

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

Fecha y hora de Impresión | 13/dic./2023
12:41 p. m.
Página | 1

Usu: FINANZAS1

Rep: rptPoliza
**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
SANTA ROSA**  Bilingüe
Internacional
Sustentable
University

Póliza: C04453 Del 08/12/2023

Concepto: DEV VIATICOS

Beneficiario: **RODRIGO ORTIZ SANCHEZ**

Folio / Cheque : TPSR-
2005

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351	\$4,149.17		FF, S/C
0002	1123-1-048	RODRIGO ORTIZ SANCHEZ		\$4,149.17	FF, S/C
Sumas iguales =>			<u>4,149.17</u>	<u>4,149.17</u>	

TPSR- 2025



¡Enviaste una transferencia!



Enviaste \$4,149.17 MXN por el concepto
Transferencia a UNIVERSIDAD POLITECNICA DE
SANTA RO.

UR

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA RO
SANTANDER - CTA **5351

Fecha y hora de la operación	08/dic/23 - 09:42
Cuenta origen	CTA **9678
Ref. SuperMóvil	1219599
Estatus de la operación	Exitosa
RFC cliente Santander	OISR870807NX4



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Fecha y hora de Impresión | 13/dic./2023
12:37 p. m.
Página | 1

Utr: FINANZAS1

Rep: REPOLITÉCNICA
SANTA ROSA
Concepto: GP IPSR-2005 ROS NUEVO LEON 22/11/23, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 102

Póliza: D00118 Del 13/12/2023

Beneficiario: **RODRIGO ORTIZ SANCHEZ**

Folio / Cheque : TPSR-
2005

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$420.00		FF:1403, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0002	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$349.94		FF:1403, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0003	8240-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$66.00		FF:1403, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0004	8240-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$153.00		FF:1403, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0005	8240-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$55.00		FF:1403, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0006	8240-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$88.00		FF:1403, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0007	8240-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$155.00		FF:1403, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0008	8240-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$72.00		FF:1403, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0009	8240-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$235.00		FF:1403, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0010	8240-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$69.00		FF:1403, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0011	8240-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$225.00		FF:1403, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0012	8240-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$6,862.89		FF:1403, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0013	8220-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$420.00	FF:1403, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0014	8220-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$349.94	FF:1403, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0015	8220-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$66.00	FF:1403, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0016	8220-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$153.00	FF:1403, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0017	8220-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$55.00	FF:1403, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0018	8220-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$88.00	FF:1403, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0019	8220-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$155.00	FF:1403, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0020	8220-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$72.00	FF:1403, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0021	8220-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$235.00	FF:1403, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0022	8220-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$69.00	FF:1403, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0023	8220-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$225.00	FF:1403, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0024	8220-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$6,862.89	FF:1403, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0025	8250-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$66.00		FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 4571, Factura: A3334
0026	8250-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$153.00		FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 4571, Factura: A3334
0027	8250-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$55.00		FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 4572, Factura: 96EEA
0028	8250-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$88.00		FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 4572, Factura: 96EEA
0029	8250-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$155.00		FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 4573, Factura: 1177E
0030	8250-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$72.00		FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 4574, Factura: 14CF4
0031	8250-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$235.00		FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 4576, Factura: DE8DC
0032	8250-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$69.00		FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 4576, Factura: DE8DC
0033	8250-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$225.00		FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 4581, Factura: 12A04
0034	8250-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$6,862.89		FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 4586, Factura: 7D488
0035	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$420.00		FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 4577, Factura: 915D6
0036	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$349.94		FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 4583, Factura: SINFOLIO
0037	8240-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$66.00	FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 4571, Factura: A3334
0038	8240-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$153.00	FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 4571, Factura: A3334
0039	8240-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$55.00	FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 4572, Factura: 96EEA
0040	8240-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$88.00	FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 4572, Factura: 96EEA
0041	8240-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$155.00	FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 4573, Factura: 1177E
0042	8240-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$72.00	FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 4574, Factura: 14CF4
0043	8240-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$235.00	FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 4576, Factura: DE8DC
0044	8240-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$69.00	FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 4576, Factura: DE8DC
0045	8240-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$225.00	FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 4581, Factura: 12A04
0046	8240-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$6,862.89	FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 4586, Factura: 7D488
0047	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$420.00	FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 4577, Factura: 915D6

Elaboró: FINANZAS1

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Fecha y hora de Impresión | 13/dic./2023
12:37 p. m.
Página | 2

Usr: FINANZAS1

Rep: rptPOLITÉCNICA

Póliza: D00118 Del 13/12/2023

SANTA ROSA
Bilingüe Internacional
Sustentable

Concepto: GP TPSR-2005 ROS NUEVO LEON 22/11/23, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 102

Beneficiario: **RODRIGO ORTIZ SANCHEZ**

Folio / Cheque : TPSR-
2005

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0048	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$349.94	FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 4583, Factura: SINFOLIO
0049	5137-3721	Pasajes terrestres	\$420.00		FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 4577, Factura: 915D6
0050	5137-3721	Pasajes terrestres	\$349.94		FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 4583, Factura: SINFOLIO
0051	5137-3751	Viáticos en el país	\$219.00		FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 4571, Factura: A3334
0052	5137-3751	Viáticos en el país	\$143.00		FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 4572, Factura: 96EEA
0053	5137-3751	Viáticos en el país	\$155.00		FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 4573, Factura: 1177E
0054	5137-3751	Viáticos en el país	\$72.00		FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 4574, Factura: 14CF4
0055	5137-3751	Viáticos en el país	\$304.00		FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 4576, Factura: DE8DC
0056	5137-3751	Viáticos en el país	\$225.00		FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 4581, Factura: 12A04
0057	5137-3751	Viáticos en el país	\$6,862.89		FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 4586, Factura: 7D488
0058	2112-1-000023	CAFÉ SIRENA S DE RL DE CV		\$219.00	FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 4571, Factura: A3334
0059	2112-1-000023	CAFÉ SIRENA S DE RL DE CV		\$143.00	FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 4572, Factura: 96EEA
0060	2112-1-000367	AEROCOMIDAS SA DE CV		\$225.00	FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 4581, Factura: 12A04
0061	2112-1-000403	GASTOS SIN FACTURA		\$349.94	FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 4583, Factura: SINFOLIO
0062	2112-1-000528	SANBORN HERMANOS SA		\$304.00	FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 4576, Factura: DE8DC
0063	2112-1-001009	JUNIOR FOODS SA DE CV		\$155.00	FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 4573, Factura: 1177E
0064	2112-1-001009	JUNIOR FOODS SA DE CV		\$72.00	FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 4574, Factura: 14CF4
0065	2112-1-002005	PERMISIONARIOS DE		\$420.00	FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 4577, Factura: 915D6
0066	2112-1-002130	OPERADORA CENTRAL DE		\$6,862.89	FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 4586, Factura: 7D488
0067	8260-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$66.00		FF:1403, GE RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0068	8260-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$153.00		FF:1403, GE RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0069	8260-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$55.00		FF:1403, GE RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0070	8260-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$88.00		FF:1403, GE RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0071	8260-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$155.00		FF:1403, GE RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0072	8260-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$72.00		FF:1403, GE RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0073	8260-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$235.00		FF:1403, GE RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0074	8260-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$69.00		FF:1403, GE RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0075	8260-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$225.00		FF:1403, GE RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0076	8260-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$6,862.89		FF:1403, GE RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0077	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$420.00		FF:1403, GE RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0078	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$349.94		FF:1403, GE RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0079	8250-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$66.00	FF:1403, GE RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0080	8250-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$153.00	FF:1403, GE RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0081	8250-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$55.00	FF:1403, GE RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0082	8250-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$88.00	FF:1403, GE RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0083	8250-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$155.00	FF:1403, GE RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0084	8250-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$72.00	FF:1403, GE RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0085	8250-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$235.00	FF:1403, GE RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0086	8250-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$69.00	FF:1403, GE RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0087	8250-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$225.00	FF:1403, GE RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0088	8250-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$6,862.89	FF:1403, GE RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0089	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$420.00	FF:1403, GE RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0090	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$349.94	FF:1403, GE RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0091	8270-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$66.00		FF:1403, GP TPSR-2005 ROS NUEVO LEON 22/11/23, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 102
0092	8270-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$153.00		FF:1403, GP TPSR-2005 ROS NUEVO LEON 22/11/23, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 102
0093	8270-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$55.00		FF:1403, GP TPSR-2005 ROS NUEVO LEON 22/11/23, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 102

Elaboró: FINANZAS1

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Fecha y hora de Impresión | 13/dic./2023
12:37 p. m.
Página | 3

Usr: FINANZAS1

Rep: rptPolizaTÉCNICA

Póliza: D00118 Del 13/12/2023

SANTA ROSA

Concepto: GP TPSR-2005 ROS NUEVO LEON 22/11/23, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 102

Beneficiario: **RODRIGO ORTIZ SANCHEZ**

Folio / Cheque : TPSR-
2005

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0094	8270-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$88.00		FF:1403, GP TPSR-2005 ROS NUEVO LEON 22/11/23, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 102
0095	8270-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$155.00		FF:1403, GP TPSR-2005 ROS NUEVO LEON 22/11/23, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 102
0096	8270-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$72.00		FF:1403, GP TPSR-2005 ROS NUEVO LEON 22/11/23, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 102
0097	8270-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$235.00		FF:1403, GP TPSR-2005 ROS NUEVO LEON 22/11/23, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 102
0098	8270-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$69.00		FF:1403, GP TPSR-2005 ROS NUEVO LEON 22/11/23, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 102
0099	8270-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$225.00		FF:1403, GP TPSR-2005 ROS NUEVO LEON 22/11/23, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 102
0100	8270-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$6,862.89		FF:1403, GP TPSR-2005 ROS NUEVO LEON 22/11/23, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 102
0101	8270-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$420.00		FF:1403, GP TPSR-2005 ROS NUEVO LEON 22/11/23, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 102
0102	8270-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$349.94		FF:1403, GP TPSR-2005 ROS NUEVO LEON 22/11/23, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 102
0103	8260-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$66.00	FF:1403, GP TPSR-2005 ROS NUEVO LEON 22/11/23, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 102
0104	8260-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$153.00	FF:1403, GP TPSR-2005 ROS NUEVO LEON 22/11/23, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 102
0105	8260-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$55.00	FF:1403, GP TPSR-2005 ROS NUEVO LEON 22/11/23, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 102
0106	8260-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$88.00	FF:1403, GP TPSR-2005 ROS NUEVO LEON 22/11/23, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 102
0107	8260-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$155.00	FF:1403, GP TPSR-2005 ROS NUEVO LEON 22/11/23, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 102
0108	8260-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$72.00	FF:1403, GP TPSR-2005 ROS NUEVO LEON 22/11/23, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 102
0109	8260-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$235.00	FF:1403, GP TPSR-2005 ROS NUEVO LEON 22/11/23, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 102
0110	8260-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$69.00	FF:1403, GP TPSR-2005 ROS NUEVO LEON 22/11/23, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 102
0111	8260-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$225.00	FF:1403, GP TPSR-2005 ROS NUEVO LEON 22/11/23, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 102
0112	8260-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$6,862.89	FF:1403, GP TPSR-2005 ROS NUEVO LEON 22/11/23, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 102
0113	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$420.00	FF:1403, GP TPSR-2005 ROS NUEVO LEON 22/11/23, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 102
0114	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$349.94	FF:1403, GP TPSR-2005 ROS NUEVO LEON 22/11/23, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 102
0115	2112-1-000023	CAFÉ SIRENA S DE RL DE CV	\$362.00		FF:1403, GP TPSR-2005 ROS NUEVO LEON 22/11/23, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 102
0116	2112-1-000367	AEROCOMIDAS SA DE CV	\$225.00		FF:1403, GP TPSR-2005 ROS NUEVO LEON 22/11/23, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 102
0117	2112-1-000403	GASTOS SIN FACTURA	\$349.94		FF:1403, GP TPSR-2005 ROS NUEVO LEON 22/11/23, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 102
0118	2112-1-000528	SANBORN HERMANOS SA	\$304.00		FF:1403, GP TPSR-2005 ROS NUEVO LEON 22/11/23, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 102
0119	2112-1-001009	JUNIOR FOODS SA DE CV	\$227.00		FF:1403, GP TPSR-2005 ROS NUEVO LEON 22/11/23, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 102

Elaboró: FINANZAS1

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

Fecha y hora de Impresión | 13/dic./2023
12:37 p. m.
Página | 4

Usr: FINANZAS1

Rep: rptPoliza
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI
Bilingual International Sustainable University

Póliza: D00118 Del 13/12/2023

Concepto: GP TPSR-2005 ROS NUEVO LEON 22/11/23, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 102

Beneficiario: **RODRIGO ORTIZ SANCHEZ**

Folio / Cheque : TPSR-2005

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0120	2112-1-002005	PERMISIONARIOS DE	\$420.00		FF:1403, GP TPSR-2005 ROS NUEVO LEON 22/11/23, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 102
0121	2112-1-002130	OPERADORA CENTRAL DE	\$6,862.89		FF:1403, GP TPSR-2005 ROS NUEVO LEON 22/11/23, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 102
0122	1123-1-048	RODRIGO ORTIZ SANCHEZ		\$8,750.83	FF: GP TPSR-2005 ROS NUEVO LEON 22/11/23, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 102
			<u>\$2,504.98</u>	<u>\$2,504.98</u>	

RESUMEN DE GASTOS POR VIATICOS

REPORTE DE GASTOS DE VIAJE A: **MONTERREY, NUEVO LEÓN**

PERSONAL COMISIONADO: **RODRIGO ORTIZ SÁNCHEZ**

NOMBRES DE ACOMPAÑANTES: **NA**

OBJETO DE LA COMISIÓN: **INVITACIÓN COMO PONENTE AL "IV FORO DE INCLUSIÓN 2023" DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SANTA CATARINA.**

PERIODO DE LA COMISIÓN DEL: **22-nov-2023** AL: **24-nov-2023**

GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS

CONCEPTO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	TOTAL
Hoteles	-	-	-	-	-	-	-	6,802.80
Desayunos	-	-	-	219.00	-	-	-	219.00
Comidas	-	-	-	-	304.00	225.00	-	529.00
Cenas	-	-	-	227.00	143.00	-	-	370.00
Transportes	-	-	-	-	-	-	-	-
Gasolina y Aceite	-	-	-	-	-	-	-	-
Casadas y/o pasajes	-	-	-	-	-	-	-	-
Taxis (Uber)	-	-	-	349.04	-	420.00	-	769.04
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-
Sumas	-	-	-	765.94	447.00	645.00	-	8,750.83
MENOS ANTICIPO								12,900.00
DIFERENCIA (A PAGAR O REINTEGRAR)								4,149.17

OBSERVACIONES:

POLITÉCNICA SANTA ROSA OFICINA DE INCLUSIÓN
 08-dic-2023

POLITÉCNICA SANTA ROSA
 08 DIC. 2023
 OFICINA DE INCLUSIÓN EDUCATIVA

AUTORIZA

Maria Eugenia Edith Zapata Campos
 MTRA. MARIA EUGENIA EDITH ZAPATA CAMPOS

NOMBRE Y FIRMA
 DIRECTOR DE ÁREA O TITULAR UPSRJ

COMISIONADO

Rodrigo Ortiz Sánchez
 MTR. RODRIGO ORTIZ SANCHEZ

NOMBRE Y FIRMA



FACTURA

SCNBDC 45402

CAFE SIRENA

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 76270

SUCURSAL: 38885

TICKET: 242761240

FECHA DE EMISIÓN: 29/11/2023 04:01:37 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 76270

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 CAFETERÍA AL 16%	E48 - Unidad de servicio	131.90	131.90	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito

DOSCIENTOS DIECINUEVE PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 22/11/2023

SUBTOTAL	\$197.90
IVA	\$21.10
TOTAL	\$219.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
D9931FFE-DFB6-45B1-8F14-FD20010A3334	29/11/2023 04:01:38 p. m.	00001000000515723672	PUE - Pago en una sola exhibición

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

No. serie CSD SAT
00001000000505211329

Sello digital del emisor
iPJDc18pSyoPZzVAGnAc5F9KaOfE6MqC2lasy+74XM4qOezNT3RvXLOGPeeADTGvR6eKcWaleEjg8-0jeelNOR/fjnh1E+azUT3FS85B22gyUWyZi5SR4NJK6V0/c5nNWZT3egEhRFwTpVeZ3HsSobZP6nEa3H7UNv6qBSKa6w6ueLa+QKJLVW8fnARLEZOZ9Z30A+2g+qfYA94XKcAy8m6hchusAos9NEj0SdbQkQzGuYwL72REcczNSY7LzSfJk+gQIuoyT3yVHaIe83+wmQAZSpnz2w7C+g3m5d6kw0AevNj/nhFNLCx3on5W+mA==

Sello digital del SAT
TE44TH91elRVm6Sp1MNLQRPxE9UWN1IAHr3gEjOHOSU5RF4tyZ2xeYda2GwTRelH7NsoMbjpXaoY4fowD9xL1ozxgshkSRICAZ2KLUW57h6CkDjg8AICS3VY8kd26eCINGH8536Y8e0n/7AkjQUU4asDP4HsSEazqKfPcyzlwZndYMbA8kMe4WEcmTIVn+G11HeOGu95SERteIUT2srEDxwY8PMEhwn+ASJG8STVgqDehtzJUDGwUXG8LQc841WShBDTBpwa6Pn0qbJl13WujHkMw/Lk5+wmCoQEgSpWwUxEdJv11Fu7/paqQ1SxDA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
[1].1.D9931FFE-DFB6-45B1-8F14-FD20010A3334|2023-11-29T18:01:38|INT020124V0Z|PJDc18pSyoPZzVAGnAc5F9KaOfE6MqC2lasy+74XM4qOezNT3RvXLOGPeeADTGvR6eKcWaleEjg8-0jeelNOR/fjnh1E+azUT3FS85B22gyUWyZi5SR4NJK6V0/c5nNWZT3egEhRFwTpVeZ3HsSobZP6nEa3H7UNv6qBSKa6w6ueLa+QKJLVW8fnARLEZOZ9Z30A+2g+qfYA94XKcAy8m6hchusAos9NEj0SdbQkQzGuYwL72REcczNSY7LzSfJk+gQIuoyT3yVHaIe83+wmQAZSpnz2w7C+g3m5d6kw0AevNj/nhFNLCx3on5W+mA==|00001000000505211329|





FACTURA

SONBBI 27674

CAFE SIRENA

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 64720

SUCURSAL: 38836

TICKET: 245661847

FECHA DE EMISIÓN: 29/11/2023 03:59:37 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 64720

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

ANT	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	55.00	55.00	02	002 - IVA	Tasa	00%
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	E48 - Unidad de servicio	75.86	75.86	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito

CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 23/11/2023

SUBTOTAL	\$130.86
IVA	\$12.14
TOTAL	\$143.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
5B1D2968-EC84-4E79-B0F5-58F444D96EEA	29/11/2023 03:59:39 p. m.	00001000000515723672	PUE - Pago en una sola exhibición

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

No. serie CSD SAT
00001000000505211329

Sello digital del emisor

YNIzge46iy+itPd0-3YEIqypOBj9RIVcEDsNL54r-rW2dvFBPJcviN1E9ttNjvQjGg/EO/PK1BcGInpBYkAnfH7/Pk4JTgImPFNbsab89FmLWtir9tWXV/Cst2/7m7AmDX92AWp98kSzhazWau7GS1xiUnfSCeQewxa5Uj10Xgu+XopObakEcENFLmrFA0jcdK29EY9ucCfBxnB4e7kSKLmRDRhcd9v2V9W5AwrSONQQXQxhevThdxIdELHGoFgUllIPUYWdrTFmgeop5uwsoswmEeVAQAsiUD555unG69ng+uu6Vjm3wLMYS3BRsR2IFhrpqSQHC6U9L2Q3YYLgA=

Sello digital del SAT





Domicilio Fiscal:
BLVD. ANTONIO L. RODRIGUEZ 3000
OTRA NO ESPECIFICADA EN EL CATALOGO
MONTERREY
NUEVO LEON México, C.P.: 64650

Folio Fiscal F539803D-E13A-4695-BAD5-989D2C51177E
No. de Serie del Cert del SAT 00001000000505211329
Fecha y hora de certificación 29/11/2023 03:56:07 p. m.

FECHA DE EMISIÓN

29/11/2023 03:56:07 p. m.

No. serie CSD emisor 00001000000505336462

Serie y folio interno HE 299288

Moneda: MXN Tipo de Comprobante: Ingreso

Lugar de expedición: 64720

Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedición:
Padre Mier 374 SA-04
Centro
NL
México, C.P.: 64720

Datos del Cliente:

Nombre UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

R.F.C. UPS130201ED5

Calle

Colonia

Localidad Querétaro

C.P. 76220

Uso CFDI G03 - Gastos en general

No. Reg. Trib.

Del. /Mun.

Estado Querétaro

País México

Régimen Fiscal 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

UUID RELACIONADO: BB773422-D964-428F-88DC-989D2C51119B

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	NO TICKET	PRECIO UNITARIO	CLAVE UNIDAD	CLAVE PROD SERV	DESCUENTO	IMPORTE
1	Consumo	1233683	\$133.62	E48 - Unidad de servicio	90101503	\$0.00	\$133.62

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito

Medio de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Importe con Letra: CIENTO CINCUENTA Y CINCO PESOS 00/100 MXN

Sub Total	\$133.62
Descuento	\$0.00
IVA 16.00 %	\$21.38
Total	\$155.00

Sello digital del CFDI

0x1CpWz3MMIGNNe3CHSV8x65aD7KA5EHRG0z2ERLbmEaDBUZZ7h6c7bd1MgkYlUhp6jG3U7yYBuiE111pazq9cCisqW8DzDPA7SbpNgbdCQzCh8B3L7DwJrLkKzfgTwwYemChKjJodANXB2C5S0glWJcYB035GkpercolD+Q+RDRRpS16waD2Pop28QF5wVie59YVxVD9wxUV48N6EHAz5372h7mrcrmMAZTQC8bRhuA+Rdm2205NzWz21QmYPMt8M4S8qEzSsa4G4u4G4nK52a19C0W0pK2Y9FLpssuA==

Sello del SAT

HETMRep7i1082g90k5Ygo/nj064qooqQatgFPeNpsJFLCtctnEcaZmTeQ8+hyrbvbe5+XPaSY5j46/mnGgX3y+AU/3imC3HQACQNYGZhaaSH6UJZaNWH1NPkD77PugKqgwidrf/Bard3/FvUtaMGYtqLNMfomMcQ11KUYzDFqCIRWc4z5ua55NRRCzb9K0Ue6vwyQwnNoDe8jCOQ2hNCZu2DLTnU6s+CU5Yg1U19M9rVlc8FBVdclX4q1y/CIB4+CZaP5C8pt5MqezWbYCOkPzKFFqwe770clMs+NmQwyDDBROx6MUbWwWkQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|F539803D-E13A-4695-BAD5-989D2C51177E|2023-11-29T15:56:07|INT020124V02|p01CepWz3MMIGNNe3CHSV8x65aD7KA5EHRG0z2ERLbmEaDBUZZ7h6c7bd1MgkYlUhp6jG3U7yYBuiE111pazq9cCisqW8DzDPA7SbpNgbdCQzCh8B3L7DwJrLkKzfgTwwYemChKjJodANXB2C5S0glWJcYB035GkpercolD+Q+RDRRpS16waD2Pop28QF5wVie59YVxVD9wxUV48N6EHAz5372h7mrcrmMAZTQC8bRhuA+Rdm2205NzWz21QmYPMt8M4S8qEzSsa4G4u4G4nK52a19C0W0pK2Y9FLpssuA||00010000000505211329||



JUNIOR FOODS
JFO901024SX4

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET



Domicilio Fiscal:
BLVD. ANTONIO L. RODRIGUEZ 3000
OTRA NO ESPECIFICADA EN EL CATALOGO
MONTERREY
NUEVO LEON México, CP.:84650

Folio Fiscal A243C99E-8465-4D07-9FA2-9B9D2C514CF4
No. de Serie del Cert del SAT 00001000000505211329
Fecha y hora de certificación 29/11/2023 03:53:32 p. m.

FECHA DE EMISIÓN

29/11/2023 03:53:32 p. m.

No. serie CSD emisor 00001000000505336462
Serie y folio interno HE 299296
Moneda: MXN Tipo de Comprobante: Ingreso

Lugar de expedición: 64720

Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedición:
Padre Mier 374 SA-04
Centro
NL
México, C.P.: 64720

Datos del Cliente:

Nombre UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
R.F.C. UPS130201ED5
Calle
Colonia
Localidad Querétaro
C.P. 76220
Uso CFDI G03 - Gastos en general
No. Reg. Trib.

Del. /Mun.
Estado Querétaro
País México
Régimen Fiscal 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

UUID RELACIONADO: CE079904-84EF-41C6-BA38-9B9D2C518231

		PRECIO	CLAVE	CLAVE		
1	Consumo	1233694	\$62.07	E48 - Unidad de servicio	90101503	\$0.00 \$62.07
Forma de pago:		28 - Tarjeta de débito				
Medio de pago:		PUE - Pago en una sola exhibición				

Importe con Letra: SETENTA Y DOS PESOS 00/100 MXN

Sub Total	\$62.07
Descuento	\$0.00
IVA 16.00 %	\$9.93
Total	\$72.00

Sello digital del CFDI

JN011j069r9C5Cmm0z1Yjgh1GjqrN8ZpHYoG92z72RNiacDaeVymG5v556zCiuTzhTdDccQJEDr1fN2SobUmJxH5heL4[XeqHsnbwj]WSX+1wUgTAqB9DQcMj5KqFYNSLqP1EHtIT+nuU5q
nM5uHUPwz2EsbKbVz2CQ116S791xdoIO66Qxs7G7zeHoC3dCspkZpPTkPSRkpgL8FmaMbjC04xpN1nVdMFA8Aaj3fB7uz7BmG1WWS2gqo4h06+vgMPhN1CUXUemgWm8MAD+w2ms
nW8J7Pom7rsn3DCafa4P+DuCXD0wBTgIwcvK30Q==

Sello del SAT

N69y7ZbLLS3dVieV5ELwSY7+YdELcaSeGNVWVW1B1YqOMeRUdZWMQGW6ZMuD2xjgUMiVfSLadVenzXf0nHfVYyloppXITm2YhVC3UPHKK28IiWVdfamMHVWVehhXGQNE+XF6dox6e8JA
qF7Buz5A4Amx45+3EmGmKw191UeE/PK/D/CABZD1C49vazbR+p5w/D6+6HIX+filLsy7wK5KPluU5yqDdPLMol3K3V5KJID477P5d2SKLOEM/oz1XK35++UjJUZuuvdUrmzYUg9Yd964Ks51C0r
FB0x83Gk4AolM2WE63Rjng1DuVc8apuNvRU48H1w==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[[1.1]A243C99E-8465-4D07-9FA2-9B9D2C514CF4]2023-11-29T15:53:32[IN1020124V62JUN01]v06+9HGSCGnm0z1Yjgh1GjqrN8ZpHYoG92z72RNiacDaeVymG5v556zCiuTzhTdDccQJEDr1fN2SobUmJxH5heL4[XeqHsnbwj]WSX+1wUgTAqB9DQcMj5KqFYNSLqP1EHtIT+nuU5q
nM5uHUPwz2EsbKbVz2CQ116S791xdoIO66Qxs7G7zeHoC3dCspkZpPTkPSRkpgL8FmaMbjC04xpN1nVdMFA8Aaj3fB7uz7BmG1WWS2gqo4h06+vgMPhN1CUXUemgWm8MAD+w2msnW8J7Pom7rsn3DCafa4P+DuCXD0wBTgIwcvK30Q==[[00001000000505211329]]



SANBORN HERMANOS

RFC: SHE190630V37 Regimen Fiscal : 603-RÉGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 DOMICILIO FISCAL : LAGO ZURICH 246 EDIFICIO PRESA FALCON, PISO 7 COL. AMPLIACION GUAYAMA MIGUEL HIDALGO, MEXICO CIUDAD DE MEXICO, C.P. 11529

EXPEDIDO EN SU CURSAL NUEVO LEON, MONTERREY CENTRO, C.P. 64000
 COL. CENTRO MONTERREY MEXICO
 NUEVO LEON 64000

Receptor : UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

RFC : UPST30201ED5 C.P. : 76220

REGIMEN FISCAL : 603-PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

USO CFDI : G03-Gastos en general

METODO DE PAGO
 PUE: PAGO EN UNA SOLA
 EXHIBICION
 FORMA DE PAGO
 28-Tarjeta de debito
 TIPO DE COMPROBANTE
 1
 TIPO DE MONEDA
 MXN

FACTURA - FTDA/7496189

Folio Fiscal
EEEE596D9-C8D1-454E-ABE9-0062700DE8DC

FECHA Y HORA DE EMISION			FECHA Y HORA DE CERTIFICACION				
DIA	MES	AÑO	HORA	DIA	MES	AÑO	HORA
29	11	2023	15:46:13	29	11	2023	15:49:13

N° DE SERIE DEL CERTIFICADO CSD : 00001000000511885277

N° DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT : 00001000000518288286

CLAVE PRO/SER	EAN PLU	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION	Objeto Impuesto	BASE	IMPUESTO	FACTOR	TASA	IMPORTE IMPUESTOS	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
90101601	99999999	1	Q3 SRV	Alimentos preparados	02	\$202.59	002	Tasa	0.160	\$32.41	\$202.59	\$ 00.00	\$202.59
90101602	99999999	1	Q3 SRV	Alimentos y bebidas preparados	02	\$59.48	002	Tasa	0.160	\$9.52	\$59.48	\$ 00.00	\$59.48

0031,025,6212,23/11/2023



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT :
 I1,1,EEE596D9-C8D1-454E-ABE9-0062700DE8DC2023-11-29T15:46:13PFCO170621R87ILMCPQZ9N7QIHICY8+H0OPFRANH1PVMACPVANJMZUZDEGLD
 RX1YOSVUJRM00N649LHLYV9BY111EAVTLX0RKRWF9LACYCJMKCQAO7MUMUN950ZCZK06S7JVMFR2-UJOT8NHSYCAMDONTG57N3098KH51LCTVM1UBXA
 1E8BY0AKQKWFUJMRFD+XYXOM7AT0BC5NQWFERMCKRNSCHTGYG4NHJDCS2ZLITENSRBRHLE97Y7S38+ZCPL6A94EGRJEN9NDTWSNPRCTJUIZ1
 2ID0K94F9A1H2V5Z+H94Y6VFBVJX0EQUEJLMO,LOTYJUGUYCVAL2W731B0V0VWVNDJEXUW==|00001000000518288286||
 SELLO DIGITAL DEL CFDI :
 Lm0V7Pq28y7qflicY8+HhQCPfrantipkKoyJAnmatzede4qLXVdnlrmdmN48UJH71v8lBY11EAVTLX0RKRWF9LACYCJMKCQAO17MMUJ95gczkx6sC7JVMFR2-UJ
 TO78NHSYCAMDONTG57N3098KH51LCTVM1UBXA1E8BY0AKQKWFUJMRFD+XYXOM7AT0BC5NQWFERMCKRNSCHTGYG4NHJDCS2ZLITENSRBRHLE97Y7S38+ZCPL6A94EGRJEN9NDTWSNPRCTJUIZ1
 GR16N6N8W6mPKTJUIZ12ID0K94F9A1H2V5Z+H94Y6VFBVJX0EQUEJLMO,LOTYJUGUYCVAL2W731B0V0VWVNDJEXUW==

SELLO DEL SAT :
 g/SKXNDIHELJ0lo6yCYcaJ1sAM9u1BaLxndEskalAkrZ9FRZalVqRfwcodtz+Fiint5gtVSPHOH2DPRQDAGJ4IBRgwfc0XUkYKgcnsFRK9RERPIAxlXyWVSdLp+
 TrZADkewG0BgyMcyWf10G-EIC1HD8WRVEM+HJEK0b0XV9hHClCTHJWCCAMIDT1w69GJUSMISIO3R+SmmUAIp7D9azB1H00aH+qLwOdxR1eFomO+k
 EMT06ng9F8X3S9gVVFraA0Bz9gK7q9Z1WFPVUDGmDIBmmWNT9G0BMMITHTHNDPR94ZCmWXX10N1CQZ5EELVYmRPF==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

SUB-TOTAL \$282.07

DESCUENTO

I.V.A. \$41.93

TOTAL \$304.00

TRESCIENTOS CUATRO PESOS 00/100 M.N. *



Version 4.0

FACTURA FA67595

**PERMISIONARIOS DE
QUERÉTARO A.C.**

FOLIO FISCAL 1cf27b9a-a9e3-4202-94ab-4343e17915d6
 CERTIFICADO SAT 0000100000509846663
 CERTIFICADO EMISOR 0000100000509863456
 FECHA Y HORA DE EXPEDICION 2023-11-29T15:39:39
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN 2023-11-29T15:39:39
 LUGAR DE EXPEDICION 76270
 TIPO DE DOCUMENTO I-Ingreso

DATOS DEL EMISOR

PERMISIONARIOS DE QUERETARO RFC: PQU031204TQ3
 Régimen Fiscal: **Personas Morales con Fines no Lucrativos** Carretera Querétaro-
 Tequisquiapan 22500 3
 Colón San Juan de Río,
 San Juan de Río, Querétaro, CP: 76270
 Régimen Fiscal: **603 Personas Morales con Fines no Lucrativos**

DATOS DEL RECEPTOR

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
 RFC: UPS130201ED5
 CP: 76220
 ,603 Uso de CFDI: G03 Gastos en general

CANT.	CÓDIGO	UNIDAD	CLAVE PRODUCT O/SERVICIO	CLAVE UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTO	IMPUESTOS	IMPORTE
1	FA67595	SERVICIO	78111804	E48	AUTO: 00, DESTINO: MERCURIO FORMA DE PAGO: (\$420 MXN TARJETA MASTERCARD)	\$420.00	\$0.00	002 IVA 0% Tipo Factor: Tasa Tasa o Cuota: 0.000000 Importe: 0	\$420.00

SUBTOTAL \$420.00
DESCUENTO \$0.00
TOTAL \$420.00

TOTAL EN LETRA

CUATROCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N. T.C. 1

FORMA DE PAGO

28 TARJETA DE DEBITO

MÉTODO DE PAGO

PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SELLO DIGITAL EMISOR

SAd6qMAhVXvuQEHX6dp5cD1E25jtwE7ybnapaZ2vJX8DmmwP4ILbJTPPKrs4bjoodU8Ba+ML1kv1YDmOTeZpuAH1+SEXY76e4llbqLhXYavsOFvGCrGFOnOCH5wo0WpJ3AMnRGDIk0n05y6/VgJ5MBQh40QB4f2md+hKbZHL70dp5eq9O60yDKoK+stgg/xOPuSW4XbwAsELraf7EOy4xyqwoXPPL1Qmz2BnfFwBznWzowTTINc8lseq4b1dti0A5e9GMkZTUTC5GxCsdl55oPus+IMxpDxsoCPmB8LptewYISPI7ZPH9nJznFtQyQRJpWISkuZ0gg==

SELLO SAT

hFW7tatuYwqXepwY+3paxB11oBS3v4907cEzL38L9NSKw89KALpQjn47BZvWUGICjzAr73Gn7BiazJhEFAU034j7nI8tV3mpEVzu22DFJEa8zdTCBN3k9nRmL3Vh2qABYrco9AL/F1m9WuzvtU5I998qYKYZP+tzhEMYMtTZHZM7M7DooJ2K6cVtIAvMuZuFB/ib89W07BPBdrOV4BqPFU:P7EzY5p42Xao9XL2IN9fZbud1PXv3wDIP7bMNS4I7PISWgoKvDv4JH2vd9fF4ed+OYWmfC6SrL6vPvp45X3Vjaptcl9gEAKOVIZFa+XJkwagvMwmm

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

[1.1]1cf27b9a-a9e3-4202-94ab-4343e17915d6[2023-11-29T15:39:39]SAd6qMAhVXvuQEHX6dp5cD1E25jtwE7ybnapaZ2vJX8DmmwP4ILbJTPPKrs4bjoodU8Ba+ML1kv1YDmOTeZpuAH1+SEXY76e4llbqLhXYavsOFvGCrGFOnOCH5wo0WpJ3AMnRGDIk0n05y6/VgJ5MBQh40QB4f2md+hKbZHL70dp5eq9O60yDKoK+stgg/xOPuSW4XbwAsELraf7EOy4xyqwoXPPL1Qmz2BnfFwBznWzowTTINc8lseq4b1dti0A5e9GMkZTUTC5GxCsdl55oPus+IMxpDxsoCPmB8LptewYISPI7ZPH9nJznFtQyQRJpWISkuZ0gg=[0000100000509846663]

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Página 1/1

Servicio de Facturación proporcionado por Centro Único de Control Contable





Nombre emisor: AEROCOMIDAS
 RFC emisor: AER990218E83
 Regimen Fiscal: 601

Este documento es una representación impresa de un CFDI **Version 4.0**

Factura
 Serie: Folio: **66901113818836**

Serie certificado del emisor:
00001000000506109390

Folio Fiscal: **3949CC06-OCA7-CF42-AF80-1EB457612A04**
 # Serie del certificado del SAT: **00001000000702501858**
 Fecha y hora de certificación: **2023-11-29T15:35:37**

Lugar de expedición: **66600**
 Fecha de expedición: **2023-11-29T15:35:32**

Forma de pago principal: **28, Tarjeta de débito**
 Método de pago: **PUE, Pago en una sola exhibición**

Moneda: **MXN**

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
 RFC receptor: UPS130201ED5 Uso de CFDI: G03 Domicilio: 76220 Regimen Fiscal: 603

Cantidad	Unidad	ClaveProd	NoIdent.	Descripción	Valor Unitario	Importe
1	E48	90101500	7340	CONSUMO	\$193.97	\$193.97
Subtotal:						\$193.97
Traslado 002 IVA TASA 16.00% BASE \$193.97:						\$31.03
Total a pagar:						\$225.00

Importe con letra:
(Doscientos veinticinco pesos 00/100 MXN)

||1.1|3949CC06-OCA7-CF42-AF80-1EB457612A04|2023-11-29T15:35:37|SCD110105654|BjBd31Jwds8WbNgWG82J9EecnvZ
 UcmHP53z0ut5PvEeL67CGtVBTcQ9pACfpjuYOP2j08sGcROqjub5YYwbxHWzfe2cc1LaPfs2gSszj/ZghfnRnctp4zfuZEX+Swd27kp/
 YGkqcyAX361Kwa7hwHwTcsLydYFJe2ZvHB0opwJ66xGWg4fxkSSf+/UPPgaytSe4t0EtOWA41tlvD969pfoQOVq7/YfV9Jurm2ucq7c
 tblw6tBLSEL9k16qG6dMnurmlFE9uv0cE6syY0WBC/ouqPcpaglg/tgILJrs3+bYIRGLFu2dRFDrlmWg7HW/OxPjfbOIsldgePzSKkk
 LB/9vw==|00001000000702501858|

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

BjBd31Jwds8WbNgWG82J9EecnvZUcmHP53z0ut5PvEeL67CGtVBTcQ9pACfpjuYOP2j08sGcROqjub5YYwbxHWzfe2cc1LaPfs2gSszj/ZghfnRnctp4zfuZEX+Swd27kp/YGkqcyAX361Kwa7hwHwTcsLydYFJe2ZvHB0opwJ66xGWg4fxkSSf+/UPPgaytSe4t0EtOWA41tlvD969pfoQOVq7/YfV9Jurm2ucq7ctblw6tBLSEL9k16qG6dMnurmlFE9uv0cE6syY0WBC/ouqPcpaglg/tgILJrs3+bYIRGLFu2dRFDrlmWg7HW/OxPjfbOIsldgePzSKkkLB/9vw==

SELLO DEL SAT:

f0I410JnK54UosN+EGwi2ds/wMSOvlHcE5GgpaYk9ohFfxB1DFXbsMRtkGA8ZKI2rUshWu9iJhzezc5i8T7MwCAGsVhVoeslJP6BtyQR9W+vnjK2AbryAvW+Csp7QQLVSMcY8CmzL0U1ojs3q100UAai48e4rwrFUAhKi7x7KRPYGrQzkes5nOc/anRSdS9z/1AWv72Zmyn02VmWkEqV3L1PbMayBA10Xe2AA+UiKMvfmJA/sziw7c7z+c/YkDRDPkRLU8MSpyEcvse+P203aywlZWmiTJDGGLFs5ZmNkjI+mHhtW9S1tX8BsOOLd2HUeGRKQxNvNehKDdkoLdtOw==



Formato de Autorización de Gastos sin Factura

CONCEPTO DEL GASTO	FECHA	IMPORTE	OBSERVACIONES
ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS). J. ATANACIO MARIO SALINAS SALINAS	23 DE NOVIEMBRE DE 2023	\$349.94	NO DABA LA OPCIÓN DEL RÉGIMEN CORECTO "PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVO".


POLITÉCNICA SANTA ROSA
08/11/2023
MTRO. RODRIGO ORTIZ SÁNCHEZ
OFICINA DE INCLUSIÓN EDUCATIVA
Coordinación de Inclusión


MTRO. CHRISTIAN GIUSEPE REYES MÉNDEZ
Autorización
Rector UPSRJ



Factura: A0DFC-0001200

Fecha de Expedición: 2023-11-23T12:39:41

Lugar de Expedición: 76140 - QUERETARO, QUERETARO, QUERETARO

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

J. ATANACIO MARIO SALINAS SALINAS

RFC: SASJ660502PR7

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

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	278.18	002-IVA 16.00% 44.51	278.18
1	XNA - NO APLICA	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL: 1.5%	3.28	002-IVA 16.00% 0.53	3.28
1	XNA - NO APLICA	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	20.21	002-IVA 16.00% 3.23	20.21
Importe con letra				Subtotal	301.67
TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS CON 94/100 MXN				IVA	48.27
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta: NA				Total	349.94

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	48.27

Observaciones:

Viaje: 2023-11-22, QUERETARO



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN
TRIP UUID: fd8331bd-563d-4909-b785-35eb601f4634

Facturify

CFDI 4.0 emitido a través de
facturify.com

Número de Certificado: 00001000000503590607
Folio Fiscal: 21A9DF6F-26CE-53F7-B7A4-22FE8BFA873F
Serie Certificado SAT: 00001000000504204441
RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

Sello del SAT

SNKkz9aG5yObR1gcDkYK4YIDokx6EbTaMYjDrL9DybWx35W9uHPvdrRaoTNOGiAqI2hFW7v+zecYxE2fV7+atW
yxfP+YI9K+wjYvCdL7wfUkTcSDpWUxXKc2aWpC6Tvn6AB2+pooFaymvgzjYITWU2cbr8ECPuXjebxzH088xu
knurXFej81L65Vft5I8A6FKT2MBbBxOaEzIUTVhCZmu/Ig4qqNh6NBRcmZiZLUllpu3qeg4GAGCaU+8TRtnefQ
zvUoaUIKufGwnECSqwYeyjTTDla8N0HlyYuoV/GAhvrsa0Zozz4HgWdXg+WiWle+5Co2FM++rHlqeeLgZPYA==

Sello digital del CFDI

ikPN2E0r7ETtgUCOMDAyNCz2cUtNsQBDSe2sb/NXx3Ofm7baXXcp8qUPAA/+OMfpxBlv+rxTPVobXOUuU5w2j
gy5ExSdHan5ReqW36PD5DXWU4B5VK7Sk3cK4xV96CI57VaiDgleaOQCPLKFeQEh0VbBSUH9fybFZIXX56U8qT
mAB/PL0oC6XqKunN0gFELjAwXZ3I1T+JOA+UY+RPykClaEhfy409L+ImC2juTYFEIafh+UcDYvSfAG7gDxc4lr
Z/CwW8+r2yWccrjYnEBC+R+RSIYKyhV+FlzLUUKFIH4jUgAakRP+f1Iblo0AglU5541xQqFswUe+HDzwHLA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|21A9DF6F-26CE-53F7-B7A4-22FE8BFA873F|2023-11-23T12:39:47|SNKkz9aG5yObR1gcDkYK4YI
Dokx6EbTaMYjDrL9DybWx35W9uHPvdrRaoTNOGiAqI2hFW7v+zecYxE2fV7+atWyxP+YI9K+wjYvCdL7wfUk
TcSDpWUxXKc2aWpC6Tvn6AB2+pooFaymvgzjYITWU2cbr8ECPuXjebxzH088xuknurXFej81L65Vft5I8A6FK
T2MBbBxOaEzIUTVhCZmu/Ig4qqNh6NBRcmZiZLUllpu3qeg4GAGCaU+8TRtnefQzvUoaUIKufGwnECSqwYeyjT
TDla8N0HlyYuoV/GAhvrsa0Zozz4HgWdXg+WiWle+5Co2FM++rHlqeeLgZPYA==|00001000000504204441||



Expedido en
AVENIDA MIGUEL HIDALGO A 363
MONTERREY CENTRO MONTERREY
NUEVO LEON MEXICO 64000

OPERADORA CENTRAL DE INMUEBLES
PARICUTIN 390
COLONIA ROMA MONTERREY
NUEVO LEON MEXICO 64700
OCIO71114P47

19 - 985

FIESTA INN EXPRESS MONTERREY CENTRO
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto hotel : 8125255300
Email Hotel : gshfxmtc@posadas.com

FACTURA

Certificado 00001000000504283436
Fecha de Emisión 2023-11-24 06:47:57
No. Certificado SAT 00001000000504041684
Folio (UUID) DA97BEE2-B771-4334-8C5D-0CB8F257D488
Fecha de Certificación del CFDI 2023-11-24 06:48:00 Folio (xml):77254
Exportación 01

DATOS DE FACTURACIÓN

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
UPS130201ED5
Uso CFDI : G03
Domicilio Fiscal : 76220
Régimen Fiscal : 603

Huesped : ORTIZ SANCHEZ, RODRIGO

Estancia : 20231122 20231124 Folio : 63968 - 0 HAB : 316 Reservación : 85116 1
Cajero : BCA Formato de Factura : 00 Referencia : FXMTC 63953
Contra Code : NOREFU Compañía : UNIVERSIDAD POLITECNICA Agencia : MAY2665

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1.00	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Objeto Impuesto: 02 Impuesto Traslado: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$922.74 Base: 5767.14	5767.14	5767.14
Sub Total					5767.14
IVA(0.16)					922.74
ISH					173.01
Total Facturado					6862.89

*** SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 89/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago :	28	PaidOut :	0.00
MONEDA :	MXN	Propina :	0.00
T.C. :	1	Total a Pagar :	6862.89

Sello Digital del CFDI

hUXx9ZRBvb1EGWMxRByDLAkrddAXmYBul+ESPYrtwu8SsTISgcnNT6o/DCyghjsh5e8UeUiZXYmRR0ypFea8K7J2TAh9eQe15Xw3+Hh9BRqgiHnyr2fAI7rDQY
OrYyt68EYA45/dTNvsXaDn1y1rpp/SnY8s+dK+LQ6ln2KnrOGRwlgWwU7LbZYDT6vUAEWz6aKDPcGS66sFs2OMUK/e3SHDFIANZ0kFolKnV1wPFj3SU+Wijuu
Kwh04IB7SMIEi5OOVFAsPhYZZUvaU4N0Sg7pWN4CYMv3HBICt+vopE+2L+nrrNp+DH3uVirNwVYXVc4N+A6kVrMc+hE1S0gA==

Sello Digital

sT4d4qPM4BGgellqkvSAYSUJ8cXhWAGfQM/KbpABQ1hedhEuBXwgjhi7KY1JN7vldsc0hDuyqmGgt83IH4LhLOBcJDUcmQ6QSpD1yNo4w6aYH3vbOhOdcM9sV
9AbaACZUocVpcOnkITXmhrfDas2LvHPxw3tzEz10JdEpMBre1NcoFL1QLGuok+HSITqTcjHSLldNWsvr5ij2xAegcZ7S4AYu3i6T01h8caH35K21gIfYeLPtD+RFJk
7/qKG+4mmCgAMqfzZZ0FUeRSORy+L08H+UHBmd9ZmiCoic2NXyAFuqta7gfZ0BE+4c965a74JtZxqLVzmfggg==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|DA97BEE2-B771-4334-8C5D-0CB8F257D488|2023-11-24T06:48:00|EFA100217SU5jhUXx9ZRBvb1EGWMxRByDLAkrddAXmYBul+ESPYrtwu8SsTISgcnNT6o/DCyghjsh5e8UeUiZXYmRR0ypFea8K7J2TAh9eQe15Xw3+Hh9BRqgiHnyr2fAI7rDQYOrYyt68EYA45/dTNvsXaDn1y1rpp/SnY8s+dK+LQ6ln2KnrOGRwlgWwU7LbZYDT6vUAEWz6aKDPcGS66sFs2OMUK/e3SHDFIANZ0kFolKnV1wPFj3SU+WijuuKwh04IB7SMIEi5OOVFAsPhYZZUvaU4N0Sg7pWN4CYMv3HBICt+vopE+2L+nrrNp+DH3uVirNwVYXVc4N+A6kVrMc+hE1S0gA=|=00001000000504041684||



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 Huéspedes del hotel. Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI
Debo y pagaré a OPERADORA CENTRAL DE INMUEBLES
I agree to pay the balance due to OPERADORA CENTRAL DE INMUEBLES

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

Fecha y hora de Impresión | 30/nov./2023
11:22 a. m.
Página | 1

Usr: jvieyra
Rep: rptPoliza
**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
SANTA ROSA**



Póliza: C04299 Del 21/11/2023

Concepto: Gasto por Comprobar : 102, TPSR-2005 ROS NUEVO LEON 22/11/23

Beneficiario: **RODRIGO ORTIZ SANCHEZ**

Folio / Cheque : TPSR-
2005

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-1-048	RODRIGO ORTIZ SANCHEZ	\$12,900.00		FF, Gasto por Comprobar : 102, TPSR-2005 ROS NUEVO LEON 22/11/23
0002	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		\$12,900.00	FF, Gasto por Comprobar : 102, TPSR-2005 ROS NUEVO LEON 22/11/23
Sumas iguales =>			<u>12,900.00</u>	<u>12,900.00</u>	



TPSR-2005

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:56679089678 - RODRIGO ORTIZ SANCHEZ

Importe:\$12,900.00 MXN

Fecha y hora de alta:

Fecha y hora de liquidación:

Concepto:GTOS X COMPORBAR ROS

Propósito:

Fecha de ejecución:21-11-2023

IVA:\$0.00 MXN

Banco destino:SANTANDER

Referencia operación:6W448

Referencias del movimiento:490666W448

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	
	VIÁTICOS PARA ASISTIR COMO PONENTE AL "IV FORO DE INCLUSIÓN 2023" DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SANTA CATARINA.

CUENTA CONTABLE:


MARÍA EUGENIA EDITH ZAPATA CAMPOS
NOMBRE Y FIRMA
SOLICITANTE


LILIANA MONTES AGUILERA
RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.


DIEGO RODRÍGUEZ FEREGRINO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO

FECHA: 25-oct-2023

DIRECCIÓN: SECRETARÍA ACADÉMICA

DEPARTAMENTO: INCLUSIÓN

PERSONAL COMISIONADO: RODRIGO ORTIZ SANCHEZ

NOMBRE DE ACOMPAÑANTES:

PERIODO DE COMISIÓN DEL: 22-nov-2023

AL: 24-nov-2023

DESTINO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SANTA CATARINA, NUEVO LEÓN.

OBJETO DE LA COMISIÓN:

INVITACIÓN COMO PONENTE AL "IV FORO DE INCLUSIÓN 2023" DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SANTA CATARINA.

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

COMISIONADO


 RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
 Nombre y Firma

AUTORIZA


 MARÍA EUGENIA ZAPATA CAMPOS
 Nombre y Firma

Vo.Bo.

MARÍA RENÉE D'ABBADIE SEGURA
 Recursos Humanos
 Comisión por Capacitación

ESTIMACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR VIATICOS

CONCEPTO	DÍAS	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTAL
ALIMENTOS	-	-	-	1,300.00	1,300.00	1,300.00	-	-	3,900.00
HOTEL	-	-	-	\$4,000.000	\$4,000.000	-	-	-	8,000.00
AUTOBÚS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TAXIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OTROS (COMBUSTIBLE Y CASSETAS)	-	-	-	-	500.00	500.00	-	-	1,000.00
SUMA	-	-	-	5,800.00	5,300.00	0.00	-	-	12,900.00

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,
QUERETARO

Usu: FINANZAS1

Rep: rpt Póliza
POLITÉCNICA
SANTA ROSA



Póliza: C04410 Del 30/11/2023

Concepto: DEV VIATICOS

Fecha y hora de Impresión | 04/dic./2023
11:50 a. m.
Página | 1

Beneficiario: DIEGO RODRIGUEZ FEREGRINO

Folio / Cheque : TPSR-
2008

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351	\$412.99		FF, S/C
0002	1123-1-022	DIEGO RODRIGUEZ FEREGRINO		\$412.99	FF, S/C
Sumas iguales =>			412.99	412.99	



¡Enviaste una transferencia!



Comprobante

Enviaste **\$412.99 MXN**
por el concepto "Reembolso Viaticos DRF".

U

UREGUI UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JA

Santander - CTA **5351

Fecha y hora de operación 30/Nov/2023 - 09:47

Cuenta origen CTA **8852

Ref. SuperMóvil 5567028

Estatus de la operación Exitosa

RFC cliente Santander ROFD921031II5

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Fecha y hora de Impresión | 04/dic./2023
11:49 a. m.
Página | 1

Usr: FINANZAS1

Rep: rptPOLÍTICA
SANTA ROSA

Póliza: D00113 Del 30/11/2023

Concepto: GP TPSR-2008 DRF CDMX 24/11/2023, Folio Comprobación de Gasto: 176 Gasto por Comprobar: 105

Beneficiario: **DIEGO RODRIGUEZ FERREGRINO**

Folio / Cheque : TPSR-
2008

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$151.00		FF:1403, GC DIEGO RODRIGUEZ FERREGRINO
0002	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$104.01		FF:1403, GC DIEGO RODRIGUEZ FERREGRINO
0003	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$102.00		FF:1403, GC DIEGO RODRIGUEZ FERREGRINO
0004	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$102.00		FF:1403, GC DIEGO RODRIGUEZ FERREGRINO
0005	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$102.00		FF:1403, GC DIEGO RODRIGUEZ FERREGRINO
0006	8240-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$665.00		FF:1403, GC DIEGO RODRIGUEZ FERREGRINO
0007	8240-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$68.00		FF:1403, GC DIEGO RODRIGUEZ FERREGRINO
0008	8240-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$93.00		FF:1403, GC DIEGO RODRIGUEZ FERREGRINO
0009	8220-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$151.00	FF:1403, GC DIEGO RODRIGUEZ FERREGRINO
0010	8220-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$104.01	FF:1403, GC DIEGO RODRIGUEZ FERREGRINO
0011	8220-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$102.00	FF:1403, GC DIEGO RODRIGUEZ FERREGRINO
0012	8220-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$102.00	FF:1403, GC DIEGO RODRIGUEZ FERREGRINO
0013	8220-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$102.00	FF:1403, GC DIEGO RODRIGUEZ FERREGRINO
0014	8220-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$665.00	FF:1403, GC DIEGO RODRIGUEZ FERREGRINO
0015	8220-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$68.00	FF:1403, GC DIEGO RODRIGUEZ FERREGRINO
0016	8220-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$93.00	FF:1403, GC DIEGO RODRIGUEZ FERREGRINO
0017	8250-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$665.00		FF:1403, GD DIEGO RODRIGUEZ FERREGRINO , Folio: 4449, Factura: 22A0F
0018	8250-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$68.00		FF:1403, GD DIEGO RODRIGUEZ FERREGRINO , Folio: 4450, Factura: 67F2A
0019	8250-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$93.00		FF:1403, GD DIEGO RODRIGUEZ FERREGRINO , Folio: 4450, Factura: 67F2A
0020	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$151.00		FF:1403, GD DIEGO RODRIGUEZ FERREGRINO , Folio: 4451, Factura: 3FF53
0021	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$104.01		FF:1403, GD DIEGO RODRIGUEZ FERREGRINO , Folio: 4451, Factura: 3FF53
0022	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$102.00		FF:1403, GD DIEGO RODRIGUEZ FERREGRINO , Folio: 4452, Factura: 40F56
0023	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$102.00		FF:1403, GD DIEGO RODRIGUEZ FERREGRINO , Folio: 4453, Factura: 419C1
0024	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$102.00		FF:1403, GD DIEGO RODRIGUEZ FERREGRINO , Folio: 4454, Factura: EF815
0025	8240-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$665.00	FF:1403, GD DIEGO RODRIGUEZ FERREGRINO , Folio: 4449, Factura: 22A0F
0026	8240-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$68.00	FF:1403, GD DIEGO RODRIGUEZ FERREGRINO , Folio: 4450, Factura: 67F2A
0027	8240-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$93.00	FF:1403, GD DIEGO RODRIGUEZ FERREGRINO , Folio: 4450, Factura: 67F2A
0028	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$151.00	FF:1403, GD DIEGO RODRIGUEZ FERREGRINO , Folio: 4451, Factura: 3FF53
0029	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$104.01	FF:1403, GD DIEGO RODRIGUEZ FERREGRINO , Folio: 4451, Factura: 3FF53
0030	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$102.00	FF:1403, GD DIEGO RODRIGUEZ FERREGRINO , Folio: 4452, Factura: 40F56
0031	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$102.00	FF:1403, GD DIEGO RODRIGUEZ FERREGRINO , Folio: 4453, Factura: 419C1
0032	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$102.00	FF:1403, GD DIEGO RODRIGUEZ FERREGRINO , Folio: 4454, Factura: EF815
0033	5137-3721	Pasajes terrestres	\$255.01		FF:1403, GD DIEGO RODRIGUEZ FERREGRINO , Folio: 4451, Factura: 3FF53
0034	5137-3721	Pasajes terrestres	\$102.00		FF:1403, GD DIEGO RODRIGUEZ FERREGRINO , Folio: 4452, Factura: 40F56
0035	5137-3721	Pasajes terrestres	\$102.00		FF:1403, GD DIEGO RODRIGUEZ FERREGRINO , Folio: 4453, Factura: 419C1
0036	5137-3721	Pasajes terrestres	\$102.00		FF:1403, GD DIEGO RODRIGUEZ FERREGRINO , Folio: 4454, Factura: EF815
0037	5137-3751	Viáticos en el país	\$665.00		FF:1403, GD DIEGO RODRIGUEZ FERREGRINO , Folio: 4449, Factura: 22A0F
0038	5137-3751	Viáticos en el país	\$161.00		FF:1403, GD DIEGO RODRIGUEZ FERREGRINO , Folio: 4450, Factura: 67F2A
0039	2112-1-000023	CAFÉ SIRENA S DE RL DE CV		\$161.00	FF:1403, GD DIEGO RODRIGUEZ FERREGRINO , Folio: 4450, Factura: 67F2A
0040	2112-1-000031	FONDO NACIONAL DE		\$102.00	FF:1403, GD DIEGO RODRIGUEZ FERREGRINO , Folio: 4452, Factura: 40F56
0041	2112-1-000031	FONDO NACIONAL DE		\$102.00	FF:1403, GD DIEGO RODRIGUEZ FERREGRINO , Folio: 4453, Factura: 419C1
0042	2112-1-000031	FONDO NACIONAL DE		\$102.00	FF:1403, GD DIEGO RODRIGUEZ FERREGRINO , Folio: 4454, Factura: EF815
0043	2112-1-000032	CONCESIONARIA MEXIQUENSE		\$255.01	FF:1403, GD DIEGO RODRIGUEZ FERREGRINO , Folio: 4451, Factura: 3FF53
0044	2112-1-002117	SEPTIMO MADERO		\$665.00	FF:1403, GD DIEGO RODRIGUEZ FERREGRINO , Folio: 4449, Factura: 22A0F

Modificó: FINANZAS1

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Fecha y hora de Impresión: 04/dic./2023 11:49 a. m.
Página: 2

Usu: FINANZAS1

Rep: rptPOLITÉCNICA
SANTA ROSA

Póliza: D00113 Del 30/11/2023

Concepto: GP TPSR-2008 DRF CDMX 24/11/2023, Folio Comprobación de Gasto: 176 Gasto por Comprobar: 105

Beneficiario: **DIEGO RODRIGUEZ FEREGRINO**

Folio / Cheque : TPSR-2008

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0045	8260-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$665.00		FF:1403, GE DIEGO RODRIGUEZ FEREGRINO
0046	8260-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$68.00		FF:1403, GE DIEGO RODRIGUEZ FEREGRINO
0047	8260-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$93.00		FF:1403, GE DIEGO RODRIGUEZ FEREGRINO
0048	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$151.00		FF:1403, GE DIEGO RODRIGUEZ FEREGRINO
0049	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$104.01		FF:1403, GE DIEGO RODRIGUEZ FEREGRINO
0050	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$102.00		FF:1403, GE DIEGO RODRIGUEZ FEREGRINO
0051	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$102.00		FF:1403, GE DIEGO RODRIGUEZ FEREGRINO
0052	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$102.00		FF:1403, GE DIEGO RODRIGUEZ FEREGRINO
0053	8250-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$665.00	FF:1403, GE DIEGO RODRIGUEZ FEREGRINO
0054	8250-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$68.00	FF:1403, GE DIEGO RODRIGUEZ FEREGRINO
0055	8250-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$93.00	FF:1403, GE DIEGO RODRIGUEZ FEREGRINO
0056	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$151.00		FF:1403, GE DIEGO RODRIGUEZ FEREGRINO
0057	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$104.01		FF:1403, GE DIEGO RODRIGUEZ FEREGRINO
0058	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$102.00		FF:1403, GE DIEGO RODRIGUEZ FEREGRINO
0059	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$102.00		FF:1403, GE DIEGO RODRIGUEZ FEREGRINO
0060	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$102.00		FF:1403, GE DIEGO RODRIGUEZ FEREGRINO
0061	8270-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$665.00		FF:1403, GP TPSR-2008 DRF CDMX 24/11/2023, Folio Comprobación de Gasto: 176 Gasto por Comprobar: 105
0062	8270-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$68.00		FF:1403, GP TPSR-2008 DRF CDMX 24/11/2023, Folio Comprobación de Gasto: 176 Gasto por Comprobar: 105
0063	8270-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$93.00		FF:1403, GP TPSR-2008 DRF CDMX 24/11/2023, Folio Comprobación de Gasto: 176 Gasto por Comprobar: 105
0064	8270-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$151.00		FF:1403, GP TPSR-2008 DRF CDMX 24/11/2023, Folio Comprobación de Gasto: 176 Gasto por Comprobar: 105
0065	8270-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$104.01		FF:1403, GP TPSR-2008 DRF CDMX 24/11/2023, Folio Comprobación de Gasto: 176 Gasto por Comprobar: 105
0066	8270-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$102.00		FF:1403, GP TPSR-2008 DRF CDMX 24/11/2023, Folio Comprobación de Gasto: 176 Gasto por Comprobar: 105
0067	8270-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$102.00		FF:1403, GP TPSR-2008 DRF CDMX 24/11/2023, Folio Comprobación de Gasto: 176 Gasto por Comprobar: 105
0068	8270-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$102.00		FF:1403, GP TPSR-2008 DRF CDMX 24/11/2023, Folio Comprobación de Gasto: 176 Gasto por Comprobar: 105
0069	8260-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$665.00	FF:1403, GP TPSR-2008 DRF CDMX 24/11/2023, Folio Comprobación de Gasto: 176 Gasto por Comprobar: 105
0070	8260-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$68.00	FF:1403, GP TPSR-2008 DRF CDMX 24/11/2023, Folio Comprobación de Gasto: 176 Gasto por Comprobar: 105
0071	8260-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$93.00	FF:1403, GP TPSR-2008 DRF CDMX 24/11/2023, Folio Comprobación de Gasto: 176 Gasto por Comprobar: 105
0072	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$151.00		FF:1403, GP TPSR-2008 DRF CDMX 24/11/2023, Folio Comprobación de Gasto: 176 Gasto por Comprobar: 105
0073	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$104.01		FF:1403, GP TPSR-2008 DRF CDMX 24/11/2023, Folio Comprobación de Gasto: 176 Gasto por Comprobar: 105
0074	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$102.00		FF:1403, GP TPSR-2008 DRF CDMX 24/11/2023, Folio Comprobación de Gasto: 176 Gasto por Comprobar: 105
0075	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$102.00		FF:1403, GP TPSR-2008 DRF CDMX 24/11/2023, Folio Comprobación de Gasto: 176 Gasto por Comprobar: 105
0076	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$102.00		FF:1403, GP TPSR-2008 DRF CDMX 24/11/2023, Folio Comprobación de Gasto: 176 Gasto por Comprobar: 105
0077	2112-1-000023	CAFÉ SIRENA S DE RL DE CV	\$161.00		FF:1403, GP TPSR-2008 DRF CDMX 24/11/2023, Folio Comprobación de Gasto: 176 Gasto por Comprobar: 105
0078	2112-1-000031	FONDO NACIONAL DE	\$306.00		FF:1403, GP TPSR-2008 DRF CDMX 24/11/2023, Folio Comprobación de Gasto: 176 Gasto por Comprobar: 105
0079	2112-1-000032	CONCESIONARIA MEXIQUENSE	\$255.01		FF:1403, GP TPSR-2008 DRF CDMX 24/11/2023, Folio Comprobación de Gasto: 176 Gasto por Comprobar: 105
0080	2112-1-002117	SEPTIMO MADERO	\$665.00		FF:1403, GP TPSR-2008 DRF CDMX 24/11/2023, Folio Comprobación de Gasto: 176 Gasto por Comprobar: 105
0081	1123-1-022	DIEGO RODRIGUEZ FEREGRINO		\$1,387.01	FF: GP TPSR-2008 DRF CDMX 24/11/2023, Folio Comprobación de Gasto: 176 Gasto por Comprobar: 105
			8,322.06	8,322.06	

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	-	-	-	-	-	-	-	\$0.00
Desayunos	-	-	-	-	-	161.00	-	\$161.00
Comidas	-	-	-	-	-	665.00	-	\$665.00
Cenas	-	-	-	-	-	-	-	\$0.00
Transportes	-	-	-	-	-	-	-	\$0.00
Gasolinas y Aceite	-	-	-	-	-	-	-	\$0.00
Casetas y/o peajes	-	-	-	-	-	561.01	-	\$0.00
Taxis (Uber)	-	-	-	-	-	-	-	\$0.00
Otros	-	-	-	-	-	-	-	\$0.00
Sumas	-	-	-	-	-	1387.01	-	1387.01
MENOS ANTICIPO								-\$1,800.00
DIFERENCIA (A PAGAR O REINTEGRAR)								-\$412.99


OBSERVACIONES:

QUERÉTARO, QRO., A 30-nov-2023

AUTORIZA

COMISIONADO


Mtro. Christian G. Reyes Méndez
RECTOR


Mtro. Diego Rodríguez Feregrino
SECRETARIO ADMINISTRATIVO



INFORME DE COMISION

Entidad:	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	Fecha	30 - noviembre - 2023.
Dirección	Carretera 57, km. 31 + 150, Santa Rosa Jáuregui, Qro. C.P. 76220	Periodo de la comisión	
Departamento	Secretaría Administrativa	Inicial	24 - noviembre - 2023.
Nombre del comisionado	Diego Rodríguez Feregrino	Final	24 - noviembre - 2023.
Plaza del comisionado*	Secretario Administrativo	Lugar(es) de comisión	
Objeto de la comisión	Representación de la Institución en Dirección General de Universidad Tecnológica y Politécnica.	Dirección General de UTyP	

ACOMPAÑANTES:	
Nombre	Plaza*

SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:

Se solicitó al Mtro. Diego Rodríguez Feregrino asistir a las instalaciones de la Dirección General de Universidad Tecnológicas y Politécnicas, con motivo de la revisión del Proyecto Tecnológico Analítico 2024, 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. Diego Rodríguez Feregrino

DIRECTOR²

TITULAR DEL ÁREA ADMINISTRATIVA

O TITULAR DE LA DEPENDENCIA

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.

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

Starbucks Coffee Estacion de
servicio La Virgen, Expedido en:
Carre. Autopista Mexico-Queretaro
KM 175+321. Local A
El Sauz Bajo, Queretaro.
CP 76729

10009 IVAN GOR
Fk 1785 217850715 Gst 0
Nov24'23 07:15AM

Local
1 Baguette Española 93.00
1 Bistrot Chipotle
Llevar 10
1 Jug. Mov Fru Roj 68.00
Efectivo 200.00
Total 161.00
Pagado 161.00
Change 39.00
Due 10009 Check Closed
Nov24'23 07:15AM

Ciento sesenta y un pesos.00/10
G.M.N

I.V.A INCLUIDO

Acceso a Internet
Zona: Infinitum Movil
User: Starbucks@infinitumovil
Contraseña: FIZZI018
Puedes solicitar tu factura
al realizar tu pago o si lo
preferias, obtenla en el portal
<https://aisea.interfactura.com>
Activaciones y recordos de
Starbucks no son facturables
Tienes 30 dias naturales para
realizar tu factura
--- Datos para Facturar ---
Ticket : 217850715
Tienda : 38809
Fecha : 24-11-2023
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 01040.
Centro de Atencion a Clientes
01 800 288 08 88
tupinion@starbucks.com.mx

DONA AQUI
VA X
MENOS HAMBRE

vapor.micuenta.org
Va por mi Cuenta

FACTURA		SCPAAH 141437	
SIRENA		SUCURSAL: 38809	
226MV4		TICKET: 217850715	
eral de Ley Personas Morales		FECHA DE EMISIÓN: 27/11/2023 10:06:40 a. m.	
DI G03 - Gastos en general		LUGAR DE EMISIÓN: 76729	
EXPEDICIÓN 76729		TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso	
		MONEDA: MXN	

ITA ROSA JAUREGUI

ales con Fines no Lucrativos

U DE M	IMPORTE		IMPUESTO			
	VALOR UNITARIO	IMPORTE	OBJETO IMP	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TIPO TASA
E48 - Unidad de servicio	68.00	68.00	02	002 - IVA	Tasa	00%
E48 - Unidad de servicio	80.17	80.17	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 01 - Efectivo

CIENTO SESENTA Y UN PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 24/11/2023

SUBTOTAL	\$148.17
IVA	\$12.83
TOTAL	\$161.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
6B62962E-6467-4449-A530-E45401C67F2A	27/11/2023 10:06:41 a. m.	00001000000515723672	PUE - Pago en una sola exhibición

Vale por pago

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

No. serie CSD SAT
00001000000505211329

Sello digital del emisor

bPv1yXCVzZrKw5i0a21mK/HglZ+z5Vag2pEVk8zGcW6bF2lnbPjKgsJ1c0FLLCuJhfbvVgnaDJKlgV/N7/cV9JnYeu7qJbMO+TdTm6c9B+LoA7InJRNqpx7/S08qbPKRS7cCSYouKJNjh
mXR8uzYKQ31E3Yz8SdPjVobGXXcMarV0HfP2myNQUOQfNisquw/FaEnXEgolidO3Lko7ZvclE5B3A6E7KPYpDpUyJpLSYSDTu+GeXdlH7cWEEI+afHIA405Hkn4MsQUXnLBUFAwBXAYT
Pr+qJK4CkKH7AYksCobw7zZZ+XNH5CKpg==

Sello digital del SAT

0URAW/EIB+YORaTuCJQwD26AuaFz3N7770LUVnM5vYRz2k4Upk8DINv94MxLip4L4xM8SUV8CNPt+Yyozuq+H05mkYAonM1EUI9y9o3w0ltnNmeruu3Kp3ZommxHQYpe5w6RlgnQdtklsg8
5+d7UoDBladmE0Ba1TT5SE1oJ/WTnlne/Q+cSj+AQTwY1Zpntfo87ACA8CngnSx6h1DNbQG9Cq11CmG2zv942A/WnqJ2hVAG3VYVDMMpWJp4+IneLaxeI8hau1rUJCMvzy2IU7T7g4YVaVd
MJZbQDbOG3Qwa+8TNWUJLShS/KOTqDIEBA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1,16862962E-6467-4449-A530-E45401C67F2A]2023-11-
27T10:06:41]NT020124V829bPv1yXCVzZrKw5i0a21mK/HglZ+z5Vag2pEVk8zGcW6bF2lnbPjKgsJ1c0FLLCuJhfbvVgnaDJKlgV/N7/cV9JnYeu7qJbMO+TdTm6c9B+LoA7InJRNqpxWIS
C08bPKRS7cCSYouKJNjhMxR8uzYKQ31E3Yz8SdPjVobGXXcMarV0HfP2myNQUOQfNisquw/FaEnXEgolidO3Lko7ZvclE5B3A6E7KPYpDpUyJpLSYSDTu+GeXdlH7cWEEI+afHIA405Hkn4
nMsQUXnLBUFAwBXAYTPr+qJK4CkKH7AYksCobw7zZZ+XNH5CKpg==[00001000000505211329]



Concesionaria Mexiquense S.A de C.V.
 Teléfono Vial: *2236 At Usuario: 5513281236
 CLAVE: 517271890
 FECHA: 26/11/2023 10:18:59 OP.: 8215
 PLAZA: Tultepec VIA: V204
 TIPO: LIGERO TARIFA: \$104.00
 FORMA DE PAGO: EFECTIVO

ONARIA MEXIQUENSE
 C.:CME030219B64
 Localidad Exterior Mexiquense KM 39
 Tultepec de Morelos
 México, México C.P. 55024

FACTURA40

Folio Fiscal

2c1f238f-637f-48b1-80fc-99e126c3ff53

Lugar de Expedición

55024

Folio SAP

10150030

Fecha y hora de Emisión

2023-11-27T11:02:54

Fecha y hora de

2023-11-27T11:32:55

No.de Serie Certificado

00001000000505675566

No.de Serie Certificado

00001000000507247013

Forma de Pago

01 - Efectivo

Método de Pago

PUE - PUE

Tipo de comprobante

Ingreso

Serie/Folio

B/10150030

General de Ley Personas Morales

(No. Cuenta:) 1283282



R.F.C.: UPS130201ED5
 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
 CARRETERA 57, KM. 31+150 sn sn
 QUERETARO
 SANTA ROSA DE JAUREGUI QRO
 México- C.P. 76220
 Uso CFDI: G03 - Gastos en general
 Regimen Fiscal Receptor: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cargos Agrupados

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD	Unidad SAT	UNIDAD	V.UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
C-011	T0-LIGERO (95111603)	1	C62	UNIDAD	130.17	0.00	130.17
C-002	LIGERO (95111603)	1	C62	UNIDAD	89.66	0.00	89.66

Total con Letra:

DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 01/100 M.N.

