

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Usr: jvieyra
Rep: rpt02a
SANTA ROSA
Concepto: GP TB01-185 CGRM MINESSOTA 7/05/23, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 54

Fecha y hora de Impresión | 31/may/2023 01:49 p.m.
Página | 1

Póliza: C01760 Del 19/05/2023

Beneficiario: **CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ**

Folio / Cheque : TPSR-
1784

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$267.58		GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0002	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,880.19		GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0003	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,515.16		GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0004	8240-1401-001-11-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$9,675.00		GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0005	8240-1401-001-11-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$9,282.59		GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0006	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$267.58	GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0007	8220-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,880.19	GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0008	8220-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,515.16	GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0009	8220-1401-001-11-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$9,675.00	GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0010	8220-1401-001-11-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$9,282.59	GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0011	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$267.58		GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 1643, Factura: NA
0012	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,880.19		GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 1644, Factura: NA
0013	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,515.16		GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 1645, Factura: NA
0014	8250-1401-001-11-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$9,675.00		GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 1689, Factura: na
0015	8250-1401-001-11-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$9,282.59		GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 1690, Factura: NA
0016	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$267.58	GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 1643, Factura: NA
0017	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,880.19	GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 1644, Factura: NA
0018	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,515.16	GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 1645, Factura: NA
0019	8240-1401-001-11-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$9,675.00	GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 1689, Factura: na
0020	8240-1401-001-11-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$9,282.59	GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 1690, Factura: NA
0021	5137-3711	Pasajes aéreos	\$9,675.00		GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 1689, Factura: na
0022	5137-3711	Pasajes aéreos	\$9,282.59		GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 1690, Factura: NA
0023	5137-3721	Pasajes terrestres	\$267.58		GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 1643, Factura: NA
0024	5137-3751	Viáticos en el país	\$2,880.19		GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 1644, Factura: NA
0025	5137-3751	Viáticos en el país	\$3,515.16		GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 1645, Factura: NA
0026	2112-1-000327	PROVEEDOR EXTRANJERO		\$267.58	GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 1643, Factura: NA
0027	2112-1-000327	PROVEEDOR EXTRANJERO		\$2,880.19	GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 1644, Factura: NA
0028	2112-1-000327	PROVEEDOR EXTRANJERO		\$9,675.00	GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 1689, Factura: na
0029	2112-1-000327	PROVEEDOR EXTRANJERO		\$9,282.59	GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 1690, Factura: NA
0030	2112-1-000403	GASTOS SIN FACTURA		\$3,515.16	GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 1645, Factura: NA
0031	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$267.58		GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0032	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,880.19		GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0033	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,515.16		GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0034	8260-1401-001-11-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$9,675.00		GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0035	8260-1401-001-11-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$9,282.59		GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0036	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$267.58	GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0037	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,880.19	GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0038	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,515.16	GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0039	8250-1401-001-11-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$9,675.00	GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0040	8250-1401-001-11-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$9,282.59	GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0041	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$267.58		GP TB01-185 CGRM MINESSOTA 7/05/23, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 54
0042	8270-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,880.19		GP TB01-185 CGRM MINESSOTA 7/05/23, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 54
0043	8270-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,515.16		GP TB01-185 CGRM MINESSOTA 7/05/23, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 54
0044	8270-1401-001-11-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$9,675.00		GP TB01-185 CGRM MINESSOTA 7/05/23, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 54
0045	8270-1401-001-11-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$9,282.59		GP TB01-185 CGRM MINESSOTA 7/05/23, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 54
0046	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$267.58	GP TB01-185 CGRM MINESSOTA 7/05/23, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 54

Elaboró: jvieyra

Modificó: jvieyra

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

Fecha y hora de Impresión | 31/may/2023
01:49 p.m.
Página | 2

Usr: jvieyra

Rep: rpt01

Póliza: C01760 Del 19/05/2023



Concepto: GP TB01-185 CGRM MINESSOTA 7/05/23, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 54

Beneficiario: **CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ**

Folio / Cheque : TPSR-
1784

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0047	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$2,880.19	GP TB01-185 CGRM MINESSOTA 7/05/23, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 54
0048	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$3,515.16	GP TB01-185 CGRM MINESSOTA 7/05/23, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 54
0049	8260-1401-001-11-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$9,675.00	GP TB01-185 CGRM MINESSOTA 7/05/23, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 54
0050	8260-1401-001-11-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$9,282.59	GP TB01-185 CGRM MINESSOTA 7/05/23, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 54
0051	2112-1-000327	PROVEEDOR EXTRANJERO	\$22,105.36		GP TB01-185 CGRM MINESSOTA 7/05/23, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 54
0052	2112-1-000403	GASTOS SIN FACTURA	\$3,515.16		GP TB01-185 CGRM MINESSOTA 7/05/23, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 54
0053	1123-1-068	CHRISTIAN GIUSEPE REYES		\$19,225.17	GP TB01-185 CGRM MINESSOTA 7/05/23, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 54
0054	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		\$6,395.35	GP TB01-185 CGRM MINESSOTA 7/05/23, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 54
			<u>153,723.12</u>	<u>153,723.12</u>	



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:\$6,395.35 MXN

Fecha y hora de alta:19-05-2023 12:56:46:000667

Fecha y hora de liquidación:19-05-2023 13:03:04:000000

Concepto:REEMBOLSO CGRM

Propósito:

Fecha de ejecución:19-05-2023

IVA:\$0.00 MXN

Banco destino:BANORTE

Referencia operación:9920230519125646462716

Referencias del movimiento:4390619

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:20230519400140BET0000443906190

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: 17-may-23

PAGUESE A : CHRISTIAN GIUSEPE REYES MÉNDEZ
 POR CONCEPTO: REEMBOLSO DE VIATICOS MINESSOTA, ESTADOS UNIDOS
 IMPORTE EN PESOS : \$6,395.35
 IMPORTE EN LETRA : (SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 35/100 M.N.)
 CHEQUE: [] TRANSFERENCIA DÉBITO 7804

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

DETALLE DEL PAGO:

FACTURA	CONCEPTO
	REEMBOLSO DE VIATICOS MINESSOTA, ESTADOS UNIDOS

CUENTA CONTABLE: []

Christian Giusepe Reyes Méndez

NOMBRE Y FIRMA
SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO



ORDEN DE PAGO

NUM. []

FECHA: 17-may-23

PAGUESE A : CHRISTIAN GIUSEPE REYES MÉNDEZ
 POR CONCEPTO: REEMBOLSO DE VIATICOS MINESSOTA, ESTADOS UNIDOS
 IMPORTE EN PESOS : \$6,395.35
 IMPORTE EN LETRA : (SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 35/100 M.N.)
 CHEQUE: [] TRANSFERENCIA DÉBITO 7804

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

DETALLE DEL PAGO:

FACTURA	CONCEPTO
	REEMBOLSO DE VIATICOS MINESSOTA, ESTADOS UNIDOS

CUENTA CONTABLE: []

Christian Giusepe Reyes Méndez

NOMBRE Y FIRMA
SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JÁUREGUI
BILINGÜAL INTERNACIONAL SUSTAINABLE

RESUMEN DE GASTOS POR VIÁTICOS

REPORTE DE GASTOS DE VIAJE A:

Minnesota, Estados Unidos

PERSONAL COMISIONADO:

Christian Giuseppe Reyes Méndez

NOMBRES DE ACOMPAÑANTES:

OBJETO DE LA COMISIÓN :

Formalizar la relación entre la Universidad Estatal de Minnesota (MNSU) y la Universidad Politécnica de Santa Rosa Jáuregui (UPSRJ) a través de la firma del Convenio Marco de Colaboración y del Convenio Especifico de Intercambio.

PERIODO DE LA COMISIÓN DEL:

07-may-2023

AL:

09-may-2023

GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS

CONCEPTO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	TOTAL
Hotel (Tarjeta personal)		2,314.39	2,880.19					5,194.58
Desayuno (Tarjeta personal)	-		473.19					473.19
Comidas (Tarjeta personal)		384.67	342.91					727.58
Cenas		-						-
Vuelos (Tarjeta de debito)	9,675.00	-	9,282.59					18,957.59
Gasolinas y Aceite								-
Casetas TAG	-	-						-
Uber (Tarjeta de debito)	267.58	-						267.58
Estacionamiento	-	-						-
Sumas	9,942.58	2,699.06	12,978.88	-	-	-	-	25,620.52
								PAGO CON TARJETA DEBITO 19,225.17
								DIFERENCIA A REEMBOLSAR 6,395.35

OBSERVACIONES:

QUERÉTARO, QRO., A

16-may-2023

AUTORIZA

COMISIONADO

NOMBRE Y FIRMA
DIRECTOR DE ÁREA O TITULAR UPSRJ

NOMBRE Y FIRMA



INFORME DE COMISION

Entidad:	Universidad Politécnica de Santa rosa Jáuregui	Fecha	19/05/2023
Dirección	Carretera 57,km.31 +150, parque industrial Querétaro, Santa Rosa Jáuregui, Qro.	Período de la comisión	
Departamento	Rectoría	Inicial	07/05/2023
Nombre del comisionado	Christian Giusepe Reyes Méndez	Final	09/05/2023
Plaza del comisionado*	Rector	Lugar(es) de comisión	
Objeto de la comisión	Crear alianzas entre universidades	Minnesota, EE.UU.	

ACOMPAÑANTES:	
Nombre	Plaza*

SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:

Fortalecer la creación de alianzas entre ambas universidades para el intercambio estudiantil.

**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.

Your receipt

Minneapolis/St paul, MN to Leon/Guanajuato, Mexico

May 9, 2023

Ticketed on April 12, 2023 • Record locator: KHCTXZ

Details ^

DEPART

Minneapolis/St paul, MN to Dallas/Fort Worth, TX

May 9, 2023

MSP
3:57 PM



DFW
6:35 PM

AA 2406

Booking Class: K

Fare basis: KNX2AHN1

USED

Stop: Dallas/Fort Worth (DFW)

Dallas/Fort Worth, TX to Leon/Guanajuato, Mexico

May 9, 2023

DFW
8:40 PM



BJX
10:06 PM

AA 2262

Booking Class: K

Fare basis: KNX2AHN1

USED





Gestionar reservaciones

Resumen de la compra

1 Adult (18-64)	US \$405.00
Impuestos y cargos	US \$106.26
Total	US \$511.26
Credit card payment: US \$511.26 (MasterCard-****0756)	

Resumen de viaje

dom., 07 may., 2023

UA Operado por Mesa Airlines dba United Express 1 Conexiones
7h 12m total

14:40 → **17:45**
 Querétaro, México (QRO) → Houston, TX, US (IAH)
 Duración: 2h 5m
 United Economy (Q)
 No se ofrecen comidas para este vuelo

Long Layover Change of Terminal
 Long layover Terminal change

2h 20m Escala

UA 446

20:05 → **22:52**
 Houston, TX, US (IAH) → Minneapolis/St. Paul, Minnesota, EE. UU. (MSP)
 Duración: 2h 47m
 United Economy (Q)
 Venta de bocadillos

Long Layover Change of Terminal
 Long layover Terminal change

Pasajeros

CHRISTIAN REYES	QRO hacia IAH	21C
MENDEZ	IAH hacia MSP	37D





Vuelo

US \$11,260 X

T-0 = 18.1563

\$9,282.59


El Departamento de Seguridad Nacional (Department of Homeland Security, DHS) de EE. UU. requiere que los pasajeros del Programa de exención de visa (Visa Waiver Program, VWP) que viajarán hacia o por Estados Unidos obtengan la aprobación del Sistema electrónico para autorización de entrada (Electronic System for Travel Authorization, ESTA) por lo menos 72 horas antes del viaje.

CONCEPTO DEL GASTO	FECHA	IMPORTE	
	7, 8 Y 9 DE MAYO	Cambio de dólar a pesos mexicanos \$ 17.91	
 HOMES TO SUITES BY HILTBLOOMINGTON Tarjeta titular ➤ - \$2,314.39			129.22 USD
 CIBO EXPRESS C34 HOUSTON ... Tarjeta titular ➤ - \$384.67			21.47 USD
 SO *GORDITAS EL DURANGOSaint Paul ... Tarjeta titular ➤ - \$473.19			26.42 USD
 SHAKE SHACK - DFW 972-9733112 ... Tarjeta titular ➤ - \$342.91			19.14 USD

Total = 3,818.16


Buño
TB01-195

Formato de Autorización de Gastos sin Factura

CONCEPTO DEL GASTO	FECHA	IMPORTE	OBSERVACIONES
 <p>Uber</p> <p>Total 14.94 US\$ 7 de mayo de 2023</p> <p>Gracias por usar Uber, Christian</p> <p>Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta noche.</p> <p>Total 14,94 US\$</p>	7 DE MAYO	\$ 267.58 Cambio de dólar a pesos mexicanos 17.91 T.C.	No es posible adquirir las facturas ni tickets ya que los movimientos fueron realizados en el extranjero.



Comisionado
(nombre y firma)



Autorización
MTRO. CHRISTIAN GIUSEPE REYES MEN
RECTOR UPSRJ

$$\begin{array}{r} TC = 17.91 \\ \times 14.92 \text{ US.} \\ \hline 267.58 \text{ pesos mex.} \end{array}$$

DRURY HOTELS.

175 10th Street East
 Saint Paul, MN 55101
 651-222-3337
 drury@druryhotels.com

Guest
 CHRISTIAN REYES
 ADDRESS NOT AVAILABLE
 76220

Arrival Date
 May 08 2023

Departure Date
 May 09 2023

Guests on reservation
 Adults: 1
 Children: 0

Room type / number
 NKS / 422

Reservation confirmation
 CD6VJHG75

Group
 N/A

Company
 EXPEDIA HOTEL COLLECT - 800-391-5807

FOLIO 1

DATE	DESCRIPTION	AMOUNT
May 08 2023	Nightly Room Charge	\$139.99
May 08 2023	Occupancy Tax	\$9.80
May 08 2023	Room Tax	\$11.02
May 09 2023	Visa 4532	(\$160.81)
		Charges: \$139.99
		Taxes: \$20.82
		Total: \$160.81
		Payments: (\$160.81)
		Balance: \$0.00

Thank you for choosing 197 - Drury Plaza Hotel St. Paul Downtown.

Printed on 2023-05-09 by geoa07

*Tipo de cambio.
 17.91
 = 2880.19*

Hotel

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

Fecha y hora de Impresión 01/jun/2023 07:34 p.m.
Página 1

Usr: jvieyra

Rep: rpt01

Póliza: D00041 Del 31/05/2023



Concepto: GP TB01-199CGRM CONACES 23/05/23, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 56

Beneficiario: **CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ**

Folio / Cheque : TB01-199

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,220.90		GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0002	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$31.70		GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0003	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,400.00		GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0004	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$712.00		GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0005	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,220.90	GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0006	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$31.70	GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0007	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,400.00	GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0008	8220-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$712.00	GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0009	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,220.90		GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 1780, Factura: 5EDE9
0010	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$31.70		GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 1780, Factura: 5EDE9
0011	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,400.00		GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 1781, Factura: NA
0012	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$712.00		GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 1779, Factura: DC839
0013	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,220.90	GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 1780, Factura: 5EDE9
0014	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$31.70	GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 1780, Factura: 5EDE9
0015	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,400.00	GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 1781, Factura: NA
0016	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$712.00	GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 1779, Factura: DC839
0017	5137-3721	Pasajes terrestres	\$1,252.60		GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 1780, Factura: 5EDE9
0018	5137-3721	Pasajes terrestres	\$1,400.00		GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 1781, Factura: NA
0019	5137-3751	Viáticos en el país	\$712.00		GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 1779, Factura: DC839
0020	2112-1-000403	GASTOS SIN FACTURA		\$1,400.00	GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 1781, Factura: NA
0021	2112-1-001922	GASOLINERIA CUPULA		\$1,252.60	GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 1780, Factura: 5EDE9
0022	2112-1-001923	MARISCOS DEL SUR		\$712.00	GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 1779, Factura: DC839
0023	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,220.90		GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0024	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$31.70		GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0025	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,400.00		GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0026	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$712.00		GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0027	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,220.90	GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0028	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$31.70	GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0029	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,400.00	GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0030	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$712.00	GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0031	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,220.90		GP TB01-199CGRM CONACES 23/05/23, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 56
0032	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$31.70		GP TB01-199CGRM CONACES 23/05/23, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 56
0033	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,400.00		GP TB01-199CGRM CONACES 23/05/23, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 56
0034	8270-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$712.00		GP TB01-199CGRM CONACES 23/05/23, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 56
0035	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,220.90	GP TB01-199CGRM CONACES 23/05/23, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 56
0036	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$31.70	GP TB01-199CGRM CONACES 23/05/23, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 56
0037	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,400.00	GP TB01-199CGRM CONACES 23/05/23, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 56
0038	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$712.00	GP TB01-199CGRM CONACES 23/05/23, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 56
0039	2112-1-000403	GASTOS SIN FACTURA	\$1,400.00		GP TB01-199CGRM CONACES 23/05/23, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 56
0040	2112-1-001922	GASOLINERIA CUPULA	\$1,252.60		GP TB01-199CGRM CONACES 23/05/23, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 56
0041	2112-1-001923	MARISCOS DEL SUR	\$712.00		GP TB01-199CGRM CONACES 23/05/23, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 56
0042	1123-1-068	CHRISTIAN GIUSEPE REYES		\$3,364.60	GP TB01-199CGRM CONACES 23/05/23, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 56
			20,187.60	20,187.60	

Elaboró: jvieyra

Movimientos de la tarjeta: 5161020002460758

Fecha	Descripción	Monto
23May2023 16:22:55	COMPRA LOS ARCOS CIUDAD DE MEXCMMX	\$ 819.00
23May2023 10:02:21	COMPRA GASOL ES 11890 ECATEPEC DE M015MX	\$ 1,252.60
23May2023 06:07:05	COMPRA HOTEL BOUTIQU PERLA OMPUEBLA PUE 021MX	\$ 1,996.91
13May2023 11:25:23	COMPRA RECARGA PASE TUTAG CIUDAD DE MEX001MX	\$ 400.00
19May2023 11:24:59	COMPRA RECARGA PASE TUTAG CIUDAD DE MEX001MX	\$ 1,000.00
11May2023 18:57:48	COMPRA GASOL PARADOR CAZADEROSN JUAN DEL RQUEMX	\$ 1,023.78
11May2023 16:10:59	COMPRA LIVERPOOL MITTICAH CIUDAD DE MEX001MX	\$ 622.00
11May2023 07:29:44	COMPRA RECARGA PASE TUTAG CIUDAD DE MEX001MX	\$ 1,000.00
07May2023 22:15:46	COMPRA UBER * PENDING SAN FRANCISCOCA US	\$ 267.42
	SubTotal:	\$ (8,381.71)
	Total:	\$ (8,381.71)



ORDEN DE PAGO

NUM.

FECHA:

PAGUESE A:
POR CONCEPTO:
IMPORTE EN PESOS:
IMPORTE EN LETRA:
CHEQUE: TRANSFERENCIA PAGO TARJETA DÉBITO

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

DETALLE DEL PAGO:

FACTURA	CONCEPTO
	GASTOS POR VIÁTICOS COMISIÓN CDMX

CUENTA CONTABLE:

Christian Giusepe Reyes Méndez

NOMBRE Y FIRMA
SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO



ORDEN DE PAGO

NUM.

FECHA:

PAGUESE A:
POR CONCEPTO:
IMPORTE EN PESOS:
IMPORTE EN LETRA:
CHEQUE: TRANSFERENCIA PAGO TARJETA DÉBITO

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

DETALLE DEL PAGO:

FACTURA	CONCEPTO
	GASTOS POR VIÁTICOS COMISIÓN CDMX

CUENTA CONTABLE:

Christian Giusepe Reyes Méndez

NOMBRE Y FIRMA
SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JAUREGUI
BILINGÜAL INTERNACIONAL SUSTAINABLE

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 Octava Sesión Ordinaria del CONACES

PERIODO DE LA COMISIÓN DEL:

23-may-2023

AL:

23-may-2023

GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS

CONCEPTO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	TOTAL
Hotel	-	-	-	-	-	-	-	-
Desayuno	-	-	-	-	-	-	-	-
Comidas	-	-	712.00	-	-	-	-	712.00
Cenas	-	-	-	-	-	-	-	-
Vuelos	-	-	-	-	-	-	-	-
Gasolinas y Aceite	-	-	1,252.60	-	-	-	-	1,252.60
TAG	-	-	1,400.00	-	-	-	-	1,400.00
Casetas	-	-	-	-	-	-	-	-
Estacionamiento	-	-	-	-	-	-	-	-
Sumas	-	-	3,364.60	-	-	-	-	3,364.60
							PAGO CON TARJETA	3,471.60
							DIFERENCIA A PAGAR	- 107.00

OBSERVACIONES:

QUERÉTARO, QRO., A

24-may-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	25/05/2023
Dirección	RECTORIA	Periodo de la comisión	
Departamento	RECTORIA	Inicial	23/05/2023
Nombre del comisionado	CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ	Final	23/05/2023
Plaza del comisionado*	RECTOR	Lugar(es) de comisión	
Objeto de la comisión	Asistencia a la Octava Sesión Ordinaria del CONACES	CDMX	

ACOMPAÑANTES:

Nombre	Plaza*

SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:

Asistencia a la Octava Sesión Ordinaria del CONACES

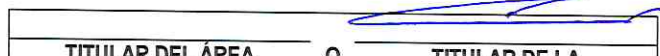
**Adjunte al presente informe de comisión, los anexos necesarios que complementen la síntesis correspondiente.*

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.

TB01-144



LOS ARCOS RESTAURANT

MARISARCOS DEL SUR

RFC: MSU080516TE2

INSURGENTES SUR No. 1390, Actipan, Benito Juárez, Ciudad de México, México CP: 03230

Régimen Fiscal: General de Ley Personas Morales

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

Folio: FA - 6202
Fecha: 23/5/2023 17:06:08
Tipo de cambio:

Datos del cliente
Cliente: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
R.F.C.: UPS130201ED5
Domicilio fiscal: 76220

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

Table with 6 columns: Cantidad, Clave Unidad SAT, Clave Producto/Servicio, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Importe. Row 1: 1.00, E48 - Unidad de servicio, 90101501 - Restaurantes, RESTAURANTES 646613, 613.79, 613.79

Importe con letra

SETECIENTOS DOCE PESOS 00/100 M.N.

Subtotal: 613.79
I.V.A.: 98.21
Total: 712.00

CFDI Relacionados:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionados:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000504768350
Folio fiscal: F886F17E-308F-4629-8123-
No. de Serie del Certificado del SAT: 08B3C49DC839
Fecha y hora de certificación: Mayo 23 2023 - 17:06:10

Este documento es una representación impresa de un CFDI
Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Sello Digital del CFDI

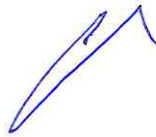
E0kNDK1XyGK6Q2V54aKuTztlQzH7VV8oDlJueMeLw7/ZgtYBHRMa3+RdHtnexFvAWODL5KcTW0xtXwWm29+MgU
GcTElFnlPPhr5w7d4dcCkHilynZFNico7L/dvOM6YHlb1NOxywHT+V8zEnSWvig4WQyk883t86SrNtRummjzp2
tmZUHxM6/MBg1pqXdFIaAEWQIQilK89Domd2t0xUXqwF/XnAg34yEHXrG94RAVQ7rSdn7lXhjqE4i64f8gPHxN
+3VteNqPjHwnWLgsk4pNO/QLUibhaRRVrKkFj3hrx4OY+HmWg88XEh6/9hqDdlyclur7tOYm701PbyM7yizw==

Sello del SAT

CbeglaBAFolVJkLF5JoCwC7k3LTMCsTOhGqD/qFHzePLPdXO2tmtOAL9RN3t+S75UPZ/ok5Qbj/airl/
HShPJeQSKGNJfz+mkAp83rDOvKcY3EgyX/L8vY+266jZYuO26DWLpM9UzAMLqQKIK227oAlNugaRM9G
ms5hXzgzHbbvpRbdylCuEMNxEQpyMwAgwOQLkTyQxpsVcDbqeBanVbnUQa6vNZDAIPuGjaY5ihBMAHVD
QMa/1ClqRigTsmQOd0X9PP+horhRzXRL5AgpyM+RjganSVjuK8GJMvf9WkwGhvt4mWsKd+cnGIPaK7
DH7VIGSeUF9Gvu8INX8IYA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|F886F17E-308F-4629-8123-08B3C49DC839|2023-05-23T17:06:10|MAs0810247C0|E0kN
DK1XyGK6Q2V54aKuTztlQzH7VV8oDlJueMeLw7/ZgtYBHRMa3+RdHtnexFvAWODL5KcTW0xtXwWm29+M
gUGcTElFnlPPhr5w7d4dcCkHilynZFNico7L/dvOM6YHlb1NOxywHT+V8zEnSWvig4WQyk883t86SrNt
Rummjzp2tmZUHxM6/MBg1pqXdFIaAEWQIQilK89Domd2t0xUXqwF/XnAg34yEHXrG94RAVQ7rSdn7lXh
jqE4i64f8gPHxN+3VteNqPjHwnWLgsk4pNO/QLUibhaRRVrKkFj3hrx4OY+HmWg88XEh6/9hqDdlyclu
r7tOYm701PbyM7yizw==|00001000000505142236|



GASOLINERIA CUPULA

GCU990420N71

601 General de Ley Personas Morales

AUT. MEXICO-PACHUCA KM. 18.848 SN SANTA MARIA TULPETLAC
MUN. ECATEPEC DE MORELOS Estado de México MEXICO C.P.55400

Expedido En: 55400

Serie y Folio

BBA 397700

UUID

7a72c662-705a-4bfb-8214-b7ab55d5ede9

No. Certificado SAT

00001000000509846663

No. Certificado Emisor

00001000000509941918

Fecha Certificación

26/05/2023 10:45:43 am

Tipo Comprobante

I - Ingreso

MUN. ECATEPEC DE MORELOS Estado de México MEXICO 26 de Mayo de 2023 A LAS 10:45:39 am

Forma de pago: 04 - Tarjeta de Crédito

Exportación: 01 No aplica

Clave Moneda: MXN Tipo Cambio: 1

NOMBRE: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

RFC: UPS130201ED5

DOMICILIO FISCAL: 76220

REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales

USO CFDI: G03 Gastos en general.

Cant	Cve. Prod. Serv.	No. Ident.	Descripción	Unidad	Valor Unit.	Importe
50.12	15101515	PL/634/EXP/ES/2015-5072535	PEMEX PREMIUM	LTR - LITROS	\$21.63	\$1,084.20
		Impuesto: 002 IVA	Tipo Factor: Tasa	Tasa o Cuota: 0.160000	Importe: 168.399026	

CANTIDAD CON LETRA

UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 60/100 M.N.

PUE Pago en una sola exhibición

SUBTOTAL

\$1,084.20

IVA(16%)

\$168.40

TOTAL

\$1,252.60

Tickets: 1189-0050-7253-5696-8

Sello digital del SAT

QQYJpuy7oRCtCQr6xy3Pwiq0n8fVICzh1sHj872ELZL10GhtR29AouvtbU5g/c/RnJ3gvrf/abc9LL+mRiVYRwu4qEjqKh+wesWzvSO21YgK5nk9
YjdvKRwvww/r6DVKhFM3VaCMp/ysAVkZdKwXe7LfoLtNzD1je2Vi5W1+Q1s/yYMIvVvxx2srJphrUNm39xhhbmDvmAnFvf6wT2q0h3uY18kufy
A93LflrsvjUBETTEHz1njf8PSMh+Qc+VVITKazVJ6E5WjY/XDclt1kuFWJlgeZy8sdKeBTd47wStrxOuOblRS4qBKOGDt1IKQAqWsfUJVLcbfov
Tvq+bw==

Sello digital del Emisor

VQPm5ah3KTK/3LBYAsPJYQkiH3NRHA1mnnvtSnuLLZq4HbMPFsanoyjS0nf2aAmkNdaLv17POTG3yEs/96erLxo8bR8zww1LZZC+HSLEWx
fY6aYciPLSvJsMiQ2tiHfB37RJqWFG2OXgH+QzooPjfU2E6SHmHCXRV5zx1bUIPn/Rn9kCnrXYDXEBusMr8M3RG0ksvLskQ+BYeoOIEKgQ
YDIU2+x+IVXrJnry6l7nF/29CKAIZ+C+hY39Vill5yZFnFWGq5ZHSf2nFvXuSWubhlnP8Y/BRg74LvJWfhZ3Q2wvC19p+0w29orhy8Tvpc+G2
e6188ypL0gkkKePs2nw==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT




||1.1|7a72c662-705a-4bfb-8214-b7ab55d5ede9|2023-05-26T10:45:43|VQPm5ah3KTK/3LBYAsPJYQkiH3NRHA1mnnvtSnuLLZq4HbMPFsan
oyjS0nf2aAmkNdaLv17POTG3yEs/96erLxo8bR8zww1LZZC+HSLEWxfY6aYciPLSvJsMiQ2tiHfB37RJqWFG2OXgH+QzooPjfU2E6SHmHCX
RV5zx1bUIPn/Rn9kCnrXYDXEBusMr8M3RG0ksvLskQ+BYeoOIEKgQYDIU2+x+IVXrJnry6l7nF/29CKAIZ+C+hY39Vill5yZFnFWGq5ZHSf2nF
cVXuSWubhlnP8Y/BRg74LvJWfhZ3Q2wvC19p+0w29orhy8Tvpc+G2e6188ypL0gkkKePs2nw==|00001000000509846663|



43314513

Hoja 1 de 1

Formato de Autorización de Gastos sin Factura

CONCEPTO DEL GASTO	FECHA	IMPORTE	OBSERVACIONES			
RECARGA PASE TUTAG	23-may-23	\$ 1,000.00	No se pudo adquirir la factura debido a problemas del sistema de facturación de la empresa.			
		\$ 400.00				
 RECARGA SALDO	TUTAG PROSA	19-may-23 11:25	19-may-23	\$400.00	\$1,595.78	
 COMISION POR RECARGA	TUTAG PROSA	19-may-23 11:25	19-may-23	-\$10.00	\$1,585.78	
 RECARGA SALDO	TUTAG PROSA	19-may-23 11:25	19-may-23	\$1,000.00	\$1,205.78	


Comisionado
 (nombre y firma)


Autorización
 MTRO. CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
 RECTOR UPSRJ



UPSRJ
IMDM 25096394-5

Prepago
Activo

Saldo
\$594.39

RECARGAR

FACTURAR



MOVIMIENTOS

FACTURAS

ACLARACIONES

Filtro

Inicio



Fin



Concepto	Tramo/Caseta	Fecha	Cobro	Monto	Saldo
PEAJE	PALLILLAS MEXICO - QUERETARO - AGUASCALIENTES - ZACATECAS	23-may-23 08:15	23-may-23	-\$99.00	\$1,429.78
PEAJE	CHICHIMEQUILLAS MEXICO - QUERETARO - AGUASCALIENTES - ZACATECAS	23-may-23 07:40	23-may-23	-\$57.00	\$1,528.78
RECARGA SALDO	TUTAG PROSA	19-may-23 11:25	19-may-23	\$400.00	\$1,595.78
COMISION POR RECARGA	TUTAG PROSA	19-may-23 11:25	19-may-23	-\$10.00	\$1,585.78
RECARGA SALDO	TUTAG PROSA	19-may-23 11:25	19-may-23	\$1,000.00	\$1,205.78

Registros por página: 5

11-15 de 128

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,
QUERETARO

Usr: jvieyra

Rep: rptPoliza
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
SANTA ROSA



Póliza: C01810 Del 31/05/2023

Concepto: DEV VIATICOS

Fecha y hora de Impresión | 02/jun/2023
02:22 p.m.
Página | 1

Beneficiario: CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ

Folio / Cheque : TB01-
199

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351	\$107.00		S/C
0002	1123-1-068	CHRISTIAN GIUSEPE REYES		\$107.00	S/C
Sumas iguales =>			107.00	107.00	



¡Tu transferencia fue exitosa!

Transferir a otros

Envié

\$ 107.00 MN

Desde



Nómina Banorte sin Cheq...

Cuenta ****9410

Para



Universidad Politecnica d...

Santander

CLABE ****3518

Concepto de transferencia:

Reembolso

Alias destinatario:

UPSRJ

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

Fecha y hora de Impresión | 01/jun/2023
06:36 p.m.
Página | 1

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

Póliza: C01801 Del 31/05/2023

Concepto: GP TB01-196 CGRM CDMX 11/05/23, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 55

Beneficiario: **CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ**

Folio / Cheque : TPSR-
1792

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$996.88		GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0002	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$26.90		GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0003	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,000.00		GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0004	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$60.00		GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0005	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$156.00		GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0006	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$622.00		GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0007	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$996.88	GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0008	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$26.90	GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0009	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,000.00	GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0010	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$60.00	GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0011	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$156.00	GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0012	8220-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$622.00	GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0013	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$996.88		GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 1769, Factura: 3A5AC
0014	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$26.90		GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 1769, Factura: 3A5AC
0015	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,000.00		GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 1770, Factura: NA
0016	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$60.00		GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 1771, Factura: NA
0017	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$156.00		GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 1772, Factura: NA
0018	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$622.00		GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 1768, Factura: 4D667
0019	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$996.88	GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 1769, Factura: 3A5AC
0020	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$26.90	GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 1769, Factura: 3A5AC
0021	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,000.00	GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 1770, Factura: NA
0022	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$60.00	GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 1771, Factura: NA
0023	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$156.00	GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 1772, Factura: NA
0024	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$622.00	GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 1768, Factura: 4D667
0025	5137-3721	Pasajes terrestres	\$1,023.78		GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 1769, Factura: 3A5AC
0026	5137-3721	Pasajes terrestres	\$1,000.00		GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 1770, Factura: NA
0027	5137-3721	Pasajes terrestres	\$60.00		GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 1771, Factura: NA
0028	5137-3721	Pasajes terrestres	\$156.00		GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 1772, Factura: NA
0029	5137-3751	Viáticos en el país	\$622.00		GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 1768, Factura: 4D667
0030	2112-1-000403	GASTOS SIN FACTURA		\$1,000.00	GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 1770, Factura: NA
0031	2112-1-000403	GASTOS SIN FACTURA		\$60.00	GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 1771, Factura: NA
0032	2112-1-000403	GASTOS SIN FACTURA		\$156.00	GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 1772, Factura: NA
0033	2112-1-000831	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA		\$622.00	GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 1768, Factura: 4D667
0034	2112-1-001921	JOSE SAUL CUEVAS MARTINEZ		\$1,023.78	GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 1769, Factura: 3A5AC
0035	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$996.88		GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0036	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$26.90		GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0037	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,000.00		GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0038	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$60.00		GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0039	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$156.00		GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0040	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$622.00		GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0041	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$996.88	GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0042	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$26.90	GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0043	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,000.00	GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0044	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$60.00	GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0045	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$156.00	GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0046	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$622.00	GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0047	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$996.88		GP TB01-196 CGRM CDMX 11/05/23, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 55

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

Fecha y hora de Impresión | 01/jun/2023
06:36 p.m.
Página | 2

Usr: jvieyra

Rep: rptPoliza
SANTA ROSA

Póliza: C01801 Del 31/05/2023

Concepto: GP TB01-196 CGRM CDMX 11/05/23, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 55

Beneficiario: **CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ**

Folio / Cheque : **TPSR-1792**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0048	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$26.90		GP TB01-196 CGRM CDMX 11/05/23, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 55
0049	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,000.00		GP TB01-196 CGRM CDMX 11/05/23, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 55
0050	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$60.00		GP TB01-196 CGRM CDMX 11/05/23, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 55
0051	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$156.00		GP TB01-196 CGRM CDMX 11/05/23, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 55
0052	8270-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$622.00		GP TB01-196 CGRM CDMX 11/05/23, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 55
0053	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$996.88	GP TB01-196 CGRM CDMX 11/05/23, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 55
0054	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$26.90	GP TB01-196 CGRM CDMX 11/05/23, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 55
0055	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,000.00	GP TB01-196 CGRM CDMX 11/05/23, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 55
0056	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$60.00	GP TB01-196 CGRM CDMX 11/05/23, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 55
0057	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$156.00	GP TB01-196 CGRM CDMX 11/05/23, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 55
0058	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$622.00	GP TB01-196 CGRM CDMX 11/05/23, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 55
0059	2112-1-000403	GASTOS SIN FACTURA	\$1,216.00		GP TB01-196 CGRM CDMX 11/05/23, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 55
0060	2112-1-000831	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA	\$622.00		GP TB01-196 CGRM CDMX 11/05/23, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 55
0061	2112-1-001921	JOSE SAUL CUEVAS MARTINEZ	\$1,023.78		GP TB01-196 CGRM CDMX 11/05/23, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 55
0062	1123-1-068	CHRISTIAN GIUSEPE REYES		\$2,645.78	GP TB01-196 CGRM CDMX 11/05/23, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 55
0063	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		\$216.00	GP TB01-196 CGRM CDMX 11/05/23, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 55
			<u>17,170.68</u>	<u>17,170.68</u>	

TPSR-1792



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:\$216.00 MXN

Fecha y hora de alta:31-05-2023 15:29:44:000292

Fecha y hora de liquidación:31-05-2023 15:39:02:000000

Concepto:REEMBOLSO CGRM

Propósito:

Fecha de ejecución:31-05-2023

IVA:\$0.00 MXN

Banco destino:BANORTE

Referencia operación:9920230531152944031156

Referencias del movimiento:1868509

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: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: 24-may-22

PAGUESE A : CHRISTIAN GIUSEPE REYES MÉNDEZ
 POR CONCEPTO: REEMBOLSO DE GASTOS POR VIATICOS
 IMPORTE EN PESOS : \$216.00
 IMPORTE EN LETRA : (DOSCIENTOS DIECISEIS PESOS 00/100 M.N.)
 CHEQUE: [] TRANSFERENCIA DÉBITO 7804

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

DETALLE DEL PAGO:

FACTURA	CONCEPTO
	REEMBOLSO DE GASTOS POR VIATICOS

CUENTA CONTABLE: []

Christian Giusepe Reyes Méndez
 NOMBRE Y FIRMA
 SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 AUTORIZADO



ORDEN DE PAGO

NUM. []

FECHA: 24-may-22

PAGUESE A : CHRISTIAN GIUSEPE REYES MÉNDEZ
 POR CONCEPTO: REEMBOLSO DE GASTOS POR VIATICOS
 IMPORTE EN PESOS : \$216.00
 IMPORTE EN LETRA : (DOSCIENTOS DIECISEIS PESOS 00/100 M.N.)
 CHEQUE: [] TRANSFERENCIA DÉBITO 7804

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

DETALLE DEL PAGO:

FACTURA	CONCEPTO
	REEMBOLSO DE GASTOS POR VIATICOS

CUENTA CONTABLE: []

Christian Giusepe Reyes Méndez
 NOMBRE Y FIRMA
 SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 AUTORIZADO



INFORME DE COMISION

Entidad:	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	Fecha	25/05/2023
Dirección	RECTORIA	Periodo de la comisión	
Departamento	RECTORIA	Inicial	11/05/2023
Nombre del comisionado	CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ	Final	11/05/2023
Plaza del comisionado*	RECTOR	Lugar(es) de comisión	
Objeto de la comisión	Reunión de trabajo CDMX	CDMX	

ACOMPAÑANTES:

Nombre	Plaza*

SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:

Revisión de tabuladores y FAM

**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.



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JAUREGUI
BILINGÜAL INTERNACIONAL SUSTAINABLE

RESUMEN DE GASTOS POR VIÁTICOS

REPORTE DE GASTOS DE VIAJE A:

PERSONAL COMISIONADO:

NOMBRES DE ACOMPAÑANTES:

OBJETO DE LA COMISIÓN:

PERIODO DE LA COMISIÓN DEL: AL:

GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS

CONCEPTO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	TOTAL
Hotel	-	-	-			-	-	-
Desayuno	-	-				-	-	-
Comidas	-	-			622.00	-	-	622.00
Cenas	-	-	-					-
Vuelos	-	-						-
Gasolinas y Aceite	-				1,023.78	-	-	1,023.78
TAG	-	-			1,000.00	-	-	1,000.00
Casetas	-	-			156.00	-	-	156.00
Estacionamiento	-	-	-		60.00	-	-	60.00
Sumas	-	-	-	-	2,861.78	-	-	2,861.78
PAGO CON TARJETA								2,645.78
DIFERENCIA A REEMBOLSAR								- 216.00

OBSERVACIONES:

QUERÉTARO, QRO., A 24-may-2023

AUTORIZA

COMISIONADO

Christian G. Reyes Méndez.

NOMBRE Y FIRMA
DIRECTOR DE ÁREA O TITULAR UPSRJ

NOMBRE Y FIRMA

TB01-146

Emisor.

Tipo de comprobante: I Fecha: 2023-05-16T08:17:29 Versión de CFDi: 4.0
 Serie LWFQ
 Folio 5227201
 NoCertificado 00001000000506179314
 UUID 51C3D340-5C21-522A-96AD-25465E24D667
 Regimen Fiscal: 601
 R.F.C. DLI931201MI9 Lugar de expedición: 21100
 DISTRIBUIDORA LIVERPOOL
 Exportación: 01



Receptor.

R.F.C. UPS130201ED5
 Nombre Receptor: UNIVERSIDAD
 POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
 Código postal receptor: 76220
 Régimen Fiscal: 603
 Uso del CFDI: G03

Información de Pago.

Método de Pago: PUE
 Centro Comercial:
 No. de Orden:
 Forma de Pago: 28
 Número de Cuenta:
 No. de Cliente:
 No. Contrato:
 Condiciones de pago: EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
 Periodo:
 Emisión:
 Moneda: MXN
 Tipo de cambio:
 Cuenta Predial:

Conceptos.

ClaveProdServ	Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento	Objeto Impuesto	Base	Tasa o Cuota	Impuesto	Tipo Factor	Importe
90101501	1.00	E48	CONSUMO RESTAURANTE	536.21	536.21		02	536.21	0.16	002	Tasa	85.79

Subtotal: 536.21
 Impuestos trasladados: IVA 16.0%: 85.79
 Total a Pagar: 622.00

Importe con Letra: SEISCIENTOS VEINTIDOS PESOS 00/100 M.N.

Observaciones:

Información del Timbre Fiscal Digital



RFC del proveedor de Certificación CVD110412TF6 Certificado Digital SAT 00001000000504204441 Fecha Certificación 2023-05-16T10:17:29
 Cadena Original del Timbre CVD110412TF6
 Sello Digital del Emisor
 Sello Digital del SAT

Vol. bo. [Signature]



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, MÉXICO
TEL/FAX:

RÉGIMEN FISCAL:

612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

CLAVE PEMEX: 0000117947

FACTURA No.

C 24937

FOLIO FISCAL

cabec2cd-8915-4d7a-a27a-b050e063a5ac

LUGAR DE EXPEDICION

76828

Table with 3 columns: FECHA: 2023-05-23 HORA: 14:27:44, R.F.C.: UPS130201ED5, USO CFDI: G03 Gastos en general. CLIENTE: 20127951 Regimen Fiscal: 603. UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI C.P. 76220

Table with 9 columns: Cantidad, U. Medida, No. Identificación, Cve. SAT, Descripción, Precio Unitario, Importe, Descuento. Row 1: 42.2180 LTR Litros PL23033/EXP/ES/2019-357876 15101515 32026 PREMIUM (Despacho 357876-0) \$20.993106 \$886.29 \$0.00

Sello Digital del Emisor:

KCNLD7apgHkkOy2mrOOJvJANTumpGllI7r5hpDAHR5b0FLTqa+5pGiLKawF2evkD2Meulje3WBEzXYWhTK7Da7ku2HvTjeYCTxBLenS5Qg2FfwzN0OUif3E0vMg9tPfhRkArTthxf...

Sello del SAT:

YKqLdwGxwMxXSaPh/qNCMEStD5ceGYkGyLVLTs7cBwSu0hkNtAtW3ShMarpzKU4anBRH58UrFmd/p2icpN+RxxgEOYoq+JvIUHVm/eGXQ3j/+bPkvbMvkbqM7f0YATvhdcnj3p...

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|cabec2cd-8915-4d7a-a27a-b050e063a5ac|2023-05-23T14:27:48|EDI1101020E99|KCNLD7apgHkkOy2mrOOJvJANTumpGllI7r5hpDAHR5b0FLTqa+5pGiLKawF2evkD2Meulj...

Importe en letras:

(un mil veintitres pesos 79/100 M.N.)


Handwritten signature and amount: = \$ 1,023.78

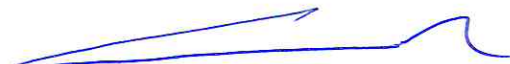


Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI1101020E99
Exportacion: 01
Periodicidad: Mes: Año:

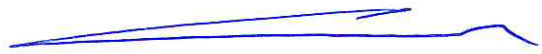
SUBTOTAL \$886.29
I.V.A. 16.00% \$137.50
TOTAL \$1,023.79

Formato de Autorización de Gastos sin Factura

CONCEPTO DEL GASTO	FECHA	IMPORTE	OBSERVACIONES
RECARGA PASE TUTAG	11-may-23	\$ 1,000.00	No se pudo adquirir la factura debido a problemas del sistema de facturación de la empresa.
 RECARGA SALDO	TUTAG PROSA	11-may-23 07.29	11-may-23 \$1,000.00 \$1,012.17



Comisionado
(nombre y firma)



Autorización
MTRO. CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
RECTOR UPSRJ



UPSRJ
 IMDM 25096394-5

Prepago
 Activo

Saldo
 \$594.39

RECARGAR

FACTURAR



MOVIMIENTOS

FACTURAS

ACLARACIONES

Filtro	Inicio	Fin				
Concepto	Tramo/Caseta	Fecha	Cobro	Monto	Saldo	
RECARGA SALDO	TUTAG PROSA	11-may-23 07:29	11-may-23	\$1,000.00	\$1,012.17	
COMISION POR RECARGA	TUTAG PROSA	11-may-23 07:29	11-may-23	-\$10.00	\$1,002.17	
PEAJE	PALMILLAS MEXICO - QUERETARO - AGUASCALIENTES - ZACATECAS	01-may-23 13:37	01-may-23	-\$99.00	\$12.17	∨
PEAJE	TEPOTZOTLAN MEXICO - QUERETARO - AGUASCALIENTES - ZACATECAS	01-may-23 12:45	01-may-23	-\$99.00	\$111.17	∨
PEAJE	TEPOTZOTLAN MEXICO - QUERETARO - AGUASCALIENTES - ZACATECAS	30-abr-23 13:39	30-abr-23	-\$99.00	\$210.17	∨
PEAJE	PALMILLAS MEXICO - QUERETARO - AGUASCALIENTES - ZACATECAS	30-abr-23 12:48	30-abr-23	-\$99.00	\$309.17	∨
PEAJE	CHICHIMEQUILLAS MEXICO - QUERETARO - AGUASCALIENTES - ZACATECAS	21-abr-23 11:37	21-abr-23	-\$57.00	\$408.17	∨
PEAJE	HUIMILPAN MEXICO - TOLUCA - ATLACOMULCO - ZAPOTLANEJO - GUADALAJARA	20-abr-23 15:23	20-abr-23	-\$59.00	\$465.17	∨

Registros por página: 25 26-50 de 128



Formato de Autorización de Gastos sin Factura

CONCEPTO DEL GASTO	FECHA	IMPORTE	OBSERVACIONES
ESTACIONAMIENTO NNEWK TORRE MITIKAH	11-may-23	\$ 60.00	No se pudo adquirir la factura debido a problemas del sistema de facturación de la empresa.

Mitikah
RFC: OEM920612B57
Quintana Roo #05
06760 Col. Roma Sur
Del. Cuauhtemoc
CDMX
Mexico
Tel:

Recibo: 00013806901/0051881
Equipo: 0138 069
Fecha: 11/05/2023 16:22:41(-6)
Cobro: 0138 69 01 0051881

Concepto	Importe
Estacionamiento	\$60.00
Ticket: 0138 082 0923760	
11/05/2023 12:19:42(-6)	

Inicio: 11/05/2023 12:19(-6)
Fin: 11/05/2023 16:22(-6)
Duración: 000d 04h 03min

Total: \$60.00

Forma de Pago	Importe
Efectivo	\$60.00


Entregado: \$70.00
Cambio: \$10.00

IVA: 16.00 %

Subtotal:	\$51.72
Importe IVA:	\$8.28
Importe Total:	\$60.00

Autorización
MTRO. CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
RECTOR UPSRJ

Formato de Autorización de Gastos sin Factura

CONCEPTO DEL GASTO	FECHA	IMPORTE	OBSERVACIONES
TICKET DE PEAJE CAPUFE CHICHIMEQUILLAS	11-may-23	\$ 57.00	No se pudo adquirir la factura debido a problemas del sistema de facturación de la empresa.
		99.00	
CLASE T01A TOTAL: \$99.00		\$ 156.00	

Comisionado
(nombre y firma)

Autorización
MTRO. CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
RECTOR UPSRJ

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Fecha y hora de Impresión | 01/jun/2023 06:18 p.m.
Página | 1

Usr: jvieyra

Rep: rpt01

Póliza: D00040 Del 23/05/2023



Concepto: GP TPSR-1774 DRF TABULADOR, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 45

Beneficiario: **DIEGO RODRIGUEZ FERERGRINO**

Folio / Cheque : TPSR-1774

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$345.00		GC DIEGO RODRIGUEZ FERERGRINO
0002	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$52.50		GC DIEGO RODRIGUEZ FERERGRINO
0003	8220-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$345.00	GC DIEGO RODRIGUEZ FERERGRINO
0004	8220-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$52.50	GC DIEGO RODRIGUEZ FERERGRINO
0005	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$345.00		GD DIEGO RODRIGUEZ FERERGRINO , Folio: 1766, Factura: 1D273
0006	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$52.50		GD DIEGO RODRIGUEZ FERERGRINO , Folio: 1767, Factura: 12428
0007	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$345.00	GD DIEGO RODRIGUEZ FERERGRINO , Folio: 1766, Factura: 1D273
0008	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$52.50	GD DIEGO RODRIGUEZ FERERGRINO , Folio: 1767, Factura: 12428
0009	5137-3751	Viáticos en el pais	\$345.00		GD DIEGO RODRIGUEZ FERERGRINO , Folio: 1766, Factura: 1D273
0010	5137-3751	Viáticos en el pais	\$52.50		GD DIEGO RODRIGUEZ FERERGRINO , Folio: 1767, Factura: 12428
0011	2112-1-000020	CADENA COMERCIAL OXXO SA		\$52.50	GD DIEGO RODRIGUEZ FERERGRINO , Folio: 1767, Factura: 12428
0012	2112-1-000023	CAFÉ SIRENA S DE RL DE CV		\$345.00	GD DIEGO RODRIGUEZ FERERGRINO , Folio: 1766, Factura: 1D273
0013	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$345.00		GE DIEGO RODRIGUEZ FERERGRINO
0014	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$52.50		GE DIEGO RODRIGUEZ FERERGRINO
0015	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$345.00	GE DIEGO RODRIGUEZ FERERGRINO
0016	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$52.50	GE DIEGO RODRIGUEZ FERERGRINO
0017	8270-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$345.00		GP TPSR-1774 DRF TABULADOR, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 45
0018	8270-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$52.50		GP TPSR-1774 DRF TABULADOR, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 45
0019	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$345.00	GP TPSR-1774 DRF TABULADOR, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 45
0020	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$52.50	GP TPSR-1774 DRF TABULADOR, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 45
0021	2112-1-000020	CADENA COMERCIAL OXXO SA	\$52.50		GP TPSR-1774 DRF TABULADOR, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 45
0022	2112-1-000023	CAFÉ SIRENA S DE RL DE CV	\$345.00		GP TPSR-1774 DRF TABULADOR, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 45
0023	1123-1-022	DIEGO RODRIGUEZ FERERGRINO		\$397.50	GP TPSR-1774 DRF TABULADOR, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 45
Sumas iguales =>			2,385.00	2,385.00	

RESUMEN DE GASTOS POR VIATICOS

REPORTE DE GASTOS DE VIAJE A: CDMX COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITÉCNICAS.
 PERSONAL COMISIONADO: DIEGO RODRÍGUEZ FERERGRINO
 NOMBRES DE ACOMPAÑANTES:
 OBJETO DE LA COMISIÓN : Junta de revisión de presupuesto FAM y Tabuladores
 PERIODO DE LA COMISIÓN DEL: 11-may-2023 AL: 11-may-2023

GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS

CONCEPTO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	TOTAL
Hoteles								-
Desayunos					345.00			345.00
Comidas								-
Cenas					52.50			52.50
Transportes								-
Gasolinas y Aceite								-
Casetas y/o peajes								-
Taxis (Uber)								-
Otros								-
Sumas								397.50
MENOS ANTICIPO								\$1,000.00
DIFERENCIA (A PAGAR O REINTEGRAR)								\$602.50

OBSERVACIONES:

QUERÉTARO, QRO., A 19-may-2019

AUTORIZA

COMISIONADO


 Mtro. Christian G. Reyes Méndez
 RECTOR


 Mtro. Diego Rodríguez Ferergrino
 SECRETARIO ADMINISTRATIVO

INFORME DE COMISION

Entidad:	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	Fecha	19/mayo/2023.
Dirección	Carretera 57, km. 31 + 150, Santa Rosa Jáuregui, Qro. C.P. 76220	Periodo de la comisión	
Departamento	Secretaría Administrativa	Inicial	11/mayo/2023.
Nombre del comisionado	Diego Rodríguez Feregrino	Final	11/mayo/2023.
Plaza del comisionado*	Secretario Administrativo	Lugar(es) de comisión	
Objeto de la comisión	Representante de UPSRJ en junta de revisión de presupuesto FAM y Tabuladores.	CDMX - COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITÉCNICAS	

ACOMPAÑANTES:

Nombre	Plaza*

SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:

Se solicitó al Mtro. Diego Rodríguez Feregrino asistir a una junta para la revisión de presupuesto FAM y los Tabuladores en la Ciudad de México con la Coordinación General de Universidad Tecnológicas y Politécnicas.

**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

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 123432

CAFE SIRENA

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 76729

SUCURSAL: 38809

TICKET: 130190936

FECHA DE EMISIÓN: 12/05/2023 11:15:20 a. 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 CAFETERIA AL 16%	E48 - Unidad de servicio	297.41	297.41	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito

TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 11/05/2023

SUBTOTAL	\$297.41
IVA	\$47.59
TOTAL	\$345.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
9BCD0759-A67E-425B-9FAC-9B9D2C51D273	12/05/2023 11:15:22 a. m.	00001000000502570013	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

nVF2SRrZDJoYmsEsUTxb+es+azi3xaOYQpAHLhLR2nxVzY09BLOYRenGzgrZ4CVVCF715X16ZSuaAhd4d2r/INJ5LHr95EWCqn4lw10evloBARFW1yrn7vrhIKAJPTosK2zlmilWo2mQ/SKPvGz3dHdBRCOzWuYm0AHtR5mL5de94ggMI2HkSgJTIAEuVYNJ2OJ/c+HGLZzk5l0Ucy9htIDMBgox+2nvmhGJEI91GwunuBnXesMIBKt3EUMXqMcdGegVuheqHC3aOITbC8KoxsuKkhqPR50JoxK4IIIT+M3XYrsCYNagNuRAG5uX+1K4W4mRsv/4HnGQ==

Sello digital del SAT

Cf6RM/0qNYslwDnNjSGrTomYeHVo8//yCwFqjNRqjBRWU9WULIq9fCE5mXovAtdV6bUCBXMpVf9eT8AxaibXaP8C6Q4QYFcdJoQ8X6VF65OwHPWwuvAmyKn9UFbtWwVtjinEWoHBMls/qvwhlIquXrERWQKgha9pMC2gBJZ6HOKISC9qI56NGd++LbwLwzpuMO6MhzV3yN4LeLR77lc6KStyIRb9ohWj81tag9aXvBZarOXrI0IMDOJPI4rqUkL+871PQb+iezEjVbpNA/pIKBK1WVW8M95WYFcTIXS5slluo9FwI9thJKQzW3RIONdZ7Z2zLGMZaw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1-|9BCD0759-A67E-425B-9FAC-9B9D2C51D273|2023-05-

|2T11:15:22|NTO20124V62|nVF2SRrZDJoYmsEsUTxb+es+azi3xaOYQpAHLhLR2nxVzY09BLOYRenGzgrZ4CVVCF715X16ZSuaAhd4d2r/INJ5LHr95EWCqn4lw10evloBARFW1yrn7vrhIKAJPTosK2zlmilWo2mQ/SKPvGz3dHdBRCOzWuYm0AHtR5mL5de94ggMI2HkSgJTIAEuVYNJ2OJ/c+HGLZzk5l0Ucy9htIDMBgox+2nvmhGJEI91GwunuBnXesMIBKt3EUMXqMcdGegVuheqHC3aOITbC8KoxsuKkhqPR50JoxK4IIIT+M3XYrsCYNagNuRAG5uX+1K4W4mRsv/4HnGQ==|00001000000505211329|





CADENA COMERCIAL OXXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP: 76838

Factura: 2434139230512171912428

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

02260cb5-2815-4c87-b6d5-d7fb2ed91670

Número del serie CSD del SAT: 00001000000505750848

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506772672

Serie: 10QRI

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Fecha de emisión: 2023-05-12T10:19:12

Fecha de certificación: 2023-05-12T11:19:13

Facturado a: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
Dirección: CARRETERA 57, KM. 31+150
Delegación/Municipio: QUERETARO
RFC: UPS130201ED5
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

C.P : 76220
Colonia: SANTA ROSA DE JAUREGUI
Estado: QUERETARO
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
1.00 EA	50202309	GATORLYTE NARANJA 591ML	22.84	3.66	22.84	02
1.00 EA	01010101	YAOCA BEBIDA HIDRATANTE FRESA-KIWI 630ML	22.41	3.59	22.41	02

PUE - Pago en una sola exhibición	SUBTOTAL	45.25
Forma de Pago	TASA IVA 16 %	7.25
28 - Tarjeta de débito	TOTAL	52.50



Sello digital del SAT

DP6Ea6j7koqaKdVRRYkaDL30TXuDirZrCfKqPhs/VXFzPuRwOXOFOM/ZAA5/uzaNfD7PcEb8ifdA3DCehqc5bcy5ritfDnv6Ht7mQJ8n+jQr+tKx9Ysa6tjtrRg4QeogLYxWTPtP/SVFGUjZSgpiH9yUVyFtEdKxMa3LwN7CF5D+yd74ul2WxSuH9DgkD86zv2BnD6pFNQkIUf1F5NT78icc7039Keku2AkXgvtg67Dvcv+QQgvMEbfNgMYcq36Yc0WtyF8g3TL9uN6ccsTu2NdoYQF9eePQKDr6kPqfptNzVgpyLt1SRMyVfgbHbUQJHM07cTjVbQmUcAYg==

Sello digital del SAT

WeQBubNP3LQo4DU6qY65xO6a9e5tcDARVq9eh64KBQt2rqL81Inq+lipVmugVwcEPbiEXbb97HC129BN0kln6WRyTFRepus5HbjF0Gz4qwGw0nH0fg/U8/CyodIVrBerWRA/6BE5R5xyIFwMYfKLAcsi3cNREmYWF5Wdrjgix48splmamMS+aLbsi+RMG0u5XvvH8GjPyRNVLZFD9Shk+ycVP4zrv/nihQG7aWiXLV9FV6kSbMWc6uYW2mOISXMrjrdLxDOS+FLiNeCNFn3UOxhckc1kBF+68KQql/e3QGoBeRwHNaBUcOrbWe6gHBkRpd730oYQC8p4VcWIA==

Cadena Original

||1.1|02260cb5-2815-4c87-b6d5-d7fb2ed91670|2023-05-12T11:19:13|AUR100128NN3|DP6Ea6j7koqaKdVRRYkaDL30TXuDirZrCfKqPhs/VXFzPuRwOXOFOM/ZAA5/uzaNfD7PcEb8ifdA3DCehqc5bcy5ritfDnv6Ht7mQJ8n+jQr+tKx9Ysa6tjtrRg4QeogLYxWTPtP/SVFGUjZSgpiH9yUVyFtEdKxMa3LwN7CF5D+yd74ul2WxSuH9DgkD86zv2BnD6pFNQkIUf1F5NT78icc7039Keku2AkXgvtg67Dvcv+QQgvMEbfNgMYcq36Yc0WtyF8g3TL9uN6ccsTu2NdoYQF9eePQKDr6kPqfptNzVgpyLt1SRMyVfgbHbUQJHM07cTjVbQmUcAYg==|00001000000505750848||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,
QUERETARO

Usr: jvieyra

Rep: rpt
POLITÉCNICA
SANTA ROSA



Póliza: C01798 Del 31/05/2023

Fecha y hora de Impresión 02/jun/2023 01:41 p.m.
Página 1

Concepto: DEV VIATICOS

Beneficiario: DIEGO RODRIGUEZ FEREGRINO

Folio / Cheque : TPSR-
1774

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351	\$602.50		S/C
0002	1123-1-022	DIEGO RODRIGUEZ FEREGRINO		\$602.50	S/C
Sumas iguales =>			<u>602.50</u>	<u>602.50</u>	



Transferencia realizada
exitosamente

602.50 MXN

31 Mayo, 2023

CUENTA ORIGEN 56**8852

CUENTA DESTINO 65**5351

REFERENCIA SUPERMÓVIL 9744162

CONCEPTO devolucion viaticos

FECHA OPERACIÓN 31 Mayo, 2023

HORA OPERACIÓN 13:22

COMISIÓN 0.00 MXN

IVA DE LA COMISIÓN 0.00 MXN

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

Usr: jvieyra
Rep: rpt01a

SANTA ROSA



Póliza: C01637 Del 25/05/2023

Fecha y hora de Impresión | 25/may/2023 12:42 p.m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 45, TPSR-1774 DRF TABULADOR

Beneficiario: **DIEGO RODRIGUEZ FEREGRINO**

Folio / Cheque : TPSR-1774

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-1-022	DIEGO RODRIGUEZ FEREGRINO	\$1,000.00		Gasto por Comprobar : 45, TPSR-1774 DRF TABULADOR
0002	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		\$1,000.00	Gasto por Comprobar : 45, TPSR-1774 DRF TABULADOR
Sumas iguales =>			<u>1,000.00</u>	<u>1,000.00</u>	

TPSP- 1774



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:\$1,000.00 MXN

Fecha y hora de alta:

Fecha y hora de liquidación:

Concepto:GTOS X COMPROBAR DRF

Propósito:

Fecha de ejecución:10-05-2023

IVA:\$0.00 MXN

Banco destino:SANTANDER

Referencia operación:9920230510135539062387

Referencias del movimiento:5539062387

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.



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JAUREGUI
BILINGÜE INTERNACIONAL SUSTAINABLE

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
N/A	GASTOS POR COMPROBAR DE REVISION DE TABULADORES CON DGUTYP

CUENTA CONTABLE:

SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JAUREGUI
BILINGÜE INTERNACIONAL SUSTAINABLE

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
N/A	GASTOS POR COMPROBAR DE REVISION DE TABULADORES CON DGUTYP

CUENTA CONTABLE:

SOLICITANTE



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JÁUREGUI
UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI

OFICIO DE COMISIÓN

FECHA: 25 de mayo de 2023

DIRECCIÓN: SECRETARIA ADMINISTRATIVA

DEPARTAMENTO: SECRETARIA ADMINISTRATIVA

PERSONAL COMISIONADO: DIEGO RODRIGUEZ FERERGRINO

NOMBRE DE ACOMPAÑANTES:

PERÍODO DE COMISIÓN DEL: 11 DE MAYO DE 2023 AL: 11 DE MAYO DE 2023

DESTINO:

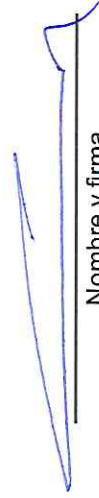
OBJETO DE LA COMISIÓN: REVISION DE TABULADORES CON DGUTYP

COMISIONADO

AUTORIZA

Vo.Bo.


DIEGO RODRIGUEZ FERERGRINO
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		-	-	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
HOTEL		-	-	-	-	-	-	-	-
GASOLINA/GASETAS		-	-	-	-	-	-	-	-
TAXIS		-	-	-	-	-	-	-	-
OTROS		-	-	-	-	-	-	-	-
SUMA		-	-	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Fecha y hora de Impresión | 29/may/2023 12:21 p.m.
Página | 1

Usr: jvieyra

Rep: rptPóliza

Póliza: C01716 Del 23/05/2023



Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 0

Beneficiario: **DIEGO RODRIGUEZ FEREGRINO**

Folio / Cheque : TPSR-1786

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,077.50		GC DIEGO RODRIGUEZ FEREGRINO
0002	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$27.50		GC DIEGO RODRIGUEZ FEREGRINO
0003	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,077.50	GC DIEGO RODRIGUEZ FEREGRINO
0004	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$27.50	GC DIEGO RODRIGUEZ FEREGRINO
0005	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,077.50		GD DIEGO RODRIGUEZ FEREGRINO , Folio: 1648, Factura: F5C5A
0006	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$27.50		GD DIEGO RODRIGUEZ FEREGRINO , Folio: 1648, Factura: F5C5A
0007	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,077.50	GD DIEGO RODRIGUEZ FEREGRINO , Folio: 1648, Factura: F5C5A
0008	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$27.50	GD DIEGO RODRIGUEZ FEREGRINO , Folio: 1648, Factura: F5C5A
0009	5137-3721	Pasajes terrestres	\$1,105.00		GD DIEGO RODRIGUEZ FEREGRINO , Folio: 1648, Factura: F5C5A
0010	2112-1-001911	DISTRIBUIDORA ROESMA		\$1,105.00	GD DIEGO RODRIGUEZ FEREGRINO , Folio: 1648, Factura: F5C5A
0011	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,077.50		GE DIEGO RODRIGUEZ FEREGRINO
0012	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$27.50		GE DIEGO RODRIGUEZ FEREGRINO
0013	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,077.50	GE DIEGO RODRIGUEZ FEREGRINO
0014	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$27.50	GE DIEGO RODRIGUEZ FEREGRINO
0015	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,077.50		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 0
0016	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$27.50		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 0
0017	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,077.50	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 0
0018	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$27.50	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 0
0019	2112-1-001911	DISTRIBUIDORA ROESMA	\$1,105.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 0
0020	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		\$1,105.00	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 0
Sumas iguales =>			6,630.00	6,630.00	



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:\$1,105.00 MXN

Fecha y hora de alta:

Fecha y hora de liquidación:

Concepto:REEMBOLSO DRF

Propósito:

Fecha de ejecución:23-05-2023

IVA:\$0.00 MXN

Banco destino:SANTANDER

Referencia operación:992023052315041984V604

Referencias del movimiento:041984V604

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.

TPSP-1786



ORDEN DE PAGO

NUM. []

FECHA: 24 de mayo de 2023

PAGUESE A : DIEGO RODRIGUEZ FERERGRINO

POR CONCEPTO: REEMBOLSO DE GASTOS DE CITA EN SECRETARIA DE EDUCACION PARA CONSULTA DE TABULADORES

IMPORTE EN PESOS : \$1,105.00

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

CHEQUE: [] TRANSFERENCIA

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

DETALLE DEL PAGO:

FACTURA	CONCEPTO
N/A	REEMBOLSO DE GASTOS DE CITA EN SECRETARIA DE EDUCACION PARA CONSULTA DE TABULADORES

CUENTA CONTABLE: []

[Signature] SOLICITANTE

[Signature] RECURSOS FINANCIEROS Vo. Bo.

[Signature] DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA AUTORIZADO



ORDEN DE PAGO

NUM. []

FECHA: 24 de mayo de 2023

PAGUESE A : DIEGO RODRIGUEZ FERERGRINO

POR CONCEPTO: REEMBOLSO DE GASTOS DE CITA EN SECRETARIA DE EDUCACION PARA CONSULTA DE TABULADORES

IMPORTE EN PESOS : \$1,105.00

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

CHEQUE: [] TRANSFERENCIA

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

DETALLE DEL PAGO:

FACTURA	CONCEPTO
N/A	REEMBOLSO DE GASTOS DE CITA EN SECRETARIA DE EDUCACION PARA CONSULTA DE TABULADORES

CUENTA CONTABLE: []

[Signature] SOLICITANTE



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JAUREGUI
SUSTENTANDO EL DESARROLLO INSTITUCIONAL SOSTENTABLE

RESUMEN DE GASTOS POR VIÁTICOS

REPORTE DE GASTOS DE VIAJE A:

QUERETARO

PERSONAL COMISIONADO:

DIEGO RODRIGUEZ FEREGRINO

NOMBRES DE ACOMPAÑANTES:

OBJETO DE LA COMISIÓN :

CITA EN SECRETARÍA DE EDUCACION PARA CONSULTA DE TABULADORES

PERIODO DE LA COMISIÓN DEL:

18 DE MAYO 2023

AL:

18 DE MAYO 2023

GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS

CONCEPTO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	TOTAL
Hoteles	-	-	-	-	-	-	-	-
Desayunos	-	-	-	-	-	-	-	-
Comidas	-	-	-	-	-	-	-	-
Cenas	-	-	-	-	-	-	-	-
Transportes	-	-	-	-	-	-	-	-
Gasolinas y Aceite	-	-	-	-	1,105.00	-	-	1,105.00
Casetas y/o peajes	-	-	-	-	-	-	-	-
Taxis	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-
Sumas	-	-	-	-	1,105.00	-	-	1,105.00
MENOS ANTICIPO								-
DIFERENCIA (A PAGAR O REINTEGRAR)								1,105.00

OBSERVACIONES:

QUERÉTARO, QRO., A

23 de mayo de 2023

AUTORIZA

COMISIONADO

NOMBRE Y FIRMA
DIRECTOR DE ÁREA O TITULAR UPSRJ

DIEGO RODRIGUEZ FEREGRINO

NOMBRE Y FIRMA

INFORME DE COMISION

Entidad:	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	Fecha	23 DE MAYO DEL 2023
Dirección	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	Periodo de la comisión	
Departamento	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	Inicial	18 DE MAYO 2023
Nombre del comisionado	DIEGO RODRIGUEZ FERERINO	Final	18 DE MAYO 2023
Plaza del comisionado*	SECRETARIO ADMINISTRATIVO	Lugar(es) de comisión	
Objeto de la comisión	CITA EN SECRETARIA DE EDUCACION PARA CONSULTA DE TABULADORES	QUERÉTARO QRO.	

ACOMPAÑANTES:

Nombre	Plaza*

SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:

CITA EN SECRETARIA DE EDUCACION PARA CONSULTA DE TABULADORES

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

OBSERVACIONES:

DIEGO RODRIGUEZ
FERERINO
COMISIONADO¹

Christian Giusepe
Reyes Méndez
RECTOR²

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.



OFICIO DE COMISIÓN

FECHA:

23 de mayo de 2023

DIRECCIÓN:

SECRETARIA ADMINISTRATIVA

DEPARTAMENTO:

SECRETARIA ADMINISTRATIVA

PERSONAL COMISIONADO:

DIEGO RODRIGUEZ FERERINO

NOMBRE DE ACOMPAÑANTES:

PERIODO DE COMISIÓN DEL:

18 DE MAYO DE 2023

AL:

18 DE MAYO DE 2023

DESTINO:

OBJETO DE LA COMISIÓN:

CITA EN SECRETARIA DE EDUCACION PARA CONSULTA DE TABULADORES

COMISIONADO

AUTORIZA

Vo.Bo.

