:

Fecha de ejecución: 02-10-2023

IVA: \$0.00 MXN

Banco destino: SANTANDER

Referencia operación: 992023100215265036C521

Referencias del movimiento: 265036C521

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:

RFC Ordenante:

Operación realizada por internet

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

SOLICITANTE  
*[Signature]*

RECursos FINANCIEROS  
Vo. Bo.

DIRECCION ADMINISTRATIVA  
AUTORIZADO  
*[Signature]*

CUENTA CONTABLE: \_\_\_\_\_

DETALLE DEL PAGO:

FACTURA	CONCEPTO
	GASTOS POR COMPROBAR DE ASAMBLEA NACIONAL DEL CONUDE

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

CHEQUE:  TRANSFERENCIA

IMPORTE EN LETRA: (DIEZ MIL SETECIENTOS PESOS 00/100 M.N.) \_\_\_\_\_

IMPORTE EN PESOS: \$10,700.00

POR CONCEPTO: GASTOS POR COMPROVAR DE ALIMENTOS COPA TOLUCA JUDO

PAGUESE A: ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA



ORDEN DE PAGO

FECHA: 28/09/2023  
NUM. \_\_\_\_\_

SOLICITANTE  
*[Signature]*

RECursos FINANCIEROS  
Vo. Bo.

DIRECCION ADMINISTRATIVA  
AUTORIZADO  
*[Signature]*

CUENTA CONTABLE: \_\_\_\_\_

DETALLE DEL PAGO:

FACTURA	CONCEPTO
	GASTOS POR COMPROBAR DE ASAMBLEA NACIONAL DEL CONUDE

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

CHEQUE:  TRANSFERENCIA

IMPORTE EN LETRA: (DIEZ MIL SETECIENTOS PESOS 00/100 M.N.) \_\_\_\_\_

IMPORTE EN PESOS: 10,700.00

POR CONCEPTO: GASTOS POR COMPROBAR DE ASAMBLEA NACIONAL DEL CONUDE

PAGUESE A: ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA



ORDEN DE PAGO

FECHA: 28/09/2023  
NUM. \_\_\_\_\_

351



FECHA: 28-sep-2023

DIRECCIÓN: ACADEMICA

DEPARTAMENTO: CULTURA Y DEPORTE

PERSONAL COMISIONADO: ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA

NOMBRE DE ACOMPAÑANTES: ALEJANDRO CABRERA SUAREZ

PERIODO DE COMISIÓN DEL: 03-oct-23 AL: 05-oct-23

DESTINO: MAZATLAN SINALOA

OBJETO DE LA COMISIÓN: ASAMBLEA NACIONAL DEL CONDDDE

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE OFICIO SON VERDICOS Y MANIFIESTO TENER CONCORDAMIENTO DE LAS SANCCIONES QUE SE APLICARÁN EN CASO CONTRARIO

COMISIONADO



ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA  
 NOMBRE Y FIRMA (COMISIONADO)

AUTORIZA



M. en C. María Eugenia Edith Zapata Campos  
 Nombre y firma

Vo.Bo.

Recursos Humanos  
 Comisión por Capacitación

**ESTIMACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR VIATICOS**

CONCEPTO	SABADO	DOMINGO	LUNES	MARTES 3	MIÉRCOLES 4	JUEVES 5	VIERNES	SÁBADO	TOTAL
ALIMENTOS				1200	1200	1200			3,600.00
HOTEL						3600			3,600.00
AUTOBÚS									-
CASSETAS						1500			1,500.00
GASOLINA						2,000.00			2,000.00
SUMA	-	-	-	1,200.00	1,200.00	8,300.00	-	-	10,700.00

# UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Fecha y hora de Impresión | 21/dic./2023  
Página | 03:42 p. m.  
1

Usu: jvieyra

Rep: rpt02

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA  
SANTA ROSA



Póliza: D00121 Del 21/12/2023

Concepto: GP TPSR-1948 CGRM CDMX 5/10/2023, Folio Comprobación de Gasto: 187 Gasto por Comprobar: 87

Beneficiario: **CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ**

Folio / Cheque : TPSR-1948

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$906.00		FF:1403, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0002	8240-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$490.00		FF:1403, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0003	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,000.00		FF:1403, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0004	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,000.00		FF:1403, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0005	8220-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$906.00	FF:1403, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0006	8220-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$490.00	FF:1403, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0007	8220-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,000.00	FF:1403, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0008	8220-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,000.00	FF:1403, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0009	8250-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$906.00		FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 4871, Factura: B6CE
0010	8250-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$490.00		FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 4872, Factura: EE18A
0011	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,000.00		FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 4869, Factura: 12007
0012	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,000.00		FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 4870, Factura: 14009
0013	8240-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$906.00	FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 4871, Factura: B6CE
0014	8240-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$490.00	FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 4872, Factura: EE18A
0015	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,000.00	FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 4869, Factura: 12007
0016	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,000.00	FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 4870, Factura: 14009
0017	5137-3721	Pasajes terrestres	\$1,000.00		FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 4869, Factura: 12007
0018	5137-3721	Pasajes terrestres	\$1,000.00		FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 4870, Factura: 14009
0019	5137-3751	Viáticos en el país	\$906.00		FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 4871, Factura: B6CE
0020	5137-3751	Viáticos en el país	\$490.00		FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 4872, Factura: EE18A
0021	2112-1-000510	PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS		\$1,000.00	FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 4869, Factura: 12007
0022	2112-1-000510	PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS		\$1,000.00	FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 4870, Factura: 14009
0023	2112-1-001425	ALIMENTOS LA ALAMEDA SA DE		\$906.00	FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 4871, Factura: B6CE
0024	2112-1-002139	LA VACA Y EL MAGO		\$490.00	FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 4872, Factura: EE18A
0025	8260-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$906.00		FF:1403, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0026	8260-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$490.00		FF:1403, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0027	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,000.00		FF:1403, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0028	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,000.00		FF:1403, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0029	8250-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$906.00	FF:1403, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0030	8250-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$490.00	FF:1403, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0031	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,000.00	FF:1403, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0032	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,000.00	FF:1403, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0033	8270-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$906.00		FF:1403, GP TPSR-1948 CGRM CDMX 5/10/2023, Folio Comprobación de Gasto: 187 Gasto por Comprobar: 87
0034	8270-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$490.00		FF:1403, GP TPSR-1948 CGRM CDMX 5/10/2023, Folio Comprobación de Gasto: 187 Gasto por Comprobar: 87
0035	8270-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,000.00		FF:1403, GP TPSR-1948 CGRM CDMX 5/10/2023, Folio Comprobación de Gasto: 187 Gasto por Comprobar: 87
0036	8270-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,000.00		FF:1403, GP TPSR-1948 CGRM CDMX 5/10/2023, Folio Comprobación de Gasto: 187 Gasto por Comprobar: 87
0037	8260-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$906.00	FF:1403, GP TPSR-1948 CGRM CDMX 5/10/2023, Folio Comprobación de Gasto: 187 Gasto por Comprobar: 87
0038	8260-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$490.00	FF:1403, GP TPSR-1948 CGRM CDMX 5/10/2023, Folio Comprobación de Gasto: 187 Gasto por Comprobar: 87
0039	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,000.00	FF:1403, GP TPSR-1948 CGRM CDMX 5/10/2023, Folio Comprobación de Gasto: 187 Gasto por Comprobar: 87
0040	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,000.00	FF:1403, GP TPSR-1948 CGRM CDMX 5/10/2023, Folio Comprobación de Gasto: 187 Gasto por Comprobar: 87
0041	2112-1-000510	PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS	\$2,000.00		FF:1403, GP TPSR-1948 CGRM CDMX 5/10/2023, Folio Comprobación de Gasto: 187 Gasto por Comprobar: 87
0042	2112-1-001425	ALIMENTOS LA ALAMEDA SA DE	\$906.00		FF:1403, GP TPSR-1948 CGRM CDMX 5/10/2023, Folio Comprobación de Gasto: 187 Gasto por Comprobar: 87
0043	2112-1-002139	LA VACA Y EL MAGO	\$490.00		FF:1403, GP TPSR-1948 CGRM CDMX 5/10/2023, Folio Comprobación de Gasto: 187 Gasto por Comprobar: 87
0044	1123-1-068	CHRISTIAN GIUSEPE REYES		\$3,396.00	FF: , GP TPSR-1948 CGRM CDMX 5/10/2023, Folio Comprobación de Gasto: 187 Gasto por Comprobar: 87

Elaboró: jvieyra



### RESUMEN DE GASTOS POR VIÁTICOS

REPORTE DE GASTOS DE VIAJE A:

PERSONAL COMISIONADO:

NOMBRES DE ACOMPAÑANTES:

OBJETO DE LA COMISIÓN:

PERIODO DE LA COMISIÓN DEL:  AL:

#### GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS

CONCEPTO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	TOTAL
Hotel								-
Desayuno								-
Comidas					490.00			490.00
Cenas					906.00			906.00
Vuelos								-
Gasolinas y Aceite								-
Casetas TAG					2,000.00			2,000.00
Taxis								-
Estacionamiento					418.00			418.00
<b>Sumas</b>					3,814.00			3,814.00
							PAGO CON TARJETA	534.80
							DEPOSITO	10,900.00
							REEMBOLSAR	7,504.00

OBSERVACIONES:

QUERÉTARO, QRO., A 27-oct-2023

AUTORIZA

COMISIONADO

  
Christian G. Reyes Méndez.



NOMBRE Y FIRMA  
DIRECTOR DE ÁREA O TITULAR UPSRJ

NOMBRE Y FIRMA





UNIVERSIDAD POLITÉCNICA  
DE SANTA ROSA JAUREGUI  
EL REGALO INTERNACIONAL VIZCARRALE

### RESUMEN DE GASTOS POR VIÁTICOS

REPORTE DE GASTOS DE VIAJE A: CDMX

PERSONAL COMISIONADO: Christian Giusepe Reyes Méndez

NOMBRES DE ACOMPAÑANTES: María Fernanda Romero Fuentes, Leonardo Pérez Barrón

OBJETO DE LA COMISIÓN: Asistencia al North Capital Forum

PERIODO DE LA COMISIÓN DEL: 05-oct-2023 AL: 05-oct-2023

#### GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS

CONCEPTO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	TOTAL
Hotel								-
Desayuno								-
Comidas					490.00			490.00
Cenas					906.00			906.00
Vuelos								-
Gasolinas y Aceite								-
Casetas TAG					2,000.00			2,000.00
Taxis								-
Estacionamiento	-	-	-	-	534.80		418	534.80
<b>Sumas</b>	-	-	-	-	3,930.80		3,814	6,930.80
							PAGO CON TARJETA	534.80
							DEPOSITO	10,900.00
							REEMBOLSAR	7,387.20

OBSERVACIONES: \$ 7,150.4

QUERÉTARO, QRO., A 27-oct-2023 Faltan \$116.8

AUTORIZA

COMISIONADO

Christian G. Reyes Méndez.

Christian G. Reyes Méndez.

NOMBRE Y FIRMA  
DIRECTOR DE ÁREA O TITULAR UPSRJ

NOMBRE Y FIRMA

**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

**Factura****Lugar de expedición**

11529

**Fecha y hora de expedición**

2023-10-03T17:44:40

**No. de serie del certificado**

00001000000510877575

**Tipo de comprobante**

I - INGRESO

**Uso CFDI**

G03 - GASTOS EN GENERAL

**IMPORTE**

Subtotal	\$862.00
Gastos de Administración	\$0.00
Descuento	\$0.00
Importe Gravado	\$862.00
IVATrasladado	\$137.90
<b>Total</b>	<b>\$1,000.00</b>

**Periodo:** OCTUBRE 2023**Tipo de Cambio:** 1.00**No. Cliente:** 11392524**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**

Q7R56dl64pkMaiFuK/ardLWzjC/hlk91AsUXx1h917wm4/8ap+oQdW7rbnqVnKI056RRQZOpO23SHcM/wApaE1zQDuiivKFH0Z/OJKzwlolvlqJ+XdB8llkxll9X0Siv+h72ug7ldzYxg9CNr1QQwI2le89WcPxsY3amqmmZZR/sxuubnrsShAYWnVp2mERJAc3m2JuqrYuG4UF1In0iytBIYALraJQBbZZu5CIU0w42wpFEfzhCDIOrauFe0c74iwm8WcEJQH2NSGAqp6OSO9GAFYV8Oce00ADnfn05pKJG+RIT78cT6K+N2SGvbaokk

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

||1.1|D2320402-6246-11EE-9CCE-00155D012007|2023-10-03T17:44:40|TBN040609RKA|Q7R56dl64pkMaiFuK/ardLWzjC/hlk91AsUXx1h917wm4/8ap+oQdW7rbnqVnKI056RRQZOpO23SHcM/wApaE1zQDuiivKFH0Z/OJKzwlolvlqJ+XdB8llkxll9X0Siv+h72ug7ldzYxg9CNr1QQwI2le89WcPxsY3amqmmZZR/sxuubnrsShAYWnVp2mERJAc3m2JuqrYuG4UF1In0iytBIYALraJQBbZZu5CIU0w42wpFEfzhCDIOrauFe0c74iwm8WcEJQH2NSGAqp6OSO9GAFYV8Oce00ADnfn05pKJG+RIT78cT6K+N2SGvbaokk|B GosixpOwSL1Efr2A==|00001000000504587508||

**Sello Digital del SAT**

OadobwWfWk/Fo8cbQ+6oSPSbgyBooyWu06hs1Nb4rCpKc3AvVxyK38V/zpGHGZdbEntQAmbYNqv7OIExbgLYZyEPrZnj5NzQpvuseDeOLGISmd3EOPZve|FmQbX3P6einmcl0ebFm4BIOLfhpQc3sosQ2rDN12o7/Rc2u2mXKmOvMtrVbHR7L8UEazUXjwSdm5SEng/R7WcJfeC+A7gRgOwll9Tl8FjepeyFBYyM2G3|F0xtlWvTyVkeUgLGxhK0NqchODjMAKR4OTomHjj26lWaqMgzyTGCi1KD9+JP4/XiMYGbcCrso/BIXF25tUYGeg12V1hbpy2nnfsuj7w==

**TIMBRE FISCAL DIGITAL**

<b>Folio Fiscal:</b>	D2320402-6246-11EE-BCCE-00155D012007
<b>Fecha y Hora de Certificación:</b>	2023-10-03T17:44:40
<b>No de Serie del Certificado del SAT:</b>	00001000000504587508
<b>No de Serie del Certificado Contribuyente:</b>	00001000000510877575



Este documento es una representación impresa de un CFDI

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



*Azul* HISTÓRICO

Tipo de comprobante: FACTURA  
 Efecto Fiscal: I Ingreso  
 Folio Fiscal: 97CC53A2-025C-4805-98C6-8896828EE81A  
 Certificado SAT: 00001000000505619865  
 Certificado del emisor: 00001000000503699886  
 Fecha y hora de certificación: 2023-10-11T21:15:03  
 Lugar de expedición: 06000  
 Régimen fiscal: 601 General de Ley Personas Morales  
 Exportación: 01 No aplica

Folio/Serie: 056126A  
 Fecha y hora de emisión: 2023-10-11T21:11:37  
 Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición  
 Forma de pago: 04 TARJETA DE CRÉDITO  
 Moneda: MXN  
 Tipo de cambio: 1.00  
 Condiciones de pago:  
 Versión de CFDI: 4.0  
 No. de cuenta de pago: 601



**Emisor**  
 VMA100823IK6 LA VACA Y EL MAGO  
 ISABEL LA CATOLICA, 30, INT. LOCAL R-A  
 COL. CENTRO AREA 1, CUAUHEMOC, C.P. 06000  
 CUAUHEMOC, CIUDAD DE MÉXICO, MEXICO  
**Expedido en:**  
 ISABEL LA CATOLICA, 30, INT. LOCAL R-A  
 COL. CENTRO AREA 1, CUAUHEMOC, C.P. 06000  
 CUAUHEMOC, CIUDAD DE MÉXICO, MEXICO

**Receptor**  
 UPS130201ED5 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI  
 C.P. 76220  
 Mexico  
 Uso CFDI: G03 Gastos en general  
 Régimen Fiscal de Cliente: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Clave Producto/Servicio	Clave unidad	Unidad	No Identificación	Cantidad	Descripción del producto	Descuento	Valor unitario	Importe
90101500	E48	SERVICIO	90101500	1	Consumo segun ticket anexo	\$0.00	\$422.41	\$422.41

Objeto de impuesto: (02) Si objeto de impuesto.

Impuesto	Trasladados	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
002 IVA	\$422.41	Tasa	16.00%	\$67.59	

Importe con letra: \*\*\* CUATROCIENTOS NOVENTA PESO MEXICANO 00/100 M.N. \*\*\*

Desglose de Impuestos Trasladados					Desglose de Impuestos Retenidos					Subtotal	
Impuesto	Base	Tipo Factor	Tasa	Importe	Impuesto	Base	Tipo Factor	Tasa	Importe	Descuentos	Importe
IVA	\$422.41	Tasa	16.00%	\$67.59						\$0.00	\$422.41
										Impuestos trasladados	\$ 67.59
										Impuestos retenidos	\$ 0.00
										<b>TOTAL</b>	<b>\$490.00</b>

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|97CC53A2-025C-4805-98C6-8896828EE81A|2023-10-11T21:15:03|SFE0807172W8|N0edAWk818O6CEmED8PAPhFq+2r89OL31WMzCzx9msLR|bcfypDhN6EDxRkXQ|jrycY3qturY3MuOvAgfEMTHWnubiapcH085yW/2|j|VSYF5cdGZKdmcProrLzhiZ2xq5NwwGigH40YzEstFgnGuTYK2jyQLtd126CSL+110Mca22hCXRXrPTZr5CJFFjm20+B+C0oYVkhizqKxot9Pu7+QqN15+3dLg/Efa+z7rWIEK0|Dm8kRIAd2n6|Vjy1kPkq24|8gqe51NTI3m1Uydypr6Pv8N3rRnzoUTCg|3IKAP58XOQmDm8Z0q|K5ORSx5Ee23c4EMv+g==|0001000000505619865|]

Sello Digital del CFDI

N0edAWk818O6CEmED8PAPhFq+2r89OL31WMzCzx9msLR|bcfypDhN6EDxRkXQ|jrycY3qturY3MuOvAgfEMTHWnubiapcH085yW/2|j|VSYF5cdGZKdmcProrLzhiZ2xq5NwwGigH40YzEstFgnGuTYK2jyQLtd126CSL+110Mca22hCXRXrPTZr5CJFFjm20+B+C0oYVkhizqKxot9Pu7+QqN15+3dLg/Efa+z7rWIEK0|Dm8kRIAd2n6|Vjy1kPkq24|8gqe51NTI3m1Uydypr6Pv8N3rRnzoUTCg|3IKAP58XOQmDm8Z0q|K5ORSx5Ee23c4EMv+g==

Sello Digital del SAT

OupL|Hj|Y|j|LtpSKfiszK4w1V|ridA9N6H7J|+nVyf9AxZ8TYtcE6h1YGRK6G6Fp4V68UJ|ZkGyaT1stbbwv0rk8VYkScLqZe4E9W63VzHvHfFamzWPw9+BZAxvbat5TFf2w1Yaf8hdLc1v01eIE0h2TuCZLK+kWZrDP|7q5SHDxe4AytT4ivGc5Tch|VuyfdYuKuhCl+MSRnu2NBM3nVr7u|qKaav6WBz+yoZIdq8XOn3g+U6lpCMhBh1fZf0+62+xlUaF03b0|mN44AoLPGjpcQ|L6VQ0G9v6Ka885Yyc6yt6019nF3Hf2xreInSlibyHsvWv+pmKRM7E4q53tPp==

Notas

06000



**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

**Factura****Lugar de expedición**

11529

**Fecha y hora de expedición**

2023-10-03T17:44:41

**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	\$137.90
<b>Total</b>	<b>\$1,000.00</b>

**Periodo:** OCTUBRE 2023**Tipo de Cambio:** 1.00**No. Cliente:** 11392524**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**

B5VQ6BvFLQYPrUoVosnr0TZRid80a0NgaE8RYg1LORyHCBwZXR1tRyVVCBrUYodiOu7EY7BE3WS49UOWYyz0k5L8oqPmi5Bsa4o+A8wTk4Ti58e4TJVGE/ztqnZ3trUPXN76aEU1ABgqthxuD834IIMCRdMmhaoMJAAPRthEp2vwEeFKvZ+dInJLGogf5KHEn2rJv2OkhASrveHa8rKt+JdeR+OZms425k8XelPXY6+SxgA9pD9D3VRsxmVEI74sRMKWh689ffFqBwkoFHgvYUeyFdwaA52TCqc/e+WYVpgf8ufKeWspZ97X0zqyKmlZwOPMmioODJE92EclAg==

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

||1.1|D303D3AD-6246-11EE-A9DB-00155D014009|2023-10-03T17:44:42|TBN040609RKA|B5VQ6BvFLQYPrUoVosnr0TZRid80a0NgaE8RYg1LORyHCBwZXR1tRyVVCBrUYodiOu7EY7BE3WS49UOWYyz0k5L8oqPmi5Bsa4o+A8wTk4Ti58e4TJVGE/ztqnZ3trUPXN76aEU1ABgqthxuD834IIMCRdMmhaoMJAAPRthEp2vwEeFKvZ+dInJLGogf5KHEn2rJv2OkhASrveHa8rKt+JdeR+OZms425k8XelPXY6+SxgA9pD9D3VRsxmVEI74sRMKWh689ffFqBwkoFHgvYUeyFdwaA52TCqc/e+WYVpgf8ufKeWspZ97X0zqyKmlZwOPMmioODJE92EclAg=||00001000000504587508||

**Sello Digital del SAT**

IVh4e1YEulZ2plXQeIM6IOBVS1/2WucvkFOi52+eiwbaktYlgXoQJogHGp9cWUxbuFRvrxgNznemBJRcMJ/YN+VN2Di5xNRcsoYGFLYzhU/96ROsy3lFQFibLstliYuVjzbPQBvrVRkCJ/Fv1Daq5X3A00v1nd+VWPIIDvS97PVVQV4g1mC7lvRKLUTcOyo9kzeuZ0wz5YEepCmsuRZaFRhMeotAXSn7G+8j80i8cp/GHoSkjx8X7vTOlwPKYwuIQSikbYcXicOakJTOrLiqNUD11eVUD+xeiOqwnMgG2qL5hTww72D9/EeE8bHAPu1r0EnKaNpa6uINGE3/5Wg==

**TIMBRE FISCAL DIGITAL**

<b>Folio Fiscal:</b>	D303D3AD-6246-11EE-A9DB-00155D014009
<b>Fecha y Hora de Certificación:</b>	2023-10-03T17:44:42
<b>No de Serie del Certificado del SAT:</b>	00001000000504587508
<b>No de Serie del Certificado Contribuyente:</b>	00001000000510877575



Este documento es una representación impresa de un CFDI

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



# RESTAURANTE El Cardenal

## ALIMENTOS LA ALAMEDA

Lucerna 36, Juárez  
CDMX, Municipio/Delegación: Cuauhtémoc  
Ciudad de México, México, C.P. 06000  
R.F.C. AAL020208SU3

Régimen fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Lugar de expedición: Av Juárez 70, Centro  
CDMX, Municipio/Delegación: Cuauhtémoc  
Ciudad de México, México, C.P. 06010

### CLIENTE

## UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

CARRETERA FEDERAL 57 ORO - SLP. KM.31-150 SN, PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO  
Municipio/Delegación: QUERETARO  
Querétaro, México, C.P. 76220  
R.F.C. UPS130201ED5  
Régimen fiscal receptor: 601 General de Ley Personas Morales  
Domicilio fiscal receptor: 76220

### FACTURA - CFDI 4.0

Serie-Folio

FB-71396

Fecha

2023-10-05T15:37:30

Folio fiscal

E2E85867-0A7E-4488-AEEA-EF98A747B6CE

No. Serie del Certificado del SAT

0000100000505619865

Fecha y hora de certificación

2023-10-05T16:37:34

No. Serie del Certificado del Emisor

0000100000505434808

Método de pago

PUE

Forma de pago

04 Tarjeta de crédito

Exportación

01 No aplica

CANTIDAD	UM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	OBJ. IMP.	IMPORTE
1.00	E48	90101501	Consumo en restaurante	\$ 781.03	\$ 0.00	02	\$ 781.03



Moneda: MXN Peso mexicano  
Tipo de comprobante: I  
Uso de CFDI: G03 Gastos en General

Subtotal	\$ 781.03
IVA 16%	\$ 124.97
<b>Total</b>	<b>\$ 906.00</b>

### Lista de tickets facturados

Tienda	Ticket
2	20231005-015-265728-49171

Monto en letras \*\*NOVECIENTOS SEIS PESOS 00/100 M.N.\*\*

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI. EFECTOS FISCALES AL PAGO. PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN.

### Sello digital del CFDI

m+gAgRLMllux+ZsxAPPYMGZWmUpN5tmzqrP3zXF7CbE2gkXA9dFYJ0JGslrPeBaVddrj0wbq7/RwM02n8ZjV7u9nK9hM6R9yU/cjUsJ8i5DU6HDI0lwAu2isQz+kk+ddq6g/fcuyjJMwGhCYA+4dmrMxbL3Ofwvzj6R/XRLB4J7P0BHCCcC41XuXl0uWxy43A3mYuko6NT7lDtwA7i8kAc7QebWMCNbnMaZ9drHCvzSSSX3aXeGJzgtJJ4MtkXFW8lhtjPSCP0QIAu+dPaqQ3UPB:DOUe9Kldq83iApCPr0IAeaMr6Z1wEQGxGzUtu/pp3TbpeBi9Y5XLYeku5Q==

### Sello del SAT

Xq2BFkpnzXDK1YERxLF7gdR2jND5+ROiysEdh+PZr4EbnpE68d9kYdIstB79EK9KQK27cifqomgJkefWkWYyeOe2prmqX9YnOPELnE+mXTU3HfDOF14mHu3JcQ0TINAQmdJhSSjRUZyasEyX7aIn4plPz1FispzjwEEGazHfHrRg8SXSiMyd8c6F8e4avXeH4ppTm2PV3HERhH9ELSD4gWmuJp6w/hloMrOrwewtyK+9nTeZGisomTismW0DlpnuPua6NiFO8IKamLBMRp7dvX+5zrSDPYPEsodLcOF5MKAt4++380bwSEp2dL7TU+IMVpbAeajCq2yPiAFg==

### Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

m+gAgRLMllux+ZsxAPPYMGZWmUpN5tmzqrP3zXF7CbE2gkXA9dFYJ0JGslrPeBaVddrj0wbq7/RwM02n8ZjV7u9nK9hM6R9yU/cjUsJ8i5DU6HDI0lwAu2isQz+kk+ddq6g/fcuyjJMwGhCYA+4dmrMxbL3Ofwvzj6R/XRLB4J7P0BHCCcC41XuXl0uWxy43A3mYuko6NT7lDtwA7i8kAc7QebWMCNbnMaZ9drHCvzSSSX3aXeGJzgtJJ4MtkXFW8lhtjPSCP0QIAu+dPaqQ3UPB:DOUe9Kldq83iApCPr0IAeaMr6Z1wEQGxGzUtu/pp3TbpeBi9Y5XLYeku5Q==





**INFORME DE COMISION**

Entidad:	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	Fecha	28/10/2023
Dirección	RECTORIA	Período de la comisión	
Departamento	RECTORIA	Inicial	05/10/2023
Nombre del comisionado	CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ	Final	05/10/2023
Plaza del comisionado*	RECTOR	Lugar(es) de comisión	
Objeto de la comisión	Asistencia al North Capital Forum	México	

<b>ACOMPAÑANTES:</b>	
<b>Nombre</b>	<b>Plaza*</b>
María Fernanda Romero Fuentes	
Leonardo Pérez Barrón	

<b>SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:</b>
Asistencia al North Capital Forum

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

<b>OBSERVACIONES:</b>

COMISIONADO<sup>1</sup>
                         
  DIRECTOR<sup>2</sup>
                         
  TITULAR DEL ÁREA ADMINISTRATIVA
  O
  TITULAR DE LA DEPENDENCIA

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

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



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,  
QUERETARO

Fecha y hora de Impresión | 27/dic./2023  
09:46 a. m.  
Página | 1

Usu: jvieyra

Rep: rpt01a  
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA  
SANTA ROSA



Póliza: C04792 Del 01/12/2023

Concepto: DEV VIATICOS

Beneficiario: CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ

Folio / Cheque : TPSR-  
1948

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351	\$7,387.20		FF, S/C
0002	1123-1-068	CHRISTIAN GIUSEPE REYES		\$7,387.20	FF, S/C
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>7,387.20</u>	<u>7,387.20</u>	



# ¡Tu transferencia fue exitosa!

Transferir a otros

Envié

\$ 7,387.20 MN

Desde

Para



Nómina Banorte sin Cheq...

Universidad Politecnica d...

Cuenta \*\*\*\*9410

SANTANDER

Clabe UPSRJ \*\*\*\*3518

Concepto de transferencia:

Reembolso viaticos

01/12/2023 - 15:26:46

**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,  
QUERETARO**

Fecha y hora de Impresión | 18/oct/2023 12:23 p.m.  
Página | 1

Un: jvieyra  
Rep: rptPol  
**SANTA ROSA**  Extinguida  
Internacional  
Sustentable  
University

Póliza: C03586 Del 05/10/2023

Concepto: Gasto por Comprobar : 87, TPSR-1948 CGRM CDMX 5/10/2023

Beneficiario: **CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ**

Folio / Cheque : TPSR-1948

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-1-068	CHRISTIAN GIUSEPE REYES	\$10,900.00		Gasto por Comprobar : 87, TPSR-1948 CGRM CDMX 5/10/2023
0002	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		\$10,900.00	Gasto por Comprobar : 87, TPSR-1948 CGRM CDMX 5/10/2023
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>10,900.00</u>	<u>10,900.00</u>	





TPSR - 1940

1940

## 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: 32193340 - LILIANA AMPARO MONTES AGUILERA

Cuenta clabe: 014680655041053518

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

Cuenta de abono: 072680004366794103 - CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ

Importe: \$10,900.00 MXN

Fecha y hora de alta: 05-10-2023 10:04:32:000102

Fecha y hora de liquidación: 05-10-2023 10:06:44:000000

Concepto: GASTOS X COMPROBAR CGRM

Propósito:

Fecha de ejecución: 05-10-2023

IVA: \$0.00 MXN

Banco destino: BANORTE

Referencia operación: 992023100510043198G940

Referencias del movimiento: 6003531

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: 20231005400140BET0000460035310

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: 03-oct-23

PAGUESE A : CHRISTIAN GIUSEPE REYES MÉNDEZ  
POR CONCEPTO: GASTOS POR COMPROBAR COMISIÓN CDMX  
IMPORTE EN PESOS : \$10,900.00  
IMPORTE EN LETRA : ( DIEZ MIL NOVECIENTOS PESOS 00/100 M.N.)  
CHEQUE:  TRANSFERENCIA  DÉBITO 7804

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 POR COMPROBAR COMISIÓN CDMX

CUENTA CONTABLE:

Christian Giusepe Reyes Méndez  
NOMBRE Y FIRMA  
SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS  
Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
AUTORIZADO



ORDEN DE PAGO

NUM.

FECHA: 03-oct-23

PAGUESE A : CHRISTIAN GIUSEPE REYES MÉNDEZ  
POR CONCEPTO: GASTOS POR COMPROBAR COMISIÓN CDMX  
IMPORTE EN PESOS : \$10,900.00  
IMPORTE EN LETRA : ( DIEZ MIL NOVECIENTOS PESOS 00/100 M.N.)  
CHEQUE:  TRANSFERENCIA  DÉBITO 7804

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 POR COMPROBAR COMISIÓN CDMX

CUENTA CONTABLE:

Christian Giusepe Reyes Méndez  
NOMBRE Y FIRMA  
SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS  
Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
AUTORIZADO





UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,  
QUERETARO

Fecha y hora de Impresión | 29/dic./2023 11:09 a. m.  
Página | 1

Usu: jvieyra

Rep: rptPoliza  
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA  
SANTA ROSA



Póliza: C05030 Del 28/12/2023

Concepto: DEV VIATICOS

Beneficiario: CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ

Folio / Cheque : TPSR-  
1948

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351	\$116.80		FF, S/C
0002	1123-1-068	CHRISTIAN GIUSEPE REYES		\$116.80	FF, S/C
Sumas iguales =>			116.80	116.80	



# ¡Tu transferencia fue exitosa!

Transferir a otros

Envié

\$ 116.80 MN

Desde



Nómina Banorte sin Cheq...

Cuenta \*\*\*\*9410

Para



Universidad Politecnica d...

SANTANDER

Clabe UPSRJ \*\*\*\*3518

Concepto de transferencia:

CR viaticos

28/12/2023 - 21:19:45

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,  
QUERETARO

Usu: jvieyra

Rep: rpt

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA  
SANTA ROSA



Póliza: C04440 Del 30/11/2023

Fecha y hora de Impresión | 05/dic./2023  
Página | 10:15 a. m.  
1

Concepto: Gasto por Comprobar : 114, TB01-238 CGRM ESTACIONAMIENTO

Beneficiario: CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ

Folio / Cheque : TB01-238

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-1-068	CHRISTIAN GIUSEPE REYES	\$534.80		FF., Gasto por Comprobar : 114, TB01-238 CGRM ESTACIONAMIENTO
0002	1112-1-2-001	BAJIO 309812370101 REC PROPIOS		\$534.80	FF., Gasto por Comprobar : 114, TB01-238 CGRM ESTACIONAMIENTO
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>534.80</u>	<u>534.80</u>	



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,  
QUERETARO

Usu: jvieyra

Rep: rpt01a  
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA  
SANTA ROSA



Póliza: C04793 Del 27/12/2023

Fecha y hora de Impresión | 27/dic./2023  
09:55 a. m.  
Página | 1

Concepto: DEV VIATICOS

Beneficiario: CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ

Folio / Cheque : TB01-  
238

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351	\$116.80		FF, S/C
0002	1123-1-068	CHRISTIAN GIUSEPE REYES		\$116.80	FF, S/C
Sumas iguales =>			116.80	116.80	



# ¡Tu transferencia fue exitosa!

Transferir a otros

Envié

\$ 116.80 MN

Desde

Para



Nómina Banorte sin Cheq...

Universidad Politecnica d...

Cuenta \*\*\*\*9410

SANTANDER

Clabe UPSRJ \*\*\*\*3518

Concepto de transferencia:

Sin información

26/12/2023 - 11:50:08

TBU1-238


**Formato de Autorización de Gastos sin Factura**

CONCEPTO DEL GASTO	FECHA	IMPORTE	OBSERVACIONES
Operadora de Estacionamientos Mexicanos S.A. de C.V.	05-oct-23	\$ 418.00	No se pudo adquirir la factura debido a problemas del sistema de facturación de la empresa.



  
**Comisionado**  
 (nombre y firma)

*Rembolsar 116.8*

  
**Autorización**  
 MTRO. CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ  
 RECTOR UPSRJ

*Retiro en efectivo  
 \$ 534.80*



# UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
11:58 a. m.  
Página | 1

Usr: FINANZAS1

Rep: rpt012

Póliza: C03581 Del 17/10/2023



Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por Comprobar: 0

Beneficiario: RENE SUAREZ OSNAYA

Folio / Cheque : TPSR-1949

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$244.18		GC RENE SUAREZ OSNAYA
0002	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$5.82		GC RENE SUAREZ OSNAYA
0003	8220-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$244.18	GC RENE SUAREZ OSNAYA
0004	8220-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$5.82	GC RENE SUAREZ OSNAYA
0005	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$244.18		GD RENE SUAREZ OSNAYA, Folio: 3705, Factura: AC8C8
0006	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$5.82		GD RENE SUAREZ OSNAYA, Folio: 3705, Factura: AC8C8
0007	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$244.18	GD RENE SUAREZ OSNAYA, Folio: 3705, Factura: AC8C8
0008	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$5.82	GD RENE SUAREZ OSNAYA, Folio: 3705, Factura: AC8C8
0009	5137-3721	Pasajes terrestres	\$250.00		GD RENE SUAREZ OSNAYA, Folio: 3705, Factura: AC8C8
0010	2112-1-000005	ESTACIONES DE SERVICIO SA DE		\$250.00	GD RENE SUAREZ OSNAYA, Folio: 3705, Factura: AC8C8
0011	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$244.18		GE RENE SUAREZ OSNAYA
0012	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$5.82		GE RENE SUAREZ OSNAYA
0013	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$244.18	GE RENE SUAREZ OSNAYA
0014	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$5.82	GE RENE SUAREZ OSNAYA
0015	8270-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$244.18		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por Comprobar: 0
0016	8270-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$5.82		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por Comprobar: 0
0017	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$244.18	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por Comprobar: 0
0018	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$5.82	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por Comprobar: 0
0019	2112-1-000005	ESTACIONES DE SERVICIO SA DE	\$250.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por Comprobar: 0
0020	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		\$250.00	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por Comprobar: 0
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			1,500.00	1,500.00	



TPSR - 1949

## Reporte de operaciones

Descarga masiva en pdf de comprobante de transferencias



**Tipo de operación:**TRANSFERENCIA MISMO BANCO

**Contrato:**UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI  
80121568294

**Usuario:**39040817 - DIEGO RODRIGUEZ FERERINO

**Cuenta clabe:**014680655041053518

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

**Cuenta de abono:**56693948849 - RENE SUAREZ OSNAYA

**Importe:**\$250.00 MXN

**Fecha y hora de alta:**

**Fecha y hora de liquidación:**

**Concepto:**REEMBOLSO RSO

**Propósito:**

**Fecha de ejecución:**06-10-2023

**IVA:**\$0.00 MXN

**Banco destino:**SANTANDER

**Referencia operación:**992023100615415174X016

**Referencias del movimiento:**415174X016

**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:**

**RFC Ordenante:**

**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: 2 de octubre de 2023

PAGUESE A : RENÉ SUÁREZ OSNAYA
POR CONCEPTO: REEMBOLSO
IMPORTE EN PESOS : \$250.00
IMPORTE EN LETRA : DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100

CHEQUE: [ ] TRANSFERENCIA [ X ]

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

Table with 2 columns: FACTURA, CONCEPTO. Row 1: REEMBOLSO

CUENTA CONTABLE: [ ]

Handwritten signature of Mtro. Adriana Veraza Arellano

Mtro. Adriana Veraza Arellano

SOLICITANTE

Handwritten signature for Recursos Financieros

RECURSOS FINANCIEROS

Vo. Bo.

Large handwritten signature for Dirección Administrativa

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

AUTORIZADO

ORDEN DE PAGO

NUM. [ ]

FECHA: 2 de octubre de 2023

PAGUESE A : RENÉ SUÁREZ OSNAYA
POR CONCEPTO: REEMBOLSO
IMPORTE EN PESOS : \$250.00
IMPORTE EN LETRA : DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100

CHEQUE: [ ] TRANSFERENCIA [ X ]

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

Table with 2 columns: FACTURA, CONCEPTO. Row 1: 0, REEMBOLSO

CUENTA CONTABLE: [ ]

Handwritten signature of Mtro. Adriana Veraza Arellano

Mtro. Adriana Veraza Arellano

SOLICITANTE

Handwritten signature for Recursos Financieros

RECURSOS FINANCIEROS

Vo. Bo.

Large handwritten signature for Dirección Administrativa

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

AUTORIZADO





**INFORME DE COMISIÓN**

Entidad:	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	Fecha	28 de septiembre 2023
Dirección	Carretera 57, km. 31 + 150, Parque Industrial Querétaro, Santa Rosa Jáuregui, Querétaro, Qro.	Periodo de la comisión	
Departamento	Comunicación y Difusión	Inicial	29 de septiembre 2023
Nombre del comisionado	René Suárez Osnaya	Final	29 de septiembre 2023
Plaza del comisionado*	Jefe del Depto. de Comunicación y Difusión	Lugar(es) de comisión	
Objeto de la comisión	Reunión preparatoria de tutorías del Club STEAM	Centro Educativo y Cultural del Estado de Querétaro	

**ACOMPAÑANTES:**

Nombre	Plaza*

**SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:**

Reunión preparatoria de tutorías del Club STEAM, con el objetivo de hacer captación.

\*Adjuntar al presente informe de comisión, los anexos necesarios que complementen al mismo correspondiente

**OBSERVACIONES:**

--

*[Signature]*  
**COMISIONADO<sup>1</sup>**

*[Signature]*  
**DIRECTOR<sup>2</sup>**

*[Signature]*  
**TITULAR DEL ÁREA ADMINISTRATIVA**

**TITULAR DE LA DEPENDENCIA**

<sup>1</sup>DECLARO BAJO PROMESA 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.

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

RESUMEN DE GASTOS POR VIÁTICOS

REPORTE DE GASTOS DE VIAJE A: REUNIÓN CLUB STEAM

PERSONAL COMISIONADO: RENÉ SUÁREZ OSNAYA

NOMBRES DE ACOMPAÑANTES: \_\_\_\_\_

OBJETO DE LA COMISIÓN: Reunión preparatoria de tutorías del Club STEAM

PERIODO DE LA COMISIÓN DEL: 29 de septiembre 2023 AL: 29 de septiembre 2023

GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS

CONCEPTO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	TOTAL
Hoteles	-	-	-	-	-	-	-	-
Desayunos	-	-	-	-	-	-	-	-
Comidas	-	-	-	-	-	-	-	-
Cenas	-	-	-	-	-	-	-	-
Transportes	-	-	-	-	-	-	-	-
Gasolinas y Acabte	-	-	-	-	-	-	-	-
Casetas y/o peajes	-	-	-	-	-	250.00	-	250.00
Taxis	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-
Sumas	-	-	-	-	-	250.00	-	250.00
DIFERENCIA (A PAGAR O REINTEGRAR)								250.00

OBSERVACIONES: \_\_\_\_\_

QUERÉTARO, QRO., A 28 de septiembre de 2023

AUTORIZA



COMISIONADO

RENÉ SUÁREZ OSNAYA

NOMBRE Y FIRMA

DIRECTOR DE ÁREA O TITULAR UP-SRJ

**Emisor:**

ESTACIONES DE SERVICIO  
CARRETERA A LAREDO, 0,101, COL. CENTRO  
SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON, MEXICO, C.P. 66400  
REGIMEN FISCAL: 601-General de Ley Personas Morales  
R.F.C.:ESE930624B79

**Sucursal:**

12904 TLACOTE  
Libramiento Sur Poniente, 0,27441,  
Queretaro, Queretaro, Mexico, C.P. 76137  
SIIC: 0000117024

**Cliente:**

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI  
CARRETERA FEDERAL 57 QRO - SLP. KM. 31-150., S/N, PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO  
QUERETARO, QUERETARO, MEXICO, C.P. 76220  
USO CFDI: G03-Gastos en general  
R.F.C.:UPS130201ED5



Serie-Folio:	ECAA - 207996
Fecha Exped.:	06/10/2023 08:40:40 a. m.
Año-NoAprob:	2023 - 1000
No Certificado:	00001000000504899003
Cuenta Pago:	
Folio UUID:	3A6207B6-64E1-4A79-AE06-BE8E52CAC8C8
Certificado SAT:	00001000000503938001
Fec Certificado:	2023-10-06T08:42:46
Fecha Emision:	06/10/2023 08:40:40 a. m.
Lugar de Exped:	76137

Descripcion	Unidad	Cantidad	Precio	IVA	Subtotal	Descuento	Total
PL/19177/EXP/ES/2016-2119572 EXTRA Clave Prod: 15101514	LTR	11.141	19.416900	33.68	216.32	0	250.00

Tipo de comprobante:	I	SubTotal	216.32
Forma de pago:	01-Efectivo	Descuento	0
Método de pago:	PUE-Pago en una sola exhibición	IVA	33.68
Condiciones de pago:	Contado	Total	250.00
Moneda:	MXN		

**Total en Letra:**

Doscientos Cincuenta Pesos 00/100 M.N.

**Observaciones:**

Regimen Fiscal: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos

210.50  
S. B 2



SELO DIGITAL EMISOR:  
DY:pHhuCEjQsd4Nl9ikeV0DSNPBEYDcoz3fso024h7ibjBf3ZZQ3MkOaNG5YmRCwa5Y1Su1SpX03ye0GGOMuLYNk/wS25iaNExKCKBuu  
+W1FTDUw8MiyuA5SvPzj6RkQ702V25vvc1EktIPAnZtaFBQoetAChr1EKxL3mmOQ6jkiyuYcXk33PvBbnUCRmJiiaKXdR2Z9CQt8dmL6EP4gQz  
+EaT7b2Ud8Lacqzms4CyOGmLTTmmpKLD3vQnYz73LhwRhtNweS4qUYG0tyZ0zL77994Tay1i4qXNqRar60A1jN85SvR85uPck5oqA==

SELO DIGITAL SAT:  
WvFgm4LUHYtpL2yn2QPaxzAGU+H8ZaISQF+dmY1FoO0B2094CLlvmD8Zkn5PxAEauCp2XCB3RiCumbUqEbfW  
+puz1WqnlJraXdeMwqjR3vYvzazf9hbOTQo0TbFmAXmmPKY7ijjHmJgrfvGLUQRAjmf6kx4GvU7WGsd53coPKYADJJO1gG4kL9bNue8nK8  
modhVK81CxYMdU928z27KeXGyUAKy9DY31CEyKSQL1NtXfoc715V9ai+aYPDQ6GoLKHvbxXGmAMjTyRa3gEhaXvhiRieXbpeW5uxhV  
+qW1Tu5vixQ6K8PELQz2hAGW61EaouhMQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:  
ll:1J5A6207B6-64E1-4A79-AE06-BE8E52CAC8C82023-10-06T08:42:46 SED110208KJ7I  
DY:pHhuCEjQsd4Nl9ikeV0DSNPBEYDcoz3fso024h7ibjBf3ZZQ3MkOaNG5YmRCwa5Y1Su1SpX03ye0GGOMuLYNk/wS25iaNExKCKBuu  
+W1FTDUw8MiyuA5SvPzj6RkQ702V25vvc1EktIPAnZtaFBQoetAChr1EKxL3mmOQ6jkiyuYcXk33PvBbnUCRmJiiaKXdR2Z9CQt8dmL6EP4gQz  
+EaT7b2Ud8Lacqzms4CyOGmLTTmmpKLD3vQnYz73LhwRhtNweS4qUYG0tyZ0zL77994Tay1i4qXNqRar60A1jN85SvR85uPck5oqA==00001000000503938001



Este Documento es una representación impresa de un CFDI

Para dar cumplimiento a lo establecido en el Art. 27 fracción III, segundo párrafo de la ley del ISR ponemos a su disposición la siguiente liga a fin de verificar la vigencia del(os) permisos: <https://www.cre.gob.mx/Permisos/index.html>



## OFICIO DE COMISIÓN

FECHA: 28 de septiembre de 2023

**DIRECCIÓN:** Vinculación

**DEPARTAMENTO:** Comunicación y Difusión

**PERSONAL COMISIONADO:** René Suárez Osnaya

**NOMBRE DE ACOMPAÑANTES:**

**PERÍODO DE COMISIÓN DEL:** 29 de septiembre de 2023 **AL:** 29 de septiembre de 2023

**DESTINO:**

**OBJETO DE LA COMISIÓN:** Reunión preparatoria de tutorías del Club STEAM (Centro Cultural Educativo del Estado de Querétaro Manuel Gómez Morín)

COMISIONADO Vo.Bo.

AUTORIZA

René Suárez Osnaya  
Nombre y firma

Nombre y firma  
(Director de área o Titular UPSR.J)

Recursos Humanos  
Comisión por Capacitación

### ESTIMACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR VIATICOS

CONCEPTO	DIAS	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTAL
ALIMENTOS		-	-	-	-	-	-	-	-
HOTEL		-	-	-	-	-	-	-	-
GASOLINA/CASSETAS		-	-	-	-	250.00	-	-	250.00
TAXIS		-	-	-	-	-	-	-	-
OTROS		-	-	-	-	-	-	-	-
SUMA		-	-	-	-	250.00	-	-	250.00

# UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI,

Póliza: C03743 Del 24/10/2023



Concepto: GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar: 0

Beneficiario: DANIEL GUSTAVO RANGEL CHAVEZ,

Folio / Cheque : TPSR-1952

Fecha y hora de Impresión  
24/oct/2023 03:37 p. m.  
Página 1

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
----	--------	--------------------------	-------	-------	-------------------------

0001	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$149,93		GD DANIEL GUSTAVO RANGEL CHAVEZ, Folio: 3771, Factura: A9013
0002	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$49,95		GD DANIEL GUSTAVO RANGEL CHAVEZ, Folio: 3771, Factura: 02762
0003	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$378,00		GD DANIEL GUSTAVO RANGEL CHAVEZ, Folio: 3772, Factura: 15325
0004	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$119,99		GD DANIEL GUSTAVO RANGEL CHAVEZ, Folio: 3773, Factura: E2EA4
0005	8240-1401-001-11-3751-1	Vaticos en el pais G. Corriente	\$83,00		GD DANIEL GUSTAVO RANGEL CHAVEZ, Folio: 3767, Factura: 16D9A
0006	8240-1401-001-11-3751-1	Vaticos en el pais G. Corriente	\$2,784,00		GD DANIEL GUSTAVO RANGEL CHAVEZ, Folio: 3769, Factura: FE317
0007	8240-1401-001-11-3751-1	Vaticos en el pais G. Corriente	\$84,00		GD DANIEL GUSTAVO RANGEL CHAVEZ, Folio: 3770, Factura: D07CC
0008	8240-1401-001-11-3751-1	Vaticos en el pais G. Corriente	-\$723,98		GD DANIEL GUSTAVO RANGEL CHAVEZ, Folio: 3770, Factura: D07CC
0009	8240-1401-001-11-3751-1	Vaticos en el pais G. Corriente	\$1,090,98		GD DANIEL GUSTAVO RANGEL CHAVEZ, Folio: 3770, Factura: D07CC
0010	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$149,93		GD DANIEL GUSTAVO RANGEL CHAVEZ, Folio: 3768, Factura: A9013
0011	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$49,95		GD DANIEL GUSTAVO RANGEL CHAVEZ, Folio: 3768, Factura: 02762
0012	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$378,00		GD DANIEL GUSTAVO RANGEL CHAVEZ, Folio: 3772, Factura: 15325
0013	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$119,99		GD DANIEL GUSTAVO RANGEL CHAVEZ, Folio: 3773, Factura: E2EA4
0014	8220-1401-001-11-3751-1	Vaticos en el pais G. Corriente	\$83,00		GD DANIEL GUSTAVO RANGEL CHAVEZ, Folio: 3767, Factura: 16D9A
0015	8220-1401-001-11-3751-1	Vaticos en el pais G. Corriente	\$2,784,00		GD DANIEL GUSTAVO RANGEL CHAVEZ, Folio: 3769, Factura: FE317
0016	8220-1401-001-11-3751-1	Vaticos en el pais G. Corriente	\$84,00		GD DANIEL GUSTAVO RANGEL CHAVEZ, Folio: 3769, Factura: FE317
0017	8220-1401-001-11-3751-1	Vaticos en el pais G. Corriente	-\$723,98		GD DANIEL GUSTAVO RANGEL CHAVEZ, Folio: 3770, Factura: FE317
0018	8220-1401-001-11-3751-1	Vaticos en el pais G. Corriente	\$1,090,98		GD DANIEL GUSTAVO RANGEL CHAVEZ, Folio: 3770, Factura: D07CC
0019	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$149,93		GD DANIEL GUSTAVO RANGEL CHAVEZ, Folio: 3768, Factura: A9013
0020	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$49,95		GD DANIEL GUSTAVO RANGEL CHAVEZ, Folio: 3768, Factura: 02762
0021	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$378,00		GD DANIEL GUSTAVO RANGEL CHAVEZ, Folio: 3772, Factura: 15325
0022	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$119,99		GD DANIEL GUSTAVO RANGEL CHAVEZ, Folio: 3773, Factura: E2EA4
0023	8250-1401-001-11-3751-1	Vaticos en el pais G. Corriente	\$83,00		GD DANIEL GUSTAVO RANGEL CHAVEZ, Folio: 3767, Factura: 16D9A
0024	8250-1401-001-11-3751-1	Vaticos en el pais G. Corriente	\$2,784,00		GD DANIEL GUSTAVO RANGEL CHAVEZ, Folio: 3769, Factura: FE317
0025	8250-1401-001-11-3751-1	Vaticos en el pais G. Corriente	\$84,00		GD DANIEL GUSTAVO RANGEL CHAVEZ, Folio: 3769, Factura: FE317
0026	8250-1401-001-11-3751-1	Vaticos en el pais G. Corriente	-\$723,98		GD DANIEL GUSTAVO RANGEL CHAVEZ, Folio: 3770, Factura: FE317
0027	8250-1401-001-11-3751-1	Vaticos en el pais G. Corriente	\$1,090,98		GD DANIEL GUSTAVO RANGEL CHAVEZ, Folio: 3770, Factura: D07CC
0028	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$149,93		GD DANIEL GUSTAVO RANGEL CHAVEZ, Folio: 3768, Factura: A9013
0029	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$49,95		GD DANIEL GUSTAVO RANGEL CHAVEZ, Folio: 3768, Factura: 02762
0030	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$378,00		GD DANIEL GUSTAVO RANGEL CHAVEZ, Folio: 3772, Factura: 15325
0031	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$119,99		GD DANIEL GUSTAVO RANGEL CHAVEZ, Folio: 3773, Factura: E2EA4
0032	8240-1401-001-11-3751-1	Vaticos en el pais G. Corriente	\$83,00		GD DANIEL GUSTAVO RANGEL CHAVEZ, Folio: 3767, Factura: 16D9A
0033	8240-1401-001-11-3751-1	Vaticos en el pais G. Corriente	\$2,784,00		GD DANIEL GUSTAVO RANGEL CHAVEZ, Folio: 3769, Factura: FE317
0034	8240-1401-001-11-3751-1	Vaticos en el pais G. Corriente	\$84,00		GD DANIEL GUSTAVO RANGEL CHAVEZ, Folio: 3769, Factura: FE317
0035	8240-1401-001-11-3751-1	Vaticos en el pais G. Corriente	-\$723,98		GD DANIEL GUSTAVO RANGEL CHAVEZ, Folio: 3770, Factura: FE317
0036	8240-1401-001-11-3751-1	Vaticos en el pais G. Corriente	\$1,090,98		GD DANIEL GUSTAVO RANGEL CHAVEZ, Folio: 3770, Factura: D07CC
0037	5137-3721	Pasajes terrestres	\$149,93		GD DANIEL GUSTAVO RANGEL CHAVEZ, Folio: 3768, Factura: A9013
0038	5137-3721	Pasajes terrestres	\$49,95		GD DANIEL GUSTAVO RANGEL CHAVEZ, Folio: 3771, Factura: 02762
0039	5137-3721	Pasajes terrestres	\$378,00		GD DANIEL GUSTAVO RANGEL CHAVEZ, Folio: 3772, Factura: 15325
0040	5137-3721	Pasajes terrestres	\$119,99		GD DANIEL GUSTAVO RANGEL CHAVEZ, Folio: 3773, Factura: E2EA4
0041	5137-3751	Vaticos en el pais	\$83,00		GD DANIEL GUSTAVO RANGEL CHAVEZ, Folio: 3767, Factura: 16D9A
0042	5137-3751	Vaticos en el pais	\$2,868,00		GD DANIEL GUSTAVO RANGEL CHAVEZ, Folio: 3769, Factura: FE317
0043	5137-3751	Vaticos en el pais	\$367,00		GD DANIEL GUSTAVO RANGEL CHAVEZ, Folio: 3770, Factura: D07CC
0044	2112-1-000034	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE	\$378,00		GD DANIEL GUSTAVO RANGEL CHAVEZ, Folio: 3772, Factura: 15325
0045	2112-1-000218	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S	\$49,95		GD DANIEL GUSTAVO RANGEL CHAVEZ, Folio: 3771, Factura: A9013



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI,

QUERETARO

Póliza: C03743 Del 24/10/2023

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto, 139 Gasto por Comprobar: 0

Beneficiario: DANIEL GUSTAVO RANGEL CHAVEZ.

Folio / Cheque : TPSR-1952

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0046	2112-1-000321	ESPECIALISTAS EN		\$367.00	GD DANIEL GUSTAVO RANGEL CHAVEZ, Folio: 3770, Factura: DCTCC
0047	2112-1-001875	TH DE MEXICO		\$83.00	GD DANIEL GUSTAVO RANGEL CHAVEZ, Folio: 3767, Factura: 16D9A
0048	2112-1-002063	GRUPO INMOBILIARIO JJI SANTA		\$2,868.00	GD DANIEL GUSTAVO RANGEL CHAVEZ, Folio: 3769, Factura: FB317
0049	2112-1-002070	MAXIMILIANO MARTINEZ		\$149.93	GD DANIEL GUSTAVO RANGEL CHAVEZ, Folio: 3768, Factura: 02762
0050	2112-1-002071	LUIS MANUEL GALICIA RUIZ		\$119.99	GD DANIEL GUSTAVO RANGEL CHAVEZ, Folio: 3773, Factura: EB64
0051	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$149.93		GE DANIEL GUSTAVO RANGEL CHAVEZ
0052	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$49.95		GE DANIEL GUSTAVO RANGEL CHAVEZ
0053	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$378.00		GE DANIEL GUSTAVO RANGEL CHAVEZ
0054	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$119.99		GE DANIEL GUSTAVO RANGEL CHAVEZ
0055	8260-1401-001-11-3751-1	Váticos en el país G. Corriente	\$83.00		GE DANIEL GUSTAVO RANGEL CHAVEZ
0056	8260-1401-001-11-3751-1	Váticos en el país G. Corriente	\$2,784.00		GE DANIEL GUSTAVO RANGEL CHAVEZ
0057	8260-1401-001-11-3751-1	Váticos en el país G. Corriente	\$84.00		GE DANIEL GUSTAVO RANGEL CHAVEZ
0058	8260-1401-001-11-3751-1	Váticos en el país G. Corriente	\$723.98		GE DANIEL GUSTAVO RANGEL CHAVEZ
0059	8260-1401-001-11-3751-1	Váticos en el país G. Corriente	\$1,090.98		GE DANIEL GUSTAVO RANGEL CHAVEZ
0060	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$149.93		GE DANIEL GUSTAVO RANGEL CHAVEZ
0061	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$149.93		GE DANIEL GUSTAVO RANGEL CHAVEZ
0062	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$49.95		GE DANIEL GUSTAVO RANGEL CHAVEZ
0063	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$378.00		GE DANIEL GUSTAVO RANGEL CHAVEZ
0064	8250-1401-001-11-3751-1	Váticos en el país G. Corriente	\$119.99		GE DANIEL GUSTAVO RANGEL CHAVEZ
0065	8250-1401-001-11-3751-1	Váticos en el país G. Corriente	\$83.00		GE DANIEL GUSTAVO RANGEL CHAVEZ
0066	8250-1401-001-11-3751-1	Váticos en el país G. Corriente	\$2,784.00		GE DANIEL GUSTAVO RANGEL CHAVEZ
0067	8250-1401-001-11-3751-1	Váticos en el país G. Corriente	\$84.00		GE DANIEL GUSTAVO RANGEL CHAVEZ
0068	8250-1401-001-11-3751-1	Váticos en el país G. Corriente	\$723.98		GE DANIEL GUSTAVO RANGEL CHAVEZ
0069	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$149.93		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar: 0
0070	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$49.95		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar: 0
0071	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$378.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar: 0
0072	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$119.99		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar: 0
0073	8270-1401-001-11-3751-1	Váticos en el país G. Corriente	\$83.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar: 0
0074	8270-1401-001-11-3751-1	Váticos en el país G. Corriente	\$2,784.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar: 0
0075	8270-1401-001-11-3751-1	Váticos en el país G. Corriente	\$84.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar: 0
0076	8270-1401-001-11-3751-1	Váticos en el país G. Corriente	\$723.98		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar: 0
0077	8270-1401-001-11-3751-1	Váticos en el país G. Corriente	\$1,090.98		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar: 0
0078	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$149.93		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar: 0
0079	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$49.95		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar: 0
0080	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$378.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar: 0
0081	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$119.99		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar: 0
0082	8260-1401-001-11-3751-1	Váticos en el país G. Corriente	\$83.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar: 0
0083	8260-1401-001-11-3751-1	Váticos en el país G. Corriente	\$2,784.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar: 0
0084	8260-1401-001-11-3751-1	Váticos en el país G. Corriente	\$84.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar: 0
0085	8260-1401-001-11-3751-1	Váticos en el país G. Corriente	\$723.98		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar: 0
0086	8260-1401-001-11-3751-1	Váticos en el país G. Corriente	\$1,090.98		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar: 0
0087	2112-1-000034	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE	\$378.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar: 0
0088	2112-1-000218	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S	\$49.95		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar: 0
0089	2112-1-000321	ESPECIALISTAS EN	\$367.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar: 0
0090	2112-1-001875	TH DE MEXICO	\$83.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar: 0



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI, QUERETARO

Beneficiario: DANIEL GUSTAVO RANGEL CHAVEZ.