Base	Impuestos	Tasa
219.83	35.18	0.160000

Importe

SUB-TOTAL	219.83
IVA 16.0%	35.18
TOTAL	255.01

Handwritten signature



SELLO DIGITAL DEL CFDI

RXSPHwHREtzTSJAm3J8Y+LxuDUpxXwGtfAnZPvfcoi4gLa4IB1xcJU22dVIF6viKMLMhJtkej/S3qLmtriDO78+MF5y4esImFiumdbvWpbbHN4LHMgWLOhX2G6KJwIKYhnk2X6WEpGU3XLBBrJUD08Z5NHfZzs1WOKNYt9eO9TfslpwMler8IwqOZlsl4fXlgD3T2XWxtJ3Lu9X5q91DFQQ4Bx6LYrAQsVBzUG/Vxuqv3OXDyXd4pAVFoaUstWC5RqSrKW6KFX5VF9bMPbQWQPwxcxsbG97aT1OxPepOCYrHN7jaqNjs7+TJG/IFJDjggaDwEmuCTc+kdTR0ow==

SELLO DIGITAL DEL SAT

AcGddw9koF7h8whM9Q+ysr+Le4Lc8sCic4p2lulnzqQiyM3+uy89BwamxMcdm2k+cyYbYRPMKZGf03cRnW5DeJEX0W92glD76Nlqiu1BJFY182+f10WQeV1z46Y93AizzvRdrX/3Y7jxkUEb0dKUqemyctZavdhiC2CMJRn1gtSsWHZv6min8BaNLwNXARGvxuJ2v9Ar4vJ3JGHvR3a4UT17gS1mw53nYpo5Z4A1xx9mg/DCqEPBFHUtOBTb6zmDOY3xRcSy5vdbD34COrIHRRhpB+v1z7IPFL5JE1dLbZChbiXSSSLKq37mB9uNj/cbXe7qlycO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|2c1f238f-637f-48b1-80fc-99e126c3ff53|2023-11-27T11:32:55|CAD100607RY8|RXSPHwHREtzTSJAm3J8Y+LxuDUpxXwGtfAnZPvfcoi4gLa4IB1xcJU22dVIF6viKMLMhJtkej/S3qLmtriDO78+MF5y4esImFiumdbvWpbbHN4LHMgWLOhX2G6KJwIKYhnk2X6WEpGU3XLBBrJUD08Z5NHfZzs1WOKNYt9eO9TfslpwMler8IwqOZlsl4fXlgD3T2XWxtJ3Lu9X5q91DFQQ4Bx6LYrAQsVBzUG/Vxuqv3OXDyXd4pAVFoaUstWC5RqSrKW6KFX5VF9bMPbQWQPwxcxsbG97aT1OxPepOCYrHN7jaqNjs7+TJG/IFJDjggaDwEmuCTc+kdTR0ow==|00001000000507247013||

Para dudas o aclaraciones favor de comunicarse al (55) 4164 1360

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Fecha de Cobro: 4 - TEPOTZOTLAN
 11/2023 08:56:03
 ID: 0417989 CARRIL: 7B
 SE: T01A 102.00
 DURACION: 7H73 ZXT7 ZZM1 RQZ9 HZ



FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	
56843634	Serie: FNPE
certificado del SAT	00001000000504204441
fecha y hora de emisión	2023-11-27T11:13:07
fecha y hora de certificación	2023-11-27T11:13:07
clave fiscal	65C96A34-1A44-5BE4-BEA9-A3415E740F56
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 TEPOTZOTLAN 2023-11-24 08:56:03	\$ 87.93	\$ 87.93

Importe total con Letra	Subtotal	\$ 87.93
Importe (en letra): CIENTO DOS PESOS 00/100 M. N.	Iva trasladado	\$ 14.07
	Iva Retenido	\$ 0.00
	Isr Retenido	\$ 0.00
	TOTAL	\$ 102.00



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
 DGleCfWYKszlpGnZicM4c5OIUv+k9bglvC99zFKb20YHmgKNDkQmSVcxAZ9yb5/kFM1UeDGQX1m2x3+GDA9MGNENLHAPpJQM1vNTWLZ4wbXTa5Yg67ITYC/nZ/MRQ0QI8KBLxiXvdKkRS3vZsyegrBq8K2SDLPoiax0ZB5x6ZoiRcE35ppWh78E+LE8MNavJnNaf9qhVKG629DxPNvzPVN9a/Bj7KWMr+vIVBB4HtIOPyS23dzUIF9Im1qO4JLKn6SN03P5vSfX83wGF1+7cUZVik3qH99QzE2IyUw9tKEOCCDGGN56Go2gVnMYTy1vrrZ3XbHQOYuoAc9AzmxjLA==

Sello del SAT
 h8dfZMGkBlp25k5otmHzSvWwxMNoZ4A8xmm8pZXMIe7IaLRa4sowhtT2w6Hj2N94MFwizXZIY0m4AAbYxrgPQ+iaoeIEDnXdv8QPKEYELuddd/2cwA5wMCv00IQRSNS0J53khqiu9xfQfy5bVl4k6rZtasa5yCZW3TsCjadcl2K7pKDZUIImVPM4m5ZhtzVEE+BrdIKaBoNzb/wqwi69BmHBENiq6A4KQpbgVavIbPhLnowb4C95A+J5/GwXmoJF4c12cUAaNR6TA6fSTPg9MQslZuIVfcN+wHs/G9GzIqlozXQLauy8jnn/YJNj4+dKIGXrdVzAIXLw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
 jI4.0I65C96A34-1A44-5BE4-BEA9-A3415E740F56I2023-11-27T11:13:07IDGleCfWYKszlpGnZicM4c5OIUv+k9bglvC99zFKb20YHmgKNDkQmSVcxAZ9yb5/kFM1UeDGQX1m2x3+GDA9MGNENLHAPpJQM1vNTWLZ4wbXTa5Yg67ITYC/nZ/MRQ0QI8KBLxiXvdKkRS3vZsyegrBq8K2SDLPoiax0ZB5x6ZoiRcE35ppWh78E+LE8MNavJnNaf9qhVKG629DxPNvzPVN9a/Bj7KWMr+vIVBB4HtIOPyS23dzUIF9Im1qO4JLKn6SN03P5vSfX83wGF1+7cUZVik3qH99QzE2IyUw9tKEOCCDGGN56Go2gVnMYTy1vrrZ3XbHQOYuoAc9AzmxjLA==I00001000000504204441I

Handwritten signature

PLAZA DE GOBRO 005 PALMILLAS
24/11/2023 07:39:50
FOLIO: 0000693823 CARRIL 07 B
CLASE T01A TOTAL:\$102.00
Facturacion: 8E75 372X 774Z RZZL HD



FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	
56843252	Serie: FNPE
certificado del SAT	00001000000504204441
y hora de emisión	2023-11-27T11:06:09
/ hora de certificación	2023-11-27T11:06:10
scal	49053F60-3BB1-5BCA-85AD-509AC4E419C1
Regimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Facturación electrónica de la cobertura capite o llave de acceso



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 2023-11-23 07:39:50	\$ 87.93	\$ 87.93

Importe total con Letra		Subtotal	\$ 87.93
Importe (en letra): CIENTO DOS PESOS 00/100 M. N.		Iva Traslado	\$ 14.07
		Iva Retenido	\$ 0.00
		Isr Retenido	\$ 0.00
		TOTAL	\$ 102.00



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
 sTcS6h+7DqNqZopnWOUhT4WX83/5WgowcOPE+MJQgdo3JzAGW3PBD+NM5LAYehsN7/6rre/YT/psGBGR87pSCJISaPV0gTopepP68As6T/yaXKwCCSoR67kSqvG1007NH5l1Nx0gsOagZaH+NGfOYo
 b32MfYUizybx1pJCl6IzP5FhbDI4IB904nCNFQ7fdx6H9g/6N2ny4ml34zPKaRnXAA1+zSwKCN5oRSQb7PeG8MFw/rtHqkOzc3CgSTdYc7PJMpnY94RwBxKkShP3wMzghBn/042H7q6nAOaaQzY2DoLNB
 UwVecay4HLbMOz600zBYzBUQlCuxFwA==

Sello del SAT
 MR4c7+ZBdf0WlrA7tsgWfVXmXzy/eYRGtB3/YrBVI4TJfxAxpA/ciRfIIAY8QuzRouJRZPp4uaJc9QJWmg1FkAyEA81VJeaXOICUWZRmGGjrzWmLntY6J4aYWTwkWbUn5yM1H3YEYhhaqwRxB/ALPWDJt
 h2gyC4btZuz7mD//OWW3sXHyH7t8EtAZQRlcVnq/Fd7sw9P853Pegpy+rvYeS78sSo5ALo4FTro1N7IQsQ7YzbKDX0/pF3Tq1n0Ybhsbi0h03glQxhXE+93WLSHbidqFvcw8enckYrGB7FxlFZb7iyrsp9TNq
 ON6kKQx6/ZJXQPeaDaC==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

14.0149053F60-3BB1-5BCA-85AD-509AC4E419C12023-11-27T11:06:10sTcS6h+7DqNqZopnWOUhT4WX83/5WgowcOPE+MJQgdo3JzAGW3PBD+NM5LAYehsN7/6rre/YT/psGBGR87pSCJISaPV0gTopepP68As6T/yaXKwCCSoR67kSqvG1007NH5l1Nx0gsOagZaH+NGfOYo
 b32MfYUizybx1pJCl6IzP5FhbDI4IB904nCNFQ7fdx6H9g/6N2ny4ml34zPKaRnXAA1+zSwKCN5oRSQb7PeG8MFw/rtHqkOzc3CgSTdYc7PJMpnY94RwBxKkShP3wMzghBn/042H7q6nAOaaQzY2DoLNB
 UwVecay4HLbMOz600zBYzBUQlCuxFwA==1000010000005042044411

Vo. So. y...

LAZA DE COBRO 005 PALMILLAS
6/11/2023 11:16:58
CLIO: 0001622968 CARRIL 16 A

CLASE T01A TOTAL:\$102.00

Facturación: 717Z RFEQ EQZ2 Z7Z0 HK



FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Serie: FNPE

56840627	00001000000504204441
certificado del SAT	00001000000504204441
fecha y hora de emisión	2023-11-27T10:23:50
fecha y hora de certificación	2023-11-27T10:23:51
clave fiscal	D46EFF03-75A6-557A-B2CC-90EAD2AEF815
regimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor

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 2023-11-25 11:16:58	\$ 87.93	\$ 87.93

Importe total con Letra	Subtotal	\$ 87.93
Importe (en letra): CIENTO DOS PESOS 00/100 M. N.	Iva Traslado	\$ 14.07
	Iva Retenido	\$ 0.00
	Ier Retenido	\$ 0.00
	TOTAL	\$ 102.00



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

RgW65kHZAjOHu+qSY4FEpQBSkUtsZ46G6SjmUMcSI2CWIn15IVn1H9TpuftMXcBMTzLMIcpbYgSQLVICrEepXIAAInA52Z0TxlhIUPup5FobjKrnMpVXnlMnkq+gN8b2N9dlhvsIAho4yncyxwoEty9IQ24Qn5Triryfi4X6WmV9lOsurk3yBz4mtseBGZKnO5dD9Y/z46g42TkRcjtBsjJPckN8t9PRd2M8wUDaje9Rih7wxbtLC53zixvFPkxkz6nuizrMMb9mwTpxaXDKguw9M+N076sfALSMo8RhuNcDAAdq7L3KpaJtj5MgmjeuPzNTqIDBLADyyZDw==

Sello del SAT

MuDP7GzUNXAPUdF7XmQUmst1j40F4//GQCAea5dHGpn+YJPGaIt1AV77UdRtzHLnFmhdplYKgs9ggBZoj7XlOiaOt6O9/cBnwNAIwlKkZmZrtoc3S8RSewpkor7KYDTWUJZQm4O2WTmm+ZbPsfHBSyHKv6zzJTDnZhpE8Tq8Mw3RlcezaAOEpdvsj0cANbG6lkSgOmAM/OPCNBxraOVsxQQVlqCQacaSuxzdNwZAbxNj7UZdw5/258Vp3UX8i4ID5bkk15WajUSNjGGAEGNaW6KB5uJMWb9npi5TA4/kSZCk0XoX7eWzhVdai0GPKwCvz+Nav0OombFdPYco9SQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

14.01D46EFF03-75A6-557A-B2CC-90EAD2AEF815I2023-11-27T10:23:51IRgW65kHZAjOHu+qSY4FEpQBSkUtsZ46G6SjmUMcSI2CWIn15IVn1H9TpuftMXcBMTzLMIcpbYgSQLVICrEepXIAAInA52Z0TxlhIUPup5FobjKrnMpVXnlMnkq+gN8b2N9dlhvsIAho4yncyxwoEty9IQ24Qn5Triryfi4X6WmV9lOsurk3yBz4mtseBGZKnO5dD9Y/z46g42TkRcjtBsjJPckN8t9PRd2M8wUDaje9Rih7wxbtLC53zixvFPkxkz6nuizrMMb9mwTpxaXDKguw9M+N076sfALSMo8RhuNcDAAdq7L3KpaJtj5MgmjeuPzNTqIDBLADyyZDw==1000010000005042044411

Vo. do. [Signature]

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

Fecha y hora de Impresión | 30/nov./2023 02:50 p. m.
Página | 1



Póliza: C04318 Del 23/11/2023

Concepto: Gasto por Comprobar : 105, TPSR-2008 DRF CDMX 24/11/2023

Beneficiario: **DIEGO RODRIGUEZ FEREGRINO**

Folio / Cheque : TPSR-2008

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-1-022	DIEGO RODRIGUEZ FEREGRINO	\$1,800.00		FF.: Gasto por Comprobar : 105, TPSR-2008 DRF CDMX 24/11/2023
0002	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		\$1,800.00	FF.: Gasto por Comprobar : 105, TPSR-2008 DRF CDMX 24/11/2023
Sumas iguales =>			<u>1,800.00</u>	<u>1,800.00</u>	



TPSP - 2008

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: 56693948852 - DIEGO RODRIGUEZ FEREGRINO
Importe: \$1,800.00 MXN
Fecha y hora de alta:
Fecha y hora de liquidación:
Concepto: gastos x comprobar drf
Propósito:
Fecha de ejecución: 23-11-2023
IVA: \$0.00 MXN
Banco destino: SANTANDER
Referencia operación: 84120
Referencias del movimiento: 4432384120
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

DETALLE DEL PAGO:

FACTURA	CONCEPTO
na	Gastos x comprobar - DGUTyP CDMX

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
na	Gastos x comprobar - DGUTyP CDMX

CUENTA CONTABLE:


 Mtro. Christian G. Reyes Méndez
 SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS
 Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 AUTORIZADO



OFICIO DE COMISIÓN

FECHA: 22-nov-2023

DIRECCIÓN: SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

DEPARTAMENTO: SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

PERSONAL COMISIONADO: Diego Rodríguez Feregrino

NOMBRE DE ACOMPAÑANTES:

PERÍODO DE COMISIÓN DEL: 24-nov-2024 AL: 24-nov-2024

DESTINO: Dirección General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas, CDMX

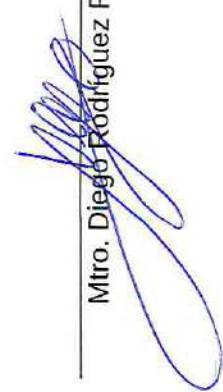
OBJETO DE LA COMISIÓN: Gastos x comprobar - CDMX DGUTyp


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.


Mtro. Diego Rodríguez Feregrino


Mtro. Christian G. Reyes Méndez
RECTOR

Recursos Humanos
Comisión por Capacitación

ESTIMACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR VIATICOS

CONCEPTO	DIAS	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTAL
ALIMENTOS	1	-	-	-	-	1.000,00	-	-	1.000,00
HOTEL		-	-	-	-	-	-	-	-
AUTOBÚS		-	-	-	-	-	-	-	-
TAXIS		-	-	-	-	-	-	-	-
OTROS (COMBUSTIBLE Y CASETAS)		-	-	-	-	800,00	-	-	800,00
SUMA		-	-	-	-	1.800,00	-	-	1.800,00

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

Fecha y hora de Impresión | 30/nov./2023 02:48 p. m.
Página | 1

Usr: jvieyra
Rep: rptPoliza
SANTA ROSA  Investigación
Internacional
Sustentable
Universitaria

Póliza: C04317 Del 24/11/2023

Concepto: Gasto por Comprobar : 104, TPSR-2010 AVM PUEBLA 24/11/2023

Beneficiario: **ALFREDO VAZQUEZ MIRANDA.**

Folio / Cheque : TPSR-2010

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-1-090	ALFREDO VAZQUEZ MIRANDA	\$4,944.00		FF: Gasto por Comprobar : 104, TPSR-2010 AVM PUEBLA 24/11/2023
0002	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		\$4,944.00	FF: Gasto por Comprobar : 104, TPSR-2010 AVM PUEBLA 24/11/2023
Sumas iguales =>			<u>4,944.00</u>	<u>4,944.00</u>	



TPSR-2010

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:\$4,944.00 MXN

Fecha y hora de alta:24-11-2023 08:58:13:000151

Fecha y hora de liquidación:24-11-2023 12:28:34:000000

Concepto:GASTOS X COMPROBAR AVM

Propósito:

Fecha de ejecución:24-11-2023

IVA:\$0.00 MXN

Banco destino:HSBC

Referencia operación:72713

Referencias del movimiento:4031839

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:20231124400140BET0000440318390

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 DE ALIMENTOS Y HOSPEDAJE DE LA IV CUARTO CAMPEONATO NACIONAL ABIERTO DE JUDO

CUENTA CONTABLE:


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 POR COMPROVAR DE ALIMENTOS Y HOSPEDAJE DE LA IV CUARTO CAMPEONATO NACIONAL ABIERTO DE JUDO

CUENTA CONTABLE:


SOLICITANTE


RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.


DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO

FECHA: 22-nov-2023

DIRECCIÓN: ACADEMICA

DEPARTAMENTO: CULTURA Y DEPORTE

PERSONAL COMISIONADO: ALFREDO VAZQUEZ MIRANDA

NOMBRE DE ACOMPAÑANTES:

PERÍODO DE COMISIÓN DEL: 24-nov-23 AL: 26-nov-23

DESTINO: PUEBLA

OBJETO DE LA COMISIÓN: IV CUARTO CAMPEONATO NACIONAL ABIERTO DE JUDO

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.


 ALFREDO VAZQUEZ MIRANDA
 NOMBRE Y FIRMA (COMISIONADO)


 M. en C. María Eugenia Edith Zapata Campos
 Nombre y firma

Recursos Humanos
 Comisión por Capacitación

ESTIMACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR VIATICOS

CONCEPTO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES 24	SÁBADO 25	DOMINGO 26	TOTAL
ALIMENTOS				600	600	600	600	1,800.00
HOTEL				750	750			1,500.00
AUTOBÚS								-
UBER								-
GASOLINA					1,644.00			1,644.00
SUMA	-	-	-	-	2,994.00	1,350.00	600.00	4,944.00

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Fecha y hora de Impresión | 26/dic./2023
12:30 p. m.
Página | 1

Usr: Imontes

Rep: rptPOLI
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
SANTA ROSA



Póliza: D00130 Del 26/12/2023

Concepto: COMPROBACION TPSR-2010 ALFREDO VAZQUEZ MIRANDA

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,157.01		FF., S/C
0002	8270-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,200.00		FF., S/C
0003	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351	\$1,586.99		FF., S/C
0004	1123-1-090	ALFREDO VAZQUEZ MIRANDA		\$4,944.00	FF., S/C
0005	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,200.00		FF., Movimiento Directo Automático
0006	8240-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,157.01		FF., Movimiento Directo Automático
0007	8220-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,200.00	FF., Movimiento Directo Automático
0008	8220-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,157.01	FF., Movimiento Directo Automático
0009	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,200.00		FF., Movimiento Directo Automático
0010	8250-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,157.01		FF., Movimiento Directo Automático
0011	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,200.00	FF., Movimiento Directo Automático
0012	8240-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,157.01	FF., Movimiento Directo Automático
0013	5137-3721	Pasajes terrestres	\$1,200.00		FF., Movimiento Directo Automático
0014	5137-3751	Viáticos en el país	\$2,157.01		FF., Movimiento Directo Automático
0015	2112-1-3721	PASAJES TERRESTRES		\$1,200.00	FF., Movimiento Directo Automático
0016	2112-1-3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS		\$2,157.01	FF., Movimiento Directo Automático
0017	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,200.00		FF., Movimiento Directo Automático
0018	8260-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,157.01		FF., Movimiento Directo Automático
0019	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,200.00	FF., Movimiento Directo Automático
0020	8250-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,157.01	FF., Movimiento Directo Automático
0021	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,200.00	FF., Movimiento Directo Automático
0022	8260-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,157.01	FF., Movimiento Directo Automático
0023	2112-1-3721	PASAJES TERRESTRES	\$1,200.00		FF., Movimiento Directo Automático
0024	2112-1-3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$2,157.01		FF., Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			21,729.05	21,729.05	

RESUMEN DE GASTOS POR VIATICOS

REPORTE DE GASTOS DE VIAJE A: IV CUARTO CAMPEONATO NACIONAL ABIERTO DE JUDO
 PERSONAL COMISIONADO: ALFREDO VAZQUEZ MIRANDA
 NOMBRES DE ACOMPAÑANTES:
 OBJETO DE LA COMISIÓN : IV CUARTO CAMPEONATO NACIONAL ABIERTO DE JUDO
 PERIODO DE LA COMISIÓN DEL: 24-nov-2023 AL: 26-nov-2023

GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS


CONCEPTO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES 24	SÁBADO 25	DOMINGO 26	TOTAL
Hoteles					\$ 1,210.00			\$ 1,210.00
Autobus								\$ -
Avion								\$ -
Taxis (Uber)								\$ -
Gasolina								\$ -
Comidas					\$ 597.01	\$ 350.00		\$ 947.01
Cacetas					\$ 1,200.00			\$ 1,200.00
total de comidas								\$ -
Sumas								\$ 3,357.01
							MENOS ANTICIPO	\$ 4,944.00
							DIFERENCIA (A PAGAR O REINTEGRAR)	-\$ 1,586.99

OBSERVACIONES:

QUERÉTARO, QRO., A 20-dic-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



INFORME DE COMISION

Entidad:	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	Fecha	20 DE DICIEMBRE DE 2023
Dirección	Académica	Periodo de la comisión	
Departamento	Deporte	Inicial	24 DE NOVIEMBRE DE 2023
Nombre del comisionado	ALFREDO VAZQUEZ MIRANDA	Final	26 DE NOVIEMBRE DE 2023
Plaza del comisionado*	ENTRENADOR JUDO	Lugar(es) de comisión	
Objeto de la comisión	IV CUARTO CAMPEONATO NACIONAL ABIERTO DE JUDO 2023	PUEBLA	

ACOMPAÑANTES:	
Nombre	Plaza*

SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:
COMPETENCIA DE PREPARACION

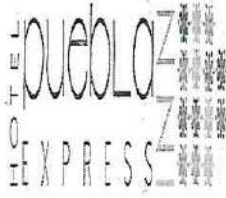
*Adjunte al presente informe de comisión, los anexos necesarios que complementen la síntesis correspondiente.

OBSERVACIONES:

COMISIONADO ¹	DIRECTOR ²	TITULAR DEL ÁREA ADMINISTRATIVA	O	TITULAR DE LA DEPENDENCIA
--------------------------	-----------------------	---------------------------------	---	---------------------------

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

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



HOTEL TECAXCO

Factura tipo: I

Serie/Folio: H 941

Folio Fiscal:

RFC: HTE221128174

7D94700B-4902-4425-B3DB-B999848D2DD2

CALLE HISPANO SUIZA 44 EDIFICIO 42 101 T OMAS DE SAN ALFONSO PUEBLA

Expedida en: CP 72575 Tel. (222) 216 2224

Email: CONTACTO@PUEBLAINN.COM

WWW.PUEBLAINN.COM

No. de serie del certificado del SAT

00001000000503938001

No. de serie del certificado del CSD

00001000000517321455

Fecha y hora de certificación

2023-11-27 T 11:10:28

Régimen fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Fecha y hora de emisión: 2023-11-27 T 11:10:29

Receptor

Nombre: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

CP: 76220 RFC: UPS130201ED5

Reg. Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Domicilio: CARRETERA FEDERAL 57 QRO- SLP. KM 31- 150 S/N

Colonia: PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO

Delegación y/o Municipio: QUERETARO

Ciudad: SANTA ROSA JAUREGUI

Estado: QUERETARO

País: México

Clave ProdServ	No. Id.	Cant.	Civ. unidad	Unidad	Descripción	P. Unitario	IVA	ISH	Importe
90111500		1	ROM	Habitación	HOSPEDAJE	\$1,016.806723	\$162.689076	\$30.500924	\$1,016.806723

Importe con letra: MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS 00/100 M.N.

Forma de pago: 28 Tarjeta de débito

Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN

Condiciones de pago: CONTADO

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Cuenta de Pago:



Sub-total: \$1,016.81

I.V.A.: \$162.69

I.S.H.: \$30.50

Tasa cero: \$0.00

Total fac: \$1,210.00

Exento: \$0.00

Total: \$1,210.00

Ret. ISR: \$0.00

Observaciones

HOSPEDAJE CON DESAYUNOS

FOLIO #5592

UUID relacionado:

Tipo:

Sello digital del CFDI

BeGbzZXB9ta9xv2jmRFb7upRXdlbldid9jHheljflUEjKP2UQa787ZUjvgQo0KVdSnxAbPjJiWxGwdAaT86nsntRAjVF27nsdhSMDqLizU2vOhN+snIV2gT9zrSzdWzDUDgHr0Dcrbg7emwjnlEq4zPUdS RWN+YIVrHxqCPRXoptukHPNv1rG3BQyCkHdao2xXyOLuQrYRh5zcFJcb1nMWPov0otcwnugZD5IWUwcbIZzdAaYLF0G0ITvBkWGafpv0NxpGTLmHb5eAecBoUZBuKCGPo4SiqKfGcn/aQ1VSxxZR iZzdAaYLF0G0ITvBkWGafpv0NxpGTLmHb5eAecBoUZBuKCGPo4SiqKfGcn/aQ1VSxxZRr/Oeiz4X8LzWEHGzJyZLW5HDrg7Fa+a9PZjclg==

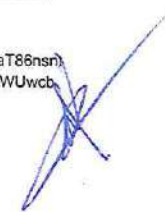
Sello digital del SAT

tInVWZaJPMSPtDErnp1aCSwW+5GWP+2gWwXygTUzBvxXmhQXzMVrayB6kTUENjHyAoQ6M52ZarY8rr1pevY4pPRV5UE/3yRbKL05Ep7W/DCLbMzhUmVfvsGP80i93aR6S2bFeJ97XlabBQ6X G2firOGf1UT8hixhvx8VkrOmHx4w9ZDbfYegKCwQIAH5jZloUuGqx0DKJYeQimYUwYxrlVs4ErbPzBhk0F5j+DR0ID9X8SHa2e2/8dN7X0mDjBORHsjKwn4bQVjYsPkrBorX9dzNjJ3EMK+KXszObp kLSVM/0IS/D7AWNB4xSGIuD2kESH4ENW3I9O6qcf54Q==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|7D94700B-4902-4425-B3DB-B999848D2DD2|2023-11-27T11:10:28|SED1102088J7|BeGbzZXB9ta9xv2jmRFb7upRXdlbldid9jHheljflUEjKP2UQa787ZUjvgQo0KVdSnxAbPjJiWxGwdAaT86nsntRAjVF27nsdhSMDqLizU2vOhN+snIV2gT9zrSzdWzDUDgHr0Dcrbg7emwjnlEq4zPUdSRWN+YIVrHxqCPRXoptukHPNv1rG3BQyCkHdao2xXyOLuQrYRh5zcFJcb1nMWPov0otcwnugZD5IWUwcbIZzdAaYLF0G0ITvBkWGafpv0NxpGTLmHb5eAecBoUZBuKCGPo4SiqKfGcn/aQ1VSxxZRr/Oeiz4X8LzWEHGzJyZLW5HDrg7Fa+a9PZjclg==|00001000000503938001||

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"



OPERADORA KFC
Lugar de expedición: 72590
R.F.C. OKF910708MP9
Régimen Fiscal: 601 General
de ley Personas Morales

Hoja (1)	
Fecha	2023-11-27T17:18:42
No. Certificado	00001000000512052333
Serie y Folio	PP 4255
Folio Fiscal	CD6113B7-BDC1-4F27-B2BB-6C883EB32344
Forma y método de pago	28 Tarjeta de debito PUE Pago en una sola exhibición
Condiciones de pago	
Tipo de comprobante	I Ingreso
Moneda	MXN
Pedido No.	
Exportación	01 No aplica

Facturado a: **UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI**
 Residencia Fiscal: **USO CFDI: G03 Gastos en general**
 Domicilio Fiscal: **76220**

RFC UPST3020TED5
Régimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Unidad de servicio(E48)	1374101942332806	90101503	CONSUMO DEL DÍA 24/11/2023, según Número de Folio 1374101942332806	\$514.66	\$514.66
				SUBTOTAL	\$514.66
				IVA al 00.16	\$82.35
				TOTAL	\$597.01

(QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 01/100 M.N.)



Cadena Original

||4.0|PP|4255|2023-11-27T17:18:42|28|00001000000512052333|514.66|MXN|597.01||01|PUE|72590
 |OKF910708MP9|OPERADORA KFC|601|UPS130201ED5|UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
 |76220|603|G03|90101503|1374101942332806|1|E48|Unidad de servicio|CONSUMO DEL DÍA 24/11/2
 023, según Número de Folio 1374101942332806|514.66|514.66|02|514.66|002|Tasa|0.160000|82.3
 45598|514.66|002|Tasa|0.160000|82.35|82.35||

Sello Digital del CFDI

os/8gf7kmGGK/e62ZuCwB8EdlzBQTSLH8lgtE0rIM4OfKH67hXh4D39OVK3CdVCqBwIkjyYTkjIhKOVhVzlgqqXBx
 NjtnREhOfuZDU8l/697ARR1+hxfjgLMKImT6KHv2clmmniSOID4fem5UA4YZxt1SSq4Sx+2woNIHF9wvhsnov
 lZCHB4v0B8mcWrQxg+lr2/QiJKzIMXKJkuqfadATh1Pr8NEV5OTICHdtChRUb9o1MudEJao6Rh/5tZNPgH0kHDW
 KS+ini07UOu7pb1lz+JTMMbc4Sf7VRVsJ2xjaKNLZQyr0YUpmDdt8bwxISfTjyR8fDBB8Mgg==

Sello del SAT

1yWNCiNAI/voAmIAUPSTIMgGhdrcCZ5Zh3XFhyL4Bjy3p/iJRz4hwKIT5a8pXO6htSi7cXgSdln0cw3+CSicWC2qZ
 /AHuPllfnXgbzO8McUaVsNrydpNYOFzPHJs7F9ivOi53G1LyFVNCE/hHUTORkLtUBrOdWjxpSPRSrVJJ0+j8U4tY
 i++z6aiHtl0i1PxEWUwRBBzVMXqa03grm3UJojwi5riQeRbhvrBH9+z/Kw5wmgbKRFh5E4nxAZ/jepjzJqW8T2Y0S
 nS4Ff07q8c4JKcLX2O/DWkrQ/76qOrj79oxaUY16zEf8WKp+B1PyNxqKZv7J0C/HxR0PRvww==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|CD6113B7-BDC1-4F27-B2BB-6C883EB32344|2023-11-27T18:21:13|os/8gf7kmGGK/e62ZuCwB8EdlzB
 QTSLH8lgtE0rIM4OfKH67hXh4D39OVK3CdVCqBwIkjyYTkjIhKOVhVzlgqqXBxNjtnREhOfuZDU8l/697ARR1+h
 xxfjgLMKImT6KHv2clmmniSOID4fem5UA4YZxt1SSq4Sx+2woNIHF9wvhsnovlZCHB4v0B8mcWrQxg+lr2/QiJ
 KzIMXKJkuqfadATh1Pr8NEV5OTICHdtChRUb9o1MudEJao6Rh/5tZNPgH0kHDWKS+ini07UOu7pb1lz+JTMMbc4Sf
 7VRVsJ2xjaKNLZQyr0YUpmDdt8bwxISfTjyR8fDBB8Mgg==||00001000000504587441||

Folio Fiscal: CD6113B7-BDC1-4F27-B2BB-6C883EB32344

No de Serie del Certificado del SAT:: 00001000000504587441 Fecha y hora de
 certificación: 2023-11-27T18:21:13 RFC PROVEDOR TIMBRADO: IAD121214B34 Versión CFDI: 4.0

Efectos Fiscales al pago

Este documento es una representación impresa de un CFDI



FACTURA AUT 99923

FOLIO SAT (UUID):	E37F2692-92F7-44B1-97A8-86FDFEB094C
CERTIFICADO SAT:	00001000000508768672
CERTIFICADO EMISOR:	00001000000511368908
FECHA CERTIFICACIÓN:	2023-11-25T21:12:30
FECHA EMISIÓN:	2023-11-25T21:02:30

EMISOR
 GASTRONOMICA LA TOPISTA
 R.F.C. GAU18011749A

TIPO DE COMPROBANTE
 INGRESO
 REGIMEN FISCAL
 601 REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 FECHA DE EXPEDICIÓN: 25 de Noviembre de 2023
 LUGAR DE EXPEDICIÓN
 C.P. 74169
 Exportación: 01 No aplica

CLIENTE
 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
 R.F.C. UPS130201EDS
 G03 GASTOS EN GENERAL
 603 PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS
 C.P. 76220

CLAVE PRODUCTO	CANT	CLAVE PRODUCTO	DESCRIPCION	PREC	CANT	IMPORTE
01	0	00	EXHIBICION AL PUBLICO	32	154.31	154.31

SUBTOTAL: 154.31
 IVA (16.0 %): 24.69

TOTAL: S 179.00

CIENTO SETENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.

MONEDA: MXN
 METODO PAGO: PUE pago en una sola operación
 FORMA PAGO: 04 Tarjeta de crédito

SELLO DIGITAL DEL EMISOR
 eU9ayuGtItnnFwbImkybJORL8yvb7Kik51vxoYhZdlI4Q
 2FpcaLgzyMMUzKxtMK4JRj6+bo72ABCPtjNYfEBs0
 8kiU0wMCHBuXtiosXxhZdhUuBi+3hPMUJLxO3Nj44/O
 7KKG8Fy7TbNkRgSguwuGDCHX3N+0u+P6JzZUUNJAH
 50LbEiUXLZCVHwgT0ne97DXtvsUfMDEBNNAr4QJW
 8z/qNzokjzXsvmKfX9l0aQ1skGTa5+KEBdaxFndK
 98711pMzIeG0tOho0TeEly7bHAj+Ny9p8rtjmsXVXgwdFhmr
 SGA0nkS0Fm1hgazQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT
 UGOr6AxSrd6wMD0FRyHkvCLEF81+HII2066ES0P
 GT7v8apEGDSSZuOARASy++EstQab0awDFuaskNtWw3
 6Z022FmS7UApBzZhw4u0K5XUfoZIQOzCjKQJDFkh
 +p07pXKApOThPS+g1TthA4L8OI+RqOyNEvXA4VwR
 JwepTxyW6uuLkmeHtuY8u0Ejm4CxlvrK2FzCN9/Ue891
 T0ayN82ntxD4hbcmeLwX4qochEDVOIXijEPUW0jSMar+
 Ylz7R6Y2Tqk0fOTpX9ZrTkuQJpZ3bwscDNBPK0NH0uS
 1myniKPhUNeddkjOM3x+2nibhY2J0A==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL
 [1-1]E37F2002-92F7-44B1-97A8-86FDFEB094C|2023-11-25T21:12:30|eU9ayuGtItnnFwbImkybJORL8yvb7Kik51vxoYhZdlI4Q|2FpcaLgzyMMUzKxtMK4JRj6+bo72ABCPtjNYfEBs0|8kiU0wMCHBuXtiosXxhZdhUuBi+3hPMUJLxO3Nj44/O|7KKG8Fy7TbNkRgSguwuGDCHX3N+0u+P6JzZUUNJAH|50LbEiUXLZCVHwgT0ne97DXtvsUfMDEBNNAr4QJW|8z/qNzokjzXsvmKfX9l0aQ1skGTa5+KEBdaxFndK|98711pMzIeG0tOho0TeEly7bHAj+Ny9p8rtjmsXVXgwdFhmr|SGA0nkS0Fm1hgazQ==|00001000000508768672|

GRUPO TELNET GrupoTelnet.com For Smart Restaurants



Proveedor Autorizado de Certificación Folio 59055
 Este documento es una representación impresa de un CFDI.



FACTURA AUT 99922

FOLIO SAT (UUID):	A809694F-DD3E-44BD-8988-2A33DA409D03
CERTIFICADO SAT:	00001000000508768672
CERTIFICADO EMISOR:	00001000000511368908
FECHA CERTIFICACIÓN:	2023-11-25T21:08:32
FECHA EMISIÓN:	2023-11-25T20:58:31

EMISOR
GASTRONOMICA LA AUTOPISTA
R.F.C. GAU18011748A

TIPO DE COMPROBANTE

INGRESO

RÉGIMEN FISCAL

601 REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

FECHA DE EXPEDICIÓN: 25 de Noviembre de 2023

LUGAR DE EXPEDICIÓN

C.P. 74169
Exportación: 01 No aplica

CLIENTE

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUÍ
R.F.C. UPS130201ED5
G03 GASTOS EN GENERAL
603 PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS
C.P. 76220

POR LO SIGUIENTE QUE COMPRÓ

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IMPORTE
01	EN	COMIDA EN ALMORZADO	147.41	147.41

SUBTOTAL:	147.41
IVA (16.0 %):	23.59
TOTAL: \$	171.00

TOTAL CON LETRA

CIENTO SETENTA Y UNO PESOS 00/100 M.N.

MONEDA:	MXN
METODO PAGO:	PUE pagu en una sola exhibición
FORMA PAGO:	01 Efectivo

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

KEIux6/qSvJn9uBK8FMEBE1OPaEprnaPCihVw4GsdTw
KVKodAUolp9pTenaikK28y416nlbkhAwGnkMuxjfa0i5+T/
hu7dzcaJMU18yO7Yhhy0aCNOoK0IMV2gnYw+iZY4tcKp
TABt8iPos8CoxTuxOMyQ4aak21wNSINRRytd2Cpfaef
nSWkLesUQCInT4e80KmlntPajOPVQTzc7Yp-MMXngCC
tS3aZPLtg01gBCi6jSpM6pA02uwumva7DliaAcIM6FYd0R
eryJr2dMLRkgRzqOPcx8cJl92apEr7Hs0bctMIGZvB5ak
UQyT9inn0nhZEOvhw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

ryzYpTw73olecxeXBjczAz4M8bjdRwkuOX9xIuy+HdfcM
CkSC0e6L1Zru4eae9Knh4YYGtJVLAgp8B8MgyIP7
OxoZc22P8AJAtcz1aSM5wExDNH54qnbwvshFNLQK
YCLPz8Lh5S6mZhtoiLYR4+m4Vqkxw5RWjM7pPh+GM
F/pYc8BBgTov+cdT8x+eFguYovlNMN8Pz1s4xw70hzQD
ZxEgAPawhQWthpVYANjiiYTKJ2YFKi8HeSdN7n230rNmo
HOEG+3pRT7DAC2wbzj3eig80E9aTWibgV8qFwvwjuU
cNnHHH5SUV4k8DXwllWxjg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL
[1-1]A809694F-DD3E-44BD-8988-2A33DA409D03|2023-11-25T21:08:

32IKExuGqSvJn9uBK8FMEBE1OPaEprnaPCihVw4GsdTw
KVKodAUolp9pTenaikK28y416nlbkhAwGnkMuxjfa0i5+T/
hu7dzcaJMU18yO7Yhhy0aCNOoK0IMV2gnYw+iZY4tcKp
TABt8iPos8CoxTuxOMyQ4aak21wNSINRRytd2Cpfaef
nSWkLesUQCInT4e80KmlntPajOPVQTzc7Yp-MMXngCC
tS3aZPLtg01gBCi6jSpM6pA02uwumva7DliaAcIM6FYd0R
eryJr2dMLRkgRzqOPcx8cJl92apEr7Hs0bctMIGZvB5ak
UQyT9inn0nhZEOvhw==00001000000508768672

GRUPO TELNET For Smart Restaurants



Proveedor Autorizado de Certificación Folio 58365
Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Folio: 6939274	Serie: FNMP
No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2023-11-27T21:47:22
Fecha y hora de certificación	2023-11-27T21:47:22
Folio fiscal	F85111B5-9DAE-5D8D-91A6-CE93762C82A4
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Razón	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	RFC	FN1970829JR9
C.P.	01219		

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

95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO SAN MARTIN PUEBLA 2023-11-23 16:36:23	\$ 41.38	\$ 41.38
----------	---	-------	-----	---	----------	----------

Importe total con Letra	Subtotal	\$ 41.38
Importe (en letra): CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 M. N.	Iva Retenido	\$ 6.62
	Isr Retenido	\$ 0.00
		\$ 48.00



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

Sello digital del CFDI

LHEhoNqxlchFUw5LmwAKS181csR/Na6LGQsURVm1YE7r0jNHY6ne8T635gGhnAnJ8SF2FMoTh8NYqk/XNufOe69AQJEUcmUBLWim7wv6pWjCPBV+xx+Jyrdu32fjAkakHCTz3nEJLWarG854cOWjGySI2UrhY2oO6LM0s1ytUjksk+1Jj/PjG5J67PWjby1yLsAwldur+/23yk24ng1uMyEXTTMH4/f2y8rpJ4adcOvY77LuKEP6rcrUGMcJ5QoPgYgTmZKTLUkedjMFNXUWRQa2SRLOyq+FkUjPzTUYjlc5O4SpvOX71deAs0geT3fa6TS4l2cql6FAa7ucw==

UpnebzZONH9QB/8vgHxTvx7iUPWdAB2qF2WktAP3xuSx9aHYyV896R1rLhP7B2TgwPPGI3Rn1yrGu+pZeyfJ+O4AAegf+IGdadQVvnV7h9gu9mNBaX5eFzI6jF6dCHO3uqPoT2E6ORIRPmN879hkPQqDJS3QOnSqnUel2ykTB10gshpT1868SnEmMu3+KeMMe+thBCE/77Lv4dMmWoTep1A2IXD64W9iGEP21uRKfWVSgYrO58otGFWRlUbeqin+Qzt/O68gDv9Iz0wb8IDKeunLnbHjHUFMV7s2qvVg1s7icv5LgRif7hO M4OYszaAgDC6wJLZzq7zS1+Q+g==

||4.0|F85111B5-9DAE-5D8D-91A6-CE93762C82A4|2023-11-27T21:47:22|LHEhoNqxlchFUw5LmwAKS181csR/Na6LGQsURVm1YE7r0jNHY6ne8T635gGhnAnJ8SF2FMoTh8NYqk/XNufOe69AQJEUcmUBLWim7wv6pWjCPBV+xx+Jyrdu32fjAkakHCTz3nEJLWarG854cOWjGySI2UrhY2oO6LM0s1ytUjksk+1Jj/PjG5J67PWjby1yLsAwldur+/23yk24ng1uMyEXTTMH4/f2y8rpJ4adcOvY77LuKEP6rcrUGMcJ5QoPgYgTmZKTLUkedjMFNXUWRQa2SRLOyq+FkUjPzTUYjlc5O4SpvOX71deAs0geT3fa6TS4l2cql6FAa7ucw==|00001000000504204441||

AUTOPISTA ARCO NORTE

PASEO DE LAS PALMAS NO. 781 INT. PISO 1 COL. LOMAS DE CHAPULTEPEC III SECC. CP. 11000, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO

601 - 601 | GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Tipo Comprobante 1 - INGRESO RFC: AAN051220835



Num. Certificado Emisor: 00001000000505505722 Folio Fiscal D512A608-8D85-11EE-8A64-4D5622FDF5BA
 Lugar de Expedición: CP 11000, CIUDAD DE MEXICO, CIUDAD DE MEXICO Factura: KARCO620434
 Fecha y Hora Expedición: 27/11/2023 06:34:09 p. m. Tipo Relacion
 Moneda MXN - PESOS Exportación: 01 UUIID Relacionado

RFC: UPS130201ED5 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

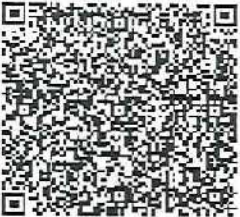
Observaciones: Orden de Compra: KIOSCO WEB

Cant.	Unidad	Artículo	Descripción - SAT	Obj Imp	Importe
1	E48 - SERVICIO	AFO01 - 95111603	PEAJE PEAJE - CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL TEXMELUCAN FOLIO: 9641308 CRUCE: 24-11-2023 16:28:57.000 CARRIL: vía 1423 2114964130820231124162657via1423450	02 \$387.93	\$387.93

Importe en Letra: CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N. Sub Total: \$387.93
 Descuento: IVA \$62.07
 Condición de Pago: Contado Factor: Tasa Tasa Impuesto: 0.16 Importe Total: \$450.00
 Metodo Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN Forma Pago: 01 - EFECTIVO

LA FIRMA DEL CLIENTE O DE CUALQUIERA DE SUS EMPLEADOS O MIEMBROS DE SU PERSONAL EN LA PARTE INFERIOR O 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.

RFC Proveedor Certificación: EME000602QR9 Fecha y Hora de Certificación: 2023-11-27T18:34:06 No. Certificado SAT: 00001000000700047508



Sello Digital CFDI:
 dUOi1NZ2gj+2Hcty8NNPHdrYZVxkFE0ok90iSi7jOOiIKCOUM63j1VQpA6DCqmhYZUhaOejO26L1H1QVBvwxwLExnQUjT5tclVn3fpKITUwCfDMsMs6/+5kNOINidJIXqOta8okfk6
 Eswn21JG25GEthGuC6zGqnKGtM7/eVOv4HR79xvz+91mpb4i5i35vrFgnuJV4dO3tt+HP4MzRukEwc6SkbN2eB/3wRbCZuPSFL9VeqPPCadaPH7wGkpZlPt5MqxXDjmihQ8nf5bERU
 61NldcwMlzE+nCbuDxoRTuPbQpNV5X4a5/7wqYM9Tk7IFK0Gx6R3Px5r3zX5A==

Sello SAT:
 R1J0s8i/gR+HXO5aAXSIF4kTx+Lti59PUWAU7tcXf+UOZgDh6ckNSDMjmn8UywS8/T3L9kaNBuZmdmtfymst+dqjwBawwCqDR1qPvkCIWk1grvmCDkttevo91JOA2/bpMvaTY7D0
 8f6dPc3gVcFGWNGmDmeXEtjBqaxxQjce26JHxbjkkQ04r9E8jz3o dxbbEyhqZN6m2fZco9Ld4uLDCTAuOETA9lxx49Pih9z50jeRUkytrbnc3JsDiMlrBGvoztJLczdP+oP3yn94DG8a
 pOkMnJ0vittaW7j7oPvX+W/8F+ni9kNKm1S7wr5ZwH2+8jDed0J8xCtwT==

Cadena Original:

[[4.0]KARCO[620434]2023-11-27T18:34:04[01]00001000000505505722[Contado][387.93][MXN][1]450.00[01]01[PUE][11000]AAN051220835[AUTOPISTA ARCO NORTE][601]UPS130201ED5[UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI][76220][603][G03][95111603][AFO01][1.000000][E48][Servicio][PEAJE-2114964130820231124162657via1423450][387.9310][387.9310][02][387.9310][002][Tasa][0.160000][62.0690][387.93][002][Tasa][0.160000][62.07][62.07]]

AUTOPISTA ARCO NORTE

PASEO DE LAS PALMAS NO. 781 INT. PISO 1 COL. LOMAS DE CHAPULTEPEC III SECC, CP. 11000, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO

601 - 601 | GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Tipo Comprobante I - INGRESO RFC: AAN051220835



Num. Certificado Emisor: 00001000000505505722 Folio Fiscal 6AFB00D8-8D87-11EE-83F8-FF7E48A53E6F
 Lugar de Expedición: CP 11000, CIUDAD DE MEXICO, CIUDAD DE MEXICO Factura: KARCO620465
 Fecha y Hora Expedición: 27/11/2023 06:45:31 p. m. Tipo Relacion
 Moneda MXN - PESOS Exportación : 01 UUID Relacionado

RFC: UPS130201ED5 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	Artículo	Descripción - SAT	Obj Imp	Importe
1	E48 - SERVICIO	AFO01 - 95111603	PEAJE PEAJE - CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL QUERETARO FOLIO: 6579883 CRUCE: 25-11-2023 23:13:48.000 CARRIL: via 428 214657988320231125231348via428450	02	\$387.93

Importe en Letra: CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.	Sub Total:	\$387.93
	Descuento:	
	IVA	\$62.07
Condición de Pago: Contado Factor: Tasa Tasa Impuesto: 0.16	Importe Total:	\$450.00
Metodo Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN Forma Pago: 01 - EFECTIVO		

LA FIRMA DEL CLIENTE O DE CUALQUIERA DE SUS EMPLEADOS O MIEMBROS DE SU PERSONAL EN LA PARTE INFERIOR O 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.

RFC Proveedor Certificación: EME00602QR9 Fecha y Hora de Certificación: 2023-11-27T18:45:29 No. Certificado SAT: 0000100000700047508



Sello Digital CFDI:
 Mfjno5VDsjyq/8jopH8KWorX4Ys0VAvUeyjGDH+Y+luyPdG3yqztlKdlZYCfw4wnR4ssOj4405sfxaa1x90QMlpBoltO0rbAtz8nlvuEIHtz/HGxiR6w+88nC6UZml47anRQMkyKTCOLSu
 OSXB8qAmR7Mrlc6Gi8Q6co8OfcC9h8Vcc2mdWOuiUb1ZcRqebpuovgmBw8YklgL3RCgku0aA9K7BIRkpljA/hbyNfIFf5pkw0ZxRlnDE/HWERa9HpNbhXkRPID4/RemIDBJYizNXQs
 DDwm7Who9x8iGvmLK5qJlAqg87NMc3O7cgazwblX06MDPHqW2z2qf3JhEFw==

Sello SAT:
 wvD0DKACrTxnGmfUk0ToWjIMZ9IVXEXAL+Y7ePdMUB04/9BQ53u/GhfZz709KW08cUa3sA02OXiuyrnZeSRjmvKB0itEi3o9yHlrlejp3Vema/2cRn+ZrD6YHs07xbLrA3NnpiSNJ73E/h
 3NK+jJlbMhHsVsojuXEDUrtIQNswgiwEyWG4eR8gn8bNyW7IHceUEJl/+Hf+BddwZMgcltKVPVFXtrIB29+8trpqc/Lr4/Lnsk6gUOE2IT+hDfsCmsPhqPqsuOocNqSaCrkivoRcOeot
 DgWXQswBOHNHf61AKFT3BCHF/v+1d0vNbW9cCY0acPd+yVcibXVhW2or4qw==

Cadena Original:
 ||4.0|KARCO|620465|2023-11-27T18:45:25|01|00001000000505505722|Contado|387.93|MXN||450.00||01|PUE|11000|AAN051220835|AUTOPISTA ARCO NORTE|601|UPS130201ED5|UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI|76220|603|G03|95111603|AFO01|1.0000000|E48|Servicio|PEAJE-214657988320231125231348via428450|387.9310|387.9310|02|387.9310|002|Tasa|0.160000|62.0690|387.93|002|Tasa|0.160000|62.07|62.07||

Folio: 56865948	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2023-11-27T18:57:53
Fecha y hora de certificación	2023-11-27T18:57:54
Folio fiscal	81ACEDE0-2407-5FAC-917F-293794CB1C56
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Razón	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	RFC	FN1970829JR9
C.P.	01219		

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

95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PALMILLAS 2023-11-24 13:26:02	\$ 87.93	\$ 87.93
----------	---	-------	-----	---	----------	----------

Importe total con Letra	Subtotal	\$ 87.93
Importe (en letra): CIENTO DOS PESOS 00/100 M. N.		\$ 14.07
	Iva Retenido	\$ 0.00
	Isr Retenido	\$ 0.00
		\$ 102.00



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

Sello digital del CFDI
 V7EIOaMtUmazEIXp6bWNO/WVfpuXwJpckNwcV0HnHDA0/h4VypHypSivVQuWjsQ9kKhpprGS3HFll+xRsWrozjyGCI91mN58vgzZEG0keRvtZ0oNCSaJbMol1hS1j0sFcZJU+O/UaBl+Jpc18ZRjQryZyZ1kmL4i5YRDcvtbvlv+Xn5PcB4zwbW+Hp5Fq2IPMeANics+LlMxibKqZZ8KFbLl5KC6jNS5e5hVB0PQM9V9FScLuzKpt+Ajsik0EOcMIGMxORKTb2qqdZWukHUse/xHTPS6kllCFZjZqD1O2IGuBZfWw2EgpOZcZ02WBR4nzV00TrDZhUVifYw==

pYWDBkKVuCYbcPmWUJKDINQk8xhdzPpPm0yvAby2wKdxVfec7LcXBuht8hNi2C8j5jcXYNIJn7svva7RXfUZxq9E7Cb1alHSQFB2ONNHFXHdQfsDGRCyHgmwyMwBrHjmXSaSzdNQCgjk2PF4KVlJCOQBHHSmMED7tczU7a7xsttm81eLvSpk4aatSYr0KcOau+L1H4lgWzOuVqgZgdQuEm1Cpplh8U1IU0gZZN5hHq0y5D1meSU/K0+e9SgDqv2/0O5QiaoRxcetuVyiSKvh5EIkmbOyeStaYZj3SwwdgiXo42bnPcBxNoM5s/m2OKSebMLjEpkFHBV6w==

||4.0|81ACEDE0-2407-5FAC-917F-293794CB1C56|2023-11-27T18:57:54|V7EIOaMtUmazEIXp6bWNO/WVfpuXwJpckNwcV0HnHDA0/h4VypHypSivVQuWjsQ9kKhpprGS3HFll+xRsWrozjyGCI91mN58vgzZEG0keRvtZ0oNCSaJbMol1hS1j0sFcZJU+O/UaBl+Jpc18ZRjQryZyZ1kmL4i5YRDcvtbvlv+Xn5PcB4zwbW+Hp5Fq2IPMeANics+LlMxibKqZZ8KFbLl5KC6jNS5e5hVB0PQM9V9FScLuzKpt+Ajsik0EOcMIGMxORKTb2qqdZWukHUse/xHTPS6kllCFZjZqD1O2IGuBZfWw2EgpOZcZ02WBR4nzV00TrDZhUVifYw=||00001000000504204441||

Folio: 56865947	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2023-11-27T18:57:53
Fecha y hora de certificación	2023-11-27T18:57:53
Folio fiscal	DC9C2D7A-1086-5ACB-8710-CBFBCC151EBA
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Razón	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	RFC	FNI970829JR9
C.P.	01219		

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

95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PALMILLAS 2023-11-24 23:47:26	\$ 87.93	\$ 87.93
----------	---	-------	-----	--	----------	----------

Importe total con Letra		Subtotal	\$ 87.93
Importe (en letra): CIENTO DOS PESOS 00/100 M. N.		Iva Retenido	\$ 0.00
		Isr Retenido	\$ 0.00
			\$ 102.00



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

Sello digital del CFDI

HRAAoDu866q3mVSYCqgJ9kcmQLWg9K17eU4Yxwg0bq6xgaZede+1qFNidfBT6X5ZEKf0WL2hBdlW4dC6JdSU0CFnebdBr739H1wXX/ByBUaZJ81Weh2WA6k70F1gQuw8KBz4LAuoq1SVqY40D8aNM
XGYfugJJqKuuHzo4TFsDG3V/mN8y3cc0reE/rH46e2Fq0e7VikdlhRkZxS1v6nG7oTu76mVqKQ3AHXvrVknIEVS0611WG/AG/VayDEu2sOWF7yqrOuvMJEs1udf8PrWGQIG0d1x9Lc/olAX04Ba8Oju0T3p
6Z0ndrGFmm25rFnhxwKG37DKQ==

uLnLW67ph6brGKTNVnh8BuAO9UwQx7ypluz2rAtiQTTQX7VZkYsKDeUIMPjWEtA187DWWWfF2n7Jto51SQxr1Qrc1Cp4TWvYxrNnSjplJ0EYUxcbcG+Ax4jJofB1VYFZGcYY+jgkv01nLEQERjIX1U5kJU
2piGu68S/Pl3LAvf53u1Y13ZukRfYchiF79jRMJ9n+NmaWZeziXcCY4LyJL4vaCUPHEqqqbFVMBqTk0j4Nfx2eApQ60c14vCld0ztrs8Fe2xKRPqpdRufkIsEcXuckND2++/llmQaCwJ1ob4iLPNsZbYdbsP9Q
4TIVaPp+QktwoRwA==

||4.0|DC9C2D7A-1086-5ACB-8710-CBFBCC151EBA|2023-11-27T18:57:53|HRAAoDu866q3mVSYCqgJ9kcmQLWg9K17eU4Yxwg0bq6xgaZede+1qFNidfBT6X5ZEKf0WL2hBdlW4dC6JdSU0CFnebdBr739H1wXX/ByBUaZJ81Weh2WA6k70F1gQuw8KBz4LAuoq1SVqY40D8aNMXGYfugJJqKuuHzo4TFsDG3V/mN8y3cc0reE/rH46e2Fq0e7VikdlhRkZxS1v6nG7oTu76mVqKQ3AHXvrVknIEVS0611WG/AG/VayDEu2sOWF7yqrOuvMJEs1udf8PrWGQIG0d1x9Lc/olAX04Ba8Oju0T3p6Z0ndrGFmm25rFnhxwKG37DKQ=||00001000000504204441||

Folio: 6938648	Serie: FNMP
No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2023-11-27T18:57:53
Fecha y hora de certificación	2023-11-27T18:57:53
Folio fiscal	E2A22693-CEC5-52B0-9598-E9C77C465F41
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Razón	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	RFC	FNI970829JR9
C.P.	01219		

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

95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO SAN MARTIN PUEBLA 2023-11-24 21:25:06	\$ 41.38	\$ 41.38
----------	---	-------	-----	---	----------	----------

Importe total con Letra	Subtotal	\$ 41.38
Importe (en letra): CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 M. N.		\$ 6.62
	Iva Retenido	\$ 0.00
	ISR Retenido	\$ 0.00
		\$ 48.00



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

Sello digital del CFDI

CELS42k5WJOZECO1azvS2U6QutFkunnbZ+6PYq5g6yAD1U0egKX024FLw4BbW7wr5VqwoCzUexlBzic5u0LZly/CRggWAAQpID/UAIGde+4zXuVqUoqLl6rDJ5KB7XB1JDI2YPyzhpa+D5iz9X5icNVmf3w65Ql/BUFHZdxvBbCHRJN7RSwwdL+E0rp3qdSxtShXK1X12pmnj4EwKn8UP5YBFTGKx5odvrie0vETJ0+NB8OSXP8HjMzJvPDBm8lSwGzGWhWV3HyKWveZCbyOfzjqYgPbV6xGrJcRXr9PCgltV9UFZ+EdRllIKZXFiksGaD4Fz9jq/sRhlKYug==

WkKwW/AB4xe3C7h0C10y7UXHF0TNP42D0YicHj/AqJoSbjvb+Pol+I+Ra65JbEWT54Daxi+ELu1IARpHjC9wFber0JK4woQaKHMDLceQI23R2c/pjUvJAV98mLP+hbGwYOCZZI+BlGvZ0xORnmtGzn9zJBsLuw4IM1g/cn8/CKO5bF/6FJxEhRCnodzDK1Jn9Rd6KmYXl+6cTqUZrPQSfnZNXHEI7LQ/MRMyce+I|BtmzgK2W3N8TL1Gj0zqw8R3TE36Phv77hLykUREimnMkrFMyvHAmiaxKXh9NjrlIZnBxTvH0QVoge7RiS0z2iER3otSeSe9eQAxg==

||4.0|E2A22693-CEC5-52B0-9598-E9C77C465F41|2023-11-27T18:57:53|CELS42k5WJOZECO1azvS2U6QutFkunnbZ+6PYq5g6yAD1U0egKX024FLw4BbW7wr5VqwoCzUexlBzic5u0LZly/CRggWAAQpID/UAIGde+4zXuVqUoqLl6rDJ5KB7XB1JDI2YPyzhpa+D5iz9X5icNVmf3w65Ql/BUFHZdxvBbCHRJN7RSwwdL+E0rp3qdSxtShXK1X12pmnj4EwKn8UP5YBFTGKx5odvrie0vETJ0+NB8OSXP8HjMzJvPDBm8lSwGzGWhWV3HyKWveZCbyOfzjqYgPbV6xGrJcRXr9PCgltV9UFZ+EdRllIKZXFiksGaD4Fz9jq/sRhlKYug=||00001000000504204441||



Referencia
numérica

0201223

Cuenta be
neficiaria

CLABE
*****518

Banco
receptor

SANTANDER

Monto

1,586.99 MXN

Concepto
de pago

Transferencia SPEI

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

Usu: jvieyra

Rep: rpt@ta

Póliza: D00129 Del 26/12/2023

Fecha y hora de Impresión | 26/dic./2023
11:58 a. m.
Página | 1



Concepto: GP TPSR-2016 FSAO SAN LUIS 1/12/2023, Folio Comprobación de Gasto: 195 Gasto por Comprobar: 119

Beneficiario: FRANCISCO SAUL ARIAS OSORNIO

Folio / Cheque : TPSR-2016

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$279.00		FF:1403, GC FRANCISCO SAUL ARIAS OSORNIO
0002	8220-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$279.00	FF:1403, GC FRANCISCO SAUL ARIAS OSORNIO
0003	8250-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$279.00		FF:1403, GD FRANCISCO SAUL ARIAS OSORNIO, Folio: 4914, Factura: CB940
0004	8240-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$279.00	FF:1403, GD FRANCISCO SAUL ARIAS OSORNIO, Folio: 4914, Factura: CB940
0005	5137-3751	Viáticos en el país	\$279.00		FF:1403, GD FRANCISCO SAUL ARIAS OSORNIO, Folio: 4914, Factura: CB940
0006	2112-1-000362	PREMIUM RESTAURANT BRANDS		\$279.00	FF:1403, GD FRANCISCO SAUL ARIAS OSORNIO, Folio: 4914, Factura: CB940
0007	8260-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$279.00		FF:1403, GE FRANCISCO SAUL ARIAS OSORNIO
0008	8250-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$279.00	FF:1403, GE FRANCISCO SAUL ARIAS OSORNIO
0009	8270-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$279.00		FF:1403, GP TPSR-2016 FSAO SAN LUIS 1/12/2023, Folio Comprobación de Gasto: 195 Gasto por Comprobar: 119
0010	8260-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$279.00	FF:1403, GP TPSR-2016 FSAO SAN LUIS 1/12/2023, Folio Comprobación de Gasto: 195 Gasto por Comprobar: 119
0011	2112-1-000362	PREMIUM RESTAURANT BRANDS	\$279.00		FF:1403, GP TPSR-2016 FSAO SAN LUIS 1/12/2023, Folio Comprobación de Gasto: 195 Gasto por Comprobar: 119
0012	1123-1-019	FRANCISCO SAUL ARIAS		\$279.00	FF:, GP TPSR-2016 FSAO SAN LUIS 1/12/2023, Folio Comprobación de Gasto: 195 Gasto por Comprobar: 119
Sumas iguales =>			<u>1,674.00</u>	<u>1,674.00</u>	

INFORME DE COMISION

Entidad:	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	Fecha	0 DE DICIEMBRE DE 2023
Dirección	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	Periodo de la comisión	
Departamento	DEPTO. REC. MAT. SERV. GRALS.	Inicial	04 DE DICIEMBRE DE 2023
Nombre del comisionado	FRANCISCO SAUL ARIAS OSORNIO	Final	04 DE DICIEMBRE DE 2023
Plaza del comisionado*	AUXILIARES ADMINISTRATIVOS	Lugar(es) de comisión	
Objeto de la comisión	TRASLADAR A ESCUELA DE INVIERNO A SAN LUIS DE LA PAZ GTO Y PRESERVA	GTO	

ACOMPAÑANTES:


Nombre	Plaza*


SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:

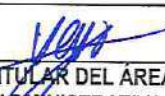
TRASLADAR A ESCUELA DE INVIERNO A SAN LUIS DE LA PAZ GTO Y PRESERVA

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

OBSERVACIONES:


FRANCISCO SAUL
ARIAS OSORNIO
COMISIONADO¹


DIRECTOR²

 0
TITULAR DEL ÁREA
ADMINISTRATIVA TITULAR DE LA
DEPENDENCIA

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

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



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JAUREGUI
SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

RESUMEN DE GASTOS POR VIÁTICOS

REPORTE DE GASTOS DE VIAJE A:

SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO

PERSONAL COMISIONADO:

FRANCISCO SAUL ARIAS OSORNIO

NOMBRES DE ACOMPAÑANTES:

OBJETO DE LA COMISIÓN :

TRASLADAR A ESCUELA DE INVIERNO A SAN LUIS DE LA PAZ GTO Y PRESERVA

PERIODO DE LA COMISIÓN DEL:

04 DE DICIEMBRE DE 2023

AL:

04 DE DICIEMBRE DE 2023

GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS

CONCEPTO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	TOTAL
Hoteles	-	-	-	-	-	-	-	-
Desayunos	-	-	-	-	-	-	-	-
Comidas	-	-	-	279.00	-	-	-	279.00
Cenas	-	-	-	-	-	-	-	-
Transportes	-	-	-	-	-	-	-	-
Gasolinas y Aceite	-	-	-	-	-	-	-	-
Casetas y/o peajes	-	-	-	-	-	-	-	-
Taxis	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-
Sumas	-	-	-	279.00	-	-	-	279.00
							MENOS ANTICIPO	300.00
							DIFERENCIA (A PAGAR O REINTEGRAR)	21.00

OBSERVACIONES:

QUERÉTARO, QRO., A

6 de diciembre de 2023

AUTORIZA

COMISIONADO

NOMBRE Y FIRMA
DIRECTOR DE ÁREA O TITULAR UPSRJ

FRANCISCO SAUL ARIAS OSORNIO

NOMBRE Y FIRMA

**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 - 11317421

Fecha de Emisión

2023-12-05T10:05:52

Fecha de Certificación

2023-12-05T10:15:56

Receptor del Comprobante Fiscal**UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI**

RFC: UPS130201ED5

Domicilio Fiscal Receptor: 76220

Regimen fiscal: 603

Folio Fiscal - UUID

E1A1C84B-DDF3-4702-B6C8-C3B3E07CB940

No. Certificado Digital

00001000000503805521

No. Certificado Digital SAT

00001000000503270882

Cantidad	Unidad	C.	C. Prod	Descripción	Precio	Descuent	Importe
1	Paquete	XPX	90101503	PQT. DE ALIMENTOS (CONSUMO: 2023-12-01) FOLIO(0580102922333578)	\$ 240.52		\$ 240.52
IMPUESTOS			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: 0580102922333578

No. Ticket: 0580102922333578

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|E1A1C84B-DDF3-4702-B6C8-C3B3E07CB940|2023-12-

05T10:15:56|TLE011122SC2|ZunV84g/S3ksDGvaxmelcACJVLWYJmL23T601O0mIMqNsopPAi8mq79v19yyppKCRAn5hvxS17IGExHEmMpn4zqrhSIMugBOrjUL4plnTJe
/EXCPdHTPHRowEddXcQqNaBm9mvgvjUoXrOlyL2w6Gtorvm4s4y5wsL25bKGtI5saEb5HaeWE1Yz59eeyOa8JBRHUDejJKbGfd4j5qdIShJbTM15zIF1SuuSVwAlIIFSL
R0kSGnPfQ9QES6lvxNZXhmqK1hLhxdxRLcX+xFeNs9bFKx8ClkT0Gn79/GrjEcdxooqj4lw+bol2w2JU6IOTddNV6r9tUztQ==|00001000000503270882||**Sello digital del CFDI**

ZunV84g/S3ksDGvaxmelcACJVLWYJmL23T601O0mIMqNsopPAi8mq79v19yyppKCRAn5hvxS17IGExHEmMpn4zqrhSIMugBOrjUL4plnTJe/EXCPdHTPHRowEddXcQqNaBm9mvgvjUoXrOlyL2w6Gtorvm4s4y5wsL25bKGtI5saEb5HaeWE1Yz59eeyOa8JBRHUDejJKbGfd4j5qdIShJbTM15zIF1SuuSVwAlIIFSLR0kSGnPfQ9QES6lvxNZXhmqK1hLhxdxRLcX+xFeNs9bFKx8ClkT0Gn79/GrjEcdxooqj4lw+bol2w2JU6IOTddNV6r9tUztQ==

Sello digital del SAT

NvFIGxQR9PWtBmjWKF8kR6704tcMob7pnTMwmgK931yzVRGIUX/SwTGdnphz2rkRIG4RbLRyW9it7gnY0NsoisWjsKPIJfxj7YEQqvioxON4Qit47VN/JDSRywguyQ5XuWOG73ny2x+VyO8gtISUXp04OnA0KJU2mYhkh9JukpldThdTgzOE7BvODovavxzgraNjgJdnXPNsu6xuQl8QTxQk+hntMsdJQwNesT8RKdTIEqQIBDFT/3dHEwIF6zxpVF+Zx+6QSVxVnaUbyEFloahMD7yWpZ5QJJBu7vGVV18Se8aOL1FmZS2Q3W6wGb/8IN/GRZKGDw37qcQg==



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,
QUERETARO

Fecha y hora de Impresión | 26/dic./2023
12:01 p. m.
Página | 1

Usu: jvieyra
Rep: rpt04
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
SANTA ROSA  Bilingüe
Internacional
Sustentable
University

Póliza: C04719 Del 21/12/2023

Concepto: DEV VIATICOS

Beneficiario: FRANCISCO SAUL ARIAS OSORNIO

Folio / Cheque : TPSR-
2016

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351	\$21.00		FF., S/C
0002	1123-1-019	FRANCISCO SAUL ARIAS		\$21.00	FF., S/C
Sumas iguales =>			21.00	21.00	



¡Tu transferencia fue exitosa!

Transferir a otros

Envié

\$ 21.00 MN

Desde



Nómina Banorte sin Cheq...

Cuenta ****2633

Para



Santander

CLABE ****3518

Concepto de transferencia:

Devolucin Saul

21/12/2023 - 12:09:15

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

Usu: jvieyra
Rep: rpt

**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
SANTA ROSA**



Póliza: C04615 Del 01/12/2023

Fecha y hora de Impresión: 19/dic./2023 10:40 a. m.
Página: 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 119, TPSR-2016 FSAO SAN LUIS 1/12/2023

Beneficiario: FRANCISCO SAUL ARIAS OSORNIO

Folio / Cheque : TPSR-2016

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-1-019	FRANCISCO SAUL ARIAS	\$300.00		FF, Gasto por Comprobar : 119, TPSR-2016 FSAO SAN LUIS 1/12/2023
0002	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		\$300.00	FF, Gasto por Comprobar : 119, TPSR-2016 FSAO SAN LUIS 1/12/2023
Sumas iguales =>			<u>300.00</u>	<u>300.00</u>	



TPSR- 2016

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: \$300.00 MXN

Fecha y hora de alta:

Fecha y hora de liquidación:

Concepto: GASTOS X COMPORBAR FSAO

Propósito:

Fecha de ejecución: 01-12-2023

IVA: \$0.00 MXN

Banco destino: SANTANDER

Referencia operación: 3Q359

Referencias del movimiento: 562873Q359

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

POLITÉCNICA
SANTA ROSA



ORDEN DE PAGO

NUM.