DIEGO RODRIGUEZ FERERINO

Nombre y firma

Nombre y firma

(Director de área o Titular UPSRU)

Recursos Humanos

Comisión por Capacitación

ESTIMACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR VIATICOS

CONCEPTO	DIAS	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTAL
ALIMENTOS		-	-	-	-	-	-	-	-
HOTEL		-	-	-	-	-	-	-	-
GASOLINA/CASSETAS		-	-	-	1,105.00	-	-	-	1,105.00
TAXIS		-	-	-	-	-	-	-	-
OTROS		-	-	-	-	-	-	-	-
SUMA		-	-	-	1,105.00	-	-	-	1,105.00



Emisor
 DRO940516GC2 DISTRIBUIDORA ROESMA
 BLVD 8 QUINTANA 632 DESARROLLO SAN PABLO QUERETARO
 QUERETARO MEXICO CP 76125
Teléfono
Correo
Régimen Fiscal 601General de Ley Personas Morales
Receptor
 UPS130201ED5 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
Régimen Fiscal Receptor 603
 Personas Morales con Fines no Lucrativos
Código Postal 76220
Uso CFDI G03 Gastos en general

Folio Fiscal CA291E4C-8517-4016-BC04-0B95EC7F5C5A
Certificado SAT 00001000000504204971
Fecha y hora de certificación 2023-05-22T16:21:28

Folio/Serie 1327 4DROG
Fecha y hora de emisión 2023-05-22T16:21:33
Lugar de expedición 76125
Fecha de expedición 2023-05-22T16:21:33
Certificado Emisor 00001000000505663818
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

.NT	FOLIO	CVEPROD	UNIDAD	DESCRIPCION	IMPUESTO				IMPORTE	
					Impuesto/Factor	Base/Tasa	Importe/P	Unitario		
52.644	PL/3668/EXP/ES/2015-9324272-	Folio nota=144058436340	15101514	LTR 32025	G-SUPER	002	Tasa 928.88 0.1600	148.62	18.1669	956.38

Numero Cuenta

SubTotal \$956.38

IVA 16% \$148.62

Total \$1,105.00

****Un mil ciento cinco pesos 00/100 M. N.****

Observaciones

Tipo Relacion:

Documento Relacionado:



Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|CA291E4C-8517-4016-BC04-0B95EC7F5C5A|2023-05-22T16:21:28|PPD101129EA3|LWEqdk4WkjOGQ2cwddwWXEwcCk+t4Zb9gIeJ0xr6QGwrv5
 +bqQyeJXunBEWAczu7ic0uYqdluUw3OgsuoJtRH0WcWZukNKR4HdwrMie+/Rhe4gcGEAvnwAbOY/Vd+
 7F1LIU+jzstyDf0WjQ11A1XEMNF86qQPpqUS9/flx1JhgVc+TLhp/vq18GAU2peYYaf5/JXCKAL1842XSBlk9Xrv/CETv6VDMiasQ2
 +zsbuTfPNV+a6P1Hvv7gnGO174NEHQD1Cvwa7yTHdJTzrloZ5F9vqNYtHoK67chs&E4Symbc7gKasWY/POYM99mBd2CnG9n9fKkKjGo2jujcw==|00001000000504204971||

Sello digital del contribuyente que lo expide

LWEqdk4WkjOGQ2cwddwWXEwcCk+t4Zb9gIeJ0xr6QGwrv5+bqQyeJXunBEWAczu7ic0uYqdluUw3OgsuoJtRH0WcWZukNKR4HdwrMie+/Rhe4gcGEAvnwAbOY/Vd+
 7F1LIU+jzstyDf0WjQ11A1XEMNF86qQPpqUS9/flx1JhgVc+TLhp/vq18GAU2peYYaf5/JXCKAL1842XSBlk9Xrv/CETv6VDMiasQ2
 +zsbuTfPNV+a6P1Hvv7gnGO174NEHQD1Cvwa7yTHdJTzrloZ5F9vqNYtHoK67chs&E4Symbc7gKasWY/POYM99mBd2CnG9n9fKkKjGo2jujcw==

Sello Digital del SAT

rOuYVE0Nqr4x7efkpcnyUsNCG+
 83o3N1egNGwhZWY7zjRwLuT6hPS0WaeERjr2NZJGUFBb7za71g3jVVB+18s3C5JA3ERgUE5AAIsrRT8Cnf7mylLtHupk0Laf4JXZ/V/BZ92HqqMDEnA1Pz7yTfG9wv/mgVrfraCDFVLG8
 AvalWc50BlzvtiXCZvNwlep9i5VegMJlrTk2T8dpGYXZP2z1vjMgWoWAvD3XkKqV6QSMs+mOupA5fAhLCEkhWbOCPUdiOi2Fcs1
 +VRInh075Jc28To43bWluU91Hk0rexAEj5Zvd6fpmfmmZCnaZvTX/THGalWuHGRPr/kw==

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Póliza: C01711 Del 24/05/2023

Fecha y hora de Impresión | 31/may/2023
02:08 p.m.
Página | 1

Usr: jvieyra
Rep: rptC01711
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI
Bilingual International Sustainable University

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 0

Beneficiario: FRANCISCO SAUL ARIAS OSORNIO

Folio / Cheque : TPSR-
1789

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$975.13		GC FRANCISCO SAUL ARIAS OSORNIO
0002	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$24.87		GC FRANCISCO SAUL ARIAS OSORNIO
0003	8220-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$975.13	GC FRANCISCO SAUL ARIAS OSORNIO
0004	8220-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$24.87	GC FRANCISCO SAUL ARIAS OSORNIO
0005	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$975.13		GD FRANCISCO SAUL ARIAS OSORNIO, Folio: 1641, Factura: FE9BC
0006	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$24.87		GD FRANCISCO SAUL ARIAS OSORNIO, Folio: 1641, Factura: FE9BC
0007	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$975.13	GD FRANCISCO SAUL ARIAS OSORNIO, Folio: 1641, Factura: FE9BC
0008	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$24.87	GD FRANCISCO SAUL ARIAS OSORNIO, Folio: 1641, Factura: FE9BC
0009	5137-3751	Viáticos en el país	\$1,000.00		GD FRANCISCO SAUL ARIAS OSORNIO, Folio: 1641, Factura: FE9BC
0010	2112-1-001910	SERVICIOS ENERGETICOS DE		\$1,000.00	GD FRANCISCO SAUL ARIAS OSORNIO, Folio: 1641, Factura: FE9BC
1	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$975.13		GE FRANCISCO SAUL ARIAS OSORNIO
0012	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$24.87		GE FRANCISCO SAUL ARIAS OSORNIO
0013	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$975.13	GE FRANCISCO SAUL ARIAS OSORNIO
0014	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$24.87	GE FRANCISCO SAUL ARIAS OSORNIO
0015	8270-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$975.13		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 0
0016	8270-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$24.87		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 0
0017	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$975.13	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 0
0018	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$24.87	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 0
0019	2112-1-001910	SERVICIOS ENERGETICOS DE	\$1,000.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 0
0020	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		\$1,000.00	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 0
Sumas iguales =>			6,000.00	6,000.00	

TPSR- 1789



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:56725060817 - FRANCISCO SAUL ARIAS OSORNIO

Importe:\$1,000.00 MXN

Fecha y hora de alta:

Fecha y hora de liquidación:

Concepto:REEMBOLSO FSAO

Propósito:

Fecha de ejecución:24-05-2023

IVA:\$0.00 MXN

Banco destino:SANTANDER

Referencia operación:9920230524130519234171

Referencias del movimiento:0519234171

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.

BSI



ORDEN DE PAGO

NUM. []

FECHA: 23 de mayo de 2023

PAGUESE A : FRANCISCO SAUL ARIAS OSORNIO

POR CONCEPTO: REEMBOLSO DE GASTOS DE SE TRANSPORTA MATERIAL PARA EL AREA DE SUSTENTABILIDAD

IMPORTE EN PESOS : \$1,000.00

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

CHEQUE: [] TRANSFERENCIA [X]

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

DETALLE DEL PAGO:

FACTURA	CONCEPTO
N/A	REEMBOLSO DE GASTOS DE SE TRANSPORTA MATERIAL PARA EL AREA DE SUSTENTABILIDAD

CUENTA CONTABLE: []

Mtro. Diego Rodríguez Feregrino
SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO



ORDEN DE PAGO

NUM. []

FECHA: 23 de mayo de 2023

PAGUESE A : FRANCISCO SAUL ARIAS OSORNIO

POR CONCEPTO: REEMBOLSO DE GASTOS DE SE TRANSPORTA MATERIAL PARA EL AREA DE SUSTENTABILIDAD

IMPORTE EN PESOS : \$1,000.00

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

CHEQUE: [] TRANSFERENCIA [X]

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

DETALLE DEL PAGO:

FACTURA	CONCEPTO
N/A	REEMBOLSO DE GASTOS DE SE TRANSPORTA MATERIAL PARA EL AREA DE SUSTENTABILIDAD

CUENTA CONTABLE: []

Mtro. Diego Rodríguez Feregrino
SOLICITANTE

INFORME DE COMISION

Entidad:	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	Fecha	23 DE MAYO DEL 2023
Dirección	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	Periodo de la comisión	
Departamento	DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	Inicial	19 DE MAYO 2023
Nombre del comisionado	FRANCISCO SAUL ARIAS OSORNIO	Final	19 DE MAYO 2023
Plaza del comisionado*	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Lugar(es) de comisión	
Objeto de la comisión	SE TRANSPORTA MATERIAL PARA EL AREA DE SUSTENTABILIDAD	QUERÉTARO QRO.	

ACOMPAÑANTES:


Nombre	Plaza*

SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:

SE TRANSPORTA MATERIAL PARA EL AREA DE SUSTENTABILIDAD

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


OBSERVACIONES:



FRANCISCO SAUL
ARIAS OSORNIO
COMISIONADO¹



Mtro. Diego Rodríguez
Fereñán
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.



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

RESUMEN DE GASTOS POR VIÁTICOS

REPORTE DE GASTOS DE VIAJE A:

QUERETARO

PERSONAL COMISIONADO:

FRANCISCO SAUL ARIAS OSORNIO

NOMBRES DE ACOMPAÑANTES:

OBJETO DE LA COMISIÓN :

SE TRANSPORTA MATERIAL PARA EL AREA DE SUSTENTABILIDAD

PERIODO DE LA COMISIÓN DEL:

19 DE MAYO 2023

AL:

19 DE MAYO 2023

GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS

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

OBSERVACIONES:

QUERÉTARO, QRO., A

23 de mayo de 2023

AUTORIZA

COMISIONADO



NOMBRE Y FIRMA
DIRECTOR DE ÁREA O TITULAR UPSRJ



FRANCISCO SAUL ARIAS OSORNIO
NOMBRE Y FIRMA



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JAUREGUI
CALLE 541 INTERSECCION DEL SOTIA INABIZ

OFICIO DE COMISIÓN

FECHA: 23 de mayo de 2023

DIRECCIÓN:

SECRETARIA ADMINISTRATIVA

DEPARTAMENTO:

DEPTO. RECURSOS MATERIALES Y SERV. GENERALES

PERSONAL COMISIONADO:

FRANCISCO SAUL ARIAS OSORNIO

NOMBRE DE ACOMPAÑANTES:

PERÍODO DE COMISIÓN DEL:

19 DE MAYO DE 2023

DESTINO:

AL: 19 DE MAYO DE 2023

OBJETO DE LA COMISIÓN:

SE TRANSPORTA MATERIAL PARA EL AREA DE SUSTENTABILIDAD

COMISIONADO

FRANCISCO SAUL ARIAS OSORNIO

Nombre y firma

AUTORIZA

Vo.Bo.

Nombre y firma

(Director de área o Titular UPSRU)

Recursos Humanos

Comisión por Capacitación

ESTIMACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR VIATICOS

CONCEPTO	DIAS	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTAL
ALIMENTOS		-	-	-	-	-	-	-	-
HOTEL		-	-	-	-	-	-	-	-
GASOLINA/CASETAS		-	-	-	-	1,000.00	-	-	1,000.00
TAXIS		-	-	-	-	-	-	-	-
OTROS		-	-	-	-	-	-	-	-
SUMA		-	-	-	-	1,000.00	-	-	1,000.00

SERVICIOS ENERGETICOS DE QUERETARO

P19279 / RFC SEQ141128LU0
BERNARDO QUINTANA, No. 648

QUERETARO, QUERETARO
C.P. 76140, MEXICO
TEL/FAX:

DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:

BOULEVARD BERNARDO QUINTANA No. 648 DESARROLLO HABITACIONAL SAN PABLO
QUERETARO

, QUERETARO, MEXICO, C.P. 76125

RÉGIMEN FISCAL:

601 General de Ley Personas Morales



GOMASA



FACTURA No.

A 44227

FOLIO FISCAL

b03403c5-0f16-4301-9e35-fc6faf9fe9bc

LUGAR DE EXPEDICION

55349

FECHA: 2023-05-22 HORA: 16:46:37

R.F.C.: UPS130201ED5

USO CFDI: G03 Gastos en general

CLIENTE: 21615779

Regimen Fiscal: 603

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP.KM 31-150
PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO
QUERETARO, QUERETARO, MEXICO, C.P. 76220

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
47.6420	LTR Litros	FL19279EXPES2016-1178657	15101514 32025	GSuper (Despacho 1178657-0)	\$18.166894	\$865.50	\$0.00

Sello Digital del Emisor:

L3FTJvnoUIHM6KARmqReKrNbGz5zs4EL33VNsQ/1eKicw3ygbnQLb+S9qDJAVmUz+MfSKuJbbd65i6LnwPtFWwxlAVVur0ou2wBv6Hj2muJrAOZ+iiQaxyI/cc0UtQrrJIXVuu2eXx
u1SJTSED6x+0cvzlgcGBRLxQGNQRbODSBKUUNy7iXofQG0WvWHSiAgf0QluzWrPAWyy7VWKD+6EQ4Jl1pMWXEJ3cuCdGz5sc+BqGrou1nDykua3XH2BkolnzSAVCINGEZ
Rf+tQitA5OE+2paNEst5QeAzljDUuuJKo+ODoK4xq0aBB7NM8Zck5B+Ymt38sandgtQ1gYXR3Q==

Sello del SAT:

A4fN6Y5TvCIDG2enUI7UJyOS+2ob4cZy4KlrBIRm4JpbxUjMdLrFU/Xj1JlqRXEwi43jXEbEfyAxvecMi86LYvzfKXWaJIAd4ug7FcbC83Jt89jZ0vlp/fcmC04aKsoYjyP0HFnrh1ShVO
sp+UfeP6wOcpnYDvgaq3iEzrhiair96ofi9GWrbKwGs/5TVyHNxazCL+Aogm1A1OfyDJbqWR4YpeYdJ1ziJdpqKQ7u/bUI30LIP9Mp1Y0bAREf1n4YuwWT0VaK/1MsRB+U/D3QOJ
1LZn4Fo2+zv7uackRYwRYxp/pl7XV5LSF/Nd8eS41v3ihYCXN73n6WCZfLFXw==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|b03403c5-0f16-4301-9e35-fc6faf9fe9bc|2023-05-22T16:46:44|EDI101020E99|L3FTJvnoUIHM6KARmqReKrNbGz5zs4EL33VNsQ/1eKicw3ygbnQLb+S9qDJAVmUz+MfSKu
Jbbd65i6LnwPtFWwxlAVVur0ou2wBv6Hj2muJrAOZ+iiQaxyI/cc0UtQrrJIXVuu2eXxu1SJTSED6x+0cvzlgcGBRLxQGNQRbODSBKUUNy7iXofQG0WvWHSiAgf0QluzWrPAWyy7
VWKD+6EQ4Jl1pMWXEJ3cuCdGz5sc+BqGrou1nDykua3XH2BkolnzSAVCINGEZRf+tQitA5OE+2paNEst5QeAzljDUuuJKo+ODoK4xq0aBB7NM8Zck5B+Ymt38sandgtQ1gYXR
3Q==|00001000000506267356||

Importe en letras:

(un mil 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 \$865.50

I.V.A. 16.00% \$134.50

TOTAL \$1,000.00

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

Fecha y hora de Impresión | 01/jun/2023
06:55 p.m.
Página | 1

Usr: jvieyra

Rep: rpt012 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA

Póliza: C01802 Del 31/05/2023

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 0

Beneficiario: **JORGE LUIS GARCIA ANAYA.**

Folio / Cheque : TPSR-1793

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$63.00		GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0002	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$267.00		GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0003	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$488.72		GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0004	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$11.28		GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0005	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$300.00		GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0006	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$35.96		GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0007	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$79.04		GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0008	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$29.51		GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0009	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$55.49		GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0010	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$63.00	GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0011	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$267.00	GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0012	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$488.72	GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0013	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$11.28	GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0014	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$300.00	GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0015	8220-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$35.96	GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0016	8220-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$79.04	GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0017	8220-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$29.51	GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0018	8220-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$55.49	GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0019	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$63.00		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 1773, Factura: EA3FC
0020	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$267.00		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 1774, Factura: CC062
0021	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$488.72		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 1775, Factura: 546B4
0022	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$11.28		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 1775, Factura: 546B4
0023	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$300.00		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 1778, Factura: 336C7
0024	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$35.96		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 1776, Factura: 03671
0025	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$79.04		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 1776, Factura: 03671
0026	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$29.51		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 1777, Factura: 01097
0027	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$55.49		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 1777, Factura: 01097
0028	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$63.00	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 1773, Factura: EA3FC
0029	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$267.00	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 1774, Factura: CC062
0030	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$488.72	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 1775, Factura: 546B4
0031	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$11.28	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 1775, Factura: 546B4
0032	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$300.00	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 1778, Factura: 336C7
0033	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$35.96	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 1776, Factura: 03671
0034	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$79.04	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 1776, Factura: 03671
0035	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$29.51	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 1777, Factura: 01097
0036	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$55.49	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 1777, Factura: 01097
0037	5137-3721	Pasajes terrestres	\$63.00		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 1773, Factura: EA3FC
0038	5137-3721	Pasajes terrestres	\$267.00		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 1774, Factura: CC062
0039	5137-3721	Pasajes terrestres	\$500.00		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 1775, Factura: 546B4
0040	5137-3721	Pasajes terrestres	\$300.00		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 1778, Factura: 336C7
0041	5137-3751	Viáticos en el país	\$115.00		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 1776, Factura: 03671
0042	5137-3751	Viáticos en el país	\$85.00		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 1777, Factura: 01097
0043	2112-1-000020	CADENA COMERCIAL OXXO SA		\$115.00	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 1776, Factura: 03671
0044	2112-1-000020	CADENA COMERCIAL OXXO SA		\$85.00	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 1777, Factura: 01097
0045	2112-1-000031	FONDO NACIONAL DE		\$267.00	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 1774, Factura: CC062

Modificó: jvieyra

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

Fecha y hora de Impresión | 01/jun/2023
06:55 p.m.
Página | 2

Usr: jvieyra
Rep: rpt02



Póliza: C01802 Del 31/05/2023

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 0

Beneficiario: **JORGE LUIS GARCIA ANAYA.**

Folio / Cheque : TPSR-
1793

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0046	2112-1-000379	CONCESIONARIA DE		\$63.00	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 1773, Factura: EA3FC
0047	2112-1-001790	SERVICIO FGS QUERETARO		\$500.00	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 1775, Factura: 546B4
0048	2112-1-001807	ANIBAL ANGEL CHAVEZ		\$300.00	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 1778, Factura: 336C7
0049	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$63.00		GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0050	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$267.00		GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0051	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$488.72		GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0052	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$11.28		GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0053	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$300.00		GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0054	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$35.96		GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0055	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$79.04		GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0056	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$29.51		GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0057	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$55.49		GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0058	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$63.00	GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0059	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$267.00	GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0060	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$488.72	GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0061	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$11.28	GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0062	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$300.00	GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0063	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$35.96	GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0064	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$79.04	GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0065	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$29.51	GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0066	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$55.49	GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0067	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$63.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 0
0068	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$267.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 0
0069	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$488.72		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 0
0070	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$11.28		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 0
0071	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$300.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 0
0072	8270-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$35.96		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 0
0073	8270-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$79.04		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 0
0074	8270-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$29.51		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 0
0075	8270-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$55.49		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 0
0076	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$63.00	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 0
0077	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$267.00	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 0
0078	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$488.72	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 0
0079	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$11.28	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 0
0080	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$300.00	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 0
0081	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$35.96	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 0
0082	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$79.04	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 0
0083	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$29.51	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 0
0084	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$55.49	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 0
0085	2112-1-000020	CADENA COMERCIAL OXXO SA	\$200.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 0
0086	2112-1-000031	FONDO NACIONAL DE	\$267.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 0
0087	2112-1-000379	CONCESIONARIA DE	\$63.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 0
0088	2112-1-001790	SERVICIO FGS QUERETARO	\$500.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 0
0089	2112-1-001807	ANIBAL ANGEL CHAVEZ	\$300.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 0
0090	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		\$1,330.00	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 0

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,
QUERETARO

Fecha y hora de Impresión | 01/jun/2023 06:55 p.m.
Página | 3

Usu: jvieyra

Rep: rptPOLITÉCNICA
SANTA ROSA

Póliza: C01802 Del 31/05/2023

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 0

Beneficiario: JORGE LUIS GARCIA ANAYA.

Folio / Cheque : TPSR-1793

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
			7,980.00	7,980.00	

TRSP- 1793



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:\$1,330.00 MXN

Fecha y hora de alta:31-05-2023 15:29:44:000292

Fecha y hora de liquidación:31-05-2023 15:39:02:000000

Concepto:REEMBOLSO JLGA

Propósito:

Fecha de ejecución:31-05-2023

IVA:\$0.00 MXN

Banco destino:BANORTE

Referencia operación:9920230531152944031159

Referencias del movimiento:1868512

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: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: 24 de mayo de 2023

PAGUESE A : JORGE LUIS GARCIA ANAYA

POR CONCEPTO: REEMBOLSO DE VIATICOS

IMPORTE EN PESOS : \$1,330.00

IMPORTE EN LETRA : (MIL TRESIENTOS CON TREINTA 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 VIATICOS

CUENTA CONTABLE: []

Mtro. Diego Rodríguez Feregrino
SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.

DIRECCION ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO



ORDEN DE PAGO

NUM. []

FECHA: 24 de mayo de 2023

PAGUESE A : JORGE LUIS GARCIA ANAYA

POR CONCEPTO: REEMBOLSO DE VIATICOS

IMPORTE EN PESOS : \$1,330.00

IMPORTE EN LETRA : (MIL TRESIENTOS CON TREINTA 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	LLEVAR A RECTOR AL AEROPUERTO DE LEON

CUENTA CONTABLE: []

Mtro. Diego Rodríguez Feregrino
SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.

DIRECCION ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JAUREGUI
BILINGÜAL INTERNACIONAL SUSTAINABLE

RESUMEN DE GASTOS POR VIÁTICOS

REPORTE DE GASTOS DE VIAJE A:

PERSONAL COMISIONADO:

NOMBRES DE ACOMPAÑANTES:

OBJETO DE LA COMISIÓN :

PERIODO DE LA COMISIÓN DEL: AL:

GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS

CONCEPTO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	TOTAL
Hoteles	-	-	-	-	-	-	-	-
Desayunos	-	-	-	-	-	-	-	-
Comidas	-	-	-	-	-	-	-	-
Cenas	-	-	200.00	-	-	-	-	200.00
Transportes	-	-	-	-	-	-	-	-
Gasolinas y Aceite	-	-	500.00	-	-	-	-	500.00
Casetas y/o peajes	-	-	330.00	-	-	-	-	330.00
Taxis	-	-	300.00	-	-	-	-	300.00
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-
Sumas	-	-	-	-	-	-	-	1,330.00
MENOS ANTICIPO								
DIFERENCIA (A PAGAR O REINTEGRAR)								1,330.00

OBSERVACIONES:

QUERÉTARO, QRO., A

AUTORIZA

COMISIONADO



NOMBRE Y FIRMA
DIRECTOR DE ÁREA O TITULAR UPSRJ



JORGE LUIS GARCIA ANAYA
NOMBRE Y FIRMA

Emisor	
RFC :	CIB110415R65
Razon social :	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL BAJIO
Dirección :	AV SANTAFE 50 PB, LOMAS DE SANTA FE ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO, 01219
Regimen :	601-General de Ley Personas Morales

Receptor	
RFC :	UPS130201ED5
Razon social :	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
Regimen :	603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
Dirección :	CARRETERA FEDERAL 57 KM 31-150 S/N santa rosa jauregui queretaro, QUERETARO 76220
Uso CFDI :	G03-Gastos en general

Factura	
Serie y folio :	SL-1646090
Emisión :	2023-05-17T10:37:04
Certificación :	2023-05-17T10:37:23
No. cert. emisor :	00001000000515398918
No. cert. SAT :	00001000000509846663
Exportacion :	01
Lugar expedición :	01219

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Producto	Descripción	Unitario	Descuento	Importe	
1.00	E48	Peaje	95111602	Mendoza - Peaje A Automóvil y Pick-Up 5433607	54.31		54.31	
Total con letra :								
SESENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.							Subtotal	54.31
Tipo Factor : Tasa							IVA	8.69
Moneda : MXN							Total	63.00

Producto	Impuesto	Factor	Base	Tasa o cuota	Importe
95111602	IVA	Tasa	54.31	0.16	8.69

Sello Digital del Emisor

gaME8xRh8M9KITTkF6lLWUUYVeVeAVQGzIXkAqKxqgNtuX14Lybf5pJe7gsa0qMOTP2jbOUvKRLBbgnjLw6Q3gOjNVvhpqrGE70+3UEIVx5ghKxd8aejvbGdUdGz5mD5kHFN0Gpkilk2eM/I0Hedn7tKjIkuZ+G9P/LI5tAxbrQFPaCTyWZU1/iawvypX+Y7TtWOX4eYGBJ5rk5Re7pQEVRVnR4710GM7CHtFpiNerrcUJRL51CtbnWuiYLzoUyX4JwGjVC3jpN4ZgPkPkdx7TeogUWdgukWdEDlp3QWDNGPWPf8GFzz4rIdeT2vDbJMj161rRKzLzV9xLvH3fg==

Sello Digital SAT

gLjB5jFicorXJjPWbqjZfYVmUpJuyZkQ0Xv+q0qw/tf0CQC8B8NFboWV9K7bGuc6uD9HqXRAC9VyxW0IxDR1uiY8KAPeTE/Tg0/i8JUQk8ae8fB4OzNcO4cQe4ozle5YNRdfJHtNRI/FOjPGi79PEO9CXob01hOheoi/fPc9rHweRPH0GCNTHD3Gg3D/yvZkRf0zu2FpVHwYvKD0I9Qd873HwrSKYGgwvsfclC6HcN4xztuP9aK05J3bWT0YW Xqa4S4mCkMKdty9hJ/LhH5zRZfhiFenP6uVUVcc1ODgmlwJtFI8U11hc3wq83v2euOHezD0OPriEVzayGQfs+Cg==



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|84487d7d-62bb-4929-b106-2ca807bea3fc|2023-05-17T10:37:23|LSO1306189R5||gaME8xRh8M9KITTkF6lLWUUYVeVeAVQGzIXkAqKxqgNtuX14Lybf5pJe7gsa0qMOTP2jbOUvKRLBbgnjLw6Q3gOjNVvhpqrGE70+3UEIVx5ghKxd8aejvbGdUdGz5mD5kHFN0Gpkilk2eM/I0Hedn7tKjIkuZ+G9P/LI5tAxbrQFPaCTyWZU1/iawvypX+Y7TtWOX4eYGBJ5rk5Re7pQEVRVnR4710GM7CHtFpiNerrcUJRL51CtbnWuiYLzoUyX4JwGjVC3jpN4ZgPkPkdx7TeogUWdgukWdEDlp3QWDNGPWPf8GFzz4rIdeT2vDbJMj161rRKzLzV9xLvH3fg==|00001000000509846663||
Folio Fiscal : 84487d7d-62bb-4929-b106-2ca807bea3fc RFC PCCFDi : LSO1306189R5
Leyenda SAT :

EFFECTOS FISCALES AL PAGO
FORMA DE PAGO : EFECTIVO, MÉTODO DE PAGO : PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
ESTA ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI VERSIÓN 4.0

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 52902212	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2023-05-10T08:46:56
Fecha y hora de certificación	2023-05-10T08:46:56
Folio fiscal	D87102E5-86A1-59EF-86FD-71D55F7CC062
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor

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

Receptor

RFC	UPS130201ED5
Razón social	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
Uso de CFDI	G03 - GASTOS EN GENERAL
Domicilio Fiscal Receptor:	76220
Regimen Fiscal Receptor:	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 SALAMANCA 2023-05-09 20:24:09	80.17	80.17
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO LIBRAMIENTO SUR PONIENTE 2023-05-08 19:40:54	75.00	75.00
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO LIBRAMIENTO SUR PONIENTE 2023-05-09 00:01:45	75.00	75.00

Importe total con Letra	Subtotal	\$ 230.17
Importe (en letra): DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 00/100 M. N.	Iva Traslado	\$ 36.83
	Iva Retenido	\$ 0.00
	Isr Retenido	\$ 0.00
	TOTAL	\$ 267.00



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

shV/MaeMze15W7UglunKcnio/S6gcBEnARCJYK1mllC9dkWHYAZIKKKLnDhMR1nMGUit82Qv5AkkQihbl2pUGc1YRRlhGj+rcJgM4RYcf64CLICJWtNFovi5Jzeabl6jpl7UMAEShe8zr77bEGrp7xcEPXVKG3a8/du1h/qnnXqEFyVuttBI3S0qrwMWSp8ru4Ylt++RCgLDuZ7i5zXvGPwSyuhDKM5STXZMeqe4ERdl0FGnRMO+E6N4fw80pAs+o2Atgly9LGxTD0MTsMUZFXZ4C1moCBE5N/VVnkhshfGvqOK91zQGcavctexwxWBEyT6wailNmageqGNA==

Sello del SAT

HcHOw5f+ZpdgaHGvRYNaMhgZxl1KC0yMsURf46cGIHX4nf/3wTAKGh+yxmSpwYaltic78wpqHk+LLDpmOWUTAJytrf9WocwF856sMcwd68Kb6mfqtcYN+8ZxqM5UED9ld0rA/2EY0iCOMkYrvSfoDqD+XKRF5xJKB+/gRvxdxv2PKOEaJCI/Mv1j2b0tEdTYa0a06MUDULCDqqD3Ku58JbDh2eu+SYJ7QyQdlQqLJfKxGI7+LEXyh6n36dIIEEyotBEskNVxr2G1HAJFnlklobZOrCIEijD0i0Zw5gQJbqJxter5mw2U5j|qoSBCo1o/wz4R0atU4nA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[4.0]D87102E5-86A1-59EF-86FD-71D55F7CC062|2023-05-10T08:46:56|shV/MaeMze15W7UglunKcnio/S6gcBEnARCJYK1mllC9dkWHYAZIKKKLnDhMR1nMGUit82Qv5AkkQihbl2pUGc1YRRlhGj+rcJgM4RYcf64CLICJWtNFovi5Jzeabl6jpl7UMAEShe8zr77bEGrp7xcEPXVKG3a8/du1h/qnnXqEFyVuttBI3S0qrwMWSp8ru4Ylt++RCgLDuZ7i5zXvGPwSyuhDKM5STXZMeqe4ERdl0FGnRMO+E6N4fw80pAs+o2Atgly9LGxTD0MTsMUZFXZ4C1moCBE5N/VVnkhshfGvqOK91zQGcavctexwxWBEyT6wailNmageqGNA==|00001000000504204441|



SERVICIO FGS QUERETARO
SFQ190815JG0
 601 General de Ley Personas Morales
 Lugar de Expedición: 76116

Serie y Folio: CNT4 22849
 UUID: 255F50D7-4CE6-470F-968E-15ACEE7546B4
 No. Certificado SAT: 00001000000504204971
 No. Certificado Emisor: 00001000000503935936
 Fecha Emision: 2023-05-10T08:34:25
 Fecha Certificación: 2023-05-10T08:34:24
 Tipo Comprobante: I - Ingreso
 RFC Prov. Cert: PPD101129EA3
 Version Cfdi: 4.0

Forma de pago: 01 - Efectivo

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
25.01251	15101514	PL/23763/EXP/ES/2021-1514590	Magna	LTR - LITROS	\$17.294946	\$432.59
		Impuesto: 002 IVA	Tipo Factor: Tasa	Tasa o Cuota: 0.160000		Importe: 67.41

CANTIDAD CON LETRA

QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL

\$432.59

IVA(16%)

\$67.41

Metodo de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Exportacion:01 - No Aplica

TOTAL

\$500.00

Sello digital del SAT

g9i/LICoe6WK+zmmisMnHutKtUuHsRul3q26maSPfl7scf90+aEZK1Wm18QJVkXgLH/gmJLdGduZPGmGxq/76406iV/JnNkrqB5FEVRS/FU6
 1oCcU5jZVCeN2LxkL8gD078qiqFOkQZKoGHJcRbSPSbdI9ZBL6Gb6vy01agV8/0JzQxZbpY0AA9+4as7PZz2F6z1u9X4ADkMBVLCLqGM6z
 M2WYLaoOfmFVIWZ/zpjeivy4aXkDDJdENLQranUNTtEaG4NIZV3aVZD91j5Bs+6e3MBx46oL/aopidaMnj9WhtaNAGRPrWf4u7ufvgGeU6uLp
 pvXwAcIWBruCbKxjMQ==

Sello digital del Emisor

x/YksBfP2Y6COB9p5Z+tvjywf176L2Rd3mWPE/gtuWGUBIUIn6fceJ1533m7e0T8nsTA/icmzBVETCjUwFkWMwpHEf2Mh/fhFtVqxAvSU8R+E0z
 9OsUdMA7m2y69aynVDAIT7SX4zqvTCqhRI7nOKNGjgBmhEg6EH9NFxk0+Wrp5b95rZVmb6yMfBdpbSAQTCwc7qD3zkygZEXpeMyiSf9rPk
 I6P4/ECHH+/7jEAqAjneX9lhlmwm0Cvufgb4r5B1rP3x9VTE0t3KLXt12ba7TXTMqloLlCpUaQQAABh99w9pahBT20/QN+k9vw0M27NOuTD7U
 O+zZ15BhaHNg3mQg==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1.1|255F50D7-4CE6-470F-968E-15ACEE7546B4|2023-05-10T08:34:25|x/YksBfP2Y6COB9p5Z+tvjywf176L2Rd3mWPE/gtuWGUBIUIn6fceJ
 1533m7e0T8nsTA/icmzBVETCjUwFkWMwpHEf2Mh/fhFtVqxAvSU8R+E0z9OsUdMA7m2y69aynVDAIT7SX4zqvTCqhRI7nOKNGjgBmhEg6E
 H9NFxk0+Wrp5b95rZVmb6yMfBdpbSAQTCwc7qD3zkygZEXpeMyiSf9rPkI6P4/ECHH+/7jEAqAjneX9lhlmwm0Cvufgb4r5B1rP3x9VTE0t3KLX
 t12ba7TXTMqloLlCpUaQQAABh99w9pahBT20/QN+k9vw0M27NOuTD7UO+zZ15BhaHNg3mQg==|00001000000504204971||





CADENA COMERCIAL OXO
R.F.C. CC08605231N4

Lugar de Expedición
CP: 36273

Factura: 837013230510173103671

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

3a4113c8-c600-4fe3-899c-84012f097fe4

Número del serie CSD del SAT: 00001000000505750848

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506772672

Serie: 10GTO

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Fecha de emisión: 2023-05-10T10:31:04

Fecha de certificación: 2023-05-10T11:31:05

Facturado a: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
Dirección: CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP
Delegación/Municipio: QUERETARO
RFC: UPS130201ED5
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

C.P : 76220
Colonia: SANTA ROSA JAUREGUI
Estado: QUERETARO
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
1.00 EA	50192100	KARATE 127GR CUADRADO	25.93	2.07	25.93	02
1.00 EA	50202304	JUMEX PINA COCO TETRA 475ML	18.00	0.00	18.00	02
0.11 KGM	50307025	PLATANO TABASCO OXO KG	21.55	0.00	2.37	02
1.00 EA	50181905	CREMAX CHOCOLATE 171G	36.11	2.89	36.11	02
1.00 EA	50202309	ELECTROLIT FRESA 625ML	30.00	0.00	30.00	02

PUE - Pago en una sola exhibición			112.41
Forma de Pago			
01 - Efectivo			
		SUBTOTAL	112.41
		TASA IEPS 8 %	4.96
		TASA IVA 0 %	0.00
		TOTAL	117.37



Sello digital del SAT

DFo7mHATrjN1bLbiaqIRATQ+6qH8T0Z6Od7IFOhqlmAlXpf4KLSnhq2AbN2VlbQ3Y4OM+jsMGSduEbBHTx3GaFjOjPbWmJfPd7
iijBxr67PtXDJPE7FLLLDuIQ88VvriikjRk6j3Y34SVHFjoyDnvjm8KbGwFkVEx+L5nP09iCe00mwjlUkk6W8mrCJATD0HiZSKk9mLY
hF3AYglpR7cXpgCmJlalw/MGKK19Dowxvi+BM6C+xMD6H/yrZXPAD4pjtPnY6RKnV/y41yrPj2x+eVK6G2VjRTYSXOXMY0ED/b
mMrboDS1VpMhoXqPvd0xvlxhqEW1j1KfQvln3g==

Sello digital del SAT

Rcd7kClVrh38RFctlobPEBxSjFrO65un7jdP3UpyhwUDZxbNdlC3Niw0lqHomjfiuulzsiOdDKf/CHxSu47XlyyBj/ECFojuQVE6nyY5
6khWsvZtAxX1t9pPOwNhZuOpaGiXdjKMLS0c6wwa/PA4Bc+rx0Cjlp2VLRivHUfjAGzGSFikeLWfzYNUeLxbVnxNtoFGD/Qty
EcMDwZ/SAmXZ17qvWopeoiBTjJj0z7Wg1LMKhx1tAckvIr8mmz1c/5RkuJ/HeU0TbpAKH6K3v8GaFoRQwceAW4vleuOHMhXTjxj
mIn3mGE6FtDP+qjsHfOc36j9vEmS5h+7sR3LA==

Cadena Original

||1.1|3a4113c8-c600-4fe3-899c-84012f097fe4|2023-05-
10T11:31:05|AUR100128NN3|DFo7mHATrjN1bLbiaqIRATQ+6qH8T0Z6Od7IFOhqlmAlXpf4KLSnhq2AbN2VlbQ3Y4OM+jsMG
SduEbBHTx3GaFjOjPbWmJfPd7iijBxr67PtXDJPE7FLLLDuIQ88VvriikjRk6j3Y34SVHFjoyDnvjm8KbGwFkVEx+L5nP09iCe00mwjl
Ukk6W8mrCJATD0HiZSKk9mLYhF3AYglpR7cXpgCmJlalw/MGKK19Dowxvi+BM6C+xMD6H/yrZXPAD4pjtPnY6RKnV/y41yrPj2x
+eVK6G2VjRTYSXOXMY0ED/bmMrboDS1VpMhoXqPvd0xvlxhqEW1j1KfQvln3g==|00001000000505750848||
*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

\$115



CADENA COMERCIAL OXO
R.F.C. CC08605231N4

Lugar de Expedición
CP: 76230

Factura: 2420456230510174401097

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

29b5c9ae-8486-4521-a4ec-9f2435d69c36

Número del serie CSD del SAT: 00001000000505750848

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506772672

Serie: 10QRI

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Fecha de emisión: 2023-05-10T10:44:04

Fecha de certificación: 2023-05-10T11:44:05

Facturado a: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
Dirección: CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP
Delegación/Municipio: QUERETARO
RFC: UPS130201ED5
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

C.P : 76220
Colonia: SANTA ROSA JAUREGUI
Estado: QUERETARO
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
1.00 EA	50202311	12OZ CAPVAINI QRO	25.43	4.07	25.43	02
1.00 EA	50192100	MAFER PREMIUM SURTIDO ESPECIAL SAL BS65G	21.30	1.70	21.30	02
1.00 EA	50192100	NATURES HEART NUTTY BERRY MIX 70GR	30.56	2.44	30.56	02

PUE - Pago en una sola exhibición	SUBTOTAL	77.29
Forma de Pago	TASA IVA 0 %	0.00
28 - Tarjeta de débito	TASA IEPS 8 %	4.14
	TASA IVA 16 %	4.07
	TOTAL	85.50

\$ 85.50



Sello digital del SAT

OSIIgJdf4fPdcPUvRQ/Tcg2HdaVcxwCz/GEZEdnikC/vuMav2OIEAs3ss4d17vYZg2UbPOR/AplAa7m2EaXmCqYfOY9hbBgd5BAUljK08y+4TwCypYWTwBdum1F4hkrEOPQGM/C8Ea+QgwyPFWOIRuN6+F14LR3wNG/6laCOHj9GI8h6wuU2cPYvYadleyM7vQp5UqDM/PBx/R3MS+DEctktdqtQDr2jtQbvX+uEO1uBDEIlg6uzgzrC0vjK5yL6+fh+vu3cb0GfHVLZmFITWPIQq+MMUG5KIZ8F0/IDNZj4NNvXU3p5RNw/7XVsbYLS3ERZv0zXjcfIZOCPSvtA==

Sello digital del SAT

LRYK0awkm/5O59y05iHp7+VxeNDAKMT8cGtM0PA2XmPb3cT3xh3sisSkl5kX5Cwf6RNqxPQQbBWEe56WcS4Ej5cGY51dSY0xqXBiktN+gfig5GVXERNwBpBRfUPmiozmWrUBUNaV0oNdzn89B2fulHYMB60fVgqPK0wQF8aMF30SzkNVbtFFPV9abvUdr2mgBMvmFzRMOLyRkGtf634aA29fMogfDzqnZGcxnL5/Y09/BHZMpqVrEP6746XM7qkUnkcTj11XM8mqz1/YzWFMh8/1P8nIR6Y3r+8h2cjpNeDYbgj7adcDW2Dv2GE/ACuF/ySO3BXjNDv0NR2Yrw==

Cadena Original

||1.1|29b5c9ae-8486-4521-a4ec-9f2435d69c36|2023-05-10T11:44:05|AUR100128NN3|OSIIgJdf4fPdcPUvRQ/Tcg2HdaVcxwCz/GEZEdnikC/vuMav2OIEAs3ss4d17vYZg2UbPOR/AplAa7m2EaXmCqYfOY9hbBgd5BAUljK08y+4TwCypYWTwBdum1F4hkrEOPQGM/C8Ea+QgwyPFWOIRuN6+F14LR3wNG/6laCOHj9GI8h6wuU2cPYvYadleyM7vQp5UqDM/PBx/R3MS+DEctktdqtQDr2jtQbvX+uEO1uBDEIlg6uzgzrC0vjK5yL6+fh+vu3cb0GfHVLZmFITWPIQq+MMUG5KIZ8F0/IDNZj4NNvXU3p5RNw/7XVsbYLS3ERZv0zXjcfIZOCPSvtA==|00001000000505750848||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

ANGEL ANIBAL CHAVEZ HERNANDEZ

ZACAPOAXTLAS, No. 109, Int. CASA 33
 COL. CERRITO COLORADO, C.P. 76116
 Querétaro, México
 RFC: CAHA900625BA7
 Regimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades
 Empresariales y Profesionales

FACTURA
19
Fecha/Hora
Certificación
 2023-05-17T09:24:53
Fecha de Emisión
 2023-05-17T09:24:52

Receptor del Comprobante Fiscal

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA
JAUREGUI
 CARRETERA FED 57 QRO SLP, No. KM. 31 150 No., Int. SIN
 NUMERO
 PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO, C.P. 76220
 SANTA ROSA JAUREGUI, Querétaro, México
 RFC: UPS130201ED5
 Regimen Fiscal: 603
 Uso CFDI: G03 - Gastos en general.

Folio Fiscal

3DD55052-24BE-4DF2-9AA7-
 A18FEB9336C7

No. Certificado Digital

00001000000516880746

No. Serie Certificado SAT

00001000000503270882

cantidad	Unidad	Descripción	Precio	Descuento	Importe	
1	E48 - SERVICIO	78111500 - SERVICIO DE TRASLADO (UBER)	\$ 258.62		\$ 258.62	
IMPUESTOS		Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
		\$ 258.6206	IVA	Tasa	0.160000	\$ 41.38

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Forma de pago: 01

Método de pago: PUE

Importe con letra: Trescientos Pesos 00/100 M.N.

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Lugar de Expedición: 76116

Exportación: 01

Subtotal

\$ 258.62

IVA

0.160000

\$ 41.38

Total

\$ 300.00

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|3DD55052-24BE-4DF2-9AA7-A18FEB9336C7|2023-05-17T09:24:
 53|TLE011122SC2|Bcc4OzaiYyeYg|NSR1uVGZII92a3WF5sruhTinY+RvaLsWdKoRuK8c9trB4iFQXH+Hq8mkT9SS3BwAg8zxZIUvloYybxzJWjRG4BjNXreqHcPNasNXI5IH3ZWVC+kBnwbQCcJZ
 PbFRxEoVsuwbAk3IB2C5kgKzpxvAttF9ES5Qp6UfQjyQqUGaaSNkhzsY/h5gHqQ30Eitj69Ra+dy|Sdlit7YTh8wRyKq+6AIXG3H38L3FsuCH322X7YGJzLuHnT5vsTEUXSzoIBU2dPbYOYJD9DBb
 +GKJgh0rqCAGf1JNylaEUe3KxbrmGxFb6x9fPli0Axm0pUdHHM+39G8Q==|00001000000503270882||



Sello digital del CFDI

Bcc4OzaiYyeYg|NSR1uVGZII92a3WF5sruhTinY+RvaLsWdKoRuK8c9trB4iFQXH+Hq8mkT9SS3BwAg8zxZIUvloYybxzJWjRG4BjNXreqHcPNasNXI5IH3ZWVC
 +kBnwbQCcJZPbFRxEoVsuwbAk3IB2C5kgKzpxvAttF9ES5Qp6UfQjyQqUGaaSNkhzsY/h5gHqQ30Eitj69Ra+dy|Sdlit7YTh8wRyKq+6AIXG3H38L3FsuCH32
 2X7YGJzLuHnT5vsTEUXSzoIBU2dPbYOYJD9DBb+GKJgh0rqCAGf1JNylaEUe3KxbrmGxFb6x9fPli0Axm0pUdHHM+39G8Q==

Sello digital del SAT

UVncYTEz9yKcmkC86ZKUAIfj2kCqmSV2eCMxLzMLuh35taNMP5Kciw911O2NINSilx0w9UNIsxiemP9nHsU0Qfz2CgQAavFPX44C2fSjnsRyYFYMEAljguLwQ
 7wCglgPZQhY1Q3Hf0luua/RgSno6SGjswNmkyKp4CEwe6qB2q7S0tDYsp7oCW5qqVR/WJd11OyHafjLSwAfpMAx76HcCXkYyycJF3AcgD6a4CBiMqatD1BG
 sJ8U+H1VNDKN/PZXLpDV0OzkpP2QMHO5iKEQOfif5cFnN2iWQlpWZLgydrE+AgBvUGMF493Z13aRhrOYSilCglXA6+SkgkszyW==



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JAUREGUI
FACULTAD INTERNACIONAL SUZTARIBALE

OFICIO DE COMISIÓN

FECHA:

24 de mayo de 2023

DIRECCIÓN:

SECRETARIA ADMINISTRATIVA

DEPARTAMENTO:

DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

PERSONAL COMISIONADO:

JORGE LUIS GARCIA ANAYA

NOMBRE DE ACOMPAÑANTES:

PERÍODO DE COMISIÓN DEL:

9 DE MAYO DEL 2023

AL: 9 DE MAYO DEL 2023

DESTINO:

LEON

OBJETO DE LA COMISIÓN:

TRASLADAR AL RECTOR AL AEROPUERTO DE LEON

COMISIONADO

JORGE LUIS GARCIA ANAYA

Nombre y firma

AUTORIZA

Vo.Bo.

Nombre y firma
(Director de área o Titular UPSRJ)

Recursos Humanos
Comisión por Capacitación

ESTIMACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR VIATICOS

CONCEPTO	DIAS	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTAL
ALIMENTOS		-	200.00	-	-	-	-	-	200.00
HOTEL		-	-	-	-	-	-	-	-
GASOLINA/CASSETAS		-	830.00	-	-	-	-	-	830.00
TAXIS		-	300.00	-	-	-	-	-	300.00
OTROS		-	-	-	-	-	-	-	-
SUMA		-	1,330.00	-	-	-	-	-	1,330.00

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Utr: FINANZAS1

Rep: rptPOLÍTICA
SANTA ROSA

Póliza: C02126 Del 12/06/2023

Fecha y hora de Impresión | 27/jun./2023
12:37 p. m.
Página | 1

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 0

Beneficiario: RENE SUAREZ OSNAYA

Folio / Cheque : TPSR-1800

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$57.00		GC RENE SUAREZ OSNAYA
0002	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$57.00		GC RENE SUAREZ OSNAYA
0003	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$181.01		GC RENE SUAREZ OSNAYA
0004	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	-\$0.01		GC RENE SUAREZ OSNAYA
0005	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$57.00	GC RENE SUAREZ OSNAYA
0006	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$57.00	GC RENE SUAREZ OSNAYA
0007	8220-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$181.01	GC RENE SUAREZ OSNAYA
0008	8220-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		-\$0.01	GC RENE SUAREZ OSNAYA
0009	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$57.00		GD RENE SUAREZ OSNAYA, Folio: 2103, Factura: FF127
0010	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$57.00		GD RENE SUAREZ OSNAYA, Folio: 2104, Factura: 08D56
0011	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$181.01		GD RENE SUAREZ OSNAYA, Folio: 2105, Factura: 489EC
0012	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	-\$0.01		GD RENE SUAREZ OSNAYA, Folio: 2105, Factura: 489EC
0013	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$57.00	GD RENE SUAREZ OSNAYA, Folio: 2103, Factura: FF127
0014	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$57.00	GD RENE SUAREZ OSNAYA, Folio: 2104, Factura: 08D56
0015	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$181.01	GD RENE SUAREZ OSNAYA, Folio: 2105, Factura: 489EC
0016	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		-\$0.01	GD RENE SUAREZ OSNAYA, Folio: 2105, Factura: 489EC
0017	5137-3721	Pasajes terrestres	\$57.00		GD RENE SUAREZ OSNAYA, Folio: 2103, Factura: FF127
0018	5137-3721	Pasajes terrestres	\$57.00		GD RENE SUAREZ OSNAYA, Folio: 2104, Factura: 08D56
0019	5137-3751	Viáticos en el país	\$181.00		GD RENE SUAREZ OSNAYA, Folio: 2105, Factura: 489EC
0020	2112-1-000031	FONDO NACIONAL DE		\$57.00	GD RENE SUAREZ OSNAYA, Folio: 2103, Factura: FF127
0021	2112-1-000031	FONDO NACIONAL DE		\$57.00	GD RENE SUAREZ OSNAYA, Folio: 2104, Factura: 08D56
0022	2112-1-001875	TH DE MEXICO		\$181.00	GD RENE SUAREZ OSNAYA, Folio: 2105, Factura: 489EC
0023	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$57.00		GE RENE SUAREZ OSNAYA
0024	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$57.00		GE RENE SUAREZ OSNAYA
0025	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$181.01		GE RENE SUAREZ OSNAYA
0026	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	-\$0.01		GE RENE SUAREZ OSNAYA
0027	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$57.00	GE RENE SUAREZ OSNAYA
0028	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$57.00	GE RENE SUAREZ OSNAYA
0029	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$181.01	GE RENE SUAREZ OSNAYA
0030	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		-\$0.01	GE RENE SUAREZ OSNAYA
0031	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$57.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 0
0032	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$57.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 0
0033	8270-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$181.01		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 0
0034	8270-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	-\$0.01		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 0
0035	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$57.00	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 0
0036	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$57.00	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 0
0037	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$181.01	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 0
0038	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		-\$0.01	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 0
0039	2112-1-000031	FONDO NACIONAL DE	\$114.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 0
0040	2112-1-001875	TH DE MEXICO	\$181.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 0
0041	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		\$295.00	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 0
			1,770.00	1,770.00	



TPSR - 1800

Reporte de operaciones

Descarga masiva en pdf de comprobante de transferencias



Tipo de operación:TRANSFERENCIA MISMO BANCO

Contrato:UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
80121568294

Usuario:39040817 - DIEGO RODRIGUEZ FERERINO

Cuenta clabe:014680655041053518

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

Cuenta de abono:56693948849 - RENE SUAREZ OSNAYA

Importe:\$295.00 MXN

Fecha y hora de alta:

Fecha y hora de liquidación:

Concepto:REEMBOLSO GASTOS RSO

Propósito:

Fecha de ejecución:12-06-2023

IVA:\$0.00 MXN

Banco destino:SANTANDER

Referencia operación:9920230609153120904883

Referencias del movimiento:3120904883

Referencia numérica del Emisor:

Clave ABA/SWIFT:

Ciudad:

País:MX

Estatus:EJECUTADO

Email:

Clave ABA/SWIFT intermediaria:

Banco intermediario:

Cuenta intermediaria:

Tipo de pago:NA

Clave de rastreo:

RFC Ordenante:

Operación realizada por internet

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

ORDEN DE PAGO

NUM. []

FECHA: 2 de junio de 2023

PAGUESE A : RENÉ SUÁREZ OSNAYA
POR CONCEPTO: REEMBOLSO DE GASTOS POR VIÁTICOS
IMPORTE EN PESOS : \$295.00
IMPORTE EN LETRA : DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100

CHEQUE: [] TRANSFERENCIA [X]

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

DETALLE DEL PAGO:

Table with 2 columns: FACTURA, CONCEPTO. Row 1: REEMBOLSO DE GASTOS POR VIÁTICOS

CUENTA CONTABLE: []

Handwritten signature of Mtra. Adriana Veraza Arellano

Mtra. Adriana Veraza Arellano
SOLICITANTE

Handwritten signature of Recursos Financieros

RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.

Handwritten signature of Dirección Administrativa

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO

ORDEN DE PAGO

NUM. []

FECHA: 2 de junio de 2023

PAGUESE A : RENÉ SUÁREZ OSNAYA
POR CONCEPTO: REEMBOLSO DE GASTOS POR VIÁTICOS
IMPORTE EN PESOS : \$295.00
IMPORTE EN LETRA : DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100

CHEQUE: [] TRANSFERENCIA [X]

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

DETALLE DEL PAGO:

Table with 2 columns: FACTURA, CONCEPTO. Row 1: 0, REEMBOLSO DE GASTOS POR VIÁTICOS

CUENTA CONTABLE: []

Handwritten signature of Mtra. Adriana Veraza Arellano

Mtra. Adriana Veraza Arellano
SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.

Handwritten signature of Dirección Administrativa

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 53419076	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2023-06-01T19:14:42
Fecha y hora de certificación	2023-06-01T19:14:42
Folio fiscal	D5C36150-065A-5BC4-9EB3-1618AC8FF127
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

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

Receptor	
RFC	UPS130201ED5
Razón social	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
Uso de CFDI	G03 - GASTOS EN GENERAL
Domicilio Fiscal Receptor:	76220
Regimen Fiscal Receptor:	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

ClaveProdServ	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PAEJE Y CRUCE CARRETERO CHICHIMEQUILLAS 2023-05-31 09:41:12	49.14	49.14

Importe total con Letra	Subtotal	\$ 49.14
Importe (en letra): CINCUENTA Y SIETE PESOS 00/100 M. N.	Iva Traslado	\$ 7.86
	Iva Retenido	\$ 0.00
	Isr Retenido	\$ 0.00
	TOTAL	\$ 57.00



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
bmUIQBCNezNj50ywk24a6JjctEmDaaXmwwd0tIfE8OyfDp8Nyn7mf97kuOrdgDsOp0OLUWtn5QYCUdBJ+3T0XWHXWvixQ5o+PLTou/soV8bBxjGhRaX8bXMIsgA7R0nXLI2+3mLYFK3YtYFcQu4JSYvjfEIWTgs+AVvcbRjDyFK9tD4b0UpBN3P+9TrarZM2MkUC52KUYDeYliz5IRZ/6H0e6qGy5tJZBX9p1/rnQNbqGMKsrQ9CVB8wvxByYUWYmruOw0Fa84EC918vPC1rebKsvmtAbGiY5X5GE6VJdZLmfVewUB0RDjsXcqL/vCRkcpROKmxlpOeA==

Sello del SAT
nE1gi8jX4N/dtoFwM4m92nFPjijPQ2YyAoD3czvmT05YtbhLHTStmSQBbqAcBAmEAnzSgGvbb1WEeXh6cFpNN2/CKyZw3O+CrVtX3y97E+1snwxENpTp0NVCBRXLZwYJvTcfzhTDPzA0ITKWjhMrcz94AYgxaK/u3wMKNP/WkzIN7EITy+edRYkvLen0BDav3kR6f9cQTTxWgTHMmidaChYGsFCdINF6Hdg3ARGib5bM8hcXCVzVFVh1c3WFVvXrEyyQWcU/Up5Kc6aZBQ05N9xwnk+LuSYCYqT75chAnzfdHpebGoiDdMyKAlhakMnwR2G6fRowFHgJkg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
14.0ID5C36150-065A-5BC4-9EB3-1618AC8FF127I2023-06-01T19:14:42lmbUIQBCNezNj50ywk24a6JjctEmDaaXmwwd0tIfE8OyfDp8Nyn7mf97kuOrdgDsOp0OLUWtn5QYCUdBJ+3T0XWHXWvixQ5o+PLTou/soV8bBxjGhRaX8bXMIsgA7R0nXLI2+3mLYFK3YtYFcQu4JSYvjfEIWTgs+AVvcbRjDyFK9tD4b0UpBN3P+9TrarZM2MkUC52KUYDeYliz5IRZ/6H0e6qGy5tJZBX9p1/rnQNbqGMKsrQ9CVB8wvxByYUWYmruOw0Fa84EC918vPC1rebKsvmtAbGiY5X5GE6VJdZLmfVewUB0RDjsXcqL/vCRkcpROKmxlpOeA==i00001000000504204441I

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 53419077	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2023-06-01T19:14:43
Fecha y hora de certificación	2023-06-01T19:14:43
Folio fiscal	69327308-8110-53B5-A4E0-E256EDD08D56
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

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

Receptor	
RFC	UPS130201ED5
Razón social	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
Uso de CFDI	G03 - GASTOS EN GENERAL
Domicilio Fiscal Receptor:	76220
Regimen Fiscal Receptor:	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 CHICHIMEQUILLAS 2023-05-31 15:57:43	49.14	49.14

Importe total con Letra		Subtotal	Importe
Importe (en letra): CINCUENTA Y SIETE PESOS 00/100 M. N.			\$ 49.14
		Iva Traslado	\$ 7.86
		Iva Retenido	\$ 0.00
		Ist Retenido	\$ 0.00
		TOTAL	\$ 57.00



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
csMzXeY5mOF0Q/pvVjQjymcmG6lw3UY5q/EM5D8JbfEJRu4s/IFLMOxvWjYQLVqaMuR7mjBvgYZhztjPERCcbRLmwRhJ82+Xi7sW4TH4ISK8K6CaCZ5mPnnxewKc3yU/bCg0LJZDP2/ggDB8sxDHk3kdb/GNWTUNdbKR124SVAV7w1dtgoiw8l/c0jSYd7P/bjRldhQA3sYtCuQtnwDWWtIJYRKe2B1xL0QgEUWgbn3h+HZjRYpaxOgTVgU4D3vMeckNGa0dOJtgxWmREdGgYTMBA2sNQGByLXigEDh5oYcGJAzqP6u2StzQ+OWrhc5b5WrHDBs4e5pRE4nZHqg==

Sello del SAT
vKio7Ll+FITZOx6lev52vsiyoifsR+HwMQI++VbtewQXjbxkiA4ZOcbAO6eA+2ViriAFK7zXKyF16Kl9+abIGX/E8hg/AopbW4wVvVvJLmp7pJG28bYY7THdFvDMReau99kx2OjVbMuU8mHWFw7SWVHVb3QqJjffz5GPOt4BMTMd+P6tgdJwkskieuJ0DjxuxZ1nUTV8AwHNq0o3f4uD3g2FOELR/NczHNhdk7CAvYn3zJuwXkdSKFTm4lq7y3BjmDFhCVBXdgfsSDfr+nPecEV/c0lUH4LfffaS2KpQPti76q3OekmL2EEWp6dpRzmlEunZjQpsobfVjw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
JI4.0l69327308-8110-53B5-A4E0-E256EDD08D56 2023-06-01T19:14:43 csMzXeY5mOF0Q/pvVjQjymcmG6lw3UY5q/EM5D8JbfEJRu4s/IFLMOxvWjYQLVqaMuR7mjBvgYZhztjPERCcbRLmwRhJ82+Xi7sW4TH4ISK8K6CaCZ5mPnnxewKc3yU/bCg0LJZDP2/ggDB8sxDHk3kdb/GNWTUNdbKR124SVAV7w1dtgoiw8l/c0jSYd7P/bjRldhQA3sYtCuQtnwDWWtIJYRKe2B1xL0QgEUWgbn3h+HZjRYpaxOgTVgU4D3vMeckNGa0dOJtgxWmREdGgYTMBA2sNQGByLXigEDh5oYcGJAzqP6u2StzQ+OWrhc5b5WrHDBs4e5pRE4nZHqg== 00001000000504204441



INFORME DE COMISIÓN

Entidad:	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	Fecha	2 de junio 2023
Dirección	Carretera 57, km. 31 + 150, Parque Industrial Querétaro, Santa Rosa Jáuregui, Querétaro, Qro.	Periodo de la comisión	
Departamento	Comunicación y Difusión	Inicial	31 de mayo 2023
Nombre del comisionado	René Suárez Osnaya	Final	31 de mayo 2023
Plaza del comisionado*	Jefe del Departamento de Comunicación y Difusión	Lugar(es) de comisión	
Objeto de la comisión	Expo Orienta UAQ	ESCUELA DE BACHILLERES UAQ PLANTEL SAN JUAN DEL RÍO, QUERÉTARO	

ACOMPAÑANTES:

Nombre	Plaza*

SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:

Se asistió a la Expo Orienta de la Escuela de Bachilleres de la UAQ plantel San Juan del Río, para la promoción de la Universidad con el objetivo de tener captación de nuevos estudiantes.

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

OBSERVACIONES:

COMISIONADO¹

Adriana
DIRECTOR²

TITULAR DEL ÁREA ADMINISTRATIVA

O

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

¹ DECLARÓ 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.

OFICIO DE COMISIÓN

FECHA: 8 de junio de 2023

DIRECCIÓN: Vinculación

DEPARTAMENTO: Comunicación y Difusión

PERSONAL COMISIONADO: René Suárez Osnaya

NOMBRE DE ACOMPAÑANTES:

PERÍODO DE COMISIÓN DEL: 31 de mayo de 2023 **AL:** 31 de mayo de 2023

DESTINO:

OBJETO DE LA COMISIÓN: ESCUELA DE BACHILLERES UAQ PLANTEL SAN JUAN DEL RÍO, QUERÉTARO

COMISIONADO Vo.Bo.

AUTORIZA

René Suárez Osnaya
Nombre y firma

Adriana Veraza Arellano
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		-	-	181.00	-	-	-	-	181.00
HOTEL		-	-	-	-	-	-	-	-
GASOLINA/CASSETAS		-	-	114.00	-	-	-	-	114.00
TAXIS		-	-	-	-	-	-	-	-
OTROS		-	-	-	-	-	-	-	-
SUMA		-	-	295.00	-	-	-	-	295.00

RESUMEN DE GASTOS POR VIÁTICOS

REPORTE DE GASTOS DE VIAJE A: ESCUELA DE BACHILLERES UAQ PLANTEL SAN JUAN DEL RÍO, QUERÉTARO

PERSONAL COMISIONADO: RENÉ SUÁREZ OSNAYA

NOMBRES DE ACOMPAÑANTES:

OBJETO DE LA COMISIÓN : EXPO ORIENTA ESCUELA DE BACHILLERES UAQ SAN JUAN DEL RÍO

PERIODO DE LA COMISIÓN DEL: 31 de mayo 2021 AL: 31 de mayo 2021

GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS

CONCEPTO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	TOTAL
Hoteles	-	-	-	-	-	-	-	-
Desayunos	-	-	-	-	-	-	-	-
Comidas	-	-	-	181.00	-	-	-	181.00
Cenas	-	-	-	-	-	-	-	-
Transportes	-	-	-	-	-	-	-	-
Gasolinas y Aceite	-	-	-	-	-	-	-	-
Casetas y/o peajes	-	-	-	114.00	-	-	-	114.00
Taxis	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-
Sumas	-	-	-	295.00	-	-	-	295.00
								MIENOS ANTICIPO
								DIFERENCIA (A PAGAR O REINTEGRAR)
								295.00

OBSERVACIONES:

QUERÉTARO, QRO., A 8 de junio de 2023

AUTORIZA

Adriana Veraza Arellano
 ADRIANA VERAZA ARELLANO

NOMBRE Y FIRMA
 DIRECTOR DE ÁREA O TITULAR UPSRJ

René Suárez Osnaya
 COMISIONADO
 RENÉ SUÁREZ OSNAYA
 NOMBRE Y FIRMA

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Usr: FINANZAS1

Rep: rpt Poliza
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
SANTA ROSA

Bilingual
International
Sustainable
University

Póliza: C02128 Del 14/06/2023

Fecha y hora de Impresión 27/jun./2023 01:44 p. m.
Página 1

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 0

Beneficiario: **SERGIO TORRES RIVERA**

Folio / Cheque : TPSR-
1801

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$260.01		GC SERGIO TORRES RIVERA
0002	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$270.00		GC SERGIO TORRES RIVERA
0003	8220-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$260.01	GC SERGIO TORRES RIVERA
0004	8220-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$270.00	GC SERGIO TORRES RIVERA
0005	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$260.01		GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 2109, Factura: 1AA80
0006	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$270.00		GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 2110, Factura: F5743
0007	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$260.01	GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 2109, Factura: 1AA80
0008	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$270.00	GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 2110, Factura: F5743
0009	5137-3751	Viáticos en el país	\$260.01		GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 2109, Factura: 1AA80
0010	5137-3751	Viáticos en el país	\$270.00		GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 2110, Factura: F5743
0011	2112-1-000476	MARCO ANTONIO PEREZ		\$260.01	GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 2109, Factura: 1AA80
0012	2112-1-001095	IVAN PACHECO ROMERO		\$270.00	GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 2110, Factura: F5743
0013	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$260.01		GE SERGIO TORRES RIVERA
0014	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$270.00		GE SERGIO TORRES RIVERA
0015	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$260.01	GE SERGIO TORRES RIVERA
0016	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$270.00	GE SERGIO TORRES RIVERA
0017	8270-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$260.01		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 0
0018	8270-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$270.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 0
0019	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$260.01	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 0
0020	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$270.00	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 0
0021	2112-1-000476	MARCO ANTONIO PEREZ	\$260.01		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 0
0022	2112-1-001095	IVAN PACHECO ROMERO	\$270.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 0
0023	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		\$530.01	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 0
Sumas iguales =>			3,180.06	3,180.06	



TPSR - 1801

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:56754490377 - SERGIO TORRES RIVERA

Importe:530.01 MXN

Fecha y hora de alta:

Fecha y hora de liquidación:

Concepto:REEMBOLSO STR

Propósito:

Fecha de ejecución:14-06-2023

IVA:0.00 MXN

Banco destino:SANTANDER

Referencia operación:992023061415183341G916

Referencias del movimiento:183341G916

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



ORDEN DE PAGO

NUM. []
FECHA: 12 de junio de 2023

PAGUESE A : SERGIO TORRES RIVERA
POR CONCEPTO: REEMBOLSO DE TRASLADAR A ALUMNOS A CONMEMORACION DE DIA INTENACIONAL DE LA BIODIVERSIDAD
IMPORTE EN PESOS : \$530.01
IMPORTE EN LETRA : (QUINIENTOS TREINTA 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 A CONMEMORACION DE DIA INTENACIONAL DE LA BIODIVERSIDAD

CUENTA CONTABLE: []

SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO



ORDEN DE PAGO

NUM. []
FECHA: 12 de junio de 2023

PAGUESE A : SERGIO TORRES RIVERA
POR CONCEPTO: REEMBOLSO DE TRASLADAR A ALUMNOS A CONMEMORACION DE DIA INTENACIONAL DE LA BIODIVERSIDAD
IMPORTE EN PESOS : \$530.01
IMPORTE EN LETRA : (QUINIENTOS TREINTA 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 A CONMEMORACION DE DIA INTENACIONAL DE LA BIODIVERSIDAD

CUENTA CONTABLE: []

SOLICITANTE



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JAUREGUI
SEINGUAT INTERNACIONAL SUSTAINABLE

RESUMEN DE GASTOS POR VIÁTICOS

REPORTE DE GASTOS DE VIAJE A: COMPLEJOS RESIDENCIALES JURQUILLA
 PERSONAL COMISIONADO: SERGIO TORRES RIVERA
 NOMBRES DE ACOMPAÑANTES:
 OBJETO DE LA COMISIÓN : TRASLADAR A ALUMNOS A CONMEMORACION DE DIA INTENACIONAL DE LA BIODIVERSIDAD
 PERIODO DE LA COMISIÓN DEL: 27 DE MAYO 2023 AL: 27 DE MAYO 2023

GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS

CONCEPTO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	TOTAL
Hoteles	-	-	-	-	-	-	-	-
Desayunos	-	-	-	-	-	-	260.01	260.01
Comidas	-	-	-	-	-	-	270.00	270.00
Cenas	-	-	-	-	-	-	-	-
Transportes	-	-	-	-	-	-	-	-
Gasolinas y Aceite	-	-	-	-	-	-	-	-
Casetas y/o peajes	-	-	-	-	-	-	-	-
Taxis	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-
Sumas	-	-	-	-	-	-	530.01	530.01
MENOS ANTICIPO								
DIFERENCIA (A PAGAR O REINTEGRAR)								530.01

OBSERVACIONES:

QUERÉTARO, QRO., A

12 de junio de 2023

AUTORIZA

COMISIONADO


 NOMBRE Y FIRMA
 DIRECTOR DE ÁREA O TITULAR UPSRJ


 SERGIO TORRES RIVERA
 NOMBRE Y FIRMA

INFORME DE COMISION



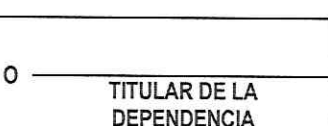
Entidad:	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	Fecha	12 DE JUNIO DEL 2023
Dirección	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	Periodo de la comisión	
Departamento	DEPTO. REC. MAT. SERV. GRALS.	Inicial	27 DE MAYO 2023
Nombre del comisionado	SERGIO TORRES RIVERA	Final	27 DE MAYO 2023
Plaza del comisionado*	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Lugar(es) de comisión	
Objeto de la comisión	TRASLADAR A ALUMNOS A CONMEMORACION DE DIA INTENACIONAL DE LA BIODIVERSIDAD	QUERETARO.	

ACOMPAÑANTES:	
Nombre	Plaza*

SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:
TRASLADAR A ALUMNOS A CONMEMORACION DE DIA INTENACIONAL DE LA BIODIVERSIDAD

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

OBSERVACIONES:

SERGIO TORRES RIVERA 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 SANCCIONES 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.