Folio / Cheque : TPSR-1952

No Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0091	2112-1-002063	GRUPO INMOBILIARIO JIJ SANTA	\$2,868.00	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar: 0
0092	2112-1-002070	MAXIMILIANO MARTINEZ	\$149.93	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar: 0
0093	2112-1-002071	LUIS MANUEL GALICIA RUIZ	\$119.99	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar: 0
0094	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351	\$4,015.87	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar: 0
		<b>24,095.22</b>	<b>24,095.22</b>	

TPSR-1952



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: 32193340 - LILIANA AMPARO MONTES AGUILERA  
Cuenta clave: 014680655041053518  
Cuenta de cargo: 65504105351 - UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JA  
Cuenta de abono: 0122490278268886544 - DANIEL GUSTAVO RANGEL CHAVEZ  
Importe: \$4,015.87 MXN  
Fecha y hora de alta: 09-10-2023 15:00:37:000160  
Fecha y hora de liquidación: 09-10-2023 15:46:58:000000  
Concepto: REEMBOLSO DGRC  
Propósito:  
Fecha de ejecución: 09-10-2023  
IVA: \$0.00 MXN  
Banco destino: BBVA BANCOMER  
Referencia operación: 992023100915003684X359  
Referencias del movimiento: 5679084  
Referencia numérica del Emisor:  
Clave ABA/SWIFT:  
Ciudad:  
Pais: MX  
Estatus: EJECUTADO  
Email:  
Clave ABA/SWIFT Intermediaria:  
Banco intermediario:  
Cuenta intermediaria:  
Tipo de pago: NA

Clave de rastreo: 20231009400140BET0000456790840  
RFC Ordenante: UPS130201ED5  
Operación realizada por internet  
Para dudas o aclaraciones por favor llame  
a 55 5169 4301 SuperLinea Empresarial o  
55 5169 4303 SuperLinea PYME.

DIRECCION ADMINISTRATIVA  
AUTORIZADO

RECURSOS FINANCIEROS  
Vo. Bo.

SOLICITANTE  
MTRA. ADRIANA VERAZA ARELLANO

CUENTA CONTABLE:

DETALLE DEL PAGO:

FACTURA	REMBOLSO POR GASTO DE VIATICOS ASISTIR A LA CONFERENCIA ANUAL DE LA ASOCIACION MEXICANA PARA LA EDUCACION INTERNACIONAL (AMPEI) 2023. DEL 06 AL 08 DE SEPTIEMBRE EN LA CIUDAD DE MEXICO.
CONCEPTO	

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

CHEQUE:  TRANSFERENCIA:

IMPORTE EN LETRA: CUATRO MIL QUINCE PESOS 87/100 M.N.)

IMPORTE EN PESOS: \$4,015.87

POR CONCEPTO: REMBOLSO POR GASTO DE VIATICOS ASISTIR A LA CONFERENCIA ANUAL DE LA ASOCIACION MEXICANA PARA LA EDUCACION INTERNACIONAL (AMPEI) 2023. DEL 06 AL 08 DE SEPTIEMBRE EN LA CIUDAD DE MEXICO.

PAGUSE A: DANIEL GUSTAVO RANGEL CHAVEZ

FECHA: 11/09/2023  
NUM.

ORDEN DE PAGO



DIRECCION ADMINISTRATIVA  
AUTORIZADO

RECURSOS FINANCIEROS  
Vo. Bo.

SOLICITANTE  
MTRA. ADRIANA VERAZA ARELLANO

CUENTA CONTABLE:

DETALLE DEL PAGO:

FACTURA	REMBOLSO POR GASTO DE VIATICOS ASISTIR A LA CONFERENCIA ANUAL DE LA ASOCIACION MEXICANA PARA LA EDUCACION INTERNACIONAL (AMPEI) 2023. DEL 06 AL 08 DE SEPTIEMBRE EN LA CIUDAD DE MEXICO.
CONCEPTO	

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

CHEQUE:  TRANSFERENCIA:

IMPORTE EN LETRA: CUATRO MIL QUINCE PESOS 87/100 M.N.)

IMPORTE EN PESOS: \$4,015.87

POR CONCEPTO: REMBOLSO POR GASTO DE VIATICOS ASISTIR A LA CONFERENCIA ANUAL DE LA ASOCIACION MEXICANA PARA LA EDUCACION INTERNACIONAL (AMPEI) 2023. DEL 06 AL 08 DE SEPTIEMBRE EN LA CIUDAD DE MEXICO.

PAGUSE A: DANIEL GUSTAVO RANGEL CHAVEZ

FECHA: 11/09/2023  
NUM.

ORDEN DE PAGO



35



REPORTE DE GASTOS DE VIAJE A:

PERSONAL COMISIONADO:

NOMBRES DE ACOMPAÑANTES:

OBJETO DE LA COMISIÓN :

PERIODO DE LA COMISIÓN DEL:  AL:

**GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS**

CONCEPTO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	TOTAL
Hoteles	-	-	-	1,434.00	1,434.00	-	-	2,868.00
Desayunos	-	-	-	83.00	367.00	-	-	450.00
Comidas	-	-	-	-	-	-	-	-
Cenas	-	-	-	-	-	-	-	-
Transportes	-	-	-	-	378.00	-	-	378.00
Gasolinas y Aceite	-	-	-	-	-	-	-	-
Casetas y/o peajes	-	-	-	-	-	-	-	-
Taxis (Uber)	-	-	-	149.93	-	169.94	-	319.87
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-
Sumas	-	-	-	1,666.93	1,801.00	547.94	-	4,015.87
Menos Anticipo	-	-	-	-	-	-	-	-
DIFERENCIA (A PAGAR O REINTEGRAR)	-	-	-	-	-	-	-	4,015.87

OBSERVACIONES:

QUERÉTARO, ORO, A

AUTORIZA

MTRA. ADRIANA VERAZA ARELLANO  
DIRECTOR DE AREA O TITULAR UPSRJ

*Adriana V.*

COMISIONADO

DANIEL GUSTAVO RANGEL CHÁVEZ  
NOMBRE Y FIRMA

*Daniel Gustavo Rangel Chávez*

DECLARO BAJO PROMESA DE DECIR VERDAD, QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE INFORME DE COMISIÓN SON VERDICOS Y MANIFIESTO TENER CONOCIMIENTO DE LAS SANCIONES QUE SE APLICARÍAN EN CASO CONTRARIO, DE CONFORMIDAD CON LA LEGISLACION APLICABLE EN LA MATERIA.  
 PARA EL CASO DE COMISIONES CORRESPONDIENTES A DIRECTORES, TITULARES O SIMILARES, NO SE REQUERIRÁ EL PRESENTE VISTO BUENO.

<b>COMISIONADO</b> <i>[Firma]</i>	<b>DIRECTOR?</b> <i>[Firma]</i>	<b>TITULAR DEL AREA ADMINISTRATIVA</b> ○	<b>TITULAR DE LA DEPENDENCIA</b>
--------------------------------------	------------------------------------	---------------------------------------------	----------------------------------

**OBSERVACIONES:**

**SINTEISIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:**  
 Durante la comisión se asistió a conferencias, paneles y talleres impartidos por expertos nacionales e internacionales en materia de Educación Internacional. Se viajó desde la Ciudad de Querétaro hasta el campus Sur de la Universidad Anahuac el día miércoles 06 de septiembre. Al día siguiente se firmó un convenio de colaboración con City University of Seattle. El día viernes se registraron conferencias y se viajó de regreso a Querétaro.

<b>ACOMPANANTES:</b>	Nombre	Plaza*
	N/A	N/A

<b>Entidad:</b>	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI
<b>Dirección</b>	Carretera 57, km. 31 + 150, Parque Industrial Querétaro, Santa Rosa Jáuregui, Querétaro, Qro.
<b>Departamento</b>	Dirección de Vinculación, Difusión y Extensión Universitaria
<b>Nombre del comisionado</b>	Daniel Gustavo Rangel Chávez
<b>Plaza del comisionado*</b>	Técnico de Vinculación
<b>Objeto de la comisión</b>	Asistir a la conferencia anual de la asociación mexicana para la educación internacional (AMPEI) 2023
<b>Periodo de la comisión</b>	Ciudad de México.
<b>Fecha</b>	11 de septiembre 2023
<b>Período de la comisión</b>	06 de septiembre 2023
<b>Departamento</b>	Dirección de Vinculación, Difusión y Extensión Universitaria
<b>Nombre del comisionado</b>	Daniel Gustavo Rangel Chávez
<b>Plaza del comisionado*</b>	Técnico de Vinculación
<b>Objeto de la comisión</b>	Asistir a la conferencia anual de la asociación mexicana para la educación internacional (AMPEI) 2023
<b>Período de la comisión</b>	Ciudad de México.

**INFORME DE COMISIÓN**





14:015ALTRR130201ED5IUNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA  
 JAUREGUI7622016031901015031820567\_10003664111E48Unidad de ServicioServicio de comida  
 rápida71.55000171.55102171.562500102171.56102171.56102171.56102171.45111.4511  
 Z4KQ903I+ZF1ZUIIEKqy+WRmDEvV0jRUBhV4XHqDO7UBUWVY0885xmkqNpNC08qPQZR80YJSY4JEbDRSmCvSjUJ0kEzZy71P4Iy2mJ  
 WPK36UOTTD0CM+W0sPXaT+OmkbpfFTF9uZz9I3pERmOvWfSuxC4MhYjVwWz0P2mAbhC4Wn3LpYEk06wT9705d86G7ZFCls4n9VZ08Wwq6  
 iG7XL7pEQCwIBYMT0xgOBldwCH/0v/ozLgp13LwHn0MpydyCoppE552k3gQVn5n05wimj0SfDdAHDBIKmLkEzVUMAnpxRREULSkw==  
 YWUFTe50/qz0xqEmqBmWnhbkkpqgXzthe7uopy1InE02/ERTXJbM9wV1CJodFSEZxFQ+HNKJaj4WtCkHfWkKd/FZGw9EM+awJokkUJA8Tnc  
 VIMA1BISvM7EeWbqzagVICGvZfUJHD56NXC5DhDp0GVBFPqNquvwwk/sksBAKXRZ76eT1PKNTnRbKZYFF2Y0wgkC5mCQH45d8YwDPN682dSC  
 WIL2p8mYqV2TyyjCueq46end/8Nm0LV91podqfeV5NIA+X7dkWjZ1452ALksEj9d/BdPvVdx4C6hLopht0q4M33PnJ5TR5U/G0==

*Colmena V.*

83.00	Total
11.45	Impos. trasladados
0.00	Descuentos
71.55	Subtotal

Clave prod/serv	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario	Importe
90101503	Servicio de comida rápida	1	E48	71.55	71.55

Receptor  
 Nombre: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA  
 JAUREGUI  
 RFC: UPS130201ED5  
 Domicilio: 76220  
 Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
 Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición  
 Forma de pago: 01 - Efectivo  
 Uso CFDI: G03 - Gastos en general.

FACTURA SALTR3659 [Tipo: I - Ingreso UUID:e2533c67-84e7-490b-bba1-05a2f0216d9a]  
 Fecha: 2023-09-08T12:56:18

RFC: TME170321L38  
 Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales  
 Lugar expedición: 6400  
 Moneda: MXN

TH DE MEXICO

*Tim Hortons*

3751



Factura: YEFHO-I-0000105

Fecha de Expedición: 2023-09-06T05:34:01  
Lugar de Expedición: 52929 -  
Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

**RECEPTOR**  
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI  
RFC: UPS130201ED5

USO CFDI: G03 - Gastos en general  
Domicilio Fiscal: 76220  
Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

**EMISOR**  
MAXIMILIANO MARTINEZ GARCIA  
RFC: MAGM9310291ZA

625 - Régimen de las Actividades Empresariales con Ingresos a  
través de plataformas tecnológicas

**Cantidad Unidad Descripción V. Unitario Impuestos Importe**

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	7811808 - ALQUILER DE VEHICULOS (RENTA DE VEHICULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) Tarifa	116.43	002-IVA 16.00% 18.63	116.43
1	XNA - NO APLICA	7811808 - ALQUILER DE VEHICULOS (RENTA DE VEHICULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	11.01	002-IVA 16.00% 1.76	11.01
1	XNA - NO APLICA	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL: 1.5%	1.81	002-IVA 16.00% 0.29	1.81
<b>Importe con letra</b>				Subtotal	129.25
CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS CON 93/100 MXN				IVA	20.68
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito   Cuenta: NA				Total	149.93

**Trasladados**

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	20.68

**Observaciones:**

Viaje: 2023-09-06, QUERETARO

Este documento es una representación impresa de un CFDI  
Efectos fiscales al pago  
Moneda: MXN  
TRIP UUID: 08002f6d-a11c-4fa1-8345-b628f1dc72df

**FacturiB**

CFDI 4.0 emitido a través de  
facturiB.com

Número de Certificado: 00001000000516757052  
Folio Fiscal: FF4A7C07-CEF9-566B-B291-B049E5E02762  
Serie Certificado SAT: 00001000000504204441  
RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

*Adriana V.*



Sello del SAT

kval4unNNSJ+kTPrp4od0zdFAktvnx2Y/OdCICUeW/xscg3Gq0ios4+uwdy0IZuiv7ez9U5e619jXoFaqy3I76dJUlKXK9naWzP38C7  
I76dJUlKXK9naWzP38C7vFsXf8XEX5dB09r1s2bclWMDcxjLlBgbT9ZTCT++CG7rR8HvdjGARfqiHlJmE3rFrbWTPiue/Gfg5mpuixb3gh  
svY53a8QHkKDwyd+Lb5j/Xmano7W5oj0z89x1kTlBfqMnll4w/zsOEqBEmppOigkyp/UMZanq9mQBj/AAgF2  
xjEbofwhnhrP/feDovDRknzW4nflU1XTNSZ1kPrqOw9UK6WzbcKzsofK+MmgiAG0fm0c81Oy/196foZAPyE7  
UTERBzIYyc+9mbx4kLlGbh2s5aWpa812rocRwgyjgYKGTtJJCIZ9MUZt578TrMRmvj05c9im5brhgmebnw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT  
||1.1|FF4A7C07-CEF9-566B-B291-B049E5E02762|2023-09-06T05:34:06|kval4unNNSJ+kTPrp4od0zd  
FAktvnx2Y/OdCICUeW/xscg3Gq0ios4+uwdy0IZuiv7ez9U5e619jXoFaqy3I76dJUlKXK9naWzP38C7  
vFsXf8XEX5dB09r1s2bclWMDcxjLlBgbT9ZTCT++CG7rR8HvdjGARfqiHlJmE3rFrbWTPiue/Gfg5mpuixb3gh

Sello digital del CFDI  
MZBCF+XB7BqCWBSS5Lam6pq776VZgprHEBqG3fUVVR8IOG/Grns6WA8JWguC/UT3rHfX3eGhcCbSxUCIHQHf  
I76dJUlKXK9naWzP38C7vFsXf8XEX5dB09r1s2bclWMDcxjLlBgbT9ZTCT++CG7rR8HvdjGARfqiHlJmE3r  
DzFRqSfadrVpu+Gegjpx/sjKhe9hDSKMFjXOKSD8EUEtQ7Z7WwXWxy62s0cbjftzowP/r7hsqY58nLfvw==

3721

**STADIA SUITES**  
MEXICO CITY SANTA FE



GRUPO INMOBILIARIO JUJ SANTA FE  
VASCO DE QUIROGA, No. Ext. 2121, No. Int. 5TO PISO  
COL. SANTA FE PEÑA BLANCA C.P. 01376  
CIUDAD DE MEXICO, ALVARO OBREGON  
MEXICO  
Tel.: 555004-2000 E-mail: [administracion@stadiasuites.com](mailto:administracion@stadiasuites.com)

Folio Serie H  
43002  
Fecha y Hora  
08 / 09 / 2023 21:35:12

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL A TRAVÉS DE INTERNET  
Folio Fiscal 23C98FC5-DCA2-41C0-8D63-A636F9AFE317

**Datos Fiscales del Cliente**

**Datos Relevantes de Comprobante**

RFC: UPS130201ED5  
Razón Social: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI  
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición  
Moneda: MXN  
Tipo Cambio: 1  
Exportación: 01 - No aplica  
Condiciones de Pago: PUE  
Domicilio Fiscal: 76220  
Regimen Fiscal: 603  
Forma de Pago: 28 - Tarjeta de Débito  
Uso de CFDI: G03 - Gastos en general  
Tipo de Comprobante: Factura, I - Ingresos  
Certificado del Emisor: 00001000000505115550

Domicilio: CARRETERA FEDERAL 57 ORO - SLP, KM. 31-150, No. Ext S/N, QUERETARO, Municipio: SANTA ROSA JAUREGUI, QUERETARO, Estado: QUERETARO, País: MEXICO  
NOMBRE HUESPED: Rangel Chavez, Daniel Gustavo  
HABITACION: 0835  
AGENCIA:  
CONFIRMACION: 9904369  
GRUPO:  
LLEGADA: 06-09-23  
SALIDA: 08-09-23

Cantidad	Clave U.	Unidad	Clave P./S.	No. Ident.	Descripción	Precio Unitario	Importe
----------	----------	--------	-------------	------------	-------------	-----------------	---------

1	E48	NA	90111803	1000.001	Hospedaje de Suite	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00
1	E48	NA	90111803	1000.002	Hospedaje de Suite	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00

**COMENTARIOS:**  
Condiciones de Pago: PUE  
Desglose de Impuestos trasladados

Impuesto	Tasa o Cuota	Importe
002 - IVA	0.160000	\$ 192.00
002 - IVA	0.160000	\$ 192.00

Dos mil ochocientos sesenta y ocho pesos, 00/100 MXN

**COMENTARIOS:**  
Condiciones de Pago: PUE  
Lugar de Expedición: 05300  
Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Cacena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT  
III. 123098FC5-DCA2-41C0-8D63-A636F9AFE31712023-09-08  
0821:35:13FPD101129EA318BEDWg4pCHZSOP4mZMUSL5PACDyK9cTSIAVMZRVytdKk00YL02DeHPYSVKkFhXcLo5VWmW/CAXLbHtM/O3mhvob+XihwLF1D4k643RuETaVgkOvP8G35WHaNHZ3z  
T883+VYTrxH0q0S66ZpUeZU0IS3xyCbu+hVAFFeHUKOMakdPamhmj1YDmQBHPqULBGC3U//yGR9kE8sCvO7Epo78UKKfR+dHFRWdgeskMw/dgOZZubXjZOFJ480BcMhJbobyL8X8Hv9F0YtZ1Tm  
N81ATVzPpPpOXF9G7Za1cRf8dvqLX5D94OKM09DA=1000010000005042049711

Setio Digital del Emisor  
BECWg4pCHZSOP4mZMUSL5PACDyK9cTSIAVMZRVytdKk00YL02DeHPYSVKkFhXcLo5VWmW/CAXLbHtM/O3mhvob+XihwLF1D4k643RuETaVgkOvP8G35WHaNHZ3zT883+VYTrxH0q0S66ZpUeZU0IS3xyCbu+hVAFFeHUKOMakdPamhmj1YDmQBHPqULBGC3U//yGR9kE8sCvO7Epo78UKKfR+dHFRWdgeskMw/dgOZZubXjZOFJ480BcMhJbobyL8X8Hv9F0YtZ1TmN81ATVzPpPpOXF9G7Za1cRf8dvqLX5D94OKM09DA=  
Setio Digital SAT  
08kyGjK98kV9+TtaIjD0oN2JW4118S0AJ0zKxETDlPTEkNt/av1WAhKhwPZU5vFz9yZG/ChV0Dm6rG35W48yHtEcp8R0eJH9B0H0LBlE/CXSN  
WebRfudk8g8YRhaqLxmh1COYCKGMSRZVKWqRfCm/18OW3XmZrRSZlVETfFHMWKTQJhA1QhMTPt4B03HkAemgCxsKozfZZEKFz83J/E  
BNFUzIO-H5T141Rf9q6i57BXLKqjTTHIUR056JhRzN0391Dg90bZxQhXpZvJGfEdqJDAxWwEK1GdyqK1JXfXQ==



Folio Fiscal: 23C98FC5-DCA2-41C0-8D63-A636F9AFE317  
Fecha y Hora de Certificación: 2023-09-08T21:35:13  
Certificado SAT: 00001000000504204971  
RFC Proveedor de Certificación: PPD101129EA3

3751  
*Administración*





9DF1061D-A042-4384-99FF-AEB06D2D2C7CC  
 Fecha y Hora de Certificación 08/09/2023 10:08:43 p. m.  
 No. Certificado Digital 000010000000502642152  
 Método de Pago PUE - Pago en una sola exhibición

Sello digital del emisor  
 Sello digital del SAT

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI V4.0

*Delmora V.*

3751 723.98

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
9DF1061D-A042-4384-99FF-AEB06D2D2C7CC	08/09/2023 10:08:43 p. m.	000010000000502642152	PUE - Pago en una sola exhibición

Solo \$367

CONSUMO DEL DÍA 07/09/2023	
MIL NOVENTA Y UN PESOS 00/100 MXN	
<b>SUBTOTAL</b>	\$940.52
<b>IVA</b>	\$150.48
<b>TOTAL</b>	\$1,091.00

**FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito**

CANT	CLAVE	CONCEPTO	U DE M	VALOR UNITARIO	IMPORTE	OBJETO IMP	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TIPO TASA
1	90101501	RESTAURANTES AL 16%	E48 - Unidad de servicio	940.52	940.52	02	002 - IVA	Tasa	16%
PRODUCTO			IMPORTE		IMPUESTO				

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI  
 UPS130201ED5  
 RÉGIMEN FISCAL 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
 DOMICILIO FISCAL 76220

ESPECIALISTAS EN RESTAURANTES DE COMIDA ESTILO ASIÁTICA  
 ERG090129KX2  
 601 - General de Ley Personas Morales  
 USO CFDI 603 - Gastos en general  
 LUGAR EXPEDICIÓN 05109  
 SUCURSAL: 1510  
 TICKET: 400051654  
 FECHA DE EMISIÓN: 08/09/2023 10:08:42 p. m.  
 LUGAR DE EMISIÓN: 05109  
 TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso  
 MONEDA: MXN



**FACTURA** PFCCTOAAAK 48930



ESPECIALISTAS EN RESTAURANTES  
DE COMIDA ESTILO ASIATICA

S.A. DE C.V.  
Avenida Revolucion  
1267 pisos 20 y 21  
Col. Alpes Del Alvaro Obregon  
Ciudad de Mexico C.P. 01040  
RFC ERC090129KX2  
REGIMEN FISCAL: NA

01510 PF CHANGS SANTA FE  
EXPEDIDO EN:  
C.C. SANTA FE AV. VASCO DE  
QUIROGA #3800 DEL. CUAJIMALPA  
MEXICO D.F. C.P. 05109 LOC 164  
GF

015104998400051654

Mesero: Hernandez  
Mesa 63/1  
Clientes: 2  
09/07/2023  
4:54 PM  
#40005

Por DISPOSICION OFICIAL NO se debe P/  
BEBIDAS ALCOHOLICAS c/ VALES DE DE

Limonada 67.00  
Naranja 67.00  
Coca Cola lata 53.00  
Springs Rolls 115.00  
Philadelphia Roll 199.00  
Walnuts Shrimp / Melon 315.00  
Mongolian Beef 275.00

Por DISPOSICION OFICIAL NO se debe P/  
BEBIDAS ALCOHOLICAS c/ VALES DE DE

Sub-total 1091.00

TARJ DEB N°7636 \$ 367.00  
Propina 36.70  
Total 403.70  
TARJ DEB N°4582 \$ 382.00  
Propina 38.20  
Total 420.20  
TARJ DEB N°9792 \$ 342.00  
Propina 34.20  
Total 376.20

Gran Total 1200.10  
Balance \$ 0.00  
Alimentos 804.00  
Bebidas 187.00

I.V.A. INCLUIDO  
¡Ayúdanos a mejorar!  
Ingresa a [pvc.milexperencia.com.mx](http://pvc.milexperencia.com.mx)  
y cuéntanos como te atendimos  
\*\*\*\*\*

MIL NOVENTA Y UNO PESOS  
¡GRACIAS POR SU VISITA!  
Puedes solicitar tu factura  
al realizar tu pago o si lo  
preferes, obténla en el

--- Cuenta Cerrada ---

*Adriana V*

Factura: TER-55948691

Fecha de Expedición: 2023-09-08T11:58:30  
Lugar de Expedición: 01020 - Alvaro Obregon, Ciudad de México, DISTRITO FEDERAL

Tipo de Comprobante: I - Ingreso  
Página 1 de 1

**EMISOR**  
DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS  
RFC: DSA130408AM2  
601 - General de Ley Personas Morales  
**RECEPTOR**  
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI  
RFC: UPS130201ED5  
USO CFDI: G03 - Gastos en general  
Domicilio Fiscal: 76220  
Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHICULOS (RENTA DE VEHICULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) Tarifa	38.10	002-IVA 16.00% 6.10	38.10
1	XNA - NO APLICA	78111808 - ALQUILER DE VEHICULOS (RENTA DE VEHICULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	4.96	002-IVA 16.00% 0.79	4.96
		<b>Importe con letra</b>			43.06
		CUARENTA Y NUEVE PESOS CON 95/100 MXN		IVA	6.89
		Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición		Descuento	0.00
		Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito   Cuenta: NA		Total	49.95

Observaciones:  
Viaje: 2023-09-08, MEXICO CITY

Este documento es una representación impresa de un CFDI  
Efectos fiscales al pago  
Moneda: MXN

Por cuenta del tercero: HEGN920421SM6 | NAYELI HERNANDEZ GARCIA  
TRIP UUID: 58da423-d6eb-422f-ab5a-f0484e4303ed

CFDI 4.0 emitido a través de [facturify.com](http://facturify.com)



3721



Número de Certificado: 00001000000700841532  
Folio Fiscal: 73E65F4C-63DB-54A9-B119-388B716A9013  
Serie Certificado SAT: 00001000000504204441  
RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

Sello del SAT  
U1PCZx3uHm4L1LHeqUPrKUK8ya/5XP2E4xPNUGkH8nib/ZTFwOkh+/iJ79rPS/iS17NwZU6tRgT6jHaQ9b89+lyb0q+eci757SE7OYWQNJnfy  
b0q+eci757SE7OYWQNJnfyb3wRRBzW2q05eUGic50Jokozli/iJ3+xiitmj0Vh2+GQmJ/crh9yqk0FhIN03X  
LzgiC61QKEjCSnF93+DDKfHV8+Y99CY9RH8+5ixBbNBiqWpKb8nzSGceGyOMfMhVjNwdfRfj5jUA/xzXRuW  
ahwhnfhyctgXqC7Bvh3mi565noa2omxiiCjuxAKi5bmmppRVsT4UyprzQ/iYGXh1/cR/iag0M+3e0Xkvfw==  
Sello digital del CFDI  
Mv3mTvarUxodF17qPvR1NK/G+Wx9mw69NEVNXhB5w6C+KriAmYEENono+LNG153QvdKzN2LenN7xGbz+M2vngE  
uIBGulYcQ5geFy0CY3MPqMBL2jevFgD6AeMYrPcwXqGLAqqemCR+znhjm7OVNpV75f4cL47xwehZx8QWV75E  
7yn2hCjIjnk4YiQkxyVxkFmbt2jNzL66q0g7opbQ40Mm26jz4H4Qad9niVR6/h5gmtz6CLV99gbv/ukwtrq  
Uj-r41adF7dha00qixrdilvQV5i01FCDDP9x9+Ylo58Z14+eNOBmDf1obUg5aoi3ThdVYEs54Wp9NeW1lZrF==  
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

U1PCZx3uHm4L1LHeqUPrKUK8ya/5XP2E4xPNUGkH8nib/ZTFwOkh+/iJ79rPS/iS17NwZU6tRgT6jHaQ9b89+lyb0q+eci757SE7OYWQNJnfy  
b3wRRBzW2q05eUGic50Jokozli/iJ3+xiitmj0Vh2+GQmJ/crh9yqk0FhIN03XLzgiC61QKEjCSnF93+DDKf

*Alvarado*



AUTOBUSES DE LA PIEDAD  
 R.F.C.: AP1609273E0  
 COL. LAS FUENTES  
 C.R. 3720, LEON, GUANAJUATO  
 MEXICO

*Fecha Comprobante*  
 G R U P O

FACTURA  
 SFAFP - 611951  
 FECHA DE EMISION  
 2023-09-11 09:55:54  
 FECHA DE CERTIFICACION  
 2023-09-11 09:56:03  
 LUGAR DE EXPEDICION  
 37270  
 TIPO DE COMPROBANTE

Receptor del Comprobante Fiscal  
 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI  
 RFC: UP130201ED5  
 CARRETERA 57 ORO SLP KM 31-150 NO. SN  
 COL. PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO  
 C.R. 76220, QUERETARO, QUERETARO  
 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
 603 - Gastos en general

Folio Fiscal  
 85558354-6462-47e2-9eaf-49c823415325  
 No. Serie Certificado SAT  
 00001000000509846663  
 No. de Serie del CSD  
 00001000000501619816

Cantidad	Unidad	Clave prod serv	Descripcion	Precio	Descuento	Importe
1	ES4	78111802	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PRIMERA PLUS P5TF-CRO 08/09/2023	\$362.07	\$36.21	\$362.07
			Viaje			
			Servicios de buses con horas programados			
			Objeto Impuesto: 02 - Si objeto de impuesto:			
			Base: \$325.86 Impuesto: IVA - 002 Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16% Importe: \$52.14			



Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito  
 Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición  
 Importe con letra: TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.  
 Observaciones:

TOTALES	Subtotal	Descuento	002 IVA 16%	Total:
\$362.07	\$362.07	\$36.21	\$52.14	\$378.00

EFFECTOS FISCALES AL PAGO  
 CONTRIBUYENTE DEL REGIMEN FISCAL 624 - Coordinados  
 Referencia:

RFC DEL PROVEEDOR QUE CERTIFICÓ LS01306189RS  
 Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT  
 [111.18558354-6462-47e2-9eaf-49c823415325|2023-09-11T09:56:03|LS01306189RS|YHJKWWWWLGDJTN+E+F31RLV7HABWWBC  
 WMMU9HDL0GDK4E5W/HCKM/HK4G1Y4|DIB7U4K5W/MU9HDL0GDK4E5W/HCKM/HK4G1Y4|  
 B005FW7JM+Edt8ChoufP7H/9YXW/28KFTNWFR6053gnQvAmNHzWYKOHY99030QROZ/K6HXK4V4HL0DOTS98IBDV1TTSYXagE0  
 6P1TDRD5/Xy/rqucalyIowB8qwp8KuwNDPUZFPXKM7/1/WNhehNWf8pHoccpUicup9xUWNDEamrLQ==|0000100000050984666

Sello digital del CFDI  
 YHJKWWLgdjtn+E+F31RLV7HABWWBCZ5GL3TKCZHUJbRfEg2HISMVrh5FhF+W0mGc8KNDV7AlIDb7VW/CrWmmMUUHKUy7U4K5R  
 WMMU9HDL0GDK4E5W/HCKM/HK4G1Y4|B005FW7JM+Edt8ChoufP7H/9YXW/28KFTNWFR6053gnQvAmNHzWYKOHY99030QRO  
 Z/K6HXK4V4HL0DOTS98IBDV1TTSYXagE0SfP1T8VDS/Xy/rqucalyIowB8qwp8KuwNDPUZFPXKM7/1/WNhehNWf8pHoccpUicupo  
 9xUWNDEamrLQ==

Sello Digital del SAT  
 FJZf3YVxM+KXk0KcxgkZy+L7GLddidCUCURUzUjE99RtICCOAH0ZVZLVM9EGEY04+NedLlU8A/DpYrT3g3qU0Z4SGCC/SVW  
 4e/SonYn/dmpforyyFf8Yr77NjR1+GPe+1bKICDovgEhV/PuHHEUj8DbXZ+505f1sp85DDPuoaj1r-vy0q1omJdQCTGR  
 DvdRvNhpW9n9mEh+MWE/WdjoA/q1KZ2ucAgXV121m6c03m61zEYOGv/x+m6cUvOVWVCK5IzFu++T0LzU0VFRM6/MeuIBrDK8RYGVr2



*Delmona V.*

372

325.86



*Adriana V.*

XBST/OWF9QD==

FACTURA
SFFABP - 611951
FECHA DE EMISION
2023-09-11 09:55:54
FECHA DE CERTIFICACION
2023-09-11 09:56:03
LUGAR DE EXPEDICION
37270
TIPO DE COMPROBANTE

*Fecha Compañía*  
G R U P O



AUTOBUSES DE LA PIEDAD  
R.F.C.: AP16609273E0  
BLVD. LA LUZ No. 2011  
COL. LAS FUENTES  
C.P. 37270, LEON, GUANAJUATO  
MEXICO

Factura: DYG1Z-1-000061  
 Fecha de Expedición: 2023-09-08T17:27:55  
 Lugar de Expedición: 76246 -  
 Tipo de Comprobante: 1 - Ingreso  
 Página 1 de 1

**EMISOR**  
 LUIS MANUEL GALICIA RUIZ  
 RFC: GARL8211156X9  
 625 - Régimen de las Actividades Empresariales con Ingresos a  
 través de plataformas tecnológicas  
**RECEPTOR**  
 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI  
 RFC: UPS130201ED5  
 USO CFDI: G03 - Gastos en general  
 Domicilio Fiscal: 76220  
 Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	7811808 - ALQUILER DE VEHICULOS (RENTA DE VEHICULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) Tarifa	93.99	002-IVA 16.00% 15.04	93.99
1	XNA - NO APLICA	7811808 - ALQUILER DE VEHICULOS (RENTA DE VEHICULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	8.09	002-IVA 16.00% 1.29	8.09
1	XNA - NO APLICA	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUTIÓN GUBERNAMENTAL: 1.5%	1.36	002-IVA 16.00% 0.22	1.36
<b>Importe con letra</b>				Subtotal	103.44
CIENTO DIECINUEVE PESOS CON 99/100 MXN				IVA	16.55
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito   Cuenta: NA				Total	119.99

Observaciones:  
 Viaje: 2023-09-08, QUERETARO

3721

Este documento es una representación impresa de un CFDI  
 Efectos fiscales al pago  
 Moneda: MXN  
 TRIP UUID: 793c157f-cb8b-4c05-a322-2a3f2d9dd801  
 CFDI 4.0 emitido a través de [facturify.com](http://facturify.com)



Número de Certificado: 00001000000700435675  
 Folio Fiscal: B91958E3-CB91-56F9-A51F-2B31A27E2E44  
 Serie Certificado SAT: 00001000000504204441  
 RFC Proveedor de Certificación: CVD1104121F6

*Manuel Ruiz*

Sello del SAT  
 GUYJZH7H4Q+g+Q0pbfcKtmVX4E4EovesAqdpMBB+U6JfegfZAS5GwPLyOYKvMB1Bt9rgL8V10xAOEYf04  
 XORU+nw/njbbubvB3XK5tbUWw615KZca9eEQYep51dPaTb0tR/Lg3c/FBf81szT68uONCu+sfp6RrZ7fmO  
 PAoYpUBBFLH58P8GLcVbXqEHQvk1]6meYvc3Bim6CS0p8dfGkHQg/MIIIF5ne9PzbhDtg+n5cczKzrqLI  
 c04Y095DbjS7v/Dk0Nu0xt8FaqTFR32Hj8eyUpore]sG2okTKHxYV7Xxx70YomYkH31]Tx7dtpuYp/0Ybkg==  
 Sello digital del CFDI  
 vIjzV6T0ZREZ8ELuBpPvqH2AXpVjSrhPYBfrfnh5OzOX364KLaezjquUVzS+5moumN3MXiz1j1C2mLm15K  
 WL+Kp6zKrhZwVWw15wq1smazEY5FDWtYHm3Iv81uzZw01KCP95KTZSAhgIGRN00AKQmStkqgZcB2V30C/  
 fOMor14ZOS4XC8lRVB+WawcQmCewPxtXV6I+e5QhIehN9h9E9AC1fQ3PDyPb4ad0cSHkLmTbuyQ8GLMxxZV  
 WwKDZWLZPhtx6xyocbTZUeehtgXKkmumhfm3DQlXau+gGcuAXRBFfBRBN978nE/RiH0o4tZ6GjXgWz2F0Mng==  
 Cadena original del complemento de certificación digital del SAT  
 ||1.1|B91958E3-CB91-56F9-A51F-2B31A27E2E44|2023-09-08T17:28:00|GUYJZH7H4Q+g+Q0pbfcK  
 tmVX4E4EovesAqdpMBB+U6JfegfZAS5GwPLyOYKvMB1Bt9rgL8V10xAOEYf04XORU+nw/njbbubvB3XK5tb  
 UWw615KZca9eEQYep51dPaTb0tR/Lg3c/FBf81szT68uONCu+sfp6RrZ7fmOpaOAYpUBBFLH58P8GLcVbXq

DIRECCIÓN: VINCULACIÓN, DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

DEPARTAMENTO: N/A

PERSONAL COMISIONADO: DANIEL GUSTAVO RANGEL CHÁVEZ

NOMBRE DE ACOMPAÑANTES: N/A

PERIODO DE COMISIÓN DEL: 06 DE SEPTIEMBRE AL: 08 DE SEPTIEMBRE

DESTINO: Universidad Anáhuac, Campus Sur, Ciudad de México.

OBJETO DE LA COMISIÓN: ASISTIR A LA CONFERENCIA ANUAL DE LA ASOCIACIÓN MEXICANA PARA LA EDUCACIÓN INTERNACIONAL (AMPEI) 2023

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

COMISIONADO

AUTORIZA

Vo.Bo.

*[Signature]*  
 Daniel Gustavo Rangel Chávez

*[Signature]*  
 Mtra. Adriana Veraza Arellano

Recursos Humanos  
 Comisión por Capacitación

**ESTIMACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR VIATICOS**

CONCEPTO	DIAS	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTAL
ALIMENTOS		-	-	83.00	367.00				450.00
HOTEL		-	-	1,434.00	1,434.00				2,868.00
AUTOBÚS		-	-			378.00			378.00
TAXIS		-	-	149.93		169.94			319.87
OTROS (COMBUSTIBLE Y CASETAS)		-	-						-
SUMA		-	-	1,666.93	1,801.00	547.94			4,015.87



**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,  
QUERETARO**

Fecha y hora de Impresión | 30/oct/2023 03:42 p.m.  
Página | 1

Usr: jvieyra  
Rep: rpt04  
**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI**  
Bilingua  
Internacional  
Sustentable  
Equitativa

Póliza: C03806 Del 12/10/2023

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 147 Gasto por Comprobar: 0

Beneficiario: **ADRIANA VERAZA ARELLANO**

Folio / Cheque : TPSR-  
1954

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$1,175.00		GC ADRIANA VERAZA ARELLANO
0002	8220-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		\$1,175.00	GC ADRIANA VERAZA ARELLANO
0003	8250-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$1,175.00		GD ADRIANA VERAZA ARELLANO, Folio: 3839, Factura: DE035
0004	8240-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		\$1,175.00	GD ADRIANA VERAZA ARELLANO, Folio: 3839, Factura: DE035
0005	5158-3851	Gastos de representación	\$1,175.00		GD ADRIANA VERAZA ARELLANO, Folio: 3839, Factura: DE035
0006	2112-1-001682	GRUPO AREA CERO		\$1,175.00	GD ADRIANA VERAZA ARELLANO, Folio: 3839, Factura: DE035
0007	8260-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$1,175.00		GE ADRIANA VERAZA ARELLANO
0008	8250-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		\$1,175.00	GE ADRIANA VERAZA ARELLANO
0009	8270-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$1,175.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 147 Gasto por Comprobar: 0
0010	8260-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		\$1,175.00	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 147 Gasto por Comprobar: 0
0011	2112-1-001682	GRUPO AREA CERO	\$1,175.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 147 Gasto por Comprobar: 0
0012	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		\$1,175.00	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 147 Gasto por Comprobar: 0
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>7,050.00</u>	<u>7,050.00</u>	

TPSR - 1954



**Reporte de operaciones**

Descarga masiva en pdf de comprobante de transferencias



Tipo de operación: TRANSFERENCIA MISMO BANCO

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: 56647456981 - ADRIANA VERAZA ARELLANO

Importe: \$1,175.00 MXN

Fecha y hora de alta:

Fecha y hora de liquidación:

Concepto: GTOS REPRESENTACION

Propósito:

Fecha de ejecución: 12-10-2023

IVA: \$0.00 MXN

Banco destino: SANTANDER

Referencia operación: 9920231012153925071260

Referencias del movimiento: 3925071260

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:

RFC Ordenante:

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:

PAGUESE A :

POR CONCEPTO:

IMPORTE EN PESOS :


IMPORTE EN LETRA :


CHEQUE:  TRANSFERENCIA


En caso de que se solicite transferencia, en la parte de atrás deberán anotarse los siguientes datos: Banco, Cuenta, Clave, Sucursal, Lugar de la Sucursal

FACTURA	CONCEPTO
DE035	GASTOS DE REPRESENTACIÓN DERIVADO DE LA VISITA DE JENNEFER MACDONALD REPRESENTANTE DE LA UNIVERSIDAD DE DALHOUSE, EL DÍA 28 DE SEPTIEMBRE 2023

CUENTA CONTABLE:

  
ITRO. CHRISTIAN G. REYES MÉNDEZ  
SOLICITANTE

  
RECURSOS FINANCIEROS  
Vo. Bo.

  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
AUTORIZADO

**ORDEN DE PAGO**

NUM.

FECHA:

PAGUESE A :

POR CONCEPTO:

IMPORTE EN PESOS :


IMPORTE EN LETRA :

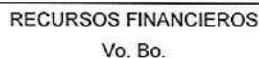
CHEQUE:  TRANSFERENCIA

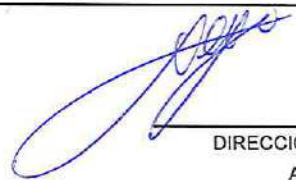
En caso de que se solicite transferencia, en la parte de atrás deberán anotarse los siguientes datos: Banco, Cuenta, Clave, Sucursal, Lugar de la Sucursal

FACTURA	CONCEPTO
DE035	GASTOS DE REPRESENTACIÓN DERIVADO DE LA VISITA DE JENNEFER MACDONALD REPRESENTANTE DE LA UNIVERSIDAD DE DALHOUSE, EL DÍA 28 DE SEPTIEMBRE 2023

CUENTA CONTABLE:

  
ITRO. CHRISTIAN G. REYES MÉNDEZ  
SOLICITANTE

  
RECURSOS FINANCIEROS  
Vo. Bo.

  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
AUTORIZADO




  
**ÁREA DOS**
  
 Cocina Neomexicana

GRUPO AREA CERO

RFC: GAC210927S62

Tipo de Comprobante: I - Ingreso  
 Lugar de Expedición: 76127  
 Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito  
 Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición  
 Moneda: MXN - Peso Mexicano  
 Exportación: 01 - No aplica

Folio: A - 718  
 Fecha: 3/10/2023 11:02:35  
 Tipo de cambio:

Datos del cliente

Cliente: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI  
 R.F.C.: UPS130201ED5  
 Domicilio fiscal: 76220  
 Uso CFDI: G03 - Gastos en general  
 Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	CONSUMO DE BEBIDAS Y ALIMENTOS ORDEN NO. 2 DEL 28/09/2023 ORDEN NO. 2 DEL 28/09/2023	1,012.93	0.00	002 - IVA - 162.07	1,012.93

Importe con letra

MIL CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

Subtotal: 1,012.93  
 Impuestos Traslados: 162.07  
 Total: 1,175.00

CFDI Relacionados:

Tipo Relación: CFDI Relacionados



Serie del Certificado del emisor: 00001000000511199136  
 Folio fiscal: 6368FD64-4AE2-4DBD-9935-0419584DE035  
 No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236  
 Fecha y hora de certificación: Octubre 3 2023 - 11:02:36

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

AAQpTrD+hq+g0ocbvnrkTUziyCYicELMRcuyXPWbZHoXaTKQjPBNFcXDr/6grp7NAbn7IH80bBL9ietTFHJBR  
 Jj5LgfcQOgZhrXYTFuLTeVvP8/6m4+RLn+xtRmHS5TK4mw4nojiLJeaD4UaelJTWkJBcyTE+qCWoaCpZje7jg  
 6g2ED2QNxbkT8/MhbXOJsZUN12W0Fv2di4U3mSkb7M8RhlMmp09J5fIX/XmHtLSMXj2w0RcaOPGdwHBy/1Qaw/  
 fWJGXWgEQqsMUa0DNM61Ckbt7xUulZGeJJJAUG9aWbKC63+1vfkTKz27oDplpLvZCifO4zAtcT6i2yNhoQg==

Sello del SAT

Yxglp9zXlpNb/N3kn3/52d9pqi3J5jXmnB4zv0WlpQKsR8dO2hhut7GvzEzVNO7POFS7iMIKejnxwAH  
 98EILebgM97nKyPNeuMGitm4HAs3HWpP6tjDzzidzR6WSIMCAoQ2s0cdK2ARTVyhHGgumlhkylw5mBb  
 Rk4uZn+0xO4Wq0tMY01SahiWQ6CR1tCc1kF0GXPDFHlPs69qOricbKfgRtg7xjRPOGpsqYwj+fwzvpj  
 5/ODPt3zEdDCJ3CHUJwJQBpjHB7+5TS83rbYL6nN9hW2vjkySH9xBQeT43dT0/ta4THIBeSNUgGCqS  
 vBINmif5oSPLB2ak4xBV+w==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

|1.1|6368FD64-4AE2-4DBD-9935-0419584DE035|2023-10-03T11:02:36|MAS0810247C0|AAQp  
 TrD+hq+g0ocbvnrkTUziyCYicELMRcuyXPWbZHoXaTKQjPBNFcXDr/6grp7NAbn7IH80bBL9ietTFHJ  
 BRJj5LgfcQOgZhrXYTFuLTeVvP8/6m4+RLn+xtRmHS5TK4mw4nojiLJeaD4UaelJTWkJBcyTE+qCWoa  
 CpZje7jg6g2ED2QNxbkT8/MhbXOJsZUN12W0Fv2di4U3mSkb7M8RhlMmp09J5fIX/XmHtLSMXj2w0Rca  
 OPGdwHBy/1Qaw/fWJGXWgEQqsMUa0DNM61Ckbt7xUulZGeJJJAUG9aWbKC63+1vfkTKz27oDplpLvZ  
 CifO4zAtcT6i2yNhoQg==|00001000000505142236|



Querétaro, Qro. a 05 de octubre de 2023

**REC/525/2023**

**Asunto.-** Pago por gastos de representación


**MTRO. DIEGO RODRÍGUEZ FEREGRINO  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO  
P R E S E N T E**

A través del siguiente oficio, aprovecho para enviarle un cordial saludo y también hacer de su conocimiento que, derivado de la visita de los representantes de la Universidad de Dalhousie, el día 28 de septiembre de 2023, se autoriza el reembolso a la Mtra. Adriana Veraza Arellano un monto de \$1175.00 (un mil ciento setenta y cinco pesos 00/100 M.N) correspondiente a gastos de representación.

Sin otro particular por el momento, me despido.

**ATENTAMENTE**



  
**MTRO. CHRISTIAN REYES MÉNDEZ  
RECTOR**

**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,  
QUERETARO**

Usu: FINANZAS1

Rep: rpt@unipolitecnica.com.mx  
**SANTA ROSA**  Bilingüe  
Internacional  
Sustentable  
University

Póliza: C04441 Del 05/12/2023

Fecha y hora de Impresión | 06/dic./2023 11:41 a. m.  
 Página | 1

Concepto: DEV VIATICOS

Beneficiario: FRANCISCO SAUL ARIAS OSORNIO

Folio / Cheque : TPSR-1955

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351	\$884.77		FF., S/C
0002	1123-1-019	FRANCISCO SAUL ARIAS		\$884.77	FF., S/C
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>884.77</u>	<u>884.77</u>	



05 DE DICIEMBRE 2023  
SUC. ANTEA 2211  
PLAZA: QUERETARO, QRO.

DEPOSITO REFERENCIADO EFVO  
65-60410535-1  
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA J.  
REF: PAGO

MN

DOCUMENTOS:

<u>BANCO</u>	<u>NO. DE CUENTA</u>	<u>CHEQUE NO.</u>	<u>IMPORTE</u>
TOTAL DE DOCUMENTOS:			\$ 0.00
EFFECTIVO:			\$ 884.77
CARGO CUENTA:			
TOTAL:			\$ 884.77

SEC. 6471463 FOLIO: 2118424  
N499862 11:35:43 SUC

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA INFORMACION IMPRESA  
CORRESPONDA A LA OPERACION QUE SOLICITO.

ESTE COMPROBANTE ES DIGITAL, LOS DOCUMENTOS DE OTROS BANCOS SE  
RECIBEN SIN SU BUEN COBRO Y QUEDAN SUJETOS A VERIFICACION POSTERIOR  
CON RESPECTO A SU IMPORTE Y SU RECEPCION TAMBIEN SE SUJETA A QUE  
CUMPLAN CON LOS REQUISITOS PARA SU PRESENTACION EN LA CAMARA DE  
COMPENSACION ELECTRONICA.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., PROTEGE SUS DATOS PERSONALES, INCLUIDOS  
BIOMETRICOS, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO A LA LFPDPP Y NUESTRO AVISO  
DE PRIVACIDAD INTEGRAL EN LA PAGINA WWW.SANTANDER.COM.MX Y EL  
TRATAMIENTO DE ESTOS SERA PRINCIPALMENTE PARA PROPORCIONAR LOS  
SERVICIOS SOLICITADOS EN ESTA SUCCURSAL.

# UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Fecha y hora de Impresión: 04/dic./2023 11:06 a. m.  
Página: 1

Utr: FINANZAS1

Rep: rpt012 TÉCNICA  
SANTA ROSA

Póliza: D00112 Del 30/11/2023

Concepto: GP TPSR-1955 FSAO CDMX 15/10/2023, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 90

Beneficiario: FRANCISCO SAUL ARIAS OSORNIO

Folio / Cheque : TPSR-1955

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$585.73		FF:1403, GC FRANCISCO SAUL ARIAS OSORNIO
0002	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$14.27		FF:1403, GC FRANCISCO SAUL ARIAS OSORNIO
0003	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$402.23		FF:1403, GC FRANCISCO SAUL ARIAS OSORNIO
0004	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$10.98		FF:1403, GC FRANCISCO SAUL ARIAS OSORNIO
0005	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$327.01		FF:1403, GC FRANCISCO SAUL ARIAS OSORNIO
0006	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$104.01		FF:1403, GC FRANCISCO SAUL ARIAS OSORNIO
0007	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$74.00		FF:1403, GC FRANCISCO SAUL ARIAS OSORNIO
0008	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$99.01		FF:1403, GC FRANCISCO SAUL ARIAS OSORNIO
0009	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$98.99		FF:1403, GC FRANCISCO SAUL ARIAS OSORNIO
0010	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$120.00		FF:1403, GC FRANCISCO SAUL ARIAS OSORNIO
0011	8240-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$279.00		FF:1403, GC FRANCISCO SAUL ARIAS OSORNIO
0012	8220-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$585.73	FF:1403, GC FRANCISCO SAUL ARIAS OSORNIO
0013	8220-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$14.27	FF:1403, GC FRANCISCO SAUL ARIAS OSORNIO
0014	8220-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$402.23	FF:1403, GC FRANCISCO SAUL ARIAS OSORNIO
0015	8220-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$10.98	FF:1403, GC FRANCISCO SAUL ARIAS OSORNIO
0016	8220-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$327.01	FF:1403, GC FRANCISCO SAUL ARIAS OSORNIO
0017	8220-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$104.01	FF:1403, GC FRANCISCO SAUL ARIAS OSORNIO
0018	8220-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$74.00	FF:1403, GC FRANCISCO SAUL ARIAS OSORNIO
0019	8220-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$99.01	FF:1403, GC FRANCISCO SAUL ARIAS OSORNIO
0020	8220-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$98.99	FF:1403, GC FRANCISCO SAUL ARIAS OSORNIO
0021	8220-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$120.00	FF:1403, GC FRANCISCO SAUL ARIAS OSORNIO
0022	8220-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$279.00	FF:1403, GC FRANCISCO SAUL ARIAS OSORNIO
0023	8250-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$279.00		FF:1403, GD FRANCISCO SAUL ARIAS OSORNIO, Folio: 4411, Factura: 430CC
0024	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$585.73		FF:1403, GD FRANCISCO SAUL ARIAS OSORNIO, Folio: 4412, Factura: B93FD
0025	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$14.27		FF:1403, GD FRANCISCO SAUL ARIAS OSORNIO, Folio: 4412, Factura: B93FD
0026	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$402.23		FF:1403, GD FRANCISCO SAUL ARIAS OSORNIO, Folio: 4413, Factura: AF736
0027	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$10.98		FF:1403, GD FRANCISCO SAUL ARIAS OSORNIO, Folio: 4413, Factura: AF736
0028	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$327.01		FF:1403, GD FRANCISCO SAUL ARIAS OSORNIO, Folio: 4414, Factura: 4AD11
0029	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$104.01		FF:1403, GD FRANCISCO SAUL ARIAS OSORNIO, Folio: 4415, Factura: E35E1
0030	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$74.00		FF:1403, GD FRANCISCO SAUL ARIAS OSORNIO, Folio: 4415, Factura: E35E1
0031	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$99.01		FF:1403, GD FRANCISCO SAUL ARIAS OSORNIO, Folio: 4416, Factura: 891C6
0032	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$98.99		FF:1403, GD FRANCISCO SAUL ARIAS OSORNIO, Folio: 4416, Factura: 891C6
0033	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$120.00		FF:1403, GD FRANCISCO SAUL ARIAS OSORNIO, Folio: 4446, Factura: SIN FOLIO
0034	8240-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$279.00	FF:1403, GD FRANCISCO SAUL ARIAS OSORNIO, Folio: 4411, Factura: 430CC
0035	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$585.73	FF:1403, GD FRANCISCO SAUL ARIAS OSORNIO, Folio: 4412, Factura: B93FD
0036	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$14.27	FF:1403, GD FRANCISCO SAUL ARIAS OSORNIO, Folio: 4412, Factura: B93FD
0037	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$402.23	FF:1403, GD FRANCISCO SAUL ARIAS OSORNIO, Folio: 4413, Factura: AF736
0038	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$10.98	FF:1403, GD FRANCISCO SAUL ARIAS OSORNIO, Folio: 4413, Factura: AF736
0039	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$327.01	FF:1403, GD FRANCISCO SAUL ARIAS OSORNIO, Folio: 4414, Factura: 4AD11
0040	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$104.01	FF:1403, GD FRANCISCO SAUL ARIAS OSORNIO, Folio: 4415, Factura: E35E1
0041	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$74.00	FF:1403, GD FRANCISCO SAUL ARIAS OSORNIO, Folio: 4415, Factura: E35E1
0042	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$99.01	FF:1403, GD FRANCISCO SAUL ARIAS OSORNIO, Folio: 4416, Factura: 891C6
0043	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$98.99	FF:1403, GD FRANCISCO SAUL ARIAS OSORNIO, Folio: 4416, Factura: 891C6
0044	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$120.00	FF:1403, GD FRANCISCO SAUL ARIAS OSORNIO, Folio: 4446, Factura: SIN FOLIO
0045	5137-3721	Pasajes terrestres	\$600.00		FF:1403, GD FRANCISCO SAUL ARIAS OSORNIO, Folio: 4412, Factura: B93FD
0046	5137-3721	Pasajes terrestres	\$413.21		FF:1403, GD FRANCISCO SAUL ARIAS OSORNIO, Folio: 4413, Factura: AF736



**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,  
QUERETARO**

Usr: FINANZAS1

Rep: rpt014  
**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA  
SANTA ROSA**



Póliza: D00112 Del 30/11/2023

Fecha y hora de Impresión 04/dic./2023 11:06 a. m.  
Página 2

Concepto: GP TPSR-1955 FSAO CDMX 15/10/2023, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 90

Beneficiario: FRANCISCO SAUL ARIAS OSORNIO

Folio / Cheque : TPSR-1955

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0047	5137-3721	Pasajes terrestres	\$327.01		FF:1403, GD FRANCISCO SAUL ARIAS OSORNIO, Folio: 4414, Factura: 4AD11
0048	5137-3721	Pasajes terrestres	\$178.01		FF:1403, GD FRANCISCO SAUL ARIAS OSORNIO, Folio: 4415, Factura: E35E1
0049	5137-3721	Pasajes terrestres	\$198.00		FF:1403, GD FRANCISCO SAUL ARIAS OSORNIO, Folio: 4416, Factura: 891C6
0050	5137-3721	Pasajes terrestres	\$120.00		FF:1403, GD FRANCISCO SAUL ARIAS OSORNIO, Folio: 4446, Factura: SIN FOLIO
0051	5137-3751	Viáticos en el país	\$279.00		FF:1403, GD FRANCISCO SAUL ARIAS OSORNIO, Folio: 4411, Factura: 430CC
0052	2112-1-000032	CONCESIONARIA MEXIQUENSE		\$327.01	FF:1403, GD FRANCISCO SAUL ARIAS OSORNIO, Folio: 4414, Factura: 4AD11
0053	2112-1-000032	CONCESIONARIA MEXIQUENSE		\$178.01	FF:1403, GD FRANCISCO SAUL ARIAS OSORNIO, Folio: 4415, Factura: E35E1
0054	2112-1-000032	CONCESIONARIA MEXIQUENSE		\$198.00	FF:1403, GD FRANCISCO SAUL ARIAS OSORNIO, Folio: 4416, Factura: 891C6
0055	2112-1-000362	PREMIUM RESTAURANT BRANDS		\$279.00	FF:1403, GD FRANCISCO SAUL ARIAS OSORNIO, Folio: 4411, Factura: 430CC
0056	2112-1-000403	GASTOS SIN FACTURA		\$120.00	FF:1403, GD FRANCISCO SAUL ARIAS OSORNIO, Folio: 4446, Factura: SIN FOLIO
0057	2112-1-000414	GABINO DELFINO CAMPOS		\$600.00	FF:1403, GD FRANCISCO SAUL ARIAS OSORNIO, Folio: 4412, Factura: B93FD
0058	2112-1-001882	AEROPUERTOS Y SERVICIOS		\$413.21	FF:1403, GD FRANCISCO SAUL ARIAS OSORNIO, Folio: 4413, Factura: AF736
0059	8260-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$279.00		FF:1403, GE FRANCISCO SAUL ARIAS OSORNIO
0060	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$585.73		FF:1403, GE FRANCISCO SAUL ARIAS OSORNIO
0061	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$14.27		FF:1403, GE FRANCISCO SAUL ARIAS OSORNIO
0062	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$402.23		FF:1403, GE FRANCISCO SAUL ARIAS OSORNIO
0063	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$10.98		FF:1403, GE FRANCISCO SAUL ARIAS OSORNIO
0064	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$327.01		FF:1403, GE FRANCISCO SAUL ARIAS OSORNIO
0065	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$104.01		FF:1403, GE FRANCISCO SAUL ARIAS OSORNIO
0066	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$74.00		FF:1403, GE FRANCISCO SAUL ARIAS OSORNIO
0067	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$99.01		FF:1403, GE FRANCISCO SAUL ARIAS OSORNIO
0068	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$98.99		FF:1403, GE FRANCISCO SAUL ARIAS OSORNIO
0069	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$120.00		FF:1403, GE FRANCISCO SAUL ARIAS OSORNIO
0070	8250-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$279.00	FF:1403, GE FRANCISCO SAUL ARIAS OSORNIO
0071	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$585.73	FF:1403, GE FRANCISCO SAUL ARIAS OSORNIO
0072	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$14.27	FF:1403, GE FRANCISCO SAUL ARIAS OSORNIO
0073	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$402.23	FF:1403, GE FRANCISCO SAUL ARIAS OSORNIO
0074	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$10.98	FF:1403, GE FRANCISCO SAUL ARIAS OSORNIO
0075	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$327.01	FF:1403, GE FRANCISCO SAUL ARIAS OSORNIO
0076	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$104.01	FF:1403, GE FRANCISCO SAUL ARIAS OSORNIO
0077	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$74.00	FF:1403, GE FRANCISCO SAUL ARIAS OSORNIO
0078	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$99.01	FF:1403, GE FRANCISCO SAUL ARIAS OSORNIO
0079	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$98.99	FF:1403, GE FRANCISCO SAUL ARIAS OSORNIO
0080	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$120.00	FF:1403, GE FRANCISCO SAUL ARIAS OSORNIO
0081	8270-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$279.00		FF:1403, GP TPSR-1955 FSAO CDMX 15/10/2023, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 90
0082	8270-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$585.73		FF:1403, GP TPSR-1955 FSAO CDMX 15/10/2023, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 90
0083	8270-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$14.27		FF:1403, GP TPSR-1955 FSAO CDMX 15/10/2023, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 90
0084	8270-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$402.23		FF:1403, GP TPSR-1955 FSAO CDMX 15/10/2023, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 90
0085	8270-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$10.98		FF:1403, GP TPSR-1955 FSAO CDMX 15/10/2023, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 90
0086	8270-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$327.01		FF:1403, GP TPSR-1955 FSAO CDMX 15/10/2023, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 90
0087	8270-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$104.01		FF:1403, GP TPSR-1955 FSAO CDMX 15/10/2023, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 90
0088	8270-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$74.00		FF:1403, GP TPSR-1955 FSAO CDMX 15/10/2023, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 90
0089	8270-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$99.01		FF:1403, GP TPSR-1955 FSAO CDMX 15/10/2023, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 90
0090	8270-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$98.99		FF:1403, GP TPSR-1955 FSAO CDMX 15/10/2023, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 90
0091	8270-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$120.00		FF:1403, GP TPSR-1955 FSAO CDMX 15/10/2023, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 90
0092	8260-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$279.00	FF:1403, GP TPSR-1955 FSAO CDMX 15/10/2023, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 90
0093	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$585.73	FF:1403, GP TPSR-1955 FSAO CDMX 15/10/2023, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 90



# UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Fecha y hora de Impresión | 04/dic./2023  
11:06 a. m.  
Página | 3

Usu: FINANZAS1

Rep: rpt014 TÉCNICA  
SANTA ROSA

Póliza: D00112 Del 30/11/2023

Concepto: GP TPSR-1955 FSAO CDMX 15/10/2023, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 90

Beneficiario: FRANCISCO SAUL ARIAS OSORNIO

Folio / Cheque : TPSR-1955

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0094	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$14.27	FF:1403, GP TPSR-1955 FSAO CDMX 15/10/2023, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 90
0095	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$402.23	FF:1403, GP TPSR-1955 FSAO CDMX 15/10/2023, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 90
0096	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$10.98	FF:1403, GP TPSR-1955 FSAO CDMX 15/10/2023, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 90
0097	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$327.01	FF:1403, GP TPSR-1955 FSAO CDMX 15/10/2023, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 90
0098	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$104.01	FF:1403, GP TPSR-1955 FSAO CDMX 15/10/2023, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 90
0099	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$74.00	FF:1403, GP TPSR-1955 FSAO CDMX 15/10/2023, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 90
0100	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$99.01	FF:1403, GP TPSR-1955 FSAO CDMX 15/10/2023, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 90
0101	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$98.99	FF:1403, GP TPSR-1955 FSAO CDMX 15/10/2023, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 90
0102	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$120.00	FF:1403, GP TPSR-1955 FSAO CDMX 15/10/2023, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 90
103	2112-1-000032	CONCESIONARIA MEXIQUENSE	\$703.02		FF:1403, GP TPSR-1955 FSAO CDMX 15/10/2023, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 90
0104	2112-1-000362	PREMIUM RESTAURANT BRANDS	\$279.00		FF:1403, GP TPSR-1955 FSAO CDMX 15/10/2023, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 90
0105	2112-1-000403	GASTOS SIN FACTURA	\$120.00		FF:1403, GP TPSR-1955 FSAO CDMX 15/10/2023, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 90
0106	2112-1-000414	GABINO DELFINO CAMPOS	\$600.00		FF:1403, GP TPSR-1955 FSAO CDMX 15/10/2023, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 90
0107	2112-1-001882	AEROPUERTOS Y SERVICIOS	\$413.21		FF:1403, GP TPSR-1955 FSAO CDMX 15/10/2023, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 90
0108	1123-1-019	FRANCISCO SAUL ARIAS		\$2,115.23	FF:, GP TPSR-1955 FSAO CDMX 15/10/2023, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 90
				12,691.38	12,691.38



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA  
DE SANTA ROSA JAUREGUI  
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

### RESUMEN DE GASTOS POR VIÁTICOS

REPORTE DE GASTOS DE VIAJE A: AERUPOERTO DE CIUDAD DE MEXICO

PERSONAL COMISIONADO: FRANCISCO SAUL ARIAS OSORNIO

NOMBRES DE ACOMPAÑANTES:  

OBJETO DE LA COMISIÓN : RECOGER A RECTOR EN AEROPUERTO DE CDMX

PERIODO DE LA COMISIÓN DEL: 15 DE OCTUBRE DE 2023 AL: 15 DE OCTUBRE DE 2023

#### GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS

CONCEPTO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	TOTAL
Hoteles	-	-	-	-	-	-	-	-
Desayunos	-	-	-	-	-	-	-	-
Comidas	279.00	-	-	-	-	-	-	279.00
Cenas	-	-	-	-	-	-	-	-
Transportes	-	-	-	-	-	-	-	-
Gasolinas y Aceite	1,013.21	-	-	-	-	-	-	1,013.21
Casetas y/o peajes	703.02	-	-	-	-	-	-	703.02
Taxis	120.00	-	-	-	-	-	-	120.00
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Sumas</b>	<b>2,115.23</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2,115.23</b>
MENOS ANTICIPO								3,000.00
DIFERENCIA (A PAGAR O REINTEGRAR) -								884.77

OBSERVACIONES:  

QUERÉTARO, QRO., A

30 de noviembre de 2023

AUTORIZA

COMISIONADO

  
\_\_\_\_\_  
NOMBRE Y FIRMA  
DIRECTOR DE AREA O TITULAR UPSRJ

  
\_\_\_\_\_  
FRANCISCO SAUL ARIAS OSORNIO

NOMBRE Y FIRMA

## INFORME DE COMISION

Entidad:	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	Fecha	29 DE NOVIEMBRE DEL 2023
Dirección	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	Periodo de la comisión	
Departamento	DEPTO. REC. MAT. SERV. GRALS.	Inicial	15 DE OCTUBRE DE 2023
Nombre del comisionado	FRANCISCO SAUL ARIAS OSORNIO	Final	15 DE OCTUBRE DE 2023
Plaza del comisionado*	AUXILIARES ADMINISTRATIVOS	Lugar(es) de comisión	
Objeto de la comisión	RECOGER A RECTOR EN AEROPUERTO DE CDMX	CDMX	

### ACOMPAÑANTES:

Nombre	Plaza*

### SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:


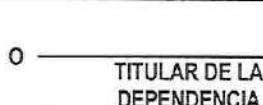
RECOGER A RECTOR EN AEROPUERTO DE CDMX

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

### OBSERVACIONES:

  
FRANCISCO SAUL  
ARIAS OSORNIO  
COMISIONADO<sup>1</sup>

  
DIRECTOR<sup>2</sup>

 O   
TITULAR DEL ÁREA ADMINISTRATIVA      TITULAR DE LA DEPENDENCIA

<sup>1</sup> 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.