FECHA:

PAGUESE A: FRANCISCO SAUL ARIAS OSORNIO

POR CONCEPTO: GASTOS POR COMPROBAR DE TRASLADO DE ESCUELA DE INVIERNO A CBTA 34 SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO

IMPORTE EN PESOS: \$300.00

IMPORTE EN LETRA: (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

DETALLE DEL PAGO:

FACTURA	CONCEPTO
N/A	GASTOS POR COMPROBAR DE TRASLADO DE ESCUELA DE INVIERNO A CBTA 34 SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO

CUENTA CONTABLE:

SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO

POLITÉCNICA
SANTA ROSA



ORDEN DE PAGO

NUM.

FECHA:

PAGUESE A: FRANCISCO SAUL ARIAS OSORNIO

POR CONCEPTO: GASTOS POR COMPROBAR DE TRASLADO DE ESCUELA DE INVIERNO A CBTA 34 SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO

IMPORTE EN PESOS: \$300.00

IMPORTE EN LETRA: (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

DETALLE DEL PAGO:

FACTURA	CONCEPTO
N/A	GASTOS POR COMPROBAR DE TRASLADO DE ESCUELA DE INVIERNO A CBTA 34 SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO

CUENTA CONTABLE:

SOLICITANTE

FECHA: 1 de diciembre de 2023

DIRECCIÓN: SECRETARIA ADMINISTRATIVA

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

PERSONAL COMISIONADO: FRANCISCO SAUL ARIAS OSORNIO

NOMBRE DE ACOMPAÑANTES:

PERÍODO DE COMISIÓN DEL: 1 DE DICIEMBRE DE 2023 AL: 1 DE DICIEMBRE DE 2023

DESTINO: GUANAJUATO

OBJETO DE LA COMISIÓN: TRASLADO DE ESCUELA DE INVIERNO A CBTA 34 SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO

COMISIONADO: FRANCISCO SAUL ARIAS OSORNIO
 Nombre y firma

AUTORIZA: Vo.Bo.
 Nombre y firma: Recursos Humanos
 (Director/a de área o Titular UPSRU): Comisión por Capacitación

ESTIMACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR VIATICOS

CONCEPTO	DIAS	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTAL
ALIMENTOS		-	-	-	-	300.00	-	-	300.00
HOTEL		-	-	-	-	-	-	-	-
GASOLINA/CASETAS		-	-	-	-	-	-	-	-
TAXIS		-	-	-	-	-	-	-	-
OTROS		-	-	-	-	-	-	-	-
SUMA		-	-	-	-	300.00	-	-	300.00

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

Usr: jvieyra
Rep: rpt@univpoli
SANTA ROSA



Póliza: C04613 Del 01/12/2023

Fecha y hora de Impresión | 19/dic./2023
10:18 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 117, TPSR-2017 STR TEQUIS 3/12/2023

Beneficiario: **SERGIO TORRES RIVERA**

Folio / Cheque : TPSR-
2017

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-1-033	SERGIO TORRES RIVERA	\$3,600.00		FF:, Gasto por Comprobar : 117, TPSR-2017 STR TEQUIS 3/12/2023
0002	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		\$3,600.00	FF:, Gasto por Comprobar : 117, TPSR-2017 STR TEQUIS 3/12/2023
Sumas iguales =>			<u>3,600.00</u>	<u>3,600.00</u>	



TPSR- 2017

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:56754490377 - SERGIO TORRES RIVERA

Importe:\$3,600.00 MXN

Fecha y hora de alta:

Fecha y hora de liquidación:

Concepto:GASTOS X COMPROBAR STR

Propósito:

Fecha de ejecución:01-12-2023

IVA:\$0.00 MXN

Banco destino:SANTANDER

Referencia operación:3Q357

Referencias del movimiento:562873Q357

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: 1 de diciembre de 2023

351

PAGUESE A : SERGIO TORRES RIVERA

POR CONCEPTO: GASTOS POR COMPROBAR DE TRASLADO DE ESCUELA DE INVIERNO A TEQUISQUIAPAN Y BERNAL

IMPORTE EN PESOS : \$3,600.00

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

CHEQUE: TRANSFERENCIA

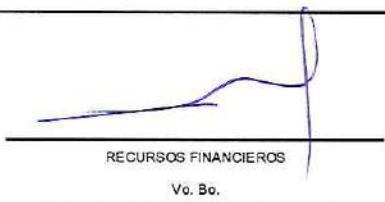
En caso de que se solicite transferencia, en la parte de atrás deberán anotarse los siguientes datos: Banco, Cuenta, Clabe, Sucursal, Lugar de la Sucursal

DETALLE DEL PAGO:

FACTURA	CONCEPTO
N/A	GASTOS POR COMPROBAR DE TRASLADO DE ESCUELA DE INVIERNO A TEQUISQUIAPAN Y BERNAL

CUENTA CONTABLE:


SOLICITANTE


RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.


DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO

ORDEN DE PAGO

NUM.

FECHA: 1 de diciembre de 2023

PAGUESE A : SERGIO TORRES RIVERA

POR CONCEPTO: GASTOS POR COMPROBAR DE TRASLADO DE ESCUELA DE INVIERNO A TEQUISQUIAPAN Y BERNAL

IMPORTE EN PESOS : \$3,600.00

IMPORTE EN LETRA : (TRES MIL 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 ESCUELA DE INVIERNO A TEQUISQUIAPAN Y BERNAL

CUENTA CONTABLE:


SOLICITANTE

OFICIO DE COMISIÓN

FECHA: 1 de diciembre de 2023

DIRECCIÓN:

SECRETARIA ADMINISTRATIVA

DEPARTAMENTO:

DEPTO. REC. MAT. SERV. GRALS.

PERSONAL COMISIONADO:

SERGIO TORRES RIVERA

NOMBRE DE ACOMPAÑANTES:

PERIODO DE COMISIÓN DEL:

3 DE DICIEMBRE DE 2023

AL: 3 DE DICIEMBRE DE 2023

DESTINO:

QUERÉTARO

OBJETO DE LA COMISIÓN:

TRASLADO DE ESCUELA DE INVIERNO A TEQUISQUIAPAN Y BERNAL

COMISIONADO

AUTORIZA

Vo.Bo.

SERGIO TORRES RIVERA

Nombre y firma

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		-	-	-	-	-	-	600.00	600.00
HOTEL		-	-	-	-	-	-	-	-
GASOLINA/CASSETAS		-	-	-	-	-	-	3,000.00	3,000.00
TAXIS		-	-	-	-	-	-	-	-
OTROS		-	-	-	-	-	-	-	-
SUMA		-	-	-	-	-	-	3,600.00	3,600.00

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

Usr: Imontes

Rep: rpt012a



Póliza: D00131 Del 26/12/2023

Fecha y hora de Impresión: 26/dic./2023 12:58 p. m.
Página: 1

Concepto: COMPROBACION TPSR-2017 SERGIO TORRES

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$600.00		FF:, S/C
0002	8270-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$3,000.00		FF:, S/C
0003	1123-1-033	SERGIO TORRES RIVERA		\$3,600.00	FF:, S/C
0004	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$3,000.00		FF:, Movimiento Directo Automático
0005	8240-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$600.00		FF:, Movimiento Directo Automático
0006	8220-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$3,000.00	FF:, Movimiento Directo Automático
0007	8220-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$600.00	FF:, Movimiento Directo Automático
0008	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$3,000.00		FF:, Movimiento Directo Automático
0009	8250-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$600.00		FF:, Movimiento Directo Automático
0010	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$3,000.00	FF:, Movimiento Directo Automático
0011	8240-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$600.00	FF:, Movimiento Directo Automático
0012	5137-3721	Pasajes terrestres	\$3,000.00		FF:, Movimiento Directo Automático
0013	5137-3751	Viáticos en el país	\$600.00		FF:, Movimiento Directo Automático
0014	2112-1-3721	PASAJES TERRESTRES		\$3,000.00	FF:, Movimiento Directo Automático
0015	2112-1-3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS		\$600.00	FF:, Movimiento Directo Automático
0016	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$3,000.00		FF:, Movimiento Directo Automático
0017	8260-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$600.00		FF:, Movimiento Directo Automático
0018	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$3,000.00	FF:, Movimiento Directo Automático
0019	8250-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$600.00	FF:, Movimiento Directo Automático
0020	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$3,000.00	FF:, Movimiento Directo Automático
0021	8260-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$600.00	FF:, Movimiento Directo Automático
0022	2112-1-3721	PASAJES TERRESTRES	\$3,000.00		FF:, Movimiento Directo Automático
0023	2112-1-3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$600.00		FF:, Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>21,600.00</u>	<u>21,600.00</u>	



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JAUREGUI
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

RESUMEN DE GASTOS POR VIÁTICOS

REPORTE DE GASTOS DE VIAJE A:

TEQUISQUIAPAN BERNAL QUERÉTARO

PERSONAL COMISIONADO:

SERGIO TORRES RIVERA

NOMBRES DE ACOMPAÑANTES:

OBJETO DE LA COMISIÓN :

TRASLADAR A ESCUELA DE INVIERNO A TEQUISQUIAPAN Y BERNAL

PERIODO DE LA COMISIÓN DEL:

03 DE DICIEMBRE DE 2023

AL:

03 DE DICIEMBRE DE 2023

GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS

CONCEPTO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	TOTAL
Hoteles	-	-	-	-	-	-	-	-
Desayunos	-	-	-	-	-	-	-	-
Comidas	600.00	-	-	-	-	-	-	600.00
Cenas	-	-	-	-	-	-	-	-
Transportes	-	-	-	-	-	-	-	-
Gasolinas y Aceite	3,000.00	-	-	-	-	-	-	3,000.00
Casetas y/o peajes	-	-	-	-	-	-	-	-
Taxis	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-
Sumas	3,600.00	-	-	-	-	-	-	3,600.00
							MENOS ANTICIPO	3,600.00
							DIFERENCIA (A PAGAR O REINTEGRAR)	-

OBSERVACIONES:

QUERÉTARO, QRO., A

13 de diciembre 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	13 DE DICIEMBRE DE 2023
Dirección	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	Periodo de la comisión	
Departamento	DEPTO. REC. MAT. SERV. GRALS.	Inicial	03 DE DICIEMBRE DE 2023
Nombre del comisionado	SERGIO TORRES RIVERA	Final	03 DE DICIEMBRE DE 2023
Plaza del comisionado*	AUXILIARES ADMINISTRATIVOS	Lugar(es) de comisión	
Objeto de la comisión	TRASLADAR A ESCUELA DE INVIERNO A TEQUISQUIAPAN Y BERNAL	QUERETRO	

ACOMPAÑANTES:

Nombre	Plaza*

SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:

TRASLADAR A ESCUELA DE INVIERNO A TEQUISQUIAPAN Y BERNAL

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

OBSERVACIONES:

SERGIO TORRES
RIVERA
COMISIONADO¹

[Signature]
DIRECTOR²

[Signature] O *[Signature]*
TITULAR DEL ÁREA ADMINISTRATIVA O TITULAR DE LA DEPENDENCIA

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

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

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 - 155170
Folio fiscal	7E708ACF-E5B2-4DD0-870B-80CBF332FDED
Fecha emisión	2023-12-05T07:58:25
Fecha certificación	2023-12-05T07:58:39
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. 2228178,2228965,2226378

Cve. Prod/Serv	Cve. Unidad	No. Ident	Unidad	Cantidad	Descripción	Valor unitario	Descuento	Importe
15101505	LTR	PL/4913/ EXP/ ES/2015-2226378	Litros	4.151332	DIESEL	\$20.827052	\$0	\$86.46

Objeto Imp.

Sí objeto de impuesto.

Tipo Impuesto	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa/Cuota	Importe
Trasladado	\$84.63	002-IVA	Tasa	0.160000	\$13.54

Cve. Prod/Serv	Cve. Unidad	No. Ident	Unidad	Cantidad	Descripción	Valor unitario	Descuento	Importe
15101505	LTR	PL/4913/ EXP/ ES/2015-2228178	Litros	62.008987	DIESEL	\$20.913259	\$0	\$1,296.81

Objeto Imp.

Sí objeto de impuesto.

Tipo Impuesto	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa/Cuota	Importe
Trasladado	\$1,269.94	002-IVA	Tasa	0.160000	\$203.19

Cve. Prod/Serv	Cve. Unidad	No. Ident	Unidad	Cantidad	Descripción	Valor unitario	Descuento	Importe
15101505	LTR	PL/4913/ EXP/ ES/2015-2228965	Litros	57.890069	DIESEL	\$20.913259	\$0	\$1,210.67

Objeto Imp.

Sí objeto de impuesto.

Tipo Impuesto	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa/Cuota	Importe
Trasladado	\$1,185.56	002-IVA	Tasa	0.160000	\$189.69

SUBTOTAL	\$2,593.94
IVA a 16 %	\$406.42
TOTAL	\$3,000.36

Solo considerar \$ 3000

Importe con letra

TRES MIL PESOS 36/100 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|7E708ACF-E5B2-4DD0-870B-80CBF332FDED|2023-12-05T07:58:39|EEL961104G96||YqaGjOgLvXrTU08SRX4rAXQTY/nSvLD
 litjJfqzeNbt4wp9wR9HgZZCkqIvHSgKBWnc1hTS8bmXTS0FwZs3etbl+leP1ZysFhfGwjWRuCXH0Dswg3XfR3tVLTsY4HT6bQqb4s5hCjgC
 NrkmSiHCJxKdHzVi9YpsjLZvzMLWQnh6tBOTCSFUyomMLc1TkBb7NBB/s28M6JowNh7eCxOr4y/TFaGf2g5f8dIKrs0IH1IyE0k/5jcoevd6
 3H0xRmTKz+Vyhu4I4hqLDMmOJOcrnK18rni+wmPiDBpSrbL/p406GQ9+JIi7eEL7YEd1BERbdzIq1sMayS/LtsW8S3scXMw==|0000100000
 0506194045||



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 - 11339460

Fecha de Emisión

2023-12-13T09:57:58

Fecha de Certificación

2023-12-13T10:08:09

Receptor del Comprobante Fiscal

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

RFC: UPS130201ED5

Domicilio Fiscal Receptor: 76220

Regimen fiscal: 603

Folio Fiscal - UUID

B48F52A3-13E8-48C9-9476-0806608DD988

No. Certificado Digital

00001000000503805521

No. Certificado Digital SAT

00001000000503270862

Cantidad	Unidad	C.	C. Prod	Descripción	Precio	Descuent	Importe
1	Paquete	XPK	90101503	PQT. DE ALIMENTOS (CONSUMO: 2023-12-12) FOLIO(0594102032334643)	\$ 295.69		\$ 295.69
IMPUESTOS			Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
			295.69	002	Tasa	0.160000	47.31

Importe con letra: TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES 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: 0594102032334643

No. Ticket: 0594102032334643

Lugar de expedición: 76148

Exportación: 01

IMPORTES TOTALES

Subtotal	\$ 295.69
002	\$ 47.31
Total	\$ 343.00

Solo considerar \$300

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

II1.11B48F52A3-13E8-48C9-9476-0806608DD988/2023-12-13T10:08:09ITLE011122SC2IJC5M5ywOPkKN8yKo6iI+GCMQJ6iBPkXjReGXt4eP6bWuKPsZgSESmLwOyKlsgkKWWAAQG4Pnb9QIUHSjUHQ6V81j63fqYLyc121r9aZDdMDyxbCtZCLEINXhBA5oLqO5/UrThfb6t4orqYmkU0foNivM47yoQ0ugMNUuNuye+BPJ6vWBL+grqlupjhEWtmiFg4MSetBjUuPRI6WZHVZ5kfv3MS1CIAGSZGw1cOum/aiY9XZrtKijhgifGxJI5QBjRR/acC5XeTZCVDno2f7pxeX+WRH3tq5EntPK3WY469eQxCSZHBwthVjhVf0pw/HKwhTbR6PXpgSVyPXQVoag==I00001000000503270862II

Sello digital del CFDI

JcBM5ywOPkKN8yKo6iI+GCMQJ6iBPkXjReGXt4eP6bWuKPsZgSESmLwOyKlsgkKWWAAQG4Pnb9QIUHSjUHQ6V81j63fqYLyc121r9aZDdMDyxbCtZCLEINXhBA5oLqO5/UrThfb6t4orqYmkU0foNivM47yoQ0ugMNUuNuye+BPJ6vWBL+grqlupjhEWtmiFg4MSetBjUuPRI6WZHVZ5kfv3MS1CIAGSZGw1cOum/aiY9XZrtKijhgifGxJI5QBjRR/acC5XeTZCVDno2f7pxeX+WRH3tq5EntPK3WY469eQxCSZHBwthVjhVf0pw/HKwhTbR6PXpgSVyPXQVoag==

Sello digital del SAT

LrGzSwUHTjvXCZlvqDPm6qPujSe9HnSrnDNXCmII+2TijEp36qcETeZDDSF3XOsJUNXngKH5jJdLlOYVTQTzbNLeiQvolwz7IhInthWErmwmHLGPBfGHaoO/hrrHjqKN5c2bKGd/evHGyCebzhnkSESpJTyRwojtbDdTR06kQq2G8BmFz2FCFUW2TwxpRsdF4E0m5NHBEdStxn95OwhWdf4Z3C+1gmyY3gF4V2a9PonvY0VHw1ldV77aCUygyYGrvIrrG+BhITbcG0J+SEVnkJqLA+3ITPyzfv0SBtwIUOPxZcSMmaq4AjuHXAdVtNwuKic4OgwF5CwzhBFFDgw==





POLLO FELIZ QUERETARO

Emisor R.F.C. PFQ140724EL9
601 General de Ley Personas Morales
Tel. correo:

Factura: 29365

Versión: 4.0

Folio Fiscal: 2AEEF37F-D3E7-42E5-AD8B-0C5A80F61E4B

Certificado SAT: 00001000000504204971

Lugar de expedición: 76125

Certificado Emisor: 00001000000514652957

Fecha de elaboración: 2023-12-18T16:29:57

Fecha certificación: 2023-12-18T16:29:59

Forma de Pago: 01-Efectivo

Uso CFDI: G03

Método de Pago: PUE

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	Cond. de Pago: Contado
C.P. 76220	Ord. de Compra:
R.F.C. UPS130201ED5 Tel:	Vendedor:
	Régimen fiscal 603

Cant.	Unidad	Clave	Descripción	Precio	Importe
4.00	E48-UNIDAD 6 DE SERVICIO		90101500 - FRIJOLES CHARROS (8OZ)	30.1724	120.69
1.00	E48-UNIDAD 927 DE SERVICIO		90101500 - LUNES 4 PZA GRATIS (TRADICIONAL)	260.3448	260.34
4.00	E48-UNIDAD 17 DE SERVICIO		90101500 - REFRESCO 600	27.5862	110.34



"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Sello digital del CFDI: c2HWZhgJ+0+vMFnSdYHctaUn0iZ4NqUaPxpVp+mlBTVE5hSKiqfQU8ha8ebYYz9Q3izehY
+UTkLMTkPVNHJYKENhwUOceaDcoEOGhXlyRomgBY89OJUHRfjAvy0GHCrdiEAdRSxiGFd9latEIO+101E6eGjYzU/RKcJazzMkCt
+HEp11Vw0cedJ394nBG649K8ScPEnofFZW3Oq
+fkcj1Vb9qig6erS1657mKXJh8VWXs4rQd/T3QnlQP975d5w21eCjVbc81wcl2Ye2ZRHr9VKNZdORnRB/xAFu09ak18HHCXohmClqNC
T7./p+CweIR+0skpw9w==

Sello del SAT: rFXj3r0G/F2BH7MgOK4Hin4chNvHuroATFmfcoLa
+XvFy0MH/LSV7bnYUkaegvEm9ThwrsYXUJkvn/wx/coXntcCBmhw57ml2kl8D9/LVX6n4USfsHU4WYzLjhpULdFYTHxBqaGiiGYMNVc2r
n7nabhAWo0+DXi6vP8yGkmQNRGWopNV
+VZ/MuJ73VyEMyUuXoDeOqu882T8XT1nqdpSLR3dqhl4i0cZVBAioqvzvlJkWGTrme9Ed3WLNhKE18SEP3pbKCsN43wKhT766wP
+rEUEUym220i5Dz8sbSF31HEX3s//Fijlwd8ug5FPFEnN4E8nVKgj7Hxum3A==

Código original del complemento de certificación digital del SAT: ||1.1|2AEEF37F-D3E7-42E5-AD8B-0C5A80F61E4B|2023-12-18T16:29:59|c2HWZhgJ+0+vMFnSdYHctaUn0iZ4NqUaPxpVp+mlBTVE5hSKiqfQU8ha8ebYYz9Q3izehY
+UTkLMTkPVNHJYKENhwUOceaDcoEOGhXlyRomgBY89OJUHRfjAvy0GHCrdiEAdRSxiGFd9latEIO+101E6eGjYzU/RKcJazzMkCt
+HEp11Vw0cedJ394nBG649K8ScPEnofFZW3Oq
+fkcj1Vb9qig6erS1657mKXJh8VWXs4rQd/T3QnlQP975d5w21eCjVbc81wcl2Ye2ZRHr9VKNZdORnRB/xAFu09ak18HHCXohmClqNC
T7./p+CweIR+0skpw9w==|00001000000504204971||

Importe con Letra:

(Quinientos Setenta Pesos Con 00/100 MXN)

Importe:	491.38
Total Imp. Trans.:	78.62
Total:	570.00

Debo(emos) y pagaré (nos) incondicionalmente a la orden de POLLO FELIZ QUERETARO en el domicilio del beneficiario. Acepto que si no voy a cargo el pago de esta factura/pagaré, según condiciones causará un rédito de ____% fims al como interés moratorio por todo el tiempo que esté insoluto, sin perjuicio al cobro, más gastos que por ello se originen pagaderos en esta ciudad juntamente con el principal. Para todo lo relativo a la interpretación, cumplimiento y ejecución de este pagaré, nos sometemos incondicionalmente a los tribunales competentes en la ciudad de México, renunciando expresamente al fuero de cualquier otro tribunal.

Solo
Considerar \$300

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

Fecha y hora de Impresión | 26/dic./2023 11:52 a. m.
Página | 1

Usr: jvieyra
Rep: rpt01
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI
Bilingüe Internacional
Sustentable
Innovación

Póliza: D00128 Del 26/12/2023

Concepto: GP TPSR-2018 STR GTO 1/12/2023, Folio Comprobación de Gasto: 194 Gasto por Comprobar: 118

Beneficiario: **SERGIO TORRES RIVERA**

Folio / Cheque : TPSR-2018

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$325.00		FF:1403, GC SERGIO TORRES RIVERA
0002	8240-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	-\$25.00		FF:1403, GC SERGIO TORRES RIVERA
0003	8220-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$325.00	FF:1403, GC SERGIO TORRES RIVERA
0004	8220-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		-\$25.00	FF:1403, GC SERGIO TORRES RIVERA
0005	8250-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$325.00		FF:1403, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 4913, Factura: 1B944
0006	8250-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	-\$25.00		FF:1403, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 4913, Factura: 1B944
0007	8240-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$325.00	FF:1403, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 4913, Factura: 1B944
0008	8240-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		-\$25.00	FF:1403, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 4913, Factura: 1B944
0009	5137-3751	Viáticos en el país	\$300.00		FF:1403, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 4913, Factura: 1B944
0010	2112-1-001095	IVAN PACHECO ROMERO		\$300.00	FF:1403, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 4913, Factura: 1B944
0011	8260-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$325.00		FF:1403, GE SERGIO TORRES RIVERA
0012	8260-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	-\$25.00		FF:1403, GE SERGIO TORRES RIVERA
0013	8250-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$325.00	FF:1403, GE SERGIO TORRES RIVERA
0014	8250-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		-\$25.00	FF:1403, GE SERGIO TORRES RIVERA
0015	8270-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$325.00		FF:1403, GP TPSR-2018 STR GTO 1/12/2023, Folio Comprobación de Gasto: 194 Gasto por Comprobar: 118
0016	8270-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	-\$25.00		FF:1403, GP TPSR-2018 STR GTO 1/12/2023, Folio Comprobación de Gasto: 194 Gasto por Comprobar: 118
0017	8260-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$325.00	FF:1403, GP TPSR-2018 STR GTO 1/12/2023, Folio Comprobación de Gasto: 194 Gasto por Comprobar: 118
0018	8260-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		-\$25.00	FF:1403, GP TPSR-2018 STR GTO 1/12/2023, Folio Comprobación de Gasto: 194 Gasto por Comprobar: 118
0019	2112-1-001095	IVAN PACHECO ROMERO	\$300.00		FF:1403, GP TPSR-2018 STR GTO 1/12/2023, Folio Comprobación de Gasto: 194 Gasto por Comprobar: 118
0020	1123-1-033	SERGIO TORRES RIVERA		\$300.00	FF: GP TPSR-2018 STR GTO 1/12/2023, Folio Comprobación de Gasto: 194 Gasto por Comprobar: 118
Sumas iguales =>			<u>1,800.00</u>	<u>1,800.00</u>	

INFORME DE COMISION

Entidad:	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	Fecha	0 DE DICIEMBRE DE 2023
Dirección	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	Periodo de la comisión	
Departamento	DEPTO. REC. MAT. SERV. GRALS.	Inicial	04 DE DICIEMBRE DE 2023
Nombre del comisionado	SERGIO TORRES RIVERA	Final	04 DE DICIEMBRE DE 2023
Plaza del comisionado*	AUXILIARES ADMINISTRATIVOS	Lugar(es) de comisión	
Objeto de la comisión	TRASLADAR A ESCUELA DE INVIERNO A SAN LUIS DE LA PAZ GTO Y PRESERVA	GTO	

ACOMPAÑANTES:	
Nombre	Plaza*


SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:

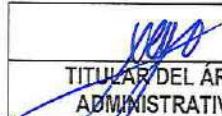
TRASLADAR A ESCUELA DE INVIERNO A SAN LUIS DE LA PAZ GTO Y PRESERVA

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

OBSERVACIONES:

 SERGIO TORRES RIVERA COMISIONADO ¹

 DIRECTOR ²
--

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

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

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



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JAUREGUI
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO

RESUMEN DE GASTOS POR VIÁTICOS

REPORTE DE GASTOS DE VIAJE A:

SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO

PERSONAL COMISIONADO:

SERGIO TORRES RIVERA

NOMBRES DE ACOMPAÑANTES:

OBJETO DE LA COMISIÓN:

TRASLADAR A ESCUELA DE INVIERNO A SAN LUIS DE LA PAZ GTO Y PRESERVA

PERIODO DE LA COMISIÓN DEL:

04 DE DICIEMBRE DE 2023

AL:

04 DE DICIEMBRE DE 2023

GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS

CONCEPTO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	TOTAL
Hoteles	-	-	-	-	-	-	-	-
Desayunos	-	-	-	-	-	-	-	-
Comidas	-	-	-	300.00	-	-	-	300.00
Cenas	-	-	-	-	-	-	-	-
Transportes	-	-	-	-	-	-	-	-
Gasolinas y Acéte	-	-	-	-	-	-	-	-
Casetas y/o peajes	-	-	-	-	-	-	-	-
Taxis	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-
Sumas	-	-	-	300.00	-	-	-	300.00
MENOS ANTICIPO								300.00
DIFERENCIA (A PAGAR O REINTEGRAR)								-

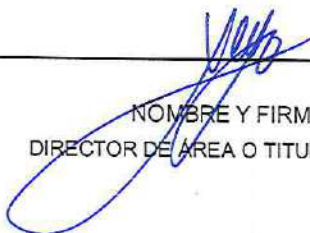
OBSERVACIONES:

QUERÉTARO, QRO., A

8 de diciembre de 2023

AUTORIZA

COMISIONADO



NOMBRE Y FIRMA
DIRECTOR DE AREA O TITULAR UPSRJ



SERGIO TORRES RIVERA
NOMBRE Y FIRMA

IVAN PACHECO ROMERO

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

RÉGIMEN FISCAL: 621 - INCORPORACION FISCAL

FACTURA

FOLIO: A 10123
FOLIO FISCAL: AE20D840-2F69-4C71-A034-5E225321B944
FECHA EMISION: 06-12-2023 21:13:41
CERTIFICADO: 00001000000503888286
FECHA TIMBRADO: 2023-12-06T21:13:45
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	MÉTODO DE PAGO	RÉGIMEN FISCAL			
28 - Tarjeta de débito	PUE - Pago en una sola exhibición	603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos			
CVE PROB.	CANTIDAD	CVE UNIDAD	CONCEPTO(S)	P. UNITARIO	IMPORTE
90101500	1	E48	CONSUMO DE CARNITAS	\$280.17	\$280.17
Objeto de Impuesto: 02 Base: \$280.17 Impuesto: IVA 16% Tasa: 0.160000 = \$44.827520					

280.17
-25.018
Solo considerar \$300

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

SUBTOTAL	\$280.17
IVA 16%	\$44.83
TOTAL	\$325.00

MONEDA : MXN



SELLO DIGITAL DEL CFDI:

JCQwXJLlby5NU5e/g2UoHq5NaXg9kJK8FdtEGcfJ9C/bOTp4ot5s1erqJzO/FNSXkX90WtLkvwgasOLZS6qgLn2DJ3mcuyX8N/2YF29KHIQymYRaYuTaKLMwM4ByoEXopWpvpIktHvJuc6QRk9C032jk82HKOP6RextIh21Orn3jJT p31bDoi3JFD779Fsk4qdfK2incUO=IZUgdYwTYjD8IGI4TByrILH0v0cDavAIxI90aANDH58D/mIMELYmYZHR3aT5eTwCJRQONy+WFA6yVy73Bo2hvg22xzt76feh7Ht2F2Haw2eKvRChillrUL7UagotQ9wv10Jesg2PwEQ==

SELLO SAT:

VboGxqumX5rk26eyM4k4TlpXVKNfyzH20oXyWF1YS6cW/S7eW60nfarIgbYdopazdjs1fX+uAW7UFN8PX+4z+1gk3PqjJImvJioRwZFF7H+1+j9IN2Ugb0ldkA9nndfv6vUxTzSQ2ldGuGTG0R44iJy902SfKvvnVvx31nkaBc+H915nlhb0GCogkD2qXrBGLQCE85vYSmXofaf8hBvVnYYXLjx1N9+tjNt8SvEXNrykYwei8DdNarSH/+j38obceW75MjaNrXDHhm80iGJ4T6CDAla2gWtdKhyapaXMLtJ/TsH6yP/fz4+C9chpiLkcoGF04z9S6L15Vmq==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT:

||1.1|AE20D840-2F69-4C71-A034-5E225321B944|2023-12-06T21:13:45|DCD090706E42|JCQwXJLlby5NU5e/g2UoHq5NaXg9kJK8FdtEGcfJ9C/bOTp4ot5s1erqJzO/FNSXkX90WtLkvwgasOLZS6qgLn2DJ3mcuyX8N/2YF29KHIQymYRaYuTaKLMwM4ByoEXopWpvpIktHvJuc6QRk9C032jk82HXOP6RextIh21Orn3jJT p31bDoi3JFD779Fsk4qdfK2incUO=IZUgdYwTYjD8IGI4TByrILH0v0cDavAIxI90aANDH58D/mIMELYmYZHR3aT5eTwCJRQONy+WFA6yVy73Bo2hvg22xzt76feh7Ht2F2Haw2eKvRChillrUL7UagotQ9wv10Jesg2PwEQ==|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.

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

Fecha y hora de Impresión | 19/dic./2023
10:20 a. m.
Página | 1

Usu: jvieyra

Rep: rpt02

SANTA ROSA



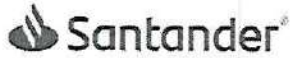
Póliza: C04614 Del 01/12/2023

Concepto: Gasto por Comprobar : 118, TPSR-2018 STR GTO 1/12/2023

Beneficiario: **SERGIO TORRES RIVERA**

Folio / Cheque : TPSR-2018

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-1-033	SERGIO TORRES RIVERA	\$300.00		FF, Gasto por Comprobar : 118, TPSR-2018 STR GTO 1/12/2023
0002	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		\$300.00	FF, Gasto por Comprobar : 118, TPSR-2018 STR GTO 1/12/2023
Sumas iguales =>			<u>300.00</u>	<u>300.00</u>	



TPSR- 2018

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: \$300.00 MXN

Fecha y hora de alta:

Fecha y hora de liquidación:

Concepto: GASTOS X COMPROBAR STR

Propósito:

Fecha de ejecución: 01-12-2023

IVA: \$0.00 MXN

Banco destino: SANTANDER

Referencia operación: 3Q358

Referencias del movimiento: 562873Q358

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: 1 de diciembre de 2023

357

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
N/A	GASTOS POR COMPROBAR DE TRASLADO DE ESCUELA DE INVIERNO A CBTA 34 SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO

CUENTA CONTABLE:


 SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS
 Vo. Bo.


 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 AUTORIZADO

ORDEN DE PAGO

NUM.
 FECHA: 1 de diciembre de 2023

PAGUESE A :

POR CONCEPTO:

IMPORTE EN PESOS :

IMPORTE EN LETRA :

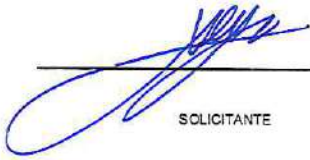
CHEQUE: TRANSFERENCIA:

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
N/A	GASTOS POR COMPROBAR DE TRASLADO DE ESCUELA DE INVIERNO A CBTA 34 SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO

CUENTA CONTABLE:


 SOLICITANTE

FECHA:

1 de diciembre de 2023

DIRECCIÓN:

SECRETARIA ADMINISTRATIVA

DEPARTAMENTO:

DEPTO. REC. MAT. SERV. GRALS.

PERSONAL COMISIONADO:

SERGIO TORRES RIVERA

NOMBRE DE ACOMPAÑANTES:

PERIODO DE COMISIÓN DEL:

1 DE DICIEMBRE DE 2023

AL:

1 DE DICIEMBRE DE 2023

DESTINO:

GUANAJUATO

OBJETO DE LA COMISIÓN:

TRASLADO DE ESCUELA DE INVIERNO A CBTA 34 SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO

COMISIONADO

AUTORIZA

Vo.Bo.

SERGIO TORRES RIVERA

Nombre y firma

Nombre y firma

(Dirección 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	-	-	-	-	-	300.00	-	-	300.00
HOTEL	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GASOLINA/CASETAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TAXIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUMA	-	-	-	-	-	300.00	-	-	300.00

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

Fecha y hora de Impresión | 19/dic./2023
10:17 a. m.
Página | 1

Usu: jvieyra

Rep: rpt01

**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
SANTA ROSA**



Póliza: C04612 Del 01/12/2023

Concepto: Gasto por Comprobar : 116, TPSR-2019 CGRM CDMX 4/12/2023

Beneficiario: **CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ**

Folio / Cheque : TPSR-2019

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-1-068	CHRISTIAN GIUSEPE REYES	\$10,120.00		FF., Gasto por Comprobar : 116, TPSR-2019 CGRM CDMX 4/12/2023
0002	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		\$10,120.00	FF., Gasto por Comprobar : 116, TPSR-2019 CGRM CDMX 4/12/2023
Sumas iguales =>			<u>10,120.00</u>	<u>10,120.00</u>	



TPSR-2019

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:\$10,120.00 MXN

Fecha y hora de alta:01-12-2023 14:54:20:000299

Fecha y hora de liquidación:01-12-2023 15:11:26:000000

Concepto:GASTOS X COMPROBAR CGRM

Propósito:

Fecha de ejecución:01-12-2023

IVA:\$0.00 MXN

Banco destino:BANORTE

Referencia operación:9Q885

Referencias del movimiento:4362949

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:20231201400140BET0000443629490

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.

381



ORDEN DE PAGO

NUM. []
FECHA: 01-dic-23

PAGUESE A : CHRISTIAN GIUSEPE REYES MÉNDEZ
POR CONCEPTO: GASTOS POR COMPROBAR
IMPORTE EN PESOS : \$10,120.00
IMPORTE EN LETRA : (DIEZ MIL CIENTO VEINTE 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
	Asistencia a la Reunión Nacional de Rectores y Rectoras

DETALLE DEL PAGO:

CUENTA CONTABLE: []

Christian Giusepe Reyes Méndez
NOMBRE Y FIRMA
SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO



ORDEN DE PAGO

NUM. []
FECHA: 01-dic-23

PAGUESE A : CHRISTIAN GIUSEPE REYES MÉNDEZ
POR CONCEPTO: GASTOS POR COMPROBAR
IMPORTE EN PESOS : \$10,120.00
IMPORTE EN LETRA : (DIEZ MIL CIENTO VEINTE 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
	Asistencia a la Reunión Nacional de Rectores y Rectoras

DETALLE DEL PAGO:

CUENTA CONTABLE: []

Christian Giusepe Reyes Méndez
NOMBRE Y FIRMA
SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO

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

Póliza: D00132 Del 26/12/2023

Concepto: COMPROBACION TPSR-2019 CGRM

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,304.30		FF., S/C
0002	8270-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$4,454.10		FF., S/C
0003	8270-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,119.15		FF., S/C
0004	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351	\$4,361.60		FF., S/C
0005	1123-1-068	CHRISTIAN GIUSEPE REYES		\$3,119.15	FF., S/C
0006	1123-1-068	CHRISTIAN GIUSEPE REYES		\$10,120.00	FF., S/C
0007	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$4,454.10		FF., Movimiento Directo Automático
0008	8240-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,304.30		FF., Movimiento Directo Automático
0009	8240-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,119.15		FF., Movimiento Directo Automático
0010	8220-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$4,454.10	FF., Movimiento Directo Automático
0011	8220-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,304.30	FF., Movimiento Directo Automático
0012	8220-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,119.15	FF., Movimiento Directo Automático
0013	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$4,454.10		FF., Movimiento Directo Automático
0014	8250-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,304.30		FF., Movimiento Directo Automático
0015	8250-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,119.15		FF., Movimiento Directo Automático
0016	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$4,454.10	FF., Movimiento Directo Automático
0017	8240-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,304.30	FF., Movimiento Directo Automático
0018	8240-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,119.15	FF., Movimiento Directo Automático
0019	5137-3721	Pasajes terrestres	\$4,454.10		FF., Movimiento Directo Automático
0020	5137-3751	Viáticos en el país	\$4,423.45		FF., Movimiento Directo Automático
0021	2112-1-3721	PASAJES TERRESTRES		\$4,454.10	FF., Movimiento Directo Automático
0022	2112-1-3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS		\$4,423.45	FF., Movimiento Directo Automático
0023	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$4,454.10		FF., Movimiento Directo Automático
0024	8260-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,304.30		FF., Movimiento Directo Automático
0025	8260-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,119.15		FF., Movimiento Directo Automático
0026	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$4,454.10	FF., Movimiento Directo Automático
0027	8250-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,304.30	FF., Movimiento Directo Automático
0028	8250-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,119.15	FF., Movimiento Directo Automático
0029	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$4,454.10	FF., Movimiento Directo Automático
0030	8260-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,304.30	FF., Movimiento Directo Automático
0031	8260-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,119.15	FF., Movimiento Directo Automático
0032	2112-1-3721	PASAJES TERRESTRES	\$4,454.10		FF., Movimiento Directo Automático
0033	2112-1-3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$4,423.45		FF., Movimiento Directo Automático
			<u>57,626.90</u>	<u>57,626.90</u>	



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JAUREGUI
SIL NOVUM | INTERNETIONAL | SOLIDARIDAD

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 :

Asistencia a la Reunión Nacional de Rectores

PERIODO DE LA COMISIÓN DEL:

06-dic-2023

AL:

07-dic-2023

GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS

CONCEPTO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	TOTAL
Hotel	-	-	-	3,119.15		-	-	3,119.15
Desayuno	-	-				-	-	-
Comidas	-	-		750.00	554.30	-	-	1,304.30
Cenas	-	-	-				-	-
Vuelos	-	-		-		-	-	-
Gasolinas y Aceite	-		-	1,030.07	950.00	-	-	1,980.07
TAG	-	-		2,000.00		-	-	2,000.00
Taxis	-	-		354.03		-	-	354.03
Estacionamiento	-	-	-	-	120.00	-	-	120.00
Sumas	-	-	-	7,253.25	1,624.30	-	-	8,877.55
							PAGO CON TARJETA	3,119.15
							DEPOSITO	10,120.00
							DIFERENCIA A REEMBOLSAR	4,361.60

OBSERVACIONES:

QUERÉTARO, QRO., A

20-dic-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	20/12/2023
Dirección	RECTORIA	Periodo de la comisión	
Departamento	RECTORIA	Inicial	06/12/2023
Nombre del comisionado	CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ	Final	07/12/2023
Plaza del comisionado*	RECTOR	Lugar(es) de comisión	
Objeto de la comisión	Asistencia a la Reunión Nacional de Rectores	CDMX	

ACOMPAÑANTES:

Nombre	Plaza*

SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:

Reuniones de trabajo en la Reunión Nacional de Rectores

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


OBSERVACIONES:

--


COMISIONADO¹

DIRECTOR²

TITULAR DEL ÁREA ADMINISTRATIVA O


TITULAR DE LA DEPENDENCIA

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

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

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

FOLIO
FMPAR-2221
FECHA EMISIÓN
12/21/2023 9:51:01 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

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO/DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	OBJETO IMPUESTO	BASE	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TIPO TASA	IMPORTE IMPUESTO	TOTAL
1.0	ROM Hospedaje	80111801 Hospedaje	\$2,736.00	\$2,736.00	02	\$2,736.00	002 ISH	Tasa Tasa	16.00 % 3.50 %	\$437.76 \$95.76	\$3,269.52
CANTIDAD CON LETRA											
TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 52/100 MN											

SUBTOTAL: \$2,736.00
DESCUENTO: \$0.00
IVA 16%: \$437.76
ISH 3.5%: \$95.76
TOTAL: \$3,269.52

PAIDOUT: \$0.00
PROPINA: \$0.00
GRAN TOTAL: \$3,269.52

Entrada: 06/12/2023 Salida: 07/12/2023 Habitación: 4209
Huesped: CHRISTIAN REYES, Reservación: 51333896 Folio interno: 11545

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 ---

\$ 3,119.15

No. de serie del certificado CSD

00001000000514355712

Folio Fiscal

799AB899-B8DB-53F7-B9E3-CD9C619AA0C5

Expedido en
05348

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|799AB899-B8DB-53F7-B9E3-CD9C619AA0C5|2023-12-21T09:50:16|J79aYek3WHz7cGbhTfj4XUll1lw0sBh7QSSg8afkNtdLcG0dKNhJcAMjgKk307UnZ
+tpPEdIAL5a2HTVP4fxdJwWHVoomhYPR4qyOHnfevDwxgVrEM0BNEpqiAOAowbqPPzZseblBSxRPswWRqXLWpVvklOsf9TqLDKQDFHOYU4rKh1LYBxAdPpXQ35I
YM76ndew18V5MZpUBJ2gUao04KQCb3e6jaLzTyeHOKM8QKqH4t9v0WbeaXgti4FKEX0o2uYpBpY4P2kNQR7Vd66iyc4vKcyibpufAnba6LJ
+PzNbxrV4dsKPoUS0KZTytiHo76i2/bbZpjsLw==|00001000000504204441||

Sello Digital CFDI

J79aYek3WHz7cGbhTfj4XUll1lw0sBh7QSSg8afkNtdLcG0dKNhJcAMjgKk307UnZ
+tpPEdIAL5a2HTVP4fxdJwWHVoomhYPR4qyOHnfevDwxgVrEM0BNEpqiAOAowbqPPzZseblBSxRPswWRqXLWpVvklOsf9TqLDKQDFHOYU4rKh1LYBxAdPpXQ35I
YM76ndew18V5MZpUBJ2gUao04KQCb3e6jaLzTyeHOKM8QKqH4t9v0WbeaXgti4FKEX0o2uYpBpY4P2kNQR7Vd66iyc4vKcyibpufAnba6LJ
+PzNbxrV4dsKPoUS0KZTytiHo76i2/bbZpjsLw==

Sello Digital del SAT

huUv9CkrykZJ1OnY1mHuU12TM+ggPMIRYPWAj6G4I8evduWHAz82iReXUkVcRRjB1r0cAOc8b3IN716+uwafB6Phj666u/7Q0ANjDDjCazVorhkfgyOaara
+iC5thHkX8sAlcJy7FXdE882dTko1j50ysRN9uvOus3aCvXh89eTK4ZpxsAYeBPgKQB0oQ5PMxqCUXUsvVtw328H5QRcsAaJ9X
+apG9xTAXBaeWwExcUwtBVdMSxWWNNn+fiENZk9u21akOLkcBsL9HFHrX9fRzS+7VNOEQV+gz4PskgUL0rk3XxsRgaJHLQZWaAR9Luh3Zz8qQ==





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

2023-12-06T18:03:58

No. de serie del certificado

00001000000510877575

Tipo de comprobante

I - INGRESO

Uso CFDI

G03 - GASTOS EN GENERAL

Tipo de Cambio: 1.00

No. Cliente: 11392524

Periodo: DICIEMBRE 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

IMPORTE

Subtotal	\$1,724.14
Gastos de Administración	\$0.00
Descuento	\$0.00
Importe Gravado	\$1,724.14
IVATrasladado	\$275.86
Total	\$2,000.00

Cantidad con Letra

DOS MIL PESOS 00/100 M.N.

Efectos fiscales al pago 04 - TARJETA DE CRÉDITO

Sello Digital

e2Y2phnPllCsyOn8QQ4VJiliveRUD3+HG53MZSY+JkMqFE2IWy8LFnz1u2bE8qFPhsJz16x87R3L1Xx9SAXOXH+Z8ILFVZTTYyqp1MzQMjzplIQGmbpSO5zw6/hP8xZqoPY7JMwkorSOSIqSDm88D6gkW3LoUMijFSKxhSX7z+yX28rMN8hOoFLN3fWzSaYBPLIUGChJeidqZO3yaC9No95ziaQPBPpRM3ahbu8A74s9VD65q/YCulFCVZrbVub6G24ZhlJ2YMbibu9BwEfwlXTb6XWiuJBLTevOuLnQ1BNi8CtCMYS8yg2nlVNq==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

]]1.1[1F20FBEB-9494-11EE-899F-00155D014009]2023-12-06T18:03:58[TBN040609RKAJe2Y2phnPllCsyOn8QQ4VJiliveRUD3+HG53MZSY+JkMqFE2IWy8LFnz1u2bE8qFPhsJz16x87R3L1Xx9SAXOXH+Z8ILFVZTTYyqp1MzQMjzplIQGmbpSO5zw6/hP8xZqoPY7JMwkorSOSIqSDm88D6gkW3LoUMijFSKxhSX7z+yX28rMN8hOoFLN3fWzSaYBPLIUGChJeidqZO3yaC9No95ziaQPBPpRM3ahbu8A74s9VD65q/YCulFCVZrbVub6G24ZhlJ2YMbibu9BwEfwlXTb6XWiuJBLTevOuLnQ1BNi8CtCMYS8yg2nlVNq==]00001000000504587508]]

Sello Digital del SAT

BhQBL8FLEOeN9LWaa3RseN+j94Aai/hacvclBU412iVO0yTTUjoRHjzBH4yNrzADVraOQz6iksE8FmsleWqzEZjxDnSZh0IE2e4uyTLL1dV/Z98/FgUz8G/b2wMICm6P/FE09L80mAkRxo6B808vODV/UAU1g7au9qHY4qd+DPOpQdgpH+ukO10iofucJRBpTYQZAEfo8XzEkzUBjzYdmaWxvMPhcZUp/VWUtGre8bVh05FAAdjZoiZ20Tzy9XT8V2KPEToIFID+UdXpkwNhwIFUk3bJAsf3AKLvkNmpHFczh1gZ2yUW0duGWnV5ngCVr16yyo1oHXUdA==

TIMBRE FISCAL DIGITAL

Folio Fiscal:	1F20FBEB-9494-11EE-899F-00155D014009
Fecha y Hora de Certificación:	2023-12-06T18:03:59
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"



PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS

R.F.C.: ISD950921HE5

Lago Zurich No.245, Piso 17

Ampliación Granada

Miguel Hidalgo Ciudad de Mexico Mexico C.P. 11529

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

DETALLE

Centro de Atención y Ventas PASE

55 59 50 25 60
01 800 00 824 4283

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

Partida	Clave Unidad	ClaveProdServ	Clase	Descripción	Cantidad	Tarifa	Subtotal	Descuento	Importe	IVA	Totales
1	E48 - Unidad de servicio	80141628 - Servicio de distribuidores por comisión	0	COMISION RECARGA IDMX	1.000000	\$12.931034	\$12.931034	\$0.00	\$12.93	\$2.07	\$15.00
2	E54 - Viaje	95111615 - Cruce de carreteras	0	RECARGA IDMX	1.000000	\$1,711.2068	\$1,711.206897	\$0.00	\$1,711.21	\$273.79	\$1,985.00
Totales					1.00		\$1,724.14	\$0.00	\$1,724.14	\$275.86	\$2,000.00


Formato de Autorización de Gastos sin Factura

CONCEPTO DEL GASTO	FECHA	IMPORTE	OBSERVACIONES
Uber B.V.	06-dic-23	\$ 252.43	<p>No emiten facturas</p>  <p>Total 252,43 MXN</p>
		\$ 101.60	 <p>Total 101,60 MXN</p>


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
ESTACIONAMIENTO, HOTEL PARAGON SANTA FE	07-dic-23	\$ 120.00	No emiten facturas por el servicio de estacionamiento. 


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
BURGER KING EL CAZADERO	7 DE DICIEMBRE 2023	\$ 214.00	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

El Farolito

BEER FACTORY DE MEXICO
 R.F.C.: BFM00531JH8
 AV EJERCITO NACIONAL MEXICANO No. 769 TORRE
 B PISO 10
 COL. GRANADA,
 DELEG. 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: BFFAWEB
 FOLIO: 40777

FECHA

Mexico, Ciudad de Mexico
 2023-12-18 14:07:17

NÚMERO DE SERIE DE CERTIFICADO DEL EMISOR: 0000100000506689378
 FOLIO FISCAL: 7841DEF7-2B2D-4647-B297-3240A7CD9674
 NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 0000100000506202789
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 12/18/2023 2:07:18 PM

DATOS FISCALES DEL CLIENTE

R.F.C.: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
 UPS1302018DS
 CALLE: Carretera Federal 57 QRO-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, MEXICO
 USO DEL CFDI: 603
 RÉGIMEN FISCAL: 603
 RFC EXTRANJERO: Residencia Fiscal :

CANT.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNIT.	TOTAL
1	PLUTKS-90101502-CONSUMO DE BEBIDAS	E48-SERVICIO	237.94	237.94
Impuestos trasladados				
Tipo Factor: Tasa, Impuesto: 002, Tasa : 0.160000, Importe : 19.03				
1	PLUTKS-90101501-CONSUMO DE ALIMENTOS	E48-SERVICIO	219.83	219.83
Impuestos trasladados				
Tipo Factor: Tasa, Impuesto: 002, Tasa : 0.160000, Importe : 35.17				

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|7841DEF7-2B2D-4647-B297-3240A7CD9674|2023-12-18T14:07:18|SST060807K00|pUmjBy7Aesa98WJXUHOEYKb+nkxhGd
 BL2CC1eK0+7F7x4aJzAdMhohzn+va2nuYY/bc/+r0usF5/4f5vKhXu/uzpfpDgs22pTWjzJDDQWMDnOgcajyocKDXiylzIj6PgPuMwA3mU
 89/3dMYCw58zZ5xjFW1GgQPpKIXNBj1Nh9zWHylvrZG1/VmH1NysAxaBAIuhPqg6R+d+vkf0gQfYG23gd5+mVPP7k=kgcMEBSVxR3VrRDC
 r31nmD1zqSL2jCD0sePswidHzqcyJ5KvplValpVh9qFViqtCTCOPleLVSyYcJ/KJH1mzhPqSD2Gf5HxaQrwinYMArENAWA==|0000100
 0000506202789||

CONSUMO TICKET(S) A 35492

Formas de pago en este comprobante 04
 Últimos cuatro dígitos : 9299

MÉTODO DE PAGO: PUE Últimos cuatro dígitos : 9299
 FORMA DE PAGO: 04

Consumo al 0.160000%:	338.80
Subtotal:	457.77
Descuento:	118.97
Importe Neto:	338.80
Iva 0.160000%:	54.20
Total:	393.00

Importe con letra TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 0/100 MN.

Pago en una sola exhibición

Sello Digital del CFDI

pUmjBy7Aesa98WJXUHOEYKb+nkxhGdBL2CC1eK0+7F7x4aJzAdMhohzn+va2nuYY/bc/+r0usF5/4f5vKhXu/uzpfpDgs22pTWjzJDDQWMDnOgcajyocKDXiylzIj6PgPuMwA3mU89/3dMYCw58zZ5xjFW1GgQPpKIXNBj1Nh9zWHylvrZG1/VmH1NysAxaBAIuhPqg6R+d+vkf0gQfYG23gd5+mVPP7k=kgcMEBSVxR3VrRDCr31nmD1zqSL2jCD0sePswidHzqcyJ5KvplValpVh9qFViqtCTCOPleLVSyYcJ/KJH1mzhPqSD2Gf5HxaQrwinYMArENAWA==

Sello del SAT

Df7kVtYfCTV0a3lqfNvjKkQgqvCDhntDe5CzoPBVrcq161Gn8YPS0h5xK6T2Y32c0lpf4A8Dp38DQ6xPd1GnzpNYh08IuhX5IwagWnCGU2G7oIha0VjX2RdAy46mX1L5dF7d9d303al0Ck35Gugvva2W9hVfocmAR6dectem05+9yCe+d5d9p5:MrP3t3t317wAJ/Rm5eapBzFhy-Yo7691bJvJd0g61k1w5K81YnogD9=K0ceyaJ762woXLNR8KntY20Wk2kmsoc7m+cak3p:Vr0922k4WdoshC2v4k4h7H1p6:YTMFK9j272c0r1Ru2w6d1DQ=





JOSE SAUL CUEVAS MARTINEZ

E13827 / RFC CUMS601217QPA
CARR MEXICO-QUERETARO KM .143+300, No.
EJIDO EL CAZADERO
SAN JUAN DEL RIO, QUERETARO
C.P. 76828, MEXICO
TEL/FAX:

RÉGIMEN FISCAL:
612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

CLAVE PEMEX: 0000117947

Table with 2 columns: Field Name and Value. Fields include FACTURA No. (I 43754), FOLIO FISCAL (92b2239d-afde-433c-8b8e-8fc42d4863ff), and LUGAR DE EXPEDICION (76828).

Header row of the main table with fields: FECHA: 2023-12-18, HORA: 13:51:15, Tipo de Comprobante: I Ingreso, USO CFDI: G03 Gastos en general

CLIENTE: 20127951 Régimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos
R.F.C.: UPS130201ED5 Residencia Fiscal: 76220
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

Main table header with columns: Cantidad, U. Medida, No. Identificación, Cve. SAT., Descripción, Precio Unitario, Importe, Descuento. Includes a row for 39.7500 LTR Litros PREMIUM with a unit price of \$20.691382 and a total import of \$822.49.

Factura s/nota(s) : 448739-0

Sello Digital del Emisor:

MexDif2AOorpkCXhQChJvAy2FV32d4FintrQCqTI3F1qznPMndAklBgd7aq/IA7hG4o4yKNC/D0ay5bVfWNgIQvKOI2dR3D0uxwjrfrIE4HORXoUMaTEwmJixOLjh/AgG/QB4InmqgVUknRWIAyoiMZNmpvIY3NFDPUIZ8Dnw/6KgzMpOapd0shSw0pbPEvz0bOCXH21kLU12qGLkqAVbhDdr2p9CTxhGvYauh6ysFCInvU0kHNn+T3XhpFoBjTMybQjBDCI4I2uq85lipC+z7/mziYhaXlxvhjDwtSajguz+sg+uQJwG5H6ny87tSaoOqK+niSCY+bUub6jVEhNSA==

Sello del SAT:

IoA8J3ZDAmHDLKkemjs/dv6EU8XLSWatIz/c8HvPWL7y/IPRMUJ7OseYfqbkvf9GC/D1QPPCMHH1gvEimIGu0+Wk+rWog1GyrzCnCh610nJG0ypaN1mRGeqS696uKXNAwCfCqO2/JwdVtb/Gvdjk+4n1uL+Ubd4Qizfd4HhYnFMOC08jVpIIIAUXrXYLW6s7v9ecDMFVewZYstq0kYFryL61VwRuaOo6LumYM29MPWw2F14CmWpz/XKU/5kr2/QoZw2bSbKyse4acrpcNUn59mPRM7KAfmgPheOxSqVjx6S4ooXsJD1tGGm2Rz31bJ4NyXM1pTpfbDPU8h2JYZ7A==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|92b2239d-afde-433c-8b8e-8fc42d4863ff|2023-12-18T13:51:31|EDI101020E99|MexDif2AOorpkCXhQChJvAy2FV32d4FintrQCqTI3F1qznPMndAklBgd7aq/IA7hG4o4yKNC/D0ay5bVfWNgIQvKOI2dR3D0uxwjrfrIE4HORXoUMaTEwmJixOLjh/AgG/QB4InmqgVUknRWIAyoiMZNmpvIY3NFDPUIZ8Dnw/6KgzMpOapd0shSw0pbPEvz0bOCXH21kLU12qGLkqAVbhDdr2p9CTxhGvYauh6ysFCInvU0kHNn+T3XhpFoBjTMybQjBDCI4I2uq85lipC+z7/mziYhaXlxvhjDwtSajguz+sg+uQJwG5H6ny87tSaoOqK+niSCY+bUub6jVEhNSA==|001000000506267356|

Facturación Electrónica por Internet

Handwritten signature



Forma de Pago: 04 Tarjeta de crédito (cuenta con terminación 5232)
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99
Exportación: 01 No Aplica
Importe en letras: (Novecientos cincuenta pesos 03/100 M.N.)

Summary table with 2 columns: Field Name and Value. Fields include SUBTOTAL (\$822.49), I.V.A. 16.00% (\$127.54), and TOTAL (\$950.03).

Handwritten total amount: \$950

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:

4295 PETROCENTRO 1
Carr. Mexico-Queretaro km 191, 0, S/N.,
El Marques, Queretaro, Mexico, C.P. 76240
SIIC: 0000106526

Ciente:

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



Table with 2 columns: Field Name and Value. Fields include Serie-Folio, Fecha Exped., Año-NoAprob., No Certificado, Cuenta Pago, Folio UUID, Certificado SAT, Fec Certificado, Fecha Emision, and Lugar de Exped.

Main invoice table with columns: Descripcion, Unidad, Cantidad, Precio, IVA, Subtotal, Descuento, Total. Includes a summary row for SubTotal and Total.

Total en Letra:

Un Mil Treinta Pesos 07/100 M.N.

Observaciones:

Regimen Fiscal: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos



SELLO DIGITAL EMISOR:

TeS
+te83iCw1pDEE2a0MDKkUzr3feQLCya7nOPHE8yflU3mvdBswYolQQXLJH9DDzGjbuUUSJLIPoPmNKMoP6k2pRVe95Hw2WjHe0cLVTHhE00
XNLdtpUOC+k4sLZjnlHYsjRnCWkTg3UM3Uog5VbgZ
+ca9jzbcvY0j96q2ZV9gWQZRYejEonlIveVqHm00QPwmIeNL9M403Qu3CquiFxnjOdeQK8bGqoqHToQ21kaNZwde
+rlHMULTIquLqzGjSjFNFEbNBhT0i0IbGWv53kDFCOT258Br33OuT753IGnS72EH6yOuuaNnNCgZUDxm9dAag==

SELLO DIGITAL SAT:

eJVESTJb8DZqppMvVagAocEAYAMOAGSHm46EQqSwVqIeV5ZRd5TKB8WNA5nyVlrx+CO/mfrkDxITS
+wgdlLYm26XlJIm6nj063SvXyTgMO8ApMCFPSQhSe60U5V3cAH8/QSzm/DPNccSQNd18Q13T703RbhLjwDh6G2cljy2x7GmMo
+ppMvrlAXQeY1eFkWjktTaPNGdBusbwE0CpogXU9M/PooW8llhaeuYtBgzKzHf6pAGw
+NgWtEQuDy16aRLpgh2EwjdrpOApp7wCun2Ug9IGZZbM8XASg3johdy4eC6FoRaW760hXQzBtQoo8epuwjqiNRIGg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

[|..|]B6A54392-6508-4A57-9CA5-BE62459B5840-2023-12-18T13:44:02S:EDI1028837|TeS
+te83iCw1pDEE2a0MDKkUzr3feQLCya7nOPHE8yflU3mvdBswYolQQXLJH9DDzGjbuUUSJLIPoPmNKMoP6k2pRVe95Hw2WjHe0cLVTHhE00
XNLdtpUOC+k4sLZjnlHYsjRnCWkTg3UM3Uog5VbgZ
+ca9jzbcvY0j96q2ZV9gWQZRYejEonlIveVqHm00QPwmIeNL9M403Qu3CquiFxnjOdeQK8bGqoqHToQ21kaNZwde
+rlHMULTIquLqzGjSjFNFEbNBhT0i0IbGWv53kDFCOT258Br33OuT753IGnS72EH6yOuuaNnNCgZUDxm9dAag==|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

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:

4295 PETROCENTRO 1
Carr. Mexico-Queretaro km 191, 0, S/N.,
El Marques, Queretaro, Mexico, C.P. 76240

SIIC: 0000106526

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



Table with 2 columns: Field Name and Value. Fields include Serie-Folio, Fecha Exped., Año-NoAprob., No Certificado, Cuenta Pago, Folio UUID, Certificado SAT, Fec Certificado, Fecha Emision, and Lugar de Exped.



SELLO DIGITAL EMISOR:

To:
+e83Kc1pDEE2a0MDKker3fQLCya7mOPHEsy01UJ3mvt0awYeIQXLlI9DDzGjbUIUSJLlPOlPmNKMmp6k3pRve95HrW2WjHe0eLVTHME0
XXLdipUOC+k4aLZjpiFYsjRocwkiTg3UM3Uog5VogZ
+e83Kc1pDEE2a0MDKker3fQLCya7mOPHEsy01UJ3mvt0awYeIQXLlI9DDzGjbUIUSJLlPOlPmNKMmp6k3pRve95HrW2WjHe0eLVTHME0

SELLO DIGITAL SAT:

cJVESTIh8DZqppMwvnaAacEAJAMoAGSHh46EDqSwwVqfE5ZRd5TKBSWNA5ayVlrx+C0JmIrkDxTIS
+e83Kc1pDEE2a0MDKker3fQLCya7mOPHEsy01UJ3mvt0awYeIQXLlI9DDzGjbUIUSJLlPOlPmNKMmp6k3pRve95HrW2WjHe0eLVTHME0

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

||1||36A54392-6508-4A57-9CA5-BE62459B58402023-12-18T13:44:02SEDI1102088U7JTes
+e83Kc1pDEE2a0MDKker3fQLCya7mOPHEsy01UJ3mvt0awYeIQXLlI9DDzGjbUIUSJLlPOlPmNKMmp6k3pRve95HrW2WjHe0eLVTHME0



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

El Marques, Queretaro, Mexico



TAQUEARTE
• Tacos en serio •

FACTURA ELECTRÓNICA (CFDI) FOLIO FISCAL
7da7f760-7e1c-4765-af14-058f676f40e
LUGAR EXPEDICIÓN
05109
FECHA Y HORA DE EMISIÓN
2023-12-18T14:12:41
FOLIO - SERIE
27462-JSA
NO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD
00001000000506193594

FORMA PAGO
04 TARJETA DE CRÉDITO
MONEDA: MXN
TIPO DE CAMBIO: 1
MÉTODO DE PAGO
(PUE) Pago en una sola exhibición
NÚMERO DE CUENTA DE PAGO: 2380
EFECTO DE COMPROBANTE
(I) Ingreso

EMISOR

RECEPTOR

OPERADORA DE ALIMENTOS Y TACOS RFC: OAT160713LN3 DIRECCIÓN: JUAN SALVADOR AGRAZ 15, INTERIOR A1, COLONIA SANTA FE CUAJIMALPA, CUAJIMALPA DE MORELOS, CIUDAD DE MEXICO, CIUDAD DE MEXICO, C.P. 05348, PAÍS México TELÉFONO: 5543981100 DIRECCIÓN EXPEDICIÓN: JUAN SALVADOR AGRAZ 15, INTERIOR A-002, COLONIA SANTA FE CUAJIMALPA, CUAJIMALPA DE MORELOS, CIUDAD DE MEXICO, CIUDAD DE MEXICO, C.P. 05348, PAÍS México
RÉGIMEN: (601) General de Ley Personas Morales

CLIENTE: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
RFC: UPS130201ED5
DIRECCIÓN: CARRETERA FEDERAL 57 QRO - SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO, COLONIA PARQUE INDUSTRIAL QUERETAR, QUERETARO, QUERETARO, QUERETARO, C.P. 76220, PAÍS MEX USO CFDI: (G03) Gastos en general

CLAVE PROD / SERV	CLAVE UNIDAD	SKU	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
(90101501) Restaurantes	(E48) Unidad de servicio		1.0000	No Aplica	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$415.52	\$0.00	\$415.52

IMP. TRASLADADOS BASE:415.52 IMPUESTO:IVA TIPO FACTOR:Tasa TASA O CUOTA:0.160000 IMPORTE:66.48

IMPORTE CON LETRA (QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MXN 30/100 MXN)	DESCUENTO	\$0.00
	SUBTOTAL	\$415.52
	IVA 16.00	\$66.48
	TOTAL	\$482.00
	PROPINA	\$72.30
	PAGADO	\$554.30

INFORMACIÓN DEL TIMBRE FISCAL DIGITAL



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
[1.1]7da7f760-7e1c-4765-af14-058f676f40e[2023-12-18T14:12:44]LSO1306189R5[A1EUXirUvOE2u4Y999Hn3HMHWnV1RCEGkaxOBT72SKYwo6VGFaW4BSL7ia3cKn561Jz98Tle+E8CnBWirk+ezLqQQ2E4P1bN5bcCM+C9QMSXTH0jpxXIONPmRVJRNjF0qlu0ROYZv2v0JQDs/biPm3WMnOQvRR91ohENQ2uTamq8N8yeZw]RLUUI0GRYL6hOfcOQzyQJIN4YDLm3iSzdgdxeaP31bAR70nrbFKeUZRCnjlUun1BmDSjIXF7H6dEmuZkcgDkArwV5qFWv3cOY8P1dY9poeb+S4WeyktuWizTTQe3ppsh1T73skYhVjTxeN27oDbWw==[0000100000050609846663]

Sello Digital del CFDI:
A1EUXirUvOE2u4Y999Hn3HMHWnV1RCEGkaxOBT72SKYwo6VGFaW4BSL7ia3cKn561Jz98Tle+E8CnBWirk+ezLqQQ2E4P1bN5bcCM+C9QMSXTH0jpxXIONPmRVJRNjF0qlu0ROYZv2v0JQDs/biPm3WMnOQvRR91ohENQ2uTamq8N8yeZw]RLUUI0GRYL6hOfcOQzyQJIN4YDLm3iSzdgdxeaP31bAR70nrbFKeUZRCnjlUun1BmDSjIXF7H6dEmuZkcgDkArwV5qFWv3cOY8P1dY9poeb+S4WeyktuWizTTQe3ppsh1T73skYhVjTxeN27oDbWw==

Sello del SAT:
eh+aFQHqDEI49wdLV5EQuyjw8Ngnm2J11CeyRPh9TQZa0cWLCW4UvQwK2mHX/Ae+VdP5GCn0N+diG7XVPu0kFG888hLnKEphlaQw8arUxPz4wypmDhZUR5Ph4FbMRoLEjCX1HDbljki7B34gwZ3wtMB0hkmLHLCAC410bK0tHqR5VJsdRfKpVgohozzy+U5TY7Ss4jJd06SHAGeR1nZD818wtGUlpBnoJRSbMSmH+S6psoqEwju2aRpXqzBzAbnHCPHx89mXD5MBUD7TAVdJhy+LIE3ustKJxO8RFwSA1FchADbkbwqIkYb8JcHBkvHmg==

Fecha y hora de certificación:
2023-12-18T14:12:44

No de Serie del Certificado del SAT:
00001000000509846663

RFC Proveedor Certificación:
LSO1306189R5

Este documento es una
representación impresa de un
CFDI



¡Tu transferencia fue exitosa!

Transferir a otros

Envié

\$ 4,361.60 MN

Desde



Nómina Banorte sin Cheq...

Cuenta ****9410

Para



Universidad Politecnica d...

SANTANDER

Clabe UPSRJ ****3518

Concepto de transferencia:

Viaticos

26/12/2023 - 11:49:06

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

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023
12:14 p. m.
Página | 1

Usr: Imontes

Rep: rpt02



Póliza: C04654 Del 06/12/2023

Concepto: GTOS POR COMPROBAR COLOMBIA

Beneficiario: RICARDO MAYEN ALONSO

Folio / Cheque : TPSR-
2023

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-1-098	RICARDO MAYEN ALONSO	\$10,000.00		FF:, S/C
0002	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		\$10,000.00	FF:, S/C
Sumas iguales =>			<u>10,000.00</u>	<u>10,000.00</u>	

TPSR- 2023



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: 56784945764 - RICARDO MAYEN ALONSO

Importe: \$10,000.00 MXN

Fecha y hora de alta:

Fecha y hora de liquidación:

Concepto: GASTOS X COMPROBAR RMA

Propósito:

Fecha de ejecución: 06-12-2023

IVA: \$0.00 MXN

Banco destino: SANTANDER

Referencia operación: 8W173

Referencias del movimiento: 411928W173

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

FACTURA	CONCEPTO
	GASTOS POR COMPROBAR PARA PARTICIPAR EN LA ESCUELA INTERNACIONAL DE INVIERNO DEL 07 AL 17 DE DICIEMBRE 2023 EN MEDELLÍN, COLOMBIA.

DETALLE DEL PAGO:

CUENTA CONTABLE:


MTRA. EDITH ZAPATA CAMPOS
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 PARA PARTICIPAR EN LA ESCUELA INTERNACIONAL DE INVIERNO DEL 07 AL 17 DE DICIEMBRE 2023 EN MEDELLÍN, COLOMBIA.

DETALLE DEL PAGO:

CUENTA CONTABLE:


MTRA. EDITH ZAPATA CAMPOS
SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO

OFICIO DE COMISIÓN

FECHA:

21-dic-2023

DIRECCIÓN:

SECRETARÍA ACADÉMICA

DEPARTAMENTO:

INCLUSIÓN

PERSONAL COMISIONADO:

RICARDO MAYÉN ALONSO

NOMBRE DE ACOMPAÑANTES:

N/A

PERÍODO DE COMISIÓN DEL:

07 DE DICIEMBRE

AL: 17 DE DICIEMBRE

DESTINO:

Medellín, Colombia.

OBJETO DE LA COMISIÓN:

PARTICIPAR EN LA ESCUELA INTERNACIONAL DE INVIERNO 2023 EN MEDELLÍN, COLOMBIA DEL 07 AL 17 DE DICIEMBRE

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

COMISIONADO



Ricardo Mayer Alonso

AUTORIZA



Mtra. Edith Zapata Campos

ESTIMACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR VIATICOS

CONCEPTO	DIAS	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	TOTAL
ALIMENTOS Y HOSPEDAJE	10	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	10,000.00
AUTOBÚS			-						-			
TAXIS												
OTROS (COMBUSTIBLE Y CASSETAS)			-		-							
VUELOS		10,000.00									10,000.00	20,000.00
SUMA		1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		1,000.00			30,000.00

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023
12:16 p. m.
Página | 1



Póliza: D00125 Del 22/12/2023

Concepto: COMPROBACION TPSR-2023 RICARDO MAYEN

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,103.01		FF., S/C
0002	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351	\$8,896.99		FF., S/C
0003	1123-1-098	RICARDO MAYEN ALONSO		\$10,000.00	FF., S/C
0004	8240-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,103.01		FF., Movimiento Directo Automático
0005	8220-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,103.01	FF., Movimiento Directo Automático
0006	8250-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,103.01		FF., Movimiento Directo Automático
0007	8240-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,103.01	FF., Movimiento Directo Automático
0008	5137-3751	Viáticos en el país	\$1,103.01		FF., Movimiento Directo Automático
0009	2112-1-3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS		\$1,103.01	FF., Movimiento Directo Automático
0010	8260-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,103.01		FF., Movimiento Directo Automático
0011	8250-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,103.01	FF., Movimiento Directo Automático
0012	8260-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,103.01	FF., Movimiento Directo Automático
0013	2112-1-3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$1,103.01		FF., Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			15,515.05	15,515.05	



INFORME DE COMISIÓN

Entidad:	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI	Fecha	19-12-2023
Dirección	Carretera 57, km. 31 + 150, Parque Industrial Querétaro, Santa Rosa Jáuregui, Querétaro, Qro.	Periodo de la comisión	
Departamento	SECRETARÍA ACADÉMICA	Inicial	07-12-2023
Nombre del comisionado	RICARDO MAYEN ALONSO	Final	16-12-2023
Plaza del comisionado*	PROFESOR DE ASIGNATURA	Lugar(es) de comisión	
Objeto de la comisión	APOYO EN LA INTERPRETACION A LSM DE LA ESCUELA DE INVIERNO 2023	MEDELLIN, COLOMBIA	
ACOMPAÑANTES:			
		Nombre	Plaza*
N/A		N/A	
SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:			
DURANTE LA PASADA ESCUELA DE INVIERNO 2023 CELEBRADA EN LA CIUDAD DE MEDELLIN EN COLOMBIA, COLABORE EN INTERPRETAR LAS SESIONES ACADÉMICAS A LA LENGUA DE SEÑAS MEXICANA PUES DENTRO DE LOS SELECCIONADOS A ASISTIR HABÍA UNA CHICA SORDA			
OBSERVACIONES:			

COMISIONADO¹

DIRECTOR²

TITULAR DEL ÁREA ADMINISTRATIVA TITULAR DE LA DEPENDENCIA

¹ 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.