MARCO ANTONIO PEREZ ZAMORA

PEZM690509T98

Terrazas de San Pablo
Querétaro Querétaro 76125

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

RECEPTOR

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI R.F.C. UPS130201ED5
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
CARRETERA FEDERAL 57 QRO -SLP KM 31-150 S/N
PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO
Querétaro Querétaro 76220

FACTURA (Ingreso) A 1185

Lugar y fecha de emisión
76125 a 28/05/2023 07:19:21 p. m.
Folio Fiscal
e10601c0-adb2-407b-a23f-e800c911aa80
No. Certificado Digital
00001000000503135393
No. Certificado SAT
00001000000509846663
Fecha y hora de certificación
2023-05-28T19:19:22
Exportación
01

Cantidad	Unidad	Clave	Clave ProdServ	ClaveUnidad	Descripción	Obj. Imp.	Descuento	Valor Unitario	Importe
1		CA	01010101	ACT	Venta	02		\$224.15	\$224.15

Importe con Letra Doscientos sesenta pesos con 01/100 MN
Forma de Pago 01 - Efectivo
Condiciones de Pago
Método de Pago PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda MXN
No. Cta. Pago
Días de crédito
Uso del CFDI: G03 | Gastos en general

Importe	
Subtotal:	\$224.15
Descuento:	\$0.00
IVA Traslado al 16%	\$35.86
Total:	\$260.01

Observaciones

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

iMNY8i6rTx10hm/sqmcclcvhIYEAufU3G/ADIPT3xrHBnNeeENp8EEsjsVvgNoxTfNIQRmksUrrEiC61GM+NuhBygjmE8RU8iFh289sFumAlydO45T/yyTLrmwASsQlOnrOB3Ksqpwfhch+khsiPY8snbTQcbYYaJYMqq9z5ZWIZNM9+gmNZo4uYukG815rhHayqVcEEzWlyLbrkLzRN3vi7PNCqJz9W8unrVWZHV6qMDcpMNLc4dxlaPoqQv2bUG14OkzOMyqGqIsKHf3gr55LGLuXK0WDrABStCb8JzgrFafuVMuQ+HzuX9smELqMLXNRrAIWeT1Nz/+Sg7Gg==

Sello Digital del SAT

aNBHOv6NBs1FvVBGYuoVAOApwYq4PVHci/OkQDfR2zaCfAh8pfMalVzz7Xf3Zu3qde/pYCDZbsz0S82MivMw9rPoQQ16u7yr3q4fcWphcVjwgiVZNA1d59ID/sUpHx89Lp/9ehMDCO01xWzuyMc+baJOC3igUJNqOTMBich0Qva8u9R4eTJzWefQ86VTAJSA2EpFwgCaHTVgGHI05tdsOTP+mYQwsvHvANXcvGdGt36PanUxdesKkLRmRr335DTmiVISCgTt0J81Wzs6Q2+VwHv2Wtz96Yc/GCNZiPE0JA6tXDEfSMHStcZM8nUdPMzErK50jnwmiO/kJ8w==

Cadena Original del complemento de certificación del SAT

||1.1|e10601c0-adb2-407b-a23f-e800c911aa80|2023-05-28T19:19:22|LSO1306189R5|iMNY8i6rTx10hm/sqmcclcvhIYEAufU3G/ADIPT3xrHBnNeeENp8EEsjsVvgNoxTfNIQRmksUrrEiC61GM+NuhBygjmE8RU8iFh289sFumAlydO45T/yyTLrmwASsQlOnrOB3Ksqpwfhch+khsiPY8snbTQcbYYaJYMqq9z5ZWIZNM9+gmNZo4uYukG815rhHayqVcEEzWlyLbrkLzRN3vi7PNCqJz9W8unrVWZHV6qMDcpMNLc4dxlaPoqQv2bUG14OkzOMyqGqIsKHf3gr55LGLuXK0WDrABStCb8JzgrFafuVMuQ+HzuX9smELqMLXNRrAIWeT1Nz/+Sg7Gg==|00001000000509846663|



IVAN PACHECO ROMERO

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

FOLIO: A 8370

FOLIO FISCAL:09DD6857-31E3-40FD-B026-98B6BE0F5743
 FECHA EMISION: 06-06-2023 20:08:40
 CERTIFICADO: 00001000000503888286
 FECHA TIMBRADO:2023-06-06T20:08:42
 CERTIFICADO SAT:00001000000507237013
 VERSIÓN CFDI: 4.0

RÉGIMEN FISCAL: 621 - INCORPORACION FISCAL

RFC	RAZÓN SOCIAL	USO DEL CFDI	EXPORTACIÓN		
UPS130201ED5	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	G03 - GASTOS EN GENERAL	01 - No Aplica		
DOMICILIO FISCAL			CP		
CARR FEDERAL 57 NO. KM 31+150 COLONIA. PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO DEL/MUN. SANTA ROSA JAUREGUI ESTADO. QUERETARO			76220		
FORMA DE PAGO	METODO DE PAGO	RÉGIMEN FISCAL			
04 - Tarjeta de crédito	PUE - Pago en una sola exhibición	603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos			
CVE PROD.	CANTIDAD	CVE UNIDAD	CONCEPTO(S)	P. UNITARIO	IMPORTE
90101500	1	E48	CONSUMO DE CARNITAS	\$232.75	\$232.75
Objeto de Impuesto: 02 Base: \$232.75 Impuesto: IVA 16% Tasa: 0.160000 = \$37.241280					

CANTIDAD CON LETRA: DOSCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 MXN TIPO DE CAMBIO: 1

SUBTOTAL \$232.76
 DESCUENTO \$0.00
 IVA 16% \$37.24
 TOTAL \$270.00

MONEDA : MXN



SELLO DIGITAL DEL SAT:

Y6re4wbC9sY1lMnmJAwMoH0JOGZ1+dFmOMrccy8wvd61Ay9x73UQXs2Tk
 JuFbJ+SEZgZdmNw/ilxKbjDG1X1YEA8RpMQw1wH35r+rG8TM4WhvFKfvxu
 unKY9vhT8BN5s123IOZJt:4Uh2uVSrBEZTnFgc2c1ZxfX6vVZ/WyR2B3IC
 PhLL000NCeUvYjpN/KVIjgjbRcbjRlq4yya2uUNmD46dphp62/dr1c1Giy
 5sz6co+eogcRaOXFluiUS7LlNko7GR7hC0rN9acaxt0+4W481s1kGHFCa1
 mPR59ACxLeTtbSohftzbeX/4X6Uz921qedg8MdzX9UMU1h7jh62Q==

SELLO SAT:

KqMw0wLyuaPs29BA7frGEN3vhgQ1HpYzSi5JIMRTlMrbeADV8dbEB3Ors
 Vz3+UOYDtOmAbyUp5NpByRbim/lm22Y71EG984VQB4reLyR/vVYQ08Sik
 1BW/btEtJKp7MIVUjCgsw/YLjkUTS8QcEdRnn9/n7qFMqvJ0uYvgtckdlm
 XCka9YJQjTWuVJ/Al84L6cLBy7b4TOoRHT1UvT0dmfsrE5dtS64IGkaMdg
 r24HqfZhexQEXjklukuZ1JGrxz3jOyOzVEL3TBisLc3s0XFewL4FgGLP/
 TC/ChBw2esOwWpu7p973XfoXBcyGlsb2HoHLWztEYtdvffzAPNYg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT:

||1.1|09DD6857-31E3-40FD-B026-98B6BE0F5743|2023-06-06T20:08:42|DCD090706E42|Y6re4wbC9sY1lMnmJAwMoH0JOGZ1+dFmOMrccy8
 wvd61Ay9x73UQXs2TkJuFbJ+SEZgZdmNw/ilxKbjDG1X1YEA8RpMQw1wH35r+rG8TM4WhvFKfvxuunKY9vhT8BN5s123IOZJt:4Uh2uVSrBEZTnFgc
 2c1ZxfX6vVZ/WyR2B3ICPhLL000NCeUvYjpN/KVIjgjbRcbjRlq4yya2uUNmD46dphp62/dr1c1Giy5sz6co+eogcRaOXFluiUS7LlNko7GR7hC0rN9
 acaxt0+4W481s1kGHFCa1mPR59ACxLeTtbSohftzbeX/4X6Uz921qedg8MdzX9UMU1h7jh62Q==|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.



OFICIO DE COMISIÓN

FECHA: 12 de junio de 2023

DIRECCIÓN: SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

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

PERSONAL COMISIONADO: SERGIO TORRES RIVERA

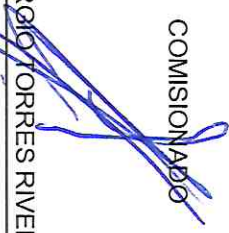
NOMBRE DE ACOMPAÑANTES:

PERÍODO DE COMISIÓN DEL: 27 DE JUNIO DE 2023 AL: 27 DE JUNIO DE 2023

DESTINO:

OBJETO DE LA COMISIÓN: TRASLADAR A ALUMNOS A CONMEMORACION DE DIA INTENACIONAL DE LA BIODIVERSIDAD

COMISIONADO


SERGIO TORRES RIVERA

AUTORIZA


Nombre y firma
(Director de área o Titular UPSRJ)

Vo.Bo.

Recursos Humanos
Comisión por Capacitación

ESTIMACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR VIATICOS

CONCEPTO	DIAS	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTAL
ALIMENTOS		-	-	-	-	-	530.01	-	530.01
HOTEL		-	-	-	-	-	-	-	-
GASOLINA/CASSETAS		-	-	-	-	-	-	-	-
TAXIS		-	-	-	-	-	-	-	-
OTROS		-	-	-	-	-	-	-	-
SUMA		-	-	-	-	-	530.01	-	530.01

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Usr: FINANZAS1

Rep: rptPol

SANTA ROSA

Concepto: GP TPSR-1767 STR PEÑAMILLER 3/05/23, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 48

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

Póliza: C02127 Del 14/06/2023

Beneficiario: **SERGIO TORRES RIVERA**

Folio / Cheque : TPSR-1802

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$57.00		GC SERGIO TORRES RIVERA
0002	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$57.00		GC SERGIO TORRES RIVERA
0003	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$230.00		GC SERGIO TORRES RIVERA
0004	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$307.00		GC SERGIO TORRES RIVERA
0005	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$57.00	GC SERGIO TORRES RIVERA
0006	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$57.00	GC SERGIO TORRES RIVERA
0007	8220-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$230.00	GC SERGIO TORRES RIVERA
0008	8220-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$307.00	GC SERGIO TORRES RIVERA
0009	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$57.00		GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 2106, Factura: 27084
0010	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$57.00		GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 2106, Factura: 27084
0011	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$230.00		GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 2107, Factura: D994B
0012	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$307.00		GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 2108, Factura: 54F19
0013	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$57.00	GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 2106, Factura: 27084
0014	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$57.00	GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 2106, Factura: 27084
0015	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$230.00	GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 2107, Factura: D994B
0016	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$307.00	GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 2108, Factura: 54F19
0017	5137-3721	Pasajes terrestres	\$114.00		GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 2106, Factura: 27084
0018	5137-3751	Viáticos en el país	\$230.00		GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 2107, Factura: D994B
0019	5137-3751	Viáticos en el país	\$307.00		GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 2108, Factura: 54F19
0020	2112-1-000031	FONDO NACIONAL DE		\$114.00	GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 2106, Factura: 27084
0021	2112-1-001095	IVAN PACHECO ROMERO		\$230.00	GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 2107, Factura: D994B
0022	2112-1-001926	PABLO FEREGRINO ESTRELLA		\$307.00	GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 2108, Factura: 54F19
0023	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$57.00		GE SERGIO TORRES RIVERA
0024	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$57.00		GE SERGIO TORRES RIVERA
0025	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$230.00		GE SERGIO TORRES RIVERA
0026	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$307.00		GE SERGIO TORRES RIVERA
0027	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$57.00	GE SERGIO TORRES RIVERA
0028	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$57.00	GE SERGIO TORRES RIVERA
0029	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$230.00	GE SERGIO TORRES RIVERA
0030	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$307.00	GE SERGIO TORRES RIVERA
0031	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$57.00		GP TPSR-1767 STR PEÑAMILLER 3/05/23, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 48
0032	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$57.00		GP TPSR-1767 STR PEÑAMILLER 3/05/23, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 48
0033	8270-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$230.00		GP TPSR-1767 STR PEÑAMILLER 3/05/23, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 48
0034	8270-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$307.00		GP TPSR-1767 STR PEÑAMILLER 3/05/23, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 48
0035	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$57.00	GP TPSR-1767 STR PEÑAMILLER 3/05/23, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 48
0036	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$57.00	GP TPSR-1767 STR PEÑAMILLER 3/05/23, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 48
0037	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$230.00	GP TPSR-1767 STR PEÑAMILLER 3/05/23, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 48
0038	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$307.00	GP TPSR-1767 STR PEÑAMILLER 3/05/23, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 48
0039	2112-1-000031	FONDO NACIONAL DE	\$114.00		GP TPSR-1767 STR PEÑAMILLER 3/05/23, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 48
0040	2112-1-001095	IVAN PACHECO ROMERO	\$230.00		GP TPSR-1767 STR PEÑAMILLER 3/05/23, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 48
0041	2112-1-001926	PABLO FEREGRINO ESTRELLA	\$307.00		GP TPSR-1767 STR PEÑAMILLER 3/05/23, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 48
0042	1123-1-033	SERGIO TORRES RIVERA		\$600.00	GP TPSR-1767 STR PEÑAMILLER 3/05/23, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 48
0043	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		\$51.00	GP TPSR-1767 STR PEÑAMILLER 3/05/23, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 48
			3,906.00	3,906.00	

Elaboró: FINANZAS1



TPSR-1802

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:56754490377 - SERGIO TORRES RIVERA

Importe:\$51.00 MXN

Fecha y hora de alta:

Fecha y hora de liquidación:

Concepto:REEMBOLSO STR

Propósito:

Fecha de ejecución:14-06-2023

IVA:\$0.00 MXN

Banco destino:SANTANDER

Referencia operación:992023061415183341G917

Referencias del movimiento:183341G917

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



ORDEN DE PAGO

NUM.
FECHA: 12 de junio de 2023

PAGUESE A : SERGIO TORRES RIVERA

POR CONCEPTO: REEMBOLSO DE TRASLADAR A ALUMNOS A FERIA VOCACIONAL CECYTEQ PEÑAMILLER

IMPORTE EN PESOS : \$51.00

IMPORTE EN LETRA : (CINCUENTA Y UN 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 TRASLADAR A ALUMNOS A FERIA VOCACIONAL CECYTEQ PEÑAMILLER

CUENTA CONTABLE:

SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO



ORDEN DE PAGO

NUM.
FECHA: 12 de junio de 2023

PAGUESE A : SERGIO TORRES RIVERA

POR CONCEPTO: REEMBOLSO DE TRASLADAR A ALUMNOS A FERIA VOCACIONAL CECYTEQ PEÑAMILLER

IMPORTE EN PESOS : \$51.00

IMPORTE EN LETRA : (CINCUENTA Y UN 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 TRASLADAR A ALUMNOS A FERIA VOCACIONAL CECYTEQ PEÑAMILLER

CUENTA CONTABLE:

SOLICITANTE



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JAUREGUI
SUSTENTABLE

RESUMEN DE GASTOS POR VIÁTICOS

REPORTE DE GASTOS DE VIAJE A: PEÑAMILLER

PERSONAL COMISIONADO: SERGIO TORRES RIVERA

NOMBRES DE ACOMPAÑANTES:

OBJETO DE LA COMISIÓN : TRASLADAR A ALUMNOS A FERIA VOCACIONAL CECYTEQ PEÑAMILLER

PERIODO DE LA COMISIÓN DEL: 03 DE MAYO 2023 AL: 03 DE MAYO 2023

GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS

CONCEPTO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	TOTAL
Hoteles	-	-	-	-	-	-	-	-
Desayunos	-	-	-	230.00	-	-	-	230.00
Comidas	-	-	-	307.00	-	-	-	307.00
Cenas	-	-	-	-	-	-	-	-
Transportes	-	-	-	-	-	-	-	-
Gasolinas y Aceite	-	-	-	-	-	-	-	-
Casetas y/o peajes	-	-	-	114.00	-	-	-	114.00
Taxis	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-
Sumas	-	-	-	651.00	-	-	-	651.00
							MENOS ANTICIPO	600.00
							DIFERENCIA (A PAGAR O REINTEGRAR)	51.00

OBSERVACIONES:

QUERÉTARO, QRO., A

12 de junio 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	08 DE JUNIO DEL 2023
Dirección	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	Periodo de la comisión	
Departamento	DEPTO. REC. MAT. SERV. GRALS.	Inicial	03 DE MAYO 2023
Nombre del comisionado	SERGIO TORRES RIVERA	Final	03 DE MAYO 2023
Plaza del comisionado*	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Lugar(es) de comisión	
Objeto de la comisión	TRASLADAR A ALUMNOS A FERIA VOCACIONAL CECYTEQ PEÑAMILLER	QUERETARO.	

ACOMPAÑANTES:

Nombre	Plaza*

SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:

TRASLADAR A ALUMNOS A FERIA VOCACIONAL CECYTEQ PEÑAMILLER

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

OBSERVACIONES:

SERGIO TORRES
RIVERA
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.

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 52820570	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2023-05-04T15:25:05
Fecha y hora de certificación	2023-05-04T15:25:06
Folio fiscal	8D50F172-30F2-5320-8B0C-8E47D9E27084
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 Receptor:	76220
Regimen Fiscal Receptor:	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 CHICHIMEQUILLAS 2023-05-03 18:09:29	49.14	49.14
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO CHICHIMEQUILLAS 2023-05-03 09:25:48	49.14	49.14

Importe total con Letra	Subtotal	\$ 98.28
Importe (en letra): CIENTO CATORCE PESOS 00/100 M. N.	Iva Traslado	\$ 15.72
	Iva Retenido	\$ 0.00
	Isr Retenido	\$ 0.00
	TOTAL	\$ 114.00



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

cGd1QgcIWlyq3wMwW9tEYRjpsb/2tpoYbVrTsfk3W3STDxDDuzPZ7hs0nQZntjStk1URUdnMWp4XIMCab6Z5DOI4POMS8T1TgnHghshNC2GSK0QDApuLgzykCRLvLSGGiUV/p9/OkO7Niu4N62YUxsjsfMdaMSmVsWYJeYeLV3RckpVjyBZgrC2Z9jIb9mX0p//cCqL8Uxjmkwp6wDbMIINGvIZMG//7LGhBCw9qeP1p+A4PILU4KSLbdnKucIKPihxD0iDgMjNr36LeCKNQiHZ+OGWuFIPX9AS7UPidVfSapGYCBUEVXDK11Mk9uy1d+eG6r8TGul8s7msopAQ==

Sello del SAT

Pn072RdQcs7iZRV5eRjee+awaMn7VpJpiGI0LG6a74Sx9efBhnsnp7rHhIQWFNeZF5Snw2rvVH43tgh8vAaLskb65HuHQd5Ek9cL8P+eemrteCMMu+JlzFJcWx+5O8ANhKLjXsSqtukD3XycCDooKIIde6rVQivfHm4BG3A1HmZGQIro8HS/lwbea+mxOX0DecPwWkVgohffMEFB311Ri4RCNDY4McG/LadFIMB3GKEuTKatIBGLB52IG8y9kRf8OUMLUY+YKA5qDdwDKXzVkdzxm93IYEFUQeDjhtQPE7SUK8Eoe4SDsoVLd03v6NdGX5KE8axnUIUsJg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

14.018D50F172-30F2-5320-8B0C-8E47D9E270842023-05-04T15:25:06loGd1QgcIWlyq3wMwW9tEYRjpsb/2tpoYbVrTsfk3W3STDxDDuzPZ7hs0nQZntjStk1URUdnMWp4XIMCab6Z5DOI4POMS8T1TgnHghshNC2GSK0QDApuLgzykCRLvLSGGiUV/p9/OkO7Niu4N62YUxsjsfMdaMSmVsWYJeYeLV3RckpVjyBZgrC2Z9jIb9mX0p//cCqL8Uxjmkwp6wDbMIINGvIZMG//7LGhBCw9qeP1p+A4PILU4KSLbdnKucIKPihxD0iDgMjNr36LeCKNQiHZ+OGWuFIPX9AS7UPidVfSapGYCBUEVXDK11Mk9uy1d+eG6r8TGul8s7msopAQ==1000010000005042044411

IVAN PACHECO ROMERO

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

FOLIO: A 8207

FOLIO FISCAL: B93C581B-F464-11ED-8768-C7394AED994B
FECHA EMISION: 16-05-2023 21:41:36
CERTIFICADO: 00001000000503888286
FECHA TIMBRADO: 2023-05-16T21:41:42
CERTIFICADO SAT: 00001000000505600468
VERSIÓN CFDI: 4.0

RÉGIMEN FISCAL: 621 - INCORPORACION FISCAL

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 JAUEREGUI ESTADO. QUERETARO			76220		
FORMA DE PAGO	METODO DE PAGO	RÉGIMEN FISCAL			
01 - Efectivo	PUE - Pago en una sola exhibición	601 - General de Ley Personas Morales			
CVE PROD.	CANTIDAD	CVE UNIDAD	CONCEPTO(S)	P. UNITARIO	IMPORTE
90101500	1	E48	CONSUMO DE CARNITAS	\$198.27	\$198.27
Objeto de Impuesto: 02 Base: \$198.27 Impuesto: IVA 16% Tasa: 0.160000 = \$31.724000					

CANTIDAD CON LETRA: DOSCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 MXN TIPO DE CAMBIO: 1

SUBTOTAL	\$198.28
DESCUENTO	\$0.00
IVA 16%	\$31.72
TOTAL	\$230.00

MONEDA : MXN



SELLO DIGITAL DEL SAT:

cRm3SF/Jr1z3lTSCJ4fv6tobRZS29w99hJorA2Hb2zppz5VZWNiyjBRNe6egluP55GcMe3K75McmCwLTCSfxRH/ehuIGrzRynNX18yXFOp25G3UB/VEJX3Iuqbtg6zCVKpW0GvIqtAGbh4Er0y1RD7t8XNNOnZMcFA9p75Xx1zguXipqJPmLLwrmO2MsYy4k64XRB4kDN36UxwGahNV10KV3NOHKxCUC9PFKJn1/6w3mMzhmQVLSX9zdjgC2g88bZfcPMu9x9WeyredCw6kO+vHBThPxyh3VBBu9zGSuOMRzWnjmMJZrrA7eN9Tjilqmd1/B9Iw8vNv07Fw1/cQ==

SELLO SAT:

Nv+JrZjRm02fvcASx/LDbiyMjaPCOCK4k02MAbhWxvuwgLBRYqlLgYDwgFyfAK0ugosdDn2XpsSPBmgIRNkcPtX9+udUnBE7J+aDWRdcUNZcpYGNAMc5PGJdq1jOar7OatTB2n6PO9GZqfNbzhyjgaEq17Zx8p+zjCraowUrlihc5zwc8PnEPqWvn7mxhwc7oHpAYVa4plc+AsyEozlatLYtclYKLQjyYnbis m2ZqVX9cdQcITnammdBveoxkuLsTuM1XcY8OrVK9tIliy6twU2PFU2dfVz4CmbnClnWUjptFWUVzT/vtQTDNDqSaOZNSudd22ncECCD1f30A==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT:

||1.1|B93C581B-F464-11ED-8768-C7394AED994B|2023-05-16T21:41:42|EME000602QR9|cRm3SF/Jr1z3lTSCJ4fv6tobRZS29w99hJorA2Hb2zppz5VZWNiyjBRNe6egluP55GcMe3K75McmCwLTCSfxRH/ehuIGrzRynNX18yXFOp25G3UB/VEJX3Iuqbtg6zCVKpW0GvIqtAGbh4Er0y1RD7t8XNNOnZMcFA9p75Xx1zguXipqJPmLLwrmO2MsYy4k64XRB4kDN36UxwGahNV10KV3NOHKxCUC9PFKJn1/6w3mMzhmQVLSX9zdjgC2g88bZfcPMu9x9WeyredCw6kO+vHBThPxyh3VBBu9zGSuOMRzWnjmMJZrrA7eN9Tjilqmd1/B9Iw8vNv07Fw1/cQ==|00001000000505600468||

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.

PABLO FERREGRINO ESTRELLA

FEPP66060741A

RÉGIMEN FISCAL: 621 - Incorporación Fiscal
AUTOPISTA MEXICO-QUERETARO KM175, LOC 3, OTRA NO ESPECIFICADA EN EL
CATALOGO, 76729, EL SAUZ BAJO, Pedro Escobedo, Querétaro, México

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
Santa Rosa de Jauregui, 76220, Queretaro, Querétaro, Querétaro, México

Factura 2693

FOLIO FISCAL (UUID)

D8D79311-E6EE-4BD5-A82B-10F383E54F19

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000506204896

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000500398533

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2023-05-09T18:49:22

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

STA0903206B9

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2023-05-09T18:37:24

LUGAR DE EXPEDICIÓN

76729

CONCEPTOS

Table with 5 columns: Cantidad, Unidad, Descripción, Precio Unitario, Objeto Imp., Importe. Row 1: 1.00, E48 - 307, Consumo de alimentos total 307, \$ 264.66, 02 - Sí objeto de impuesto, \$ 264.66. Includes tax details: Clave Prod. Serv. - 90101500, Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - 264.655172, Tasa - 0.160000, Importe - \$ 42.34.

IMPORTE CON LETRA

TRESCIENTOS SIETE PESOS, 00/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE

I - Ingreso

FORMA DE PAGO

04 - Tarjeta de crédito

MÉTODO DE PAGO

PUE - Pago en una sola exhibición

MONEDA

MXN - Peso Mexicano

VERSION

4.0

EXPORTACION

01 - No aplica

SUBTOTAL \$ 264.66
TRaslado IVA TASA 0.160000 \$ 42.34
TOTAL \$ 307.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

BXRr+1nvQevLqrDJ+VGk0koNMKowEX9o/Kq2m8Y+v6J4x2VRGHZKnF8TcAwriNjMFZjvM/uPQ/7EgWuSc9XydCBQNViGeovAJHvOU8GorVdfPrHXMVQ0shdovHtGaY
EwKbExKm7ky/INyo2FzVf9Ni/OsBoJ4i8EnPmzl27w4A1ZsQbvO7rgJlpByeWJz+UiXRu6Row+6UXliJXv4RA0FFvWw+ageg6iKW4d4fmaCfTKkvzjiO8oG5JiUK/7NWw+r
nCUIV4U0bPGDWguBhbyLJT0q/gqf78h00U8mIn9gYmZX2VUaOOYg1dxpeZV5YqjNfHx4zFy3Y9VVMZL9Bfsw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

sv5U0QuZy0DZTqf7ZmAsw1B9bJ2eFKZAdZkwdmbXjELHyq5rBeP9IX9xgce7DndtIAfKjUtkXD9Hv/bNj8tUugi6KMiZWvV2N5O24NDulcotdTsy7GkobBL4WATBLHuQu
dpvluT58bzdRUIYR225OUqiv5TYp+oNYj6XUU0bOw3ykSudUQEP90/JmRrXG1vaJ7/FGQvJ4G/FJ3+EPXWa3EXftG8jRzqh6sJi6n0WqDSWFa9lz6T7Wfa/lo/TUtxS
e0XdlhO9lI8s9dm3f01F/CpeQI7uJRPETVC8wQGTnOw4nNrj+DHq1Ug4IOUllzR0zltQnFUZ96KeDcM4g==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|D8D79311-E6EE-4BD5-A82B-10F383E54F19|2023-05-09T18:49:22|STA0903206B9|BXRr+1nvQevLqrDJ+VGk0koNMKowEX9o/Kq2m8Y+v6J4x2VRGHZKnF8TcAwriNjMFZjvM/uPQ/7EgWuSc9XydCBQNViGeovAJHvOU8G
orVdfPrHXMVQ0shdovHtGaYEWkExKm7ky/INyo2FzVf9Ni/OsBoJ4i8EnPmzl27w4A1ZsQbvO7rgJlpByeWJz+UiXRu6Row+6UXliJXv4RA0FFvWw+ageg6iKW4d4fma
CfTKkvzjiO8oG5JiUK/7NWw+rnCUIV4U0bPGDWguBhbyLJT0q/gqf78h00U8mIn9gYmZX2VUaOOYg1dxpeZV5YqjNfHx4zFy3Y9VVMZL9Bfsw==|00001000000506204
896||



Handwritten signature in blue ink.

Facturar en línea premium® CFDI

Descargue gratis este comprobante

en formato digital .XML ingresando a: fel.blikon.com/xml

Para Facturar en Línea ingresa a: fel.blikon.com



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JÁUREGUI
BILINGÜE Y TRILINGÜE ESPECIAL EN INGENIERÍA

OFICIO DE COMISIÓN

FECHA: 2 de mayo de 2023

DIRECCIÓN: SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

DEPARTAMENTO: DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

PERSONAL COMISIONADO: SERGIO TORRES RIVERA

NOMBRE DE ACOMPAÑANTES:

PERÍODO DE COMISIÓN DEL: 03 DE MAYO DE 2023 AL: 03 DE MAYO DE 2023

DESTINO:

OBJETO DE LA COMISIÓN: TRASLADAR A ALUMNOS Y ADMINISTRATIVO PARA CECYTEQ PEÑAMILLER QUERETARO

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		-	-	-	-	-	-	-	-
TAXIS		-	-	-	-	-	-	-	-
OTROS		-	-	-	-	-	-	-	-
SUMA		-	-	600.00	-	-	-	-	600.00

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

Usr: FINANZAS1

Rep: rptPOLITÉCNICA
SANTA ROSA

Póliza: C02125 Del 08/06/2023

Fecha y hora de Impresión 27/jun./2023 11:57 a. m.
Página 1

Concepto: GP TPSR-1771 JLGA CDMX 4/05/23, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 50

Beneficiario: **JORGE LUIS GARCIA ANAYA.**

Folio / Cheque : TPSR-1797

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$641.92		GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0002	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$15.08		GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0003	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$780.10		GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0004	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$19.90		GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0005	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$600.00		GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0006	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$200.00		GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0007	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$59.00		GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0008	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$526.00		GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0009	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$226.00		GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0010	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$641.92	GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0011	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$15.08	GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0012	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$780.10	GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0013	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$19.90	GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
14	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$600.00	GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
15	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$200.00	GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0016	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$59.00	GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0017	8220-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$526.00	GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0018	8220-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$226.00	GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0019	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$641.92		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2095, Factura: BB980
0020	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$15.08		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2095, Factura: BB980
0021	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$780.10		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2096, Factura: 85995
0022	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$19.90		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2096, Factura: 85995
0023	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$600.00		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2099, Factura: 12007
0024	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$200.00		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2100, Factura: 12007
0025	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$59.00		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2101, Factura: 770F5
0026	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$526.00		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2097, Factura: 0306F
0027	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$226.00		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2098, Factura: F02D8
0028	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$641.92	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2095, Factura: BB980
0029	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$15.08	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2095, Factura: BB980
0030	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$780.10	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2096, Factura: 85995
031	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$19.90	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2096, Factura: 85995
0032	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$600.00	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2099, Factura: 12007
0033	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$200.00	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2100, Factura: 12007
0034	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$59.00	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2101, Factura: 770F5
0035	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$526.00	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2097, Factura: 0306F
0036	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$226.00	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2098, Factura: F02D8
0037	5137-3721	Pasajes terrestres	\$657.00		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2095, Factura: BB980
0038	5137-3721	Pasajes terrestres	\$800.00		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2096, Factura: 85995
0039	5137-3721	Pasajes terrestres	\$600.00		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2099, Factura: 12007
0040	5137-3721	Pasajes terrestres	\$200.00		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2100, Factura: 12007
0041	5137-3721	Pasajes terrestres	\$59.00		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2101, Factura: 770F5
0042	5137-3751	Viáticos en el país	\$526.00		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2097, Factura: 0306F
0043	5137-3751	Viáticos en el país	\$226.00		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2098, Factura: F02D8
0044	2112-1-001925	COMERCIALIZADORA DE		\$226.00	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2098, Factura: F02D8
0045	2112-1-000510	PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS		\$600.00	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2099, Factura: 12007

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Fecha y hora de Impresión 27/jun./2023 11:57 a. m.
Página 2

Usr: FINANZAS1



Póliza: C02125 Del 08/06/2023

Concepto: GP TPSR-1771 JLGA CDMX 4/05/23, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 50

Beneficiario: **JORGE LUIS GARCIA ANAYA.**

Folio / Cheque : TPSR-1797

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0046	2112-1-000510	PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS		\$200.00	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2100, Factura: 12007
0047	2112-1-000678	OPERADORA DE ALIMENTOS Y		\$526.00	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2097, Factura: 0306F
0048	2112-1-001341	NITRO PASEO QUERETARO SA DE		\$657.00	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2095, Factura: BB980
0049	2112-1-001622	SERVICIOS PLAZA DEL NORTE SA		\$800.00	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2096, Factura: 85995
0050	2112-1-001796	AUTOVIA QUERETARO		\$59.00	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2101, Factura: 770F5
0051	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$641.92		GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0052	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$15.08		GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0053	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$780.10		GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0054	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$19.90		GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0055	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$600.00		GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0056	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$200.00		GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
57	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$59.00		GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0058	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$526.00		GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0059	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$226.00		GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0060	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$641.92	GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0061	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$15.08	GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0062	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$780.10	GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0063	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$19.90	GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0064	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$600.00	GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0065	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$200.00	GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0066	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$59.00	GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0067	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$526.00	GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0068	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$226.00	GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0069	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$641.92		GP TPSR-1771 JLGA CDMX 4/05/23, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 50
0070	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$15.08		GP TPSR-1771 JLGA CDMX 4/05/23, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 50
0071	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$780.10		GP TPSR-1771 JLGA CDMX 4/05/23, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 50
0072	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$19.90		GP TPSR-1771 JLGA CDMX 4/05/23, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 50
0073	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$600.00		GP TPSR-1771 JLGA CDMX 4/05/23, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 50
0074	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$200.00		GP TPSR-1771 JLGA CDMX 4/05/23, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 50
0075	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$59.00		GP TPSR-1771 JLGA CDMX 4/05/23, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 50
0076	8270-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$526.00		GP TPSR-1771 JLGA CDMX 4/05/23, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 50
0077	8270-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$226.00		GP TPSR-1771 JLGA CDMX 4/05/23, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 50
0078	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$641.92	GP TPSR-1771 JLGA CDMX 4/05/23, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 50
0079	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$15.08	GP TPSR-1771 JLGA CDMX 4/05/23, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 50
0080	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$780.10	GP TPSR-1771 JLGA CDMX 4/05/23, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 50
0081	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$19.90	GP TPSR-1771 JLGA CDMX 4/05/23, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 50
0082	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$600.00	GP TPSR-1771 JLGA CDMX 4/05/23, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 50
0083	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$200.00	GP TPSR-1771 JLGA CDMX 4/05/23, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 50
0084	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$59.00	GP TPSR-1771 JLGA CDMX 4/05/23, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 50
0085	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$526.00	GP TPSR-1771 JLGA CDMX 4/05/23, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 50
0086	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$226.00	GP TPSR-1771 JLGA CDMX 4/05/23, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 50
0087	2112-1-001925	COMERCIALIZADORA DE	\$226.00		GP TPSR-1771 JLGA CDMX 4/05/23, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 50
0088	2112-1-000510	PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS	\$800.00		GP TPSR-1771 JLGA CDMX 4/05/23, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 50
0089	2112-1-000678	OPERADORA DE ALIMENTOS Y	\$526.00		GP TPSR-1771 JLGA CDMX 4/05/23, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 50
0090	2112-1-001341	NITRO PASEO QUERETARO SA DE	\$657.00		GP TPSR-1771 JLGA CDMX 4/05/23, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 50

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

Usr: FINANZAS1

Rep: rpt012

Póliza: C02125 Del 08/06/2023

Fecha y hora de Impresión | 27/jun./2023
11:57 a. m.
Página | 3



Concepto: GP TPSR-1771 JLGA CDMX 4/05/23, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 50

Beneficiario: **JORGE LUIS GARCIA ANAYA.**

Folio / Cheque : TPSR-1797

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0091	2112-1-001622	SERVICIOS PLAZA DEL NORTE SA	\$800.00		GP TPSR-1771 JLGA CDMX 4/05/23, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 50
0092	2112-1-001796	AUTOVIA QUERETARO	\$59.00		GP TPSR-1771 JLGA CDMX 4/05/23, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 50
0093	1123-1-071	JORGE LUIS GARCIA ANAYA		\$2,800.00	GP TPSR-1771 JLGA CDMX 4/05/23, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 50
0094	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		\$268.00	GP TPSR-1771 JLGA CDMX 4/05/23, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 50
			<u>18,408.00</u>	<u>18,408.00</u>	



7PSR-1797

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:\$268.00 MXN

Fecha y hora de alta:07-06-2023 15:25:33:000058

Fecha y hora de liquidación:08-06-2023 15:34:43:000000

Concepto:REEMBOLSO JLGA

Propósito:

Fecha de ejecución:08-06-2023

IVA:\$0.00 MXN

Banco destino:BANORTE

Referencia operación:9920230607152532964517

Referencias del movimiento:9520021

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:20230608400140BET0000495200210

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.



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JAUREGUI
BILINGUAL INTERNATIONAL SUSTAINABLE

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
N/A	REEMBOLSO DE TRASLADAR A SECRETARIO A CDMX

CUENTA CONTABLE:


SOLICITANTE


RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.


DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JAUREGUI
BILINGUAL INTERNATIONAL SUSTAINABLE

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
N/A	REEMBOLSO DE TRASLADAR A SECRETARIO A CDMX

CUENTA CONTABLE:


SOLICITANTE



POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA

INFORME DE COMISION

Entidad:	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	Fecha	23 DE MAYO DEL 2023
Dirección	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	Periodo de la comisión	
Departamento	DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	Inicial	4 DE MAYO DEL 2023
Nombre del comisionado	JORGE LUIS GARCIA ANAYA	Final	4 DE MAYO DEL 2023
Plaza del comisionado*	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Lugar(es) de comisión	
Objeto de la comisión	TRASLADAR A SECRETARIO A CDMX	CDMX	

ACOMPAÑANTES:

Nombre	Plaza*

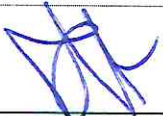
SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:

TRASLADAR A SECRETARIO A CDMX


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

OBSERVACIONES:

--


JORGE LUIS GARCIA
ANAYA
COMISIONADO¹


Mtro. Diego Rodríguez
Felegino
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.



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JÁUREGUI
BILINGÜAL 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	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	TOTAL
Hoteles	-	-	-	-	-	-	-	-
Desayunos	-	-	-	-	-	-	-	-
Comidas	-	-	-	-	226.00	-	-	226.00
Cenas	-	-	-	-	526.00	-	-	526.00
Transportes	-	-	-	-	-	-	-	-
Gasolinas y Aceite	-	-	-	-	1,457.00	-	-	1,457.00
Casetas y/o peajes	-	-	-	-	859.00	-	-	859.00
Taxis	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-
Sumas	-	-	-	-	3,068.00	-	-	3,068.00
MENOS ANTICIPO								2,800.00
DIFERENCIA (A PAGAR O REINTEGRAR)								268.00

OBSERVACIONES:

QUERÉTARO, QRO., A

AUTORIZA

COMISIONADO


NOMBRE Y FIRMA
DIRECTOR DE ÁREA O TITULAR UPSRJ


JORGE LUIS GARCIA ANAYA

NOMBRE Y FIRMA



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 CC92F901-5EFA-4A3F-8F80-A65DAE085995
Certificado SAT 00001000000504204971
Fecha y hora de certificación 2023-05-04T22:29:57

Folio/Serie 3100 4PNT
Fecha y hora de emisión 2023-05-04T22:30:00
Lugar de expedición 76120
Fecha de expedición 2023-05-04T22:30:00
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	CVEPROD	UNIDAD	DESCRIPCION	IMPUESTO					IMPORTE	
					Impuesto/Factor/Base/Tasa/Importe/P	Unitario					
14.313	PL/3666/EXP/ES/2015-5057790- Folio nota=29364762723	15101514	LTR	32025 G-SUPER	002	Tasa	252.19	0.1600	40.35	18.1410	259.65
23.855	PL/3666/EXP/ES/2015-5057329- Folio nota=29359611144	15101514	LTR	32025 G-SUPER	002	Tasa	420.31	0.1600	67.25	18.1410	432.75

Numero Cuenta

SubTotal \$692.40

IVA 16% \$107.60

Total \$800.00

****Ochocientos pesos 00/100 M. N.****

Observaciones

Tipo Relacion:

Documento Relacionado:

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|CC92F901-5EFA-4A3F-8F80-A65DAE085995|2023-05-04T22:29:57|PPD101129EA3|XitjA61zb3WQoGM5g0aQ6o3wS6ZIVqcKlyYuNbXcOraTdgglNcQC2MsB825nxyYoRRZlvcP5jYvH4jQyIj7e0rD1A6lGNckp/BOYOBMJc02vDSJ06hr5m45EkCet8Lefe9Zx1kbGFN541YvHfJ1hEm4AJUV9AGs58cA6YJsBTNFISb7xNF66QK6+alSEO/kGPIGU9grhNMtU7QOITVxEGxU8TrRO/C5cPbEooqnQZG455k6vQcX9x6E2N52ioK++oSer6mvd2xDIGA74GOPOSnWCZbLa34shOZ8WuZv/Iv6A1Ky+nDb8uQDkjFHCnvQ/sbr

Sello digital del contribuyente que lo expide

XitjA61zb3WQoGM5g0aQ6o3wS6ZIVqcKlyYuNbXcOraTdgglNcQC2MsB825nxyYoRRZlvcP5jYvH4jQyIj7e0rD1A6lGNckp/BOYOBMJc02vDSJ06hr5m45EkCet8Lefe9Zx1kbGFN541YvHfJ1hEm4AJUV9AGs58cA6YJsBTNFISb7xNF66QK6+alSEO/kGPIGU9grhNMtU7QOITVxEGxU8TrRO/C5cPbEooqnQZG455k6vQcX9x6E2N52ioK++oSer6mvd2xDIGA74GOPOSnWCZbLa34shOZ8WuZv/Iv6A1Ky+nDb8uQDkjFHCnvQ/sbrvzxzsuNmYBSyQ==

Sello Digital del SAT

IYegS2xkepRsOPFINy/qLWAapwtKquOXIR3BeqnVrjdTVogVITOZxqAy!U76+c3ppjyOugvt39hiUTvzKacTK1NN5fEOANDIITA vX6wumFpn0mIrRbc092cgak/+khap9V2WpOhMoDRwktIT+Xul2i7jZ83FQQ2+x2R2CvvsbjQTuFXG4Y3M1OVbJQeg5LFG7EiPavTv6ejHich2PCyUU4/elCFzTVO3N29L265TGmxCmM2Mq25daQ6FCpRlet3moUBr/pY1yD+2L+Wiw3Q9WjuhtBSZa1OdGwmnd3Bkjqf5lRy8VFXDiiHO0u1fUqAQCEXOEw7NktBmfigUIQ==



FACTURA ELECTRÓNICA (CFDI) FOLIO FISCAL
d882f35f-6aa0-4dac-ae14-bbbbe390306f
LUGAR EXPEDICIÓN
03330
FECHA Y HORA DE EMISIÓN
2023-05-10T07:13:46
FOLIO - SERIE
10269-COYO
NO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD
00001000000506193594

FORMA PAGO
28 TARJETA DE DÉBITO
MONEDA: MXN
TIPO DE CAMBIO: 1
MÉTODO DE PAGO
(PUE) Pago en una sola exhibición
NÚMERO DE CUENTA DE PAGO: 9278
EFECTO DE COMPROBANTE
(I) Ingreso

EMISOR

OPERADORA DE ALIMENTOS Y TACOS RFC: OAT160713LN3 DIRECCIÓN: JUAN SALVADOR AGRAZ 40, INTERIOR PISO 15, COLONIA SANTA FE, CUAJIMALPA DE MORELOS, CIUDAD DE MEXICO, CIUDAD DE MEXICO, C.P. 05109, PAÍS México
TELÉFONO: - DIRECCIÓN EXPEDICIÓN: AV COYOACAN 1955, COLONIA XOCO, BENITO JUAREZ, CIUDAD DE MÉXICO, CIUDAD DE MÉXICO, C.P. 03330, PAÍS México
RÉGIMEN: (601) General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

CLIENTE: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
RFC: UPS130201ED5
DIRECCIÓN: CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP KM 31+150 150, COLONIA PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO, SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERÉTARO, QUERÉTARO, 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	\$453.45	\$0.00	\$453.45

IMP. TRASLADADOS BASE:453.45 IMPUESTO:IVA TIPO FACTOR:Tasa TASA O CUOTA:0.160000 IMPORTE:72.55

IMPORTE CON LETRA
(QUINIENTOS VEINTISÉIS MXN 00/100 MXN)

DESCUENTO	\$0.00
SUBTOTAL	\$453.45
IVA 16.00	\$72.55
TOTAL	\$526.00

INFORMACIÓN DEL TIMBRE FISCAL DIGITAL

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
[11.1]d882f35f-6aa0-4dac-ae14-bbbbe390306f|2023-05-10T08:13:48|LSO1306189R5|A2c2HgRUBwnJkMCSPI6xxXV71R2GWVW0IKMRe+PIDleEybfm4hxBKyD/r+pSszJ/8qt8LY/xEjOumbEIMIYwVTz+3Yk+u7CE+D5g8VOFI35b1AynZZM175qdnXhSL3EIfy0E7OIEsbs55JkAJT4rEp8ayS98XZ1Dj/953QIP+yVle1AgXdm6TeN1qAuptPc/UalqNhaWPVehlwWEQ7a eZKJNkIM5gGBmtdqDIK0J9TPsSxIDWnq8oQ3M14LUFUfMdvxISi9vXbZvWtIUAs1RTB67N0vt2QpsipP1h6LLOLyBjHP/25+TDH2XxcK76gRKI4v6VUSD+CqeEmAMBA==|00001000000509846663|

Fecha y hora de certificación:
2023-05-10T08:13:48

No de Serie del Certificado del SAT:
00001000000509846663

Sello Digital del CFDI:
uA2c2HgRUBwnJkMCSPI6xxXV71R2GVVW0IKMRe+PIDleEybfm4hxBKyD/r+pSszJ/8qt8LY/xEjOumbEIMIYwVTz+3Yk+u7CE+D5g8VOFI35b1AynZZM175qdnXhSL3EIfy0E7OIEsbs55JkAJT4rEp8ayS98XZ1Dj/953QIP+yVle1AgXdm6TeN1qAuptPc/UalqNhaWPVehlwWEQ7a eZKJNkIM5gGBmtdqDIK0J9TPsSxIDWnq8oQ3M14LUFUfMdvxISi9vXbZvWtIUAs1RTB67N0vt2QpsipP1h6LLOLyBjHP/25+TDH2XxcK76gRKI4v6VUSD+CqeEmAMBA==

RFC Proveedor Certificación:
LSO1306189R5

Sello del SAT:
MYVVCJ8FPO76TVdKfXO8op2tdM+DoOZy6JDt5aMVQ0wupZ3yO12VZNP1zJkISbPILjstRQa5ix1rPeDWUaeaplPn2BjQNGrrs/wr0X9egbb45/BskJsl+pYseS+12+JMRRqk0xZalk754nQDpVccEjryFVwypCA9YuYR:3tMCCRJOCay0YOPmLoBQddsrjFTzcU6nLVUDkijgEHjGXGpFCXMAEYDrO3+r804NHS3ADA5jxc/3wRhvRh0r8LmLv2Yic/O9z5WPSyN1papGubDBD5kzdyngCGLa9m77SAQIGt1HjgBuFPQnABKsvP X80tOxeiqAoM1PnatCOg==

Este documento es una
representación impresa de un
CFDI



COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS Y SERVICIOS MARZA

RFC: CAS180508KP4

Carretera a San Miguel de Allende Km 2.26 No. 1921
Col. Buenavista, C.P. 76225
Querétaro, Qro.

Régimen Fiscal: General de Ley Personas Morales

FACTURA

Comprobante fiscal digital (I)Ingreso

Serie: JQ Folio: 529

Fecha y lugar de expedición: 2023-05-05T18:43:58 76127

Forma de pago: (28)Tarjeta de débito

Método de pago:
(PUE)Pago en una sola exhibición

Orden de compra:

Vendedor:

DATOS DEL CLIENTE

Nombre: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

RFC: UPS130201ED5

Cliente: 1401

Dirección: Calle:

Ciudad: Querétaro

Querétaro

Colonia:

C.P. 76220

País México

Teléfono

Régimen Fiscal: (603)Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso de CFDI: (G03)Gastos en general.

CANTIDAD	UNIDAD	CLAVE	DESCRIPCION	DESCUENTO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	E48	90101500	CONSUMO DE ALIMENTOS.	0.00	194.83	194.83

IMPORTE CON LETRA:

DOSCIENTOS VEINTISEIS PESOS 00/100 M.N.

Observaciones:

Subtotal 194.83

Descuento 0.00

I.V.A. 0.16 31.17

Total 226.00

Moneda MXN Tipo de cambio 1.000000



Folio fiscal:

71089498-AFA0-4C90-91CE-BE907ECF02D8

Sello digital del CFDI:

dGD66S wRJA hR432yjt9ZPnD6Z6PzmJyXh3RR0uviW3vG6VdUJ1fwk5+RTkOHdKIJIE49McUJYlBIF+gOpu+ip2wUyIXshM323k60
dVncSW6tBxDweQo5XWV FjxE9fP0mR0JQO2C9PP+Uh/IsSZIwGOpTPZlpwARIGnGlujn+6oUd0rU9dgYXP8ijAYV0IGFE0beB7M0/
l0k5BeMVr52vKMZld2SM75qv+2t34X5gnZKS264QgruWbUmpIzJNaACQzlw5u96OCTjhjn84JWngn3VjyGxSHN8BxtDqCmW5cf FDeGsvFTtVeISKy4crI7pUKCleaFTDm0B1LWSBW2/w==

Fecha y hora de certificación:

2023-05-05T18:44:01

Número de serie del Certificado de Sello Digital:

00001000000511033722

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT:

00001000000501960426

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|71089498-AFA0-4C90-91CE-BE907ECF02D8|2023-05-05T18:44:01|TSP080724QW6|dGD66S wRJA hR432yjt9ZPnD6Z6PzmJyXh3RR0uviW3vG6VdUJ1fwk5+RTkOHdKIJIE49McUJYlBIF+gOpu+ip2wUyIXshM323k60
dVncSW6tBxDweQo5XWV FjxE9fP0mR0JQO2C9PP+Uh/IsSZIwGOpTPZlpwARIGnGlujn+6oUd0rU9dgYXP8ijAYV0IGFE0beB7M0/
l0k5BeMVr52vKMZld2SM75qv+2t34X5gnZKS264QgruWbUmpIzJNaACQzlw5u96OCTjhjn84JWngn3VjyGxSHN8BxtDqCmW5cf FDeGsvFTtVeISKy4crI7pUKCleaFTDm0B1LWSBW2/w==|00001000000501960426||

Sello digital del SAT:

W0m208FcgG0sWw gXR8BV1fbKkGs3/ggUOIOWeJOTb1TdnvRLqK+F+JzTLmHzVKXSHzWKRzS9OYR01KTZXokLm1Rvdwh7PU/Txla
AvR1+SYDeU4QcQoUaVY27Ab/S1pO/miPLGR9N2Gzs6A QF8z+K2Ezv2vriRjPqKV2Uoxo/gjWsmUz/4UCw8QVd66KZEKouzEEjp1
UitEbd6gCf5uOZQkQsmxOasFIIOE7WdqTYA9EX4aIAJa1/jMX05MCRtYk5z+zVnjsz4vrnhvlurSB06cbp889/IUjCsflmIn9 pr70uOuzWf5pDUAZ22BycsV o8LZZy1cnWhtS9Tnkg==

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"



PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS

R.F.C.: ISD950921HE5

Lago Zurich No.245, Piso 17

Ampliación Granada

Miguel Hidalgo Ciudad de Mexico Mexico C.P. 11529

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Centro de Atención y Ventas PASE

55 59 50 25 60

01 800 00 824 4283

Datos fiscales del usuario:

UPS130201ED5

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

Codigo Postal: 76220

Regimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Tipo de Cambio: 1.00

No. Cliente: 13423298

Periodo: MAYO 2023

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN

ESTIMADO USUARIO, LE RECORDAMOS QUE CUENTA CON 30 DIAS POSTERIORES A SU FACTURACION, PARA REALIZAR CUALQUIER ACLARACION

Cantidad con Letra

SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Efectos fiscales al pago 28 - TARJETA DE DÉBITO

Sello Digital

FTFertYrVG4azs8WVUz+SvbS6kmcY7StNvadFpu5jgWX5K1S4lconSnrRZJsrlo8VxX0i5uhVzywWlOm5Y0La3cMYmtPXHhqSnErJYv3rKMEi1uYEXeFwSgRoCiPn+sFX/SYUk7D8JZUZUXfobg1pAZXS7oxAweKriL3iv3T9lsSYV+8mJayFPpDN2sEONDnHFdUamduVGr/Mf8Jzn8hRmaH4dnQNxjODE1dFObxSHPbo24mOkJq0z2NjwvgurL2JFWAd4sZeZofUWZg6G4jcEvDXvwPsPuHCAfi2MIS9aOGE5+ZvgDB3EjaUcl3rZPm47EAG24gpCDsvRVs6kw==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|D41FD7-EEC1-11ED-AD56-00155D012007|2023-05-09T17:32:57|TBN040609RKA|FTFertYrVG4azs8WVUz+SvbS6kmcY7StNvadFpu5jgWX5K1S4lconSnrRZJsrlo8VxX0i5uhVzywWlOm5Y0La3cMYmtPXHhqSnErJYv3rKMEi1uYEXeFwSgRoCiPn+sFX/SYUk7D8JZUZUXfobg1pAZXS7oxAweKriL3iv3T9lsSYV+8mJayFPpDN2sEONDnHFdUamduVGr/Mf8Jzn8hRmaH4dnQNxjODE1dFObxSHPbo24mOkJq0z2NjwvgurL2JFWAd4sZeZofUWZg6G4jcEvDXvwPsPuHCAfi2MIS9aOGE5+ZvgDB3EjaUcl3rZPm47EAG24gpCDsvRVs6kw==|00001000000504587508|

Sello Digital del SAT

sNWqqBg3uvesYC9QTv8XPORTrS6DWataVjDN36891BXWZINZ8bVEj7CmtRLI+qTkkw1rt27jmiNM1LR2zZCg8pLdWSSS25lc9+Sf8hIN6NG3VPInXvPAkz7f3v6lRHFNY7C2RI+yqeWe15b3Sb/e/1QwujaneZLcaliqBFpbT3amzh3zo2JUSITG/zNc+bH5HYdiS7vftUbuVZz62d0NuDip4HRptAZo9dJhY+WOTzlj2t8OF+jsBvrmDEozQAPhFLAm9PIE78IIL7nFVBdVOZRf9jUAtWuh66nk3h98LABLIQI5VgDa2lJq952jhdpl0TI AVICkF6TJJSg==

TIMBRE FISCAL DIGITAL

Folio Fiscal:	D41FD7-EEC1-11ED-AD56-00155D012007
Fecha y Hora de Certificación:	2023-05-09T17:32:57
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000504587508
No de Serie del Certificado Contribuyente:	00001000000510877575



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Factura

Lugar de expedición

11529

Fecha y hora de expedición

2023-05-09T17:32:56

No. de serie del certificado

00001000000510877575

Tipo de comprobante

I - INGRESO

Uso CFDI

G03 - GASTOS EN GENERAL

IMPORTE

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

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



PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS

R.F.C.: ISD950921HE5

Lago Zurich No.245, Piso 17

Ampliación Granada

Miguel Hidalgo Ciudad de Mexico Mexico C.P. 11529

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Centro de Atención y Ventas PASE

55 59 50 25 60

01 800 00 824 4283

Datos fiscales del usuario:

UPS130201ED5

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

Codigo Postal: 76220

Regimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Factura

Lugar de expedición

11529

Fecha y hora de expedición

2023-05-09T18:57:20

No. de serie del certificado

00001000000510877575

Tipo de comprobante

I - INGRESO

Uso CFDI

G03 - GASTOS EN GENERAL

IMPORTE

Subtotal	\$172.41
Gastos de Administración	\$0.00
Descuento	\$0.00
Importe Gravado	\$172.41
IVATrasladado	\$27.59
Total	\$200.00

Tipo de Cambio: 1.00

No. Cliente: 13423298

Periodo: MAYO 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

DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Efectos fiscales al pago 28 - TARJETA DE DÉBITO

Sello Digital

VgmeLs650M13r8slBGse9tUp2kRXMA830M4E0RP3YRsZfpEZWBj+FHhWAGocUPKz3oqQ5hQtLo+b8XlvptsZiYU9H9Fd81wMqul72Bblpr30SpUmx7xaMfw4TPJYpnFJhSyl1FkURwQyPtzL2WQYaNgc1IVy9
IBmRjimV92oY10URQeWC5TcVgboA9Ss693xWCJt12870KsGRicNSm34poxhFKi47VU252KaUlhyezVPXQcXdwSO6zU8bD4p65z+ux3h7mjECcgtSje9h7Qxh8TZhC5Tioi7rR
h9+03s7MaBycROm+joDrQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|9E9ED886-EECD-11ED-AD56-00155D012007|2023-05-09T18:57:21|TBN040609RKA|VgmeLs650M13r8slBGse9tUp2kRXMA830M4E0RP3YRsZfpEZWBj+FHhWAGocUPKz3oqQ5hQtLo+b8XlvptsZiYU9H9Fd81wMqul72Bblpr30SpUmx7xaMfw4TPJYpnFJhSyl1Fk
URwQyPtzL2WQYaNgc1IVy9IBmRjimV92oY10URQeWC5TcVgboA9Ss693xWCJt12870KsGRicNSm34poxhFKi47VU252KaUlhyezVPXQcXdwSO6zU8bD4p65z+ux3h7mjECcgtSje9h7Qxh8TZhC5Tioi7rR
RZbuJs8n/6xwINQuDYIVn+rAVh9+03s7MaBycROm+joDrQ=|00001000000504587508||

Sello Digital del SAT

hm0kOu0tet+Nmyqa6N1AzkmlOtgOp4vzvVY3ejxr3iPDdEQ/DJdYK19b8P0pYR/E7cfW+Qlln29201r2K71JUBLrJEZYGHjeh56VvOLjAmKkUBmTeljyQewzlcT12XbkGlaP4AnboNqqrBuV9xpoHsJnDyA3w8h5q
gjAeRSepSLaBmuM26oPH9CJiB0TlmbdCvaHWnwbK0KSC5347MU8PCo1hz9k06eNjM1VNTgCuySxi/e/UECP//J7Zx5sAC/9MvHo0fH7ximYU10M5BdDolQdM86jnitZ51H4SUBZJKZDAoc1OY0D+yvkaCbYU
v4VSx5l1CrKr5hGqP7Q==

TIMBRE FISCAL DIGITAL

Folio Fiscal:	9E9ED886-EECD-11ED-AD56-00155D012007
Fecha y Hora de Certificación:	2023-05-09T18:57:21
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"





AUTOVIA QUERETARO

R.F.C.:AQU121207FY2

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Factura	
Folio Fiscal	94f008f2-e16e-4ead-a73f-3064c5e770f5
Fecha y Hora de Certificación	2023-05-17T10:10:03
No. de Serie del Certificado del SAT	00001000000509846663
No. de Serie del Certificado del Contribuyente	00001000000503588416

FACTURA
GSC1385540

FECHA		
17	05	2023
Día	Mes	Año
10:10:02		

LUGAR DE EXPEDICIÓN:	03800
TIPO DE CAMBIO:	1.00
MONEDA:	MXN

TIPO DE COMPROBANTE: INGRESO
FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo

CLIENTE	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	NO. DEL CLIENTE	
ID TRIBUT.		RESIDENCIA FISCAL	
USO CFDI	G03 - Gastos en general	MÉTODO DE PAGO	PUE - Pago en una sola exhibición
R.F.C.:	UPS130201ED5	CONDICIONES DE PAGO:	N/A
RÉGIMEN FISCAL	603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos	DOMICILIO FISCAL	76220
		NÚMERO DE CUENTA:	

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe			
1	PEAJE Clave SAT: E48	NRU HHR6EGD2T1UK Clave SAT: 95111602	50.86	50.86			
Objeto Imp:02		Impuesto	Tipo factor	Tasa o Cuota	Base	Importe	
		002	Tasa	0.160000	50.862069	8.137931	
CINCUENTA Y NUEVE 00/100 PESOS MXN						Subtotal	50.86
						IVA 16.000000% (+)	8.14
						Total	59.00



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

FFVto/b9XmurGnqdJ5PIV4iDzmyu
+jHw0M3cTBi4kfaAD0xwocVjrHTFO0HDXo8do4k1Hm4gCXGoBn1pWQI35NHTBk8TYOXAj3EZDlzFDeLJOVaqXIC331vay6o1Cq/WHivq6m8dbFqR
k+uo3ltlzRu9lqx1WzvgvWcK7d5kyODd/6L5/ENFkjvS0atYX2Dpiy+4jG2QcW7Cb8aDSErQnbuzPywJINIszahy6lvE
+PYiWqlcl8Y5CKKMahuOs2jVdfGbRezFzEamih8FLWpHqYneKANrKykiTH2E5GA3DIT5LnQ0apWAQ7goc4crPVDPrNZDQzIKZUeYoVVGyyLQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|94f008f2-e16e-4ead-a73f-3064c5e770f5|2023-05-17T10:10:03|LSO1306189R5||FFVto/b9XmurGnqdJ5PIV4iDzmyu
+jHw0M3cTBi4kfaAD0xwocVjrHTFO0HDXo8do4k1Hm4gCXGoBn1pWQI35NHTBk8TYOXAj3EZDlzFDeLJOVaqXIC331vay6o1Cq/WHivq6m8dbFqR
k+uo3ltlzRu9lqx1WzvgvWcK7d5kyODd/6L5/ENFkjvS0atYX2Dpiy+4jG2QcW7Cb8aDSErQnbuzPywJINIszahy6lvE
+PYiWqlcl8Y5CKKMahuOs2jVdfGbRezFzEamih8FLWpHqYneKANrKykiTH2E5GA3DIT5LnQ0apWAQ7goc4crPVDPrNZDQzIKZUeYoVVGyyLQ==|
00001000000509846663||

SELLO DEL SAT

IVDIWPjtXh3atyCu4sbQbqeXXrg2RZH+fxozz1BBWaqehGKNPp21wM7rHi9ISvUeC0AXf5jy4jUdse
+Q1r0uQGKSiuexhlMy6MIFhZCc5A1JHmTQfnmGE8f5z/MSd8n1i73DVaM9aXqwYGGQVv5IUbnFh85zsUyVnllw0umLrjV2+aJNtuy4niGsKMSIuOCc
OduRC5LjLLFaVqyGcPOxyZ9hJVZ/gesOQs2XOPnX51Xv2aT4Jyid0+OV
+bJ9QnK9vU5uQ207JslLaiMNBz060WQqQfKdohv5tpNhs7xzsW/ZBgiSJOujC3wYycYpxIvBPJ8n1sztsFBBoTy7vYeGHg==



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JAUREGUI
UNIVERSIDAD INTERNACIONAL SUSTAINABLE

OFICIO DE COMISIÓN

FECHA: 2 de mayo de 2023

DIRECCIÓN: SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

DEPARTAMENTO: DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

PERSONAL COMISIONADO: JORGE LUIS GARCIA ANAYA

NOMBRE DE ACOMPAÑANTES:

PERÍODO DE COMISIÓN DEL: 04 DE MAYO DE 2023 AL: 04 DE MAYO DE 2023

DESTINO:

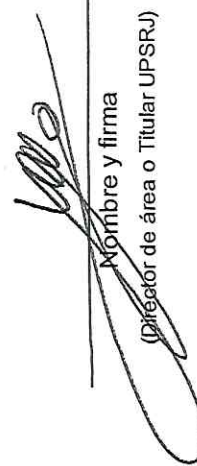
OBJETO DE LA COMISIÓN: TRASLADAR A ADMINISTRATIVOS DE LA UPSRJ A CDMX A RENDIR INFORME DE RECURSO FEDERAL

COMISIONADO


JORGE LUIS GARCIA ANAYA
Nombre y firma

AUTORIZA

Vo.Bo.


Nombre y firma
(Director de área o Titular UPSRJ)

Recursos Humanos
Comisión por Capacitación

ESTIMACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR VIATICOS

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

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Fecha y hora de Impresión | 26/may/2023
04:40 p.m.
Página | 1

Usr: jvieyra

Rep: rptPoliza
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
SANTA ROSA



Póliza: C01708 Del 26/05/2023

Concepto: GP TPSR-1736 JLGA 28/03/2023, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 28

Beneficiario: **JORGE LUIS GARCIA ANAYA.**

Folio / Cheque : TPSR-
1773

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$985.93		GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0002	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$24.57		GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0003	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$487.27		GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0004	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$12.73		GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0005	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$600.00		GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0006	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$99.00		GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0007	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$400.00		GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0008	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$400.00		GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0009	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$985.93	GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0010	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$24.57	GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0011	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$487.27	GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0012	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$12.73	GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0013	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$600.00	GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0014	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$99.00	GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0015	8220-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$400.00	GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0016	8220-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$400.00	GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0017	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$985.93		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 1631, Factura: 5F5C7
0018	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$24.57		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 1631, Factura: 5F5C7
0019	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$487.27		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 1632, Factura: F4759
0020	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$12.73		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 1632, Factura: F4759
0021	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$600.00		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 1633, Factura: 14009
0022	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$99.00		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 1634, Factura: DA6B1
0023	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$400.00		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 1635, Factura: 52A17
0024	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$400.00		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 1636, Factura: 6055B
0025	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$985.93	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 1631, Factura: 5F5C7
0026	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$24.57	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 1631, Factura: 5F5C7
0027	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$487.27	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 1632, Factura: F4759
0028	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$12.73	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 1632, Factura: F4759
0029	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$600.00	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 1633, Factura: 14009
0030	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$99.00	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 1634, Factura: DA6B1
0031	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$400.00	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 1635, Factura: 52A17
0032	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$400.00	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 1636, Factura: 6055B
0033	5137-3721	Pasajes terrestres	\$1,010.50		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 1631, Factura: 5F5C7
0034	5137-3721	Pasajes terrestres	\$500.00		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 1632, Factura: F4759
0035	5137-3721	Pasajes terrestres	\$600.00		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 1633, Factura: 14009
0036	5137-3721	Pasajes terrestres	\$99.00		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 1634, Factura: DA6B1
0037	5137-3751	Viáticos en el país	\$400.00		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 1635, Factura: 52A17
0038	5137-3751	Viáticos en el país	\$400.00		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 1636, Factura: 6055B
0039	2112-1-000031	FONDO NACIONAL DE		\$99.00	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 1634, Factura: DA6B1
0040	2112-1-000400	ESTACION FRAY JUNIPERO		\$1,010.50	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 1631, Factura: 5F5C7
0041	2112-1-000510	PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS		\$600.00	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 1633, Factura: 14009
0042	2112-1-001489	JUAN RAFAEL PADRON CORTES		\$400.00	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 1635, Factura: 52A17
0043	2112-1-001489	JUAN RAFAEL PADRON CORTES		\$400.00	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 1636, Factura: 6055B
0044	2112-1-001522	SERVICIOS ECOLOGICOS DE		\$500.00	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 1632, Factura: F4759

Elaboró: jvieyra

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Usr: jvieyra

Rep: rpt01a
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
SANTA ROSA



Póliza: C01708 Del 26/05/2023

Fecha y hora de Impresión | 26/may/2023
04:40 p.m.
Página | 2

Concepto: GP TPSR-1736 JLGA 28/03/2023, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 28

Beneficiario: **JORGE LUIS GARCIA ANAYA.**

Folio / Cheque : TPSR-1773

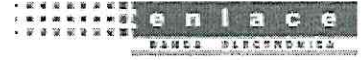
No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento	
0045	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$985.93		GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.	
0046	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$24.57		GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.	
0047	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$487.27		GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.	
0048	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$12.73		GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.	
0049	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$600.00		GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.	
0050	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$99.00		GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.	
0051	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$400.00		GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.	
0052	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$400.00		GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.	
0053	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$985.93	GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.	
0054	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$24.57	GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.	
0055	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$487.27	GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.	
0056	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$12.73	GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.	
0057	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$600.00	GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.	
0058	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$99.00	GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.	
59	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$400.00	GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.	
0060	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$400.00	GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.	
0061	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$985.93		GP TPSR-1736 JLGA 28/03/2023, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 28	
0062	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$24.57		GP TPSR-1736 JLGA 28/03/2023, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 28	
0063	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$487.27		GP TPSR-1736 JLGA 28/03/2023, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 28	
0064	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$12.73		GP TPSR-1736 JLGA 28/03/2023, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 28	
0065	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$600.00		GP TPSR-1736 JLGA 28/03/2023, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 28	
0066	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$99.00		GP TPSR-1736 JLGA 28/03/2023, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 28	
0067	8270-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$400.00		GP TPSR-1736 JLGA 28/03/2023, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 28	
0068	8270-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$400.00		GP TPSR-1736 JLGA 28/03/2023, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 28	
0069	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$985.93	GP TPSR-1736 JLGA 28/03/2023, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 28	
0070	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$24.57	GP TPSR-1736 JLGA 28/03/2023, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 28	
0071	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$487.27	GP TPSR-1736 JLGA 28/03/2023, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 28	
0072	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$12.73	GP TPSR-1736 JLGA 28/03/2023, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 28	
0073	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$600.00	GP TPSR-1736 JLGA 28/03/2023, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 28	
0074	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$99.00	GP TPSR-1736 JLGA 28/03/2023, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 28	
75	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$400.00	GP TPSR-1736 JLGA 28/03/2023, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 28	
0076	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$400.00	GP TPSR-1736 JLGA 28/03/2023, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 28	
0077	2112-1-000031	FONDO NACIONAL DE	\$99.00		GP TPSR-1736 JLGA 28/03/2023, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 28	
0078	2112-1-000400	ESTACION FRAY JUNIPERO	\$1,010.50		GP TPSR-1736 JLGA 28/03/2023, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 28	
0079	2112-1-000510	PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS	\$600.00		GP TPSR-1736 JLGA 28/03/2023, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 28	
0080	2112-1-001489	JUAN RAFAEL PADRON CORTES	\$800.00		GP TPSR-1736 JLGA 28/03/2023, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 28	
0081	2112-1-001522	SERVICIOS ECOLOGICOS DE	\$500.00		GP TPSR-1736 JLGA 28/03/2023, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 28	
0082	1123-1-071	JORGE LUIS GARCIA ANAYA		\$2,800.00	GP TPSR-1736 JLGA 28/03/2023, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 28	
0083	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		\$209.50	GP TPSR-1736 JLGA 28/03/2023, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 28	
			18,057.00	18,057.00		

TPSP-1773



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:\$209.50 MXN

Fecha y hora de alta:10-05-2023 12:50:01:000202

Fecha y hora de liquidación:10-05-2023 13:07:12:000000

Concepto:REEMBOLSO JLGA

Propósito:

Fecha de ejecución:10-05-2023

IVA:\$0.00 MXN

Banco destino:BANORTE

Referencia operación:9920230510125000655141

Referencias del movimiento:2140240

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:20230510400140BET0000421402400

RFC Ordenante:UPS130201ED5

Operación realizada por internet

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

351



ORDEN DE PAGO

NUM. []

FECHA: 28 de abril de 2023

PAGUESE A : JORGE LUIS GARCIA ANAYA

POR CONCEPTO: REEMBOLSO DE GASTOS POR VIATICOS DE ENTREGA DE DOCUMENTOS EN LA CDMX 28 MARZO 2023

IMPORTE EN PESOS : \$209.50

IMPORTE EN LETRA : (DOSCIENTOS NUEVE PESOS 50/100 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 GASTOS POR VIATICOS DE ENTREGA DE DOCUMENTOS EN LA CDMX 28 MARZO 2023

CUENTA CONTABLE: []

Mtro. Diego Rodríguez Feregrino
SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO



ORDEN DE PAGO

NUM. []

FECHA: 28 de abril de 2023

PAGUESE A : JORGE LUIS GARCIA ANAYA

POR CONCEPTO: REEMBOLSO DE GASTOS POR VIATICOS DE ENTREGA DE DOCUMENTOS EN LA CDMX 28 MARZO 2023

IMPORTE EN PESOS : \$209.50

IMPORTE EN LETRA : (DOSCIENTOS NUEVE PESOS 50/100 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 GASTOS POR VIATICOS DE ENTREGA DE DOCUMENTOS EN LA CDMX 28 MARZO 2023

CUENTA CONTABLE: []

Mtro. Diego Rodríguez Feregrino
SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JAUREGUI
SUSTENTABILIDAD INTEGRACIONAL Y CUSTAS BAJAS

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 :

ENTREGA DE DOCUMENTOS EN LA CDMX

PERIODO DE LA COMISIÓN DEL:

28 DE MARZO 2023

AL:

28 DE MARZO 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	-	-	1,510.50	-	-	-	-	1,510.50
Casetas y/o peajes	-	-	699.00	-	-	-	-	699.00
Taxis	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-
Sumas	-	-	3,009.50	-	-	-	-	3,009.50
							MENOS ANTICIPO	2,800.00
							DIFERENCIA (A PAGAR O REINTEGRAR)	209.50

OBSERVACIONES:

QUERÉTARO, QRO., A

28 de abril 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	28 DE ABRIL DEL 2023
Dirección	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	Periodo de la comisión	
Departamento	DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	Inicial	28 DE MARZO 2023
Nombre del comisionado	JORGE LUIS GARCIA ANAYA	Final	28 DE MARZO 2023
Plaza del comisionado*	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Lugar(es) de comisión	
Objeto de la comisión	ENTREGA DE DOCUMENTOS EN LA CDMX	CDMX	

ACOMPAÑANTES:

Nombre	Plaza*

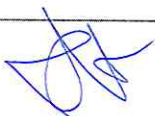
SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:

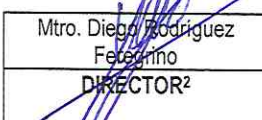
ENTREGA DE DOCUMENTOS EN LA CDMX


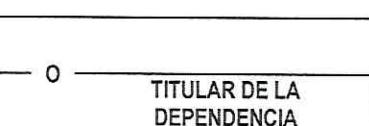
**Adjunte al presente informe de comisión, los anexos necesarios que complementen la síntesis correspondiente.*

OBSERVACIONES:

--


JORGE LUIS GARCIA
ANAYA
COMISIONADO¹


Mtro. Diego Rodriguez
Fedeirino
DIRECTOR²

 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 SANCCIONES 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.