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



**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,  
QUERETARO**

Usr: jvieyra

Rep: rpt01

**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA  
SANTA ROSA**



Póliza: C03749 Del 12/10/2023

Fecha y hora de Impresión | 25/oct/2023 02:58 p.m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 90, TPSR-1955 FSAO CDMX 15/10/2023

Beneficiario: FRANCISCO SAUL ARIAS OSORNIO

Folio / Cheque : TPSR-1955

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-1-019	FRANCISCO SAUL ARIAS	\$3,000.00		Gasto por Comprobar : 90, TPSR-1955 FSAO CDMX 15/10/2023
0002	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		\$3,000.00	Gasto por Comprobar : 90, TPSR-1955 FSAO CDMX 15/10/2023
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>3,000.00</u>	<u>3,000.00</u>	

TPSR- 1955



**Reporte de operaciones**

Descarga masiva en pdf de comprobante de transferencias



**Tipo de operación:**TRANSFERENCIA MISMO BANCO

**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:**56725060817 - FRANCISCO SAUL ARIAS OSORNIO

**Importe:**\$3,000.00 MXN

**Fecha y hora de alta:**

**Fecha y hora de liquidación:**

**Concepto:**GTOS X COMPROBAR FSAO

**Propósito:**

**Fecha de ejecución:**12-10-2023

**IVA:**\$0.00 MXN

**Banco destino:**SANTANDER

**Referencia operación:**9920231012153925071262

**Referencias del movimiento:**3925071262

**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:**

**RFC Ordenante:**

**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: 12 de octubre de 2023

PAGUESE A : FRANCISCO SAUL ARIAS OSORNIO

POR CONCEPTO: GASTOS POR COMPROBAR DE LLEVAR VEHICULO OFICIAL CON EL RECTOR A AEROPUERTO INTERNACIONAL DE CDMX

IMPORTE EN PESOS : \$3,000.00

IMPORTE EN LETRA : (TRES MIL PESOS 00/100 M.N.)


CHEQUE:  TRANSFERENCIA:

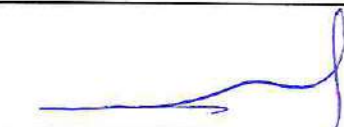
En caso de que se solicite transferencia, en la parte de atrás deberán anotarse los siguientes datos: Banco, Cuenta, Clabe, Sucursal, Lugar de la Sucursal


DETALLE DEL PAGO:

FACTURA	CONCEPTO
N/A	GASTOS POR COMPROBAR DE LLEVAR VEHICULO OFICIAL CON EL RECTOR A AEROPUERTO INTERNACIONAL DE CDMX

CUENTA CONTABLE:

 SOLICITANTE

 RECURSOS FINANCIEROS  
Vo. Bo.

 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
AUTORIZADO

**ORDEN DE PAGO**

NUM.   
 FECHA: 12 de octubre de 2023

PAGUESE A : FRANCISCO SAUL ARIAS OSORNIO

POR CONCEPTO: GASTOS POR COMPROBAR DE LLEVAR VEHICULO OFICIAL CON EL RECTOR A AEROPUERTO INTERNACIONAL DE CDMX

IMPORTE EN PESOS : \$3,000.00

IMPORTE EN LETRA : (TRES MIL PESOS 00/100 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
N/A	GASTOS POR COMPROBAR DE LLEVAR VEHICULO OFICIAL CON EL RECTOR A AEROPUERTO INTERNACIONAL DE CDMX

CUENTA CONTABLE:

 SOLICITANTE



**OFICIO DE COMISIÓN**

FECHA: 12 de octubre de 2023

DIRECCIÓN: SECRETARIA ADMINISTRATIVA

DEPARTAMENTO: DEPTO. REC. MAT. SERV. GRALS.

PERSONAL COMISIONADO: FRANCISCO SAUL ARIAS OSORNI

NOMBRE DE ACOMPAÑANTES:

PERÍODO DE COMISIÓN DEL: 15 DE OCTUBRE DE 2023 AL: 15 DE OCTUBRE DE 2023

DESTINO: CDMX

OBJETO DE LA COMISIÓN: LLEVAR VEHICULO OFICIAL CON EL RECTOR A AEROPUERTO INTERNACIONAL DE CDMX

COMISIONADO: FRANCISCO SAUL ARIAS OSORNI

Nombre y firma:

AUTORIZA: Vo.Bo.

Nombre y firma:

(Director de área o Titular UPSRJ)

Recursos Humanos: Comisión por Capacitación

**ESTIMACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR VIATICOS**

CONCEPTO	DIAS	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTAL
ALIMENTOS		-	-	-	-	-	-	800.00	800.00
HOTEL		-	-	-	-	-	-	-	-
GASOLINA/CASSETAS		-	-	-	-	-	-	2,200.00	2,200.00
TAXIS		-	-	-	-	-	-	-	-
OTROS		-	-	-	-	-	-	-	-
SUMA		-	-	-	-	-	-	3,000.00	3,000.00

**Formato de Autorización de Gastos sin Factura**

CONCEPTO DEL GASTO	FECHA	IMPORTE	OBSERVACIONES
UBER	16 DE OCTUBRE DEL 2023	\$ 120.00	USO DE UBER DE CASA DEL RECTOR A CASA DE CHOFER LA APLICACIÓN NUNCA ME GENERÓ LA FACTURA

*Francisco*  
Francisco Saul Arias O.

**Comisionado**  
 (nombre y firma)

*Christian*

**Autorización**  
 MTRO. CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ  
 RECTOR UPSRJ

**PREMIUM RESTAURANT BRANDS**

Paseo de los Tamarindos 400-A PTE P. 1 Bosques  
de las Lomas Cuajimalpa de Morelos Ciudad de  
México C.P. 05120 México  
RFC: PRB100802H20  
Régimen Fiscal: 601

**FACTURA**

V - 11152722

Fecha de Emisión

2023-10-16T12:41:28

Fecha de Certificación

2023-10-16T12:51:39

**Receptor del Comprobante Fiscal****UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI**

RFC: UPS130201ED5

Domicilio Fiscal Receptor: 76220

Regimen fiscal: 603

**Folio Fiscal - UUID**

6DAEAAAC2-8B12-4109-8E24-AD64AD2430CC

**No. Certificado Digital**

00001000000503805521

**No. Certificado Digital SAT**

00001000000503270882

Cantidad	Unidad	C.	C. Prod	Descripción	Precio	Descuent	Importe
1	Paquete	XPK	90101503	PQT. DE ALIMENTOS (CONSUMO: 2023-10-15) FOLIO(0580100712328870)	\$ 240.52		\$ 240.52
<b>IMPUESTOS</b>			Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
			240.52	002	Tasa	0.160000	38.48

**IMPORTES TOTALES**

Importe con letra: DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MXN 00/100

Forma de pago: 01

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso de CFDi: G03 - Gastos en general

Moneda: MXN

Referencia: 0580100712328870

No. Ticket: 0580100712328870

Lugar de expedición: 76113

Exportación: 01

Subtotal

\$ 240.52

002

\$ 38.48

**Total****\$ 279.00****Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**

||1.1|6DAEAAAC2-8B12-4109-8E24-AD64AD2430CC|2023-10-16T12:51:39|TLE011122SC2|ND6Bt0yeCLrDSLpmpvUaeel2Cd4JxeCEI5zeBEYLmWYS94Bcib1e13KpuvfSm55ecgwUEHKYMPVc4AEzcuJuOwiRfhwfGjKW0RSrmKYax0Uw3FyB53pWqpSigV2PyN9j7X7ZZFq239WA4DWKHTnTMJahhRZJ4JS2ik5IG5KZGB9IQqm75PpINi3bS+pJYNdOOVOdm1DTUQLTM0mKM7aAzv90+rC5d5i85sXpk87mG3kTHcj0esxiNuxi9okGF0CoAeLTZWcy33ofCCY4ILxdGEZgDjMBVK1E34ikvRKmph7jM+fUE8QfQrmKyAb0pH2RO5x/6BqdBgtS0tpXw==|00001000000503270882||

**Sello digital del CFDI**

Nd6Bt0yeCLrDSLpmpvUaeel2Cd4JxeCEI5zeBEYLmWYS94Bcib1e13KpuvfSm55ecgwUEHKYMPVc4AEzcuJuOwiRfhwfGjKW0RSrmKYax0Uw3FyB53pWqpSigV2PyN9j7X7ZZFq239WA4DWKHTnTMJahhRZJ4JS2ik5IG5KZGB9IQqm75PpINi3bS+pJYNdOOVOdm1DTUQLTM0mKM7aAzv90+rC5d5i85sXpk87mG3kTHcj0esxiNuxi9okGF0CoAeLTZWcy33ofCCY4ILxdGEZgDjMBVK1E34ikvRKmph7jM+fUE8QfQrmKyAb0pH2RO5x/6BqdBgtS0tpXw==

**Sello digital del SAT**

TP8Y6+hesdXPkBN2iHpeiorBrq5ZUjZ82B75cDj2Vr4feZLjL5xldzEv2K+CRhp1AKJKhehuSXl4r2XMfQXGoMlswZ0rLVwuZhnEOLes+T5QwzcAtdt5QsThHWTCyqzKBzGKQPz0Fy3mBCuZl+6NKmj20FVAHSY+vrRgJQLepBm3dXQhnwu0Y3qBeTP4Lmq6BT/GPp5lzw4bd85S0lmeskh9voTbYSN3D0eUdbfa5GIv87q7l0nxkgWtlbDaztRMRQ2pHaV66Xxal+kaB7sbsi8Tu5stjLYuNtv3ehgujAfiqNQQL2W+JQVdArTWvQsL6pwHzAZjzbu5TcTu4Lg==





# GABINO DELFINO CAMPOS CASTILLO

RFC: CACG551025EK9  
 NO. ESTACIÓN: 12490  
 CLAVE PEMEX: 0000116610  
 PERMISO CRE: PL/4913/EXP/ES/2015  
 RÉGIMEN FISCAL: 612 - PERSONAS FÍSICAS CON  
 ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES  
 CP DE EXPEDICIÓN: 76230

Serie - Factura No.  
**CFDI - 153234**

Folio fiscal  
 5AA10EE4-814F-4FE6-95A2-E57F70BB93FD

Fecha emisión  
 2023-10-15T12:16:26

Fecha certificación  
 2023-10-15T12:16:46

No. Certificado Digital  
 00001000000505150601

No. Certificado Digital SAT  
 00001000000506194045

**Receptor**

CLIENTE No. 3435

RFC: UPS130201ED5

RAZÓN SOCIAL: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

RÉGIMEN FISCAL: 603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

DOMICILIO FISCAL: 76220

USO CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

TICKET No. 2199724

Cve. Prod/Serv	Cve. Unidad	No. Ident	Unidad	Cantidad	Descripción	Valor unitario	Descuento	Importe
15101514	LTR	PL/4913/ EXP/ ES/2015-2199724	Litros	27.285249	MAGNA	\$19.028963	\$0	\$519.21

**Objeto Imp.**

Sí objeto de impuesto.

Tipo Impuesto	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa/Cuota	Importe
Trasladado	\$504.94	002-IVA	Tasa	0.160000	\$80.79
		504.94		<b>SUBTOTAL</b>	\$519.21
		14.272		<b>IVA a 16 %</b>	\$80.79
				<b>TOTAL</b>	\$600.00

**Importe con letra**

SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Tipo de comprobante	Moneda	Tipo cambio	Forma de pago	Método de pago
I-INGRESO	MXN	-	01-EFECTIVO	PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**

||1.1|5AA10EE4-814F-4FE6-95A2-E57F70BB93FD|2023-10-15T12:16:46|3BL961104G96||NvQgsse+yDDyc9Nui9YJz6no8RCs1h2zbLq30n65pLbpQHCUV4I4cqmCry04qFB6BATtT83UzdK9VJu06JOnqfY3/dmjsvd+q1P0+yDdsuSsV0jBWIqWaEHkkOSVgPddRbqoP9v3GQRWmFlsJRGcui6VOi31W8vYJ70Ctq3mtntoZK0ohSf575k41a244GoNz8rD6Ueh8qLdrh6rHZfh/iok82/XsyQvE/PoGZeeCi5xw/d1TeIqHPVGlqNE4FcjncL1mOZqWqJUzGC35JC477NglmvPz87R2ePlmUHFYeVLOVR5WMVqQRjaqEFA3KAg1wSPa+WrdOPXReIA7MPg==|00001000000506194045||



**Sello Digital**

NvQgsse+yDDyc9Nui9YJz6no8RCs1h2zbLq30n65pLbpQHCUV4I4cqmCry04qFB6BATtT83UzdK9VJu06JOnqfY3/dmjsvd+q1P0+yDdsuSsV0jBWIqWaEHkkOSVgPddRbqoP9v3GQRWmFlsJRGcui6VOi31W8vYJ70Ctq3mtntoZK0ohSf575k41a244GoNz8rD6Ueh8qLdrh6rHZfh/iok82/XsyQvE/PoGZeeCi5xw/d1TeIqHPVGlqNE4FcjncL1mOZqWqJUzGC35JC477NglmvPz87R2ePlmUHFYeVLOVR5WMVqQRjaqEFA3KAg1wSPa+WrdOPXReIA7MPg==

**Sello digital del SAT**

hdrtXTbmOeG7m8E1DBFPstY5pR7Yq2nydSPVVL3AgZx7/tqt718AXo+V0/mviN+LxzhRMEz/I d+1BBdwZUa/qLFsk//uWjgV6xBKs5D/kG5TI4SfS9TfyS48ZGyyAH/MqYIaHVgB1HuI4cbU1s GwNhr20v7cdtJ8cLwEzWCNNeofBrsGimOG2AkpSSkdiOqsuPyNrmDE/QffeSt0UzF7PvPstrth HjXMjAqZEborbFYCZrvkulfeGd189D+cI4TuoYN82EzdDnPAmR83RmUA0jlnmV14nAhhlhYj6z fAYKkaov/rMMsf9NDYcpqkQYz6nfs6nKAQneiB4uWcUIHw==

RFC Proveedor de Certificación: EEL961104G96

Este documento es una representación impresa de un CFDI

*Handwritten signature*



**AEROPUERTOS Y SERVICIOS AUXILIARES**

RFC: ASA6506102U9  
 Avenida 602 No. 161 Col.Zona Federal Aeropuerto Internacional Ciudad De México  
 Venustiano Carranza Ciudad de México, México C.P. 15620  
 Tel. 51331000

Lugar de Expedición: AV. 602 No. 161 COL. ZONA FEDERAL AEROPUERTO INTERNAL DEL. VENUSTIANO CARRANZA  
 Aeropuerto: DF MEX 15620

Origen: MEXG

Cliente: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

No. 3306

RFC UPS130201ED5

DOMICILIO: CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP KM 31-150 S/N PARQUE INDUSTRIAL QRO S/N SANTA ROSA JAUREGUI, QUERETARO QUERETARO QUERETARO 76220

Uso de CFDI: G03 Gastos en general

Régimen Fiscal Emisor: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos  
 Régimen Fiscal Receptor: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

**TIPO DE COMPROBANTE**

INGRESO

METODO DE PAGO:

NO. CUENTA DE PAGO

CONDICIONES DE PAGO

PUE Pago en una sola exhibición

CONTADO

LINEA	CLAVE ERP	CVE SAT	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1		15101515	32012 PEMEX-PREMIUM	17.26	LITRO	\$20.72586	\$357.73
						<b>SUBTOTAL</b>	\$357.73
						<b>DESCUENTO</b>	\$0.00
						<b>IVA 16%</b>	\$55.48
						<b>TOTAL</b>	\$413.21

TOTAL CON LETRA:

10,980

CUATROCIENTOS TRECE PESOS 21/100 M.N.

PL/7717/EXP/ES/2015-9

Folio Interno: 7295222

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

vGmc47GkFpPgdsWZJDI0AGGLSFH7bhweX0eFD4U6fWflv3kXyGGaxLEJ8BIKtsYZ7J3rgh/8lrSOqk52WfDKGs6yTEVT6mdgvPI1PndgD/grsAmKnd9gSjjBluf9cZxJL5WSIScnxJgEjN78PEw2LIVYEzyFakvC9OuyuXSwr815KyegJTFp/ZT1GEvITU26XM3siSyQZeCbxfiBowkKEdtLi8g5u4VyNGZJUUVNDBYMCIIJdPPSF/8NIh5stgik+1NUTAo/MFmYS7zbPdhlufQ/oTww4BGhdX+QQjXITv1oBIXzJKeZNGnasqUlhF97uulCNFbhXeGFrRz1B11jrg==

**CADENA ORIGINAL DEL-COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT**

II1.11726b4ac3-aaa8-418e-9b80-5632e4eaf736|2023-10-16T12:59:27|LSO1306189R5lvGmc47GkFpPgdsWZJDI0AGGLSFH7bhweX0eFD4U6fWflv3kXyGGaxLEJ8BIKtsYZ7J3rgh/8lrSOqk52WfDKGs6yTEVT6mdgvPI1PndgD/grsAmKnd9gSjjBluf9cZxJL5WSIScnxJgEjN78PEw2LIVYEzyFakvC9OuyuXSwr815KyegJTFp/ZT1GEvITU26XM3siSyQZeCbxfiBowkKEdtLi8g5u4VyNGZJUUVNDBYMCIIJdPPSF/8NIh5stgik+1NUTAo/MFmYS7zbPdhlufQ/oTww4BGhdX+QQjXITv1oBIXzJKeZNGnasqUlhF97uulCNFbhXeGFrRz1B11jrg==i00001000000509846663||

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

/z6d5FLMHQ2RuG+noom6lpi8GaV++Tv4LGCpPFuYVYjx8DH8UGUcwqbN4aCo0aGYDnsqo2h4V7exwAqR0HUb3E05jUutdgRbn0aJQ0Dlop34we5CjmbatIKIVVoOfN6J6G3gsfB/kshEmapR2I0wBR0Tc6zJJZBrIwXP6a0VX6ikSII57uKJcl0yKQCsrfVKUmA4W8q6LvuurRbz0Fe7NLRw/r/d1hcCwPGh98Rn50Gd39Cif3fd5fno4Tjyq4lx21PGmAlp1E+Crx133eiRLMVfdxXrHD803zOVRG6y1vgky9I15EJlSIOQuXMLKyMG7uExAVW/KK+m9eDTUvQ==

**TIMBRE FISCAL DIGITAL**

Folio Fiscal: 726b4ac3-aaa8-418e-9b80-5632e4eaf736  
 Fecha y Hora de Certificación: 2023-10-16 12:59:27  
 No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000509846663  
 No. de Serie del Certificado del Contribuyente: 00001000000701199570

*Paulo*



NARIA MEXIQUENSE

FACTURA40

Folio Fiscal

5f2a4e3f-4c03-4525-9265-74f5f304ad11

Lugar de Expedición

Folio SAP

55024

09973257

Fecha y hora de Emisión

Fecha y hora de

2023-10-16T12:51:06

2023-10-16T13:21:06

No.de Serie Certificado

No.de Serie Certificado

00001000000505675566

00001000000507247013

Forma de Pago

Método de Pago

01 - Efectivo

PUE - PUE

Tipo de comprobante

Serie/Folio

Ingreso

B/9973257

General de Ley Personas Morales

No. Cuenta:) 1195649



UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

México- C.P. 76220

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Regimen Fiscal Receptor: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cargos Agrupados

CODIGO	CONCEPTO	CANTIDAD	Unidad SAT	UNIDAD	V.UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
C-002	LIGERO (95111603)	1	C62	UNIDAD	63.79	0.00	63.79
C-011	T0-LIGERO (95111603)	1	C62	UNIDAD	128.45	0.00	128.45
C-002	LIGERO (95111603)	1	C62	UNIDAD	89.66	0.00	89.66

Total con Letra:

TRESCIENTOS VEINTISIETE PESOS 01/100 M.N.

Base	Impuestos	Tasa
281.90	45.11	0.160000

Importe

SUB-TOTAL	281.90
IVA 16.0%	45.11
<b>TOTAL</b>	<b>327.01</b>



SELLO DIGITAL DEL CFDI

fQjc8/G9CJo/gc6kvmZFsxqgd54qRoVd4qzKgrxw1417ujAT6qFbXfNlyFFT8VC7ZLKD+9FJp/dlatMIEE1iDJ/VppqZi1K2dQ6BI9KuTaMSIFDvz8zU6kOTvPLHVpOXDRvr6MYBhKwfi717FK0kwmt1ei2GfQP27kiCClgBGHcdUhmOO9KbmNpjl5ktPlk/B5+dBU5KwFsXOCn2qcwRmCpSOq5/CS3SO/6gMZklu1EgR2Rqvcn0Ny/EGHMDySBcnNuBmThcdaJk57y8dimfWHrBtFlg+Jvklly0k121LLEVvYVWVkb3GZCzdPobaNgUNkqNfNYLDr1TRDC6iLkQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

tDtIulm52oJcbEif02ZuIWJemngds5kod98PA/UfaZoxuw1VesQA4Dohpf9eB426Yy1aU6Dn0lwzglwBWqqwhKNYWPgveETxbECd6Qdj7Bs3F98iYUO7fINko3iNufdcu2kUxBdraql7huleQpzaBZSXCBBs37Ls7ugf9jQpqaRNvide+uvkvPNtq/4JBwGNGxiGYy3UhlwOjP6HtASDdmnN4iNehFiRriS2pRNI DmuR/Y060PJFln4jZOV9yM0uBRsvPpk+EOgWNC1EskPryd1oYGNPOyfvrseszwwUKIRMTsEPDFUvoRcqX+wfOlpg2F6O9koERnhPu

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

l1.115f2a4e3f-4c03-4525-9265-74f5f304ad11|2023-10-16T13:21:06|CAD100607RY8fQjc8/G9CJo/gc6kvmZFsxqgd54qRoVd4qzKgrxw1417ujAT6qFbXfNlyFFT8VC7ZLKD+9FJp/dlatMIEE1iDJ/VppqZi1K2dQ6BI9KuTaMSIFDvz8zU6kOTvPLHVpOXDRvr6MYBhKwfi717FK0kwmt1ei2GfQP27kiCClgBGHcdUhmOO9KbmNpjl5ktPlk/B5+dBU5KwFsXOCn2qcwRmCpSOq5/CS3SO/6gMZklu1EgR2Rqvcn0Ny/EGHMDySBcnNuBmThcdaJk57y8dimfWHrBtFlg+Jvklly0k121LLEVvYVWVkb3GZCzdPobaNgUNkqNfNYLDr1TRDC6iLkQ==|00001000000507247013||

Para dudas o aclaraciones favor de comunicarse al (55) 4164 1360

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI



NARIA MEXIQUENSE

FACTURA40

Folio Fiscal

5a7bb2c9-36ca-4bcb-b75e-0efaab9e35e1

Lugar de Expedición

Folio SAP

55024

09973164

Fecha y hora de Emisión

Fecha y hora de

2023-10-16T12:39:14

2023-10-16T13:09:15

No.de Serie Certificado

No.de Serie Certificado

00001000000505675566

00001000000507247013

Forma de Pago

Método de Pago

01 - Efectivo

PUE - PUE

Tipo de comprobante

Serie/Folio

Ingreso

B/9973164

General de Ley Personas Morales

No. Cuenta:) 1195649

A JAUREGUI

México- C.P. 76220
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Regimen Fiscal Receptor: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos



Cargos Agrupados

Table with 8 columns: CANTIDAD, Unidad SAT, UNIDAD, V.UNITARIO, DESCUENTO, IMPORTE. Rows include C-002 LIGERO (95111603) with values 1, C62, UNIDAD, 89.66, 0.00, 89.66.

Total con Letra:
CIENTO SETENTA Y OCHO PESOS 01/100 M.N.

Table with 3 columns: Base, Impuestos, Tasa. Values: 153.45, 24.56, 0.160000

Importe

Table with 2 columns: SUB-TOTAL, IVA 16.0%, TOTAL. Values: 153.45, 24.56, 178.01



SELLO DIGITAL DEL CFDI

NMMH4+2bTISns2cWFiclhW0ija8wA/HwIN8HpE30gTmEn8IXzF3MAFw0epkD+vJK/ILIFlgff+68roz9VQM1P/FECx/InnvREPGzHnAyDO0dyhfiHp1umUT4ZPDsIHg0xVUI5fKnuix9CI+UXyMi1nJOQvDVzF1PTuOSeo29mvhsMdADRLucgX5o+HDUGI6zxJfqTzXTxPdOwwPF+E2b9mK21JoACNpXq3MBWhZgKvDnU1ckAGWHdChaE4tHFMAUqvUnJYh0pirHbhmDbhWuFTJdHM4dx9+M6XmHKIUme+tQPoIC5gCVM5Lxmu1SCoBE6+Cx92Q+hkJISngG+owJQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

LUUIQ7/cQb63ETSxH/3Aj2AjcwQt4p5Pd+UWHuPKRNveZi2byCh5vuMjN94HppK2R5/c972yFD6eXrINWIZm2yADTbva63TxYFqblskRVkc2XyJraPnkRwp7B9ABg7IIOREAKIgeJWft3Utptrjr0/4v/vBfqr+uALCUNkoaBzLzIV9+Us45pGIPAh66svxVXE3Thg8keceHs5G93+S6fFuHB4Oz0uLy3dR3bPA4lj3xM/cQ0jPa6guGBYXnU1GRoZrWl845ENNnyeS4yaiMjcRsPa3tjnCKEAt65DCI5GHM6dsdqvf7YproVIXWTVGp7rhDRXsKml/uRYS1j+2

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

II1.115a7bb2c9-36ca-4bcb-b75e-0efaab9e35e1|2023-10-16T13:09:15|CAD100607RY8INMMH4+2bTISns2cWFiclhW0ija8wA/HwIN8HpE30gTmEn8IXzF3MAFw0epkD+vJK/ILIFlgff+68roz9VQM1P/FECx/InnvREPGzHnAyDO0dyhfiHp1umUT4ZPDsIHg0xVUI5fKnuix9CI+UXyMi1nJOQvDVzF1PTuOSeo29mvhsMdADRLucgX5o+HDUGI6zxJfqTzXTxPdOwwPF+E2b9mK21JoACNpXq3MBWhZgKvDnU1ckAGWHdChaE4tHFMAUqvUnJYh0pirHbhmDbhWuFTJdHM4dx9+M6XmHKIUme+tQPoIC5gCVM5Lxmu1SCoBE6+Cx92Q+hkJISngG+owJQ==|00001000000507247013|I

Para dudas o aclaraciones favor de comunicarse al (55) 4164 1360

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI



PLAZA DE COBRO 005 PALMILLAS

15/10/2023 13:09:30

PLAZA DE COBRO 005 PALMILLAS CARRIL 06 B

CLASE 10 A TOTAL: \$99.00

Facturación: PEEZ 7W7Z WX97 RNZP H9



Septiembre, mes del testamento.  
¡Herédales tranquilidad!  
Visita: www.gob.mx/testamento

COMUNICACIONES | CAPUFE

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	
id:	56048518
de certificado del SAT	00001000000504204441
fecha y hora de emisión	2023-10-16T13:03:08
fecha y hora de certificación	2023-10-16T13:03:09
id fiscal	748E7E89-99BD-5F0B-84AA-6142511891C6
regimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor	
FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	RFC FNI970829JR9

Receptor	
----------	--

RFC	UPS130201ED5
Razón social	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
Uso de CFDI	G03 - GASTOS EN GENERAL
Domicilio Fiscal	76220
Régimen Fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

ClaveProdServ	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PALMILLAS 2023-10-14 17:41:28	\$ 85.34	\$ 85.34
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PALMILLAS 2023-10-14 13:09:30	\$ 85.34	\$ 85.34

Importe total con Letra	Subtotal	\$ 170.68
Importe (en letra): CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 M. N.	Iva Traslado	\$ 27.32
	Iva Retenido	\$ 0.00
	ISR Retenido	\$ 0.00
	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 198.00</b>



Este documento es una representación impresa de un CFDI	
Certificado del CSD:	00001000000511333472
Condiciones de pago:	-
Forma de pago:	01 - EFECTIVO
Número de cuenta:	NO IDENTIFICADO
Método de pago:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Tipo de Comprobante:	I - INGRESO
Lugar de expedición:	01219

**Sello digital del CFDI**

1WZv3gG4TZodoEda7Pnz9hxRn6no/OL9hKzHTHPZgSXaIIl5Rv51j0H0gYjZ0FhqYsN5NKTS0+DhyFbZwLSr4z5UZLY3N0IMLAZHFv7jy3D5IRXL0IsakjFH6NiX9emACvr8jDD9z6PCbHN4vwySEZE53tw5Ky0j+b2RRRETKG0LTaEhKv5AScMuX3XsaYPJ02FnDhqAWTJy0abDYq8W4+tofXhf9L9o7jpAwOwp2RcOMjvNLqhz5ubjZDeKa1qravoNZrxTzNDhBpzAWO0gkaRhFBlaOJ5SskoEKVVBDtiModiDgHyJgRXA0MQAtjsNIToOGbR9Lb1BC3A==

**Sello del SAT**

Z0sblAxSDjkt9DgmE84eAPqs/Qzq411rB4SEpYICzmpBowxNbiGOENbEj234uRLyaJ6v211H+OqCjWxSCi8xp3onrY6rypTJD0WgXhvSKNQwJ4zPNKlr3IVgACJC796J7E5msSH-R6aKuZH1zkN/sR5Xb6cXq73e/hdzbaN+60IFj2ienRGethX5iS9Q7crr0Lrr3/fmwLLyqQToOddghDI6+5qMSBndL+NnW+3aDX9INDHve4uYFe3tpbw7G5SesiSJ+8EwQTiY1ki3eq5eJbaAurhTBNRmwwb7LsJi7dJBel83R7nS/Q6TbNG47nRWWCW2aC+3+q3XVH4A==

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**

114.01748E7E89-99BD-5F0B-84AA-6142511891C6/2023-10-16T13:03:091WZv3gG4TZodoEda7Pnz9hxRn6no/OL9hKzHTHPZgSXaIIl5Rv51j0H0gYjZ0FhqYsN5NKTS0+DhyFbZwLSr4z5UZLY3N0IMLAZHFv7jy3D5IRXL0IsakjFH6NiX9emACvr8jDD9z6PCbHN4vwySEZE53tw5Ky0j+b2RRRETKG0LTaEhKv5AScMuX3XsaYPJ02FnDhqAWTJy0abDYq8W4+tofXhf9L9o7jpAwOwp2RcOMjvNLqhz5ubjZDeKa1qravoNZrxTzNDhBpzAWO0gkaRhFBlaOJ5SskoEKVVBDtiModiDgHyJgRXA0MQAtjsNIToOGbR9Lb1BC3A==000010000005042044411

*Paulo*

**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,  
QUERETARO**

Usu: jvieyra  
Rep: rpt01

**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA  
SANTA ROSA**



Póliza: C03748 Del 12/10/2023

Fecha y hora de Impresión | 25/oct/2023 02:57 p.m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 89, TPSR-1958 JLGA CDMX 13/10/2023

Beneficiario: **JORGE LUIS GARCIA ANAYA.**

Folio / Cheque : **TPSR-1958**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-1-071	JORGE LUIS GARCIA ANAYA	\$3,000.00		Gasto por Comprobar : 89, TPSR-1958 JLGA CDMX 13/10/2023
0002	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		\$3,000.00	Gasto por Comprobar : 89, TPSR-1958 JLGA CDMX 13/10/2023
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>3,000.00</u>	<u>3,000.00</u>	



TPSR - 1958



**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: 32193340 - LILIANA AMPARO MONTES AGUILERA

Cuenta clabe: 014680655041053518

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

Cuenta de abono: 072680010019916659 - JORGE LUIS GARCIA ANAYA

Importe: \$3,000.00 MXN

Fecha y hora de alta: 12-10-2023 15:30:45:000033

Fecha y hora de liquidación: 12-10-2023 17:15:56:000000

Concepto: GTOS X COMPROBAR JLGA

Propósito:

Fecha de ejecución: 12-10-2023

IVA: \$0.00 MXN

Banco destino: BANORTE

Referencia operación: 9920231012153044850345

Referencias del movimiento: 3721271

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: 20231012400140BET0000437212710

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.

Ver  
TPSR - 1958

ORDEN DE PAGO

NUM.   
FECHA: 12 de octubre de 2023

PAGUESE A : JORGE LUIS GARCIA ANAYA

POR CONCEPTO: GASTOS POR COMPROBAR DE ENVIO DE DOCUMENTOS A CDMX

IMPORTE EN PESOS : \$3,000.00

IMPORTE EN LETRA : (TRES MIL PESOS 00/100 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
N/A	GASTOS POR COMPROBAR DE ENVIO DE DOCUMENTOS A CDMX

CUENTA CONTABLE:

  
SOLICITANTE

  
RECURSOS FINANCIEROS  
Vo. Bo.

  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
AUTORIZADO

ORDEN DE PAGO

NUM.   
FECHA: 12 de octubre de 2023

PAGUESE A : JORGE LUIS GARCIA ANAYA

POR CONCEPTO: GASTOS POR COMPROBAR DE ENVIO DE DOCUMENTOS A CDMX

IMPORTE EN PESOS : \$3,000.00

IMPORTE EN LETRA : (TRES MIL PESOS 00/100 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
N/A	GASTOS POR COMPROBAR DE ENVIO DE DOCUMENTOS A CDMX

CUENTA CONTABLE:

  
SOLICITANTE

FECHA: 12 de octubre de 2023

DIRECCIÓN: SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

DEPARTAMENTO: DEPTO. REC. MAT. SERV. GRALS.

PERSONAL COMISIONADO: JORGE LUIS GARCIA ANAYA

NOMBRE DE ACOMPAÑANTES:

PERÍODO DE COMISIÓN DEL: 13 DE OCTUBRE DE 2023 AL: 13 DE OCTUBRE DE 2023

DESTINO: TOLUCA

OBJETO DE LA COMISIÓN: ENVIO DE DOCUMENTOS A CDMX

COMISIONADO: JORGE LUIS GARCIA ANAYA  
Nombre y firma

AUTORIZA: Vo.Bo.   
Nombre y firma  
(Director de área o Titular UPSRUJ)

Recursos Humanos  
Comisión por Capacitación

**ESTIMACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR VIATICOS**

CONCEPTO	DIAS	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTAL
ALIMENTOS		-	-	-	-	800.00	-	-	800.00
HOTEL		-	-	-	-	-	-	-	-
GASOLINA/CASETAS		-	-	-	-	2,200.00	-	-	2,200.00
TAXIS		-	-	-	-	-	-	-	-
OTROS		-	-	-	-	-	-	-	-
SUMA		-	-	-	-	3,000.00	-	-	3,000.00



# UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Fecha y hora de Impresión: 27/dic./2023 10:59 a. m.  
Página: 1

Usr: Imontes

Rep: rpt012 TÉCNICA  
SANTA ROSA



Póliza: D00134 Del 27/12/2023

Concepto: COMPROBACION TPSR-1958 Y 1986

TPSR - 1986  
Folio / Cheque :

Beneficiario:

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$800.00		FF., S/C
0002	8270-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$2,300.00		FF., S/C
0003	1123-1-071	JORGE LUIS GARCIA ANAYA		\$3,100.00	FF., S/C
0004	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$2,300.00		FF., Movimiento Directo Automático
0005	8240-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$800.00		FF., Movimiento Directo Automático
0006	8220-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$2,300.00	FF., Movimiento Directo Automático
0007	8220-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$800.00	FF., Movimiento Directo Automático
0008	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$2,300.00		FF., Movimiento Directo Automático
0009	8250-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$800.00		FF., Movimiento Directo Automático
0010	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$2,300.00	FF., Movimiento Directo Automático
0011	8240-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$800.00	FF., Movimiento Directo Automático
0012	5137-3721	Pasajes terrestres	\$2,300.00		FF., Movimiento Directo Automático
0013	5137-3751	Viáticos en el país	\$800.00		FF., Movimiento Directo Automático
0014	2112-1-3721	PASAJES TERRESTRES		\$2,300.00	FF., Movimiento Directo Automático
0015	2112-1-3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS		\$800.00	FF., Movimiento Directo Automático
0016	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$2,300.00		FF., Movimiento Directo Automático
0017	8260-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$800.00		FF., Movimiento Directo Automático
0018	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$2,300.00	FF., Movimiento Directo Automático
0019	8250-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$800.00	FF., Movimiento Directo Automático
0020	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$2,300.00	FF., Movimiento Directo Automático
0021	8260-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$800.00	FF., Movimiento Directo Automático
0022	2112-1-3721	PASAJES TERRESTRES	\$2,300.00		FF., Movimiento Directo Automático
0023	2112-1-3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$800.00		FF., Movimiento Directo Automático
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			18,600.00	18,600.00	

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,  
QUERETARO

Usu: Imontes

Rep: rpt@ta

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA  
SANTA ROSA



Póliza: C04383 Del 07/11/2023

Fecha y hora de Impresión | 01/dic./2023  
12:33 p. m.  
Página | 1

Concepto: REEMBOLSO VIATICOS COMISION CDMX 13/OCT/2023

Beneficiario: JORGE LUIS GARCIA ANAYA.

Folio / Cheque : TPSR-  
1986

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-1-071	JORGE LUIS GARCIA ANAYA	\$100.00		FF, S/C
0002	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		\$100.00	FF, S/C
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>100.00</u>	<u>100.00</u>	

Ochón esto conada

TPSR-1986



## 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: 32193340 - LILIANA AMPARO MONTES AGUILERA

Cuenta clabe: 014680655041053518

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

Cuenta de abono: 072680010019916659 - JORGE LUIS GARCIA ANAYA

Importe: \$100.00 MXN

Fecha y hora de alta: 07-11-2023 12:48:16:000266

Fecha y hora de liquidación: 07-11-2023 15:25:52:000000

Concepto: REEMBOLSO COMISION JLGA

Propósito:

Fecha de ejecución: 07-11-2023

IVA: \$0.00 MXN

Banco destino: BANORTE

Referencia operación: 7W087

Referencias del movimiento: 9856943

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: 20231107400140BET0000498569430

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.

Rev - TPSR - 19158





UNIVERSIDAD POLITÉCNICA  
DE SANTA ROSA JAUREGUI  
NACIONAL INTERNACIONAL SUSTENTABLE

### ORDEN DE PAGO

NUM.   
FECHA: 1 DE NOV DEL 2023

PAGUESE A: JORGE LUIS GARCIA ANAYA  
 POR CONCEPTO: REEMBOLSO DE COMISION  
 IMPORTE EN PESOS: \$100.00  
 IMPORTE EN LETRA: ( CIEN PESOS 00/100 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

FACTURA	CONCEPTO
N/A	REEMBOLSO DE COMISION

DETALLE DEL PAGO:

CUENTA CONTABLE:

Mtro. Diego Rodríguez Feregrino  
SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS  
Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
AUTORIZADO



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA  
DE SANTA ROSA JAUREGUI  
NACIONAL INTERNACIONAL SUSTENTABLE

### ORDEN DE PAGO

NUM.   
FECHA: 1 DE NOV DEL 2023

PAGUESE A: JORGE LUIS GARCIA ANAYA  
 POR CONCEPTO: REEMBOLSO DE COMISION  
 IMPORTE EN PESOS: \$100.00  
 IMPORTE EN LETRA: ( CIEN PESOS 00/100 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

FACTURA	CONCEPTO
N/A	REEMBOLSO DE COMISION

DETALLE DEL PAGO:

CUENTA CONTABLE:

Mtro. Diego Rodríguez Feregrino  
SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS  
Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
AUTORIZADO



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA  
DE SANTA ROSA JAUREGUI  
FUNDACIONAL DE CARÁCTER SOCIAL Y EDUCATIVO

## RESUMEN DE GASTOS POR VIÁTICOS

REPORTE DE GASTOS DE VIAJE A: CIUDAD DE MEXICO

PERSONAL COMISIONADO: JORGE LUIS GARCIA ANAYA

NOMBRES DE ACOMPAÑANTES:

OBJETO DE LA COMISIÓN: ENVIO DE DOCUMENTOS A CDMX

PERIODO DE LA COMISIÓN DEL: 13 DE OCTUBRE DEL 2023 AL: 13 DE OCTUBRE DEL 2023

### GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS

CONCEPTO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	TOTAL
Hoteles	-	-	-	-	-	-	-	-
Desayunos	-	-	-	400.00	-	-	-	400.00
Comidas	-	-	-	400.00	-	-	-	400.00
Cenas	-	-	-	-	-	-	-	-
Transportes	-	-	-	-	-	-	-	-
Gasolinas y Aceite	-	-	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00
Casetas y/o peajes	-	-	-	800.00	-	-	-	800.00
Taxis	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-
Sumas	-	-	-	3,100.00	-	-	-	3,100.00
MENOS ANTICIPO								3,000.00
DIFERENCIA (A PAGAR O REINTEGRAR)								100.00

OBSERVACIONES:

QUERÉTARO, QRO., A 27 DE OCTUBRE DEL 2023

AUTORIZA

COMISIONADO

NOMBRE Y FIRMA  
DIRECTOR DE ÁREA O TITULAR UPSRJ

JORGE LUIS GARCIA ANAYA  
NOMBRE Y FIRMA

## INFORME DE COMISION

Entidad:	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	Fecha	27 DE OCTUBRE DEL 2023
Dirección	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	Periodo de la comisión	
Departamento	DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	Inicial	13 DE OCTUBRE DEL 2023
Nombre del comisionado	JORGE LUIS GARCIA ANAYA	Final	13 DE OCTUBRE DEL 2023
Plaza del comisionado*	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Lugar(es) de comisión	
Objeto de la comisión	ENVIO DE DOCUMENTOS A CDMX	CDMX	

### ACOMPAÑANTES:

Nombre	Plaza*

### SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:


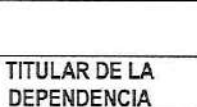
ENVIO DE DOCUMENTOS A CDMX

### OBSERVACIONES:

--

  
 JORGE LUIS GARCIA ANAYA  
 COMISIONADO<sup>1</sup>

  
 Mtro. Diego Rodríguez Ferragino  
 DIRECTOR<sup>2</sup>

 O   
 TITULAR DEL AREA ADMINISTRATIVA      TITULAR DE LA DEPENDENCIA

<sup>1</sup> 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.

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



U - 23713

Versión: 4.0

Tipo Comprobante: I - Ingreso

Moneda: MXN

Tipo Cambio: 1

Lugar Expedición: 76148

Fecha Emisión: 2023-10-23T11:53:16

Fecha Certificación: 2023-10-23T11:52:57

Folio Fiscal:

EC87E9DF-110F-45A8-B39A-D9E604EF8194

CARBURANTES DEL CENTRO  
12252 -- JUNIPERO  
Fray Juniper Serra 17550  
Pasos de Pedregal  
Queretaro, QRO. CP 76148  
TEL 442 962 0452

13/10/2023 09:27 AM, T2  
Folio: 397763 Bomba: 1  
Empleado: -1 -

CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
LTS Magna (Ticket: 397763)		
47.642	\$20.99	\$1,000.00
Subtotal:		\$865.51
IVA 16%:		\$134.49
Total:		\$1,000.00

MIL PESOS 00/100

Tipo de Pago: Efectivo

Facture su consumo en:  
<https://carburantesdelcentro.com/>  
[carburantes.junipero@gracoil.com.mx](mailto:carburantes.junipero@gracoil.com.mx)  
GRACIAS POR SU PREFERENCIA!

dic



WISZnBgyPz0KTRkqhjB5wadwLA77UMpXsUV2NTZvYUfewahJfU7ue5wJfZVQswasLvCfrxOVbneO0kKb1eAGMTvNeiXikqWD80WrrLO2IRPI7zkk6pMVAN1qNw==

971



Sello digital del Emisor

b9rp6rsj7oGrGGb/vsL8uo4L+MAKkQmAo7r9JgxIWIS6uUileiYS+B6T3m5YSpjS9AzhwkjMwpMjMg4oTrGjoL+uDEfqK3IHeo+YF/va471j1UXromyHbxNo6J1ZYpWtIQkKp8pJ2Y/YwKSCIPu4TmvTBEhb4Kq6KNt/dA65kvQJ+ArSzfWP8E0yiChNRx1kzLW2wWuV2WHYw74JAgObe2OM2OMWISZnBgyP25RTrkqhjB5wadwLA77UMpXsUV2NTZvYUfewahJfU7ue5wJfZVQswasLvCfrxOVbneO0kKb1eAGMTvNeiXikqWD80WrrLO2IRPI7zkk6pMVAN1qNw==

Sello digital del SAT

pysNEOExXtyukBL0BsRbR/4J8qMFRDuttJ8koxXRJ0pFYWyen6Oz9HUW8wNmPAHmtWh1hiDW4uU+A+8VinmdYOVTQRqMtZ8Gp0rfWT6Ws/1YOAeWg3nAyTUSPdAH0h14Qj08kmkwoANdKh613XKR8WSCSehoAvTIKd7dZJLs772NZ7jnpULJGocFkbW8qpJigcaa1ERoYBwDET4otR/vQjH5fvGuss+EDm6r/wXTsGQMjNmVl2Tqk6wVUvI2kgpwicAyK18NkXfIBVYmd3pS5cUmUYBnkoRRRGVgA719y7gvd/pW3lGXUf9IPaCdf33zaPTgqMhUaeLDOyjmxmQ==

No. Certificado del Emisor: 00001000000511368594

No. Certificado del SAT: 00001000000504204971

Receptor

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

RFC: UPS130201ED5

Domicilio Fiscal: 76220

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Descripción	Valor Unitario Impuestos	Importe
agna	\$18.166894 002 IVA \$134.49	\$865.51
Subtotal		\$865.51
Descuento		\$0.00
Impuestos Traslados		\$134.49
Impuestos Retenidos		\$0.00
Total		\$1,000.00

870.56  
24.949

SAT

7|PPD101129EA3|b9rp6rsj7oGrGGb/vsL8uo4L+MAKkQmAo7r9JgxIWIS6uUileiYS+B6T3m5YSpjS9AzhwkjMwpMjMg4oTrGjoL+uDEfqK3IHeo+YF/va471j1UXromyHbxNo6J1ZYpWtIQkKp8pJ2Y/YwKSCIPu4TmvTBEhb4Kq6KNt/dA65kvQJ+ArSzfWP8E0yiChNRx1kzLW2wWuV2WHYw74JAgObe2OM2OMWISZnBgyP25RTrkqhjB5wadwLA77UMpXsUV2NTZvYUfewahJfU7ue5wJfZVQswasLvCfrxOVbneO0kKb1eAGMTvNeiXikqWD80WrrLO2IRPI7zkk6pMVAN1qNw==|00001000000504204

Este documento es una representación impresa de un CFDI

**SERVICIOS ECOLOGICOS DE CIUDAD DEL CARMEN**  
**SEC141031B4A**  
**601 Régimen General De Ley Personas Morales**



**Datos Generales del Comprobante**

Folio SAT: 12566036-A00D-44EA-9EDD-313EE316668A  
 Serie: CAMW  
 Folio: 52484  
 Fecha: 2023-10-13T18:59:17  
 Tipo de Comprobante: I Ingreso  
 LUGAR DE EXPEDICIÓN: 76809  
 NO.ESTACION: 03680 ESTACIÓN CAMPEON  
 CLAVE SIIC: 0000106509  
 PERMISO CRE: PL/9623/EXP/ES/2015

**DATOS DEL RECEPTOR**

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI  
 UPS130201ED5 67394  
 Uso CFDI: G03 Gastos en general  
 Régimen fiscal : 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos  
 Dirección fiscal (Codigo Postal) : 76220

ClaveProdSer	Cantidad	ClaveUnidad	Descripcion	Impuestos	Valor Unitario	Importe
15101514	23.82	LTR	PL/9623/EXP/ES/2015-Magna	002 IVA	\$67.25	\$432.75
Cantidad con letras SON QUINIENTOS PESOS 00/100 MN				420.31	Subtotal	\$432.75
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición Moneda: MXN Forma de Pago: 01 EFECTIVO				12.430	Impuestos Trasladados	\$67.25
					Total:	\$500.00

**Observaciones:**

**Cadena Original:**

||1.1||12566036-A00D-44EA-9EDD-313EE316668A|2023-10-13T18:59:17|PPD101129EA3|JWivt6AOrMcjxrr/yXGdF3/upNfYb5WNgkAtFmGGuaFXAc2INXRaW+9DoCrMYjyBeiirIplEnnF4UJwmX2gs/RAAJbcxsrSiFaFSp/N5ddAU3jrnt1aMXiWTusKhQSXfHA61ZbRT1xK0rMC+NF7vLvsG4aKnuQhWJeTSMYud4YVnPCiZBkAv+HKTV6WYshOO/FwO8gxDoava8R0z5RGPPbybWf711EKkG/X46iWLiSKeqRH6ESv/SWQUuG9sZY1PJSBaYBXHSlfksMabtxPREq6ni4+7ZZ1zzD5mUYp10yrKPFuaUj4O+GQD09Te9jsp/8cxbLC4fMHELzerzIbEg==|00001000000504204971||



**Sello Digital:**

JWivt6AOrMcjxrr/yXGdF3/upNfYb5WNgkAtFmGGuaFXAc2INXRaW+9DoCrMYjyBeiirIplEnnF4UJwmX2gs/RAAJbcxsrSiFaFSp/N5ddAU3jrnt1aMXiWTusKhQSXfHA61ZbRT1xK0rMC+NF7vLvsG4aKnuQhWJeTSMYud4YVnPCiZBkAv+HKTV6WYshOO/FwO8gxDoava8R0z5RGPPbybWf711EKkG/X46iWLiSKeqRH6ESv/SWQUuG9sZY1PJSBaYBXHSlfksMabtxPREq6ni4+7ZZ1zzD5mUYp10yrKPFuaUj4O+GQD09Te9jsp/8cxbLC4fMHELzerzIbEg==

**SELLO DEL SAT:**

bLr+y7ef1miYgo2SuogeOglj9F1s1VOznLMZPSk2ECAXHZHGQS1/WmVye/bo9YbqL5WqCpdvb1VaOHdDW2mGpo4zVIGd2cOgO6Odu/ChJbnNA/+rtzuPmFSG9rtm3JrmwhhfcBwXBoGG0pbRcsoxZjdNiqOH9UEp+mAfn1ZglFduOpnl7Vwdwpb8BTxUy0i07CfgrcPUjFMGwutdx4g38LyTmVOWsxrrbqmPqM6lrGfjUbgectWal1hMIQ6ntBuGyaZov9Gd8X/TepKb/6MF+ZDjsjBWcDwoiH9cRXHmKH8ZF9V226YBiUuIsC/Qq7NYfy8QVGyUs57+cajjLeEQ==

NO. SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:  
00001000000504204971

NO. SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:  
00001000000508020048

Fecha y hora de certificación:2023-10-13T19:02:40





**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: 13423298**

**Periodo: OCTUBRE 2023**

**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**

**OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.**

**Efectos fiscales al pago 28 - TARJETA DE DÉBITO**

**Sello Digital**

Mu8DZcwsWfNssKlbDrDE5fYJzONTEIOhB5ug9bd4ZN+clSo24NaPLmATMZE8QZnncVfWEMyJw/dNviBSMBINNI+IX5Y/wp6d9Mh2WNYLk7NoWlwx0sAL3LU2m8eQm5f/bDAKq6RzEX4JT/Dou8nKQ7pOH2M60VDAQMVxpSTONEBjLAoBF07Lxi7yZIPPYymwuTJ8Yv0SYYPDN0RD2PUGsKFzzA5zIKLSYJohll5yN5zFRpHPHjHbKq0fSPeajXOprw2DAH6wpUNsBvOTxFl+2PheTwNzLKGPKJK/e8djMfSoZtbQTf2HzwEeqDKSpQW70KDxzpUv/Ubxuz6+A==

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

||1.1|02AEDF40-6A65-11EE-87B4-00155D014009|2023-10-14T01:40:56|TBN040609RKA|Mu8DZcwsWfNssKlbDrDE5fYJzONTEIOhB5ug9bd4ZN+clSo24NaPLmATMZE8QZnncVfWEMyJw/dNviBSMBINNI+IX5Y/wp6d9Mh2WNYLk7NoWlwx0sAL3LU2m8eQm5f/bDAKq6RzEX4JT/Dou8nKQ7pOH2M60VDAQMVxpSTONEBjLAoBF07Lxi7yZIPPYymwuTJ8Yv0SYYPDN0RD2PUGsKFzzA5zIKLSYJohll5yN5zFRpHPHjHbKq0fSPeajXOprw2DAH6wpUNsBvOTxFl+2PheTwNzLKGPKJK/e8djMfSoZtbQTf2HzwEeqDKSpQW70KDxzpUv/Ubxuz6+A==|00001000000504587508||

**Sello Digital del SAT**

CjwThXaLqZXZuzglGFJEKw5N4UqlvznZ7EQQI5zjKNNAg89qOYvdBj3NS0sAMPugZrN9meNZley8EzYQMFaH0w95PCo/fhyoVen7RhOEnLaXQbSdMqsCI3gs1+4S8GjgbD2XVlImvBfrzJ4uBTkYLTUCQpmC/nOnpmIXdA0/H5oz0EbGs1C3d9tudzrxhSwkFuyUpi+yWmjTID1DeJgvhi95QqZWAVD6hD2s6Cv2sbWSizl2RGF03vjmUcMb90ivskm1v4F/UIKnlhL/cv4S4R6Ivc6eQTxhsNpwwdb683NxcKftuIBVhQgOn4PBd5lR5veEnq5c5wrv==

**TIMBRE FISCAL DIGITAL**

Folio Fiscal:	02AEDF40-6A65-11EE-87B4-00155D014009
Fecha y Hora de Certificación:	2023-10-14T01:40:56
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000504587508
No de Serie del Certificado Contribuyente:	00001000000510877575



Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

**Factura**

Lugar de expedición

11529

Fecha y hora de expedición

2023-10-14T01:40:55

No. de serie del certificado

00001000000510877575

Tipo de comprobante

I - INGRESO

Uso CFDI

G03 - GASTOS EN GENERAL

**IMPORTE**

Subtotal	\$689.66
Gastos de Administración	\$0.00
Descuento	\$0.00
Importe Gravado	\$689.66
IVATrasladado	\$110.34
Total	\$800.00



**ANGEL ANIBAL CHAVEZ HERNANDEZ**

ZACAPOAXTLAS, No. 109, Int. CASA 33  
 COL. CERRITO COLORADO, C.P. 76116  
 Querétaro, México  
 RFC: CAHA900625BA7  
 Regimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades  
 Empresariales y Profesionales

**FACTURA**  
**25**

**Fecha/Hora**  
**Certificación**

2023-10-14T16:35:08

**Fecha de Emisión**

2023-10-14T16:35:07

**Receptor del Comprobante Fiscal**

**UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA**  
**JAUREGUI**

CARRETERA FED 57 QRO SLP, No. KM. 31 150 No., Int. SIN  
 NUMERO  
 PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO, C.P. 76220  
 SANTA ROSA JAUREGUI, Querétaro, México  
 RFC: UPS130201ED5  
 Regimen Fiscal: 603  
 Uso CFDI: G03 - Gastos en general.

**Folio Fiscal**

AB122A4B-262F-44A8-8A73-  
 1C2820D4ECF6

**No. Certificado Digital**

00001000000516880746

**No. Serie Certificado SAT**

00001000000503270882

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio	Descuento	Importe
1	E48 - SERVICIO	90101801 - CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA : 13 DE OCTUBRE 2023	\$ 344.83		\$ 344.83

UESTOS	Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
	\$ 344.8275	IVA	Tasa	0.160000	\$ 55.17

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Forma de pago: 01

Método de pago: PUE

Importe con letra: Cuatrocientos Pesos 00/100 M.N.