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

RESUMEN DE GASTOS POR VIATICOS

REPORTE DE GASTOS DE VIAJE A: MEDELLIN, COLOMBIA

PERSONAL COMISIONADO: RICARDO MAYEN ALONSO

NOMBRES DE ACOMPAÑANTES: N/A

OBJETO DE LA COMISIÓN: APOYO EN LA INTERPRETACIÓN A LSM DE LA ESCUELA DE INVIERNO 2023

PERIODO DE LA COMISIÓN DEL: 07 DE DICIEMBRE 2023 AL: 17 DE DICIEMBRE 2023

GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS

CONCEPTO	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	TOTAL
Hoteles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Desayunos	38.44	-	-	-	-	-	-	-	-	169.67	208.11
Comidas	94.60	-	-	8.17	-	-	-	-	59.98	132.01	294.76
Cenas	158.95	-	-	-	-	16.62	-	-	-	280.37	600.14
Transportes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gasolinas y Aceite	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Casetas y/o peajes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Taxis (Uber)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros (estacionamientos)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vuelos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sumas		291.59		8.17		160.82				582.05	16,570.06
									Menos pago de vuelo		17,673.07
											16,570.06
											1,103.01
									Menos Anticipo		10,000.00
											DIFERENCIA (A PAGAR O REINTEGRAR) -
											8,896.99

OBSERVACIONES:

QUERÉTARO, QRO., A 19-dic-2023

AUTORIZA

[Firma]

DIRECTOR DE ÁREA O TITULAR UPSRJ

COMISIONADO

[Firma]

NOMBRE Y FIRMA

[Firma]

D1 S.A.S. NIT: 900276962-1
 NORTH POINT T. E P. 38 TEL: 018000120201

Gran contribuyente retenedor de IVA

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
07702189055811	DORITOS FAMILIA	7,190 A
00000077035684	GASEOSA COCA CO	1,750 A
	SUBTOTAL	8,940

VALOR PAGADO 8,940
 TARJ CRE/DEB \$ 8,940
 TARJ:4087 Recibo:010622 RRN:013237
 Apro:074530
 CAMBIO 0

ID	TOTAL	RESUMEN DE IMPUESTOS BASE	IVA
A	8,940	7,513	1,427
		7,513	1,427

6=EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% O=NO GRAVADO
 CONSUMIDOR FINAL
 SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
 NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8

ATENDIDO POR: JOHAN GOEZ
 NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 2
 08/12/23 19:19 05 0269 04 2939 884948
 Res. DIAN 18764056672267 de 20230925
 D70C DESDE 1 HASTA 1999999
 DOCUMENTO POS Nro. D70C 21551.....

RETAER PASTELERIA SANTA ELENA (MEDELLIN)
 NIT 901717171-8
 CLL 73 #53 - 25

Teléfono: 3258600 ext.4901 Doméstico 3258600 ext.4000

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

Res. DIAN 1876405672267 fecha 30/08/2023
 Desde PJM1-1 hasta PJM1-1000000

FACTURA DE VENTA POS

FACTURA DE VENTA No PJM138236

FECHA 08/12/2023 HORA 11:20
 CLIENTE POS JOSE MARIA GONDOVA
 NIT 008 TEL 3258600 ex
 DIRECCION AR JOSE MARIA GONDOVA Local 2230
 CIUDAD RIONEGRO
 VENDEDOR MARIA ODILA ARISTIZABAL

DESCRIPCION	CANT	VALOR	TOTAL
TINTO DE GOTEO	1	3,000	3,000
SANDWICH DE JAMON Y QUESO 1/2 P	1	16,000	19,000

SUBTOTAL 19,487
 - DESCUENTO 0
 + IVA DE 19% 3,512
 TOTAL 22,000

DETALLE VENTA
 TARJETA DEBITO 22,000

TOTAL 22,000
 DEVUELTA 0

Si requiere factura electrónica, por favor solicitarla al correo electrónico felectronica@santaelena.com.co; adjuntar copia de este documento y de su RUT

FABRICANTE GYGSOFTWARE 901437907-9

Visita nuestra pagina Web
<http://www.santaelena.com.co>

08/12/2023

Total pesos colombianos = 8,940

Total pesos mexicanos = 38.44

Tipo de cambio = 0.0043

Total pesos colombianos = 22,000

total pesos mexicanos = 94.6

Tipo de cambio = 0.0043.

RE: 10/000004 08/12/2023 11:21:19

credibanco

08/12/2023 11:21:19

VERBA APP CARD 000000

08/12/2023 11:21:19

08/12/2023 11:21:19

08/12/2023 11:21:19

08/12/2023 11:21:19

08/12/2023 11:21:19

08/12/2023 11:21:19

08/12/2023 11:21:19

[Handwritten signature]

Total pesos colombianos = 36,966

Total pesos mexicanos = 158.95

Tipo de cambio = 0.0043

₡ 291.99

10/12/2023

Total pesos colombianos = 1,900

Total pesos mexicanos = 8.17

Tipo de cambio = 0.0043

SUPERMERCADOS MERKAHORRO S.A.S.
RESPONSABLE DE IVA
NIT: 901150440
SEDE MERKAHORRO GUATAPE
CL 32 27 - 17
TEL: 6048611532

FACTURA DE VENTA PGS: PSMP-23297
TPV : TPV01005
SERIE PV : 04006A801CFC
Fecha : 2023/12/10 Hora: 15:53:13
Cajero : VALENCIA PAMPLONA LINA MARCEL
Cond. Pago: 100 CANTADO
Cliente : CLIENTE PGS
Nit/C.C. : 0-0
Direccion: 0-0
Telefono : 0-0

Descripcion de Item
Referencia Cant. U.M. V/U. Um. Total

CASEOSA-CJCA DCLA # 250 ML
10780 1.00 LME \$1.900 \$1,900*
T O T A L : \$1,900

-----[DETALLE DE VALORES]-----
IVA 303 +
Impoconsumo 0 +

-----[INFORMACION TRIBUTARIA]-----
% Vlr_Base Vlr_Impto.

19 1907 303
0 0 0

EFFECTIVO \$2,000
CAMBIO \$100

Resolución No 18764048337567
desde 2023/05/02 hasta 2024/05/02
Factura: desde PSMP1 hasta PSMP100000

Factura generada por software de
SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL S A
NIT: 890.319.193-3

EMPAQUADOR: _____

NRO PAQUETES: _____

12/12/2023

Total pesos colombianos = 37,400

Total pesos mexicanos = 160.82

Tipo de cambio = 0.0043.



2023/12/12 - 20:31:19 version: 1.11
PANADERIA ARRIEROS ASA
CL 52 51 85

TER:2A00U286

MASTERCARD

**4087

RECIBO: 006334

RRN: 9722

ARQC: B7FE107572BD9436

AID: A0000000041010

AP LABEL: Debit Mastercard

VENTA

APRO: 011993

COMPRA NETA

\$37.400

IVA

\$0

INC

\$0

TOTAL

\$37.400

CLIENTE

DI S.A.S. NIT: 900276962-1
NORTH POINT T. E P. 38 TEL: 018000120201
Gran contribuyente retenedor de IVA

CODIGO DESCRIPCION VALOR
5 X \$2.790
07702007212501 CHOCOLATINA JUM 13.950 A
SUBTOTAL 13.950

VALOR PAGADO 13.950
TARJ CRE/DEB \$ 13.950
TARJ:4087 Recibo:011225 RRN:013906
Apro:081081
CAMBIO 0

RESUMEN DE IMPUESTOS			
ID	TOTAL	BASE	IVA
A	13,950	11,723	2,227
		11,723	2,227

6=EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% O=NO GRAVADO
CONSUMIDOR FINAL
SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8
ATENDIDO POR: KARINA PANESSO
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 5
15/12/23 15:09 05 0269 04 7744 233897
Res. DIAN 18764056672267 de 20230925
D70C DESDE 1 HASTA 1999999
DOCUMENTO POS Nro. D70C 25138



15/12/2023

Pesos colombianos = 13,950

Pesos mexicanos = 59.98

Tipo de cambio = 0.0043

Quins.

16/12/2023

RECIBO 010795 16/12/2023 20:12:19

credibanco

GUAGANOLE GRILL ES
VENTA APROBADA COPIA
TER: 00000003 AUT: 021985
CD: 017127440 VER: 0FHV00_CAI ANO: 2023
TOTAL (COP): \$39,459
DEBITO MASTERCARD **4987
PAGO SIN CONTAR TO

Total pesos colombianos = 39,459

Total pesos mexicanas = 169.67

Tipo de cambio = 0.0043

SABOR ANTIQUILLA
* LA REINA *
REINA MANCO VILLASQUEZ
NIT: 43'803.859-1

NO RESPONSABLE DE IVA
C.C. HOLIWOOD 108.321
DOMICILIOS: 408-96-51

Pedido Post

REG 16-12-2023 06:32 AM
C01 005070
CT 1

1 TILAPIA 30,700
1 No
TOTAL 30,700
EFECTIVO 50,000
CAMBIO 19,300

GRACIAS POR SU COMPRA

Total pesos colombianos = 30,700

Total pesos mexicanas = 132.01

Tipo de cambio = 0.0043

NOTA DE CONSUMO

Mera Medellin SAS
NIT 901230769-1

Aer Jose Maria Cordova
Puerta 5 LC 5B Vda Sejanía
Rio Negro

59900126 REINALDO JOSE PERA 1

CHK-70555 TEL 32/1 GST 1
16 Dec'23 18:04 PM

Total pesos colombianos = 65,203

Total pesos mexicanas = 280.37

Tipo de cambio = 0.0043

RESTAURANTE

1 ENCHILADAS SUIZAS 49900
1 MANANTIAL GAS 600 10100
Propina 5000
TPV BANCO COLOMBIA \$65.203
8925

Total a Pagar \$65.000
Propina/Tip \$5.203
Pagado \$65.203

Change Due \$0

Check Closed
16 Dec'23 20:05 PM

✓ ¡Enviaste una transferencia!



Enviaste **\$8,896.99 MXN** por el concepto **Transferencia**
a **UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA RO.**

UR

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA RO
SANTANDER - CTA **5351

Fecha y hora de la operación 21/dic/23 - 14:41

Cuenta origen CTA **5764

Ref. SuperMóvil 4118512

Estatus de la operación Exitosa

RFC cliente Santander MAAR7308078B7

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

Fecha y hora de Impresión | 26/dic./2023
03:07 p. m.
Página | 1

Usu: jvieyra

Rep: REPORTE POLITÉCNICA
SANTA ROSA



Póliza: C04783 Del 06/12/2023

Concepto: Gasto por Comprobar : 122, TPSR-2024 JLGA CDMX 7/12/2023

Beneficiario: **JORGE LUIS GARCIA ANAYA.**

Folio / Cheque : TPSR-
2024

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-1-071	JORGE LUIS GARCIA ANAYA	\$6,200.00		FF., Gasto por Comprobar : 122, TPSR-2024 JLGA CDMX 7/12/2023
0002	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		\$6,200.00	FF., Gasto por Comprobar : 122, TPSR-2024 JLGA CDMX 7/12/2023
Sumas iguales =>			<u>6,200.00</u>	<u>6,200.00</u>	



TPSP- 2024

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:\$6,200.00 MXN

Fecha y hora de alta:06-12-2023 15:56:19:000954

Fecha y hora de liquidación:06-12-2023 16:24:47:000000

Concepto:GASTOS X COMPORBAR JLGA

Propósito:

Fecha de ejecución:06-12-2023

IVA:\$0.00 MXN

Banco destino:BANORTE

Referencia operación:8V024

Referencias del movimiento:7981324

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:20231206400140BET0000479813240

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: 6 de diciembre de 2023

PAGUESE A : JORGE LUIS GARCIA ANAYA

POR CONCEPTO: GASTOS POR COMPROBAR DE TRASLADO DE ESCUELA DE INVIERNO A AEROPUERTO DE CDMX

IMPORTE EN PESOS : \$6,200.00

IMPORTE EN LETRA : (SEIS MIL DOSCIENTOS 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 ESCUELA DE INVIERNO A AEROPUERTO DE CDMX

CUENTA CONTABLE:

SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS

Ve. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

AUTORIZADO

ORDEN DE PAGO

NUM.

FECHA: 6 de diciembre de 2023

PAGUESE A : JORGE LUIS GARCIA ANAYA

POR CONCEPTO: GASTOS POR COMPROBAR DE TRASLADO DE ESCUELA DE INVIERNO A AEROPUERTO DE CDMX

IMPORTE EN PESOS : \$6,200.00

IMPORTE EN LETRA : (SEIS MIL DOSCIENTOS 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 ESCUELA DE INVIERNO A AEROPUERTO DE CDMX

CUENTA CONTABLE:

SOLICITANTE

FECHA: 06/12/23

DIRECCIÓN: SECRETARIA ADMINISTRATIVA

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

PERSONAL COMISIONADO: JORGE LUIS GARCIA ANAYA

NOMBRE DE ACOMPAÑANTES:

PERÍODO DE COMISIÓN DEL: 7 DE DICIEMBRE DE 2023 AL: 8 DE DICIEMBRE DE 2023

DESTINO: CIUDAD DE MEXICO

OBJETO DE LA COMISIÓN: TRASLADO DE ESCUELA DE INVIERNO A AEROPUERTO DE CDMX

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

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

COMISIONADO

 JORGE LUIS GARCIA ANAYA
 Nombre y Firma

AUTORIZA

 Nombre y Firma
 (Director o Titular UPSRJ)

ESTIMACIÓN DE GASTOS POR VIATICOS

CONCEPTO	DIAS	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTAL
ALIMENTOS					800				800
HOTEL									0
PEAJES									0
COMBUSTIBLES									5400
OTROS									0
SUMA	0	0	0	0	6200	0	0	0	6200

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

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Póliza: D00135 Del 27/12/2023

Concepto: COMPROBACION TPSR-2024 JLGA

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,200.00		FF., S/C
0002	8270-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$4,700.00		FF., S/C
0003	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351	\$300.00		FF., S/C
0004	1123-1-071	JORGE LUIS GARCIA ANAYA		\$6,200.00	FF., S/C
0005	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$4,700.00		FF., Movimiento Directo Automático
0006	8240-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,200.00		FF., Movimiento Directo Automático
0007	8220-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$4,700.00	FF., Movimiento Directo Automático
0008	8220-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,200.00	FF., Movimiento Directo Automático
0009	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$4,700.00		FF., Movimiento Directo Automático
0010	8250-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,200.00		FF., Movimiento Directo Automático
0011	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$4,700.00	FF., Movimiento Directo Automático
0012	8240-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,200.00	FF., Movimiento Directo Automático
0013	5137-3721	Pasajes terrestres	\$4,700.00		FF., Movimiento Directo Automático
0014	5137-3751	Viáticos en el país	\$1,200.00		FF., Movimiento Directo Automático
0015	2112-1-3721	PASAJES TERRESTRES		\$4,700.00	FF., Movimiento Directo Automático
0016	2112-1-3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS		\$1,200.00	FF., Movimiento Directo Automático
0017	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$4,700.00		FF., Movimiento Directo Automático
0018	8260-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,200.00		FF., Movimiento Directo Automático
0019	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$4,700.00	FF., Movimiento Directo Automático
0020	8250-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,200.00	FF., Movimiento Directo Automático
0021	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$4,700.00	FF., Movimiento Directo Automático
0022	8260-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,200.00	FF., Movimiento Directo Automático
0023	2112-1-3721	PASAJES TERRESTRES	\$4,700.00		FF., Movimiento Directo Automático
0024	2112-1-3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$1,200.00		FF., Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			35,700.00	35,700.00	



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JAUREGUI
BILINGÜE INTERNACIONAL JUSTA Y LIBRE

RESUMEN DE GASTOS POR VIÁTICOS

REPORTE DE GASTOS DE VIAJE A:

AEROPUERTO DE CDMX

PERSONAL COMISIONADO:

JORGE LUIS GARCIA ANAYA

NOMBRES DE ACOMPAÑANTES:

OBJETO DE LA COMISIÓN :

LLEVAR ALUMNOS DE ESCUELA DE INVIERNO Y UPSRJ A AEROPUERTO DE CDMX

PERIODO DE LA COMISIÓN DEL:

07 DE DICIEMBRE DE 2023

AL:

08 DE DICIEMBRE DE 2023

GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS

CONCEPTO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	TOTAL
Hoteles	-	-	-	-	-	-	-	-
Desayunos	-	-	-	-	400.00	-	-	400.00
Comidas	-	-	-	-	400.00	-	-	400.00
Cenas	-	-	-	-	400.00	-	-	400.00
Transportes	-	-	-	-	-	-	-	-
Gasolinas y Aceite	-	-	-	-	3,700.00	-	-	3,700.00
Casetas y/o peajes	-	-	-	-	1,000.00	-	-	1,000.00
Taxis	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-
Sumas	-	-	-	-	5,900.00	-	-	5,900.00
							MENOS ANTICIPO	6,200.00
							DIFERENCIA (A PAGAR O REINTEGRAR)	300.00

OBSERVACIONES:

QUERÉTARO, QRO., A

21 de diciembre de 2023

AUTORIZA

COMISIONADO

NOMBRE Y FIRMA
DIRECTOR DE ÁREA O TITULAR UPSRJ

JORGE LUIS GARCIA ANAYA

NOMBRE Y FIRMA

INFORME DE COMISION



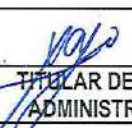
Entidad:	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	Fecha	21 DE DICIEMBRE DE 2023
Dirección	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	Periodo de la comisión	
Departamento	DEPTO. REC. MAT. SERV. GRALS.	Inicial	07 DE DICIEMBRE DE 2023
Nombre del comisionado	JORGE LUIS GARCIA ANAYA	Final	08 DE DICIEMBRE DE 2023
Plaza del comisionado*	AUXILIARES ADMINISTRATIVOS	Lugar(es) de comisión	
Objeto de la comisión	LLEVAR ALUMNOS DE ESCUELA DE INVIERNO Y UPSRJ A AEROPUERTO DE CDMX	CIUDAD DE MEXICO	

ACOMPAÑANTES:	
Nombre	Plaza*

SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:
LLEVAR ALUMNOS DE ESCUELA DE INVIERNO Y UPSRJ A AEROPUERTO DE CDMX

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

OBSERVACIONES:

 JORGE LUIS GARCIA ANAYA COMISIONADO ¹	 DIRECTOR ²	 O TITULAR DEL ÁREA ADMINISTRATIVA	TITULAR DE LA DEPENDENCIA
--	--	--	---------------------------

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

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



SERVICIO EL CRUCERO
 E04517 / RFC SCR860403SP4
 CARRETERA TEPEJI - TULA KM2, No. S/N
 TLAXINACALPAN
 TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO, HIDALGO
 C.P. 42855, MÉXICO
 TEL/FAX:
 RÉGIMEN FISCAL:
 601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000107781

FACTURA No.	W 60502
FOLIO FISCAL	f239cf6a-4b5c-4820-ba5a-9728a3b176a8
LUGAR DE EXPEDICION	42850

FECHA: 2023-12-19 HORA: 13:16:30	R.F.C.: UPS130201ED5	USO CFDI: G03 Gastos en general
--	-----------------------------	--

CLIENTE: 20154438 **Regimen Fiscal:** 603
 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
 CARRETERA FEDERAL 57 QRO - SLP KM 31-150 S/N
 PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO
 SANTA ROSA JUAREGUI, QUERETARO, MEXICO, C.P. 76220

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
63.3710	LTR Litros	PU4466/EXP/ESI/2015-15876400	15101505 34006	Diesel	\$20.464983	\$1,296.89	\$0.00

Factura s/nota(s) : 1567640-0

Sello Digital del Emisor:

SHiARbQMdKYiYDa5AzmlWlot9SofTNSgv67HQKfVwZCJ2r7tAwNR4IbQnQpP/X0F/yG8G/XlqAEwFFCiaYzeqqCP3CBY3kaT9qRTSDlyCTEBDuDNarmUu+6XgCIIYLPldaW
 XkW1mKpsNdr87uBeRKhPOoS/kL9DJH/RvxxCFv9HDo8J33mKUukilg0xngOI+wqVbFPvFTGJb3Ec+aatKH2BREIRgusE1azFqcbgB9IQ5i0ECBwCfO8zLkPGdsXrUakcJfHNF
 eCiuYun2LJmev8mVxPbK+2lv9KZ/aNL0q15sP+XGfiqu8LMw/6ePJZLLNoI2PPIvbfhMPg==

Sello del SAT:

K+rdQ!5Q3GcYkov2d2MTkgZj6/iaivPn5T+ysQmSRH8q2upWFQ5Miz4WYCCoQeT0iziZEikQ3XTgllvESwJz8/BvRVIVR5HFMskG6ZA/gorooJbXYmZReJjct1w4C4e4BYwHxE+X9+
 prCZHAGZgYpKfh2EHTSvHqzLIRx2M7rcyVEYgYzWJEjzmDktW6IEzwz+gWkVFEoaggEwMizbZopiPB3JWtHpXFXnaMmDgz4qQDoTmbHFFH4uF13fpv+aSVZSm46UVRmzYk
 HV3txU9pv57qX3TAct1+SfDUbR2te79hP5wkTo1Rxg3xFjJlAulWGSZ7TYbPVLw1olndgmVBKw==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|f239cf6a-4b5c-4820-ba5a-9728a3b176a8|2023-12-19T13:17:51|EDI101020E99|SHiARbQMdKYiYDa5AzmlWlot9SofTNSgv67HQKfVwZCJ2r7tAwNR4IbQnQpP/X0F/yG8
 G/XlqAEwFFCiaYzeqqCP3CBY3kaT9qRTSDlyCTEBDuDNarmUu+6XgCIIYLPldaWXXW1mKpsNdr87uBeRKhPOoS/kL9DJH/RvxxCFv9HDo8J33mKUukilg0xngOI+wqVbFPv
 FTGJb3Ec+aatKH2BREIRgusE1azFqcbgB9IQ5i0ECBwCfO8zLkPGdsXrUakcJfHNFeCiuYun2LJmev8mVxPbK+2lv9KZ/aNL0q15sP+XGfiqu8LMw/6ePJZLLNoI2PPIvbfhMPg==|0
 000100000506267356||

Facturación Electrónica por Internet

Importe en letras:

(Un mil 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:

SUBTOTAL	\$1,296.89
I.V.A. 16.00%	\$203.11
TOTAL	\$1,500.00

Handwritten signature and amount: \$6200 7-8

RFC emisor: ROHP840117DM5
Nombre emisor: PAUL ARTURO ROSALES HERNANDEZ
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: 49BC5744-36FC-4779-9100-5B96651678EE
No. de serie del CSD: 00001000000506200145
Código postal, fecha y hora de emisión: 01010 2023-12-07 21:42:25
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		
90101501		1.00	E48	Unidad de servicio	344.83	344.83		SI objeto de impuesto.		
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 07 DICIEMBRE 2023				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	344.83	Tasa	16.00%	55.17
Número de pedimento		Número de cuenta predial								

Moneda: Peso Mexicano **Subtotal** \$ 344.83
Forma de pago: Efectivo **Impuestos trasladados** IVA 16.00% \$ 55.17
Método de pago: Pago en una sola exhibición **Total** \$ 400.00

Sello digital del CFDI:

KA5Da6OXOxVpwxq4y/EEzQQ/0sGfq+NUrI9oUfHd/94AJvE9MSOzxeZSfB6Zvrvt+a+szJYtx9W3/V+yYPt7nWAZLVXIPY6HuWAEAzWTSOFXqc+MmBoykqVJA2Evs3qhfGCLZ+nL4fsmtpLca3oeOI/9gc1KJ7Dsh20Az6OoEGyyFDTh505+ZTcqAh8h3z80IP7nqYPbE9MBXXB0I0kyIHdQOKfVaakW/ksCPaAISH08sEdt1idN4bOiBcOq6YhOGuaQXrZo8mqvnQUXYSuB1dBexXozxxXG1IP8A+1jnAuGk5ba9Xt+pziYYfgdvzRiKSkGsZ2uHPR3bWmw==

Sello digital del SAT:

J1XurzKXhmul0FIE6mteACa7Yq6dR2qNxfkZzUQeYa5Jzjv95ntDG2pXQ3a8drywW/qjX/H92YqWGPoKgAOMjz68dLSTdHQH0yAfkVgEfWX+Pm/DFS1UV+B/QX3M/gIF/EgJRIFdi1fTfVm6KvtHqd1qxp94ENmx17j9G0jgcccWVwx7oKQIK61IIRUr+DIN6OIAws7cyTTGlzJKES4b4JAZwekHOTXkdNYeW4gxe6DmNsQ1yXJJOez/r81S/EwI2+xmcDR3w1nWODAR4hG584wWtaL+b4dPy7at2rSjrO3VPJzbnREYu22fI7AXERjaZkAnYcJT5SRg4Q==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|49BC5744-36FC-4779-9100-5B96651678EE|2023-12-07T21:42:35|SAT970701NN3|KA5Da6OXOxVpwxq4y/EEzQQ/0sGfq+NUrI9oUfHd/94AJvE9MSOzxeZSfB6Zvrvt+a+szJYtx9W3/V+yYPt7nWAZLVXIPY6HuWAEAzWTSOFXqc+MmBoykqVJA2Evs3qhfGCLZ+nL4fsmtpLca3oeOI/9gc1KJ7Dsh20Az6OoEGyyFDTh505+ZTcqAh8h3z80IP7nqYPbE9MBXXB0I0kyIHdQOKfVaakW/ksCPaAISH08sEdt1idN4bOiBcOq6YhOGuaQXrZo8mqvnQUXYSuB1dBexXozxxXG1IP8A+1jnAuGk5ba9Xt+pziYYfgdvzRiKSkGsZ2uHPR3bWmw=|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2023-12-07 21:42:35

No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



RFC emisor: ROHP840117DM5 **Folio fiscal:** B70A29C9-7EB1-4B94-8890-B7929DB78EA4
Nombre emisor: PAUL ARTURO ROSALES HERNANDEZ **No. de serie del CSD:** 00001000000506200145
RFC receptor: UPS130201ED5 **Código postal, fecha y hora de emisión:** 01010 2023-12-07 21:43:14
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		
90101501		1.00	E48	Unidad de servicio	344.83	344.83		SI objeto de impuesto.		
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 07 DICIEMBRE 2023				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	344.83	Tasa	16.00%	55.17
Número de pedimento		Número de cuenta predial								

Moneda: Peso Mexicano **Subtotal** \$ 344.83
Forma de pago: Efectivo **Impuestos trasladados** IVA 16.00% \$ 55.17
Método de pago: Pago en una sola exhibición **Total** \$ 400.00

Sello digital del CFDI:

DZvTDiYvEMeRAHmrcLKBW/ID3/HgrfE9rzK9yNkduT0emS3RvfnWngtyAwOQeTnRqnF8yKkxgenQuUf33Uduw2WeyBGiiXQTAU4FB45AtXszBOQry86NKrWtG4NZ7Y3wwbk+MEWshgEdYsePF8wnTFmOSeUOtyXWPN1JwwXtUwmiQ5+RjDuRtmlu+y6Jj5lrDOcgbXsNsidGZS2pjDV9s9CGKeLrGXjOYQbZ2q7Vxl+FZ5pFceqGZZare5clSLcWVgpolXEjyOkN8+ej05+bxJjqb0GLrKEz9AV6/bOLdMdXH7YEp1aFYbA365eLyTosy1gcA5TSnVswNrpz1A==

Sello digital del SAT:

FzowcrQMr7eky5NeQilqHG3uXUPhldhgnahdPEyccSATfvyzkkELKJMGmDPzKejzP1PufZ088lv+eX7tuYgawwZ71ML1URpcBys7qsJSSRpEKNjij5j0bSUT9VZLbnpQ2QrP8jDQ68f6B9CNA3FbgtKWxbelsz9r8Y2AZQ0nLuhID5vnlqLbG9p8PmjcwheWtWlnSRroCoY3d9VRqBVsdPT2rlSQnyDKE/JuifQm9j84mAkOP/B5Tx9JpRn6Erl8XJKZHaCl/hC7W36POD12zZafvC3zkHQIMOkQ/QRfVc3jytzlrWjjaby3EWoiHU5LxfOqjoR5xNVX7+w==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|[B70A29C9-7EB1-4B94-8890-B7929DB78EA4|2023-12-07T21:43:23|SAT970701NN3|DZvTDiYvEMeRAHmrcLKBW/ID3/HgrfE9rzK9yNkduT0emS3RvfnWngtyAwOQeTnRqnF8yKkxgenQuUf33Uduw2WeyBGiiXQTAU4FB45AtXszBOQry86NKrWtG4NZ7Y3wwbk+MEWshgEdYsePF8wnTFmOSeUOtyXWPN1JwwXtUwmiQ5+RjDuRtmlu+y6Jj5lrDOcgbXsNsidGZS2pjDV9s9CGKeLrGXjOYQbZ2q7Vxl+FZ5pFceqGZZare5clSLcWVgpolXEjyOkN8+ej05+bxJjqb0GLrKEz9AV6/bOLdMdXH7YEp1aFYbA365eLyTosy1gcA5TSnVswNrpz1A==|00001000000504465028|]

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2023-12-07 21:43:23

No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



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



Datos Generales del Comprobante

Folio SAT: D6E79DB6-D508-4098-9E94-180E4E177340
 Serie: CAMW
 Folio: 55646
 Fecha: 2023-12-08T5:35:54
 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	
15101505	97.82	LTR	PL/9623/EXP/ES/2015-Diesel	002 IVA	\$297.60	\$19.45	
Cantidad con letras SON DOS MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 MN						Subtotal	\$1,902.40
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición Moneda:MXN Forma de Pago: 01 EFECTIVO						Impuestos Traslados	\$297.60
						Total:	\$2,200.00

Observaciones:

Cadena Original:

||1.1|D6E79DB6-D508-4098-9E94-180E4E177340|2023-12-08T06:31:13|PPD101129EA3|AqJrMoq09Vd3nGCRu8cADhC6b3LU3Y84Eq|MoVv2nXuHD/Cgqc9wmmg8GhZXY86XZvJs2jrn1hSdNbpulIZYD7WKAB3FuBIIImcORLyTRcsJxqj5lvLZwxb5Wfy3VX+Yc1YPil7ZoZWlqQZhost9rXbupobcx4l7VE6MmNcIX5Uu4rE91UOowNjSmG148WqCcGZaonNaPwMzfUepXBnkobyqSO fueEVGAwKyV2tTEBq3yEpxVFXGgAc6lsVEBcoM3Xpazp2UPHaXON4xp6/xpCBb7SAu2fFT/C1VqvmZ4wES7sLWjsYfIUImexUBznuspWR0n+fdC0sXfG6P2oqjPQ==|00001000000504204971||



Sello Digital:

AqJrMoq09Vd3nGCRu8cADhC6b3LU3Y84Eq|MoVv2nXuHD/Cgqc9wmmg8GhZXY86XZvJs2jrn1hSdNbpulIZYD7WKAB3FuBIIImcORLyTRcsJxqj5lvLZwxb5Wfy3VX+Yc1YPil7ZoZWlqQZhost9rXbupobcx4l7VE6MmNcIX5Uu4rE91UOowNjSmG148WqCcGZaonNaPwMzfUepXBnkobyqSO fueEVGAwKyV2tTEBq3yEpxVFXGgAc6lsVEBcoM3Xpazp2UPHaXON4xp6/xpCBb7SAu2fFT/C1VqvmZ4wES7sLWjsYfIUImexUBznuspWR0n+fdC0sXfG6P2oqjPQ==

SELLO DEL SAT:

VCT+A4W+HFvUjMLgBI29p/f+J6C0k4KU+KvPQWDPDygIVjFDiFhdBFSAKId+rVVyJ66tCxZWlUykUuRZWR20iIJQGJSzqz/re20Z7M4T9wyiu/RVKc/BoaKZmk23dO+/NPtNmSwvBoh+qGblCcRrNL5pWD BB85be2VKyZ4JmFEjnmqy/4y5AbaRcM7PvxRKc4xz8Utlulva+3Iw+hyHSo35LRAnMxAZypuemaCK0EfrR3CmRptFw/Zr9Q/1UiCMcQ3tMQLxdqxvNsKxxhm58rrJK5wKc6+IfHgiy+JZCwZ0BpFmJjWtS8mqHduEi:XuzSASsvBUEoZ9OYspBKsS6Q==

NO. SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000504204971

NO. SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
00001000000508020048

Fecha y hora de certificación:2023-12-08T6:31:13

**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: DICIEMBRE 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**

UAHTw/LvDhZtcN/SqdH/6w0m6vcuwPT1oWIKCb1QyL+PVZWF0k5jKrfPirbre43nF44KvslitPIFnNLYZAUWovGcBT4SR811H4Gme3w4x0T77T9qpNCEsL10k7DsYy4wDWQySzcGPRj0xmWP4V2IEhypCyGVA8HmydVcKHWw9BFCwC4b/LK061NnoeYy0GrSyEIKYPbDUHTCWuNV53ZGh2753xz28kzcfXnf2/S+NKZ3cl/9I793OZ8FOX1gQdncmFcdXBfSg6zWrvTa9/RAomT+vl0eB6uFlkTmsuOJgG245Btg1pd4uQ4R

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|965373AA-95D8-11EE-81C1-00155D012007|2023-12-08T08:46:36|TBN040609RKA|UAHTw/LvDhZtcN/SqdH/6w0m6vcuwPT1oWIKCb1QyL+PVZWF0k5jKrfPirbre43nF44KvslitPIFnNLYZAUWovGcBT4SR811H4Gme3w4x0T77T9qpNCEsL10k7DsYy4wDWQySzcGPRj0xmWP4V2IEhypCyGVA8HmydVcKHWw9BFCwC4b/LK061NnoeYy0GrSyEIKYPbDUHTCWuNV53ZGh2753xz28kzcfXnf2/S+NKZ3cl/9I793OZ8FOX1gQdncmFcdXBfSg6zWrvTa9/RAomT+vl0eB6uFlkTmsuOJgG245Btg1pd4uQ4R||

Sello Digital del SAT

FGHq9s0E0TU+zeAL76AVmZ/Okh1hSJ/kGYsHo1fL3i3LRS0Bn0EMYYShvyXB6GprwEpA6+Z2eQU/X8T8BHyoFEzmfPIMJJFPUAnr0QTc8LVV+DgC4HBX86yYAqaQJizmTbAdzI2R8eQAq2q9Tall6s36mlzjVxdHW7szNwCXdzNFHNpOp6mlv60M80YGsgi40HTIDgn3ds/GvJoNyNDnfrNI7b/x2Bm5YVyu2qSCUz8ZSvYSWBMCgDxZ6Q+mdGW4iy59Du36Z5vFnXdNUqa5xeVIBXro5p/jUEio9xaeKOC0kYzUTmiXAIcLDL3W8oZuxFEEGaQVUyCsFNw5Dbw==

TIMBRE FISCAL DIGITAL

Folio Fiscal:	965373AA-95D8-11EE-81C1-00155D012007
Fecha y Hora de Certificación:	2023-12-08T08:46:36
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

2023-12-08T08:46:35

No. de serie del certificado

00001000000510877575

Tipo de comprobante

I - INGRESO

Uso CFDI

G03 - GASTOS EN GENERAL

IMPORTE

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

RFC emisor: GAPG750601C47
Nombre emisor: GLADIOLA GARCIA PLACENCIA
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: AAA18497-6B31-4BE1-9F84-E8ECB473339F
No. de serie del CSD: 00001000000504465028
Código postal, fecha y hora de emisión: 01000 2023-12-21 10:57:40
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: Incorporación Fiscal
Exportación: No aplica

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto Impuesto		
90101501		1.00	E48	Unidad de servicio	344.83	344.83		Si objeto de impuesto.		
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	344.83	Tasa	16.00%	55.17
Número de pedimento		Número de cuenta predial								

Moneda: Peso Mexicano **Subtotal** \$ 344.83
Forma de pago: Efectivo **Impuestos trasladados** IVA 16.00% \$ 55.17
Método de pago: Pago en una sola exhibición **Total** \$ 400.00

Sello digital del CFDI:

c262cURrMHY2L6nAU1NCF/98/BLR0wAR8IAQgqHIK/bznzOjk5LujzZ3g7+ClxhNF4zP31DUhKUYI//4o02VTkUG3XMBQ44XkROSao0BWGg9ckNRYJ2Gf1wew5wDdmWwhdfy5VrUMTjxR3Gy84Y2r2kinmRt0la2MePSaPcKpHegMVWDLRuehyoMN2qk06uujrg4doZXl9vY8WhaTl6BywEc3WAHvcHldUwfy1d7n3fGPTcegF9cQFSdSF2XEh9cK6Sd872Pt1FhCAqzD3PfpLw4s5Bs1qXFrOZ1YUeRfIaocnB9UtsfeFbPW0auzDbbpCAT5xMhVL8NlueP/Mw==

Sello digital del SAT:

leC0mqG4266E3qcaZEXP3z+xwRFJoSy7yTFT6zKnko+k+npXe6Ek/Wp4Ox4Gdxafxnn9FIFXALMcMghV8fMhts5ouDoFo2qEw09tpwRwYvYnYoNkXf5DA8m4xrN57jRn+Tejm4KLkyR6wz5oj06Volue2YlZd78z4rR/Ff5u28Eaw7qLnJ3AOGpn/RGKdMqJrT8Vz9KSapANNOY21GWNNaspKa/SOPVJnZSiAMRpkVR+Ga/K8wrMXtoYsvT0Vms+3g5aPtAPOU5EzLz2Y/bSIUc/N4X6VLWjPqwryNbHeOj6f1JKRfPPhpQZij/SaIOBiqze5T/DD6vDBqKckw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA18497-6B31-4BE1-9F84-E8ECB473339F|2023-12-21T10:57:41|SAT970701NN3|c262cURrMHY2L6nAU1NCF/98/BLR0wAR8IAQgqHIK/bznzOjk5LujzZ3g7+ClxhNF4zP31DUhKUYI//4o02VTkUG3XMBQ44XkROSao0BWGg9ckNRYJ2Gf1wew5wDdmWwhdfy5VrUMTjxR3Gy84Y2r2kinmRt0la2MePSaPcKpHegMVWDLRuehyoMN2qk06uujrg4doZXl9vY8WhaTl6BywEc3WAHvcHldUwfy1d7n3fGPTcegF9cQFSdSF2XEh9cK6Sd872Pt1FhCAqzD3PfpLw4s5Bs1qXFrOZ1YUeRfIaocnB9UtsfeFbPW0auzDbbpCAT5xMhVL8NlueP/Mw==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2023-12-21 10:57:41

No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028





CUENTA universidad Polit... ?

• 8997 CLABE SANTANDER
• 3518

Concepto
Reembolso

Referencia: 2712230 Folio: 2665311947

BBVA

Clave rastreo: MBAN01002312270052665938

Verifica el estatus de tu operación ?

www.banxico.org.mx/cep

Salir

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

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023
01:20 p. m.
Página | 1



Póliza: C04665 Del 08/12/2023

Concepto: REEMBOLSO GTOS REPRESENTACION

Beneficiario: **ADRIANA VERAZA ARELLANO**

Folio / Cheque : TPSR-
2029

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$1,125.00		FF., S/C
0002	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		\$1,125.00	FF., S/C
0003	8240-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$1,125.00		FF., Movimiento Directo Automático
0004	8220-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		\$1,125.00	FF., Movimiento Directo Automático
0005	8250-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$1,125.00		FF., Movimiento Directo Automático
0006	8240-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		\$1,125.00	FF., Movimiento Directo Automático
0007	5138-3851	Gastos de representación	\$1,125.00		FF., Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN		\$1,125.00	FF., Movimiento Directo Automático
0009	8260-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$1,125.00		FF., Movimiento Directo Automático
0010	8250-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		\$1,125.00	FF., Movimiento Directo Automático
0011	8260-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		\$1,125.00	FF., Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	\$1,125.00		FF., Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			6,750.00	6,750.00	

TPSR-1 2029



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: \$1,125.00 MXN

Fecha y hora de alta:

Fecha y hora de liquidación:

Concepto: GASTOS DE REPRESENTACION

Propósito:

Fecha de ejecución: 08-12-2023

IVA: \$0.00 MXN

Banco destino: SANTANDER

Referencia operación: 6L570

Referencias del movimiento: 515146L570

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.

381

PAGUESE A : ADRIANA VERAZA ARELLANO

POR CONCEPTO: GASTOS DE REPRESENTACIÓN POR COMIDA CON EL REPRESENTANTE DE CITY UNIVERSITY OF SEATTLE, EL 29 DE NOVIEMBRE 2023

IMPORTE EN PESOS : \$1,125.00

IMPORTE EN LETRA : (MIL CIENTO VEINTE Y 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

FACTURA	CONCEPTO
	GASTOS DE REPRESENTACIÓN POR COMIDA CON EL REPRESENTANTE DE CITY UNIVERSITY OF SEATTLE, EL 29 DE NOVIEMBRE 2023

CUENTA CONTABLE:


MTRO. CHRISTIAN G. REYES MÉNDEZ
SOLICITANTE


RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.


DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO

PAGUESE A : ADRIANA VERAZA ARELLANO

POR CONCEPTO: GASTOS DE REPRESENTACIÓN POR COMIDA CON EL REPRESENTANTE DE CITY UNIVERSITY OF SEATTLE, EL 29 DE NOVIEMBRE 2023

IMPORTE EN PESOS : \$1,125.00

IMPORTE EN LETRA : (MIL CIENTO VEINTE Y CINCO PESOS 00/100 M.N)

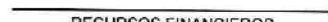
CHEQUE: TRANSFERENCIA


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

FACTURA	CONCEPTO
	GASTOS DE REPRESENTACIÓN POR COMIDA CON EL REPRESENTANTE DE CITY UNIVERSITY OF SEATTLE, EL 29 DE NOVIEMBRE 2023

CUENTA CONTABLE:


MTRO. CHRISTIAN G. REYES MÉNDEZ
SOLICITANTE


RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.


DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO

GRUPO AREA CERO

D8067F08-7576-4A65-B83B-965E7210D122

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000511199136

Fecha y hora de emisión

2023-11-29T16:54:04

Folio

2413

PASEO DE LA REPUBLICA EXT. 11555 INT. B
EL SALITRE, SANTIAGO DE QUERETARO
QUERETARO, MEXICO CP. 76127
Código postal de lugar de expedición:76127
RFC: GAC210927S62
Código de régimen fiscal:601
General de Ley Personas Morales

ÁREA CERO

CLIENTE

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

CANTIDAD	CLAVE	NO. IDENTIFICACIÓN	CLAVE UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
1	90101501		E48	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS. Orden: 1, Fecha orden: 2023-11-29 Impuesto: 002, Tipo factor: Tasa, Tasa o cuota: 0.160000, Importe: \$155.17	\$969.83	\$969.83

Total con letra

L CIENTO VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N.

Observaciones

SUBTOTAL		\$969.83
DESCUENTO		\$0.00
IVA	16.00 %	\$155.1700
TOTAL		\$1,125.00

Forma de Pago 28 - Tarjeta de Débito

Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición

Condiciones de pago 0 días

Sello Digital del Emisor

Cy1cFp82BUyGCMmvAZmHxdaOHvG+JY/roi734KsgRidTzhl+uoMkghhzjZLa4VAAFUQATzfAx+MYjNM5L4TP3r6+rnWuQBxunApjyU34n3DFUQbBfB5EMWmltkIK/rYsfw6JfM3R3xtvB0clTLolioPsaKG5wJfPbGUJ2fluO6t6ZtK4J3//O1QrWzWnwOKWz6YqI7h1q9GZqtVbRYNBIJ1v3xByS5gxN6Mb2ejxesfq7m9x+emt0VoJXypV0hwvRbjzW7f9k5Xf1rhxfJbN/EgkjC9R1t2RiwOueEdSw7A9auKvNSSrqUnvKS25HG6KyT+/SVpyY23zf4pxjUA==

Sello Digital del SAT

VDiv6jzIVyDO2wx5Z3MQJFrSx3zcGhmm2DXYintGw8KAyfq0Hvs7DfII25IgbX8civF+26tdlnkuwZV9rTgwUHsoCpXfhT3Bte31AGU34i3DiBvt3pKF/wPbjRyBNmy1n0waA/nf0xbUI4fp8CR9Rfplb89RRMotMcUKQaE/gRh75WfiESusKLed3YksSFLMu9g0fE38fs2nqi+tv4Y9M9zz5e3xcWeikEaSSmrv64JdqIBu+PkzaJD52Z8XmMELLNONCNz+uMm9AdevDaZG4FbXdtIax7Yhjl/Q/U3SNI9VJBdpZZNZFgSHZ2inzxR7ngCAI6lwLxzmz0aXMezmtGw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

II1.1ID8067F08-7576-4A65-B83B-965E7210D122|2023-11-29T17:09:06|PPD101129EA3|Cy1cFp82BUyGCMmvAZmHxdaOHvG+JY/roi734KsgRidTzhl+uoMkghhzjZLa4VAAFUQATzfAx+MYjNM5L4TP3r6+rnWuQBxunApjyU34n3DFUQbBfB5EMWmltkIK/rYsfw6JfM3R3xtvB0clTLolioPsaKG5wJfPbGUJ2fluO6t6ZtK4J3//O1QrWzWnwOKWz6YqI7h1q9GZqtVbRYNBIJ1v3xByS5gxN6Mb2ejxesfq7m9x+emt0VoJXypV0hwvRbjzW7f9k5Xf1rhxfJbN/EgkjC9R1t2RiwOueEdSw7A9auKvNSSrqUnvKS25HG6KyT+/SVpyY23zf4pxjUA==|00001000000504204971||

No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000504204971

Fecha y hora de Certificación 2023-11-29T17:09:06



En representación del Rector
Adriana Veraza Arellano

Adriana V.

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Fecha y hora de Impresión | 26/dic./2023
10:22 a. m.
Página | 1

Usr: jvieyra
Rep: rpt02a



Póliza: C04682 Del 26/12/2023

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 191 Gasto por Comprobar: 0

Beneficiario: FRANCISCO JAVIER LORENCE RUBIO.

Folio / Cheque : TPSR-
2031

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$195.39		FF:1403, GC FRANCISCO JAVIER LORENCE RUBIO.
0002	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$4.61		FF:1403, GC FRANCISCO JAVIER LORENCE RUBIO.
0003	8220-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$195.39	FF:1403, GC FRANCISCO JAVIER LORENCE RUBIO.
0004	8220-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$4.61	FF:1403, GC FRANCISCO JAVIER LORENCE RUBIO.
0005	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$195.39		FF:1403, GD FRANCISCO JAVIER LORENCE RUBIO., Folio: 4901, Factura: C8967
0006	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$4.61		FF:1403, GD FRANCISCO JAVIER LORENCE RUBIO., Folio: 4901, Factura: C8967
0007	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$195.39	FF:1403, GD FRANCISCO JAVIER LORENCE RUBIO., Folio: 4901, Factura: C8967
0008	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$4.61	FF:1403, GD FRANCISCO JAVIER LORENCE RUBIO., Folio: 4901, Factura: C8967
0009	5137-3721	Pasajes terrestres	\$200.00		FF:1403, GD FRANCISCO JAVIER LORENCE RUBIO., Folio: 4901, Factura: C8967
0010	2112-1-000005	ESTACIONES DE SERVICIO SA DE		\$200.00	FF:1403, GD FRANCISCO JAVIER LORENCE RUBIO., Folio: 4901, Factura: C8967
0011	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$195.39		FF:1403, GE FRANCISCO JAVIER LORENCE RUBIO.
0012	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$4.61		FF:1403, GE FRANCISCO JAVIER LORENCE RUBIO.
0013	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$195.39	FF:1403, GE FRANCISCO JAVIER LORENCE RUBIO.
0014	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$4.61	FF:1403, GE FRANCISCO JAVIER LORENCE RUBIO.
0015	8270-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$195.39		FF:1403, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 191 Gasto por Comprobar: 0
0016	8270-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$4.61		FF:1403, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 191 Gasto por Comprobar: 0
0017	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$195.39	FF:1403, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 191 Gasto por Comprobar: 0
0018	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$4.61	FF:1403, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 191 Gasto por Comprobar: 0
0019	2112-1-000005	ESTACIONES DE SERVICIO SA DE	\$200.00		FF:1403, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 191 Gasto por Comprobar: 0
0020	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		\$200.00	FF: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 191 Gasto por Comprobar: 0
Sumas iguales =>			1,200.00	1,200.00	

TPS R- 2031



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:60608677413 - FRANCISCO JAVIER LORENCE RUBIO

Importe:\$200.00 MXN

Fecha y hora de alta:

Fecha y hora de liquidación:

Concepto:REEMBOLSO FJLR

Propósito:

Fecha de ejecución:11-12-2023

IVA:\$0.00 MXN

Banco destino:SANTANDER

Referencia operación:7P821

Referencias del movimiento:590597P821

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: FRANCISCO JAVIER LORENCÉ RUBIO

POR CONCEPTO: REEMBOLSO DE GASTO DE GASOLINA PARA TRANSPORTAR UTILERIA PARA EVENTO CULTURAL EN EL CENTRO CULTURAL GÓMEZ MORÍN

IMPORTE EN PESOS: \$200,00

IMPORTE EN LETRA: DOSCIENTOS PESOS

CHEQUE: TRANSFERENCIA

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

FACTURA	CONCEPTO
	REEMBOLSO DE GASTO DE GASOLINA PARA TRANSPORTAR UTILERIA PARA EVENTO CULTURAL EN EL CENTRO CULTURAL GÓMEZ MORÍN

CUENTA CONTABLE:


NOMBRE Y FIRMA
SOLICITANTE


RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.


DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO

PAGUESE A: FRANCISCO JAVIER LORENCÉ RUBIO

POR CONCEPTO: REEMBOLSO DE GASTO DE GASOLINA PARA TRANSPORTAR UTILERIA PARA EVENTO CULTURAL EN EL CENTRO CULTURAL GÓMEZ MORÍN

IMPORTE EN PESOS: \$200,00

IMPORTE EN LETRA: DOSCIENTOS PESOS

CHEQUE: TRANSFERENCIA

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

FACTURA	CONCEPTO
	REEMBOLSO DE GASTO DE GASOLINA PARA TRANSPORTAR UTILERIA PARA EVENTO CULTURAL EN EL CENTRO CULTURAL GÓMEZ MORÍN

CUENTA CONTABLE:


NOMBRE Y FIRMA
SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO



INFORME DE COMISIÓN

Entidad:	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	Fecha	06 de diciembre de 2023
Dirección	Carretera 57, km. 31 + 150, Parque Industrial Querétaro, Santa Rosa Jáuregui, Querétaro, Qro.	Periodo de la comisión	
Departamento	Cultura y Deporte	Inicial	05 de noviembre de 2023
Nombre del comisionado	Francisco Javier Lorencé Rubio	Final	05 de noviembre de 2023
Plaza del comisionado*	Maestro de asignatura	Lugar(es) de comisión	
Objeto de la comisión	Transportar utileria para evento cultural en el centro cultural Gómez Morín	Centro cultural Gómez Morín	

ACOMPAÑANTES:

Nombre	Plaza*

SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:

*Según el presente informe de comisión, se anexa evidencia que respalden la misma correspondiente.

OBSERVACIONES:

[Signature]
COMISIONADO¹

[Signature]
DIRECTOR²

[Signature]
TITULAR DEL ÁREA ADMINISTRATIVA O **TITULAR DE LA DEPENDENCIA**

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

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

RESUMEN DE GASTOS POR VIATICOS

REPORTE DE GASTOS DE VIAJE A:

EVENTO CULTURAL EN GOMEZ MORÍN

PERSONAL COMISIONADO:

FRANCISCO JAVIER LORENCÉ RUBIO

NOMBRES DE ACOMPAÑANTES:

OBJETO DE LA COMISIÓN :

TRANSPORTE DE UTILERIA A EVENTO CULTURAL EN EL CENTRO CULTURAL GÓMEZ MORÍN

PERIODO DE LA COMISIÓN DEL:

05 DE NOVIEMBRE DE 2023

AL:

05 DE NOVIEMBRE DE 2023

GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS


CONCEPTO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	TOTAL
Hoteles	-	-	-	-	-	-	-	-
Desayunos	-	-	-	-	-	-	-	-
Comidas	-	-	-	-	-	-	-	-
Cenas	-	-	-	-	-	-	-	-
Transportes	-	-	-	-	-	200.00	-	200.00
Gasolinas y Aceite	-	-	-	-	-	-	-	-
Casetas y/o peajes	-	-	-	-	-	-	-	-
Taxis (Uber)	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-
Sumas	-	-	-	-	-	200.00	-	200.00
MENOS ANTICIPO								-
DIFERENCIA (A PAGAR O REINTEGRAR)								200.00

OBSERVACIONES:

QUERÉTARO, QRO., A

06-dic-2023

AUTORIZA



12

NOMBRE Y FIRMA
DIRECTOR DE ÁREA O TITULAR UPSRJ

COMISIONADO



FRANCISCO JAVIER LORENCÉ RUBIO
NOMBRE Y FIRMA

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:

7858 ARCOS
BLVD. BERNARDO QUINTANA, 0,179, FRACC. LOS ARCOS
QUERETARO, QUERETARO, MEXICO, C.P. 76180
SIIC: 0000111976

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:	ECC - 464909
Fecha Exped.:	07/11/2023 10:27:25 a. m.
Año-NoAprob:	2023 - 1000
No Certificado:	00001000000504899003
Cuenta Pago:	
Folio UUID:	50F9415D-B99A-4F20-ACB9-32BC043C8967
Certificado SAT:	00001000000503938001
Fec Certificado:	2023-11-07T10:29:37
Fecha Emision:	07/11/2023 10:27:25 a. m.
Lugar de Exped:	76180

Descripcion	Unidad	Cantidad	Precio	IVA	Subtotal	Descuento	Total
PL/4425/EXP/ES/2015-3794119 EXTRA Clave Prod: 15101514	LTR	8.776	19.718600	26.95	173.05	0	200.00

Tipo de comprobante: I	SubTotal	173.05
Forma de pago: 01-Efectivo		
Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición	Descuento	0
Condiciones de pago: Contado	IVA	26.95
Moneda: MXN	Total	200.00

Total en Letra:

Doscientos Pesos 00/100 M.N.

Observaciones:

Regimen Fiscal: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos

SELLO DIGITAL EMISOR:

Q3iGwbyCeNXBcsA87attHCe40twG+LSQwSTiqnMLNLPZcoTzdB0JQEMymhaBSWEN8DJeZJT5i8xjbdND02ONGiwqBG/GLSNi
+GY6z7AN9QKBC8pxpbXxndfjgV820dNWhTZMISc0zaYL4FSSh9O3yzzE4QEYiKmy44+YUjKFFcx28BK2jlmUjR8XMBdtrmx6dXzdi9F3
DmKJPFY+Kjg3uJFG2DQEUllkqD0vbZQ5y2blQWWmasFDQ9cQk+u71DvUthXtdHxrcxNML0jEPznuj0UfYXX
+4LrhVe'bu2ZJAm4jngcXNvVJocMj2nFSDgWjaHsMmHZQ==

SELLO DIGITAL SAT:

Z8SuT8wQ3u7pj0TTralZlnXZKL2m9r4p(NXy4+1LazFmWgesp2EeKJHERguetS0gsVye3Rj6xQ0nJQ0VucU5W8UjgKpya4IT5uigq95
qNvEYEmyWAHweR5QP8Y0e/d/ASK73J51q0+d2GD0AIG/AevIM76jZQSpl77450zFOQjU7z2gyvzT7v3shKZCIIRC
+0COGHj5quYDx16nhIP239bAOeikP7LZ0xs7DwDqerdep6Udyseu-KHjllGB18hRuzGKvLWuIIY+FS7WmCfITf6j6M7+y08X6Ko63Vy
+4kV9z3G0Vumst6Hr/hAPUGCze9zFJug==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

II:11S0P9415D-B99A-4F20-ACB9-32BC043C89672023-11-07T10:29:37SEDI10208877iQ3tGwbyCeNXBcsA87attHCe40twG
+LSQwSTiqnMLNLPZcoTzdB0JQEMymhaBSWEN8DJeZJT5i8xjbdND02ONGiwqBG/GLSNi
+GY6z7AN9QKBC8pxpbXxndfjgV820dNWhTZMISc0zaYL4FSSh9O3yzzE4QEYiKmy44+YUjKFFcx28BK2jlmUjR8XMBdtrmx6dXzdi9F3
DmKJPFY+Kjg3uJFG2DQEUllkqD0vbZQ5y2blQWWmasFDQ9cQk+u71DvUthXtdHxrcxNML0jEPznuj0UfYXX
+4LrhVe'bu2ZJAm4jngcXNvVJocMj2nFSDgWjaHsMmHZQ==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>

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:

7856 ARCOS
BLVD. BERNARDO QUINTANA ,0,179, FRACC. LOS ARCOS
QUERETARO, QUERETARO,MEXICO, C.P. 76180
SIIC: 0000111976

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:	ECC - 464909
Fecha Exped.:	07/11/2023 10:27:25 a. m.
Año-NoAprob:	2023 - 1000
No Certificado:	00001000000504899003
Cuenta Pago:	
Folio UUID:	50F9415D-B99A-4F20-ACB9-32BC043C8967
Certificado SAT:	00001000000503938001
Fec Certificado:	2023-11-07T10:29:37
Fecha Emision:	07/11/2023 10:27:25 a. m.
Lugar de Exped:	76180



SELLO DIGITAL EMISOR:

Q8iGwlyCeNXBesA87utHCe40iwG+LSQwSTIqnMLNpZreTzdB0/QEMymhsBSWEN8D/JcZJT58sxbd/ND020NGlwqBGfGHSNi
+GY6z7AN9QKBC8pxphXcmkflsjV820dNWHITZMS0znYL4FSS80C3syzeE4QEJYiKmy44+YUjKFFxx28BKk2jlmUjR8XMBdlm6gDXzd9F3
DmiKJPFY+Kjg3ulFG2DQEUllkqD0vbZQ5yzb6QWWmaFDQ9eQk+uJ71DVLuXlxkHxrxNML0jEPzuzjduFYXX
+4LrhVebuztZJAn4jngCcxVJocMj2nfSDgWjaHsMmHZQ==

SELLO DIGITAL SAT:

ZSSuTswQ3u7pOTTka1ZlaNZXL2m9h4pNNy4v1LazFmWgesp2EeGjHERgucetS0pVyeBRU6xQ0aQ0VnCd5W8U/gKpya+IT5uige95
oNVsYIemYWAhwreR5QPBY0e/dJASK73JS1q0+d2GD0AIG/AceVMT6gKZQ8pl77450zFO0jLh7ZzgyvzT7v3abKZCIIIRC
+0C0GHj5quYDx16nhPz9bA0ekP7LZ0xZDWdpxrdp6Udyacu-KHjllGBR8RuzGKvLWu1hY+FS7WmCF1T6gsMI7-y0SX6K063Vy
+4kV9z3G0Vumst6HrbAPUGCzreFhug==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

lil.1150F9415D-B99A-4F20-ACB9-32BC043C8967|2023-11-07T10:29:37|5ED1102088J7lQ3tGwhyCeNXBesA87utHCe40iwG
+LSQwSTIqnMLNpZreTzdB0/QEMymhsBSWEN8D/JcZJT58sxbd/ND020NGlwqBGfGHSNi
+GY6z7AN9QKBC8pxphXcmkflsjV820dNWHITZMS0znYL4FSS80C3syzeE4QEJYiKmy44+YUjKFFxx28BKk2jlmUjR8XMBdlm6gDXzd9F3
DmiKJPFY+Kjg3ulFG2DQEUllkqD0vbZQ5yzb6QWWmaFDQ9eQk+uJ71DVLuXlxkHxrxNML0jEPzuzjduFYXX
+4LrhVebuztZJAn4jngCcxVJocMj2nfSDgWjaHsMmHZQ==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:

06-dic-2023

DIRECCIÓN:

SECRETARÍA ACADÉMICA

DEPARTAMENTO:

CULTURA Y DEPORTE

PERSONAL COMISIONADO:

FRANCISCO JAVIER LORENCE RUBIO

NOMBRE DE ACOMPAÑANTES:

PERÍODO DE COMISIÓN DEL:

05 DE NOVIEMBRE DE 2023

AL: 05 DE NOVIEMBRE DE 2023

DESTINO:

Centro cultural Gomez Morin

OBJETO DE LA COMISIÓN:

TRANSPORTAR UTILERIA PARA EVENTO CULTURAL EN EL CENTRO CULTURAL GÓMEZ MORÍN

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.

Francisco Javier Lorencé Rubio
 Nombre y Firma

Mtra. María Eugenia Edith Zapata Campos
 Mtra. María Eugenia Edith Zapata Campos

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 CASETAS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUMA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
								200,00	200,00
								200,00	200,00

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Fecha y hora de Impresión | 21/dic./2023
12:16 p. m.
Página | 1

Usr: jvieyra

Rep: rptPoliza

Póliza: D00120 Del 21/12/2023



Concepto: GP TPSR-2033 CGRM PUEBLA 13/12/2023, Folio Comprobación de Gasto: 186 Gasto por Comprobar: 120

Beneficiario: **CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ**

Folio / Cheque : TPSR-2033

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$588.00		FF:1403, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0002	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$940.47		FF:1403, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0003	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$24.58		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	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$800.00		FF:1403, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0006	8220-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$588.00	FF:1403, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0007	8220-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$940.47	FF:1403, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0008	8220-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$24.58	FF:1403, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0009	8220-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,000.00	FF:1403, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0010	8220-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$800.00	FF:1403, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0011	8250-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$588.00		FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 4865, Factura: 62447
0012	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$940.47		FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 4866, Factura: 042DC
0013	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$24.58		FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 4866, Factura: 042DC
0014	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,000.00		FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 4867, Factura: 12007
0015	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$800.00		FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 4868, Factura: 12007
0016	8240-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$588.00	FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 4865, Factura: 62447
0017	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$940.47	FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 4866, Factura: 042DC
0018	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$24.58	FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 4866, Factura: 042DC
0019	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,000.00	FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 4867, Factura: 12007
0020	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$800.00	FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 4868, Factura: 12007
0021	5137-3721	Pasajes terrestres	\$965.05		FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 4866, Factura: 042DC
0022	5137-3721	Pasajes terrestres	\$1,000.00		FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 4867, Factura: 12007
0023	5137-3721	Pasajes terrestres	\$800.00		FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 4868, Factura: 12007
0024	5137-3751	Viáticos en el país	\$588.00		FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 4865, Factura: 62447
0025	2112-1-000023	CAFÉ SIRENA S DE RL DE CV		\$588.00	FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 4865, Factura: 62447
0026	2112-1-000510	PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS		\$1,000.00	FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 4867, Factura: 12007
0027	2112-1-000510	PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS		\$800.00	FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 4868, Factura: 12007
0028	2112-1-001698	ESTACION DE SERVICIO ITZEL SA		\$965.05	FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 4866, Factura: 042DC
0029	8260-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$588.00		FF:1403, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0030	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$940.47		FF:1403, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0031	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$24.58		FF:1403, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0032	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,000.00		FF:1403, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0033	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$800.00		FF:1403, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0034	8250-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$588.00	FF:1403, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0035	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$940.47	FF:1403, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0036	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$24.58	FF:1403, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0037	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,000.00	FF:1403, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0038	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$800.00	FF:1403, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0039	8270-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$588.00		FF:1403, GP TPSR-2033 CGRM PUEBLA 13/12/2023, Folio Comprobación de Gasto: 186 Gasto por Comprobar: 120
0040	8270-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$940.47		FF:1403, GP TPSR-2033 CGRM PUEBLA 13/12/2023, Folio Comprobación de Gasto: 186 Gasto por Comprobar: 120
0041	8270-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$24.58		FF:1403, GP TPSR-2033 CGRM PUEBLA 13/12/2023, Folio Comprobación de Gasto: 186 Gasto por Comprobar: 120
0042	8270-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,000.00		FF:1403, GP TPSR-2033 CGRM PUEBLA 13/12/2023, Folio Comprobación de Gasto: 186 Gasto por Comprobar: 120
0043	8270-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$800.00		FF:1403, GP TPSR-2033 CGRM PUEBLA 13/12/2023, Folio Comprobación de Gasto: 186 Gasto por Comprobar: 120

Elaboró: jvieyra



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JAUREGUI
MULTIPLAZA INTERNACIONAL SUSTENTABLE

RESUMEN DE GASTOS POR VIÁTICOS

REPORTE DE GASTOS DE VIAJE A:

CDMX

PERSONAL COMISIONADO:

Christian Giusepe Reyes Méndez

NOMBRES DE ACOMPAÑANTES:

Adriana Veraza Arellano, María Fernanda Romero, Gerardo Arreola, Leonardo Pérez

OBJETO DE LA COMISIÓN:

Visita a oficinas internacionales de la UPAEP

PERIODO DE LA COMISIÓN DEL:

13-dic-2023

AL:

13-dic-2023

GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS

CONCEPTO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	TOTAL
Hotel								-
Desayuno								-
Comidas				588.00				588.00
Cenas								-
Vuelos								-
Gasolinas y Aceite				965.05				965.05
Casetas TAG				1,800.00				1,800.00
Taxis								-
Estacionamiento	-	-						-
Sumas	-	-	-	3,353.05	-	-	-	3,353.05
							DEPOSITO	10,300.00
							REEMBOLSAR	6,946.95

OBSERVACIONES:

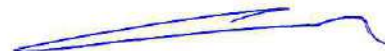
QUERÉTARO, QRO., A

20-dic-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	20/12/2023
Dirección	RECTORIA	Periodo de la comisión	
Departamento	RECTORIA	Inicial	13/12/2023
Nombre del comisionado	CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ	Final	13/12/2023
Plaza del comisionado*	RECTOR	Lugar(es) de comisión	
Objeto de la comisión	Visita a oficinas internacionales de la UPAEP	CDMX	

ACOMPAÑANTES:

Nombre	Plaza*
Adriana Veraza Arellano	Directora de Vinculación
Fernanda Romero Fuentes	Analista de Vinculación y Captación
Gerardo Arreola Jardón	Encargado de Comunicación
Leonardo Pérez Barrón	Doctor de Programa Educativo

SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:

Visita a oficinas internacionales de la UPAEP

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

OBSERVACIONES:


COMISIONADO¹

DIRECTOR²

TITULAR DEL ÁREA ADMINISTRATIVA


TITULAR DE LA DEPENDENCIA

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

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



FACTURA

SCPAAH 143617

CAFE SIRENA

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 76729

SUCURSAL: 38809

TICKET: 177940656

FECHA DE EMISIÓN: 18/12/2023 02:35:05 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 76729

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

UPS130201ED5

RÉGIMEN FISCAL 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DOMICILIO FISCAL 76220

CANT	PRODUCTO			IMPORTE		IMPUESTO			
	CLAVE	CONCEPTO	U DE M	VALOR UNITARIO	IMPORTE	OBJETO IMP	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TIPO TASA
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	E48 - Unidad de servicio	506.90	506.90	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 04 - Tarjeta de crédito

QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 MXN	SUBTOTAL	\$506.90
CONSUMO DEL DÍA 13/12/2023	IVA	\$81.10
	TOTAL	\$588.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
C1F267C1-97D3-43D2-83F0-5DAAEA162447	18/12/2023 02:35:07 p. m.	00001000000515723672	PUE - Pago en una sola exhibición

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

No. serie CSD SAT
00001000000505211329

Sello digital del emisor

H8uyJHwN4C556pVno1n51BoZTY98VMmDK+UyV1MjRbPwIXObCnkoNX9cXYF4NPxHguV9JAiaqX7nP4Y5eKOPve4XNq1Dy5ULBn+UC+AJGRUObJ5yVmsqzay02WMMNXjoh8idna9kuyCqCdaUeYAmDCQ1TtkK+4BEIRXEr9BhH89yzA3pa1RUneYzI30JgRiCYeDhCSzaiPOJ11Gd1vw9sC3Uw3rFz1pA3Z16DPO/O19pbtRJK3X08C0831F3Dulr/3RmAQIDpI73mrJ8K9589e8oF5c1ZUMYAUC6iHzywdN6cOT1E1q7SZ3+C0epSGP9bQ==

Sello digital del SAT

VwQcFL5bH9mKwK3325PfrUty8Hah+63y1jAtoZLXMye7B11QTSLVk335jeVJdn/wb3kFw8FRYYeQc+8WoksVhyE6c00wg3QcQelGADD07NmLyRaJbwqEggq3UYRAQZy05KFhz3JFGfox95HJ3Wax2f66de4X-HjFfOKEqZLUQDp:5B6NJKGKREO5SAYarT3RzfpXOS8H7TKHHRN1dW+J01NqSgmmu3paIh6s468Xvo34uzAPqCwKf:atanVwQybQDfTfUgIqU9Msz2Z2eWHGmKcNOYdmNy+CuReUULi0vA7rgaAVvZ+4GPTTSG6fMnoaPkgw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1: 1]C1F267C1-97D3-43D2-83F0-5DAAEA162447|2023-12-18T14:35:07|INT020124V62|H8uyJHwN4C556pVno1n51BoZTY98VMmDK+UyV1MjRbPwIXObCnkoNX9cXYF4NPxHguV9JAiaqX7nP4Y5eKOPve4XNq1Dy5ULBn+UC+AJGRUObJ5yVmsqzay02WMMNXjoh8idna9kuyCqCdaUeYAmDCQ1TtkK+4BEIRXEr9BhH89yzA3pa1RUneYzI30JgRiCYeDhCSzaiPOJ11Gd1vw9sC3Uw3rFz1pA3Z16DPO/O19pbtRJK3X08C0831F3Dulr/3RmAQIDpI73mrJ8K9589e8oF5c1ZUMYAUC6iHzywdN6cOT1E1q7SZ3+C0epSGP9bQ==|00001000000505211329]]





ESTACION DE SERVICIO ITZEL
ESI110503MW3
601 General de Ley Personas Morales
Lugar de Expedición: 72620

Serie y Folio **WEB 87101**
UUID
a0df56bc-682f-4033-9de0-790a923042dc
No. Certificado SAT 00001000000505750848
No. Certificado Emisor 00001000000511365552
Fecha Emision 2023-12-18T14:32:15
Fecha Certificación 2023-12-18T14:32:14
Tipo Comprobante I - Ingreso
RFC Prov. Cert AUR100128NN3
Version Cfdi 4.0

Forma de pago: 04 - Tarjeta de Crédito

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
38.52495	15101515	PL/20341/EXP/ES/2017-1587753	Gulf Premium	LTR - LITROS	\$21.682832	\$835.33
		Impuesto: 002 IVA	Tipo Factor: Tasa	Tasa o Cuota: 0.160000		Importe: 129.72

CANTIDAD CON LETRA

NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 05/100 M.N.