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



Datos Generales del Comprobante

Folio SAT: AFFFBC1E-66D3-48AB-B325-4E04DB5F4759
 Serie: CAMW
 Folio: 42086
 Fecha: 2023-03-28T17:10:02
 Tipo de Comprobante: I Ingreso
 LUGAR DE EXPEDICIÓN: 76809
 NO.ESTACION: 03680 ESTACIÓN CAMPEON
 CLAVE SIIC: 0000106509
 PERMISO CRE: PL/9623/EXP/ES/2015

DATOS DEL RECEPTOR

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
 UPS130201ED5 67394

Uso CFDI: G03 Gastos en general
 Régimen fiscal : 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos
 Dirección fiscal (Codigo Postal) : 76220

ClaveProdSer	Cantidad	ClaveUnidad	Descripcion	Impuestos	Valor Unitario	Importe
15101514	24.33	LTR	PL/9623/EXP/ES/2015-Magna	002 IVA	\$67.21	\$432.79
					Subtotal	\$432.79
					Impuestos	\$67.21
					Trasladados	
					Total:	\$500.00

Observaciones:

Cadena Original:
 ||1.1|AFFFBC1E-66D3-48AB-B325-4E04DB5F4759|2023-03-28T17:09:50|PPD101129EA3|KRs9hf4ur65mEbRpc15UxrOoGTzYOyxrmLJfwnE3v2ppill1c7x2jViJGwrJ9auo7VDLPg6e2ybse5ifye0TamfbfJRVR+XnehAKA
 UaanzgigGzpiZvg8IdxhUBwarffDtVZj9yHaAfdY3yHVUUJiREi0NY1Elx8syHaHbhWz2PT90Ld6DKcEEdAsbBislbvPyzRfkKVSZqDKPgbia0giwmObwclDf
 vP+9McjSOG2R+XChpozFE/0hfG4BanoS9sQRRGCPWDbqQOashaVV8VVTlzeXXkP3qoTjhbFnWbqSuwbhVByrl228/7F6P/u9ejAYlvS8qqaEjcx5X30MjQ=
 =|00001000000504204971||



Sello Digital:
 KR9hf4ur65mEbRpc15UxrOoGTzYOyxrmLJfwnE3v2ppill1c7x2jViJGwrJ9auo7VDLPg6e2ybse5ifye0Ta
 mfbfJRVR+XnehAKAUaanzgigGzpiZvg8IdxhUBwarffDtVZj9yHaAfdY3yHVUUJiREi0NY1Elx8syHaH
 bhWz2PT90Ld6DKcEEdAsbBislbvPyzRfkKVSZqDKPgbia0giwmObwclDfvp+9McjSOG2R+XChpozFE/
 0hfG4BanoS9sQRRGCPWDbqQOashaVV8VVTlzeXXkP3qoTjhbFnWbqSuwbhVByrl228/7F6P/u9ejAYlv
 vS8qqaEjcx5X30MjQ==

SELLO DEL SAT:
 Czs3knorl5aUpWVvAf4BhTwy14E+Q8CRrgRiBAzkaDjN6jW6u+FTtr9/HCswzuOBrrz2PBhLcnIR3e3XU
 m8VGJB6D96S7itWIHYSHA8+vNFeCMC4oQ7eAR/u4IGKbVVD/eTD04JMDMhkjbG4c/MUun6dWZs
 Ot9iW3ZYHBYwkDHyEgVdfuZnCiQWKqhrKcC/QigUlnxtKFHvfpp7b+GFcrGMONPlwXkfaWGgSrc
 vcg7Cl/uc+8qGdNsm0sKEiRn/azxcDIV5Vqlfe+CNllcFd9Ee1F+Jf1MMgZb+aPV63Fg2+iNeahKAclt+s6
 ZOTP8TFJmUBIV765/OnHRHomAACuw==

NO. SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000504204971
 NO. SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD: 00001000000508020048.

Fecha y hora de certificación:2023-03-28T17:09:50



PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS, S.A. DE C.V.

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 POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

Tipo de Cambio: 1.00

No. Cliente: 13423298

Periodo: MARZO 2023

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN

ESTIMADO USUARIO, LE RECORDAMOS QUE CUENTA CON 30 DIAS POSTERIORES A SU FACTURACION, PARA REALIZAR CUALQUIER ACLARACION

Cantidad con Letra

SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Efectos fiscales al pago 01 - EFECTIVO

Sello Digital

L9GOJK9hh0B1W3ITwi8KJT4yvCCIT37KTJT/8qLWhOG8IG2MG/NLJwLlbQyXOizh2LTo0ISur3mjWnOReEjoYMTziaDJOAJPbwk0q/aNfIXw+0ZtE5364T5YF8dt1+C+DCg8Jsjquj5ZFqb8sRS1zyBBDUpVltfLKywo4hM82N4zSqdGAxvBk9glG5wu5ckok5irYctvqWclRYI2cDS+wTCJ2cwlWVudeJn1b+d0Tgyp+b2HeXqqadZD3FWRsk8ZIVSjI2PxbihgOxXPf6S9zd9wthXdx4UvcnKptbMcXhieDelQtwQ9ZCiQLawdrOhDty5lr4I7U05nfbsoMw==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|A7EA8B9F-CD4F-11ED-96E2-00155D014009|2023-03-28T04:02:32|TBN040609RKA|L9GOJK9hh0B1W3ITwi8KJT4yvCCIT37KTJT/8qLWhOG8IG2MG/NLJwLlbQyXOizh2LTo0ISur3mjWnOReEjoYMTziaDJOAJPbwk0q/aNfIXw+0ZtE5364T5YF8dt1+C+DCg8Jsjquj5ZFqb8sRS1zyBBDUpVltfLKywo4hM82N4zSqdGAxvBk9glG5wu5ckok5irYctvqWclRYI2cDS+wTCJ2cwlWVudeJn1b+d0Tgyp+b2HeXqqadZD3FWRsk8ZIVSjI2PxbihgOxXPf6S9zd9wthXdx4UvcnKptbMcXhieDelQtwQ9ZCiQLawdrOhDty5lr4I7U05nfbsoMw==|00001000000504587508||

Sello Digital del SAT

bUI9LY+D4HBjUxWcvUCaXKWsx8b2koi07MjPAAdoPTfJpfn0+XifdYgSpBb7VZcHpQvAeLJ6LjQnaj+izXnXf8VMnBIJHRf3pQkgthKUsiGLCdUiYNhneZGD085tUV/RJUCX4KGVVHPKLy/BV0jfrRe0bYyQW8zCZBjoRxpL3J8omAeSaMKb64J1DqBqsFchDzQ4aSxHP8PCKJhi9QCQNxbvDWIn2UOIHPGueolB2szWrDRFTG9dkOa7Sv8MA3BOttkE7FkEgO7+Djz4RG76Z8Lr+5OI0amVK2ndTkNZ+SnxN0sLQiloD1y+6+y8IGMS65oK65iqGyWkoH59Zw==

TIMBRE FISCAL DIGITAL

Folio Fiscal: A7EA8B9F-CD4F-11ED-96E2-00155D014009
Fecha y Hora de Certificación: 2023-03-28T04:02:32
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000504587508
No de Serie del Certificado Contribuyente: 00001000000510877575

Factura

Lugar de expedición

11529

Fecha y hora de expedición

2023-03-28T04:02:30

No. de serie del certificado

00001000000510877575

Tipo de comprobante

I - INGRESO

Uso CFDI

G03 - GASTOS EN GENERAL

IMPORTE

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



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"

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 52085269	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2023-03-30T15:58:05
Fecha y hora de certificación	2023-03-30T15:58:05
Folio fiscal	93CFF931-A9E1-57B9-AC66-AEC3B40DA6B1
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor

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

Receptor

RFC	UPS130201ED5
Razón social	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
Uso de CFDI	G03 - GASTOS EN GENERAL
Domicilio Fiscal Receptor:	76220
Regimen Fiscal Receptor:	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 2023-03-27 17:00:17	85.34	85.34

Importe total con Letra	Subtotal	\$ 85.34
Importe (en letra): NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M. N.	Iva Traslado	\$ 13.66
	Iva Retenido	\$ 0.00
	Isr Retenido	\$ 0.00
	TOTAL	\$ 99.00



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

PmNKK2HnFmk5SO06YchxUq595WFqDjIha6nqMozjaVvZLNsaafxCMVsbWMFmnGdQ9o8MRpVdxSpsqMhsEShTtWurksh4EObgtdCYBSgGFp2av6mJtF33ZrnKlnnwsNi69xgG/6Xo+Pxs32SL5H3m2wNaa
xsKfIEihz5NjsN7lovDhX5VN92oFNNeL4WmMkNpa6L7cV6eOhZ+sHdp6pvzZ6g7AWRV5Y2kNdB7y0zp9IZXDmHlsm7JEwjoI8b+IsuT7IFijNVnOXYNyNH/0hzRvrAwJQBoZPQYgAO9bsqfKDKwLnSL6X75Wp
epVIXZuXBdXdrQ8OWIHuV42xU0lcEQg==

Sello del SAT

hI2t+dPEQuG5Qqoys+n8eekHVPcfrml05FN90YpeqWRRF6y7rWS5mv5K+6FI/+eRm4jcvZ+/FF5YUz2ZImRYHF6NIYNPlzYIO4z3ZPdHhYze43/p6JAwjx0198+2o5bU7yUwYOXxRye5ZBxoU2EKGEa7DSC
bWbnymZG8U+kBrc6oQ/PoFyL+tSjndzNeNkKLEzNfJgPs+K6v2NzW2+Plnhh2v4BYHZon9EXNMVI/ci+1VldhWEW5uBQhwhl20818WxMyEO1NcOHFPvORpZFcId2v04fCE0Uu1TKFLFxhdm26r2ChUahM6
kMkH4OYGBX4NlYlMx9lImwC7ZA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||4.0|93CFF931-A9E1-57B9-AC66-AEC3B40DA6B1|2023-03-30T15:58:05|PmNKK2HnFmk5SO06YchxUq595WFqDjIha6nqMozjaVvZLNsaafxCMVsbWMFmnGdQ9o8MRpVdxSpsqMhsEShTtWurksh4EObgtdCYBSgGFp2av6mJtF33ZrnKlnnwsNi69xgG/6Xo+Pxs32SL5H3m2wNaa
xsKfIEihz5NjsN7lovDhX5VN92oFNNeL4WmMkNpa6L7cV6eOhZ+sHdp6pvzZ6g7AWRV5Y2kNdB7y0zp9IZXDmHlsm7JEwjoI8b+IsuT7IFijNVnOXYNyNH/0hzRvrAwJQBoZPQYgAO9bsqfKDKwLnSL6X75Wp
X75WpVIXZuXBdXdrQ8OWIHuV42xU0lcEQg==|00001000000504204441|]

JUAN RAFAEL PADRON CORTES

ROMA, No. No. 503
COL. LOS SAUCES, C.P. 76114
QUERETARO, FELIX OSORES, Querétaro, México
RFC: PACJ640720QJ8
Regimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades
Empresariales y Profesionales

FACTURA
214

**Fecha/Hora
Certificación**

2023-04-25T15:21:42
Fecha de Emisión
2023-04-25T15:21:41

Receptor del Comprobante Fiscal

**UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA
JAUREGUI**
CARRETERA FED 57 QRO SLP KM. 31 150, No. SIN NUMERO
PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO, C.P. 76220
SANTA ROSA JAUREGUI, Querétaro, México
RFC: UPS130201ED5
Regimen Fiscal: 603
Uso CFDI: G03 - Gastos en general.

Folio Fiscal

B5B4C447-D887-44E0-B653-
07748A652A17

No. Certificado Digital

00001000000513723177

No. Serie Certificado SAT

00001000000503270882

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio	Descuento	Importe	
1	E48 - SERVICIO	90101801 - CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA : 28 DE MARZO	\$ 344.83		\$ 344.83	
IMPUESTOS		Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
		\$ 344.8275	IVA	Tasa	0.160000	\$ 55.17

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Forma de pago: 01

Método de pago: PUE

Importe con letra: Cuatrocientos Pesos 00/100 M.N.

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Lugar de Expedición: 76114

Exportación: 01

Subtotal

\$ 344.83

IVA

0.160000

\$ 55.17

Total

\$ 400.00

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

II1.1IB5B4C447-D887-44E0-B653-07748A652A17I2023-04-25T15:21:42ITLE011122SC2IQ75AHBSEnaTZIQxSPHuN35NmF/S5GPg3YbMJ0HK146LtfX2uHLzI4frDDAN+IAYIYzdHTRuKHT/DMsMvHQ9KUa4XZxM/6a/G3Ju8swEQPutGrFD0APpxNtENrtZGOY55oOTfa909br7niGR3JfY7kpxf3zGS//8eVrgMcgk2JZgYR+ROqWQW57G38JZZNv+rNI0oyYc0ToNijjVkl6yFT8eRvVVeIE5kRiovVevxvD3T3Bd22tX1bUMkMsgk7xjxLDclnWsd1fXlcmY4KpAgyUDh/5DqgCoakvNkZjx30txwDfc5i7EV1+KCCG4ZDpBF6fu4fakhqUZEIjinkmA==I00001000000503270882II



Sello digital del CFDI

Q75AHBSEnaTZIQxSPHuN35NmF/S5GPg3YbMJ0HK146LtfX2uHLzI4frDDAN+IAYIYzdHTRuKHT/DMsMvHQ9KUa4XZxM/6a/G3Ju8swEQPutGrFD0APpxNtENrtZGOY55oOTfa909br7niGR3JfY7kpxf3zGS//8eVrgMcgk2JZgYR+ROqWQW57G38JZZNv+rNI0oyYc0ToNijjVkl6yFT8eRvVVeIE5kRiovVevxvD3T3Bd22tX1bUMkMsgk7xjxLDclnWsd1fXlcmY4KpAgyUDh/5DqgCoakvNkZjx30txwDfc5i7EV1+KCCG4ZDpBF6fu4fakhqUZEIjinkmA==

Sello digital del SAT

OnYkIR6kxMhNLGZNGMe1sTJLNRW7YKzceQ5EwY3ivLjlp1MSc/s0tOII6F1FH0aHpa0KKtRdiI5opH4Cd9+6oof9rtjrN4uVKhIOEu/dxGKQsj45y1CC/GwXcpnuHgsDSfPwDwFsk+I0fUllQ5ss5kOap+6O4RSxMlm4L8o2ROGcpay1ooowfvo6M+8NFdH0j9BcigAgMZqTXhK8R34KmljKjamq+At6ggvePjLApMXojqxm/Ww9m9WC06piVenwNMMmJUr+bdW0ESbW8zQilfWR74h6NmDs0nbSpxpjdS23UJHML4SpXILiuvVY3AeA8+v3ViMtMg/552c5Srw==

JUAN RAFAEL PADRON CORTES

ROMA, No. No. 503
COL. LOS SAUCES, C.P. 76114
QUERETARO, FELIX OSORES, Querétaro, México
RFC: PACJ640720QJ8
Regimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades
Empresariales y Profesionales

**FACTURA
213**

**Fecha/Hora
Certificación**

2023-04-25T15:16:37

Fecha de Emisión

2023-04-25T15:16:36

Receptor del Comprobante Fiscal

**UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA
JAUREGUI**
CARRETERA FED 57 QRO SLP KM. 31 150, No. SIN NUMERO
PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO, C.P. 76220
SANTA ROSA JAUREGUI, Querétaro, México
RFC: UPS130201ED5
Regimen Fiscal: 603
Uso CFDI: G03 - Gastos en general.

Folio Fiscal

E3616DBE-DD31-4F02-9BA3-
34BECEB6055B

No. Certificado Digital

00001000000513723177

No. Serie Certificado SAT

00001000000503270882

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio	Descuento	Importe	
1	E48 - SERVICIO	90101801 - CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA : 28 DE MARZO	\$ 344.83		\$ 344.83	
IMPUESTOS		Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
		\$ 344.8275	IVA	Tasa	0.160000	\$ 55.17

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Forma de pago: 01
Método de pago: PUE
Importe con letra: Cuatrocientos Pesos 00/100 M.N.
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Lugar de Expedición: 76114
Exportación: 01

Subtotal		\$ 344.83
IVA	0.160000	\$ 55.17
Total		\$ 400.00

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

II1.1IE3616DBE-DD31-4F02-9BA3-34BECEB6055BI2023-04-25T15:16:
37ITLE011122SC2lbgXsy50UXY1IAGI+y3YSFZi1b8YnnBthC2iuLjgHMwPnnjTXqPrsfSEss2F1w0M8gvhF9W9uh+Nyi7yo7OKVZweqAjQbmsRGwlgzLwQTWosu6i24JL0bL5MvizzfrTBUzbsUx2oL
cJDBdrj9+MFb30PKq4SA2LOHOKDXHvi4OU/Hik7ihR/3nYgqUrvik1qjizC+vONseLJK1ddFZcm5Ndkbnb2TUX9EjU57e63OoyAtOsTU+GMuBldxOFhKVM01fhNirkHGrNJgsPhueX0hvOoyNTG0E
UskEwPfeO0bPxxXFajwNPKB/PLqJKRUbJu1vjLdfdZhe0Jh63jrpqw==|00001000000503270882||



Sello digital del CFDI

bgXsy50UXY1IAGI+y3YSFZi1b8YnnBthC2iuLjgHMwPnnjTXqPrsfSEss2F1w0M8gvhF9W9uh+Nyi7yo7OKVZweqAjQbmsRGwlgzLwQTWosu6i24JL0bL5Mvizz
frTBUzbsUx2oLcJDBdrj9+MFb30PKq4SA2LOHOKDXHvi4OU/Hik7ihR/3nYgqUrvik1qjizC+vONseLJK1ddFZcm5Ndkbnb2TUX9EjU57e63OoyAtOsTU+GMuBd
ldxOFhKVM01fhNirkHGrNJgsPhueX0hvOoyNTG0EUskEwPfeO0bPxxXFajwNPKB/PLqJKRUbJu1vjLdfdZhe0Jh63jrpqw==

Sello digital del SAT

dB8PO07qhtCuvXoqx1PwEM3OYi5jqc5Gf9zgpA9aauXUXADQ9d6mjULp0Gvs1I8Y9ImCVU+aX/eySPM2y5ohE8m7ZY2uKtGwNE9UZG8HRw3IlmismKIMrs
73JtPvbUldPBB5+v6Z176pFMbvFyzkg/fz1v6ahg3AMi9WdxnqzlcFE2qSrmEXaVR9xLtl2yJXgK2v82lWY2RQSKHUN1q8a2mELv7HZrsJfIVLWSEITNFGg/5
zmou2MPR+D27mazccqNops6btgXColAMVUQH/32ic88nKvK1g/VdGJRNK3PcXjDyIx9eYZOYcgJRS5nQaJCYxuQSpVal2fCO==



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JAUREGUI
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA ESTADUNIDENSE

OFICIO DE COMISIÓN

FECHA: 27 de marzo de 2023

DIRECCIÓN:

CDMX

DEPARTAMENTO:

DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

PERSONAL COMISIONADO:

JORGE LUIS GARCIA ANAYA

NOMBRE DE ACOMPAÑANTES:

PERÍODO DE COMISIÓN DEL:

28 DE MARZO 2023

AL:

28 DE MARZO 2023

DESTINO:

OBJETO DE LA COMISIÓN:

ENTREGA DE DOCUMENTOS EN LA CDMX

COMISIONADO

AUTORIZA

Vo.Bo.

JORGE LUIS GARCIA ANAYA

Nombre y firma

Nombre y firma

(Director de área o Titular UPSRU)

Recursos Humanos

Comisión por Capacitación

ESTIMACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR VIATICOS

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

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

Fecha y hora de Impresión | 31/may/2023
02:05 p.m.
Página | 1

Usr: jvieyra
Rep: rpt02a
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI
Bilingüe Internacional Sostenible

Póliza: C01705 Del 10/05/2023

Concepto: GP TPSR-1726 JLGA CDMX 17/03/23, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 21

Beneficiario: **JORGE LUIS GARCIA ANAYA.**

Folio / Cheque : TPSR-
1772

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$149.00		GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0002	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$265.06		GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0003	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	-\$10.06		GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0004	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$200.00		GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0005	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$200.00		GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0006	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$915.31		GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0007	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$23.38		GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0008	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$584.79		GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0009	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$15.21		GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0010	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$399.98		GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0011	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$0.02		GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0012	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$400.00		GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0013	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$149.00	GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0014	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$265.06	GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0015	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		-\$10.06	GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0016	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$200.00	GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0017	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$200.00	GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0018	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$915.31	GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0019	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$23.38	GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0020	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$584.79	GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0021	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$15.21	GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0022	8220-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$399.98	GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0023	8220-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$0.02	GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0024	8220-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$400.00	GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0025	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$149.00		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 1623, Factura: 170B2
0026	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$265.06		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 1624, Factura: 158389
0027	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	-\$10.06		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 1624, Factura: 158389
0028	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$200.00		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 1625, Factura: 14009
0029	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$200.00		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 1626, Factura: 12007
0030	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$915.31		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 1627, Factura: 620B3
0031	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$23.38		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 1627, Factura: 620B3
0032	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$584.79		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 1628, Factura: 6D0AB
0033	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$15.21		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 1628, Factura: 6D0AB
0034	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$399.98		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 1629, Factura: 117A3
0035	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$0.02		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 1629, Factura: 117A3
0036	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$400.00		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 1630, Factura: 545D6
0037	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$149.00	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 1623, Factura: 170B2
0038	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$265.06	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 1624, Factura: 158389
0039	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		-\$10.06	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 1624, Factura: 158389
0040	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$200.00	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 1625, Factura: 14009
0041	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$200.00	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 1626, Factura: 12007
0042	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$915.31	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 1627, Factura: 620B3
0043	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$23.38	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 1627, Factura: 620B3
0044	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$584.79	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 1628, Factura: 6D0AB
0045	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$15.21	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 1628, Factura: 6D0AB
0046	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$399.98	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 1629, Factura: 117A3
0047	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$0.02	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 1629, Factura: 117A3

Modificó: jvieyra

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Ustr: jvieyra

Rep: rpt

Fecha y hora de Impresión | 31/may/2023
02:05 p.m.
Página | 2

Póliza: C01705 Del 10/05/2023



Concepto: GP TPSR-1726 JLGA CDMX 17/03/23, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 21

Beneficiario: **JORGE LUIS GARCIA ANAYA.**

Folio / Cheque : TPSR-
1772

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0048	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$400.00	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 1630, Factura: 545D6
0049	5137-3721	Pasajes terrestres	\$149.00		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 1623, Factura: 170B2
0050	5137-3721	Pasajes terrestres	\$255.00		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 1624, Factura: 158389
0051	5137-3721	Pasajes terrestres	\$200.00		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 1625, Factura: 14009
0052	5137-3721	Pasajes terrestres	\$200.00		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 1626, Factura: 12007
0053	5137-3721	Pasajes terrestres	\$938.69		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 1627, Factura: 620B3
0054	5137-3721	Pasajes terrestres	\$600.00		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 1628, Factura: 6D0AB
0055	5137-3751	Viáticos en el país	\$400.00		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 1629, Factura: 117A3
0056	5137-3751	Viáticos en el país	\$400.00		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 1630, Factura: 545D6
0057	2112-1-000031	FONDO NACIONAL DE		\$255.00	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 1624, Factura: 158389
0058	2112-1-000032	CONCESIONARIA MEXIQUENSE		\$149.00	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 1623, Factura: 170B2
0059	2112-1-000510	PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS		\$200.00	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 1625, Factura: 14009
0060	2112-1-000510	PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS		\$200.00	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 1626, Factura: 12007
0061	2112-1-001489	JUAN RAFAEL PADRON CORTES		\$400.00	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 1629, Factura: 117A3
0062	2112-1-001489	JUAN RAFAEL PADRON CORTES		\$400.00	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 1630, Factura: 545D6
0063	2112-1-001522	SERVICIOS ECOLOGICOS DE		\$600.00	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 1628, Factura: 6D0AB
0064	2112-1-001622	SERVICIOS PLAZA DEL NORTE SA		\$938.69	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 1627, Factura: 620B3
0065	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$149.00		GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0066	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$265.06		GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0067	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	-\$10.06		GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0068	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$200.00		GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0069	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$200.00		GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0070	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$915.31		GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0071	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$23.38		GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0072	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$584.79		GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0073	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$15.21		GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0074	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$399.98		GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0075	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.02		GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0076	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$400.00		GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0077	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$149.00	GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0078	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$265.06	GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0079	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		-\$10.06	GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0080	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$200.00	GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0081	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$200.00	GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0082	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$915.31	GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0083	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$23.38	GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0084	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$584.79	GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0085	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$15.21	GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0086	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$399.98	GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0087	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$0.02	GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0088	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$400.00	GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0089	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$149.00		GP TPSR-1726 JLGA CDMX 17/03/23, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 21
0090	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$265.06		GP TPSR-1726 JLGA CDMX 17/03/23, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 21
0091	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	-\$10.06		GP TPSR-1726 JLGA CDMX 17/03/23, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 21
0092	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$200.00		GP TPSR-1726 JLGA CDMX 17/03/23, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 21
0093	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$200.00		GP TPSR-1726 JLGA CDMX 17/03/23, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 21
0094	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$915.31		GP TPSR-1726 JLGA CDMX 17/03/23, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 21
0095	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$23.38		GP TPSR-1726 JLGA CDMX 17/03/23, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 21

Modificó: jvieyra

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Fecha y hora de Impresión | 31/may/2023
02:05 p.m.
Página | 3

Usr: jvieyra

Rep: rpt01

Póliza: C01705 Del 10/05/2023



Concepto: GP TPSR-1726 JLGA CDMX 17/03/23, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 21

Beneficiario: **JORGE LUIS GARCIA ANAYA.**

Folio / Cheque : TPSR-
1772

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0096	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$584.79		GP TPSR-1726 JLGA CDMX 17/03/23, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 21
0097	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$15.21		GP TPSR-1726 JLGA CDMX 17/03/23, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 21
0098	8270-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$399.98		GP TPSR-1726 JLGA CDMX 17/03/23, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 21
0099	8270-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$0.02		GP TPSR-1726 JLGA CDMX 17/03/23, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 21
0100	8270-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$400.00		GP TPSR-1726 JLGA CDMX 17/03/23, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 21
0101	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$149.00	GP TPSR-1726 JLGA CDMX 17/03/23, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 21
0102	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$265.06	GP TPSR-1726 JLGA CDMX 17/03/23, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 21
0103	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		-\$10.06	GP TPSR-1726 JLGA CDMX 17/03/23, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 21
0104	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$200.00	GP TPSR-1726 JLGA CDMX 17/03/23, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 21
0105	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$200.00	GP TPSR-1726 JLGA CDMX 17/03/23, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 21
0106	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$915.31	GP TPSR-1726 JLGA CDMX 17/03/23, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 21
0107	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$23.38	GP TPSR-1726 JLGA CDMX 17/03/23, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 21
0108	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$584.79	GP TPSR-1726 JLGA CDMX 17/03/23, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 21
0109	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$15.21	GP TPSR-1726 JLGA CDMX 17/03/23, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 21
0110	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$399.98	GP TPSR-1726 JLGA CDMX 17/03/23, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 21
0111	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$0.02	GP TPSR-1726 JLGA CDMX 17/03/23, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 21
0112	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$400.00	GP TPSR-1726 JLGA CDMX 17/03/23, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 21
0113	2112-1-000031	FONDO NACIONAL DE	\$255.00		GP TPSR-1726 JLGA CDMX 17/03/23, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 21
0114	2112-1-000032	CONCESIONARIA MEXIQUENSE	\$149.00		GP TPSR-1726 JLGA CDMX 17/03/23, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 21
0115	2112-1-000510	PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS	\$400.00		GP TPSR-1726 JLGA CDMX 17/03/23, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 21
0116	2112-1-001489	JUAN RAFAEL PADRON CORTES	\$800.00		GP TPSR-1726 JLGA CDMX 17/03/23, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 21
0117	2112-1-001522	SERVICIOS ECOLOGICOS DE	\$600.00		GP TPSR-1726 JLGA CDMX 17/03/23, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 21
0118	2112-1-001622	SERVICIOS PLAZA DEL NORTE SA	\$938.69		GP TPSR-1726 JLGA CDMX 17/03/23, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 21
0119	1123-1-071	JORGE LUIS GARCIA ANAYA		\$3,000.00	GP TPSR-1726 JLGA CDMX 17/03/23, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 21
0120	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		\$142.69	GP TPSR-1726 JLGA CDMX 17/03/23, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 21
			18,856.14	18,856.14	



TPSR- 1772

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:\$142.69 MXN

Fecha y hora de alta:10-05-2023 12:50:01:000202

Fecha y hora de liquidación:10-05-2023 13:07:12:000000

Concepto:REEMBOLSO JLGA

Propósito:

Fecha de ejecución:10-05-2023

IVA:\$0.00 MXN

Banco destino:BANORTE

Referencia operación:9920230510125000655140

Referencias del movimiento:2140228

Referencia numérica del Emisor:

Clave ABA/SWIFT:

Ciudad:-

Pais:MX

Estatus:EJECUTADO

Email:

Clave ABA/SWIFT intermediaria:

Banco intermediario:

Cuenta intermediaria:

Tipo de pago:NA

Clave de rastreo:20230510400140BET0000421402280

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.



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JAUREGUI
BILINGUAL INTERNATIONAL SUSTAINABLE

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
N/A	REEMBOLSO DE GASTOS POR VIATICOS DE ENTREGA DE DOCUMENTOS EN LA CDMX 17 MARZO 2023

CUENTA CONTABLE:

Mtro. Diego Rodríguez Feregrino
SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JAUREGUI
BILINGUAL INTERNATIONAL SUSTAINABLE

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
N/A	REEMBOLSO DE GASTOS POR VIATICOS DE ENTREGA DE DOCUMENTOS EN LA CDMX 17 MARZO 2023

CUENTA CONTABLE:

Mtro. Diego Rodríguez Feregrino
SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO



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: ENTREGA DE DOCUMENTOS EN LA CDMX

PERIODO DE LA COMISIÓN DEL: 17 DE MARZO 2023 AL: 17 DE MARZO 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	-	-	-	-	-	1,538.69	-	1,538.69
Casetas y/o peajes	-	-	-	-	-	804.00	-	804.00
Taxis	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-
Sumas	-	-	-	-	-	3,142.69	-	3,142.69
							MENOS ANTICIPO	3,000.00
							DIFERENCIA (A PAGAR O REINTEGRAR)	142.69

OBSERVACIONES:

QUERÉTARO, QRO., A

28 de abril 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	28 DE ABRIL DEL 2023
Dirección	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	Periodo de la comisión	
Departamento	DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	Inicial	17 DE MARZO 2023
Nombre del comisionado	JORGE LUIS GARCIA ANAYA	Final	17 DE MARZO 2023
Plaza del comisionado*	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Lugar(es) de comisión	
Objeto de la comisión	ENTREGA DE DOCUMENTOS EN LA CDMX	CDMX	

ACOMPAÑANTES:

Nombre	Plaza*

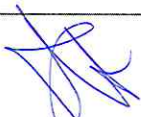
SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:


ENTREGA DE DOCUMENTOS EN LA CDMX


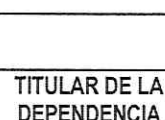
*Adjunte al presente informe de comisión, los anexos necesarios que complementen la síntesis correspondiente.

OBSERVACIONES:

--


JORGE LUIS GARCIA
ANAYA
COMISIONADO¹


Mtro. Diego Rodriguez
Feregrino
DIRECTOR²

 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.



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

724CBAB0-0835-41A1-A7B7-841C350170B2

Lugar de Expedición

55024

Folio SAP

09104244

Fecha y hora de Emisión

2023-03-30T10:57:18

Fecha y hora de

2023-03-30T11:27:19

No.de Serie Certificado

00001000000505675566

No.de Serie Certificado

00001000000504204971

Forma de Pago

01 - Efectivo

Método de Pago

PUE - PUE

Tipo de comprobante

Ingreso

Serie/Folio

B/9104244

Datos Fiscales del Cliente:

(No. Cuenta:) 1075574

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. Row 1: C-011, T0-LIGERO (95111603), 1, C62, UNIDAD, 128.45, 0.00, 128.45

Total con Letra:
CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.

Table with 3 columns: Base, Impuestos, Tasa. Row 1: 128.45, 20.55, 0.160000

Importe

Table with 2 columns: Importe, Value. Row 1: SUB-TOTAL, 128.45. Row 2: IVA 16.0%, 20.55. Row 3: TOTAL, 149.00



SELLO DIGITAL DEL CFDI

TgF2+w0RnytelhtUkrEyzg9ACW/8o5dk/3ihKOTE90Mt+oFyWlIjZ7EQ488uZOTLxhQWhmlucaQj7q9bHKvCL+j4V8R19aUWmyUJcDlJBlwiGPidXRsGX5/uJxb08N3PceaoWZNpi2gOpR6pZM4UMWN93G1YbAnopBKWgc/i3j3yuaopmfx3HnqkUq1coCwVpizkbzTWGUSx7yWJwTqdDQ4m7F5+gSuLKWf4pUEyPoM5CNq+5EilSX9baOAG6JK+HLyJpGUuUTalXt48bBTPue70NLJYs0PX2pGfQ32qtcRY7FST+aFUxUZ+QfvbnzzzbozrTHzNLvOmgPUCue7g==

SELLO DIGITAL DEL SAT

j84utwLfqCHRhE1m1w6a4ZWpO9IHxpUzKH2YH6JBhEHPhxa48TJDUDzVRBlqEp8CiGznuNo35IUjvy0Q4Dpqd5TGHimH/Hjnz+0q8msCdT2isMaQD+NymaK1u1CF+vnAsjpFHqifybKJcwVcNvZ4cEFmdAp29N+JqgnoeNiUZSszPHWs+XoJTT2i8OQzI2nwaJ8PZh4KPlnDd6Zs7svbDld59+vgsZj8uJgTzj4wDokwMff1LksTYERK9vB2cxyeJ8gMjZjbQhQE4zZ/13hy6Q6UzcMYgD+i0Cf9VILFFpSLVYsByl2FM0PxnwDp/GP3e63dZxxMsaB

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|724CBAB0-0835-41A1-A7B7-841C350170B2|2023-03-30T11:27:19|PPD101129EA3|TgF2+w0RnytelhtUkrEyzg9ACW/8o5dk/3ihKOTE90Mt+oFyWlIjZ7EQ488uZOTLxhQWhmlucaQj7q9bHKvCL+j4V8R19aUWmyUJcDlJBlwiGPidXRsGX5/uJxb08N3PceaoWZNpi2gOpR6pZM4UMWN93G1YbAnopBKWgc/i3j3yuaopmfx3HnqkUq1coCwVpizkbzTWGUSx7yWJwTqdDQ4m7F5+gSuLKWf4pUEyPoM5CNq+5EilSX9baOAG6JK+HLyJpGUuUTalXt48bBTPue70NLJYs0PX2pGfQ32qtcRY7FST+aFUxUZ+QfvbnzzzbozrTHzNLvOmgPUCue7g==|00001000000504204971||

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 52067076	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2023-03-30T10:58:48
Fecha y hora de certificación	2023-03-30T10:58:48
Folio fiscal	12CD4E4A-722C-5102-A758-E6787C158389
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor

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

Receptor

RFC	UPS130201ED5
Razón social	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
Uso de CFDI	G03 - GASTOS EN GENERAL
Domicilio Fiscal Receptor:	76220
Regimen Fiscal Receptor:	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 CHICHIMEQUILLAS 2023-03-17 11:17:37	49.14	49.14
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO TEPOTZOTLAN 2023-03-17 13:31:30	85.34	85.34
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PALMILLAS 2023-03-16 12:01:21	85.34	85.34
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO LIBRAMIENTO SUR PONIENTE 2023-03-08 13:07:42	8.62	8.62

Importe total con Letra

Importe (en letra): DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 M. N.

Subtotal

\$ 228.44

Iva Traslado

\$ 36.56

Iva Retenido

\$ 0.00

Isr Retenido

\$ 0.00

TOTAL

\$ 265.00



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

N7Dui4iogNsu1gNHgUCoSzO5VNHxrwV/q3ozBAdMPRUYm3fBdWJarukHMVZap0aMxMTtoEWM6mGRXJ6o4FWr2weiYcfsWTPomLwsjDJXGtmq4q0PmEp9PyoOolveXARnQFvKjadGFm+D0TZyqNuWHR8JlMqMnziVgVwKZocCZxtKBaA97RC8+x/svRmwZsW7oJlOU2pSqrucOkH8iO5Plw498600OjqY+6vG7nRehM0S6/kHnCXbmrHNDNPwBHOSqud8sVLRwGr00cLb/kdYVmcEQsPCDoIYoW2yglIV5upNTZdcvqSrsi7OYPz1b5uaQ3WYFWFH6echSoZd67+TNng==

Sello del SAT

n5f5ccBHBGEt7cwKfOfk9Q8O19C+JBg3XFVVAiz9wSfidryv0QXtsetQw279ZSG7NNHmXszY4QnPVJYeC3oCrhBdUZWCld8h43tV+qtx1Biois4PbNE7+GFzPrCKFqgsw0Cmt0tbHucaahOVck4t0kUH8eWDDFOvLdfHdEqFqgmup0HNzWQ5+4nsCD/QVxc249MrJ1qD+Zi58kgyE0w6TaPV+fCT7/qbKJeZjPRBKd2WvSleinLw4Nc7Qd1s5H7KggFOWCIfxo9q/uvBLsJwxh5+cZT1ufldhgjTXR5GakFJF2ahb6dfenCIEztXJTR++an/Q8bN74lR3GNQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

]]4.0|12CD4E4A-722C-5102-A758-E6787C158389|2023-03-30T10:58:48|N7Dui4iogNsu1gNHgUCoSzO5VNHxrwV/q3ozBAdMPRUYm3fBdWJarukHMVZap0aMxMTtoEWM6mGRXJ6o4FWr2weiYcfsWTPomLwsjDJXGtmq4q0PmEp9PyoOolveXARnQFvKjadGFm+D0TZyqNuWHR8JlMqMnziVgVwKZocCZxtKBaA97RC8+x/svRmwZsW7oJlOU2pSqrucOkH8iO5Plw498600OjqY+6vG7nRehM0S6/kHnCXbmrHNDNPwBHOSqud8sVLRwGr00cLb/kdYVmcEQsPCDoIYoW2yglIV5upNTZdcvqSrsi7OYPz1b5uaQ3WYFWFH6echSoZd67+TNng==|00001000000504204441|



PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS, S.A. DE C.V.

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 POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

Factura

Lugar de expedición

11529

Fecha y hora de expedición

2023-03-28T23:41:37

No. de serie del certificado

00001000000510877575

Tipo de comprobante

I - INGRESO

Uso CFDI

G03 - GASTOS EN GENERAL

IMPORTE

Subtotal	\$172.41
Gastos de Administración	\$0.00
Descuento	\$0.00
Importe Gravado	\$172.41
IVATrasladado	\$27.59
Total	\$200.00

Periodo: MARZO 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

DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Efectos fiscales al pago 28 - TARJETA DE DÉBITO

Sello Digital

RMIUH/TKB2OfhUNMkscpwBfr185Xs48rg8Hf9mmHGpTaMUD06cR90LeyAAtb601LYhEUx5SPU/LNDwh+0mL+pLJ8O+9VziT/PV1mzZ3Jwu6mJ8REleY0h7RbZkZ8K+HtjybstlyAAbxOXHwdolw2R/gQ76ocyGcobUw716i1ATuHBmlutjoNiAGDbWllp8Ui/kuO7GI7SUWHsogAOkFyAsV0ludcMkiki5FsvJtn5HTMzi/r4jYKCMVgn26OAAyS1kdHU+PtS0lidqvXMuayXpJlrKvYh66sjRheHIQXmUIONIShw80P/S29J7jumHVXRQPHxRRNREqvShfMg==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|5F9C33FE-CDF4-11ED-9136-00155D014009|2023-03-28T23:41:37|TBN040609RKA|RMIUH/TKB2OfhUNMkscpwBfr185Xs48rg8Hf9mmHGpTaMUD06cR90LeyAAtb601LYhEUx5SPU/LNDwh+0mL+pLJ8O+9VziT/PV1mzZ3Jwu6mJ8REleY0h7RbZkZ8K+HtjybstlyAAbxOXHwdolw2R/gQ76ocyGcobUw716i1ATuHBmlutjoNiAGDbWllp8Ui/kuO7GI7SUWHsogAOkFyAsV0ludcMkiki5FsvJtn5HTMzi/r4jYKCMVgn26OAAyS1kdHU+PtS0lidqvXMuayXpJlrKvYh66sjRheHIQXmUIONIShw80P/S29J7jumHVXRQPHxRRNREqvShfMg==|00001000000504587508||

Sello Digital del SAT

G/W83AsmnM1EkzUdf8kPhwniFKJ5/BGwKPNibwgDX13GIGtaF+zxtvVCPNa3nir6/bTWkzi7VY+DcgWLDW1zjvq+zXi061m9Vswz16OvHIVS6zc3/9qKal7OOKPU48ZnMPS/xDlegxB5WlgM7Pj4PsdnbbQcVXvHexhliwFasUtlKIM2GGta+F8cVTXsjFhe8nRYDtcQZv4mVRINLqawPbuP48wwalSYv3wHkMAeyohMPVbc+2Yfrr3aimLrYIBpRm0nLX37L5cjHQbPUdhp2n5N2UvFN536dvoFKqJp1T/TEIta4XylWZIE7C5eGH9UgVmKpJ0AfpVEhcsW==

TIMBRE FISCAL DIGITAL

Folio Fiscal:	5F9C33FE-CDF4-11ED-9136-00155D014009
Fecha y Hora de Certificación:	2023-03-28T23:41:37
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, S.A. DE C.V.

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 POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

Factura

Lugar de expedición

11529

Fecha y hora de expedición

2023-03-28T04:02:28

No. de serie del certificado

00001000000510877575

Tipo de comprobante

I - INGRESO

Uso CFDI

G03 - GASTOS EN GENERAL

IMPORTE

Subtotal	\$172.41
Gastos de Administración	\$0.00
Descuento	\$0.00
Importe Gravado	\$172.41
IVATrasladado	\$27.59
Total	\$200.00

Periodo: MARZO 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

DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Efectos fiscales al pago 01 - EFECTIVO

Sello Digital

N2jLc4RBvy5xnnKox05DkOisO1nwADRurcevdcbtHarduVNgb7LY6L0XGHEaM/3au87zJTNWw1i7rKMFwCElbiMSAzfCvv76u/PNN0bKzeeR7FgISKDTbVUaguE6RYIC9C9ZcjhCw5gEEQjGuNs96ZLTLtH9+wkgstTAbEO9l+jq81t+Q/4eHGOJfd1dS98Z/Lr2yTICbKlfubiFRyFP2t+bJ9sGMDDM24z3XRfV+RbPWLovNoazJDx9bRzcJXZVSlorYID6XM9AXYHC5nOMq6BB3xQrp6z7z2l+ILSreckhuQZeuxSBynTzHjXhdKVEI3GuTg0mkf9IXg+UA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|A6944A2D-CD4F-11ED-9DD3-00155D012007|2023-03-28T04:02:29|TBN040609RKA|N2jLc4RBvy5xnnKox05DkOisO1nwADRurcevdcbtHarduVNgb7LY6L0XGHEaM/3au87zJTNWw1i7rKMFwCElbiMSAzfCvv76u/PNN0bKzeeR7FgISKDTbVUaguE6RYIC9C9ZcjhCw5gEEQjGuNs96ZLTLtH9+wkgstTAbEO9l+jq81t+Q/4eHGOJfd1dS98Z/Lr2yTICbKlfubiFRyFP2t+bJ9sGMDDM24z3XRfV+RbPWLovNoazJDx9bRzcJXZVSlorYID6XM9AXYHC5nOMq6BB3xQrp6z7z2l+ILSreckhuQZeuxSBynTzHjXhdKVEI3GuTg0mkf9IXg+UA=||00001000000504587508||

Sello Digital del SAT

O3MtUuADEQIYCpeZdJrKxALU2N07kaDi9YEGi7idG+oZP0fb32ZvQiQeWEzvFkyUSI+aolUOf2UjDjQPrEHVC2QHbJHACIKv1KaNOeNSChME2wcLMUGZ/lzlyOrPURYT2Z0/pbP2rHhPRIMIQM5mra/Kst+e49rG7s84v9YFlapSJYCXR7d/X1LSjCY5f8ahij12SxZ2KwkOJteAYILID8Tqki7HRclujPDGoZ5mw+Li4TKDS9UKkSmKIGYUjXCwrQilUR4m3u9xhLyCxb9kdTzECrmbrcxU2GN08CkL8Ubf/e3Pufv0h0S4m5oVjrgSBOyKsWeTjQUWUxw==

TIMBRE FISCAL DIGITAL

Folio Fiscal:	A6944A2D-CD4F-11ED-9DD3-00155D012007
Fecha y Hora de Certificación:	2023-03-28T04:02:29
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"



SERVICIOS PLAZA DEL NORTE S.A DE C.V.

SPN9307278Z2

AV. 5 DE FEBRERO 2121 ZONA INDUSTRIAL BENITO JUÁREZ
QUERÉTARO QUERETARO MEXICO CP 76100

TELEFONO:

Permiso CRE:PL/3666/EXP/ES/2015

01(442)2181696

Régimen Fiscal: 601

Folio Fiscal:

General de Ley Personas Morales

9F3337AB-FA09-447A-BB09-0B173CB620B3

Fecha y hora de emision:

2023-03-17T10:15:08

No de Serie del Certificado del CSD:

00001000000505665605

Fecha y hora de certificación:

2023-03-17T10:15:09

No de Serie del Certificado del SAT:

00001000000504204971

Uso CFDI:

G03 Gastos en general

Tipo Comprobante:

I Ingreso

Versión: 3.3

Moneda: MXN

Serie: 3PNT

Folio: 534660

Cliente: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

RFC: UPS130201ED5

Dirección: Carretera Federal 57 QRO-SLP KM 31+150 S/N COL. PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO

Municipio: Querétaro

Estado: QUERETARO

CP: 76220

ANTIDAD	NO IDENT	CVE PROD	CVE UD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	IMPUESTO					
						Impuesto / Factor	Base / Tasa / Importe	PU	IMPORTE		
44.7	PL/3666/EX P/ES/2015- 5028805- Folio nota=29088 412256	15101514	LTR	UNIDAD	32025 G-SUPER	002	Tasa 789.06	0.160	126.25	18.1410	812.44

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibicion

Numero Cuenta ctaPago

Forma de Pago: 01 Efectivo

Condiciones de Pago:

Cantidad con Letra:

Novcientos treinta y ocho pesos 69/100 M. N.

SubTotal:	\$812.44
IVA 16%:	\$126.25
Total:	\$938.69

Sello Digital del CFDI:

arm66YISmzcbR1vRmPYyWGpUTIKu6U3R4K627+/BTAtxJIXEA5orSWrCeTziC13v4PnTBdIXrC2kymO0FEnLZt5xaNeQxHy2mflipgAjHSuKoT8DcVsbDHW0Y8IUMhjO22fr2QM29vg7U39NV76ImYJUvoMNVqUrhI4WtqwdFzFB6+knGCzd5FIMb3N8BRGBf/HgYOocmmsr/hfAeyVLEg9SBshL8Veip/F1vSIK8i2drV18v1Sc7ckORLvyYH1SUxhCGJjEbVuny1DtbVNTySw7bWoaGv21VUStw6ufA+/d/j6+7/eEpf1j3Rd5zyWpEVzx/XOomg0JaoIK/yIwA==

Sello del SAT:

pnDg22eV/59iq8wiC+MhsByuocrT2XPvA6V0P3/zjt3ICO3PxPVThSkD+kz8BppHXA2CDkF8eyodaG8IRYWIEOIkYENd2TT50/DjACZvLJivzNaGkohj7c6UBH0JwzW4J2rC5k82+Gahiz8NYeSvlpfSfgqao3i+VuyWr+ceeXHsntMp+y1sDJRqQqN56MX/VbPugLspV1YbiCtKSYulvK+P//9zt+7eluwXXavhXHqLAmjv+Fz1UCAJE+h6VBjAeYYKhNLxXz+T0W4qAluiYXBFOZpD2nPmQllvBukn14d9B+XGWlXJMOr6Mh5cmH7ikKDRFKcoXva2JAwQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|9F3337AB-FA09-447A-BB09-0B173CB620B3|2023-03-17T10:15:09|PPD101129EA3|arn66YISmzcbR1vRmPYyWGpUTIKu6U3R4K627+/BTAtxJIXEA5orSWrCeTziC13v4PnTBdIXrC2kymO0FEnLZt5xaNeQxHy2mflipgAjHSuKoT8DcVsbDHW0Y8IUMhjO22fr2QM29vg7U39NV76ImYJUvoMNVqUrhI4WtqwdFzFB6+knGCzd5FIMb3N8BRGBf/HgYOocmmsr/hfAeyVLEg9SBshL8Veip/F1vSIK8i2drV18v1Sc7ckORLvyYH1SUxhCGJjEbVuny1DtbVNTySw7bWoaGv21VUStw6ufA+/d/j6+7/eEpf1j3Rd5zyWpEVzx/XOomg0JaoIK/yIwA==|00001000000504204971||

Observaciones:



Expedido En: 76120

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: BFF51AE7-AD3A-4E9F-BEEA-1E1DFE36D0AB
 Serie: CAMW
 Folio: 41644
 Fecha: 2023-03-17T19:27:38
 Tipo de Comprobante: I Ingreso
 LUGAR DE EXPEDICIÓN: 76809
 NO.ESTACION: 03680 ESTACIÓN CAMPEON
 CLAVE SIIC: 0000106509
 PERMISO CRE: PL/9623/EXP/ES/2015

DATOS DEL RECEPTOR

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

ClaveProdSer y	Cantidad	ClaveUnidad	Descripción	Impuestos	Valor Unitario	Importe	
15101514	29.20	LTR	PL/9623/EXP/ES/2015-Magna	002 IVA	\$80.66	\$17.79	
Cantidad con letras SON SEISCIENTOS PESOS 00/100 MN						Subtotal	\$519.34
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición Moneda: MXN Forma de Pago: 01 EFECTIVO						Impuestos Trasladados	\$80.66
						Total:	\$600.00

Observaciones:

Cadena Original:

||1.1|BFF51AE7-AD3A-4E9F-BEEA-1E1DFE36D0AB|2023-03-17T19:27:38|PPD101129EA3|Wh8getvF9gajQ6URMz4qJZP/ntt2278Ik8mHvMNZI0Hv9r1Gz74P1BbnRwigZB0qTBVBG6/4A+tcGRiAtqx9/KgBelgmBCQS8uJ3pN+9Kz9j0LG4yY4f/B2YAoeFUteQ9JKua8LIMEc5sz6ph7Dofl5SXFGVWyoESeqLbdGQ9KwdebDPryzK9oOtmrdGKerknF03mJrf32MXzLRd/HmACygH/spo/R9skIKLEehomftZMizV44J+G4Cp8Af1KtGtGH2B4N/tqo6r+bo29o4XK7cnlAWErXc0aGJ03KC1x0RD7SGx52PjHthZhhA+w102j4FsPCvQmFaig47Dpuw==|00001000000504204971||



Sello Digital:

Wh8getvF9gajQ6URMz4qJZP/ntt2278Ik8mHvMNZI0Hv9r1Gz74P1BbnRwigZB0qTBVBG6/4A+tcGRiAtqx9/KgBelgmBCQS8uJ3pN+9Kz9j0LG4yY4f/B2YAoeFUteQ9JKua8LIMEc5sz6ph7Dofl5SXFGVWyoESeqLbdGQ9KwdebDPryzK9oOtmrdGKerknF03mJrf32MXzLRd/HmACygH/spo/R9skIKLEehomftZMizV44J+G4Cp8Af1KtGtGH2B4N/tqo6r+bo29o4XK7cnlAWErXc0aGJ03KC1x0RD7SGx52PjHthZhhA+w102j4FsPCvQmFaig47Dpuw==

SELLO DEL SAT:

VEC+PoO5XZE71vlAR+df8v77aZ52tJyzSiETpK88ndyDlXA7KjMtp+6aB9w7RH5z4gzuhM4A7QMv7etjAIZ9X1WuoSOobrJ/K+hltxm1/+TQFew1B1VGmBxCexhRHGGNQ+XpqG64DydIHsNquiCKTSCVf4LIP/3YS4Gh6xegwqqQcpCvEjKUsltK3u1hab3GzlcOMBgg9m/X0sidqW+g+mpPeOIDVw17WAbINbKghZMRUMs2wmo7mhAMTnlz46GD5ekVGK9deBys2i9MG8zyKNw1MHzUK1OGtqVtNcwzOebJQFvwddeT0o2r7oM7QEvy1YGTKORP+INR7LpV5g==

NO. SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000504204971

NO. SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
00001000000508020048

Fecha y hora de certificación:2023-03-17T19:27:21

JUAN RAFAEL PADRON CORTES

ROMA, No. No. 503
COL. LOS SAUCES, C.P. 76114
QUERETARO, FELIX OSORES, Querétaro, México
RFC: PACJ640720QJ8
Regimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

FACTURA 215
Fecha/Hora Certificación 2023-04-28T10:15:41
Fecha de Emisión 2023-04-28T10:15:40

Receptor del Comprobante Fiscal

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
CARRETERA FED 57 QRO SLP KM. 31 150, No. SIN NUMERO
PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO, C.P. 76220
SANTA ROSA JAUREGUI, Querétaro, México
RFC: UPS130201ED5
Regimen Fiscal: 603
Uso CFDI: G03 - Gastos en general.

Folio Fiscal

E0BF8506-E671-4831-A3AC-7AF14CF117A3

No. Certificado Digital

00001000000513723177

No. Serie Certificado SAT

00001000000503270882

Table with 6 columns: Cantidad, Unidad, Descripción, Precio, Descuento, Importe. Includes a detailed breakdown of the service 'E48 - SERVICIO' and its tax components.

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Forma de pago: 01

Método de pago: PUE

Importe con letra: Cuatrocientos Pesos 00/100 M.N.

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Lugar de Expedición: 76114

Exportación: 01

Summary table showing Subtotal (\$344.83), IVA (0.160000, \$55.17), and Total (\$400.00).

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

II1.1IE0BF8506-E671-4831-A3AC-7AF14CF117A3I2023-04-28T10:15:41ITLE011122SC2IVZ7LWFxvDBQPyUc2q/9p3kcNHGwOXITcMHilzRBG7xm+JOBmuuXGwkOBX/vxtl9b9LTs+QQI4OzYvszM63seVZr+ihQQ8jNT3M4t2CPWbLdJ5UdI2m0byLWoWJDAikGgy/B28HnyNUZrlg6oGHmr2g4riSVHJ0HIWIK/X5uyHij4V0CvdShhkZv/dUYFHca8LeCXMTnh50WIPMM+Dw33eDpfOjrt7yxybuVR/KV+LNvu9gAtCYzjL5eV91hawH38F+ktd+UmAltFvPUN6d6P3utT4zg7IZMF01L1nFin4XrSCIPavXUnquy07nl/GuNiZNOh80NP7+DDOS3VJCoQ==



Sello digital del CFDI

VZ7LWFxvDBQPyUc2q/9p3kcNHGwOXITcMHilzRBG7xm+JOBmuuXGwkOBX/vxtl9b9LTs+QQI4OzYvszM63seVZr+ihQQ8jNT3M4t2CPWbLdJ5UdI2m0byLWoWJDAikGgy/B28HnyNUZrlg6oGHmr2g4riSVHJ0HIWIK/X5uyHij4V0CvdShhkZv/dUYFHca8LeCXMTnh50WIPMM+Dw33eDpfOjrt7yxybuVR/KV+LNvu9gAtCYzjL5eV91hawH38F+ktd+UmAltFvPUN6d6P3utT4zg7IZMF01L1nFin4XrSCIPavXUnquy07nl/GuNiZNOh80NP7+DDOS3VJCoQ==

Sello digital del SAT

e2D/sEK88r4s1QTrxp08X2RL64t6H+YbQNPcDAZVjaNHacGGJU6ISX27Mpy1nFIEKdx74H5nlQbQHeU6qeeM4TyL6t7c9HjMcTizK4S2hrJAITNjb/50HFevBVEmj1qIPxTvgN04icMI0rjZBnUuECE7PGg5ET1oqAmXTh7Uq3lxQX1IGgF7ryt+mgsZQh7b5imP102JLaOZJbWgAiy4UpStuD8EMGIkN8/wEgWRwNxtBzrUq/mxnlGcHgYQIMugvmXbZ5ieQe8bYJNhhJuuG1BM5zYFvchQFkEJBY7VhDtdVKDPCScwe9QC3at3ePazg8vg1n7fk1857qYr97w==

Handwritten signature in blue ink.

JUAN RAFAEL PADRON CORTES

ROMA, No. No. 503
COL. LOS SAUCES, C.P. 76114
QUERETARO, FELIX OSORES, Querétaro, México
RFC: PACJ640720QJ8
Regimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

FACTURA
216

Fecha/Hora
Certificación

2023-04-28T10:22:10
Fecha de Emisión
2023-04-28T10:22:09

Receptor del Comprobante Fiscal

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA
JAUREGUI
CARRETERA FED 57 QRO SLP KM. 31 150, No. SIN NUMERO
PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO, C.P. 76220
SANTA ROSA JAUREGUI, Querétaro, México
RFC: UPS130201ED5
Regimen Fiscal: 603
Uso CFDI: G03 - Gastos en general.

Folio Fiscal

903C6D97-CE94-41CB-A21B-
C9396B3545D6

No. Certificado Digital

00001000000513723177

No. Serie Certificado SAT

00001000000503270882

Table with columns: Cantidad, Unidad, Descripción, Precio, Descuento, Importe. Includes item details for 'E48 - SERVICIO' and a breakdown table for 'GASTOS' with columns: Base, Impuesto, Tipo Factor, Tasa o Cuota, Importe.

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Forma de pago: 01

Método de pago: PUE

Importe con letra: Cuatrocientos Pesos 00/100 M.N.

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Lugar de Expedición: 76114

Exportación: 01

Summary table with columns: Subtotal, IVA, Total and corresponding amounts: \$ 344.83, \$ 55.17, \$ 400.00.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

II1.11903C6D97-CE94-41CB-A21B-C9396B3545D6I2023-04-28T10:22:
10ITLE011122SC2IbaouPm+4gGjISY+EqEtmIZH5z3WY+Vfel0UP6RHrc6Hm3RdmbLOBpGkO72yXoks2ACxzBfksTQq1tZzuulcBfQVIsu424/DLHexXwmRW6jdlwvecK961issr4+O4WWirCx44B
Rw/r9GabsiM4zMIFc7Fw/1kX03RxUMQptDvI6Sdf3VLC8BJyJTX73oE5bHs4EwvodzYX5t8RyvzFg6PzI5lgZB8an0n68Fa2V1iN3vk4NnPAQJoDs9K52u/d2nldun9bivMwy5haB6GpPMtNyiJmYbB5
a6fqb5a5ObF81Rotx0uuGsFtlwK2Y0Mu7n3loNVdTA1xq0yVuRi1OJtQ==I00001000000503270882II



Sello digital del CFDI

baouPm+4gGjISY+EqEtmIZH5z3WY+Vfel0UP6RHrc6Hm3RdmbLOBpGkO72yXoks2ACxzBfksTQq1tZzuulcBfQVIsu424/DLHexXwmRW6jdlwvecK961issr4
+O4WWirCx44BRw/r9GabsiM4zMIFc7Fw/1kX03RxUMQptDvI6Sdf3VLC8BJyJTX73oE5bHs4EwvodzYX5t8RyvzFg6PzI5lgZB8an0n68Fa2V1iN3vk4NnPAQJo
Ds9K52u/d2nldun9bivMwy5haB6GpPMtNyiJmYbB5a6fqb5a5ObF81Rotx0uuGsFtlwK2Y0Mu7n3loNVdTA1xq0yVuRi1OJtQ==

Sello digital del SAT

HFoLmP9ZxZWALBjM72i5U8bkVb1G655jPz37hRmT4WkVcwXhAq55FJ3Zok4y+11QBQ7rNcITLBP97pczMdlEGFCqUOp1zFHc8m0Svfa0NZ6aWEqxHYWIO
c8vUseMcRh4x/DFhnGy1Y3kTXG1nXkgy6xYmEGTcTqbEjAt/1gQikPFh0Yg456m3p+lvCPYEu1VQ6XdqaQgXvNYidjDeO9RuKIT9wXzpmT6tfhvDuTNmbCsm
I55u0y4MTD79usKQ2s4qzFmTkrIz9pSjS78JLqkEWM06n0I2Hqn5aI8trNHsSUMVuu+/NnUq9inbJZVn1IY52ydp8/3uj33YL1INMMW==

Handwritten signature in blue ink.



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JAUREGUI
UNIVERSIDAD INTERNACIONAL SUSTENTABLE

OFICIO DE COMISIÓN

FECHA:

16 de marzo de 2023

DIRECCIÓN:

CIUDAD DE MEXICO

DEPARTAMENTO:

DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

PERSONAL COMISIONADO:

JORGE LUIS GARCIA ANAYA

NOMBRE DE ACOMPAÑANTES:

PERÍODO DE COMISIÓN DEL:

17 DE MARZO 2023

DESTINO:

AL: 17 DE MARZO 2023

OBJETO DE LA COMISIÓN:

ENTREGA DE DOCUMENTOS EN LA CDMX

COMISIONADO


JORGE LUIS GARCIA ANAYA

Nombre y firma

AUTORIZA

Vo.Bo.

Nombre y firma

(Director de área o Titular UPSRJ)

Recursos Humanos

Comisión por Capacitación

ESTIMACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR VIATICOS

CONCEPTO	DIAS	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTAL
ALIMENTOS		-	-	-	-	800.00	-	-	-
HOTEL		-	-	-	-	-	-	-	-
GASOLINA/CASSETAS		-	-	-	-	2,000.00	-	-	-
TAXIS		-	-	-	-	-	-	-	-
OTROS		-	-	-	-	200.00	-	-	-
SUMA		-	-	-	-	3,000.00	-	-	-

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

Usr: FINANZAS1

Rep: rptPolítica
SANTA ROSA



Póliza: D00052 Del 27/06/2023

Fecha y hora de Impresión | 27/jun./2023
10:21 a. m.
Página | 1

Concepto: GP TPSR-1795 DRF CDMX 7/06/2023, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 60

Beneficiario: **DIEGO RODRIGUEZ FEREGRINO**

Folio / Cheque : TPSR-1795

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$179.00		GC DIEGO RODRIGUEZ FEREGRINO
0002	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$358.87		GC DIEGO RODRIGUEZ FEREGRINO
0003	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	-\$3.87		GC DIEGO RODRIGUEZ FEREGRINO
0004	8220-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$179.00	GC DIEGO RODRIGUEZ FEREGRINO
0005	8220-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$358.87	GC DIEGO RODRIGUEZ FEREGRINO
0006	8220-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		-\$3.87	GC DIEGO RODRIGUEZ FEREGRINO
0007	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$179.00		GD DIEGO RODRIGUEZ FEREGRINO , Folio: 2092, Factura: 14217
0008	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$358.87		GD DIEGO RODRIGUEZ FEREGRINO , Folio: 2093, Factura: 73C8F
0009	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	-\$3.87		GD DIEGO RODRIGUEZ FEREGRINO , Folio: 2093, Factura: 73C8F
0010	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$179.00	GD DIEGO RODRIGUEZ FEREGRINO , Folio: 2092, Factura: 14217
0011	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$358.87	GD DIEGO RODRIGUEZ FEREGRINO , Folio: 2093, Factura: 73C8F
0012	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		-\$3.87	GD DIEGO RODRIGUEZ FEREGRINO , Folio: 2093, Factura: 73C8F
0013	5137-3751	Viáticos en el país	\$179.00		GD DIEGO RODRIGUEZ FEREGRINO , Folio: 2092, Factura: 14217
0014	5137-3751	Viáticos en el país	\$355.00		GD DIEGO RODRIGUEZ FEREGRINO , Folio: 2093, Factura: 73C8F
0015	2112-1-001947	AGAR JILARI VILLAVICENCIO		\$355.00	GD DIEGO RODRIGUEZ FEREGRINO , Folio: 2093, Factura: 73C8F
0016	2112-1-000023	CAFÉ SIRENA S DE RL DE CV		\$179.00	GD DIEGO RODRIGUEZ FEREGRINO , Folio: 2092, Factura: 14217
0017	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$179.00		GE DIEGO RODRIGUEZ FEREGRINO
0018	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$358.87		GE DIEGO RODRIGUEZ FEREGRINO
0019	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	-\$3.87		GE DIEGO RODRIGUEZ FEREGRINO
0020	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$179.00	GE DIEGO RODRIGUEZ FEREGRINO
0021	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$358.87	GE DIEGO RODRIGUEZ FEREGRINO
0022	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		-\$3.87	GE DIEGO RODRIGUEZ FEREGRINO
0023	8270-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$179.00		GP TPSR-1795 DRF CDMX 7/06/2023, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 60
0024	8270-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$358.87		GP TPSR-1795 DRF CDMX 7/06/2023, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 60
0025	8270-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	-\$3.87		GP TPSR-1795 DRF CDMX 7/06/2023, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 60
0026	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$179.00	GP TPSR-1795 DRF CDMX 7/06/2023, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 60
0027	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$358.87	GP TPSR-1795 DRF CDMX 7/06/2023, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 60
0028	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		-\$3.87	GP TPSR-1795 DRF CDMX 7/06/2023, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 60
0029	2112-1-001947	AGAR JILARI VILLAVICENCIO	\$355.00		GP TPSR-1795 DRF CDMX 7/06/2023, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 60
0030	2112-1-000023	CAFÉ SIRENA S DE RL DE CV	\$179.00		GP TPSR-1795 DRF CDMX 7/06/2023, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 60
0031	1123-1-022	DIEGO RODRIGUEZ FEREGRINO		\$534.00	GP TPSR-1795 DRF CDMX 7/06/2023, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 60
			<u>3,204.00</u>	<u>3,204.00</u>	

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	-	-	-	179.00	-	-	-	\$179.00
Comidas	-	-	-	355.00	-	-	-	\$355.00
Cenas	-	-	-	-	-	-	-	\$0.00
Transportes	-	-	-	-	-	-	-	\$0.00
Gasolinas y Aceite	-	-	-	-	-	-	-	\$0.00
Casetas y/o peajes	-	-	-	-	-	-	-	\$0.00
Taxis (Uber)	-	-	-	-	-	-	-	\$0.00
Otros	-	-	-	-	-	-	-	\$0.00
Sumas	-	-	-	534.00	-	-	-	\$534.00
MENOS ANTICIPO								\$1.000.00
DIFERENCIA (A PAGAR O REINTEGRAR)								\$466.00

OBSERVACIONES:

QUERÉTARO, QRO., A 13-jun-2019

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	13/junio/2023.
Dirección	Carretera 57, km. 31 + 150, Santa Rosa Jáuregui, Qro. C.P. 76220	Período de la comisión	
Departamento	Secretaría Administrativa	Inicial	07/junio/2023.
Nombre del comisionado	Diego Rodríguez Feregrino	Final	07/junio/2023.
Plaza del comisionado*	Secretario Administrativo	Lugar(es) de comisión	
Objeto de la comisión	Representante de UPSRJ en junta de comprobación de Recursos Federales, Ejercicio 2022.	Ciudad de México	

ACOMPAÑANTES:

Nombre	Plaza*

SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:

Se solicitó al Mtro. Diego Rodríguez Feregrino asistir a una junta para la revisión de comprobación de Recursos Federales, Ejercicio 2022.