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Lugar de Expedición: 76116

Exportación: 01

Subtotal

\$ 344.83

IVA

0.160000

\$ 55.17

**Total**

**\$ 400.00**

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**

||1.1|AB122A4B-262F-44A8-8A73-1C2820D4ECF6|2023-10-14T16:35:  
 08|TLE011122SC2|g2s8rcjQPm0neMfuXGN5G9gGxQL5/ADJmmvvgB06zcAkpYElXdW32LkAc+RvyUVjtnVqbGuM3OWhyKT0486iPb0OIUG0hz0I8IODVpnSASXvoNVstoHuQevAV1X7YIz2  
 xMWruJWps/Ng6iU/9WYgBpHJslmAFMBcZ7JICuHiv4ImAdB7ATbobz5xWsbBYishI56/w47f65vVH6Bu1aPtm8pax4HR9cAmrb2Ro2WNBnSDMN3qtT/onVYABjcy0xa4zcf2Y3OikKK/L+z0747p/5  
 R/hLK0IYCCiU7haB/HQGQg91IEdAURETTxMGZvKv4G1UHYJYIEwThA==|00001000000503270882|

**Sello digital del CFDI**

g2s8rcjQPm0neMfuXGN5G9gGxQL5/ADJmmvvgB06zcAkpYElXdW32LkAc+RvyUVjtnVqbGuM3OWhyKT0486iPb0OIUG0hz0I8IODVpnSASXvoNVstoHu  
 QevAV1X7YIz2xMWruJWps/Ng6iU/9WYgBpHJslmAFMBcZ7JICuHiv4ImAdB7ATbobz5xWsbBYishI56/w47f65vVH6Bu1aPtm8pax4HR9cAmrb2Ro2WNBnSDM  
 N3qtT/onVYABjcy0xa4zcf2Y3OikKK/L+z0747p/5R/hLK0IYCCiU7haB/HQGQg91IEdAURETTxMGZvKv4G1UHYJYIEwThA==

**Sello digital del SAT**

Pyd1vLputDqbydJBF0DaKcTY+nUYXJzMa09fslhE5KbDXi9RCWmVD6eRerxCipMHs4q2yr9muxBru5AJ3n2B00tmKolHYXyehvU92yUDiM2Ki5wnxEmvfy  
 nK83XvN7D9BfwxUHSZxks4ScCPTMocE6IQWpJiFUCcqd6GPbVnTTTh+1RhnKVGiEYRzokdJBUMtge/axuFLGpOZUbG6+RPqBWslsngZm+mZicJjnhqXNB  
 9/ZvSzmJzWJLtm0v9Ez34Yee1ybiCw3EdAWZondBR1k987UDV/dQENdWcsgsGNUGUVE/2s/P8kEEKJQnkgQ48Tis1wJtaO==



ANGEL ANIBAL CHAVEZ HERNANDEZ

ZACAPOAXTLAS, No. 109, Int. CASA 33
COL. CERRITO COLORADO, C.P. 76116
Querétaro, México
RFC: CAHA900625BA7
Regimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades
Empresariales y Profesionales

FACTURA
26
Fecha/Hora
Certificación
2023-10-14T16:37:29
Fecha de Emisión
2023-10-14T16:37:28

Table with 2 columns: Receptor del Comprobante Fiscal (UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI) and Folio Fiscal (A9E22706-F939-4EBE-9C19-DD0CC9364880).

Main table with 6 columns: Cantidad, Unidad, Descripción, Precio, Descuento, Importe. Includes a sub-table for taxes (Impuestos) with columns: Base, Impuesto, Tipo Factor, Tasa o Cuota, Importe.

Summary table with 3 columns: Tipo de Comprobante, Forma de pago, Método de pago, Importe con letra, Moneda, Lugar de Expedición, Exportación, Subtotal, IVA, Total.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.1|A9E22706-F939-4EBE-9C19-DD0CC9364880|2023-10-14T16:37:29|TLE011122SC2|M6dZf+3oqmXmpB9WXIERXx|OGbGKI3+GaKlgHS2JRsz4MX0Awclwss3kkJf0JxzJX7zx1c1lvYgcA1mVdoVA8T+1NZ9M3UdF5uPN/FUril2bmk5/Xc9/3QmUfkiKTIu7B11QvbbxZgr2m8V/zmzZF/LFGVdO7IkmeGVVOVyJERHL6|5CmzdU7ygDivhgmX24/xWxYrYwmsUZQbPas1Alh2sbnjE1S2lxeAM3w2rkX7HoPvdm17MYTxsF3r2qDRH8GBZftbGFF+Au4ScApPD/E0G1RKjsJeSWFvaTp7POAUKTKM7FZCkQdyG+DIXa1pCTPWmJ7KNrmUDnEnyfoo6g==|00001000000503270882|



Sello digital del CFDI
M6dZf+3oqmXmpB9WXIERXx|OGbGKI3+GaKlgHS2JRsz4MX0Awclwss3kkJf0JxzJX7zx1c1lvYgcA1mVdoVA8T+1NZ9M3UdF5uPN/FUril2bmk5/Xc9/3QmUfkiKTIu7B11QvbbxZgr2m8V/zmzZF/LFGVdO7IkmeGVVOVyJERHL6|5CmzdU7ygDivhgmX24/xWxYrYwmsUZQbPas1Alh2sbnjE1S2lxeAM3w2rkX7HoPvdm17MYTxsF3r2qDRH8GBZftbGFF+Au4ScApPD/E0G1RKjsJeSWFvaTp7POAUKTKM7FZCkQdyG+DIXa1pCTPWmJ7KNrmUDnEnyfoo6g==

Sello digital del SAT
FzcK8CEze/uWfHeI08DE+BuYJBDplcG9Roll+4pNSpYWKA5GrkoOysS1akdTau2LyPCNSaUEgWS+MqVH5Sel2LK0RcFHuGyKdh3TegKywif2jv0rOmtdyFN+2ekvTuaKYcZBMqDfcsAje2OzWyyceVO/U51xY7rWj4hLFrA17+bm0IBd8hp3e2TKVU/BxCeTcQniENRlnpHsSOZecXs2L9XJKSPWKIUW2vGeIVNhM5OR/g/wC1XFr8vYTN9xp0QwWvYVNVtJ1g4Ygdf/Hp9BCU1u8+dVZUSpB5Col+hten9xZEaaiDdWSUtdN+rHAEa6keueZUfkHlrg==

Handwritten signature.



No Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1403-001-11-3721-1 Pasajes terrestres G. Corriente	\$365.00		GC MARIA FABIOLA MEZA MARTINEZ
0002	8240-1403-001-11-3721-1 Pasajes terrestres G. Corriente	\$190.00		GC MARIA FABIOLA MEZA MARTINEZ
0003	8240-1403-001-11-3721-1 Pasajes terrestres G. Corriente	\$99.94		GC MARIA FABIOLA MEZA MARTINEZ
0004	8240-1403-001-11-3721-1 Pasajes terrestres G. Corriente	\$89.94		GC MARIA FABIOLA MEZA MARTINEZ
0005	8240-1403-001-11-3721-1 Pasajes terrestres G. Corriente	\$91.44		GC MARIA FABIOLA MEZA MARTINEZ
0006	8240-1403-001-11-3751-1 Viajeros en el pais G. Corriente	\$2,183.73		GC MARIA FABIOLA MEZA MARTINEZ
0007	8240-1403-001-11-3751-1 Viajeros en el pais G. Corriente	\$65.92		GC MARIA FABIOLA MEZA MARTINEZ
0008	8240-1403-001-11-3751-1 Viajeros en el pais G. Corriente	\$1,157.00		GC MARIA FABIOLA MEZA MARTINEZ
0009	8240-1403-001-11-3751-1 Viajeros en el pais G. Corriente	\$1,124.91		GC MARIA FABIOLA MEZA MARTINEZ
0010	8240-1403-001-11-3751-1 Viajeros en el pais G. Corriente	\$90.09		GC MARIA FABIOLA MEZA MARTINEZ
0011	8220-1403-001-11-3721-1 Pasajes terrestres G. Corriente		\$365.00	GC MARIA FABIOLA MEZA MARTINEZ
0012	8220-1403-001-11-3721-1 Pasajes terrestres G. Corriente		\$190.00	GC MARIA FABIOLA MEZA MARTINEZ
0013	8220-1403-001-11-3721-1 Pasajes terrestres G. Corriente		\$99.94	GC MARIA FABIOLA MEZA MARTINEZ
0014	8220-1403-001-11-3721-1 Pasajes terrestres G. Corriente		\$89.94	GC MARIA FABIOLA MEZA MARTINEZ
0015	8220-1403-001-11-3721-1 Pasajes terrestres G. Corriente		\$91.44	GC MARIA FABIOLA MEZA MARTINEZ
0016	8220-1403-001-11-3751-1 Viajeros en el pais G. Corriente		\$2,183.73	GC MARIA FABIOLA MEZA MARTINEZ
0017	8220-1403-001-11-3751-1 Viajeros en el pais G. Corriente		\$65.92	GC MARIA FABIOLA MEZA MARTINEZ
0018	8220-1403-001-11-3751-1 Viajeros en el pais G. Corriente		\$1,157.00	GC MARIA FABIOLA MEZA MARTINEZ
0019	8220-1403-001-11-3751-1 Viajeros en el pais G. Corriente		\$1,124.91	GC MARIA FABIOLA MEZA MARTINEZ
0020	8250-1403-001-11-3751-1 Viajeros en el pais G. Corriente		\$90.09	GC MARIA FABIOLA MEZA MARTINEZ
0021	8250-1403-001-11-3751-1 Viajeros en el pais G. Corriente		\$2,183.73	GC MARIA FABIOLA MEZA MARTINEZ
0022	8250-1403-001-11-3751-1 Viajeros en el pais G. Corriente		\$65.92	GC MARIA FABIOLA MEZA MARTINEZ
0023	8250-1403-001-11-3751-1 Viajeros en el pais G. Corriente		\$1,157.00	GC MARIA FABIOLA MEZA MARTINEZ
0024	8250-1403-001-11-3751-1 Viajeros en el pais G. Corriente		\$1,124.91	GC MARIA FABIOLA MEZA MARTINEZ
0025	8250-1403-001-11-3751-1 Viajeros en el pais G. Corriente		\$90.09	GC MARIA FABIOLA MEZA MARTINEZ
0026	8250-1403-001-11-3721-1 Pasajes terrestres G. Corriente		\$365.00	GC MARIA FABIOLA MEZA MARTINEZ
0027	8250-1403-001-11-3721-1 Pasajes terrestres G. Corriente		\$190.00	GC MARIA FABIOLA MEZA MARTINEZ
0028	8250-1403-001-11-3721-1 Pasajes terrestres G. Corriente		\$99.94	GC MARIA FABIOLA MEZA MARTINEZ
0029	8250-1403-001-11-3721-1 Pasajes terrestres G. Corriente		\$89.94	GC MARIA FABIOLA MEZA MARTINEZ
0030	8250-1403-001-11-3721-1 Pasajes terrestres G. Corriente		\$91.44	GC MARIA FABIOLA MEZA MARTINEZ
0031	8240-1403-001-11-3721-1 Pasajes terrestres G. Corriente		\$365.00	GC MARIA FABIOLA MEZA MARTINEZ
0032	8240-1403-001-11-3721-1 Pasajes terrestres G. Corriente		\$190.00	GC MARIA FABIOLA MEZA MARTINEZ
0033	8240-1403-001-11-3721-1 Pasajes terrestres G. Corriente		\$99.94	GC MARIA FABIOLA MEZA MARTINEZ
0034	8240-1403-001-11-3721-1 Pasajes terrestres G. Corriente		\$89.94	GC MARIA FABIOLA MEZA MARTINEZ
0035	8240-1403-001-11-3721-1 Pasajes terrestres G. Corriente		\$91.44	GC MARIA FABIOLA MEZA MARTINEZ
0036	8240-1403-001-11-3751-1 Viajeros en el pais G. Corriente		\$2,183.73	GC MARIA FABIOLA MEZA MARTINEZ
0037	8240-1403-001-11-3751-1 Viajeros en el pais G. Corriente		\$65.92	GC MARIA FABIOLA MEZA MARTINEZ
0038	8240-1403-001-11-3751-1 Viajeros en el pais G. Corriente		\$1,157.00	GC MARIA FABIOLA MEZA MARTINEZ
0039	8240-1403-001-11-3751-1 Viajeros en el pais G. Corriente		\$1,124.91	GC MARIA FABIOLA MEZA MARTINEZ
0040	8240-1403-001-11-3751-1 Viajeros en el pais G. Corriente		\$90.09	GC MARIA FABIOLA MEZA MARTINEZ
0041	5137-3721 Pasajes terrestres	\$365.00		GD MARIA FABIOLA MEZA MARTINEZ, Folio: 3854, Factura: 9CE6A
0042	5137-3721 Pasajes terrestres	\$190.00		GD MARIA FABIOLA MEZA MARTINEZ, Folio: 3855, Factura: 11C49
0043	5137-3721 Pasajes terrestres	\$99.94		GD MARIA FABIOLA MEZA MARTINEZ, Folio: 3856, Factura: SIN FOLIO
0044	5137-3721 Pasajes terrestres	\$89.94		GD MARIA FABIOLA MEZA MARTINEZ, Folio: 3857, Factura: SIN FOLIO
0045	5137-3721 Pasajes terrestres	\$91.44		GD MARIA FABIOLA MEZA MARTINEZ, Folio: 3858, Factura: SIN FOLIO
0046	5137-3751 Viajeros en el pais	\$2,249.65		GD MARIA FABIOLA MEZA MARTINEZ, Folio: 3851, Factura: 3FB40

Beneficiario: MARIA FABIOLA MEZA MARTINEZ.

Folio / Cheque : TFSR-1964

Concepto: GP TFSR-1964 MFSM CDMX 20/10/23, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar: 93



Póliza: D00092 Del 31/10/2023

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI, QUERETARO



No Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0047	Viáticos en el país	\$1,157.00		GD MARIA FABIOLA MEZA MARTINEZ, Folio: 3852, Factura: 883BC
0048	Viáticos en el país	\$1,215.00		GD MARIA FABIOLA MEZA MARTINEZ, Folio: 3853, Factura: 3763A
0049	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE		\$1,215.00	GD MARIA FABIOLA MEZA MARTINEZ, Folio: 3853, Factura: 3763A
0050	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE		\$365.00	GD MARIA FABIOLA MEZA MARTINEZ, Folio: 3854, Factura: 9CE6A
0051	GASTOS SIN FACTURA		\$99.94	GD MARIA FABIOLA MEZA MARTINEZ, Folio: 3856, Factura: SIN FOLIO
0052	GASTOS SIN FACTURA		\$89.94	GD MARIA FABIOLA MEZA MARTINEZ, Folio: 3857, Factura: SIN FOLIO
0053	GASTOS SIN FACTURA		\$91.44	GD MARIA FABIOLA MEZA MARTINEZ, Folio: 3858, Factura: SIN FOLIO
0054	ADMINISTRADORA DE		\$190.00	GD MARIA FABIOLA MEZA MARTINEZ, Folio: 3855, Factura: 11C49
0055	GRUPO POSADAS SAB DE CV		\$2,249.65	GD MARIA FABIOLA MEZA MARTINEZ, Folio: 3851, Factura: 37B40
0056	JUAREZ 2301		\$1,157.00	GD MARIA FABIOLA MEZA MARTINEZ, Folio: 3852, Factura: 883BC
0057	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,183.73		GD MARIA FABIOLA MEZA MARTINEZ, Folio: 3852, Factura: 883BC
0058	Viáticos en el país G. Corriente	\$65.92		GD MARIA FABIOLA MEZA MARTINEZ, Folio: 3852, Factura: 883BC
0059	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,157.00		GD MARIA FABIOLA MEZA MARTINEZ, Folio: 3852, Factura: 883BC
0060	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,124.91		GD MARIA FABIOLA MEZA MARTINEZ, Folio: 3852, Factura: 883BC
0061	Viáticos en el país G. Corriente	\$90.09		GD MARIA FABIOLA MEZA MARTINEZ, Folio: 3852, Factura: 883BC
0062	Pasajes terrestres G. Corriente	\$365.00		GD MARIA FABIOLA MEZA MARTINEZ, Folio: 3852, Factura: 883BC
0063	Pasajes terrestres G. Corriente	\$190.00		GD MARIA FABIOLA MEZA MARTINEZ, Folio: 3852, Factura: 883BC
0064	Pasajes terrestres G. Corriente	\$99.94		GD MARIA FABIOLA MEZA MARTINEZ, Folio: 3852, Factura: 883BC
0065	Pasajes terrestres G. Corriente	\$89.94		GD MARIA FABIOLA MEZA MARTINEZ, Folio: 3852, Factura: 883BC
0066	Pasajes terrestres G. Corriente	\$91.44		GD MARIA FABIOLA MEZA MARTINEZ, Folio: 3852, Factura: 883BC
0067	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,183.73		GD MARIA FABIOLA MEZA MARTINEZ, Folio: 3852, Factura: 883BC
0068	Viáticos en el país G. Corriente	\$65.92		GD MARIA FABIOLA MEZA MARTINEZ, Folio: 3852, Factura: 883BC
0069	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,157.00		GD MARIA FABIOLA MEZA MARTINEZ, Folio: 3852, Factura: 883BC
0070	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,124.91		GD MARIA FABIOLA MEZA MARTINEZ, Folio: 3852, Factura: 883BC
0071	Viáticos en el país G. Corriente	\$90.09		GD MARIA FABIOLA MEZA MARTINEZ, Folio: 3852, Factura: 883BC
0072	Pasajes terrestres G. Corriente	\$365.00		GD MARIA FABIOLA MEZA MARTINEZ, Folio: 3852, Factura: 883BC
0073	Pasajes terrestres G. Corriente	\$190.00		GD MARIA FABIOLA MEZA MARTINEZ, Folio: 3852, Factura: 883BC
0074	Pasajes terrestres G. Corriente	\$99.94		GD MARIA FABIOLA MEZA MARTINEZ, Folio: 3852, Factura: 883BC
0075	Pasajes terrestres G. Corriente	\$89.94		GD MARIA FABIOLA MEZA MARTINEZ, Folio: 3852, Factura: 883BC
0076	Pasajes terrestres G. Corriente	\$91.44		GD MARIA FABIOLA MEZA MARTINEZ, Folio: 3852, Factura: 883BC
0077	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,183.73		GD MARIA FABIOLA MEZA MARTINEZ, Folio: 3852, Factura: 883BC
0078	Viáticos en el país G. Corriente	\$65.92		GD MARIA FABIOLA MEZA MARTINEZ, Folio: 3852, Factura: 883BC
0079	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,157.00		GD MARIA FABIOLA MEZA MARTINEZ, Folio: 3852, Factura: 883BC
0080	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,124.91		GD MARIA FABIOLA MEZA MARTINEZ, Folio: 3852, Factura: 883BC
0081	Viáticos en el país G. Corriente	\$90.09		GD MARIA FABIOLA MEZA MARTINEZ, Folio: 3852, Factura: 883BC
0082	Pasajes terrestres G. Corriente	\$365.00		GD MARIA FABIOLA MEZA MARTINEZ, Folio: 3852, Factura: 883BC
0083	Pasajes terrestres G. Corriente	\$190.00		GD MARIA FABIOLA MEZA MARTINEZ, Folio: 3852, Factura: 883BC
0084	Pasajes terrestres G. Corriente	\$99.94		GD MARIA FABIOLA MEZA MARTINEZ, Folio: 3852, Factura: 883BC
0085	Pasajes terrestres G. Corriente	\$89.94		GD MARIA FABIOLA MEZA MARTINEZ, Folio: 3852, Factura: 883BC
0086	Pasajes terrestres G. Corriente	\$91.44		GD MARIA FABIOLA MEZA MARTINEZ, Folio: 3852, Factura: 883BC
0087	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,183.73		GD MARIA FABIOLA MEZA MARTINEZ, Folio: 3852, Factura: 883BC
0088	Viáticos en el país G. Corriente	\$65.92		GD MARIA FABIOLA MEZA MARTINEZ, Folio: 3852, Factura: 883BC
0089	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,157.00		GD MARIA FABIOLA MEZA MARTINEZ, Folio: 3852, Factura: 883BC
0090	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,124.91		GD MARIA FABIOLA MEZA MARTINEZ, Folio: 3852, Factura: 883BC
0091	Viáticos en el país G. Corriente	\$90.09		GD MARIA FABIOLA MEZA MARTINEZ, Folio: 3852, Factura: 883BC
0092	Pasajes terrestres G. Corriente	\$365.00		GD MARIA FABIOLA MEZA MARTINEZ, Folio: 3852, Factura: 883BC

Beneficiario: MARIA FABIOLA MEZA MARTINEZ.

Folio / Cheque : TFSR-1964

Concepto: GP TFSR-1964 MFM CDMX 20/10/23, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar: 93



Póliza: D00092 Del 31/10/2023

QUERETARO

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI,

**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI, QUERETARO**

Beneficiario: MARIA FABIOLA MEZA MARTINEZ.

Folio / Cheque : TFSR-1964

No Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0093	8260-1403-001-11-3721-1 Pasajes terrestres G. Corriente		\$190.00	GP TFSR-1964 MFMM CDMX 20/10/23, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar: 93
0094	8260-1403-001-11-3721-1 Pasajes terrestres G. Corriente		\$99.94	GP TFSR-1964 MFMM CDMX 20/10/23, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar: 93
0095	8260-1403-001-11-3721-1 Pasajes terrestres G. Corriente		\$89.94	GP TFSR-1964 MFMM CDMX 20/10/23, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar: 93
0096	8260-1403-001-11-3721-1 Pasajes terrestres G. Corriente		\$91.44	GP TFSR-1964 MFMM CDMX 20/10/23, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar: 93
0097	2112-1-000034 AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE	\$1,580.00		GP TFSR-1964 MFMM CDMX 20/10/23, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar: 93
0098	2112-1-000403 GASTOS SIN FACTURA	\$281.32		GP TFSR-1964 MFMM CDMX 20/10/23, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar: 93
0099	2112-1-000524 ADMINISTRADORA DE	\$190.00		GP TFSR-1964 MFMM CDMX 20/10/23, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar: 93
0100	2112-1-001025 GRUPO POSADAS SAB DE CV	\$2,249.65		GP TFSR-1964 MFMM CDMX 20/10/23, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar: 93
0101	2112-1-002080 JUAREZ 2301	\$1,157.00		GP TFSR-1964 MFMM CDMX 20/10/23, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar: 93
102	1123-1-094 MARIA FABIOLA MEZA		\$5,457.97	GP TFSR-1964 MFMM CDMX 20/10/23, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar: 93
		<b>32,747.82</b>	<b>32,747.82</b>	

# UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI,

## QUERETARO

Póliza: C03808 Del 19/10/2023

Concepto: Gasto por Comprobar : 93, TPRS-1964 MFMM CDMX 20/10/23

Usr: Jveyra  
Rep: ROTA  
SANTA ROSA  
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA



Beneficiario: MARIA FABIOLA MEZA MARTINEZ.

Folio / Cheque : TPRS-1964

No Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001 1123-1-094	MARIA FABIOLA MEZA	\$7,036.00		Gasto por Comprobar : 93, TPRS-1964 MFMM CDMX 20/10/23
0002 1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		\$7,036.00	Gasto por Comprobar : 93, TPRS-1964 MFMM CDMX 20/10/23
		<b>Sumas iguales =&gt;</b>		
		<b>7,036.00</b>	<b>7,036.00</b>	





Reporte de operaciones

Descarga masiva en pdf de comprobante de transferencias

TRSP-1969



Tipo de operación: TRANSFERENCIA MISMO BANCO  
 Contrato: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI  
 80121568294  
 Usuario: 39040817 - DIEGO RODRIGUEZ FERREGRINO  
 Cuenta clave: 014680655041053518  
 Cuenta de cargo: 65504105351 - UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JA  
 Cuenta de abono: 56801598503 - MARIA FABIOLA MEZA MARTINEZ  
 Importe: \$7,036.00 MXN

Fecha y hora de alta:  
 Fecha y hora de liquidación:

Concepto: VIATICOS MFM  
 Propósito:

Fecha de ejecución: 19-10-2023  
 IVA: \$0.00 MXN

Banco destino: SANTANDER  
 Referencia operación: 4B554  
 Referencias del movimiento: 123564B554

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:  
 RFC Ordenante:

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:

19 de octubre de 2023

SOLICITANTE

Mto. Maria Fabiola Meza Martinez

RECURSOS FINANCIEROS

Va. Bo.

DIRECCION ADMINISTRATIVA

AUTORIZADO

CUENTA CONTABLE:

DETALLE DEL PAGO:

FACTURA	
CONCEPTO	GASTOS POR COMPRAR DE VIATICOS

Sucursal, Lugar de la Sucursal

En caso de que se solicite transferencia, en la parte de atrás deberán anotarse los siguientes datos: Banco, Cuenta, Clabe,

CHEQUE:

TRANSFERENCIA

IMPORTE EN LETRA: SIETE MIL, TREINTA Y SEIS PESOS.

IMPORTE EN PESOS: 7,036.00

POR CONCEPTO: VIATICOS

gts x comprar

PAGUESE A: MARIA FABIOLA MEZA MARINEZ

ORDEN DE PAGO

NUM.

FECHA:

19 de octubre de 2023

SOLICITANTE

Mto. Maria Fabiola Meza Martinez

RECURSOS FINANCIEROS

Va. Bo.

DIRECCION ADMINISTRATIVA

AUTORIZADO

CUENTA CONTABLE:

DETALLE DEL PAGO:

FACTURA	0
CONCEPTO	GASTOS POR COMPRAR DE VIATICOS

Sucursal, Lugar de la Sucursal

En caso de que se solicite transferencia, en la parte de atrás deberán anotarse los siguientes datos: Banco, Cuenta, Clabe,

CHEQUE:

TRANSFERENCIA

IMPORTE EN LETRA: SIETE MIL, TREINTA Y SEIS PESOS.

IMPORTE EN PESOS: 7,036.00

POR CONCEPTO: VIATICOS

PAGUESE A: MARIA FABIOLA MEZA MARINEZ

351

OFICIO DE COMISIÓN

FECHA:

19 de octubre de 2023

DIRECCIÓN:

SECRETARÍA ACADÉMICA

DEPARTAMENTO:

FISIOTERAPIA

PERSONAL COMISIONADO:

MARIA FABIOLA MEZA MARTINEZ

NOMBRE DE ACOMPAÑANTES:

BERTHA HERNANDEZ AGUILAR

PERIODO DE COMISIÓN DEL:

20 DE OCTUBRE DEL 2023

DESTINO:

AL: 21 DE OCTUBRE DEL 2023

OBJETO DE LA COMISIÓN:

CAPACITACIÓN BOOTCAMP, BECA SANTANDER (UNIVERSIDAD CENTRO, CIUDAD DE MÉXICO)

COMISIONADO

MARIA FABIOLA MEZA MARTINEZ

Nombre y firma

AUTORIZA

MTRA MARIA EUGENIA EDITH ZAPATA CAMPOS

Nombre y firma

(Directora Académica UPSRJ)

Recursos Humanos  
Comisión por Capacitación

ESTIMACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR VIATICOS

CONCEPTO	DIAS	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTAL
ALIMENTOS	-	-	-	-	-	-	1,300.00	-	2,600.00
HOTEL	-	-	-	-	-	-	2,600.00	-	2,600.00
GASOLINA/CASSETAS	-	-	-	-	-	-	918.00	-	1,836.00
TAXIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUMA	-	-	-	-	-	-	2,218.00	-	7,036.00



DECLARO BAJO PROMESA DE DECIR VERDAD, QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE INFORME DE COMISIÓN SON VERDADEROS Y MANIFIESTO TENER CONOCIMIENTO DE LAS SANCIONES QUE SE APLICARÁN EN CASO CONTRARIO, DE CONFORMIDAD CON LA LEGISLACIÓN APLICABLE EN LA MATERIA.  
 PARA EL CASO DE COMISIONES CORRESPONDIENTES A DIRECTORES, TITULARES O SIMILARES, NO SE REQUERIRÁ EL PRESENTE VISTO BUENO.

COMISIONADO <sup>1</sup>	DIRECTOR <sup>2</sup>	TITULAR DEL AREA ADMINISTRATIVA	TITULAR DE LA DEPENDENCIA
--------------------------	-----------------------	------------------------------------	------------------------------

OBSERVACIONES:

SINTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:  
 FUIMOS SELECCIONADAS ENTRE MAS DE 1000 DOCENTES DE TODO EL PAIS, PARA EL INMERSIVE XR BOOTCAMP, QUE TIENE EL OBJETIVO DE EXPLORAR NUEVAS FRONTERAS EDUCATIVAS MEDIANTE EL USO DE TECNOLOGIAS INMERSIVAS PARA FOMENTAR LA EMPATIA, COLABORACION Y CREATIVIDAD EN LOS ESTUDIANTES. TUVIMOS TALLERES DE HABILIDADES PARA EL FUTURO Y EL TALLER DE SPARK AR

Nombre	BERTHA HERNANDEZ AGUILAR
Plaza	PTC

Entidad:	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
Dirección	Carretera 57, km. 31 + 150, Parque Industrial Querétaro, Santa Rosa Jáuregui, Querétaro, Qro.
Departamento:	COORDINACIÓN ACADÉMICA
Nombre del comisionado	MARIA FABIOLA MEZA MARTÍNEZ
Plaza del comisionado*	PTC
Objeto de la comisión	CAPACITACIÓN EN CURSO INTENSIVO SOBRE TECNOLOGIAS Y EDUCACIÓN. EL OBJETIVO ES EXPLORAR NUEVAS FRONTERAS EDUCATIVAS MEDIANTE EL USO DE TECNOLOGIAS INMERSIVAS PARA FOMENTAR LA EMPATIA, COLABORACIÓN Y CREATIVIDAD EN LOS ESTUDIANTES.
Fecha	21 de octubre 2023
Periodo de la comisión	Final 21/10/2023 Inicial 20/10/2023
Lugar(es) de comisión	CDMX

INFORME DE COMISIÓN



RESUMEN DE GASTOS POR VIÁTICOS

REPORTE DE GASTOS DE VIAJE A CAPACITACIÓN BOOTCAM, BECA SANTANDER (UNIVERSIDAD CENTRO, CDMX)

PERSONAL COMISIONADO: MARIA FABIOLA MEZA MARTINEZ

NOMBRES DE ACOMPAÑANTES: BERTHA HERNANDEZ AGUILAR

OBJETO DE LA COMISION: CAPACITACION DE BOOTCAM, TECNOLOGIAS EN EDUCACION

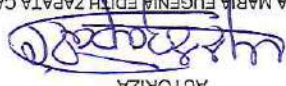
PERIODO DE LA COMISION DEL: 20 DE OCTUBRE 2023 AL: 21 DE OCTUBRE 2023


GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS

CONCEPTO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	TOTAL
Hoteles	-	-	-	-	-	-	-	2,249.00
Desayunos	-	-	-	-	-	-	-	-
Comidas	-	-	-	-	-	-	-	1,157.00
Gasas	-	-	-	-	-	-	-	-
Transportes	-	-	-	-	-	-	-	1,580.00
Gasolina y Aporte	-	-	-	-	-	-	-	-
Casetas y/o peajes	-	-	-	-	-	-	-	-
Taxis	-	-	-	-	-	-	-	471.32
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-
Sumas	-	-	-	-	-	-	-	5,457.32
MENOS ANTICIPADO	-	-	-	-	-	-	-	7,036.00
DIFERENCIA (A PAGAR O REINTEGRAR)	-	-	-	-	-	-	-	1,579.00

OBSERVACIONES: Existieron problemas al facturar taxis

QUERÉTARO, QRO., 30 de octubre de 2023

AUTORIZA: MTRA MARIA EUGENIA EDITH ZAPATA CAMPOS (DIRECTORA ACADÉMICA)  
 NOMBRE Y FIRMA: 

COMISIONADO: MARIA FABIOLA MEZA MARTINEZ  
 NOMBRE Y FIRMA: 



FIESTA INN

Expedido en AV INSURGENTES SUR 553 CDMX MEXICO : 1800 ESCANDON MIGUEL HIDALGO

GRUPO POSADAS AV. PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA 1015 TORRE A PISO 9 SANTA FE CUAJIMALPA CUAJIMALPA DE MORELOS CDMX MEXICO 05348 GPO920120440

FI INSURGENTES VIADUCTO Reservas: (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00 Contacto hotel: 5552767400 Email Hotel: gshifins@posadas.com

Tipo régimen: 601 Fecha de Emisión 2023-10-21 06:23:20 No. Certificado SAT 0000100000504041684 Fecha de Certificación del CFDI 2023-10-21 06:23:23 Exportación 01

DATOS DE FACTURACION UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI UPS130201ED5 Uso CFDI: G03 Domicilio Fiscal: 78220 Régimen Fiscal: 603 Huesped: MEZA MARTINEZ, MARIA FABIOLA Estancia: 20231020 20231021 Folio: 506739 - 0 HAB: 107 Referencia: FIINSG604474 Agencia: DESCFI

PRODUCTOS Y SERVICIOS Cantidad Unidad de medida Clave Producto Concepto Precio Unitario Importe RENTA DE HABITACION 90111900 1.00 E48 Objeto Impuesto: 02 Impuesto Tasado: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$301.20 Base: 1882.53 Sub Total 1882.53 IVA(0.16) 301.20 ISH 65.89 Total Facturado 2249.62

Método de Pago : PUE \*\*\* DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 62/100 M.N. \*\*\* Total a Pagar : 2249.62

Forma de Pago : 28 MONEDA : MXN T.C : 1

Sello Digital del CFDI Sello Digital Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI Debo y pagare a GRUPO POSADAS I agree to pay the balance due to GRUPO POSADAS

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 24 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Húspedes del hotel Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia

Handwritten signatures in blue ink



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET DE TIPO INGRESO

JUAREZ 2301  
JDM010320RV9

GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES



09 - 280

Folio Fiscal: 7F886D96-C336-4B54-8AF2-5BE63D6833EC  
 No. Serie, Cent. SAT: 00001000000505464943  
 Fecha de Certificación: 27/10/2023 08:29:21 AM  
 Fecha de Emisión: 2023-10-27T08:24:09  
 Num. de Certificado: 00001000000502847713  
 Serie: JBCHA  
 Folio: 16456

Datos del Cliente: REGIMEN FISCAL: 603  
 Nombre: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA JUAREGUI  
 R.F.C.: UPS130201EDS  
 Código Postal: 76220  
 Uso de CFDI: GASTOS EN GENERAL

Domicilio Fiscal: HAVRE 30  
 JUÁREZ, GUAHUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO  
 MÉXICO C.P.: 06600  
 Lugar de Expedición: KIOSKO 10 MARGEN IZQUIERDO LAZO MAYOR  
 TACUBAYA, MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO C.P.: 11870

Cantidad	Descripción	Unidad de Medida	Descuento	IVA	Precio Unitario	Total
1.00	CONSUMO SEGÚN FOLIO 8347 DE FECHA 21/10/2023	E48		\$159.59	\$997.41	\$997.41
						\$997.41
						\$0.00
						\$159.59
						\$997.41
						\$1,157.00

*[Handwritten signatures]*

Método de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN  
 Forma de Pago: 28 TARJETA DE DÉBITO

Subtotal:	\$997.41
Descuento:	\$0.00
IVA (16.00 %) trasladado:	\$159.59
<b>Total:</b>	<b>\$1,157.00</b>

Importe con Letra: UN MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.

Sello Digital de CFDI:

UFa1F1uTYimdyM/Y0tV6S6EKKEOCCEhccFPu0NBxQ7c7PIu0cBYTJ8ZVLFnhjS77nDASHsm2V7i65A2cvnh2JAnkU3rnwK5PiiXNxAfY1xabRL6li0FE9KEbyoGBRNZ  
 yXSr0Gq38W8N4BpNc7cF6HQ44SDDJNtueNB0BPRk1yFKb5R/P/DG/ej05kanT483kDRT+ORgTe3UkaqhyH88NRSmctyOojnWGVJLk3HjIKYjpc8Uio5mnd+q4NYXD  
 WwSai1xizT8rYgI8/7Egvd+G1qisrgvpoBUcDrIpzjqk+gHNhRN/2J7MxmYm/7LB8r0zdt/23SQ==

Sello del S.A.T.:

YBWN7w/DwQ2yfhncD52Q0y8YdnvSv1i07QILVd010sIBQ418me79WfKCOs+y+xzrKAy+97CpZfsVhX5pXqDha  
 romVg3+85mf812KM8HxNfGBLEofKuk/DWJOrGik42aUoRusJM5fSACrYtg+VjZWIC90K0dbLJdDga+Jj5RO/PV/Rzkd  
 K0Tahz4ZABInPFIimecYdyoLmcwemxhWcTRNX3MK0m+y+zIzIvmtM1nfbet2LCU7N76A3XJ8RwA05ivzCjJaam/b  
 AJFOk85FS0J6p0C5sSPiU6jGTw4h3uEnYXZ2M+6Ujvbf6v0YMusnp1aDH3ZDc+hvQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del S.A.T.:

||1.17F886D96-C336-4B54-8AF2-5BE63D6833EC|2023-10-27T08:29:21|Ufa1F1uTYimdyM/Y0tV6S6EKKEOCCEhccFPu0NBxQ7c7PIu0cBYTJ8ZVLFnhjS77nDASHsm2V7i65A2cvnh2JAnkU3rnwK5PiiXNxAfY1xabRL6li0FE9KEbyoGBRNZyXSr0Gq38W8N4BpNc7cF6HQ44SDDJNtueNB0BPRk1yFKb5R/P/DG/ej05kanT483kDRT+ORgTe3UkaqhyH88NRSmctyOojnWGVJLk3HjIKYjpc8Uio5mnd+q4NYXDwSai1xizT8rYgI8/7Egvd+G1qisrgvpoBUcDrIpzjqk+gHNhRN/2J7MxmYm/7LB8r0zdt/23SQ==|0001000000505464943||



Aviso de Privacidad: CMR, S.A.B. de C.V. es el responsable del tratamiento de sus datos personales, los cuales requerimos para emitir la presente factura y cumplir con las disposiciones fiscales.  
 Este documento es una representación impresa de un CFDI.



FACTURA

SFFABP - 662926

FECHA DE EMISION

2023-10-26 08:23:26

FECHA DE CERTIFICACION

2023-10-26 08:23:41

LUGAR DE EXPEDICION

37270

TIPO DE COMPROBANTE

1

Folio Fiscal

a301e8c4-567b-4775-a282-adaba183f63a

No. Serie Certificado SAT

00001000000509846663

No. de Serie del CSD

00001000000702705203

RECEPTOR

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

RFC: UPS13021ED5

CARRERA 57 QRO SLP KM 31-150 No. SN

COL. PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO

C.P. 76220, QUERETARO, QUERETARO

603 - Personas Morales con fines no lucrativos

603 - Gastos en general

MEXICO

R.F.C.: API609273E0

BVD. LA LUZ No. 2011

COL. LAS FUENTES

C.P. 37270, LEON, GUANAJUATO

AUTOBUSES DE LA PIEDAD

RECEPTOR DEL COMPROBANTE FISCAL

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

RFC: UPS13021ED5

CARRERA 57 QRO SLP KM 31-150 No. SN

COL. PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO

C.P. 76220, QUERETARO, QUERETARO

603 - Personas Morales con fines no lucrativos

603 - Gastos en general

MEXICO

R.F.C.: API609273E0

BVD. LA LUZ No. 2011

COL. LAS FUENTES

C.P. 37270, LEON, GUANAJUATO

AUTOBUSES DE LA PIEDAD

RECEPTOR DEL COMPROBANTE FISCAL

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

RFC: UPS13021ED5

CARRERA 57 QRO SLP KM 31-150 No. SN

COL. PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO

C.P. 76220, QUERETARO, QUERETARO

603 - Personas Morales con fines no lucrativos

603 - Gastos en general

MEXICO

R.F.C.: API609273E0

BVD. LA LUZ No. 2011

COL. LAS FUENTES

C.P. 37270, LEON, GUANAJUATO

AUTOBUSES DE LA PIEDAD

RECEPTOR DEL COMPROBANTE FISCAL

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

RFC: UPS13021ED5

CARRERA 57 QRO SLP KM 31-150 No. SN

RECEPTOR DEL COMPROBANTE FISCAL

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

RFC: UPS13021ED5

CARRERA 57 QRO SLP KM 31-150 No. SN

COL. PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO

C.P. 76220, QUERETARO, QUERETARO

603 - Personas Morales con fines no lucrativos

603 - Gastos en general

MEXICO

R.F.C.: API609273E0

BVD. LA LUZ No. 2011

COL. LAS FUENTES

C.P. 37270, LEON, GUANAJUATO

AUTOBUSES DE LA PIEDAD

RECEPTOR DEL COMPROBANTE FISCAL

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

RFC: UPS13021ED5

CARRERA 57 QRO SLP KM 31-150 No. SN

COL. PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO

C.P. 76220, QUERETARO, QUERETARO

603 - Personas Morales con fines no lucrativos

603 - Gastos en general

MEXICO

R.F.C.: API609273E0

BVD. LA LUZ No. 2011

COL. LAS FUENTES

C.P. 37270, LEON, GUANAJUATO

AUTOBUSES DE LA PIEDAD

RECEPTOR DEL COMPROBANTE FISCAL

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

RFC: UPS13021ED5

CARRERA 57 QRO SLP KM 31-150 No. SN

COL. PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO

C.P. 76220, QUERETARO, QUERETARO

603 - Personas Morales con fines no lucrativos

603 - Gastos en general

MEXICO

R.F.C.: API609273E0

BVD. LA LUZ No. 2011

COL. LAS FUENTES

C.P. 37270, LEON, GUANAJUATO

AUTOBUSES DE LA PIEDAD

RECEPTOR DEL COMPROBANTE FISCAL

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

RFC: UPS13021ED5

CARRERA 57 QRO SLP KM 31-150 No. SN

FORMA DE PAGO

28 - Tarjeta de debito

PUE - Pago en una sola exhibicion

Importe con letra: UN MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.

Observaciones:

FORMA DE PAGO

28 - Tarjeta de debito

PUE - Pago en una sola exhibicion

Importe con letra: UN MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.

Observaciones:

FORMA DE PAGO

28 - Tarjeta de debito

PUE - Pago en una sola exhibicion

Importe con letra: UN MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.

Observaciones:

FORMA DE PAGO

28 - Tarjeta de debito

PUE - Pago en una sola exhibicion

Importe con letra: UN MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.

Observaciones:

FORMA DE PAGO

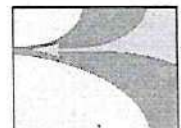
28 - Tarjeta de debito

PUE - Pago en una sola exhibicion

Importe con letra: UN MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.

Observaciones:

AUTOBUSES DE LA PIEDAD  
 R.F.C.: AP6609273E0  
 BLVD. LA LUZ NO. 2011  
 COL. LAS FUENTES  
 C.P. 37270, LEON, GUANAJUATO  
 MEXICO



G R U P O *Hecho Amable*

FACTURA  
 SFABP - 662926  
 FECHA DE EMISION  
 2023-10-26 08:23:26  
 FECHA DE CERTIFICACION  
 2023-10-26 08:23:41  
 LUGAR DE EXPEDICION  
 37270  
 TIPO DE COMPROBANTE



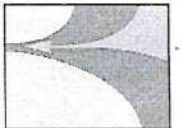
Sello digital del CFDI

W0/3TKeID/T8PnfmAskaPy5nXcYzBipux.PayMlL+TaeBHwUwBAt16Xkax576VL2k0rK6IeHhRUzdhK8ZpmdZy8M6hAjC+dH1Simg5SdI  
 TZ9Cj5Rp/7ljeON03Ipf6kRc55KEIOQRUW71P0KMHfMhKNDNMh2gBjBpC1Gp1YM9VRZ7L5kiksp8v8gV0+/jQVwCCURFUeqslyCpTWE  
 WBMhcnQzIv/6g49REUHWf8k2g5L7DL7Ajd7dpp9V/OKqjahtwV/EtQvFT3ImYxH1w5pe/4UT3EE936kx5SHbX6yPDX/88Rd5HCN0paORg  
 5V2RrYf5A==

Sello Digital del SAT

BRFb+PLOT7KvC+0418nCVN8r7Z5vY+e+559g3aEzQJ0mPUMZ9PBq5hc+brk5gWYh+A/KgM05Vh944hSS12D/JHAMZWKgPWinzu  
 FceO8EVUJ7aeUaNDTmdde873mTtAh6jBtA0mo4B+A/DuP0PjeK9Hz/wHw5GCaWBEK+ldm1X54h1BGLmsvHZQ0vPpX8nCCko  
 Dp24fwgongCgPkTMYL5UAvqI||zeceFZ9F5A1Lxob6ajmw1M1M1QdhoH8LlUbKsqv20+QZ8j08ipKX5765WeWGLPAUPzHAcV//9ESZ12025MP9F  
 zLBN0m50V/Q==





Fecha Amabilis

AUTOBUSES DE LA PIEDAD  
R.F.C.: API6609273EO  
BLVD. LA LUZ No. 2011  
COL. LAS FUENTES  
C.P. 37270, LEON, GUANAJUATO  
MEXICO

FACTURA  
SFABP - 662946  
FECHA DE EMISION  
2023-10-26 08:40:26  
FECHA DE CERTIFICACION  
2023-10-26 08:40:32  
LUGAR DE EXPEDICION  
37270  
TIPO DE COMPROBANTE  
1

Receptor del Comprobante Fiscal  
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI  
R.F.C.: UPS13021EDS  
CARRETERA 57 QRO SLP KM 31-150 No. 5N  
COL. PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO  
C.P. 76220, QUERETARO, QUERETARO  
603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
G03 - Gastos en general

Folio Fiscal  
de/76288b-cf6d-4785-b727-8c1c6529ce6a  
No. Serie Certificado SAT  
00001000000509846663  
No. de Serie del CSD  
00001000000702705203

Cantidad	Unidad	Clave prod serv	Descripción	Precio	Descuento	Importe
1	E54	7811802	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PRIMERA PLUS MEXO8-QRO	\$349.14	\$34.48	\$349.14

Objeto Impuesto: 02 - Si objeto de impuesto.  
Base: \$314.66 Impuesto: IVA - 002 Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16% Importe: \$50.34

Forma de pago	Método de pago	Importe con letra	Observaciones
28 - Tarjeta de débito	PUE - Pago en una sola exhibición	TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.	

TOTALS	Subtotal	Descuento	002 IVA 16%	Total:
\$349.14	\$349.14	\$34.48	\$50.34	\$365.00

EFFECTOS FISCALES AL PAGO  
CONTRIBUYENTE DEL REGIMEN FISCAL 624 - Coordinados  
RFC DEL PROVEEDOR QUE CERTIFICÓ LS01306189RS  
Referencia:

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT  
1|1.1.1de76288b-cf6d-4785-b727-8c1c6529ce6a|2023-10-26T08:40:32|LS01306189RS|RUV4QJ5oc738Ica31YvW6p6tIA+YHFNH  
4QMOfH78p/qLXE0P2AUvF18d1776vTtW1w1r1E1ebYLlR8N72N8rA1cMxIESV5p6aWecBhCvK1Hq6kxwF8M18L8gc  
jHnd4LTS0uzImiy/vyH9H91WEDV4YKKE81A8451mTg0T9mVhDQK3X13LFMRURB4u51wQ6v0g1k2KH46F3N4VQU6vR2T601  
dimaZksYp8TWSHJ0X6N6ro2p44yGBxue7dfZd+dcRCOfvYm9UMGhW1WvKFIUSWAG1a3oFvX7BIDw==|0000100000050994656  
31|

Sello digital del CFDI  
RUV4QJ5oc738Ica31YvW6p6tIA+YHFNH4QMOfH78p/qLXE0P2AUvF18d1776vTtW1w1r1E1ebYLlR8N72N8rA1cMxIESV5p6aWecBhCvK1Hq6kxwF8M18L8gc  
bgaWecBhCvK1Hq6kxwF8M18L8gcjHnd4LTS0uzImiy/vyH9H91WEDV4YKKE81A8451mTg0T9mVhDQK3X13LFMRURB4u51wQ6v0g1k2KH46F3N4VQU6vR2T601  
3oFvX7BIDw==

Sello Digital del SAT  
KQcmW/CvYkqIenqE1gPFv9WzAmaFAnkv+0aOADCPS05OU51RE1WvW1LBErINMf81Vd+mHr6J01mFJA750bEv/MgIEgHHzd  
j6eVj+1w/E1W26usvYUgRvK0n9gIprNRPak7UH+IkhWjdcemaZsABeR950qgFTU822UvHw85DvF2hPjU+mXaVMS4UkKfM-j9vQmHAOL/



Handwritten signature

37270

AUTOBUSES DE LA PIEDAD  
R.F.C.: AP16609273E0  
BLVD. LA LUZ No. 2011  
COL. LAS FUENTES  
C.P. 37270, LEON, GUANAJUATO  
MEXICO



GRUPO Puro  
*Hechos Amables*

mAb61cy+n0Q==

FACTURA	SFFABP - 662946
FECHA DE EMISION	2023-10-26 08:40:26
FECHA DE CERTIFICACION	2023-10-26 08:40:32
LUGAR DE EXPEDICION	37270
TIPO DE COMPROBANTE	1



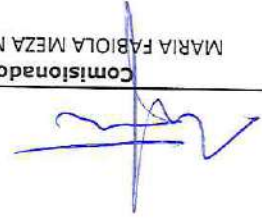




Formato de Autorización de Gastos sin Factura

CONCEPTO DEL GASTO	FECHA	IMPORTE	OBSERVACIONES
DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS	7 DE OCTUBRE DEL 2022	\$89,94	NO DABA LA OPCIÓN DEL REGIMEN CORRECTO "PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVO"
DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS	7 DE OCTUBRE DEL 2022	\$ 91,44	NO DABA LA OPCIÓN DEL REGIMEN CORRECTO "PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVO"
ERNESTRO PRADO	30 DE OCTUBRE DEL 2022	\$99,94	NO DABA LA OPCIÓN DEL REGIMEN CORRECTO "PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS."

Comisionado  
 MARIA FABIOLA MEZA MARTINEZ



Autorización  
 MTRD. CHRISTIAN GIUSEPE REYES ME  
 RECTOR UPSRJ



Factura: jmwqurp-1-0002736

Fecha de Expedición: 2023-10-30T07:34:40  
Lugar de Expedición: 01400 -  
Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

RECEPTOR  
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI  
RFC: UPS130201EDS  
USO CFDI: G03 - Gastos en general  
Domicilio Fiscal: 76220  
Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

EMISOR  
ERNESTO PRADO LOPEZ  
RFC: PALE710415N99  
625 - Régimen de las Actividades Empresariales con Ingresos a través de plataformas tecnológicas

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	7811808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) Tarifa	81.07	002-IVA 16.00% 12.97	81.07
1	XNA - NO APLICA	7811808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	5.09	002-IVA 16.00% 0.81	5.09
		<b>Importe con letra</b>			86.16
		NOVENTA Y NUEVE PESOS CON 94/100 MXN			
		IVA			13.78
		Descuento			0.00
		Total			99.94

Trasladados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	13.78

Observaciones:

Viaje: 2023-10-21, MEXICO CITY

Este documento es una representación impresa de un CFDI.  
Efectos fiscales al pago  
Moneda: MXN  
TRIP UUID: eb3f6ce1-d84e-41d7-ac99-0b518c0f45d1

CFDI 4.0 emitido a través de facturify.com

Número de Certificado: 00001000000509305033  
Folio Fiscal: B8BEE50D-4376-5BEE-B229-CCC6238EEEA4  
Serie Certificado SAT: 00001000000504204441  
RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6



Sello del SAT

aZD+6SSaLFajkQASmasar85Uht7uoe94OjVhHxHCMDAJ9TLcRk12KybycuCgnc42SDj5SUNVFGfEjODeLa18  
Ua3ORFvG9yPpIbm5p/IIeydd5z/NL9SZBvVW892Z0OpbIqERm19Kv5nLNEwhysEuzesFKkz2Te02yAtQg  
U+ip69kKASkAR0EYnot+IQmUuW5ARb7Pv9M0+W2KQX1ZII00I82p/ZA18IscRddCM4O5TjpbccdjDFXXOPTS  
971UC3jfsSmicay3KyUTudQBs+Gg2944CyI0V4T452Inglahzm0Pd+hk8/E1d3rMAx1/wXvhGmthT177HDA==

Hs79OyuzdSV7tcKml7dv8642mR1RWlyymzRf048YTGBzLS05Aqifa18UmwWzQkAm9IzkMcvkFefRf9Y/UaZTF  
316x9IKmQ8V0pCnSt5Zazdc056XD+HOPAT3jBEX4jKzy4/yXj7K0a2WBhNT8P4qIrwk+1XZyV5bPAI  
3XrzkMx12zygdwRmDZu0hLqL7STRfsw/bu4EO4vbjqkD4tgd0ePR5F/0UzEeZAbZZHvugzXV/1hAhIF  
I2y/FWDMQmQ624a7SsuZNXK8zTG3ReT58g7URIIQeiWpimWizhU86BPL+3eI4Kj48gGM/6jNIO+k4YA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|B8BEE50D-4376-5BEE-B229-CCC6238EEEA4|2023-10-30T07:34:46|aZD+6SSaLFajkQASmasar85  
Uht7uoe94OjVhHxHCMDAJ9TLcRk12KybycuCgnc42SDj5SUNVFGfEjODeLa18Ua3ORFvG9yPpIbm5p/II  
ydd5z/NL9SZBvVW892Z0OpbIqERm19Kv5nLNEwhysEuzesFKkz2Te02yAtQgU+ip69kKASkAR0EYnot+IQm  
U+ip69kKASkAR0EYnot+IQmUuW5ARb7Pv9M0+W2KQX1ZII00I82p/ZA18IscRddCM4O5TjpbccdjDFXXOPTS  
971UC3jfsSmicay3KyUTudQBs+Gg2944CyI0V452Inglahzm0Pd+hk8/E1d3rMAx1/wXvhGmthT177HDA==|00001000000504204441||



Factura: TER-57314689  
 Fecha de Expedición: 2023-10-27T10:32:08  
 Lugar de Expedición: 01020 - Alvaro Obregon, Ciudad de México, DISTRITO FEDERAL  
 Tipo de Comprobante: I - Ingreso  
 Página 1 de 1

EMISOR  
 DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS  
 RFC: DSA130408AM2  
 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR  
 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI  
 RFC: UPS130201ED5  
 USO CFDI: G03 - Gastos en general  
 Domicilio Fiscal: 76220  
 Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	7811808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) Tarifa	71.37	002-IVA 16.00% 11.42	71.37
1	XNA - NO APLICA	7811808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	6.16	002-IVA 16.00% 0.99	6.16
<b>Importe con letra</b>					
		OCHENTA Y NUEVE PESOS CON 94/100 MXN		IVA	12.41
		Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición		Descuento	0.00
		Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito   Cuenta: NA		Total	89.94

**Traslados**

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	12.41

Observaciones:

Viaje: 2023-10-21, MEXICO CITY

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Efectos fiscales al pago

Moneda: MXN

Por cuenta del tercero: SOMI861001861 | IVAN EMANUEL SOSA MELO

TRIP UJID: 9f649fde-bc10-481d-801c-236ff21650bf

CFDI 4.0 emitido a través de facturafirma.com



Número de Certificado: 00001000000700841532  
 Folio Fiscal: 5C9CA266-F743-5499-B7F9-0D92959EA030  
 Serie Certificado SAT: 00001000000504204441  
 RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6



Sello del SAT

MNAtqWjAwsh2X6iFdgQVXSnkYSCeG6kUy1VgMn24EY17aECiVISCi/RjWu4i+Izje+b+4r15U5hXwzdV+bca  
 iA+45P5TKAK35fCNjKOMjMhNBIAUroHqxi61F79zieuWmNfKv/bPPy6+1oAwBTfVpdxoys+4oqebBNxR  
 w4j1bjmTvdCybmmw5N/FGMlP6/sqUunDT1o8hOyiePzVj40VauEX3iN+NfBYyGagOtcqyKxMPnyUxUwRXXOK  
 GYR5y9ee3vhwv/XKFNjX+IzW0imwPmAcBc912+u9unz23a6Z1cBhID+KwXy16iKcYhW48dqk9K22w==

Sello digital del CFDI

BWky270EWOYj8jAUemRluyk8yGh148ioXwab/KPK16hfkGLR0yF4yXtEX+PFI14E53jLXOMukWATs++t  
 bLdB+54eEHcZ0526m9imgMkD7ttptA/OyKxw24jsinxYj1gYogdgH10OwwksdYxtcBMipasswNnpj1381a5  
 oAUIeOB42W8UoreCNPk8jDhH017Xbyb3nkj1M74/92c1gHsvCon13Aer9LhMA5qbr1508dn02qRMHjMT  
 deBcPqy303/LCWak03v+L0wXqD6zEb7hR6QSDG229mp16ReQCaILbTV5U6UVRUmyZ2t6i++MzW3tQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.159CA266-F743-5499-B7F9-0D92959EA030|2023-10-27T10:32:14|MNAtqWjAwsh2X6iFdgQVXSn  
 kYSCeG6kUy1VgMn24EY17aECiVISCi/RjWu4i+Izje+b+4r15U5hXwzdV+bcaIa+45P5TKAK35fCNjKOMjM  
 hNBIAUroHqxi61F79zieuWmNfKv/bPPy6+1oAwBTfVpdxoys+4oqebBNxRw4j1bjmTvdCybmmw5N/FGMl  
 P6/sqUunDT1o8hOyiePzVj40VauEX3iN+NfBYyGagOtcqyKxMPnyUxUwRXXOKGYR5y9ee3vhwv/XKFNjX+  
 IZW0imwPmAcBc912+u9unz23a6Z1cBhID+KwXy16iKcYhW48dqk9K22w==|00001000000504204441||



Factura: TER-57322067  
 Fecha de Expedición: 2023-10-27T14:23:37  
 Lugar de Expedición: 01020 - Alvaro Obregón, Ciudad de México, DISTRITO FEDERAL  
 Tipo de Comprobante: I - Ingreso  
 Página 1 de 1

**EMISOR**  
 DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS  
 RFC: DSA130408AM2  
 601 - General de Ley Personas Morales

**RECEPTOR**  
 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI  
 RFC: UPS130201ED5  
 USO CFDI: G03 - Gastos en general  
 Domicilio Fiscal: 76220  
 Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	7811808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS)	74.08	002-IVA 16.00% 11.85	74.08
1	XNA - NO APLICA	7811808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	4.75	002-IVA 16.00% 0.76	4.75
<b>Importe con letra</b>					78.83
NOVENTA Y UN PESOS CON 44/100 MXN					IVA
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición					Descuento
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito   Cuenta: NA					Total
					91.44

Observaciones:  
 Viaje: 2023-10-21, MEXICO CITY

*[Handwritten signatures]*

Este documento es una representación impresa de un CFDI.  
 Efectos fiscales al pago  
 Moneda: MXN  
 Por cuenta del tercero: COVF900714QG6 | FRANCISCO MISABEL CORTES  
 VILLARREAL  
 TRIP UID: dd3d3b87-66b4-43a3-aa3-1a2271b94659



Número de Certificación: 00001000000700841532  
 Folio Fiscal: AA927B47-F0C3-574B-B954-21A2B2EE659  
 Serie Certificado SAT: 0000100000050420441  
 RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

**Facturify**  
 CFDI 4.0 emitido a través de *[Logo]*

**Sello del SAT**  
 1819Uzmpz29zggkzm3g/obvD094NfL800wP4E22cXk/Peg+XtLndiGjIPKIH7pZyI30fTQ0THHd8VFTTM  
 0gVZYxhtKtKtPtmxzmkrt1X18VJ1aD3TUj9dxRt+uIXk5BfPamwI3699HwqVAnhCDn80ADkI3E5U+fqn12Uv  
 dRPHCjO9fM5cIAAD5S/77idNORWg/cjYfxy+NG5R2j36EBxrnqw82a98ue55i6xNkzrE4ySARkIQ58HUA70L/  
 UigYI0PIE0jghqcnNEd60Hf0hNq/p5cXDMcIe0BnDR5D/amIvRf80UsvhU571fImRDryTLDBPPh01Q==

**Sello digital del CFDI**  
 0KBZCESGUXADQcRR6amhblg7Ahshqwnwy0+uImGfAHhWBo16RtbvHzajumAicE7+rpVbRrVfM5yW9IW  
 01370+Xim0Tujzjy0fPXQB67/dchYb0GvdryeUzkkz5u5hQ1V0S2ip6ax57H3LLEIEZbCQmLMz15128Bq1  
 8QYWAecZ5qHeB+0+WmrgbBVkDuhk6owd14rpoik4y6xrb9U6DdyL3Kt79A85wh3k9A9mTKQ/GPvI7WY0HfF8  
 6CKVj24kDK+RmDnHajNRNlvtocavwIuGhLDMoB1X8jic4H/6L1WqxvGd55enq7Wh14Y8QmL10V7IQD17W==

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**  
 ||1.1|AA927B47-F0C3-574B-B954-21A2B2EE659|2023-10-27T14:23:43|1819Uzmpz29zggkzm3g/ob  
 vD094NfL800wP4E22cXk/Peg+XtLndiGjIPKIH7pZyI30fTQ0THHd8VFTTM0gVZYxhtKtKtPtmxzmkrt1X1  
 8VJ1aD3TUj9dxRt+uIXk5BfPamwI3699HwqVAnhCDn80ADkI3E5U+fqn12UvRfHjCjO9fM5cIAAD5S/77id  
 NORWg/cjYfxy+NG5R2j36EBxrnqw82a98ue55i6xNkzrE4ySARkIQ58HUA70L/UigYI0PIE0jghqcnNEd6Q  
 Hf0hNq/p5cXDMcIe0BnDR5D/amIvRf80UsvhU571fImRDryTLDBPPh01Q==|0000100000050420441||

# UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,

## QUERETARO

Poliza: C03878 Del 30/10/2023

Concepto: DEV VIATICOS

Beneficiario: MARIA FABIOLA MEZA MARTINEZ.