SUBTOTAL \$835.33
IVA(16%) \$129.72
TOTAL \$965.05

Metodo de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Exportacion:01 - No Aplica

Sello digital del SAT

ZUqaLMD8Yjoeyq5yXK6nprJrF7KGEMF92iG6o19cqHFDAYCkoRzEnj7AwTnii7XUQ4u1if430EtGs9H1ergNeyw3xj+BMIs5zYBz1U9HxfUfKgf5Q9CIgdsBhDeL16pNRyJLP4WKJO2qkvvflKa8BFtQYRSwRi9I8GcalyJ4SBRm9hOrgiAVNHj8yS317xQvOivs6LTn8G6cRFKJwHnC19vd5tCnjsxV80ZneuEY6F7ekAlmwGlluuueSBvyHE6N8skRpZYse4YYI49CuCLq8GajjqKqmaWho44f1G/vu4myzlyto/EuyL/bkCuTi8utctjLY2zaBRP RJemdi3w==

Sello digital del Emisor

OF1/4BTJqYrmJFvylgBp4TplbiY3HoXH9rjaIX1PwSMKEHzkxcIN2j+IXZ8kK+pccIQSQCutp4Md/IFj9em/As76tZfGnj5mA6igj9ga5Hg3v86aQqzAc5eFh0egJX7zzleExNpVbJIE4DDA1PVvTg7lzfJgc8uL6+ykz1nHdNJghwgbqHOf1XY7gRA0qyGePyiAXdvHHzml4h3tz5wgXwD9y3s04VNpCvIa2vJjEjK0A6VuB1OHSnFSmSrLQt0aH8t5r9NgQn12izYR2H55110yTmZXj7YBOjPnpuiyoWocTp9K7AB4S3uacyR1mw79aMDiFYOrMvVGRQdGeg==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1.1|a0df56bc-682f-4033-9de0-790a923042dc|2023-12-18T14:32:15|OF1/4BTJqYrmJFvylgBp4TplbiY3HoXH9rjaIX1PwSMKEHzkxcIN2j+IXZ8kK+pccIQSQCutp4Md/IFj9em/As76tZfGnj5mA6igj9ga5Hg3v86aQqzAc5eFh0egJX7zzleExNpVbJIE4DDA1PVvTg7lzfJgc8uL6+ykz1nHdNJghwgbqHOf1XY7gRA0qyGePyiAXdvHHzml4h3tz5wgXwD9y3s04VNpCvIa2vJjEjK0A6VuB1OHSnFSmSrLQt0aH8t5r9NgQn12izYR2H55110yTmZXj7YBOjPnpuiyoWocTp9K7AB4S3uacyR1mw79aMDiFYOrMvVGRQdGeg==|00001000000505750848||





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

2023-12-13T06:44:49

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
Total	\$1,000.00

Periodo: DICIEMBRE 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

ZJA0YgWupPdoElpdwleX18Nx5w1Fw99UVkV6vXcOx9bqitYuzbBeVG0iV0udzkeJ0VdnFwrw.LLNtod7uzS+5JJWg9X2JFXW6FmEPM73LWmgH1u2UunW1usXdXddL/svemfn1y/EIOKRRV4ehWJNzKvRpmN5J1D3AD/8s+bZETdaSDPZUnjkdYly23VpstvugKxStWVsFeA5BWWVvm+qHzf+kYkOsGIFmPHicZlissSglieWNVewAAz0mhJIScRYt8xFAPygl.o8zo66+plFUqTIAAJMD2oemlkiF0UZlpoelKVT6mM6sLkV4xleBHFDI/3EmdxCPNx6rYRcsA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|676B27FF-99B5-11EE-9B18-00155D012007|2023-12-13T06:44:49|TBN040609RKA|ZJA0YgWupPdoElpdwleX18Nx5w1Fw99UVkV6vXcOx9bqitYuzbBeVG0iV0udzkeJ0VdnFwrw.LLNtod7uzS+5JJWg9X2JFXW6FmEPM73LWmgH1u2UunW1usXdXddL/svemfn1y/EIOKRRV4ehWJNzKvRpmN5J1D3AD/8s+bZETdaSDPZUnjkdYly23VpstvugKxStWVsFeA5BWWVvm+qHzf+kYkOsGIFmPHicZlissSglieWNVewAAz0mhJIScRYt8xFAPygl.o8zo66+plFUqTIAAJMD2oemlkiF0UZlpoelKVT6mM6sLkV4xleBHFDI/3EmdxCPNx6rYRcsA==|00001000000504587508|

Sello Digital del SAT

YA+kn3p2gjdppqU#5RQnbnh6peJQNVNzjfrZJmWvmp8cHL5pXpslwV0kH3KVrezCmNKC+GM+0LZzp1sasp7IPRY5pJDylnJ7Fg6Wzso8ISGO8/M5gmkZF9rJgMpwO57GVS+HVfZJvVDWV7/CxLNx27Co4gMf0XAD7GVVEWfH2mBh6hy5xh3b59iZ7kFYVerCf2xh6JuJQsKK4+kl3u/rj7lux4INfad/TU1KgsXtrmx0hgMu1Sn613JCfx84lq/zJO4kvV9ZJ+SREK77skzQ/7bZxOw3xm6teX5ml+VEopFn+19XqeGSStjeXQtjUjkVVJbGumMagV79Z9zN1qNjQ==

TIMBRE FISCAL DIGITAL

Folio Fiscal:	676B27FF-99B5-11EE-9B18-00155D012007
Fecha y Hora de Certificación:	2023-12-13T06:44:49
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"



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



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

2023-12-13T06:44:48

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

Tipo de Cambio: 1.00

No. Cliente: 11392524

Periodo: DICIEMBRE 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 04 - TARJETA DE CRÉDITO

Sello Digital

djLU1fDibZkZkutavPJ358GVLywpst49DmiBbnF365SfB3YsKdCwFp3gvorhVszfKNN22u5FybryO4KvKEwN1ZQq8NzfpBNgfh1jsuYppv7qJknivA5G0+PkddolO9hF4MTeQ85Ey+970SWDDQ0wP5n0DnjXDp6pljqP7UgbOitDUJta6ipyWShK4gyEy49QGc1wHa4mkeEsqFE0cQaUsY13WAnwUvc0VTseRwNHUvRnGrGlztVc94G6VdZz4zdp9BVlQX2wu5QvL8wBzCQVAQ5ZK9pLhym0iPeHQ9Vn2bbddKMEoDs8eu/XyjK

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|66CFF96E-99B5-11EE-9B18-00155D012007|2023-12-13T06:44:48|TBN040609RKA|djLU1fDibZkZkutavPJ358GVLywpst49DmiBbnF365SfB3YsKdCwFp3gvorhVszfKNN22u5FybryO4KvKEwN1ZQq8NzfpBNgfh1jsuYppv7qJknivA5G0+PkddolO9hF4MTeQ85Ey+970SWDDQ0wP5n0DnjXDp6pljqP7UgbOitDUJta6ipyWShK4gyEy49QGc1wHa4mkeEsqFE0cQaUsY13WAnwUvc0VTseRwNHUvRnGrGlztVc94G6VdZz4zdp9BVlQX2wu5QvL8wBzCQVAQ5ZK9pLhym0iPeHQ9Vn2bbddKMEoDs8eu/XyjK|mlmjRhF1cPmXdbpi7u2ig==|00001000000504587508||

Sello Digital del SAT

h4/DN/VC43WZvk3EJv9BD1AS4LFWFJ5M4GYJpdvay4dtQKZLPdvJK0CcJhRrCspbvq/YdzbiaVpNArqwsQDON9mdwrwgIfHr1OKN/z3Aija+Az/OIzns6N0guXlm9ITC6LB9XIRyu0:KW7IMOT0FyZCDD0ET4T2bJcqvMdd7/D8dXrWmj188GnDH7knPGIOkRkUnmDYxbxT92MpWEZ8MKq/wO/RF80vRIDLV4EZj/xJF1Em7AARPk9X04qs+oxNUwEmVDqDCwARATwXIZhPvM/OvUfUfFbM5xYfxbmhPw5bwZIRATndI V2GcFIBScBwLjh7B5unWuxg==

TIMBRE FISCAL DIGITAL

Folio Fiscal:	66CFF96E-99B5-11EE-9B18-00155D012007
Fecha y Hora de Certificación:	2023-12-13T06:44:48
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"



PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS

R.F.C.: ISD950921HE5

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

DETALLE

Centro de Atención y Ventas PASE

55 59 50 25 60
01 800 00 824 4283

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

Partida	Clave Unidad	ClaveProdServ	Clase	Descripción	Cantidad	Tarifa	Subtotal	Descuento	Importe	IVA	Totales
1	E48 - Unidad de servicio	80141628 - Servicio de distribuidores por comisión	0	COMISION RECARGA IDMX	1.000000	\$8.620690	\$8.620690	\$0.00	\$8.62	\$1.38	\$10.00
2	E54 - Viaje	95111615 - Cruce de carreteras	0	RECARGA IDMX	1.000000	\$681.03448	\$681.034483	\$0.00	\$681.03	\$108.97	\$790.00
Totales					1.00		\$689.66	\$0.00	\$689.66	\$110.35	\$800.00

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

Usu: jvieyra

Rep: rptPol
**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
SANTA ROSA**



Póliza: C04643 Del 11/12/2023

Fecha y hora de Impresión | 21/dic./2023
11:39 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 120, TPSR-2033 CGRM PUEBLA 13/12/2023

Beneficiario: **CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ**

Folio / Cheque : TPSR-2033

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-1-068	CHRISTIAN GIUSEPE REYES	\$10,300.00		FF:, Gasto por Comprobar : 120, TPSR-2033 CGRM PUEBLA 13/12/2023
0002	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		\$10,300.00	FF:, Gasto por Comprobar : 120, TPSR-2033 CGRM PUEBLA 13/12/2023
Sumas iguales =>			<u>10,300.00</u>	<u>10,300.00</u>	



TPSP-2033

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: \$10,300.00 MXN

Fecha y hora de alta: 11-12-2023 14:55:38:000790

Fecha y hora de liquidación: 11-12-2023 17:50:11:000000

Concepto: GTOS X COMPROBAR CGRM

Propósito:

Fecha de ejecución: 11-12-2023

IVA: \$0.00 MXN

Banco destino: BANORTE

Referencia operación: 9N977

Referencias del movimiento: 2317906

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: 20231211400140BET0000423179060

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

DETALLE DEL PAGO:

FACTURA	CONCEPTO
	Visita a oficinas internacionales de la UPAEP

CUENTA CONTABLE:

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
	Visita a oficinas internacionales de la UPAEP

CUENTA CONTABLE:

NOMBRE Y FIRMA
SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO

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

Fecha y hora de Impresión | 26/dic./2023
03:44 p. m.
Página | 1

Usr: jvieyra

Rep: rpt024



Póliza: C04789 Del 26/12/2023

Concepto: DEV VIATICOS

Beneficiario: **CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ**

Folio / Cheque : TPSR-
2033

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351	\$6,946.95		FF., S/C
0002	1123-1-068	CHRISTIAN GIUSEPE REYES		\$6,946.95	FF., S/C
Sumas iguales =>			<u>6,946.95</u>	<u>6,946.95</u>	



¡Tu transferencia fue exitosa!

Transferir a otros

Envié

\$ 6,946.95 MN

Desde



Nómina Banorte sin Cheq...

Cuenta ****9410

Para



Universidad Politecnica d...

SANTANDER

Clabe UPSRJ ****3518

Concepto de transferencia:

Sin información

26/12/2023 - 11:47:30

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Fecha y hora de Impresión: 26/dic./2023 10:00 a. m.
Página: 1

Usu: jvieyra

Rep: rpt01a

Póliza: C04680 Del 26/12/2023



Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 0

Beneficiario: DIEGO BERNAL ESTRADA.

Folio / Cheque : TPSR-2034

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$99.00		FF:1403, GC DIEGO BERNAL ESTRADA.
0002	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$894.77		FF:1403, GC DIEGO BERNAL ESTRADA.
0003	8220-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$99.00	FF:1403, GC DIEGO BERNAL ESTRADA.
0004	8220-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$894.77	FF:1403, GC DIEGO BERNAL ESTRADA.
0005	8250-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$99.00		FF:1403, GD DIEGO BERNAL ESTRADA., Folio: 4899, Factura: 47182
0006	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$894.77		FF:1403, GD DIEGO BERNAL ESTRADA., Folio: 4900, Factura: NA
0007	8240-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$99.00	FF:1403, GD DIEGO BERNAL ESTRADA., Folio: 4899, Factura: 47182
0008	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$894.77	FF:1403, GD DIEGO BERNAL ESTRADA., Folio: 4900, Factura: NA
0009	5137-3721	Pasajes terrestres	\$894.77		FF:1403, GD DIEGO BERNAL ESTRADA., Folio: 4900, Factura: NA
0010	5137-3751	Viáticos en el país	\$99.00		FF:1403, GD DIEGO BERNAL ESTRADA., Folio: 4899, Factura: 47182
0011	2112-1-001865	TIM HORTONS		\$99.00	FF:1403, GD DIEGO BERNAL ESTRADA., Folio: 4899, Factura: 47182
0012	2112-1-000403	GASTOS SIN FACTURA		\$894.77	FF:1403, GD DIEGO BERNAL ESTRADA., Folio: 4900, Factura: NA
0013	8260-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$99.00		FF:1403, GE DIEGO BERNAL ESTRADA.
0014	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$894.77		FF:1403, GE DIEGO BERNAL ESTRADA.
0015	8250-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$99.00	FF:1403, GE DIEGO BERNAL ESTRADA.
0016	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$894.77	FF:1403, GE DIEGO BERNAL ESTRADA.
0017	8270-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$99.00		FF:1403, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 0
0018	8270-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$894.77		FF:1403, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 0
0019	8260-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$99.00	FF:1403, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 0
0020	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$894.77	FF:1403, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 0
0021	2112-1-001865	TIM HORTONS	\$99.00		FF:1403, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 0
0022	2112-1-000403	GASTOS SIN FACTURA	\$894.77		FF:1403, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 0
0023	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		\$993.77	FF:, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 0
Sumas iguales =>			5,962.62	5,962.62	



TPSR 2034

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:012180015968512481 - DIEGO BERNAL ESTRADA

Importe:\$993.77 MXN

Fecha y hora de alta:11-12-2023 14:55:38:000790

Fecha y hora de liquidación:11-12-2023 17:50:10:000000

Concepto:REEMBOLSO DBE

Propósito:

Fecha de ejecución:11-12-2023

IVA:\$0.00 MXN

Banco destino:BBVA BANCOMER

Referencia operación:9N979

Referencias del movimiento:2317907

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:20231211400140BET0000423179070

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.

PAGUESE A:

POR CONCEPTO:

IMPORTE EN PESOS:

IMPORTE EN LETRA:

CHEQUE: TRANSFERENCIA

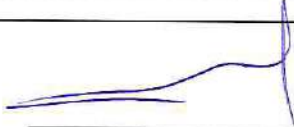
En caso de que se solicite transferencia, en la parte de atrás deberán anotarse los siguientes datos: Banco, Cuenta, Clabe, Sucursal, Lugar de la Sucursal

DETALLE DEL PAGO:

FACTURA	CONCEPTO
	REEMBOLSO POR GASTOS DE VIÁTICOS AL ASISTIR A LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA ESCUELA DE INVIERNO 2023 DEL VIERNES 01 DE DICIEMBRE AL 04 DE DICIEMBRE

CUENTA CONTABLE:


NOMBRE Y FIRMA 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


DETALLE DEL PAGO:

FACTURA	CONCEPTO
	REEMBOLSO POR GASTOS DE VIÁTICOS AL ASISTIR A LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA ESCUELA DE INVIERNO 2023 DEL VIERNES 01 DE DICIEMBRE AL 04 DE DICIEMBRE

CUENTA CONTABLE:


NOMBRE Y FIRMA SOLICITANTE


RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.


DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO




INFORME DE COMISIÓN

Entidad:	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI	Fecha	07 de diciembre 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	01 de diciembre 2023
Nombre del comisionado	Diego Bernal Estrada	Final	04 de diciembre 2023
Plaza del comisionado*	Asistente de diseño	Lugar(es) de comisión	
Objeto de la comisión	Asistir a las actividades de la escuela de invierno en los diferentes establecimientos cubriendo con video y fotografía.	Querétaro, Qro.	
ACOMPAÑANTES:			
	Nombre	Plaza*	
N/A		N/A	
SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:			
<p>Durante la comisión se asistió a las actividades, a conferencias y talleres impartidos por expertos en temas de sustentabilidad y sostenibilidad. Se visitó el plantel del CBTA 34 San Luis de la Paz, hubo un conversatorio en los complejos residenciales. El día domingo se visitó la peña de Bernal y en centro de Tequisquiapan.</p>			
OBSERVACIONES:			


COMISIONADO¹


DIRECTOR²


TITULAR DEL ÁREA ADMINISTRATIVA TITULAR DE LA DEPENDENCIA

¹ 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.

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

RESUMEN DE GASTOS POR VIATICOS

REPORTE DE GASTOS DE VIAJE A: QUERÉTARO, LA CIUDAD DE TEQUISQUIAPAN Y VISITAR LA PEÑA DE BERNAL.
 PERSONAL COMISIONADO: DIEGO BERNAL ESTRADA
 NOMBRES DE ACOMPAÑANTES: NA
 OBJETO DE LA COMISIÓN : CUBRIR CON FOTOGRAFÍA Y VIDEO LAS ACTIVIDADES DE LA ESCUELA DE INVIERNO 2023
 PERIODO DE LA COMISIÓN DEL: 01-dic-2023 AL: 04-dic-2023

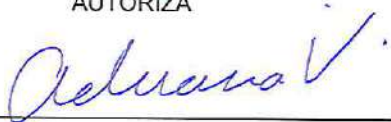
GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS

CONCEPTO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	TOTAL
Hoteles	-	-	-	-	-	-	-	-
Desayunos	-	99.00	-	-	-	-	-	99.00
Comidas	-	-	-	-	-	-	-	-
Cenas	-	-	-	-	-	-	-	-
Transportes	-	-	-	-	-	-	-	-
Gasolinas y Aceite	-	-	-	-	-	-	-	-
Casetas y/o peajes	-	-	-	-	-	-	-	-
Taxis (Uber)	644.86	-	-	-	-	249.91	-	894.77
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-
Sumas	644.86	99.00	-	-	-	249.91	-	993.77
MENOS ANTICIPO								-
DIFERENCIA (A PAGAR O REINTEGRAR)								993.77

OBSERVACIONES:

QUERÉTARO, QRO., A 11-dic-2023

AUTORIZA



NOMBRE Y FIRMA
DIRECTOR DE ÁREA O TITULAR UPSRJ

COMISIONADO



DIEGO BERNAL ESTRADA
NOMBRE Y FIRMA



TH DE MEXICO

RFC: TME170321L38

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Lugar expedición: 64000

Moneda: MXN

FACTURA PUERTALV2210 [Tipo: I - Ingreso UUID:7d678b5e-4d92-4936-8965-b36dee947182]

Fecha: 2023-12-04T20:56:08

Receptor

Nombre: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

RFC: UPS130201ED5

Domicilio: 76220

Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Forma de pago: 01 - Efectivo

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general.

Clave prod/serv	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario	Importe
90101503	Servicio de comida rápida	1	E48	112.34	112.34
Subtotal				112.34	
Descuentos				27.00	
Imptos. trasladados				13.66	
Total				99.00	



114.01PUERTALV22102023-12-04T20:56:080100001000000508210359112.34127.00MXN1199.0011011PUE164000ITME170321L38ITH DE MEXICO1601UPS130201ED5UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI17622016031G031901015031820411_30008245011E48IUnidad de ServicioServicio de comida rápida112.340000112.34127.00102185.37500010021Tasa10.160000113.660000185.3810021Tasa10.160000113.66113.661

TKsd6qBZGg6P14C4UkrHcZLoKQ1w1EFbAwXb1hcoXNHXYADqr3JEqhJvGfT14KeQuLDU/R+jB07cH/M9IP5mgMfHfr/212osFggAlJuEbmyke15UUhN4wGo1llico+dZzOgxCal4J+50SUd6tGaHRwHuc9X4JTXoqEAWSYgi7IEbEY53+3ZuNNaQunzKgyx5nEjjXQDrZbAksFKy+coCKZB0d19IDt6HYEQg6BaeS8bGp0hjmgeffCMKEcqt9MVzWoN4X4U9C/O9W1WCYE0cWIPMFUEIhhFPUKu1AmE4uDVklsLySst77t8Joc2Qxh3acnZ8OeLxbmksygfQ==

UBy8ZHhaKosMWKLVE7GKGSFDDDD3hKcAHn4cu8g0ftJaamCEtaqp85uaAgTovQxFSBv8DKwE4Rtr/RHq1v4Mg5AAxq196mome1u9U3gm1UkCCI1q4sRNOitJeaPlu1RzknHN1Gem+UOZQkg2bTa1r6/cp4tPs71dibGpCpN4yA/frkDdoJBmU+vwXeoHsgvmrhY5JbOkw/HHrEYKrcSMb0rJFLW+n1Vr+oinnvvtbMCLBt5nBEJc8TeuRm3GalpODWTcBbV/n9kWXSTCKEJTrmj1vULM6pXF9Wgh+H6sHmXKKBQE4qN0zoev4gjj6BjxXGE9J8aXCWmZ4DA4iZag==

Formato de Autorización de Gastos sin Factura

CONCEPTO DEL GASTO	FECHA	IMPORTE	OBSERVACIONES
UBER	01-dic-23	\$ 249.91	Error al generar la factura, no se puede facturar en la plataforma de UBER.
UBER	03-dic-23	\$ 459.90	
UBER	03-dic-23	\$ 184.96	



Comisionado
DIEGO BERNAL ESTRADA



Autorización
MTRA. ADRIANA VERAZA ARELLANO
DIRECTORA DE VINCULACIÓN,
DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN



Uber Viajar Conducir Más Ayuda Diego

Viajar ahora
Mis viajes
Wallet
Configuración
Perfil de impuestos

Calificar el viaje
★★★★★

Detalles del viaje
13.01 kilómetros
23 min
21991 MXN
Visa ****8000

Ver recibo Reenviar recibo Solicitar factura

Optén un viaje en cuestión de minutos
Pide un viaje Uber desde el navegador web. No es necesario que instales la app.
Pedir un viaje

Error al generar la factura
No pudimos generar algunas de sus facturas. Tenga en cuenta que puede haber varias razones. Intente solicitar la factura de nuevo y, en caso de se presenten problemas, comuníquese con nuestro equipo de soporte.

Gracias por dar un extra, Diego

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta noche.

Total **\$249.91**

Tarifa del viaje \$218.69

Subtotal **\$218.69**

Contribución gubernamental: 1.5% \$3.01

Cuota de solicitud \$18.21

Tips \$10.00

*VAT included

Pagos

 Visa ****6000 \$239.91
01/12/23 10:03 p. m.

 Visa ****6000 \$10.00
01/12/23 10:46 p. m.

Se aplicó una retención temporal de \$239.91 a tu método de pago **** 6000. No es un cargo y se eliminará. Desaparecerá de tu resumen bancario pronto.

[Visita la página de viajes](#) para conocer más y obtener las facturas (cuando estén disponibles)

Viajaste con ENRIQUE

UberX 19.01 kilómetros | 23 min

9:39 p. m. | Av Constituyentes Ote 40, Col Villas del Sol, 76046 Querétaro

10:03 p. m. | Av. La Aurora, 76093 Corregidora, Querétaro de Arteaga

La tarifa no incluye los cargos que puede cobrar tu banco. Si tienes preguntas, consulta directamente a tu banco.



Gracias por elegir Uber, Yatzil

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta noche.

Total	\$459.90
-------	----------

Tarifa del viaje	\$499.21
------------------	----------

Subtotal	\$499.21
Descuentos y ajustes	-\$75.43
Contribución gubernamental: 1.5%	\$7.03
Cuota de solicitud	\$28.09

*VAT included

Pagos

 Cash	\$459.90
03/12/23 8:53 p. m.	

[Visita la página de viajes](#) para conocer más y obtener las facturas (cuando estén disponibles)

Viajaste con Christian Jhonathan

UberX 32.57 kilómetros | 39 min

■	8:13 p. m. Av Constituyentes #7, Col San Francisquito, 76058 Querétaro, Querétaro
■	8:53 p. m. Corregidora 47, 76225 Buenavista, Qro., México

La tarifa no incluye los cargos que puede cobrar tu banco. Si tienes preguntas, consulta directamente a tu banco.



Gracias por dar un extra, Diego

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta noche.

Total **\$184.96**

Tarifa del viaje \$153.36

Subtotal **\$153.36**

Contribución gubernamental: \$2.34

1.5% Cuota de solicitud \$14.26

Tips \$15.00

*VAT included

Pagos

 Visa ****6000 **\$169.96**
 03/12/23 11:31 p.m.

 Visa ****6000 **\$15.00**
 03/12/23 11:32 p. m.

Se aplicó una retención temporal de \$169.96 a tu método de pago **** 6000. No es un cargo y se eliminará. Desaparecerá de tu resumen bancario pronto.

[Visita la página de viajes](#) para conocer más y obtener las facturas (cuando estén disponibles)

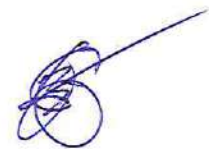
Viajaste con Marco Antonio

UberX 14.03 kilómetros | 19 min

11:12 p. m. | Calle Monte Real 1881, 76116 Santiago de Querétaro, Querétaro

11:31 p. m. | Av. La Aurora, 76093 Corregidora, Querétaro de Arteaga

La tarifa no incluye los cargos que puede cobrar tu banco. Si tienes preguntas, consulta directamente a tu banco.



FECHA: 11-dic-2023

DIRECCIÓN: Dirección de Vinculación, Difusión y Extensión Universitaria

DEPARTAMENTO: NA

PERSONAL COMISIONADO: Diego Bernal Estrada

NOMBRE DE ACOMPAÑANTES: NA

PERÍODO DE COMISIÓN DEL: 01-dic-23 AL: 04-dic-23

DESTINO: Querétaro

OBJETO DE LA COMISIÓN: Asistir a las actividades, conferencias y talleres realizadas durante la escuela de invierno 2023 en establecimientos como CBTA 34 en San Luis de la Paz, Complejos Residenciales, Zona Viva y Huerto Urbano y Visita a Bernal

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.




Nombre y Firma

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		99.00	-	-	-	-	-	-	99.00
HOTEL		-	-	-	-	-	-	-	-
AUTOBÚS		-	-	-	-	-	-	-	-
TAXIS		-	-	-	-	249.91	-	644.86	894.77
OTROS (COMBUSTIBLE Y CASSETAS)		-	-	-	-	-	-	-	-
SUMA		99.00	-	-	-	249.91	-	644.86	993.77

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Fecha y hora de Impresión: 26/dic./2023 10:01 a. m.
Página: 1

Usr: jvieyra

Rep: rptPóliza

Póliza: C04679 Del 26/12/2023



Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 0

Beneficiario: DANIEL GUSTAVO RANGEL CHAVEZ.

Folio / Cheque : TPSR-2038

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$119.00		FF:1403, GC DANIEL GUSTAVO RANGEL CHAVEZ.
0002	8240-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$62.06		FF:1403, GC DANIEL GUSTAVO RANGEL CHAVEZ.
0003	8240-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	-\$0.06		FF:1403, GC DANIEL GUSTAVO RANGEL CHAVEZ.
0004	8240-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$62.00		FF:1403, GC DANIEL GUSTAVO RANGEL CHAVEZ.
0005	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$139.93		FF:1403, GC DANIEL GUSTAVO RANGEL CHAVEZ.
0006	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$89.96		FF:1403, GC DANIEL GUSTAVO RANGEL CHAVEZ.
0007	8220-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$119.00	FF:1403, GC DANIEL GUSTAVO RANGEL CHAVEZ.
0008	8220-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$62.06	FF:1403, GC DANIEL GUSTAVO RANGEL CHAVEZ.
0009	8220-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		-\$0.06	FF:1403, GC DANIEL GUSTAVO RANGEL CHAVEZ.
0010	8220-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$62.00	FF:1403, GC DANIEL GUSTAVO RANGEL CHAVEZ.
0011	8220-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$139.93	FF:1403, GC DANIEL GUSTAVO RANGEL CHAVEZ.
0012	8220-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$89.96	FF:1403, GC DANIEL GUSTAVO RANGEL CHAVEZ.
0013	8250-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$119.00		FF:1403, GD DANIEL GUSTAVO RANGEL CHAVEZ., Folio: 4894, Factura: 795CC
0014	8250-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$62.06		FF:1403, GD DANIEL GUSTAVO RANGEL CHAVEZ., Folio: 4895, Factura: 298228
0015	8250-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	-\$0.06		FF:1403, GD DANIEL GUSTAVO RANGEL CHAVEZ., Folio: 4895, Factura: 298228
0016	8250-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$62.00		FF:1403, GD DANIEL GUSTAVO RANGEL CHAVEZ., Folio: 4896, Factura: EFA4D
0017	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$139.93		FF:1403, GD DANIEL GUSTAVO RANGEL CHAVEZ., Folio: 4897, Factura: AA442
0018	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$89.96		FF:1403, GD DANIEL GUSTAVO RANGEL CHAVEZ., Folio: 4898, Factura: C3CCD
0019	8240-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$119.00	FF:1403, GD DANIEL GUSTAVO RANGEL CHAVEZ., Folio: 4894, Factura: 795CC
0020	8240-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$62.06	FF:1403, GD DANIEL GUSTAVO RANGEL CHAVEZ., Folio: 4895, Factura: 298228
0021	8240-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		-\$0.06	FF:1403, GD DANIEL GUSTAVO RANGEL CHAVEZ., Folio: 4895, Factura: 298228
0022	8240-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$62.00	FF:1403, GD DANIEL GUSTAVO RANGEL CHAVEZ., Folio: 4896, Factura: EFA4D
0023	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$139.93	FF:1403, GD DANIEL GUSTAVO RANGEL CHAVEZ., Folio: 4897, Factura: AA442
0024	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$89.96	FF:1403, GD DANIEL GUSTAVO RANGEL CHAVEZ., Folio: 4898, Factura: C3CCD
0025	5137-3721	Pasajes terrestres	\$139.93		FF:1403, GD DANIEL GUSTAVO RANGEL CHAVEZ., Folio: 4897, Factura: AA442
0026	5137-3721	Pasajes terrestres	\$89.96		FF:1403, GD DANIEL GUSTAVO RANGEL CHAVEZ., Folio: 4898, Factura: C3CCD
0027	5137-3751	Viáticos en el país	\$119.00		FF:1403, GD DANIEL GUSTAVO RANGEL CHAVEZ., Folio: 4894, Factura: 795CC
0028	5137-3751	Viáticos en el país	\$62.00		FF:1403, GD DANIEL GUSTAVO RANGEL CHAVEZ., Folio: 4895, Factura: 298228
0029	5137-3751	Viáticos en el país	\$62.00		FF:1403, GD DANIEL GUSTAVO RANGEL CHAVEZ., Folio: 4896, Factura: EFA4D
0030	2112-1-000023	CAFÉ SIRENA S DE RL DE CV		\$62.00	FF:1403, GD DANIEL GUSTAVO RANGEL CHAVEZ., Folio: 4895, Factura: 298228
0031	2112-1-000023	CAFÉ SIRENA S DE RL DE CV		\$62.00	FF:1403, GD DANIEL GUSTAVO RANGEL CHAVEZ., Folio: 4896, Factura: EFA4D
0032	2112-1-001865	TIM HORTONS		\$119.00	FF:1403, GD DANIEL GUSTAVO RANGEL CHAVEZ., Folio: 4894, Factura: 795CC
0033	2112-1-002141	JUAN ESTEBAN SAAVEDRA		\$89.96	FF:1403, GD DANIEL GUSTAVO RANGEL CHAVEZ., Folio: 4898, Factura: C3CCD
0034	2112-1-002142	IVAN ISMAEL BELTRAN		\$139.93	FF:1403, GD DANIEL GUSTAVO RANGEL CHAVEZ., Folio: 4897, Factura: AA442
0035	8260-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$119.00		FF:1403, GE DANIEL GUSTAVO RANGEL CHAVEZ.
0036	8260-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$62.06		FF:1403, GE DANIEL GUSTAVO RANGEL CHAVEZ.
0037	8260-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	-\$0.06		FF:1403, GE DANIEL GUSTAVO RANGEL CHAVEZ.
0038	8260-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$62.00		FF:1403, GE DANIEL GUSTAVO RANGEL CHAVEZ.
0039	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$139.93		FF:1403, GE DANIEL GUSTAVO RANGEL CHAVEZ.
0040	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$89.96		FF:1403, GE DANIEL GUSTAVO RANGEL CHAVEZ.
0041	8250-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$119.00	FF:1403, GE DANIEL GUSTAVO RANGEL CHAVEZ.
0042	8250-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$62.06	FF:1403, GE DANIEL GUSTAVO RANGEL CHAVEZ.
0043	8250-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		-\$0.06	FF:1403, GE DANIEL GUSTAVO RANGEL CHAVEZ.
0044	8250-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$62.00	FF:1403, GE DANIEL GUSTAVO RANGEL CHAVEZ.
0045	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$139.93	FF:1403, GE DANIEL GUSTAVO RANGEL CHAVEZ.
0046	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$89.96	FF:1403, GE DANIEL GUSTAVO RANGEL CHAVEZ.
0047	8270-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$119.00		FF:1403, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 0

Elaboró: jvieyra



TPSR-2038

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:014660655041053518

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

Cuenta de abono:012249027826886544 - DANIEL GUSTAVO RANGEL CHAVEZ

Importe:\$472.89 MXN

Fecha y hora de alta:13-12-2023 13:16:16:000762

Fecha y hora de liquidación:13-12-2023 14:27:41:000000

Concepto:REEMBOLSO DGRC

Propósito:

Fecha de ejecución:13-12-2023

IVA:\$0.00 MXN

Banco destino:BBVA BANCOMER

Referencia operación:48852

Referencias del movimiento:6641457

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:20231213400140BET0000466414570

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.

PAGUESE A : DANIEL GUSTAVO RANGEL CHAVEZ

POR CONCEPTO: REMBOLSO POR GASTO DE VIÁTICOS POR PARTICIPAR EN LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE MOVILIDAD "ESCUELA INTERNACIONAL DE INVIERNO" EN MÉXICO DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 04 DE DICIEMBRE DE 2023

IMPORTE EN PESOS : \$472.89

IMPORTE EN LETRA : (CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 89/100 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
	REMBOLSO POR GASTO DE VIÁTICOS POR PARTICIPAR EN LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE MOVILIDAD "ESCUELA INTERNACIONAL DE INVIERNO" EN MÉXICO DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 04 DE DICIEMBRE DE 2023

CUENTA CONTABLE:


MTRA. ADRIANA VERAZA ARELLANO
SOLICITANTE


RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.


DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO

PAGUESE A : DANIEL GUSTAVO RANGEL CHAVEZ

POR CONCEPTO: REMBOLSO POR GASTO DE VIÁTICOS POR PARTICIPAR EN LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE MOVILIDAD "ESCUELA INTERNACIONAL DE INVIERNO" EN MÉXICO DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 04 DE DICIEMBRE DE 2023

IMPORTE EN PESOS : \$472.89

IMPORTE EN LETRA : (CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 89/100 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
	REMBOLSO POR GASTO DE VIÁTICOS POR PARTICIPAR EN LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE MOVILIDAD "ESCUELA INTERNACIONAL DE INVIERNO" EN MÉXICO DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 04 DE DICIEMBRE 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: QUERÉTARO, BERNAL Y CIUDAD DE MÉXICO

PERSONAL COMISIONADO: DANIEL GUSTAVO RANGEL CHÁVEZ

NOMBRES DE ACOMPAÑANTES: N/A

OBJETO DE LA COMISIÓN : PARTICIPAR EN LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE MOVILIDAD "ESCUELA INTERNACIONAL DE INVIERNO" EN MÉXICO

PERIODO DE LA COMISIÓN DEL: 30 DE NOVIEMBRE AL: 04 DE DICIEMBRE

GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS

CONCEPTO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	TOTAL
Hoteles		-	-					-
Desayunos	2 124.00	-	-					124.00
Comidas		1 119.00	-					119.00
Cenas		-	-					-
Transportes	-	-	-	-				-
Gasolinas y Aceite	-	-	-	-	-			-
Casetas y/o peajes	-	-	-	-				-
Taxis (Uber)	-	2 89.96	-	4 139.93				229.89
Otros		-	-	-				-
Sumas	124.00	208.96	-	139.93	-	-	-	472.89
							Menos Anticipo	
							DIFERENCIA (A PAGAR O REINTEGRAR)	472.89

OBSERVACIONES:

QUERÉTARO, QRO., A 06-dic-2023

AUTORIZA

Adriana V.

MTRA. ADRIANA VERAZA ARELLANO
DIRECTOR DE ÁREA O TITULAR UPSRJ

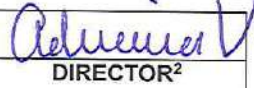

COMISIONADO

Daniel Gustavo Rangel Chávez

DANIEL GUSTAVO RANGEL CHÁVEZ
NOMBRE Y FIRMA

INFORME DE COMISIÓN

Entidad:	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI	Fecha	06 de diciembre 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	30 de noviembre 2023
Nombre del comisionado	Daniel Gustavo Rangel Chávez	Final	04 de diciembre 2023
Plaza del comisionado*	Técnico de Vinculación	Lugar(es) de comisión	
Objeto de la comisión	PARTICIPAR EN LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE MOVILIDAD "ESCUELA INTERNACIONAL DE INVIERNO" EN MÉXICO	Querétaro, Ciudad de México y Bernal.	
ACOMPAÑANTES:			
	Nombre	Plaza*	
	N/A	N/A	
SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:			
<p>La Comisión de Daniel Rangel fue participar en las actividades del programa de movilidad "Escuela Internacional de Invierno" en su componente presencial en la ciudad de Querétaro, así como coordinar a los grupos de estudiantes en sus visitas a diferentes puntos del Estado de Querétaro y la Ciudad de México.</p>			
<small>*Adjunto al presente informe de comisión, los anexos relacionados que conllevarán la misma responsabilidad.</small>			
OBSERVACIONES:			

 COMISIONADO¹	 DIRECTOR²	 TITULAR DEL ÁREA ADMINISTRATIVA <input type="radio"/>	<input type="radio"/> TITULAR DE LA DEPENDENCIA
---	--	---	--

¹ 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.

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



TH DE MEXICO

RFC: TME170321L38

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Lugar expedición: 64000

Moneda: MXN

FACTURA PUERTALV2211 [Tipo: I - Ingreso UUID:89cbab9b-666d-45af-86dc-66aec95795cc]

Fecha: 2023-12-04T21:02:47

Receptor

Nombre: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

RFC: UPS130201ED5

Domicilio: 76220

Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general.

Clave prod/serv	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario	Importe
90101503	Servicio de comida rápida	1	E48	129.59	129.59

Subtotal 129.59

Descuentos 27.00

Imptos. trasladados 16.41

Total 119.00

Adriana V.



||4.0|PUERTALV|2211|2023-12-04T21:02:47|28|00001000000508210359|129.59|27.00|MXN|1119.00||01|PUE|64000|TME|170321L38|TH DE MEXICO|601|UPS130201ED5|UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI|76220|603|G03|90101503|820411_300082449|1|E48|Unidad de Servicio|Servicio de comida rápida|129.59|00001|129.59|27.00|02|1|02.562500|002|Tasa|0.160000|16.41|0000|102.56|002|Tasa|0.160000|16.41|16.41||

b0BHGuAotNmykZ8wXMBbgpGngJxbf15hDsKC7e9dJFsGXyteqXWoL0FXIN0iQuKt0YihbYzyx6VoJl2FphjQvsKNBq08hPK0xQ3NlbtmZQzlgAuKsO2wcmAUGBakudoZkAA9WwC+EQInHqg|AF0U/on4+z91moueioisTJ|GP5rT1F5rDXmFLMvT0pMi42LEDKpJmG24cNhbBjL.SmdALkvcPLKE0cutHzp6eyTJ.SbJQ+B3O2gZjdx91xBIsQNpmCTlag7xiCC/P8q1TG8WxXBlvD5zoFj|QUun0kZ4HuZ4HGOLqLIEA2+X63HGjHg+Rlc7giByoUhhj+63mXA==XMDskK1cmJk+yPifgbic/M1js7Owh6L9ZTtDYsSDGVf998OZ0wWtB9o0ne/UMkGdyOjZrtpq|OoqZjsiZ6nLOB5/5IXEH7rqMPMHsgt8b6tAuHzmKEo+T+T6YSFhLZgfm3HJAE6ZU5TnFY7FO+Ku1Xrga695ufuaYpNsXgSnIN7SWVfiuZudj|IAEvizPEN124mj|6LvyetPkug4h2YkevB/mUTyLNUUXN9xG7ySNFvDnJKWAercaoHEiXoXH/3LNudVIEHbmXohmZ+JUxMC8EZEIL1mwVEimiOwiKGuV7VNJSV9m632vL+ZbB04p8fCBQqRwYyzJy1skq/HgEA==

Factura: B9221-0029087

Fecha de Expedición: 2023-12-04T14:02:24
Lugar de Expedición: 76090 - QUERETARO, QUERETARO, QUERETARO
Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Página 1 de 1

EMISOR
JUAN ESTEBAN SAAVEDRA
RFC: EESJ8704248E0
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: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Table with 6 columns: Cantidad, Unidad, Descripción, V. Unitario, Impuestos, Importe. Includes rows for vehicle rental services and taxes, with a total of 89.96.

Table titled 'Traslados' with columns: Impuesto, Tipo Factor, Tasa o cuota, Importe. Shows a transfer of 12.41 for tax 002.

Observaciones:
Viaje: 2023-12-04, QUERETARO



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN
TRIP UUID: 44b7ef68-c333-4806-ac06-d5d3662ea6e7

FacturiFy
CFDI 4.0 emitido a través de facturiFy.com

Número de Certificado: 00001000000514276320
Folio Fiscal: 51C4055B-2078-5AC1-A198-DF3030EC3CCD
Serie Certificado SAT: 00001000000504204441
RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

Handwritten signature in blue ink.

Sello del SAT
tBaZUS98HplpP4smoZ5Dk43j3quBy2b6S/IqSpzj9mv8dwFmJwONUjysooqS8j+ZXJcCLOtnmuspZ8O3|pvk6m
FmppA/NCIXXfc9hPLTW0hxq0Jdi5ul7zNuj2HPUGoSSLq9AG14u6HAnvTUGJcYTDYokFWE+2IPuFyWkCifO2dA
HyWx9hGBapxpk1+Uuq+ElfQs8OczLyq0ObrM4fEnKuQ/Eh54tILL/0w7fnBOuLF/Haw114TzLQ/FKvPCLrTv
GcZIW+7QbafGXLMTJM1HRELM9SejNWzD01H/JRiq8gcWievMESPxYZrOIZr6U8q/mbcYTTfDuEs/Yx0I21bA==
Sello digital del CFDI
GBrWlgOeUwhwa/RJBQUmC76RW02Znfm5YV03IEb3j/VazQgAhyxryyd3Vd8vEN5YmjSdHisl7HEW8t1Z19/j8P
yxEb+vhCEZMgug05rvFDvdZ5H5fCoyumuhvwjvbm2Y+0cMupSNmln6aFz/ZEe2nKfkMhYLVODLihQSAEgBeD
lbb/3QjdMykXknYM7KXW4lpZnTTFtC77XKH7fLHV72KY5CTb/CfLDwxyFPJNQWd3dS1Wuwz2Zag9w39NV1x
s7GyLj5bfxX0Mx64Gv8mf6U+G+8rBFuckYs0c7muv5jvUNnuDidOKMegr1aN/xFjqgXn4oNH3nfpjPOKikw==
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
[[1.1]51C4055B-2078-5AC1-A198-DF3030EC3CCD]2023-12-04T14:02:30|tBaZUS98HplpP4smoZ5Dk43
j3quBy2b6S/IqSpzj9mv8dwFmJwONUjysooqS8j+ZXJcCLOtnmuspZ8O3|pvk6mFmppA/NCIXXfc9hPLTW0hxq
0Jdi5ul7zNuj2HPUGoSSLq9AG14u6HAnvTUGJcYTDYokFWE+2IPuFyWkCifO2dAHyWx9hGBapxpk1+Uuq+Elf



FACTURA

SOCXF 31652

CAFE SIRENA

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI 603 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 76046

SUCURSAL: 38728

TICKET: 152340933

FECHA DE EMISIÓN: 03/12/2023 09:11:16 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 76046

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

UPS130201ED5

RÉGIMEN FISCAL 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DOMICILIO FISCAL 76220

CANT	PRODUCTO			IMPORTE		IMPUESTO			
	CLAVE	CONCEPTO	U DE M	VALOR UNITARIO	IMPORTE	OBJETO IMP	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TIPO TASA
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	E48 - Unidad de servicio	53.45	53.45	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito

SESENTA Y DOS PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 03/12/2023

SUBTOTAL	\$53.45
IVA	\$8.55
TOTAL	\$62.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
D18259DE-EA5B-4DBF-A98A-8E1EA2D29528	03/12/2023 09:11:17 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

qdKZHMtMzsrFH0PT8p5hlcw/aKrl+ww0D6kMu3V8Y3RPEE7TJK9pWmldpVzZGdnurRT8U06Q0w5slhQseLLY0Jst82HRKuV1jgkC3TwdU0HEITIN&SNK/EI72uFKTKPTy7A800vlnNmNeQfzLcBSZeKcM1qzqzTrUuSKcVLBU7CAcC9fWYFRh0lnQCigw3Uac7pWqch57KGdJhsUjPLCUwY8NLDfX9nk43+NwYwFHZzseY14ND4U33gpt00VslgG0PkPwINRjgQGNVU9jujGeoQZ0LZnhqR40N0Npk0X7CkuLdnr3d5zIEY5160A==

Sello digital del SAT

vZyV937AWYgp0p0u9N75Q020vKwhMsYeJpsFgBJ5K1c2QaIke11056Wp3QJG31LJLBNZ2V75b0u+IMhyZuhUvUhpLUCFEAO7NahHz0AptDjYhu67GHTMWP=LUQE3NC5KR59wVWY9G2E3M3d9p0m9S1rnc6CAV348c04A1aDY+wp2mUkqz2NT85/G4H8V7ySufYhu10Vwbg0r9SM350o08R0e0F0YzXgFHHIQUVV7hCCZaHThCU75SMa18nTC2uPEKZJUS146suluCh0EppEBUCQFY8fRBjpxkR0pX2D5EwW290tWmVYEA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1,1] [D18259DE-EA5B-4DBF-A98A-8E1EA2D29528] 2023-12-03T21:11:17 [J] [T020124V02] [qdKZHMtMzsrFH0PT8p5hlcw/aKrl+ww0D6kMu3V8Y3RPEE7TJK9pWmldpVzZGdnurRT8U06Q0w5slhQseLLY0Jst82HRKuV1jgkC3TwdU0HEITIN&SNK/EI72uFKTKPTy7A800vlnNmNeQfzLcBSZeKcM1qzqzTrUuSKcVLBU7CAcC9fWYFRh0lnQCigw3Uac7pWqch57KGdJhsUjPLCUwY8NLDfX9nk43+NwYwFHZzseY14ND4U33gpt00VslgG0PkPwINRjgQGNVU9jujGeoQZ0LZnhqR40N0Npk0X7CkuLdnr3d5zIEY5160A] [j] [00010000000505211329]





FACTURA

SOCFK 63877

CAFE SIRENA	SUCURSAL: 38250
CSI020226MV4	TICKET: 250341655
601 - General de Ley Personas Morales	FECHA DE EMISIÓN: 03/12/2023 09:08:35 p. m.
USO CFDI G03 - Gastos en general	LUGAR DE EMISIÓN: 76175
LUGAR EXPEDICIÓN 76175	TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso
	MONEDA: MXN

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
UPS130201ED5
RÉGIMEN FISCAL 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
DOMICILIO FISCAL 76220

CANT	PRODUCTO			IMPORTE		IMPUESTO			
	CLAVE	CONCEPTO	U DE M	VALOR UNITARIO	IMPORTE	OBJETO IMP	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TIPO TASA
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	E48 - Unidad de servicio	53.45	53.45	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito

SESENTA Y DOS PESOS 00/100 MXN	SUBTOTAL	\$53.45
CONSUMO DEL DÍA 03/12/2023	IVA	\$8.55
	TOTAL	\$62.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
59B07B25-C85C-4A05-81F8-7E1F57DEFA4D	03/12/2023 09:08:37 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
saIQOQIFjH9uIGa3MmPP2VUeodKZvHrk1VhHjFqZTT+boocKGVgle4id1T0ysCy3XwPj2MhZ0h1ham1SmVwVRYD6KKPK2PX65e1prIZUFe4aD220XkZheIEvS4zDzMF2WTrGw0eQD0nwe/9S
Vn0y62a8H8lcpK2j6u85icAUEfHPLUX98MmUgSYN0j95hbO79DY6eUxj4mE3Dnd+QskdnCMEexCMcpVWnl8MJUXYH7K4q7gslxINeVw858VUDeEpDDWlhmWx1VSlmE3T29XCXY7
J35xUAQc5C9MTV8pEYUjmmj/VNw6rLDJQ==

Sello digital del SAT
vuz4ex0xXTPan9hYJ5X67UT0DbrRwJKE01WIRGIA+FoyMBLdZQFRKULkr5vHqUTIMVj0HAQa0oxb5SwpjHca8DmH9URCsUzrsTVh47hZongG5Vj98SVH+IQBQpRl354cwidSvCM5Y
TQTZYF0YmH8009y4zpfESALUSIetaxFle3JEDJTsMxflquer9Biee2nX08T4oV7Eg0D01-uX2HxhA0Ux7b3Z7HUA86Tm7cYDj4FmqlkzrwhYtoYl688iVWZKA4cgRDwdGOKV0v55aOmS0ulYK
B6y9mJkT-w5TAHkxomCCT9e4SYP2Uv2ydsQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
[1]-[1]59B07B25-C85C-4A05-81F8-7E1F57DEFA4D[2023-12-03T21:08:37]N[1]02212442jea06Dfj0JgA3MmPP2VUeodKZvHrk1VhHjFqZTT+boocKGVgle4id1T0ysCy3XwPj2MhZ0h1ham1SmVwVRYD6KKPK2PX65e1prIZUFe4aD220XkZheIEvS4zDzMF2WTrGw0eQD0nwe/9S
qMF2WTrGw0eQD0nwe/9SvVn0y62a8H8lcpK2j6u85icAUEfHPLUX98MmUgSYN0j95hbO79DY6eUxj4mE3Dnd+QskdnCMEexCMcpVWnl8MJUXYH7K4q7gslxINeVw858VUDeEpDDWlhmWx1VSlmE3T29XCXY7
WlhmWx1VSlmE3T29XCXY7J35xUAQc5C9MTV8pEYUjmmj/VNw6rLDJQ==[0]001000000505211329]



EMISOR

IVAN ISMAEL BELTRAN NARANJO

RFC: BENI960627SK4

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: 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	108.53	002-IVA 16.00% 17.36	108.53
1	XNA - NO APLICA	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL: 1.5%	1.72	002-IVA 16.00% 0.28	1.72
1	XNA - NO APLICA	78111808 - ALQUILER DE VEHICULOS (RENTA DE VEHICULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	10.38	002-IVA 16.00% 1.66	10.38
Importe con letra				Subtotal	120.63
CIENTO TREINTA Y NUEVE PESOS CON 93/100 MXN				IVA	19.30
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: NA				Total	139.93

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	19.30

Observaciones:

Viaje: 2023-12-02, QUERETARO

Adriana V.



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN
TRIP UUID: f20bb410-8f63-40f5-9417-589f23fcb9d

FacturiFY

CFDI 4.0 emitido a través de facturiFY.com

Número de Certificado: 00001000000503584931
Folio Fiscal: 0089E51B-95C7-5AB8-9BAF-DB85755AA442
Serie Certificado SAT: 00001000000504204441
RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

Sello del SAT

NV2iWYY7a5aPw63GdHijicyobdNFrVvWzUN+TJlcjC58ywoBCVJTjsnrPE5uXVfgKo77GIT9ZkP4XZ2lpLSzM
gLoUrOqQOgC3kpvsqM+N+BnNXS/jZ8öWLHI2HGq3O6mpnAp0n91k1rPbpo31GTrcO7ooPHluouWggV35kMQNw
dADLwLWg2jopdi6HjzbdC82FsSNB3sEP852zEEuhBL+K0a0nnX1j0DJL7Mrhh/gvujx1y2+avyVQ/iVEKnVk3X
ew/fkeWDAZSrqXcfuOeggyQs/1k4sr9pOmmKiBYzVfSfKvA4+FUU9IVTHk/fWw90jUxYVP4FGUgJKOVj23g==

Sello digital del CFDI

fodk3yJBy6Xn/S1igCf5URI76coDEyt3Ovnt9PPHv8gE0j+EqqTkdIX/nNGYHbvtTcqfs2lmiLz/jzHnvLTftv
G2CQwgt0Bnz2UGjvtRf7z7b3ZEF0jXF7bbHxa6iB0ohKWolS36TshTCzaMwqrZ3+hCLIVNct0GcMkj2CxtvCi
R/uj66XT1r+X7cZhgj94271lvf0yso2jSO1yP7aPcX7zYm/b15Q81FtPO62VD5PnHPd5x30s2cviDSGmeIF9al
5OUZDZlDpUkhNrbCpdjI7gxLcCrndWSw+wzRGCPwf4Ri4eKrdz6j5QVGFMMV8LgC6dckq/pcOms4o/yfciMg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|0089E51B-95C7-5AB8-9BAF-DB85755AA442|2023-12-01T21:58:49|NV2iWYY7a5aPw63GdHijicy

FECHA: 06-dic-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: 30 DE NOVIEMBRE AL: 04 DE DICIEMBRE

DESTINO: Querétaro, Bernal, Ciudad de México.

OBJETO DE LA COMISIÓN:

PARTICIPAR EN LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE MOVILIDAD "ESCUELA INTERNACIONAL DE INVIERNO" EN MÉXICO

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



Daniel Gustavo Rangel Chávez

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		119.00	-					124.00	243.00
HOTEL		-	-				-		-
AUTOBÚS		-	-				-		-
TAXIS		89.96	-	139.93			-		229.89
OTROS (COMBUSTIBLE Y CASSETAS)		-	-				-		-
SUMA		208.96	-	139.93			-	124.00	472.89

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

Usr: lmontes

Rep: rptPol
**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
SANTA ROSA**



Póliza: C04607 Del 14/12/2023

Fecha y hora de Impresión | 18/dic./2023 03:49 p. m.
Página | 1

Concepto: . GP ISRAEL SANCHEZ BENITEZ, Folio Pago: 3356

Beneficiario: **ISRAEL SANCHEZ BENITEZ**

Folio / Cheque : TPSR-
2045

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-1403-001-11-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$15,184.40		FF:1403, GP ISRAEL SANCHEZ BENITEZ, Folio Pago: 3356
0002	8260-1403-001-11-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$15,184.40	FF:1403, GP ISRAEL SANCHEZ BENITEZ, Folio Pago: 3356
0003	2112-1-001273	ISRAEL SANCHEZ BENITEZ	\$15,184.40		FF:1403, GP ISRAEL SANCHEZ BENITEZ, Folio Pago: 3356
0004	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		\$15,184.40	FF:1403, GP ISRAEL SANCHEZ BENITEZ, Folio Pago: 3356
Sumas iguales =>			<u>30,368.80</u>	<u>30,368.80</u>	



TPSR-2045

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:030680900023136438 - ISRAEL SANCHEZ BENITEZ

Importe: \$15,184.40 MXN

Fecha y hora de alta:14-12-2023 11:44:21:000337

Fecha y hora de liquidación:14-12-2023 13:43:45:000000

Concepto:17 RECONOCIMIENTOS

Propósito:

Fecha de ejecución:14-12-2023

IVA: \$0.00 MXN

Banco destino:BANCO DEL BAJIO

Referencia operación:1Z700

Referencias del movimiento:411808

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:20231214400140BET0000404118080

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:

PAGUESE A :

POR CONCEPTO:

IMPORTE EN PESOS :

IMPORTE EN LETRA :

CHEQUE: TRANSFERENCIA

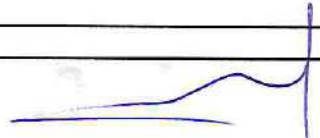


En caso de que se solicite transferencia, en la parte de atrás deberán anotarse los siguientes datos:
Banco, Cuenta, Clabe, Sucursal, Lugar de la Sucursal

FACTURA	CONCEPTO
D4EDA7D6-A9F7-4F3C-86CD-1640120167A4	17 RECONOCIMIENTOS DE ACRILICO CRISTAL

CUENTA CONTABLE:


LIC. MAYRA LOYOLA CABELLO
NOMBRE Y FIRMA
SOLICITANTE


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


MTRO. DIEGO RODRIGUEZ FERERINO
SEC ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO

RFC emisor: SAB1850120TFA **Folio fiscal:** 04EDA7D6-A9F7-4F3C-86CD-1640120167A4
Nombre emisor: ISRAEL SANCHEZ BENITEZ **No. de serie del CSD:** 00001000000516977065
RFC receptor: UPS130201ED5 **Código postal, fecha y hora de emisión:** 76087 2023-12-11 13:22:02
Nombre receptor: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA 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	
48101702		17.00	H87	Pieza	770.00	13,090.00			Si objeto de impuesto.	
Descripción	RECONOCIMIENTOS DE ACRILICO CRISTAL MODELO CIRCULAR CON BASE OVALADA DE ACRILICO NEGRO Y LOGO EN ACRILICO				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	13,090.00	Tasa	16.00%	2,094.40
Número de pedimento		Número de cuenta predial								

Moneda: Peso Mexicano **Subtotal** \$ 13,090.00
Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI) **Impuestos trasladados IVA 16.00%** \$ 2,094.40
Método de pago: Pago en una sola exhibición **Total** \$ 15,184.40

Sello digital del CFDI:

Uhd23bCsDNPI/YecFCFW7uCi6VYAUSv4KeLfl0q1EHnmJob5UNvGr5KbdkqvwTEa7U17GGsvyaSDFd2+0uGmKRxlL0XZlIbL0IsXnzA99W/f19oBY4RexjQrXWldHbSODCK75oJt0/ejTO WkfNT2/3kxbVju4GLBxEHrOKAOI7+m1C/gPQrxVoqxliifdUg2OW0tL6eyweEBTcMpSjLoguur6DFpiOJVECXosDAdcAjuskdBa0mjKfOabtzclMS2WD/k44DIPFa3zOohzoSgMW/dCni/SGKw13 eto0vurqDe3br0HG+QNQJYORV4sykzT0wJRd+A+jdOI+Q==

Sello digital del SAT:

O24DK5gkM4FfuFLWXL9wLxnA7u1xstGDjIUVG8le518NoI0T9IFCaTQUHMNwLmMvXyvlzf2zD0jHNSF7Bcw85WQ8P3B9IZmZMUT471p0JfabLrExloCXrbkPx4kCxfvvgWzstVjrHVCuxfPz nPJ2ss/b8GzNeAeAUA0/cPIBAfna/b8HjRdVmxav4V42EO6peyAWxRbTprCfOAK6dzAsMajlF9T5s9mRVhWt+OEXVDdKEhyi2m44kVx5GS3EZfcmw8bPAYmcdpuPC581DRHqMShj3nMP j1+7kdBce+9XOKiteUp09OmllfWw0ioLPMnVKPQuiyZFYWvrBzRFfKg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||[1.1|04EDA7D6-A9F7-4F3C-86CD-1640120167A4|2023-12-11T13:23:05|SAT970701NN3|Uhd23bCsDNPI/YecFCFW7uCi6VYAUSv4KeLfl0q1EHnmJob5UNvGr5KbdkqvwTEa7U17GGsvyaSDFd2+0uGmKRxlL0XZlIbL0IsXnzA99W/f19oBY4RexjQrXWldHbSODCK75oJt0/ejTO WkfNT2/3kxbVju4GLBxEHrOKAOI7+m1C/gPQrxVoqxliifdUg2OW0tL6eyweEBTcMpSjLoguur6DFpiOJVECXosDAdcAjuskdBa0mjKfOabtzclMS2WD/k44DIPFa3zOohzoSgMW/dCni/SGKw13eto0vurqDe3br0HG+QNQJYORV4sykzT0wJRd+A+jdOI+Q==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2023-12-11 13:23:05
No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



*maria Renee Diabadié S.
 Recursos Humanos*



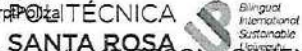
**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,
QUERETARO**

Fecha y hora de Impresión | 13/dic./2023
04:04 p. m.
Página | 1

Usu: mloyola

Rep: rptPol

Póliza: P08479 Del 13/12/2023



Concepto: 17 RECONOCIMIENTO DE ACRILICOS CRISTAL. GD Compra : 4694 Factura: 167A4, 1273 ISRAEL SANCHEZ BENITEZ

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-1403-001-11-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$15,184.40		FF:1403, GD Compra : 4694 Factura: 167A4, 1273 ISRAEL SANCHEZ BENITEZ
0002	8240-1403-001-11-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$15,184.40	FF:1403, GD Compra : 4694 Factura: 167A4, 1273 ISRAEL SANCHEZ BENITEZ
0003	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$15,184.40		FF:1403, GD Compra : 4694 Factura: 167A4, 1273 ISRAEL SANCHEZ BENITEZ
0004	2112-1-001273	ISRAEL SANCHEZ BENITEZ		\$15,184.40	FF:1403, GD Compra : 4694 Factura: 167A4, 1273 ISRAEL SANCHEZ BENITEZ
Sumas iguales =>			<u>30,368.80</u>	<u>30,368.80</u>	

ORDEN DE COMPRA: 20231205-331
REQUISICIÓN: 20231113-286
FECHA: 09/12/2023

PROVEEDOR: ISRAEL SANCHEZ BENITEZ SABIS01207FA		FACTURAR A: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI R.F.C. UPS130201EDS 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 HORARIO: DE LUNES A VIERNES DE 8:00 - 4:00 PM	
--	--	---	--	---	--

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U.D.M.	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	RECONOCIMIENTO DE ACRILICO CRISTAL MOD CIRCU AR 20 CM DIAMETRO Y 6 MM DE GROSOR, GRABADO LASER, SOBRE BASE OVALADA DE ACRILICO NEGRO CON LETRAS (LOGO UP) EN ACRILICO CON METAL SUBLIMADO A COLOR	17	PIEZA	\$770.00	\$15,184.40

SUBTOTAL:		\$13,090.00
IVA 16%:		\$2,094.40
TOTAL:		\$15,184.40

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.

OBSERVACIONES: FORMA DE PAGO: CONTRAENTREGA TIEMPO ENTREGA: 7 DIAS HABILES

AUTORIZADO: ACTA: ACTA 06/2023, SESIÓN: EXTRAORDINARIA, FECHA: 07/12/2023, TIPO DE RECURSO: PROPIOS (R.)

PROVEEDOR

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

LOYOLA GABRIELLO NAVRA
JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y
SERVICIOS GENERALES

RODRIGUEZ FERRER GRINO DIEGO
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

RODRIGUEZ FERRER GRINO DIEGO
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

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

Fecha y hora de Impresión | 26/dic./2023 11:01 a. m.
Página | 1

Utr: jvieyra
Rep: rpt02



Póliza: C04698 Del 18/12/2023

Concepto: GP TPSR-2003 JLGA CDMX 16/11/2023, Folio Comprobación de Gasto: 192 Gasto por Comprobar: 103

Beneficiario: **JORGE LUIS GARCIA ANAYA.**

Folio / Cheque : TPSR-2059

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$400.00		FF:1403, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0002	8240-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$400.00		FF:1403, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0003	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$790.83		FF:1403, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0004	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$21.26		FF:1403, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0005	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$438.55		FF:1403, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0006	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$11.45		FF:1403, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0007	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$800.00		FF:1403, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0008	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$250.00		FF:1403, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0009	8220-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$400.00	FF:1403, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0010	8220-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$400.00	FF:1403, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0011	8220-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$790.83	FF:1403, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0012	8220-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$21.26	FF:1403, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0013	8220-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$438.55	FF:1403, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
14	8220-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$11.45	FF:1403, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0015	8220-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$800.00	FF:1403, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0016	8220-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$250.00	FF:1403, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0017	8250-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$400.00		FF:1403, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4906, Factura: ABE63
0018	8250-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$400.00		FF:1403, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4907, Factura: AB26C
0019	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$790.83		FF:1403, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4902, Factura: 871C0
0020	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$21.26		FF:1403, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4902, Factura: 871C0
0021	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$438.55		FF:1403, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4903, Factura: A6F55
0022	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$11.45		FF:1403, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4903, Factura: A6F55
0023	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$800.00		FF:1403, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4904, Factura: 14009
0024	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$250.00		FF:1403, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4905, Factura: 15746
0025	8240-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$400.00	FF:1403, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4906, Factura: ABE63
0026	8240-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$400.00	FF:1403, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4907, Factura: AB26C
0027	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$790.83	FF:1403, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4902, Factura: 871C0
0028	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$21.26	FF:1403, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4902, Factura: 871C0
0029	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$438.55	FF:1403, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4903, Factura: A6F55
0030	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$11.45	FF:1403, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4903, Factura: A6F55
0031	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$800.00	FF:1403, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4904, Factura: 14009
0032	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$250.00	FF:1403, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4905, Factura: 15746
0033	5137-3721	Pasajes terrestres	\$812.09		FF:1403, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4902, Factura: 871C0
0034	5137-3721	Pasajes terrestres	\$450.00		FF:1403, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4903, Factura: A6F55
0035	5137-3721	Pasajes terrestres	\$800.00		FF:1403, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4904, Factura: 14009
0036	5137-3721	Pasajes terrestres	\$250.00		FF:1403, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4905, Factura: 15746
0037	5137-3751	Viáticos en el país	\$400.00		FF:1403, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4906, Factura: ABE63
0038	5137-3751	Viáticos en el país	\$400.00		FF:1403, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4907, Factura: AB26C
0039	2112-1-000510	PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS		\$800.00	FF:1403, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4904, Factura: 14009
0040	2112-1-001450	HILDA CUEVAS MERTINEZ		\$812.09	FF:1403, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4902, Factura: 871C0
0041	2112-1-001832	SERVICIOS INTEGRALES DE		\$450.00	FF:1403, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4903, Factura: A6F55
0042	2112-1-002145	ALFREDO RIVERA CRUZ		\$400.00	FF:1403, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4906, Factura: ABE63
0043	2112-1-002145	ALFREDO RIVERA CRUZ		\$400.00	FF:1403, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4907, Factura: AB26C
0044	2112-1-002146	ROMINA TEYSI GARCIA		\$250.00	FF:1403, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4905, Factura: 15746

Elaboró: jvieyra



TPSR-2059

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:\$112.09 MXN

Fecha y hora de alta:18-12-2023 15:43:22:000029

Fecha y hora de liquidación:18-12-2023 16:46:34:000000

Concepto:REEMBOLSO JLGA

Propósito:

Fecha de ejecución:18-12-2023

IVA:\$0.00 MXN

Banco destino:BANORTE

Referencia operación:3G961

Referencias del movimiento:3577879

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:20231218400140BET0000435778790

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: 14 DE DIC DEL 2023

PAGUESE A: JORGE LUIS GARCIA ANAYA
POR CONCEPTO: REEMBOLSO DE COMISION
IMPORTE EN PESOS: \$112.09
IMPORTE EN LETRA: (CIENTO DOCE PESOS 09/100 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 (N/A), CONCEPTO (REEMBOLSO DE COMISION)

CUENTA CONTABLE: []

Mtro. Diego Rodriguez Feregrino SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA AUTORIZADO



ORDEN DE PAGO

NUM. []

FECHA: 14 DE DIC DEL 2023

PAGUESE A: JORGE LUIS GARCIA ANAYA
POR CONCEPTO: REEMBOLSO DE COMISION
IMPORTE EN PESOS: \$112.09
IMPORTE EN LETRA: CIENTO DOCE PESOS 09/100 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 (N/A), CONCEPTO (REEMBOLSO DE COMISION)

CUENTA CONTABLE: []

Mtro. Diego Rodriguez Feregrino SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA AUTORIZADO

INFORME DE COMISION

Entidad:	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	Fecha	14 DE DICIEMBRE DEL 2023
Dirección	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	Periodo de la comisión	
Departamento	DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	Inicial	16 DE NOVIEMBRE DEL 2023
Nombre del comisionado	JORGE LUIS GARCIA ANAYA	Final	16 DE NOVIEMBRE DEL 2023
Plaza del comisionado*	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Lugar(es) de comisión	
Objeto de la comisión	LLEVAR DOCUMENTOS A CDMX	CDMX	

ACOMPAÑANTES:

Nombre	Plaza*


SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:

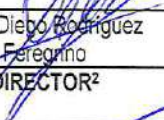
LLEVAR DOCUMENTOS A CDMX


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

OBSERVACIONES:

--


JORGE LUIS GARCIA
ANAYA
COMISIONADO¹


Mtro. Diego Rodriguez
Feregrino
DIRECTOR²

 0
TITULAR DEL ÁREA
ADMINISTRATIVA TITULAR DE LA
DEPENDENCIA

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

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



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JAUREGUI
UNIVERSITY POLYTECHNIC OF 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 COMISIÓN :

LLEVAR DOCUMENTOS A CDMX

PERIODO DE LA COMISIÓN DEL:

16 DE NOVIEMBRE DEL 2023

AL:

16 DE NOVIEMBRE 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	-	-	-	-	1,262.09	-	-	1,262.09
Casetas y/o peajes	-	-	-	-	800.00	-	-	800.00
Taxis	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros	-	-	-	-	250.00	-	-	250.00
Sumas	-	-	-	-	3,112.09	-	-	3,112.09
MENOS ANTICIPO								3,000.00
DIFERENCIA (A PAGAR O REINTEGRAR)								112.09

OBSERVACIONES:

QUERÉTARO, QRO., A

14 DE DICIEMBRE DEL 2023

AUTORIZA

COMISIONADO

NOMBRE Y FIRMA
DIRECTOR DE ÁREA O TITULAR UPSRJ

JORGE LUIS GARCIA ANAYA

NOMBRE Y FIRMA



HILDA CUEVAS MARTINEZ
 CARRETERA FEDERAL QRO-SLP 10874-A
 Col. EL SALITREC.P: 76127
 QUERETARO, QUERETARO, QRO.
 CUMH471222JV9
 www.gasolinerashcm.com.mx
 Correo: phillips66qro@gmail.com

CLIENTE	006489		
NOMBRE:	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI		
CALLE:	CARRETERA FEDERAL 57., QRO-SLP KM. 31+150	No. EXTERIOR:	-
COLONIA:	PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO	No. INTERIOR:	-
LOCALIDAD:	QUERETARO	C.P. 76220	MUNICIPIO: QUERETARO
RFC:	UPS130201ED5	ESTADO: Querétaro	PAIS: México
REGIMEN FISCAL RECEPTOR:	603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos		

FACTURA	
SERIE:	A
FOLIO:	0235924
FECHA:	16/11/2023 09:29

FECHA Y HORA DE EMISION
16/11/2023 09:29

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	PREGIO	IVA	IMPORTE
40.624811	LTR	PL721/EXP/ES/2015-2225929	15101514-Gasolina regular menor a 91 octanos Regular	17.304942	109.08	703.01

Observación:

Importe con Letras: OCHOCIENTOS DOCE PESOS CON 09/100 M.N.