**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

¹ DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE INFORME DE COMISIÓN SON VERIDICOS 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 125800

CAFE SIRENA

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 76729

SUCURSAL: 38809

TICKET: 209870714

FECHA DE EMISIÓN: 08/06/2023 09:46:47 a. 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	154.31	154.31	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito

CIENTO SETENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 07/06/2023

SUBTOTAL	\$154.31
IVA	\$24.69
TOTAL	\$179.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
8081D27C-B6CF-499A-841A-9B9D2C514217	08/06/2023 09:46:48 a. m.	00001000000502570013	PUE - Pago en una sola exhibición

Handwritten signature

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

No. serie CSD SAT
00001000000505211329

Sello digital del emisor

oKayP/pqDegEWUgxy39bbRglqkashU3ue2+UD3xw8Dtay4v7YK30T8jBUhMDKgPTDJX1+M1nrMjBFPswl+6nJY+fqeTzieNzXOTN/NKA6HaY/FOJ0KtMl5XfQeQxhbM7Cd91rd6L70UqGhMXuOgw4UsWldwFDPg6vHYmCGbezMe+Cr+zXoVqPp8bz9TrGB/FAGWcX6R60YLu4q+h0Dwpl6VTau9mZJGoqYfzGZnykzllcYkxTUJXY3EdlJnkKicG2e54xX2W9AIKyNtsnXCq17WEv2VsjwqOWbFZ8izOSWDYBkQnHZf++1CNjaL8CO5gsDcEVvaN2sgMTg==

Sello digital del SAT

cydd8bifCCxHSYyVUkklIPU0UonThKucA5EOQqZenFigQN4c3JehYHV5kD+2i687MlqsHflgXel8y4K9XZeMBvF7x0G51wAHKRN21qBreY3EhuD1VJKRYkx/17+k75N/GWFK4VrGX0ewRWIRGRsWz63pOubDkBWETJDX6KmJGykaZVHZ+mi5hCxHiOglz3DietLRQnppuz9VbYJaCOviqzoSgUYz5i9GAID226yomDAoMaAX7rsYF+xs5SisXDGkIFrKWohmVBrVSWxwnuJm5UoTInSd4pJY08TXD/12FEw08v+k8Lh110njuewJxO+8+Pb1zuQ3Y1y5Yg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|8081D27C-B6CF-499A-841A-9B9D2C514217|2023-06-08T09:46:48||NT020124V62|eKayP/pqDegEWUgxy39bbRglqkashU3ue2+UD3xw8Dtay4v7YK30T8jBUhMDKgPTDJX1+M1nrMjBFPswl+6nJY+fqeTzieNzXOTN/NKA6HaY/FOJ0KtMl5XfQeQxhbM7Cd91rd6L70UqGhMXuOgw4UsWldwFDPg6vHYmCGbezMe+Cr+zXoVqPp8bz9TrGB/FAGWcX6R60YLu4q+h0Dwpl6VTau9mZJGoqYfzGZnykzllcYkxTUJXY3EdlJnkKicG2e54xX2W9AIKyNtsnXCq17WEv2VsjwqOWbFZ8izOSWDYBkQnHZf++1CNjaL8CO5gsDcEVvaN2sgMTg==||00001000000505211329||



LA CREPATK

RFC emisor:	VIMA860411S4A	Folio fiscal:	5E1DAC01-E7B5-40FE-A01F-040174373C8F
Nombre emisor:	AGAR JILARI VILLAVICENCIO MARTINEZ	No. de serie del CSD:	00001000000512526063
RFC receptor:	UPS130201ED5	Código postal, fecha y hora de emisión:	04800 2023-06-08 18:57:50
Nombre receptor:	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	Efecto de comprobante:	Ingreso
Código postal del receptor:	76220	Régimen fiscal:	Régimen Simplificado de Confianza
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		
90101500		1.00	E48	Unidad de servicio	309.37	309.37		Si objeto de impuesto.		
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	309.37	Tasa	16.00%	49.50
					IVA	Retención	309.37	Tasa	1.25%	3.87
Número de pedimento		Número de cuenta predial								

Moneda:	Peso Mexicano	Subtotal	\$ 309.37
Forma de pago:	Efectivo	Impuestos trasladados	IVA 16.00% \$ 49.50
Método de pago:	Pago en una sola exhibición	Impuestos retenidos	IVA \$ 3.87
Total			\$ 355.00

Sello digital del CFDI:

Tb39InQ8A4dvBx2p0jqTqSJJOGjxRyrbpMK/LBrNLJJGqomaFvUifUmuB70J/JH457uBJHRoP4M4vg3sW63zEicL2ved2tlUWdxxD8luoWTE4vdS4iZ0yjPiEC36gbRV+Nsw2U23ysD7HGn5w
wbqoJCPisv4aXNdJ3gWo/pnrYnwYDh4V504171YAHb1sqvWk1ybLo6bQJWWV2Nt/vx+zrLMJ06Eb8yhR2JpsGTVQhp0ZG0PD/IMzZF3BycQZOH3X3bg7l2q0fxPhu3Z4rcKB5t3YzzqBZD
Xt/y+QZgwwDxQNXutmA5mVD9dT0QXjSV4Zrfd/ruz3kMcCl8tXhgg==

Sello digital del SAT:

VVoCpgDjo1sfjLTSm8Re+17gDA5/MU36HzY+2xEmFbvLaUuY4cfsjgUqL658JERIHu2T2f/xZYIFkDz42iwN9bGZdmKMWXws/nGIYfARSGVdtldo+FkqaQq0cJMaQp+IR0S9ViqeK1H9K0DC
qEW07O185+UsCisa9ihfeqblg7mPicFsAmNmMcJ5Nui6w2xtA96fA/dlEs0XS+KEv65SVY3Fh4g9Be+eoBTbgUe7jd4bi5U67YBObt7+F4f0aLmY9B4b3MQLXs9+7DrvY7JxlOJrJ5jBVs6i0jLX
EaqrfrB0UMfdExB9++16j1xehnOxxEQwo4aGB7bK2UrBg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|5E1DAC01-E7B5-40FE-A01F-040174373C8F|2023-06-08T18:58:32|SAT970701NN3|Tb39InQ8A4dvBx2p0jqTqSJJOGjxRyrbpMK/LBrNLJJGqomaF
vUifUmuB70J/JH457uBJHRoP4M4vg3sW63zEicL2ved2tlUWdxxD8luoWTE4vdS4iZ0yjPiEC36gbRV+Nsw2U23ysD7HGn5wwbqoJCPisv4aXNdJ3gWo/p
nrYnwYDh4V504171YAHb1sqvWk1ybLo6bQJWWV2Nt/vx+zrLMJ06Eb8yhR2JpsGTVQhp0ZG0PD/IMzZF3BycQZOH3X3bg7l2q0fxPhu3Z4rcKB5t3Yzz
qBZDXt/y+QZgwwDxQNXutmA5mVD9dT0QXjSV4Zrfd/ruz3kMcCl8tXhgg==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2023-06-08 18:58:32

No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



Volvo

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

Usu: jvieyra

Rep: rpt01
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
SANTA ROSA



Póliza: C02109 Del 06/06/2023

Fecha y hora de Impresión | 22/jun/2023
03:32 p.m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 60, TPSR-1795 DRF CDMX 7/06/2023

Beneficiario: **DIEGO RODRIGUEZ FEREGRINO**

Folio / Cheque : **TPSR-1795**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-1-022	DIEGO RODRIGUEZ FEREGRINO	\$1,000.00		Gasto por Comprobar : 60, TPSR-1795 DRF CDMX 7/06/2023
0002	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		\$1,000.00	Gasto por Comprobar : 60, TPSR-1795 DRF CDMX 7/06/2023
Sumas iguales =>			<u>1,000.00</u>	<u>1,000.00</u>	



TPSR-1795

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:\$1,000.00 MXN

Fecha y hora de alta:

Fecha y hora de liquidación:

Concepto:GTOS X COMPROBAR DRF

Propósito:

Fecha de ejecución:06-06-2023

IVA:\$0.00 MXN

Banco destino:SANTANDER

Referencia operación:992023060615550297F795

Referencias del movimiento:550297F795

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.



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

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
N/A	GASTOS POR COMPROBAR DE COMPROBACION DE RECURSOS FEDERALES EJERCICIO 2022

CUENTA CONTABLE:

RECTOR
SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO



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

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
N/A	GASTOS POR COMPROBAR DE COMPROBACION DE RECURSOS FEDERALES EJERCICIO 2022

CUENTA CONTABLE:

RECTOR
SOLICITANTE



OFICIO DE COMISIÓN

FECHA:

6 de junio de 2023

DIRECCIÓN:

SECRETARIA ADMINISTRATIVA

DEPARTAMENTO:

SECRETARIA ADMINISTRATIVA

PERSONAL COMISIONADO:

DIEGO RODRIGUEZ FERREGRINO

NOMBRE DE ACOMPAÑANTES:

PERIODO DE COMISIÓN DEL:

07 DE JUNIO DE 2023

AL:

07 DE JUNIO DE 2023

DESTINO:

OBJETO DE LA COMISIÓN:

COMPROBACION DE RECURSOS FEDERALES EJERCICIO 2022

COMISIONADO

AUTORIZA

Vo.Bo.

DIEGO RODRIGUEZ FERREGRINO

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	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	1,000.00
HOTEL	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GASOLINA/CASSETAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TAXIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUMA	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	1,000.00

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Fecha y hora de Impresión | 02/jun/2023
09:42 a.m.
Página | 1

Usr: jvieyra

Rep: rpt01



Póliza: D00043 Del 31/05/2023

Concepto: GP TPSR-1752 STR CDMX 20/04/23, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 38

Beneficiario: **SERGIO TORRES RIVERA**

Folio / Cheque : TPSR-
1752

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$396.00		GC SERGIO TORRES RIVERA
0002	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$878.27		GC SERGIO TORRES RIVERA
0003	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$21.73		GC SERGIO TORRES RIVERA
0004	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$936.85		GC SERGIO TORRES RIVERA
0005	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$25.68		GC SERGIO TORRES RIVERA
0006	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$521.57		GC SERGIO TORRES RIVERA
0007	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$12.89		GC SERGIO TORRES RIVERA
0008	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,285.35		GC SERGIO TORRES RIVERA
0009	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$33.65		GC SERGIO TORRES RIVERA
0010	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$410.00		GC SERGIO TORRES RIVERA
0011	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$370.00		GC SERGIO TORRES RIVERA
0012	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$390.00		GC SERGIO TORRES RIVERA
0013	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$343.00		GC SERGIO TORRES RIVERA
0014	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$250.01		GC SERGIO TORRES RIVERA
0015	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$396.00	GC SERGIO TORRES RIVERA
0016	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$878.27	GC SERGIO TORRES RIVERA
0017	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$21.73	GC SERGIO TORRES RIVERA
0018	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$936.85	GC SERGIO TORRES RIVERA
0019	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$25.68	GC SERGIO TORRES RIVERA
0020	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$521.57	GC SERGIO TORRES RIVERA
0021	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$12.89	GC SERGIO TORRES RIVERA
0022	8220-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,285.35	GC SERGIO TORRES RIVERA
0023	8220-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$33.65	GC SERGIO TORRES RIVERA
0024	8220-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$410.00	GC SERGIO TORRES RIVERA
0025	8220-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$370.00	GC SERGIO TORRES RIVERA
0026	8220-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$390.00	GC SERGIO TORRES RIVERA
0027	8220-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$343.00	GC SERGIO TORRES RIVERA
0028	8220-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$250.01	GC SERGIO TORRES RIVERA
0029	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$396.00		GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 1801, Factura: A92DB
0030	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$878.27		GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 1802, Factura: C27B9
0031	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$21.73		GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 1802, Factura: C27B9
0032	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$936.85		GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 1803, Factura: 1B7FA
0033	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$25.68		GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 1803, Factura: 1B7FA
0034	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$521.57		GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 1804, Factura: D4C26
0035	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$12.89		GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 1804, Factura: D4C26
0036	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,285.35		GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 1795, Factura: E6586
0037	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$33.65		GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 1795, Factura: E6586
0038	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$410.00		GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 1796, Factura: C8D16
0039	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$370.00		GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 1797, Factura: AA288
0040	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$390.00		GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 1798, Factura: DA581
0041	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$343.00		GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 1799, Factura: D067D
0042	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$250.01		GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 1800, Factura: 09EEC
0043	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$396.00	GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 1801, Factura: A92DB
0044	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$878.27	GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 1802, Factura: C27B9
0045	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$21.73	GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 1802, Factura: C27B9
0046	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$936.85	GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 1803, Factura: 1B7FA
0047	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$25.68	GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 1803, Factura: 1B7FA
0048	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$521.57	GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 1804, Factura: D4C26
0049	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$12.89	GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 1804, Factura: D4C26

Elaboró: jvieyra

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

Fecha y hora de Impresión | 02/jun/2023
09:42 a.m.
Página | 2

Usr: jvieyra

Rep: rptPoliz



Póliza: D00043 Del 31/05/2023

SANTA ROSA

Concepto: GP TPSR-1752 STR CDMX 20/04/23, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 38

Beneficiario: **SERGIO TORRES RIVERA**

Folio / Cheque : **TPSR-1752**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0050	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,285.35	GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 1795, Factura: E6586
0051	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$33.65	GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 1795, Factura: E6586
0052	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$410.00	GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 1796, Factura: C8D16
0053	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$370.00	GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 1797, Factura: AA288
0054	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$390.00	GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 1798, Factura: DA581
0055	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$343.00	GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 1799, Factura: D067D
0056	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$250.01	GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 1800, Factura: 09EEC
0057	5137-3721	Pasajes terrestres	\$396.00		GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 1801, Factura: A92DB
0058	5137-3721	Pasajes terrestres	\$900.00		GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 1802, Factura: C27B9
0059	5137-3721	Pasajes terrestres	\$962.53		GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 1803, Factura: 1B7FA
0060	5137-3721	Pasajes terrestres	\$534.46		GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 1804, Factura: D4C26
0061	5137-3751	Viáticos en el país	\$1,319.00		GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 1795, Factura: E6586
0062	5137-3751	Viáticos en el país	\$410.00		GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 1796, Factura: C8D16
0063	5137-3751	Viáticos en el país	\$370.00		GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 1797, Factura: AA288
0064	5137-3751	Viáticos en el país	\$390.00		GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 1798, Factura: DA581
0065	5137-3751	Viáticos en el país	\$343.00		GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 1799, Factura: D067D
0066	5137-3751	Viáticos en el país	\$250.01		GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 1800, Factura: 09EEC
0067	2112-1-000005	ESTACIONES DE SERVICIO SA DE		\$534.46	GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 1804, Factura: D4C26
0068	2112-1-000031	FONDO NACIONAL DE		\$396.00	GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 1801, Factura: A92DB
0069	2112-1-000362	PREMIUM RESTAURANT BRANDS		\$343.00	GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 1799, Factura: D067D
0070	2112-1-000414	GABINO DELFINO CAMPOS		\$900.00	GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 1802, Factura: C27B9
0071	2112-1-000414	GABINO DELFINO CAMPOS		\$962.53	GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 1803, Factura: 1B7FA
0072	2112-1-000476	MARCO ANTONIO PEREZ		\$250.01	GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 1800, Factura: 09EEC
0073	2112-1-001675	RESTAURENTE TEXAS SJR S DE		\$410.00	GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 1796, Factura: C8D16
0074	2112-1-001675	RESTAURENTE TEXAS SJR S DE		\$370.00	GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 1797, Factura: AA288
0075	2112-1-001675	RESTAURENTE TEXAS SJR S DE		\$390.00	GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 1798, Factura: DA581
0076	2112-1-001884	ELSEAN		\$1,319.00	GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 1795, Factura: E6586
0077	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$396.00		GE SERGIO TORRES RIVERA
0078	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$878.27		GE SERGIO TORRES RIVERA
0079	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$21.73		GE SERGIO TORRES RIVERA
0080	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$936.85		GE SERGIO TORRES RIVERA
0081	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$25.68		GE SERGIO TORRES RIVERA
0082	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$521.57		GE SERGIO TORRES RIVERA
0083	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$12.89		GE SERGIO TORRES RIVERA
0084	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,285.35		GE SERGIO TORRES RIVERA
0085	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$33.65		GE SERGIO TORRES RIVERA
0086	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$410.00		GE SERGIO TORRES RIVERA
0087	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$370.00		GE SERGIO TORRES RIVERA
0088	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$390.00		GE SERGIO TORRES RIVERA
0089	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$343.00		GE SERGIO TORRES RIVERA
0090	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$250.01		GE SERGIO TORRES RIVERA
0091	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$396.00	GE SERGIO TORRES RIVERA
0092	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$878.27	GE SERGIO TORRES RIVERA
0093	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$21.73	GE SERGIO TORRES RIVERA
0094	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$936.85	GE SERGIO TORRES RIVERA
0095	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$25.68	GE SERGIO TORRES RIVERA

Elaboró: jvieyra

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Usr: jvieyra

Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión | 02/jun/2023
09:42 a.m.
Página | 3



Póliza: D00043 Del 31/05/2023

Concepto: GP TPSR-1752 STR CDMX 20/04/23, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 38

Beneficiario: **SERGIO TORRES RIVERA**

Folio / Cheque : TPSR-1752

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0096	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$521.57	GE SERGIO TORRES RIVERA
0097	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$12.89	GE SERGIO TORRES RIVERA
0098	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,285.35	GE SERGIO TORRES RIVERA
0099	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$33.65	GE SERGIO TORRES RIVERA
0100	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$410.00	GE SERGIO TORRES RIVERA
0101	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$370.00	GE SERGIO TORRES RIVERA
0102	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$390.00	GE SERGIO TORRES RIVERA
0103	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$343.00	GE SERGIO TORRES RIVERA
0104	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$250.01	GE SERGIO TORRES RIVERA
0105	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$396.00		GP TPSR-1752 STR CDMX 20/04/23, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 38
0106	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$878.27		GP TPSR-1752 STR CDMX 20/04/23, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 38
0107	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$21.73		GP TPSR-1752 STR CDMX 20/04/23, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 38
0108	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$936.85		GP TPSR-1752 STR CDMX 20/04/23, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 38
0109	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$25.68		GP TPSR-1752 STR CDMX 20/04/23, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 38
0110	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$521.57		GP TPSR-1752 STR CDMX 20/04/23, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 38
0111	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$12.89		GP TPSR-1752 STR CDMX 20/04/23, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 38
0112	8270-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,285.35		GP TPSR-1752 STR CDMX 20/04/23, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 38
0113	8270-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$33.65		GP TPSR-1752 STR CDMX 20/04/23, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 38
0114	8270-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$410.00		GP TPSR-1752 STR CDMX 20/04/23, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 38
0115	8270-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$370.00		GP TPSR-1752 STR CDMX 20/04/23, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 38
0116	8270-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$390.00		GP TPSR-1752 STR CDMX 20/04/23, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 38
0117	8270-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$343.00		GP TPSR-1752 STR CDMX 20/04/23, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 38
0118	8270-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$250.01		GP TPSR-1752 STR CDMX 20/04/23, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 38
0119	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$396.00	GP TPSR-1752 STR CDMX 20/04/23, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 38
0120	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$878.27	GP TPSR-1752 STR CDMX 20/04/23, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 38
0121	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$21.73	GP TPSR-1752 STR CDMX 20/04/23, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 38
0122	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$936.85	GP TPSR-1752 STR CDMX 20/04/23, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 38
0123	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$25.68	GP TPSR-1752 STR CDMX 20/04/23, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 38
0124	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$521.57	GP TPSR-1752 STR CDMX 20/04/23, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 38
0125	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$12.89	GP TPSR-1752 STR CDMX 20/04/23, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 38
0126	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,285.35	GP TPSR-1752 STR CDMX 20/04/23, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 38
0127	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$33.65	GP TPSR-1752 STR CDMX 20/04/23, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 38
0128	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$410.00	GP TPSR-1752 STR CDMX 20/04/23, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 38
0129	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$370.00	GP TPSR-1752 STR CDMX 20/04/23, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 38
0130	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$390.00	GP TPSR-1752 STR CDMX 20/04/23, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 38
0131	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$343.00	GP TPSR-1752 STR CDMX 20/04/23, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 38
0132	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$250.01	GP TPSR-1752 STR CDMX 20/04/23, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 38
0133	2112-1-000005	ESTACIONES DE SERVICIO SA DE	\$534.46		GP TPSR-1752 STR CDMX 20/04/23, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 38
0134	2112-1-000031	FONDO NACIONAL DE	\$396.00		GP TPSR-1752 STR CDMX 20/04/23, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 38
0135	2112-1-000362	PREMIUM RESTAURANT BRANDS	\$343.00		GP TPSR-1752 STR CDMX 20/04/23, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 38
0136	2112-1-000414	GABINO DELFINO CAMPOS	\$1,862.53		GP TPSR-1752 STR CDMX 20/04/23, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 38
0137	2112-1-000476	MARCO ANTONIO PEREZ	\$250.01		GP TPSR-1752 STR CDMX 20/04/23, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 38

Elaboró: jvieyra

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,
QUERETARO

Fecha y hora de Impresión | 02/jun/2023
09:42 a.m.
Página | 4

Usu: jvieyra

Rep: rpt



Póliza: D00043 Del 31/05/2023

Concepto: GP TPSR-1752 STR CDMX 20/04/23, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 38

Beneficiario: SERGIO TORRES RIVERA

Folio / Cheque : TPSR-1752

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0138	2112-1-001675	RESTAURENTE TEXAS SJR S DE	\$1,170.00		GP TPSR-1752 STR CDMX 20/04/23, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 38
0139	2112-1-001884	ELSEAN	\$1,319.00		GP TPSR-1752 STR CDMX 20/04/23, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 38
0140	1123-1-033	SERGIO TORRES RIVERA		\$5,875.00	GP TPSR-1752 STR CDMX 20/04/23, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 38
			<u>35,250.00</u>	<u>35,250.00</u>	



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JAUREGUI
SUSTAINABLE INTERNATIONAL SUSTAINABLE

RESUMEN DE GASTOS POR VIÁTICOS

REPORTE DE GASTOS DE VIAJE A:

CIUDAD DE MEXICO

PERSONAL COMISIONADO:

SERGIO TORRES RIVERA

NOMBRES DE ACOMPAÑANTES:

OBJETO DE LA COMISIÓN :

TRASLADAR A ALUMNOS Y MAESTROS A ENCUENTRO NACIONAL DE FISIOTERAPIA

PERIODO DE LA COMISIÓN DEL:

20 DE ABRIL 2023

AL:

21 DE ABRIL 2023

GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS

CONCEPTO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	TOTAL
Hoteles	-	-	-	-	1,319.00	-	-	1,319.00
Desayunos	-	-	-	-	370.00	307.00	-	677.00
Comidas	-	-	-	-	410.00	250.01	-	660.01
Cenas	-	-	-	-	390.00	343.00	-	733.00
Transportes	-	-	-	-	-	-	-	-
Gasolinas y Aceite	-	-	-	-	1,862.53	1,614.45	-	3,476.98
Casetas y/o peajes	-	-	-	-	396.00	-	-	396.00
Taxis	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-
Sumas	-	-	-	-	4,747.53	2,514.46	-	7,261.99
							MENOS ANTICIPO	7,550.00
							DIFERENCIA (A PAGAR O REINTEGRAR) -	288.01

OBSERVACIONES:

QUERÉTARO, QRO., A

31 de mayo 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	31 DE MAYO DEL 2023
Dirección	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	Periodo de la comisión	
Departamento	DEPTO. REC. MAT. SERV. GRALS.	Inicial	20 DE ABRIL 2023
Nombre del comisionado	SERGIO TORRES RIVERA	Final	21 DE ABRIL 2023
Plaza del comisionado*	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Lugar(es) de comisión	
Objeto de la comisión	TRASLADAR A ALUMNOS Y MAESTROS A ENCUENTRO NACIONAL DE FISIOTERAPIA	CDMX.	

ACOMPAÑANTES:	
Nombre	Plaza*

SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:
TRASLADAR A ALUMNOS Y MAESTROS A ENCUENTRO NACIONAL DE FISIOTERAPIA

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

OBSERVACIONES:

SERGIO TORRES RIVERA
COMISIONADO¹

[Signature]
DIRECTOR²

[Signature]
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.



ELSEAN
ELS210930M6A

Folio Fiscal	
C7C78A88-F395-4388-94F0-1B8D00FE6586	
Fecha y Hora de Emisión	
2023-04-21T07:25:36	
Fecha y Hora de Certificación	
2023-04-21T07:25:49	
Serie	Folio
AHB	13474

Régimen Fiscal: 601 Lugar de Expedición: 06500 No. de Certificado Emisor: 00001000000512973081 FactAtrAdquirente

Datos del Receptor				
R.F.C	Nombre del Receptor	Uso CFDI	Domicilio Fiscal	Régimen Fiscal
UPS130201ED5	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	G03	76220	603

Conceptos								
Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave Concepto	Descripción	No Identificación	ObjetoImp	Valor Unitario	Importe
1	C62	UNO	90101501	CONSUMOS		02	146.57	146.57
1	E48	SERVICIO	90111503	TARIFA DE PAQUETE		02	961.49	961.49

Desglose de Impuestos Traslados				
Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa O Cuota	Importe
\$146.57	002 - IVA	Tasa	0.160000	\$23.45
\$961.49	002 - IVA	Tasa	0.160000	\$153.84

Desglose de Impuestos Retenidos			
Impuesto	Tipo Factor	Tasa O Cuota	Importe

Importe con Letra:
UN MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE PESOS (00/100) M.N.

Subtotal	\$1,108.06
Impuestos Traslados	\$177.29
ISH 3.50 %	\$33.65
Total	\$1,319.00

Moneda: MXN	Tipo Cambio:	Tipo de Comprobante: I	Método de Pago: PUE	Forma de Pago: 28	Expedición: 01
IdTransaccion: 230298132004	Sucursal: BRISTOL ELSEAN	Fecha de Transacción: 21/04/2023 07:25:36 a. m.			

Condiciones de Pago
EFECTOS FISCALES AL PAGO

Complemento: Impuestos Locales		
Versión: 1.0	Total de Retenciones: \$0.00	Total de Traslados: \$33.65
TRASLADADO		
Impuesto Local Traslado	Tasa	Importe
ISH	3.50 %	\$33.65

	Nº. de Serie Certificado del SAT: 00001000000509846663	Versión CFDI: 4.0
	Sello Digital del Emisor NaqCCGouPF2Q0nJZbPwojwS+TDOnsmY4XOYxGxGx+a23F/B3xvExrXTvFPIEKI08PR1Y/IIYOpBM3LLaYSZ468iLwpZqx4JUypFnXGeCPy89bLH16i81+uMd uYZYrEygES6X2PO0AA9DLRvT2gAPsEwsVcb+FoqZARb1DXIRUSVfQPzTCwwX1SC9lcRMKr7gHIDoBJ3FRaI/MInad/EEwNVUkF843fnnBH7h7jCQwjJskq3QIXS fp66CIR/ROYOknzhpVWsu186QykZn4S4/17HS3T1ozR04ywcQRC1YH6auZZJf0+gJjOIQ8WnQY2GBwsBdBfRrZzxpccOOug==	
	Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT [1.1 c7c78a88-f395-4388-94f0-1b8d00fe6586 2023-04-21T07:25:49 LSO1306189R5 NaqCCGouPF2Q0nJZbPwojwS+TDOnsmY4XOYxGxGx+a23F/B3xvExrX THvFPIEKI08PR1Y/IIYOpBM3LLaYSZ468iLwpZqx4JUypFnXGeCPy89bLH16i81+uMd uYZYrEygES6X2PO0AA9DLRvT2gAPsEwsVcb+FoqZARb1DXIRUSVfQPz TCwwX1SC9lcRMKr7gHIDoBJ3FRaI/MInad/EEwNVUkF843fnnBH7h7jCQwjJskq3QIXSfp66CIR/ROYOknzhpVWsu186QykZn4S4/17HS3T1ozR04ywcQRC1YH6au ZZJf0+gJjOIQ8WnQY2GBwsBdBfRrZzxpccOOug== 00001000000509846663]	
Sello Digital del SAT QOBAdobPASLTIwK+gYnzq4PegIwNpcS1JImJOH0TzBiGCI45eHt6iP0x09b7KOGGmVhQ1kpm4+YqRYZ3+IVeCnyMxQ3CaPnuSED7+3i1rcJxDZ0DB0bAWuh11 /6nbc92dBLbqTauMfcW3mj1fmylrqwVZBgJx++IUWBMGionGoR4n9yXjsrPoUY0fGBikN72Lmfv9d+oQg9+IWPed5CimV3FqZnWNV9eOCbPgDk/8grFzFrErJFUL eVQ3y0TKo89b9/TTI8pPhVco+m0BEm2QrtbED3XDxTajF5UCeLmCOiH2QDith005isSYL6w3NawizVgwbHTaDNIxwE==		

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI



RESTAURANTE TEXAS SJR

RFC: RTS190606820

Tipo de Comprobante: 1 - Ingreso
Lugar de Expedición: 76830
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

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

Folio: FRT - 2753
Fecha: 23/4/2023 20:08:31
Tipo de cambio:

Datos del cliente

Cliente: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
R.F.C.: UPS130201ED5
Domicilio fiscal: 76220
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Table with 10 columns: Cantidad, Unidad, Clave Unidad SAT, Clave Producto/Servicio, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Descuentos, Impuestos, Importe. Row 1: 1.00 SERVICIO E48 - Unidad de servicio 90101501 - Restaurantes CONSUMO DE ALIMENTOS 353.45 0.00 002 - IVA - 56.55 353.45

Importe con letra

CUATROCIENTOS DIEZ PESOS 00/100 M.N.

Subtotal: 353.45
Impuestos Traslados: 56.55
Total: 410.00

CFDI Relacionados:

Tipo Relación: CFDI Relacionados



Serie del Certificado del emisor: 00001000000500866141
Folio fiscal: C1C4E163-A8C6-461C-AF88-896BDB4C8D16
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236
Fecha y hora de certificación: Abril 23 2023 - 20:08:34

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

E0kDsB33VPtH8oIc9RMMyfpTQnVybsfEFrpTmplQ3WcHI8NOtOhqL3qvSke2fkjzawo4ptFzBNmjBGym8RyJXTd
i5w7aJyR1r5pysrWrHGnVpbn5tjzKRPDMMLaEmMoZO/BTF+udxZVPHKasAuL9DlyASJUHOM9Fw99owsYZQJPO
+N9vXepMKmBaDR4ngcb82Uev5gjrTz75myoHIMEVN9xQT9DpIIAO2xAireQ8hqJ9pswD/vr2glWCzm4ZTXey4D
CFYh8jDqGChZHID745kAnMYmUyslfW7AIVbhv6MDqCAqFzwW2VC/GXHeogGYOAHCrk9u0INwYhsiaSH1aw==

Sello del SAT

m0Njtp7eElfnu4Qlcu+4pOyiVsPh22cKQqmAiyF3kCr6kKunPK+Kqj9s481ZJuARw6DNwZJIBNS3a7Vknz
9zuYQAVzI1yyMpu7WfE+O1mTWZ6II2PRqk+wFg2rVEIsNNXMTdufaab1sBCQHeuj6UvCxvXPct7Vknz
t1MYBxm3S/0iZ3xOLmv2iqoljR7LJwCApML9o1pLDqElkn3aQxuUMQ/zEciabbNVob/GtcFIVgaTOt
g6HMaDjGOiu6kmB9KwDNbX30DMFruGiOKTTHPRKdijx2Gq9zct3T3hf9orj7mEkomaQJy1bHRPD2K6
1q9mv6ICgrZLTqhwcFbCa==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|C1C4E163-A8C6-461C-AF88-896BDB4C8D16|2023-04-23T20:08:34|MAS0810247C0|E0kD
sB33VPtH8oIc9RMMyfpTQnVybsfEFrpTmplQ3WcHI8NOtOhqL3qvSke2fkjzawo4ptFzBNmjBGym8RyJX
Tdi5w7aJyR1r5pysrWrHGnVpbn5tjzKRPDMMLaEmMoZO/BTF+udxZVPHKasAuL9DlyASJUHOM9Fw99o
wsYZQJPO+N9vXepMKmBaDR4ngcb82Uev5gjrTz75myoHIMEVN9xQT9DpIIAO2xAireQ8hqJ9pswD/vr2
glWCzm4ZTXey4DCfYh8jDqGChZHID745kAnMYmUyslfW7AIVbhv6MDqCAqFzwW2VC/GXHeogGYOAHCr
k9u0INwYhsiaSH1aw==|00001000000505142236||

**RESTAURANTE TEXAS SJR**

RFC: RTS190606820

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
 Lugar de Expedición: 76830
 Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

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

Folio: FRT - 2756
 Fecha: 23/4/2023 20:10:54
 Tipo de cambio:

Datos del cliente

Cliente: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
 R.F.C.: UPS130201ED5
 Domicilio fiscal: 76220
 Uso CFDI: G03 - Gastos en general
 Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	CONSUMO DE ALIMENTOS	318.96	0.00	002 - IVA - 51.04	318.96

Importe con letra

TRESIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N.

Subtotal: 318.96
 Impuestos Traslados: 51.04
 Total: 370.00

CFDI Relacionados:

Tipo Relación	CFDI Relacionados
-	-



Serie del Certificado del emisor: 00001000000500866141
 Folio fiscal: B3F0E88B-C1E7-4C87-96F0-F1DC7B4AA288
 No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236
 Fecha y hora de certificación: Abril 23 2023 - 20:10:56

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

MZ3d76ZL7YEr4gcj6GGLK4DjrSY7GG2R+W4nKwxosGla1kQUNYH5oH0pXEyd5irqmQkzRQe5VgxsA48ugYolyO
 O26PuR1pk3RET3hOFuDPiXbn/2DenVxf6wRevcWzoG3HqbsY938AKCp2DpuCGocmGZ2zSn81INsbU1TXCnKXb
 ru4kqRWZUBtCGGAbkd6mLcmVx6Mgsy4kpdylmncF8xtspV6JQzmifEYFQf7mS4Y7r+Hvr4PdxSWI7jmlHu
 Ybxi4WY4w81LRByaxYaLqAhndWKEtryUFbNO8KV3CJTulpqj6RVVoso42o+hZn8FkCFeoG7YPjig6cRznSyw==

Sello del SAT

EpakfDuk/RngGfq28UubwQvHgiljpmPBWci/cBat0DdKtvyM+J/xJhPg+GqLRHg4zVHV2/UktAe7T9WF
 7Ncz4D/HJRzulgv8eHetmlgHAprm8N3iGHREO/MIYQPdf6jH9/a2RcktOfpm7ZukbwJsgGp8ArHsfFxr
 DoPj6U5zqAKmL/SAKcfoKtN7LXuoUDv9FyBwHfH5P32BcrOyA956vlzM+ZCrH28H6/5R9Ch/c0kRyfk
 LEYOPZ4BiV3+BIJz3HRupURpfr3aZENmLtQ95G0e7kHjFN5ZXMVWuaXsy/qUAYhy9TliwJGXD3VhJw
 2Pcvx88r5C9kRZlk+d7Rg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|B3F0E88B-C1E7-4C87-96F0-F1DC7B4AA288|2023-04-23T20:10:56|MAS0810247C0|MZ3d
 76ZL7YEr4gcj6GGLK4DjrSY7GG2R+W4nKwxosGla1kQUNYH5oH0pXEyd5irqmQkzRQe5VgxsA48ugYol
 yO026PuR1pk3RET3hOFuDPiXbn/2DenVxf6wRevcWzoG3HqbsY938AKCp2DpuCGocmGZ2zSn81INsbU
 1TXCnKXbru4kqRWZUBtCGGAbkd6mLcmVx6Mgsy4kpdylmncF8xtspV6JQzmifEYFQf7mS4Y7r+Hv
 r4PdxSWI7jmlHuYbxi4WY4w81LRByaxYaLqAhndWKEtryUFbNO8KV3CJTulpqj6RVVoso42o+hZn8FkC
 feoG7YPjig6cRznSyw==|00001000000505142236||



RESTAURANTE TEXAS SJR

RFC: RTS190606820

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 76830
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago
Método de pago
Moneda:
Exportación:

01 - Efectivo
PUE - Pago en una sola exhibición
MXN - Peso Mexicano
01 - No aplica

Folio
Fecha
Tipo de cambio:

FRT - 2754
23/4/2023 20:09:22

Datos del cliente

Cliente: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
R.F.C.: UPS130201ED5
Domicilio fiscal: 76220
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	CONSUMO DE ALIMENTOS	336.21	0.00	002 - IVA - 53.79	336.21

Importe con letra

TRESCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	336.21
Impuestos Traslados	53.79
Total	390.00

CFDI Relacionados:

Tipo Relación
CFDI Relacionados



Serie del Certificado del emisor	00001000000500866141
Folio fiscal	EA38C025-DFB6-4769-9803-91EDF69DA581
No. de Serie del Certificado del SAT	00001000000505142236
Fecha y hora de certificación	Abril 23 2023 - 20:09:24

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

izgnPvuRQWSRUnHeTfj8ZlwKqe0oMcyj96hp7/lZmhqnlk/wTFNC1sTuaTDaPGlpUyLPvM1WYQZcvhzTBAglE27
9cFdsSg6c3YJMGv4qVvIM+YQoqfL6HsWs0dM2jxdd+Gjy0ZDSL1s0KoRWgMM+khPGvYx5HXD4eSqWfqib4xBzA
zNEhtNq1DVpe4STLz2XHgHiZ0JeS23F64WkRWQkQI7WsZPh72RqMbOLnaD+Z1YNkmBKNLdrJvzIIXPlzTDNf0k
m7To8/wc/rXNCJCPo/yuxYeFOSSG8RqVzQb2Yj/l3qKs/9op2NZ5Z51xQMjtDJMA23DtD2aMxnvwHKLfCdVQ==

Sello del SAT

JuOeIPynO89uhc75WG6faFbJgLP+DN2f1pz2mlW/Fg3vjgvbJK1LgtY6QwWOieRVgAEo5IPQsKWtVJc
cS3CHEknP4Lrmsu4MEZ7X5qE3/HG9qWi7i8k0upKFIJ/6i7KDqLi44DdRahMjw0RN2b8ZCpziEVzYFHI
FFVwQJzppz/2tC0bxa3CgxaR58sT6nAr4MinoKu9nXiCbLBINsSnodbiftti/zQPVglQcW0YKUYRIII
dVp40TDa79DTEBvUeubdQM9tz28vYy/HdfyU/jgXtX/TWjC8hWzfl0cKpbxHxEPfc4Yw9pg3c8u4r+8C
LoSWE7DWZak7JZ4TZC3YxA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

|| 1.1 | EA38C025-DFB6-4769-9803-91EDF69DA581 | 2023-04-23T20:09:24 | MAS0810247C0 | izgn
PvuRQWSRUnHeTfj8ZlwKqe0oMcyj96hp7/lZmhqnlk/wTFNC1sTuaTDaPGlpUyLPvM1WYQZcvhzTBAglE
279cFdsSg6c3YJMGv4qVvIM+YQoqfL6HsWs0dM2jxdd+Gjy0ZDSL1s0KoRWgMM+khPGvYx5HXD4eSqWf
qib4xBzAzNEhtNq1DVpe4STLz2XHgHiZ0JeS23F64WkRWQkQI7WsZPh72RqMbOLnaD+Z1YNkmBKNLdrJ
vzIIXPlzTDNf0km7To8/wc/rXNCJCPo/yuxYeFOSSG8RqVzQb2Yj/l3qKs/9op2NZ5Z51xQMjtDJMA23
DtD2aMxnvwHKLfCdVQ== | 00001000000505142236 | |

**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 - 10612588

Fecha de Emisión

2023-04-27T15:12:42

Fecha de Certificación

2023-04-27T15:22:44

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

RFC: UPS130201ED5

Domicilio Fiscal Receptor: 76220

Regimen fiscal: 603

Folio Fiscal - UUID

97370E1F-1948-471C-B7BD-7C6861BD067D

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: 2023-04-23) FOLIO(0594102772311307)	\$ 295.69		\$ 295.69
IMPUESTOS			Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
			295.69	002	Tasa	0.160000	47.31

IMPORTE TOTALES**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:** 0594102772311307**No. Ticket:** 0594102772311307**Lugar de expedición:** 76148**Exportación:** 01

Subtotal

\$ 295.69

002

\$ 47.31

Total**\$ 343.00****Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**

||1.1197370E1F-1948-471C-B7BD-7C6861BD067D|2023-04-27T15:22:44|ITL011122SC2IKrzLMi9kKxB84DyP1|hDLxn94cTbVm1dWFyQnzCe2vEZiz0wueamgswYkM/Zdp6bPuG2EpXSn2DgppYDfhR7YDbRlthNS6jKIE1k0cWJZ3V7gRM+PpCGRwxmelwOa5TJxvoSdnzcvswopFAPWS5cnABu0AWpj1c0NcGmFVGvIbYDqJkVBT5No5xcgAPmfsoLocjUUmIAxKOUEEQDi42fD08x9UqQcoloWtD6AxtldEfm7Hw1TdX4I9sGG5X/Tspc80Jdi8novbMaxipZn96s7bbn0ZOBfOIgRit6Wnvuj1weFvHQxAeS7UcW4ZnVP9fvzLX49vb4zvU6g==|00001000000503270882||

Sello digital del CFDI

KrzLMi9kKxB84DyP1|hDLxn94cTbVm1dWFyQnzCe2vEZiz0wueamgswYkM/Zdp6bPuG2EpXSn2DgppYDfhR7YDbRlthNS6jKIE1k0cWJZ3V7gRM+PpCGRwxmelwOa5TJxvoSdnzcvswopFAPWS5cnABu0AWpj1c0NcGmFVGvIbYDqJkVBT5No5xcgAPmfsoLocjUUmIAxKOUEEQDi42fD08x9UqQcoloWtD6AxtldEfm7Hw1TdX4I9sGG5X/Tspc80Jdi8novbMaxipZn96s7bbn0ZOBfOIgRit6Wnvuj1weFvHQxAeS7UcW4ZnVP9fvzLX49vb4zvU6g==

Sello digital del SAT

n1EPdrV9qvG/0OcXOhrQllvp8/CFdCfxRhH6A2KJrH2NbNSUU/pTWQskMYIGwVlPkuSwl4cNkhys+RsEiqMQtXSUws5OqpiQ3Ue6aZn+oJRNtA6tpQbwzLeZ+mvIn9yC+EPzSPfBnQLOctfuhX9TdxTFWAJxbVB3PvT6XDGUOYDjtYDAtN1hKQgUV0a/UkvRBV9RaF17s90D2um9fBqZKFZVfIc2E5K9hSIPdU1OIREYT586kgoSouUW/ppAvlBnHNkcbfYDKCDZN6u8YQJUTYC4jepHyTuM1W7S1HODVt0HdT6xZLnXKfIqXdpXtWTvNpd3qUGkaZY3g==

MARCO ANTONIO PEREZ ZAMORA

PEZM690509T98

Terrazas de San Pablo

Querétaro Querétaro 76125

FACTURA (Ingreso) A 1177
Lugar y fecha de emisión
76125 a 12/05/2023 05:32:42 p. m.
Folio Fiscal
bcdef0a9-8be7-4aa9-b223-51a012c09eec
No. Certificado Digital
00001000000503135393
No. Certificado SAT
00001000000509846663
Fecha y hora de certificación
2023-05-12T17:32:43
Exportación
01

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

RECEPTOR	
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	R.F.C. UPS130201ED5
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos	
CARRETERA FEDERAL 57 QRO -SLP KM 31-150 S/N	
PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO	
Querétaro Querétaro 76220	

Cantidad	Unidad	Clave	Clave ProdServ	ClaveUnidad	Descripción	Obj. Imp.	Descuento	Valor Unitario	Importe
1		CA	01010101	ACT	Venta	02		\$215.53	\$215.53

Importe con Letra	Doscientos cincuenta pesos con 01/100 MN
Forma de Pago	28 - Tarjeta de débito
Condiciones de Pago	
Método de Pago	PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda	MXN
No. Cta. Pago	
Días de crédito	
Uso del CFDI:	G03 Gastos en general

Importe	
Subtotal:	\$215.53
Descuento:	\$0.00
IVA Traslado al 16%	\$34.48
Total:	\$250.01

Observaciones

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

85PRHYoSPOC2I0WNA8J9ux9N4wF47E95/IRZG1+CCVyxS9ZDZC8yDRMph22IC3/xTgllOj7c30agmd0SsNllEgKirYoQSWHq7fh671cBYU25M9u5eiQdh7DhMsqb2YXckpWXoL4ukObhBVExbZVtxaBP18DWqQdU6xpjCAHPHryxpT2DlpcOeQUhsn+qoauSX/HfZE5Y902nYj63NjP/1UwwAqopJAalQMqIDDCpqa4wLzL/f0QWdbrOm+uNy4b+VtGqaxUWVrX+DvHp+gs8DOsPjigv5GsHd3QAWRQ0c6nPrxe1mAeBwQ8YUnessSiednDIWBp4OD4vZFo2YPrQ==



Sello Digital del SAT

VOCTZcAufaWNUeMnPvcU5ozCK9VHTGqMqgviY30TpitbVvoGMnk37I4J08GxQWkyenTd5brp8UqvaDpUliEW+3ew0wiNhmVFbTcoHWKmkel0Psl8cHd0JViOh4MGfO0XGN/j3kNMv9YN4gA3Xq3PGO56UpmVBm5PpJd8FalCKVvR1eNQFUZTAp2a5ptUgplfRYr8N2U9L0GXwvhNA0EXvv1iWdliiDHCIqauMgedtodXMwC13qj6FQL82llNoZ5mfs4rUrfNIK4lFwSWEMNuieBa8O6DphnnuJNFo4B7najVs1IQc5zrvwaP3J9b0M8TGvx573OgviAnmHj9dww==

Cadena Original del complemento de certificación del SAT

||1.1|bcdef0a9-8be7-4aa9-b223-51a012c09eec|2023-05-12T17:32:43|LSO1306189R5|B5PRHYoSPOC2I0WNA8J9ux9N4wF47E95/IRZG1+CCVyxS9ZDZC8yDRMph22IC3/xTgllOj7c30agmd0SsNllEgKirYoQSWHq7fh671cBYU25M9u5eiQdh7DhMsqb2YXckpWXoL4ukObhBVExbZVtxaBP18DWqQdU6xpjCAHPHryxpT2DlpcOeQUhsn+qoauSX/HfZE5Y902nYj63NjP/1UwwAqopJAalQMqIDDCpqa4wLzL/f0QWdbrOm+uNy4b+VtGqaxUWVrX+DvHp+gs8DOsPjigv5GsHd3QAWRQ0c6nPrxe1mAeBwQ8YUnessSiednDIWBp4OD4vZFo2YPrQ==|00001000000509846663||

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 52594721	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2023-04-26T09:52:24
Fecha y hora de certificación	2023-04-26T09:52:25
Folio fiscal	53FC99AD-D1D6-57BB-B992-3AB968CA92DB
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

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

Receptor	
RFC	UPS130201ED5
Razón social	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
Uso de CFDI	G03 - GASTOS EN GENERAL
Domicilio Fiscal Receptor:	76220
Regimen Fiscal Receptor:	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 2023-04-20 23:23:36	85.34	85.34
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PALMILLAS 2023-04-19 04:33:56	85.34	85.34
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO TEPOTZOTLAN 2023-04-20 06:05:22	85.34	85.34
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO TEPOTZOTLAN 2023-04-20 21:59:59	85.34	85.34

Importe total con Letra	Subtotal	\$ 341.36
Importe (en letra): TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 M. N.	Iva Traslado	\$ 54.64
	Iva Retenido	\$ 0.00
	Isr Retenido	\$ 0.00
	TOTAL	\$ 396.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI	
Certificado del CSD:	00001000000511333472
Condiciones de pago:	-
Forma de pago:	01 - EFECTIVO
Número de cuenta:	NO IDENTIFICADO
Método de pago:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Tipo de Comprobante:	I - INGRESO
Lugar de expedición:	01219

Sello digital del CFDI	
C9R7bDNgtVuh46H6ZfsfPdaLpsBzL6acmti+nur8l/gteGapBp1qQerqUQQYSnCOL+DGjyTvig9mVVTq+9xHfplY0hml/pgE6XxbhRG0fSELIVoC91ImB1aEgPj9HPf8nWJMs3542Snrz6Y7FCkmtV1yj1Wc4RPwWfAQQuFJIZrVZUN8pZKJII1A46zq+Wv3VW1Y1guniK5IBDXHKTCZ/5zhyXcFsYczRrGMIC/x9V9Jpy3g4hLhAIN91Z6KYJp6WC9sJDgzTPOOG39Cke+gzlnI2zNTBEErFPsnulFXISaOf+o5Klp+BLdKs7T1rvCP+Rm7u5w4lg==	

Sello del SAT	
EV+WIXS6L2BZS6m6S+4sMGI4ro4ELh1Xoktm150SbWHI+pWtehr7vmK1v0uvOE8I3q12Bzz5lAmuFkkv2leeuX4b2c8w5dqRbM/cBcJKPBPvC2mZkts3bUQC28j6vvVspyWGdmHIYSMenE4Eic7QVYjK9u84HFsgFKL+40iu2DCfAalU7P8VWkn44TcRDNMCXTlyq7AFcd99BfEgMKZWO4Lh+5gqdT7CvZ/5+98nqX6rlj/SPTfivE73CTu0B55KyPxBAArFy6TtUSle4VsJgAKB+UyLDhhHcV3mjOmQWfminwTzd2mexiqmLTVelUjfwj0mgecg==	

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT	
[4.0]53FC99AD-D1D6-57BB-B992-3AB968CA92DB 2023-04-26T09:52:25 C9R7bDNgtVuh46H6ZfsfPdaLpsBzL6acmti+nur8l/gteGapBp1qQerqUQQYSnCOL+DGjyTvig9mVVTq+9xHfplY0hml/pgE6XxbhRG0fSELIVoC91ImB1aEgPj9HPf8nWJMs3542Snrz6Y7FCkmtV1yj1Wc4RPwWfAQQuFJIZrVZUN8pZKJII1A46zq+Wv3VW1Y1guniK5IBDXHKTCZ/5zhyXcFsYczRrGMIC/x9V9Jpy3g4hLhAIN91Z6KYJp6WC9sJDgzTPOOG39Cke+gzlnI2zNTBEErFPsnulFXISaOf+o5Klp+BLdKs7T1rvCP+Rm7u5w4lg=[00001000000504204441]	

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 - 147125

Folio fiscal

F41A0627-A712-4BB3-B41E-D685ED2C27B9

Fecha emisión

2023-04-20T02:46:12

Fecha certificación

2023-04-20T02:47:51

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. 2096309

Cve. Prod/Serv	Cve. Unidad	No. Ident	Unidad	Cantidad	Descripción	Valor unitario	Descuento	Importe
15101514	LTR	PL/4913/ EXP/ ES/2015-2096309	Litros	41.686169	MAGNA	\$18.684135	\$0	\$778.87

Objeto Imp.

Sí objeto de impuesto.

Tipo Impuesto	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa/Cuota	Importe
Trasladado	\$757.06	002-IVA	Tasa	0.160000	\$121.13
SUBTOTAL					\$778.97
IVA a 16 %					\$121.13
TOTAL					\$900.00

Importe con letra

NOVECIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Tipo de comprobante	Moneda	Tipo cambio	Forma de pago	Método de pago
INGRESO	MXN		01-EFECTIVO	PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|F41A0627-A712-4BB3-B41E-D685ED2C27B9|2023-04-20T02:47:51|EEL961104G96||qCbpKQddkkaFAw6M5QCW2UGaBFXxNnE1/hVALJfAgThMOY5TmwdtPn9nvUsOW+NvkT4zt1QtPLG9tjXetWimGvGa3wzir/YpAp3QATkbCpKTGifT3aBEua68xFG3VSYcRMJV2KnBiPotyM5yywWXz6q+M0EW2Maa2k+yPgvtp+jpz+Rba+tTY1VCXji4e4wQgtd1sV+V6/yxxoUTFQk1uTaEt20XIZuF/UMp8gvQ0nysie7oHWSdSjsJQo952k22b+qnPa4fOpAOK+YJxxXWIQu/mWqPQKHSfUBgrISgc+hWp+BBQyleImAHXfvmtPH/n2neosV0oeLTcN4/U1VKbQ==|0000100000506194045||



Sello Digital

qCbpKQddkkaFAw6M5QCW2UGaBFXxNnE1/hVALJfAgThMOY5TmwdtPn9nvUsOW+NvkT4zt1QtPLG9tjXetWimGvGa3wzir/YpAp3QATkbCpKTGifT3aBEua68xFG3VSYcRMJV2KnBiPotyM5yywWXz6q+M0EW2Maa2k+yPgvtp+jpz+Rba+tTY1VCXji4e4wQgtd1sV+V6/yxxoUTFQk1uTaEt20XIZuF/UMp8gvQ0nysie7oHWSdSjsJQo952k22b+qnPa4fOpAOK+YJxxXWIQu/mWqPQKHSfUBgrISgc+hWp+BBQyleImAHXfvmtPH/n2neosV0oeLTcN4/U1VKbQ==

Sello digital del SAT

RFcfyWumThvKrV5+JoTdQosBKxZSZWUVH+ng18/LsQUhkVFSqGBoN2p0hEgFjueahA/IKGUbnQ/pPyqJ0+y8kobgRW0ms1SGczjJiYSDw7Sr4punxq5X0ADPSug4DKXZ7NIj2c2brq4o5d9-kTnnl,mCF1vhALGfP0xqMB60BB2golDepabTOEw5b9OdNhC/x2SQ7qdy4/ZHqM4dK+pvxLxnaACXeI+moZLZrTqQbybIkSgHFAUuzVTAHkj27k2SGnREOGN53+rYXBWFqv7SDReYkHYVHVfHpzq105CA761cgU1BySNmz4cI0jT5mv+vaB6Rnw1m00ShGekH9oG3suEEQ==

RFC Proveedor de Certificación: EEL961104G96

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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 - 147243

Folio fiscal
39FAF434-99C9-4959-8E35-4EEF8551B7FA

Fecha emisión
2023-04-23T18:54:50

Fecha certificación
2023-04-23T18:55:07

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. 2098676

Cve. Prod/Serv	Cve. Unidad	No. Ident	Unidad	Cantidad	Descripción	Valor unitario	Descuento	Importe
15101515	LTR	PL/4913/ EXP/ ES/2015-2098676	Litros	40.290073	PREMIUM	\$20.682762	\$0	\$833.31

Objeto Imp.

Sí objeto de impuesto.

Tipo Impuesto	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa/Cuota	Importe
Trasladado	\$807.63	002-IVA	Tasa	0.160000	\$129.22
SUBTOTAL					\$833.31
IVA a 16 %					\$129.22
TOTAL					\$962.53

Importe con letra

NOVECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 53/100 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|39FAF434-99C9-4959-8E35-4EEF8551B7FA|2023-04-23T18:55:07|EEL961104G96||JMK8wiM0tmHL4jWh+MPOBKWNCNKPFWS
OqiW2cUv5yW71Y12nO/aHLbYbnhVHygpSDyaCArgw81DNjo2F5Acnx1SyDGF/jwZ00sg+d1+IXaQWh5omSumgzwc9koiRdy0KPMbn9VAyK0n
Gcc83Rw9SPEi0GQcg4GrCI/X4ykgIjaaBwgPff+zgpT7gCeuyg4T7oM6CtqPWPpkSv11XBNfz7BZSUhxQN+GSIBh8YrDx117Nj10Q68mWkCG7
1Di4yyVvBCGUEE5XQ7wb2FvFfX+YuD9ONjUZ5nTIBq1wCEGH/FjvcFNV8akB+O2HgPL3/Mlhua0n8jEiwZYAK6CELZmFdA==|C000100000
0506194045||



Sello Digital

JMK8wiM0tmHL4jWh+MPOBKWNCNKPFWSOqiW2cUv5yW71Y12nO/aHLbYbnhVHygpSDyaCArgw81
DNjo2F5Acnx1SyDGF/jwZ00sg+d1+IXaQWh5omSumgzwc9koiRdy0KPMbn9VAyK0nGcc83Rw9S
PEi0GQcg4GrCI/X4ykgIjaaBwgPff+zgpT7gCeuyg4T7oM6CtqPWPpkSv11XBNfz7BZSUhxQN+G
SIBh8YrDx117Nj10Q68mWkCG71Di4yyVvBCGUEE5XQ7wb2FvFfX+YuD9ONjUZ5nTIBq1wCEGH/
FjvcFNV8akB+O2HgPL3/Mlhua0n8jEiwZYAK6CELZmFdA==

Sello digital del SAT

GoxyHAbUdRa8DsXDCmZWT/EOUvARQvehaY3stn1ODq2fObi9FvkQdVU/If3wTbDKSGXwAg+l6J
MqkAJ7NIaXyQgb7M0n+6B/BR5+wJHz6+Mcz5JirUMSB9CwptsRSEzuwHqYvqC648r0h8siY9cC
r1WkPcPSORKfusQzOD4z+dWurVZFaJufLKxu5K/GwELolBK+OfcRviD4vLs9pRAeyzgw0GRL4t
oYeSN5RYAJu2ph15b9ssVWFiv95c5K18F1LXIYZH2ApwzoaIT7yFW15R/+D0eb0MqyfUFROcI
LSjBJCSVKtSmZHRGiUQpwW+oF7Y61vnKL5db54QjWz25FA==

RFC Proveedor de Certificación: EEL961104G96

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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:

12439 ESTACION DE SERVICIO ANTEA
Carretera Querétaro - San Luis Potosí, 0, 12717, Col. Parcela Ejido Jurica
Querétaro, Querétaro, Mexico, C.P. 76220
SIIC: 0000116559

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.

Table with 8 columns: Descripción, Unidad, Cantidad, Precio, IVA, Subtotal, Descuento, Total. Row 1: PL/1418/EXP/ES/2015-2401381 EXTRA, LTR, 24.698, 18.727200, 71.94, 462.52, 0, 534.46

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, and Total.

Total en Letra:

Quinientos Treinta y Cuatro Pesos 46/100 M.N.

Observaciones:

Regimen Fiscal: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos



SELLO DIGITAL EMISOR:

HVCYA/sG0JWFKZ1B/pY+X+GjPx+ygFiy+NAMqB SOO6hcjLqoy1kiXILJLVDOkx224UmWjz6FBf8/rbE9qWTzvalxhi+OecuhUJB
+1M8p/a9pkiDdy0P6eF2TGufVt3R1pfgwK0en83Xv+wZb0uvalNhhbMNBmXSDSfDhO1932jVAj0z+Sz300iqSMIZx7y29hnCww6KJQMkUAKPEB
+w/wi470JF2NmCPJ6wvF7GHfzDFEDthFIOUxiEiG0jCWisrrLuF1ZiEQ3uB41Aj9dxnmhRbBar2FIOZKCoCVASBDT2wHHVY+poqU6f
+ppxkKUAyQBzldOA==

SELLO DIGITAL SAT:

ZZgA/f+GFzQHLL37iVTp4zKoyW7h18xX3GYEzGXmVMS1+5Y Y1OILxqAdHN/Z4oCYetd4eAQUsseHACOmmiaj4A4dx35YDTySQE
+nA3hQg6E8ZqPpLSPPhRXW+RQYAK90wteZC7NZ1llv4C+GIM7OzLo1hxL9me2+B9PJcJvOSLYo4esYyAWNhn3SLM9tuN7RnTwezC9QuzjthC55Dc
+4dnl2y2eCxx01IG8h7tcFvz1Kvni5dqZ2g5hA2mxiq7WqG/uOIN3NQNLjoOmBf
+SwoP7hV3dx2FC22iQcV3eIZiUawFa2yOB4CK9Nzp7KXqlyRZYSA6HZIANV09A==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

11.118B03D92E-A84B-4D2A-81CD-CDD88DCD-4C262023-05-31T13:19:08SED1102088J7IHVCYA/sG0JWFKZ1B/pY+X+GjPx
+1M8p/a9pkiDdy0P6eF2TGufVt3R1pfgwK0en83Xv+wZb0uvalNhhbMNBmXSDSfDhO1932jVAj0z+Sz300iqSMIZx7y29hnCww6KJQMkUAKPEB
+w/wi470JF2NmCPJ6wvF7GHfzDFEDthFIOUxiEiG0jCWisrrLuF1ZiEQ3uB41Aj9dxnmhRbBar2FIOZKCoCVASBDT2wHHVY+poqU6f
+ppxkKUAyQBzldOA==000010000005039380018

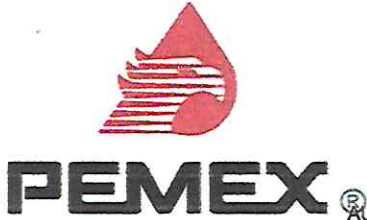


Este Documento es una representación impresa de un CFDI

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

Querétaro, Querétaro, Mexico

Handwritten signature in blue ink



SUPER SERVICIOS SAN JUAN

E05894 / RFC SSS981105E38
9NA DE ORIENTE, No. 8 2
ISIDRO FABELA
MEXICO, CIUDAD DE MEXICO
C.P. 14030, MÉXICO
TEL/FAX: 015939163137

DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:
AUTOPISTA MEXICO QUERETARO No. KM 58 + 500 SAN MIGUEL DE LOS JAGUEYES HUEHUETOCA
, MEXICO, MEXICO, C.P. 54680
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000109752

Table with 2 columns: Field Name (FACTURA No., FOLIO FISCAL, LUGAR DE EXPEDICION) and Value (SA 267759, bcc9e685-a20d-427b-9f40-df80209257cc, 54680)

Table with 3 columns: FECHA: 2023-04-21 HORA: 22:22:46, R.F.C.: UIPS130201ED5, USO CFDI: G03 Gastos en general

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

Table with 9 columns: Cantidad, U. Medida, No. Identificación, Cve. SAT., Descripción, Precio Unitario, Importe, Descuento. Row 1: 49.2470 LTR Litros, MAGNA (Despacho 1236364-0), \$18.977238, \$934.57, \$0.00

Código Digital del Emisor:

kXa2gPPRIGtSL8WwWw2NbMLrLbAmA5sHVCOqe5skvHunDZM5Fje5JDt8ufcsiFxBxdkhyWg2fePotSNOMF5vg5cCIP7Hs10fg6sl2EAlgwgc21CMc7MYrf4doChzHwy03dKeWQ
QGbz7INbOw9UdWSWNbR9f85v5psvBaqWjy57wdfzKBkckRV2pjhV8WH/9YH24S9UXEKE/L1xNmVJ8nDrbBFaiuDum6CsfKI+g9k7pekj3pvqYtj0Kt5p0mqwdfn0P6vuvGDeYS6o
ZqEOZ6JcroCtmVmb8hxSN9bejHpKHrV+P9XkGXjcFk17TeFGKQ9bPvDGfA2ECclezyDmUPw==

Sello del SAT:

QTN3jVvI6w0ZPWbH1ZlnrCyX5ySibs+RYc9QLycJNchzI7w+0VO5xh5jSRjttPad023Zlq2aFArsq7uLLReg6CsXqaz2svYznGNtE55uU6yh6jqpFv3U5lukt6nkDCCaPWGCqJ8oT8T
EqYX6OySjccuKQvWU4vjCIEYyihgziibqSzoXuCRmRv+VK6Hshiqx+Fu0u4vi9BX0P+Ru57pi8Uci7dWnDagUqO5YihMsaG62ocSXrriwZ0biqikic7bDP1wCv9xQe7oS1XkYqTu
qRT30Refz3D3Gv6KifEV3iIF05F2HmDlIwclv0mi f0nR7uGv0dlhvRALI0D9mNif7Fw--

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|bcc9e685-a20d-427b-9f40-df80209257cc|2023-04-21T22:22:53|EDI101020E99|kXa2gPPRIGtSL8WwWw2NbMLrLbAmA5sHVCOqe5skvHunDZM5Fje5JDt8ufcsiFxBxdkhy
Wg2fePotSNOMF5vg5cCIP7Hs10fg6sl2EAlgwgc21CMc7MYrf4doChzHwy03dKeWQGGbz7INbOw9UdWSWNbR9f85v5psvBaqWjy57wdfzKBkckRV2pjhV8WH/9YH24S9UXEKE
E/L1xNmVJ8nDrbBFaiuDum6CsfKI+g9k7pekj3pvqYtj0Kt5p0mqwdfn0P6vuvGDeYS6oZqEOZ6JcroCtmVmb8hxSN9bejHpKHrV+P9XkGXjcFk17TeFGKQ9bPvDGfA2ECclezyDm
UPw==|00001000000506267356||

Importe en letras:

(un mil setenta y nueve pesos 99/100 M.N.)



Forma de Pago: U1 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 \$934.57
I.V.A. 16.00% \$145.42
TOTAL \$1,079.99

Handwritten signature

PABLO FERREGRINO ESTRELLA

FEEP6606074IA

RÉGIMEN FISCAL: 621 - Incorporación Fiscal

AUTOPISTA MEXICO-QUERETARO KM175, LOC 3, OTRA NO ESPECIFICADA EN EL CATALOGO, 76729, EL SAUZ BAJO, Pedro Escobedo, Querétaro, México

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
Santa Rosa de Jauregui, 76220, Queretaro, Querétaro, Querétaro, México

Factura 2693

FOLIO FISCAL (UUID)

D8D79311-E6EE-4BD5-A82B-10F383E54F19

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000506204896

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000500398533

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2023-05-09T18:49:22

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

STA0903206B9

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2023-05-09T18:37:24

LUGAR DE EXPEDICIÓN

76729

CONCEPTOS					
Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Objeto Imp.	Importe
1.00	E48 - 307	Consumo de alimentos total 307	\$ 264.66	02 - Sí objeto de impuesto.	\$ 264.66
Clave Prod. Serv. - 90101500 Establecimientos para comer y beber					
Impuestos:					
Traslados:					
002 IVA Base - 264.655172 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 42.34					

IMPORTE CON LETRA TRESCIENTOS SIETE PESOS, 00/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE I - Ingreso
 FORMA DE PAGO 04 - Tarjeta de crédito
 MÉTODO DE PAGO PUE - Pago en una sola exhibición
 MONEDA MXN - Peso Mexicano
 VERSION 4.0
 EXPORTACION 01 - No aplica

SUBTOTAL \$ 264.66
 TRASLADO IVA TASA 0.160000 \$ 42.34
 TOTAL \$ 307.00



SELLO DIGITAL DEL CFDI

BXRr+1nvQevLqrDJ+VGk0koNMKowEX9o/Kq2m8Y+v6J4x2VRGHZKnF8TcAwrlNJMFZjvM/UPQ/7EgWuSc9XydCBQNVIGeovAJHvOU8GorVdfPrHXMVQ0shdovHtGaYEWk8ExKm7ky/INyo2FZvF9Ni/OsBoJ4i8EnPmzl27w4A1ZsQbvO7rgJlpByeWJz+UjXRu6Row+6UXliJxv4RA0FFvWw+ageg6iKW4d4fmaCfTKkvzjO8oG5JiUK7NWh+nCUIV4U0bPGDWguBhbyLJT0q/gq778h00U8mIn9gYmZX2VUaOOYg1dpxeZV5YQjNFhx4zFy3Y9VVMLZ9Bfsw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

sv5U0QuZy0DZTqf7ZmAsw1B9bj2eFKZAdZkwdmbXjELHyq5BeP9IX9xgc67DndtIAfKujtkXD9Hv/bNj8tUugi6KMIZWV2N5O24NDulcotdTs7GkobBL4WATBLHuQu dpvluT58bzdRUIYR225OUqiv5TYyp+oNYIj6XUU0bOw3ykSudUQEP90/JmuRxG1vaJ7FGQvJ4G/FJ3+EPXWa3EXfqtG8jRzqh6sJi8n0WqDSWf9a6z7WFA/otTUbSe0XdlhO9lI8s9dm3f01F/CpeQl7uJRPETVC8wQGTnOw4nNrJ+DHq1Ug4IOUllzR0ztQnFUZ96KeDCM4g==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|D8D79311-E6EE-4BD5-A82B-10F383E54F19|2023-05-09T18:49:22|STA0903206B9|BXRr+1nvQevLqrDJ+VGk0koNMKowEX9o/Kq2m8Y+v6J4x2VRGHZKnF8TcAwrlNJMFZjvM/UPQ/7EgWuSc9XydCBQNVIGeovAJHvOU8GorVdfPrHXMVQ0shdovHtGaYEWk8ExKm7ky/INyo2FZvF9Ni/OsBoJ4i8EnPmzl27w4A1ZsQbvO7rgJlpByeWJz+UjXRu6Row+6UXliJxv4RA0FFvWw+ageg6iKW4d4fmaCfTKkvzjO8oG5JiUK7NWh+nCUIV4U0bPGDWguBhbyLJT0q/gq778h00U8mIn9gYmZX2VUaOOYg1dpxeZV5YQjNFhx4zFy3Y9VVMLZ9Bfsw==|00001000000506204896||

Facturar en línea premium® CFDI
 Descargue gratis este comprobante en formato digital .XML ingresando a: fel.blikon.com/xml

Para Facturar en Línea ingresa a: fel.blikon.com

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,
QUERETARO

Fecha y hora de Impresión | 28/abr/2023
03:16 p.m.
Página | 1

Usr: jvieyra

Rep: rptPol



Póliza: C01433 Del 19/04/2023

Concepto: Gasto por Comprobar : 38, TPSR-1752 STR CDMX 20/04/23

Beneficiario: SERGIO TORRES RIVERA

Folio / Cheque : TPSR-1752

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-1-033	SERGIO TORRES RIVERA	\$7,550.00		Gasto por Comprobar : 38, TPSR-1752 STR CDMX 20/04/23
0002	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		\$7,550.00	Gasto por Comprobar : 38, TPSR-1752 STR CDMX 20/04/23
Sumas iguales =>			<u>7,550.00</u>	<u>7,550.00</u>	



TPSR- 1752

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:56754490377 - SERGIO TORRES RIVERA

Importe:\$7,550.00 MXN

Fecha y hora de alta:

Fecha y hora de liquidación:

Concepto:GASTOS X COMPROBAR STR

Propósito:

Fecha de ejecución:19-04-2023

IVA:\$0.00 MXN

Banco destino:SANTANDER

Referencia operación:992023041913472352Y908

Referencias del movimiento:472352Y908

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.



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JAUREGUI
SUSTENTABILIDAD INTERNACIONAL SUSTENTABLE

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
N/A	GASTOS POR COMPROBAR DE TRASLADAR A ALUMNOS Y MAESTROS A ENCUENTRO NACIONAL DE FISIOTERAPIA

CUENTA CONTABLE:

Mtro. Diego Rodríguez Feregrino
SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JAUREGUI
SUSTENTABILIDAD INTERNACIONAL SUSTENTABLE

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
N/A	GASTOS POR COMPROBAR DE TRASLADAR A ALUMNOS Y MAESTROS A ENCUENTRO NACIONAL DE FISIOTERAPIA

CUENTA CONTABLE:

Mtro. Diego Rodríguez Feregrino
SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JAQUESÚ
CENTRO UNIVERSITARIO ESTADUNIDENSE

OFICIO DE COMISIÓN

FECHA: 17 de abril de 2023

DIRECCIÓN: CDMX

DEPARTAMENTO: DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

PERSONAL COMISIONADO: SERGIO TORRES RIVERA

NOMBRE DE ACOMPAÑANTES:

PERÍODO DE COMISIÓN DEL: 20 DE ABRIL DE 2023 AL: 21 DE ABRIL DE 2023

DESTINO:

OBJETO DE LA COMISIÓN: TRASLADAR A ALUMNOS Y MAESTROS A ENCUENTRO NACIONAL DE FISIOTERAPIA

COMISIONADO

AUTORIZA

Vo.Bo.

SERGIO TORRES RIVERA

Nombre y firma

Nombre y firma

(Director de área o Titular UPSRU)

Recursos Humanos

Comisión por Capacitación

ESTIMACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR VIATICOS

CONCEPTO	DIAS	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTAL
ALIMENTOS		-	-	-	1,300.00	800.00	-	-	2,100.00
HOTEL		-	-	-	1,350.00	-	-	-	1,350.00
GASOLINA/CASSETAS		-	-	-	4,500.00	-	-	-	4,500.00
TAXIS		-	-	-	-	-	-	-	-
OTROS		-	-	-	-	-	-	-	-
SUMA		-	-	-	7,150.00	800.00	-	-	7,950.00

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Fecha y hora de Impresión 02/jun/2023 01:54 p.m.
Página 1

Usr: jvieyra

Rep: rpt01

Póliza: D00031 Del 31/05/2023



Concepto: GP TPSR-1733 JLGA PUEBLA 22/03/23, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 24

Beneficiario: **JORGE LUIS GARCIA ANAYA.**

Folio / Cheque : TPSR-1733

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$754.94		GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0002	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$21.56		GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0003	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$900.00		GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0004	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$59.00		GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0005	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$255.00		GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0006	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$94.00		GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0007	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$541.87		GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0008	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$13.42		GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0009	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$1,392.00		GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0010	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$36.00		GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0011	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$260.07		GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0012	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$260.07		GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0013	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$600.00		GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0014	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$390.99		GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0015	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$60.00		GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0016	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$754.94	GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0017	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$21.56	GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0018	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$900.00	GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0019	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$59.00	GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0020	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$255.00	GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0021	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$94.00	GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0022	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$541.87	GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0023	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$13.42	GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0024	8220-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$1,392.00	GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0025	8220-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$36.00	GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0026	8220-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$260.07	GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0027	8220-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$260.07	GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0028	8220-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$600.00	GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0029	8220-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$390.99	GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0030	8220-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$60.00	GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0031	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$754.94		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 1782, Factura: 72818
0032	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$21.56		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 1782, Factura: 72818
0033	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$900.00		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 1788, Factura: 99126
0034	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$59.00		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 1789, Factura: 0B65D
0035	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$255.00		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 1790, Factura: BF331
0036	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$94.00		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 1791, Factura: 05779
0037	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$541.87		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 1792, Factura: DF64E
0038	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$13.42		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 1792, Factura: DF64E
0039	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$1,392.00		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 1783, Factura: 706D5
0040	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$36.00		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 1783, Factura: 706D5
0041	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$260.07		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 1784, Factura: A9096
0042	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$260.07		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 1785, Factura: 6D160
0043	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$600.00		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 1786, Factura: D1BD0
0044	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$60.00		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 1786, Factura: D1BD0
0045	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$390.99		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 1787, Factura: 25FD5
0046	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$754.94	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 1782, Factura: 72818
0047	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$21.56	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 1782, Factura: 72818
0048	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$900.00	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 1788, Factura: 99126
0049	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$59.00	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 1789, Factura: 0B65D

Modificó: jvieyra

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Fecha y hora de Impresión | 02/jun/2023
01:54 p.m.
Página | 2

Usr: jvieyra

Rep: rpt02a

Póliza: D00031 Del 31/05/2023



Concepto: GP TPSR-1733 JLGA PUEBLA 22/03/23, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 24

Beneficiario: **JORGE LUIS GARCIA ANAYA.**

Folio / Cheque : TPSR-1733

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0050	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$255.00	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 1790, Factura: BF331
0051	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$94.00	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 1791, Factura: 05779
0052	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$541.87	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 1792, Factura: DF64E
0053	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$13.42	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 1792, Factura: DF64E
0054	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,392.00	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 1783, Factura: 706D5
0055	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$36.00	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 1783, Factura: 706D5
0056	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$260.07	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 1784, Factura: A9096
0057	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$260.07	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 1785, Factura: 6D160
0058	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$600.00	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 1786, Factura: D1BD0
0059	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$60.00	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 1786, Factura: D1BD0
0060	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$390.99	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 1787, Factura: 25FD5
0061	5137-3721	Pasajes terrestres	\$776.50		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 1782, Factura: 72818
0062	5137-3721	Pasajes terrestres	\$900.00		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 1788, Factura: 99126
0063	5137-3721	Pasajes terrestres	\$59.00		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 1789, Factura: 0B65D
0064	5137-3721	Pasajes terrestres	\$255.00		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 1790, Factura: BF331
0065	5137-3721	Pasajes terrestres	\$94.00		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 1791, Factura: 05779
0066	5137-3721	Pasajes terrestres	\$555.29		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 1792, Factura: DF64E
0067	5137-3751	Viáticos en el país	\$1,428.00		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 1783, Factura: 706D5
0068	5137-3751	Viáticos en el país	\$260.07		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 1784, Factura: A9096
0069	5137-3751	Viáticos en el país	\$260.07		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 1785, Factura: 6D160
0070	5137-3751	Viáticos en el país	\$660.00		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 1786, Factura: D1BD0
0071	5137-3751	Viáticos en el país	\$390.99		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 1787, Factura: 25FD5
0072	2112-1-000031	FONDO NACIONAL DE		\$255.00	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 1790, Factura: BF331
0073	2112-1-000031	FONDO NACIONAL DE		\$94.00	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 1791, Factura: 05779
0074	2112-1-000553	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE		\$900.00	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 1788, Factura: 99126
0075	2112-1-001450	HILDA CUEVAS MERTINEZ		\$776.50	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 1782, Factura: 72818
0076	2112-1-001796	AUTOVIA QUERETARO		\$59.00	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 1789, Factura: 0B65D
0077	2112-1-001887	OPERADORA TURISTICA		\$1,428.00	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 1783, Factura: 706D5
0078	2112-1-001887	OPERADORA TURISTICA		\$260.07	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 1784, Factura: A9096
0079	2112-1-001887	OPERADORA TURISTICA		\$260.07	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 1785, Factura: 6D160
0080	2112-1-001887	OPERADORA TURISTICA		\$660.00	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 1786, Factura: D1BD0
0081	2112-1-001889	HOOTERS DE MEXICO		\$390.99	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 1787, Factura: 25FD5
0082	2112-1-001924	SINERGIA DE ENERGETICOS SA		\$555.29	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 1792, Factura: DF64E
0083	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$754.94		GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0084	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$21.56		GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0085	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$900.00		GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0086	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$59.00		GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0087	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$255.00		GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0088	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$94.00		GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0089	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$541.87		GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0090	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$13.42		GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0091	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,392.00		GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.