Folio / Cheque : TPRS-1964

No Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001 1112-1-005	SANTANDER 65504105351	\$1,579.00		
0002 1123-1-094	MARIA FABIOLA MEZA		\$1,579.00	S/C
<b>Sumas iguales =&gt;</b>		<u>1,579.00</u>	<u>1,579.00</u>	

RFC cliente Santander MEMF850415HJ4

Estado de la operación Exitosa

Ref. SuperMóvil 1574303

Cuenta origen CTA \*\*8503

Fecha y hora de operación 30/Oct/2023 - 14:03

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JA  
SANTANDER - CTA \*\*5351



Envíaste \$1,579.00 MXN  
por el concepto "Transferencia a UNIVERSIDAD  
POLITÉCNICA".

Comprobante



!Envíaste una transferencia!





**RESUMEN DE GASTOS POR VIATICOS**

REPORTE DE GASTOS DE VIAJE A: PREPARATORIAS  
 PERSONAL COMISIONADO: MAYRA RAMÍREZ MARTÍNEZ  
 NOMBRES DE ACOMPAÑANTES: ANA CRISTINA PÉREZ HERNÁNDEZ  
 OBJETO DE LA COMISIÓN : VISITA A PREPARATORIAS CPTACIÓN DE ALUMNOS  
 PERIODO DE LA COMISIÓN DEL: 17-oct-2023 AL: 26-oct-2023

**GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS**

CONCEPTO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	TOTAL
Hoteles	-	-	-	-	-	-	-	-
Desayunos	-	-	-	-	-	-	-	-
Comidas	-	-	-	-	-	-	-	-
Cenas	-	-	-	-	-	-	-	-
Transportes	-	-	-	-	-	-	-	-
Gasolinas y Aceite	-	-	-	-	600.00	-	-	600.00
Casetas y/o peajes	-	-	-	-	-	-	-	-
Taxis (Uber)	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Sumas</b>	-	-	-	-	600.00	-	-	600.00
MENOS ANTICIPO								-
DIFERENCIA (A PAGAR O REINTEGRAR)								600.00

OBSERVACIONES:

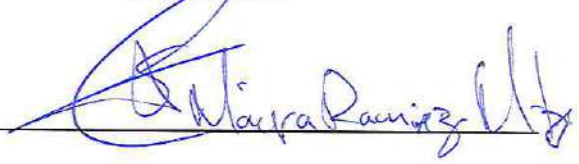
QUERÉTARO, QRO., A 27-oct-2023

AUTORIZA



MTRA. ADRIANA VERAZA ARELLANO  
DIRECTORA DE VINCULACIÓN

COMISIONADO



NOMBRE Y FIRMA

**INFORME DE COMISIÓN**

Entidad:	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	Fecha	17 de oct 2023
Dirección	Carretera 57, km. 31 + 150, Parque Industrial Querétaro, Santa Rosa Jáuregui, Querétaro, Qro.	Periodo de la comisión	
Departamento	Vinculación	Inicial	17 octubre 2023
Nombre del comisionado	Mayra Ramírez Martínez	Final	26 octubre 2023
Plaza del comisionado*		Lugar(es) de comisión	
Objeto de la comisión	Visita a prepas Captación de alumnos nivel medio superior	SunHills Valley, Cecyteq Montenegro Cobaq 9 Cetis 105 (2 días)	

**ACOMPAÑANTES:**

Nombre	Plaza*
Ana Cristina Pérez Hernández	

**SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:**

Participamos en feria de captación en la preparatoria Sun Hills Valley, acudimos a cecyteq Montenegro para platicar la oferta de la Universidad en los laboratorios, Cobaq 9 nos permitió platicar con sus alumnos en sala audiovisual, cetis 105 nos permitió entrar a los salones y otro día poner stand de la Universidad.

\*Adjunta al presente informe de comisión, los anexos señalados que corresponden a la plaza correspondiente

**OBSERVACIONES:**

**COMISIONADO<sup>1</sup>**

**DIRECTOR<sup>2</sup>**

**TITULAR DEL ÁREA ADMINISTRATIVA**

**O TITULAR DE LA DEPENDENCIA**

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

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



Forma de pago: 28 - Tarjeta de Débito

Clave Moneda: MXN Tipo Cambio: 1

**RECEPTOR**

**NOMBRE:** UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

**RFC:** UPS130201ED5

**Domicilio Fiscal:** 76220

**USO CFDI:** G03 Gastos en general.

**Regimen Fiscal:** 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cant	Cve. Prod. Serv.	No. Ident.	Descripción	Unidad	Valor Unit.	Importe
30	15101514	PL/20617/EXP/ES/2017-2227110	MAGNA 87 OCT	LTR - LITROS	\$17.295000	\$518.85
		Impuesto: 002 IVA	Tipo Factor: Tasa	Tasa o Cuota: 0.160000		Importe: 80.85

**CANTIDAD CON LETRA**

QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 70/100 M.N.

**SUBTOTAL**

\$518.85

**IVA(16%)**

\$80.85

**TOTAL**

\$599.70

Metodo de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Exportacion:01 - No Aplica

*Vistas a Prepagatorias*

**Sello digital del SAT**

IGvM+81h8s4OKesKEHldDXpnNFhScXAnG9OV1raPyNICYamwDfiEUCJDdJT27OJ4V5yJTRn15gvNerB+1AyEt8J8T4r/lzQVKLueRePDZeXd0Kf3qL/sjxQVOFI1wNuWAE8eoyiAOloVPxjluBxsckSxGOVceOcsmeGfw+/XpLAJl33ot/FVXIHSJ0yVXIGVkw3RW9TBWVMONLTATgLo3kix8XEzeS/TxZPgYx9jnLe0pBKK8Zfw/gZq63TzZvZcV5LJH+opkWWUITUnRKc9gU3ouwFzx3+LcvYVITaaRrASQbz4DezHYse+1OW1twPoRE1QOmdfDy6n482ukGuhYg==

**Sello digital del Emisor**

bKqWHPNbxRQKrrg7edQbGskrs8yrPUhwd7i2BXhDVvZYVJw4/64/Lq2Jdu5bPgoBsTA+E/9ILjY5VsA9z3qWRuW2dl0mndQ6qrrqy3SuU9lbfUpdGg4akwZnrBRaXLOlFwFOPZIRWP+sNOUtu0uZqmSZnvqjWcOSci24hKKFJTAYmqkWdgbudto7hp8n3Xu8KS7MvTXmQ1DQ9IDVOgeWGefCKdJ+eOQpYi5s5zozG1FnbzmzpLo12yEYbg2ekBB60EGPUfz6Mhsb7dSkvL5/B8Y5BQG9f5mWyFOlyFKgVn9GhSTO0t+k0P7iwlspNEgQOmZtlK9vSNofRJIghrrNg==

**Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT**

ll1.1f50476a9-b133-445b-8cf5-abdf83e2d3efl2023-10-19T11:14:24lbKqWHPNbxRQKrrg7edQbGskrs8yrPUhwd7i2BXhDVvZYVJw4/64/Lq2Jdu5bPgoBsTA+E/9ILjY5VsA9z3qWRuW2dl0mndQ6qrrqy3SuU9lbfUpdGg4akwZnrBRaXLOlFwFOPZIRWP+sNOUtu0uZqmSZnvqjWcOSci24hKKFJTAYmqkWdgbudto7hp8n3Xu8KS7MvTXmQ1DQ9IDVOgeWGefCKdJ+eOQpYi5s5zozG1FnbzmzpLo12yEYbg2ekBB60EGPUfz6Mhsb7dSkvL5/B8Y5BQG9f5mWyFOlyFKgVn9GhSTO0t+k0P7iwlspNEgQOmZtlK9vSNofRJIghrrNg==l00001000000505750848ll



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,  
QUERETARO

Fecha y hora de Impresión | 30/oct/2023 04:55 p.m.  
Página | 1

Usu: jvieyra

Rep: rpt01  
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA  
SANTA ROSA



Póliza: C03811 Del 19/10/2023

Concepto: Gasto por Comprobar : 94, TPSR-1965 MRM GASOLINA 17/10/23

Beneficiario: MAYRA RAMIREZ MARTINEZ.

Folio / Cheque : TPSR-1965

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-1-050	MAYRA RAMIREZ MARTINEZ	\$600.00		Gasto por Comprobar : 94, TPSR-1965 MRM GASOLINA 17/10/23
0002	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		\$600.00	Gasto por Comprobar : 94, TPSR-1965 MRM GASOLINA 17/10/23
Sumas iguales =>			600.00	600.00	



TPSR - 1965

351

## Reporte de operaciones

Descarga masiva en pdf de comprobante de transferencias



Tipo de operación: TRANSFERENCIA MISMO BANCO

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: 56799545972 - MAYRA RAMIREZ MARTINEZ

Importe: \$600.00 MXN

Fecha y hora de alta:

Fecha y hora de liquidación:

Concepto: GTOS X COMPROBAR MRM

Propósito:

Fecha de ejecución: 19-10-2023

IVA: \$0.00 MXN

Banco destino: SANTANDER

Referencia operación: 3A347

Referencias del movimiento: 545273A347

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:

RFC Ordenante:

Operación realizada por internet

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



351

NUM.

FECHA:

PAGUESE A:

POR CONCEPTO:

IMPORTE EN PESOS:

IMPORTE EN LETRA:

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

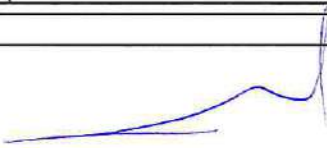
DETALLE DEL PAGO:

FACTURA	CONCEPTO
	GASTOS POR VISITAS A PREPAS CAPTACIÓN

CUENTA CONTABLE:



Mtra. Adriana Veraza Arellano  
Directora de Vinculación



RECURSOS FINANCIEROS  
Vo. Bo.



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
AUTORIZADO

FECHA: 18-oct-2023

DIRECCIÓN: Vinculación Difusión y Extensión Universitaria

DEPARTAMENTO: Vinculación

PERSONAL COMISIONADO: Mayra Ramirez Martinez

NOMBRE DE ACOMPAÑANTES: Ana Cristina Pérez Hernández

PERIODO DE COMISIÓN DEL: 17-oct-23

AL: 26-oct-23

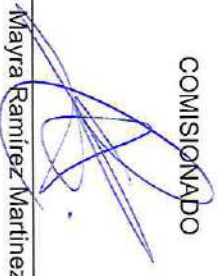
DESTINO: CDMX Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas.

OBJETO DE LA COMISIÓN:

Visita para captación a prepas Sunhills Valley, COBAQ 9, CECYTE Montenegro, CETIS 105(2 días)

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

COMISIONADO

  
 Mayra Ramirez Martinez

AUTORIZA

  
 MTRA. Adriana Veraza Arellano

V.o.Bo.

Recursos Humanos  
 Comisión por Capacitación

**ESTIMACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR VIATICOS**

CONCEPTO	DIAS	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTAL
ALIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HOTEL	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AUTOBUS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TAXIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OTROS (COMBUSTIBLE Y CASSETAS)	-	-	-	600.00	-	-	-	-	600.00
SUMA	-	-	-	600.00	-	-	-	-	600.00

# UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Fecha y hora de Impresión | 31/oct./2023  
02:09 p. m.  
Página | 1

Usr: FINANZAS1

Rep: rpt@unipolitecnica.com.mx  
**SANTA ROSA**

Póliza: C03864 Del 27/10/2023

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por Comprobar: 0

Beneficiario: **FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO**

Folio / Cheque : TPSR-  
1970

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$500.00		GC FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO
0002	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$500.00		GC FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO
0003	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,367.71		GC FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO
0004	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$6,120.52		GC FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO
0005	8220-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$500.00	GC FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO
0006	8220-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$500.00	GC FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO
0007	8220-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,367.71	GC FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO
0008	8220-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$6,120.52	GC FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO
0009	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$500.00		GD FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO, Folio: 3848, Factura: 8E4CA
0010	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$500.00		GD FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO, Folio: 3848, Factura: 8E4CA
0011	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,367.71		GD FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO, Folio: 3849, Factura: 01150
0012	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$6,120.52		GD FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO, Folio: 3849, Factura: 01150
0013	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$500.00	GD FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO, Folio: 3848, Factura: 8E4CA
0014	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$500.00	GD FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO, Folio: 3848, Factura: 8E4CA
0015	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,367.71	GD FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO, Folio: 3849, Factura: 01150
0016	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$6,120.52	GD FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO, Folio: 3849, Factura: 01150
0017	5137-3721	Pasajes terrestres	\$1,000.00		GD FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO, Folio: 3848, Factura: 8E4CA
0018	5137-3721	Pasajes terrestres	\$7,488.23		GD FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO, Folio: 3849, Factura: 01150
0019	2112-1-000034	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE		\$1,000.00	GD FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO, Folio: 3848, Factura: 8E4CA
0020	2112-1-000859	AEROENLACES NACIONALES SA		\$7,488.23	GD FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO, Folio: 3849, Factura: 01150
0021	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$500.00		GE FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO
0022	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$500.00		GE FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO
0023	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,367.71		GE FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO
0024	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$6,120.52		GE FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO
0025	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$500.00	GE FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO
0026	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$500.00	GE FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO
0027	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,367.71	GE FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO
0028	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$6,120.52	GE FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO
0029	8270-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$500.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por Comprobar: 0
0030	8270-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$500.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por Comprobar: 0
0031	8270-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,367.71		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por Comprobar: 0
0032	8270-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$6,120.52		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por Comprobar: 0
0033	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$500.00	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por Comprobar: 0
0034	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$500.00	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por Comprobar: 0
0035	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,367.71	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por Comprobar: 0
0036	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$6,120.52	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por Comprobar: 0
0037	2112-1-000034	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE	\$1,000.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por Comprobar: 0
0038	2112-1-000859	AEROENLACES NACIONALES SA	\$7,488.23		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por Comprobar: 0
0039	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		\$8,488.23	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por Comprobar: 0
			50,929.38	50,929.38	





TPSP-1070

## Reporte de operaciones

Descarga masiva en pdf de comprobante de transferencias



Tipo de operación: TRANSFERENCIA MISMO BANCO

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: 56647456947 - FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO

Importe: \$8,488.23 MXN

Fecha y hora de alta:

Fecha y hora de liquidación:

Concepto: reembolso femt

Propósito:

Fecha de ejecución: 27-10-2023

IVA: \$0.00 MXN

Banco destino: SANTANDER

Referencia operación: 8U145

Referencias del movimiento: 081518U145

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:

RFC Ordenante:

Operación realizada por internet

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

PAGUESE A: FLORA E. MERCADER TREJO

POR CONCEPTO:

REEMBOLSO POR PAGO DE VIATICOS POR ASISTIR AL XIX CONGRESO COLOMBIANO DE QUÍMICA.

IMPORTE EN PESOS:

\$8,488.23

IMPORTE EN LETRA:

( OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 23/100 M.N.)

19 OCT. 2023

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.

DEPARTAMENTO  
DE RECURSOS  
FINANCIEROS

DETALLE DEL PAGO:

FACTURA

CONCEPTO

REEMBOLSO POR PAGO DE VIATICOS POR ASISTIR AL XIX CONGRESO COLOMBIANO DE QUÍMICA.

CUENTA CONTABLE:

NOMBRE Y FIRMA  
SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS  
Vo Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
AUTORIZADO

RESUMEN DE GASTOS POR VIATICOS

REPORTE DE GASTOS DE VIAJE A:

PERSONAL COMISIONADO:

NOMBRES DE ACOMPAÑANTES:

OBJETO DE LA COMISIÓN :

PERIODO DE LA COMISIÓN DEL:  AL:

GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS

CONCEPTO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	TOTAL
Hoteles	-	-	-	-	-	-	-	-
Desayunos	-	-	-	-	-	-	-	-
Comidas	-	-	-	-	-	-	-	-
Cenas	-	-	-	-	-	-	-	-
Transporte TERRESTRE	1,000.00	-	-	-	-	-	-	1,000.00
Gasolinas y Aceite	-	-	-	-	-	-	-	-
INSCRIPCIÓN AL CONGRESO	-	-	-	-	-	-	-	-
VUELO REDONDO	7,488.23	-	-	-	-	-	-	7,488.23
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-
Sumas	8,488.23	-	-	-	-	-	-	8,488.23
							MENOS ANTIPO	-
							DIFERENCIA (A PAGAR O REINTEGRAR)	8,488.23


OBSERVACIONES:


QUERÉTARO, QRO., A

27-sep-2023

AUTORIZA

COMISIONADO

  
CHRISTIAN G. REYES MÉNDEZ  
NOMBRE Y FIRMA  
RECTOR

  
DRA. FLORA E. MERCADER TREJO  
NOMBRE Y FIRMA



Entidad:	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	Fecha	10-10-2023
Dirección	DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO TECNOLÓGICO Y POSGRADO	Periodo de la comisión	
Departamento	DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO TECNOLÓGICO Y POSGRADO	Inicial	2 DE OCTUBRE DE 2023
Nombre del comisionado	FLORA E. MERCADER TREJO	Final	7 DE OCTUBRE DE 2023
Plaza del comisionado*	DIRECTORA DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO TECNOLÓGICO Y POSGRADO	Lugar(es) de comisión	
Objeto de la comisión	ASISTIR AL XIX CONGRESO COLOMBIANO DE QUÍMICA	BOGOTÁ, COLOMBIA	

ACOMPAÑANTES:

Nombre	Plaza*
EDITH MONTALVO SÁNCHEZ	ALUMNA DE LA MAESTRÍA EN ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS

SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:

SE ASISTIÓ A LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS DENTRO DEL CONGRESO INCLUYENDO LA PRESENTACIÓN DE LAS SIGUIENTES PONENCIAS ORALES  
 -TIFLOTECNOLOGÍA APLICADA A LA ENSEÑANZA DE LA QUÍMICA PARA ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD VISUAL.PRESENTADO POR LA ALUMNA EDITH MONTALVO SÁNCHEZ, ESTUDIANTES DE LA MAESTRÍA EN ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS, DE QUIEN SOY TUTORA DE LA TESIS DE POSGRADO.  
 -POTENCIÓMETRO PARLANTE PARA ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD VISUAL. PONENTE

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

OBSERVACIONES:

N/A

FLORA E. MERCADER  
TREJO  
COMISIONADO<sup>1</sup>

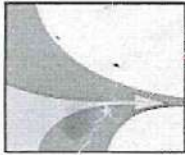
DIRECTOR<sup>2</sup>

DIEGO RODRÍGUEZ  
FERREÑO  
TITULAR DEL ÁREA ADMINISTRATIVA  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA

<sup>1</sup> 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.

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





G R U P O  
*Flecha Amarilla*

**AUTOBUSES DE LA PIEDAD**  
R.F.C.: API6609273E0  
BLVD. LA LUZ No. 2011  
COL. LAS FUENTES  
C.P. 37270, LEON, GUANAJUATO  
MEXICO

**FACTURA**  
PFFABP 4796439  
**FECHA DE EMISION**  
2023-09-26 11:32:28  
**FECHA DE CERTIFICACIÓN**  
2023-09-26 11:32:38  
**LUGAR DE EXPEDICIÓN**  
37270  
**TIPO DE COMPROBANTE**  
I

**Receptor del Comprobante Fiscal**

**UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI**  
R.F.C.: UPS130201ED5  
CARRETERA 57 QRO SLP KM 31-150 No. SN  
COL. PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO  
C.P. 76220, QUERÉTARO, QUERÉTARO  
603-Personas Morales con Fines no Lucrativos  
93-Gastos en general.

**Folio Fiscal**  
74A97DC7-21E4-4C0F-B3AA-FD5B1248E4CA  
**No. Serie Certificado SAT**  
00001000000506202789  
**No. de Serie del CSD**  
00001000000501619816

Cantidad	Unidad	Clave prod serv	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Importe
1	E54-Viaje	78111802-Servicios de buses con horarios programados	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PRIMERA PLUS QRO-AEMEX 26/09/2023 COMPLETO, Flora Mercader. VTA REALIZADA EN GUANAJUATO, No. , C.P. Objeto Impues.o. 02-Sí objeto de impuesto.	\$431.03		\$431.03
Base: 431.03 Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Importe: \$68.97						
1	E54-Viaje	78111802-Servicios de buses con horarios programados	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PRIMERA PLUS AEMEX-QRO 26/09/2023 COMPLETO, Flora Mercader. VTA REALIZADA EN GUANAJUATO, No. , C.P. Objeto Impuesto 02-Sí objeto de impuesto.	\$431.03		\$431.03
Base: 431.03 Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Importe: \$68.97						

**Forma de pago:** 28-Tarjeta de débito  
**Método de pago:** PUE-Pago en una sola exhibición  
**Condiciones de pago:**  
**Importe con letra:** (UN MIL PESOS 00/100 MXN)

Totales	
Subtotal	\$862.06
002-IVA 16.00%	\$137.94
<b>Total</b>	<b>\$1,000.00</b>

**EFFECTOS FISCALES AL PAGO** **CONTRIBUYENTE DEL REGIMEN FISCAL: 624-Coordinados**

**RFC DEL PROVEEDOR QUE CERTIFICÓ** SST060807KUC **Referencia:**

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

||1.1|74A97DC7-21E4-4C0F-B3AA-FD5B1248E4CA|2023-09-26T11:32:38|SST06(807KU0)|  
Fel0S0rqamduHp4NcnQhdduH7uLTJ03R9AI+Jl0fiJYXSafhWgVzPlqbydlzPXax80E\$HJa6OoJ7OefnHHIC8PYAmYb9fZjVoeNFioM8e+pxQR+AVfdAFAYkhBpzSDJgOBxtVDW9Dqne6kVE0JrC8c2bHAG1eLWhTwP  
n3qPEAPckK4CJkvK6P854A5DMCHpWvNoAv7wlb8uxsWj8o5CF7cCxS8b+uQVW gJ. 5T0dg82mFT/Hf56pRZklwyKE2fdEH/  
kpueR1EHs6aOHjU4LIN3rnnE3OxOkP2AklpSgcNAXlVxn3SpJ3Xn3tbnZp991YvCl3S+3cr6OyHcA5lZj8iaIA==|00001000000506202789||



**Sello Digital del CFDI**

Fel0S0rqamduHp4NcnQhdduH7uLTJ03R9AI+Jl0fiJYXSafhWgVzPlqbydlzPXax8OSSHa6OoJ7OefnHHIC8PYAmYb9fZjVoeNFioM8e+pxQR+AVfdAFAYkhBpzSDJgOBx  
tVDW9Dqne6kVE0JrC8c2bHAG1eLWhTwPn3qPEAPckK4CJkvK6P854A5DMCHpWvNoAv7wlb8uxsWj8o5CF7cCxS8b+uQVWdDL5T0dg62mFT/  
Hf56pRZklwyKE2fdEH/kpueR1EHs6aOHjU4LIN3rnnE3OxOkP2AklpSgcNAXlVxn3SpJ3Xn3tbnZp991YvCl3S+3cr6OyHcA5lZj8iaIA==

**Sello Digital del SAT**

er+31o5yK3EL0m1+3wURetfaJpUkWOvDkxU9khgqT6q2vTJ0WQ83bN.nSSS+k9Vv9Oz1XkKqHy9SFkNIWCCguluqW5eZO8wFFbRDGaM8j36HUOPKwkgfHXfy  
Pc8RJ73dornA2Zcfslnnd5Vx9k2W0V7M?;:1uGj/  
oYtsKcdZ4uCBhFyNuSG4bjJON7pEUlkk\*.AKy9sLxajGRVUj7iaS8IN5i0/reaOEa8vA899F/Usgo4WQH8NS27hSbReYoy+Yvrs2sQZOyoFBc+kCD74StMuJaD7ITwN  
/EHYxvoehqkKc+8Z+SMBW3ancUSM.:::sFJBPaqgXhkov;:nt4Sw==



Lo que necesitas para volar.

Serie: B Factura No: 100809843

RFC : ANA050518RL1
RAZÓN SOCIAL : AEROLINEAS NACIONALES
REGIMEN FISCAL : 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

CLIENTE

RFC : UPS130201ED5
Uso del CFDI : G03 Gastos en general
Régimen Fiscal : 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos
Razón Social : UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
Domicilio Fiscal : 76220

DATOS COMPROBANTE

Versión : 4.0
Fecha Emisión : 2023-09-12T12:23:50
Forma de Pago : 03 Transferencia electrónica de fondos
Condiciones de Pago : Inmediato
Tipo de Comprobante : I Ingreso
Método de Pago : PUE Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición : 66600

PRODUCTOS / SERVICIOS

Table with 13 columns: /ESERV, NO.ID, CANT, CVE.UNI, UNIDAD, DESCRIPCIÓN, VALOR UNI, IMPORTE, BASE IVA, IMPTO, FACTOR, TASA, IMPT.IVA. Contains 3 rows of service details.

Importe con Letra: SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS CON 23/100 MXN

Handwritten: 1,179.06

Summary table with 2 columns: Description (SubTotal, Descuento, IVA, Total) and Amount (\$7,299.58, \$0.00, \$0.00, \$7,488.23).

Handwritten: 6,120.518

Moneda: MXN Peso Mexicano
Tipo Cambio: \$1.00

\*Tratándose de Transportación Aérea Internacional y Franja Fronteriza, el IVA se calculará al 25% de la tasa general del 16%, de conformidad con el Artículo 16 de la ley del IVA.

COMPLEMENTO AEROLINEAS

Otros Cargos: \$1,394.17
A: \$1,137.90

Table with 2 columns: Code (BS, CO, JS, MI, SS, TK, YS) and Amount (\$17.14, \$847.67, \$276.41, \$182.25, \$4.05, \$19.53, \$47.12).

DATOS TIMBRADO CFDI





# UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Fecha y hora de Impresión: 27/nov./2023 11:41 a. m.  
Página: 1

Usr: FINANZAS1

Rep: rptPol



Póliza: D00105 Del 27/11/2023

Concepto: GP TPSR-1971 STR AMEALCO 27/10/23, Folio Comprobación de Gasto: 162 Gasto por Comprobar: 95

Beneficiario: **SERGIO TORRES RIVERA**

Folio / Cheque : TPSR-1971

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$643.00		FF:1403, GC SERGIO TORRES RIVERA
0002	8240-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	-\$43.00		FF:1403, GC SERGIO TORRES RIVERA
0003	8220-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$643.00	FF:1403, GC SERGIO TORRES RIVERA
0004	8220-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		-\$43.00	FF:1403, GC SERGIO TORRES RIVERA
0005	8250-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$643.00		FF:1403, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 4288, Factura: E26A1
0006	8250-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	-\$43.00		FF:1403, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 4288, Factura: E26A1
0007	8240-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$643.00	FF:1403, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 4288, Factura: E26A1
0008	8240-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		-\$43.00	FF:1403, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 4288, Factura: E26A1
0009	5137-3751	Viáticos en el país	\$600.00		FF:1403, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 4288, Factura: E26A1
0010	2112-1-000522	COPIZZA S DE RL DE CV		\$600.00	FF:1403, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 4288, Factura: E26A1
0011	8260-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$643.00		FF:1403, GE SERGIO TORRES RIVERA
0012	8260-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	-\$43.00		FF:1403, GE SERGIO TORRES RIVERA
0013	8250-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$643.00	FF:1403, GE SERGIO TORRES RIVERA
0014	8250-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		-\$43.00	FF:1403, GE SERGIO TORRES RIVERA
0015	8270-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$643.00		FF:1403, GP TPSR-1971 STR AMEALCO 27/10/23, Folio Comprobación de Gasto: 162 Gasto por Comprobar: 95
0016	8270-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	-\$43.00		FF:1403, GP TPSR-1971 STR AMEALCO 27/10/23, Folio Comprobación de Gasto: 162 Gasto por Comprobar: 95
0017	8260-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$643.00	FF:1403, GP TPSR-1971 STR AMEALCO 27/10/23, Folio Comprobación de Gasto: 162 Gasto por Comprobar: 95
0018	8260-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		-\$43.00	FF:1403, GP TPSR-1971 STR AMEALCO 27/10/23, Folio Comprobación de Gasto: 162 Gasto por Comprobar: 95
0019	2112-1-000522	COPIZZA S DE RL DE CV	\$600.00		FF:1403, GP TPSR-1971 STR AMEALCO 27/10/23, Folio Comprobación de Gasto: 162 Gasto por Comprobar: 95
0020	1123-1-033	SERGIO TORRES RIVERA		\$600.00	FF:, GP TPSR-1971 STR AMEALCO 27/10/23, Folio Comprobación de Gasto: 162 Gasto por Comprobar: 95
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			3,600.00	3,600.00	



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA  
DE SANTA ROSA JAUREGUI  
UNIVERSIDAD INTEGRAL DEL SURABAJE

### RESUMEN DE GASTOS POR VIÁTICOS

REPORTE DE GASTOS DE VIAJE A:

AMEALCO

PERSONAL COMISIONADO:

SERGIO TORRES RIVERA

NOMBRES DE ACOMPAÑANTES:

OBJETO DE LA COMISIÓN:

TRASLADAR A RECTOR A AMEALCO

PERIODO DE LA COMISIÓN DEL:

27 DE OCTUBRE DE 2023

AL:

27 DE OCTUBRE DE 2023

#### GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS

CONCEPTO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	TOTAL
Hotels	-	-	-	-	-	-	-	-
Desayunos	-	-	-	-	-	-	-	-
Comidas	-	-	-	-	-	600.00	-	600.00
Cenas	-	-	-	-	-	-	-	-
Transportes	-	-	-	-	-	-	-	-
Gasolinas y Aceite	-	-	-	-	-	-	-	-
Casetas y/o peajes	-	-	-	-	-	-	-	-
Taxis	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Sumas</b>	-	-	-	-	-	600.00	-	600.00
							MENOS ANTICIPO	600.00
							DIFERENCIA (A PAGAR O REINTEGRAR)	-

OBSERVACIONES:

QUERÉTARO, QRO., A

21 de noviembre de 2023

AUTORIZA

COMISIONADO

NOMBRE Y FIRMA  
DIRECTOR DE ÁREA O TITULAR UPSRJ

SERGIO TORRES RIVERA

NOMBRE Y FIRMA



## INFORME DE COMISION

Entidad:	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	Fecha	22 DE NOVIEMBRE DEL 2023
Dirección	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	Periodo de la comisión	
Departamento	DEPTO. REC. MAT. SERV. GRALS.	Inicial	27 DE OCTUBRE DE 2023
Nombre del comisionado	SERGIO TORRES RIVERA	Final	27 DE OCTUBRE DE 2023
Plaza del comisionado*	AUXILIARES ADMINISTRATIVOS	Lugar(es) de comisión	
Objeto de la comisión	TRASLADAR A RECTOR A AMEALCO	AMEALCO	

### ACOMPAÑANTES:

Nombre	Plaza*

### SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:

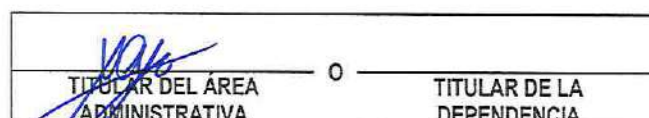
TRASLADAR A RECTOR A AMEALCO

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

### OBSERVACIONES:

SERGIO TORRES  
RIVERA  
COMISIONADO<sup>1</sup>

  
DIRECTOR<sup>2</sup>

 O  
TITULAR DEL ÁREA ADMINISTRATIVA      TITULAR DE LA DEPENDENCIA

<sup>1</sup> 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.

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



COPIZZA

BLVD. CARRETERA MONTERREY
210 - A COL.PORTAL DE SAN MIGUEL
REYNOSA, TAMAULIPAS C.P.:88730
RFC:COP060201DL4
601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
SUCURSAL: 133 PENUELAS
BLVD. LAS NACIONES No. Ext.1198 No.Int. SN DESARROLLO CENTRO NORTE C.P.: 76148
CD. QUERETARO ,QUERETARO TEL. 442-193-9360
LUGAR DE EXPEDICION: 76148

KJ-9903
Folio Fiscal
DD584613-D49D-4B40-9C8B-38E41C4E26A1
No de Serie del Certificado del CSD
00001000000502889943
Lugar, fecha y hora de emisión
QUERETARO QUERETARO MEXICO 2023-11-17T16:14:52
Efecto del comprobante: I INGRESO

Ticket: 407733

CLIENTE : UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI EXPORTACION
R.F.C. : UPS130201ED5 01 - NO APLICA
DIRECCIÓN : CARRETERA FEDERAL 57 No. ext.KM 30+150 No. int. PARQUE INDUSTRIAL
CIUDAD : QUERETARO QUERETARO DOMICILIO FISCAL: 76220
REGIMEN FISCAL : 603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS
FORMA DE PAGO : 01 EFECTIVO METODO DE PAGO : PUE
CONDICIONES DE PAGO : CONTADO

Table with 6 columns: Cve del Prod/Ser, Cantidad, Clave de la Unidad, Descripción, Precio Unitario, Importe. Includes rows for product 90101503 and a summary table for TRASLADOS BASE, IMPUESTO, TIPO FACTOR, TASA O CUOTA, IMPORTE.

MONEDA : MXN

IMPORTE CON LETRA

SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 00/100 MN

SELLO DIGITAL DEL CFDI

D8m+KD0yADP8PUG6k7pbmI1/hq8te6Yy+IqPzqtH1IGGvIJugkFeQ6fE7Jt7a8cbeVVV8dHnJ7QrkaNqncHPE
ozYc2pcBxtV0WEKdYudQkjgAcBf6oqW3LLIMUp21BV4/w7F2sAexzTuznlgg0G7dHjeOm0J0WmZbE36IKuDyN
bmSvVQgWsjvKn6zlgVQB56pdofA+NfuFqA3BA45Q1ktZdBQRnk7ZaLiEt3dC14aFLIOkpf4j0LthdTw4omFF5G
czKPlzSblQjx7a3DfwZk/9FgaF5otGptHrHUGXmfAxyG/gAWeI0avleJzC296VBEYREUDrLndB+eTbkWPAQ7g==

SELLO DIGITAL DEL SAT

H5z1XiBDx44q03jUiUxq1LJp0ulBwpuycuNrcXkn82buNji2Bgq6X791UCzH9L+2NqBeHLe+yNyhREPt4odzPo
PpTBQ0UY/NsnKayaJPeKSDgDXxvENSd33ThaWqx2oXqplxSe9BMfDtMf6zjIEEfxzQ836MqFSYewI618ziJt
iicHCh+D/QujE+28AS6Y2dPIKHxfvso5RiQYwpcfA9LPrHJjckWFBpJrf7Nq8TS4c/0k53gsLVh9AlmrIZMUB
iuMFKJMMB60avJD0wSxsuIAxifx+uN7CM7ib+Pf+Ys5RrMtPup0sP7OeHbF0CMnlJfz8k0s1ca610JB6ERQQ==

SUBTOTAL \$ 554.31
IVA 16% \$ 88.69
TOTAL \$ 643.00

Solo tom \$ 600.00
-43.003

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|DD584613-D49D-4B40-9C8B-38E41C4E26A1|2023-11-17T16:18:53|D8m+KD0yADP8PUG6k7pbmI1/hq8t
e6Yy+IqPzqtH1IGGvIJugkFeQ6fE7Jt7a8cbeVVV8dHnJ7QrkaNqncHPEozYc2pcBxtV0WEKdYudQkjgAcBf6oqW3L
LLIMUp21BV4/w7F2sAexzTuznlgg0G7dHjeOm0J0WmZbE36IKuDyNbmSvVQgWsjvKn6zlgVQB56pdofA+NfuFqA3BA4
5Q1ktZdBQRnk7ZaLiEt3dC14aFLIOkpf4j0LthdTw4omFF5GozKPlzSblQjx7a3DfwZk/9FgaF5otGptHrHUGXmfAxy
G/gAWeI0avleJzC296VBEYREUDrLndB+eTbkWPAQ7g==|00001000000507237013||



No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
Fecha y hora de certificación: 2023-11-17T16:18:53

Rfc del proveedor de certificación: DCD090706E42
Este documento es una representación impresa de un CFDI
USO DEL CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL



Handwritten signature and notes

**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,  
QUERETARO**

Fecha y hora de Impresión | 31/oct/2023 12:31 p.m.  
Página | 1

Usu: jvieyra

Rep: rpt@UNIVERSIDAD POLITÉCNICA  
SANTA ROSA



Póliza: C03846 Del 27/10/2023

Concepto: Gasto por Comprobar : 95, TPSR-1971 STR AMEALCO 27/10/23

Beneficiario: **SERGIO TORRES RIVERA**

Folio / Cheque : TPSR-1971

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-1-033	SERGIO TORRES RIVERA	\$600.00		Gasto por Comprobar : 95, TPSR-1971 STR AMEALCO 27/10/23
0002	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		\$600.00	Gasto por Comprobar : 95, TPSR-1971 STR AMEALCO 27/10/23
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>600.00</u>	<u>600.00</u>	





TPSP-1971

## Reporte de operaciones

Descarga masiva en pdf de comprobante de transferencias



**Tipo de operación:**TRANSFERENCIA MISMO BANCO

**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:**56754490377 - SERGIO TORRES RIVERA

**Importe:**\$600.00 MXN

**Fecha y hora de alta:**

**Fecha y hora de liquidación:**

**Concepto:**GTOS X COMPROBAR STR

**Propósito:**

**Fecha de ejecución:**27-10-2023

**IVA:**\$0.00 MXN

**Banco destino:**SANTANDER

**Referencia operación:**2D960

**Referencias del movimiento:**451992D960

**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:**

**RFC Ordenante:**

**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: 27 de octubre de 2023

351

PAGUESE A : SERGIO TORRES RIVERA

POR CONCEPTO: GASTOS POR COMPROBAR DE TRASLADO DE RECTOR A AMEALCO

IMPORTE EN PESOS : \$600.00

IMPORTE EN LETRA : (SEISCIENTOS PESOS 00/100 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
N/A	GASTOS POR COMPROBAR DE TRASLADO DE RECTOR A AMEALCO

CUENTA CONTABLE:

  
SOLICITANTE

  
RECURSOS FINANCIEROS  
Vo. Bo.

  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
AUTORIZADO

ORDEN DE PAGO

NUM.

FECHA: 27 de octubre de 2023

PAGUESE A : SERGIO TORRES RIVERA

POR CONCEPTO: GASTOS POR COMPROBAR DE TRASLADO DE RECTOR A AMEALCO

IMPORTE EN PESOS : \$600.00

IMPORTE EN LETRA : (SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

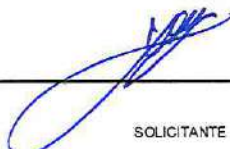
CHEQUE:  TRANSFERENCIA

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
N/A	GASTOS POR COMPROBAR DE TRASLADO DE RECTOR A AMEALCO

CUENTA CONTABLE:

  
SOLICITANTE

FECHA: 27 de octubre de 2023

DIRECCIÓN: SECRETARIA ADMINISTRATIVA

DEPARTAMENTO: DEPTO. REC. MAT. SERV. GRALS.

PERSONAL COMISIONADO: SERGIO TORRES RIVERA

NOMBRE DE ACOMPAÑANTES:

PERÍODO DE COMISIÓN DEL: 27 DE OCTUBRE DE 2023 AL: 27 DE OCTUBRE DE 2023

DESTINO: CDMX

OBJETO DE LA COMISIÓN: TRASLADO DE RECTOR A AMEALCO

COMISIONADO:  SERGIO TORRES RIVERA  
Nombre y firma

AUTORIZA:  (Director de área o Titular UPSRJ)  
Nombre y firma

Vo.Bo. Recursos Humanos  
Comisión por Capacitación

**ESTIMACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR VIATICOS**

CONCEPTO	DIAS	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTAL
ALIMENTOS		-	-	-	-	600.00	-	-	600.00
HOTEL		-	-	-	-	-	-	-	-
GASOLINA/CASETAS		-	-	-	-	-	-	-	-
TAXIS		-	-	-	-	-	-	-	-
OTROS		-	-	-	-	-	-	-	-
SUMA		-	-	-	-	600.00	-	-	600.00



# UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Fecha y hora de Impresión: 21/dic./2023 03:40 p. m.  
Página: 1

Usr: jvieyra

Rep: rptPol

Póliza: D00122 Del 21/12/2023

**SANTA ROSA**

Concepto: GP TPSR-1975 CGRM CDMX 31/10/23, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar: 96

Beneficiario: **CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ**

Folio / Cheque : TPSR-1975

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$183.00		FF:1403, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0002	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,214.82		FF:1403, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0003	8220-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$183.00	FF:1403, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0004	8220-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,214.82	FF:1403, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0005	8250-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$183.00		FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 4873, Factura: NA
0006	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,214.82		FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 4874, Factura: NA
0007	8240-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$183.00	FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 4873, Factura: NA
0008	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,214.82	FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 4874, Factura: NA
0009	5137-3721	Pasajes terrestres	\$1,214.82		FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 4874, Factura: NA
0010	5137-3751	Viáticos en el país	\$183.00		FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 4873, Factura: NA
0011	2112-1-000403	GASTOS SIN FACTURA		\$183.00	FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 4873, Factura: NA
0012	2112-1-000403	GASTOS SIN FACTURA		\$1,214.82	FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 4874, Factura: NA
0013	8260-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$183.00		FF:1403, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0014	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,214.82		FF:1403, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0015	8250-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$183.00	FF:1403, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0016	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,214.82	FF:1403, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0017	8270-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$183.00		FF:1403, GP TPSR-1975 CGRM CDMX 31/10/23, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar: 96
0018	8270-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,214.82		FF:1403, GP TPSR-1975 CGRM CDMX 31/10/23, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar: 96
0019	8260-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$183.00	FF:1403, GP TPSR-1975 CGRM CDMX 31/10/23, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar: 96
0020	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,214.82	FF:1403, GP TPSR-1975 CGRM CDMX 31/10/23, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar: 96
0021	2112-1-000403	GASTOS SIN FACTURA	\$1,397.82		FF:1403, GP TPSR-1975 CGRM CDMX 31/10/23, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar: 96
0022	1123-1-068	CHRISTIAN GIUSEPE REYES		\$1,397.82	FF: , GP TPSR-1975 CGRM CDMX 31/10/23, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar: 96
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			8,386.92	8,386.92	



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA  
DE SANTA ROSA JAUREGUI  
ESPECIALIDAD INTERNACIONAL - COSTA RICA

### RESUMEN DE GASTOS POR VIÁTICOS

REPORTE DE GASTOS DE VIAJE A:

PERSONAL COMISIONADO:

NOMBRES DE ACOMPAÑANTES:

OBJETO DE LA COMISIÓN:

PERIODO DE LA COMISIÓN DEL:  AL:

#### GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS

CONCEPTO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	TOTAL
Hotel								-
Desayuno			39.00					39.00
Comidas			144.00					144.00
Cenas								-
Vuelos								-
Gasolinas y Aceite			1,214.82					1,214.82
Casetas TAG			1,000.00					1,000.00
Taxis								-
Estacionamiento	-	-	-					-
Sumas	-	-	2,397.82	-	-	-	-	2,397.82
							PAGO CON TARJETA	1,000.00
							DEPOSITO	3,200.00
							REEMBOLSAR	1,802.18

OBSERVACIONES:

QUERÉTARO, QRO., A 28-nov-2023

AUTORIZA

Christian G. Reyes Méndez.

COMISIONADO

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA  
DIRECTOR DE ÁREA O TITULAR UPSRJ





# 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

01 800 00 824 4283

### Datos fiscales del usuario:

UPS130201ED5

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

Codigo Postal: 76220

Regimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

### Factura

Lugar de expedición

11529

Fecha y hora de expedición

2023-10-31T15:40:42

No. de serie del certificado

0000100000510877575

Tipo de comprobante

I - INGRESO

Uso CFDI

G03 - GASTOS EN GENERAL

Periodo: OCTUBRE 2023

Tipo de Cambio: 1.00

No. Cliente: 11392524

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

### IMPORTE

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

### Cantidad con Letra

UN MIL PESOS 00/100 M.N.

### Efectos fiscales al pago 28 - TARJETA DE DÉBITO

#### Sello Digital

WFnBIM3HSLit0ysZeFXleEo9sgOVP86GmYKxWT2qKnbZ4zTXVIFigjOU4IRI2PASJJXMYM8wxdGCSbDCKze77ya5GYO11oY/dh+dn/HGniHdwiS9BY/aqpx1537pt1YeWoULKtdhn9gbzWgCMPG6T6gZnbKy+whK7OxqSzfwpQNoGFOW6yG9TZ4qRvqK6z3JvQ5PlwP1CeQHnevW6x+MGTvGcxOM5M9nq3YUwZ4TY9xLZbZ5ekVIDLpz6PY9pOfz2TU1h/qVCzDqnxp5sGu0LfwqGahPkf5iXcsbMfT9m0V12PBQqQfJJoI2H+3+W3IMWN5V2ZExQ==

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

||1.1|24F558FC-7836-11EE-951C-00155D014009|2023-10-31T15:40:43|TBN040609RKA|WFnBIM3HSLit0ysZeFXleEo9sgOVP86GmYKxWT2qKnbZ4zTXVIFigjOU4IRI2PASJJXMYM8wxdGCSbDCKze77ya5GYO11oY/dh+dn/HGniHdwiS9BY/aqpx1537pt1YeWoULKtdhn9gbzWgCMPG6T6gZnbKy+whK7OxqSzfwpQNoGFOW6yG9TZ4qRvqK6z3JvQ5PlwP1CeQHnevW6x+MGTvGcxOM5M9nq3YUwZ4TY9xLZbZ5ekVIDLpz6PY9pOfz2TU1h/qVCzDqnxp5sGu0LfwqGahPkf5iXcsbMfT9m0V12PBQqQfJJoI2H+3+W3IMWN5V2ZExQ=|0000100000504587508||

#### Sello Digital del SAT

CO6R0gk0JwEcVe790Es3DL9wVLExmK0tbaV3TxE/EpXGqyAGV8nER6EYjLixBwFWYOOc5eDLcXjWVWn1QVtA3uHodrpKMujYdnAbadpP58mwxW/orUZUGTcRaqAuzhLT8jH0JcQmmDaxyZi044ckOdU7qBckrFVUNJi+M4jwKAvee1ytmWoTAJBizByqluJUOglYuvhTG1XceIi8HBC0abwckTccc3z28VK9oTSXTJzbsMSQRU0T2pmdrQK2EwXqJYwNFdBSNOIUQ9i5No7PXC8eCkmg96ScL3jnD14yCRgd7CZOrCSLPLPn+bKIV/C2b08pcKEK1GuJaNLg==

### TIMBRE FISCAL DIGITAL

Folio Fiscal:	24F558FC-7836-11EE-951C-00155D014009
Fecha y Hora de Certificación:	2023-10-31T15:40:43
No de Serie del Certificado del SAT:	0000100000504587508
No de Serie del Certificado Contribuyente:	0000100000510877575



Este documento es una representación impresa de un CFDI

"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

Centro de Atención y Ventas PASE

55 59 50 25 60

01 800 00 824 4283

DETALLE

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



## INFORME DE COMISION

Entidad:	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	Fecha	31/10/2023
Dirección	RECTORIA	Periodo de la comisión	
Departamento	RECTORIA	Inicial	31/10/2023
Nombre del comisionado	CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ	Final	31/10/2023
Plaza del comisionado*	RECTOR	Lugar(es) de comisión	
Objeto de la comisión	Asistencia a Desayuno con Asambleitas del Estado de California	México	

### ACOMPAÑANTES:

Nombre	Plaza*

### SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:

Asistencia a Desayuno con Asambleitas del Estado de California


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

### OBSERVACIONES:

--

  
COMISIONADO<sup>1</sup>

DIRECTOR<sup>2</sup>

  
TITULAR DEL ÁREA ADMINISTRATIVA O TITULAR DE LA DEPENDENCIA

<sup>1</sup> 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.


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



**Formato de Autorización de Gastos sin Factura**

CONCEPTO DEL GASTO	FECHA	IMPORTE	OBSERVACIONES																				
STARBUCKS COFFEE	31-oct-23	\$ 144.00	<p>No se pudo adquirir la factura debido a problemas del sistema de facturación de la empresa.</p> <p>Starbucks Coffee Estacion de Servicio La Virgen, Expedido en: Carre. Autopista Mexico-Durango Km 175+21, Local A El Sauz Bajo, Queretaro, CP 76729</p> <p>5069 TESUS DT</p> <p>chk 0029      360290844      Gst 0 Oct31'23 08:44AM</p> <p>Drive Thru</p> <table border="0"> <tr> <td>1 Baguette Clásica</td> <td>93.00</td> </tr> <tr> <td>Blister Chupette</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Llevar BP</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 QD CDD Crispas</td> <td>51.00</td> </tr> <tr> <td>Sin Leche</td> <td></td> </tr> <tr> <td>QD PQT-Calle Normal</td> <td></td> </tr> <tr> <td>XXXXXXXXXXXX</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Credito TPV</td> <td>144.00</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>\$ 144.00</td> </tr> <tr> <td>Pagado</td> <td>\$ 144.00</td> </tr> </table> <p>-----5069 Check Closed----- Oct31'23 08:47AM-----</p> <p>Ciento cuarenta y cuatro pesos. 00/100 M.N</p> <p>I.V.A INCLUIDO</p> <p>====Conexion a Internet==== Zona Infinitum Movil Usuario:starbucks@infinitumovil Contraseña: Fizzlino Puedes solicitar tu factura al realizar tu pago o si lo prefieres, obténla en el portal <a href="https://alsea.interfactura.com">https://alsea.interfactura.com</a> Activaciones y recargas de StarbucksCard no son facturables Tienes 30 días naturales para realizar tu factura</p> <p>====Datos para Facturar==== Ticket : 360290844 Tienda : 38809 Fecha : 31-10-2023 DOCUMENTO FISCAL : N/A</p>	1 Baguette Clásica	93.00	Blister Chupette		Llevar BP		1 QD CDD Crispas	51.00	Sin Leche		QD PQT-Calle Normal		XXXXXXXXXXXX		Credito TPV	144.00	Total	\$ 144.00	Pagado	\$ 144.00
1 Baguette Clásica	93.00																						
Blister Chupette																							
Llevar BP																							
1 QD CDD Crispas	51.00																						
Sin Leche																							
QD PQT-Calle Normal																							
XXXXXXXXXXXX																							
Credito TPV	144.00																						
Total	\$ 144.00																						
Pagado	\$ 144.00																						

  
**Comisionado**  
(nombre y firma)

  
**Autorización**  
MTRO. CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ  
RECTOR UPSRJ






**Formato de Autorización de Gastos sin Factura**

CONCEPTO DEL GASTO	FECHA	IMPORTE	OBSERVACIONES
CARGA DE GASOLINA MOBIL ORIGINAL	31-oct-23	\$ 1,214.82	No se pudo adquirir la factura debido a problemas del sistema de facturación de la empresa.

PL/4423/EXP/ES/2015  
 SERVICIO SA DE  
 CV  
 CARRETERA A LAREDO 101  
 CENTRO SAN NICOLAS DE LOS  
 GARZA, N.L. 66400  
 PETROCENTRO 1  
 KM 191+013 CARRETERA MEXICO-  
 QUERETARO PALO ALTO EL  
 MARQUES, QUERETARO  
 Tel(s): 811-878-0465  
 EESS : 4295 | Ticket :  
 3326310  
 D.V. : 463  
 Ref.: 00429500003326310463  
 Fecha : 2023-10-31 08:22:49  
 Bomba : 5  
 Agente: MARIA LORENA REYES  
 -----VENTA-----  
 Supreme+  
 49.808 Lts \$24.39 \$1214.82

  
**Comisionado**  
 (nombre y firma)

  
**Autorización**  
 MTRO. CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ  
 RECTOR UPSRJ

**Formato de Autorización de Gastos sin Factura**

CONCEPTO DEL GASTO	FECHA	IMPORTE	OBSERVACIONES
Desayuno - TIM HORTONS	31-oct-23	\$ 39.00	No se pudo adquirir la factura debido a problemas del sistema de facturación de la empresa.



  
**Comisionado**  
 (nombre y firma)

  
**Autorización**  
 MTRO. CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ  
 RECTOR UPSRJ

**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,  
QUERETARO**

Fecha y hora de Impresión | 31/oct/2023  
12:40 p.m.  
Página | 1

Usu: jvieyra

Rep: rpt01



Póliza: C03853 Del 31/10/2023

Concepto: Gasto por Comprobar : 96, TPSR-1975 CGRM CDMX 31/10/23

Beneficiario: **CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ**

Folio / Cheque : TPSR-1975

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-1-068	CHRISTIAN GIUSEPE REYES	\$3,200.00		Gasto por Comprobar : 96, TPSR-1975 CGRM CDMX 31/10/23
0002	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		\$3,200.00	Gasto por Comprobar : 96, TPSR-1975 CGRM CDMX 31/10/23
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>3,200.00</u>	<u>3,200.00</u>	





TPSR - 1975

## 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:**32193340 - LILIANA AMPARO MONTES AGUILERA  
**Cuenta clabe:**014680655041053518  
**Cuenta de cargo:**65504105351 - UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JA  
**Cuenta de abono:**072680004366794103 - CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ  
**Importe:**\$3,200.00 MXN  
**Fecha y hora de alta:**30-10-2023 14:25:34:000915  
**Fecha y hora de liquidación:**30-10-2023 15:14:15:000000  
**Concepto:**GTOS X COMPRPOBAR CGRM  
**Propósito:**  
**Fecha de ejecución:**30-10-2023  
**IVA:**\$0.00 MXN  
**Banco destino:**BANORTE  
**Referencia operación:**8W249  
**Referencias del movimiento:**7930564  
**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:**20231030400140BET0000479305640  
**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: 30-oct-23

PAGUESE A : CHRISTIAN GIUSEPE REYES MÉNDEZ

POR CONCEPTO: GASTOS POR COMPROBAR COMISIÓN CDMX

IMPORTE EN PESOS : \$3,200.00

IMPORTE EN LETRA : ( TRES MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

CHEQUE: [ ] TRANSFERENCIA [ X ] DÉBITO 7804

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 POR COMPROBAR COMISIÓN CDMX

CUENTA CONTABLE: [ ]

Christian Giusepe Reyes Méndez  
NOMBRE Y FIRMA  
SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS  
Vo. Bo.

[Signature]  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
AUTORIZADO



ORDEN DE PAGO

NUM. [ ]

FECHA: 30-oct-23

PAGUESE A : CHRISTIAN GIUSEPE REYES MÉNDEZ

POR CONCEPTO: GASTOS POR COMPROBAR COMISIÓN CDMX

IMPORTE EN PESOS : \$3,200.00

IMPORTE EN LETRA : ( TRES MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

CHEQUE: [ ] TRANSFERENCIA [ X ] DÉBITO 7804

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 POR COMPROBAR COMISIÓN CDMX

CUENTA CONTABLE: [ ]

Christian Giusepe Reyes Méndez  
NOMBRE Y FIRMA  
SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS  
Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
AUTORIZADO





# UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Fecha y hora de Impresión | 27/dic./2023  
09:50 a. m.  
Página | 1

Usu: jvieyra

Rep: rptPoliza  
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA  
SANTA ROSA



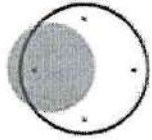
Póliza: C04794 Del 27/12/2023

Concepto: DEV VIATICOS

Beneficiario: CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ

Folio / Cheque : TPSR-  
1975

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351	\$1,802.18		FF, S/C
0002	1123-1-068	CHRISTIAN GIUSEPE REYES		\$1,802.18	FF, S/C
Sumas iguales =>			1,802.18	1,802.18	



# ¡Tu transferencia fue exitosa!

Transferir a otros

Envié

\$ 1,802.18 MN

Desde



Nómina Banorte sin Cheq...

Cuenta \*\*\*\*9410

Para



Universidad Politecnica d...

SANTANDER

Clabe UPSRJ \*\*\*\*3518

Concepto de transferencia:

Reembolso viaticos

01/12/2023 - 15:27:49

# UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI,

## QUERETARO

Póliza: C03911 Del 31/10/2023

Usr: LMONTES  
 Rep: rptPol  
 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI  
 QRO  
 Concepto: GP TPRS-1895 MRRF CDMX 25/08/23, Folio Comprobación de Gasto: 155 Gasto por Comprobar: 79

Beneficiario: MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES.

Folio / Cheque : TPRS-1977

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$414.00		GC MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES.
0002	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$410.00		GC MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES.
0003	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$192.72		GC MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES.
0004	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$189.99		GC MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES.
0005	8240-1403-001-11-3751-1	Viajeros en el país G. Corriente	\$214.00		GC MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES.
0006	8240-1403-001-11-3751-1	Viajeros en el país G. Corriente	\$96.00		GC MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES.
0007	8240-1403-001-11-3751-1	Viajeros en el país G. Corriente	\$545.00		GC MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES.
0008	8220-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$414.00		GC MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES.
0009	8220-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$410.00		GC MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES.
0010	8220-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$192.72		GC MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES.
0011	8220-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$189.99		GC MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES.
0012	8220-1403-001-11-3751-1	Viajeros en el país G. Corriente	\$214.00		GC MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES.
0013	8220-1403-001-11-3751-1	Viajeros en el país G. Corriente	\$96.00		GC MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES.
0014	8220-1403-001-11-3751-1	Viajeros en el país G. Corriente	\$545.00		GC MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES.
0015	8250-1403-001-11-3751-1	Viajeros en el país G. Corriente	\$214.00		GC MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES.
0016	8250-1403-001-11-3751-1	Viajeros en el país G. Corriente	\$96.00		GC MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES.
0017	8250-1403-001-11-3751-1	Viajeros en el país G. Corriente	\$545.00		GC MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES.
0018	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$414.00		GC MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES.
0019	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$410.00		GC MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES.
0020	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$192.72		GC MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES.
0021	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$189.99		GC MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES.
0022	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$414.00		GC MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES.
0023	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$410.00		GC MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES.
0024	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$192.72		GC MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES.
0025	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$189.99		GC MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES.
0026	8240-1403-001-11-3751-1	Viajeros en el país G. Corriente	\$214.00		GC MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES.
0027	8240-1403-001-11-3751-1	Viajeros en el país G. Corriente	\$96.00		GC MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES.
0028	8240-1403-001-11-3751-1	Viajeros en el país G. Corriente	\$545.00		GC MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES.
0029	5137-3721	Pasajes terrestres	\$414.00		GD MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES. , Folio: 3905, Factura: 26544
0030	5137-3721	Pasajes terrestres	\$410.00		GD MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES. , Folio: 3906, Factura: A1489
0031	5137-3721	Pasajes terrestres	\$192.72		GD MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES. , Folio: 3907, Factura: EDFP3
0032	5137-3721	Pasajes terrestres	\$189.99		GD MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES. , Folio: 3908, Factura: SIN FOLIO
0033	5137-3751	Viajeros en el país	\$214.00		GD MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES. , Folio: 3909, Factura: SIN FOLIO
0034	5137-3751	Viajeros en el país	\$96.00		GD MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES. , Folio: 3903, Factura: 4F335
0035	5137-3751	Viajeros en el país	\$545.00		GD MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES. , Folio: 3904, Factura: 2C036
0036	2112-1-000023	CAFÉ SIRENAS DE RL DE CV	\$96.00		GD MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES. , Folio: 3905, Factura: 26544
0037	2112-1-000034	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA	\$414.00		GD MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES. , Folio: 3906, Factura: A1489
0038	2112-1-000034	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA	\$410.00		GD MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES. , Folio: 3907, Factura: EDFP3
0039	2112-1-000403	GASTOS SIN FACTURA	\$192.72		GD MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES. , Folio: 3908, Factura: SIN FOLIO
0040	2112-1-000403	GASTOS SIN FACTURA	\$189.99		GD MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES. , Folio: 3909, Factura: SIN FOLIO
0041	2112-1-000528	SANBORN HERMANOS SA	\$214.00		GD MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES. , Folio: 3903, Factura: 4F335
0042	2112-1-002082	OPERADORA GASTRONOMICA	\$545.00		GD MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES. , Folio: 3905, Factura: 26544
0043	8260-1403-001-11-3751-1	Viajeros en el país G. Corriente	\$214.00		GE MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES.
0044	8260-1403-001-11-3751-1	Viajeros en el país G. Corriente	\$96.00		GE MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES.