SELLO DEL SAT:
 E6entF79T0MUA3AAZkOsHOQF00b8wCRb2BjEfw2CBKQ9LxbLRWcS99c71pj4lgQIIVd8ECoT/AA3yiwNPEoz1jV8SK775Jy3Xvik
 MhQwDv+V1qvgr5W8NQY576MoAFRYoIM0hzGZqY1G3lqK+7q233lwMnU/LFIs4v7nGe4InTAhOpGIP0HzwNJacLH8Qk4SMZQP
 bGtQNQhJaL5LDAZKZiWd5Jzn1PpmYstW0+d+ReuPEfrqCdkN8Jc4QsldpYRwJfMdrAEq95T0tAxZXEvbkg4PAzqPQbCbPeeLv3
 NivHlwEGQZswhpksAqyJLsD+TQADf/putzmCd3khYbztQ==

Subtotal:	703.01
IVA T16:	109.08
Total:	812.09

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:
 ||1.1|3DFE398F-94F3-42F2-8A7F-EA6A867871C0|16/11/2023 09:29:44 a.
 m.|Tlg0e9e10HKQsf2pReBUdhFmPI8OqK8f3zWgkRB0IR1x55QmpgUZ5htTPywoi8pZ+ZaW4KLr6czh6w7hFLskxuwi1bLsID0Y79U5JTLA1I5DAI94dLk25z1iLScen4LF85AVF
 WqGIFxuQQaQBfP21mq9gzN+sC8r8ASgdB1qmNPV6kMJZUYmKAj8jNCL8aok4AsPTXnWgMxR6Fzqx+PleWL751Ilib9fBmgtc/U1Gxs8A45v1GL9zs6Rx9FbaUT6DVPcPbvWbFu



Folio Fiscal: 3DFE398F-94F3-42F2-8A7F-EA6A867871C0
 Fecha Hora de Certificación: 16/11/2023 09:29
 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:
 Tlg0e9e10HKQsf2pReBUdhFmPI8OqK8f3zWgkRB0
 IR1x55QmpgUZ5htTPywoi8pZ+ZaW4KLr6czh6w7
 hFLskxuwi1bLsID0Y79U5JTLA1I5DAI94dLk25z1i
 LScen4LF85AVFwqGIFxuQQaQBfP21mq9gzN+sC
 8r8ASgdB1qmNPV6kMJZUYmKAj8jNCL8aok4AsPT
 XnWgMxR6Fzqx+PleWL751Ilib9fBmgtc/U1Gxs8A
 45v1GL9zs6Rx9FbaUT6DVPcPbvWbFuBUnKizLvq
 ms0viOYLb6yeEjeI3W8e00-1BVEjx8A7yOPrZtWIG
 KEYXPM2tobo7J0Zhw==



SERVICIOS INTEGRALES DE COMBUSTIBLES
RFC: SIC1009244L8
 Régimen Fiscal 601 - General de Ley Personas Morales

Factura : 0000011026

Lugar de Expedición
 C.P. 76226
 Fecha de Expedición
 2023-11-29T12:26:28
 Tipo de Comprobante
 I - Ingresos

Receptor del Comprobante Fiscal
 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
 R.F.C. UPS130201ED5
 Régimen Fiscal 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
 Domicilio Fiscal 76220
 Uso del CFDI: G03 - G03 Gastos en general

Datos Generales del Comprobante
 Moneda MXN
 Tipo de Cambio 1
 Forma de Pago 01 - 01 Efectivo
 Método de Pago PUE - PUE Pago en una sola exhibición
 Versión CFDI 4.0

Clave	ID.	Cantidad	Descripción	Precio U.	Importe
15101514	PL/10820/EXP/ES/2015-171281	21.9617 LTR	MAGNA TICKET 171281	17.74	389.51

Importe con Letra: CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

Subtotal 389.51
 (+) 002 IVA 0.160000 60.49
 Total 450.00

No. Certificado Digital
 Folio Fiscal

00001000000516919360
 23439DC9-7EB5-46DD-A08E-BC8476FA6F55

Certificado Digital SAT
 Fecha de Certificación

00001000000508768672
 2023-11-29T12:26:30



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
 ||1.1|23439DC9-7EB5-46DD-A08E-BC8476FA6F55|2023-11-29T12:26:30|SIF0403229F9|FehY2k+I9531AmLjnFX9gDYQoGNz5dHZjx/BLHEGuO9xaq4eaiakz2njQyMt8SqsngMAXnENwwhtv4uIDIQYBXCm05b6VR19fLks5o5n8LrK3aFsHF90DMKeH369N464axZrSy9pwUiyQ075xwixZRjyVb4YeawyKzzV5V+EAzohjSdXoi66ZnlS5DIMThuU032/HXteglLSQAPP77NYyaqLpmd0XrN0q8C4e+8uy5gCU1UeBM+I4yKsqwVrg09pxR98aqf9FA/zrz1gCUvgH5pF7TIDT4Qroalw044eBVod/ynb3g6ztgn9CbqHEI5GngsvbmVcmZYL83OwkQrDw==|00001000000508768672||
 Sello Digital del Emisor
 FehY2k+I9531AmLjnFX9gDYQoGNz5dHZjx/BLHEGuO9xaq4eaiakz2njQyMt8SqsngMAXnENwwhtv4uIDIQYBXCm05b6VR19fLks5o5n8LrK3aFsHF90DMKeH369N464axZrSy9pwUiyQ075xwixZRjyVb4YeawyKzzV5V+EAzohjSdXoi66ZnlS5DIMThuU032/HXteglLSQAPP77NYyaqLpmd0XrN0q8C4e+8uy5gCU1UeBM+I4yKsqwVrg09pxR98aqf9FA/zrz1gCUvgH5pF7TIDT4Qroalw044eBVod/ynb3g6ztgn9CbqHEI5GngsvbmVcmZYL83OwkQrDw==
 Sello Digital del SAT
 VC1akUILE1u10ZOPuBLg5XDGgWixMtyZcTDq91IsatLs3LBKekjTpt+k1aFc9IXM5R14etUEqqReclXl0rD3k2hjnibfWFE6lu4QdNAWexy6L5o/11uXrh2YIRPW+XUPIM7r/ZQVGFU4FU6WUP/XDZJk81BP1paXJHSzDMEb0r4vTXOJjn59RlaygvOu+Y6IRHVg8UY1a1Uzmp/KXyHbi3cfrEnrsm+Lukw2sxayueJryYr3mavnPKPB+L1442IC+e scf3dV1Wv3Tmv5qGj0ko8XsfchbxkrQRjBWuggeJevBfvNWxJF9gGMLPLSHgRdEvyrIKEnKooohmO+Wg==



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: NOVIEMBRE 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

clStvDYvX44v/qaZul+MPPr2yC8lxNKKRq10t03sm5L/FSMyTV9z31cY4mnpfs6UZvbGeKsaxw3FkyRVl9xdI9aS3OBLgZCp+cEWUB8aFvrz4wiBCYDtrVklaoCSC/yefWQ3+DjJzUh1QF1+Uz4KL53NKJua2Y/G6y/KkuGH1/R5+EmbzBIDL10gutRu747sUk4HMUzjZL6amLhXW2IGC+Sk4ETGRReNySN+gObsFC13p1Ily+WI/2uCcTDKH8UpY1n9DATNMUNKXEkupK1/V0QJDApi4rD65zgsibcTcxY4ZuUjqBMV0ZJ+fl/ZJ/OI2T0y0FEIBK2spbGWZ6h7Q==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|143DB203-8541-11EE-951C-00155D014009|2023-11-17T06:01:45|TBN040609RKA|clStvDYvX44v/qaZul+MPPr2yC8lxNKKRq10t03sm5L/FSMyTV9z31cY4mnpfs6UZvbGeKsaxw3FkyRVl9xdI9aS3OBLgZCp+cEWUB8aFvrz4wiBCYDtrVklaoCSC/yefWQ3+DjJzUh1QF1+Uz4KL53NKJua2Y/G6y/KkuGH1/R5+EmbzBIDL10gutRu747sUk4HMUzjZL6amLhXW2IGC+Sk4ETGRReNySN+gObsFC13p1Ily+WI/2uCcTDKH8UpY1n9DATNMUNKXEkupK1/V0QJDApi4rD65zgsibcTcxY4ZuUjqBMV0ZJ+fl/ZJ/OI2T0y0FEIBK2spbGWZ6h7Q==|00001000000504587508||

Sello Digital del SAT

BZofHM0JPccuK/V0j1RRoEQQwORtIMICRWgOO6Go3YhaqfeWVc+ydtby7FKhs+29ZbNmcYgK2YnQMZMx8OpKysbPYijQvPd+xyuTuTr4Q9uC9dv7DSICDH5yB4JCUTQKc4CDACc6Y/MHXXCNreXaGBrtGDGrdukmWajN+sPrmFdHeA+oGms9CKx1raf84q9kiqW1kGS4XjvppmHSDoSnnA7yElq02AWB4wbHoHMa8LsXdrER/PFminSN8RR9DYV1h/PmTvBSY3IE0kxOLQXJ9CLMQMHDkeqLetogkIE/qC29KxKV3P7/Eo1NM5cS/MKXVVUro1GhdA4A==

TIMBRE FISCAL DIGITAL

Folio Fiscal: 143DB203-8541-11EE-951C-00155D014009
Fecha y Hora de Certificación: 2023-11-17T06:01:45
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

2023-11-17T06:01:44

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

RFC emisor: GAGR690326FR4
 Nombre emisor: ROMINA TEYSI GARCIA GONZALEZ
 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: AAA1B115-CC2F-418A-B7C4-AB24B7F15746
 No. de serie del CSD: 00001000000504465028
 Código postal, fecha y hora de emisión: 01010 2023-12-06 23:19:18
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: Incorporación Fiscal
 Exportación: No aplica

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento		Objeto impuesto	
95121644		1.00	E48	Unidad de servicio	215.52	215.52			Si objeto de impuesto.	
Descripción	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO 5 HORAS CDMX				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
Número de pedimento	Número de cuenta predial				IVA	Traslado	215.52	Tasa	16.00%	34.48

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

Subtotal \$ 215.52
 Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 34.48
 Total \$ 250.00

Sello digital del CFDI:
 erA63dG/ciY6BickJDMheGjszrWkBWCUJwphiBaMknkm7odwNSXeTXZerb0THuQbdBr0+zg0nod080PSxfDzwMUc2556165133ZSfQ6MY2N2vohP5DUpkCI9VLT2BNH5miaEgyhTAY2YAltI6hdb2OA8TTifawq5b4RfqAmx4ID0wuDUHA9QpfnWkfmUW/caP/KwGaq3wB7CJAmpSKY2+y7WTktOefZ6WVpD5uXqWQIX1hqj7Y++nF3E2TouaMvklMbGhSpYKQm+d9O/FOs87woyV5HwyV3w6D6oofB9dj5bREmdIHmbak3Ux82VN+Ag46GemKoGMmF6I6ccV4A==

Sello digital del SAT:
 Uix/srvWZPBY8ZdljriSlwMrocaxFYuZbPEL1yXz2ncpJCLxij1DictbX5X6DI7hLIBcNou5RTmYWWUjOC9cpD9NvMb8toluyO6CYuctpW6tYrtdWoa6YNfa73Dw/LDO93F/OoO1yBq9q45KigLa xxq4fYh304o6AjeHahcd96T/cHf/yB+PBgTxcYioC272ONMOEisARPS2iVPSUdizfhtFi88Rt4LMUwiWA1cJ0dsOpbKPYdf1ntzIWMUS6ApSt2LMvC5HwTkgoshX93vSo86bXyqW+4T0IFnqv5vkQwXNFm8qp/x4chuOalBl8h8xBCE/eihA0FkhyRvoKQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||[1.1]AAA1B115-CC2F-418A-B7C4-AB24B7F15746|2023-12-06T23:19:18|SAT970701NN3|erA63dG/ciY6BickJDMheGjszrWkBWCUJwphiBaMknkm7odwNSXeTXZerb0THuQbdBr0+zg0nod080PSxfDzwMUc2556165133ZSfQ6MY2N2vohP5DUpkCI9VLT2BNH5miaEgyhTAY2YAltI6hdb2OA8TTifawq5b4RfqAmx4ID0wuDUHA9QpfnWkfmUW/caP/KwGaq3wB7CJAmpSKY2+y7WTktOefZ6WVpD5uXqWQIX1hqj7Y++nF3E2TouaMvklMbGhSpYKQm+d9O/FOs87woyV5HwyV3w6D6oofB9dj5bREmdIHmbak3Ux82VN+Ag46GemKoGMmF6I6ccV4A==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2023-12-06 23:19:18
 No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



RFC emisor: RICA760928UD6
Nombre emisor: ALFREDO RIVERA CRUZ
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: AAA14792-04FF-4449-8B56-B155715ABE63
No. de serie del CSD: 0000100000504465028
Código postal, fecha y hora de emisión: 76220 2023-11-30 15:43:54
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: Incorporación Fiscal
Exportación: No aplica

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto		
90101501		1.00	E48	Unidad de servicio	344.83	344.83		Si objeto de impuesto.		
Descripción	Consumo de alimentos del 16 de noviembre del 2023				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	344.83	Tasa	16.00%	55.17
Número de pedimento		Número de cuenta predial								

Moneda: Peso Mexicano **Subtotal** \$ 344.83
Forma de pago: Efectivo **Impuestos trasladados** IVA 16.00% \$ 55.17
Método de pago: Pago en una sola exhibición **Total** \$ 400.00

Sello digital del CFDI:

fasFw935ICuPvkLnh2h5ub85BpAdT73KcMISI02PquzbCMxCf/Q9H79ix9Smv57TAG4dd3TI95AIQYCgigTYrvZuK7uuadzDyLraZCBSLPx1kKrgfBsXHzcyRuj/ti6cVb2qPk6bx3b8xnuCSIQJS5ELsqBYed6t0ik+yJRV6Ofbf0ejGK9eXG5MoYbzYPxXaHdFAEwev9Pk7nz1RXauJ8MTmtS/W9tAriCDJeygiOqs63X8rbOK9p4lwZ5Tq2X3x1jREjgcGXnAiQKFAAKWOCVQbGvM0+90b4OJQAYQLMvuFrghQAgdUdT3PdgoeMMrqKNv2t1LGlixAHK4g1JEQ==

Sello digital del SAT:

JmV+55dwPgh1UJa+gOyhTS9iPluZzcoQm2J94R7PsSPutV85fBjxLZAhAmwYeCLT+EPC60YNB19Ica79SrdAL/bnjgbaTNe/uFTEvz1htDqM90mYKCP/b1f4RMB/DmBcmBtVHhIRJg+VlekQAc5s8KN8m7rh1jq/irM2geMa2l6H/pqWzKLZqDNbwTmaF8Mj8J3DKBZ88rM+GZuhXG27vrKhdBKBNoy3jKpm1q1nRwK0RIDvD3JKUNVlc2UCBNvOGV5PDqL5hFclwiyolg54ylioAyH3RFz z4g8vqz1UUuXrQc2NPP4Y7fuavvB7YiOpcuOYOGmbj|qum55mSTVA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||[.1]AAA14792-04FF-4449-8B56-B155715ABE63|2023-11-30T15:43:55|SAT970701NN3|fasFw935ICuPvkLnh2h5ub85BpAdT73KcMISI02PquzbCMxCf/Q9H79ix9Smv57TAG4dd3TI95AIQYCgigTYrvZuK7uuadzDyLraZCBSLPx1kKrgfBsXHzcyRuj/ti6cVb2qPk6bx3b8xnuCSIQJS5ELsqBYed6t0ik+yJRV6Ofbf0ejGK9eXG5MoYbzYPxXaHdFAEwev9Pk7nz1RXauJ8MTmtS/W9tAriCDJeygiOqs63X8rbOK9p4lwZ5Tq2X3x1jREjgcGXnAiQKFAAKWOCVQbGvM0+90b4OJQAYQLMvuFrghQAgdUdT3PdgoeMMrqKNv2t1LGlixAHK4g1JEQ==|0000100000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2023-11-30 15:43:55

No. de serie del certificado SAT 0000100000504465028



RFC emisor: RICA760928UD6
Nombre emisor: ALFREDO RIVERA CRUZ
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: AAA1A88C-5F6F-4CD6-AC82-A7B55CDAB26C
No. de serie del CSD: 00001000000504465028
Código postal, fecha y hora de emisión: 76220 2023-11-30 15:45:58
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: Incorporación Fiscal
Exportación: No aplica

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto		
90101501		1.00	E48	Unidad de servicio	344.83	344.83		SI objeto de impuesto.		
Descripción	Consumo de alimentos del 16 de noviembre del 2023				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	344.83	Tasa	16.00%	55.17
Número de pedimento		Número de cuenta prodial								

Moneda: Peso Mexicano **Subtotal** \$ 344.83
Forma de pago: Efectivo **Impuestos trasladados** IVA 16.00% \$ 55.17
Método de pago: Pago en una sola exhibición **Total** \$ 400.00

Sello digital del CFDI:

RmIUfcGcvzXvINgyqcFbbcTGROOXPhvyaILteMJSXy0KcwE/PW7FWc5Eiz4q2sPs+o1veKB0X1BFS7MdpjCYJUQD4wog7MQDQGj1nghB4ldhu4rJz0a6Qy8j/a+C8c2FH3ycAo+RuuZQHq+swcWtZf8WZAdKfysEMxnFpwwvuwA6YkPzSzEn4fSP4MP7Kugh/qlqC9KEH09NaabwrRRm1KC6sP3EnXWmYL7TkD0OVOHhau+Q1KjBkVwD3T8TsJ9STYG5ElymLX2TI7isaNFSmXJNw3qyAAw7QQ11/U3ICYOUo3uDhpnrqG4k/qfj6qCWL9/P7GFpdxv6xGiQ==

Sello digital del SAT:

LQmBwc6Ty7SdPioXX18AfcEfqITcoysYugvnOgy1iIX2i5cjVDD+Xd6nl3hTCHvPrfNYzqFRBdbEIMaIUkzkCd9ozv+K2RTuf54Akqdg24eWrG5YUzC+7pgf+DIYII/xq3THy0s9B+HzPymE6Bt5zLr4zXiqsFnPDWtfl7xXmVHJEkXXXMYBvrfZpiYLwfehxinOnqxOL7f3SxAZDIyQLjh6bRZVRAT/ndDjYpIw/3E8s3djv0tqTE9Ug6E7hi5RJVgq/tmNGHTYpolsb19fhM2IKSjqGxqNcD90lcfatBm7vcxUBAw/KX5OllpygySa7X3GwDK9aXbKX6Sggyw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA1A88C-5F6F-4CD6-AC82-A7B55CDAB26C|2023-11-30T15:45:58|SAT970701NN3|RmIUfcGcvzXvINgyqcFbbcTGROOXPhvyaILteMJSXy0KcwE/PW7FWc5Eiz4q2sPs+o1veKB0X1BFS7MdpjCYJUQD4wog7MQDQGj1nghB4ldhu4rJz0a6Qy8j/a+C8c2FH3ycAo+RuuZQHq+swcWtZf8WZAdKfysEMxnFpwwvuwA6YkPzSzEn4fSP4MP7Kugh/qlqC9KEH09NaabwrRRm1KC6sP3EnXWmYL7TkD0OVOHhau+Q1KjBkVwD3T8TsJ9STYG5ElymLX2TI7isaNFSmXJNw3qyAAw7QQ11/U3ICYOUo3uDhpnrqG4k/qfj6qCWL9/P7GFpdxv6xGiQ==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2023-11-30 15:45:58
No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Fecha y hora de Impresión: 04/ene./2024 11:34 a. m.
Página: 1

Usr: asolis

Rep: rptPOLITÉCNICA

Póliza: C04625 Del 19/12/2023

SANTA ROSA

Concepto: GP TPSR-1963 CDMX VISAS 20/10/2023, Folio Comprobación de Gasto: 184 Gasto por Comprobar: 91

Beneficiario: **JORGE LUIS GARCIA ANAYA.**

Folio / Cheque : TPSR-2060

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$586.16		FF:1403, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0002	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$13.54		FF:1403, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0003	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$781.91		FF:1403, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0004	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$18.09		FF:1403, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0005	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$683.75		FF:1403, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0006	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$16.25		FF:1403, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0007	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$395.98		FF:1403, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0008	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.02		FF:1403, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0009	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$240.00		FF:1403, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0010	8240-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$490.00		FF:1403, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0011	8240-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$400.00		FF:1403, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0012	8240-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$400.00		FF:1403, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0013	8220-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$586.16	FF:1403, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0014	8220-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$13.54	FF:1403, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0015	8220-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$781.91	FF:1403, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0016	8220-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$18.09	FF:1403, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0017	8220-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$683.75	FF:1403, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0018	8220-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$16.25	FF:1403, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0019	8220-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$395.98	FF:1403, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0020	8220-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$0.02	FF:1403, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0021	8220-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$240.00	FF:1403, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0022	8220-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$490.00	FF:1403, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0023	8220-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$400.00	FF:1403, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0024	8220-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$400.00	FF:1403, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0025	8250-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$490.00		FF:1403, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4828, Factura: 41FB9
0026	8250-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$400.00		FF:1403, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4833, Factura: A27EB
0027	8250-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$400.00		FF:1403, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4834, Factura: 5C252
0028	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$586.16		FF:1403, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4822, Factura: 2D3EF
0029	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$13.54		FF:1403, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4822, Factura: 2D3EF
0030	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$781.91		FF:1403, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4823, Factura: 9BCE9
0031	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$18.09		FF:1403, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4823, Factura: 9BCE9
0032	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$683.75		FF:1403, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4827, Factura: DB7F7
0033	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$16.25		FF:1403, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4827, Factura: DB7F7
0034	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$395.98		FF:1403, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4830, Factura: F94B8
0035	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.02		FF:1403, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4830, Factura: F94B8
0036	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$240.00		FF:1403, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 5047, Factura: 0B9AA
0037	8240-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$490.00	FF:1403, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4828, Factura: 41FB9
0038	8240-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$400.00	FF:1403, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4833, Factura: A27EB
0039	8240-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$400.00	FF:1403, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4834, Factura: 5C252
0040	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$586.16	FF:1403, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4822, Factura: 2D3EF
0041	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$13.54	FF:1403, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4822, Factura: 2D3EF
0042	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$781.91	FF:1403, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4823, Factura: 9BCE9
0043	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$18.09	FF:1403, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4823, Factura: 9BCE9
0044	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$683.75	FF:1403, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4827, Factura: DB7F7
0045	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$16.25	FF:1403, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4827, Factura: DB7F7
0046	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$395.98	FF:1403, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4830, Factura: F94B8
0047	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$0.02	FF:1403, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4830, Factura: F94B8

Elaboró: jvieyra

Modificó: asolis

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Usr: asolis

Rep: rpt



Póliza: C04625 Del 19/12/2023

Fecha y hora de Impresión: 04/ene./2024 11:34 a. m.
Página: 3

Concepto: GP TPSR-1963 CDMX VISAS 20/10/2023, Folio Comprobación de Gasto: 184 Gasto por Comprobar: 91

Beneficiario: **JORGE LUIS GARCIA ANAYA.**

Folio / Cheque : TPSR-2060

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0096	8270-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$683.75		FF:1403, GP TPSR-1963 CDMX VISAS 20/10/2023, Folio Comprobación de Gasto: 184 Gasto por Comprobar: 91
0097	8270-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$16.25		FF:1403, GP TPSR-1963 CDMX VISAS 20/10/2023, Folio Comprobación de Gasto: 184 Gasto por Comprobar: 91
0098	8270-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$395.98		FF:1403, GP TPSR-1963 CDMX VISAS 20/10/2023, Folio Comprobación de Gasto: 184 Gasto por Comprobar: 91
0099	8270-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.02		FF:1403, GP TPSR-1963 CDMX VISAS 20/10/2023, Folio Comprobación de Gasto: 184 Gasto por Comprobar: 91
0100	8270-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$240.00		FF:1403, GP TPSR-1963 CDMX VISAS 20/10/2023, Folio Comprobación de Gasto: 184 Gasto por Comprobar: 91
0101	8260-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$490.00	FF:1403, GP TPSR-1963 CDMX VISAS 20/10/2023, Folio Comprobación de Gasto: 184 Gasto por Comprobar: 91
0102	8260-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$400.00	FF:1403, GP TPSR-1963 CDMX VISAS 20/10/2023, Folio Comprobación de Gasto: 184 Gasto por Comprobar: 91
0103	8260-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$400.00	FF:1403, GP TPSR-1963 CDMX VISAS 20/10/2023, Folio Comprobación de Gasto: 184 Gasto por Comprobar: 91
0104	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$586.16	FF:1403, GP TPSR-1963 CDMX VISAS 20/10/2023, Folio Comprobación de Gasto: 184 Gasto por Comprobar: 91
0105	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$13.54	FF:1403, GP TPSR-1963 CDMX VISAS 20/10/2023, Folio Comprobación de Gasto: 184 Gasto por Comprobar: 91
0106	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$781.91	FF:1403, GP TPSR-1963 CDMX VISAS 20/10/2023, Folio Comprobación de Gasto: 184 Gasto por Comprobar: 91
0107	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$18.09	FF:1403, GP TPSR-1963 CDMX VISAS 20/10/2023, Folio Comprobación de Gasto: 184 Gasto por Comprobar: 91
0108	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$683.75	FF:1403, GP TPSR-1963 CDMX VISAS 20/10/2023, Folio Comprobación de Gasto: 184 Gasto por Comprobar: 91
0109	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$16.25	FF:1403, GP TPSR-1963 CDMX VISAS 20/10/2023, Folio Comprobación de Gasto: 184 Gasto por Comprobar: 91
0110	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$395.98	FF:1403, GP TPSR-1963 CDMX VISAS 20/10/2023, Folio Comprobación de Gasto: 184 Gasto por Comprobar: 91
0111	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$0.02	FF:1403, GP TPSR-1963 CDMX VISAS 20/10/2023, Folio Comprobación de Gasto: 184 Gasto por Comprobar: 91
0112	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$240.00	FF:1403, GP TPSR-1963 CDMX VISAS 20/10/2023, Folio Comprobación de Gasto: 184 Gasto por Comprobar: 91
0113	2112-1-000005	ESTACIONES DE SERVICIO SA DE	\$700.00		FF:1403, GP TPSR-1963 CDMX VISAS 20/10/2023, Folio Comprobación de Gasto: 184 Gasto por Comprobar: 91
0114	2112-1-000031	FONDO NACIONAL DE	\$396.00		FF:1403, GP TPSR-1963 CDMX VISAS 20/10/2023, Folio Comprobación de Gasto: 184 Gasto por Comprobar: 91
0115	2112-1-000525	SERVICIO FEGOGAS SA DE CV	\$599.70		FF:1403, GP TPSR-1963 CDMX VISAS 20/10/2023, Folio Comprobación de Gasto: 184 Gasto por Comprobar: 91
0116	2112-1-002049	NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y	\$800.00		FF:1403, GP TPSR-1963 CDMX VISAS 20/10/2023, Folio Comprobación de Gasto: 184 Gasto por Comprobar: 91
0117	2112-1-002083	JUAN PABLO SARQUIS LUNA	\$240.00		FF:1403, GP TPSR-1963 CDMX VISAS 20/10/2023, Folio Comprobación de Gasto: 184 Gasto por Comprobar: 91
0118	2112-1-002115	JOSE ALBERTO OLIVEROS	\$490.00		FF:1403, GP TPSR-1963 CDMX VISAS 20/10/2023, Folio Comprobación de Gasto: 184 Gasto por Comprobar: 91
0119	2112-1-002135	PAUL ARTURO ROSALES	\$800.00		FF:1403, GP TPSR-1963 CDMX VISAS 20/10/2023, Folio Comprobación de Gasto: 184 Gasto por Comprobar: 91
0120	1123-1-071	JORGE LUIS GARCIA ANAYA		\$3,800.00	FF:, GP TPSR-1963 CDMX VISAS 20/10/2023, Folio Comprobación de Gasto: 184 Gasto por Comprobar: 91
0121	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		\$225.70	FF:, GP TPSR-1963 CDMX VISAS 20/10/2023, Folio Comprobación de Gasto: 184 Gasto por Comprobar: 91
0122	2117-1-04	RET ISR RESICO			FF:1403, GP TPSR-1963 CDMX VISAS 20/10/2023, Folio Comprobación de Gasto: 184 Gasto por Comprobar: 91
			24,154.20	24,154.20	



TPSR-2060

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:\$225.70 MXN
Fecha y hora de alta:18-12-2023 15:43:22:000029
Fecha y hora de liquidación:18-12-2023 16:46:34:000000
Concepto:REEMBOLSO JLGA
Propósito:
Fecha de ejecución:18-12-2023
IVA:\$0.00 MXN
Banco destino:BANORTE
Referencia operación:3G960
Referencias del movimiento:3577880
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:20231218400140BET0000435778800
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.

381



ORDEN DE PAGO

NUM.
FECHA: 21 DE NOV DEL 2023

PAGUESE A: JORGE LUIS GARCIA ANAYA

POR CONCEPTO: REEMBOLSO DE COMISION

IMPORTE EN PESOS: \$225.70

IMPORTE EN LETRA: (DOSCIENTOS VEINTICINCO 70/100 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

CUENTA CONTABLE:


Mtro. Diego Rodriguez Feregrino
SOLICITANTE


RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.


DIRECCION ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO



ORDEN DE PAGO

NUM.
FECHA: 21 DE NOV DEL 2023

PAGUESE A: JORGE LUIS GARCIA ANAYA

POR CONCEPTO: REEMBOLSO DE COMISION

IMPORTE EN PESOS: \$225.70

IMPORTE EN LETRA: DOSCIENTOS VEINTICINCO 70/100 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

CUENTA CONTABLE:


Mtro. Diego Rodriguez Feregrino
SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.

DIRECCION ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO



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	20 DE OCTUBRE DEL 2023
Nombre del comisionado	JORGE LUIS GARCIA ANAYA	Final	20 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 COMISIONADO¹	 Mtro. Diego Rodríguez Ferech DIRECTOR²	 TITULAR DEL ÁREA ADMINISTRATIVA O TITULAR DE LA DEPENDENCIA
---	---	---

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

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



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JAUREGUI
INSTITUCIÓN INTERNACIONAL SUSTENTABLE

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	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	TOTAL
Hoteles	-	-	-	-	-	-	-	-
Desayunos	-	-	-	-	-	400.00	-	400.00
Comidas	-	-	-	-	-	400.00	-	400.00
Cenas	-	-	-	-	-	490.00	-	490.00
Transportes	-	-	-	-	-	-	-	-
Gasolinas y Aceite	-	-	-	-	-	2,099.70	-	2,099.70
Casetas y/o peajes	-	-	-	-	-	396.00	-	396.00
Taxis	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros	-	-	-	-	-	240.00	-	240.00
Sumas	-	-	-	-	-	4,025.70	-	4,025.70
MENOS ANTICIPO								3,800.00
DIFERENCIA (A PAGAR O REINTEGRAR)								225.70

OBSERVACIONES:

QUERÉTARO, QRO., A 21 DE NOVIEMBRE DEL 2023

AUTORIZA

COMISIONADO


 NOMBRE Y FIRMA
 DIRECTOR DE ÁREA O TITULAR UPSRJ


 NOMBRE Y FIRMA
 JORGE LUIS GARCIA ANAYA

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

Sello digital del SAT

IGvM+81h8s4OKesKEHidDXpnNFhScXAnG9OV1raPyNICYamwDfIEUCJDdJT27QJ4V5yJTRn15gvNerB+1AyEt8J8T4r/lzQVKLueRePDZeXd0Kf3qL/sjxQVOFl1wNuwAE8eoyiAOloVPxjluBxsckSxGOVceOcsmeGiw+/XpLAJI33ot/FVXIHSJ0yVXIgVkw3RW9TBWVMONLTATgLo3k/jx8XEzeS/TxZPgYx9jnLe0pBKK8Zfw/gZq63TZzvZcV5LJH+opkWWUitUnRKc9gU3ouwFz3+LcvYVITaaRrASQbz4DezHYse+1OW1twPoRE1OWdfDy6n482ukGUhYg==

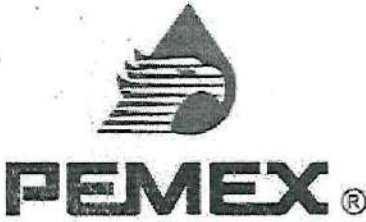
Sello digital del Emisor

bKqwHpNbxRQKrrg7edQbGsKrs8yrPUhwd7i2BXhDVvZYVJw4/64/Lq2Jdu5bPgoBsTA+E/9ILjY5VsA9z8qWRuW2dl0mndQ6qrrqy3SuU9lbfUpdGg4akwZnrBRaXLOlFwFOPZIRWP+sNOUTu0uZqmSZnvqjWcOSci24hKKFJTAYmqkWdgbudto7hp8n3Xu8KS7MvTXmQ1DQ9IDVOgeWG eFCKdJ+eOQpYi5s5zozG1FnbzmzpLo12yEYbg2ekBB60EGPUfz6Mhsb7dSkvL5/B8Y5BQG9f5mWyFOlyFKgVn9GhSTO0t+k0P7iwlspNEgQOmZtIK9vSNoFRJIGHrrNg==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1.1|f50476a9-b133-445b-8cf5-abdf83e2d3ef|2023-10-19T11:14:24|bKqwHpNbxRQKrrg7edQbGsKrs8yrPUhwd7i2BXhDVvZYVJw4/64/Lq2Jdu5bPgoBsTA+E/9ILjY5VsA9z8qWRuW2dl0mndQ6qrrqy3SuU9lbfUpdGg4akwZnrBRaXLOlFwFOPZIRWP+sNOUTu0uZqmSZnvqjWcOSci24hKKFJTAYmqkWdgbudto7hp8n3Xu8KS7MvTXmQ1DQ9IDVOgeWG eFCKdJ+eOQpYi5s5zozG1FnbzmzpLo12yEYbg2ekBB60EGPUfz6Mhsb7dSkvL5/B8Y5BQG9f5mWyFOlyFKgVn9GhSTO0t+k0P7iwlspNEgQOmZtIK9vSNoFRJIGHrrNg==||00001000000505750848||





NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

E00150 / RFC NCL150130CI2
LUIS F. GARCIA 282-B, No.
CD. INDUSTRIAL TORREON
TORREON, COAHUILA
C.P. 27019, MÉXICO
TEL/FAX:



DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:
RIO RHIN No. 71 CUAUHEMOC DELEGACION CUAUHEMOC
, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO, C.P. 06500
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000108203

FACTURA No.

NCLRYLW 112204

FOLIO FISCAL

28fd2cd6-e032-4b47-a80c-22ef86c9bce9

LUGAR DE EXPEDICION

06500

Table with 3 columns: FECHA: 2023-10-23 HORA: 11:59:53, R.F.C.: UPS130201ED5, USO CFDI: G03 Gastos en general. CLIENTE: 26800065 Regimen Fiscal: 603. UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI...

Table with 9 columns: Cantidad, U. Medida, No. Identificación, Cve. SAT., Descripción, Precio Unitario, Importe, Descuento. Row: 34.6470 LTR Litros PL/10160/EXP/ES/2015-34286460 15101514 32011 Gasolina Magna Pemex \$19.977238 \$692.15 \$0.00

Factura s/nota(s) : 3428646-0

Sello Digital del Emisor:

adhBZFbxon892H6+ksjji4db4QnhQoqCFfu7gMBrO2Ea9nf077aZfRX+YtmQWmN0zD2L71EJETwgPnnQpGdoz4pUmi7UMpWT88KLg3/Sa2P23TjXbr4k3S7MYB6LOfnxQKby1/5ufSC9UoSIUnLVMpW2NT/glghPfeof7DpbimQPcUDLSklhft2812fj02zadua2EObdz4flc4YVEzhgCbFcnJx4bIBi+dSx4TV57lwMY0wU3DOJ2JPAkVYBrupHs+mGP+Pc+Ho15KIIxMwZ2qekMradrAWKrcmKIFjrJ021Oe0p7x+X4wr7S+dz8YKHb4RSayqzV6ozauqzLBEA==

Sello del SAT:

TYTanKmsd3CNen1CBWhpqHhLp1wCOeuBPepzLSehPrkG8x2upnNTLVchoRNkmAeDGCi6qSIMX7LVqUPV9e5aIG2Y+86qArOdilyYExXTsh8S7rax6/Q5xSMI2H0TE8MDixZS uBEp98OuDTclCFax4AJqvcQ1xizF9WKqCpCYN/Cku6Af9NrYrw3AY9anaVBtPUY0bgHSzq3DAMVqWPWFir9eXa7aAE6dSQyHZSbim3GRgP5ANYZ1LWQWDBFwxXaLyTbi1q xVj6Gs50zWJBYmbZ5Xai5V6CiiIJ+RCipZRom9gUWoiqhho7cNgkxwCcK8+IT3xSdPw4CRtg5Z14A==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|28fd2cd6-e032-4b47-a80c-22ef86c9bce9|2023-10-23T11:59:55|EDI101020E99|adhBZFbxon892H6+ksjji4db4QnhQoqCFfu7gMBrO2Ea9nf077aZfRX+YtmQWmN0zD2L71EJETwgPnnQpGdoz4pUmi7UMpWT88KLg3/Sa2P23TjXbr4k3S7MYB6LOfnxQKby1/5ufSC9UoSIUnLVMpW2NT/glghPfeof7DpbimQPcUDLSklhft2812fj02zadua2EObdz4flc4YVEzhgCbFcnJx4bIBi+dSx4TV57lwMY0wU3DOJ2JPAkVYBrupHs+mGP+Pc+Ho15KIIxMwZ2qekMradrAWKrcmKIFjrJ021Oe0p7x+X4wr7S+dz8YKHb4RSayqzV6ozauqzLBEA==|00001000000506267356||

Facturación Electrónica por Internet

Handwritten signature

Importe en letras:

(Ochocientos 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
Exportacion: 01
Periodicidad: Mes: Año:

SUBTOTAL \$692.15
I.V.A. 16.00% \$107.85
TOTAL \$800.00

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:

5085 ES LA NORIA
AUTOPISTA MEXICO-QUERETARO, 0, 100, FRACC. INDUSTRIAL LA NORIA
EL MARQUES, QUERETARO, MEXICO, C.P. 76240
SIIC: 0000108341

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



Table with 2 columns: Field Name and Value. Fields include Serie-Folio, Fecha Exped., Año-NoAprob., No Certificado, Cuenta Pago, Folio UUID, Certificado SAT, Fec Certificado, Fecha Emision, Lugar de Exped.

Table with 9 columns: Descripción, Unidad, Cantidad, Precio, IVA, Subtotal, Descuento, Total. Row 1: PL/2530/EXP/ES/2015-6621627 EXTRA, LTR, 31.125, 19.460000, 94.31, 605.69, 0, 700.00

Summary table with 2 columns: Field Name and Value. Fields include Tipo de comprobante, Forma de pago, Método de pago, Condiciones de pago, Moneda, SubTotal, Descuento, IVA, Total.

Total en Letra:

Setecientos Pesos 00/100 M.N.

Observaciones:

Regimen Fiscal: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos

Handwritten signature in blue ink.



SELLO DIGITAL EMISOR:
YOzHXRUUGhQGjm540qsdGgx7ukiHza1U6YnaUkR/pMGSZCKhEXREGsJaTnFynbIzYQZpthYANXQTNqqQy315E8w1raJw3ULaYcZxRaoBC3xIACG04
...
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:
[1.1.009D1A28-DC9E-4F86-AD03-DBEF389DB7F7]2023-10-23T11:48:15[SEDI102088J7]
...
-2uzwCnsu6ykb4BjVihNjmlLxVUhiQITwOPRPUw==[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

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:

5085 ES LA NORIA
AUTOPISTA MEXICO-QUERETARO,0, 100, FRACC. INDUSTRIAL LA NORIA
EL MARQUES, QUERETARO,MEXICO, C.P. 76240
SIIC: 0000108341

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:	ECN - 1234338
Fecha Exped.:	23/10/2023 11:46:07 a. m.
Año-NoAprob.:	2023 - 1000
No Certificado:	00001000000504899003
Cuenta Pago:	
Folio UUID:	009D1A28-DC9E-4F88-AD03-DBEF389DB7F7
Certificado SAT:	00001000000503938001
Fec Certificado:	2023-10-23T11:48:15
Fecha Emision:	23/10/2023 11:46:07 a. m.
Lugar de Exped:	76240



SELLO DIGITAL EMISOR:

YOzIXRUChQjms40qsiIGpx7ukHzn1U6YnuUkR/pMGSZCKhExREGjzTaFymbJzYQZphtYANXQTNqqQy315E8w1ra/w3ULaYCzRaoBC3xtIACG04
UOjw1/fjwLdM5hy1HsWpEQhvU3EAD4NIT5qHLkjhVx4KdLjBz25mdlg5SCWiDoYyXj612bVjPhDMXh378CfeMn4bZcx9CRbjaI3VIS1E6NNV2
jnxAnCtQnBdn6UR7dPWxVlhxKQdkTzj10XukQKaPzESub7Dv8HgbG3ve2EbVCqOFjYExPyw+2uwCnaufykb4BjVthNijmLxVUhHsQITwOPRPuW

SELLO DIGITAL SAT:

bDq9%KcAxs5KajymviflloJZ
~TeCT4PYqimTqpx4XUDoe3RWQ/ISdrZ7kVo6VLXUkNjLq4ivldHoiQs8PA93YVvdDuVnHj7hu07JMLpWlG4xrt4qXlcYIFpC4ex/YOnEzruH2Reb5V
2CugT0y7PRFEuV1gKcEWWTCSlUHaNlms+hb5rPOa5jbm6vjFjp9oT3sm4JPK+5e8UblSKecC59BY3oNwVB0uEzZAB
~hNF0mYX3q16ylx746jv6XvNlWecceAw0+5U4oYEaaoNWX0dHzaQwCECnoCKZ2b53uZGH72i03H33racc6bjyXdX0M4A1Ra0WvFA

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

[1.1][009D1A28-DC9E-4F88-AD03-DBEF389DB7F72023-10-23T11:48:15]SED1102088J7J
YOzIXRUChQjms40qsiIGpx7ukHzn1U6YnuUkR/pMGSZCKhExREGjzTaFymbJzYQZphtYANXQTNqqQy315E8w1ra/w3ULaYCzRaoBC3xtIACG04
UOjw1/fjwLdM5hy1HsWpEQhvU3EAD4NIT5qHLkjhVx4KdLjBz25mdlg5SCWiDoYyXj612bVjPhDMXh378CfeMn4bZcx9CRbjaI3VIS1E6NNV2
jnxAnCtQnBdn6UR7dPWxVlhxKQdkTzj10XukQKaPzESub7Dv8HgbG3ve2EbVCqOFjYExPyw
~2uwCasu6yk4BjVthNijmLxVUhHsQITwOPRPuW---[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>

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: 09e65301-a8d7-4256-9f59-33adcab41fb9

Número de comprobante: F3953

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2023-10-26T15:43:20

Fecha de certificación del CFDI: 2023-10-26T15:50:06

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

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:

00001000000506109151

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[|1|09e65301-a8d7-4256-9f59-33adcab41fb9|2023-10-26T15:50:06|MSE090206D9A|BdKgerJsEM5b+FAvExOJgOs0nJqV9Imy00S1W23yE0v+YKU6gIzWYRRXQVYD4/YaNwJT-YGIAj1r1TMxXwG07uXTu8duyqB3ITLLOKHINXc+NjN5KDZ0sNo4is/04nnZk+8nOjVCo2a2AWWTxupP0qnOE5GAFYK04wGjn2MBZC12S3J1ZU1M1J3jqahIKImacsGq8F/BpGFCI5Q/P4jzezTDlyT79lgW0G/4e2pGH+Ahm5QFYanv6zHIB/E3A0meoDJIR|Mpc+CCVZHT2ulzfwW03M/EHNNZIQE07LWYR2+EP0dXOXZrJCUygv65JjfyjAurtxORag==|00001000000506109151|]

Sello Digital del Emisor:

BdKgerJsEM5b+FAvExOJgOs0nJqV9Imy00S1W23yE0v+YKU6gIzWYRRXQVYD4/YaNwJT-YGIAj1r1TMxXwG07uXTu8duyqB3ITLLOKHINXc+NjN5KDZ0sNo4is/04nnZk+8nOjVCo2a2AWWTxupP0qnOE5GAFYK04wGjn2MBZC12S3J1ZU1M1J3jqahIKImacsGq8F/BpGFCI5Q/P4jzezTDlyT79lgW0G/4e2pGH+Ahm5QFYanv6zHIB/E3A0meoDJIR|Mpc+CCVZHT2ulzfwW03M/EHNNZIQE07LWYR2+EP0dXOXZrJCUygv65JjfyjAurtxORag==

Sello digital del SAT:

*V53x+O5Yte1EeFYvWd3woFZNPvYvGu0hC17uQelhouMMS31umLAV6ECaVvAeLR2dwnKWTnWYOD9WlyyV4m7ux4874IMu8oTAdv3WPsf1Km81mGsqSr1e82GGRJV
EqathZgQIG9Y+0JP4zaerILkkoQlWpWJNL0piDANGzQYAU3aGIYzMYM2Fznt12CwJH1PcQALJgnW1lC+wyBbfrw0DaEGG3Ls/1111W1ppv/QIN1461BLOLd02r
7qbDl9ygv3dMDRo4KvgpTZX7J5zX5A1cesUUlcoObQ5p6VEnMk4QUJ5KgrqN7DhwbEKKgAeHGv0g==



FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 56174484	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2023-10-23T12:07:36
Fecha y hora de certificación	2023-10-23T12:07:36
Folio fiscal	FD789804-3A3A-5B17-9413-83FA9B5F94B8
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor

Razón	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	RFC	FN1970829JR9
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 PALMILLAS 2023-10-19 06:08:10	\$ 85.34	\$ 85.34
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PALMILLAS 2023-10-19 20:34:33	\$ 85.34	\$ 85.34
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO TEPOTZOTLAN 2023-10-20 19:32:40	\$ 85.34	\$ 85.34
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO TEPOTZOTLAN 2023-10-19 07:33:54	\$ 85.34	\$ 85.34

Importe total con Letra

Importe (en letra): TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 M. N.

Subtotal

\$ 341.36

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

KWbbZNUrql+UNRjmMIVEugjxUjPUOL/A2Mu/GBS6JzT1wiLE2cnHLw5OlxrDnb/fKqsmS18qnQpWsaV94/DdJAApSZV0lumLU71FihRkNDdUpD8ek9fpgYmxbjLNXD+JV72iu/sZSZWTDs1BLRA3thozqjX9Y1xb2pHeO41P+RhSS5IW9UnuWjGrb+e4sbzUo5krk8vtoyWF+eJtISFe0+OjXteud+4Z8aqXIZ7fyrgjPm6P0i8loSuM6P/Cx+bjtledoFvMAUyB9oB0wMmV4tMe3Yju+BCzR6J9WbbWScoordZZYHh8RF+OJGa+vMeoBYbx313emHC2DA==

Sello del SAT

B2pUllkzXWto+ISJNi9FdBvAYZXBmSm0vmsGstYwQTaSEtME15Fhd04qZf8xLBCiq04kcYjX9zxUdx9dO3hBwnrleMmlbp374T4wdTcJpQ+uYw+SPT7H9AIToM3oZ3PSFgprkTX+vz+wZbk7LJLTA5QqOn7VWyJnZs4JO3wBj+FjqEdra5Nk6FEEV0+P16Eeami9yOhb0VJ434DzlrbyX6ZkSIM6RQy0yMbdzrG9H8K1o2CtIVN3E/RzNrU4gYnL5RGN1m8JdgvgygnEuaS08R2SUCpH7IIFMduqTLVSi2JhqxRwhEg9empVY8GZfXvV1KTjNc3KcVA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[4.0]FD789804-3A3A-5B17-9413-83FA9B5F94B8|2023-10-23T12:07:36|KWbbZNUrql+UNRjmMIVEugjxUjPUOL/A2Mu/GBS6JzT1wiLE2cnHLw5OlxrDnb/fKqsmS18qnQpWsaV94/DdJAApSZV0lumLU71FihRkNDdUpD8ek9fpgYmxbjLNXD+JV72iu/sZSZWTDs1BLRA3thozqjX9Y1xb2pHeO41P+RhSS5IW9UnuWjGrb+e4sbzUo5krk8vtoyWF+eJtISFe0+OjXteud+4Z8aqXIZ7fyrgjPm6P0i8loSuM6P/Cx+bjtledoFvMAUyB9oB0wMmV4tMe3Yju+BCzR6J9WbbWScoordZZYHh8RF+OJGa+vMeoBYbx313emHC2DA==|00001000000504204441|

JUAN PABLO SARQUÍS 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 - 10
Fecha: 27/10/2023 10:55:57

Datos del cliente

Cliente: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
R.F.C.: UP5130201ED5 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	209.15	0.00	002 - IVA - 33.46	209.15
Descripción Concepto: SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO A PETICION DE EL CUENTE SE FACTURA EL SIGUIENTE FOLIO: 60283 EMITIDO EN PUBLICO GENERAL CORRESPONDIENTE OCTUBRE 2023							

Importe con letra:
DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.

Subtotal: 209.15
Impuestos I.V.A.: 33.46
Retención I.S.R.: 2.61
Total: 240.00

Observaciones:

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000511825060
Folio fiscal: 61F786E7-6460-4582-B2A9-9E876A60B9AA
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236
Fecha y hora de certificación: Octubre 27 2023 - 10:55:59

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

jUYHL4zimOQfp/L+qxg4Kv0Niix1z6HLlqBGGg26e0sGKXRorRBFfpqC8S2o9FnxbjErzb0EWzjLx60uMWWIGJ0zn/qEhyEtAMyeXFTMlz/Q1G5/9dw7R0QDoGaylCWqu4dK3glQysDvkB1GxVudbj2SpsHVLUsm+Af3BAcmD3czBZGPrB2SnZs82hXkRP6/gW41Y8dqmP7MNpo4qg4njYYGsjk|BsKRYtyoRXyNAUnWloGb9aHsQFOqkPaA/OE4rHmpX6hHvT5H+fo2EYPU2fEMI1CruXNCn6ohfoKAJkxZ4DhZINWef7Vj9E8M52Vs7cY5tk4vCE+SokmCSRJg==

Sello del SAT

k83dDC4DyGpuy68b2bv/A8kZ7upU8YR5YtRqgCBFr0bCntJBF8S/7ZTN1frsp4Ylwi05enDxN9YOV2EHxaj4ic0G6pOyvK+EyKo2Cze5uW8JJFbXT8AAHSeQ|Op3oQvwX5MpOHc/SyOMH1rqPfQfVHJyLWEdbu4rdpYWP40ru8VVT6la5xGTPmrdx9+rU2TSXZrWfR6emsZtKX4qwUQBLOBOTNrEsQXsVxkyZUqn3Y8N+bsX2l8G+wk84WPjSaU9Ebp3TKKY2Z0Yv01YP1p5YtrhP614L7wxX8Q4SM10dgu7cwYoseeiP9ENUZtHQdVXA Tk5Y6rQWcNdj8pMvMigGg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

|| 1.1 | 61F786E7-6460-4582-B2A9-9E876A60B9AA | 2023-10-27T10:55:59 | MAS0810247C0 | jUYHL4zimOQfp/L+qxg4Kv0Niix1z6HLlqBGGg26e0sGKXRorRBFfpqC8S2o9FnxbjErzb0EWzjLx60uMWWIGJ0zn/qEhyEtAMyeXFTMlz/Q1G5/9dw7R0QDoGaylCWqu4dK3glQysDvkB1GxVudbj2SpsHVLUsm+Af3BAcmD3czBZGPrB2SnZs82hXkRP6/gW41Y8dqmP7MNpo4qg4njYYGsjk|BsKRYtyoRXyNAUnWloGb9aHsQFOqkPaA/OE4rHmpX6hHvT5H+fo2EYPU2fEMI1CruXNCn6ohfoKAJkxZ4DhZINWef7Vj9E8M52Vs7cY5tk4vCE+SokmCSRJg== | 00001000000505142236 |

RFC emisor: ROHP840117DM5
 Nombre emisor: PAUL ARTURO ROSALES HERNANDEZ
 RFC receptor: UPS130201ED5
 Nombre receptor: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
 Código postal del receptor: 76220
 Régimen fiscal: Personas Morales con Fines no Lucrativos
 Uso CFDI: Gastos en general.

Folio fiscal: 06F1AED5-5C59-4BFE-AFA3-6349A5FA27EB
 No. de serie del CSD: 00001000000506200145
 Código postal, fecha y hora de emisión: 01010 2023-12-07 09:49:27
 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	
90101501		1.00	E48	Unidad de servicio	344.83	344.83			Si objeto de impuesto.	
Descripción: Consumo de alimentos del 20 de octubre del 2023					Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
Número de pedimento					IVA	Traslado	344.83	Tasa	16.00%	55.17
Número de cuenta predial										

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

Subtotal \$ 344.83
 Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 55.17
 Total \$ 400.00

Sello digital del CFDI:

EQSe3bF8BZtASEjLgELci84qSKa5mUa9Y15ChX+MBPi6PntbEb0N8MkyvF0UgcccG8BMnw9Zryjrv9fkCLgKBo8pQyz2aS7NCaW/zYfSsz3PMByQJL6NntJd0crsYchEimNig3GXGBjL6BnFj90FkV9YszZQddfuDi3eNbTXsleCDX09W0JY+1fM7Xwt6ui37yAAq5t2+c9zbAXUT8SneWO5zQiPflIOPc2b3WE7MLju6frcym8/HZ6qb27wtFb3LyKFzYvagjLqMuQFMGrTJxBQCPa0poQAJrGZYBA5RwcJIBGaMyedevIKL/3NNAAQYhwvV3pHb/6etGj4A==

Sello digital del SAT:

H8bxXoBA9v325U/pKQgGZpSwj7LCB/0rd94HcBJ+6dE2m1mptxp1oCAH43GaEL4R/VMdiUOWXE/PCi57qeEtyCTi98TYMhAhkGNsKRx5HITARsNqLS1RoQfXMyysx7+84NCVgPpHHrV8iyicOlrcvNbhLDVKMHm2AtuOEL5s2diu19rHFdx4VJ9oYjsNXmzh/dOc7mP2nY+f4nDzmlaxQyKETvvtQw16ZHe8cv+iy8R08Jh3T+Xdc77KlorIOcbtkM7yLIPQXLmFKGduVmlq3P0VyIH7HJqQxacOUFFZjPsbfdhYUIYsOlz4EdUPbXCsh48LzQ+S9OGLclD4w==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|06F1AED5-5C59-4BFE-AFA3-6349A5FA27EB|2023-12-07T09:49:50|SAT970701NN3|EQSe3bF8BZtASEjLgELci84qSKa5mUa9Y15ChX+MBPi6PntbEb0N8MkyvF0UgcccG8BMnw9Zryjrv9fkCLgKBo8pQyz2aS7NCaW/zYfSsz3PMByQJL6NntJd0crsYchEimNig3GXGBjL6BnFj90FkV9YszZQddfuDi3eNbTXsleCDX09W0JY+1fM7Xwt6ui37yAAq5t2+c9zbAXUT8SneWO5zQiPflIOPc2b3WE7MLju6frcym8/HZ6qb27wtFb3LyKFzYvagjLqMuQFMGrTJxBQCPa0poQAJrGZYBA5RwcJIBGaMyedevIKL/3NNAAQYhwvV3pHb/6etGj4A=||00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2023-12-07 09:49:50
 No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



76220

RFC emisor: ROHP840117DM5 Folio fiscal: 34507D61-093B-4460-B81C-D9780725C252
 Nombre emisor: PAUL ARTURO ROSALES HERNANDEZ No. de serie del CSD: 00001000000506200145
 RFC receptor: UPS130201ED5 Código postal, fecha y hora de emisión: 01010 2023-12-07 09:47:29
 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	
90101501		1.00	E48	Unidad de servicio	344.83	344.83			Si objeto de impuesto.	
Descripción: Consumo de alimentos del 20 de octubre del 2023					Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
Número de pedimento					IVA	Traslado	344.83	Tasa	16.00%	55.17
Número de cuenta predial										

Moneda: Peso Mexicano Subtotal \$ 344.83
 Forma de pago: Efectivo Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 55.17
 Método de pago: Pago en una sola exhibición Total \$ 400.00

Sello digital del CFDI:

Ku3TrNNI87BzOS18E6WPVI3x64KETIqdQZRTbxP0iOCQHAaf7shS+Bq4rpPisxrbcfAKYWkuFOx7APgqW5pZwl/VsZ9ivDoKIWyDbidCcOmTNZoHpr9JoETvk/fJoPMOYmoySKQdglgNAF/lcL2kv8OxPtlGwRz7Ht2tsn5DIA0dCXsQQSzdFF09BwFXHuiRV7rLmReJ17SbR8ziDXFDcbk0Kregub8SzV2U1bxUokFujCkPX53cOjERYNnJH5kzhdnsb8c8LzTa7NLQPe2G79NaiTjNgLISYFNy0qrBUYVGNq7w159cdNzHELumyWVDFjkHUYNTOoUOa4Tg==

Sello digital del SAT:

LBZYVWYWAR9sXYLjLFGlp5BuVv470t71OfFrqUY5LOHOvP66dFoGC7VZw03qO1a+fEjV91zmuPL1MNH8vBe54L8HtG8vkT4Vgt1W8VsCI3lq4kDMCZGGM/xPj2vujTn2vaVav1Re8YDRAYywhVriGWRz7Ht2tsn5DIA0dCXsQQSzdFF09BwFXHuiRV7rLmReJ17SbR8ziDXFDcbk0Kregub8SzV2U1bxUokFujCkPX53cOjERYNnJH5kzhdnsb8c8LzTa7NLQPe2G79NaiTjNgLISYFNy0qrBUYVGNq7w159cdNzHELumyWVDFjkHUYNTOoUOa4Tg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|34507D61-093B-4460-B81C-D9780725C252|2023-12-07T09:47:45|SAT970701NN3|Ku3TrNNI87BzOS18E6WPVI3x64KETIqdQZRTbxP0iOCQHAaf7shS+Bq4rpPisxrbcfAKYWkuFOx7APgqW5pZwl/VsZ9ivDoKIWyDbidCcOmTNZoHpr9JoETvk/fJoPMOYmoySKQdglgNAF/lcL2kv8OxPtlGwRz7Ht2tsn5DIA0dCXsQQSzdFF09BwFXHuiRV7rLmReJ17SbR8ziDXFDcbk0Kregub8SzV2U1bxUokFujCkPX53cOjERYNnJH5kzhdnsb8c8LzTa7NLQPe2G79NaiTjNgLISYFNy0qrBUYVGNq7w159cdNzHELumyWVDFjkHUYNTOoUOa4Tg==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2023-12-07 09:47:45
 No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



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

Fecha y hora de Impresión | 26/dic./2023
12:23 p. m.
Página | 1

Usr: jvieyra
Rep: rptPoliza
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI
Bilingüe Internacional Sustentable

Póliza: C04728 Del 26/12/2023

Concepto: GP TPSR-2013 JLGA CDMX 30/11/23, Folio Comprobación de Gasto: 196 Gasto por Comprobar: 111

Beneficiario: **JORGE LUIS GARCIA ANAYA.**

Folio / Cheque : TPSR-2061

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$400.00		FF:1403, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0002	8240-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$400.00		FF:1403, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0003	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,300.00		FF:1403, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0004	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,438.01		FF:1403, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0005	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$980.71		FF:1403, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0006	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$19.29		FF:1403, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0007	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$2,451.81		FF:1403, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0008	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$48.19		FF:1403, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0009	8220-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$400.00	FF:1403, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0010	8220-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$400.00	FF:1403, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0011	8220-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,300.00	FF:1403, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0012	8220-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,438.01	FF:1403, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0013	8220-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$980.71	FF:1403, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0014	8220-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$19.29	FF:1403, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0015	8220-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$2,451.81	FF:1403, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0016	8220-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$48.19	FF:1403, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0017	8250-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$400.00		FF:1403, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4919, Factura: 439EC
0018	8250-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$400.00		FF:1403, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4920, Factura: 79BB9
0019	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,300.00		FF:1403, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4915, Factura: 12007
0020	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,438.01		FF:1403, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4916, Factura: A7277
0021	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$980.71		FF:1403, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4917, Factura: 7CA27
0022	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$19.29		FF:1403, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4917, Factura: 7CA27
0023	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$2,451.81		FF:1403, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4918, Factura: A16AD
0024	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$48.19		FF:1403, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4918, Factura: A16AD
0025	8240-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$400.00	FF:1403, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4919, Factura: 439EC
0026	8240-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$400.00	FF:1403, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4920, Factura: 79BB9
0027	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,300.00	FF:1403, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4915, Factura: 12007
0028	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,438.01	FF:1403, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4916, Factura: A7277
0029	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$980.71	FF:1403, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4917, Factura: 7CA27
0030	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$19.29	FF:1403, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4917, Factura: 7CA27
0031	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$2,451.81	FF:1403, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4918, Factura: A16AD
0032	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$48.19	FF:1403, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4918, Factura: A16AD
0033	5137-3721	Pasajes terrestres	\$1,300.00		FF:1403, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4915, Factura: 12007
0034	5137-3721	Pasajes terrestres	\$1,438.01		FF:1403, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4916, Factura: A7277
0035	5137-3721	Pasajes terrestres	\$1,000.00		FF:1403, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4917, Factura: 7CA27
0036	5137-3721	Pasajes terrestres	\$2,500.00		FF:1403, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4918, Factura: A16AD
0037	5137-3751	Viáticos en el país	\$400.00		FF:1403, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4919, Factura: 439EC
0038	5137-3751	Viáticos en el país	\$400.00		FF:1403, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4920, Factura: 79BB9
0039	2112-1-000032	CONCESIONARIA MEXIQUENSE		\$1,438.01	FF:1403, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4916, Factura: A7277
0040	2112-1-000510	PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS		\$1,300.00	FF:1403, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4915, Factura: 12007
0041	2112-1-001522	SERVICIOS ECOLOGICOS DE		\$1,000.00	FF:1403, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4917, Factura: 7CA27
0042	2112-1-001522	SERVICIOS ECOLOGICOS DE		\$2,500.00	FF:1403, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4918, Factura: A16AD
0043	2112-1-002148	ROSA MARIA CASTILLO		\$400.00	FF:1403, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4919, Factura: 439EC
0044	2112-1-002148	ROSA MARIA CASTILLO		\$400.00	FF:1403, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4920, Factura: 79BB9

Elaboró: jvieyra



TPSR- 2061

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: \$1,238.01 MXN
Fecha y hora de alta:18-12-2023 15:43:22:000029
Fecha y hora de liquidación:18-12-2023 16:46:34:000000
Concepto:REEMBOLSO JLGA
Propósito:
Fecha de ejecución:18-12-2023
IVA: \$0.00 MXN
Banco destino:BANORTE
Referencia operación:3G962
Referencias del movimiento:3577884
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:20231218400140BET0000435778840
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.

381

ORDEN DE PAGO

NUM.

FECHA: 15 de diciembre de 2023

PAGUESE A : JORGE LUIS GARCIA ANAYA

POR CONCEPTO: REEMBOLSO DE TRASLADAR A ALUMNOS DE CDMX A QUERÉTARO

IMPORTE EN PESOS : \$1,238.01

IMPORTE EN LETRA : (MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 01/100 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 TRASLADAR A ALUMNOS DE CDMX A QUERÉTARO

CUENTA CONTABLE:


SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.


DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO

ORDEN DE PAGO

NUM.

FECHA: 15 de diciembre de 2023

PAGUESE A : JORGE LUIS GARCIA ANAYA

POR CONCEPTO: REEMBOLSO DE TRASLADAR A ALUMNOS DE CDMX A QUERÉTARO

IMPORTE EN PESOS : \$1,238.01

IMPORTE EN LETRA : (MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 01/100 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 TRASLADAR A ALUMNOS DE CDMX A QUERÉTARO

CUENTA CONTABLE:


SOLICITANTE



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JAUREGUI
SISTEMAS INTEGRADOS DE CALIDAD

RESUMEN DE GASTOS POR VIÁTICOS

REPORTE DE GASTOS DE VIAJE A:

AEROPUERTO DE CDMX

PERSONAL COMISIONADO:

JORGE LUIS GARCIA ANAYA

NOMBRES DE ACOMPAÑANTES:

OBJETO DE LA COMISIÓN:

TRASLADAR A ALUMNOS DE CDMX A QUERÉTARO

PERIODO DE LA COMISIÓN DEL:

30 DE NOVIEMBRE DE 2023

AL:

30 DE NOVIEMBRE DE 2023

GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS

CONCEPTO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	TOTAL
Hoteles	-	-	-	-	-	-	-	-
Desayunos	-	-	-	400.00	-	-	-	400.00
Comidas	-	-	-	400.00	-	-	-	400.00
Cenas	-	-	-	-	-	-	-	-
Transportes	-	-	-	-	-	-	-	-
Gasolinas y Aceite	-	-	-	3,500.00	-	-	-	3,500.00
Casetas y/o peajes	-	-	-	2,738.01	-	-	-	2,738.01
Taxis	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-
Sumas	-	-	-	7,038.01	-	-	-	7,038.01
							MENOS ANTICIPO	5,800.00
							DIFERENCIA (A PAGAR O REINTEGRAR)	1,238.01

OBSERVACIONES:

QUERÉTARO, QRO., A

15 de diciembre de 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	15 DE DICIEMBRE DE 2023
Dirección	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	Periodo de la comisión	
Departamento	DEPTO. REC. MAT. SERV. GRALS.	Inicial	30 DE NOVIEMBRE DE 2023
Nombre del comisionado	JORGE LUIS GARCIA ANAYA	Final	30 DE NOVIEMBRE DE 2023
Plaza del comisionado*	AUXILIARES ADMINISTRATIVOS	Lugar(es) de comisión	
Objeto de la comisión	TRASLADAR A ALUMNOS DE CDMX A QUERÉTARO	CIUDAD DE MEXICO	

ACOMPAÑANTES:	
Nombre	Plaza*

SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:
TRASLADAR A ALUMNOS DE CDMX A QUERÉTARO

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

OBSERVACIONES:

 JORGE LUIS GARCIA ANAYA COMISIONADO ¹	 DIRECTOR ²	 0 TITULAR DEL ÁREA ADMINISTRATIVA TITULAR DE LA DEPENDENCIA
--	--	--

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

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



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

Factura

Lugar de expedición

11529

Fecha y hora de expedición

2023-11-30T23:59:59

No. de serie del certificado

00001000000510877575

Tipo de comprobante

I - INGRESO

Uso CFDI

G03 - GASTOS EN GENERAL

IMPORTE

Subtotal	\$1,120.69
Gastos de Administración	\$0.00
Descuento	\$0.00
Importe Gravado	\$1,120.69
IVATrasladado	\$179.31
Total	\$1,300.00

Tipo de Cambio: 1.00

No. Cliente: 13423298

Periodo: NOVIEMBRE 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 TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Efectos fiscales al pago 28 - TARJETA DE DÉBITO

Sello Digital

Zb2Bf4fwKygdDVMiXs5ylxhOoskRvOybtHPY8QAKZy4mpQ7QxWxYeRmu1w1OGJ29NULrgTg9nF2trBdywzlJUnCvib5fRMc8KjOeiHgbW2MOVS1Ttam23IDP5qAbHVIR3gI8pwDEIIZa/feAZ8sWUzBVajwOvXYUJKcEbgHep/GVcUq8Uitmi8DB0uEKvkEfwks3G7stq2iqJLlbG9bS2fYQNHuCGhzaxX8noCETHUSN32qHnTK4mB35t+cV3v4M+2MWrGu5fpuh3d6Nxtbz/+51QRLLGzENMplpJEGNx904qaHJj0kgC/Jj2w8Uhyud0hztiazzSNeYA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|FA6BCD3A-913F-11EE-9430-00155D012007|2023-12-02T12:24:06|TBN040609RKAIZb2Bf4fwKygdDVMiXs5ylxhOoskRvOybtHPY8QAKZy4mpQ7QxWxYeRmu1w1OGJ29NULrgTg9nF2trBdywzlJUnCvib5fRMc8KjOeiHgbW2MOVS1Ttam23IDP5qAbHVIR3gI8pwDEIIZa/feAZ8sWUzBVajwOvXYUJKcEbgHep/GVcUq8Uitmi8DB0uEKvkEfwks3G7stq2iqJLlbG9bS2fYQNHuCGhzaxX8noCETHUSN32qHnTK4mB35t+cV3v4M+2MWrGu5fpuh3d6Nxtbz/+51QRLLGzENMplpJEGNx904qaHJj0kgC/Jj2w8Uhyud0hztiazzSNeYA==|00001000000504587508||

Sello Digital del SAT

KM/p|6M5SERDwRNxln0NS48QyD3xPyWbs2c9nQzANakPVbbRzsAYg|06UfFe5WtcYhaRncJz4MhEohL0uMBCNjalP1np1hY8r6WsysGKIn7/TmJoUgWTg1GIBAnjsxJaLUF7jhIA3XYCifdp6exA8pMUI40xQcSYw2NKPT8KfIm9CiFrqC|2nk71lh6f+k124yeg2NrapPGBUNV1yQr+EqvyWD+gT5soqZFNefpQgwdKIZJjVfVJLd8PmQVmwXZ6YHTIbDjgyEF0wzldcEYcFyW8d7RLB6j+ZJTtg6HF5LBzVtX6Wiak/8260Ka9qRGO3Mf03fBEqaX5fVRlg==

TIMBRE FISCAL DIGITAL

Folio Fiscal:	FA6BCD3A-913F-11EE-9430-00155D012007
Fecha y Hora de Certificación:	2023-12-02T12:24:06
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"

30/12/23



CONCESIONARIA MEXIQUENSE

R.F.C.:CME030219B64
Autopista Circuito Exterior Mexiquense KM 39
Del. Ecatepec de Morelos
Estado de México, México C.P. 55024

Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

FACTURA40

Folio Fiscal

663a9dd5-6676-4540-ba1a-0cf33bda7277

Lugar de Expedición

55024

Folio SAP

10201836

Fecha y hora de Emisión

2023-12-06T09:59:52

Fecha y hora de

2023-12-06T10:29:53

No.de Serie Certificado

00001000000505675566

No.de Serie Certificado

00001000000507247013

Forma de Pago

01 - Efectivo

Método de Pago

PUE - PUE

Tipo de comprobante

Ingreso

Serie/Folio

B/10201836

Datos Fiscales del Cliente:

(No. Cuenta:) 1195649

R.F.C.: UPS130201ED5
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

Table with 8 columns: CÓDIGO, CONCEPTO, CANTIDAD, Unidad SAT, UNIDAD, V.UNITARIO, DESCUENTO, IMPORTE. Contains 4 rows of grouped charges.

Total con Letra:
UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 01/100 M.N.

Table with 3 columns: Base, Impuestos, Tasa. Values: 1239.66, 198.35, 0.160000

Importe

Table with 2 columns: Description, Amount. Rows: SUB-TOTAL (1,239.66), IVA 16.0% (198.35), TOTAL (1,438.01)



SELLO DIGITAL DEL CFDI

BeCMQ5qwDs/swal55yHDEg6Q8/GmoUa/8D0nWVxK5ebIcBLEiQrC+HV6HBR4bEIQeyt40k9QJwK9APLGOdvR9h4xuGgrAJtbBGK3S9L0xq...

SELLO DIGITAL DEL SAT

X5PoHQzxxoXg52PoAf64GxhLFOp5GKSAXk9NmaNH3Y9dJ9B1yyewNSmAgWX0h/V8wL+uFaPapObZsE0t95sI3QZU9fnwJledxLLqR4Y2UH3j...

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

II1.1I663a9dd5-6676-4540-ba1a-0cf33bda7277I2023-12-08T10:29:53ICAD100607RY8IBeCMQ5qwDs/swal55yHDEg6Q8/GmoUa/8D0nWVxK5ebIcBLEiQrC+HV6HBR4bEIQeyt40k9QJwK9APLGOdv...