Modificó: jvieyra

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Fecha y hora de Impresión | 02/jun/2023
01:54 p.m.
Página | 3

Usr: jvieyra

Rep: rptPol



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
SANTA ROSA

Póliza: D00031 Del 31/05/2023

Concepto: GP TPSR-1733 JLGA PUEBLA 22/03/23, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 24

Beneficiario: **JORGE LUIS GARCIA ANAYA.**

Folio / Cheque : TPSR-1733

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0092	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$36.00		GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0093	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$260.07		GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0094	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$260.07		GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0095	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$600.00		GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0096	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$390.99		GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0097	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$60.00		GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0098	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$754.94	GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0099	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$21.56	GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0100	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$900.00	GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0101	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$59.00	GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0102	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$255.00	GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0103	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$94.00	GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0104	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$541.87	GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0105	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$13.42	GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0106	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,392.00	GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0107	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$36.00	GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0108	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$260.07	GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0109	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$260.07	GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0110	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$600.00	GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0111	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$390.99	GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0112	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$60.00	GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0113	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$754.94		GP TPSR-1733 JLGA PUEBLA 22/03/23, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 24
0114	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$21.56		GP TPSR-1733 JLGA PUEBLA 22/03/23, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 24
0115	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$900.00		GP TPSR-1733 JLGA PUEBLA 22/03/23, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 24
0116	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$59.00		GP TPSR-1733 JLGA PUEBLA 22/03/23, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 24
0117	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$255.00		GP TPSR-1733 JLGA PUEBLA 22/03/23, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 24
0118	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$94.00		GP TPSR-1733 JLGA PUEBLA 22/03/23, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 24
0119	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$541.87		GP TPSR-1733 JLGA PUEBLA 22/03/23, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 24
0120	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$13.42		GP TPSR-1733 JLGA PUEBLA 22/03/23, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 24
0121	8270-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,392.00		GP TPSR-1733 JLGA PUEBLA 22/03/23, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 24
0122	8270-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$36.00		GP TPSR-1733 JLGA PUEBLA 22/03/23, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 24
0123	8270-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$260.07		GP TPSR-1733 JLGA PUEBLA 22/03/23, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 24
0124	8270-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$260.07		GP TPSR-1733 JLGA PUEBLA 22/03/23, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 24
0125	8270-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$600.00		GP TPSR-1733 JLGA PUEBLA 22/03/23, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 24
0126	8270-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$390.99		GP TPSR-1733 JLGA PUEBLA 22/03/23, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 24
0127	8270-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$60.00		GP TPSR-1733 JLGA PUEBLA 22/03/23, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 24
0128	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$754.94	GP TPSR-1733 JLGA PUEBLA 22/03/23, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 24
0129	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$21.56	GP TPSR-1733 JLGA PUEBLA 22/03/23, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 24
0130	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$900.00	GP TPSR-1733 JLGA PUEBLA 22/03/23, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 24
0131	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$59.00	GP TPSR-1733 JLGA PUEBLA 22/03/23, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 24
0132	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$255.00	GP TPSR-1733 JLGA PUEBLA 22/03/23, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 24
0133	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$94.00	GP TPSR-1733 JLGA PUEBLA 22/03/23, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 24
0134	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$541.87	GP TPSR-1733 JLGA PUEBLA 22/03/23, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 24
0135	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$13.42	GP TPSR-1733 JLGA PUEBLA 22/03/23, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 24
0136	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,392.00	GP TPSR-1733 JLGA PUEBLA 22/03/23, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 24
0137	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$36.00	GP TPSR-1733 JLGA PUEBLA 22/03/23, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 24

Modificó: jvieyra

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

Fecha y hora de Impresión: 02/jun/2023 01:54 p.m.
Página: 4

Usu: jvieyra

Rep: rpt01

Póliza: D00031 Del 31/05/2023



Concepto: GP TPSR-1733 JLGA PUEBLA 22/03/23, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 24

Beneficiario: **JORGE LUIS GARCIA ANAYA.**

Folio / Cheque : TPSR-1733

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0138	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$260.07	GP TPSR-1733 JLGA PUEBLA 22/03/23, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 24
0139	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$260.07	GP TPSR-1733 JLGA PUEBLA 22/03/23, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 24
0140	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$600.00	GP TPSR-1733 JLGA PUEBLA 22/03/23, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 24
0141	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$390.99	GP TPSR-1733 JLGA PUEBLA 22/03/23, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 24
0142	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$60.00	GP TPSR-1733 JLGA PUEBLA 22/03/23, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 24
0143	2112-1-000031	FONDO NACIONAL DE	\$349.00		GP TPSR-1733 JLGA PUEBLA 22/03/23, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 24
0144	2112-1-000553	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE	\$900.00		GP TPSR-1733 JLGA PUEBLA 22/03/23, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 24
0145	2112-1-001450	HILDA CUEVAS MERTINEZ	\$776.50		GP TPSR-1733 JLGA PUEBLA 22/03/23, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 24
0146	2112-1-001796	AUTOVIA QUERETARO	\$59.00		GP TPSR-1733 JLGA PUEBLA 22/03/23, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 24
0147	2112-1-001887	OPERADORA TURISTICA	\$2,608.14		GP TPSR-1733 JLGA PUEBLA 22/03/23, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 24
0148	2112-1-001889	HOOTERS DE MEXICO	\$390.99		GP TPSR-1733 JLGA PUEBLA 22/03/23, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 24
0149	2112-1-001924	SINERGIA DE ENERGETICOS SA	\$555.29		GP TPSR-1733 JLGA PUEBLA 22/03/23, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 24
0150	1123-1-071	JORGE LUIS GARCIA ANAYA		\$5,638.92	GP TPSR-1733 JLGA PUEBLA 22/03/23, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 24
			<u>33,833.52</u>	<u>33,833.52</u>	



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JAUREGUI
BILINGÜE 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	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	TOTAL
Hoteles	-	-	-	1,428.00	-	-	-	1,428.00
Desayunos	-	-	-	260.07	260.07	-	-	520.14
Comidas	-	-	-	-	390.99	-	-	390.99
Cenas	-	-	-	660.00	-	-	-	660.00
Transportes	-	-	-	-	-	-	-	-
Gasolinas y Aceite	-	-	-	776.50	555.29	-	-	1,331.79
Casetas y/o peajes	-	-	-	900.00	408.00	-	-	1,308.00
Taxis	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-
Sumas	-	-	-	4,024.57	1,614.35	-	-	5,638.92
MENOS ANTICIPO								6,150.00
DIFERENCIA (A PAGAR O REINTEGRAR) -								511.08

OBSERVACIONES:


QUERÉTARO, QRO., A 23 DE MAYO DEL 2023

AUTORIZA

COMISIONADO



 NOMBRE Y FIRMA
 DIRECTOR DE AREA O TITULAR UPSRJ



 JORGE LUIS GARCIA ANAYA
 NOMBRE Y FIRMA



POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA

INFORME DE COMISION

Entidad:	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	Fecha	23 DE MAYO DEL 2023
Dirección	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	Periodo de la comisión	
Departamento	DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	Inicial	22 DE MARZO DEL 2023
Nombre del comisionado	JORGE LUIS GARCIA ANAYA	Final	23 DE MARZO DEL 2023
Plaza del comisionado*	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Lugar(es) de comisión	
Objeto de la comisión	TRASLADAR A SECRETARIO A CAPACITACION	PUEBLA	

ACOMPAÑANTES:


Nombre	Plaza*

SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:


TRASLADAR A SECRETARIO A CAPACITACION

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

OBSERVACIONES:


JORGE LUIS GARCIA
ANAYA
COMISIONADO¹


Mtro. Diego Rodríguez
Fereñino
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 APLICARIAN 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

Folio fiscal: 948AE74D-9FE5-4B17-8404-D1AFF0706D5
No. de serie del Cert del SAT: 00001000000504204971
Fecha y hora de certificación: 27/03/2023 08:50:51 a. m.



LUGAR Y FECHA DE ELABORACIÓN
MEXICO, PUEBLA 2023-03-27T08:39:00

No. Certificado: 00001000000504367798
Serie y folio interno Front Desk: HGC - 86709

MEXICO, PUEBLA C.P.:94299

Régimen : REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Datos del cliente		Del/Num	
Nombre:	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	Estado	
R.F.C.:	UPS130201ED5	Pais	MEX
Calle:		C.P.:	76220
Colonia			
Forma de pago:	[04] Tarjetas de crédito - MC**5504		
Método de pago:	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN		
UsoCfdi:	G03		
Datos del Huesped			
Nombre Huesped:	DIEGO RODRIGUEZ PEREGRINO	Fecha Llegada:	22-03-2023
		Fecha Salida:	23-03-2023
		Folio Opera/Num. Cheque:	3356620789
		No. Habitación:	428

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	Habitacion (90111800)	service unit	1,200.00	1,200.00

IMPORTE CON LETRA: MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 00/100 M.N.

Sello Digital CFDI.

ZDdC/gz5fUWwCNZxRbZkdwe7xM+5MbuKW2p57PYh3T3pSUnhswkP7ASAdA7pNHNf36q1UPUzIVZen2AA5XlsRYIS5hleAQ2EbWD0U36BD66C7z/AvQQzb5i8Bx0lIEbsfsHX0cmPr9gh2RiE/ykLU6mcvO3mF90dhsXadYb/uHQ+viHeUuAAIj0dhcG9amcKA9yXdyMSuF3sWVZ5xgHaFIV4IMaT0G+8Rkz71Rq4YJqxbzZVhsBhZ+*x4YOTIVVOLXPxiZsnlsn3f4f/FDuF5QkrF50/W4eOXIkZvjDNgkzkh42dielsJVoRvxYueAXQp8iA/T0JtdkibVAQ==

Sello SAT

KOL6jShCh8xrZY98rUNjXn2PSqpJhz4fSfsCFLbTO0jqZqvwCFWUrxOrJ1N8lq7geFBfqAJ9sY5GxPxtLqxJHDbyZBkTC5wZTdxtyNA9YZRWbpWclSaHcuMnqE9cmNdB6wHGdTXR9z9a0YEhIIS720V/EXspYavUczralet5a2MOI/L3JIDUvXPVYwcuUZlyalZNkecsUmUvhzhKqbonAet9hnaHKJLJ1feSw8uX0SUhuKBPbY7Bda5wxmTig8h3T3w44ZTD0a9RMr7C/OSsu4nt+RWxKilCk7BPoChLkJAsiwxtO61Eg6MYxdlxFA743arkX9B9eBrReQ==

Cadena original del complemento de certificado digital del sat.

||1.1|948AE74D-9FE5-4B17-8404-D1AFF0706D5|2023-03-27T08:50:51|PPD101129EA3|ZDdC/gz5fUWwCNZxRbZkdwe7xM+5MbuKW2p57PYh3T3pSUnhswkP7ASAdA7pNHNf36q1UPUzIVZen2AA5XlsRYIS5hleAQ2EbWD0U36BD66C7z/AvQQzb5i8Bx0lIEbsfsHX0cmPr9gh2RiE/ykLU6mcvO3mF90dhsXadYb/uHQ+viHeUuAAIj0dhcG9amcKA9yXdyMSuF3sWVZ5xgHaFIV4IMaT0G+8Rkz71Rq4YJqxbzZVhsBhZ+*x4YOTIVVOLXPxiZsnlsn3f4f/FDuF5QkrF50/W4eOXIkZvjDNgkzkh42dielsJVoRvxYueAXQp8iA/T0JtdkibVAQ=||00001000000504204971||

SUBTOTAL	\$ 1,200.00
I.V.A 16%	\$ 192.00
ISH 3	\$ 36.00
TOTAL FACTURA:	\$ 1,428.00
SERVICIO	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
GRAN TOTAL	\$ 1,428.00



Factura



Folio fiscal: 068AC775-3318-4237-94B6-35D71C8A9096
 No. de serie del Cert del SAT: 00001000000504204971
 Fecha y hora de certificación: 30/03/2023 03:31:47 p. m.
 LUGAR Y FECHA DE ELABORACIÓN
 MEXICO, PUEBLA 2023-03-30T15:19:54
 No. Certificado: 00001000000504367798
 Serie y folio interno Front Desk HGD - 27283

MEXICO, PUEBLA C.P.:94299
 Régimen : REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Datos del cliente	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	Del/Num	
Nombre:	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	Estado	QUERETARO
R.F.C.:	UPS130201ED5	Pais	MEX
Regimen Fiscal:		C.P.:	76220
UsoCfdi:	(G03) Gastos en general		
Calle:			
Colonia			
Forma de pago:	[28] Tarjeta de Débito - 9278		
Método de pago:	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN		

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	Establecimientos para comer y beber (90101500)	service unit	224.20	224.20
CONSUMO DEL DIA 23/3/2023				

IMPORTE CON LETRA: DOSCIENTOS SESENTA PESOS 07/100 M.N.

Sello Digital CFDI.

qeB8ut0FLpi6moOVvrxVDoEIOk4xnqGL2dOa4sEN17IEqJySK2SKK1ZCXqjrhZ2NAj21S3lwBzay9Ga/Q3LLSD1J1dNY84LHnXj5lg/h44ml4zlUKI2opGAepvwmm13lNYtbK6J0ppMY1NeqZmHgQPuqT7URZa9yPkwiQcRx5P+0H2gN1pMudTwazFwaOJ2n5+5HflyRN6lRoIwJqcbxOW5X6ZYWjKgiaOD+kvYFZr/rRBYpue7v3lBh3xAZpbYzVpXcypFwiumppebr3rEFZOV13+wHFEHKZrRp62lqa6Ber7ZSV5/JZra5ZzcsRajwK9d8QfyVQcH8KQcg==

Sello SAT

Oxl3XMVQLoWoL97NrgWi1AQVbaeNAjkhTYV+U8+KEIe1HgNVgA1ufn6/yEX1OUC2dkPN3uM8c5QWmABw7vGlfQ/zkG5rXjfrgT+1VWV660aZc6D5cvD/lyRYELUT8pKR2mnyM+zLzI2go1HXGn7IOPU3fcp3IElh20Asag1EJ6Rby2v3q3wozWeshFQLmGp9lzl/AGCh4jA22e6R3z8hfHTZtmJ/VY98AMwx2lOQ7QJQjaVfMbz4aOqmSCKLb35UnUkUVUNHXdAq0pUdLdmky6HoNLvsjHqz7cyqT3A89S/IVlc00+5QSPQXIIcF6NAKAu2/LUxy3OmPPumtKpoQ==

Cadena original del complemento de certificado digital del sat.

||1.1|068AC775-3318-4237-94B6-35D71C8A9096|2023-03-30T15:31:47|PPD101129EA3|qeB8ut0FLpi6moOVvrxVDoEIOk4xnqGL2dOa4sEN17IEqJySK2SKK1ZCXqjrhZ2NAj21S3lwBzay9Ga/Q3LLSD1J1dNY84LHnXj5lg/h44ml4zlUKI2opGAepvwmm13lNYtbK6J0ppMY1NeqZmHgQPuqT7URZa9yPkwiQcRx5P+0H2gN1pMudTwazFwaOJ2n5+5HflyRN6lRoIwJqcbxOW5X6ZYWjKgiaOD+kvYFZr/rRBYpue7v3lBh3xAZpbYzVpXcypFwiumppebr3rEFZOV13+wHFEHKZrRp62lqa6Ber7ZSV5/JZra5ZzcsRajwK9d8QfyVQcH8KQcg=|00001000000504204971||

SUBTOTAL	\$ 224.20
I.V.A 16%	\$ 35.87
ISH 3	\$ 0.00
TOTAL FACTURA:	\$ 260.07
SERVICIO	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
GRAN TOTAL	\$ 260.07



Factura

Folio fiscal: 4DE641DD-45F2-47C0-9493-A4B2E686D160
 No. de serie del Cert del SAT: 00001000000504204971
 Fecha y hora de certificación: 30/03/2023 03:36:56 p. m.
 LUGAR Y FECHA DE ELABORACIÓN
 MEXICO, PUEBLA 2023-03-30T15:25:02
 No. Certificado: 00001000000504367798
 Serie y folio interno Front Desk HGD - 27285



MEXICO, PUEBLA C.P.:94299

Régimen : REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Datos del cliente		Del/Num	
Nombre:	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	Estado	QUERETARO
R.F.C.:	UPS130201ED5	Pais	MEX
Regimen Fiscal:		C.P.:	76220
UsoCfdi:	(G03) Gastos en general		
Calle:			
Colonia			
Forma de pago:	[01] Efectivo - NO IDENTIFICADO		
Método de pago:	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN		

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	Establecimientos para comer y beber (90101500)	service unit	224.20	224.20

CONSUMO DEL DIA 23/03/2023

IMPORTE CON LETRA: DOSCIENTOS SESENTA PESOS 07/100 M.N.

Sello Digital CFDI.

TSoypEbFgGggqHxvxxSsyZVDn/
 +KdLDAscSukj3rnh2Klijvxo0N/yku0qp6XKHnJW53uaEJZn07YuKSxvUKaXIZpvM6uITwiZdt4ywhcKfNAdS8AYJIN2rNy4oywClal7o7zAv+SyoAPVp7Kqj9B1h9ombv4oWv
 vX5cmcbA9LRsLzkrQnStS6cjLQ9AUL4BJ2u/SxCoUbUrzoG5FiuKLF8Q0UFudzPKOdhFXdWl+nJWjuGII+rMTR+oMy8TXOSEfn3z+zOIR+ers0tv5gZUZ73s8XzJR
 ni2+JiXLhdCw81PG8ldPzn2kuClcJRh/EemSLB5gmO6k3iwj1kFauIA==

Sello SAT

JubjSv311PbYVNO1xsw5b9YfuGnof3wPUNOUBySuIWfHagt5y+stGfSem/5qxDM5FBEdvgwPuwmTy2SUnGD43jpu3feXJFwdmVX0zVVJrhM2u6G8QntOhnS21gDww
 BgCSV/eED2RMR+JHPKcIW6NvCChGQROqJYeYqxm8KLSRnpxjCybBd4jMsZ5xpRAPuUGJzv9bK98LNxh281Dr0kSf38t5kvBY5UE9HcE2GT2OhNix18mZZMlz
 AAzKq3P5OdvG1HKhrhRmwaDIMPzWJMq2eaVrszRbPASuXoaUrZGQXVscw/+ouO0LdvQzliOpE5cJNKYYVznPhauIUPA==

Cadena original del complemento de certificado digital del sat.

||1.1|4DE641DD-45F2-47C0-9493-A4B2E686D160|2023-03-30T15:36:56|PPD101129EA3|TSoypEbFgGggqHxvxxSsyZVDn/
 +KdLDAscSukj3rnh2Klijvxo0N/yku0qp6XKHnJW53uaEJZn07YuKSxvUKaXIZpvM6uITwiZdt4ywhcKfNAdS8AYJIN2rNy4oywClal7o7zAv+SyoAPVp7Kqj9B1h9ombv4oWv
 X5cmcbA9LRsLzkrQnStS6cjLQ9AUL4BJ2u/SxCoUbUrzoG5FiuKLF8Q0UFudzPKOdhFXdWl+nJWjuGII+rMTR+oMy8TXOSEfn3z+zOIR+ers0tv5gZUZ73s8XzJRq
 j2+JxULbdCw81PG8ldPzn2kuClcJRh/EemSLB5gmO6k3iwj1kFauIA==|00001000000504204971||

SUBTOTAL	\$ 224.20
I.V.A 16%	\$ 35.87
ISH 3	\$ 0.00
TOTAL FACTURA:	\$ 260.07
SERVICIO	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
GRAN TOTAL	\$ 260.07



OPERADORA TURISTICA SEBASTOPOL
OTS1001259H0

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET

Factura

Folio fiscal: 760DFC1B-9BAC-42B4-A45F-12E9CA2D1BD0
No. de serie del Cert del SAT: 0000100000504204971
Fecha y hora de certificación: 30/03/2023 03:34:00 p. m.

LUGAR Y FECHA DE ELABORACIÓN
MEXICO, PUEBLA 2023-03-30T15:22:09

No. Certificado: 0000100000504367798
Serie y folio interno Front Desk HGD - 27284



MEXICO, PUEBLA C.P.:94299

Régimen : REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Datos del cliente		Del/Num	
Nombre:	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	Estado	QUERETARO
R.F.C.:	UPS130201ED5	Pais	MEX
Regimen Fiscal:		C.P.:	76220
UsoCfdi:	(G03) Gastos en general		
Calle:			
Colonia			
Forma de pago:	[28] Tarjeta de Débito - 9278		
Método de pago:	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN		

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	Establecimientos para comer y beber (90101500)	service unit	517.24	517.24

CONSUMO DEL DIA 22/03/2023

IMPORTE CON LETRA: SEISCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.

Sello Digital CFDI.

QWT4QU+e3jEmL3seQMPfd3LgVIO6JhzPEeMKwJUDTxlEOUkr0ivkAtaOvZMKEZHNGhDXL4A4JpsN++VhNfL0PHFKT9ICb6GP8XOISgy7PRpSIYdl23wIghV2MoCd hYtZFYLoF4K5YwrfIMGRD1mA6i2uP676Pn6jBvc8KZDYWxqmn9vtcnyth4CecJCoqzsYoITLWzXkFWfe2h8B6OXjV1TkJEM78bwU6ZJy7cxfH2S6fKyvAUCo529Th8 uJgETA+vhjU1goSS937k3Ks5pl8MQo+h8uRB9eZ6Rk8TsabkKGtsUptVIR02xMfRluBf2iru17k0Suza1zhHQ==

Sello SAT

H0cf9OM4GH2cWzKODEek1mNXf7ww7zLSX7qkvQZw0q77rweZLSuLFVgGuc3Q1JQ7Z38Pzi6sP48eU6OkZUM4IMjQKuNz4jUUrKe5gdIKqH/UeybIT1RCInFAe0 jYZ57g/wNn7sak2B+bsfsbWQ0owhG0mSBECal7PMeggwsBPqbbY5zb3IQ7X3d3+LHladISCdqThXcGOVycarBy4yMgKyvRHA/CyDq2alBbApm3NvpiRzxBeo1J Xzl2MnN72kjPsgFGih94SZz0aJ5DrqEDOd8+k0eEE8KEhGbdJ84vmFduCCVnk8wfnHDC76rsOuCdBsQ4i0VTPTyJCOQ==

Cadena original del complemento de certificado digital del sat.

||1.1|760DFC1B-9BAC-42B4-A45F-12E9CA2D1BD0|2023-03-30T15:34:00|PPD101129EA3|QWT4QU+e3jEmL3seQMPfd3LgVIO6JhzPEeMKwJUDTxlEOUkr0ivkAta OvwZMKEZHNGhDXL4A4JpsN++VhNfL0PHFKT9ICb6GP8XOISgy7PRpSIYdl23wIghV2MoCdhYtZFYLoF4K5YwrfIMGRD1mA6i2uP676Pn6jBvc8KZDYWxqmn9vtcn yth4CecJCoqzsYoITLWzXkFWfe2h8B6OXjV1TkJEM78bwU6ZJy7cxfH2S6fKyvAUCo529Th8uJgETA+vhjU1goSS937k3Ks5pl8MQo+h8uRB9eZ6Rk8TsabkKGtsUptVIR02xMfRluBf2iru17k0Suza1zhHQ==|0000100000504204971||

SUBTOTAL	\$ 517.24
I.V.A 16%	\$ 82.76
ISH 3	\$ 0.00
TOTAL FACTURA:	\$ 600.00
SERVICIO	\$ 60.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
GRAN TOTAL	\$ 660.00





Factura

Emisor:
HOOTERS DE MEXICO
 Regimen: 601-General de Ley Personas Morales
HME970425QN1
 Tipo Comprobante: I-Ingreso

CLIENTE

NOMBRE O RAZON SOCIAL

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
 R.F.C.: UPS130201ED5

DATOS DE PAGO

USO CFDI: G03 - Gastos en general
 MONEDA: MXN
 TIPO DE CAMBIO: 0.00

Folio fiscal: F1613102-9655-4497-AB25-458A98625FD5	
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507247013	
Fecha y hora de certificación: 2023-03-31 09:00:26	
Fecha de emisión: 2023-03-31 09:00:24	Lugar de expedición: 72450
Serie: MM	Folio: 30290

IDENTIFICADOR	CLAVE PROD/SERV	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	IMPUESTO TRASLADADO	IMPUESTO RETENCION	IMPORTE
	90101500	Consumo	1.00	E48	\$337.06	\$0.00	\$53.93	\$0.00	\$337.06

TOTAL CON LETRA

((TRESIENTOS NOVENTA PESOS 99/100 M.N.))
 METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
 FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo

TOTAL

SUBTOTAL \$337.06
DESCUENTO
 IMP. TRASLADADO (IVA 16%) \$53.93
TOTAL \$390.99 MXN

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

IkDG08u6cdilr5Kmklyr28tiXaeSiFzj2cjXPWhFDion89PcQ3QnMd44/hUuZRqM3kD
 Jhs+SzMnBnhnCWiKye6Wx2B+f5R/6R8UX2oXQp6EE9PMSGfhwJSm3qeFAA4W
 dx/mhdeQJdleWJqAgzJ5AAe/+w492kRqXaM49sQi71hTFMxgzcCZmzklNk7a2Ty
 7w+Fk7F0KH/fnusHsmzDgPVK9ynN0n1NBD7rczyOsAVxXVi8WpVbjmchMZJuxN
 sdjhytKKZabWBFSAT6sPC84ZfMwF4Mnv9Zi3MpbU7GjwklHucYXCa61QcaoCpst
 Z09G284A42eB+oGcAe6i3nTOXQ==

SELLO DEL SAT:

Vaag2zZqLcrQoaJTPw/PIV0k7QLUbsvaAHxkNpRH9S23uZKdzTlgupbfkgNgm7X9
 BpW4KqTDmq69vK0aMjzTpTjd3G9h06M92ZxTjLzELrG1E1nCFvd53NTZgJNjRLn
 TsVtuCmdfryLN4gW9haYconqNtuadNi8e7yodFVP4h3QMAW7guhivrXPM3u3fRu0
 HqsQnG9NIZP9ziwYV5zjWcUKy79MdbTaLE2qesAyTpYymLach/QFIKMQRypra4r
 M2i7BUfGTihBzNCanhQQoxr11BawF1RNDznWJHS6lsqqq1fUDMvufvLkxtXDUbs
 WWvCCqzHiY34Ocoj5XXsxy11A==



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

||1.1|f1613102-9655-4497-ab25-458a98625fd5|2023-03-31T09:00:26|CAD100607RY8|IkDG08u6cdilr5Kmklyr28tiXaeSiFzj2cjXPWhFDion89PcQ3QnMd44/hUuZRqM3kDJhs+SzMnBnhnCWiKye6Wx2B+f5R/6R8UX2oXQp6EE9PMSGfhwJSm3qeFAA4Wdx/mhdeQJdleWJqAgzJ5AAe/+w492kRqXaM49sQi71hTFMxgzcCZmzklNk7a2Ty7w+Fk7F0KH/fnusHsmzDgPVK9ynN0n1NBD7rczyOsAVxXVi8WpVbjmchMZJuxNsdjhytKKZabWBFSAT6sPC84ZfMwF4Mnv9Zi3MpbU7GjwklHucYXCa61QcaoCpstZ09G284A42eB+oGcAe6i3nTOXQ==|00001000000507247013||

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 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Tipo Comprobante I - INGRESO RFC: AAN051220835



Num. Certificado Emisor: 00001000000505505722 Folio Fiscal: 99022841-CFE1-11ED-8414-55C23D299126
 Lugar de Expedición: CP 11000, MÉXICO, CIUDAD DE MEXICO Factura: FW6460060
 Fecha y Hora Expedición: 31/03/2023 10:32:16 a. m. Tipo Relacion
 Moneda MXN - PESOS Exportación: 01 UUID Relacionado

RFC: UPS130201ED5 Cliente: 814490 Regimen Fiscal: 603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIV
 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI Uso CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL
 C.P. 76220

Observaciones:		Orden de Compra: KIOSCO WEB				
Cant.	Unidad	Artículo	Descripción - SAT	Obj Imp	P. U.	Importe
1	E48 - SERVICIO	AFO01 - 95111603	PEAJE EFECTIVO - CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL 2114691839320230322195842via1421450	02	\$387.93	\$387.93
1	E48 - SERVICIO	AFO01 - 95111603	PEAJE EFECTIVO - CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL 214637997220230323165832via426450	02	\$387.93	\$387.93
Importe en Letra: NOVECIENTOS PESOS 00/100 M.N.				Sub Total:		\$775.86
				Descuento:		
				IVA		\$124.14
Condición de Pago: Contado Factor: Tasa Tasa Impuesto: 0.16				Retención IVA:		
Metodo Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN				Retención ISR:		
Forma Pago: 01 - EFECTIVO				Importe Total:		\$900.00
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.						



Sello Digital CFDI:

NtM6POOZmgwewdvDPz5i3yGE9xwK/PyXKUapWvBdA0tW+TGTyx25Es/VlJf/euV2FO+SnkKfPkLWO0Yfd6uYy9QQcv3p/DElJvezS3Pj1vQOnAa3UwBdi63rge8s7aMgITePz2EEs
 sxN+iQISpQ+F9xrzPcPt9LUZJcdryaL+kA6y9uhL0I/KEBvFogRubX5tKH/HEPa6NbcHmgu8UR30QvTdm38FdsDlQHCESH0+sVQZbj1X522w8f8O2UUE9IFB2cGf3pnTdkR4+oh
 wsTmmAgJRqWUeN2WRRRaasX2slsEBfnp2YP2Cb0LU1scsCE1samFry3Rb8hVdkZ7Q==

Sello SAT:

avRCDUhf/F5ruvHL6aHZB9UBwwn7DHpxkUPuh4FHI+m1PIUBkj4E+KxXOMR/iwjtNvL36xDt142NvlzDmYsdYMUxN6/BGaOYYgpMxa057j96Ap8tr87gAy+26XNIPuXo3z69mTtk1C
 ZW1Vqv4NDh+29jov/sdpMDdKoU6l5WY/FEn0Trr3dZmoFuaWbXvkuClzjfoQKd7GzudDRZmSju5bTumRCSWAmelIT7xaaaSfc+6dJGE9Y65YBJUjNnc+T2JbEf8Z07S5cHzbN
 WsVBHTz+W0VQNZ/LYR4yXFDWfShxGxhW6UZTK3dtzJLQuEsBc0kxAE+80zBSPOCNMv3A==

Cadena Original:

||1.1|99022841-CFE1-11ED-8414-55C23D299126|2023-03-31T10:32:27Z|NtM6POOZmgwewdvDPz5i3yGE9xwK/PyXKUapWvBdA0tW+TGTyx25Es/VlJf/euV2FO+SnkKfPkLWO
 0Yfd6uYy9QQcv3p/DElJvezS3Pj1vQOnAa3UwBdi63rge8s7aMgITePz2EEsxxN+iQISpQ+F9xrzPcPt9LUZJcdryaL+kA6y9uhL0I/KEBvFogRubX5tKH/HEPa6NbcHmgu8UR30QvT
 dmb38FdsDlQHCESH0+sVQZbj1X522w8f8O2UUE9IFB2cGf3pnTdkR4+ohwsTmmAgJRqWUeN2WRRRaasX2slsEBfnp2YP2Cb0LU1scsCE1samFry3Rb8hVdkZ7Q==|00001000
 000505600468|

RFC Proveedor Certificación: EME000602QR9
 Fecha y Hora de Certificación: 2023-03-31T10:32:27
 No. Certificado SAT: 00001000000505600468

Este documento es una representación impresa de un CFDI 4.0

22937593



AUTOVIA QUERETARO

R.F.C.:AQU121207FY2

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Folio Fiscal
23468f57-2ee2-458a-bca1-186230a0b65d
Fecha y Hora de Certificación
2023-03-31T10:56:42
No. de Serie del Certificado del SAT
00001000000509846663
No. de Serie del Certificado del Contribuyente
00001000000503588416

FACTURA
GSC1352687

FECHA			LUGAR DE EXPEDICIÓN:	03800
31	03	2023	TIPO DE CAMBIO:	1.00
Día	Mes	Año	MONEDA:	MXN
10:56:41				

TIPO DE COMPROBANTE:
INGRESO
FORMA DE PAGO:
01 - Efectivo

CLIENTE	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	NO. DEL CLIENTE	
ID TRIBUT.		RESIDENCIA FISCAL	
USO CFDI	G03 - Gastos en general	MÉTODO DE PAGO	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
R.F.C.:	UPS130201ED5	CONDICIONES DE PAGO:	N/A
RÉGIMEN FISCAL	603	DOMICILIO FISCAL	76220
		NÚMERO DE CUENTA:	

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	PEAJE Clave SAT: E48	NRU RDRLI6PIT1UH Clave SAT: 95111602	50.86	50.86
Objeto Imp:02		Impuesto* Tipo factor Tasa o Cuota Base	Importe	
		002 Tasa 0.160000 50.862069	8.137931	
CINCUENTA Y NUEVE 00/100 PESOS MXN			Subtotal	50.86
			IVA 16.000000% (+)	8.14
			Total	59.00

OBSERVACIONES



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

UtkkC
+68HxKadAwgq4CulwC5BzCtw22Z1+DGGGVlSxckG6f0StUvuWJQSHJXvA2nW1W2kfKmf0TcwuPbJMCsPLvlyPaPt9267Zstn2V/jr4nPWVjptmda
mbS4fQVrXqzRHypBtBEF0lrUXicLwAn04H9fTEEEKpHpl2jX6vAkpxbSTdOPK4qVYDHgFPTML33iSpaRURPxe3iQ3rbcLo8PKprvdac6HXxHU6j8/9fG
WNPzlpjkJE7ht2d19Wom2mlkErrXMJX7LdSgugy3slaexztIOf92FSCrQ7mu0sGkLVOZjxb5RGTLDmFvNMXtnDr6uZZiJMe2QLvVsP3HSA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|23468f57-2ee2-458a-bca1-186230a0b65d|2023-03-31T10:56:42|LSO1306189R5||UtkkC
+68HxKadAwgq4CulwC5BzCtw22Z1+DGGGVlSxckG6f0StUvuWJQSHJXvA2nW1W2kfKmf0TcwuPbJMCsPLvlyPaPt9267Zstn2V/jr4nPWVjptmda
mbS4fQVrXqzRHypBtBEF0lrUXicLwAn04H9fTEEEKpHpl2jX6vAkpxbSTdOPK4qVYDHgFPTML33iSpaRURPxe3iQ3rbcLo8PKprvdac6HXxHU6j8/9fG
WNPzlpjkJE7ht2d19Wom2mlkErrXMJX7LdSgugy3slaexztIOf92FSCrQ7mu0sGkLVOZjxb5RGTLDmFvNMXtnDr6uZZiJMe2QLvVsP3HSA==|
00001000000509846663||

SELLO DEL SAT

EFLm4O9WeU0ztLpedyZrJ2JQDcpOif7t5wYqchVSOU54IMROK/XwomBJah71yRjw9Vau0C2Ho56dQ2jlpWK4OZTqlqvWeP1PBBRed89lvDxnjiNXfN
CMzMwu9XGrjbJV5/m60Tu25JDajXSMq+WSpdH4iCtOPv8sBZlyppcJE4j6DiXC/O49qYrPOZx24WLfleEU+pYfeOiQBVpO1aH/ybkT0SLhci
+smexk0dn/m8n7rlbBetJ4Grs89RxsXE4pwfJc5XGSGtgwmGuNN0dfhRbCuh1lewMVmJL/bJhA3EeaS5o2i3ixXNZoD8j7cBamp44f5ppZJnnbvan5g4
w==

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 52538512	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2023-04-24T11:15:23
Fecha y hora de certificación	2023-04-24T11:15:23
Folio fiscal	F1851B12-75A1-5A20-A447-CE9D983BF331
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 Receptor:	76220
Regimen Fiscal Receptor:	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 BIS 2023-03-23 17:30:53	85.34	85.34
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PALMILLAS 2023-03-21 17:21:15	85.34	85.34
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO CHICHIMEQUILLAS 2023-03-22 16:39:10	49.14	49.14

Importe total con Letra	Subtotal	\$ 219.82
Importe (en letra): DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 00/100 M. N.	Iva Traslado	\$ 35.18
	Iva Retenido	\$ 0.00
	Isr Retenido	\$ 0.00
	TOTAL	\$ 255.00



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

KzUEEnNmjYQa3kY4sJxmp/C1522zJ8C1ogju+HZcjruxXjJyB1/B9fZlV/ezH8jC4QB9JLgcu6QHRpHuM0hTxOyE517/9I03YRHPyoGvl+wgaB141WO9F0uA5EsL5wM6noG+TXq9kOAHVXE0+gRehisqai1eE+xb0++k7ayf9wTQAqRjtUsTttq0YkAr78HvrzVbZ57oCy+C4zO6cQartbnYFr+2XxskB/Bfo+mLwN1kmXEAOW1d6TECHUtnmA8zG1S2hjGxiHbatzC1/RqmbfMXVcw4Z7AeOgvsXfqiGIUMBB01CSknY0eG5OE9pfgPICJ8rCG+8Qo1w==

Sello del SAT

luzH8Yvd1OOOXG/HAZIDfQR0ADVQza1QCZxDczzxJMxQ7hMRGv0WDw6AL+Suvqm0ysaKdL86GCvCrGZHQfsuUupx2nykS5pu6J/YGwgi43aCsWKMx6dCCVgOeWuFNtaA/6zkOlxDyMzJx45sKhynuKA WbT9DoNiQJnuc00mY9EwXvQtkS/OCNk/LNUFP/0+*j1fAUJSFulaDMKbaWlznX17rZoGvXc9eM8+HBv4O981S43kR7llgQE2oGHneM6D+WAIGqcJQS4J0MSRfBb9HxsRYaolonprUGjBkk8MZBYVwMh7fB WY2yCYp8h4AO6gIPEBhm2emekSzZdyz==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

]]4.0[F1851B12-75A1-5A20-A447-CE9D983BF331|2023-04-24T11:15:23|KzUEEnNmjYQa3kY4sJxmp/C1522zJ8C1ogju+HZcjruxXjJyB1/B9fZlV/ezH8jC4QB9JLgcu6QHRpHuM0hTxOyE517/9I03YRHPyoGvl+wgaB141WO9F0uA5EsL5wM6noG+TXq9kOAHVXE0+gRehisqai1eE+xb0++k7ayf9wTQAqRjtUsTttq0YkAr78HvrzVbZ57oCy+C4zO6cQartbnYFr+2XxskB/Bfo+mLwN1kmXEAOW1d6TECHUtnmA8zG1S2hjGxiHbatzC1/RqmbfMXVcw4Z7AeOgvsXfqiGIUMBB01CSknY0eG5OE9pfgPICJ8rCG+8Qo1w==|00001000000504204441]]

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 6185058	Serie: FNMP
No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2023-04-24T11:15:22
Fecha y hora de certificación	2023-04-24T11:15:23
Folio fiscal	ED7EF7D0-A758-51D0-9E38-2623FDE05779
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor

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

Receptor

RFC	UPS130201ED5
Razón social	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
Uso de CFDI	G03 - GASTOS EN GENERAL
Domicilio Fiscal Receptor:	76220
Regimen Fiscal Receptor:	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 SAN MARTIN PUEBLA 2023-03-21 20:08:29	40.52	40.52
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO SAN MARTIN PUEBLA 2023-03-22 15:19:22	40.52	40.52

Importe total con Letra	Subtotal	\$ 81.04
Importe (en letra): NOVENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M. N.	Iva Traslado	\$ 12.96
	Iva Retenido	\$ 0.00
	Isr Retenido	\$ 0.00
	TOTAL	\$ 94.00



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

WRB9ntMI/z9TkrpofLWszRKxq64jY9vgEKUKKDP9juX+ZabU3MI5WcgHm1sncR9XizzolzCagaHiUGFgBbaJLD4d98kT7nU3Nger1unySBRFNCokhTmjHRAp+G55Ov10tGQbnAWxIDoz6W7jX343atazAk1LFKKsrDghID5kPmnwzHlzWFOY16qNC7+LCYb6NGPJF9WHiiAtURGm4Uh+IzZPlrNXy+UET2vP0mT5bLwEqYgdaVcOY5iGrM7nuEw3Mso/A4yZYG3oanotwhQ+SM9YtCCASdCuPVHRw3gl/TjyBtu15feBTfOfsVarqXMaW8sHGJVLQk1qKMPA==

Sello del SAT

XGAo/LmYRY+k+CK0qLjMTAmYfKUCy27uq8+ZGI22AY4AfzZva77sj314st+8PyxuBuCZblo1khjv7HXJF3iXuHI1nq2rf4/QvStv/HhFwz+niKcBM3W5GnJBI9jlyphJUGX472eBOCP7j4e/W195dtgKo691Nc5xds0yzIT0DasPBGsr/qFhCoUPsN6u2+h+acb38Zww+DfCcxW+AECpsXSYeqaOoAOMNAeL8vFCNGHYJsskScjmG6Awpi1cCcCl38+RiM0mVrMB/o2CzZ7h7lqeRuycln9DGaO0R2GTzfs7mVO/zL/CQ2MOIHF DYft5AoMbfAwSew8/DLw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[[4.0]ED7EF7D0-A758-51D0-9E38-2623FDE05779|2023-04-24T11:15:23|WRB9ntMI/z9TkrpofLWszRKxq64jY9vgEKUKKDP9juX+ZabU3MI5WcgHm1sncR9XizzolzCagaHiUGFgBbaJLD4d98kT7nU3Nger1unySBRFNCokhTmjHRAp+G55Ov10tGQbnAWxIDoz6W7jX343atazAk1LFKKsrDghID5kPmnwzHlzWFOY16qNC7+LCYb6NGPJF9WHiiAtURGm4Uh+IzZPlrNXy+UET2vP0mT5bLwEqYgdaVcOY5iGrM7nuEw3Mso/A4yZYG3oanotwhQ+SM9YtCCASdCuPVHRw3gl/TjyBtu15feBTfOfsVarqXMaW8sHGJVLQk1qKMPA==|00001000000504204441]]

SINERGIA DE ENERGETICOS SA DE CV

P08611 / RFC SEN160318189
 BLVD HERMANOS SERDAN, No. 292 201 Y 202
 VILLA POSADAS
 PUEBLA, PUEBLA
 C.P. 72060, MÉXICO
 TEL/FAX:



DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:
 LATERAL NORTE RECTA A CHOLULA No. # 3499 EX HACIENDA SANTA TERESA SAN ANDRES
 CHOLULA
 , PUEBLA, MEXICO, C.P. 72810
RÉGIMEN FISCAL:
 601 General de Ley Personas Morales

FACTURA No.
FOLIO FISCAL
LUGAR DE EXPEDICION

BQUETW 5574
182c6341-72ab-463b-ae5e-4433ec1df64e
72810

FECHA: 2023-03-31 HORA: 10:42:39	R.F.C.: UPS130201ED5	USO CFDI: G03 Gastos en general
CLIENTE: 22120861		
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI Carretera Santa Rosa Jauregui Querétaro Querétaro, Querétaro, Mexico, C.P. 76220		

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
25.7200	LTR Litros	PL/8611/EXP/ES/2015-3146880	15101514	32025 Gasolina Regular sin Marca con indice de Octano minimo 87	\$18.684135	\$480.55	\$0.00

Factura s/nota(s) : 314686-0

Sello Digital del Emisor:

cVioCFfplx8pYIm/WD8m4BMnavUI0NW6KreT4eJcHxEcu5Ex9+UDkoGnwaTkuJjuFIV827Q/6aWio4vQ1YSZm3J5D5ZXLIVBZ92g97TC48D2/pXXoxXkqEv1nDnRdSVvMyCSYU5yhNKLYmk+6O1hw9N7D+xkXxZ8Zn/Aw2mEYk+YikDIW4U3vsGBI66kgZeUeizmx12BHb6Wj7JzCQ60dkBz5aCPbvDmEXGoUgDCx8ZhpqQGpZcT5zRYOwW2uf8RqUfxJuU0xswu7J5payON1UCYJLwFdmZKQMmdT+GVIgfbOQlv+XflgxYMaxGjdlkskaAO1p0o9+VGDAeEyBE/Bqw==

Sello del SAT:

RpPuahym+EFwxWgHosD5V/BZBbD2LI3obYz5ymn1PNh6DmjbhYDSa+ogaXmh7kLXVqtca3fU0DCF5GPD07qxzjmdEyyrn/G3zF0wuCxcgEi8NB/iU+qyxMpvIN6AI7nBERWW8Urhms5ErcvHHMTd8+DbAJVWbCCr+IuzRwDajoL+G3DJWYHEVSGvecceZ6ELKwYIOSr0ADWRc+O5DQz7UH37m5QtlYfkoXpSkXbeWDRiHiCqU3QaxuGARdnzcnPtlcGVnmvmQWiy1xfBmfUg0vJdIOEHV190CAJzdEan+ehuUW9PI9fZ77eX7EgrSD7o4XXVKaHsEfy1J+ey+I/UDaPg==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|182c6341-72ab-463b-ae5e-4433ec1df64e|2023-03-31T10:42:44|EDI101020E99|cVioCFfplx8pYIm/WD8m4BMnavUI0NW6KreT4eJcHxEcu5Ex9+UDkoGnwaTkuJjuFIV827Q/6aWio4vQ1YSZm3J5D5ZXLIVBZ92g97TC48D2/pXXoxXkqEv1nDnRdSVvMyCSYU5yhNKLYmk+6O1hw9N7D+xkXxZ8Zn/Aw2mEYk+YikDIW4U3vsGBI66kgZeUeizmx12BHb6Wj7JzCQ60dkBz5aCPbvDmEXGoUgDCx8ZhpqQGpZcT5zRYOwW2uf8RqUfxJuU0xswu7J5payON1UCYJLwFdmZKQMmdT+GVIgfbOQlv+XflgxYMaxGjdlkskaAO1p0o9+VGDAeEyBE/Bqw==|00001000000506267356|]

Facturación Electrónica por Internet

Importe en letras:

(Quinientos cincuenta y cinco pesos 29/100 M.N.)



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito (cuenta con terminación 9278)
 Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
 Moneda: MXN
 Tipo de Comprobante: I
 RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL \$480.55
I.V.A. 16.00% \$74.74
TOTAL \$555.29

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

Fecha y hora de Impresión | 27/mar/2023 03:43 p.m.
Página | 1

Usr: jvieyra

Rep: rpt012 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SANTA ROSA



Póliza: C00959 Del 22/03/2023

Concepto: Gasto por Comprobar : 24, TPSR-1713 JLGA PUEBLA 22/03/23

Beneficiario: **JORGE LUIS GARCIA ANAYA.**

Folio / Cheque : TPSR-
1713 1733

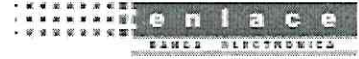
No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-1-071	JORGE LUIS GARCIA ANAYA	\$6,150.00		Gasto por Comprobar : 24, TPSR-1713 JLGA PUEBLA 22/03/23
0002	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		\$6,150.00	Gasto por Comprobar : 24, TPSR-1713 JLGA PUEBLA 22/03/23
Sumas iguales =>			<u>6,150.00</u>	<u>6,150.00</u>	



TPSR- 1713

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:\$6,150.00 MXN

Fecha y hora de alta:22-03-2023 12:27:18:000106

Fecha y hora de liquidación:22-03-2023 13:06:02:000000

Concepto:GTOS X COMPROBAR JLGA

Propósito:

Fecha de ejecución:22-03-2023

IVA:\$0.00 MXN

Banco destino:BANORTE

Referencia operación:9920230322122717820867

Referencias del movimiento:4695031

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:20230322400140BET0000446950310

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



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

ORDEN DE PAGO

NUM. []

FECHA: 22 de marzo de 2023

PAGUESE A : JORGE LUIS GARCIA ANAYA
POR CONCEPTO: GASTOS POR COMPROBAR TRASLADAR A SECRETARIO A CAPACITACION
IMPORTE EN PESOS : \$6,150.00
IMPORTE EN LETRA : (SEIS MIL CIENTO CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)

CHEQUE: [] TRANSFERENCIA [X]

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

DETALLE DEL PAGO:

Table with 2 columns: FACTURA (N/A) and CONCEPTO (GASTOS POR COMPROBAR TRASLADAR A SECRETARIO A CAPACITACION)

CUENTA CONTABLE: []

Mtro. Diego Rodriguez Feregrino SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA AUTORIZADO



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

ORDEN DE PAGO

NUM. []

FECHA: 22 de marzo de 2023

PAGUESE A : JORGE LUIS GARCIA ANAYA
POR CONCEPTO: GASTOS POR COMPROBAR TRASLADAR A SECRETARIO A CAPACITACION
IMPORTE EN PESOS : \$6,150.00
IMPORTE EN LETRA : (SEIS MIL CIENTO CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)

CHEQUE: [] TRANSFERENCIA [X]

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

DETALLE DEL PAGO:

Table with 2 columns: FACTURA (N/A) and CONCEPTO (GASTOS POR COMPROBAR TRASLADAR A SECRETARIO A CAPACITACION)

CUENTA CONTABLE: []

Mtro. Diego Rodriguez Feregrino SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA AUTORIZADO

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,
QUERETARO

Usr: jvieyra

Rep: rpt02a
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
SANTA ROSA



Póliza: C02210 Del 24/06/2023

Fecha y hora de Impresión | 04/jul/2023
10:37 a.m.
Página | 1

Concepto: DEV VIATICOS

Beneficiario: JORGE LUIS GARCIA ANAYA.

Folio / Cheque : TPSR-
1733

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351	\$511.08		S/C
0002	1123-1-071	JORGE LUIS GARCIA ANAYA		\$511.08	S/C
Sumas iguales =>			511.08	511.08	

Transferencia exitosa

24 junio 2023, 00:18:11 h

\$511⁰⁸

Esta transferencia no genera comisión.



CUENTA universidad Polit...

• 8997 CLABE SANTANDER
• 3518

Concepto
Reembolso

Referencia: 2206230 Folio: 6464691038

BBVA

Clave rastreo: MBAN01002306230099267939

Verifica el estatus de tu operación

www.banxico.org.mx/cep



OFICIO DE COMISIÓN

FECHA:

22 de marzo de 2023

DIRECCIÓN:

PUEBLA

DEPARTAMENTO:

DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

PERSONAL COMISIONADO:

JORGE LUIS GARCIA ANAYA

NOMBRE DE ACOMPAÑANTES:

PERÍODO DE COMISIÓN DEL:

22 DE MARZO 2023

AL:

23 DE MARZO 2023

DESTINO:

OBJETO DE LA COMISIÓN:

TRASLADAR A SECRETARIO A CAPACITACION

COMISIONADO

AUTORIZA

Vo.Bo.

JORGE LUIS GARCIA ANAYA

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	-	-	-	1,200.00
HOTEL	-	-	-	1,450.00	-	-	-	-	1,450.00
GASOLINA/CASSETAS	-	-	-	3,500.00	-	-	-	-	3,500.00
TAXIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUMA	-	-	-	5,550.00	600.00	-	-	-	6,150.00

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

Fecha y hora de Impresión | 03/jul/2023
12:05 p.m.
Página | 1

Usr: jvieyra

Rep: rpt012

Póliza: C02194 Del 19/06/2023



Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 0

Beneficiario: LUIS ALBERTO GAVIÑO HERRERA

Folio / Cheque : TPSR-1809

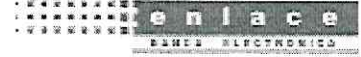
No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$906.83		GC LUIS ALBERTO GAVIÑO HERRERA
0002	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$22.09		GC LUIS ALBERTO GAVIÑO HERRERA
0003	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$906.83	GC LUIS ALBERTO GAVIÑO HERRERA
0004	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$22.09	GC LUIS ALBERTO GAVIÑO HERRERA
0005	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$906.83		GD LUIS ALBERTO GAVIÑO HERRERA, Folio: 2160, Factura: 78F40
0006	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$22.09		GD LUIS ALBERTO GAVIÑO HERRERA, Folio: 2160, Factura: 78F40
0007	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$906.83	GD LUIS ALBERTO GAVIÑO HERRERA, Folio: 2160, Factura: 78F40
0008	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$22.09	GD LUIS ALBERTO GAVIÑO HERRERA, Folio: 2160, Factura: 78F40
0009	5137-3721	Pasajes terrestres	\$928.92		GD LUIS ALBERTO GAVIÑO HERRERA, Folio: 2160, Factura: 78F40
0010	2112-1-000006	HR SOL SERVICIOS		\$928.92	GD LUIS ALBERTO GAVIÑO HERRERA, Folio: 2160, Factura: 78F40
0011	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$906.83		GE LUIS ALBERTO GAVIÑO HERRERA
0012	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$22.09		GE LUIS ALBERTO GAVIÑO HERRERA
0013	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$906.83	GE LUIS ALBERTO GAVIÑO HERRERA
0014	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$22.09	GE LUIS ALBERTO GAVIÑO HERRERA
0015	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$906.83		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 0
0016	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$22.09		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 0
0017	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$906.83	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 0
0018	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$22.09	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 0
0019	2112-1-000006	HR SOL SERVICIOS	\$928.92		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 0
0020	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		\$928.92	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 0
Sumas iguales =>			<u>5,573.52</u>	<u>5,573.52</u>	

TPSR- 1809



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:012680015655787951 - LUIS ALBERTO GAVINO HERRERA

Importe:\$928.92 MXN

Fecha y hora de alta:19-06-2023 15:24:45:000970

Fecha y hora de liquidación:19-06-2023 15:43:52:000000

Concepto:REEMBOLSO LAGH

Propósito:

Fecha de ejecución:19-06-2023

IVA:\$0.00 MXN

Banco destino:BBVA BANCOMER

Referencia operación:992023061915244578O459

Referencias del movimiento:5520593

Referencia numérica del Emisor:

Clave ABA/SWIFT:

Ciudad:-

Pais:MX

Estatus:EJECUTADO

Email:

Clave ABA/SWIFT intermediaria:

Banco intermediario:

Cuenta intermediaria:

Tipo de pago:NA

Clave de rastreo:20230619400140BET0000455205930

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: 19 de junio de 2023

PAGUESE A : LUIS ALBERTO GAVIÑO HERRERA

POR CONCEPTO: REEMBOLSO DE TRASLADAR A ELEMENTO DE VIGILANCIA A FISCALIA NO. 3

IMPORTE EN PESOS : \$928.92

IMPORTE EN LETRA : (NOVECIENTOS VEINTIOCHO PESOS 92/100 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:

FACTURA	CONCEPTO
78990 N/A	REEMBOLSO DE TRASLADAR A ELEMENTO DE VIGILANCIA A FISCALIA NO. 3

CUENTA CONTABLE: []

[Signature]
SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.

[Signature]
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO



ORDEN DE PAGO

NUM. []

FECHA: 19 de junio de 2023

PAGUESE A : LUIS ALBERTO GAVIÑO HERRERA

POR CONCEPTO: REEMBOLSO DE TRASLADAR A ELEMENTO DE VIGILANCIA A FISCALIA NO. 3

IMPORTE EN PESOS : \$928.92

IMPORTE EN LETRA : (NOVECIENTOS VEINTIOCHO PESOS 92/100 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:

FACTURA	CONCEPTO
N/A	REEMBOLSO DE TRASLADAR A ELEMENTO DE VIGILANCIA A FISCALIA NO. 3

CUENTA CONTABLE: []

[Signature]
SOLICITANTE



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JAUREGUI
BILINGÜE INTERNACIONAL 2015-2016

RESUMEN DE GASTOS POR VIÁTICOS

REPORTE DE GASTOS DE VIAJE A: FISCALIA NO. 3

PERSONAL COMISIONADO: LUIS ALBERTO GAVIÑO HERRERA

NOMBRES DE ACOMPAÑANTES:

OBJETO DE LA COMISIÓN: TRASLADAR A ELEMENTO DE VIGILANCIA A FISCALIA NO. 3

PERIODO DE LA COMISIÓN DEL: 14 DE JUNIO 2023 AL: 14 DE JUNIO 2023

GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS


CONCEPTO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	TOTAL
Hoteles	-	-	-	-	-	-	-	-
Desayunos	-	-	-	-	-	-	-	-
Comidas	-	-	-	-	-	-	-	-
Cenas	-	-	-	-	-	-	-	-
Transportes	-	-	-	-	-	-	-	-
Gasolinas y Aceite	-	-	-	-	928.92	-	-	928.92
Casetas y/o peajes	-	-	-	-	-	-	-	-
Taxis	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-
Sumas	-	-	-	-	928.92	-	-	928.92
MENOS ANTICIPO								928.92
DIFERENCIA (A PAGAR O REINTEGRAR)								-

OBSERVACIONES:

QUERÉTARO, QRO., A 19 de junio de 2023

AUTORIZA

COMISIONADO



NOMBRE Y FIRMA
DIRECTOR DE ÁREA O TITULAR UPSRJ



LUIS ALBERTO GAVIÑO HERRERA
NOMBRE Y FIRMA

INFORME DE COMISION

Entidad:	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	Fecha	19 DE JUNIO DEL 2023
Dirección	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	Periodo de la comisión	
Departamento	DEPTO. REC. MAT. SERV. GRALS.	Inicial	14 DE JUNIO 2023
Nombre del comisionado	LUIS ALBERTO GAVIÑO HERRERA	Final	14 DE JUNIO 2023
Plaza del comisionado*	JEFE DE OFICINA INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO	Lugar(es) de comisión	
Objeto de la comisión	TRASLADAR A ELEMENTO DE VIGILANCIA A FISCALIA NO. 3	QUERETARO.	

ACOMPAÑANTES:

Nombre	Plaza*
Xº	

SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:

TRASLADAR A ELEMENTO DE VIGILANCIA A FISCALIA NO. 3

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

OBSERVACIONES:

LUIS ALBERTO GAVIÑO
HERRERA
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.



HR SOL SERVICIOS ADMINISTRATIVOS FONDO 3

P03273 / RFC HSS170210CS4
CAMINO LIBRAMIENTO ROJO LUGO, No. S/N
CUXTITLA
TIZAYUCA, HIDALGO
C.P. 43800, MÉXICO
TEL/FAX: 442-2409423

EXPEDIDO EN:
CARRETERA FEDERAL 57 QRO - SLP No. S/N PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO QUERETARO
, QUERETARO, MEXICO, C.P. 76220

RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

FACTURA No.

SMONW 8782

FOLIO FISCAL

fa64ae3a-c1b7-4fa0-b65a-195587d78f40

LUGAR DE EXPEDICION

43800

Table with 3 columns: FECHA: 2023-06-16 HORA: 13:31:48, R.F.C.: UPS130201ED5, USO CFDI: G03 Gastos en general

Table with 2 columns: CLIENTE: 27301952 Regimen Fiscal: 603, UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI, CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP.KM.31-150 SIN NUMERO, PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO, SANTA ROSA JAUREGUI, QUERETARO, MEXICO, C.P. 76220

Table with 9 columns: Cantidad, U. Medida, No. Identificación, Cve. SAT, Descripción, Precio Unitario, Importe, Descuento

Factura s/nota(s) : 925705-0

Sello Digital del Emisor:
DrcUbcMZL1JvRY5FtaUDKtco3O2L6Zx1K+a6utNIMmKxE08Can52KLiLLAvUfyw7dx3E3LYAFIVaBeYGSBjdUPH53cLi07UIv3T8KBwrkxmYI2UHrillK/ZMfCvLI1dmZvBwKeUUje
ZoqIGv/SuGoNbQEEUjN877y+K1j3flba17GHR5Dqo161TIDFZT36/lpCFhHPki/aKBNuBwNGfKrogOnY5yHzeIFNj6vzyxMnifhB2WMZ3x1ALe2PIPx2KGOD2aOZ1yiGTiAuc+TViZ
mwn6O3jT/ktHkm01xniYDZ17trFGtdO8kCXN6KigqQBshYOZ+JQeXd+0s/RlpZjpg==

Sello del SAT:
V6xf2wy0m2FIFRfkW6LZQcO/Gwqdgqkg8YWZb8XzYJ5R5h8atagtw+gStbptUDO/RgLCiDvxDAaE9jITE6//m07ho/WCGQw87EY7MFRJw7vjWndwf8ScbnyUOqGrYNkgMfPzNF92
vbxJ4GGT660tg8vg+C/BDdRHwbim2FhImTthX13JvstCnsdLjcMI1hXot0T8QqRUzB1veM+zN4sqIFRY+L5h43cuXSIWvnci0Hq4/uHCs/xm4hSImNipPIAaObaxVapcK56/Wwx7R
JujecXwufcU2vh6iZux5f2o/B1Ljp2C7hrDigLr74pQKkdi922Jf9SYi/Apu/MK12A==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:
ll1.1lfa64ae3a-c1b7-4fa0-b65a-195587d78f40l2023-06-16T13:31:58IEDI101020E99IDrcUbcMZL1JvRY5FtaUDKtco3O2L6Zx1K+a6utNIMmKxE08Can52KLiLLAvUfyw7dx3E3L
YAFIVaBeYGSBjdUPH53cLi07UIv3T8KBwrkxmYI2UHrillK/ZMfCvLI1dmZvBwKeUUjeZoqIGv/SuGoNbQEEUjN877y+K1j3flba17GHR5Dqo161TIDFZT36/lpCFhHPki/aKBNuBwN
GfKrogOnY5yHzeIFNj6vzyxMnifhB2WMZ3x1ALe2PIPx2KGOD2aOZ1yiGTiAuc+TViZmwn6O3jT/ktHkm01xniYDZ17trFGtdO8kCXN6KigqQBshYOZ+JQeXd+0s/RlpZjpg==10000
1000000506267356ll

Facturación Electrónica por Internet

Importe en letras:
(Novecientos veintiocho pesos 92/100 M.N.)



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito (cuenta con terminación 4585)
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

Handwritten signature or mark.

Table with 2 columns: SUBTOTAL \$803.84, I.V.A. 16.00% \$125.08, TOTAL \$928.92



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JAUREGUI
ESCUELA INTERMEDIARIA SUPERIORES

OFICIO DE COMISIÓN

FECHA: 19 de junio de 2023

DIRECCIÓN: SECRETARIA ADMINISTRATIVA

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

PERSONAL COMISIONADO: LUIS ALBERTO GAVIÑO HERRERA

NOMBRE DE ACOMPAÑANTES:

PERÍODO DE COMISIÓN DEL: 14 DE JUNIO DE 2023 AL: 14 DE JUNIO DE 2023

DESTINO:

OBJETO DE LA COMISIÓN: TRASLADAR A ELEMENTO DE VIGILANCIA A FISCALIA NO. 3

COMISIONADO

AUTORIZA

Vo.Bo.

LUIS ALBERTO GAVIÑO HERRERA

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		-	-	-	-	-	-	-	-
HOTEL		-	-	-	-	-	-	-	-
GASOLINA/CASSETAS		-	-	-	928.92	-	-	-	928.92
TAXIS		-	-	-	-	-	-	-	-
OTROS		-	-	-	-	-	-	-	-
SUMA		-	-	-	928.92	-	-	-	928.92

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

Fecha y hora de Impresión | 02/jun/2023
09:49 a.m.
Página | 1

Usu: jvieyra

Rep: rpt01

Póliza: D00044 Del 31/05/2023



Concepto: GP TPSR-1769 MLC CDMX 4/05/23, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 47

Beneficiario: **MAYRA LOYOLA CABELLO**

Folio / Cheque : TPSR-1769

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$377.00		GC MAYRA LOYOLA CABELLO
0002	8220-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$377.00	GC MAYRA LOYOLA CABELLO
0003	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$377.00		GD MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio: 1807, Factura: 59DA3
0004	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$377.00	GD MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio: 1807, Factura: 59DA3
0005	5137-3751	Viáticos en el país	\$377.00		GD MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio: 1807, Factura: 59DA3
0006	2112-1-000678	OPERADORA DE ALIMENTOS Y		\$377.00	GD MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio: 1807, Factura: 59DA3
0007	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$377.00		GE MAYRA LOYOLA CABELLO
0008	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$377.00	GE MAYRA LOYOLA CABELLO
0009	8270-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$377.00		GP TPSR-1769 MLC CDMX 4/05/23, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 47
0010	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$377.00	GP TPSR-1769 MLC CDMX 4/05/23, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 47
0011	2112-1-000678	OPERADORA DE ALIMENTOS Y	\$377.00		GP TPSR-1769 MLC CDMX 4/05/23, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 47
0012	1123-1-006	MAYRA LOYOLA CABELLO		\$377.00	GP TPSR-1769 MLC CDMX 4/05/23, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 47
Sumas iguales =>			<u>2,262.00</u>	<u>2,262.00</u>	

RESUMEN DE GASTOS POR VIATICOS

REPORTE DE GASTOS DE VIAJE A:
 PERSONAL COMISIONADO:
 NOMBRES DE ACOMPAÑANTES:
 OBJETO DE LA COMISIÓN :
 PERIODO DE LA COMISIÓN DEL: AL:

GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS

CONCEPTO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	TOTAL	
Hoteles	-	-	-	-	-	-	-	-	
Desayunos	-	-	-	-	-	-	-	-	
Comidas	-	-	-	-	377.00	-	-	377.00	
Cenas	-	-	-	-	-	-	-	-	
Transportes	-	-	-	-	-	-	-	-	
Gasolinas y Aceite	-	-	-	-	-	-	-	-	
Casetas y/o peajes	-	-	-	-	-	-	-	-	
Taxis (Uber)	-	-	-	-	-	-	-	-	
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-	
Sumas	-	-	-	-	377.00	-	-	377.00	
MENOS ANTICIPO								800.00	
DIFERENCIA (A PAGAR O REINTEGRAR)								-	423.00

OBSERVACIONES:

QUERÉTARO, QRO., A 12-may-2023

AUTORIZA

COMISIONADO


 MTRD DIEGO RODRIGUEZ FEREGRINO


 MAYRA LOYOLA CABELLO

NOMBRE Y FIRMA
 DIRECTOR DE AREA O TITULAR UPSRJ

NOMBRE Y FIRMA

INFORME DE COMISION

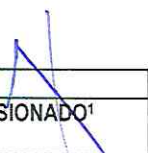


Entidad:	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	Fecha	12/05/2023
Dirección	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	Periodo de la comisión	
Departamento	DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV GENERALES	Inicial	04/05/2023
Nombre del comisionado	MAYRA LOYOLA CABELLO	Final	04/05/2023
Plaza del comisionado*	JEFE DE DEPARTAMENTO	Lugar(es) de comisión	
Objeto de la comisión	COMPROBACION DE RECURSO FEDERAL 2022	CGUTyP	

ACOMPAÑANTES:	
Nombre	Plaza*

SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:
LLEVAR COMPROBANTES DEL RECURSO FEDERAL COMPROMETIDO 2022

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

OBSERVACIONES:
N/A

 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.