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI,

QUERETARO

Póliza: C03911 Del 31/10/2023

Ustr: LMONTES  
Rep: REPOLITÉCNICA  
SANTAROSA  
Escuela de Ingeniería

Concepto: GP TFSR-1895 MFRF CDMX 25/08/23, Folio Comprobación de Gasto: 155 Gasto por Comprobar: 79

Beneficiario: MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES.

Folio / Cheque : TFSR-1977

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0045	8260-1403-001-11-3751-1	Viajeros en el país G. Corriente	\$545.00		GE MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES.
0046	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$414.00		GE MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES.
0047	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$410.00		GE MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES.
0048	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$192.72		GE MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES.
0049	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$189.99		GE MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES.
0050	8250-1403-001-11-3751-1	Viajeros en el país G. Corriente	\$214.00		GE MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES.
0051	8250-1403-001-11-3751-1	Viajeros en el país G. Corriente	\$96.00		GE MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES.
0052	8250-1403-001-11-3751-1	Viajeros en el país G. Corriente	\$545.00		GE MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES.
0053	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$414.00		GE MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES.
0054	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$410.00		GE MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES.
0055	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$192.72		GE MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES.
0056	8250-1403-001-11-3751-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$189.99		GE MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES.
0057	8270-1403-001-11-3751-1	Viajeros en el país G. Corriente	\$214.00		GP TFSR-1895 MFRF CDMX 25/08/23, Folio
0058	8270-1403-001-11-3751-1	Viajeros en el país G. Corriente	\$96.00		Comprobación de Gasto: 155 Gasto por Comprobar: 79
0059	8270-1403-001-11-3751-1	Viajeros en el país G. Corriente	\$545.00		GP TFSR-1895 MFRF CDMX 25/08/23, Folio
0060	8270-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$414.00		Comprobación de Gasto: 155 Gasto por Comprobar: 79
0061	8270-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$410.00		GP TFSR-1895 MFRF CDMX 25/08/23, Folio
0062	8270-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$192.72		Comprobación de Gasto: 155 Gasto por Comprobar: 79
0063	8270-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$189.99		Comprobación de Gasto: 155 Gasto por Comprobar: 79
0064	8260-1403-001-11-3751-1	Viajeros en el país G. Corriente	\$214.00		GP TFSR-1895 MFRF CDMX 25/08/23, Folio
0065	8260-1403-001-11-3751-1	Viajeros en el país G. Corriente	\$96.00		Comprobación de Gasto: 155 Gasto por Comprobar: 79
0066	8260-1403-001-11-3751-1	Viajeros en el país G. Corriente	\$545.00		GP TFSR-1895 MFRF CDMX 25/08/23, Folio
0067	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$414.00		Comprobación de Gasto: 155 Gasto por Comprobar: 79
0068	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$410.00		GP TFSR-1895 MFRF CDMX 25/08/23, Folio
0069	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$192.72		Comprobación de Gasto: 155 Gasto por Comprobar: 79
0070	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$189.99		Comprobación de Gasto: 155 Gasto por Comprobar: 79
0071	2112-1-0000023	CAFÉ SIRENAS DE RL DE CV	\$96.00		GP TFSR-1895 MFRF CDMX 25/08/23, Folio
0072	2112-1-0000034	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA	\$824.00		Comprobación de Gasto: 155 Gasto por Comprobar: 79
0073	2112-1-000403	GASTOS SIN FACTURA	\$382.71		GP TFSR-1895 MFRF CDMX 25/08/23, Folio
0074	2112-1-000528	SANBORN HERMANOS SA	\$214.00		Comprobación de Gasto: 155 Gasto por Comprobar: 79
0075	2112-1-002082	OPERADORA GASTRONOMICA	\$545.00		GP TFSR-1895 MFRF CDMX 25/08/23, Folio
0076	1123-1-081	MARIA FERNANDA ROMERO	\$2,020.00		Comprobación de Gasto: 155 Gasto por Comprobar: 79
0077	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351	\$41.71		GP TFSR-1895 MFRF CDMX 25/08/23, Folio
			12,370.26		Comprobación de Gasto: 155 Gasto por Comprobar: 79
			12,370.26		



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: 32193340 - LILIANA AMPARO MONTES AGUILERA

Cuenta clabe: 014680855041053518

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

Cuenta de abono: 012680015799324131 - MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES

Importe: \$61.71 MXN

Fecha y hora de alta: 31-10-2023 14:22:22:000247

Fecha y hora de liquidación: 31-10-2023 16:12:08:000000

Concepto: REEMBOLSO VIATICOS

Propósito:

Fecha de ejecución: 31-10-2023

IVA: \$0.00 MXN

Banco destino: BBVA BANCOMER

Referencia operación: 5C738

Referencias del movimiento: 2981522

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: 20231031400140BET0000429815220

RFC Ordenante: UPS130201ED5

Operación realizada por internet

Para dudas o aclaraciones por favor llame a 55 5169 4301 Superlinea Empresarial o a 55 5169 4303 Superlinea PYME.

TPSR - 1977

NOMBRE Y FIRMA SOLICITANTE

*Adriana V.*

RECursos FINANCIEROS Vo. Bo.

DIRECCION ADMINISTRATIVA AUTORIZADO

CUENTA CONTABLE:

[Empty box for account number]

DETALLE DEL PAGO:

FACTURA	
CONCEPTO	0

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

CHEQUE:

TRANSFERENCIA    
 CHEQUE

IMPORTE EN LETRA:

SESENTA Y UN PESOS 71/100 M.N

IMPORTE EN PESOS:

\$61.71

POR CONCEPTO:

REEMBOLSO DE GASTOS DE VIATICOS

PAGASE A:

MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES



ORDEN DE PAGO

NUM.

[Empty box for number]

FECHA:

24/10/23

NOMBRE Y FIRMA SOLICITANTE

*Adriana V.*

RECursos FINANCIEROS Vo. Bo.

DIRECCION ADMINISTRATIVA AUTORIZADO

CUENTA CONTABLE:

[Empty box for account number]

DETALLE DEL PAGO:

FACTURA	
CONCEPTO	

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

CHEQUE:

TRANSFERENCIA    
 CHEQUE

IMPORTE EN LETRA:

SESENTA Y UN PESOS 71/100 M.N

IMPORTE EN PESOS:

\$61.71

POR CONCEPTO:

REEMBOLSO DE GASTOS DE VIATICOS

PAGASE A:

MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES



ORDEN DE PAGO

NUM.

[Empty box for number]

FECHA:

24/10/23



**RESUMEN DE GASTOS POR VIATICOS**

**REPORTE DE GASTOS DE VIAJE A:**   
**PERSONAL COMISIONADO:**   
**NOMBRES DE ACOMPAÑANTES:**   
**OBJETO DE LA COMISION :**   
**PERIODO DE LA COMISION DEL:**  **AL:**

**GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS**

CONCEPTO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	TOTAL	
Hoteles	-	-	-	-	-	-	-	-	
Desayunos	-	-	-	-	-	-	-	96.00	
Comidas	-	-	-	-	-	-	-	214.00	
Cenas	-	-	-	-	-	-	-	545.00	
Transportes	-	-	-	-	-	-	-	824.00	
Gasolinas y Acetate	-	-	-	-	-	-	-	-	
Casetas y/o peajes	-	-	-	-	-	-	-	-	
Taxis (Uber)	-	-	-	-	-	-	-	382.71	
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-	
Sumas	-	-	-	-	-	2,061.71	-	2,061.71	
Menos Anticipo								2,020.00	
DIFERENCIA (A PAGAR O REINTEGRAR)								41.71	

**OBSERVACIONES:**

QUERÉTARO, QRO., A 24 de octubre del 2023

AUTORIZA

COMISIONADO

MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES  
NOMBRE Y FIRMA

MTRA. ADRIANA VERAZA ARELLANO  
DIRECTOR DE AREA O TITULAR UPSRU

# INFORME DE COMISIÓN



Entidad:	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI	
Dirección	Carretera 57, km. 31 + 150, Parque Industrial Querétaro, Santa Rosa Jáuregui, Querétaro, Qro.	
Departamento	Dirección de Vinculación, Difusión y Extensión Universitaria	
Nombre del comisionado	Fernanda Romero Fuentes	
Plaza del comisionado*	Analista de Vinculación y Captación	
Objeto de la comisión	Asistir al encuentro entre Instituciones Mexicanas de Educación Superior y la AMEXCID	
acompañantes:	Nombre	Plaza*
	N/A	N/A

## SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:

Durante la comisión se asistió a conferencias, paneles y talleres impartidos por expertos nacionales e internacionales en materia de Educación Internacional. Se viajó desde la Ciudad de Querétaro hasta el campus Sur de la Universidad Anahuac el día miércoles 06 de septiembre. Al día siguiente se firmó un convenio de colaboración con City University of Seattle. El día viernes se registraron conferencias y se viajó de regreso a Querétaro.

## OBSERVACIONES:

COMISIONADO	DIRECTOR?	TITULAR DEL ÁREA ADMINISTRATIVA	TITULAR DE LA DEPENDENCIA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>		

\*DECLARAR BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE INFORME DE COMISIÓN SON VERDADEROS Y MANIFIESTO TENER CONOCIMIENTO DE LAS SANCCIONES QUE SE APLICARÍAN EN CASO CONTRARIO, DE CONFORMIDAD CON LA LEGISLACIÓN APLICABLE EN LA MATERIA.

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



SANBORN HERMANOS

RFC: SHE190630V37 Regimen Fiscal : 601-REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS M... LES CIUDAD DE MEXICO, C.P. 11529

DOMICILIO FISCAL LAGO ZURICH 265 EDIFICIO PRESA FALCON, PISO 7 COL. AMPULACION GRANADA MIGUEL HIDALGO, MEXICO  
 EXPEDIDO EN SUCURSAL CIUDAD DE MEXICO, BELLAS ARTES, C.P. 06000  
 AV. JUAREZ 14  
 COL. CENTRO (AREA 1) CUAUHTEMOC MEXICO  
 CIUDAD DE MEXICO 06000

FACTURA - FSSC1775232

Folio Fiscal

FFC65382-928A-48AF-BACD-4489F554F335

Receptor : UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

RFC : UPS130201ED5 C.P. : 78220

REGIMEN FISCAL : 603-PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

USO CFDI : 603-Gastos en general

METODO DE PAGO  
 PUE-PAGO EN UNA SOLA  
 EXHIBICIÓN  
 FORMA DE PAGO  
 28-Tarjeta de débito  
 TIPO DE COMPROBANTE  
 1  
 TIPO DE MONEDA  
 MXN

FECHA Y HORA DE EMISION			FECHA Y HORA DE CERTIFICACION				
DIA	MES	AÑO	HORA	DIA	MES	AÑO	HORA
12	09	2023	11:06:28	12	09	2023	11:09:28

N° DE SERIE DEL CERTIFICADO GSD : 00001000000511885277

N° DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT : 00001000000518282286

CLAVE PRO/SER	EAN PLU	CANTIDAD	UNIDAD D MEDIDA	DESCRIPCION	Objeto Impuesto	BASE	IMPUESTO	FACTOR	TASA	IMPORTE IMPUESTOS	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
90101501	9989898	1	Q3 SRV	Alimentos preparados	02	\$184.48	002	Tasa	0.160	\$29.52	\$184.48	\$ 00.00	\$184.48

0339.002.9410.25/08/2023



GADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT :  
 I1E,1IFCG55382-928A-48AF-BACD-4489F554F3352023-09-12T11:06:28PR0170621R87JQXV6H15NW13PF5VF7JES+NPCKKTMFL058L05VKBFQ1AYTTEV  
 RERP9YH9ICNNFMAMDBAFQNTSIDABQICQICXZVYVFSQRXC12YO1XV529GKXB17ZKVEUTREZ1WEUIDB8SYL1B1ZS9OXQXQKGI86CAVY9899VWVHP7Z  
 TTYEFGZHRKXAS6SUIQOEICAZIQDZLAPJ8TUCSPKXKQUPQLBINC9Y8WU03CXJDNV0CUMFGV10NYR8NH97BORLHLQHGK4XHCOCQZM7F5ZLMBXT8  
 YTB5Y1X328N1CAKKEPAG4XPASOPTXHDVPRSCWQVZDPUUMZWRBENMGONICVCEVQ1NARYC==100001000000518282286||

SELLO DIGITAL DEL CFDI :  
 OXw6H55W13PF5VF7JES+NPKK1rml05L05vAbPQ1aYIEWE:FS5H9ISGNMmndbaPon5idabq+Q0gzyVX5qRCKLZV01XV5Z9KX81ZKKVEURZTWEUIOD  
 B5Yth1z5xokqkQ8i66cymB8g9vWvHYp1r7E7gZThak5u1qCeIca21a0ZLAPJ9ICUSpXKQUPq1Bx0y9M4Q3RKY8mQ0wFgY10NYR8NH97BORLHLqf9mV44NDCC  
 qZmP2emjBx8YH9IS7Y3389m1CAKKEPAG4XPASOPTXHDVPRSCWQVZDPUUMZWRBENMGONICVCEVQ1NARYC==

SELLO DEL SAT :  
 ZPFRG7vmt7cJ5SjPq60PBRK0Hh5DymZ5GKYINmHkRy9BAxBuCOALKXKkADBMCKEeh9J8VwAAVvKqccC0mns9z1s14JkA1hKkRvAqVDoFcap1TJh1eww+F7d7SxJ  
 A6ne5qasTV5tH+Inlap1b3H1w62ZzTgZKkK4HMVDRONQUBW9vV1aaz4p6p2o72IEat1B9eNZNc0cidap1KXVYdEXmPcuqPkgfZ7ZdXMSExwVWV7kZLBAqPzCZ  
 HDH4mGpJ86N1CX3X3PgnzQUUWv8mNmUvGan8v8atadDafqg1eK1OpeIu8z8vMMXZ2P1rH8EY5DvXAX==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

SUB-TOTAL \$184.48  
 DESCUENTO  
 I.V.A. \$29.52  
 TOTAL \$214.00

\* DOSCIENTOS CATORCE PESOS 00/100 M.N. \*





09 - 281

FACTURA ELECTRONICA CFDI 4.0

**Emisor**  
 Nombre: OPERADORA GASTRONOMICA LOU  
 UID: 2eb5b12-d543-40ec-bc93-6f618fc26544  
 RFC Emisor: OGL210114N25  
 Fecha: 2023-09-12T11:13:39

**Receptor**  
 Nombre: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI  
 RFC receptor: UPS130201ED5  
 CP receptor: 76220  
 Lugar de Expedición: 11000  
 Regimen Fiscal: 626  
 No. de Certificado: 00001000000511422900  
 Folio Interno: H-13455

USO CFDI: G03 Gastos en General

Conceptos

ClaveProdServ	Cant	Unidad de medida	Descripción	Valor	Importe
90101500	1	E48 Unidad de servicio	Consumo del día Viernes 25 de Agosto de 2023 (Cheque: 283681)	\$469.83	\$469.83

**Moneda:** MXN  
**Subtotal:** \$469.83  
**IVA:** \$75.17  
**Total:** \$545.00

Quinientos Cuarenta y Cinco Pesos 00/100 MN

**Método de Pago:** PUE Pago en una sola exhibición **Forma de Pago:** 28 Tarjeta de Débito

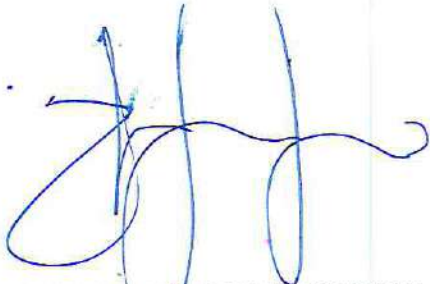
**Sello:** 19CKYgWLTnUVJyG7XmLFhaE9sgMg041dxvT5VAfksAJLgqXGcFfQhRAzp79Nc2L1UZm5eWIDjBSDCihJcYjMndQNMKBp2KHL5zV2cLcFDYsRb1A/CkISubFY+YUkKXR05OVXKKTveBCvRg8PKX5wMTdBfJiWwKM3+2stcHUCJZ3AbECLWjn68zJi3RwKQJm4y16MaOZwcbhWnu+CnNPKrzVO0YH2svH7JUv2Qm7nCuE04d

**Sello SAT:** NGPSJRedsk+I68IvPEsueYIe9daADWEXKA/ZnIN/Z8gJ3J7IWeG19fWFEZLofoSC+S+x8zeID708BI7/PAXOK99PKWUDUxC867Np/4KD0ySXFtm6PHopzVUYd0ZbMTw647dLTb71hfzwh4XWgUOiiK205VX1XPbccaI75IFKEf40aJONVqkUMsa65b3!15jAeA7Mw43xpuiXSJ2MgdEtvUE79+OyjecandDpGMOYtKxIwCQTKCYDUGF39DUj6y/vb+5pHO+N+ZDQGIXk4eHFVW/LK/hN30f2YHd3z9Wj00kPaFhB1z/

**No. Certificado SAT:** 00001000000509846663

**Fecha Timbrado:** 2023-09-12T11:13:38

**RFC Prov. Certif.:** LS01306189R5



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:



11.12ebc5b12-d543-40ec-bc93-6f618fc26544|2023-09-12T11:13:38|LSO1306189R5|19CKYgWLTnUVJyG7XmLFhaE9sgMg041dxvT5VAfksAJLgqXGcFfQhRAzp79Nc2L1UZm5eWIDjBSDCihJcYjMndQNMKBp2KHL5zV2cLcFDYsRb1A/CkISubFY+YUkKXR05OVXKKTveBCvRg8PKX5wMTdBfJiWwKM3+2stcHUCJZ3AbECLWjn68zJi3RwKQJm4y16MaOZwcbhWnu+CnNPKrzVO0YH2svH7JUv2Qm7nCuE04d8nONPv4vGFouLzUCGNd4C/BiBGP9AwGpsHvOigRkVVR60gw47geYfWjXtVgVohWjK5g3CmBgbk5fA7fCd1d3w==|00001000000509846663|





Sello Digital del SAT

lVUDoq6B3J3CwXh9W5X3p1jBr/V7lex0KSkYz+ROEgVZ5bV+Pz0992R0R0DJDJW1PYAuMEZ7PwM+RnGk4uMx9+hxv93mpqT83A0KFGx0O27Hfg7+IDD  
lInbqkxzR4PcWw78oxp6EFOZ1gP3vuwEhv7FLC0xASjXU10A0UJN442VwWKAia0eBWNKwOAGM92Y28Y2nVvYjhaC07sN3Xk15BfEa21LC2IEZMKCz  
CX4yR+VK56ePuoYhJWmTIdza3m9vCj0C0z581Gf+D0W9jgISGA30NYU0B9ZJ0D1PkaKvEqINNIRZMeIT05==

Sello Digital del CFDI

S4Vd51+c1MUM+6EA69J3z20t4SIADuIPns+W7Mf7O+JwYyDga8BpwQ1UKW4BDOaSUWBU  
oM+1svRcmwPwM7LH+Wxbh1NGir+7pnhH1Jv5295GsyW5XpHpselJgOUK3Xr+50R18LYE16gax4G6HVVYDZw003aFQRkqB5VGSXvK4UFZPULW7J0cNesKJlBpVnmzQEl3IDD+X  
5lgyEpsBj1VzpcakWdor+7h+05EVPJugCza65QU8gy1P04kF382u1YyQLPhma5E6mDVdxuzZG0bFmUmnmqvsZgrOSjIHJKMRPxyIFcHA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

l1l133170C05-B09C-4343-B7BA-893C869A14891203-09-05T09:30:59ISST060907KU01S1Vd51+c1MUM+6EA69J3z20t4SIADuIPns+W7Mf7O+JwYyDga8BpwQ1UKW4BDOaSUWBU  
oM+1svRcmwPwM7LH+Wxbh1NGir+7pnhH1Jv5295GsyW5XpHpselJgOUK3Xr+50R18LYE16gax4G6HVVYDZw003aFQRkqB5VGSXvK4UFZPULW7J0cNesKJlBpVnmzQEl3IDD+X  
5lgyEpsBj1VzpcakWdor+7h+05EVPJugCza65QU8gy1P04kF382u1YyQLPhma5E6mDVdxuzZG0bFmUmnmqvsZgrOSjIHJKMRPxyIFcHA==|000100000506202789||

RFC DEL PROVEEDOR QUE CERTIFICO SST060807KU0		Referencia:
EFECTOS FISCALES AL PAGO		
CONTRIBUYENTE DEL REGIMEN FISCAL: 624-Coordnados		
Forma de pago: 28-Tarjeta de débito		Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Condición de pago:		Importe con letra: (CUATROCIENTOS CATORCE PESOS 00/100 MXN)
Subtotal \$396.55		Descuento \$39.65
002-IVA 16.00%		\$57.10
Total \$414.00		

**PRIMERA PLUS** Mensajería Express

ENVÍOS

Base: 356.90 Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa o cuota: 16.00% Importe: \$57.10

Objeto Impuesto: 02-SI objeto de impuesto.

GUANAJUATO, No. C.P. Fernada Romero, VTA REALIZADA EN MEX-ORO 29/08/2023 COMPLETO, María

Cantidad	Unidad	Clave prod serv	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Importe
1	E54-Viaje	78111802-Servicios	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PRIMERA PLUS	\$396.55	\$39.65	\$396.55

Folio Fiscal	33170C05-B09C-4343-B7BA-893C869A1489
No. Serie Certificado SAT	00001000000506202789
No. de Serie del CSD	00001000000501619816

Receptor del Comprobante Fiscal

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI  
R.F.C.: UPS130201EDS  
CARRETERA FEDERAL 57 ORO - SLP, KM. 31-150 No. SIN NUMERO  
COL. PARQUE INDUSTRIAL QUERTARO  
C.P. 76220, QUERTARO, QUERTARO  
603-Personas Morales con Fines no Lucrativos  
603-Gastos en general.

FACTURA	PFABP 4750280
FECHA DE EMISION	2023-09-05 09:30:44
FECHA DE CERTIFICACION	2023-09-05 09:30:59
LUGAR DE EXPEDICION	37270
TIPO DE COMPROBANTE	1

**Autobuses de la Piedad**

R.F.C.: API6609273E0  
BLVD. LA LUZ No. 2011  
COL. LAS FUENTES  
C.P. 37270, LEON, GUANAJUATO  
MEXICO

*Hecha Amante*

G R U P O





Sello Digital del SAT

pgafthYChgmkozlyqRrVhLU6BT9JkZk2E5yDnT/ RqKzKvXEAzszvTu2Q33F44T99E8wMT78A3ipc3RtY2K8ZLk6eAeFhog2ZXTOCN4B1XXV9dBE+T6M85NF9FXhYzWcVMRJvMH19XCq291stik4v4HGs KqGtSPxBGN5ZIL09EINV1L2wK9h5aZKsEFLNVHDLU52IS6bSmIBnOvQDTBtEIGSZFS3c8MFqgWthad:DRg/6ID22bGnz44V07maFhMv CgtJkctMZZ0QipnXtVkdqizem7Q6bv+DMXoSC50IZTBL1kgCwYISA==

Sello Digital del CFDI

Rh29AHR3VwVAh8mVT+cbvM1KvF6vgy63TV87E2v2p2MUbr9fOCJhWfMFRgikj/ BKNY4fRvGvQ019TYi0N8Hh2w3jQgmXf99quThdAJFAQX1Yd0+S0q6GgT9v3B1E7gNWAORVtH9JNVVDPjScMB12AF4mHgj0dNaEzWmEirFvAKVhKkZ5/ RYCH1VpxL8UHWL.govagjY00Z+ETfEwHrG3v2ZRW96BxRvSdnpF4QeHhUdUwK04vTTh1H8WbYabvCzH/0NKRQndkz5/ V4+InsiSVH5c1VUQLK4sDUJ2UTkw==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

lil1t6Ae9ABE5-6BD4-42F2-8C20-779FA40EDF31203-09-05T09:33:291S8T060807KU0Rrh29AHR3VwVAh8mVT+cbvM1KvF6vgy63TV87E2v2p2MUbr9fOCJhWfMFRgikj/ BKNY4fRvGvQ019TYi0N8Hh2w3jQgmXf99quThdAJFAQX1Yd0+S0q6GgT9v3B1E7gNWAORVtH9JNVVDPjScMB12AF4mHgj0dNaEzWmEirFvAKVhKkZ5/ RYCH1VpxL8UHWL.govagjY00Z+ETfEwHrG3v2ZRW96BxRvSdnpF4QeHhUdUwK04vTTh1H8WbYabvCzH/0NKRQndkz5/ V4+InsiSVH5c1VUQLK4sDUJ2UTkw==|000100000505202789|

RFC DEL PROVEEDOR QUE CERTIFICO SST060807KU0

Referencia:

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

CONTRIBUYENTE DEL REGIMEN FISCAL: 624-Coordinados

Totales	
Subtotal	\$392.24
Descuento	\$38.79
002-IVA	\$56.55
16.00%	
Total	\$410.00

Forma de pago: 28-Tarjeta de debito  
 Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición  
 Condiciones de pago: (CUATROCIENTOS DIEZ PESOS 00/100 MXN)  
 Importe con letra: 353.44



Cantidad	Unidad	Clave prod serv	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Importe
1	E54-Viaje	78111802-Servicios	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PRIMERA PLUS QRO-MEX 24/08/2023 COMPLETO, María Fernanda Romero, VTA REALIZADA EN GUANAJUATO, No. C.P. Objeto Impuesto: 02-Sí objeto de impuesto. Base: 353.45 Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Importe: \$56.55	\$392.24	\$38.79	\$392.24

Folio Fiscal	6AE84BE5-6BD4-42F2-8C20-779FA40EDF3
No. Serie Certificado SAT	00001000000506202789
No. de Serie del CSD	00001000000501619816

Receptor del Comprobante Fiscal  
 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA JUAREGUI  
 R.F.C.: UPS130201ED5  
 CARRETERA FEDERAL 57 QRO - SLP, KM. 31-150 No. SIN NUMERO  
 COL. PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO  
 C.P. 76220, QUERÉTARO, QUERÉTARO  
 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos  
 G03-Gastos en general.

FACTURA	PPFABP 4750291
FECHA DE EMISION	2023-09-05 09:33:19
FECHA DE CERTIFICACIÓN	2023-09-05 09:33:29
LUGAR DE EXPEDICIÓN	37270
TIPO DE COMPROBANTE	1

REPOR  
 O U P O  
 R.F.C.: API6609273E0  
 BLVD. LA LUZ No. 2011  
 COL. LAS FUENTES  
 C.P. 37270, LEON, GUANAJUATO  
 MEXICO  
 AUTOBUSES DE LA PIEDAD  
 Fecha Comprobante

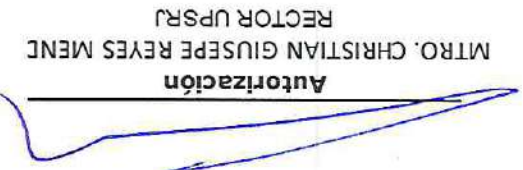
**Formato de Autorización de Gastos sin Factura**

CONCEPTO DEL GASTO	FECHA	IMPORTE	OBSERVACIONES
UBER CONTEMPLADO EN LOS GASTOS DE COMISIÓN PARA LA ASISTENCIA AL ENCUENTRO ENTRE IES Y AMEXCID	25-ago-23	\$ 192.72	El único régimen fiscal que acepta la plataforma de facturación de UBER es "General de Ley Personas Morales", que no corresponde al de la Universidad Politécnica de Santa Rosa Jáuregui.

**Comisionado**  
 (nombre y firma)



**Autorización**  
 MTRD. CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENT  
 RECTOR UPSRU





Factura: TER-56369088  
 Fecha de Expedición: 2023-09-21T13:06:02  
 Lugar de Expedición: 01020 - Alvaro Obregon, Ciudad de México, DISTRITO FEDERAL  
 Tipo de Comprobante: I - Ingreso  
 Página 1 de 1

**EMISOR**  
 DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS  
 RFC: DSA130408AM2  
 601 - General de Ley Personas Morales

**RECEPTOR**  
 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA JUAREGUI  
 RFC: UPS130201ED5  
 USO CFDI: G03 - Gastos en general  
 Domicilio Fiscal: 76220  
 Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	7811808 - ALQUILER DE VEHICULOS (RENTA DE VEHICULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS)	150.64	002-IVA 16.00% 24.10	150.64
1	XNA - NO APLICA	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUTIÓN GUBERNAMENTAL: 1.5%	2.42	002-IVA 16.00% 0.39	2.42
1	XNA - NO APLICA	7811808 - ALQUILER DE VEHICULOS (RENTA DE VEHICULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	13.08	002-IVA 16.00% 2.09	13.08
		<b>Importe con letra</b>		Subtotal	166.14
		CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS CON 72/100 MXN		IVA	26.58
		Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición		Descuento	0.00
		Forma de pago: 06 - Dinero electrónico   Cuenta: NA		Total	192.72

Observaciones:  
 Viaje: 2023-08-25, QUERETARO

Este documento es una representación impresa de un CFDI  
 Efectos fiscales al pago  
 Moneda: MXN  
 Por cuenta del tercero: JACG680320T23 | GABRIEL JAIMEZ CASTAÑEDA  
 TRIP UUID: 5cdé24f4-0953-48b7-b78e-5ca06b1ea706



Número de Certificado: 00001000000700841532  
 Folio Fiscal: AA063E5C-2A08-5C62-A567-AC20BBED29D6  
 Serie Certificado SAT: 00001000000504204441  
 RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

**Facturify**  
 CFDI 4.0 emitido a través de

**Sello del SAT**  
 BIGYF8+XMcR5yMnHhKb0WdCvLtlAdA/MVODM4DN6+LAmcRS7lBQr2S28nSWHiz4!BgtY49U7XEHegq/qXv6  
 repuarfA6q9vTL5yN/hH3bzjhabztqvBabXDcWV5Y06XmcaKtWHcGgoja95qWj7TDNHw1r+/23FCzF/ff  
 fVLNetl0gM31cfl3j45lQlx22x2RkKWicEdBxvmm6fUUC56PKA4fFnUNzqgeLhNN0b74el+d63NovH+cY9lJQ  
 izheW5RgChogGqAJ557B5hflqMIA8194dBlwOAmVTK/1ekH2d84bBRvI0AVRnT/PlXxmZlTr85CXixmTTeAbQ==

**Sello digital del CFDI**  
 NNIhIq0kXzqVwVtQdVfAue6Cb+XQ1aiYHdPrfgXDrlNpqjOjYjqLzFBWfP1nuY96q5CT+CA8EUUf7GDnuY  
 0YRG5D4bDvJNzmW2TBjhVkwWlTZZEX+LhXD8gAaWCXEIXIYbryDlFuT5ARCPmYm8ZAg6Wt5xyHbRhdhPTT  
 B1B9PH04colj6yAN+XR31zy+/ZO190dBpYppvqUrbzFq4hysjX0G6jZ12B09dd1Ycb5gXZSvEIW9v+bjds  
 GvDcaovTXrKGG02uo2Q9DFaUbdzZTKkWF0r6BjR0LT0F5WNKRGDPueX8gkAFUdI/VBSX0LIA6QUD4PZn7BQ==


**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**  
 ||1|AA063E5C-2A08-5C62-A567-AC20BBED29D6|2023-09-21T13:06:08|BIGYF8+XMcR5yMnHhKb0W  
 dCvLtlAdA/MVODM4DN6+LAmcRS7lBQr2S28nSWHiz4!BgtY49U7XEHegq/qXv6repuarfA6q9vTL5yN/hH  
 3bzjhabztqvBabXDcWV5Y06XmcaKtWHcGgoja95qWj7TDNHw1r+/23FCzF/ffVLNetl0gM31cfl3j45lQ  
 x2Zx2RkKWicEdBxvmm6fUUC56PKA4fFnUNzqgeLhNN0b74el+d63NovH+cY9lJQizheW5RgChogGqAJ557B5h  
 fLNetl0gM31cfl3j45lQlx22x2RkKWicEdBxvmm6fUUC56PKA4fFnUNzqgeLhNN0b74el+d63NovH+cY9lJQ  
 IqMIA8194dBlwOAmVTK/1ekH2d84bBRvI0AVRnT/PlXxmZlTr85CXixmTTeAbQ==|00001000000504204441||




**Formato de Autorización de Gastos sin Factura**

CONCEPTO DEL GASTO	FECHA	IMPORTE	OBSERVACIONES
UBER CONTEMPLADO EN LOS GASTOS DE COMISIÓN PARA LA ASISTENCIA AL ENCUENTRO ENTRE IES Y AMEXCID	28-ago-23	\$ 189.99	El único régimen fiscal que acepta la plataforma de facturación de UBER es "General de Ley Personas Morales", que no corresponde al de la Universidad Politécnica de Santa Rosa Jáuregui.

**Comisionado**  
 (nombre y firma)



**Autorización**  
 MTRO. CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENC  
 RECTOR UPSRJ



Factura: CDPBGQ-I-0000494  
 Fecha de Expedición: 2023-09-25T11:05:05  
 Lugar de Expedición: 54050 -  
 Tipo de Comprobante: 1 - Ingreso  
 Página 1 de 1

**RECEPTOR**  
 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI  
 RFC: UPS130201EDS  
 USO CFDI: G03 - Gastos en general  
 Domicilio Fiscal: 76220  
**Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales**

**EMISOR**  
 JUAN MANUEL GARCIA RENTERIA  
 RFC: GARJ870522U99  
 625 - Régimen de las Actividades Empresariales con ingresos a  
 través de plataformas tecnológicas

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHICULOS (RENTA DE VEHICULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) Tarifa	154.42	002-IVA 16.00% 24.71	154.42
1	XNA - NO APLICA	78111808 - ALQUILER DE VEHICULOS (RENTA DE VEHICULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	9.36	002-IVA 16.00% 1.50	9.36
<b>Importe con letra</b>			Subtotal		163.78
CIENTO OCHENTA Y NUEVE PESOS CON 99/100 MXN			IVA		26.21
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición			Descuento		0.00
Forma de pago: 06 - Dinero electrónico   Cuenta: NA			Total		189.99

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	26.21

Observaciones:

Viaje: 2023-08-28, MEXICO CITY

Este documento es una representación impresa de un CFDI.  
 Efectos fiscales al pago  
 Moneda: MXN  
 TRIP UUID: fd1834fc-b85d-49d5-a179-fc8e29088714

CFDI 4.0 emitido a través de



Número de Certificado: 00001000000509462061  
 Folio Fiscal: 8CABA3A6-07D3-5DD0-AA7B-41771867108D  
 Serie Certificado SAT: 00001000000504204441  
 RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

Sello del SAT

htg+OKQAJC9jY70zaUXD23g8ZEZy7fKfEWQ+rj6G3bb7UD3PryCHjyqL4H2gy+J06mMHKDJLMORigXwkM55va  
 akpRdmokjD7084VnQZjYEpz+BUWML922w9wYrTjD1bkH+I4CP/mg8kYlUPKcVvXbZbDFDWB0212xYA3V  
 MAZlVjIE60q3G3RWISGyQGZLzwwmVvgemfnoQf28fjmXjUhtZW0LYQ8NC30xrp5xqvtgZtrnVRcct2J01  
 LfnacdaVW8n0xgCjN3RyV4Ycg7IU+V2vny4uOPR1VIdxnPGLIITmV0EvyN50lyxxwJ783dstfjsjhiE10PA==

Sello digital del CFDI

aIDANIRNBm8B7A989PIHDxHNK1T/GkCFyjmTtqpeU/v8zCaPsk1EwgGg5kksDRiWp/Fgz/ZrKTKTL0Lb68eIt  
 ONVPLVpU9y89V5V71tk/1YBU3OUqpwj27bkQf5h645KwJmI6v8x57ngKKVakBBwE+WhhLbzkb7Mxjq8KRH  
 rMBEvcP6a7Ycld2RovVvMKkQ5ueqhykbXor+Yavn+TrCL9ESjkaDARjU+Wcm2Y04yDkaId0wEpsXU9n3uXGvX  
 NUKSdhw88PscAAe8Ajjk48DmH4mwUyCieW9GCa/RbXf94GMRpmOZy9DR+PhzIzIQLMzEBbyDRcn6VTxz09A==

Cadena original del complemento de certificado digital del SAT

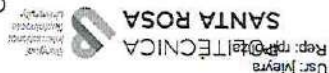
||1.18CABA3A6-07D3-5DD0-AA7B-41771867108D|2023-09-25T11:05:10|htg+OKQAJC9jY70zaUXD23  
 g8ZEZy7fKfEWQ+rj6G3bb7UD3PryCHjyqL4H2gy+J06mMHKDJLMORigXwkM55vaakpRdmokjD7084VnQZjYEp  
 z+BUWML922w9wYrTjD1bkH+I4CP/mg8kYlUPKcVvXbZbDFDWB0212xYA3VMAZlVjIE60q3G3RWISGyQ  
 GLZwwmVvgemfnoQf28fjmXjUhtZW0LYQ8NC30xrp5xqvtgZtrnVRcct2J01LfnacdaVW8n0xgCjN3RyV4  
 Ycg7IU+V2vny4uOPR1VIdxnPGLIITmV0EvyN50lyxxwJ783dstfjsjhiE10PA==|00001000000504204441||

# UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI,

## QUERETARO

Poliza: C03153 Del 25/08/2023

Concepto: Gasto por Comprobar : 79, TP SR-1895 MFRF CDMX 25/08/23

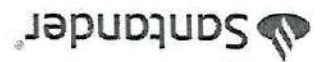


Beneficiario: MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES.

Folio / Cheque : TP SR-1895

No Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001 1123-1-081	MARIA FERNANDA ROMERO	\$2,020.00		Gasto por Comprobar : 79, TP SR-1895 MFRF CDMX 25/08/23
0002 1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		\$2,020.00	Gasto por Comprobar : 79, TP SR-1895 MFRF CDMX 25/08/23
		<b>Sumas iguales =&gt;</b>	<b>2,020.00</b>	<b>2,020.00</b>





**Reporte de operaciones**

Descarga masiva en pdf de comprobante de transferencias



Tpsr-1895

Tipo de operación: TRANSFERENCIA INTERBANCARIA

Contrato: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI  
 80121568294  
 Usuario: 32193340 - LILIANA AMPARO MONTES AGUILERA

Cuenta clave: 014680655041053518

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

Cuenta de abono: 012680015799324131 - MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES

Importe: \$2,020.00 MXN

Fecha y hora de alta: 24-08-2023 10:19:50:000082

Fecha y hora de liquidación: 24-08-2023 10:24:54:000000

Concepto: HONORARIOS MRRF

Propósito:

Fecha de ejecución: 24-08-2023

IVA: \$0.00 MXN

Banco destino: BVVA BANCOMER

Referencia operación: 99202230824101949996923

Referencias del movimiento: 277467

Referencia numérica del Emisor:

Clave ABA/SWIFT:

Ciudad:-

Pais: MX

Estatus: EJECUTADO

Email:

Clave ABA/SWIFT intermediaria:

Banco intermediario:

Cuenta intermediaria:

Tipo de pago: NA

Clave de rastreo: 20230824400140BET0000412774670

RFC Ordenante: UPS130201ED5

Operación realizada por internet

Para dudas o aclaraciones por favor llame a 55 5169 4301 SuperLinea Empresarial o a 55 5169 4303 SuperLinea PYME.

SOLICITANTE

NOMBRE Y FIRMA

*De la Cruz V.*

Va. Bo.

RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZADO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

*[Signature]*

CUENTA CONTABLE:

DETALLE DEL PAGO:

FACTURA	
CONCEPTO	0

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

CHEQUE:

TRANSFERENCIA

IMPORTE EN LETRA:

IMPORTE EN PESOS: \$2,020.00

POR CONCEPTO:

GASTOS POR COMPROBAR VIERNES 25 DE AGOSTO DEL 2023. Asistencia al "Encuentro entre las Instituciones Mexicanas de Educación Superior y la AMEXCID"

PAGASE A: MARÍA FERNANDA ROMERO FUENTES



ORDEN DE PAGO

NUM.

FECHA:

23/08/23

SOLICITANTE

NOMBRE Y FIRMA

*De la Cruz V.*

Va. Bo.

RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZADO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

*[Signature]*

CUENTA CONTABLE:

DETALLE DEL PAGO:

FACTURA	
CONCEPTO	

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

CHEQUE:

TRANSFERENCIA

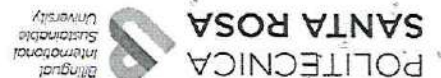
IMPORTE EN LETRA:

IMPORTE EN PESOS: \$2,020.00

POR CONCEPTO:

GASTOS POR COMPROBAR VIERNES 25 DE AGOSTO DEL 2023. Asistencia al "Encuentro entre las Instituciones Mexicanas de Educación Superior y la AMEXCID"

PAGASE A: MARÍA FERNANDA ROMERO FUENTES



ORDEN DE PAGO

NUM.

FECHA:

23/08/23

351

FECHA: 23-ago-2023

DIRECCIÓN:

VINCULACIÓN

DEPARTAMENTO:

INTERNACIONALIZACIÓN

PERSONAL COMISIONADO:

MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES

NOMBRE DE ACOMPAÑANTES:

PERIODO DE COMISIÓN DEL:

Viernes 25 de agosto del 2023

AL:

Viernes 25 de agosto del 2023

DESTINO:

CDMX Secretaría de Relaciones Exteriores

OBJETO DE LA COMISIÓN:

Asistencia al "Encuentro entre las Instituciones Mexicanas de Educación Superior y la AMEXCID"

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

COMISIONADO

AUTORIZA

Vo.Bo.

Nombre y Firma

Nombre y Firma

Recursos Humanos  
 Comisión por Capacitación

**ESTIMACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR VIATICOS**

CONCEPTO	DIAS	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTAL
ALIMENTOS	-	-	-	-	-	600.00	-	-	600.00
HOTEL	-	-	-	-	-	820.00	-	-	820.00
AUTOBÚS	-	-	-	-	-	600.00	-	-	600.00
TAXIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OTROS (COMBUSTIBLE Y CASSETAS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUMA	-	-	-	-	-	2,020.00	-	-	2,020.00



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI,

Usr: LMONTES



Póliza: C03912 Del 01/11/2023

Concepto: DEV VIATICOS

Beneficiario: MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES

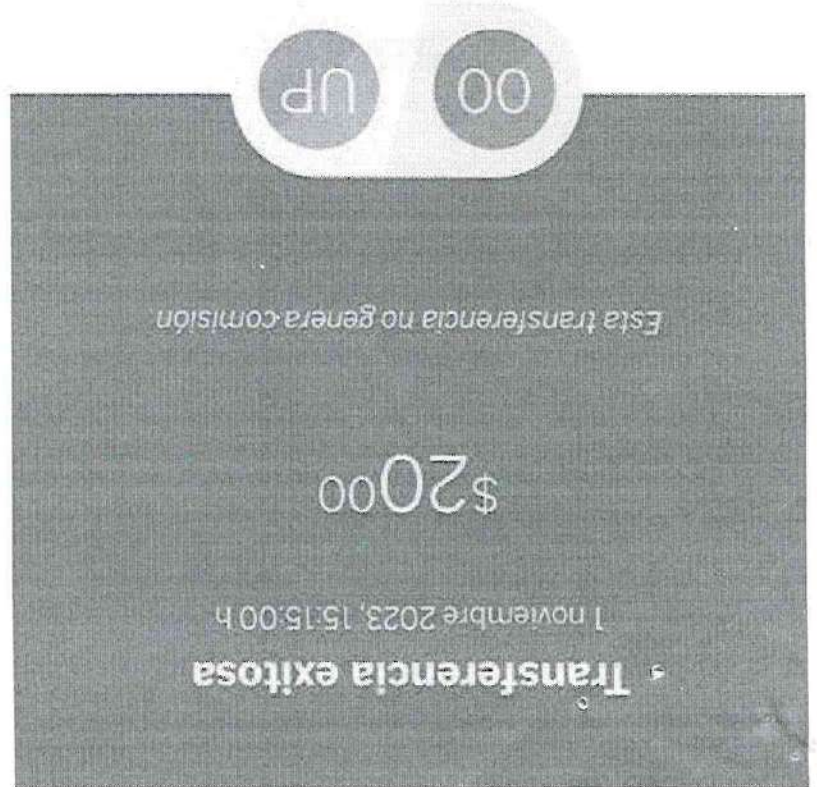
Folio / Cheque : TFSR-1977

No Cuenta Descripción de la cuenta Cargo Abono Concepto del movimiento

0001	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351	\$20.00	S/C	
0002	1123-1-081	MARIA FERNANDA ROMERO	\$20.00	S/C	

Sumas iguales =>

20.00	
20.00	



0001Ah2413 Universidad P...?

• 2413 Cuenta SANTANDER

• 3518

Concepto

Maria Fernanda Romero Fuentes

Referencia: 0111230

Folio: 7840500244

Clave rastreo : MBAN01002311010073306682

Verifica el estatus de tu operación en

[www.banxico.org.mx/cep](http://www.banxico.org.mx/cep)



Información  
Aclaración SPEI



Compartir

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,  
QUERETARO

Usu: FINANZAS1

Rep: REPORTE TÉCNICA  
SANTA ROSA



Póliza: C04094 Del 13/11/2023

Concepto: UPSRJ

Fecha y hora de Impresión | 22/nov./2023  
01:38 p. m.  
Página | 1

Beneficiario: UPSRJ

Folio / Cheque : TPSR-  
1983

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351	\$5,185.68		FF., S/C
0002	1123-1-050	MAYRA RAMIREZ MARTINEZ		\$5,185.68	FF., S/C
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>5,185.68</u>	<u>5,185.68</u>	



**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,  
QUERETARO**

Utr: FINANZAS1

Rep: rptPOLITÉCNICA  
SANTA ROSA



Póliza: D00104 Del 22/11/2023

Fecha y hora de Impresión | 22/nov./2023  
01:27 p. m.  
Página | 1

Concepto: GP TPSR-1983 MRM CDMX 7 NOV 2023, Folio Comprobación de Gasto: 160 Gasto por Comprobar: 100

Beneficiario: **MAYRA RAMIREZ MARTINEZ.**

Folio / Cheque : TPSR-  
1983

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$99.01		FF:1403, GC MAYRA RAMIREZ MARTINEZ.
0002	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$99.01		FF:1403, GC MAYRA RAMIREZ MARTINEZ.
0003	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$98.99		FF:1403, GC MAYRA RAMIREZ MARTINEZ.
0004	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$98.99		FF:1403, GC MAYRA RAMIREZ MARTINEZ.
0005	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$906.25		FF:1403, GC MAYRA RAMIREZ MARTINEZ.
0006	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$20.95		FF:1403, GC MAYRA RAMIREZ MARTINEZ.
0007	8240-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$99.00		FF:1403, GC MAYRA RAMIREZ MARTINEZ.
0008	8240-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$352.00		FF:1403, GC MAYRA RAMIREZ MARTINEZ.
0009	8240-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$199.00		FF:1403, GC MAYRA RAMIREZ MARTINEZ.
0010	8240-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$196.00		FF:1403, GC MAYRA RAMIREZ MARTINEZ.
0011	8240-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,203.65		FF:1403, GC MAYRA RAMIREZ MARTINEZ.
0012	8240-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$41.47		FF:1403, GC MAYRA RAMIREZ MARTINEZ.
0013	8220-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$99.01	FF:1403, GC MAYRA RAMIREZ MARTINEZ.
0014	8220-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$99.01	FF:1403, GC MAYRA RAMIREZ MARTINEZ.
0015	8220-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$98.99	FF:1403, GC MAYRA RAMIREZ MARTINEZ.
0016	8220-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$98.99	FF:1403, GC MAYRA RAMIREZ MARTINEZ.
0017	8220-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$906.25	FF:1403, GC MAYRA RAMIREZ MARTINEZ.
0018	8220-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$20.95	FF:1403, GC MAYRA RAMIREZ MARTINEZ.
0019	8220-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$99.00	FF:1403, GC MAYRA RAMIREZ MARTINEZ.
0020	8220-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$352.00	FF:1403, GC MAYRA RAMIREZ MARTINEZ.
0021	8220-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$199.00	FF:1403, GC MAYRA RAMIREZ MARTINEZ.
0022	8220-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$196.00	FF:1403, GC MAYRA RAMIREZ MARTINEZ.
0023	8220-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,203.65	FF:1403, GC MAYRA RAMIREZ MARTINEZ.
0024	8220-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$41.47	FF:1403, GC MAYRA RAMIREZ MARTINEZ.
0025	8250-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$99.00		FF:1403, GD MAYRA RAMIREZ MARTINEZ., Folio: 4268, Factura: DDB92
0026	8250-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$352.00		FF:1403, GD MAYRA RAMIREZ MARTINEZ., Folio: 4271, Factura: 54B11
0027	8250-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$199.00		FF:1403, GD MAYRA RAMIREZ MARTINEZ., Folio: 4272, Factura: 16F97
0028	8250-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$196.00		FF:1403, GD MAYRA RAMIREZ MARTINEZ., Folio: 4273, Factura: F1512
0029	8250-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,203.65		FF:1403, GD MAYRA RAMIREZ MARTINEZ., Folio: 4274, Factura: 688A1
0030	8250-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$41.47		FF:1403, GD MAYRA RAMIREZ MARTINEZ., Folio: 4274, Factura: 688A1
0031	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$99.01		FF:1403, GD MAYRA RAMIREZ MARTINEZ., Folio: 4269, Factura: 8BFA5
0032	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$99.01		FF:1403, GD MAYRA RAMIREZ MARTINEZ., Folio: 4269, Factura: 8BFA5
0033	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$98.99		FF:1403, GD MAYRA RAMIREZ MARTINEZ., Folio: 4269, Factura: 8BFA5
0034	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$98.99		FF:1403, GD MAYRA RAMIREZ MARTINEZ., Folio: 4269, Factura: 8BFA5
0035	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$906.25		FF:1403, GD MAYRA RAMIREZ MARTINEZ., Folio: 4270, Factura: A16B3
0036	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$20.95		FF:1403, GD MAYRA RAMIREZ MARTINEZ., Folio: 4270, Factura: A16B3
0037	8240-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$99.00	FF:1403, GD MAYRA RAMIREZ MARTINEZ., Folio: 4268, Factura: DDB92
0038	8240-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$352.00	FF:1403, GD MAYRA RAMIREZ MARTINEZ., Folio: 4271, Factura: 54B11
0039	8240-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$199.00	FF:1403, GD MAYRA RAMIREZ MARTINEZ., Folio: 4272, Factura: 16F97
0040	8240-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$196.00	FF:1403, GD MAYRA RAMIREZ MARTINEZ., Folio: 4273, Factura: F1512
0041	8240-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,203.65	FF:1403, GD MAYRA RAMIREZ MARTINEZ., Folio: 4274, Factura: 688A1
0042	8240-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$41.47	FF:1403, GD MAYRA RAMIREZ MARTINEZ., Folio: 4274, Factura: 688A1
0043	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$99.01	FF:1403, GD MAYRA RAMIREZ MARTINEZ., Folio: 4269, Factura: 8BFA5
0044	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$99.01	FF:1403, GD MAYRA RAMIREZ MARTINEZ., Folio: 4269, Factura: 8BFA5
0045	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$98.99	FF:1403, GD MAYRA RAMIREZ MARTINEZ., Folio: 4269, Factura: 8BFA5
0046	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$98.99	FF:1403, GD MAYRA RAMIREZ MARTINEZ., Folio: 4269, Factura: 8BFA5
0047	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$906.25	FF:1403, GD MAYRA RAMIREZ MARTINEZ., Folio: 4270, Factura: A16B3



# UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Usr: FINANZAS1

Rep: rpt012

Póliza: D00104 Del 22/11/2023

Fecha y hora de Impresión 22/nov./2023 01:27 p. m.  
Página 2

**SANTA ROSA**

Concepto: GF TPSR-1983 MRM CDMX 7 NOV 2023, Folio Comprobación de Gasto: 160 Gasto por Comprobar: 100

Beneficiario: **MAYRA RAMIREZ MARTINEZ.**

Folio / Cheque : TPSR-1983

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0048	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$20.95	FF:1403, GD MAYRA RAMIREZ MARTINEZ., Folio: 4270, Factura: A16B3
0049	5137-3721	Pasajes terrestres	\$396.00		FF:1403, GD MAYRA RAMIREZ MARTINEZ., Folio: 4269, Factura: 8BFA5
0050	5137-3721	Pasajes terrestres	\$927.20		FF:1403, GD MAYRA RAMIREZ MARTINEZ., Folio: 4270, Factura: A16B3
0051	5137-3751	Viáticos en el país	\$99.00		FF:1403, GD MAYRA RAMIREZ MARTINEZ., Folio: 4268, Factura: DDB92
0052	5137-3751	Viáticos en el país	\$352.00		FF:1403, GD MAYRA RAMIREZ MARTINEZ., Folio: 4271, Factura: 54B11
0053	5137-3751	Viáticos en el país	\$199.00		FF:1403, GD MAYRA RAMIREZ MARTINEZ., Folio: 4272, Factura: 16F97
0054	5137-3751	Viáticos en el país	\$196.00		FF:1403, GD MAYRA RAMIREZ MARTINEZ., Folio: 4273, Factura: F1512
0055	5137-3751	Viáticos en el país	\$1,245.12		FF:1403, GD MAYRA RAMIREZ MARTINEZ., Folio: 4274, Factura: 688A1
0056	2112-1-000029	PROVEEDORA DE ALIMENTOS		\$99.00	FF:1403, GD MAYRA RAMIREZ MARTINEZ., Folio: 4268, Factura: DDB92
0057	2112-1-000031	FONDO NACIONAL DE		\$396.00	FF:1403, GD MAYRA RAMIREZ MARTINEZ., Folio: 4269, Factura: 8BFA5
0058	2112-1-000525	SERVICIO FEGOGAS SA DE CV		\$927.20	FF:1403, GD MAYRA RAMIREZ MARTINEZ., Folio: 4270, Factura: A16B3
0059	2112-1-002107	FRANQUICIAS CON TRADICION		\$352.00	FF:1403, GD MAYRA RAMIREZ MARTINEZ., Folio: 4271, Factura: 54B11
0060	2112-1-002108	SERVICIOS ESPECIALES		\$199.00	FF:1403, GD MAYRA RAMIREZ MARTINEZ., Folio: 4272, Factura: 16F97
0061	2112-1-002109	KYOTO FOOD SERVICE		\$196.00	FF:1403, GD MAYRA RAMIREZ MARTINEZ., Folio: 4273, Factura: F1512
0062	2112-1-002110	KM NORTE		\$1,245.12	FF:1403, GD MAYRA RAMIREZ MARTINEZ., Folio: 4274, Factura: 688A1
0063	8260-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$99.00		FF:1403, GE MAYRA RAMIREZ MARTINEZ.
0064	8260-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$352.00		FF:1403, GE MAYRA RAMIREZ MARTINEZ.
0065	8260-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$199.00		FF:1403, GE MAYRA RAMIREZ MARTINEZ.
0066	8260-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$196.00		FF:1403, GE MAYRA RAMIREZ MARTINEZ.
0067	8260-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,203.65		FF:1403, GE MAYRA RAMIREZ MARTINEZ.
0068	8260-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$41.47		FF:1403, GE MAYRA RAMIREZ MARTINEZ.
0069	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$99.01		FF:1403, GE MAYRA RAMIREZ MARTINEZ.
0070	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$99.01		FF:1403, GE MAYRA RAMIREZ MARTINEZ.
0071	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$98.99		FF:1403, GE MAYRA RAMIREZ MARTINEZ.
0072	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$98.99		FF:1403, GE MAYRA RAMIREZ MARTINEZ.
0073	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$906.25		FF:1403, GE MAYRA RAMIREZ MARTINEZ.
0074	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$20.95		FF:1403, GE MAYRA RAMIREZ MARTINEZ.
0075	8250-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$99.00	FF:1403, GE MAYRA RAMIREZ MARTINEZ.
0076	8250-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$352.00	FF:1403, GE MAYRA RAMIREZ MARTINEZ.
0077	8250-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$199.00	FF:1403, GE MAYRA RAMIREZ MARTINEZ.
0078	8250-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$196.00	FF:1403, GE MAYRA RAMIREZ MARTINEZ.
0079	8250-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,203.65	FF:1403, GE MAYRA RAMIREZ MARTINEZ.
0080	8250-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$41.47	FF:1403, GE MAYRA RAMIREZ MARTINEZ.
0081	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$99.01	FF:1403, GE MAYRA RAMIREZ MARTINEZ.
0082	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$99.01	FF:1403, GE MAYRA RAMIREZ MARTINEZ.
0083	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$98.99	FF:1403, GE MAYRA RAMIREZ MARTINEZ.
0084	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$98.99	FF:1403, GE MAYRA RAMIREZ MARTINEZ.
0085	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$906.25	FF:1403, GE MAYRA RAMIREZ MARTINEZ.
0086	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$20.95	FF:1403, GE MAYRA RAMIREZ MARTINEZ.
0087	8270-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$99.00		FF:1403, GP TPSR-1983 MRM CDMX 7 NOV 2023, Folio Comprobación de Gasto: 160 Gasto por Comprobar: 100
0088	8270-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$352.00		FF:1403, GP TPSR-1983 MRM CDMX 7 NOV 2023, Folio Comprobación de Gasto: 160 Gasto por Comprobar: 100
0089	8270-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$199.00		FF:1403, GP TPSR-1983 MRM CDMX 7 NOV 2023, Folio Comprobación de Gasto: 160 Gasto por Comprobar: 100
0090	8270-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$196.00		FF:1403, GP TPSR-1983 MRM CDMX 7 NOV 2023, Folio Comprobación de Gasto: 160 Gasto por Comprobar: 100
0091	8270-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,203.65		FF:1403, GP TPSR-1983 MRM CDMX 7 NOV 2023, Folio Comprobación de Gasto: 160 Gasto por Comprobar: 100
0092	8270-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$41.47		FF:1403, GP TPSR-1983 MRM CDMX 7 NOV 2023, Folio Comprobación de Gasto: 160 Gasto por Comprobar: 100
0093	8270-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$99.01		FF:1403, GP TPSR-1983 MRM CDMX 7 NOV 2023, Folio Comprobación de Gasto: 160 Gasto por Comprobar: 100
0094	8270-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$99.01		FF:1403, GP TPSR-1983 MRM CDMX 7 NOV 2023, Folio Comprobación de Gasto: 160 Gasto por Comprobar: 100
0095	8270-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$98.99		FF:1403, GP TPSR-1983 MRM CDMX 7 NOV 2023, Folio Comprobación de Gasto: 160 Gasto por Comprobar: 100

**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,  
QUERETARO**

Fecha y hora de Impresión 22/nov./2023 01:27 p. m.  
Página 3

Usr: FINANZAS1

Rep: rptPOLÍTICA  
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA  
SANTA ROSA

Póliza: D00104 Del 22/11/2023

Concepto: GP TPSR-1983 MRM CDMX 7 NOV 2023, Folio Comprobación de Gasto: 160 Gasto por Comprobar: 100