Para dudas o aclaraciones favor de comunicarse al (55) 4164 1360

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: 7860A1A0-5018-4B6E-BCE0-0EA7E757CA27
 Serie: CAMW
 Folio: 55251
 Fecha: 2023-11-30T20:46:47
 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	
15101505	44.46	LTR	PL/9623/EXP/ES/2015-Diesel	002 IVA	\$135.27	\$864.73	
Cantidad con letras SON UN MIL PESOS 00/100 MN						Subtotal	\$864.73
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición Moneda:MXN Forma de Pago: 28 TARJETA DE DEBITO						Impuestos Trasladados	\$135.27
						Total:	\$1,000.00

Observaciones:

Cadena Original:

||1..1|7860A1A0-5018-4B6E-BCE0-0EA7E757CA27|2023-11-30T21:41:23|PPD101129EA3|muV3awlaqamfS1xiBESz4LJTxiTeGJRtHWaFQU8KMIJ0fCPqTT6npFDbE6n7UidlHBxlZfge0C8oV4hFK725eMU1y1EUscLueOnkOAtCLsk9/1Me4qRoPsJk9XLPmfeOPYqJDgNijhHBvSmGCdpATlbeKurM9MiBD8lo6GTZu8JxuOoCoKJghpPiSVBnCMY5p5VA+DEhdr+ecFC2SxGHqNd0f7H+i27hOypQMEbbZF4i7vzuXHj5Xtv/SkUUcFWKfsE2tE4n0Fq4hXZvN2ZPS+kxvh2iSiZFj11pc7cin0b7BG4sYAnPQE3FuN0RZxcDZrwQyvbB57bEe2ypHqwsSg==|00001000000504204971||



Sello Digital:

muV3awlaqamfS1xiBESz4LJTxiTeGJRtHWaFQU8KMIJ0fCPqTT6npFDbE6n7UidlHBxlZfge0C8oV4hFK725eMU1y1EUscLueOnkOAtCLsk9/1Me4qRoPsJk9XLPmfeOPYqJDgNijhHBvSmGCdpATlbeKurM9MiBD8lo6GTZu8JxuOoCoKJghpPiSVBnCMY5p5VA+DEhdr+ecFC2SxGHqNd0f7H+i27hOypQMEbbZF4i7vzuXHj5Xtv/SkUUcFWKfsE2tE4n0Fq4hXZvN2ZPS+kxvh2iSiZFj11pc7cin0b7BG4sYAnPQE3FuN0RZxcDZrwQyvbB57bEe2ypHqwsSg==

SELLO DEL SAT:

uKFiy0NHwBsRiLiXZyJuhw+0bWEJQsI+SKR7IEyG9NvTo0EJ5iMW7xIB4rzqgpZMymUKgG7abiihaPHanxK1JQvVSwY4xQjAW+QCorvIIAYkMo0pGnQ75pBjFmfGbxm556gUudEVbrYacWi8QP6eZQxs19Ffm7mJoXBczhXcs1gpKhE4n2D0hSykOSJJRjX18zpAnRUgJNH8GcT3c4LDJC88cjd07GRw6MkFNC+PDe+2pQHq8bDBYb6yxPrya3DBGu3i30DjbpWeGwo8jtepG4kbb5o3oDZBONA/uYg9s8OR4ntz8PaxV8iQgPMVjbPd2nP2dAzut+mFrP67ec4A==

NO. SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000504204971

NO. SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
00001000000508020048

Fecha y hora de certificación:2023-11-30T21:41:23

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



Datos Generales del Comprobante

Folio SAT: B4219C00-77DA-47B7-95ED-A0047A6A16AD
 Serie: CAMW
 Folio: 55250
 Fecha: 2023-11-30T20:45:11
 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	
15101505	111.16	LTR	PL/9623/EXP/ES/2015-Diesel	002 IVA	\$338.18	\$19.45	
Cantidad con letras SON DOS MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 MN						Subtotal	\$2,161.82
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición Moneda:MXN Forma de Pago: 28 TARJETA DE DEBITO						Impuestos Trasladados	\$338.18
						Total:	\$2,500.00

Observaciones:

Cadena Original:

||1.1|B4219C00-77DA-47B7-95ED-A0047A6A16AD|2023-11-30T21:39:47|PPD101129EA3|IyXnz0NAT5q/d7mNhM/OLWBbBYE+XRuPfp3AhoCLSeSr/iaErE8JvIzVyCDKJ26ds1nO0i5Rhh0/E5KauGez5BUo655JXB7D D84T5gV0WkvbIO8dV8aJF+Gi89M+jt9T+8Gg3AW7rw34jLkEg8Ph7Lxqe4hNgHDQn2oYP01+buYnddgFagYypI3m8RjiFwp8PMyikeFICsFd3LpUscJLse+Fx YRRYCVmSYLTQaEsSMBB14R8VLhi5o6L+SJ4t5LCfe1paOUVvY1ZOlcEX+thiZMA103wmTQX/asnd/zvT6TxfPkUrbw6F1SM/SBTwjVTWw2m89ZCeRsW3 H3SSm7g==|00001000000504204971||



Sello Digital:

IyXnz0NAT5q/d7mNhM/OLWBbBYE+XRuPfp3AhoCLSeSr/iaErE8JvIzVyCDKJ26ds1nO0i5Rhh0/E5K auGez5BUo655JXB7DD84T5gV0WkvbIO8dV8aJF+Gi89M+jt9T+8Gg3AW7rw34jLkEg8Ph7Lxqe4hNg HDQn2oYP01+buYnddgFagYypI3m8RjiFwp8PMyikeFICsFd3LpUscJLse+Fx YRRYCVmSYLTQaEsSMBB14R8VLhi5o6L+SJ4t5LCfe1paOUVvY1ZOlcEX+thiZMA103wmTQX/asnd/zvT6TxfPkUrbw6F1SM/SB TwjVTWw2m89ZCeRsW3H3SSm7g==

SELLO DEL SAT:

Q+aLcVvSwMki+ICAd6+CUu+wGL/Xh5WTaX9exsOBLd6GHvnXidq4BiGJ9ylt8v6OeOu9fMloypoX13f RaWyGcLtaclLWdWuqlzmtpsyOrVCIoyUtiEpR8kmwe92jBl1zc+atVTCAgula6dgUOjqrik7edsWGihiN FIQ3rgFwSqbcBOHZ+TWfxWdTKoAvTV39aehrq7n6NUfBYqB+qBz2TDfsxFDeElgrEZzc901etfPrJtSt 8SOjQa8I409zNW1jtXUzJdtparNXh+7JzXval+Ptam05iwFCDKZPFzNCRJOKI6UH3TR0IzgeA4JmhaNA4 WkQl6mvYxzvbnSYzQPA==

NO. SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000504204971

NO. SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
00001000000508020048

Fecha y hora de certificación:2023-11-30T21:39:47

RFC emisor: CAVR8503178W5 **Folio fiscal:** AAA1CC68-DC9C-455F-AFBB-0235705439EC
Nombre emisor: ROSA MARIA CASTILLO VALDIVIA **No. de serie del CSD:** 00001000000504465028
RFC receptor: UPS130201ED5 **Código postal, fecha y hora de emisión:** 01010 2023-11-30 17:34:36
Nombre receptor: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI **Efecto de comprobante:** Ingreso
Código postal del receptor: 76220 **Régimen fiscal:** Incorporación Fiscal
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		
90101501		1.00	E48	Unidad de servicio	344.83	344.83		Si objeto de impuesto.		
Descripción	Consumo de alimentos del 30 de noviembre del 2023				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	344.83	Tasa	16.00%	55.17
Número de pedimento		Número de cuenta predial								

Moneda: Peso Mexicano **Subtotal** \$ 344.83
Forma de pago: Efectivo **Impuestos trasladados** IVA 16.00% \$ 55.17
Método de pago: Pago en una sola exhibición **Total** \$ 400.00

Sello digital del CFDI:

VLpEdU7OF6Wqk8Di55vkBWU/lwv03KLfxcX3bq3ebXrqZX6982vEJ3gG+NNQGcJLI9HV/rsOtolzmy7cbllMsBZPe17w/WascPuNPxTCs6SJIJ7B/+8aK9JYQOglw2bTX03O6/HxST0NI5DZBzS6zruYWIWnH5VzqmezV2UajMY5VDIQ+m58vHW/dftpdvKZCxcwCGPITGbnlj6LXOihseXfe1XYtz0AbRQ09uFbT7QacO2dpAHHgoOmHNw6daSn4GWGclJ7oblR3OCf67IZKaSplbBHA8tCma3Zj9KDS+5hYqAIKPRGolF8SsfCk8G17o8VBon7lqyzCKjijKyw==

Sello digital del SAT:

Lt5b88uJwagSUqIWXI2HQTTmWmgeVjil3qitrEzTsjZ65bgyYhVtEzrMCEhthsXPfqus300hba+AgX8cp8d1vDjY1DjpbQJ8zBIYkYbtRCMnap6CYJSNujfwEF07vX6QOKyCz5vr5pNz/K7JY92aMk14LMku54IKFpY1vMfV2KIYp9D0VTFg6D50bVfe+TCFa48cU/ooP0y85vJPS0lomo1Ca5coFtvrloQRhBRlly2gNScoOcnTz1Lc2rCB3eXYEvaMIU7h9VZkL2jsEITe2J01drAHMrXe6RPP9CENm2rKcnJY/EmGUSAL3glvQWuR/V1/NGo8oFK9CGJXZA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA1CC68-DC9C-455F-AFBB-0235705439EC|2023-11-30T17:34:36|SAT970701NN3|VLpEdU7OF6Wqk8Di55vkBWU/lwv03KLfxcX3bq3ebXrqZX6982vEJ3gG+NNQGcJLI9HV/rsOtolzmy7cbllMsBZPe17w/WascPuNPxTCs6SJIJ7B/+8aK9JYQOglw2bTX03O6/HxST0NI5DZBzS6zruYWIWnH5VzqmezV2UajMY5VDIQ+m58vHW/dftpdvKZCxcwCGPITGbnlj6LXOihseXfe1XYtz0AbRQ09uFbT7QacO2dpAHHgoOmHNw6daSn4GWGclJ7oblR3OCf67IZKaSplbBHA8tCma3Zj9KDS+5hYqAIKPRGolF8SsfCk8G17o8VBon7lqyzCKjijKyw==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2023-11-30 17:34:36

No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



RFC emisor: CAVR8503178W5
Nombre emisor: ROSA MARIA CASTILLO VALDIVIA
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: AAA18CCF-2213-40AF-8B76-57E830379BB9
No. de serie del CSD: 00001000000504465028
Código postal, fecha y hora de emisión: 01010 2023-11-30 17:36:35
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: Incorporación Fiscal
Exportación: No aplica

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. Identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto		
90101501		1.00	E48	Unidad de servicio	344.83	344.83		SI objeto de impuesto.		
Descripción	Consumo de alimentos del 30 de noviembre del 2023				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	344.83	Tasa	16.00%	55.17
Número de pedimento		Número de cuenta predial								

Moneda: Peso Mexicano **Subtotal** \$ 344.83
Forma de pago: Efectivo **Impuestos trasladados** IVA 16.00% \$ 55.17
Método de pago: Pago en una sola exhibición **Total** \$ 400.00

Sello digital del CFDI:

WQy9H23xRChepslv30d1sNvJ4hA5B8nSKS5WKIAuGhh3V3kSJ9lFW/ZVUD70WI54seh+jscf9effVpldgBhH0UAoi3UchNrdS0t0Tb9Z0qtBfuT2dvWwcY2J4OkwVrtmIXJz8AfensYlveBsD4Yah5z82+Zn+M84S06nWYwzsG17B4le3VD1+tNI80ZJxFBXnom4St9g5H/abgAvwglpsdOGSCdlbhZL7vpsr+HQ9TURAQfpJuuJdgBpb305rTgxDeB7WtoH72lbND/47krlnZQHJIGHLja5MR LamUSVyjci+7bdPDZXmHinc8VZ9RXDURKLB4aqTmaUGTVw==

Sello digital del SAT:

F+4J/RUKtAwwdfX8nSOHUcsVy3rZo8ZS1mwMfzNZSSYmxCUA3nJ/H/5s0ksFf7noTSu8PALEJ9BxP9dW3pmrOCUOER9ZfwwXOPg2A6ExoVNsKboLubFkbsx9WHrtQyQqbC51Sb+rRKF GyFI/AbUpxi3bRswUD5u/QatE8Btt0gbjZBJKLz8DoSfWfMukAyy7GQODalebd9q29f5JbEnoNaN8/jad1gcYOcL9VN2d9QMLwBpuFLqmpFn+Qq1W/Sr55qnoLPLI5So47CfzRIP32Orh1p2bw mX0XDnkXHFVve3owH69vzYckyAeDjDeCytZKzityjBUcpxjOzhx6WqA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||[1.1|AAA18CCF-2213-40AF-8B76-57E830379BB9|2023-11-30T17:36:35|SAT970701NN3|WQy9H23xRChepslv30d1sNvJ4hA5B8nSKS5WKIAuGhh3V3kSJ9lFW/ZVUD70WI54seh+jscf9effVpldgBhH0UAoi3UchNrdS0t0Tb9Z0qtBfuT2dvWwcY2J4OkwVrtmIXJz8AfensYlveBsD4Yah5z82+Zn+M84S06nWYwzsG17B4le3VD1+tNI80ZJxFBXnom4St9g5H/abgAvwglpsdOGSCdlbhZL7vpsr+HQ9TURAQfpJuuJdgBpb305rTgxDeB7WtoH72lbND/47krlnZQHJIGHLja5MR LamUSVyjci+7bdPDZXmHinc8VZ9RXDURKLB4aqTmaUGTVw==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2023-11-30 17:36:35
No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



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

Fecha y hora de Impresión | 20/dic./2023
10:41 a. m.
Página | 1



Póliza: C04624 Del 18/12/2023

Concepto: GP TPSR-2001 JLGA CDMX 14/11/23, Folio Comprobación de Gasto: 183 Gasto por Comprobar: 108

Beneficiario: **JORGE LUIS GARCIA ANAYA.**

Folio / Cheque : TPSR-
2062

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$488.00		FF:1403, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0002	8240-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$278.00		FF:1403, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0003	8240-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$400.00		FF:1403, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0004	8240-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,553.14		FF:1403, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0005	8240-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$46.86		FF:1403, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0006	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$488.07		FF:1403, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0007	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$11.93		FF:1403, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0008	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$878.63		FF:1403, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0009	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$21.37		FF:1403, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0010	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$800.00		FF:1403, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0011	8220-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$488.00	FF:1403, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0012	8220-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$278.00	FF:1403, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0013	8220-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$400.00	FF:1403, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
J014	8220-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,553.14	FF:1403, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0015	8220-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$46.86	FF:1403, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0016	8220-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$488.07	FF:1403, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0017	8220-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$11.93	FF:1403, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0018	8220-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$878.63	FF:1403, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0019	8220-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$21.37	FF:1403, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0020	8220-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$800.00	FF:1403, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0021	8250-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$488.00		FF:1403, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4808, Factura: 09D2C
0022	8250-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$278.00		FF:1403, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4811, Factura: C2CCD
0023	8250-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$400.00		FF:1403, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4813, Factura: 902F5
0024	8250-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,553.14		FF:1403, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4815, Factura: 15C3D
0025	8250-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$46.86		FF:1403, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4815, Factura: 15C3D
0026	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$488.07		FF:1403, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4806, Factura: DF4FC
0027	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$11.93		FF:1403, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4806, Factura: DF4FC
0028	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$878.63		FF:1403, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4807, Factura: 59367
0029	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$21.37		FF:1403, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4807, Factura: 59367
0030	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$800.00		FF:1403, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4809, Factura: 12007
0031	8240-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$488.00	FF:1403, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4808, Factura: 09D2C
0032	8240-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$278.00	FF:1403, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4811, Factura: C2CCD
0033	8240-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$400.00	FF:1403, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4813, Factura: 902F5
0034	8240-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,553.14	FF:1403, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4815, Factura: 15C3D
0035	8240-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$46.86	FF:1403, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4815, Factura: 15C3D
0036	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$488.07	FF:1403, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4806, Factura: DF4FC
0037	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$11.93	FF:1403, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4806, Factura: DF4FC
0038	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$878.63	FF:1403, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4807, Factura: 59367
0039	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$21.37	FF:1403, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4807, Factura: 59367
0040	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$800.00	FF:1403, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4809, Factura: 12007
0041	5137-3721	Pasajes terrestres	\$500.00		FF:1403, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4806, Factura: DF4FC
0042	5137-3721	Pasajes terrestres	\$900.00		FF:1403, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4807, Factura: 59367
0043	5137-3721	Pasajes terrestres	\$800.00		FF:1403, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4809, Factura: 12007
0044	5137-3751	Viáticos en el país	\$488.00		FF:1403, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4808, Factura: 09D2C
0045	5137-3751	Viáticos en el país	\$278.00		FF:1403, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4811, Factura: C2CCD
0046	5137-3751	Viáticos en el país	\$400.00		FF:1403, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4813, Factura: 902F5

Elaboró: jvieyra

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

Fecha y hora de Impresión | 20/dic./2023
10:41 a. m.
Página | 3

Utr: jvieyra

Rep: rpt01

Póliza: C04624 Del 18/12/2023



Concepto: GP TPSR-2001 JLGA CDMX 14/11/23, Folio Comprobación de Gasto: 183 Gasto por Comprobar: 108

Beneficiario: **JORGE LUIS GARCIA ANAYA.**

Folio / Cheque : TPSR-
2062

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0093	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$21.37	FF:1403, GP TPSR-2001 JLGA CDMX 14/11/23, Folio Comprobación de Gasto: 183 Gasto por Comprobar: 108
0094	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$800.00	FF:1403, GP TPSR-2001 JLGA CDMX 14/11/23, Folio Comprobación de Gasto: 183 Gasto por Comprobar: 108
0095	2112-1-000362	PREMIUM RESTAURANT BRANDS	\$488.00		FF:1403, GP TPSR-2001 JLGA CDMX 14/11/23, Folio Comprobación de Gasto: 183 Gasto por Comprobar: 108
0096	2112-1-000510	PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS	\$800.00		FF:1403, GP TPSR-2001 JLGA CDMX 14/11/23, Folio Comprobación de Gasto: 183 Gasto por Comprobar: 108
0097	2112-1-001509	PORCLA SA DE CV	\$1,400.00		FF:1403, GP TPSR-2001 JLGA CDMX 14/11/23, Folio Comprobación de Gasto: 183 Gasto por Comprobar: 108
0098	2112-1-002132	MBC HOTELES	\$1,600.00		FF:1403, GP TPSR-2001 JLGA CDMX 14/11/23, Folio Comprobación de Gasto: 183 Gasto por Comprobar: 108
0099	2112-1-002133	JOSE ALVARO GONZALEZ	\$400.00		FF:1403, GP TPSR-2001 JLGA CDMX 14/11/23, Folio Comprobación de Gasto: 183 Gasto por Comprobar: 108
0100	2112-1-002134	HOKOMI	\$278.00		FF:1403, GP TPSR-2001 JLGA CDMX 14/11/23, Folio Comprobación de Gasto: 183 Gasto por Comprobar: 108
0101	1123-1-071	JORGE LUIS GARCIA ANAYA		\$4,500.00	FF:, GP TPSR-2001 JLGA CDMX 14/11/23, Folio Comprobación de Gasto: 183 Gasto por Comprobar: 108
0102	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		\$466.00	FF:, GP TPSR-2001 JLGA CDMX 14/11/23, Folio Comprobación de Gasto: 183 Gasto por Comprobar: 108
			<u>29,796.00</u>	<u>29,796.00</u>	



TPSR-2062

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:\$466.00 MXN

Fecha y hora de alta:18-12-2023 15:43:22:000029

Fecha y hora de liquidación:18-12-2023 16:46:34:000000

Concepto:REEMBOLSO JLGA

Propósito:

Fecha de ejecución:18-12-2023

IVA:\$0.00 MXN

Banco destino:BANORTE

Referencia operación:3G963

Referencias del movimiento:3577885

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:20231218400140BET0000435778850

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: 15 de diciembre de 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
N/A	REEMBOLSO DE TRASLADO DE REPRESENTANTES DE UNIVERSIDAS DE NOTRE DAME A UPSRJ

CUENTA CONTABLE:


SOLICITANTE


RECURSOS FINANCIEROS
Ve. Bo.


DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO

ORDEN DE PAGO

NUM.
FECHA: 15 de diciembre de 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
N/A	REEMBOLSO DE TRASLADO DE REPRESENTANTES DE UNIVERSIDAS DE NOTRE DAME A UPSRJ

CUENTA CONTABLE:


SOLICITANTE



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JAUREGUI
OLIGARCA INTERNACIONAL SUSTENTABLE

RESUMEN DE GASTOS POR VIÁTICOS

REPORTE DE GASTOS DE VIAJE A:

AEROPUERTO DE CDMX

PERSONAL COMISIONADO:

JORGE LUIS GARCIA ANAYA

NOMBRES DE ACOMPAÑANTES:

OBJETO DE LA COMISIÓN :

TRASLADO DE REPRESENTANTES DE UNIVERSIDADES DE NOTRE DAME A UPSRJ

PERIODO DE LA COMISIÓN DEL:

14 DE NOVIEMBRE DE 2023

AL:

15 DE NOVIEMBRE DE 2023

GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS

CONCEPTO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	TOTAL
Hoteles	-	-	-	1,600.00	-	-	-	1,600.00
Desayunos	-	-	-	278.00	-	-	-	278.00
Cornidas	-	-	-	488.00	-	-	-	488.00
Cenas	-	-	-	400.00	-	-	-	400.00
Transportes	-	-	-	-	-	-	-	-
Gasolinas y Aceite	-	-	-	1,400.00	-	-	-	1,400.00
Casetas y/o peajes	-	-	-	800.00	-	-	-	800.00
Taxis	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-
Sumas	-	-	-	4,966.00	-	-	-	4,966.00
							MENOS ANTICIPO	4,500.00
							DIFERENCIA (A PAGAR O REINTEGRAR)	- 466.00

OBSERVACIONES:

QUERÉTARO, QRO., A

15 de diciembre de 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	15 DE DICIEMBRE DE 2023
Dirección	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	Periodo de la comisión	
Departamento	DEPTO. REC. MAT. SERV. GRALS.	Inicial	14 DE NOVIEMBRE DE 2023
Nombre del comisionado	JORGE LUIS GARCIA ANAYA	Final	15 DE NOVIEMBRE DE 2023
Plaza del comisionado*	AUXILIARES ADMINISTRATIVOS	Lugar(es) de comisión	
Objeto de la comisión	TRASLADO DE REPRESENTANTES DE UNIVERSIDAS DE NOTRE DAME A UPSRJ	CIUDAD DE MEXICO	

ACOMPAÑANTES:

Nombre	Plaza*

SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:

TRASLADO DE REPRESENTANTES DE UNIVERSIDAS DE NOTRE DAME A UPSRJ

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

OBSERVACIONES:

JORGE LUIS GARCIA
ANAYA
COMISIONADO¹

DIRECTOR²

TITULAR DEZ AREA
ADMINISTRATIVA

O

TITULAR DE LA
DEPENDENCIA

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

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



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 - 11254830
Fecha de Emisión
 2023-11-17T19:15:05
Fecha de Certificación
 2023-11-17T19:25:14

Receptor del Comprobante Fiscal
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
 RFC: UPS130201ED5
 Domicilio Fiscal Receptor: 76220
 Regimen fiscal: 603

Folio Fiscal - UUID
 5140383D-99FC-4CDE-9823-BF7B3D309D2C
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: 2023-11-14) FOLIO(0559101022331828)	\$ 240.52		\$ 240.52
IMPUESTOS			Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
			240.52	002	Tasa	0.160000	38.48
1	Paquete	XPK	90101503	PQT. DE ALIMENTOS (CONSUMO: 2023-11-14) FOLIO(0559101012331820)	\$ 180.17		\$ 180.17
IMPUESTOS			Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
			180.17	002	Tasa	0.160000	28.83

Importe con letra: CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO 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: 0559101022331828
No. Ticket: 0559101022331828
Lugar de expedición: 76113
Exportación: 01

IMPORTES TOTALES

Subtotal	\$ 420.69
002	\$ 67.31
Total	\$ 488.00

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
 ||1.1|5140383D-99FC-4CDE-9823-BF7B3D309D2C|2023-11-17T19:25:14|TLE011122SC2|BOgakDDK9BT4EHRD60azv6ic1z1X3/CUtiJfLZzgO2pbjRfzvVN1555yenHR9NdkC1110Ufof0p+qW8bD2IKZVO9ggIZqoEWLcJ15kRgY3mm4Ue8KclWxelNtpwb+XQutUfA2K8Ma/W+1OyONYPNanF+cEF4atW4/XxpRetGkly8pNbVq+Gm1sVW8cxRnzARzZJQ3+Jk6uxz/vckVvk6+/+zYTGUjmjNWyPRWvXtRWhpbXuFXPn99kVTFUAd5Uf3pt1UEfK19d5ie3nqpb/Jp+Q6U+lrLQh+JcXOm1jwopFD4UMHZ2xgaYpb6XRJoc43Hh+U2OnlINBj55nswSg==|00001000000503270882||



Sello digital del CFDI
 BOgakDDK9BT4EHRD60azv6ic1z1X3/CUtiJfLZzgO2pbjRfzvVN1555yenHR9NdkC1110Ufof0p+qW8bD2IKZVO9ggIZqoEWLcJ15kRgY3mm4Ue8KclWxelNtpwb+XQutUfA2K8Ma/W+1OyONYPNanF+cEF4atW4/XxpRetGkly8pNbVq+Gm1sVW8cxRnzARzZJQ3+Jk6uxz/vckVvk6+/+zYTGUjmjNWyPRWvXtRWhpbXuFXPn99kVTFUAd5Uf3pt1UEfK19d5ie3nqpb/Jp+Q6U+lrLQh+JcXOm1jwopFD4UMHZ2xgaYpb6XRJoc43Hh+U2OnlINBj55nswSg==

Sello digital del SAT
 UA1Uy9j5On69Q71YzFWHjX4cA+4c06wnReIQ85INSZTL8qr/usqz37Om7fM5YelKmf2CIXMI/adO0Qt2ynq1hXhncK8FBwsDj/DqTUATrZwdkXa1ACXz+Xb92dDR/TO3x1zew4Um5X71cC7P5g6HIDnBd7zFE/MVqnt1NlcMxKrOloQUQH/04kqpV8QI8C+ZJMSPdkKdJ31OXYNM/N9ypStg9HA7LO45VXZYNyZKZRN62W40qsA74H1KJkax9g+jKkYhr32LDr+79W0ra32I34wthu8lVUvZTTuYIAFaq4vH+42DjWn9rKdQ3wwLdCz1aRn5Ha16eJhHGba==



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: NOVIEMBRE 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

U52xZ+qDJX2JYscCoC67TYTr/SvrtMad9Vweh8++LUIAuk8bvOc2DTP48INE6y+BC/5VK/hLoDj+rnIOx7TmAmoER8AAWr0VguO/RonB0IYrEIXMa3wE1TxaOhNGem+bHkXAfVpE0mcVQTjgDvBKZZzTWIDd5z
MnA4WK/NVfQxMHbuYSsw1DnEzZXNEUnA1Jz9y1Tse64AC5Ko11Bc5EPM6SivTdULwg+L2f4KhkPlyCc2eyTaWJ+HFNMp0BEGQwdfKdBUQmID8YmhhFmsfJYxjckAM9+SMiG6KXLRbq11GOYxJMEHZb
WMqjDFKX5iOVqun2kxftSxCNEmSVA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|2658F8B9-844C-11EE-A4B4-00155D012007|2023-11-16T00:48:29|TBN040609RKA|U52xZ+qDJX2JYscCoC67TYTr/SvrtMad9Vweh8++LUIAuk8bvOc2DTP48INE6y+BC/5VK/hLoDj+rnIOx7TmAmoER8AAWr0VguO/RonB0IYrEIXMa3wE1TxaOhNGem+bHkXAfVpE0mcVQTjgDvBKZZzTWIDd5zMnA4WK/NVfQxMHbuYSsw1DnEzZXNEUnA1Jz9y1Tse64AC5Ko11Bc5EPM6SivTdULwg+L2f4KhkPlyCc2eyTaWJ+HFNMp0BEGQwdfKdBUQmID8YmhhFmsfJYxjckAM9+SMiG6KXLRbq11GOYxJMEHZbWMqjDFKX5iOVqun2kxftSxCNEmSVA=||00001000000504587508||

Sello Digital del SAT

FHQXPspy29tcOidrHwFzLIGZH/GHDkigy+KCFOWLwJqhHX2aB9SemVzHrGW8NgxKTPCMzWwXjHchXnjg5TY/a4+RSjP2bZgBmTAX0ILZnLVXlyf+BaxpqrZRhrY2ZyDDDoUGM2mX7kt8kEqVMwr226nL
cb5KfCedxJfdzaSghM7UyouZ9qyZg/EF95RVCNoFY981bWvBOFJYX5xOrz1+or4KYH7Da367OO4Oid9LHbUNIZVwYFzLok8J7F1YR4veL3cleBQI8WgXWWeyalzG59vsVO2nWautURAT7XlpxZg6T2R0mZZlpA
6oYSx6/nPGRecwldi6jabO4+g==

TIMBRE FISCAL DIGITAL

Folio Fiscal: 2658F8B9-844C-11EE-A4B4-00155D012007
Fecha y Hora de Certificación: 2023-11-16T00:48:29
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

2023-11-16T00:48:28

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



GRUPO GASTRONÓMICO KABUKI

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Emisor

RFC: HOK200123VC5
Nombre: HOKAMI
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Receptor

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

Folio Interno	HRPQ - 2964	Tipo	I - Ingreso
Folio Fiscal	7E5BE9E3-9EB9-4F0E-8205-74D3F3DC2CCD		
Fecha de Emisión	2023-11-17T19:19:03		
Fecha de Timbrado	2023-11-17T19:19:04		
No. de Certificado del Emisor	00001000000510419159		
No. de Certificado del SAT	00001000000504041684		
RFC del Proveedor de Certificación	EFA100217SU5		
Lugar de Expedición	76113		

Cantidad	Unidad	ClaveProdServ	Descripción	Valor Unitario	Importe	Impuestos	Total
1	E48 - Servicio	90101500	Servicio de Alimentos, Cuenta 4XC7IUWWE7U del 14 Nov 2023	239.66	239.66	IVA 16%: 38.34	278

Método de Pago	PUE - Pago en una sola exhibición	Moneda	MXN	Sub Total	239.66
Forma de Pago	28 - Tarjeta de débito	Tipo de Cambio	1	IVA 16%	38.34
Condiciones de Pago	De contado			Total	278.00

Sello del CFD:

lLubwFFyu/qKwif4HbQBQJzUDnslcdo1+mMAoBPU/x20852/6wzCjox7AAF2o43k9WNt0vmY02f77/PyuJPEalAEjwP0nM9wOIRoG03o4fAVfoUfDM50bMmTdJUL52eYwV8srDsfuUwVmZP3YJTx26e4nVGYqc1q+RMUFvdSuS4y21ICPQKXLRfDe2muxABTbNupL8WUNGaHicS+DacKlIMXvcGoby33Tj6GmPwTKDhUVlgA0P3YN80VcW+HJH66Nzo/QVcRk9J1feG0qmMtdEw+dn4+msM3k5OQKt6gcV3bXHGUPawwDhOmK6FLkaTXFs45PQMS51mKmsw==

Sello del SAT:

Kqff8kX2LXj8tpFyN0hYJKMan8sreEPJseTpUMwAK2SdUHD+qE/OOa9ZMs9+OOCXVNL/AXRT7wuHLwBpy5Vxu7fuO6IVzazP74/URuGAFx2LuFWJRJKW1Pgnie6Co+qPYsVUirP8uYV84bGcNxmndLb8h19k2eoQzq3aschMQ2XT8ePYOFF6SQ0W/8ZZX6IINHsytlOGzEppsNM572vt7+ZscgorNCpuDBD8mrgAhwzP/nAz0YWGZ8GbPiWMYVJ6N07WUNwYCN6e/bl8NmVDDXGZLp9VhYoF1ZJzyZbr0VU4k9pohSGkLkhJJEZvS0A8wB7zqxCOhymHfpWew==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital:

||1.1|7E5BE9E3-9EB9-4F0E-8205-74D3F3DC2CCD|2023-11-17T19:19:04|EFA100217SU5|lLubwFFyu/qKwif4HbQBQJzUDnslcdo1+mMAoBPU/x20852/6wzCjox7AAF2o43k9WNt0vmY02f77/PyuJPEalAEjwP0nM9wOIRoG03o4fAVfoUfDM50bMmTdJUL52eYwV8srDsfuUwVmZP3YJTx26e4nVGYqc1q+RMUFvdSuS4y21ICPQKXLRfDe2muxABTbNupL8WUNGaHicS+DacKlIMXvcGoby33Tj6GmPwTKDhUVlgA0P3YN80VcW+HJH66Nzo/QVcRk9J1feG0qmMtdEw+dn4+msM3k5OQKt6gcV3bXHGUPawwDhOmK6FLkaTXFs45PQMS51mKmsw=|00001000000504041684|



RFC emisor: GOMA840219P71 **Folio fiscal:** AAA1F808-81D2-4243-882E-BEDD6C0902F5
Nombre emisor: JOSE ALVARO GONZALEZ MENDEZ **No. de serie del CSD:** 00001000000504465028
RFC receptor: UPS130201ED5 **Código postal, fecha y hora de emisión:** 01010 2023-11-30 15:49:16
Nombre receptor: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI **Efecto de comprobante:** Ingreso
Código postal del receptor: 76220 **Régimen fiscal:** Incorporación Fiscal
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		
90101501		1.00	E48	Unidad de servicio	344.83	344.83		Si objeto de impuesto.		
Descripción	Consumo de alimentos del 15 de noviembre del 2023				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	344.83	Tasa	16.00%	55.17
Número de pedimento		Número de cuenta predial								

Moneda: Peso Mexicano **Subtotal** \$ 344.83
Forma de pago: Efectivo **Impuestos trasladados** IVA 16.00% \$ 55.17
Método de pago: Pago en una sola exhibición **Total** \$ 400.00

Sello digital del CFDI:

ipliR8FZ0f9ole7eOzLfnHcHWI6Y4th2V4TEMBjqbsBzdNjvOzl7sT/pOjub30Z+1g3XEhcXD73nVo62IW2xBjzDnCzgj7uNr2c9+NvUSUBnKtzhIRVjFwtzH8MF/xR8X9vIRZ2a3fiGJq7L7eWqn0
 xinfjilzZFLn4yqJ9zRgj90POKj7n1OZTo1Y5XJxTuN5+zAayAarJ03XBz4CiHQ+bqMOZk3YKYyqBb0m2oUUV3XgDQL08TnVQ8VelguS2HqQNgzBHT0A8LxguYpW6o+W1Jkvr59FRBWBm
 pK7J07yj/F+dcPAi8ACjMXFQ9c9J/rIoT6XiSx74PuQHW2YQ==

Sello digital del SAT:

DBjN0CVIZobxJ9c63YaCjpe9ouWB4TpLaKUCVcZr5Lym2lo0yLZ4QMGDCcK2z0gf/DZUDv/NMw1lanyTI+b/h6CbtIHj9AUDM3765Ye7e9Jo9rXPOq1EMMMD0CZddt3mQ+gHz71cPxZ4
 6IVmrc5JTFR68STJwhyGFE0fBB0AnRJKZ8OSagvhgjPSk1+LKAFzjoVB8F6NGqkxQvMDya/sQWoyQO5xbnoP5oWTTodl/P9eu6/IT+WhkQQaO2nxJKH99YBdFpGu+NBPLxNb0ZiAz4
 VMmC/pjJZIXEo/jnHQdcUv5fn/nqQs0AFBDnq8OTYiNDHHMH3FWhw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA1F808-81D2-4243-882E-BEDD6C0902F5|2023-11-30T15:49:16|SAT970701NN3|ipliR8FZ0f9ole7eOzLfnHcHWI6Y4th2V4TEMBjqbsBzdNjvOz
 l7sT/pOjub30Z+1g3XEhcXD73nVo62IW2xBjzDnCzgj7uNr2c9+NvUSUBnKtzhIRVjFwtzH8MF/xR8X9vIRZ2a3fiGJq7L7eWqn0xinfjilzZFLn4yqJ9zRgj90PO
 KJf7n1OZTo1Y5XJxTuN5+zAayAarJ03XBz4CiHQ+bqMOZk3YKYyqBb0m2oUUV3XgDQL08TnVQ8VelguS2HqQNgzBHT0A8LxguYpW6o+W1Jkvr59FRB
 WBmpK7J07yj/F+dcPAi8ACjMXFQ9c9J/rIoT6XiSx74PuQHW2YQ==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2023-11-30 15:49:16

No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028





Hotel & Suites PF

M.B.C. HOTELS

MHO0208231D1

RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales
LIVERPOOL, 197, JUAREZ, 06600, CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MEXICO, México
Tel. 5552424700

CLIENTE

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
UPS130201ED5

USO CFDI: G03 - Gastos en general.

DOMICILIO FISCAL: 76220

REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
CERRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP KM 31-150, S/N, PARQUE INDUSTRIAL
QUERETARO, 76220, Querétaro, Querétaro, México

Factura S 26993

FOLIO FISCAL (UUID)

36270C23-97BE-4526-B89C-35FA44115C3D

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000506204896

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000510030080

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2023-11-20T14:12:27

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

STA0903206B9

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2023-11-20T14:00:28

LUGAR DE EXPEDICIÓN

06600

IMPUESTOS LOCALES TRASLADOS

Table with 3 columns: Tasa, Impuesto, Importe. Row 1: 3.50%, IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE, \$ 46.86. Row 2: Total, \$ 46.86.

ETIQUETAS PERSONALIZADAS

OBSERVACIONES JORGE LUIS GARCIA

CONCEPTOS

Table with 6 columns: Cantidad, Unidad, No. Identificación, Descripción, Precio Unitario, Objeto Imp., Importe. Row 1: 1.00, E48, 001, HOSPEDAJE DEL 14 AL 15 DE NOVIEMBRE 2023, \$ 1,338.91, 02 - Si objeto de impuesto, \$ 1,338.91.

IMPORTE CON LETRA MIL SEISCIENTOS PESOS, 00/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE I - Ingreso
FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito
MÉTODO DE PAGO PUE - Pago en una sola exhibición
MONEDA MXN - Peso Mexicano
VERSION 4.0
EXPORTACION 01 - No aplica

SUBTOTAL \$ 1,338.91
TRASLADO IVA TASA 0.160000 \$ 214.23
TRASLADO LOCAL IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE 3.50% \$ 46.86
TOTAL \$ 1,600.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

EDGegWD9apXASiI2j03fzgxYNvunrcFnmWzxbLFelq6KbcXH6xwHog5HGEIy92JdNC+SbhNGIP0RITwhZXo51v/6CshQbcEsg/dm3ehVhT3QYpKce8LMLF27/NadILkqCcyDpkz5gOjoYCTgWISAPQOsdh417OzV5FNIG1bUBZaNAKEes4PIhYgkcaQ6GXpGfmWJRbGWC961FAjnefpb2fjDg6OOBa5sJ4fmQHovdWBikf+Wdd0E9uo0EKo5u9KOSnNhy250NarXxtaur6kS3/qivRNnby5C0+VwChf9dELSW51TILhKQPjefuINetVwnzOm6aZUB+LPTGkw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

GuVFz3CNiqGpAK14BCOMEGE0zKIC96n2BN+z2wqtqsJNp7s5Q7je3CCH8Wjlc8e9BUTLjrtsvMqSWAc1DXh734ibQbuScagKQJL3ndKHdYglbr+3UxOZ1qj55gRf0q9b0LTbtj4acDH/SvblBca/mPZr41LA0brtZzsrRQGs+btA9LHgAnZA-EGo2PmLU+S9XsE+0PQIvSjMDIIPrziyvgvdivSdzQTRoTJCGVBM5bcp6eY79VU2od0kza2muj5zQ T5BDIL0la63uv72FNfvgZMchqG+cVURW3SU+eD5hCwBIdu05ER7BQ6uZMGw/13G6ZdghaYBvoDJ4A==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|36270C23-97BE-4526-B89C-35FA44115C3D|2023-11-20T14:12:27|STA0903206B9|EDGegWD9apXASiI2j03fzgxYNvunrcFnmWzxbLFelq6KbcXH6xwHog5HGEIy92JdNC+SbhNGIP0RITwhZXo51v/6CshQbcEsg/dm3ehVhT3QYpKce8LMLF27/NadILkqCcyDpkz5gOjoYCTgWISAPQOsdh417OzV5FNIG1bUBZaNAKEes4PIhYgkcaQ6GXpGfmWJRbGWC961FAjnefpb2fjDg6OOBa5sJ4fmQHovdWBikf+Wdd0E9uo0EKo5u9KOSnNhy250NarXxtaur6kS3/qivRNnby5C0+VwChf9dELSW51TILhKQPjefuINetVwnzOm6aZUB+LPTGkw==|00001000000506204896||



Handwritten signature

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

Fecha y hora de Impresión | 28/dic./2023
02:36 p. m.
Página | 1

Usr: jvieyra
Rep: rpt012a



Póliza: C04996 Del 20/12/2023

Concepto: . GP SANTILLAN FLORES MARIA DE JESUS, Folio Pago: 3653

Beneficiario: **SANTILLAN FLORES MARIA DE JESUS**

Folio / Cheque : TPSR-
2070

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-1403-001-11-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$70,528.00		FF:1403, GP SANTILLAN FLORES MARIA DE JESUS, Folio Pago: 3653
0002	8260-1403-001-11-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$70,528.00	FF:1403, GP SANTILLAN FLORES MARIA DE JESUS, Folio Pago: 3653
0003	2112-1-002120	SANTILLAN FLORES MARIA DE	\$70,528.00		FF:1403, GP SANTILLAN FLORES MARIA DE JESUS, Folio Pago: 3653
0004	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		\$70,528.00	FF:1403, GP SANTILLAN FLORES MARIA DE JESUS, Folio Pago: 3653
Sumas iguales =>			<u>141,056.00</u>	<u>141,056.00</u>	



TPSR-2070

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:012680015312232642 - MARIA DE JESUS SANTILLAN FLORES

Importe:\$70,528.00 MXN

Fecha y hora de alta:20-12-2023 13:27:23:000859

Fecha y hora de liquidación:20-12-2023 15:49:30:000000

Concepto:SUDADERAS

Propósito:

Fecha de ejecución:20-12-2023

IVA:\$0.00 MXN

Banco destino:BBVA BANCOMER

Referencia operación:8Q137

Referencias del movimiento:9030382

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:20231220400140BET0000490303820

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.

PAGUESE A: MARIA DE JESUS SANTILLAN FLORES

POR CONCEPTO: SUDADERAS PARA EL PERSONAL

IMPORTE EN PESOS: \$70,528.00

IMPORTE EN LETRA: (setenta mil quinientos veintiocho 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
aed4b7ac-d83a-4fa6-89c7-b9acb348ddef	SUDADERAS PARA EL PERSONAL

CUENTA CONTABLE:

LIC. MAYRA LOYOLA CABELLO
NOMBRE Y FIRMA
SOLICITANTE

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

MTRO. DIEGO RODRIGUEZ FEREGRIN
SEC ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO



SAFJ6212029A5
MARIA DE JESUS SANTILLAN FLORES
 Régimen fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades
 Empresariales y Profesionales
 BARRALVA, No. Ext 212, Col. RESIDENCIAL EL REFUGIO C.P. 76146,
 QUERÉTARO, QUERETARO, QUERETARO, México

Versión CFDI 4.0

FOLIO FISCAL aed4b7ac-d83a-4fa6-89c7-b9acb348ddef

SERIE	FOLIO
	1180

FECHA Y HORA

2023 / 12 / 13 15:01:37

DATOS FISCALES CLIENTE

RFC: UPS130201ED5
Razón Social: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
 Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
 Uso CFDI: G03 - Gastos en general
 Domicilio Fiscal: 76220
 : CARRETERA FEDERAL 57 QRO - SLP. KM. 31-150, No. Ext. SIN NUMERO, Col. PARQUE
 INDUSTRIAL QUERETARO, C.P. 76220 SANTA ROSA JAUREGUI Municipio: QUERETARO, Estado:
 QUERETARO, País: México

Tipo Comprobante: FACTURA
 Clave Comprobante: I - Ingreso.
 Método Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido.
 Forma Pago: 99 - Por Definir.
 Moneda: MXN - Peso Mexicano
 Tipo de cambio: 1
 Certificado Emisor: 00001000000506379906
 Certificado SAT: 00001000000509846663
 Lugar de Expedición: 76146
 RFC Proveedor de Certificación: LSO1306189R5
 Fecha y Hora de Certificación: 2023-12-13T15:03:39
 Exportación: 01 - No aplica

CANT.	CLAVE UNIDAD	CLAVE P.J.S.	NÓ. IDENT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
190	H87 - Pieza	53102705	529	SUDADERA COLOR NEGRO CON CIERRE Y CAPUCHA, CON LOGOTIPO AL FRENTE Y ESPALDA GRABADO EN VINIL	\$ 320.00	\$ 60,800.00

OBJETO IMP: 02 - Si objeto de impuesto. DESCUENTO: \$ 0.00

IMPUESTO(S) POR CONCEPTO(S)	Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
	002 - IVA.	Trasladado	\$ 60,800.00	Tasa	0.160000	\$ 9,728.00

SETENTA MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO PESOS 00/100 MXN

SUBTOTAL \$ 60,800.00

Comentarios: ORDEN DE COMPRA 20231201-313 DE FECHA 04/12/2023 REQUISICION
 20231117.288 . BANCO BBVA.CLABE BANCARIA: 012 680 015 312 232 642 NÚM DE CUENTA
 : 1531223264

IVA TASA 16% \$ 9,728.00

TOTAL \$ 70,528.00



Sello Digital Emisor

E8E+Gn8llSh/hFR8xj5l2ZhtKm9OQHD2518xbJCjY8zk3WGdeJ5dCxnFTC+Euel6Xw0v1Q2lZrnY3u11s/z14VpmWpX2qlqXcrpssozHVGYYdZ1X8zeT7YGz2zCDH33uwBlrYeONhxExq
 +JlMTgXCjySfsJxlRQpT/3hgUdEsLxP8E0hWb4YZTzvDyCUQcunkEZ+PbqYZBqkTnRUHWoSP0is+5v9CGmK44YKdKvS0cxEkamWwAvS+Igc0tqTXwJn54HJvCE9s/eNpxCsNdWlUD
 FectTU+W4wtsQFIVSU0Jv5yGpFuyJcYveKOL7lIP0XbRvJdH5j0SrA==

Sello Digital SAT

EqiH0cvzx66uE1tHW5sB2yUlp/le4853BHgzrUGYH5p0WC4mWJ90+vHgatmM+QNhM5zTalGC0wzpZIH9lJ2cd5h7kVn73Gs9KpFvAVd68MCOJllavMBsv+5acWreSqmvtYh0tOJO
 YF4jEB8XNBILk2erRZim7nS3Av645Udio1kKAMRWmTUHD4Vqil/z1IKWUwrnE4Xl5g75gokdLL4BU07ZHAP0j7w0b7PIxmBn+shFdhgUKgUEnU98kkuKedV8hKzI0jy0nj7+nc5vzN
 lUP6u+he8geu7p7zeYz4eay@CB1cTlPvRcPntIQEIA5WQ+6L9l9abrn7Q==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|aed4b7ac-d83a-4fa6-89c7-b9acb348ddef|2023-12-13T15:03:39|LSO1306189R5|E8E+Gn8llSh/hFR8xj5l2ZhtKm9OQHD2518xbJCjY8zk3WGdeJ5dCxnFTC+Euel6Xw0v1Q2lZrnY3u11s/z14VpmWpX2qlqXcrpssozHVGYYdZ1X8zeT7Y
 G2zCDH33uwBlrYeONhxExq+JlMTgXCjySfsJxlRQpT/3hgUdEsLxP8E0hWb4YZTzvDyCUQcunkEZ+PbqYZBqkTnRUHWoSP0is+5v9CGmK44YKdKvS0cxEkamWwAvS+Igc0tqTXwJn54HJvCE9s/eNpxCsNdWlUDFectTU+W4wtsQFIVSU0Jv5yGpFuyJcYveKOL7lIP0XbRvJdH5j0SrA==||00001000000509846663||

Este documento es una representación impresa de un CFDI 4.0



Maria Renee D. Albadie S.
 Recursos Humanos.
 13-12-2023

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

Usu: mloyola

Rep: rpt01a

Póliza: P08798 Del 19/12/2023

Fecha y hora de Impresión | 19/dic./2023
03:56 p. m.
Página | 1



Concepto: SUDADERAS PARA EL PERSONAL. GD Compra : 4842 Factura: 48DDEF, 2120 SANTILLAN FLORES MARIA DE JESUS

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-1403-001-11-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$70,528.00		FF:1403, GD Compra : 4842 Factura: 48DDEF, 2120 SANTILLAN FLORES MARIA DE JESUS
0002	8240-1403-001-11-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$70,528.00	FF:1403, GD Compra : 4842 Factura: 48DDEF, 2120 SANTILLAN FLORES MARIA DE JESUS
0003	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$70,528.00		FF:1403, GD Compra : 4842 Factura: 48DDEF, 2120 SANTILLAN FLORES MARIA DE JESUS
0004	2112-1-002120	SANTILLAN FLORES MARIA DE		\$70,528.00	FF:1403, GD Compra : 4842 Factura: 48DDEF, 2120 SANTILLAN FLORES MARIA DE JESUS
Sumas iguales =>			<u>141,056.00</u>	<u>141,056.00</u>	

ORDEN DE COMPRA: 20231201-313
REQUISICIÓN: 20231117-288
FECHA: 04/12/2023

PROVEEDOR:		FACTURAR A:		ENTREGAR EN:	
SANTILLAN FLORES MARIA DE JESUS. SAF-16212029A5		UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI		UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	
		R.F.C. UP5130201ED5 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		CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO SANTA ROSA JAUREGUI QUERÉTARO, QUERÉTARO. C.P. 76220 HORARIO: DE LUNES A VIERNES DE 8:00 - 4:00 PM	

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U.D.M.	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	SUDADERA COLOR NEGRO CON CIERRE Y CAPUCHA. CON LOGOTIPO AL FRENTE Y EN LA ESPALDA GRABADO EN VINIL	190	PIEZA	\$320.00	\$70,528.00

SUBTOTAL:		\$60,000.00
IVA 16%:		\$9,728.00
TOTAL:		\$70,528.00

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.

OBSERVACIONES: FORMA DE PAGO: CREDITO 10 DIAS TIEMPO ENTREGA: 10-12 DIAS HABLES

AUTORIZADO: ACTA: ACTA 08/2023, SESIÓN: EXTRAORDINARIA, FECHA: 01/12/2023, TIPO DE RECURSO: PROPIOS (R)

PROVEEDOR

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

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

RODRIGUEZ FEREGRINO DIEGO
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

RODRIGUEZ FEREGRINO DIEGO
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Usr: jvieyra
Rep: rpt02



Póliza: C04706 Del 26/12/2023

Fecha y hora de Impresión: 26/dic./2023 11:29 a. m.
Página: 1

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 193 Gasto por Comprobar: 0

Beneficiario: DANIEL GUSTAVO RANGEL CHAVEZ.

Folio / Cheque : TPSR-2073

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$194.00		FF:1403, GC DANIEL GUSTAVO RANGEL CHAVEZ.
0002	8240-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$62.00		FF:1403, GC DANIEL GUSTAVO RANGEL CHAVEZ.
0003	8240-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$727.26		FF:1403, GC DANIEL GUSTAVO RANGEL CHAVEZ.
0004	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$145.80		FF:1403, GC DANIEL GUSTAVO RANGEL CHAVEZ.
0005	8220-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$194.00	FF:1403, GC DANIEL GUSTAVO RANGEL CHAVEZ.
0006	8220-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$62.00	FF:1403, GC DANIEL GUSTAVO RANGEL CHAVEZ.
0007	8220-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$727.26	FF:1403, GC DANIEL GUSTAVO RANGEL CHAVEZ.
0008	8220-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$145.80	FF:1403, GC DANIEL GUSTAVO RANGEL CHAVEZ.
0009	8250-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$194.00		FF:1403, GD DANIEL GUSTAVO RANGEL CHAVEZ., Folio: 4909, Factura: 0B7CA
0010	8250-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$62.00		FF:1403, GD DANIEL GUSTAVO RANGEL CHAVEZ., Folio: 4910, Factura: 0AC2F
0011	8250-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$727.26		FF:1403, GD DANIEL GUSTAVO RANGEL CHAVEZ., Folio: 4912, Factura: NA
0012	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$145.80		FF:1403, GD DANIEL GUSTAVO RANGEL CHAVEZ., Folio: 4911, Factura: 02162
0013	8240-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$194.00	FF:1403, GD DANIEL GUSTAVO RANGEL CHAVEZ., Folio: 4909, Factura: 0B7CA
0014	8240-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$62.00	FF:1403, GD DANIEL GUSTAVO RANGEL CHAVEZ., Folio: 4910, Factura: 0AC2F
0015	8240-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$727.26	FF:1403, GD DANIEL GUSTAVO RANGEL CHAVEZ., Folio: 4912, Factura: NA
0016	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$145.80	FF:1403, GD DANIEL GUSTAVO RANGEL CHAVEZ., Folio: 4911, Factura: 02162
0017	5137-3721	Pasajes terrestres	\$145.80		FF:1403, GD DANIEL GUSTAVO RANGEL CHAVEZ., Folio: 4911, Factura: 02162
0018	5137-3751	Viáticos en el país	\$194.00		FF:1403, GD DANIEL GUSTAVO RANGEL CHAVEZ., Folio: 4909, Factura: 0B7CA
0019	5137-3751	Viáticos en el país	\$62.00		FF:1403, GD DANIEL GUSTAVO RANGEL CHAVEZ., Folio: 4910, Factura: 0AC2F
0020	5137-3751	Viáticos en el país	\$727.26		FF:1403, GD DANIEL GUSTAVO RANGEL CHAVEZ., Folio: 4912, Factura: NA
0021	2112-1-000023	CAFÉ SIRENA S DE RL DE CV		\$62.00	FF:1403, GD DANIEL GUSTAVO RANGEL CHAVEZ., Folio: 4910, Factura: 0AC2F
0022	2112-1-000327	PROVEEDOR EXTRANJERO		\$727.26	FF:1403, GD DANIEL GUSTAVO RANGEL CHAVEZ., Folio: 4912, Factura: NA
0023	2112-1-001616	MOTEBURGER		\$194.00	FF:1403, GD DANIEL GUSTAVO RANGEL CHAVEZ., Folio: 4909, Factura: 0B7CA
0024	2112-1-002147	RUBEN JARAMILLO GOMEZ		\$145.80	FF:1403, GD DANIEL GUSTAVO RANGEL CHAVEZ., Folio: 4911, Factura: 02162
0025	8260-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$194.00		FF:1403, GE DANIEL GUSTAVO RANGEL CHAVEZ.
0026	8260-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$62.00		FF:1403, GE DANIEL GUSTAVO RANGEL CHAVEZ.
0027	8260-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$727.26		FF:1403, GE DANIEL GUSTAVO RANGEL CHAVEZ.
0028	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$145.80		FF:1403, GE DANIEL GUSTAVO RANGEL CHAVEZ.
0029	8250-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$194.00	FF:1403, GE DANIEL GUSTAVO RANGEL CHAVEZ.
0030	8250-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$62.00	FF:1403, GE DANIEL GUSTAVO RANGEL CHAVEZ.
0031	8250-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$727.26	FF:1403, GE DANIEL GUSTAVO RANGEL CHAVEZ.
0032	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$145.80	FF:1403, GE DANIEL GUSTAVO RANGEL CHAVEZ.
0033	8270-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$194.00		FF:1403, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 193 Gasto por Comprobar: 0
0034	8270-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$62.00		FF:1403, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 193 Gasto por Comprobar: 0
0035	8270-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$727.26		FF:1403, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 193 Gasto por Comprobar: 0
0036	8270-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$145.80		FF:1403, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 193 Gasto por Comprobar: 0
0037	8260-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$194.00	FF:1403, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 193 Gasto por Comprobar: 0
0038	8260-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$62.00	FF:1403, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 193 Gasto por Comprobar: 0
0039	8260-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$727.26	FF:1403, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 193 Gasto por Comprobar: 0
0040	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$145.80	FF:1403, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 193 Gasto por Comprobar: 0
0041	2112-1-000023	CAFÉ SIRENA S DE RL DE CV	\$62.00		FF:1403, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 193 Gasto por Comprobar: 0
0042	2112-1-000327	PROVEEDOR EXTRANJERO	\$727.26		FF:1403, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 193 Gasto por Comprobar: 0
0043	2112-1-001616	MOTEBURGER	\$194.00		FF:1403, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 193 Gasto por Comprobar: 0
0044	2112-1-002147	RUBEN JARAMILLO GOMEZ	\$145.80		FF:1403, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 193 Gasto por Comprobar: 0

Elaboró: jvieyra



TPSR = 2073

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:\$1,129.06 MXN
Fecha y hora de alta:21-12-2023 14:42:55:000451
Fecha y hora de liquidación:21-12-2023 15:43:04:000000
Concepto:REEMBOLSO POR GASTOS DGRC
Propósito:
Fecha de ejecución:21-12-2023
IVA:\$0.00 MXN
Banco destino:BBVA BANCOMER
Referencia operación:21524
Referencias del movimiento:1940873
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:20231221400140BET0000419408730
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

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
	REEMBOLSO POR GASTO DE VIÁTICOS POR PARTICIPAR EN LA ESCUELA INTERNACIONAL DE INVIERNO DEL 07 AL 17 DE DICIEMBRE 2023

CUENTA CONTABLE:


MTRA. ADRIANA VERAZA ARELLANO
SOLICITANTE


RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.


DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO

PAGUESE A:

POR CONCEPTO:

IMPORTE EN PESOS:

IMPORTE EN LETRA:

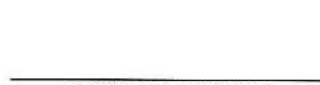
CHEQUE: TRANSFERENCIA:

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
	REEMBOLSO POR GASTO DE VIÁTICOS POR PARTICIPAR EN LA ESCUELA INTERNACIONAL DE INVIERNO DEL 07 AL 17 DE DICIEMBRE 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:

MEDELLÍN, COLOMBIA

PERSONAL COMISIONADO:

DANIEL GUSTAVO RANGEL CHÁVEZ

NOMBRES DE ACOMPAÑANTES:

N/A

OBJETO DE LA COMISIÓN :

PARTICIPAR EN LA ESCUELA INTERNACIONAL DE INVIERNO 2023 EN MEDELLIN, COLOMBIA DEL 07 AL 17 DE DICIEMBRE

PERIODO DE LA COMISIÓN DEL:

07 DE DICIEMBRE 2023

AL:

17 DE DICIEMBRE 2023

GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS

CONCEPTO	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	TOTAL
Hoteles					-	-					-
Desayunos	62.00	140.23									202.23
Comidas	194.00	97.69	83.89		202.40	84.48					652.45
Cenas					70.40	-				48.17	118.57
Transportes				-	-	-	-				-
Gasolinas y Aceite				-	-	-	-				-
Casetas y/o peajes				-	-	-	-				-
Taxis (Uber)	145.80			-	-	-	-				145.80
Otros (estacionamientos)				-	-	-	-				-
Vuelos	6,485.80									6,485.80	12,971.60
Sumas	401.80	237.92	83.89	0.00	272.80	84.48	-	-	-	48.17	14,100.66
										Menos Reembolso Vuelos	12,971.60
										DIFERENCIA (A PAGAR O REINTEGRAR)	1,129.06

OBSERVACIONES:

QUERÉTARO, QRO., A

19-dic-2023

AUTORIZA

Adriana V.

MTRA. ADRIANA VERAZA ARELLNO
DIRECTOR DE ÁREA O TITULAR UPSRJ

COMISIONADO

Daniel Gustavo Rangel Chavez

DANIEL GUSTAVO RANGEL-CHAVEZ
NOMBRE Y FIRMA

INFORME DE COMISIÓN

Entidad:	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI	Fecha	18 de diciembre 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	07 de diciembre 2023
Nombre del comisionado	Daniel Gustavo Rangel Chávez	Final	17 de diciembre 2023
Plaza del comisionado*	Técnico de Vinculación	Lugar(es) de comisión	
Objeto de la comisión	Participar en la Escuela Internacional de Invierno en Medellín, Colombia.	Medellín, Colombia.	
ACOMPAÑANTES:			
		Nombre	Plaza*
N/A		N/A	
SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:			
<p>La comisión de Daniel Gustavo Rangel Chávez fue participar en las actividades académicas y culturales consideradas en la Escuela Internacional de Invierno en Medellín, Colombia, además de fungir como coordinador de movilidad internacional de los estudiantes de la UPSRJ beneficiados por este programa.</p>			
OBSERVACIONES:			

[Firma]
COMISIONADO¹

[Firma]
DIRECTOR²

[Firma]
TITULAR DEL ÁREA ADMINISTRATIVA

[Firma]
TITULAR DE LA DEPENDENCIA

¹ 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.

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

MOTEBURGER
MOT040416KS6
601 Régimen General de Ley Personas Morales

Datos Generales del Comprobante

Folio SAT: FE7730F5-94CD-4B0E-8CDA-53BCA3B0B7CA
Serie: BKCC
Folio: 1701719
Fecha: 2023-12-17T18:26:50
Tipo de Comprobante: I Ingreso
LUGAR DE EXPEDICIÓN: 76176
SUCURSAL: BK21141 BK CITY CLUB (CAPILLA)

DATOS DEL RECEPTOR

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

PS130201ED5

8619

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Régimen fiscal : 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Dirección fiscal (Codigo Postal) : 76220

ClaveProdServ	Cantidad	ClaveUnidad	Descripcion	Impuestos	Valor Unitario	Descuento	Importe
01 3	1.00	E48	Ticket: 63267 - CONSUMO DE ALIMENTOS	002 IVA Tasa 16 \$26.76	\$167.2400	\$0.00	\$167.24

Cantidad con letras
UN CIENTO NOVENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MN

Subtotal	\$167.24
Descuento	\$0.00
Impuestos Trasladados	\$26.76
Total:	\$194.00

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición Moneda:MXN
Forma de Pago: 04 TARJETA DE CREDITO
EFECTOS FISCALES AL PAGO

Observaciones:
Cadena Original:
L11FE7730F5-94CD-4B0E-8CDA-53BCA3B0B7CA|2023-12-17T18:26:50|PPD101129EA31Y4PrCf8MeooPFj9uUDRDHbw+CYyohsUwxbSfm3gBhj4ps19QdsJ9hHpUQHveCIRSKF92/NZHhU+XeWQjP0a6U/2ligp8gBo7sEVz88pYUu60fsBw2or6MzsP8ncKo8KuMTGf00xW8U61d8X2oHqnlobDNRXLjgK/3KwMAz3/eSfegNOHfFUQqM13XkLDMt68fxzfb/uuQeSy58N/tQkLrd3mr4dynMo6UByUjfh1Sc48pC98r4bb118fdKjJld71KwXxTHwc9dSCHX8CAxrG23U1oucCp5vQGLpX7k9VxEHY9v3GCeXTDkZii1OotCWnnQCGE9azEdjc7efR9g==l00001000000504204971||



Sello Digital:

SELLO DEL SAT:
EMlkDURogePOw5kVhNw6rYAE7DF16sRPwa1PsmmC4fBEX/uxqi7Vgk9qYp1XuA8eBRzR6S12bqDiP8TnBTmXqnDInql2FQVMUIdeWGJq24WTcfQU08/Tin5OretMqzvNGbTrdlP0ojhbhgteGfhzpijFoAoFdidWSOGizfw5RGcP0J4LSWJf+eSm1tmmQXe0e6JVMqZmGvq+zagaZak7vcKh13J0UkC7SaaofIzz54qBa03ZYtiZusRg0on3pU4mjR3vAmM5q4sync06Gbvbn9MByxwxu7W388UAM0/0skHAHZDqlM2hJ35BK2G3LZd3dURldKMirJYU2iW4ITL2Jg==

NO. SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000504204971
NO. SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD: 00001000000504493035

Fecha y hora de certificación:2023-12-17T18:15:06



FACTURA

SOCXF 31908

CAFE SIRENA

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 76046

SUCURSAL: 38728

TICKET: 276460725

FECHA DE EMISIÓN: 17/12/2023 10:23:06 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 76046

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

UPS130201ED5

RÉGIMEN FISCAL 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DOMICILIO FISCAL 76220

CANT	PRODUCTO			IMPORTE		IMPUESTO			
	CLAVE	CONCEPTO	U DE M	VALOR UNITARIO	IMPORTE	OBJETO IMP	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TIPO TASA
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	E48 - Unidad de servicio	53.45	53.45	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 01 - Efectivo

SESENTA Y DOS PESOS 00/100 MXN	SUBTOTAL	\$53.45
CONSUMO DEL DÍA 07/12/2023	IVA	\$8.55
	TOTAL	\$62.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
AB2A9214-F5BD-4251-B2A0-86D6D490AC2F	17/12/2023 10:23:07 p. m.	00001000000515723672	PUE - Pago en una sola exhibición

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

No. serie CSD SAT
00001000000505211329

Sello digital del emisor
076qC3iITGz5D08FY65incYVE4HE2NHYY8INCWV8BcUyYeLHED3iIPq3gA5UjV3+kV7rEmIVZXL8CGE8NBFXQQTUby5GCCg9FAGXhVf09LusILNHVf6kVndZqCceIzW-C3i83YwB/Cw+QcJ7R8ZmK44DaGTJwA8imgEri/eLLMwU+dEhpEALbKf0XbdMooTT12Yz0Jc2m1GHNF5FwV6ebpRKeyR7IQHN9yEwAUxGuRpYVW5y3OT7ah7n5YG1TCTx3Wk.m0b2B8STYh7nbwCz3vgUEkyg2D6k19qDMHIL4wQ==

Sello digital del SAT

dDL8h6Yw43YYZ+2b+Fo7Lnb+NK4oXZLmNBmndo0nHwAqRgj1RmR9PIS8k9kX45RNZfFddu4m7Nv1v2Bjwz2B70E5YVwof0EcE08T41XSDYK6S6ZnIadV0Kas8Llap7IqK2rdLWVMTTQ4PX8qKqkPhu+emNLSATTG7z80T6Y6E.VUcnNT8AYD71a1Fee2vunUCAepJISgAme+Vy0a146Vjgthy9BucqqgKkndE5J4GFdQHN6Gd7VwvAgjgJToxggIHG3vujNEDXIMKR8S3A5KluwUZ0h+Luzco7zJvRukHJ970xkK2RwfoFXI7DzXxY==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1]1AB2A9214-F5BD-4251-B2A0-86D6D490AC2F-2023-12-17T23:23:07JNT020124V82I67deK3iITGz5D08FY65incYVE4HE2NHYY8INCWV8BcUyYeLHED3iIPq3gA5UjV3+kV7rEmIVZXL8CGE8NBFXQQTUby5GCCg9FAGXhVf09LusILNHVf6kVndZqCceIzW-C3i83YwB/Cw+QcJ7R8ZmK44DaGTJwA8imgEri/eLLMwU+dEhpEALbKf0XbdMooTT12Yz0Jc2m1GHNF5FwV6ebpRKeyR7IQHN9yEwAUxGuRpYVW5y3OT7ah7n5YG1TCTx3Wk.m0b2B8STYh7nbwCz3vgUEkyg2D6k19qDMHIL4wQ=[00001000000505211329]



Factura: C1065-0012424

Fecha de Expedición: 2023-12-07T19:36:33
Lugar de Expedición: 76269 - EL MARQUES, QUERETARO, QUERETARO
Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Página 1 de 1

EMISOR

RUBEN JARAMILLO GOMEZ
RFC: JAGR621123LU3
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: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Table with 6 columns: Cantidad, Unidad, Descripción, V. Unitario, Impuestos, Importe. Includes rows for vehicle rental services and taxes, with a subtotal of 125.69 and a total of 145.80.

Traslados

Table with 4 columns: Impuesto, Tipo Factor, Tasa o cuota, Importe. Shows a 16.00% tax rate for 20.11.

Observaciones:

Viaje: 2023-12-08, QUERETARO

Handwritten signature in blue ink.



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN
TRIP UUID: 68b841aa-62cb-4b41-83b0-d77ee1c02162



CFDI 4.0 emitido a través de facturiFY.com

Número de Certificado: 00001000000510285861
Folio Fiscal: AE104723-9006-5597-9E66-F89FC6FDD87B
Serie Certificado SAT: 00001000000504204441
RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

Sello del SAT

OkdqHvQh2d6jGqU4/1OUeKOTg85APX2caAnQduWG97q4DIkrkxRZFsbrr4Jz4uigVjwELFR9AZTVks6HkF59e
rTXE0zX/PP+zUo8nYBjrgIgfWVTHczn9aqh7hr6jQ954lIDnFTAsaPL6NLLlIQO3rfkaumo3eUlbPnjxeRMifn
r4UxYsGXvMv9nltorLIHjNA/ecyUetnXP1HAV9BLtUadCDrDGEfCkxUF8aV41eeKJl7+Ce8pwKoGebHjzKkKs
9HdcGAN4oDbqkEmAFEnXcdjgDI8zRbMN8wXZHCizYM7b0+mea3WfjwSCitf/trAAqepufL/DCinNIq5kPqNw==

Sello digital del CFDI

BaGNDVmmi1R+rAgtz9Eki6mhW81Qg2v+JmsDSMP7xGHsTW/6jNZssTG6tyRgXzqnwKskgqSk2N2j9At9RH9o
84Um0GpeCAbnmTrp73gGKdLcC+l+s4KRRyf+78bgoOGVAefNieUk8LxGaUq+cgp7IQITjGwXjVPvMCJR+hkrj
hQu/wFnYcE9GQniuVejDWgq59IVdyVGNpBz/sgZr4+Qx9YjMRtxNepPXExvouzVvolyIQKo1ovuWIBwFbgPCu
fbz92K+XJELWlU/ZZKLgc2/H4kQN5PwIRLnSi8v/7Ed5S0eaYld/yZfoVspXtojt6tg/3Qp5EjXDrczkVug==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|AE104723-9006-5597-9E66-F89FC6FDD87B|2023-12-07T19:36:33|OkdqHvQh2d6jGqU4/1OUeK
OTg85APX2caAnQduWG97q4DIkrkxRZFsbrr4Jz4uigVjwELFR9AZTVks6HkF59e

1:34



Movimientos

Fecha ↓

... .. \$ 1,700
Movimiento BBVA

8 diciembre

Str*uber Trip \$-145⁸⁰
Pago con tarjeta

Stripe *uber Trip \$-89⁹⁵
Pago con tarjeta

Burger King City Club \$-194⁰⁰
Pago con tarjeta

7 diciembre

Retiro En Ventanilla \$-4,000⁰⁰
Movimiento BBVA

Retiro Cajero Automatico \$-2,000⁰⁰
Disposición de efectivo en cajeros



1:33



Movimientos

Fecha ↓

Spei Recibidosantander \$472⁸⁹
Transferencia interbancaria recibida

11 diciembre

Tienda D1 Med Colombia \$-85⁴⁸
Pago con tarjeta

✓ *sábado D1*

Tienda D1 Med Colombia \$-99⁵⁴
Pago con tarjeta

✓ *viernes D1*

Tienda D1 Med Colombia \$-39³⁴
Pago con tarjeta

Starbucks Muelle Salid \$-140⁰⁵
Pago con tarjeta

✓

Ret Caj Otro Bco Com Iva \$-1,499⁴⁰
Movimiento BBVA

8 diciembre



1:33



Movimientos

Fecha ↓

16 diciembre

Ret Caj Otro Bco Com Iva \$-737²³
Movimiento BBVA

15 diciembre

Ret Caj Otro Bco Com Iva \$-1,027⁷⁶
Movimiento BBVA

13 diciembre

Mattelsa Santafe \$-934⁸⁶
Pago con tarjeta

Iva Por : 0on \$-9⁷⁴
Movimiento BBVA

Comision: 0o Red \$-60⁹⁰
Movimiento BBVA



DIRECCIÓN: VINCULACIÓN, DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

DEPARTAMENTO: N/A

PERSONAL COMISIONADO: DANIEL GUSTAVO RANGEL CHÁVEZ

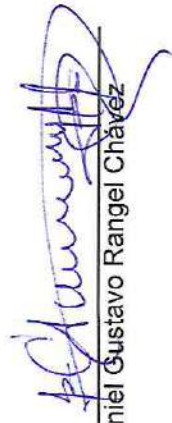
NOMBRE DE ACOMPAÑANTES: N/A


PERÍODO DE COMISIÓN DEL: 07 DE DICIEMBRE AL: 17 DE DICIEMBRE

DESTINO: Medellín, Colombia.

OBJETO DE LA COMISIÓN: PARTICIPAR EN LA ESCUELA INTERNACIONAL DE INVIERNO 2023 EN MEDELLÍN, COLOMBIA DEL 07 AL 17 DE DICIEMBRE

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

COMISIONADO:  Daniel Gustavo Rangel Chávez

AUTORIZA:  Mtra. Adriana Veraza Arellano

ESTIMACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR VIATICOS

CONCEPTO	DIAS	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	TOTAL
ALIMENTOS Y HOSPEDAJE	10	401.80	237.92	83.89		272.80	84.48				48.17	1,129.06
AUTOBÚS			-						-			
TAXIS									-			
OTROS (COMBUSTIBLE Y CASSETAS)			-		-				-			
VUELOS		6,485.80							6,485.80			12,971.60
SUMA		401.80	237.92	83.89	-	272.80	84.48		-			14,100.66

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Usr: LMONTES

Rep: rpt02a
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
SANTA ROSA



Póliza: C04985 Del 28/12/2023

Fecha y hora de Impresión | 28/dic./2023
01:03 p. m.
Página | 1

Concepto: REEMBOLSO DE GASTOS CDMX VISAS ESTUDIANTES 22/DIC/23

Beneficiario: **ADRIANA VERAZA ARELLANO**

Folio / Cheque : TPSR-
2075

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$711.00		FF., S/C
0002	8270-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$865.06		FF., S/C
0003	1123-1-005	ADRIANA VERAZA ARELLANO		\$1,576.06	FF., S/C
0004	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		\$1,576.06	FF., S/C
0005	1123-1-005	ADRIANA VERAZA ARELLANO	\$1,576.06		FF., S/C
0006	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$865.06		FF., Movimiento Directo Automático
0007	8240-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$711.00		FF., Movimiento Directo Automático
0008	8220-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$865.06	FF., Movimiento Directo Automático
0009	8220-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$711.00	FF., Movimiento Directo Automático
0010	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$865.06		FF., Movimiento Directo Automático
0011	8250-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$711.00		FF., Movimiento Directo Automático
0012	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$865.06	FF., Movimiento Directo Automático
0013	8240-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$711.00	FF., Movimiento Directo Automático
014	5137-3721	Pasajes terrestres	\$865.06		FF., Movimiento Directo Automático
J015	5137-3751	Viáticos en el país	\$711.00		FF., Movimiento Directo Automático
0016	2112-1-3721	PASAJES TERRESTRES		\$865.06	FF., Movimiento Directo Automático
0017	2112-1-3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS		\$711.00	FF., Movimiento Directo Automático
0018	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$865.06		FF., Movimiento Directo Automático
0019	8260-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$711.00		FF., Movimiento Directo Automático
0020	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$865.06	FF., Movimiento Directo Automático
0021	8250-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$711.00	FF., Movimiento Directo Automático
0022	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$865.06	FF., Movimiento Directo Automático
0023	8260-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$711.00	FF., Movimiento Directo Automático
0024	2112-1-3721	PASAJES TERRESTRES	\$865.06		FF., Movimiento Directo Automático
0025	2112-1-3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$711.00		FF., Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			11,032.42	11,032.42	



TPSR-2075

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:\$1,576.06 MXN

Fecha y hora de alta:

Fecha y hora de liquidación:

Concepto:REEMBOLSO AVA

Propósito:

Fecha de ejecución:22-12-2023

IVA:\$0.00 MXN

Banco destino:SANTANDER

Referencia operación:27637

Referencias del movimiento:0713827637

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.

381

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 RECOLECTAR LAS VISAS PARA ESTUDIANTES BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA BECAS EMBAJADORES BICENTENARIO ANTE LA EMBAJADA DE ESTADOS UNIDOS EN MÉXICO, EL 03 DE NOVIEMBRE 2023

CUENTA CONTABLE:


MTR. 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
	REMBOLSO POR GASTO DE VIÁTICOS PARA RECOLECTAR LAS VISAS PARA ESTUDIANTES BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA BECAS EMBAJADORES BICENTENARIO ANTE LA EMBAJADA DE ESTADOS UNIDOS EN MÉXICO, EL 03 DE NOVIEMBRE 2023

CUENTA CONTABLE:


MTR. CHRISTIAN G. REYES MÉNDEZ
SOLICITANTE


RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.


DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO

RESUMEN DE GASTOS POR VIATICOS

REPORTE DE GASTOS DE VIAJE A: EMBAJADA DE ESTADOS UNIDOS EN MÉXICO, CDMX
 PERSONAL COMISIONADO: ADRIANA VERAZA ARELLANO
 NOMBRES DE ACOMPAÑANTES: N/A
 OBJETO DE LA COMISIÓN : RECOLECTAR LAS VISAS PARA ESTUDIANTES BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA BECAS EMBAJADORES BICENTENARIO ANTE LA EMBAJADA DE ESTADOS UNIDOS EN MÉXICO
 PERIODO DE LA COMISIÓN DEL: 03 DE NOVIEMBRE 2023 AL: 03 DE NOVIEMBRE 2023

GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS

CONCEPTO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	TOTAL
Hoteles		-	-					-
Desayunos		-	-			340.00		340.00
Comidas			-			371.00		371.00
Cenas		-	-					-
Transportes	-	-	-	-		405.00	-	405.00
Gasolinas y Aceite	-	-	-	-	-	-	-	-
Casetas y/o peajes	-	-	-	-	-	-	-	-
Taxis (Uber)	-	-	-	-	-	267.06	-	267.06
Otros (estacionamientos)			-	-	-	193.00	-	193.00
Sumas	-	-	-	-	-	1,576.06	-	1,576.06
Menos Anticipo								
DIFERENCIA (A PAGAR O REINTEGRAR)								1,576.06


OBSERVACIONES:

QUERÉTARO, QRO., A 23-nov-2023

AUTORIZA

COMISIONADO


 MTR. CHRISTIAN GIUSEPE REYES MÉNDEZ
 DIRECTOR DE ÁREA O TITULAR UPSRJ


 MTRA. ADRIANA VERAZA ARELLANO
 NOMBRE Y FIRMA

INFORME DE COMISIÓN

Entidad:	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI	Fecha	23 de noviembre 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	03 de noviembre 2023
Nombre del comisionado	Adriana Veraza Arellano	Final	03 de noviembre 2023
Plaza del comisionado*	Directora de Vinculación, Difusión y Extensión Universitaria	Lugar(es) de comisión	
Objeto de la comisión	Recolectar las visas para estudiantes beneficiarios del programa becas embajadores bicentenario ante la Embajada de Estados Unidos en México.	Ciudad de México.	
ACOMPAÑANTES:			
		Nombre	Plaza*
N/A		N/A	
SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:			
<p>La comisión de la maestra Adriana Veraza Arellano fue acudir a la Embajada de Estados Unidos en México, ubicada en Paseo de La Reforma en donde recolecto las visas de estudiantes de la universidad que fueron beneficiarios del programa Becas Embajadores Bicentenario. Regresó a la ciudad de Querétaro el mismo día 03 de noviembre por la tarde.</p>			
<small>*Según el presente informe de comisión, los anexos necesarios que conformen el informe correspondiente</small>			
OBSERVACIONES:			

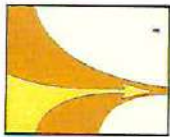

COMISIONADO¹


RECTOR²

TITULAR DEL ÁREA ADMINISTRATIVA **TITULAR DE LA DEPENDENCIA**

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

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



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 - 679410
FECHA DE EMISION
2023-11-06 08:35:42
FECHA DE CERTIFICACIÓN
2023-11-06 08:35:47
LUGAR DE EXPEDICIÓN
37270
TIPO DE COMPROBANTE
I

Receptor del Comprobante Fiscal	Folio 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	8145664a-0314-4aff-a80e-08bad635a57f
	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-MEX 02/11/2023 COMPLETO, Adriana Veraza. VTA REALIZADA EN GUANAJUATO, No. , C.P. Objeto Impuesto: 02 - Sí objeto de impuesto.	\$387.93	\$38.79	\$387.93
Base: \$349.14 Impuesto: IVA - 002 Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16% Importe: \$55.86						

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Importe con letra: CUATROCIENTOS CINCO PESOS 00/100 M.N.
Observaciones:

TOTALES	
Subtotal	\$387.93
Descuento	\$38.79
002 IVA 16%	\$55.86
Total:	\$405.00

Adriana V.

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] 8145664a-0314-4aff-a80e-08bad635a57f|2023-11-06T08:35:47|LSO1306189R5|dAnNqCe9BrIrcI5TprGpYfHXaQPMYLFJxk
uTxngls/mwyh15y01pC0GBnXl/+FD43soXwE5VeTthZL6R7k2H12kCqGrk672jgtX4/ozZejyrY94uCeVpNne0nshD7BxNzrdZB//CnX9IN4h
SozalvuNZMmNGybDXR7R3llrZSLV822zEPQVJS00sPdgSQffXd+uIZEUqvFVDxjVg879quO0xTN9IBcS67TNKBM3ImawzkiNDU0lynK8xhRCO
XIKhVvVNCs9UETICoM4BXAUr4OgdI0DDe8HodO4Tx1p3YoWhb1aYeSompefHxpUqjQG87A4XvTlTqhDesOxORTg==|0000100000050984666
3|]

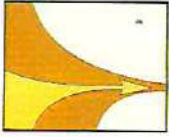


Sello digital del CFDI

dAnNqCe9BrIrcI5TprGpYfHXaQPMYLFJxk/mwyh15y01pC0GBnXl/+FD43soXwE5VeTthZL6R7k2H12kCqGrk672jgtX4/ozZejyrY
94uCeVpNne0nshD7BxNzrdZB//CnX9IN4hSozalvuNZMmNGybDXR7R3llrZSLV822zEPQVJS00sPdgSQffXd+uIZEUqvFVDxjVg879quO0xTN
9IBcS67TNKBM3ImawzkiNDU0lynK8xhRCOXIKhVvVNCs9UETICoM4BXAUr4OgdI0DDe8HodO4Tx1p3YoWhb1aYeSompefHxpUqjQG87A4XvTl
TqhDesOxORTg==

Sello Digital del SAT

OzUZ+93tFmpTq05JRA2+Jtk7vzwaUv58/hafYen3tcpRNPPhrcZdOx5GaihwDqEOby+YpmbZa6YmOzzfSA3+FZtk8I4cpoX7+MmEuU6d/8w
soVSEBzLK5CQMKHNhIQVwdcuHzHARxE/YmugFqXVgyVDHM6XjtbFcKPIVs0bQw/bXmN+/nJlUPpnX8Csm3Cdlb1ZOYbrf140sJTQ8x8vgs/F
DddEAFa5qSmb/61sh4y82quaFly993hSfL2+JzOTF8gnrVQzlo4w1p+d4z3NBZod0XuurHs2Urv1RbXweagdsVf3HgmI26itA1Qg6T2Uvtf95b



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

b58mcej+MHOw==

FACTURA
SFFABP - 679410
FECHA DE EMISION
2023-11-06 08:35:42
FECHA DE CERTIFICACIÓN
2023-11-06 08:35:47
LUGAR DE EXPEDICIÓN
37270
TIPO DE COMPROBANTE
I

Admaria V.



FACTURA ELECTRONICA

TERMINAL DE AUTOBUSES DE QUERETARO

RFC TAQ9207083T2
Regimen: 601
Metodo de Pago: PUE
Forma de Pago: 01
Tipo De Comprobante : I

Table with 2 columns: Field Name and Value. Fields include Folio Fiscal (32F1278E-1B4E-4C88-9756-3BB1A751E180), No. de Serie Certificado del CSD (00001000000505756207), Lugar, Fecha y Hora de Emisión (76079 2023-11-06T08:26:08), Fecha y Hora de certificación (2023-11-06T09:31:21), and Serie No Factura Fecha (W 316514 06-11-2023).

Cuenta Predial

Numero de Cuenta de Pago:

Receptor: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
RFC: UPS130201ED5
Regimen: 603
Codigo Postal: 76220
Uso CFDI: G03

Main invoice table with columns: CLAVE, UNIDAD DE MEDIDA, DESCRIPCIÓN, PRECIO U, CANTIDAD, SUBTOTAL. Row 1: 22, SERVICIO, SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO, \$166.3800, 1, \$166.38

Summary table with rows: Subtotal: \$166.38, IEPS: \$0.00, IVA: \$26.62, Total: \$193.00

Total con letra: Ciento noventa y tres pesos 00/100 M. N.

Este documento es una representación impresa de un CFDI

No Serie Certificado SAT

00001000000506884772

Sello Digital del CFDI

OOKBRh2qCuKOIdgkrJvPNPnmMmkib59j120Mtw21/8Z/3bWEB2UkHRV6qYHvg+LJUx8YITfys6ouTQum5/jHE3suqVif1BDdIDSts/BfUTp7Jy0Fs0Rqk1T1M0fMHpyzziB1VvP3U7eAmuuMcNIM1n2GHgSEJj3uqFYOpWHhuPbi66gHsSHUra1ZUDwvSYyrXWomaxxOazUs1LONwmSIXKIXKfEmKxQUKEEdRTX7LHOQx8reRsEZXCWfmx62a6YgnD2EE/bvYMODCC9fsLsdGcm662H53xDVC+MfDjK/MEM1S12TSvdH0gO1CNj0n5fW56QlmlHbUeCmjD0eLg==

Sello Del SAT

UyiLudrvWsnWnahKAcJaDBpfUwL9v7Y73J0dPDMipUDmuSscdBsw/nRI2mK68ZCig8ex8L2GPJZ45NkgJVtMUC8oi3dsdH7Gm3WwzK1OxXJj3d0sdsEY4hscj7ZyYCHLtepVGhxOpPSbysA5WgqgG+7K+i/wpl1XddCcx8X4vU+oUbfZozceHzOZQXSNNT8G6yh+GqfjldzbDM66oLnZz3rr6tnRx3pRA3YmtvG5CACgJ2PyzK8k0qE0meWJWJEZzKblgOUwdSks8LChPOe1Bxe3EfsrPJ78HjLD6GbyDWSwEEeNMfK6VL1IT79lx96cuQ+uO97c4o3n+R5/wr1g==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

II.1.132F1278E-1B4E-4C88-9756-3BB1A751E180/2023-11-06T09:31:21/DND070112H92IOOKBRh2qCuKOIdgkrJvPNPnmMmkib59j120Mtw21/8Z/3bWEB2UkHRV6qYHvg+LJUx8YITfys6ouTQum5/jHE3suqVif1BDdIDSts/BIUTp7Jy0Fs0Rqk1T1M0fMHpyzziB1VvP3U7eAmuuMcNIM1n2GHgSEJj3uqFYOpWHhuPbi66gHsSHUra1ZUDwvSYyrXWomaxxOazUs1LONwmSIXKIXKfEmKxQUKEEdRTX7LHOQx8reRsEZXCWfmx62a6YgnD2EE/bvYMODCC9fsLsdGcm662H53xDVC+MfDjK/MEM1S12TSvdH0gO1CNj0n5fW56QlmlHbUeCmjD0eLg==00001000000506884772UyiLudrvWsnWnahKAcJaDBpfUwL9v7Y73J0dPDMipUDmuSscdBsw/nRI2mK68ZCig8ex8L2GPJZ45NkgJVtMUC8oi3dsdH7Gm3WwzK1OxXJj3d0sdsEY4hscj7ZyYCHLtepVGhxOpPSbysA5WgqgG+7K+i/wpl1XddCcx8X4vU+oUbfZozceHzOZQXSNNT8G6yh+GqfjldzbDM66oLnZz3rr6tnRx3pRA3YmtvG5CACgJ2PyzK8k0qE0meWJWJEZzKblgOUwdSks8LChPOe1Bxe3EfsrPJ78HjLD6GbyDWSwEEeNMfK6VL1IT79lx96cuQ+uO97c4o3n+R5/wr1g==



Handwritten signature: Adreina V.



GRUPO PAMA LATAM

GPL151023C20

(601) General de Ley Personas Morales

EXPLANADA 710 SN, LOMAS DE CHAPULTEPEC | SECCION C.P. 11000 MIGUEL HIDALGO, Ciudad de México, México

Expedido en: Av. Reforma 365, Cuauhtemoc C.P. 06500 Cuauhtemoc, Cuauhtemoc, Ciudad de México, México

FACTURA SERIE y FOLIO: RE - 15976 FECHA EMISIÓN: 2023-11-06 08:11:42 C.P. DE EXPEDICIÓN: 06500

DATOS DEL CLIENTE

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI UPS130201ED5 (603) Personas Morales con Fines no Lucrativos

MEXICO, 76220 Referencia: 1902-00229351-Scq

Sucursal: 1902-Pasteleña Mallorca Reforma Cuenta: 229351 Fecha: 06/11/2023

CUENTA

229351

Table with columns: CANT., DESCRIPCIÓN, UNIDAD, CLAVE SAT, V.UNITARIO, IMPORTE. Row 1: Consumo cuenta 229351-16, (E48) Unidad de servicio, 90101501, \$ 293.10, 293.10.

Summary table: CANTIDAD CON LETRA: (TRESCIENTOS CUARENTA PESOS MEXICANOS 00/100 MXN) SUB-TOTAL: \$ 293.10 IVA 16%: \$ 46.90 TOTAL: \$ 340.00

REFERENCIA

Consumo

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Table with 2 columns: Field (Versión, Efecto Fiscal CFDi, Uso de CFDi, Exportación, Forma de Pago, Método de Pago, Moneda, Tipo de Cambio) and Value.

INFORMACIÓN FISCAL



Sello Digital del CFDI i10+jDn+BvsHOIDfy1XUeeTQ02/wswZ4IBnH0b0J51HBsUEmgYBUA3AjPB4sCJ3uFmG2cP1PB19ZEtj7ABJ9XQvSekeEH7/HrpHtKcP4Hg7e9WbS1e+JQZ1y2aa08QSeibo+2zTOczNalNbPADgfK9Pp6uPgcS4Vxro2QsvF4pRNU6to+PpPnCPXK8PzQ5Eez4c3WskAZbbI/ggIUnlRoPCHLQAutebQCtLi1Hgnh1T0tuCRB3gnx16nD5Y5ouh3DDXL8lywPqzmqKKh0D6oL0FR1u07M1+QjvBQTLJ1/zQCX9ZTt6QVSyVzYk8S32i4UCb/senXbrYAETpLi86A==

Sello Digital del SAT p+845VQSOTIIIt9Cr48NbdGrr07D+nWwJCjK5BhSwoHyIb/e5GYyLqE2qar9Be3Vmv4ybxrYafyHGg2qjTrLlToKXjOXu4ZtEt2ubmz0nTASkwnx+SSQk0X6o4I2N28quTdm+FjMFQ1H/X99YXsCfyoyd0LHkkus4WauZM5a0DNLFD1YVwFOsIA60i/7ixcvnXv8E2G05rL/3Mc9kklfFKJmOyZzp6VacMshfwX3bbL43ubUcJyFPKjvhrL2jFABh+45D8NmuPeW9mVS1QHX5xVt3etm5A1PU2i0P0j/93cmtg3nj4YETHjQUMRvT4OpNydBrd4dkbSAmScjcpYkPA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT ||1.1|5D2B48AF-3575-4AF0-B679-A794A947480E|2023-11-06T09:01:45|SHD1102088J7|i10+jDn+BvsHOIDfy1XUeeTQ02/wswZ4IBnH0b0J51HBsUEmgYBUA3AjPB4sCJ3uFmG2cP1PB19ZEtj7ABJ9XQvSekeEH7/HrpHtKcP4Hg7e9WbS1e+JQZ1y2aa08QSeibo+2zTOczNalNbPADgfK9Pp6uPgcS4Vxro2QsvF4pRNU6to+PpPnCPXK8PzQ5Eez4c3WskAZbbI/ggIUnlRoPCHLQAutebQCtLi1Hgnh1T0tuCRB3gnx16nD5Y5ouh3DDXL8lywPqzmqKKh0D6oL0FR1u07M1+QjvBQTLJ1/zQCX9ZTt6QVSyVzYk8S32i4UCb/senXbrYAETpLi86A==|0000100000503938001|

Table with 3 columns: Folio Fiscal, No. de Serie de Certificado del Emisor, No. de Serie de Certificado del SAT, Fecha y Hora de Certificación.

Admission V.



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET DE TIPO INGRESO

FLY BY WINGS

FBW151214A52

GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Folio Fiscal: 5FE32603-A31F-4BA4-ACF7-7DA686EE2B7C
No. Serie. Cert. SAT: 00001000000505464943
Fecha de Certificación: 06/11/2023 09:22:26 AM
Fecha de Emisión: 2023-11-06T09:22:11
Núm. de Certificado: 00001000000503767126
Serie: WASLF
Folio: 28345

Domicilio Fiscal: HAVRE 30
JUÁREZ, CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO
MÉXICO C.P.:06600
Lugar de Expedición: CAPITAN CARLOS LEON GONZALEZ S/N LOCAL 31
AEROPUERTO INTERNACIONAL SALAS, AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE
MEXICO, VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO, MEXICO C.P.:15620

Datos del Cliente: REGIMEN FISCAL: 603
Nombre: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
R.F.C.: UPS130201ED5
Código Postal: 76220
Uso de CFDI: GASTOS EN GENERAL

Table with 7 columns: Cantidad, Descripción, Unidad de Medida, Descuento, IVA, Precio Unitario, Total. Row 1: 1.00, CONSUMO SEGÚN FOLIO 2971 DE FECHA 05/11/2023, E48, \$51.17, \$319.83, \$319.83

Método de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Forma de Pago: 28 TARJETA DE DÉBITO

Advernia V.

Subtotal: \$319.83
Descuento: \$0.00
IVA(16.00 %) trasladado: \$51.17
Total: \$371.00

Importe con Letra: TRESCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.
Sello Digital de CFDI: SIHP8A7vC8BskjS6RrQxVxnjTZEYqfYgagOPL0bpHkeL1zv6PJdmUg+seWIGUVrntye3xJk/6yLUP4X7QBLcO6rfHXRoA1239w/yDFTefzEZ0Hfivpf8bqUomWcqVUue4x0vP1SIQDe/gipyxdAJ1ktrMgdNhtW+xiZo7qAAntUkMecJPBN3f0eb+Hf7XWDP9KWpEQGYjTYreUuL0EcDLSJ5wsUvRjBJSKIHNtLV6g2iREq/aDkLqorWP3shwe2fZ3fozFARYO+0MVkdFhSrjP8H3kjb0xhHVZG7Xh4+m3NDN+q3cTUwwfxbTIVz8zJRWRfEuwirObtZoLqE73w==
Sello del S.A.T.: QMNFpUpdEbD2JhM1gJtdXukP27/11OWBey1d3IM8oS7IF8nXwj+cAjLjHHRGmxtZLA9VID8DIH4CAPhmEn11vR6c5OtZKUnsUwxNX1qtWlpRhxms1pHVagVHfgt9bVInVo4aLlgJdBgT/8vb+4ksDU7rWBq0luB2CFogLow0SbGSV2aTuZcgl8OMBx2C0MAKMc5SNKzeJCeO4hf9wJhLrY0mcCMEI8ISpUcaeFu9nsWWWEnmwRtonqsx53TpPXCIz81BOmpig7FEqM2Ejc9UmOqO6dS50TJtaxg3iSz8/A9GC/hEahkxAwoPXgZpQRdEJ+zWorG/+bOF8V2WA==
Cadena Original del complemento de certificación digital del S.A.T.: I11.1I5FE32603-A31F-4BA4-ACF7-7DA686EE2B7C12023-11-06T09:22:26SIHP8A7vC8BskjS6RrQxVxnjTZEYqfYgagOPL0bpHkeL1zv6PJdmUg+seWIGUVrntye3xJk/6yLUP4X7QBLcO6rfHXRoA1239w/yDFTefzEZ0Hfivpf8bqUomWcqVUue4x0vP1SIQDe/gipyxdAJ1ktrMgdNhtW+xiZo7qAAntUkMecJPBN3f0eb+Hf7XWDP9KWpEQGYjTYreUuL0EcDLSJ5wsUvRjBJSKIHNtLV6g2iREq/aDkLqorWP3shwe2fZ3fozFARYO+0MVkdFhSrjP8H3kjb0xhHVZG7Xh4+m3NDN+q3cTUwwfxbTIVz8zJRWRfEuwirObtZoLqE73w==I00001000000505464943I
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.



Imprimir la factura de Uber
para que proceda este formato

**POLITÉCNICA
SANTA ROSA**



Bilingual
International
Sustainable
University

Formato de Autorización de Gastos sin Factura

CONCEPTO DEL GASTO	FECHA	IMPORTE	OBSERVACIONES
UBER	03 DE NOVIEMBRE 2023	\$ 120.34 \$ 146.72	LA PLATAFORMA DE UBER NO PERITE MODIFICAR EL RÉGIMEN DE PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS PARA FACTURAR

Total: \$ 267.06

Comisionado

MTRA. ADRIANA VERAZA ARELLANO

DIRECTORA DE VINCULACIÓN DIFUSIÓN
Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

Autorización

MTRO. CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ

RECTOR UPSRJ

Thanks for giving an extra, Adriana

We hope you enjoyed your ride this evening.

Total **MX\$146.72**

Trip fare MX\$146.32

Subtotal MX\$146.32

Booking Fee MX\$12.08

Tips MX\$20.00

Promotion -MX\$31.68

*VAT included

Payments



Adriana veraza arellano ****9792

11/3/23 7:15 AM

MX\$126.72



Adriana veraza arellano ****9792

11/3/23 7:17 AM

MX\$20.00

A temporary hold of MX\$126.72 was placed on your payment method **** 9792. This is not a charge and will be removed. It should disappear from your bank statement shortly.

[Visit the trip page](#) for more information, including invoices (where available)

You rode with Juan Manuel

UberX 10.38 kilometers | 21 min

■ 6:53 AM | Terminal Central de Autobuses del Nte, Col Magdalena de las Salinas, 07760 Gustavo A. Madero, Ciudad de México

■ 7:15 AM | Paseo De la Reforma 305, Col Cuauhtemoc, Cuauhtémoc

Fare does not include fees that may be charged by your bank. Please contact your bank directly for inquiries.

Thanks for choosing Uber, Adriana

We hope you enjoyed your ride this evening.

Total MX\$120.34

Trip fare MX\$117.22

Subtotal MX\$117.22

Booking Fee MX\$9.45

Promotion -MX\$6.33

*VAT included

Payments



Adriana veraza arellano ****9792

MX\$120.34

11/3/23 2:45 PM

A temporary hold of MX\$120.34 was placed on your payment method **** 9792. This is not a charge and will be removed. It should disappear from your bank statement shortly.

[Visit the trip page](#) for more information, including invoices (where available)

You rode with JOSE ALBERTO

UberX 8.12 kilometers | 23 min

■ 2:20 PM | Berlín 18-2do Piso, Juárez, Cuauhtémoc, 06600 Ciudad de México, CDMX, Mexico

■ 2:44 PM | Eje Central Lázaro Cárdenas 4907, Col Magdalena de las Salinas Gustavo A Madero, 07760 Ciudad de México, Ciudad de México

Fare does not include fees that may be charged by your bank. Please contact your bank directly for inquiries.

FECHA: 23-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: 03 DE NOVIEMBRE AL: 03 DE NOVIEMBRE

DESTINO: Ciudad de México

OBJETO DE LA COMISIÓN: RECOLECTAR LAS VISAS PARA ESTUDIANTES BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA BECAS EMBAJADORES BICENTENARIO ANTE LA EMBAJADA DE ESTADOS UNIDOS EN MÉXICO

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE OFICIO SON VERIDICOS Y MANIFIESTO TENER CONOCIMIENTO DE LAS SANCIONES QUE SE APLICARAN 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							711.00		711.00
AUTOBÚS			-				450.00	-	405.00
TAXIS							267.06	-	267.06
OTROS (COMBUSTIBLE Y CASSETAS)		-	-		-		193.00	-	193.00
SUMA		-	-	-	-	-	1,621.06	-	1,576.06

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

Fecha y hora de Impresión | 28/dic./2023
02:00 p. m.
Página | 1

Usu: jvieyra

Rep: rpt014
**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
SANTA ROSA**



Póliza: C05002 Del 22/12/2023

Concepto: . GP AGROINDUSTRIAL RURAL VALLES ALTOS S DE RL DE CV, Folio Pago: 3655

Beneficiario: **AGROINDUSTRIAL RURAL VALLES ALTOS S DE RL DE CV**

Folio / Cheque : TPSR-
2078

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-1403-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$30,728.40		FF:1403, GP AGROINDUSTRIAL RURAL VALLES ALTOS S DE RL DE CV, Folio Pago: 3655
0002	8260-1403-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		\$30,728.40	FF:1403, GP AGROINDUSTRIAL RURAL VALLES ALTOS S DE RL DE CV, Folio Pago: 3655
0003	2112-1-002101	AGROINDUSTRIAL RURAL	\$30,728.40		FF:1403, GP AGROINDUSTRIAL RURAL VALLES ALTOS S DE RL DE CV, Folio Pago: 3655
0004	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		\$30,728.40	FF:1403, GP AGROINDUSTRIAL RURAL VALLES ALTOS S DE RL DE CV, Folio Pago: 3655
Sumas iguales =>			<u>61,456.80</u>	<u>61,456.80</u>	



TPSP-2078

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: 012680001132521754 - AGROINDUSTRIA RURAL VALLES ALTOS S
DE RL DE CV
Importe: \$30,728.40 MXN
Fecha y hora de alta: 22-12-2023 14:58:36:000367
Fecha y hora de liquidación: 22-12-2023 15:41:39:000000
Concepto: OBSEQUIOS
Propósito:
Fecha de ejecución: 22-12-2023
IVA: \$0.00 MXN
Banco destino: BBVA BANCOMER
Referencia operación: 97449
Referencias del movimiento: 5094574
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: 20231222400140BET0000450945740
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.

PAGUESE A: AGROINDUSTRIA RURAL VALLES ALTOS

POR CONCEPTO: OBSEQUIOS PARA ALIADOS ESTRATEGICOS

IMPORTE EN PESOS: \$30,728.40

IMPORTE EN LETRA: (treinta mil setecientos veintiocho pesos 40/100 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
7E4B0606-420F-4EDF-A64D-09AC6C130B09	OBSEQUIOS PARA ALIADOS ESTRATEGICOS

CUENTA CONTABLE:

LIC. MAYRA LOYOLA CABELLO
NOMBRE Y FIRMA
SOLICITANTE

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

MTRO. DIEGO RODRIGUEZ FEREGRIN
SEC ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO

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: 7E4B0606-420F-4EDF-A64D-09AC6C130B09
 No. de serie del CSD: 00001000000519223421
 Código postal, fecha y hora de emisión: 76000 2023-12-21 10:41:35
 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		30.00	H87	Pieza	883.00	26,490.00			Si objeto de impuesto.	
Descripción	REGALO PAQUETE EN CAJA MDF GRABADA CON LOGO INCLUYE RELLENO DE VIRUTA Y 7 PRODUCTOS ARTESANALES				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
Número de pedimento	Número de cuenta predial				IVA	Traslado	26,490.00	Tasa	16.00%	4,238.40

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

Subtotal \$ 26,490.00
 Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 4,238.40
Total \$ 30,728.40

Sello digital del CFDI:

N5nRkaWG4SeLvBRrFObOm8p9MQDI60Pc01W6u43zXwx6wQ6PPq5M6Ypj8xjQV/L3UqFyEqghcO/QOgR+ByB1XTH5iPCJ1z+pjZCn5PLKYqKh6LhBL/dxrDIDqN3n8/V9ZIRophFQiMAM1x4BQIZ5W12EpehL0fEe+N4vFMis1rwmYYkHIQCofr8U66S95mquXcZDH7Img9jjoahaayLFv7fcOHv74CiGrPLr++mHJ7wDPbjz5AQRjkHqwICErUpKkzriWbSP28TA0BB1DC60mojDRFCNB8Gm/vjYFLabLI4i8Clygho2Kr7UuaBrW2hQA7TD06rxdNd1sRO8Eiztw==

Sello digital del SAT:

ka5cZOqdaX7WBBjrgqZi0Y+GrMW9+tv+iD27Fy3qUCrqnXe27kqgsLiy17UO/OVqXzfJG8dVMQOJ4ApfSS3U/cWzb8G0DqsSMBUKD52KNwXNtu06PQ3LIVKzmeUAHYJcwuZVfAVqWQzN3qX6bxCgg1MRUJKPKzXucK8CllqohkBOLE8Kq8xHbjJA5Jw1tDMOCOKXHjmej6+51c6X5hF1DD40UHAYr+BhIDX1EelN2gQ75Ee0of1i9LI4fBtjgXeRt27kGcOKsKOe5m4RnQYnzwqJHB0M+ASiVao9KQKX0kVPcDm3yDvM8Xc5sgGWFA+GQy0QejUDcDtyRDdA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[[1.1|7E4B0606-420F-4EDF-A64D-09AC6C130B09|2023-12-21T10:41:56|SAT970701NN3|N5nRkaWG4SeLvBRrFObOm8p9MQDI60Pc01W6u43zXwx6wQ6PPq5M6Ypj8xjQV/L3UqFyEqghcO/QOgR+ByB1XTH5iPCJ1z+pjZCn5PLKYqKh6LhBL/dxrDIDqN3n8/V9ZIRophFQiMAM1x4BQIZ5W12EpehL0fEe+N4vFMis1rwmYYkHIQCofr8U66S95mquXcZDH7Img9jjoahaayLFv7fcOHv74CiGrPLr++mHJ7wDPbjz5AQRjkHqwICErUpKkzriWbSP28TA0BB1DC60mojDRFCNB8Gm/vjYFLabLI4i8Clygho2Kr7UuaBrW2hQA7TD06rxdNd1sRO8Eiztw==|00001000000504465028]]

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2023-12-21 10:41:56
 No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



Adriana V.
 Adriana Veraza Avellano
 19.01.2023



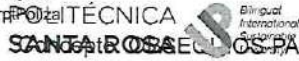
**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,
QUERETARO**

Usr: mlolyola

Rep: rpt02

Póliza: P08936 Del 21/12/2023

Fecha y hora de Impresión: 21/dic./2023 07:07 p. m.
Página: 1



SECCIONES PARA ALIAOS ESTRATEGICOS. GD Compra : 4877 Factura: 130B09, 2101 AGROINDUSTRIAL RURAL VALLES ALTOS S DE RL DE CV

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-1403-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$30,728.40		FF:1403, GD Compra : 4877 Factura: 130B09, 2101 AGROINDUSTRIAL RURAL VALLES ALTOS S DE RL DE CV
0002	8240-1403-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		\$30,728.40	FF:1403, GD Compra : 4877 Factura: 130B09, 2101 AGROINDUSTRIAL RURAL VALLES ALTOS S DE RL DE CV
0003	5138-3851	Gastos de representación	\$30,728.40		FF:1403, GD Compra : 4877 Factura: 130B09, 2101 AGROINDUSTRIAL RURAL VALLES ALTOS S DE RL DE CV
0004	2112-1-002101	AGROINDUSTRIAL RURAL		\$30,728.40	FF:1403, GD Compra : 4877 Factura: 130B09, 2101 AGROINDUSTRIAL RURAL VALLES ALTOS S DE RL DE CV
Sumas iguales =>			<u>\$61,456.80</u>	<u>\$61,456.80</u>	

ORDEN DE COMPRA: 20231205-315
 REQUISICIÓN: 20231115-281
 FECHA: 05/12/2023

PROVEEDOR:	FACTURAR:	ENTREGAR EN:
AGROINDUSTRIA RURAL VALLES ALTOS S DE RL DE CV ARV171019K22	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI R.F.C. UPS130201ED5 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	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 HORARIO: DE LUNES A VIERNES DE 8:00 - 4:00 PM

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UD.M.	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	REGALO PAQUETE EN CAJA MDF GRABADA CON LOGO, INCLUYE RELLENO DE VIRUTA Y 7 PRODUCTOS ARTESANALES	30	PIEZA	\$983.00	\$30,728.40

SUBTOTAL:	\$26,490.00
IVA 16%:	\$4,238.40
TOTAL:	\$30,728.40

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.

OBSERVACIONES: FORMA DE PAGO: CONTADO TIEMPO ENTREGA:15 DIAS HABILES

AUTORIZADO: ACTA: ACTA 06/2023, SESIÓN: EXTRAORDINARIA, FECHA: 01/12/2023, TIPO DE RECURSO: PROPIOS (R.)

PROVEEDOR

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

LOYOLA CABEL LO MANRA
 JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y
 SERVICIOS GENERALES

RODRIGUEZ FEREGRINO DIEGO
 SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

RODRIGUEZ FEREGRINO DIEGO
 SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

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

Utr: LMONTES

Rep: rpt012
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
SANTA ROSA



Póliza: C04980 Del 21/12/2023

Fecha y hora de Impresión | 28/dic./2023 12:51 p. m.
Página | 1

Concepto: REEMBOLSO VUELOS DGRC

Beneficiario: DANIEL GUSTAVO RANGEL CHAVEZ

Folio / Cheque : TPSR-
2083

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-1403-001-11-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$29,541.66		FF., S/C
0002	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		\$29,541.66	FF., S/C
0003	8240-1403-001-11-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$29,541.66		FF., Movimiento Directo Automático
0004	8220-1403-001-11-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$29,541.66	FF., Movimiento Directo Automático
0005	8250-1403-001-11-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$29,541.66		FF., Movimiento Directo Automático
0006	8240-1403-001-11-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$29,541.66	FF., Movimiento Directo Automático
0007	5137-3711	Pasajes aéreos	\$29,541.66		FF., Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3711	PASAJES AÉREOS		\$29,541.66	FF., Movimiento Directo Automático
0009	8260-1403-001-11-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$29,541.66		FF., Movimiento Directo Automático
0010	8250-1403-001-11-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$29,541.66	FF., Movimiento Directo Automático
0011	8260-1403-001-11-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$29,541.66		FF., Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3711	PASAJES AÉREOS	\$29,541.66		FF., Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			177,249.96	177,249.96	



26
TPSP - 2083

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:\$29,541.66 MXN

Fecha y hora de alta:21-12-2023 15:08:37:000291

Fecha y hora de liquidación:22-12-2023 15:43:40:000000

Concepto:REEMBOLSO DGRC

Propósito:

Fecha de ejecución:22-12-2023

IVA:\$0.00 MXN

Banco destino:BBVA BANCOMER

Referencia operación:6X310

Referencias del movimiento:5101677

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:20231222400140BET0000451016770

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

PAGUESE A: DANIEL GUSTAVO RANGEL CHÁVEZ

POR CONCEPTO: REMBOLSO POR GASTO DE VUELOS REDONDO DE RICARDO MAYÉN ALONSO Y DANIEL GUSTAVO RANGEL CHÁVEZ, CIUDAD DE MÉXICO-MEDELLÍN PARA PARTICIPAR EN LA ESCUELA INTERNACIONAL DE INVIERNO DEL 07 AL 17 DE DICIEMBRE 2023

IMPORTE EN PESOS: \$29,541.66

IMPORTE EN LETRA: VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 66/100 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
	REMBOLSO POR GASTO DE VUELOS REDONDO DE RICARDO MAYÉN ALONSO Y DANIEL GUSTAVO RANGEL CHÁVEZ, CIUDAD DE MÉXICO-MEDELLÍN PARA PARTICIPAR EN LA ESCUELA INTERNACIONAL DE INVIERNO DEL 07 AL 17 DE DICIEMBRE 2023

CUENTA CONTABLE:


MTRA. ADRIANA VERAZA ARELLANO
SOLICITANTE


RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.


DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO

PAGUESE A: DANIEL GUSTAVO RANGEL CHÁVEZ

POR CONCEPTO: REMBOLSO POR GASTO DE VUELOS REDONDO DE RICARDO MAYÉN ALONSO Y DANIEL GUSTAVO RANGEL CHÁVEZ, CIUDAD DE MÉXICO-MEDELLÍN PARA PARTICIPAR EN LA ESCUELA INTERNACIONAL DE INVIERNO DEL 07 AL 17 DE DICIEMBRE 2023

IMPORTE EN PESOS: \$29,541.66

IMPORTE EN LETRA: VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 66/100 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
	REMBOLSO POR GASTO DE VUELOS REDONDO DE RICARDO MAYÉN ALONSO Y DANIEL GUSTAVO RANGEL CHÁVEZ, CIUDAD DE MÉXICO-MEDELLÍN PARA PARTICIPAR EN LA ESCUELA INTERNACIONAL DE INVIERNO DEL 07 AL 17 DE DICIEMBRE 2023

CUENTA CONTABLE:


MTRA. ADRIANA VERAZA ARELLANO
SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO

RELACIÓN DE COMPRA DE VUELOS REDONDOS CIUDAD DE MÉXICO-MEDELLÍN 08
AL 16 DE DICIEMBRE POR ESCUELA INTERNACIONAL DE INVIERNO

Cantidad	Concepto	Importe pesos mexicanos	CFDI
1	VUELO REDONDO DANIEL GUSTAVO RANGEL CHÁVEZ	\$ 12,971.60	C6D83
1	VUELO REDONDO RICARDO MAYÉN ALONSO	\$ 16,570.06	NA
TOTAL		29541.66	

DIRECCIÓN:

VINCULACIÓN, DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

DEPARTAMENTO:

N/A

PERSONAL COMISIONADO:

DANIEL GUSTAVO RANGEL CHÁVEZ

NOMBRE DE ACOMPAÑANTES:

N/A

PERÍODO DE COMISIÓN DEL:

07 DE DICIEMBRE

AL: 17 DE DICIEMBRE

DESTINO:

Medellín, Colombia.

OBJETO DE LA COMISIÓN:

PARTICIPAR EN LA ESCUELA INTERNACIONAL DE INVIERNO 2023 EN MEDELLÍN, COLOMBIA DEL 07 AL 17 DE DICIEMBRE

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

COMISIONADO

AUTORIZA


Daniel Gustavo Rangel Chávez


Mtra. Adriana Veraza Arellano

ESTIMACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR VIATICOS

CONCEPTO	DIAS	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	TOTAL
ALIMENTOS Y HOSPEDAJE	10	401.80	237.92	83.89		272.80	84.48		-		48.17	1,129.06
AUTOBUS			-						-			
TAXIS									-			
OTROS (COMBUSTIBLE Y CASSETAS)			-		-				-			-
VUELOS		6,485.80							6,485.80			12,971.60
SUMA		401.80	237.92	83.89	-	272.80	84.48		-			14,100.66

FECHA:

21-dic-2023

DIRECCIÓN: SECRETARÍA ACADÉMICA

DEPARTAMENTO: INCLUSIÓN

PERSONAL COMISIONADO: RICARDO MAYÉN ALONSO


NOMBRE DE ACOMPAÑANTES: N/A


PERÍODO DE COMISIÓN DEL: 07 DE DICIEMBRE AL: 17 DE DICIEMBRE

DESTINO: Medellín, Colombia.

OBJETO DE LA COMISIÓN: PARTICIPAR EN LA ESCUELA INTERNACIONAL DE INVIERNO 2023 EN MEDELLÍN, COLOMBIA DEL 07 AL 17 DE DICIEMBRE

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

COMISIONADO: 
Ricardo Mayén Alonso

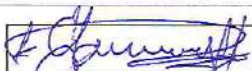
AUTORIZA: 
Mtra. Edith Zapata Campos

ESTIMACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR VIATICOS

CONCEPTO	DIAS	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	TOTAL
ALIMENTOS Y HOSPEDAJE	10	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	10,000.00
AUTOBUS			-						-			
TAXIS									-			
OTROS (COMBUSTIBLE Y CASSETAS)			-						-			
VUELOS		10,000.00									10,000.00	20,000.00
SUMA		1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		1,000.00			30,000.00

INFORME DE COMISIÓN

Entidad:	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI	Fecha	18 de diciembre 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	07 de diciembre 2023
Nombre del comisionado	Daniel Gustavo Rangel Chávez	Final	17 de diciembre 2023
Plaza del comisionado*	Técnico de Vinculación	Lugar(es) de comisión	
Objeto de la comisión	Participar en la Escuela Internacional de Invierno en Medellín, Colombia.	Medellín, Colombia.	
ACOMPAÑANTES:			
	Nombre	Plaza*	
N/A		N/A	
SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:			
<p>La comisión de Daniel Gustavo Rangel Chávez fue participar en las actividades académicas y culturales consideradas en la Escuela Internacional de Invierno en Medellín, Colombia, además de fungir como coordinador de movilidad internacional de los estudiantes de la UPSRJ beneficiados por este programa.</p>			
OBSERVACIONES:			


COMISIONADO¹


DIRECTOR²

TITULAR DEL ÁREA ADMINISTRATIVA **TITULAR DE LA DEPENDENCIA**

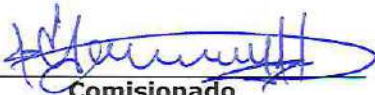
¹ DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE INFORME DE COMISIÓN SON VERDÍCOS Y MANIFIESTO TENER CONOCIMIENTO DE LAS SANCIONES QUE SE APLICARÍAN EN CASO CONTRARIO, DE CONFORMIDAD CON LA LEGISLACIÓN APLICABLE EN LA MATERIA.

² 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
VUELO REDONDO CIUDAD DE MÉXICO- MEDELLÍN POR AVIANCA	DEL 08 AL 16 DE DICIEMBRE	\$ 16,570.06	LOS BOLETOS FUERON EMITIDOS DESDE UN PUNTO DE VENTA QUE NO SE ENCUENTRA EN TEERITORIO NACIONAL SINO QUE CORRESPONDE A LAS VENTAS DESDE EL SALVADOR

Total: \$ 16,570.06



Comisionado

DANIEL GUSTAVO RANGEL CHÁVEZ



Autorización

MTRO. CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
RECTOR UPSRJ



Por \$ 908.78 USD

Por medio de la presente hacemos constar que **TACA INTERNATIONAL AIRLINES, SOCIEDAD ANONIMA**, Sucursal El Salvador, con Número de Identificación Tributaria 06142911390029, con domicilio fiscal el ubicado en AV. EL ESPINO URB. MADRESELVA ENTRE BLVD SUR Y CLLE EL ALMENDRO, MUNICIPIO DE ANTIGUO CUSCATLAN, LA LIBERTAD, EL SALVADOR; recibió de **UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI**, RFC: **UPS130201ED5** con domicilio en Carretera Federal 57 QRO - SLP. KM. 31-150, Numero Exterior S/N, Colonia Parque Industrial Querétaro, Localidad Santa Rosa Jauregui, CP 76220; la cantidad de **novecientos ocho con 78/100 dólares** por la compra de un boleto con la IATA número 80990475, con código de reserva **3XBTYX/1A**; dicha emisión fue realizada el día **05 de diciembre de 2023** con el siguiente itinerario:

- MEXICO – MEDELLIN

Adicionalmente se le comparte para los fines de uso del interesado, el detalle contenido en cada reserva donde podrá identificar los costos de Tarifa, IVA sobre la Tarifa aérea internacional (XO) y demás costos propios de la transportación que integran su compra:

Tarifa:	744.00*
IVA (XO)	29.80
Otros Cargos:	134.98
Total de su Pago:	908.78



COMPROBANTE DE LA OPERACIÓN

GENERAL

Tipo de operación

Transferencia a terceros

Motivo de pago

TACA AIR

Fecha de operación

6 diciembre 2023, 00:00:00 h

Fecha de aplicación

7 diciembre 2023, 00:00:00 h

Folio de operación

*****8528

IMPORTE

Importe

\$ -16,570.06

ORIGEN

Cuenta origen

•6473



Treysi Sanchez Mihaic

Hi Daniel Gustavo Rangel Chávez

De acuerdo con los soportes revisados, se observa lo siguiente:

- Sus boletos efectivamente están emitidos desde un punto de venta que no se encuentra en territorio nacional; la IATA indicada en los mismos, corresponde a ventas de El Salvador.
- El ingreso por la venta es acumulado y declarado en El Salvador. Sin embargo en este país el comprobante fiscal continúa siendo el boleto aéreo.
- Dado que en México los impuestos van amarrados a flujo de efectivo, usted puede considerar su deducibilidad al 100% toda vez que cuenta con el comprobante de pago y su boleto con el detalle de Tarifa, impuestos y otros cargos. Por lo tanto, puede decirlo para ISR e IVA en el mes que corresponda.
- No nos estamos negando a entregarle un CFDI; lo que pasa que no existe como tal un ingreso dentro de nuestros reportes de ventas que nos arroje los números de boleto que usted requiere; y la obligación de sustituir el boleto aéreo por un CFDI únicamente es para los ingresos percibidos en territorio nacional.
- Lo que podemos ofrecerle a manera de documentar la compra, es un oficio donde se indique a detalle la Tarifa, fecha, rutas, el total pagado, forma de pago etc. E indicando los datos fiscales de ambas partes (Si requiere por favor adjuntar su constancia de situación fiscal).

avianca A STAR ALLIANCE MEMBER

Passenger: Mayen Alonso Ricardo (ADT)
Booking ref: 3XBTYX
Ticket number: 202 2478003987
Passenger Unique ID:

Issuing office:
AVIANCAONLINE, AVENIDA EL DORADO # 59 - 15, SAN
SALVADOR
Telephone: TBA
Date: 05Dec2023

Ticket Number	<input type="text" value="2022478003987"/>	<input type="button" value="Search"/>	Ticket in Conjunction	<input type="checkbox"/>	<input type="button" value="Print"/>
Issue By	<input type="text" value="Total Ingresos Avianca"/>	Date of issue	<input type="text" value="05-Dec-2023"/>	File	<input type="text" value="TG120202 DAT"/>
Name of Passenger	<input type="text"/>	Origin/Destination	<input type="text"/>	RT	<input type="text"/>
			Airline Data		Agent

Datos fiscales				Datos de timbrado	
Serie / Folio	FI 1343547596863	Divisa	MXN	Certificado SAT	00001000000504204971
F. emisión comprobante	12/13/2023 5:55:14PM	Tasa Cambio	1	Folio Fiscal	362A69BD-D1AA-4230-838C-4E15F9CC6D83
Tipo Comprobante	I - Ingreso	Certificado Emisor	00001000000504209118	F. certif. CFDI	12/13/2023 6:05:08PM
Versión Comprobante	4.0	Forma de Pago	28-Tarjeta de débito		
Condiciones de Pago		Confirmación			

Método de Pago	
Método de Pago:	PUE

Regimen fiscal / Lugar de expedición	
Regimen fiscal:	601
Lugar de expedición:	06500

Emisor		Receptor	
RFC:	ACA191205APA	RFC:	UPS130201ED5
Nombre	AEROLIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA	Nombre	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
Dirección	AV. PASEO DE LA REFORMA N°. Ext: 195 N° Int:301	Domicilio fiscal Recep	76220
Municipio	CUAUHTEMOC C.P. 06500	Uso CFDI	G03
Estado	CIUDAD DE MEXICO	Regimen Fiscal Recep	603
País	MX	Num. Registro Trib	

Detalle comprobante										
Clave de Unidad	Cantidad	Clave prod.	Descripción	Tipo Imp.	Tasa o Cuota	Base	Monto Imp.	Descuento	Valor unitario	Importe
E48	1.00	78101502	Tarifa del boleto comprado el día 12/05/2023	002	Tasa	7605.00	0.00		10,140.00	10,140.00
E48	1.00	78101502	JS						259.00	259.00
E48	1.00	78101502	XD						1,076.00	1,076.00
E48	1.00	78101502	CO						913.00	913.00
E48	1.00	78101502	S1						178.00	178.00

Adriana V.

INFORMACIÓN DE COMPLEMENTOS	
Version: 1.0	
TUA: 1,076.00	Total Cargos: 2,425.00
CONCEPTOS	
CÓDIGO CARGO: JS	IMPORTE: 259.00
CÓDIGO CARGO: XD	IMPORTE: 1,076.00
CÓDIGO CARGO: CO	IMPORTE: 913.00
CÓDIGO CARGO: S1	IMPORTE: 178.00
	Subtotal 12,566.00
	Descuento
Importe con Letra	Total Impuestos trasladados 405.60
DOCE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN PESOS 60/100 M.N.	Total impuestos retenidos
	Total 12,971.60

Sello digital del CFDI
 Fip3zBz2FTLU7GJFzTJOPy4MwuUbkqarmfWOGYrhjFNFJ+6is50d4gflMrg4sG6+GvAbdP6wcP8xP7NujdeOw7nO4rXUyIQdE87kwMIU2f2MPT6NBmENEGJJUHISu+8eF2QPPpHmGug3ctZIW2kbCB4aUJQGZ4ncsFrbQgsrNhgHfoQbFhamQrDuxuJQ9VzdsycKbRsk9QsUoxmkm84tT8lpRRSMHC386omR+Z3JRK+/KiodHCS0d4Du+yyBBjW6sCckmZ0ngyS10w37RDL7Zsamty71WV0gxS90042YQ1d+ualDaGdogAFcLu2TXUpVZO2QITxA==

Sello del SAT
 ewENpIMVHHMvBSifx5RpzoaThMIUKH729W9eSeanOXI03EA3QXpDGDcyhFOCO6Tm6I0V80zL8+cSQP9PwBha8MRPfw1MjnglQmMU6NqGg1aGah2PmgK5kdEIPdR3qxUDoATHCGd7q8/dleHJls7guLselaSj467zrCDBwDIOyjjDSMM4M83EbXnwdG2v3kAzCWM2nuebZOMvBpCZnKQXW/M8rKfBk4JhEXk3CCToeq:1RHT75ao0EicEK1yYur0nKm+GbcEa0xGnHzgiYqsbUjHMB8cBYYtwPkqjXVKmIIP/4AolLaP3Wh9ROLEcQWN9c23UOVZ0Xa28A==



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
 [1;1;362A69BD-D1AA-4230-838C-4E15F9CC6D83]2023-12-13T18:05:08[Fip3zBz2FTLU7GJFzTJOPy4MwuUbkqarmfWOGYrhjFNFJ+6is50d4gflMrg4sG6+GvAbdP6wcP8xP7NujdeOw7nO4rXUyIQdE87kwMIU2f2MPT6NBmENEGJJUHISu+8eF2QPPpHmGug3ctZIW2kbCB4aUJQGZ4ncsFrbQgsrNhgHfoQbFhamQrDuxuJQ9VzdsycKbRsk9QsUoxmkm84tT8lpRRSMHC386omR+Z3JRK+/KiodHCS0d4Du+yyBBjW6sCckmZ0ngyS10w37RDL7Zsamty71WV0gxS96042YQ1d+ualDaGdogAFcLu2TXUpVZO2QITxA==][00001000000504204971]]

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

Póliza: C04938 Del 26/12/2023

Concepto: COMPROBACION TPSR-2057

Beneficiario: **JORGE LUIS GARCIA ANAYA**

Folio / Cheque : TPSR-
2084

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	\$3,113.00		FF., S/C
0003	1123-1-071	JORGE LUIS GARCIA ANAYA		\$3,600.00	FF., S/C
0004	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		\$313.00	FF., S/C
0005	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$3,113.00		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		\$3,113.00	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	\$3,113.00		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		\$3,113.00	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	\$3,113.00		FF., Movimiento Directo Automático
0014	5137-3751	Viáticos en el país	\$800.00		FF., Movimiento Directo Automático
0015	2112-1-3721	PASAJES TERRESTRES		\$3,113.00	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	\$3,113.00		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		\$3,113.00	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		\$3,113.00	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	\$3,113.00		FF., Movimiento Directo Automático
0024	2112-1-3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$800.00		FF., Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>23,478.00</u>	<u>23,478.00</u>	



TPSP-2084

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: \$313.00 MXN

Fecha y hora de alta: 26-12-2023 14:33:16:000460

Fecha y hora de liquidación: 26-12-2023 16:02:19:000000

Concepto: REEMBOLSO JLGA

Propósito:

Fecha de ejecución: 26-12-2023

IVA: \$0.00 MXN

Banco destino: BANORTE

Referencia operación: 7Q480

Referencias del movimiento: 1516809

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: 20231226400140BET0000415168090

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: 21 de diciembre de 2023

PAGUESE A : JORGE LUIS GARCIA ANAYA

POR CONCEPTO: REEMBOLSO DE RECOGER AUMNOS DE UPSRJ AL AEROPUERTO DE CDMX

IMPORTE EN PESOS : \$313.00

IMPORTE EN LETRA : (TRESCIENTOS TRECE 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	REEMBOLSO DE RECOGER AUMNOS DE UPSRJ AL AEROPUERTO DE CDMX

CUENTA CONTABLE:

SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS

Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

AUTORIZADO

ORDEN DE PAGO

NUM.

FECHA: 21 de diciembre de 2023

PAGUESE A : JORGE LUIS GARCIA ANAYA

POR CONCEPTO: REEMBOLSO DE RECOGER AUMNOS DE UPSRJ AL AEROPUERTO DE CDMX

IMPORTE EN PESOS : \$313.00

IMPORTE EN LETRA : (TRESCIENTOS TRECE 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	REEMBOLSO DE RECOGER AUMNOS DE UPSRJ AL AEROPUERTO DE CDMX

CUENTA CONTABLE:

SOLICITANTE



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JAUREGUI
AV. SINDICAT PRECATORIO 1005A, QRO.

RESUMEN DE GASTOS POR VIÁTICOS

REPORTE DE GASTOS DE VIAJE A:

AEROPUERTO DE CDMX

PERSONAL COMISIONADO:

JORGE LUIS GARCIA ANAYA

NOMBRES DE ACOMPAÑANTES:

OBJETO DE LA COMISIÓN :

RECOGER AUMNOS DE UPSRJ AL AEROPUERTO DE CDMX

PERIODO DE LA COMISIÓN DEL:

16 DE DICIEMBRE DE 2023

AL:

17 DE DICIEMBRE DE 2023

GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS

CONCEPTO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	TOTAL
Hoteles	-	-	-	-	-	-	-	-
Desayunos	-	-	-	-	-	-	-	-
Comidas	-	-	-	-	-	-	400.00	400.00
Cenas	-	-	-	-	-	-	400.00	400.00
Transportes	-	-	-	-	-	-	-	-
Gasolinas y Aceite	-	-	-	-	-	-	2,113.00	2,113.00
Casetas y/o peajes	-	-	-	-	-	-	1,000.00	1,000.00
Taxis	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-
Sumas	-	-	-	-	-	-	3,913.00	3,913.00
							MENOS ANTICIPO	3,600.00
							DIFERENCIA (A PAGAR O REINTEGRAR)	313.00

OBSERVACIONES:

QUERÉTARO, QRO., A

21 de diciembre de 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	21 DE DICIEMBRE DE 2023
Dirección	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	Periodo de la comisión	
Departamento	DEPTO. REC. MAT. SERV. GRALS.	Inicial	16 DE DICIEMBRE DE 2023
Nombre del comisionado	JORGE LUIS GARCIA ANAYA	Final	17 DE DICIEMBRE DE 2023
Plaza del comisionado*	AUXILIARES ADMINISTRATIVOS	Lugar(es) de comisión	
Objeto de la comisión	RECOGER AUMNOS DE UPSRJ AL AEROPUERTO DE CDMX	CIUDAD DE MEXICO	

ACOMPAÑANTES:


Nombre	Plaza*

SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:


RECOGER AUMNOS DE UPSRJ AL AEROPUERTO DE CDMX

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

OBSERVACIONES:


JORGE LUIS GARCIA ANAYA
COMISIONADO¹


DIRECTOR²


TITULAR DEL ÁREA ADMINISTRATIVA 0 TITULAR DE LA DEPENDENCIA

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

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



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

2023-12-17T07:07:56

No. de serie del certificado

00001000000510877575

Tipo de comprobante

I - INGRESO

Uso CFDI

G03 - GASTOS EN GENERAL

IMPORTE

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

Periodo: DICIEMBRE 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

UN MIL PESOS 00/100 M.N.

Efectos fiscales al pago 28 - TARJETA DE DÉBITO

Sello Digital

NiaSZ0uipOtlw/rm4iudhGxiXuwsbWZltoA1eGM799T1j3oadnW3jZSZAwo0sZX2cJdGAIOHYX8BmbosrqQI+ZvlhW/NQsCvuelfRPvF2uP/FJbTxmwRUSfsObNdMq3D8O/ljs/1sPp3k8yFOX5xHmhqxmVS9PQ0oEPafMu/pXaqwxVhP8PMbZTJRISj8nlMqLIQEw7Hck6C3H7n1xAzxEYYK2D+h9sDdPFMdvGWbnaFk2cvBq5P3I0ODWX8JlKM17LtyAAJfG4sYzqS8wpxpdDOveN5UlerYvXV2LE0y0ndEyKsEX1K8gk6i7Sf0ob9yglx deCAyDyocKhkOIE5FA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|4BAF295F-9CDD-11EE-9B18-00155D012007|2023-12-17T07:07:56|TBN040609RKA|NiaSZ0uipOtlw/rm4iudhGxiXuwsbWZltoA1eGM799T1j3oadnW3jZSZAwo0sZX2cJdGAIOHYX8BmbosrqQI+ZvlhW/NQsCvuelfRPvF2uP/FJbTxmwRUSfsObNdMq3D8O/ljs/1sPp3k8yFOX5xHmhqxmVS9PQ0oEPafMu/pXaqwxVhP8PMbZTJRISj8nlMqLIQEw7Hck6C3H7n1xAzxEYYK2D+h9sDdPFMdvGWbnaFk2cvBq5P3I0ODWX8JlKM17LtyAAJfG4sYzqS8wpxpdDOveN5UlerYvXV2LE0y0ndEyKsEX1K8gk6i7Sf0ob9yglx deCAyDyocKhkOIE5FA==|00001000000504587508||

Sello Digital del SAT

jyV638C1Xf/DqSbNGB2i33bJp29nWr7hL8V4V5IsyeRg6FglGeA/yAlmM/nvVNUJZWlrgfEX6xiZp4HjLR4lu97262LxysLh1E4PX2xE0+Z1oI0CNJ5zNWWP9uFLzud9m5NYwb4N7J+CnWpjjMeJhfmwqkzCUMTIE/UP93kSTY43B92zCPAXE/nL0B03IAHyKLaGkYmmfmK9a8391ds+WlWrfMyn7ou1ZVW95NaAh4PFKeSvinGZQwK04whWRaEoBzpsbM+o+uvkoF+5wJvJQYzqUQRAsOFX4nGLU0MLPvnGVZVpnlJEL CC4I16HaEp4I0UNL09gLJCC==

TIMBRE FISCAL DIGITAL

Folio Fiscal:	4BAF295F-9CDD-11EE-9B18-00155D012007
Fecha y Hora de Certificación:	2023-12-17T07:07:56
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"

Handwritten notes: \$3600, 16-17, and a signature.

RFC emisor: GAPG750601C47
 Nombre emisor: GLADIOLA GARCIA PLACENCIA
 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: AAA16220-2C6E-47C0-B2C6-8B0EE4700475
 No. de serie del CSD: 00001000000504465028
 Código postal, fecha y hora de emisión: 01000 2023-12-18 08:22:46
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: Incorporación Fiscal
 Exportación: No aplica

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto		
90101501		1.00	E48	Unidad de servicio	344.83	344.83		Si objeto de impuesto.		
Descripción	Consumo de alimentos				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	344.83	Tasa	16.00%	55.17
Número de pedimento		Número de cuenta predial								

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

Subtotal \$ 344.83
 Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 55.17
 Total \$ 400.00

Sello digital del CFDI:

RV64od20xYhuUUJ3loHQdNaluFv9Tf1CC1xLcVdQbUvHtBXsbT8rOC0U9EYh6OHmvs+AzVZLilzj59N4Mk+vj1xhUDJFxeaM+p+jxuXjtpSjU3Ov4aOQcecbvnyxJLZoKmrMFhvUI5Qy84W KHgkVSt9SpmGZYzaGY5sY1Q891NwqBK8hhO5DYcJyZRbj+XugU7ZITy1JVrav1XrvvUVhb8Zo6YLUeoyUtMDsCOazECB0+NXwp6/rPhCw3iMp6A3bJRo1jBZxQRMqZFTkpJyOrMZ4/4GV EDxCLTIDLH+on1GtsL5/xnXcs1zE4q3Vz+aRgS8I+vkzZ5L11dRRQ==

Sello digital del SAT:

cF+qGN+7ZxV4xtYY+qy9wMN4UUaGnMjQ6uB40kSd9REFhsQIY/EDgp2+Kj8Dw3OfcfUczDbrgiGN2wbBbJse+/AuB1PflUeoc9cwxGMTsbdPnnrkG3hwwJQG5fezpZHguCRQTEuSzTjJ57 Gw5qb3+AU175RgEzKdAESeGMeRNfjGCwKEW+zL29f/T+InqKsajjRQQUqVwdUD0rLbxYkpOSC4+gkbreB0P99wQyk98JK/A3O8hWmOLNTfpc1UsDYftq5ksEjd0w2QLNGXsCJsYMQ+kU Bu/hsEG5rOMgp51Xjnyphq6rv+Vcht6rDXPU30zur8tq0QCFsJ32CZJ4w==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA16220-2C6E-47C0-B2C6-8B0EE4700475|2023-12-18T08:22:46|SAT970701NN3|RV64od20xYhuUUJ3loHQdNaluFv9Tf1CC1xLcVdQbUvHtBXsbT8rOC0U9EYh6OHmvs+AzVZLilzj59N4Mk+vj1xhUDJFxeaM+p+jxuXjtpSjU3Ov4aOQcecbvnyxJLZoKmrMFhvUI5Qy84W/KHgkVSt9SpmGZYzaGY5sY1Q891NwqBK8hhO5DYcJyZRbj+XugU7ZITy1JVrav1XrvvUVhb8Zo6YLUeoyUtMDsCOazECB0+NXwp6/rPhCw3iMp6A3bJRo1jBZxQRMqZFTkpJyOrMZ4/4GV EDxCLTIDLH+on1GtsL5/xnXcs1zE4q3Vz+aRgS8I+vkzZ5L11dRRQ==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2023-12-18 08:22:46
 No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



RFC emisor: GAPG750601C47
 Nombre emisor: GLADIOLA GARCIA PLACENCIA
 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: AAA1AB29-FB47-4D81-9788-E93EBA98B77D
 No. de serie del CSD: 00001000000504465028
 Código postal, fecha y hora de emisión: 01000 2023-12-18 08:25:01
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: Incorporación Fiscal
 Exportación: No aplica

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto		
90101501		1.00	E48	Unidad de servicio	344.83	344.83		Si objeto de impuesto.		
Descripción	Consumo de alimentos				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	344.83	Tasa	16.00%	55.17
Número de pedimento		Número de cuenta predial								

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

Subtotal \$ 344.83
 Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 55.17
 Total \$ 400.00

Sello digital del CFDI:

JV17H7U7PB5KH6wZEhmRGYl0co26fpJdjm/JjGJKL+bAN6+Cj7/QYeMCXrtSFki2OujTxxwJ5vGkOwwCmjS6NWF3kSkZYT7bN6po2KzHtwcGSbi9cW8o2XqJwAFhDyh8ZI0u7CioGYiLqGT4XRCNVfsBA2j0B42xqXDjuYqeL1VjSw12ZNgdW/AMAKPAPxUpHaNK2mtTSpHWvM9QoJgz7ZCZEBmCrVpJNZnSoD5i5Ghm1kBg1OXMI3PGfMs1+mjzEe5dlvoX6ZwEmD/GlIsrJnLta3aRsrLv2B4IxpYEd0A8QCcah2fnFFg7uAFuTqnFKhpXhF06MN5bx6JaeMQA==

Sello digital del SAT:

cUYnYVrvVH0rxUd3zWS4Rjtlmhp6HlLnKjgYTEabNM823+xumI2pjom4hCwlv2pDCGmxbDLtwkX4ptyqec8I1goMQW6j+rrPh3WsVMKkmfv3N83io8Lb3KLG7b6auWcmldD2/J3+n37DR79PNfmTlhwWUKzTNG2jGyqDCY5IHfHxckgD3COvO/lyTLekxmGu/TIGUK803Incdp4xvW5TEsCFH/EMRrk5V4tvuZwrWU4xMIVv29IOZZzVRbpps4jVaclZOTSbOpBB9mcoHHK69IP0zkRXOjkV5f0v7q4c0InobVikKjZ+uVvIM1/31WirDd20KLKJHIm9Szb/xQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[[1.1|AAA1AB29-FB47-4D81-9788-E93EBA98B77D|2023-12-18T08:25:02|SAT970701NN3|JV17H7U7PB5KH6wZEhmRGYl0co26fpJdjm/JjGJKL+bAN6+Cj7/QYeMCXrtSFki2OujTxxwJ5vGkOwwCmjS6NWF3kSkZYT7bN6po2KzHtwcGSbi9cW8o2XqJwAFhDyh8ZI0u7CioGYiLqGT4XRCNVfsBA2j0B42xqXDjuYqeL1VjSw12ZNgdW/AMAKPAPxUpHaNK2mtTSpHWvM9QoJgz7ZCZEBmCrVpJNZnSoD5i5Ghm1kBg1OXMI3PGfMs1+mjzEe5dlvoX6ZwEmD/GlIsrJnLta3aRsrLv2B4IxpYEd0A8QCcah2fnFFg7uAFuTqnFKhpXhF06MN5bx6JaeMQA=|00001000000504465028]]

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2023-12-18 08:25:02
 No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028





Emisor
 SPN9307278Z2 SERVICIOS PLAZA DEL NORTE
 AV 5 DE FEB 2121 BENITO JUAREZ QUERETARO QUERETARO MEXICO CP 76120
 Telefono
 Correo
 Régimen Fiscal 601 General de Ley Personas Morales

Receptor
 UPS130201ED5 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
 Régimen Fiscal Receptor 603
 Personas Morales con Fines no Lucrativos
 Codigo Postal 76220
 Uso CFDI G03 Gastos en general

Folio Fiscal AA6C9292-6427-4ABD-8587-0627407B23EE
Certificado SAT 00001000000504204971
Fecha y hora de certificación 2023-12-17T06:26:11

Folio/Serie	26353	4PNT
Fecha y hora de emisión	2023-12-17T06:26:40	
Lugar de expedición	76120	
Fecha de expedición	2023-12-17T06:26:40	
Certificado Emisor	00001000000505665605	
Tipo de Comprobante	I Ingreso	
Método de pago	PUE	Pago en una sola exhibición
Forma de pago	01	Efectivo
MXN	MXN	
Tipo de Exportación	01	

CANT	FOLIO	CEVPROD	UNIDAD	DESCRIPCION	IMPUESTO	IMPORTE
					Impuesto/Factor/Base/Tasa/Importe/P Unitario	
20.000	PL/3666/EXP/ES/2015-5199720- Folio nota=30797762103	15101516	LTR	32027 G-PREMIUM	002 Tasa 388.5 0.1600 62.16 20.0621	401.24
25.149	PL/3666/EXP/ES/2015-5199097- Folio nota=30791642765	15101514	LTR	32025 G-SUPER	002 Tasa 462.81 0.1600 74.05 18.9255	475.96

Numero Cuenta

SubTotal \$877.20

IVA 16% \$136.21

Total \$1,013.41

****Unmil trece pesos 41/100 M. N.****

Observaciones

Solo se tomará \$1,013

Tipo Relacion:

Documento Relacionado:



Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|AA6C9292-6427-4ABD-8587-0627407B23EE|2023-12-17T06:26:11|PPD101129EA3
 |lwN38:2mdbwy2bw4VSVX0Ww|BtFQpUpUwG4Sxm5pODpivBiktalpa5mMWNC6ON9H8i+Trt8NxxwDlCXhJLBbSSgb318QP/-
 3QwV8:UG/7r6nHd3U0lFOlCcdmyrbpREN+QDbEmeqwY1wRu67va76/V3Wxp3dTTYISlkhndO9kcYr7FZZ5mSEH0Gu8CTlLaLb/AuYiK81e8PeKX8xK3huwh+y8G2Y9yiAVvHzwNQU
 L441qbPENiyOIC+xiwBRCCelQWjgIVkCY3UrpGYUv0+Bi2XK0aFFmoerl0R3H4+x&Fp316oAMduX/MWF2ZEnS4Spap6MNH+6DdmA==|00001000000504204971|

Sello digital del contribuyente que lo expide

lwN38:2mdbwy2bw4VSVX0Ww|BtFQpUpUwG4Sxm5pODpivBiktalpa5mMWNC6ON9H8i+Trt8NxxwDlCXhJLBbSSgb318QP/-
 3QwV8:UG/7r6nHd3U0lFOlCcdmyrbpREN+QDbEmeqwY1wRu67va76/V3Wxp3dTTYISlkhndO9kcYr7FZZ5mSEH0Gu8CTlLaLb/AuYiK81e8PeKX8xK3huwh+y8G2Y9yiAVvHzwNQU
 L441qbPENiyOIC+xiwBRCCelQWjgIVkCY3UrpGYUv0+Bi2XK0aFFmoerl0R3H4+x&Fp316oAMduX/MWF2ZEnS4Spap6MNH+6DdmA==

Sello Digital del SAT

SVPzD7OoqJX3nAvUdaEdoKz/UhUkCRH73CsA6odZ2c+pwL/1QX5UdKR5/9CW0qclH2Jb/CvKYBpkgUCorhrzLZkkvydvE2QclwJYxCe51pKrJK2EIZOxiiHBWj/TeP513yBRYF83BakiHJr0
 KvIdsqWgKjlg7QjuO28SFP1ctUzN6L3579Kv4I2IKQNIiReTGRp86FV50r29z1s#I1NIA+
 4ps6pbHmENvG0LcRfNzyt8n8Zy+P9cu4yayclH/mTAXDXCqibHP2W3124TX8Vd21Y5LhW/Pc1PoPcGjhb+wxRteGyHw9j0aj2vcoTFx95CaScuhx9VPCjdx==



Emisor
 SPN9307278Z2 SERVICIOS PLAZA DEL NORTE
 AV 5 DE FEB 2121 BENITO JUAREZ QUERETARO QUERETARO MEXICO CP 76120
 Telefono
 Correo
 Régimen Fiscal 601 General de Ley Personas Morales

Receptor
 UPS130201ED5 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
 Régimen Fiscal Receptor 603
 Personas Morales con Fines no Lucrativos
 Codigo Postal 76220
 Uso CFDI G03 Gastos en general

Folio Fiscal 2770E4B7-438B-491A-9FDA-520FBF40D85B
Certificado SAT 00001000000504204971
Fecha y hora de certificación 2023-12-16T22:49:42

Folio/Serie	26352	4PNT
Fecha y hora de emisión	2023-12-16T22:50:11	
Lugar de expedición	76120	
Fecha de expedición	2023-12-16T22:50:11	
Certificado Emisor	00001000000505665605	
Tipo de Comprobante	I Ingreso	
Método de pago	PUE Pago en una sola exhibición	
Forma de pago	28	Tarjeta de debito
MXN	MXN	
Tipo de Exportación	01	

CANT	FOLIO	CVEPROD	UNIDAD	DESCRIPCION	IMPUESTO	IMPORTE
					Impuesto/Factor/Base/Tasa/ImpORTE/P Unitario	
50.313	PL/3666/EXP/ES/2015-5199686- Folio nota=30797686394	15101514	LTR	32025 G-SUPER	002 Tasa 925.94 0.1600 148.15 18.9255	952.20

Numero Cuenta

SubTotal \$952.20

IVA 16% \$148.15

Total \$1,100.35

****Un mil cien pesos 35/100 M. N.****

Observaciones

Sola se tomara \$1,100

Tipo Relacion:

Documento Relacionado:



Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

[[1.1]2770E4B7-438B-491A-9FDA-520FBF40D85B|2023-12-16T22:49:42|PPD101129EA3
 [4TLbBTT9CT833n5R0zQBXXFUwLxPvNSKBw9gUqxblLyPSAoSQJ51w4ELsC3YswdHUJmzg6VPeYA14k2RY9al7BkqvoKx5X4eaH7QLOZp1JkAvgyDOCS9KaXlpuGTrJnNjgWE
 Gv60W\$gumJ31+QeUE3mop9hkpg6Jka5Xnl8DWPPrPw8e6PxNMV8xgNlQmKBC16wg6daN75HjQpO4M7Ysu3YgCgJH8CJJKlLGMvniq+RNZv+
 lUhoWZwIRWwXkaE21+OgNvN+OBgklDURkw4G3bsv9XjYiOHN300/WTElKcYhaUXqmZ+IFjIXrcunlTXaLi79A==|00001000000504204971|

Sello digital del contribuyente que lo expide

4TLbBTT9CT833n5R0zQBXXFUwLxPvNSKBw9gUqxblLyPSAoSQJ51w4ELsC3YswdHUJmzg6VPeYA14k2RY9al7BkqvoKx5X4eaH7QLOZp1JkAvgyDOCS9KaXlpuGTrJnNjgWE
 oGv60W\$gumJ31+QeUE3mop9hkpg6Jka5Xnl8DWPPrPw8e6PxNMV8xgNlQmKBC16wg6daN75HjQpO4M7Ysu3YgCgJH8CJJKlLGMvniq+RNZv+
 lUhoWZwIRWwXkaE21+OgNvN+OBgklDURkw4G3bsv9XjYiOHN300/WTElKcYhaUXqmZ+IFjIXrcunlTXaLi79A==

Sello Digital del SAT

YjqdsPwDGLsdvesIEqqN69Rm4aek7s11WeUUw7ifzjaCV4szz+Sry+qhl1CFzUPCTF8QEw4k9oF19Incedsk960HxQ4ZkaZ9J+TnznJNq8c97yS4qmpqvIDB6EeR6ta3/KMUq2b2VhDBHV
 PeriKxhUDCJOTZFR336XAXDFhYeBZT137-
 9IOAxPFAgD900AHs+CO15IKBCu5yUAAxNMDua1MofMlAR4FTBoi+HXHZ9bVrkaoed74NjUpeNGSvICSwA6Kq8PZNXHA70eK8U6T8zzaTz0KU40gQ18gbdL6lLnSWKOOcNamZYdw
 YtdYbICw6rF4lqTH7UoBPhiw==