FACTURA ELECTRÓNICA (CFDI) FOLIO FISCAL
 a98cdf78-2a8a-4f34-8a3b-9edb80559da3
 LUGAR EXPEDICIÓN
 03330
 FECHA Y HORA DE EMISIÓN
 2023-05-12T10:40:16
 FOLIO - SERIE
 10287-COYO
 NO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD
 00001000000506193594

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

EMISOR

OPERADORA 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: - DIRECCIÓN EXPEDICIÓN: AV COYOACAN 1955, COLONIA XOCO, BENITO JUAREZ, CIUDAD DE MÉXICO, CIUDAD DE MÉXICO, C.P. 03330, PAÍS México
 RÉGIMEN: (601) General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

CLIENTE: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
 RFC: UPS130201ED5
 DIRECCIÓN: CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP KM 31+150 150, COLONIA PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO, SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERÉTARO, QUERÉTARO, 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	\$325.00	\$0.00	\$325.00

IMP. TRASLADADOS BASE:325.00 IMPUESTO:IVA TIPO FACTOR:Tasa TASA O CUOTA:0.160000 IMPORTE:52.00

IMPORTE CON LETRA

(TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MXN 00/100 MXN)

DESCUENTO	\$0.00
SUBTOTAL	\$325.00
IVA 16.00	\$52.00
TOTAL	\$377.00

INFORMACIÓN DEL TIMBRE FISCAL DIGITAL



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|a98cdf78-2a8a-4f34-8a3b-9edb80559da3|2023-05-12T11:40:18|LSO1306189R5|jnEyMZRMlY665JxT546eOINyIMTPuzPN8Uue0KtbxYxQsab2Kg76Q6zS2RkVIEogi0ICQ+sqCQMjAR3r0T y6sBjVf1CN8rpMIEcW1cq7ekEIH3U55PQMeHtHdqFQ4+V3M8wYcYbTzjK2jV/e9ldiAZW06HcYKvQ4NtrFu0gvJWnyYT3vBsw/h9oekmy Af3GoAYMpxej9bKyewuRPv1xNtTbd/jgVSizrzfFb9eSEOKP4HmOyb+1MJoLxBJeOIBCR9eSSR+09+cd+GI0kloq7yx9cPyM6n1+In5wph SFres5nyXa23U1uisjP1HFc7WwF2bN9CECS/JVA==|00001000000509846663||

Fecha y hora de certificación:
 2023-05-12T11:40:18

No de Serie del Certificado del SAT:
 00001000000509846663

Sello Digital del CFDI:

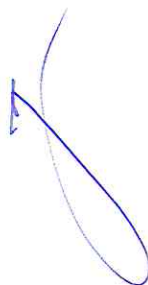
jnEyMZRMlY665JxT546eOINyIMTPuzPN8Uue0KtbxYxQsab2Kg76Q6zS2RkVIEogi0ICQ+sqCQMjAR3r0T y6sBjVf1CN8rpMIEcW1cq7ek EIH3U55PQMeHtHdqFQ4+V3M8wYcYbTzjK2jV/e9ldiAZW06HcYKvQ4NtrFu0gvJWnyYT3vBsw/h9oekmyAf3GoAYMpxej9bKyewuRPv1 xNtTbd/jgVSizrzfFb9eSEOKP4HmOyb+1MJoLxBJeOIBCR9eSSR+09+cd+GI0kloq7yx9cPyM6n1+In5wphSFres5nyXa23U1uisjP1HFc7 WwF2bN9CECS/JVA==

RFC Proveedor Certificación:
 LSO1306189R5

Sello del SAT:

Nm4oVtMBUinu+bgYoKZ8lOxD7bGhMIXRnOev2ZqzifEhQjgzyRZUtyxGruyebvDQ8fenz7eRfC0QSZfmIjpsn0qm/dcU7kzNaZkRTWAO Y04GYjd9B77lkOUghV7e1o2rpnEltz4+2z/Aes/MISIS59A2WHI2+PTCBbCDIKU4eIejSLNldr+11yk1x6+22eXh3VmqQ6ueOZRz6yh+1uOcf7 o0tk7auN59DjokBcnlpdTCQwE5ZFk4EQSBk0060lcDw+e5LMG65kWa206aSO1s9eZof7eY1JGZoDuF6ck+O5Mly5NoeXrIK2H0hEHLRLY BRT2W+GAMYJodllPA==

Este documento es una
 representación impresa de un
 CFDI





**Transferencia realizada
exitosamente**

IMPORTE	423.00 MXN
CUENTA ORIGEN	56**6072
DESTINO	65**5351
TITULAR	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JA
REFERENCIA SUPERMÓVIL	7674199
CONCEPTO	reembolso
FECHA DE OPERACIÓN	24/May/2023
HORA DE OPERACIÓN	11:07
BANCO	SANTANDER



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,
QUERETARO

Fecha y hora de Impresión 02/jun/2023 01:38 p.m.
Página 1

Rep: rpt Poliza
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
SANTA ROSA  Bilingual
International
Sustainable
University

Póliza: C01811 Del 31/05/2023

Concepto: DEV VIATICOS

Beneficiario: MAYRA LOYOLA CABELLO

Folio / Cheque : TPSR-
1769

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351	\$423.00		S/C
0002	1123-1-006	MAYRA LOYOLA CABELLO		\$423.00	S/C
Sumas iguales =>			<u>423.00</u>	<u>423.00</u>	

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



Póliza: C01639 Del 03/05/2023

Fecha y hora de Impresión | 25/may/2023 12:47 p.m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 47, TPSR-1769 MLC CDMX 4/05/23

Beneficiario: **MAYRA LOYOLA CABELLO**

Folio / Cheque : TPSR-1769

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-1-006	MAYRA LOYOLA CABELLO	\$800.00		Gasto por Comprobar : 47, TPSR-1769 MLC CDMX 4/05/23
0002	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		\$800.00	Gasto por Comprobar : 47, TPSR-1769 MLC CDMX 4/05/23
Sumas iguales =>			<u>800.00</u>	<u>800.00</u>	

TPSR-1769



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:56647424123 - MAYRA LOYOLA CABELLO

Importe:\$800.00 MXN

Fecha y hora de alta:

Fecha y hora de liquidación:

Concepto:GTOS X COMPROBAR MLC

Propósito:

Fecha de ejecución:03-05-2023

IVA:\$0.00 MXN

Banco destino:SANTANDER

Referencia operación:9920230503141518890709

Referencias del movimiento:1518890709

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

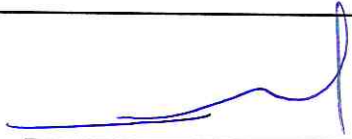
En caso de que se solicite transferencia, en la parte de atrás deberán anotarse los siguientes datos: Banco, Cuenta, Clabe, Sucursal, Lugar de la Sucursal

DETALLE DEL PAGO:

FACTURA	CONCEPTO
N/A	GASTOS POR COMPROBAR DE RENDIR INFORME DE RECURSO FEDERAL A CDMX

CUENTA CONTABLE:


Mtro. Diego Rodríguez Feregrino
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

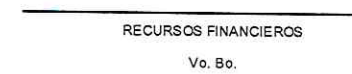
En caso de que se solicite transferencia, en la parte de atrás deberán anotarse los siguientes datos: Banco, Cuenta, Clabe, Sucursal, Lugar de la Sucursal

DETALLE DEL PAGO:

FACTURA	CONCEPTO
N/A	GASTOS POR COMPROBAR DE RENDIR INFORME DE RECURSO FEDERAL A CDMX

CUENTA CONTABLE:


Mtro. Diego Rodríguez Feregrino
SOLICITANTE


RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.


DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JAUREGUI
ESCUELA INTERMEDIARIA ESPECIALIZADA

OFICIO DE COMISIÓN

FECHA: 2 de mayo de 2023

DIRECCIÓN: SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

DEPARTAMENTO: DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

PERSONAL COMISIONADO: MAYRA LOYOLA CABELLO

NOMBRE DE ACOMPAÑANTES:

PERÍODO DE COMISIÓN DEL: 04 DE MAYO DE 2023 AL: 04 DE MAYO DE 2023

DESTINO:

OBJETO DE LA COMISIÓN: RENDIR INFORME DE RECURSO FEDERAL A CDMX

COMISIONADO

MAYRA LOYOLA CABELLO

Nombre y firma

AUTORIZA

Vo.Bo.

Nombre y firma

(Director de área o Titular UPSRJ)

Recursos Humanos

Comisión por Capacitación

ESTIMACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR VIATICOS

CONCEPTO	DIAS	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTAL
ALIMENTOS		-	-	-	800.00	-	-	-	800.00
HOTEL		-	-	-	-	-	-	-	-
GASOLINA/CASETAS		-	-	-	-	-	-	-	-
TAXIS		-	-	-	-	-	-	-	-
OTROS		-	-	-	-	-	-	-	-
SUMA		-	-	-	800.00	-	-	-	800.00

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Fecha y hora de Impresión | 01/jun/2023
08:28 p.m.
Página | 1

Usr: jvieyra

Rep: rpt01

Póliza: D00042 Del 31/05/2023



Concepto: GP TPSR-1768 DRF CDMX 04/05/2023, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 46

Beneficiario: **DIEGO RODRIGUEZ FEREGRINO**

Folio / Cheque : TPSR-
1768

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$349.00		GC DIEGO RODRIGUEZ FEREGRINO
0002	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$226.00		GC DIEGO RODRIGUEZ FEREGRINO
0003	8220-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$349.00	GC DIEGO RODRIGUEZ FEREGRINO
0004	8220-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$226.00	GC DIEGO RODRIGUEZ FEREGRINO
0005	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$349.00		GD DIEGO RODRIGUEZ FEREGRINO , Folio: 1793, Factura: 543CE
0006	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$226.00		GD DIEGO RODRIGUEZ FEREGRINO , Folio: 1794, Factura: FACCD
0007	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$349.00	GD DIEGO RODRIGUEZ FEREGRINO , Folio: 1793, Factura: 543CE
0008	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$226.00	GD DIEGO RODRIGUEZ FEREGRINO , Folio: 1794, Factura: FACCD
0009	5137-3751	Viáticos en el país	\$349.00		GD DIEGO RODRIGUEZ FEREGRINO , Folio: 1793, Factura: 543CE
0010	5137-3751	Viáticos en el país	\$226.00		GD DIEGO RODRIGUEZ FEREGRINO , Folio: 1794, Factura: FACCD
11	2112-1-000678	OPERADORA DE ALIMENTOS Y		\$349.00	GD DIEGO RODRIGUEZ FEREGRINO , Folio: 1793, Factura: 543CE
0012	2112-1-001925	COMERCIALIZADORA DE		\$226.00	GD DIEGO RODRIGUEZ FEREGRINO , Folio: 1794, Factura: FACCD
0013	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$349.00		GE DIEGO RODRIGUEZ FEREGRINO
0014	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$226.00		GE DIEGO RODRIGUEZ FEREGRINO
0015	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$349.00	GE DIEGO RODRIGUEZ FEREGRINO
0016	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$226.00	GE DIEGO RODRIGUEZ FEREGRINO
0017	8270-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$349.00		GP TPSR-1768 DRF CDMX 04/05/2023, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 46
0018	8270-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$226.00		GP TPSR-1768 DRF CDMX 04/05/2023, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 46
0019	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$349.00	GP TPSR-1768 DRF CDMX 04/05/2023, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 46
0020	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$226.00	GP TPSR-1768 DRF CDMX 04/05/2023, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 46
0021	2112-1-000678	OPERADORA DE ALIMENTOS Y	\$349.00		GP TPSR-1768 DRF CDMX 04/05/2023, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 46
0022	2112-1-001925	COMERCIALIZADORA DE	\$226.00		GP TPSR-1768 DRF CDMX 04/05/2023, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 46
0023	1123-1-022	DIEGO RODRIGUEZ FEREGRINO		\$575.00	GP TPSR-1768 DRF CDMX 04/05/2023, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 46
Sumas iguales =>			3,450.00	3,450.00	

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	SABADO	TOTAL
Hoteles								-
Desayunos					226.00			226.00
Comidas					349.00			349.00
Cenas								
Transportes								-
Gasolinas y Aceite								-
Casetas y/o peajes								-
Taxis (Uber)								-
Otros								-
Sumas	-	-	-	-	575.00	-	-	575.00
MENOS ANTICIPO								\$800
DIFERENCIA (A PAGAR O REINTEGRAR)								\$225


OBSERVACIONES:

QUERÉTARO, QRO., A 08-may-2019

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	8 DE MAYO DEL 2023
Dirección	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	Periodo de la comisión	
Departamento	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	Inicial	4 DE MAYO DEL 2023
Nombre del comisionado	DIEGO RODRIGUEZFEREGRINO	Final	4 DE MAYO DEL 2023
Plaza del comisionado*	SECRETARIO	Lugar(es) de comisión	
Objeto de la comisión	RENDIR INFORMES DE RECURSOS FEDERALES ALA CDMX	CIUDAD DE MEXICO	

ACOMPAÑANTES:

Nombre	Plaza*

SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:


RENDIR INFORMES DE RECURSOS FEDERALES ALA CDMX


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

OBSERVACIONES:


DIEGO RODRIGUEZ
FEREGRINO
COMISIONADO¹


CHRISTIAN G. REYES
MENDEZ
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.



COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS Y SERVICIOS MARZA

RFC: CAS180508KP4

Carretera a San Miguel de Allende Km 2.26 No. 1921
Col. Buenavista, C.P. 76225
Querétaro, Qro.

Régimen Fiscal: General de Ley Personas Morales

FACTURA

Comprobante fiscal digital (I)Ingreso

Serie: JQ Folio: 528

Fecha y lugar de expedición: 2023-05-05T18:42:43 76127

Forma de pago: (28)Tarjeta de débito

Método de pago:
(PUE)Pago en una sola exhibición

Orden de compra:

Vendedor:

DATOS DEL CLIENTE

Nombre:	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	RFC:	UPS130201ED5	Cliente:	1401
Dirección: Calle:		Ciudad:	Querétaro	Querétaro	
Colonia:	C.P. 76220	País:	México		
Teléfono:	Régimen Fiscal: (603)Personas Morales con Fines no Lucrativos	Uso de CFDI: (G03)Gastos en general.			

CANTIDAD	UNIDAD	CLAVE	DESCRIPCION	DESCUENTO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	E48	90101500	CONSUMO DE ALIMENTOS.	0.00	194.83	194.83

IMPORTE CON LETRA: DOSCIENTOS VEINTISEIS PESOS 00/100 M.N. Observaciones:	Subtotal	194.83
	Descuento	0.00
	I.V.A.	31.17
	Total	226.00
	Moneda	MXN
	Tipo de cambio	1.000000



Folio fiscal:
7B47F5D2-7AD7-244D-BC31-EF7AA73FACCD

Fecha y hora de certificación:
2023-05-05T18:42:46

Sello digital del CFDI:
UL1Xs3zYIRW8JHCsvVW8hdeL8Se9xXqjZFSQyIR8MlHeDzPPdzD9WHCrhkRCKRG1aB5aAB1P+kzsp3UuAvDjeTDme+qrFpkHE4LU
8/qjVj+VzWfk8wo3pLR0hG6Kkq8DssJKpGafbbRS05OpoMfyFIGG0n5OY0vTy9IEOKD/gE36fhSr7emeCduZfrz7xgPKNVYoMqff
aOIZPdJstisjwpaU106AaM5DJYSMvi/thz1nPu4++K+Muk363B19hK+T1pdiMLXU1wG1egBlOf+EU1rOIEtCeHV1MqYQsycnd7 IJDRxnfKmuEZqDIro8S5sx+5UG1mozaHijh+yUQ==

Número de serie del Certificado de Sello Digital:
00001000000511033722

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT:
00001000000502000436

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|7B47F5D2-7AD7-244D-BC31-EF7AA73FACCD|2023-05-05T18:42:46|SCD110105654|UL1Xs3zYIRW8JHCsvVW8hdeL8Se9xXqjZFSQyIR8MlHeDzPPdzD9WHCrhkRCKRG1aB5aAB1P+kzsp3UuAvDjeTDme+qrFpkHE4LU
8/qjVj+VzWfk8wo3pLR0hG6Kkq8DssJKpGafbbRS05OpoMfyFIGG0n5OY0vTy9IEOKD/gE36fhSr7emeCduZfrz7xgPKNVYoMqff
aOIZPdJstisjwpaU106AaM5DJYSMvi/thz1nPu4++K+Muk363B19hK+T1pdiMLXU1wG1egBlOf+EU1rOIEtCeHV1MqYQsycnd7 IJDRxnfKmuEZqDIro8S5sx+5UG1mozaHijh+yUQ==|00001000000502000436||

Sello digital del SAT:

SP7WNE0ozsOX3yBNW8bTF2VCOlpcSUr2OY45eAolj1Ee0R12+GCG89VLNIM43dRQYbdgp/IW68KoPuREaziDIDqayaw+fwFH3ZA
c37oKZ5ulHhjdkVLHh3pLd+Uj/dRS/XdqFA6DMirUzQOCQcx+p8pn45T0ksLV3cOeLreLtmEN8RUgk/2maDzObzlnInLPyJ+e
tuD1stOX9w23NIU0yxAuzmNdvR4+EE05wem2xP3vq5OdSngY4ASq+0Td++cmjZWH8Y5vg2FZ0XrrUxxnL0j7r1I7tyQq9twlW WdtaXrb6k76uzRFEhOjnQz8pohuT4MjTJberdLg==

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"



TAQUEARTE
• Tacos en serio •

FACTURA ELECTRÓNICA (CFDI) FOLIO FISCAL
1165e54d-4325-4e3b-8933-ce18f37543ce
LUGAR EXPEDICIÓN
03330
FECHA Y HORA DE EMISIÓN
2023-05-08T09:36:48
FOLIO - SERIE
10266-COYO
NO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD
00001000000506193594

FORMA PAGO
28 TARJETA DE DÉBITO
MONEDA: MXN
TIPO DE CAMBIO: 1
MÉTODO DE PAGO
(PUE) Pago en una sola exhibición
NÚMERO DE CUENTA DE PAGO: 2060
EFECTO DE COMPROBANTE
(I) Ingreso

EMISOR

OPERADORA DE ALIMENTOS Y TACOS RFC: OAT160713LN3 DIRECCIÓN: JUAN SALVADOR AGRAZ 40, INTERIOR PISO 15, COLONIA SANTA FE, CUAJIMALPA DE MORELOS, CIUDAD DE MEXICO, CIUDAD DE MEXICO, C.P. 05109, PAÍS México
TELÉFONO: - DIRECCIÓN EXPEDICIÓN: AV COYOACAN 1955, COLONIA XOCO, BENITO JUAREZ, CIUDAD DE MÉXICO, CIUDAD DE MÉXICO, C.P. 03330, PAÍS México
RÉGIMEN: (601) General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

CLIENTE: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
RFC: UPS130201ED5
DIRECCIÓN: CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP KM 31+150 150, COLONIA PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO, SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERÉTARO, QUERÉTARO, 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) Restaurante s	(E48) Unidad de servicio		1.0000	No Aplica	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$300.86	\$0.00	\$300.86

IMP. TRASLADADOS BASE:300.86 IMPUESTO:IVA TIPO FACTOR:Tasa TASA O CUOTA:0.160000 IMPORTE:48.14

IMPORTE CON LETRA

(TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MXN 90/100 MXN)

DESCUENTO	\$0.00
SUBTOTAL	\$300.86
IVA 16.00	\$48.14
TOTAL	\$349.00
PROPINA	\$34.90
PAGADO	\$383.90

\$349

INFORMACIÓN DEL TIMBRE FISCAL DIGITAL



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|1165e54d-4325-4e3b-8933-ce18f37543ce|2023-05-08T10:36:49|LSO1306189R5|UoCTxPWIRkABzj06ca8i4iSv77qL9D3CD2qXbLB+nX6QvCPqoVpRaGcSBaB/A/PeuY36yBw3a4xgJVZtasnPR7IuWRHyBinZ6Ej6DFum3e439RUaqH6WZB7CMjLVQ1Klkc+TWPhGdmvN/r5BvjPb3ertBDdSIr8wgGaelq1IXInmBUTTCGdagfWgwQeOKOmd2chJStp+KByaZ+nZ6RUazUkn72Sw464HkNLVCSF+geQJjDyxym3aHhpf4cUNnCc2sO1sN98IZSh2TGPcB3JYrQ8q4m7XRjPh6x35PCOsRZiZ9V7YHf11Hs5xPw5ahk+3Zv6KtQwmCw==|00001000000509846663|]

Sello Digital del CFDI:

UoCTxPWIRkABzj06ca8i4iSv77qL9D3CD2qXbLB+nX6QvCPqoVpRaGcSBaB/A/PeuY36yBw3a4xgJVZtasnPR7IuWRHyBinZ6Ej6DFum3e439RUaqH6WZB7CMjLVQ1Klkc+TWPhGdmvN/r5BvjPb3ertBDdSIr8wgGaelq1IXInmBUTTCGdagfWgwQeOKOmd2chJStp+KByaZ+nZ6RUazUkn72Sw464HkNLVCSF+geQJjDyxym3aHhpf4cUNnCc2sO1sN98IZSh2TGPcB3JYrQ8q4m7XRjPh6x35PCOsRZiZ9V7YHf11Hs5xPw5ahk+3Zv6KtQwmCw==

Sello del SAT:

Npb9sUhzZDatwJBTBKuZGNqI8RHJZOx6ze3TdhNPDkxtbB8tCnNveE8kdJkh4rs4CB1sBymNwscf/SxNk2Pe+mMUqy6nG8R4I6EpRGqsJ D/HCPJNqcmajEQPI5RvmY416CSC54V2kCEDhkUfhtK5Cwci4OvY028yU/nLD0SnKnVIOlmem29S/Py8kNUAbeSK6JH9ncjxy2STd DU+JVmNPhGv/MBIbqMs9MU6zSIRnERORo8no0EoflOo1MmdvSwjgVNDakksBe++kg3UhnkhxHw+LxRVve7I2YLR4U1/ahzRe2E07jf UH+Kkzpj5OAc8hfCK7FLJw==

Fecha y hora de certificación:
2023-05-08T10:36:49

No de Serie del Certificado del SAT:
00001000000509846663

RFC Proveedor Certificación:
LSO1306189R5

Este documento es una
representación impresa de un
CFDI

[Handwritten signature]

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

Fecha y hora de Impresión | 25/may/2023
12:46 p.m.
Página | 1

Usr: jvieyra
Rep: rpt01
**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
SANTA ROSA**  Bilingual
International
Sustainable
University

Póliza: C01638 Del 03/05/2023

Concepto: Gasto por Comprobar : 46, TPSR-1768 DRF CDMX 04/05/2023

Beneficiario: **DIEGO RODRIGUEZ FERERGRINO**

Folio / Cheque : TPSR-
1768

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-1-022	DIEGO RODRIGUEZ FERERGRINO	\$800.00		Gasto por Comprobar : 46, TPSR-1768 DRF CDMX 04/05/2023
0002	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		\$800.00	Gasto por Comprobar : 46, TPSR-1768 DRF CDMX 04/05/2023
Sumas iguales =>			<u>800.00</u>	<u>800.00</u>	

TPSR-1708



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:56693948852 - DIEGO RODRIGUEZ FERERGRINO

Importe:\$800.00 MXN

Fecha y hora de alta:

Fecha y hora de liquidación:

Concepto:GTOS X COMPROBAR DRF

Propósito:

Fecha de ejecución:03-05-2023

IVA:\$0.00 MXN

Banco destino:SANTANDER

Referencia operación:9920230503141518890708

Referencias del movimiento:1518890708

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.



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JAUREGUI
SUSTAINABLE INTERNATIONAL

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
N/A	GASTOS POR COMPROBAR DE RENDIR INFORME DE RECURSO FEDERAL A CDMX

CUENTA CONTABLE:

SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS

Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

AUTORIZADO



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JAUREGUI
SUSTAINABLE INTERNATIONAL

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
N/A	GASTOS POR COMPROBAR DE RENDIR INFORME DE RECURSO FEDERAL A CDMX

CUENTA CONTABLE:

SOLICITANTE



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JAURESOT
SALUDOCAL INTEGRATIVO Y SALUDABLE

OFICIO DE COMISIÓN

FECHA: 2 de mayo de 2023

DIRECCIÓN: SECRETARIA ADMINISTRATIVA

DEPARTAMENTO: SECRETARIA ADMINISTRATIVA

PERSONAL COMISIONADO: DIEGO RODRIGUEZ FERERGRINO

NOMBRE DE ACOMPAÑANTES:

PERÍODO DE COMISIÓN DEL: 04 DE MAYO DE 2023 AL: 04 DE MAYO DE 2023

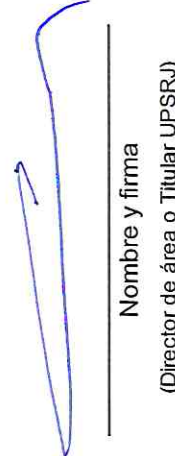
DESTINO:

OBJETO DE LA COMISIÓN: RENDIR INFORME DE RECURSO FEDERAL A CDMX

COMISIONADO


DIEGO RODRIGUEZ FERERGRINO
Nombre y firma

AUTORIZA


Nombre y firma
(Director de área o Titular UPSRJ)

Vo.Bo.

Recursos Humanos
Comisión por Capacitación

ESTIMACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR VIATICOS

CONCEPTO	DÍAS	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTAL
ALIMENTOS		-	-	-	800.00	-	-	-	800.00
HOTEL		-	-	-	-	-	-	-	-
GASOLINA/CASSETAS		-	-	-	-	-	-	-	-
TAXIS		-	-	-	-	-	-	-	-
OTROS		-	-	-	-	-	-	-	-
SUMA		-	-	-	800.00	-	-	-	800.00

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,
QUERETARO

Usu: jvieyra

Rep: rpt 01
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
SANTA ROSA



Póliza: C02211 Del 22/06/2023

Fecha y hora de Impresión | 04/jul/2023 10:42 a.m.
Página | 1

Concepto: DEV VIATICOS

Beneficiario: DIEGO RODRIGUEZ FEREGRINO

Folio / Cheque : TPSR-
1768

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351	\$225.00		S/C
0002	1123-1-022	DIEGO RODRIGUEZ FEREGRINO		\$225.00	S/C
Sumas iguales =>			225.00	225.00	

TRSP- 1708



Transferencia realizada exitosamente

225.00 MXN

22 Junio, 2023

CUENTA ORIGEN 56**8852

CUENTA DESTINO 65**5351

REFERENCIA SUPERMÓVIL 7170469

CONCEPTO viáticos

FECHA OPERACIÓN 22 Junio, 2023

HORA OPERACIÓN 14:17

COMISIÓN 0.00 MXN

IVA DE LA COMISIÓN 0.00 MXN

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Usr: jvieyra

Rep: rpt02



Póliza: C01452 Del 26/04/2023

Fecha y hora de Impresión | 10/may/2023
11:28 a.m.
Página | 1

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 0

Beneficiario: **ADRIANA VERAZA ARELLANO**

Folio / Cheque : TPSR-
1762

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$440.00		GC ADRIANA VERAZA ARELLANO
0002	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$440.00		GC ADRIANA VERAZA ARELLANO
0003	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$355.98		GC ADRIANA VERAZA ARELLANO
0004	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.02		GC ADRIANA VERAZA ARELLANO
0005	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$355.98		GC ADRIANA VERAZA ARELLANO
0006	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.02		GC ADRIANA VERAZA ARELLANO
0007	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$229.92		GC ADRIANA VERAZA ARELLANO
0008	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$229.92		GC ADRIANA VERAZA ARELLANO
0009	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$175.00		GC ADRIANA VERAZA ARELLANO
0010	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$493.00		GC ADRIANA VERAZA ARELLANO
0011	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$440.00	GC ADRIANA VERAZA ARELLANO
0012	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$440.00	GC ADRIANA VERAZA ARELLANO
0013	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$355.98	GC ADRIANA VERAZA ARELLANO
0014	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$0.02	GC ADRIANA VERAZA ARELLANO
0015	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$355.98	GC ADRIANA VERAZA ARELLANO
0016	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$0.02	GC ADRIANA VERAZA ARELLANO
0017	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$229.92	GC ADRIANA VERAZA ARELLANO
0018	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$229.92	GC ADRIANA VERAZA ARELLANO
0019	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$175.00	GC ADRIANA VERAZA ARELLANO
0020	8220-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$493.00	GC ADRIANA VERAZA ARELLANO
0021	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$440.00		GD ADRIANA VERAZA ARELLANO, Folio: 1415, Factura: E0A08
0022	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$440.00		GD ADRIANA VERAZA ARELLANO, Folio: 1416, Factura: C5A76
0023	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$355.98		GD ADRIANA VERAZA ARELLANO, Folio: 1417, Factura: A8252
0024	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.02		GD ADRIANA VERAZA ARELLANO, Folio: 1417, Factura: A8252
0025	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$355.98		GD ADRIANA VERAZA ARELLANO, Folio: 1418, Factura: 3FE1B
0026	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.02		GD ADRIANA VERAZA ARELLANO, Folio: 1418, Factura: 3FE1B
0027	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$229.92		GD ADRIANA VERAZA ARELLANO, Folio: 1420, Factura: ABBF2
0028	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$229.92		GD ADRIANA VERAZA ARELLANO, Folio: 1421, Factura: 014AB
0029	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$175.00		GD ADRIANA VERAZA ARELLANO, Folio: 1423, Factura: C40F5
0030	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$493.00		GD ADRIANA VERAZA ARELLANO, Folio: 1422, Factura: 66FEA
0031	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$440.00	GD ADRIANA VERAZA ARELLANO, Folio: 1415, Factura: E0A08
0032	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$440.00	GD ADRIANA VERAZA ARELLANO, Folio: 1416, Factura: C5A76
0033	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$355.98	GD ADRIANA VERAZA ARELLANO, Folio: 1417, Factura: A8252
0034	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$0.02	GD ADRIANA VERAZA ARELLANO, Folio: 1417, Factura: A8252
0035	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$355.98	GD ADRIANA VERAZA ARELLANO, Folio: 1418, Factura: 3FE1B
0036	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$0.02	GD ADRIANA VERAZA ARELLANO, Folio: 1418, Factura: 3FE1B
0037	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$229.92	GD ADRIANA VERAZA ARELLANO, Folio: 1420, Factura: ABBF2
0038	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$229.92	GD ADRIANA VERAZA ARELLANO, Folio: 1421, Factura: 014AB
0039	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$175.00	GD ADRIANA VERAZA ARELLANO, Folio: 1423, Factura: C40F5
0040	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$493.00	GD ADRIANA VERAZA ARELLANO, Folio: 1422, Factura: 66FEA
0041	5137-3721	Pasajes terrestres	\$440.00		GD ADRIANA VERAZA ARELLANO, Folio: 1415, Factura: E0A08
0042	5137-3721	Pasajes terrestres	\$440.00		GD ADRIANA VERAZA ARELLANO, Folio: 1416, Factura: C5A76
0043	5137-3721	Pasajes terrestres	\$356.00		GD ADRIANA VERAZA ARELLANO, Folio: 1417, Factura: A8252
0044	5137-3721	Pasajes terrestres	\$356.00		GD ADRIANA VERAZA ARELLANO, Folio: 1418, Factura: 3FE1B
0045	5137-3721	Pasajes terrestres	\$229.92		GD ADRIANA VERAZA ARELLANO, Folio: 1420, Factura: ABBF2
0046	5137-3721	Pasajes terrestres	\$229.92		GD ADRIANA VERAZA ARELLANO, Folio: 1421, Factura: 014AB

Modificó: jvieyra

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Usr: jvieyra

Rep: rpt01a

Póliza: C01452 Del 26/04/2023

Fecha y hora de Impresión | 10/may/2023
11:28 a.m.
Página | 2



Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 0

Beneficiario: **ADRIANA VERAZA ARELLANO**

Folio / Cheque : TPSR-
1762

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0047	5137-3721	Pasajes terrestres	\$175.00		GD ADRIANA VERAZA ARELLANO, Folio: 1423, Factura: C40F5
0048	5137-3751	Viáticos en el país	\$493.00		GD ADRIANA VERAZA ARELLANO, Folio: 1422, Factura: 66FEA
0049	2112-1-000034	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA		\$440.00	GD ADRIANA VERAZA ARELLANO, Folio: 1415, Factura: E0A08
0050	2112-1-000034	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA		\$440.00	GD ADRIANA VERAZA ARELLANO, Folio: 1416, Factura: C5A76
0051	2112-1-000034	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA		\$356.00	GD ADRIANA VERAZA ARELLANO, Folio: 1417, Factura: A8252
0052	2112-1-000034	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA		\$356.00	GD ADRIANA VERAZA ARELLANO, Folio: 1418, Factura: 3FE1B
0053	2112-1-000308	TERMINAL DE ATOBUSES DE		\$175.00	GD ADRIANA VERAZA ARELLANO, Folio: 1423, Factura: C40F5
0054	2112-1-000528	SANBORN HERMANOS SA		\$493.00	GD ADRIANA VERAZA ARELLANO, Folio: 1422, Factura: 66FEA
0055	2112-1-001880	ANGEL JONATHAN FIGUEROA		\$229.92	GD ADRIANA VERAZA ARELLANO, Folio: 1420, Factura: ABBF2
0056	2112-1-001881	JORGE ALBERTO ROBLES		\$229.92	GD ADRIANA VERAZA ARELLANO, Folio: 1421, Factura: 014AB
0057	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$440.00		GE ADRIANA VERAZA ARELLANO
0058	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$440.00		GE ADRIANA VERAZA ARELLANO
0059	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$355.98		GE ADRIANA VERAZA ARELLANO
0060	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.02		GE ADRIANA VERAZA ARELLANO
0061	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$355.98		GE ADRIANA VERAZA ARELLANO
0062	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.02		GE ADRIANA VERAZA ARELLANO
0063	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$229.92		GE ADRIANA VERAZA ARELLANO
0064	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$229.92		GE ADRIANA VERAZA ARELLANO
0065	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$175.00		GE ADRIANA VERAZA ARELLANO
0066	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$493.00		GE ADRIANA VERAZA ARELLANO
0067	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$440.00	GE ADRIANA VERAZA ARELLANO
0068	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$440.00	GE ADRIANA VERAZA ARELLANO
0069	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$355.98	GE ADRIANA VERAZA ARELLANO
0070	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$0.02	GE ADRIANA VERAZA ARELLANO
0071	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$355.98	GE ADRIANA VERAZA ARELLANO
0072	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$0.02	GE ADRIANA VERAZA ARELLANO
0073	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$229.92	GE ADRIANA VERAZA ARELLANO
0074	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$229.92	GE ADRIANA VERAZA ARELLANO
0075	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$175.00	GE ADRIANA VERAZA ARELLANO
0076	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$493.00	GE ADRIANA VERAZA ARELLANO
0077	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$440.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 0
0078	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$440.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 0
0079	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$355.98		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 0
0080	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.02		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 0
0081	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$355.98		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 0
0082	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.02		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 0
0083	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$229.92		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 0
0084	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$229.92		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 0
0085	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$175.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 0
0086	8270-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$493.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 0
0087	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$440.00	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 0
0088	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$440.00	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 0
0089	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$355.98	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 0
0090	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$0.02	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 0
0091	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$355.98	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 0
0092	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$0.02	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 0

Modificó: jvieyra

TRR-1702



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:56647456981 - ADRIANA VERAZA ARELLANO

Importe:\$2,719.84 MXN

Fecha y hora de alta:

Fecha y hora de liquidación:

Concepto:REEM VIATICOS AVA

Propósito:

Fecha de ejecución:26-04-2023

IVA:\$0.00 MXN

Banco destino:SANTANDER

Referencia operación:9920230426155321970788

Referencias del movimiento:5321970788

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:

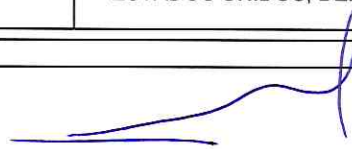
CHEQUE: TRANSFERENCIA

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
	REMBOLSO POR GASTO DE VIÁTICOS POR PARTICIPAR EN EL EVENTO EN HONOR AL MES DE LA MUJER Y SU PAPEL EN LA RELACIÓN BILATERAL MÉXICO- ESTADOS UNIDOS, DEL 29 AL 30 DE MARZO 2023 EN LA CIUDAD DE MÉXICO

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:

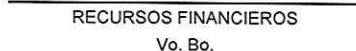
CHEQUE: TRANSFERENCIA

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 POR PARTICIPAR EN EL EVENTO EN HONOR AL MES DE LA MUJER Y SU PAPEL EN LA RELACIÓN BILATERAL MÉXICO- ESTADOS UNIDOS, DEL 29 AL 30 DE MARZO 2023 EN LA CIUDAD DE MÉXICO

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: CIUDAD DE MÉXICO
 PERSONAL COMISIONADO: ADRIANA VERAZA ARELLANO
 NOMBRES DE ACOMPAÑANTES: MARÍA JOSÉ SUÁREZ ALVARADO
 OBJETO DE LA COMISIÓN : PARTICIPAR EN EL EVENTO EN HONOR AL MES DE LA MUJER Y SU PAPEL EN LA RELACIÓN BILATERAL MÉXICO-ESTADOS UNIDOS
 PERIODO DE LA COMISIÓN DEL: 29 DE MARZO 2023 AL: 30 DE MARZO 2023

GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS

CONCEPTO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	TOTAL
Hoteles		-	-	-	-	-	-	-
Desayunos								-
Comidas				493.00			-	493.00
Cenas		-						-
Transportes	-	-	-	712.00	880.00	-	-	1,592.00
Gasolinas y Aceite	-	-	-	-	-	-	-	-
Casetas y/o peajes	-	-	-	-	-	-	-	-
Taxis (Uber)	-	-	-	459.84	-	-	-	459.84
Otros		-	-	175.00	-	-		175.00
Sumas	-	-	-	1,839.84	880.00	-	-	2,719.84
Menos Anticipo								
DIFERENCIA (A PAGAR O REINTEGRAR)								2,719.84

OBSERVACIONES:

QUERÉTARO, QRO., A 20-abr-2023

AUTORIZA



CHRISTIAN GIUSEPE REYES MÉNDEZ
DIRECTOR DE ÁREA O TITULAR UPSRJ

COMISIONADO



ADRIANA VERAZA ARELLANO
NOMBRE Y FIRMA

INFORME DE COMISIÓN

Entidad:	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI	Fecha	11 de abril 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	29 de marzo 2023
Nombre del comisionado	Adriana Veraza Arellano	Final	30 de marzo 2023
Plaza del comisionado*	Directora de Vinculación, Difusión y Extensión Universitaria	Lugar(es) de comisión	
Objeto de la comisión	Participar en el evento en honor al mes de la mujer y su papel en la relación bilateral México-Estados Unidos	Lomas Altas, Ciudad de México	

ACOMPAÑANTES:

Nombre	Plaza*
María José Suárez Alvarado	Coordinadora de Idiomas

SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:

El objetivo de comisión de Adriana Veraza Arellano fue participar, en compañía de la coordinadora de idiomas, la Mtra. María José Suárez Alvarado, en el evento en honor al mes de la mujer y su participación en la relación binacional México-Estados Unidos, llevado a cabo el día 29 de marzo en la residencia del Embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar y regresando a la ciudad de Querétaro el día jueves 30 de marzo por la madrugada.

*Según el presente informe de comisión, los anexos necesarios que conforman la síntesis correspondiente.

OBSERVACIONES:

COMISIONADO¹

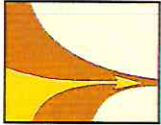
RECTOR²

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 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.



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 - 387814
FECHA DE EMISION
2023-04-01 16:11:32
FECHA DE CERTIFICACIÓN
2023-04-01 16:11:41
LUGAR DE EXPEDICIÓN
37270
TIPO DE COMPROBANTE
I

Receptor del Comprobante Fiscal
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI RFC: UPS130201ED5 CARR. FED 57 QRO-S.L.P KM 31 No. SN SN COL. PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO C.P. 76220, QUERÉTARO, QUERÉTARO 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos G03 - Gastos en general

Folio Fiscal
ddfb7b35-1ea6-48cd-bd78-166cd38e0a08
No. Serie Certificado SAT
00001000000509846663
No. de Serie del CSD
00001000000501619816

Cantidad	Clave Unidad	ClaveProd Serv	Descripción	Precio	Descuento	Importe
1	E54 Viaje	78111802 Servicios de buses con horarios programados (Servicios de autobuses programados)	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PRIMERA PLUS MEX-QRO 29/03/2023 COMPLETO, ADRIANA VERAZA. VTA REALIZADA EN Delg. Gustavo A. Madero Ciudad DISTRITO FEDERAL, Av. 100 metros eje central L No. D, Col. Magdalena de las Salina C.P. 7760 Objeto IVA - Base: Importe: Impuesto: 02 002 \$379.31 Tasa:16% \$60.69	\$379.31		\$379.31

Forma de pago	28 - Tarjeta de débito
Método de pago:	PUE - Pago en una sola exhibición
Importe con letra:	CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.
Observaciones:	

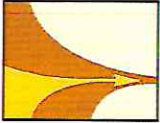
TOTALES	
Subtotal	\$379.31
002 IVA 16%	\$60.69
Total:	\$440.00

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
4.0 SFFABP 387814 2023-04-01T16:11:32 28 00001000000501619816 379.31 MXN 440.00 01 PUE 37270 API6609273E0 AUTOBUSES DE LA PIEDAD 624 UPS130201ED5 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI 76220 603 G03 78111802 412852818150821 1 E54 Viaje SERVICIO DE TRANSPORTE DE PRIMERA PLUS MEX-QRO 29/03/2023 COMPLETO, ADRIANA VERAZA . VTA REALIZADA EN Delg. Gustavo A. Madero Ciudad DISTRITO FEDERAL, Av. 100 metros eje central L No. D, Col. M agdalena de las Salina C.P. 7760 379.31 379.31 02 379.31 002 Tasa 0.160000 60.69 379.31 002 Tasa 0.160000 60.69 9 60.69

Adriana V.



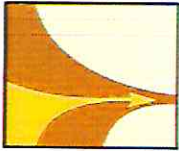
G R U P O
Flecha Amarilla

AUTOBUSES DE LA PIEDAD
 R.F.C.: API6609273E0
 BLVD. LA LUZ No. 2011
 COL. LAS FUENTES
 C.P. 37270, LEON, GUANAJUATO
 MEXICO

FACTURA
SFFABP - 387814
FECHA DE EMISION
2023-04-01 16:11:32
FECHA DE CERTIFICACIÓN
2023-04-01 16:11:41
LUGAR DE EXPEDICIÓN
37270
TIPO DE COMPROBANTE
I



Sello digital del CFDI
L8tp9wck7iVgzAsaykM4Z2pjMr5xwellmggY/oSN94vaPO3yVI6ERIDM6Dm0gBgTl8mTF+3/AQI7PD5naUeRGDeTMzbHhrKoYukMHD9NZxbnSD 2nfeaypHYXG3tlvsNWECUrfVYVtrw2LmzLDo+xNF/UY8DuQimgiLncIR6IGSoCKIUStc0BX5eKafHniXJsc2oCA2VrkywnZtzaZe9yt0qsIJSZ 8uaZT1B9rdSp0kuWEXdMjluOdCl0putjijy5EGNaLxkCvD+hg9rEvby69T7IE7RnCPFQRlxPDoAnU135678DPbtZ64toGaz4QX0vGleNWpoYFkW UQ0BVuGVkybw==
Sello Digital del SAT
dS4PG5sKHspgcnymDnYjG8MMIDkcNMB8jxcV7qhIEloVol0ki7KuVy3j82HPnJapojlAZCxp6us8TGj831vGtsHJvZfSL6QvERtCvqHG1KXg V88VxX38685LJ+ry/LNFxi2GDDGgV/9mHflw7UMC9kUKy2m+bEf+96B+g2JoXhMQOE5RfHktgDOQJ/DtbBMNPoxkwGCvox2JaUf2rZmxSi+EH tnLhBaxe5pNWI7ZMohNMPa+HAQD8xFDa+aPnH81UTB/aDGTyLwd3+/mY+PnHXxqS8WpNe61ulj7E23JN6P23Y4n+mNVcNACjv5/VC+epS7N5+ ZR6cFiiq1cmQ==



G R U P O
Flecha Amarilla

AUTOBUSES DE LA PIEDAD
R.F.C.: API6609273EO
BLVD. LA LUZ No. 2011
COL. LAS FUENTES
C.P. 37270, LEON, GUANAJUATO
MEXICO

FACTURA
PFFABP 4504382
FECHA DE EMISION
2023-04-01 16:21:25
FECHA DE CERTIFICACIÓN
2023-04-01 16:21:37
LUGAR DE EXPEDICIÓN
37270
TIPO DE COMPROBANTE
I

Receptor del Comprobante Fiscal

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
R.F.C.: UPS130201ED5
CARRETERA FEDERAL 57 QRO - SLP. KM. 31-150
COL. PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO
C.P. 76220, QUERÉTARO, QUERÉTARO
603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
603-Gastos en general.

Folio Fiscal
7F0AFC7B-6487-4D62-9EB9-4AFD668C5A76

No. Serie Certificado SAT
00001000000506202789

No. de Serie del CSD
00001000000501619816

Cantidad	Unidad	Clave prod serv	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Importe
1	E54-Viaje	78111802-Servicios de buses con horarios programados	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PRIMERA PLUS MEX-QRO 29/03/2023 COMPLETO, MARIA JOSE SUAREZ. VTA REALIZADA EN Delg. Gustavo A. Madero Ciudad DISTRITO FEDERAL, Av. 100 metros eje central L No. D, Col. Magdalena de las Salina C.P. 7760 Objeto Impuesto: 02-Sí objeto de impuesto.	\$379.31		\$379.31

Base: 379.31 Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Importe: \$60.69

Forma de pago: 28-Tarjeta de débito
Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Condiciones de pago:
Importe con letra: (CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 MXN)

Adriana V.

Totales	
Subtotal	\$379.31
002-IVA 16.00%	\$60.69
Total	\$440.00

EFFECTOS FISCALES AL PAGO CONTRIBUYENTE DEL REGIMEN FISCAL: 624-Coordinados

RFC DEL PROVEEDOR QUE CERTIFICÓ SST060807KU0 **Referencia:**

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|7F0AFC7B-6487-4D62-9EB9-4AFD668C5A76|2023-04-01T16:21:37|SST060807KU0|ZajCTAgg7hgj7V/
rAoS5DNBMNjv+VydtPXujUa6i0JL6gRWLepJrRC3H4I0R27tbz72VzDSe7aDfZBqTLHhyjkKdNWrxmWi3Aci+oP09/frs5SRGji/
tYRzxux3UtnJ2qbtNjcmQfjUdhmF3V4Y6RE3Ve6uy3+ngNzulyu1gYv3nwbwqb8FIGNs+Zg/9zoYJtMCph3gAgu8hGi9Uwh8R7H2KZJaCOuKk0VC/
9xZZ706OHJK7Vb5ZrjOkFgVUJsRvX+k2xjsu3XIOwVJ8si6RskjYpGbh3ATc3ZnEnhbXpbc8sn4wdWWW+LRaO6REGp9jMurS3WPYkNZ561ag==|00001000000506202789||

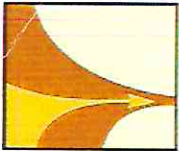


Sello Digital del CFDI

ZajCTAgg7hgj7V/rAoS5DNBMNjv+VydtPXujUa6i0JL6gRWLepJrRC3H4I0R27tbz72VzDSe7aDfZBqTLHhyjkKdNWrxmWi3Aci+oP09/frs5SRGji/
tYRzxux3UtnJ2qbtNjcmQfjUdhmF3V4Y6RE3Ve6uy3+ngNzulyu1gYv3nwbwqb8FIGNs+Zg/9zoYJtMCph3gAgu8hGi9Uwh8R7H2KZJaCOuKk0VC/
9xZZ706OHJK7Vb5ZrjOkFgVUJsRvX+k2xjsu3XIOwVJ8si6RskjYpGbh3ATc3ZnEnhbXpbc8sn4wdWWW+LRaO6REGp9jMurS3WPYkNZ561ag==

Sello Digital del SAT

I7YWDUyM8ccl+mbc/I2WLRDrhqpYvXugvUZAevdLF0/nNq0EqyN28FlkQSKXpDr3q/
tk09vPwqPvr7YElvxi+20DS6wPJ99d+qk2Qool6usyEaUbpUySdo7ub+2xjkegmQrg8bm/
3ZeyRglJ8vmHG8TE0jmTM35KsKU6MMvIPbLw+CXPU+smatDOuB4DSCQWX3WeiRSPftpuqXrt8E7He/
Mjqp2hU9CJkL1PpECP7mavhcVdVHWC5pFzWle3zvN3DQKkJPJT4GKsU3G2ayYmV3EpiEnXmLAQ8V3Gjir//
JHBF4KYQVEOsetTOayEqmg3F5O6CzvhUvE9Ard03Nw==



G R U P O
Flecha Amarilla

AUTOBUSES DE LA PIEDAD
R.F.C.: API6609273E0
BLVD. LA LUZ No. 2011
COL. LAS FUENTES
C.P. 37270, LEON, GUANAJUATO
MEXICO

FACTURA
PFFABP 4504399
FECHA DE EMISION
2023-04-01 16:32:41
FECHA DE CERTIFICACION
2023-04-01 16:32:52
LUGAR DE EXPEDICION
37270
TIPO DE COMPROBANTE
I

Receptor del Comprobante Fiscal
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
R.F.C.: UPS130201ED5
CARRETERA FEDERAL 57 QRO - SLP. KM. 31-150 No. SIN NUMERO
COL. PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO
C.P. 76220, QUERÉTARO, QUERÉTARO
603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
G03-Gastos en general.

Folio Fiscal
4E20BB13-07D7-4C32-BA4D-49FE6E7A8252
No. Serie Certificado SAT
00001000000506202789
No. de Serie del CSD
00001000000501619816

Cantidad	Unidad	Clave prod serv	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Importe
1	E54-Viaje	78111802-Servicios de buses con horarios programados	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PRIMERA PLUS QRO-MEXOB 28/03/2023 COMPLETO, María José Suárez Alvara. VTA REALIZADA EN GUANAJUATO, No. , C.P. Objeto Impuesto: 02-Sí objeto de impuesto.	\$340.52	\$33.62	\$340.52

Base: 306.90 Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Importe: \$49.10



Forma de pago: 28-Tarjeta de débito
Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Condiciones de pago:
Importe con letra: (TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100 MXN)

Totales	
Subtotal	\$340.52
Descuento	\$33.62
002-IVA 16.00%	\$49.10
Total	\$356.00

Aduanilla

EFFECTOS FISCALES AL PAGO **CONTRIBUYENTE DEL REGIMEN FISCAL: 624-Coordiinados**

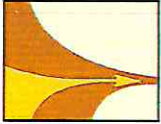
RFC DEL PROVEEDOR QUE CERTIFICÓ SST060807KU0 **Referencia:**

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT
||1.1|4E20BB13-07D7-4C32-BA4D-49FE6E7A8252|2023-04-01T16:32:52|SST060807KU0|C1xw39jUnSEzvrThUwPVFn+oF8cJZsHqiAieacsLna+LT2PTptvUTg14RF9kJ8wd0JRUP0ILuF5I/oqOdF+NpzgqORaQLeEibiY5tY6iFdP3GnNcXGtUz3Rx90SdK/kNry+YqFP1sQqhb2QCq5nfDtyshY2vgskmipVoH7OZc1xRtUfQ5v94JxbkijPVkooqO12TqeX09qlmssqQA90okx/joGWk+zEoZ65RrD4dct0kbFtiStyQ8/N24Q7ggHE2b2E9Oitf0nolh7izulr+94Yz2T1/b5lG4eAmqHetFVZGLQVnOrR3fzF4/m9rQyXwtlBZdL4R51P8QB3Xg==|00001000000506202789||



Sello Digital del CFDI
C1xw39jUnSEzvrThUwPVFn+oF8cJZsHqiAieacsLna+LT2PTptvUTg14RF9kJ8wd0JRUP0ILuF5I/oqOdF+NpzgqORaQLeEibiY5tY6iFdP3GnNcXGtUz3Rx90SdK/kNry+YqFP1sQqhb2QCq5nfDtyshY2vgskmipVoH7OZc1xRtUfQ5v94JxbkijPVkooqO12TqeX09qlmssqQA90okx/joGWk+zEoZ65RrD4dct0kbFtiStyQ8/N24Q7ggHE2b2E9Oitf0nolh7izulr+94Yz2T1/b5lG4eAmqHetFVZGLQVnOrR3fzF4/m9rQyXwtlBZdL4R51P8QB3Xg==

Sello Digital del SAT
Xe/9d0yBVa0pdq0uFoZ608idFautlGqG9gbkvqhrMHqn5yALENOxtJscWdCBLrbe1P37ofyvUVTCu1FWhm9JY91QdiwnnRXuzp+2g3TrqxKO/+yyy0UHXBSr6H#4TtJDJExjGocccu9QyUmRd2RCNkFphcDveRA0PlkijgzNiUByrzMPbJjnfJXTdJfk6eN7wOcoj162LQxAYbh2o3uwRvavUoKrgVjASPMIPxh+UsE/QetjKyUURtnLW5/RtFB+YTElCFH4Jy1t08lpv2TRkVnL5nSqX9iVhthal46EeBW6cpDzhtTnSHg1cmWFEILkDyUdOg5TedaTA09RcoQ==



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 - 387824
FECHA DE EMISION
2023-04-01 16:38:58
FECHA DE CERTIFICACIÓN
2023-04-01 16:39:05
LUGAR DE EXPEDICIÓN
37270
TIPO DE COMPROBANTE
I

Receptor del Comprobante Fiscal
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI RFC: UPS130201ED5 CARRETERA FEDERAL 57 QRO - SLP. KM. 31-150 No. SIN NUMERO COL. PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO C.P. 76220, QUERÉTARO, QUERÉTARO 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos G03 - Gastos en general

Folio Fiscal
9267aec9-37e2-427a-9d2f-3c67ee23fe1b
No. Serie Certificado SAT
00001000000509846663
No. de Serie del CSD
00001000000501619816

Cantidad	Clave Unidad	ClaveProd Serv	Descripción	Precio	Descuento	Importe
1	E54 Viaje	78111802 Servicios de buses con horarios programados (Servicios de autobuses programados)	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PRIMERA PLUS QRO-MEXOB 28/03/2023 COMPLETO, Adriana Veraza Arellano. VTA REALIZADA EN GUANAJUATO, No. , C.P. Objeto IVA - Base: Importe: Impuesto: 02 002 \$306.90 Tasa:16% \$49.10	\$340.52	\$33.62	\$340.52

Forma de pago	28 - Tarjeta de débito
Método de pago:	PUE - Pago en una sola exhibición
Importe con letra:	TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.
Observaciones:	

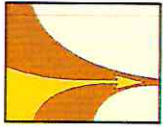
TOTALES	
Subtotal	\$340.52
Descuento	\$33.62
002 IVA 16%	\$49.10
Total:	\$356.00

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
4.0 SFFABP 387824 2023-04-01T16:38:58 28 00001000000501619816 340.52 33.62 MXN 356.00 01 PUE 37270 API6609273E0 AUTOBUSES DE LA PIEDAD 624 UPS130201ED5 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI 76220 603 G03 78111802 3174619650RSV03 1 E54 Viaje SERVICIO DE TRANSPORTE DE PRIMERA PLUS QRO-MEXOB 28/03/2023 COMPLETO, Adriana Veraza Arellano. VTA REALIZADA EN GUANAJUATO, No. , C.P. 340.52 340.52 33.62 02 306.90 002 Tasa 0.160000 49.10 306.90 002 Tasa 0.160000 49.10 49.10

Adriana V.



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 - 387824
FECHA DE EMISION
2023-04-01 16:38:58
FECHA DE CERTIFICACIÓN
2023-04-01 16:39:05
LUGAR DE EXPEDICIÓN
37270
TIPO DE COMPROBANTE
I



Sello digital del CFDI

Min0DZBHB9IXvzxhm4H5CLICoid8dH8oBcd3i11s5QJokTV7BR2FsaVGIJbFSHceP0uzxyYQsU1uqv+I31CCSLxSw5HpTMT5Sgqd05YRjbbkQ
 0rZlgZ2+qzNJ4LfwDdNRXoMXGweAjDMpkNprFGFhuaeFUnhLQf4JAgzDjrgSlko2bjRX3btK2UGy4VrI2ruzLCuif9UJ8Ed09hf5HK6Ggzp7t
 XE0GAFInBILZGjxtAitxOeHyx9NzM9x5bLJOceCoaKp3w575BC/93hoLNOEIJ7KA9JICMDPTEJHhgn8UuP6GBik4zE+fOWPFO5IbwyLxg7mSY
 Uyt3tXjVQ1qg==

Sello Digital del SAT

GQxdGq7he8KHqHOH9qbvVn6r7rn/A2oCoqsex9JTgnOu/f9FZOO2rkdXz8Yev3s0xS/qu3ofjYXcD0VfMynW3juS01nO6Sgawc2dmi44/iI3Ni
 f/16alDIDWskcS/4YMvwc0cFnoGQkkwZiID2vkkhESLdc8+AhaG9W/nx4wVhWcayFhIjpvxLN7g9vf/0kEjcoGGr2pK3Gz3knBZA9+ovdsVR91
 /AsXPnMIGTWWmWVu2qqID3sWabUDwt7kQHVCw+YAcINPeurJjVDXdlpogd+J+5hCNLMLGMov2kOcyZqB01zw+7vz/Fif/tWXI88RjyvpwylA
 rM90IQayuz9A==

EMISOR

ANGEL JONATHAN FIGUEROA MARTINEZ

RFC: FIMA960610ET9

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

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	192.12	002-IVA 16.00% 30.74	192.12
1	XNA - NO APLICA	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	6.09	002-IVA 16.00% 0.97	6.09
Importe con letra				Subtotal	198.21
DOSCIENTOS VEINTINUEVE PESOS CON 92/100 MXN				IVA	31.71
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: NA				Total	229.92

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	31.71

Observaciones:

Viaje: 2023-03-30, MEXICO CITY



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Efectos fiscales al pago

Moneda: MXN

TRIP UUID: 3e75d7ee-d453-46d8-b32a-927acb2cced6

Número de Certificado: 00001000000517016178

Folio Fiscal: A518B24C-122D-4D9B-A1EA-58B8670ABBF2

Serie Certificado SAT: 00001000000504204441

RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

CFDI 3.3 emitido a través de facturify.com**Sello del SAT**

GmIT9TIWVgdK/mbP8VPXD9rVtIP34hruMzqp8mbQEpvj7XWrEwz5cFwWnqCiKRurIx1Up32Y1bzM0xVeA+35B3ngeHPoUXPK8KysIKI0WygN0P/2MTHmNZUWC9UsHmOVdoANNwishesO+Wiri4DzguQQP4/6o1iyg6ptQIGeFtPzySyb91Jtn+cKafic8QZxeLim8mZsnjSMWjd7U1/yMoDbCccCclRqGjd8sd+doxaRm/IRPn9wyu1iuAtNxGIheGRmsd+vFPN8LREHkMjGM84331/4YZOd5IAiBpvFGfeti4AVLVh+7eSV+rvuC+mreJAeGYruAfn8Om4jqPdJSw==

Sello digital del CFDI

dRozaRBIm1gikl6cHUS6GOjE8rcjLBS8wtOT6ImxadqOTPuQYFI68mkW+3AloWgDFyoO7aEh6H8GfNeq1EWD4C2hHfSxjAzC9Exhu9DA1PzSe+opK3eHGpRoFkC8P5UuGCZIXwPjmL0+ZnvEAx4xVO8qGqufBE7BH7ic7scjkUyvGVFvDcw+LmyjX5mGhqtY/S8M6F7VIKHd36Er6aGda5AZfO3Xp7Ymqg8YEKjL51LkjkZjXiL1mEckQnx9iV0rU5lmvyGpOp38bzpP3qPso7RhjMmEjzes3sCXEMO/5d9uzj9xZvErNML3uXLP0hexwXqsHHqP5AtcidVHuSsMg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|A518B24C-122D-4D9B-A1EA-58B8670ABBF2|2023-03-29T19:25:41|GmIT9TIWVgdK/mbP8VPXD9rVtIP34hruMzqp8mbQEpvj7XWrEwz5cFwWnqCiKRurIx1Up32Y1bzM0xVeA+35B3ngeHPoUXPK8KysIKI0WygN0P/2MTHmNZUWC9UsHmOVdoANNwishesO+Wiri4DzguQQP4/6o1iyg6ptQIGeFtPzySyb91Jtn+cKafic8QZxeLi

Factura: GRRTNH-I-0000314

Fecha de Expedición: 2023-03-29T22:30:35

Lugar de Expedición: 02300 -

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

JORGE ALBERTO ROBLES ALVARADO

RFC: ROAJ891213DQ6

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

Table with 6 columns: Cantidad, Unidad, Descripción, V. Unitario, Impuestos, Importe. It lists two items related to vehicle rental and includes a summary section for 'Importe con letra' and 'Total'.

Traslados

Table with 4 columns: Impuesto, Tipo Factor, Tasa o cuota, Importe. It shows a transfer of 16.00% tax to the total amount.

Observaciones:

Viaje: 2023-03-30, MEXICO CITY

Handwritten signature: Adriana V.



Este documento es una representación impresa de un CFDI. Efectos fiscales al pago. Moneda: MXN. TRIP UUID: e9dc9bbf-0b25-45e3-8527-bd0dc1e595e3



CFDI 3.3 emitido a través de facturiFY.com

Número de Certificado: 00001000000512988004. Folio Fiscal: 69C64056-E2B2-4E70-805F-968C6AB014AB. Serie Certificado SAT: 00001000000504204441. RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

Sello del SAT

dFVs2XPvbi/j2Pu6o7DEn82WD7+GZD/uwbRMwh4IdTSPRaCSe/17CZSGDN7k1qt0dtq5b/kktjPTVcLSdwMKhE lh0+erPB8c1EM+XZiAeLSwN3T8bjSaXm3TMUH+KwkbGy/hYZ1tu/MDYuoWrAVhY8Z8win3dERWfNpnj6bDQRc0 5SWWgaWhjexA/JTLPmfUdvrX3GdjCVY+Q/gp4sASZ7OxML52A4uj3YU5l/69/1xyWSaGOSjeyNK4zQKk6XsO DcBJRK7mfH1pPkWGBWt5+4ANSEowDJQ9L1wcBDumjjPPOo1qSAZbaR4u7dZE2MG1XCv6jXI4LTJLmralWjuw==

Sello digital del CFDI

EPPIoCUPU1HXeerBa3VY9b1aF93StTWiPgNuk23tFr7+ZR9kSGX/Z7pl46gqWxFm0fOS/SZ8ZY6BC/TmtOpNNI 6jb8D15ps6lGrmZvhDPlcFwUnTPRRev+QtjHZAgHRarqe7LnXudzGbrzn4jso/Hms4JIH70LZDI9DJ3+/bM jOS+LXPhEpiNsimY3omVideTjiWjiudUm5jk+cTgio+n8tiOvsAvqkj57CUWKbxqm0OxynDawGTM20+g9Z413 BPUTYJLtmN/0vcLYKf9KYaLEl1pixtVTpKd9j16b9E/7IAAJVuElijk+otzFkMGfEec5WttVEQYa/beZHICQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|69C64056-E2B2-4E70-805F-968C6AB014AB|2023-03-29T22:30:40|dFVs2XPvbi/j2Pu6o7DEn82 WD7+GZD/uwbRMwh4IdTSPRaCSe/17CZSGDN7k1qt0dtq5b/kktjPTVcLSdwMKhElh0+erPB8c1EM+XZiAeLSwN 3T8bjSaXm3TMUH+KwkbGy/hYZ1tu/MDYuoWrAVhY8Z8win3dERWfNpnj6bDQRc05SWWgaWhjexA/JTLPmfUdv



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, No. de Serie Certificado del CSD, Lugar, Fecha y Hora de Emisión, Fecha y Hora de certificación, and Serie No Factura Fecha.

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, \$150.8600, 1, \$150.86

Summary table with rows: Subtotal: \$150.86, IEPS: \$0.00, IVA: \$24.14, Total: \$175.00

Total con letra

Ciento setenta y cinco pesos 00/100 M. N.

Este documento es una representación impresa de un CFDI

No Serie Certificado SAT

00001000000506884772

Sello Digital del CFDI

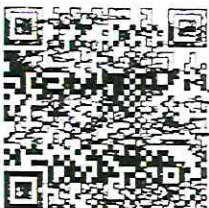
yJcoogyAyzbp1vcAvQo/LrJ6VlqZld4pq575rHxsvTuYhvEHYX+kVQOYaE0bvjeUtrU6UEHcWHJvi71O6slgHrJjeKFRyJExvy3A6dSHWLT...

Sello Del SAT

rzlDB730wZARtm+qniACsAHK4Rn/T5JYmbTRuTnvxyb01c090WtgWV3Vze8F4D18MFU2us0hAtoOdFNQINu/aidmpR1CjskZv1vZhc7Frk0SEn7e9WD7+vULw...

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

l1.13518053C-80ED-4784-A359-2BBDB35C40F5I2023-04-03T22:29:27IDND070112H92lyJcoogyAyzbp1vcAvQo/LrJ6VlqZld4pq575rHxsvTuYhvEHYX+kVQO...



Handwritten signature: Adreanna V.

FECHA:

20-abr-2023

DIRECCIÓN:

VINCULACIÓN, DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

DEPARTAMENTO:

N/A

PERSONAL COMISIONADO:

ADRIANA VERAZA ARELLANO

NOMBRE DE ACOMPAÑANTES:

MARÍA JOSÉ SUÁREZ ALVARADO

PERÍODO DE COMISIÓN DEL:

29 DE MARZO

AL: 30 DE MARZO

DESTINO:

Residencia del embajador de Estados Unidos en México, Ciudad de México.

OBJETO DE LA COMISIÓN:

PARTICIPAR EN EL EVENTO EN HONOR AL MES DE LA MUJER Y SU PAPEL EN LA RELACIÓN BILATERAL
MÉXICO-ESTADOS UNIDOS

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.

Adriana V.

Mtra. Adriana Veraza Arellano

Mtro. Christian Giusepe Reyes
Méndez

Recursos Humanos
Comisión por Capacitación

ESTIMACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR VIATICOS

CONCEPTO	DIAS	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTAL
ALIMENTOS				493.00	-				493.00
HOTEL		-		-	-	-	-	-	-
AUTOBÚS		-	-	712.00	880.00	-	-	-	1,592.00
TAXIS		-	-	459.84	-	-	-	-	459.84
OTROS (COMBUSTIBLE Y CASETAS)		-	-	175.00	-	-	-	-	175.00
SUMA		-	-	1,839.84	880.00	-	-	-	2,719.84

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,
QUERETARO

Fecha y hora de Impresión | 28/abr/2023 03:21 p.m.
Página | 1

Usr: jvieyra

Rep: rptPol



Póliza: C01435 Del 24/04/2023

Concepto: Gasto por Comprobar : 40, TPSR-1758 EARL CONDDE 2023 25/04/23

Beneficiario: ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.

Folio / Cheque : TPSR-1758

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-1-024	ERNESTO ALONSO RANGEL	\$7,100.00		Gasto por Comprobar : 40, TPSR-1758 EARL CONDDE 2023 25/04/23
0002	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		\$7,100.00	Gasto por Comprobar : 40, TPSR-1758 EARL CONDDE 2023 25/04/23
Sumas iguales =>			7,100.00	7,100.00	



TPSR-1758

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:56665932740 - ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA

Importe:\$7,100.00 MXN

Fecha y hora de alta:

Fecha y hora de liquidación:

Concepto:GTOS X COMPROBAR EARL

Propósito:

Fecha de ejecución:24-04-2023

IVA:\$0.00 MXN

Banco destino:SANTANDER

Referencia operación:992023042412144416W816

Referencias del movimiento:144416W816

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 :

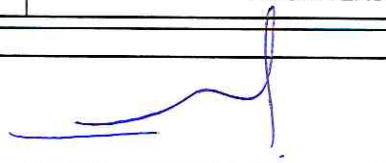
CHEQUE: TRANSFERENCIA

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 DE REGIONAL DE JUDO,TKD,L.PESAS Y AJEDREZ DE LA UNIVERSIADA NACIONAL CONDDE 2023

CUENTA CONTABLE:


SOLICITANTE


RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.


DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO

PAGUESE A :

POR CONCEPTO:

IMPORTE EN PESOS :

IMPORTE EN LETRA :

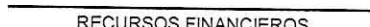
CHEQUE: TRANSFERENCIA

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 DE REGIONAL DE JUDO,TKD,L.PESAS Y AJEDREZ DE LA UNIVERSIADA NACIONAL CONDDE 2023

CUENTA CONTABLE:


SOLICITANTE


RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.


DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO

FECHA: 24-abr-2023

DIRECCIÓN: ACADEMICA

DEPARTAMENTO: DEPORTES

PERSONAL COMISIONADO: ERNESTO ALONSO RANGELLEDESMÁ

NOMBRE DE ACOMPAÑANTES: NOEMI GUERRERO HERNANDEZ

PERÍODO DE COMISIÓN DEL: 25-abr-2023 AL: 27-abr-2023

DESTINO: CDMX Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas.

OBJETO DE LA COMISIÓN: REGIONAL DE JUDO, TKD, L.PESAS Y AJEDREZ DE LA UNIVERSIADA NACIONAL CONDDE 2023

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.