Beneficiario: **MAYRA RAMIREZ MARTINEZ.**

Folio / Cheque : TPSR-1983

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0096	8270-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$98.99		FF:1403, GP TPSR-1983 MRM CDMX 7 NOV 2023, Folio Comprobación de Gasto: 160 Gasto por Comprobar: 100
0097	8270-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$906.25		FF:1403, GP TPSR-1983 MRM CDMX 7 NOV 2023, Folio Comprobación de Gasto: 160 Gasto por Comprobar: 100
0098	8270-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$20.95		FF:1403, GP TPSR-1983 MRM CDMX 7 NOV 2023, Folio Comprobación de Gasto: 160 Gasto por Comprobar: 100
0099	8260-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$99.00	FF:1403, GP TPSR-1983 MRM CDMX 7 NOV 2023, Folio Comprobación de Gasto: 160 Gasto por Comprobar: 100
0100	8260-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$352.00	FF:1403, GP TPSR-1983 MRM CDMX 7 NOV 2023, Folio Comprobación de Gasto: 160 Gasto por Comprobar: 100
0101	8260-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$199.00	FF:1403, GP TPSR-1983 MRM CDMX 7 NOV 2023, Folio Comprobación de Gasto: 160 Gasto por Comprobar: 100
0102	8260-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$196.00	FF:1403, GP TPSR-1983 MRM CDMX 7 NOV 2023, Folio Comprobación de Gasto: 160 Gasto por Comprobar: 100
0103	8260-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$1,203.65	FF:1403, GP TPSR-1983 MRM CDMX 7 NOV 2023, Folio Comprobación de Gasto: 160 Gasto por Comprobar: 100
0104	8260-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$41.47	FF:1403, GP TPSR-1983 MRM CDMX 7 NOV 2023, Folio Comprobación de Gasto: 160 Gasto por Comprobar: 100
0105	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$99.01	FF:1403, GP TPSR-1983 MRM CDMX 7 NOV 2023, Folio Comprobación de Gasto: 160 Gasto por Comprobar: 100
0106	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$99.01	FF:1403, GP TPSR-1983 MRM CDMX 7 NOV 2023, Folio Comprobación de Gasto: 160 Gasto por Comprobar: 100
0107	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$98.99	FF:1403, GP TPSR-1983 MRM CDMX 7 NOV 2023, Folio Comprobación de Gasto: 160 Gasto por Comprobar: 100
0108	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$98.99	FF:1403, GP TPSR-1983 MRM CDMX 7 NOV 2023, Folio Comprobación de Gasto: 160 Gasto por Comprobar: 100
0109	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$906.25	FF:1403, GP TPSR-1983 MRM CDMX 7 NOV 2023, Folio Comprobación de Gasto: 160 Gasto por Comprobar: 100
0110	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$20.95	FF:1403, GP TPSR-1983 MRM CDMX 7 NOV 2023, Folio Comprobación de Gasto: 160 Gasto por Comprobar: 100
0111	2112-1-000029	PROVEEDORA DE ALIMENTOS	\$99.00		FF:1403, GP TPSR-1983 MRM CDMX 7 NOV 2023, Folio Comprobación de Gasto: 160 Gasto por Comprobar: 100
0112	2112-1-000031	FONDO NACIONAL DE	\$396.00		FF:1403, GP TPSR-1983 MRM CDMX 7 NOV 2023, Folio Comprobación de Gasto: 160 Gasto por Comprobar: 100
0113	2112-1-000525	SERVICIO FEGOGAS SA DE CV	\$927.20		FF:1403, GP TPSR-1983 MRM CDMX 7 NOV 2023, Folio Comprobación de Gasto: 160 Gasto por Comprobar: 100
0114	2112-1-002107	FRANQUICIAS CON TRADICION	\$352.00		FF:1403, GP TPSR-1983 MRM CDMX 7 NOV 2023, Folio Comprobación de Gasto: 160 Gasto por Comprobar: 100
0115	2112-1-002108	SERVICIOS ESPECIALES	\$199.00		FF:1403, GP TPSR-1983 MRM CDMX 7 NOV 2023, Folio Comprobación de Gasto: 160 Gasto por Comprobar: 100
0116	2112-1-002109	KYOTO FOOD SERVICE	\$196.00		FF:1403, GP TPSR-1983 MRM CDMX 7 NOV 2023, Folio Comprobación de Gasto: 160 Gasto por Comprobar: 100
0117	2112-1-002110	KM NORTE	\$1,245.12		FF:1403, GP TPSR-1983 MRM CDMX 7 NOV 2023, Folio Comprobación de Gasto: 160 Gasto por Comprobar: 100
0118	1123-1-050	MAYRA RAMIREZ MARTINEZ		\$3,414.32	FF:, GP TPSR-1983 MRM CDMX 7 NOV 2023, Folio Comprobación de Gasto: 160 Gasto por Comprobar: 100
			<u>20,485.92</u>	<u>20,485.92</u>	





Movimientos de cuenta

**-0.68 MXN**

21 Noviembre, 2023

Transferencia a UNIVERSIDAD POLITECNICA

CUENTA

56\*\*5972

SUCURSAL

3597

REFERENCIA

006762343

SALDO POSTERIOR

HORA

19:25:48

NÚMERO DE REFERENCIA

006762343

BANCO SANTANDER MEXICO S.A.  
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE  
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO  
BSM970519DU8

FECHA                      HORA                      CAJERO  
13/11/2023                12:28:40 PM            X95446  
UBICACION : AV. DE LA REPUBLICA  
CIUDAD        : SANTIAGO DE QUERETARO  
ESTADO        : QUERETARO

FOLIO                      : 1699900027685  
AUTORIZACION : 339986  
NIO : CN&3Z72023-11-131228135

DEPOSITO A CUENTA DE CHEQUES  
DEPOSITO APLICADO

NUMERO DE CUENTA: \*\*\*\*\*5351  
NOMBRE DEL TITULAR:  
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA  
ROSA JA UREGUI

IMPORTE DEPOSITADO	MN:	\$5,185.00
IMPORTE RECIBIDO	MN:	\$5,200.00
CAMBIO ENTREGADO	MN:	\$15.00

ESTE RECIBO ES TU COMPROBANTE

DUDAS O ACLARACIONES  
AL 55 5249 5767  
[www.santander.com.mx](http://www.santander.com.mx)



**RESUMEN DE GASTOS POR VIATICOS**

REPORTE DE GASTOS DE VIAJE A: CONGRESO EXPORTA CDMX  
 PERSONAL COMISIONADO: MAYRA RAMIREZ MARTINEZ  
 NOMBRES DE ACOMPAÑANTES:    
 OBJETO DE LA COMISIÓN : CONGRESO EXPORTA CDMX COWORKING  
 PERIODO DE LA COMISIÓN DEL: 07-nov-2023 AL: 08-nov-2023

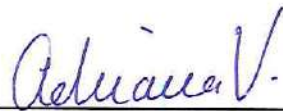
**GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS**

CONCEPTO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	TOTAL
Hoteles	-	-	1,245.12	-	-	-	-	1,245.12
Desayunos	-	-	199.00	99.00	-	-	-	298.00
Comidas	-	-	196.00	352.00	-	-	-	548.00
Cenas	-	-	-	-	-	-	-	-
Transportes	-	-	-	-	-	-	-	-
Gasolinás y Aceite	-	-	927.20	-	-	-	-	927.20
Casetas y/o peajes	-	-	198.00	198.00	-	-	-	396.00
Taxis (Uber)	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Sumas</b>	-	-	2,765.32	649.00	-	-	-	3,414.32
MENOS ANTICIPO								8,600.00
DIFERENCIA (A PAGAR O REINTEGRAR) -								5,185.68

OBSERVACIONES:  

QUERÉTARO, QRO., A 13-nov-2023

AUTORIZA



MTRA. ADRIANA VERAZA ARELLANO  
DIRECTORA DE VINCULACIÓN, DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

COMISIONADO



MAYRA RAMIREZ MARTINEZ



**INFORME DE COMISIÓN**

Entidad:	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	Fecha	13 de nov 2023
Dirección	Carretera 57, km. 31 + 150, Parque Industrial Querétaro, Santa Rosa Jáuregui, Querétaro, Qro.	Periodo de la comisión	
Departamento	Vinculación	Inicial	7 noviembre 2023
Nombre del comisionado	Mayra Ramírez Martínez	Final	8 noviembre 2023
Plaza del comisionado*		Lugar(es) de comisión	
Objeto de la comisión	Asistencia Congreso Exporta CDMX	Congreso exporta CDMX	

**ACOMPAÑANTES:**

Nombre	Plaza*

**SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:**

Asistí al Congreso en Ciudad de México con el fin de realizar coworking que aporte a la Universidad

\*Adjunto al presente informe de comisión, los anexos necesarios que sustentan la plaza correspondiente

**OBSERVACIONES:**

**COMISIONADO<sup>1</sup>**

**DIRECTOR<sup>2</sup>**

**TITULAR DEL AREA ADMINISTRATIVA**

**TITULAR DE LA DEPENDENCIA**

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

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



**EMISOR:**  
 PROVEEDORA DE ALIMENTOS LIEBE  
 RFC: PAL120222QL7  
 Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Tipo de comprobante: I - Ingreso  
 Serie y folio: TLN - 197995  
 Folio fiscal: 0BCA4E99-BD46-43FA-BB73-9F78F30DDB92  
 Certificado del emisor: 00001000000503849204  
 Certificado del SAT: 00001000000504041684  
 Fecha y hora de emisión: 2023-11-13T10:11:01  
 Fecha y hora de certificación: 2023-11-13T10:11:03  
 Lugar de expedición: 54030  
 Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición  
 Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito  
 Moneda: MXN - Peso Mexicano  
 Tipo de cambio: 1

**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

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	\$85.34	\$0.00	\$85.34	
BASELADO:				Número de identificación: 3374142	Tasa	Tasa /Cuota:	Importe:	
	Base:	585.34	Impuesto:	002 - IVA	Factor:	0.160000	\$13.66	
<b>Importe con letra</b>							<b>Subtotal:</b>	\$85.34
NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MN							<b>Descuento:</b>	0.00
							<b>Traslados:</b>	\$13.66
							<b>Retenciones:</b>	
							<b>Total:</b>	\$99.00

Traslado	Factor	Tasa	Importe
002 - IVA	Tasa	0.160000	\$13.66

**Sello digital del CFDI**

C0nGK4jrLONHVgPA66B8OWIjzOtsfI5mctzp4mDmVjXn2/rsBGOyfwTW6X0jdl1tMXCf1DPYa3SSnGZ14W3ahZzW7c3NwpSBsRh176mdTAdyEpxqphzCLjLtsB7nSHKkxw/HI3NomyPQGxeyZAQjIqydCuC14BHaHuU+yASsu9/GPHKbeBd8zqyw3LRxmNoheTGdgcCPBwc6UcsDBludkZ3+Xf2XaFPmRc544bV4N/III2TPj1zlhQTX+klwv+VvUONv+srgkR7dqYixFZgoUsDzOVRij6NW3yw6wy/1Q+5W0LInCKdRaoG6Dg6S5yu6acyKSjbjyvQSB+s8TI/wCQ==

**Sello digital del SAT**

gCLMXtdx1U5VLLUalbmbyr7IDbvC1VqGj7K4XNONN3Rn47aaD36/8B5cMu1FgQb1PEnuZVvP51FoURZPhoMRRKUQoTunQZLj4WHVSDpjQj1zdmYcENjWISCr1e3vcHBixhU7g508elsrSVlKhpatt6BbMed5NBUrFwWYXAZgw1p08FhCrojV6OozzRQ/qyM9Q9f9FrtvJASrqlpkyAoyMMOQjXP4ewCHVklfB+O38hbW9irNRMMeM9dCCR EpMq9nCxu180f5yeuyof3w6KnaH++1WUHIF3R7XIT7dAsZf/1x8wuEd0YF8Mj6bil2+OyrcQM9QncZy43Pa8c1e4GQ==

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**

||1.1|0BCA4E99-BD46-43FA-BB73-9F78F30DDB92|2023-11-13T10:11:03|EFA100217SU5|C0nGK4jrLONHVgPA66B8OWIjzOtsfI5mctzp4mDmVjXn2/rsBGOyfwTW6X0jdl1tMXCf1DPYa3SSnGZ14W3ahZzW7c3NwpSBsRh176mdTAdyEpxqphzCLjLtsB7nSHKkxw/HI3NomyPQGxeyZAQjIqydCuC14BHaHuU+yASsu9/GPHKbeBd8zqyw3LRxmNoheTGdgcCPBwc6UcsDBludkZ3+Xf2XaFPmRc544bV4N/III2TPj1zlhQTX+klwv+VvUONv+srgkR7dqYixFZgoUsDzOVRij6NW3yw6wy/1Q+5W0LInCKdRaoG6Dg6S5yu6acyKSjbjyvQSB+s8TI/wCQ==|00001000000504041684||



*VoBo  
 Alemania V.*



FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 56589347	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2023-11-13T09:23:43
Fecha y hora de certificación	2023-11-13T09:23:44
Folio fiscal	BFAA4379-CC89-5B55-9FF4-E0D0BA78BFA5
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor		
Razón	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	RFC FNI970829JR9
C.P.	01219	

Receptor	
RFC	UPS130201ED5
Razón social	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
Uso de CFDI	G03 - GASTOS EN GENERAL
Domicilio Fiscal	76220
Régimen Fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

ClaveProdServ	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO TEPOTZOTLAN 2023-11-06 07:13:15	\$ 85.34	\$ 85.34
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PALMILLAS 2023-11-07 06:18:17	\$ 85.34	\$ 85.34
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PALMILLAS 2023-11-07 13:31:25	\$ 85.34	\$ 85.34
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO TEPOTZOTLAN 2023-11-08 12:32:00	\$ 85.34	\$ 85.34

Importe total con Letra	Subtotal	\$ 341.36
Importe (en letra): TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 M. N.	Iva Traslado	\$ 54.64
	Iva Retenido	\$ 0.00
	Isr Retenido	\$ 0.00
	TOTAL	\$ 396.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI	
Certificado del CSD:	00001000000511333472
Condiciones de pago:	-
Forma de pago:	01 - EFECTIVO
Número de cuenta:	NO IDENTIFICADO
Método de pago:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Tipo de Comprobante:	I - INGRESO
Lugar de expedición:	01219

Sello digital del CFDI  
 SWQxRAIzhdCq8sHJsfVdGVNIAzZ9YCKCbY5/B6xUxlcZyMC77yOcU9MGgPxSsDUNIZtbjFipUsrQLuYsifaincLA1WK8mszrSjKQjXYU1dG/d+DqXrOAOsS08EV0DIE9XrqNVstw2rahNBTfgyW8+ybMR8ieBkTTQw3b1XC/1oIMV56U84e0JTAXB+INZOF6wNH2BdqVxVmCt/ByulEK81K3uLASEMgTm3NOMq5+IAB+Y8rzgnl6yDe+nVtUqrThOTOSzLmXhvPLDwIY8oL9m+ZQjp4PAbQvRIR64eGMIAAgTaT1IVG1BBI9UDKaSOiO5yHkp4KxqYSXUw==

Sello del SAT  
 TWUnl5ycD8YALu51DGzWoiV0p52c+z2twuIEq7DULeW0DB6hQV0GdficnNHSDFM2IKIR+JM3MCJKQ3P9sGkxZc52a0L5x63kV1HyoMD16NNwzAKzKLUOb4Dm11Moy6VhcsPcH9EkxwmRAayGhJkks4b0BJBPv24P1gB0jhNwzMsRQbWnH0vraPH2LqAo1ok6suZNIssayRUUDQkxaxE/3P/B9NVINjDdLdWE8CnGzmbUlrqvoK41EvoT0BBic93Nn1xBcl7cXj8QUsFNHfDLPBwMIgTmFSgJEIXITwySMXsJq54HTJLGJl/svwwPR0NcdeYe67HPxbKA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT  
 j4.0/BFAA4379-CC89-5B55-9FF4-E0D0BA78BFA5/2023-11-13T09:23:44ISWQxRAIzhdCq8sHJsfVdGVNIAzZ9YCKCbY5/B6xUxlcZyMC77yOcU9MGgPxSsDUNIZtbjFipUsrQLuYsifaincLA1WK8mszrSjKQjXYU1dG/d+DqXrOAOsS08EV0DIE9XrqNVstw2rahNBTfgyW8+ybMR8ieBkTTQw3b1XC/1oIMV56U84e0JTAXB+INZOF6wNH2BdqVxVmCt/ByulEK81K3uLASEMgTm3NOMq5+IAB+Y8rzgnl6yDe+nVtUqrThOTOSzLmXhvPLDwIY8oL9m+ZQjp4PAbQvRIR64eGMIAAgTaT1IVG1BBI9UDKaSOiO5yHkp4KxqYSXUw==I00001000000504204441

V6Bo  
 Adm...





Facturación web de combustible

SERVICIO FEGOGAS  
SFE140401TY1  
601 General de Ley Personas Morales  
Lugar de Expedición: 76110

Serie y Folio FCON 34540  
UUID 806b88a8-043a-4fa2-b84f-10c8700a16b3  
No. Certificado SAT 00001000000505750848  
No. Certificado Emisor 00001000000513950778  
Fecha Emision 2023-11-09T15:31:12  
Fecha Certificación 2023-11-09T15:31:11  
Tipo Comprobante 1 - Ingreso  
RFC Prov. Cert AUR100128NN3  
Version Cfdi 4.0

Forma de pago: 28 - Tarjeta de Débito

Clave Moneda: MXN Tipo Cambio: 1

RECEPTOR

NOMBRE: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

RFC: UPS130201ED5

Domicilio Fiscal: 76220

USO CFDI: G03 Gastos en general.

Regimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cant	Cve. Prod. Serv.	No. Ident.	Descripción	Unidad	Valor Unit.	Importe
46.38319	15101514	PL/20617/EXP/ES/2017-2261724	MAGNA 87 OCT	LTR - LITROS	\$17.295059	\$802.20
		Impuesto: 002 IVA	Tipo Factor: Tasa	Tasa o Cuota: 0.160000		Importe: 125.00

CANTIDAD CON LETRA

NOVECIENTOS VEINTISIETE PESOS 20/100 M.N.

SUBTOTAL \$802.20  
IVA(16%) \$125.00  
TOTAL \$927.20

Metodo de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Exportacion:01 - No Aplica

Sello digital del SAT

uP0jLU06dOjSEn3jpmWpcnQEc1hSjFDH0ZjQemXYx/wF1XzsZINSF4VlllCulE5YN1zREEq50IQku27LVQTXBC/llcNH3ZZ2JznFVKD+7V3fAS0cuerzQQUuo9ipkEBYwDjRetJfQdow+fmplUMph4Yxa3Ue97P+jvkSkujTW1JGM6tk4UitZvp5bZ4g2MhS35Mbl00ot2wwGKZvK1lC+/ArBUt6tdxU3ysipKNG0mOvuJjXjyE50NggwjcrXfjXQdG8XFUfUwX6TZkSWXMLDcGuyGXj0FjeuV1/Tgq\$kwuoKmyP+BfLMckI/Q5/X9UM2INF4iIKftzNh0Q1A==

Sello digital del Emisor

VuAbW1VJhi4Cuj1/K/R0tc53qKPzNhWky5R33eptlekvNlmh3h4U3tyOgDe/GEwh5qNj6xg7wZfzWESgQfoodJ8BwG24/mPVFarYYINCP3NAWx8pVZvqva4ywBb3r7JBBWkr84emYhrCyv/D5v/27MzK49dk2+2Emxx0bKefHX9XbsQCVQKXqG7b5T2bbu7NyThGmB5bXe3l0O66uZ/DJBPYwykjdB8BVniu8L/btqD/PZRQKFFjmA5xyx/INw2S5HGCBRQknxZNqcQhcln2aW/bviaWuWxFHylDpi3lWbN4oZaLLsnqCm5Ry017JE8VIEGS96TgQvIcFTnHfj70w==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

ll1.11806b88a8-043a-4fa2-b84f-10c8700a16b312023-11-09T15:31:12IVuAbW1VJhi4Cuj1/K/R0tc53qKPzNhWky5R33eptlekvNlmh3h4U3tyOgDe/GEwh5qNj6xg7wZfzWESgQfoodJ8BwG24/mPVFarYYINCP3NAWx8pVZvqva4ywBb3r7JBBWkr84emYhrCyv/D5v/27MzK49dk2+2Emxx0bKefHX9XbsQCVQKXqG7b5T2bbu7NyThGmB5bXe3l0O66uZ/DJBPYwykjdB8BVniu8L/btqD/PZRQKFFjmA5xyx/INw2S5HGCBRQknxZNqcQhcln2aW/bviaWuWxFHylDpi3lWbN4oZaLLsnqCm5Ry017JE8VIEGS96TgQvIcFTnHfj70w==|00001000000505750848||



*VoBo -  
Celia V.*



**CROWNE PLAZA**  
MEXICO NORTE TLALNEPANTLA

SET920324FC3  
SERVICIOS ESPECIALES TURISTICOS  
ROBERTO FULTON, No. Ext 2, No. IntA  
Col. SAN LORENZO C.P. 54030  
TLALNEPANTLA DE BAZ TLALNEPANTLA DE BAZ  
ESTADO DE MEXICO MEXICO  
Tel.: 5552289500 E-mail: limoneros.facturas@cptlalnepantla.com

Serie: R Folio: 32248  
Fecha y Hora: 07 / 11 / 2023 20:33:32  
Lugar de Expedición:

**Datos Fiscales del Cliente** | **Datos Relevantantes de Comprobante**

RFC: UPS130201ED5 Régimen: 603 Domicilio Fiscal: 76220  
Razón Social: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI  
Domicilio: CARRETERA FEDERAL, No. Ext 57, No. Int sn, Col. PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO, Ciudad: QUERETARO, Municipio: QUERETARO, Estado: QUERETARO. País: MEXICO  
CONFIRMACION: CHEQUE 66603  
FOLIO FISCAL: 32248  
TIPO DE CAMBIO: 1

Tipo de Comprobante: FACTURA Moneda: MXN Tipo Cambio: 1  
Clave Comprobante: 1 - Ingresos Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición  
Certificado del Emisor: 00001000000506725566 Forma de Pago: 28 - Tarjeta de Débito  
Exportación: 01 - No aplica Condiciones de Pago: NA  
Uso de CFDI: 603 - Gastos en general

Cant.	Fecha	Clave U.	Unidad	Clave P./S.	No. Ident.	Descripción	P. Unitario	Importe
1		E48	Unidad de Servicio	90101501	666030	Consumo Restaurante Cheque 66603 Objeto de Impuesto: 02	\$ 171.5517	\$ 171.5517

COMENTARIOS: SET920324FC3-66603

Subtotal \$ 171.55  
IVA TASA 16.0% \$ 27.45  
Total \$ 199.00  
Propinas \$ 0.00  
Gran Total \$ 199.00

**Desglose de impuestos trasladados**

Impuesto	Tasa o Cuota	Importe	Base
002 - IVA	0.160000	\$ 27.45	\$ 171.55

IMPORTE CON LETRA: Ciento noventa y nueve pesos, 00/100 MXN

Lugar de Expedición: 54030 Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

II1.1IA2715EDB-C910-4AAE-B1E6-F016A3E16F9712023-11-07T21:34:34IPPD101129EA3IlaBvPBjZowDTMWEaHNsGzob1BhAcSxUSxaeMsiIRKUmT1EqPrRJDpZ/69fm/SuMenVQpbx8IL9Nm7VvSBbFEIveixTg80AWI-VYxIYMvBj3CKVMMm1N0AC1d1eu1IrxC9LrUg3w4yBJhWw1VFmPyDFJslQ3qPtaeUKy2quTM+zmoAghYqqrQxKBLVQ01yVZg7+ZvCS++Rdlz1Cu0oWM56tye281kWWQGFauv9AJzEN7I14YVzqiokH7yrNOWHdxrrVaD9thWLT8469ajaL7wN4xfKbKQ5CILYx704zEtcwGoHEaIgmNdN/Q1ymokzKxhMmk35hFD+oLZEQ==1000010000005042049711

Señal Digital del Emisor

aBvPBjZowDTMWEaHNsGzob1BhAcSxUSxaeMsiIRKUmT1EqPrRJDpZ/69fm/SuMenVQpbx8IL9Nm7VvSBbFEIveixTg80AWI-VYxIYMvBj3CKVMMm1N0AC1d1eu1IrxC9LrUg3w4yBJhWw1VFmPyDFJslQ3qPtaeUKy2quTM+zmoAghYqqrQxKBLVQ01yVZg7+ZvCS++Rdlz1Cu0oWM56tye281kWWQGFauv9AJzEN7I14YVzqiokH7yrNOWHdxrrVaD9thWLT8469ajaL7wN4xfKbKQ5CILYx704zEtcwGoHEaIgmNdN/Q1ymokzKxhMmk35hFD+oLZEQ==

Tipo de Relación con CFDI:

Folio Fiscal: A2715EDB-C910-4AAE-B1E6-F016A3E16F97 Certificado SAT: 00001000000504204971  
Fecha y Hora de Certificación: 2023-11-07T21:34:34 RFC Proveedor de Certificación: PPD101129EA3

Señal Digital SAT

Y74VWxKcNcNTHdbsLs6+C/hSihU833ofOu544wRSZyYjKNY8gl4SezZiZ0A5s70kMq3Q8IQuHJZjVjuYSgqMn3QXzZrm2lvVNSuA1BxfHcQcU+HDOaSqzhpqccGEH83pQnk8ku4FuirSoCGp0[FzdnL+eZcJXU50HWVWSmDe5+Bv5AqvOVfO4zMUZ3nYtpvHdJ+1+MpoUCGChs6RAQEirYPD7jVP/dv9qfOcbjIRKatiyCDZeFze8pWjLoIdG6MY8K0+avIXQ3czjhjezz5PEL63yXIQJfDTxx48XUWQXeGay3jkwAUtXQI3jHA5OdiDke8IGZaGzA==



Para descargar su Factura entrar a la página: <https://fele.klontor.mx/Restaurant/cnplazatlanepantla.php>

*Ubo - delia...*



**FRANQUICIAS CON TRADICION**  
**FTR080421DX5**

Lugar de consumo:  
Carr Fed 57 km 151+800 San Juan del Rio Qro CP76800  
**Régimen fiscal:**  
601 - General de Ley Personas Morales

**Factura**

No. Comprobante: FSJ424  
Lugar de expedición: 04890  
Fecha comprobante: 2023-11-08T14:00:54  
Tipo de comprobante: I - Ingreso

Nombre: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI  
RFC: UPS130201ED5 Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
Domicilio fiscal: 76220

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general.  
Moneda: MXN Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito  
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición Tipo de cambio:  
Tipo de relación: -  
UUID's Relacionados:

Clave SAT	Cantidad	Unidad SAT	Descripción	Precio unitario	Importe
90101501	1	E48 - Unidad de	Consumo de Alimentos Folio Número 675758	303.45	303.45

Subtotal	303.45
Descuento	
IVA (16) %	48.55
<b>Total</b>	<b>352.00</b>

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Fecha de certificación del CFDI: 2023-11-08T14:09:14  
Folio fiscal: ADE7F618-775D-4844-8349-09A552954B11  
Número de serie del certificado de sello digital: 00001000000503796013  
Número de serie del certificado de sello digital del SAT: 00001000000702501858

TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1|1|ADE7F618-775D-4844-8349-09A552954B11|2023-11-08T14:09:14|SCD110105654|ryafzZlQBSclotGU nFP+R/Dcey0sfcV2kOvF9yfkK  
H1zssS8xPbMzIpaJyL87k7W0SLTVg9q5cOISAAIS3OzhG8rHHoadDpUxjIAgODUuz5rE5taDQb7SdKUgkwrbjkdDZXr+B9KX66dfg14FYRgpxdY2Biy  
Giz7SAKvY1xChnWT0H5eRCI8TazHNmArmyqTxwWTw6KULvzrE+ EsiOde1V59qj0Hgl8rw7C9iW7J9NdQ2AATg8cn8HeMRCVBOYZzzzQkQOBX4HrMaa6S  
Fd9s5B1XVq10UBchnHnZlpBqAu6CJy1beokZdmHRY7J0mmQ43pMFAA==|00001000000702501858|

Sello Digital del Emisor:

ryafzZlQBSclotGU nFP+R/Dcey0sfcV2kOvF9yfkK1zssS8xPbMzIpaJyL87k7W0SLTVg9q5cOISAAIS3OzhG8rHHoadDpUxjIAgODUuz5rE5taDQb7SdKUgkw  
bjkdDZXr+B9KX66dfg14FYRgpxdY2BiyGiz7SAKvY1xChnWT0H5eRCI8TazHNmArmyqTxwWTw6KULvzrE+ EsiOde1V59qj0Hgl8rw7C9iW7J9NdQ2AATg8cn8HeM  
RCVBOYZzzzQkQOBX4HrMaa6SFD9s5B1XVq10UBchnHnZlpBqAu6CJy1beokZdmHRY7J0mmQ43pMFAA==

Sello digital del SAT:

MAH+A6DXgU6zK6ME923wyz6K0pwz6bK1BialPHV6K6Dj5quSUnSgzeN7TqCe9fH2KIbEU3a29tp61aL5hg/icz0SVAkd9962uu5GLTxAgDvGKPTv6dZhnYAEJEN  
r0CaIA8PRFLdnTslEpaYINX343lmCZYCQqEAgoeNIGYAqEXaoGqggrjaSYQm707LICnKuwPTL2zuwnlveZQv6I7GiAYVCebF6V9E3jYUzrvtA9w4k6LNVO/  
jbr1ufLhKjQvBQBDHkKa1v8jopT6cXmKbysAWQwMlrwxb11TCkPpxb9N Y9I2MY6npzIouU2wmOo8A==



*U6B3*

*Aspel*



Emisor por:  
**Aspel FACTURE**  
Aspel de México S.A. de C.V.



# SUSHI@ROLL

<b>Folio</b>	SRT 35228
<b>Folio fiscal</b>	24D88498-972D-49B4-B211-A9F27B4F1512
<b>Lugar y fecha de expedición</b>	54033, 2023-11-07 21:37:31
<b>Fecha de certificación</b>	2023-11-07 21:37:32
<b>No. Certificado emisor</b>	00001000000502817671
<b>No. Certificado SAT</b>	00001000000505619865
<b>Uso CFDI</b>	Gastos en general
<b>Forma pago</b>	Efectivo
<b>Método pago</b>	Pago en una sola exhibición

<b>Emisor</b>		<b>Receptor</b>	
<b>RFC</b>	KFS150930ET1	<b>RFC</b>	UPS130201ED5
<b>Nombre</b>	KYOTO FOOD SERVICE	<b>Nombre</b>	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
<b>Régimen fiscal</b>	General de Ley Personas Morales	<b>Código postal</b>	76220
		<b>Régimen fiscal</b>	Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cant.	ID	Unidad	Descripción	Valor unitario	Importe
1	90101501	E48 NA	CONSUMO	168.97	168.97



**Subtotal** 168.97  
**IVA 16 %** 27.03  
**TOTAL** 196.00

CIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.

**Sello digital del emisor** g/zR8TSBaSWhY9Dg+NAR4pgfQ8ZNKYJwGcC9nBH9FX4MeLI426j7Yo4exu9DqvafVf272y6/z3NsbuAJputgRfJrzPx4CP0dpJffrILHa3BcMgSKRjZb3s0BmUau/p8KI+XSLHddlicJqLspfacJi/xCP1p+wSLDz00815Q23c8YYY8uDTe7u+3GrcNC9+jQoDDZus9jhkId6mdhYYBJav70k+yvp2vNLLm+ndv5iFUjrpJ5JqMCrTcFIYPDI2tByq1dxIfH569MN/feX5WqaQXTke/s06YwGxm6yzSVLYbYLGsYZ1/Z+LlgZ9uFgo8W7ceGbj0C2RfKu6FtKVs4pA==hCVLTJGukj/3VTIc8Qc2w+5I65dLNzN2dVCCv13baem5nIOGeDaRu+i/dPyFjx40Dp3cSKUBnL0itlw28xFOCXhi91SfgS8Fj7nE2/Em10fYAQzwY081WGw2ZPSGDH+qK9tLr+Y086Kdpk0T9s0dUHPH201lfH0NbPxxZIIComdyiARdGrZhbH07TPrlaE/GgyDVN1m/1SWgKtHyWf8hgRmwIWNSZiy9FadyeYmM/ZB9IRsADUJ5RJax+xb19iIVERb9YFdv0yaVUrg/Vt7iUT30Ai/zA8cJw9/nC2H9192ydkvdoEpI4w5JWfk5AjQKEptm/UroizdfX6G0YDgHw==|1.1|24D88498-972D-49B4-B211-A9F27B4F1512|2023-11-07T21:37:32|SFE0807172W8|g/zR8TSBaSWhY9Dg+NAR4pgfQ8ZNKYJwGcC9nBH9FX4MeLI426j7Yo4exu9DqvafVf272y6/z3NsbuAJputgRfJrzPx4CP0dpJffrILHa3BcMgSKRjZb3s0BmUau/p8KI+XSLHddlicJqLspfacJi/xCP1p+wSLDz00815Q23c8YYY8uDTe7u+3GrcNC9+jQoDDZus9jhkId6mdhYYBJav70k+yvp2vNLLm+ndv5iFUjrpJ5JqMCrTcFIYPDI2tByq1dxIfH569MN/feX5WqaQXTke/s06YwGxm6yzSVLYbYLGsYZ1/Z+LlgZ9uFgo8W7ceGbj0C2RfKu6FtKVs4pA==|0000100000505619865|

**Sello digital del SAT**

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**

Este documento es una representación impresa de un CFDI

*Vob  
Atenciones V*



KM NORTE

FACTURA

RFC: KNO160407E51
General de Ley Personas Morales (601)
AVENIDA SOR JUANA INES DE LA CRUZ 132

Tlalnepantla de Baz, 54000, México
IBIS MEXICO TLALNEPANTLA

Table with 2 columns: Field (FOLIO, FECHA EMISIÓN) and Value (IMTF-12065, 11/9/2023 8:52:51 PM)

Tipo de comprobante I - Ingreso

NOMBRE UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
RÉGIMEN FISCAL Personas Morales con Fines no Lucrativos (603)
DIRECCIÓN CARRETERA FEDERAL 57 QRO - SLP. KM 31-150, No. exterior SIN NUMERO, Parque industrial Querétaro, Querétaro, Querétaro, Mexico

R.F.C. UPS130201ED5
USO DE CFDI Gastos en general (G03)
C.P. 76220

Main table with 12 columns: CANTIDAD, UNIDAD, CONCEPTO/DESCRIPCIÓN, PRECIO UNITARIO, IMPORTE, OBJETO IMPUESTO, BASE, IMPUESTO, TIPO FACTOR, TIPO TASA, IMPORTE IMPUESTO, TOTAL

Summary table: CANTIDAD CON LETRA UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 12/100 MN

SUBTOTAL: \$1,037.60
DESCUENTO: \$0.00
IVA 16%: \$166.02
ISH4 4%: \$41.50
TOTAL: \$1,245.12
PAIDOUT: \$0.00
PROPINA: \$0.00
GRAN TOTAL: \$1,245.12

Observaciones expedita collect deposit

Entrada: 07/11/2023 Salida: 08/11/2023 Habitación: 165
Huesped: Ramirez Martinez mayra Reservación: 993407 Folio interno: 56287

Forma de pago Tarjeta de crédito (04) Moneda Peso Mexicano (MXN)
Método de pago Pago en una sola exhibición (PUE) Tipo de cambio 1.0
No. de cuenta ----

No. de serie del certificado CSD

00001000000512088468

Fecha de Certificación

2023-11-09T20:52:41

Folio Fiscal

0dd830e0-959d-4f6b-9df3-cc5cd33688a1

Certificado SAT

00001000000509846663

Expedido en 54000

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

[[1.0|0dd830e0-959d-4f6b-9df3-cc5cd33688a1|2023-11-09T20:52:41|ImKboN4VL7gpGpZagRDOK7VyUhXwbcM43WruTKqPJYKlqtzTA/mFXG1GWR3J+v0WBkb+VVRs13LvfygBZ4+88Fx2aRBgtBscAl7BV3fXGIH4J0DiBUxdxjlcQn9VtH8S0xOi+xHvwxKPOrfd6TffvR7bmrLg9gLH0DU4Uf+Pb+H9AsoHT/ENRm+dQGmqIsWznZAKh6Fru0MxAwJc+eF1CL6/unT108cf/PpXwmLa3212fH9hdBJ+qW+TIU0+cK9IFgi8VzgrBBMJQqrRrRiGS6K+kEZ/cypkqC3pU3uQbRRgKvlpDotbsPh+MHv0JHYk70iG6NIMiYQ==|00001000000509846663]]

Sello Digital CFDI

ImKboN4VL7gpGpZagRDOK7VyUhXwbcM43WruTKqPJYKlqtzTA/mFXG1GWR3J+v0WBkb+VVRs13LvfygBZ4+88Fx2aRBgtBscAl7BV3fXGIH4J0DiBUxdxjlcQn9VtH8S0xOi+xHvwxKPOrfd6TffvR7bmrLg9gLH0DU4Uf+Pb+H9AsoHT/ENRm+dQGmqIsWznZAKh6Fru0MxAwJc+eF1CL6/unT108cf/PpXwmLa3212fH9hdBJ+qW+TIU0+cK9IFgi8VzgrBBMJQqrRrRiGS6K+kEZ/cypkqC3pU3uQbRRgKvlpDotbsPh+MHv0JHYk70iG6NIMiYQ==

Sello Digital del SAT

NVXQ2Ano6TdyoztGo6ieHewoB/U93TrtpDvDvCQEapnlJ3gHvbBrk+pK5IE08faLIX8eh2oHv+TnmUizU9vhn1pYalxITy8VQRbpbqTamJ4DY4LNcJmGXsFU9RizRj/7IWIW/aaqHosL5R91mfKYPI5d3f9ew0epFzrwDhCS870j1f1Cpe+vFC3xRFqwyDBx2D6311GhRCLaUa7CdQosOsC+zZMdaW8iwr2WL7A6JtiQxjN6QZj5v3v3Kvdc9CGxhAMCoQpB8Ga9i8C30FddXY5gQV5NIYYrSkjJGI/mxjNzwr1u+Va7zNnYcxaLTIgDCg3hi9juF4Q==



Handwritten signature: Udo Aducci V.

**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,  
QUERETARO**

Usr: jvieyra

Rep: rptPol  
**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA  
SANTA ROSA**



Póliza: C04050 Del 06/11/2023

Fecha y hora de Impresión | 16/nov./2023  
07:54 a. m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 100, TPSR-1983 MRM CDMX 7 NOV 2023

Beneficiario: **MAYRA RAMIREZ MARTINEZ.**

Folio / Cheque : TPSR-  
1983

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-1-050	MAYRA RAMIREZ MARTINEZ	\$8,600.00		FF:, Gasto por Comprobar : 100, TPSR-1983 MRM CDMX 7 NOV 2023
0002	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		\$8,600.00	FF:, Gasto por Comprobar : 100, TPSR-1983 MRM CDMX 7 NOV 2023
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>8,600.00</u>	<u>8,600.00</u>	





TPSP-1183

## Reporte de operaciones

Descarga masiva en pdf de comprobante de transferencias



**Tipo de operación:**TRANSFERENCIA MISMO BANCO

**Contrato:**UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI  
80121568294

**Usuario:**39040817 - DIEGO RODRIGUEZ FERERGRINO

**Cuenta clabe:**014680655041053518

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

**Cuenta de abono:**56799545972 - MAYRA RAMIREZ MARTINEZ

**Importe:**\$8,600.00 MXN

**Fecha y hora de alta:**

**Fecha y hora de liquidación:**

**Concepto:**GASTOS X COMPROBAR MRM

**Propósito:**

**Fecha de ejecución:**06-11-2023

**IVA:**\$0.00 MXN

**Banco destino:**SANTANDER

**Referencia operación:**4D628

**Referencias del movimiento:**023434D628

**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:**

**RFC Ordenante:**

**Operación realizada por internet**

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

PAGUESE A:

POR CONCEPTO:

IMPORTE EN PESOS:

IMPORTE EN LETRA:

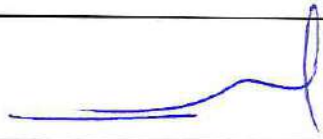
CHEQUE:  TRANSFERENCIA

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 POR COMPROBAR CONGRESO EXPORTA CDMX 7 Y 8 DE NOV 2023

CUENTA CONTABLE:

  
Mtra. Adriana Veraza Arellano  
Directora de Vinculación

  
RECURSOS FINANCIEROS  
Vo. Bo.

  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
AUTORIZADO



FECHA: 01-nov-2023

DIRECCIÓN: VINCULACIÓN, DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

DEPARTAMENTO: VINCULACIÓN

PERSONAL COMISIONADO: MAYRA RAMÍREZ MARTÍNEZ

NOMBRE DE ACOMPAÑANTES:

PERÍODO DE COMISIÓN DEL: 07-nov-2023 AL: 08-nov-2023

DESTINO: CDMX Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas.

OBJETO DE LA COMISIÓN: CONGRESO EXPORTA CDMX 7 Y 8 NOV 2023

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

COMISIONADO



MAYRA RAMÍREZ MARTÍNEZ

AUTORIZA



MTRA. ADRIANA VERAZA ARELLANO

Vo.Bo.

Recursos Humanos  
Comisión por Capacitación

**ESTIMACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR VIATICOS**

CONCEPTO	DÍAS	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTAL
ALIMENTOS	-	1,300.00	1,300.00	-	-	-	-	-	2,600.00
HOTEL	-	2,500.00	-	-	-	-	-	-	2,500.00
AUTOBÚS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TAXIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OTROS (COMBUSTIBLE Y CASSETAS)	-	1,750.00	1,750.00	-	-	-	-	-	3,500.00
SUMA	-	5,550.00	3,050.00	-	-	-	-	-	8,600.00



# UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Usr: Imontes

Rep: rpt01

Póliza: C04385 Del 30/11/2023

Fecha y hora de Impresión | 04/dic./2023 01:52 p. m.  
Página | 1



Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por Comprobar: 0

Beneficiario: DANIEL GUSTAVO RANGEL CHAVEZ.

Folio / Cheque : TPSR-1985

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$292.18		FF:1403, GC DANIEL GUSTAVO RANGEL CHAVEZ.
0002	8240-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$7.82		FF:1403, GC DANIEL GUSTAVO RANGEL CHAVEZ.
0003	8220-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$292.18	FF:1403, GC DANIEL GUSTAVO RANGEL CHAVEZ.
0004	8220-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$7.82	FF:1403, GC DANIEL GUSTAVO RANGEL CHAVEZ.
0005	8250-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$292.18		FF:1403, GD DANIEL GUSTAVO RANGEL CHAVEZ., Folio: 4372, Factura: 72C6B
0006	8250-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$7.82		FF:1403, GD DANIEL GUSTAVO RANGEL CHAVEZ., Folio: 4372, Factura: 72C6B
0007	8240-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$292.18	FF:1403, GD DANIEL GUSTAVO RANGEL CHAVEZ., Folio: 4372, Factura: 72C6B
0008	8240-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$7.82	FF:1403, GD DANIEL GUSTAVO RANGEL CHAVEZ., Folio: 4372, Factura: 72C6B
0009	5137-3751	Viáticos en el país	\$300.00		FF:1403, GD DANIEL GUSTAVO RANGEL CHAVEZ., Folio: 4372, Factura: 72C6B
0010	2112-1-001450	HILDA CUEVAS MERTINEZ		\$300.00	FF:1403, GD DANIEL GUSTAVO RANGEL CHAVEZ., Folio: 4372, Factura: 72C6B
0011	8260-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$292.18		FF:1403, GE DANIEL GUSTAVO RANGEL CHAVEZ.
0012	8260-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$7.82		FF:1403, GE DANIEL GUSTAVO RANGEL CHAVEZ.
0013	8250-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$292.18	FF:1403, GE DANIEL GUSTAVO RANGEL CHAVEZ.
0014	8250-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$7.82	FF:1403, GE DANIEL GUSTAVO RANGEL CHAVEZ.
0015	8270-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$292.18		FF:1403, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por Comprobar: 0
0016	8270-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$7.82		FF:1403, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por Comprobar: 0
0017	8260-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$292.18	FF:1403, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por Comprobar: 0
0018	8260-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$7.82	FF:1403, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por Comprobar: 0
0019	2112-1-001450	HILDA CUEVAS MERTINEZ	\$300.00		FF:1403, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por Comprobar: 0
0020	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		\$300.00	FF:, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por Comprobar: 0
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			1,800.00	1,800.00	



TPSR - 1985

## 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:**32193340 - LILIANA AMPARO MONTES AGUILERA  
**Cuenta clabe:**014680655041053518  
**Cuenta de cargo:**65504105351 - UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JA  
**Cuenta de abono:**012249027826886544 - DANIEL GUSTAVO RANGEL CHAVEZ  
**Importe:**\$300.00 MXN  
**Fecha y hora de alta:**07-11-2023 12:48:16:000266  
**Fecha y hora de liquidación:**07-11-2023 15:25:52:000000  
**Concepto:**REEMBOLSO DGRC  
**Propósito:**  
**Fecha de ejecución:**07-11-2023  
**IVA:**\$0.00 MXN  
**Banco destino:**BBVA BANCOMER  
**Referencia operación:**7W090  
**Referencias del movimiento:**9857434  
**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:**20231107400140BET0000498574340  
**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**

351

NUM.   
FECHA:

PAGUESE A :

POR CONCEPTO:

IMPORTE EN PESOS :

IMPORTE EN LETRA :

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

FACTURA	CONCEPTO
	REMBOLSO POR GASTO DE VIÁTICOS PARA ACOMPAÑAR A LOS ESTUDIANTES VISITANTES DE RAMOS ARIZPE EN UN RECORRIDO TURÍSTICO POR EL CENTRO DE LA CIUDAD DE QUERÉTARO, EL 25 DE OCTUBRE DE 2023

CUENTA CONTABLE:

  
MTRA. ADRIANA VERAZA ARELLANO  
SOLICITANTE

  
RECURSOS FINANCIEROS  
Vo. Bo.

  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
AUTORIZADO

**ORDEN DE PAGO**

NUM.   
FECHA:

PAGUESE A :

POR CONCEPTO:

IMPORTE EN PESOS :

IMPORTE EN LETRA :

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

FACTURA	CONCEPTO
	REMBOLSO POR GASTO DE VIÁTICOS PARA ACOMPAÑAR A LOS ESTUDIANTES VISITANTES DE RAMOS ARIZPE EN UN RECORRIDO TURÍSTICO POR EL CENTRO DE LA CIUDAD DE QUERÉTARO, EL 25 DE OCTUBRE DE 2023

CUENTA CONTABLE:

  
MTRA. ADRIANA VERAZA ARELLANO  
SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS  
Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
AUTORIZADO



RESUMEN DE GASTOS POR VIATICOS

REPORTE DE GASTOS DE VIAJE A:

CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE QUERÉTARO, QRO

PERSONAL COMISIONADO:

DANIEL GUSTAVO RANGEL CHÁVEZ

NOMBRES DE ACOMPAÑANTES:

N/A

OBJETO DE LA COMISIÓN :

ACOMPAÑAR A LOS ESTUDIANTES VISITANTES DE RAMOS ARIZPE EN UN RECORRIDO TURISTICO POR EL CENTRO DE LA CIUDAD DE QUERÉTARO

PERIODO DE LA COMISIÓN DEL:

25 DE OCTUBRE

AL:

25 DE OCTUBRE

GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS

CONCEPTO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	TOTAL
Hoteles		-	-					-
Desayunos		-	-					-
Comidas		-	-					-
Cenas		-	-					-
Transportes	-	-	-	-			-	-
Gasolinas y Aceite	-	-	-	300.00	-		-	300.00
Casetas y/o peajes	-	-	-	-	-	-	-	-
Taxis (Uber)	-	-	-		-		-	-
Otros		-	-	-	-		-	-
Sumas	-	-	-	300.00	-	-	-	300.00
							Menos Anticipo	
							DIFERENCIA (A PAGAR O REINTEGRAR)	300.00

OBSERVACIONES:

QUERÉTARO, QRO., A

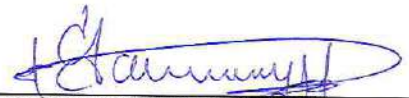
31-oct-2023

AUTORIZA



MTRA. ADRIANA VERAZA ARELLANO  
DIRECTOR DE ÁREA O TITULAR UPSRJ

COMISIONADO



DANIEL GUSTAVO RANGEL CHÁVEZ  
NOMBRE Y FIRMA



INFORME DE COMISIÓN

Entidad:	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI	Fecha	31 de octubre 2023
Dirección	Carretera 57, km. 31 + 150, Parque Industrial Querétaro, Santa Rosa Jáuregui, Querétaro, Qro.	Periodo de la comisión	
Departamento	Dirección de Vinculación, Difusión y Extensión Universitaria	Inicial	25 de octubre 2023
Nombre del comisionado	Daniel Gustavo Rangel Chávez	Final	25 de octubre 2023
Plaza del comisionado*	Técnico de Vinculación	Lugar(es) de comisión	
Objeto de la comisión	Acompañar a los estudiantes visitantes de ramos Arizpe en un recorrido turístico por el centro de la ciudad de Querétaro.	Querétaro, Qro.	

ACOMPAÑANTES:

Nombre	Plaza*
N/A	N/A

SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:

La comisión que realizó Daniel Gustavo Rangel Chávez comenzó a las 17:30 horas en automóvil particular partiendo de la Universidad Politécnica de Santa Rosa Jáuregui con dirección al Centro Histórico de la Ciudad de Querétaro en donde se reunió con los estudiantes visitantes de la Universidad Politécnica de Ramos Arizpe, Coahuila en donde acompañó a un recorrido turístico guiado por personal de la Secretaría de Turismo del Estado de Querétaro, mismo que termino alrededor de las 21:00hrs.

OBSERVACIONES:

 COMISIONADO <sup>1</sup>	 DIRECTOR <sup>2</sup>	 TITULAR DEL ÁREA ADMINISTRATIVA	 TITULAR DE LA DEPENDENCIA
------------------------------	---------------------------	-------------------------------------	-------------------------------

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

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



**HILDA CUEVAS MARTINEZ**  
 CARRETERA FEDERAL QRO-SLP 10874-A  
 Col. EL SALITREC.P: 76127  
 QUERETARO, QUERETARO, QRO.  
 CUMH471222JV9  
[www.gasolinerashcm.com.mx](http://www.gasolinerashcm.com.mx)  
 Correo. phillips66qro@gmail.com

CLIENTE	006489		
NOMBRE:	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI		
CALLE:		No. EXTERIOR:	
COLONIA:		No. INTERIOR:	
LOCALIDAD:		MUNICIPIO:	C.P. 76220
RFC:	UPS130201ED5	ESTADO:	PAIS:
REGIMEN FISCAL RECEPTOR:	603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos		

FACTURA	
SERIE:	HW
FOLIO:	0053884
FECHA:	28/10/2023 23:05

FECHA Y HORA DE EMISION
28/10/2023 23:05

LUGAR DE EXPEDICION: 76127

MONEDA: MXN

TIPO DE COMPROBANTE: I

FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito

METODO DE PAGO:

USO DE CFDI: G03 - Gastos en general

PUE - Pago en una sola exhibición

REGIMEN FISCAL EMISOR: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

CANTIDAD	UNIDAD	NO. IDENTIFICACION	DESCRIPCION	PRECIO	IVA	IMPORTE
15.007504	LTR	PL721/EXP/ES/2015-2197912	15101514-Gasolina regular menor a 91 octanos Regular	17.304676	40.30	259.70

Observación: Observacion

*Adriana V.*

751.82 7.825

Importe con Letras: TRESCIENTOS PESOS CON 00/100 M.N.

**SELLO DEL SAT:**  
 XDi0RHQzJBkSzypjFYwqN1eKOF6zxy/weZoYhurT5s56vz5Mt3Q2zEop3HPonzJs3COLyQdfGb9ETusLyPbGMA3bcf29Nit4Xuz67  
 Yt03m34oROJVS5EzdOJPwYEOEbYVhVwVlXkUoqa9axnREdRkuyb/aWGOINS8t5pR/xa2yuE5ln854L9xT7PJWQJelEr5CCwer8t  
 FhIRTH22yAKZlJBxpnyqllr2XsEYAU3ovruonf/OQ4N2BaPD77uHWApnQdozF3icTmnjR5qf1lZo9TOLRv2B6qUpfCN42QGnXA  
 ms8O4ArSX+7nJju3ahvWUCSfevQU3GpfSxqsA==

Subtotal:	259.70
IVA T16:	40.30
Total:	300.00

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:**  
 ||1.1|57684905-2FF8-4BD7-B3B8-38C4EAE72C6B|28/10/2023 11:05:31 p.  
 m.|Fc9+ZhfOWqhdwtbRkeXdbUPwFiwvMIZobeUi2jIDVMYymK3/+S+zcQAlDrEXTnK1UK5SriRyq7q7zWfVTX/ky3Z5U4QmwfSjlkzy34larO7kg0fEWAD7brVhC2cepwpAaud  
 D5o9fgk8TJ35FKkOAGAbEqbZDLRwP6qUlmkd5skj4EzZ0gKUq9Ph2+H2JvkmVMxBDMV76EwoUVBPOODS8OD8SXr9Wx18hBDgRgu17IHANERycyfKidisXF9xOYrJCUSE06G8bP



Folio Fiscal: 57684905-2FF8-4BD7-B3B8-38C4EAE72C6B  
 Fecha Hora de Certificación: 28/10/2023 23:05  
 No. Serie Certificado Sello Digital del SAT: 00001000000504204971  
 Timbre Fiscal: PRODIGIA  
 Número de Serie del Certificado del CSD: 00001000000510013572  
 Versión CFDI: 4.0

**SELLO DIGITAL DE CFDI:**  
 Fc9+ZhfOWqhdwtbRkeXdbUPwFiwvMIZobeUi2j  
 DVMYymK3/+S+zcQAlDrEXTnK1UK5SriRyq7q7z  
 WfVTX/ky3Z5U4QmwfSjlkzy34larO7kg0fEWAD7  
 brVhC2cepwpAaudD5o9fgk8TJ35FKkOAGAbEqbZ  
 DLRwP6qUlmkd5skj4EzZ0gKUq9Ph2+H2JvkmVMx  
 BDMV76EwoUVBPOODS8OD8SXr9Wx18hBDgRgu  
 17IHANERycyfKidisXF9xOYrJCUSE06G8bPUE9yF5b  
 Xin/2+hkLTVa0Dg4wMFLeezY8Jzr85LUBz0Hj/kRJO  
 srTja5LonjhkvOP1qw==



FECHA: 31-oct-2023

DIRECCIÓN:

VINCULACIÓN, DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

DEPARTAMENTO:

N/A

PERSONAL COMISIONADO:

DANIEL GUSTAVO RANGEL CHÁVEZ

NOMBRE DE ACOMPAÑANTES:

N/A

PERÍODO DE COMISIÓN DEL:

25 DE OCTUBRE

AL: 25 DE OCTUBRE

DESTINO:

Centro Histórico de la Ciudad de Querétaro.

OBJETO DE LA COMISIÓN:

ACOMPañAR A LOS ESTUDIANTES VISITANTES DE RAMOS ARIZPE EN UN RECORRIDO TURÍSTICO POR EL CENTRO DE LA CIUDAD DE QUERÉTARO

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

COMISIONADO

AUTORIZA

Vo.Bo.



Daniel Gustavo Rangel Chávez



Mtra. Adriana Veraza Arellano

Recursos Humanos  
Comisión por Capacitación

**ESTIMACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR VIATICOS**

CONCEPTO	DIAS	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTAL
ALIMENTOS			-						-
HOTEL		-	-				-		-
AUTOBÚS		-	-				-		-
TAXIS		-	-				-		-
OTROS (COMBUSTIBLE Y CASSETAS)		-	-	300.00	-		-		300.00
SUMA		-	-	300.00	-		-		300.00

**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,  
QUERETARO**

Usr: jvieyra

Rep: rpt01

**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA  
SANTA ROSA**



Póliza: C04341 Del 09/11/2023

Fecha y hora de Impresión | 30/nov./2023 03:18 p. m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 107, TPSR-1989 AVA LAS VEGAS 5/11/23

Beneficiario: **ADRIANA VERAZA ARELLANO**

Folio / Cheque : TPSR-1989

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-1-005	ADRIANA VERAZA ARELLANO	\$32,000.00		FF: Gasto por Comprobar : 107, TPSR-1989 AVA LAS VEGAS 5/11/23
0002	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		\$32,000.00	FF: Gasto por Comprobar : 107, TPSR-1989 AVA LAS VEGAS 5/11/23
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>32,000.00</u>	<u>32,000.00</u>	



TPSR - 1989

## Reporte de operaciones

Descarga masiva en pdf de comprobante de transferencias



**Tipo de operación:**TRANSFERENCIA MISMO BANCO

**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:**56647456981 - ADRIANA VERAZA ARELLANO

**Importe:**\$32,000.00 MXN

**Fecha y hora de alta:**

**Fecha y hora de liquidación:**

**Concepto:**gastos x comprobar ava

**Propósito:**

**Fecha de ejecución:**09-11-2023

**IVA:**\$0.00 MXN

**Banco destino:**SANTANDER

**Referencia operación:**0K655

**Referencias del movimiento:**123040K655

**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:**

**RFC Ordenante:**

**Operación realizada por internet**

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



351

PAGUESE A:

POR CONCEPTO:

IMPORTE EN PESOS:

IMPORTE EN LETRA:

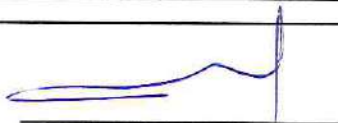
CHEQUE:  TRANSFERENCIA

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

FACTURA	CONCEPTO
	GASTOS POR COMPROBAR POR ASISTIR AL CONGRESO DE LAS AMÉRICAS SOBRE EDUCACIÓN INTERNACIONAL DEL 05 AL 08 DE NOVIEMBRE EN LA CIUDAD DE LAS VEGAS, NEVADA.

CUENTA CONTABLE:

  
MTRO. CHRISTIAN G. REYES MÉNDEZ  
SOLICITANTE

  
RECURSOS FINANCIEROS  
Vo. Bo.

  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
AUTORIZADO

PAGUESE A:

POR CONCEPTO:

IMPORTE EN PESOS:

IMPORTE EN LETRA:


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

FACTURA	CONCEPTO
	GASTOS POR COMPROBAR POR ASISTIR AL CONGRESO DE LAS AMÉRICAS SOBRE EDUCACIÓN INTERNACIONAL DEL 05 AL 08 DE NOVIEMBRE EN LA CIUDAD DE LAS VEGAS, NEVADA.

CUENTA CONTABLE:

  
MTRO. CHRISTIAN G. REYES MÉNDEZ  
SOLICITANTE

  
RECURSOS FINANCIEROS  
Vo. Bo.

  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
AUTORIZADO

FECHA: 06-nov-2023

DIRECCIÓN: VINCULACIÓN, DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

DEPARTAMENTO: N/A

PERSONAL COMISIONADO: ADRIANA VERAZA ARELLANO

NOMBRE DE ACOMPAÑANTES: N/A

PERÍODO DE COMISIÓN DEL: 05 DE NOVIEMBRE AL: 09 DE NOVIEMBRE

DESTINO: Las Vegas, Nevada

OBJETO DE LA COMISIÓN: ASISTIR AL CONGRESO DE LAS AMÉRICAS SOBRE EDUCACIÓN INTERNACIONAL (CAEI) EN LA CIUDAD DE LAS VEGAS NEVADA

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

COMISIONADO

AUTORIZA

Vo.Bo.



Mtra. Adriana Veraza Arellano



Mtro. Christian Giusepe Reyes  
Méndez

Recursos Humanos  
Comisión por Capacitación

**ESTIMACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR VIATICOS**

CONCEPTO	DIAS	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	TOTAL
ALIMENTOS Y HOSPEDAJE		6,125.00	6,125.00	6,125.00	6,125.00	1,500.00			26,000.00
VUELOS									13,917.56
AUTOBÚS		500.00	-		500.00		-	-	1,000.00
TAXIS		1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00		-	-	5,000.00
OTROS (COMBUSTIBLE Y CASSETAS)		-	-		-		-	-	-
SUMA		7,875.00	7,375.00	7,375.00	7,875.00	1,500.00	-	-	45,917.56

# UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023  
03:58 p. m.  
Página | 1

Usr: lmontes  
Rep: rpt01  
**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA  
SANTA ROSA**



Póliza: D00126 Del 22/12/2023

Concepto: COMPROBACION TPSR-1989 AVA

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-1403-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$11,615.51		FF., S/C
0002	8270-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,953.18		FF., S/C
0003	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351	\$18,431.31		FF., S/C
0004	1123-1-005	ADRIANA VERAZA ARELLANO		\$32,000.00	FF., S/C
0005	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,953.18		FF., Movimiento Directo Automático
0006	8240-1403-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$11,615.51		FF., Movimiento Directo Automático
0007	8220-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,953.18	FF., Movimiento Directo Automático
0008	8220-1403-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$11,615.51	FF., Movimiento Directo Automático
0009	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,953.18		FF., Movimiento Directo Automático
0010	8250-1403-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$11,615.51		FF., Movimiento Directo Automático
0011	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,953.18	FF., Movimiento Directo Automático
0012	8240-1403-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$11,615.51	FF., Movimiento Directo Automático
0013	5137-3721	Pasajes terrestres	\$1,953.18		FF., Movimiento Directo Automático
0014	5137-3761	Viáticos en el extranjero	\$11,615.51		FF., Movimiento Directo Automático
0015	2112-1-3721	PASAJES TERRESTRES		\$1,953.18	FF., Movimiento Directo Automático
0016	2112-1-3761	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO		\$11,615.51	FF., Movimiento Directo Automático
0017	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,953.18		FF., Movimiento Directo Automático
0018	8260-1403-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$11,615.51		FF., Movimiento Directo Automático
0019	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,953.18	FF., Movimiento Directo Automático
0020	8250-1403-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$11,615.51	FF., Movimiento Directo Automático
0021	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,953.18	FF., Movimiento Directo Automático
0022	8260-1403-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$11,615.51	FF., Movimiento Directo Automático
0023	2112-1-3721	PASAJES TERRESTRES	\$1,953.18		FF., Movimiento Directo Automático
0024	2112-1-3761	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	\$11,615.51		FF., Movimiento Directo Automático
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			99,843.45	99,843.45	



**RESUMEN DE GASTOS POR VIATICOS**

REPORTE DE GASTOS DE VIAJE A: LAS VEGAS, ESTADOS UNIDOS  
 PERSONAL COMISIONADO: MTRA. ADRIANA VERAZA ARELLANO  
 NOMBRES DE ACOMPAÑANTES: N/A  
 OBJETO DE LA COMISIÓN : ASISTIR AL CONGRESO DE LAS AMERICAS SOBRE EDEUCACIÓN INTERNACIONAL (CAEI) EN LA CIUDAD DE LAS VEGAS NEVADA  
 PERIODO DE LA COMISIÓN DEL: 05 DE NOVIEMBRE AL: 09 DE NOVIEMBRE DE 2023

**GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS**

CONCEPTO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	TOTAL
Hoteles	-	-	-	9,012.00	-	-	-	9,012.00
Desayunos	133.00	687.49	-	92.37	-	-	-	912.86
Comidas	-	-	-	458.56	164.00	-	-	622.56
Cenas	741.84	-	-	326.25	-	-	-	1,068.09
Transportes	500.00	-	-	-	500.00	-	-	1,000.00
Gasolinas y Aceite	-	-	-	-	-	-	-	-
Casetas y/o peajes	-	-	-	-	-	-	-	-
Taxis (Uber)	-	-	488.07	-	465.11	-	-	953.18
Otros (Vuelos)	6,958.78	-	-	-	6,958.78	-	-	13,917.56
<b>Sumas</b>	<b>8,333.62</b>	<b>687.49</b>	<b>488.07</b>	<b>9,889.18</b>	<b>8,067.89</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>27,486.25</b>
							MENOS ANTICIPO	32,000.00
							REEMBOLSO VUELOS	13,917.56
							DIFERENCIA (A PAGAR O REINTEGRAR) -	18,431.31

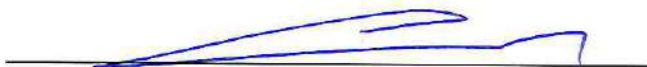
OBSERVACIONES:

QUERÉTARO, QRO., A

06-dic-2023

AUTORIZA

COMISIONADO




MTRO CHRISTIAN GIUSEPE REYES MÉNDEZ  
DIRECTOR DE ÁREA O TITULAR UPSRJ

MTRA. ADRIANA VERAZA ARELLANO  
NOMBRE Y FIRMA

13:00

Domingo  
05 - Nov

4G



lect



la cuenta

**SUPER NOMINA**  
56\*\*6981

**22,525**

Tarjeta asociada

Todos

Ingresos

Egresos



domingo 05 de noviembre 2023

STARBUCKS APTO MEXICO DF... -133.00 MXN

A79 DIVERS CIUDAD DE MEX... -59.00 MXN

DISP ATM PROPIO TARJ DEB... -1,000.00 MXN

WINGS SALA F CIUDAD DE MEX... -408.00 MXN



PRIMERA PLUS

TALON DE OPERADOR  
05/11/2023 00:54  
QRO  
AEMEX  
Serv: 557  
Viaje: 05/11/2023 01:10  
Asiento: 28  
ADULTO  
Subtotal: \$431.03  
IVA: \$68.97  
Total: \$500.00



Bo1. 47947791

**Flecha Amarilla PRIMERA PLUS** 1155584  
Folio F. QRO 78581 AGO/01 05/11/2023 00:54  
Pasajero: ADRIANA VERAZA  
Fecha: 05/11/2023 DOMINGO  
Servicio: 557 Hora: 01:10 MADRUGADA  
Origen: QUERETARO  
Destino: AEROPUERTO MEXICO  
Subtotal: \$431.03 Asiento: 28  
IVA: \$68.97 ADULTO  
Total: \$500.00  
CARRIL: 3 AL 12 SALA A  
Se anuncia como: AEROPUERTO MEXICO TERMINAL  
**EL USO DEL CINTURON ES OBLIGATORIO**  
Por disociacion oficial uso de cubretocas es obligatorio  
PROL. LUIS VEGA Y MONROY INT. CENTRAL DE AUTOBUSES  
COL. COL. EX-HDA. DE CARRETAS  
C.P. 76279. QUERETARO, QRO.  
Token: 247809861479591  
Bo1. 47947791  
Primeraplus.com.mx | 477 710 0060

Primeraplus Serv: 557 05/11/2023 01:10h.s. 28 \$500.00

FACTURA  
SFFABP - 679415  
FECHA DE EMISION  
2023-11-06 08:51:15  
FECHA DE CERTIFICACION  
2023-11-06 08:51:26  
LUGAR DE EXPEDICION  
37270  
TIPO DE COMPROBANTE

Folio Fiscal
911c6814-7f3a-4022-9850-1687356fa6e7
No. Serie Certificado SAT
00001000000509846663
No. de Serie del CSD
00001000000702705203

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI  
RFC: UPS130201ED5  
CARRETERA 57 QRO SLP KM 31-150 No. SN  
COL. PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO  
C.P. 76220, QUERÉTARO, QUERÉTARO  
603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave prod serv	Descripción	Precio	Descuento	Importe
1	E54 Viaje	78111802	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PRIMERA PLUS QRO-AEMEX 05/11/2023 COMPLETO, ADRIANA VERAZA. VTA REALIZADA EN QUERETARO QUERETARO, Prol. Luis Vega y Monroy Int No. A y B, Col. Ex-Hda. de Carretas C.P. 76079	\$431.03		\$431.03

Objeto Impuesto: 02 - Sí objeto de impuesto.

Base: \$431.03 Impuesto: IVA - 002 Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16% Importe: \$68.97

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito  
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición  
Importe con letra: QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.  
Observaciones:

TOTALES	
Subtotal	\$431.03
002 IVA 16%	\$68.97
<b>Total:</b>	<b>\$500.00</b>

EFFECTOS FISCALES AL PAGO CONTRIBUYENTE DEL REGIMEN FISCAL 624 - Coordinados

RFC DEL PROVEEDOR QUE CERTIFICÓ LSO1306189R5 Referencia:

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT  
||1.1|911c6814-7f3a-4022-9850-1687356fa6e7|2023-11-06T08:51:26|LSO1306189R5|GHjlrze85T/g6q+kgim25x8qZUPdxnYYY  
Htj3kdDI/Z6Dag+C3j7FM4LQr702FhABzKkgcb8EZPp9bIFTfwAjvXqGWF+vgR7HeiSw7tV+YI27HFDxslPokeN1oPUKEGsv5u5U6j/5R3fms8z/VhJTwOLwSICx5G/dBQ7S5jgu08mAdkkaNbDyUrDmtdanDTomx2B/5EcR2MjfxahSaedGhLyALh1TZihSdMgYXZISX729H2VWPMNH8  
3fms8z/VhJTwOLwSICx5G/dBQ7S5jgu08mAdkkaNbDyUrDmtdanDTomx2B/5EcR2MjfxahSaedGhLyALh1TZihSdMgYXZISX729H2VWPMNH8  
PFHgsPVXke0FaK4Wx+Ek0l+v5wxR2+RCba2ExZxOLvx2+NMe69JY0VsoWtIPMVRXlyxhWIMopBJSAYYQa4WoHQ==|0000100000050984666  
3||



Sello digital del CFDI  
GHjlrze85T/g6q+kgim25x8qZUPdxnYYYHtj3kdDI/Z6Dag+C3j7FM4LQr702FhABzKkgcb8EZPp9bIFTfwAjvXqGWF+vgR7HeiSw7tV+YI27HFDxslPokeN1oPUKEGsv5u5U6j/5R3fms8z/VhJTwOLwSICx5G/dBQ7S5jgu08mAdkkaNbDyUrDmtdanDTomx2B/5EcR2MjfxahSaedGhLyALh1TZihSdMgYXZISX729H2VWPMNH8PFHgsPVXke0FaK4Wx+Ek0l+v5wxR2+RCba2ExZxOLvx2+NMe69JY0VsoWtIPMVRXlyxhWIMopBJSAYYQa4WoHQ==

Sello Digital del SAT  
eyN0m2BpXYEYVXToedg02s8RFd2ytaPefMe4UrD6oYaNIYosvfoqp2RCleNQuiR9vQHWtOzS54pE4VdPmnMIOVSeN5l8qwwJZdYybOsUdkp+  
ebfU9QJ00W/NInYecvWSJfqlcVv6LmexpCokJseVvaHo1S+RMoM+OctOpbg8WzWl0gZ2Lh7c21kVCTLDQmTzTKnQ+4qZrhqhgSGNtEavH9b  
+W70Nsqaq0F0e6pMcbx9kMUrATVrtKMyQ2xymf+s4LVh1muRyurIK2ry5fejcPSlJwGOjEMb3qVP6sCJ5v+11bG/24KscoYbdRADByP4+  
uBiopjGmG7g==

*Adriana V.*



Starbucks Coffee Apto Dufry  
 Expedido en:  
 AICM Av. Capitan Carlos Leon  
 S/N NA N12 Del. Venustiano  
 Carranza CP 15620  
 Ciudad de Mexico

1028 FERNANDA

Chk 2341 123410957 Gst 0  
 Nov05'23 09:57AM

**Local**

1 GD Cappuccino 107.00  
 GD Shot AnniVe Bien 5.00  
 GD BebidadeDocoCa\$\$ 12.00  
 GD PQT-Calle COMP  
 GD J Vainilla SF \$\$ 9.00  
 XXXXXXXXXXXX9792  
 Debito 133.00

Total \$ 133.00  
 Pagado \$ 133.00

1028 Check Closed  
 Nov05'23 09:58AM

Ciento treinta y tres pesos,00/  
 100 M.N

**I.V.A INCLUIDO**

===Conexion a Internet===  
 Zona Infinitum Movil  
 Usuario:starbucks@infinitummovil  
 Contraseña: FIZZI018  
 Puedes solicitar tu factura  
 al realizar tu pago o si lo  
 prefieres, obtenla en el portal  
<https://alsea.interfactura.com>  
 Activaciones y recargas de  
 StarbucksCard no son facturables  
 Tienes 30 dias naturales para  
 realizar tu factura

===Datos para Facturar===

Ticket : 123410957  
 Tienda : 38167  
 Fecha : 05-11-2023  
 REGIMEN FISCAL: N/A

Cafe Sirena, S. de R.L. de C.V.  
 RFC: CSI-020226-MV4  
 Avenida Revolucion No. 1267  
 Pisos 20 Y 21, Colonia Alpes  
 Delegacion Alvaro Obregon  
 Ciudad de Mexico  
 Codigo Postal 06040

**FACTURA**

**SCTCK 87880**

**ENA**

**SUCURSAL: 38167**

**MV4**

**TICKET: 123410957**

de Ley Personas Morales

**FECHA DE EMISIÓN: 05/11/2023 11:01:24 a. m.**

G03 - Gastos en general

**LUGAR DE EMISIÓN: 15620**

**EDICIÓN 15620**

**TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso**

**MONEDA: MXN**

**ROSA JAUREGUI**

con Fines no Lucrativos

		IMPORTE		IMPUESTO			
	U DE M	VALOR UNITARIO	IMPORTE	OBJETO IMP	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TIPO TASA
%	E48 - Unidad de servicio	114.66	114.66	02	002 - IVA	Tasa	16%

**débito**

<b>SUBTOTAL</b>	\$114.66
<b>IVA</b>	\$18.34
<b>TOTAL</b>	\$133.00

hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
23 11:01:27 a. m.	00001000000502570013	PUE - Pago en una sola exhibición

*Aduana V.*

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

No. serie CSD SAT  
 00001000000505211329

**Sello digital del emisor**

kdzDz=7nhXZ06Tkr7oXhu7Q0ePQr/Ep1kZlrgRvwgsPpemKZe7yDQcSpg7G6kzLuo3nkAHKHyNwrF7aebOZJK60Zu5iZ9G1PE8StmB4nPg+WGypVbVE12FveTrWwLwY/Cqv02qO17d  
 4y3MlaliAaUxm1yPF3EUXHQS32neTKGx4iLPrmhztCvpg1GJ+WWvZl0qTOqsPRd0jrgL66PY8629uEni5k1bGQy7iuvWcEihAVbesEYg7j1e6TM+xzyDjBvdVx0Nk39uEhmCaYppa5PKxP  
 PwY50SIR3L97ZxpuJzpED0vS5E8QHD8NOw==

**Sello digital del SAT**

YdK0asNzdEA1BaZmdZJ8d/4AsMzUKIEqrJL0iZNFmgWAxMw6CC7+plxRi8m1o3re2QMaFINZ7exvSNL2V2Cz2jZCLV7mb6407mAJFbIKmQO60LPrRMPQaOw7ude5M31LzvtgDpeVWb+to  
 mK0+RdwYq08UNum439kg1VhB2QQZNH0sxxE0ZowzMDiAYdzJle0uHmncn7cV1vOOVmc+Fx5d6wRagkyAJ7w5y5iEXomIn0aOH-UJ6OoD9UXg9UwZ2KnDHRo7+phoGNB+XTGcCaj7INMh1J  
 fjoaClcdSm28fD0DyMbwins43yYskKUTMX05cd4Jkcg==

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**

||1..1|2B2C373C-8977-47A3-8544-86887579B86|2023-11-05T11:01:27|INT020124V02|kzDz=7nhXZ06Tkr7oXhu7Q0ePQr/Ep1kZlrgRvwgsPpemKZe7yDQcSpg7G6kzLuo3nkAHKHyNwrF7aebOZJK60Zu5iZ9G1PE8StmB4nPg+WGypVbVE12FveTrWwLwY/Cqv02qO17d4y3MlaliAaUxm1yPF3EUXHQS32neTKGx4iLPrmhztCvpg1GJ+WWvZl0qTOqsPRd0jrgL66PY8629uEni5k1bGQy7iuvWcEihAVbesEYg7j1e6TM+xzyDjBvdVx0Nk39uEhmCaYppa5PKxPwY50SIR3L97ZxpuJzpED0vS5E8QHD8NOw==|00001000000505211329||



11/5/2023

19:18

Osteria Costa

Check: 1744621 Table: B2  
Server: Erick Guests: 1  
Terminal: 174

Bar Check

Seat#: 1  
1 Salmone Piccata 39.00  
1 Bread 0.00

Subtotal 39.00  
Tax 3.27  
Total 42.27

CITY/TIP  
This tip/gratuity guide is provided for your convenience.

18% - 7.02  
19% - 7.41  
20% - 7.80

GRATUITY \$ 7.02

TOTAL \$ 43.02

ROOM NUMBER 5/033

SIGNATURE Adriana V

NAME (PRINT)

Adriana V

Domingo 05 Noviembre

USA Cena Osteria Costa → 42.27 USD

Tipo de cambio

$42.27 \times 17.55 = \underline{741.8385 \text{ MXN}} 3$

13:00

4G

Lunes  
06-NOV



ect



la cuenta

**SUPER NOMINA**  
56\*\*6981

*Saldo actual*

Todos

Ingresos

Egresos



lunes 06 de noviembre 2023



STARBUCKS 70041 LAS VEGAS 000080

-192.94 MXN



MIRAGE - THE PA LAS VEGAS...

-576.71 MXN

domingo 05 de noviembre 2023



STARBUCKS APTO MEXICO DF...

-133.00 MXN



Starbucks @  
Mirage South Entrance  
Store # 70041  
3400 Las Vegas Blvd S  
Las Vegas, NV 89109  
(702) 791-7111

Lunes 06 Noviembre

Cafe → 10.95 USD

0041021 Michael

WS#: 2

CHK 1271  
11/6/2023 3:04 PM

Tipo de cambio  
 $10.95 \times 17.62 = 192.939$  MXN # (4)

To Go

1 GR CAPPUCCINO	6.95
TRIPLE	1.25
→ SF VANILLA	1.00
COCONUT MILK	0.90
Subtotal	\$10.10
Tax	\$0.85
Payment	\$10.95
Change Due	\$0.00
MasterCard	\$10.95
XXXXXXXXXXXX9792	

Check Closed

11/6/2023 3:05 PM

Join our loyalty program  
Starbucks Rewards  
Sign up for promotional emails  
Visit [Starbucks.com/rewards](https://www.starbucks.com/rewards)  
Or download our app  
At participating stores  
Some restrictions apply

Adriana V.

Mirage Hotel & Casino

Check No: 1868895  
Trans Date: 2023-11-06 08:10:23 :41  
Trans Type: PURCHASE  
Card Type: MC  
Entry Mode: Contactless  
Acct #: \*\*\*\*\*9792  
Auth Code: 003407

Subtotal: \$28.18  
Gratuity: \$4.68  
Total: \$32.86 .00  
Total: .00

\*\*\*\*\* EMV PURCHASE \*\*\*\*\*  
App Label: Debit Mastercard  
Mode: Issuer  
AID: a0000000041010  
TVR: 000008001  
TSI:  
IAD: 0110a040032400000000000000000000ff

ARC: 00 \*\*\*\*\*  
Have a nice day! vided for

CUSTOMER COPY

19%- 4.94  
20%- 5.20

GRATUITY \$ \_\_\_\_\_

TOTAL \$ \_\_\_\_\_

ROOM NUMBER \_\_\_\_\_

SIGNATURE \_\_\_\_\_

NAME (PRINT) \_\_\_\_\_

*Adriana V.*

Lunes 06 Noviembre

Desayuno → 28.18 USD

Cambio:

$28.18 \times 17.55 = 494.559 \text{ MXN}$

4

Martes  
07 - Nov


13:00

4G



M ta

**SUPER NOMINA**  
56\*\*6981



Todos

Ingresos

Egresos



martes 07 de noviembre 2023



UBER \* PENDIN SAN FRANCISCO 0004451

-253.14 MXN



UBER \* PENDIN SAN FRANCISC...

-235.05 MXN



[Redacted]



OPENPAY\*DIDIFOO CIUDAD DE...

-299.00 MXN



[Redacted]

lunes 06 de noviembre 2023



STARBUCKS 70041 LAS VEGAS 0000080

-192.94 MXN



## Here's your receipt for your ride, Adriana

We hope you enjoyed your ride this afternoon.

**Total** **\$13.99**

---

Trip fare \$9.55

---

Subtotal \$9.55

NV Recovery Surcharge \$0.04

Booking Fee \$3.99

Transportation Recovery Tax \$0.41

---

### Payments



Adriana veraza arellano \*\*\*\*9792

11/8/23 6:35 AM

**\$13.99**

[Visit the trip page](#) for more information, including invoices (where available)

---

You rode with Sven

UberX 4.51 miles | 14 min

7:39 PM | 823 S 6th St, Las Vegas, NV 89101, US

7:54 PM | 3377 Las Vegas Blvd S Ste 2001, Las Vegas, NV 89109, US

Fare does not include fees that may be charged by your bank. Please contact your bank directly for inquiries.

Martes 07 Noviembre

Uber → 13.99 USD

Cambio

$$13.99 \times 18.09 = \underline{253.0791 \text{ MXN}} //$$

(5)

Adriana V.

Here's your receipt for your ride, Adriana

We hope you enjoyed your ride this afternoon.

Total \$12.99

Trip fare \$9.47

Subtotal \$9.47

NV Recovery Surcharge \$0.04

Booking Fee \$3.10

Transportation Recovery Tax \$0.38

Payments



Adriana veraza arellano \*\*\*\*9792

11/8/23 5:07 AM

\$12.99

Visit the trip page for more information, including invoices (where available)

You rode with Katree

UberX 3.69 miles | 13 min

6:13 PM | 3400 S Las Vegas Blvd, Las Vegas, NV 89109, US

6:26 PM | 823 S 6th St, Las Vegas, NV 89101, US

Fare does not include fees that may be charged by your bank. Please contact your bank directly for inquiries.

Martes 07 Noviembre

Uber → 12.99 USD

Cambio

12.99 × 18.09 = 234.9891 MXN (S)

Adriana

Miércoles  
08 - Nov

Ingresos Egresos

viembre 2023



HUDSONST2020 LAS VEGAS 4670210 -228.47 MXN



HUDSON ST2045 LAS VEGAS... -906.62 MXN



UBER \* PENDIN SAN FRANCISC... -253.29 MXN



TERRACE POINT C LAS VEGAS... -458.78 MXN



MIRAGE -ROASTED LAS VEGAS... -92.39 MXN



UBER \*TRIP SAN FRANCISCO... -245.26 MXN





Ms Adriana Veraza Arellano  
 Carretera Federal 57 Qro. SLP km 31-150  
 SN Parque Industrial Qro.  
 Queretaro 76220  
 Mexico

Room No. : 05033  
 Arrival : 11-05-23  
 Departure : 11-08-23

Page No. : 1 of 1  
 Conf. No : 572969

Thank You For Staying With Us 11-08-23

Date	Description	Charges	Credits
11-05-23	Deposit Transferred at Check-In		129.25
11-05-23	Room Rate	114.00	
11-05-23	Room Rate Tax	15.25	
11-05-23	Resort Fee	35.00	
11-05-23	Resort Fee Tax	4.68	
11-06-23	Room Rate	114.00	
11-06-23	Room Rate Tax	15.25	
11-06-23	Resort Fee	35.00	
11-06-23	Resort Fee Tax	4.68	
11-07-23	Room Rate	114.00	
11-07-23	Room Rate Tax	15.25	
11-07-23	Resort Fee	35.00	
11-07-23	Resort Fee Tax	4.68	
<b>Total</b>		<b>506.79</b>	<b>129.25</b>

Total Balance

377.54

*Adriana V.*

Miércoles 08 Noviembre

Hotel → 377.54 USD

Cambio

$$377.54 \times 17.55 = \underline{6625.827 \text{ MXN}}$$

(9)

MOVIMIENTOS DEL MES

JOSEFINA ARELLANO REYES TARJETA NUMERO 5470467026908914

FECHA	DESCRIPCION	RFC	MONEDA EXTRANJERA	TIPO DE CAMBIO	CANTIDAD MXN
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
27 OCT	MIRAGE - HOTEL CASIN	EMF 140980204	129.25 USD	18.202166	2,352.83
01 NOV	HOGAR CHINA CITY	XII 0761204100	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

ANTICIPO

129.25 X

18.202166 =

\$2,352.83

Todos Pagos Gastos

GPO FLECHA AMARILLA	500.00 MXN
miércoles 08 de noviembre 2023	
MIRAGE - HOTEL & CASIN	6,659.37 MXN
domingo 05 de noviembre 2023	
MIRAGE-OSTERIA COSTA	864.73 MXN
MIRAGE-OSTERIA COSTA	521.25 MXN



12:59

4G

Jueves  
09-Nov



cuenta



Todos

Ingresos

Egresos



jueves 09 de noviembre 2023



UBER \* PENDING  
CMX 2699570

-219.90 MXN



GPO FLECHA AMAR LEON DE LO...

-500.00 MXN



STARBUCKS APTO MEXICO DF...

-164.00 MXN



UBER \*TRIP SAN FRANCISCO...

-243.91 MXN

miércoles 08 de noviembre 2023



HUDSONST2020 LAS  
VEGAS 4670210

-228.47 MXN

Factura: LIVPGG-I-0000043

Fecha de Expedición: 2023-11-11T13:40:42

Lugar de Expedición: 76138 -

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

JOAQUIN JHONATAN CONTRERAS RAMIREZ
RFC: CORJ9501177GA
625 - Régimen de las Actividades Empresariales con ingresos a través de plataformas tecnológicas

RECEPTOR

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
RFC: UPS130201ED5
USO CFDI: G03 - Gastos en general
Domicilio Fiscal: 76220
Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Table with 6 columns: Cantidad, Unidad, Descripción, V. Unitario, Impuestos, Importe. Includes rows for vehicle rental services and tax amounts, ending with a total of 221.33.

Handwritten number 12 in a circle.

Traslados

Table with 4 columns: Impuesto, Tipo Factor, Tasa o cuota, Importe. Shows a 16.00% tax rate for 30.53.

Observaciones:

Viaje: 2023-11-09, QUERETARO



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN
TRIP UUID: 3d357f98-9798-460a-8d22-96a8dbd694db



CFDI 4.0 emitido a través de facturiFY.com

Número de Certificado: 00001000000515260243
Folio Fiscal: 1C5DD13D-83CC-5190-88F2-C85BCE15B505
Serie Certificado SAT: 00001000000504204441
RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

Handwritten signature 'Adriana V.' in blue ink.

Sello del SAT

Hjyjp6ayCiYjJO/yfrSEp2Z3QvM+WVPzpLWpN7Th0hZG5hYG/eKkVpSpNpGHjztGi6v5CkwygGjQSV6hLNvmYr
eyMCsDvo8fjHnpSmqoz1dipetesZO5IW2lc0tSjz4Y6z08eEt1f2VtFhbUhy1df+iBxtBMizs3tuXv7Z43sgzAn
5xFGfH/V2xLWL/Hythwv9qLYgLGqP+FUhx2Zf8mbko4ssFgFtkIFURzki70guzPehhZ9ZUyOy0253ujpqQ1DA7
JjccyqngQ06PoBzTBEoqhq/LwyiaTjPnAZNV06sRnMaSTGnK3XIFeqlHfj7TqPH7I6457YsmNUzW9nYHm0w==

Sello digital del CFDI

nZ2xz3nSI5QwLAIA0P2HPsHxSEcO46ykWF8Bok0jaY0ZCDaec5t9oAjjeR7YYQTgxTeKy1cl7DMu3Ez63nTu7J
SLnE2YyTIHSmxUvCFXj6A+x55zPt21NgBzvjTt26Miu7WY6f5zrTc710F62HdxrCF3+UbQGnKDCsHxv98eKG
UOsum1+ETd9yHxzlAwg5sNH0hbXHSp5thocWVgir39XTKswdFXlrrrkXQEG18Cp/wIE7OFpDHWR0dxkiq8MIW
HnVX78/JQmvdys3ID3uHnTBil7tNORCKm0Rjz3JAHTKQfZz5pXU4RYvcVjgJIM0o3SePUK+74wTKkpEp7w==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|1C5DD13D-83CC-5190-88F2-C85BCE15B505|2023-11-11T13:40:48|Hjyjp6ayCiYjJO/yfrSEp2Z
3QvM+WVPzpLWpN7Th0hZG5hYG/eKkVpSpNpGHjztGi6v5CkwygGjQSV6hLNvmYreyMCsDvo8fjHnpSmqoz1dip
tesZO5IW2lc0tSjz4Y6z08eEt1f2VtFhbUhy1df+iBxtBMizs3tuXv7Z43sgzAn5xFGfH/V2xLWL/Hythwv9qL





FACTURA

SCTCO 82676

CAFE SIRENA

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 15620

SUCURSAL: 38171

TICKET: 170250711

FECHA DE EMISIÓN: 17/11/2023 03:20:26 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 15620

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	PRODUCTO AL 0%	E48 - Unidad de servicio	66.00	66.00	02	002 - IVA	Tasa	00%
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍAAL 16%	E48 - Unidad de servicio	84.48	84.48	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito

CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 09/11/2023

SUBTOTAL \$150.48

IVA \$13.52

TOTAL \$164.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
87499CE3-7652-4178-8D64-5F84E22160C2	17/11/2023 03:20:26 p. m.	00001000000515723672	PUE - Pago en una sola exhibición

Adriana V.

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

No. serie CSD SAT 00001000000505211329

Sello digital del emisor

PULTXivERepWsgbX6vQydaVYD4PppNM2UJT8oovhFKS7QKkGehnkUKInF8pO8ofXcShKvV2pDmW4HUrCTZIFdDy2JF2jSuPOWk220v1v8NUU+HkSTG81uaHqF3+4w07RDTRRcxZc7lAr9lCyJsvrtlegSh3lcau3vBZy4O+yzcQkImcZTAODvfxo8f3J2EP6sXVnqravvJLZxKslncuAEFfsFsvArWlywzXKH1y0IQQ7BuhM9A65SGFYr8htcJAGaZDKkQ79XqStzybl+XGZALdM8w0colMGGuPht5dwtRREYumKdAg9+bKwXhuMAAxC4g==

Sello digital del SAT

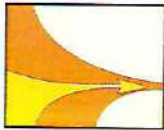
lKLoT6mobyYr0ZPc0YHCb2T/cP2b05xmjdK9zxKdRP6FgR25U005QcgXeicdj1PYF+ag5Uj!HXnP2h++Zq3meaKouXpSgFBV4/Sz0Y4KHwJHb43v6J0urNF71KZFBJSbHxZtdXB3z0u80F8MIOFlnLH40vLF3FvCcmMd2vSFS2FyMY+EQHy4mE20n6P7BHV4X7e5EIKbT8ce5eDSAW+dUHI1YnuuG5mVCSIneDvS6ts5ymCxxDqDd72mlSPHjECo78pRqLWM07h0uJ962H6EhpedC6+1pzQ8A8SjYsGhRdGig9NIH06aOfw9+dNHQQGbkNBw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|87499CE3-7652-4178-8D64-5F84E22160C2|2023-11-17T15:20:26||NT020124V52PULTXivERepWsgbX6vQydaVYD4PppNM2UJT8oovhFKS7QKkGehnkUKInF8pO8ofXcShKvV2pDmW4HUrCTZIFdDy2JF2jSuPOWk220v1v8NUU+HkSTG81uaHqF3+4w07RDTRRcxZc7lAr9lCyJsvrtlegSh3lcau3vBZy4O+yzcQkImcZTAODvfxo8f3J2EP6sXVnqravvJLZxKslncuAEFfsFsvArWlywzXKH1y0IQQ7BuhM9A65SGFYr8htcJAGaZDKkQ79XqStzybl+XGZALdM8w0colMGGuPht5dwtRREYumKdAg9+bKwXhuMAAxC4g=||00001000000505211329||







G R U P O  
*Flecha Amarilla*

**AUTOBUSES DE LA PIEDAD**  
R.F.C.: API6609273E0  
BLVD. LA LUZ No. 2011  
COL. LAS FUENTES  
C.P. 37270, LEON, GUANAJUATO  
MEXICO

FACTURA  
SFFABP - 694829  
FECHA DE EMISION  
2023-11-17 15:18:04  
FECHA DE CERTIFICACIÓN  
2023-11-17 15:18:17  
LUGAR DE EXPEDICIÓN  
37270  
TIPO DE COMPROBANTE

**Receptor del Comprobante Fiscal**

**UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI**  
RFC: UPS130201ED5  
CARRETERA 57 QRO SLP KM 31-150 No. SN  
COL. PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO  
C.P. 76220, QUERÉTARO, QUERÉTARO  
603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
G03 - Gastos en general

**Folio Fiscal**

3498594e-7f52-4a02-986c-82b144fc10a0

**No. Serie Certificado SAT**

00001000000509846663

**No. de Serie del CSD**

00001000000702705203

Cantidad	Unidad	Clave prod serv	Descripción	Precio	Descuento	Importe
1	E54 Viaje	78111802 Servicios de buses con horarios programados	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PRIMERA PLUS AEMEX-QRO 09/11/2023 COMPLETO, ADRIANA VERAZA. VTA REALIZADA EN Delg. Venustiano Carranza, Dis DISTRITO FEDERAL, Av. Capitán Carlos León No. , Col.Peñón de los baños C.P. 15620	\$431.03		\$431.03
Objeto Impuesto: 02 - Sí objeto de impuesto.						
Base: \$431.03 Impuesto: IVA - 002 Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16% Importe: \$68.97						

**Forma de pago** 04 - Tarjeta de crédito

**Método de pago:** PUE - Pago en una sola exhibición

**Importe con letra:** QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.

**Observaciones:**

**TOTALES**

Subtotal	\$431.03
002 IVA 16%	\$68.97
<b>Total:</b>	<b>\$500.00</b>

**EFFECTOS FISCALES AL PAGO** CONTRIBUYENTE DEL REGIMEN FISCAL 624 - Coordinados

**RFC DEL PROVEEDOR QUE CERTIFICÓ** LSO1306189R5 **Referencia:**

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

||1.1|3498594e-7f52-4a02-986c-82b144fc10a0|2023-11-17T15:18:17|LSO1306189R5|RIMUuo4TY6aLpV792C50ce08y8COWB+5N2ebGhtOm2tdOuhea3N4nvwVjg+AXKyQA+th9tGQ/80d34AbLokQ17uwh5kz4TMo4CCagYDfMl8j7OwNmeW/LxClSD+RKneI42CWPVn+/dSEZ20IBeyZ9H9QqH8FESD8uoRHO8+ZHibXrvt8KAhr2we+QKLNPeI1pSMf/2LVL9NPTzTqgRvRwIQD Lvgxp22W+rJAhlMuF5odtc+yYkUr9T9fr1h2LkSGwrxdufzYQ7PeUYOfDjLr1wGFg83zW8gupaUWmK9LL5uaxwLzE0z3REAh6TNp|OdIPd48gxbGm+ntDA==|00001000000509846663||



**Sello digital del CFDI**

RIMUuo4TY6aLpV792C50ce08y8COWB+5N2ebGhtOm2tdOuhea3N4nvwVjg+AXKyQA+th9tGQ/80d34AbLokQ17uwh5kz4TMo4CCagYDfMl8j7OwNmeW/LxClSD+RKneI42CWPVn+/dSEZ20IBeyZ9H9QqH8FESD8uoRHO8+ZHibXrvt8KAhr2we+QKLNPeI1pSMf/2LVL9NPTzTqgRvRwIQD Lvgxp22W+rJAhlMuF5odtc+yYkUr9T9fr1h2LkSGwrxdufzYQ7PeUYOfDjLr1wGFg83zW8gupaUWmK9LL5uaxwLzE0z3REAh6TNp|OdIPd48gxbGm+ntDA==

**Sello Digital del SAT**

j940nT4uGRClMH0geWYdohWmoyEcyd26vkyr6x2tCgoFA4588k6S2EhANVeJ41Cn82KdWrcSOc29Gjta7eaX0kd+VKSMAA0xn2p1x4E0q13Jvq LAQD024ZQI7sJf/rIMXVUjALXSG7nc0Tp5fvnmixismTM3AdLhBQE78Y9TL98CIVo2NI+BihoEToAr04OWoehS/HrR9eNTEYGOzYuyv+aa8A5h GdK40hUKKnPMFP597I2V178ssST2IRNd080PLsutd6gp9WBgswzQxjC6UbbhC2JUR20YlVwBRLH0MphCf33NclDwRxyYpOx3ntY0Jhm TtM+4AH15u0A==

*Aduana V.*

Here's your receipt for your ride, Adriana

We hope you enjoyed your ride this afternoon.

**Total** **\$13.93**

Trip fare \$7.49

<b>Subtotal</b>	<b>\$7.49</b>
NV Recovery Surcharge	\$0.04
LAS Airport Surcharge	\$2.90
Booking Fee	\$3.10
Transportation Recovery Tax	\$0.40

**Payments**

 **Adriana veraza arellano \*\*\*\*9792** **\$13.93**  
 11/9/23 1:17 AM

[Visit the trip page](#) for more information, including invoices (where available)

You rode with ANTHONY

UberX 3.74 miles | 20 min

- 2:31 PM | 3400 S Las Vegas Blvd, Las Vegas, NV 89109, US
- 2:51 PM | Terminal 1, Harry Reid International Airport (LAS), Las Vegas, NV 89119, US

Fare does not include fees that may be charged by your bank. Please contact your bank directly for inquiries.

*Adriana V.*

*Jueves 09 Noviembre*

*Uber 13.93 USD*

*Cambio*

$$13.93 \times 17.50 = \frac{243.775}{243.78} \text{ MXN} //$$

*(12)*



**Formato de Autorización de Gastos sin Factura**

CONCEPTO DEL GASTO	FECHA	IMPORTE	OBSERVACIONES
TAXI (UBER)	9-nov-23	\$ 221,33	El régimen fiscal esta erróneo.

*Adriana V.*

**Comisionado**

MTRA. ADRIANA VERAZA ARELLANO  
DIRECTOR DE ÁREA

*Christian Giusepe Reyes Mendez*

**Autorización**

MTRO. CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ  
RECTOR UPSRJ



✓ ¡Enviaste una transferencia!



Enviaste \$18,431.31 MXN por el concepto **Transferencia a UPSRJ.**

U

UPS RJ  
SANTANDER - CTA \*\*5351

---

Fecha y hora de la operación	20/dic/23 - 09:15
Cuenta origen	CTA **6981
Ref. SuperMóvil	9766701
Estatus de la operación	Exitosa
RFC cliente Santander	VEAA811220FD5

---

# UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Usr: Imontes  
Rep: rptPolitécnica  
SANTA ROSA



Póliza: C04388 Del 30/11/2023

Fecha y hora de Impresión 04/dic./2023 01:48 p. m.  
Página 1

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por Comprobar: 0

Beneficiario: **ADRIANA VERAZA ARELLANO**

Folio / Cheque : TPSR-1990

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,596.96		FF:1403, GC ADRIANA VERAZA ARELLANO
0002	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$6,251.78		FF:1403, GC ADRIANA VERAZA ARELLANO
0003	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$4,304.83		FF:1403, GC ADRIANA VERAZA ARELLANO
0004	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,763.99		FF:1403, GC ADRIANA VERAZA ARELLANO
0005	8220-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,596.96	FF:1403, GC ADRIANA VERAZA ARELLANO
0006	8220-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$6,251.78	FF:1403, GC ADRIANA VERAZA ARELLANO
0007	8220-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$4,304.83	FF:1403, GC ADRIANA VERAZA ARELLANO
0008	8220-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,763.99	FF:1403, GC ADRIANA VERAZA ARELLANO
0009	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,596.96		FF:1403, GD ADRIANA VERAZA ARELLANO, Folio: 4405, Factura: 51458C
0010	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$6,251.78		FF:1403, GD ADRIANA VERAZA ARELLANO, Folio: 4405, Factura: 51458C
0011	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$4,304.83		FF:1403, GD ADRIANA VERAZA ARELLANO, Folio: 4406, Factura: 4ACD0
0012	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,763.99		FF:1403, GD ADRIANA VERAZA ARELLANO, Folio: 4407, Factura: SINFOLIO
0013	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,596.96	FF:1403, GD ADRIANA VERAZA ARELLANO, Folio: 4405, Factura: 51458C
0014	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$6,251.78	FF:1403, GD ADRIANA VERAZA ARELLANO, Folio: 4405, Factura: 51458C
0015	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$4,304.83	FF:1403, GD ADRIANA VERAZA ARELLANO, Folio: 4406, Factura: 4ACD0
0016	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,763.99	FF:1403, GD ADRIANA VERAZA ARELLANO, Folio: 4407, Factura: SINFOLIO
0017	5137-3721	Pasajes terrestres	\$7,848.74		FF:1403, GD ADRIANA VERAZA ARELLANO, Folio: 4405, Factura: 51458C
0018	5137-3721	Pasajes terrestres	\$4,304.83		FF:1403, GD ADRIANA VERAZA ARELLANO, Folio: 4406, Factura: 4ACD0
0019	5137-3721	Pasajes terrestres	\$1,763.99		FF:1403, GD ADRIANA VERAZA ARELLANO, Folio: 4407, Factura: SINFOLIO
0020	2112-1-000403	GASTOS SIN FACTURA		\$1,763.99	FF:1403, GD ADRIANA VERAZA ARELLANO, Folio: 4407, Factura: SINFOLIO
0021	2112-1-000859	AEROENLACES NACIONALES SA		\$7,848.74	FF:1403, GD ADRIANA VERAZA ARELLANO, Folio: 4405, Factura: 51458C
0022	2112-1-000859	AEROENLACES NACIONALES SA		\$4,304.83	FF:1403, GD ADRIANA VERAZA ARELLANO, Folio: 4406, Factura: 4ACD0
0023	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,596.96		FF:1403, GE ADRIANA VERAZA ARELLANO
0024	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$6,251.78		FF:1403, GE ADRIANA VERAZA ARELLANO
0025	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$4,304.83		FF:1403, GE ADRIANA VERAZA ARELLANO
0026	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,763.99		FF:1403, GE ADRIANA VERAZA ARELLANO
0027	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,596.96	FF:1403, GE ADRIANA VERAZA ARELLANO
0028	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$6,251.78	FF:1403, GE ADRIANA VERAZA ARELLANO
0029	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$4,304.83	FF:1403, GE ADRIANA VERAZA ARELLANO
0030	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,763.99	FF:1403, GE ADRIANA VERAZA ARELLANO
0031	8270-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,596.96		FF:1403, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por Comprobar: 0
0032	8270-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$6,251.78		FF:1403, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por Comprobar: 0
0033	8270-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$4,304.83		FF:1403, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por Comprobar: 0
0034	8270-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,763.99		FF:1403, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por Comprobar: 0
0035	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,596.96	FF:1403, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por Comprobar: 0
0036	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$6,251.78	FF:1403, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por Comprobar: 0
0037	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$4,304.83	FF:1403, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por Comprobar: 0
0038	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,763.99	FF:1403, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por Comprobar: 0
0039	2112-1-000403	GASTOS SIN FACTURA	\$1,763.99		FF:1403, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por Comprobar: 0
0040	2112-1-000859	AEROENLACES NACIONALES SA	\$12,153.57		FF:1403, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por Comprobar: 0
0041	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		\$13,917.56	FF: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por Comprobar: 0
			<u>83,505.36</u>	<u>83,505.36</u>	



Pa-lo  
Desam viajero  
Informe concision

TPSR-1990

## Reporte de operaciones

Descarga masiva en pdf de comprobante de transferencias



**Tipo de operación:**TRANSFERENCIA MISMO BANCO

**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:**56647456981 - ADRIANA VERAZA ARELLANO

**Importe:** \$13,917.56 MXN

**Fecha y hora de alta:**

**Fecha y hora de liquidación:**

**Concepto:**REEMBOLSO AVA

**Propósito:**

**Fecha de ejecución:**09-11-2023

**IVA:** \$0.00 MXN

**Banco destino:**SANTANDER

**Referencia operación:**OK656

**Referencias del movimiento:**123040K656

**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:**

**RFC Ordenante:**

**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:

PAGUESE A :

POR CONCEPTO:

IMPORTE EN PESOS :

IMPORTE EN LETRA :

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

FACTURA	CONCEPTO
	REMBOLSO POR GASTO DE VUELO REDONDO CIUDAD DE MÉXICO-LAS VEGAS PARA ASISTIR AL CONGRESO DE LAS AMÉRICAS SOBRE EDUCACIÓN INTERNACIONAL DEL 05 AL 08 DE NOVIEMBRE 2023

CUENTA CONTABLE:

  
MRO. CHRISTIAN G. REYES MÉNDEZ  
SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS  
Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
AUTORIZADO

**ORDEN DE PAGO**

NUM.   
FECHA:

PAGUESE A :

POR CONCEPTO:

IMPORTE EN PESOS :


IMPORTE EN LETRA :

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

FACTURA	CONCEPTO
	REMBOLSO POR GASTO DE VUELO REDONDO CIUDAD DE MÉXICO-LAS VEGAS PARA ASISTIR AL CONGRESO DE LAS AMÉRICAS SOBRE EDUCACIÓN INTERNACIONAL DEL 05 AL 08 DE NOVIEMBRE 2023

CUENTA CONTABLE:

  
MRO. CHRISTIAN G. REYES MÉNDEZ  
SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS  
Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
AUTORIZADO



**Formato de Comprobación de Gastos sin Factura**

CONCEPTO DEL GASTO	FECHA	IMPORTE	OBSERVACIONES
Spirit Airlines Vuelo de Las Vegas, Nevada a Los Ángeles, California el 08 de noviembre 2023	03-nov-23	\$ 1,763.99	Esta aerolínea no permite la facturación. Se eligió la compra del vuelo por esta aerolínea porque ofrecía la tarifa más baja.
		\$ 1,763.99	

**Elaboró**  
Adriana Veraza Arellano

**Autorización**  
Rector



Lo que necesitas para volar.

Serie: B Factura No: 103671090

RFC : ANA050518RL1
RAZÓN SOCIAL : AEROLINEAS NACIONALES
REGIMEN FISCAL : 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

CLIENTE

RFC : UPS130201ED5
Razón Social : UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
Uso del CFDI : G03 Gastos en general
Domicilio Fiscal : 76220
Régimen Fiscal : 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

DATOS COMPROBANTE

Versión : 4.0
Fecha Emisión : 2023-11-03T10:08:01
Forma de Pago : 28 Tarjeta de débito
Condiciones de Pago : Inmediato
Tipo de Comprobante : 1 Ingreso
Metodo de Pago : PUE Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición : 66600

UUID RELACIONADOS

TipoRelacion : 04 - Sustitución de los CFDI previos
UUID : 9b2cb143-191a-45ed-8885-28d687f5145c

PRODUCTOS / SERVICIOS

Table with 13 columns: CVE/SERV, NO.ID, CANT, CVE.UNI, UNIDAD, DESCRIPCIÓN, VALOR UNI, IMPORTE, BASE IVA, IMPTO, FACTOR, TASA, IMPT. IVA. Contains 3 rows of service details.

Importe con Letra: SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS CON 74/100 MXN

Handwritten notes: 1376.69 and 6251.783

Summary table with 2 columns: Description (SubTotal, Descuento, IVA, Total, Moneda, Tipo Cambio) and Amount (\$7,628.50, \$0.03, \$0.00, \$220.27, \$7,848.74, MXN, \$1.00).

\*Tratándose de Transportación Aérea Internacional y Franja Fronteriza, el IVA se calculará al 25% de la tasa general del 16%, de conformidad con el Artículo 16 de la ley del IVA.

COMPLEMENTO AEROLINEAS

Table with 2 columns: Code (BS, CU, MI, NW, SS, US, XA, XY) and Amount (\$1,063.33, \$1,188.01, \$17.89, \$125.44, \$190.27, \$111.20, \$4.23, \$405.94, \$73.69, \$134.67).

DATOS TIMBRADO CFDI

Handwritten signature: Adriana V.





Lo que necesitas para volar.

Serie: B Factura No: 103696893

RFC : ANA050518RL1
RAZÓN SOCIAL : AEROLINEAS NACIONALES
REGIMEN FISCAL : 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

CLIENTE

RFC : UPS130201ED5
Uso del CFDI : G03 Gastos en general
Régimen Fiscal : 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos
Razón Social : UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
Domicilio Fiscal : 76220

DATOS COMPROBANTE

Versión : 4.0
Fecha Emisión : 2023-11-03T10:28:40
Forma de Pago : 28 Tarjeta de débito
Condiciones de Pago : Inmediato
Tipo de Comprobante : I Ingreso
Metodo de Pago : PUE Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición : 66600

UUID RELACIONADOS

TipoRelacion : 04 - Sustitución de los CFDI previos
UUID : 68645d13-307d-46ae-8f1b-c43cd294acd0

PRODUCTOS / SERVICIOS

Table with columns: CVESERV, NO.ID, CANT, CVE.UNI, UNIDAD, DESCRIPCIÓN, VALOR UNI, IMPORTE, BASE IVA, IMPTO, FACTOR, TASA, IMPT.IVA. Contains 3 rows of service details.

Importe con Letra: CUATRO MIL TRESCIENTOS CUATRO PESOS CON 83/100 MXN

Summary table with columns: SubTotal, Descuento, IVA (0.00 % \*), Total, Moneda, Tipo Cambio. Values: SubTotal \$4,304.83, Total \$4,304.83, Moneda MXN Peso Mexicano, Tipo Cambio \$1.00.

\*Tratándose de Transportación Aérea Internacional y Franja Fronteriza, el IVA se calculará al 25% de la tasa general del 16%, de conformidad con el Artículo 16 de la ley del IVA.

COMPLEMENTO AEROLINEAS

Table with columns: Otros Cargos, TUA, AY, US, XF. Values: Otros Cargos \$806.03, TUA \$0.00, AY \$107.74, US \$405.94, XF \$92.35.

DATOS TIMBRADO CFDI



Cadena Original : [1.1]5abbee12-09ca-41cd-bd77-34893fc39068[2023-11-03T10:27:54]LSO1306189R5[ds7BQvPr290nRdM2A2MwbbLXnaS3/biE+YhxJr4k0VZs0tktk6cJe6vJAh2TG4cK...]

Admancia V.

FECHA: 06-nov-2023

DIRECCIÓN: VINCULACIÓN, DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

DEPARTAMENTO: N/A

PERSONAL COMISIONADO: ADRIANA VERAZA ARELLANO

NOMBRE DE ACOMPAÑANTES: N/A

PERÍODO DE COMISIÓN DEL: 05 DE NOVIEMBRE AL: 09 DE NOVIEMBRE

DESTINO: Las Vegas, Nevada

OBJETO DE LA COMISIÓN: ASISTIR AL CONGRESO DE LAS AMÉRICAS SOBRE EDUCACIÓN INTERNACIONAL (CAEI) EN LA CIUDAD DE LAS VEGAS NEVADA

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

COMISIONADO

AUTORIZA

Vo.Bo.



Mtra. Adriana Veraza Arellano



Mtro. Christian Giuseppe Reyes Méndez

Recursos Humanos  
Comisión por Capacitación

**ESTIMACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR VIATICOS**

CONCEPTO	DIAS	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	TOTAL
ALIMENTOS Y HOSPEDAJE		6,125.00	6,125.00	6,125.00	6,125.00	1,500.00			26,000.00
VUELOS									13,917.56
AUTOBÚS		500.00	-		500.00		-	-	1,000.00
TAXIS		1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00		-	-	5,000.00
OTROS (COMBUSTIBLE Y CASSETAS)		-	-	-	-		-	-	-
SUMA		7,875.00	7,375.00	7,375.00	7,875.00	1,500.00	-	-	45,917.56

**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,  
QUERETARO**

Usr: jvieyra  
Rep: rpt01  
**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA  
SANTA ROSA**



Póliza: C04365 Del 10/11/2023

Fecha y hora de Impresión | 30/nov./2023  
05:15 p. m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 109, TPSR-1996 GAHH ALEMANIA 11/11/23

Beneficiario: GERMAN ANTONIO HERNANDEZ HUERTA.

Folio / Cheque : TPSR-1996

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-1-096	GERMAN ANTONIO HERNANDEZ	\$56,020.00		FF., Gasto por Comprobar : 109, TPSR-1996 GAHH ALEMANIA 11/11/23
0002	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		\$56,020.00	FF., Gasto por Comprobar : 109, TPSR-1996 GAHH ALEMANIA 11/11/23
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>56,020.00</u>	<u>56,020.00</u>	





TPSR-1996

## Reporte de operaciones

Descarga masiva en pdf de comprobante de transferencias



**Tipo de operación:**TRANSFERENCIA MISMO BANCO

**Contrato:**UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI  
80121568294

**Usuario:**39040817 - DIEGO RODRIGUEZ FERERGRINO

**Cuenta clabe:**014680655041053518

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

**Cuenta de abono:**56694485927 - GERMAN ANTONIO HERNANDEZ HUERTA

**Importe:**566,020.00 MXN

**Fecha y hora de alta:**

**Fecha y hora de liquidación:**

**Concepto:**VIATICOS ALEMANIA GAHH

**Propósito:**

**Fecha de ejecución:**10-11-2023

**IVA:**0.00 MXN

**Banco destino:**SANTANDER

**Referencia operación:**0Q612

**Referencias del movimiento:**582540Q612

**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:**

**RFC Ordenante:**

**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: 10/11/23

PAGUESE A : GERMÁN HERNANDEZ HUERTA

POR CONCEPTO: GASTOS POR COMPROBAR

IMPORTE EN PESOS : \$56,020.00

IMPORTE EN LETRA : CINCUENTA Y SEIS-MIL VEINTE PESOS 00/100 M.N

CHEQUE: [ ] TRANSFERENCIA [ X ]

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:

Table with 2 columns: FACTURA, CONCEPTO

CUENTA CONTABLE: [ ]

Handwritten signature of Christian Reyes Mendez

CHRISTIAN REYES MENDEZ SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA AUTORIZADO

ORDEN DE PAGO

NUM. [ ]
FECHA: 10/11/23

PAGUESE A : GERMÁN HERNANDEZ HUERTA

POR CONCEPTO: GASTOS POR COMPROBAR

IMPORTE EN PESOS : \$56,020.00

IMPORTE EN LETRA : CINCUENTA Y SEIS MIL VEINTE PESOS 00/100 M.N

CHEQUE: [ ] TRANSFERENCIA [ X ]

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:

Table with 2 columns: FACTURA, CONCEPTO (0)

CUENTA CONTABLE: [ ]

CHRISTIAN REYES MENDEZ SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA AUTORIZADO



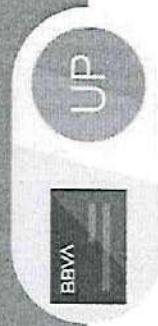


# Transferencia exitosa

13 diciembre 2023, 14:17:38 h

# \$55,00500

*Esta transferencia no genera comisión.*



**CUENTA UNIVERSIDAD P...**

• 1355 CLABE SANTANDER  
• 3518

Concepto

**Devolucion viaticos alemania gahh**

Referencia: 1312230 Folio: 1465858563

BBVA

Clave rastreo: MBAN01002312130057119170

Verifica el estatus de tu operación

[www.banxico.org.mx/cep](http://www.banxico.org.mx/cep)

**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,  
QUERETARO**

Fecha y hora de Impresión | 21/dic./2023  
03:58 p. m.  
Página | 1



Póliza: D00123 Del 21/12/2023

Concepto: COMPROBACION TPSR-1996

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,015.00		FF., S/C
0002	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351	\$55,005.00		FF., S/C
0003	1123-1-096	GERMAN ANTONIO HERNANDEZ		\$56,020.00	FF., S/C
0004	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,015.00		FF., Movimiento Directo Automático
0005	8220-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,015.00	FF., Movimiento Directo Automático
0006	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,015.00		FF., Movimiento Directo Automático
0007	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,015.00	FF., Movimiento Directo Automático
0008	5137-3721	Pasajes terrestres	\$1,015.00		FF., Movimiento Directo Automático
0009	2112-1-3721	PASAJES TERRESTRES		\$1,015.00	FF., Movimiento Directo Automático
0010	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,015.00		FF., Movimiento Directo Automático
0011	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,015.00	FF., Movimiento Directo Automático
0012	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,015.00	FF., Movimiento Directo Automático
0013	2112-1-3721	PASAJES TERRESTRES	\$1,015.00		FF., Movimiento Directo Automático
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>61,095.00</u>	<u>61,095.00</u>	

**RESUMEN DE GASTOS POR VIÁTICOS**

REPORTE DE GASTOS DE VIAJE A: FLENSURG, ALEMANIA

PERSONAL COMISIONADO: GERMÁN ANTONIO HERNÁNDEZ HUERTA

NOMBRES DE ACOMPAÑANTES:  

OBJETO DE LA COMISIÓN: ACOMPANAMIENTO A LOS ALUMNOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE MOVILIDAD INTERNACIONAL: AUTUM SCHOOL

PERIODO DE LA COMISIÓN DEL: 10-nov-2023 AL: 27-nov-2023

**GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS**

CONCEPTO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	TOTAL
Hoteles	-	-	-	-	-	-	-	-
Desayunos	-	-	-	-	-	-	-	-
Comidas	-	-	-	-	-	-	-	-
Cenas	-	-	-	-	-	-	-	-
Transportes	515.00	-	-	-	500.00	-	-	1,015.00
Gasolinas y Acaite	-	-	-	-	-	-	-	-
Casetas y/o peajes	-	-	-	-	-	-	-	-
Taxis	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Sumas</b>	515.00	-	-	-	-	-	-	-
MENOS ANTICIPO								56,020.00
DIFERENCIA (A PAGAR O REINTEGRAR)								55,005.00

OBSERVACIONES:  

QUERÉTARO, QRO., A  11-dic-2023

AUTORIZA



NOMBRE Y FIRMA  
DIRECTOR DE ÁREA O TITULAR UPSRJ

COMISIONADO



GERMÁN ANTONIO HERNANDEZ HUERTA

NOMBRE Y FIRMA



## INFORME DE COMISION

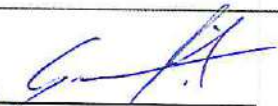
Entidad:	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	Fecha	11 de diciembre 2023
Dirección	Secretaría Académica	Periodo de la comisión	
Departamento	Ingeniería en Animación y Efectos Visuales	Inicial	10 de noviembre 2023
Nombre del comisionado	Germán Antonio Hernández Huerta	Final	27 de noviembre 2023
Plaza del comisionado*		Lugar(es) de comisión	
Objeto de la comisión	Acompañamiento a los alumnos beneficiarios del programa de movilidad internacional: <i>Autum School</i> , en la Facultad de Ciencias Aplicadas de la Universidad de Flensburg, Alemania.	Flensburg, Alemania.	

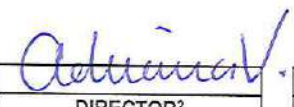
ACOMPAÑANTES:	
Nombre	Plaza*

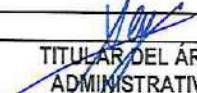
SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:
Además del acompañamiento a los alumnos beneficiarios del programa internacional, el Mtro. Germán, fungió como el responsable del recurso destinado para el pago de alimentos para los alumnos durante el periodo que comprende las fechas del 12 al 26 de noviembre del 2023.

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

OBSERVACIONES:

  
COMISIONADO<sup>1</sup>

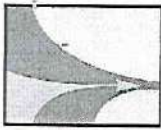
  
DIRECTOR<sup>2</sup>

  
TITULAR DEL ÁREA ADMINISTRATIVA O TITULAR DE LA DEPENDENCIA

<sup>1</sup> 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.

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





**G R U P O**  
*Flecha Amarilla*

**AUTOBUSES DE LA PIEDAD**  
R.F.C.: API6609273EO  
BLVD. LA LUZ No. 2011  
COL. LAS FUENTES  
C.P. 37270, LEON, GUANAJUATO  
MEXICO

FACTURA
SFFABP - 719833
FECHA DE EMISION
2023-11-28 13:31:30
FECHA DE CERTIFICACIÓN
2023-11-28 13:32:01
LUGAR DE EXPEDICIÓN
37270
TIPO DE COMPROBANTE

**Receptor del Comprobante Fiscal**

**UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI**  
RFC: UPS130201ED5  
CARRETERA FEDERAL 57 QRO - SLP. KM. 31-150 No. SIN NUMERO  
COL. PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO  
C.P. 76220, QUERÉTARO, QUERÉTARO  
603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
G03 - Gastos en general

**Folio Fiscal**

b95f52f3-f80a-4b30-8403-01770b330957

**No. Serie Certificado SAT**

00001000000509846663

**No. de Serie del CSD**

00001000000702705203

Cantidad	Unidad	Clave prod serv	Descripción	Precio	Descuento	Importe
1	E54 Viaje	78111802	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PRIMERA PLUS QRO-AEMEX 09/11/2023 COMPLETO, Germán Antonio Hernández. VTA REALIZADA EN GUANAJUATO, No. , C.P.  Objeto Impuesto: 02 - Sí objeto de impuesto. Base: \$431.03 Impuesto: IVA - 002 Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16% Importe: \$68.97	\$431.03		\$431.03
1	E54 Viaje	78111802	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PRIMERA PLUS AEMEX-QRO 26/11/2023 COMPLETO, Germán Antonio Hernández. VTA REALIZADA EN GUANAJUATO, No. , C.P.  Objeto Impuesto: 02 - Sí objeto de impuesto. Base: \$443.97 Impuesto: IVA - 002 Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16% Importe: \$71.03	\$443.97		\$443.97

**Forma de pago** 28 - Tarjeta de débito

**Método de pago:** PUE - Pago en una sola exhibición

**Importe con letra:** UN MIL QUINCE PESOS 00/100 M.N.

**Observaciones:**

**TOTALES**

Subtotal	\$875.00
002 IVA 16%	\$140.00
<b>Total:</b>	<b>\$1,015.00</b>

**EFFECTOS FISCALES AL PAGO** CONTRIBUYENTE DEL REGIMEN FISCAL 624 - Coordinados

**RFC DEL PROVEEDOR QUE CERTIFICÓ** LSO1306189R5 **Referencia:**

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

||1.1|b95f52f3-f80a-4b30-8403-01770b330957|2023-11-28T13:32:01|LSO1306189R5|h65+EqZUknhsRr8+w|Ei0yJtc8azGDKS0  
aU6k8Ybi5ugVaURuaT1JGPrFVSSANm7PRBmqWnjz2PlsHDJlBspk+kQpQUCaAZXQj0cJBFNu8d5fNtAeEiycUuqPwrg+YL3Nn0AFBGrWkvKjAKk  
zmUwjoAYTyedj/ozuP7BNiKbuAL2/7Lisb30XR0rdY7/BV0eeKIK3lun47IP0nIDtFzCqVqLFSQBHxsoDq6tKWitlWptnYjwuPULNqGRXhF4H  
cdXicby5/3MyXtzBg48Kqft/xcwAcLdbd8kVqITVPsXfC6Bj2Bz0eG0aagLjVSIk77euaUn5fHHzBRTurGQ0qQ==|0000100000050984666  
3||



**Sello digital del CFDI**

hJ65+EqZUknhsRr8+w|Ei0yJtc8azGDKS0aU6k8Ybi5ugVaURuaT1JGPrFVSSANm7PRBmqWnjz2PlsHDJlBspk+kQpQUCaAZXQj0cJBFNu8d5N  
tAeEiycUuqPwrg+YL3Nn0AFBGrWkvKjAKkzmUwjoAYTyedj/ozuP7BNiKbuAL2/7Lisb30XR0rdY7/BV0eeKIK3lun47IP0nIDtFzCqVqLFSQ  
BhXsoDq6tKWitlWptnYjwuPULNqGRXhF4HcdXicby5/3MyXtzBg48Kqft/xcwAcLdbd8kVqITVPsXfC6Bj2Bz0eG0aagLjVSIk77euaUn5fH  
Zb8RturGQ0qQ==

**Sello Digital del SAT**

Vc0c6+eWnzXPeY+XHOY/kybJ7aDHR2I/RPI7f1Qo8I06PEN5ZvslqaV4va5o0H8LQhZwMj7WER6XqDvncFKjDvboO6x+2Ue0NQJ7pm8KrfF2  
wTN2rSkwKvy+WrNN95bAsd9Sf2EYH2F3aJd0xX6ErfcHcpgzCYD/I+CdzglwVIP8TQoe8RjggE0YT9KtqAyzTZQ9DyE+d0IENwTfAdSwlryaK  
gBc7XG/pABWuZLOJ3gv8Y7pEM/GnezNiwXAq3DyW8cee1qffw3Hmcb5ASqN8QkppV6onMG7QJRZkaEk03zo/teWT8LyZ4+ulzeavG4yUeRa  
Sj3zqlCueFQ==