Ernesto Alonso Rangelledesma
 NOMBRE Y FIRMA (COMISIONADO)

Eugenia Equin Zapata Campos
 M. en C. Maíra Eugenia Equin Zapata Campos
 Nombre y firma

Recursos Humanos
 Comisión por Capacitación

ESTIMACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR VIATICOS

CONCEPTO	DIAS	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO	TOTAL
ALIMENTOS			1,200.00	1,200.00	1,200.00				3,600.00
HOTEL									-
AUTOBÚS									-
CACETAS		-	1,000.00					-	1,000.00
GASOLINA			2,500.00					-	2,500.00
SUMA		-	4,700.00	1,200.00	1,200.00	-	-	-	7,100.00

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Fecha y hora de Impresión | 04/may/2023
01:31 p.m.
Página | 1

Usr: jvieyra

Rep: rpt

Póliza: D00036 Del 30/04/2023



Concepto: GP TPSR-1758 EARL CONDDE 2023 25/04/23, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 40

Beneficiario: **ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.**

Folio / Cheque : TPSR-
1758

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$859.78		GC ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0002	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$24.05		GC ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0003	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$879.43		GC ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0004	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$20.77		GC ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0005	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$528.00		GC ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0006	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$999.00		GC ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0007	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$149.00		GC ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0008	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$657.00		GC ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0009	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,064.70		GC ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0010	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$859.78	GC ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0011	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$24.05	GC ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0012	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$879.43	GC ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0013	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$20.77	GC ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0014	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$528.00	GC ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0015	8220-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$999.00	GC ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0016	8220-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$149.00	GC ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0017	8220-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$657.00	GC ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0018	8220-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,064.70	GC ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0019	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$859.78		GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 1477, Factura: 5E397
0020	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$24.05		GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 1477, Factura: 5E397
0021	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$879.43		GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 1478, Factura: 39F8C
0022	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$20.77		GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 1478, Factura: 39F8C
0023	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$528.00		GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 1479, Factura: 39A5D
0024	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$999.00		GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 1480, Factura: 1BC7F
0025	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$149.00		GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 1481, Factura: 1DE4E
0026	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$657.00		GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 1482, Factura: F78B1
0027	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,064.70		GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 1483, Factura: E07FD
0028	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$859.78	GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 1477, Factura: 5E397
0029	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$24.05	GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 1477, Factura: 5E397
0030	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$879.43	GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 1478, Factura: 39F8C
0031	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$20.77	GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 1478, Factura: 39F8C
0032	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$528.00	GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 1479, Factura: 39A5D
0033	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$999.00	GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 1480, Factura: 1BC7F
0034	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$149.00	GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 1481, Factura: 1DE4E
0035	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$657.00	GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 1482, Factura: F78B1
0036	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,064.70	GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 1483, Factura: E07FD
0037	5137-3721	Pasajes terrestres	\$883.83		GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 1477, Factura: 5E397
0038	5137-3721	Pasajes terrestres	\$900.20		GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 1478, Factura: 39F8C
0039	5137-3721	Pasajes terrestres	\$528.00		GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 1479, Factura: 39A5D
0040	5137-3751	Viáticos en el país	\$999.00		GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 1480, Factura: 1BC7F
0041	5137-3751	Viáticos en el país	\$149.00		GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 1481, Factura: 1DE4E
0042	5137-3751	Viáticos en el país	\$657.00		GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 1482, Factura: F78B1
0043	5137-3751	Viáticos en el país	\$1,064.70		GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 1483, Factura: E07FD
0044	2112-1-000007	GRUPO TURQUESA DE		\$883.83	GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 1477, Factura: 5E397
0045	2112-1-000007	GRUPO TURQUESA DE		\$900.20	GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 1478, Factura: 39F8C

Elaboró: jvieyra

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

Fecha y hora de Impresión 04/may/2023 01:31 p.m.
Página 2

Usr: jvieyra

Rep: rpt02

Póliza: D00036 Del 30/04/2023



Concepto: GP TPSR-1758 EARL CONDDE 2023 25/04/23, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 40

Beneficiario: **ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.**

Folio / Cheque : TPSR-1758

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0046	2112-1-000031	FONDO NACIONAL DE		\$528.00	GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 1479, Factura: 39A5D
0047	2112-1-000408	OPERADORA VIPS S DE RL DE CV		\$999.00	GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 1480, Factura: 1BC7F
0048	2112-1-001011	OPERADORA DE FRANQUICIAS		\$149.00	GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 1481, Factura: 1DE4E
0049	2112-1-001893	LAS NUEVAS DELICIAS		\$657.00	GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 1482, Factura: F78B1
0050	2112-1-001894	SISTEMA ROTATIVO DE ESPADAS		\$1,064.70	GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 1483, Factura: E07FD
0051	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$859.78		GE ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0052	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$24.05		GE ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0053	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$879.43		GE ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0054	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$20.77		GE ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0055	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$528.00		GE ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0056	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$999.00		GE ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0057	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$149.00		GE ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0058	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$657.00		GE ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0059	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,064.70		GE ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0060	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$859.78	GE ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0061	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$24.05	GE ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0062	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$879.43	GE ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0063	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$20.77	GE ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0064	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$528.00	GE ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0065	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$999.00	GE ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0066	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$149.00	GE ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0067	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$657.00	GE ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0068	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,064.70	GE ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0069	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$859.78		GP TPSR-1758 EARL CONDDE 2023 25/04/23, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 40
0070	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$24.05		GP TPSR-1758 EARL CONDDE 2023 25/04/23, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 40
0071	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$879.43		GP TPSR-1758 EARL CONDDE 2023 25/04/23, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 40
0072	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$20.77		GP TPSR-1758 EARL CONDDE 2023 25/04/23, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 40
0073	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$528.00		GP TPSR-1758 EARL CONDDE 2023 25/04/23, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 40
0074	8270-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$999.00		GP TPSR-1758 EARL CONDDE 2023 25/04/23, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 40
0075	8270-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$149.00		GP TPSR-1758 EARL CONDDE 2023 25/04/23, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 40
0076	8270-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$657.00		GP TPSR-1758 EARL CONDDE 2023 25/04/23, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 40
0077	8270-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,064.70		GP TPSR-1758 EARL CONDDE 2023 25/04/23, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 40
0078	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$859.78	GP TPSR-1758 EARL CONDDE 2023 25/04/23, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 40
0079	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$24.05	GP TPSR-1758 EARL CONDDE 2023 25/04/23, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 40
0080	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$879.43	GP TPSR-1758 EARL CONDDE 2023 25/04/23, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 40
0081	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$20.77	GP TPSR-1758 EARL CONDDE 2023 25/04/23, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 40
0082	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$528.00	GP TPSR-1758 EARL CONDDE 2023 25/04/23, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 40
0083	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$999.00	GP TPSR-1758 EARL CONDDE 2023 25/04/23, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 40
0084	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$149.00	GP TPSR-1758 EARL CONDDE 2023 25/04/23, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 40
0085	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$657.00	GP TPSR-1758 EARL CONDDE 2023 25/04/23, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 40
0086	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,064.70	GP TPSR-1758 EARL CONDDE 2023 25/04/23, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 40
0087	2112-1-000007	GRUPO TURQUESA DE	\$1,784.03		GP TPSR-1758 EARL CONDDE 2023 25/04/23, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 40
0088	2112-1-000031	FONDO NACIONAL DE	\$528.00		GP TPSR-1758 EARL CONDDE 2023 25/04/23, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 40
0089	2112-1-000408	OPERADORA VIPS S DE RL DE CV	\$999.00		GP TPSR-1758 EARL CONDDE 2023 25/04/23, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 40
0090	2112-1-001011	OPERADORA DE FRANQUICIAS	\$149.00		GP TPSR-1758 EARL CONDDE 2023 25/04/23, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 40

Elaboró: jvieyra

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

Fecha y hora de Impresión | 04/may/2023
01:31 p.m.
Página | 3

Usr: jvieyra

Rep: rpt01

Póliza: D00036 Del 30/04/2023



Concepto: GP TPSR-1758 EARL CONDDE 2023 25/04/23, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 40

Beneficiario: **ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.**

Folio / Cheque : TPSR-1758

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0091	2112-1-001893	LAS NUEVAS DELICIAS	\$657.00		GP TPSR-1758 EARL CONDDE 2023 25/04/23, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 40
0092	2112-1-001894	SISTEMA ROTATIVO DE ESPADAS	\$1,064.70		GP TPSR-1758 EARL CONDDE 2023 25/04/23, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 40
0093	1123-1-024	ERNESTO ALONSO RANGEL		\$5,181.73	GP TPSR-1758 EARL CONDDE 2023 25/04/23, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 40
			<u>31,090.38</u>	<u>31,090.38</u>	

RESUMEN DE GASTOS POR VIATICOS

REPORTE DE GASTOS DE VIAJE A: REUNION TECNICA DE LA UNIVERSIADA REGIONAL

PERSONAL COMISIONADO: ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA

NOMBRES DE ACOMPAÑANTES: NOEMI GUERRERO HERNANDEZ

OBJETO DE LA COMISIÓN : REGIONAL DE JUDO,TKD,L.PESAS Y AJEDREZ DE LA UNIVERSIADA NACIONAL CONDDE 2023

PERIODO DE LA COMISIÓN DEL: 25-abr-2023 AL: 27-abr-2023

GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS


CONCEPTO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO	TOTAL
Hoteles								
Autobus								
Avion								
Taxis (Uber)								
Gasolina	\$ / 900.20				\$ / 883.83			\$ 1,784.03
Comidas		\$ / 999.00	\$ / 1,064.70	\$ / 806.00				\$ 2,869.70
Cacetas		\$ / 174.00	\$ / 174.00	\$ / 180.00				\$ 528.00
total de comidas								
Sumas								\$ 5,181.73
							MENOS ANTICIPO	7,100.00
							DIFERENCIA (A PAGAR O REINTEGRAR)	- 1,918.27


OBSERVACIONES:

QUERÉTARO, QRO., A 28-abr-2023

AUTORIZA

COMISIONADO


 M. en C. María Eugenia Edith Zapata Campos
 NOMBRE Y FIRMA
 DIRECTOR DE ÁREA O TITULAR UPSRJ


 Ernesto Alonso Rangel Ledesma
 NOMBRE Y FIRMA



INFORME DE COMISION

Entidad:	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	Fecha	03 DE MAYO DE 2023
Dirección	Académica	Periodo de la comisión	
Departamento	Deporte	Inicial	25 DE ABRIL DE 2023
Nombre del comisionado	Ernesto Alonso Rangel Ledesma	Final	27 DE ABRIL DE 2023
Plaza del comisionado*	Jefe de Oficina de Cultura y Deporte	Lugar(es) de comisión	
Objeto de la comisión	EVENTO REGIONAL DE JUDO, AJEDREZ Y TKD DEL CONDDE	CELAYA	

ACOMPAÑANTES:	
Nombre	Plaza*
NOEMI GUERRERO HERNANDEZ	

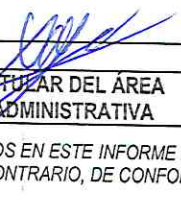
SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:
PARTICIPACION EN LA ETAPAREGIONAL DE AJEDREZ, JUDO, TAE KWON DO

*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.

Folio: 52658677	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2023-04-28T10:17:42
Fecha y hora de certificación	2023-04-28T10:17:42
Folio fiscal	C0AFD4AF-DD00-586A-924C-828A46F39A5D
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

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

Receptor	
RFC	UPS130201ED5
Razón social	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
Uso de CFDI	G03 - GASTOS EN GENERAL
Domicilio Fiscal Receptor:	76220
Regimen Fiscal Receptor:	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Casetas x 3 días.

Clave de Emisión	Cantidad	Descripción	Clave de Producto	Descripción de Producto	Importe	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO LIBRAMIENTO SUR PONIENTE 2023-04-24 18:21:30	75.00	75.00
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO LIBRAMIENTO SUR PONIENTE 2023-04-24 08:22:44	75.00	75.00
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO LIBRAMIENTO SUR PONIENTE 2023-04-25 15:32:16	75.00	75.00
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO LIBRAMIENTO SUR PONIENTE 2023-04-25 09:21:34	75.00	75.00
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO LIBRAMIENTO SUR PONIENTE 2023-04-26 08:29:18	75.00	75.00
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO QUERETARO 2023-04-26 17:25:41	80.17	80.17

Importe total con Letra	Subtotal	\$ 455.17
Importe (en letra): QUINIENTOS VEINTE Y OCHO PESOS 00/100 M. N.		\$ 72.83
	Iva Retenido	\$ 0.00
	Isc Retenido	\$ 0.00
		\$ 528.00



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

K6lgZHQB8q8Y17ved7j/gO1GYXs7ryREJtlcW/QM22VqGZr1E2OQbiQiD82YczJmuQ01bKjJlJg8tmbJ4i0H450PFTlRT29DQbiXKGCiqtSDhI2044ykC6tLUKOWd1fOBLx8lB6aGW/8atAWUFdv1QkRXelK6HgJec
 DiNfIsN9aIl0VKFGBUwikscFbW4MZ0BXPWOAMcp9myr3Eqiry64Uf5RhcAgl7uWk1md2iSKCxybzBPgxIaJRWoBXxQvDXOVRn0WfIVGeqCuZGKwe76M+8k6EmwiSKDOubIDPQhm2N0fALUKh1D09Kkq
 WEG4yJDS4vJFbIDx+FMXNYg==

dmTq+JuZWxyGJvvr6AneG7IGuABGhpe+3Kq2C4RgCZaHSIBNjnJcTaI/Brxeal+JITL3O2UQY12vktM2PdMNAARnUbe+COxVNUD5qWads89t45Us2e5ANT7fBNLdTh0d791NQA0zqyxPNTAFoeyWXJM8gGDY
 IKPgeOhqBR50MYv3xA7eE6N2nmz5BA2xMiIQYpt+dANUyMGHPDepvbgkbEdp3FxpZ+94qfBgXrQThCh6pNH7R17v+LqWVvY4Vh7gY0BwDBejxiNdfgJ17l34+YE6YrTlMW/xS7GYGaFoBp0oj+pQ8xsbY
 TKaSg1bYpYsQL12XTHevEncswCyyOw==

]4.0[C0AFD4AF-DD00-586A-924C-828A46F39A5D]2023-04-28T10:17:42[K6lgZIIQB8q8Yt7ved7jgO1GYXs7ryREjTlcW/CM22VqGZr1E2OObIQiD82YczJmuQ01bKjJjlg8tmbJ4it0H450PFT1RT29DQbiXKGCiqtSDhl2044ykC6ttUKOwDfIIBLx8Ib6aGW/8atAWUFdv1QkRXeJK6HgJeCDINIsN9all0VKFGBUwikscFbW4MZ0BXPWOAMc/p9myr3Eqry64UfsRhcAgj7uWk1md2iSKCxybzBPgw/laJRWoBXXQVQXOVFn0WfIVGeqCuZGKwe76M+8k6EmwiSKDOubfDPQhm2N0IALUKhtD09KkqWEG4yjDS4v/JFblDx+FMMXNYg==|00001000000504204441|]



OPERADORA VIPS

OVI800131GQ6

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 38080

SUCURSAL: 81198

TICKET: 811984863400451545

FECHA DE EMISIÓN: 28/04/2023 11:03:01 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 38080

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

UPS130201ED5

RÉGIMEN FISCAL 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DOMICILIO FISCAL 76220

CANT	PRODUCTO			IMPORTE		IMPUESTO			
	CLAVE	CONCEPTO	U DE M	VALOR UNITARIO	IMPORTE	OBJETO IMP	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TIPO TASA
1	90101501	RESTAURANTES AL 16%	E48 - Unidad de servicio	861.21	861.21	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito

NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 25/04/2023

SUBTOTAL	\$861.21
IVA	\$137.79
TOTAL	\$999.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
F93B0004-2BCA-48B3-B835-9B9D2C51BC7F	28/04/2023 11:03:02 a. m.	00001000000511372450	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

NF+BfPOSIFCr/+3e4y4v+YskDITJKejrGMNXD+Lloub318Qln+KEJf/RjzpsZuKLiZiY8Rum6d4pX2vUaAQi8XhzYV/ikpZ4PLTGWdKrvP9mi/Ncroczf6RdZutgZF711PX56By0bYwRuyGBVkl0aEue
b0ykpBIH+cV9b1GMR0rXZyWfEgD/DSX5SYWFr081+GUokC3AKYGUI1s9qVpMYGueY7YIQ2NvNfgRiC6uozqQj6gn3lFuvJkKaHlrwO85bEFBRup22qS6PYdSJK2pC5hzi2U8EP1ZbKZAsVUHe
SoGxF7IKwtYNDTJzWXK18nRCR+qCg==

Sello digital del SAT

MB8tMQytqAeunWfEgEFfuw4jTpispbCqAee9LlounkFpjdYGMyo7TmBsiQMZ1C8bvWHMI7K9BAADVJ0+z12s4n4ms2fA5h06DmnoYNCtshCySuwqSHMmGvxrdTb0Um7Z0AbqgbVsgQWzINMwb
A2to41BVHnxjQKvSnYyFe+KECAWkWKTh3aMBIS225BdZnAvDZImaassDnhWw+TUnXHF0/Ug28tmUHBkwJg7izd4HDZrsyVouU2Z/+QINPTv4OmRCp3MBjvpWzbZxXR+XIO//Ljn5UA11BsRnk
CHKA74ymupKORZvsEtajv+ymWsmntnm20uSoHEDCITg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|F93B0004-2BCA-48B3-B835-9B9D2C51BC7F|2023-04-
28T11:03:02|INT020124V62|NF+BfPOSIFCr/+3e4y4v+YskDITJKejrGMNXD+Lloub318Qln+KEJf/RjzpsZuKLiZiY8Rum6d4pX2vUaAQi8XhzYV/ikpZ4PLTGWdKrvP9mi/Ncroczf6RdZutgZF711PX
56By0bYwRuyGBVkl0aEue0ykpBIH+cV9b1GMR0rXZyWfEgD/DSX5SYWFr081+GUokC3AKYGUI1s9qVpMYGueY7YIQ2NvNfgRiC6uozqQj6gn3lFuvJkKaHlrwO85bEFBRup22qS6PYdSJK2p
C5hzi2U8EP1ZbKZAsVUHeSoGxF7IKwtYNDTJzWXK18nRCR+qCg==|00001000000505211329||





FACTURA

BKGMEAAEG 28641

OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA

OFA9210138U1

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 38080

SUCURSAL: 19155

TICKET: 173401409

FECHA DE EMISIÓN: 28/04/2023 11:18:52 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 38080

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

UPS130201ED5

RÉGIMEN FISCAL 601 - General de Ley Personas Morales

DOMICILIO FISCAL 76220

CANT	PRODUCTO			IMPORTE		IMPUESTO			
	CLAVE	CONCEPTO	U DE M	VALOR UNITARIO	IMPORTE	OBJETO IMP	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TIPO TASA
1	90101503	ESTABLECIMIENTOS DE COMIDA RÁPIDA AL 16%	E48 - Unidad de servicio	128.45	128.45	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito

CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 26/04/2023

SUBTOTAL	\$128.45
IVA	\$20.55
TOTAL	\$149.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
D671A1F2-E058-4A3F-9F30-9B9D2C51DE4E	28/04/2023 11:18:53 a. m.	00001000000502651991	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

1aaO2m3KJhe/0PC5hhQoHyTL3v54MqNKSkWajvRbl8qHfAoPQL5dYVGFjd8Q3ReVCGKhyYie6oH1vL0K0Ekavqc0DbLJAPIMRFTsjejeGhix5dehbP9qmr27nCoZthFc2y55me7N5Qy+Fa46aGTu29hMinnovNGu15wCSBw2i03JCjTm26iAwDQ08iqdPuF5XzIRss8WGTZJhGvBXzmv3Ce3XpnsNBgTSDbQn9vF0LwEhRvkn+IH5i0Ftv9DYIMaUAi6E2sJGle2+6EETVZMXkZCib+qMvM07EFwY9f+wzTyA5TSF3bTsaV3irDIGxTs2snZ2Q==

Sello digital del SAT

OgJUSKrfGIGSInq5m4yDutB7VExma5tdr9X88adh+1vWkdln+oNc1ImMOxZAFcP3gieDm5QINXNmWPYSn/b8mvBCaAtC+3yyZByGmTN4T9L1frJVg9qgDGRUTemid7UO+JeAYIAoH9mQAN1TKojDijhSXm1wUfyXaGOSZuo0PsiIMadKnNwvxXQNGa+ixPsbep9jKlW3UrkUBBo/maWJw+8wvwhjAZXHyFpId5O4e0xLGSrhhvFgZPGm1J9GFwD+avCHxYHZeJ2sWD+wKYHAMTheICRYp3vH1tP5ntMEKGRBgAPegKds2wmihrbXOc5wGpOC9EONKv8A==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|D671A1F2-E058-4A3F-9F30-9B9D2C51DE4E|2023-04-28T11:18:53|IN7020124V62|1aaO2m3KJhe/0PC5hhQoHyTL3v54MqNKSkWajvRbl8qHfAoPQL5dYVGFjd8Q3ReVCGKhyYie6oH1vL0K0Ekavqc0DbLJAPIMRFTsjejeGhix5dehbP9qmr27nCoZthFc2y55me7N5Qy+Fa46aGTu29hMinnovNGu15wCSBw2i03JCjTm26iAwDQ08iqdPuF5XzIRss8WGTZJhGvBXzmv3Ce3XpnsNBgTSDbQn9vF0LwEhRvkn+IH5i0Ftv9DYIMaUAi6E2sJGle2+6EETVZMXkZCib+qMvM07EFwY9f+wzTyA5TSF3bTsaV3irDIGxTs2snZ2Q==||00001000000505211329||





COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET DE TIPO INGRESO
 LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS
 NDG071019LH4
 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Folio Fiscal: 1D702846-78A3-401B-AD94-CE187D7F78B1
 No. Serie. Cert. SAT: 00001000000505464943
 Fecha de Certificación: 28/04/2023 10:50:12 AM
 Fecha de Emisión: 2023-04-28T10:50:03
 Núm. de Certificado: 00001000000501480092
 Serie: CCEG2
 Folio: 31258

Domicilio Fiscal:
 HAVRE 30
 JUÁREZ, CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO
 MÉXICO C.P.:06600
 Lugar de Expedición:
 EJE NOR-ORIENTE LUIS DONALDO COLOSIO 200 L-341
 COMPUERTAS DEL CAMPESTRE, CELAYA, CELAYA, GUANAJUATO, MÉXICO C.P.:38088

Datos del Cliente:	REGIMEN FISCAL: 603	Código Postal:	76220
Nombre:	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	Uso de CFDI:	GASTOS EN GENERAL
R.F.C.:	UPS130201ED5		

Cantidad	Descripción	Unidad de Medida	Descuento	IVA	Precio Unitario	Total
1.00	CONSUMO SEGÚN FOLIO 3699 DE FECHA 27/04/2023	E48		\$90.62	\$566.38	\$566.38

Método de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
 Forma de Pago: 28 TARJETA DE DÉBITO

Subtotal:	\$566.38
Descuento:	\$0.00
IVA(16.00 %) trasladado:	\$90.62
Total:	\$657.00

Importe con Letra:
 SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.

Sello Digital de CFDI:
 eeDcS6IEJBe7WG8V9PA0IIQ5uIXmJ+/XX4zQ6KpvSxoRM2O5NmTZNNipizkKDwH2/CoMTRemxOr7WpcJv2SfOO6kDqGIqOSTC9smkmw6ht7KqbD486xVgQpuffg0vjQR
 LHjYFSB8NcXCSzhGJNedcMf51pBLJlIv6oyEqZmqwEprwvYngf8+buEno+z+UzLmkZo05qTW41OohsP36OyGyxrHDutQ7We4YpYAvf29bNlKocSyeJLkYyyVcs6sRoKM
 nBq60Zo9PmURAnb6fmhdaAR0Mh11Qd35grvwgZUvNg6JFreni63/tWBUmimS32dSTg/ENldKmNwBSLqYVTi+w==

Sello del S.A.T.:
 nl70KwXfVM4AMg3Le09qGvBiABivq7ySFAV6QTP/2cDfQV8PibuVa04knRo21VICJr90J/DyqsPyjwsY/B9ToEpZuvGNL/
 BQG+av12r6oXcVuPVE6hXNidF+aDsKXjdpL1gYhVsnX24d7g7gb7O9bw6a1g2iHd+9nSI4fqiF5ekxYcHR5ITkiCJuYKN
 tjuUx4MmR7SQZxeDyWckCD3doWokK/gokDoCvdGUcbvKJ9OPsfujM4tygTRoCZL5eMp0aabBQTzpg0LxIraqlEg/c9
 V+mnpqJgmSDnnNQTvnaz5Fif6t0kOzaOGW2LsXso8F4c3Oah7te4yzu+8NOhuUgg==



Cadena Original del complemento de certificación digital del S.A.T.:
 ||1.1|1D702846-78A3-401B-AD94-CE187D7F78B1|2023-04-
 28T10:50:12|eeDcS6IEJBe7WG8V9PA0IIQ5uIXmJ+/XX4zQ6KpvSxoRM2O5NmTZNNipizkKDwH2/CoMTRemxOr7Wp
 cJv2SfOO6kDqGIqOSTC9smkmw6ht7KqbD486xVgQpuffg0vjQR LHjYFSB8NcXCSzhGJNedcMf51pBLJlIv6oyEqZmqwE
 prwvYngf8+buEno+z+UzLmkZo05qTW41OohsP36OyGyxrHDutQ7We4YpYAvf29bNlKocSyeJLkYyyVcs6sRoKMnBq
 60Zo9PmURAnb6fmhdaAR0Mh11Qd35grvwgZUvNg6JFreni63/tWBUmimS32dSTg/ENldKmNwBSLqYVTi+w==|000010
 00000505464943||

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



SISTEMA ROTATIVO DE ESPADAS

R.F.C: SRE1309034W9
Eje Nor Oriente No. 217 Riveras del Campestre 38080
Celaya Guanajuato

fogondobrasilcelaya@hotmail.com
Régimen Fiscal: 626 - Régimen Simplificado de Confianza
Lugar de Expedición: 38080

FACTURADO A:
(UPS130201ED5) UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
Dirección: CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP KM31 150 No. S/N
Colonia: PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO C.P. 76220
Ciudad: QUERETARO QRO.
R.F.C. UPS130201ED5
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Factura
Folio Interno: FC - 87179
Folio fiscal: 3EB3ED3E-DA44-49C4-A01A-1352801E07FD
Certificado del emisor: 00001000000510389823
Certificado del SAT: 00001000000505142236
Fecha de certificación: Abril 26 2023 - 13:48:51
Tipo de comprobante: (I) Ingreso
Versión CFDI: 4.0

DATOS GENERALES DEL COMPROBANTE

Moneda: (MXN) Peso Mexicano
Tipo de cambio: 1.0000
USO DEL CFDI: (G03) Gastos en general
Forma de pago: (28) Tarjeta de débito
Condiciones de pago:
Método de pago: (PUE) Pago en una sola exhibición

Clave Producto	Código	Cantidad	Clave unidad de Venta	Descripción	Valor unitario	Impuesto	Importe del Impuesto	Importe
90101501	SSA	1.00	(E48) Unidad de servicio	Servicio de alimentos tipo buffet	917.85	002 IVA	146.85	917.85

CFDI RELACIONADO

Tipo Relación: - **CFDI Relacionado:**

Cantidad con letra:
MIL SESENTA Y CUATRO PESOS 70/100 M.N.

Sub-total. \$ 917.85
I.V.A. \$ 146.85
Total \$ 1,064.70

*Efectos fiscales al pago

Sello digital del cfdi

axQe54NizeGmtwKG7ym72I/CTviOQ9QtvIXJdHjyxIqwnF4417PrYmPrPFVQwsjmv21UN1jQq7FKAbx947K5E
2kp2DjzE53gDBDdJnabro/0dm0DVCSJcnaBST7MfDoF55fpLulIuIz1kKAhDvtePDX3e4jpeGH+mD1zpeF6e
SwbeJRjJld1L0uPoIQRWBEigpTEY2hSszUkZ/P1OBT4ihNV17sGYOdnwc4ZS6U18Ip6xjr00Yjk5AtHTkFKWZ
rNZBDD/JwjFHDsw8sh76vd8j/rq2r6yJPEQ9kYvKOWEPT9WLYmjsFD/HHz0LfavBGH2wnUMTWz+2n3qtze2w==

Sello Del SAT

a8706w16G116RIPZSSDQ0xz7ws+G4yVWKKVco/7JmNXKiJsZXk9owvLpiTsfgIyF+h86JKKDrBnsiQv
m2d3HnaZ3EzXp/BlBiCFr4aBiK8v+KfebVrAYeDGs4y/Juk6ThmuRrW/95syZsWj/5TDMbykV3/b2yda
E1YxR2hhgG2qV3sYuh1aDhukagp10lqpeR1/6qH62tc0qE9m1uNbdYjatXhVEhseNhDz5zE4y5ynnEF
5T7Gv+YGGVg/LParP+nyIgyLDS0Q0QWNFU1pTD/UhQ8NkNIs1e/vAJS1zKYcSoGfn6e81Sj40itU1
XEsZsX80aU7uLMQ11EVWzQ==

cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|3EB3ED3E-DA44-49C4-A01A-1352801E07FD|2023-04-26T13:48:51|MAS0810247C0|axQe
54NizeGmtwKG7ym72I/CTviOQ9QtvIXJdHjyxIqwnF4417PrYmPrPFVQwsjmv21UN1jQq7FKAbx947K
5E2kp2DjzE53gDBDdJnabro/0dm0DVCSJcnaBST7MfDoF55fpLulIuIz1kKAhDvtePDX3e4jpeGH+mD1z
1zpQeF6eSwbeJRjJld1L0uPoIQRWBEigpTEY2hSszUkZ/P1OBT4ihNV17sGYOdnwc4ZS6U18Ip6xjr0
0Yjk5AtHTkFKWZrNZBDD/JwjFHDsw8sh76vd8j/rq2r6yJPEQ9kYvKOWEPT9WLYmjsFD/HHz0LfavBGH
ZwnUMTWz+2n3qtze2w==|00001000000505142236||



Este documento es una representación impresa de un CFDI

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,
QUERETARO

Usu: jvieyra

Rep: rptPoliza
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
SANTA ROSA



Póliza: C01513 Del 03/05/2023

Fecha y hora de Impresión | 04/may/2023 01:32 p.m.
Página | 1

Concepto: DEV VIATICOS

Beneficiario: ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.

Folio / Cheque : TPSR-
1758

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351	\$1,918.27		S/C
0002	1123-1-024	ERNESTO ALONSO RANGEL		\$1,918.27	S/C
Sumas iguales =>			<u>1,918.27</u>	<u>1,918.27</u>	



Transferencia realizada exitosamente

IMPORTE	1,918.27 MXN
CUENTA ORIGEN	56**2740
DESTINO	65**5351
TITULAR	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JA
REFERENCIA SUPERMÓVIL	8884946
CONCEPTO	REGIONAL CONDDE
FECHA DE OPERACIÓN	03/May/2023
HORA DE OPERACIÓN	13:58
BANCO	SANTANDER



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

Fecha y hora de Impresión | 26/abr/2023 03:01 p.m.
Página | 1

Usr: jvieyra
Rep: rpt04
**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
SANTA ROSA**

Póliza: C01346 Del 20/04/2023

Concepto: Gasto por Comprobar : 34, TPSR.1754 EARL CDMX CONDDE 21/04/23

Beneficiario: **ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.**

Folio / Cheque : **TPSR-1754**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-1-024	ERNESTO ALONSO RANGEL	\$3,600.00		Gasto por Comprobar : 34, TPSR.1754 EARL CDMX CONDDE 21/04/23
0002	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		\$3,600.00	Gasto por Comprobar : 34, TPSR.1754 EARL CDMX CONDDE 21/04/23
Sumas iguales =>			<u>3,600.00</u>	<u>3,600.00</u>	

TPSP- 1754



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:56665932740 - ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA

Importe:\$3,600.00 MXN

Fecha y hora de alta:

Fecha y hora de liquidación:

Concepto:VIATICOS EARL

Propósito:

Fecha de ejecución:20-04-2023

IVA:\$0.00 MXN

Banco destino:SANTANDER

Referencia operación:992023042014130079Q644

Referencias del movimiento:130079Q644

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

ORDEN DE PAGO

NUM. []

FECHA: 19/04/2023

PAGUESE A : ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA

POR CONCEPTO: HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL EVENTO MACRO REGIONAL DE ATLETISMO UNIVERSIADA NACIONAL CONDDE 2023

IMPORTE EN PESOS : 3,600.00

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

CHEQUE: [] TRANSFERENCIA [X]

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

FACTURA	CONCEPTO
	HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL EVENTO MACRO REGIONAL DE ATLETISMO UNIVERSIADA NACIONAL CONDDE 2023

CUENTA CONTABLE: []

[Signature] SOLICITANTE

[Signature] RECURSOS FINANCIEROS Vo. Bo.

[Signature] DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA AUTORIZADO

ORDEN DE PAGO

NUM. []

FECHA: 19/04/2023

PAGUESE A : ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA *

POR CONCEPTO: HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL EVENTO MACRO REGIONAL DE ATLETISMO UNIVERSIADA NACIONAL CONDDE 2023

IMPORTE EN PESOS : \$3,600.00

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

CHEQUE: [] TRANSFERENCIA [X]

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

FACTURA	CONCEPTO
	HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL EVENTO MACRO REGIONAL DE ATLETISMO UNIVERSIADA NACIONAL CONDDE 2023

CUENTA CONTABLE: []

[Signature] SOLICITANTE

[Signature] RECURSOS FINANCIEROS Vo. Bo.

[Signature] DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA AUTORIZADO

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Fecha y hora de Impresión | 08/may/2023
Página | 03:57 p.m.
1

Usr: jvieyra

Rep: rpt01

Póliza: D00038 Del 04/05/2023



Concepto: GP TPSR.1754 EARL CDMX CONDDE 21/04/23, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 34

Beneficiario: **ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.**

Folio / Cheque : TPSR-
1754

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$425.00		GC ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0002	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$393.00		GC ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0003	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$175.00		GC ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0004	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,735.14		GC ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0005	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$59.86		GC ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0006	8220-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$425.00	GC ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0007	8220-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$393.00	GC ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0008	8220-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$175.00	GC ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0009	8220-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,735.14	GC ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0010	8220-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$59.86	GC ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0011	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$425.00		GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 1445, Factura: 18933
0012	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$393.00		GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 1486, Factura: 1AD61
0013	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$175.00		GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 1487, Factura: DD761
0014	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,735.14		GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 1488, Factura: 4D224
0015	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$59.86		GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 1488, Factura: 4D224
0016	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$425.00	GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 1445, Factura: 18933
0017	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$393.00	GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 1486, Factura: 1AD61
0018	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$175.00	GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 1487, Factura: DD761
0019	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,735.14	GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 1488, Factura: 4D224
0020	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$59.86	GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 1488, Factura: 4D224
0021	5137-3751	Viáticos en el país	\$425.00		GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 1445, Factura: 18933
0022	5137-3751	Viáticos en el país	\$393.00		GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 1486, Factura: 1AD61
0023	5137-3751	Viáticos en el país	\$175.00		GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 1487, Factura: DD761
0024	5137-3751	Viáticos en el país	\$1,795.00		GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 1488, Factura: 4D224
0025	2112-1-000408	OPERADORA VIPS S DE RL DE CV		\$425.00	GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 1445, Factura: 18933
0026	2112-1-000487	RESTAURANTES TOKS SA DE CV		\$175.00	GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 1487, Factura: DD761
0027	2112-1-001895	PLANIFICACION Y ESTRATEGIA		\$1,795.00	GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 1488, Factura: 4D224
0028	2112-1-001896	ITALCAFE		\$393.00	GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 1486, Factura: 1AD61
0029	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$425.00		GE ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0030	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$393.00		GE ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0031	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$175.00		GE ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0032	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,735.14		GE ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0033	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$59.86		GE ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0034	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$425.00	GE ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0035	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$393.00	GE ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0036	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$175.00	GE ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0037	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,735.14	GE ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0038	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$59.86	GE ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0039	8270-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$425.00		GP TPSR.1754 EARL CDMX CONDDE 21/04/23, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 34
0040	8270-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$393.00		GP TPSR.1754 EARL CDMX CONDDE 21/04/23, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 34
0041	8270-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$175.00		GP TPSR.1754 EARL CDMX CONDDE 21/04/23, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 34
0042	8270-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,735.14		GP TPSR.1754 EARL CDMX CONDDE 21/04/23, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 34
0043	8270-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$59.86		GP TPSR.1754 EARL CDMX CONDDE 21/04/23, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 34
0044	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$425.00	GP TPSR.1754 EARL CDMX CONDDE 21/04/23, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 34
0045	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$393.00	GP TPSR.1754 EARL CDMX CONDDE 21/04/23, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 34
0046	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$175.00	GP TPSR.1754 EARL CDMX CONDDE 21/04/23, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 34

Modificó: jvieyra

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

Fecha y hora de Impresión | 08/may/2023 03:57 p.m.
Página | 2

Usr: jvieyra

Rep: rpt01

Póliza: D00038 Del 04/05/2023

SANTA ROSA  Bilingual International Sustainable University

Concepto: GP TPSR.1754 EARL CDMX CONDDE 21/04/23, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 34

Beneficiario: **ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.**

Folio / Cheque : TPSR-1754

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0047	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,735.14	GP TPSR.1754 EARL CDMX CONDDE 21/04/23, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 34
0048	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$59.86	GP TPSR.1754 EARL CDMX CONDDE 21/04/23, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 34
0049	2112-1-000408	OPERADORA VIPS S DE RL DE CV	\$425.00		GP TPSR.1754 EARL CDMX CONDDE 21/04/23, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 34
0050	2112-1-000487	RESTAURANTES TOKS SA DE CV	\$175.00		GP TPSR.1754 EARL CDMX CONDDE 21/04/23, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 34
0051	2112-1-001895	PLANIFICACION Y ESTRATEGIA	\$1,795.00		GP TPSR.1754 EARL CDMX CONDDE 21/04/23, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 34
0052	2112-1-001896	ITALCAFE	\$393.00		GP TPSR.1754 EARL CDMX CONDDE 21/04/23, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 34
0053	1123-1-024	ERNESTO ALONSO RANGEL		\$2,788.00	GP TPSR.1754 EARL CDMX CONDDE 21/04/23, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 34
			<u>16,728.00</u>	<u>16,728.00</u>	

RESUMEN DE GASTOS POR VIATICOS

REPORTE DE GASTOS DE VIAJE A: MACRO REGIONAL DE ATLETISMO
 PERSONAL COMISIONADO: ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA
 NOMBRES DE ACOMPAÑANTES:
 OBJETO DE LA COMISIÓN : MACRO REGIONAL DE ATLETISMO
 PERIODO DE LA COMISIÓN DEL: 21-abr-2023 AL: 23-abr-2023

GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS


CONCEPTO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO	TOTAL
Hoteles								\$ -
Autobus						\$ 1,795.00		\$ 1,795.00
Avion								\$ -
Taxis (Uber)								\$ -
Gasolina								\$ -
Comidas					\$ 600.00	\$ 393.00		\$ 993.00
Cacetas								\$ -
total de comidas								
Sumas								\$ 2,788.00
MENOS ANTICIPO								3,600.00
DIFERENCIA (A PAGAR O REINTEGRAR) -								812.00


OBSERVACIONES:

QUERÉTARO, QRO., A 03-may-2023

AUTORIZA

COMISIONADO


 M. en C. María Eugenia Edith Zapata Campos
 NOMBRE Y FIRMA
 DIRECTOR DE ÁREA O TITULAR UPSRJ


 Ernesto Alonso Rangel Ledesma
 NOMBRE Y FIRMA



INFORME DE COMISION

Entidad:	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	Fecha	03 DE MAYO DE 2023
Dirección	Académica	Periodo de la comisión	
Departamento	Deporte	Inicial	21 DE ABRIL DE 2023
Nombre del comisionado	Ernesto Alonso Rangel Ledesma	Final	23 DE ABRIL DE 2023
Plaza del comisionado*	Jefe de Oficina de Cultura y Deporte	Lugar(es) de comisión	
Objeto de la comisión	MACRO REGIONAL DE ATLETISMO	TOLUCA	

ACOMPAÑANTES:	
Nombre	Plaza*

SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:

PARTICIPACION EN EL MACROREGIONAL DE ATLETISMO DEL CONDDE

**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.

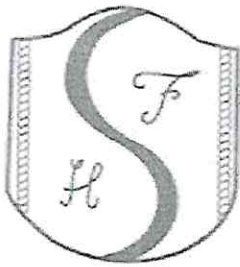
² PARA EL CASO DE COMISIONES CORRESPONDIENTES A DIRECTORES, TITULARES Y/O SIMILARES, NO SE REQUERIRÁ EL PRESENTE VISTO BUENO.

PLANIFICACION Y ESTRATEGIA BARLOVENTO

RFC: PEB1707187Q0 Régimen fiscal:(601)General de Ley Personas Morales
IGNACIO LOPEZ RAYON SUR No. 104, CP: 50090, TOLUCA, MEXICO, MEXICO

Datos del cliente (30)

Comprobante fiscal digital



UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

RFC: UPS130201ED5

Dirección:

Calle: CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP KM 31+150 No S/N

, Col. PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO, CP: 76220, QUERETARO, QUERETARO, MEXICO

Uso de CFDI:

(G03)Gastos en general.

Serie I Folio 19976

Fecha y hora: 2023-04-23T08:52:16

Lugar de expedición 50090

Forma de (28)Tarjeta de débito

Método de pago y Cuenta:

(PUE)Pago en una sola exhibición

Cantida	Unidad	Clave	Clave SAT	Unidad SAT	Descripción	% Desc	P/U	Importe
1	HABITA 01		90111802	ROM	HOSPEDAJE	0.00	1,495.84000	1,495.84

HOSPEDAJE DEL 21 Y 22 DE ABRIL DEL 2023



Subtotal	1,495.84
Descuento	0.00
I.S.H.	59.83
SERVICIO	0.00
I.V.A.	239.33
Total	1,795.00

UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

Documentos Relacionados:

Tipo de Relacion:

Serie UUID:

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Folio fiscal: 5D732186-C7F3-854A-8C56-F45C5D34D224

Fecha y hora de certificación: 2023-04-23T08:52:28

Sello digital del CFDI:

a5eylCrwp039Yo/H8tMXhW0hfU07McZcCFACht/ts3EiEyD5JF7Fm8I4Qp1oCLNthT0Gb3tD3ABHNvOlPtf9w7a1PEg937qevT6gV5Rz+D3YGku5HZiE3doDchEK1fkuSir4J8NSgrldc/+sM7kbVQ3ytJKsPxO7hYY28DMtiaTNkObJGaOP3KZkKGwF/zwwte23XlgE

Número de serie del Certificado de Sello Digital

00001000000506322467

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT:

00001000000502000436

Cadena original del complemento de certificación digital del

||1.1|5D732186-C7F3-854A-8C56-F45C5D34D224|2023-04-23T08:52:28|SCD110105654|a5eylCrwp039Yo/H8tMXhW0hfU07McZcCFACht/ts3EiEyD5JF7Fm8I4Qp1oCLNthT0Gb3tD3ABHNvOlPtf9w7a1PEg937qevT6gV5Rz+D3YGku5HZiE3doDchEK1fkuSir4J8NSgrldc/+sM7kbVQ3ytJKsPxO7hYY28DMtiaTNkObJGaOP3KZkKGwF/zwwte23XlgE Qysl+Cbremx6Z4RPXbj7/CPKq5c1vge5lEtR7vqMm+6sif6Dh4u7Wt1KlmlP/KrdVoCv4jstMtOuxVp3DpGklidDTN1NeGRsO5tJH

Sello digital del SAT:

p/RnksUR6BXinoUY+lqNO37LsVkrYScmljIZT23ms/IRzRPa1hAcFMG/pJEe30NNgJ67JDLWcGfCNfVf98Mlq/9lvO4UEiM0YH9ueSTeUTgON0vmmUaQwJL+i0X5SQ6L3MSz9EaDfhrorBKXXYdcrPTtYys/ajzigiEDkHgzcn5XZVBgBnWx3jfa5lPEoOiH6Go



OPERADORA VIPS

OVI800131GQ6

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 50000

SUCURSAL: 81295

TICKET: 812954859400831712

FECHA DE EMISIÓN: 21/04/2023 08:21:42 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 50000

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

UPS130201ED5

RÉGIMEN FISCAL 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DOMICILIO FISCAL 76220

CANT	PRODUCTO			IMPORTE		IMPUESTO			
	CLAVE	CONCEPTO	U DE M	VALOR UNITARIO	IMPORTE	OBJETO IMP	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TIPO TASA
1	90101501	RESTAURANTES AL 16%	E48 - Unidad de servicio	366.38	366.38	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito

CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 21/04/2023

SUBTOTAL	\$366.38
IVA	\$58.62
TOTAL	\$425.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
065BA1B3-38D3-40FD-8113-9B9D2C518933	21/04/2023 08:21:50 p. m.	00001000000511372450	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

GLJJP8FYFyqtxynGkKwn0onw7Ty23sNmioxUVYfb8UNgHkaY9cfroOpDNMFIX5kFEAU23DOUg0kG4eT/InMQPnJ8w/yiuZobBQMTeFe7p1s3AZ8SjCykwFpV5NUgUxEVX/UpD1B8zDVI/MOXFvisPvLFO543FE7uH2SjcvQgDoYU7XQzmsBWyDcoMSqR6TPv4EC/d+euR7b4EtfWQlewPANwy8ShA68BDeeavamEZDChio+4oY6uEdwfoeNC4zvYFEePnAmgwwOImSOS3j9Bsxrf+VMYhtxovIKDwI6lHLqyRbbXaJnMrW0tcTjMvQI06EYPJAOfmPhYqhcml5g==

Sello digital del SAT

FOZbDk75+d6pf44sFNXCTgLTRNQz1bnuCPNhtuualbEO0y31U10LxggKn80iEocBHXAWH2VkvvN0rkKFT6jGvhjzPgtemymH84rodCsXHXFTpFE1KSmdEzFzqXM7Vx7mRtVHIP9AlcggUzVLF1K810U7H4cOFZ9sZuPCMRfn63OGd64+BpxPpAEOY60b4+tzBZgKvKht75nJiYFOVWnonqI0EhVimMykK5ELudJmhZU2vqyEWqEpeVOb6P2s45+nXpDpXdzhumxhYcnsPQRJE8LQ7Bm4ov33zmQp+SKYTHrh9RjFqCbzXhgdXGERY7gAuFaoZvou8g==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|065BA1B3-38D3-40FD-8113-9B9D2C518933|2023-04-21T20:21:50|IN|T020124V62|GLJJP8FYFyqtxynGkKwn0onw7Ty23sNmioxUVYfb8UNgHkaY9cfroOpDNMFIX5kFEAU23DOUg0kG4eT/InMQPnJ8w/yiuZobBQMTeFe7p1s3AZ8SjCykwFpV5NUgUxEVX/UpD1B8zDVI/MOXFvisPvLFO543FE7uH2SjcvQgDoYU7XQzmsBWyDcoMSqR6TPv4EC/d+euR7b4EtfWQlewPANwy8ShA68BDeeavamEZDChio+4oY6uEdwfoeNC4zvYFEePnAmgwwOImSOS3j9Bsxrf+VMYhtxovIKDwI6lHLqyRbbXaJnMrW0tcTjMvQI06EYPJAOfmPhYqhcml5g==|00001000000505211329|





ITALCAFE

ITA050113JL9

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 50160

SUCURSAL: 50262

TICKET: 300941643

FECHA DE EMISIÓN: 22/04/2023 07:48:19 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 50160

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

UPS130201ED5

RÉGIMEN FISCAL 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DOMICILIO FISCAL 76220

CANT	PRODUCTO			IMPORTE		IMPUESTO			
	CLAVE	CONCEPTO	U DE M	VALOR UNITARIO	IMPORTE	OBJETO IMP	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TIPO TASA
1	90101501	RESTAURANTES AL 16%	E48 - Unidad de servicio	338.79	338.79	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito

TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 22/04/2023

SUBTOTAL	\$338.79
IVA	\$54.21
TOTAL	\$393.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
EC2D28DA-D988-4748-A437-9B9D2C51AD61	22/04/2023 07:48:20 p. m.	00001000000502643756	PUE - Pago en una sola exhibición

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

No. serie CSD SAT
0000100000050211329

Sello digital del emisor

WZbgBq0C29QTafuLmHwJ5Fa3BpAKV+hqTga4iC9YuOdQrjY1jgZ4NoDXi43bDxD0aMIXsu5i0/DwzNhcXKYHR07KLCBmWIGj1L6ce6dxKVmUQvoXzCbgN+6hjE8oLqTgAJRq05e372oQ7Y9+
AUFU6UEUxg9iER/KtpGRHqRWC7P/3Zp8cqm5nqDN1JHQDSL3+yjiYhQOS2RQbHkr6sDUT4Txiz9XIXFIMAYKb9GCDriBncUuZqocAAxwjeWwWkn1vfyv7jesaGxj7SbX7JKJS8cbCajsPnm62bYP
WwqDPnj7iCAsHMW00Qz39MvVE3dPIGr+Tkvw+zw==

Sello digital del SAT

T7wBuljg0c0iNjRkKtGcI8JeDJRuwaT0JpQqodXhwnYHJy4bNLPDUj49gVaaeEmXpXoAMHIOFy7qLQeEtimSdXXoKIQyTqm0certzMK4jbnW6C2yCi+wDRXZIZTsnUeuvdZSAobserwVcErfiMPZaUdi
kJO6J174xr3aaabAseAZIXsyEDemJJSVHaRZV2Vh4wwZ76jLHWHFHEchL3pL80e74n7IAQymx0pUs/sss/mWclDAXiukOa3eJAPyaLnouA/VeCOA6YsHs44WJX12EYKN3LpXHlgPFA4yizO7sPSwP4Uz4Kl
az75f9Kl86Mlg5GJCJG6zRCEZvnm9eZ2en+Q==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1]EC2D28DA-D988-4748-A437-9B9D2C51AD61|2023-04-
22T19:48:20|INT020124V62|WZbgBq0C29QTafuLmHwJ5Fa3BpAKV+hqTga4iC9YuOdQrjY1jgZ4NoDXi43bDxD0aMIXsu5i0/DwzNhcXKYHR07KLCBmWIGj1L6ce6dxKVmUQvoXzCbgN+6hjE8oL
YgTgAJRq05e372oQ7Y9+AUU6UEUxg9iER/KtpGRHqRWC7P/3Zp8cqm5nqDN1JHQDSL3+yjiYhQOS2RQbHkr6sDUT4Txiz9XIXFIMAYKb9GCDriBncUuZqocAAxwjeWwWkn1vfyv7jesaGxj7S
bX7JKJS8cbCajsPnm62bYPWwqDPnj7iCAsHMW00Qz39MvVE3dPIGr+Tkvw+zw==|0000100000050211329]]

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,
QUERETARO

Póliza: C01515 Del 08/05/2023

Concepto: DEV VIATICOS

Beneficiario: ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.

Folio / Cheque : TPSR-1754

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351	\$812.00		S/C
0002	1123-1-024	ERNESTO ALONSO RANGEL		\$812.00	S/C
Sumas iguales =>			812.00	812.00	



Transferencia realizada exitosamente

IMPORTE	812.00 MXN
CUENTA ORIGEN	56**2740
DESTINO	65**5351
TITULAR	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JA
REFERENCIA SUPERMÓVIL	3430510
CONCEPTO	macroregional CONDDE
FECHA DE OPERACIÓN	03/May/2023
HORA DE OPERACIÓN	14:00
BANCO	SANTANDER



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Fecha y hora de Impresión 28/abr/2023
11:55 a.m.
Página 1

Usr: jvieyra

Rep: rpt012 POLITÉCNICA
SANTA ROSA

Póliza: C01416 Del 20/04/2023

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 0

Beneficiario: ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.

Folio / Cheque : TPSR-
1753

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$318.00		GC ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0002	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$53.00		GC ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0003	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$53.00		GC ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0004	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$438.00		GC ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0005	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$318.00	GC ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0006	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$53.00	GC ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0007	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$53.00	GC ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0008	8220-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$438.00	GC ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0009	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$318.00		GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 1394, Factura: 26476
J010	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$53.00		GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 1395, Factura: 29CC6
0011	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$53.00		GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 1396, Factura: C1B46
0012	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$438.00		GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 1393, Factura: 1F091
0013	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$318.00	GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 1394, Factura: 26476
0014	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$53.00	GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 1395, Factura: 29CC6
0015	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$53.00	GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 1396, Factura: C1B46
0016	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$438.00	GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 1393, Factura: 1F091
0017	5137-3721	Pasajes terrestres	\$318.00		GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 1394, Factura: 26476
0018	5137-3721	Pasajes terrestres	\$53.00		GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 1395, Factura: 29CC6
0019	5137-3721	Pasajes terrestres	\$53.00		GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 1396, Factura: C1B46
0020	5137-3751	Viáticos en el país	\$438.00		GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 1393, Factura: 1F091
0021	2112-1-000031	FONDO NACIONAL DE		\$53.00	GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 1395, Factura: 29CC6
0022	2112-1-000031	FONDO NACIONAL DE		\$53.00	GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 1396, Factura: C1B46
0023	2112-1-000379	CONCESIONARIA DE		\$318.00	GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 1394, Factura: 26476
0024	2112-1-001010	WILD FOODS SA DE CV		\$438.00	GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 1393, Factura: 1F091
0025	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$318.00		GE ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0026	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$53.00		GE ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0027	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$53.00		GE ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0028	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$438.00		GE ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0029	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$318.00	GE ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0030	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$53.00	GE ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0031	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$53.00	GE ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0032	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$438.00	GE ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0033	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$318.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 0
0034	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$53.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 0
0035	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$53.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 0
0036	8270-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$438.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 0
0037	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$318.00	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 0
0038	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$53.00	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 0
0039	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$53.00	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 0
0040	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$438.00	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 0
0041	2112-1-000031	FONDO NACIONAL DE	\$106.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 0
0042	2112-1-000379	CONCESIONARIA DE	\$318.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 0
0043	2112-1-001010	WILD FOODS SA DE CV	\$438.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 0
0044	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		\$862.00	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 0

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

Fecha y hora de Impresión | 28/abr/2023
11:55 a.m.
Página | 2

Usu: jvieyra

Rep: rpt01a
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
SANTA ROSA



Póliza: C01416 Del 20/04/2023

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 0

Beneficiario: ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.

Folio / Cheque : TPSR-
1753

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
			5,172.00	5,172.00	



TPSP-1753

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:56665932740 - ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA

Importe:\$862.00 MXN

Fecha y hora de alta:

Fecha y hora de liquidación:

Concepto:REEMB VIATICOS EARL

Propósito:

Fecha de ejecución:20-04-2023

IVA:\$0.00 MXN

Banco destino:SANTANDER

Referencia operación:992023042014130079Q643

Referencias del movimiento:130079Q643

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



ORDEN DE PAGO

NUM. []
FECHA: 19/04/2023

PAGUESE A : ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA

POR CONCEPTO: REEMBOLSO DE LA JUNTA TECNICA REGIONAL DEL CONDDE 2023

IMPORTE EN PESOS : 862.00

IMPORTE EN LETRA : (OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)

CHEQUE: [] TRANSFERENCIA [X]

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

FACTURA	CONCEPTO
	REEMBOLSO DE LA JUNTA TECNICA REGIONAL DEL CONDDE 2023

CUENTA CONTABLE: []

SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO



ORDEN DE PAGO

NUM. []
FECHA: 19/04/2023

PAGUESE A : ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA

POR CONCEPTO: REEMBOLSO DE LA JUNTA TECNICA REGIONAL DEL CONDDE 2023

IMPORTE EN PESOS : \$862.00

IMPORTE EN LETRA : (OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)

CHEQUE: [] TRANSFERENCIA [X]

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

FACTURA	CONCEPTO
	REEMBOLSO DE LA JUNTA TECNICA REGIONAL DEL CONDDE 2023

CUENTA CONTABLE: []

SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO

RESUMEN DE GASTOS POR VIATICOS

REPORTE DE GASTOS DE VIAJE A: REUNION TECNICA DE LA UNIVERSIADA REGIONAL
 PERSONAL COMISIONADO: ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA
 NOMBRES DE ACOMPAÑANTES: ALEJANDRO CABRERA SUAREZ
 OBJETO DE LA COMISIÓN : REUNION TECNICA DE LA UNIVERSIADA REGIONAL
 PERIODO DE LA COMISIÓN DEL: 18-abr-2023 AL: 18-abr-2023

GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS

CONCEPTO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	TOTAL
Hoteles								
Autobus								
Avion								
Taxis (Uber)								
Gasolina								\$ -
Comidas			\$ 438.00					\$ 438.00
Cacetas			\$ 424.00					\$ 424.00
total de comidas								
Sumas								\$ 862.00
							MENOS ANTICIPO	-
							DIFERENCIA (A PAGAR O REINTEGRAR)	862.00

OBSERVACIONES:

QUERÉTARO, QRO., A 18-abr-2023

AUTORIZA



M. en C. María Eugenia Edith Zapata Campos
 NOMBRE Y FIRMA
 DIRECTOR DE ÁREA O TITULAR UPSRJ

COMISIONADO



ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA
 NOMBRE Y FIRMA

INFORME DE COMISION

Entidad:	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	Fecha	19 DE ABRIL DE 2023
Dirección	Académica	Periodo de la comisión	
Departamento	Deporte	Inicial	18 DE ABRIL DE 2023
Nombre del comisionado	Ernesto Alonso Rangel Ledesma	Final	18 DE ABRIL DE 2023
Plaza del comisionado*	Jefe de Oficina de Cultura y Deporte	Lugar(es) de comisión	
Objeto de la comisión	JUNTA TECNICA DE LA ETAPAREGIONAL CONDDE 2023	UNIVERSIDAD LA SALLE (LEON GTO.)	

ACOMPAÑANTES:

Nombre	Plaza*
ALEJANDRO CABRERA SUERZ	ENTRENADOR DE VOLEIBOL

SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:

PARTICIPACION EN LAS MESAS DE TRABAJO DE AJEDREZ, JUDO, TAE KWON DO Y LEVANTAMIENTO DE PESAS

**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.

WILD FOODS
BFO130320L38

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET



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

Folio Fiscal D0C897D6-C32E-4937-A055-9B9D2C51F091
No. de Serie del Cert del SAT 00001000000505211329
Fecha y hora de certificación 18/04/2023 04:04:01 p. m.

FECHA DE EMISIÓN

18/04/2023 04:04:01 p. m.

No. serie CSD emisor 00001000000509473332

Serie y folio interno BWH 136535

Moneda: MXN Tipo de Comprobante: Ingreso

Lugar de expedición: 37150

Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedición:
Blvd Juan Alonso de Torres 2501
Lomas del Campestre
Leon Gto
México, C.P.: 37150

Datos del Cliente:

Nombre UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
R.F.C. UPS130201ED5
Calle
Colonia
Localidad Querétaro Del./Mun. Querétaro
C.P. 76220 Estado Querétaro
Uso CFDI G03 - Gastos en general Pais México
No. Reg. Trib. Régimen Fiscal 601 - General de Ley Personas Morales

UUID RELACIONADO: B2E16441-0BC1-495A-9154-9B9D2C51ECE6

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	NO TICKET	PRECIO UNITARIO	CLAVE UNIDAD	CLAVE PROD SERV	DESCUENTO	IMPORTE
1	Consumo		\$377.59	E48 - Unidad de servicio	90101501	\$0.00	\$377.59

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito
Medio de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Importe con Letra: CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 00/100 MXN

Sub Total	\$377.59
Descuento	\$0.00
IVA 16.00 %	\$60.41
Total	\$438.00

Sello digital del CFDI

ASr50dgJEPvWzG5kjsWUdZcVPIQoHL4QAHHjHUMAG4hWpaBzAwIDVTvhXMjvmyCAQUMmfgLfoSSSDWul1JGopkITt1a1AbXUjDnh2dD0HsoxD2HEHEeTs2G0zwRX3gvoziSlp+2JPLJYpEn VtwGIRYhUjnbHUYbR8euvXObzHvWfKMIg4bC8j63WhCjPzNdfzVAUbyLmUyVlnv/qTcLW3W6j31Ba/+QIPttul1h202PdkvZ0mlyDh+ezlNvnmJ7knpl6M7ZoadiPyszV1kqWpX654q2F+8cqQ+ NuBX3KT14LL6KWIShstnnRWnK20z0Ebg8FQ==

Sello del SAT

00XJIRe9TyONm+dE3ayJKM0AB9sJmMPu4ddxgMbTdq5V6/T1hNWLeSjly8k6hLclYvd+6owEyxv7LRgJW8ruTlgh0XXB4XyroUKCJV6OD9pkVsW+7Z2qkkMEJpSNEMDPfnA0+hyngxqPcalzCD 6zu8K7T0MflvLsdIN6X1gplNoHvY4Up808Djble4qAyQujnsU4wncLzCQCGoQeShvR9gOWoulcYKDF3e2xiiVQvmRAEI2HFC7mRDRV26imYMKVpYZzzsuk+e2GwmXXOhc4IVewia17qFwX118+a B1H7h5T4W4T98xOrd2Pxnhd4shnj5E4ZA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|D0C897D6-C32E-4937-A055-9B9D2C51F091|2023-04-18T16:04:01|INT020124V62|ASr50dgJEPvWzG5kjsWUdZcVPIQoHL4QAHHjHUMAG4hWpaBzAwIDVTvhXMjvmyCAQUMmfgLfoSSSDWul1JGopkITt1a1AbXUjDnh2dD0HsoxD2HEHEeTs2G0zwRX3gvoziSlp+2JPLJYpEn VtwGIRYhUjnbHUYbR8euvXObzHvWfKMIg4bC8j63WhCjPzNdfzVAUbyLmUyVlnv/qTcLW3W6j31Ba/+QIPttul1h202PdkvZ0mlyDh+ezlNvnmJ7knpl6M7ZoadiPyszV1kqWpX654q2F+8cqQ+NuBX3KT14LL6KWIShstnnRWnK20z0Ebg8FQ=||00001000000505211329||



Emisor	
RFC :	CIB110415R65
Razon social :	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL BAJIO
Dirección :	AV SANTAFE 50 PB, LOMAS DE SANTA FE ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO, 01219
Regimen :	601-General de Ley Personas Morales

Receptor	
RFC :	UPS130201ED5
Razon social :	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
Regimen :	603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
Dirección :	CARRETERA FEDERAL 57 QRO - SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO PARQUE
Dirección :	INDUSTRIAL QUERÉTARO, SANTA ROSA JÁUREGUI QUERÉTARO, QUERÉTARO 76220
Uso CFDI :	G03-Gastos en general

Factura	
Serie y folio :	SL-1601298
Emisión :	2023-04-19T13:01:07
Certificación :	2023-04-19T12:59:55
No. cert. emisor :	00001000000515398918
No. cert. SAT :	00001000000509846663
Exportacion :	01
Lugar expedición :	01219

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Producto	Descripción	Unifarió	Descuento	Importe	
1.00	E48	Peaje	95111602	Mendoza - Peaje A Automóvil y Pick-Up 5594543	54.31		54.31	
1.00	E48	Peaje	95111602	Puerto Interior - Peaje A Automóvil y Pick-Up 128000326540	82.76		82.76	
1.00	E48	Peaje	95111602	Puerto Interior - Peaje A Automóvil y Pick-Up 124000423773	82.76		82.76	
1.00	E48	Peaje	95111602	Mendoza - Peaje A Automóvil y Pick-Up 5391779	54.31		54.31	
Total con letra : TRESCIENTOS DIECIOCHO PESOS 00/100 M.N.							Subtotal	274.14
Tipo Factor : Tasa Tasa/Cuota : 0.16							IVA	43.86
Moneda : MXN							Total	318.00

Producto	Impuesto	Factor	Base	Tasa o cuota	Importe
95111602	IVA	Tasa	54.31	0.16	8.69
95111602	IVA	Tasa	82.76	0.16	13.24
95111602	IVA	Tasa	82.76	0.16	13.24
95111602	IVA	Tasa	54.31	0.16	8.69

Sello Digital del Emisor

gNddMGp4NDwEi2GKOK2th5xVgplW2fJQWB5pvfRP7yhRDW6oWR2PmbU35jq+BmvtwS83kGSDrSS27lyvTi
bBDNkPgo74D1mbGjdTkOdN/0DqwgXomYap4VmDiWXnHC9Mx/PNxgKlbiK6yAp9p7kxLph91Tez+bpmoUNO
XshfD/WaHojxt+7ihYvbbVFVObMbi2dwN++BB6x977MdesBSbufsxnV3jDD0k76qS1yaGtQMFkj58JYD9hv/cpr
45UAXNJeD3YGDp/sJRBYRBh7O3Hq8pXmOf/ULty738z1hHM9amnibBtepRjvCPzVKquvfz8yq+pX7/dgpJKh/
l2J4w==

Sello Digital SAT

SBDpz0JFtONFWLqRsvlL/bnlskdpT1qj+imqTKJc8lSa3V5aca1CtvkvjSr/b8Xnp7TeEKN1+YCe5tqW57LeXsQf
0asyEbzUGa6Q2SyKh9Qc54mulflAOhpo0ssLp6DiHRxgtg6S0azSC/J1L22X1xgt1565hAzZ3lCdu95/17oou7g
4Vf+LDy8ogggku7j9xk/y00+n5uN8fRPmPodtZqm6Qd3diuknykq17I8ucpDCoBjYM7xcCb0L9Dva419ul7rzJ1Lal
8JDcebnRpejDCxyCGMidYTr4dULV8CqZeYNCUHDGcPaoK0cw9ZGuLixkcNwb8v1j5ZmKSk6SPFVA==



[Handwritten signature]



GRUPOMEXICO
CONCESIONARIA DE
INFRAESTRUCTURA DEL BAJÍO

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|6fc1495f-77dd-4828-8809-9d0288626476|2023-04-19T12:59:55|LSO1306189R5||gNddMGp4NDwEi2GKOK2th5xVglpW2fJQWB5pvfRP7yhRDW6oWR2PmbU35jq+BmvtwS83kGSDrSS27lyvTibBDNkPgo74D1mbGjdTkOdN/0DqwgXomYap4VmDiWXnHC9Mx/PNxxgKlbiK6yAp9p7kxLph91Tez+bpmoUNOXsHfD/WaHojxt+7ihYvbbVFVObMbi2dwN++BB6x977MdesBSbufsXlnV3jDD0k76qS1yaGtQMFkj58JYD9hv/cpr45UAXNJeD3YGDp/sJRBYRBh7O3Hq8pXmOf/ULty738z1hHM9amnibBtepRjvCPzVKquvfz8yq+pX7/dgpJKh/l2J4w==|00001000000509846663||

Folio Fiscal : 6fc1495f-77dd-4828-8809-9d0288626476

RFC PCCFDi : LSO1306189R5

Leyenda SAT :

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

FORMA DE PAGO : EFECTIVO, MÉTODO DE PAGO : PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

ESTA ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI VERSIÓN 4.0

Folio: 52457600	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2023-04-19T14:17:55
Fecha y hora de certificación	2023-04-19T14:17:55
Folio fiscal	538EB862-4F6D-51AB-9A28-2D34A3A29CC6
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

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

Receptor	
RFC	UPS130201ED5
Razón social	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
Uso de CFDI	G03 - GASTOS EN GENERAL
Domicilio Fiscal Receptor:	76220
Regimen Fiscal Receptor:	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO CERRO GORDO 2023-04-17 10:27:55	45.69	45.69
----------	---	-------	-----	------------------------------------------------------------------------	-------	-------

Importe total con Letra	Subtotal	\$ 45.69
Importe (en letra): CINCUENTA Y TRES PESOS 00/100 M. N.	Iva Retenido	\$ 0.00
	Isr Retenido	\$ 0.00
		\$ 53.00



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

W37u2iauvYHRq/KXdV0ZB54uevWRXyg/0utDCXrSCfKAPq7L7DgEZwOdDFSz7s81zacsXfsKl3P3ldz6VUjnJSmzvWl7s9XYvEOzGTPJLbRYeXAw+4JvUubXf0lw8b6mO2ZvBmLxzhKFXKeYADxqK79Aif2FM3rgR50ySR6somiC7M84+PhOujV46oQ9LYxtTpCpAuRsmIVMuQpZUc0Mxe3FMtu+CigpXUB/bmeboPhr34Ov1+KcesiqOw93qZ4BdkDAgl+eZzKrlfZDTwzrSS+16EDPRAYIJTaT7Hf5Zhp6pB0Lp/ku1Nk/RuCOk0M1C6/ab3H8z6Q/74Q==

Y4Uav/kXXFDk0BpTaTv3e1z3VAXm44DdJ5aBwCq8FM/IT354uldKlclujR1MpAZfytlE4IMRkFNqCYzeIhJ2QpKSoadT1IVyF8LinhmfdSund9X9RtoJ/FHwrvJ3zdl7AS2G5anDULnRmMIPeqDEoQdom/VicyR xZbuAlaXxyO4zDL/PmxDwAwEtvHFJFBgdc0+lp1XX1Yd73hIbVLMlrKewEmPuz6N9X7XcESEZhrY0dJdPaQsagD6O7vg9Sknwz/zwqhXxUjCsVpcQqZ/Q8HIUuv9Ifl1PblFbHglyrXihqHlnhUyrBvAA4W30wr Al4nM+dsHCK0H7J2Qw==

||4.0|538EB862-4F6D-51AB-9A28-2D34A3A29CC6|2023-04-19T14:17:55|W37u2iauvYHRq/KXdV0ZB54uevWRXyg/0utDCXrSCfKAPq7L7DgEZwOdDFSz7s81zacsXfsKl3P3ldz6VUjnJSmzvWl7s9XYvEOzGTPJLbRYeXAw+4JvUubXf0lw8b6mO2ZvBmLxzhKFXKeYADxqK79Aif2FM3rgR50ySR6somiC7M84+PhOujV46oQ9LYxtTpCpAuRsmIVMuQpZUc0Mxe3FMtu+CigpXUB/bmeboPhr34Ov1+KcesiqOw93qZ4BdkDAgl+eZzKrlfZDTwzrSS+16EDPRAYIJTaT7Hf5Zhp6pB0Lp/ku1Nk/RuCOk0M1C6/ab3H8z6Q/74Q==||00001000000504204441||

Folio: 52448715	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2023-04-19T10:32:02
Fecha y hora de certificación	2023-04-19T10:32:03
Folio fiscal	A068AEE8-EFF8-5EFC-9EC3-58717ABC1B46
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

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 Receptor:	76220
Regimen Fiscal Receptor:	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO CERRO GORDO 2023-04-17 17:15:45	45.69	45.69
----------	---	-------	-----	------------------------------------------------------------------------	-------	-------

Importe total con Letra	Subtotal	\$ 45.69
Importe (en letra): CINCUENTA Y TRES PESOS 00/100 M. N.	Iva Retenido	\$ 0.00
	Ist Retenido	\$ 0.00
		\$ 53.00



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

seGBu3FLclJeMcbR+V9IXuU/qVHN6N2zN8YgWgDUuhHfR6f9xIDV7IK3BC5za17uiAtbkK1Ao8u6enkdwsvNyyBbO120knhmaOOSr1fAV4LlJzqyHP/jS00MxeCwM8Nt+srsud7GaElsyKdy0xnUVV2uP+sn2P2N4wT+OD+JI2P3lsWbyUus2FPfelC3r3qZ7cZ/IKHfIPYDgaleC3OhHAJLeCSRyvm5aPTgotuA17w9u9z4hn4kjoKG5J3RREmzWCCRtSP0sE4/vmgNeO/ePPdKim/8Jy+Kf2VzGAPENpZgswBQO8cIA/gtm1BoX1I28CIIg0oNe374CEXg==

mj/d4Wy06U4jzdrkmEi5sdQ5HIQrOoTQvUp2q/ZfcpaGDQ2eVihknfZcl5/TkEAzO45ILxdeg0QdAVFgISpgmrGCxMdG6ff1hv+A6Kq7A3syBXYRqpCCULT1+YNUx17rGLsa0qgZ73WsdDG768AYEY+3mPhqKglvOhLv4K9mctTej9P8daz6NYTmb8XXgWhqx2+Cyt7UimlQoDd2Ou5S11PvT4mR6KN1ZcB4XI9I7JUF6NGCuQ4ScRMGz33Nbaing0764rmaWd+L+peuV/BzOGM2HCP7TVGZHS0dfGcGBeJur/ZZb/iH1YxQn3N+GIX7PZCIIAoe2+bxzqQ==

[4.0]A068AEE8-EFF8-5EFC-9EC3-58717ABC1B46[2023-04-19T10:32:03]seGBu3FLclJeMcbR+V9IXuU/qVHN6N2zN8YgWgDUuhHfR6f9xIDV7IK3BC5za17uiAtbkK1Ao8u6enkdwsvNyyBbO120knhmaOOSr1fAV4LlJzqyHP/jS00MxeCwM8Nt+srsud7GaElsyKdy0xnUVV2uP+sn2P2N4wT+OD+JI2P3lsWbyUus2FPfelC3r3qZ7cZ/IKHfIPYDgaleC3OhHAJLeCSRyvm5aPTgotuA17w9u9z4hn4kjoKG5J3RREmzWCCRtSP0sE4/vmgNeO/ePPdKim/8Jy+Kf2VzGAPENpZgswBQO8cIA/gtm1BoX1I28CIIg0oNe374CEXg==[00001000000504204441]

OFICIO DE COMISIÓN

FECHA: 19-abr-2023

DIRECCIÓN:

ACADEMICA

DEPARTAMENTO:

DEPORTES

PERSONAL COMISIONADO:

ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA

NOMBRE DE ACOMPAÑANTES:

ALEJANDRO CABRERA SUAREZ

PERÍODO DE COMISIÓN DEL:

18-abr-2023

AL: 18-abr-2023

DESTINO:

CDMX Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas.

OBJETO DE LA COMISIÓN:

JUNTA TECNICA DE LA ETAPA REGIONAL DEL CONDDE 2023

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

COMISIONADO



Ernesto Alonso Rangel Ledesma
NOMBRE Y FIRMA (COMISIONADO)

AUTORIZA

Vo.Bo.



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

Recursos Humanos
Comisión por Capacitación

ESTIMACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR VIATICOS

CONCEPTO	DIAS	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES 10	SÁBADO 11	DOMINGO 12	TOTAL
ALIMENTOS			438.00						438.00
HOTEL									-
AUTOBÚS									-
ÇACETAS		-	424.00					-	424.00
GASOLINA								-	-
SUMA		-	862.00	-	-	-	-	-	862.00

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Fecha y hora de Impresión 03/may/2023 06:54 p.m.
Página 1

Usr: jvieyra

Rep: rpt021 TÉCNICA
SANTA ROSA



Póliza: D00032 Del 30/04/2023

Concepto: GP TPSR-1751 CGLC CDMX 20/04/23, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 36

Beneficiario: CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO.

Folio / Cheque : TPSR-1751

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$515.00		GC CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO.
0002	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$681.00		GC CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO.
0003	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,692.28		GC CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO.
0004	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$85.72		GC CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO.
0005	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,285.35		GC CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO.
0006	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$33.65		GC CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO.
0007	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$725.00		GC CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO.
0008	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$670.00		GC CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO.
0009	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$649.00		GC CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO.
0010	8220-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$515.00	GC CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO.
0011	8220-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$681.00	GC CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO.
0012	8220-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,692.28	GC CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO.
0013	8220-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$85.72	GC CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO.
0014	8220-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,285.35	GC CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO.
0015	8220-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$33.65	GC CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO.
0016	8220-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$725.00	GC CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO.
0017	8220-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$670.00	GC CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO.
0018	8220-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$649.00	GC CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO.
0019	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$515.00		GD CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO., Folio: 1447, Factura: 1DF11
0020	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$681.00		GD CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO., Folio: 1448, Factura: EB6D2
0021	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,692.28		GD CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO., Folio: 1449, Factura: 6A5FC
0022	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$85.72		GD CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO., Folio: 1449, Factura: 6A5FC
0023	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,285.35		GD CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO., Folio: 1450, Factura: E6586
0024	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$33.65		GD CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO., Folio: 1450, Factura: E6586
0025	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$725.00		GD CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO., Folio: 1451, Factura: 1B3DA
0026	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$670.00		GD CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO., Folio: 1452, Factura: 6A4E9
0027	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$649.00		GD CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO., Folio: 1453, Factura: 38FBF
0028	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$515.00	GD CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO., Folio: 1447, Factura: 1DF11
0029	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$681.00	GD CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO., Folio: 1448, Factura: EB6D2
0030	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,692.28	GD CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO., Folio: 1449, Factura: 6A5FC
0031	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$85.72	GD CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO., Folio: 1449, Factura: 6A5FC
0032	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,285.35	GD CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO., Folio: 1450, Factura: E6586
0033	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$33.65	GD CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO., Folio: 1450, Factura: E6586
0034	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$725.00	GD CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO., Folio: 1451, Factura: 1B3DA
0035	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$670.00	GD CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO., Folio: 1452, Factura: 6A4E9
0036	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$649.00	GD CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO., Folio: 1453, Factura: 38FBF
0037	5137-3751	Viáticos en el país	\$515.00		GD CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO., Folio: 1447, Factura: 1DF11
0038	5137-3751	Viáticos en el país	\$681.00		GD CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO., Folio: 1448, Factura: EB6D2
0039	5137-3751	Viáticos en el país	\$3,778.00		GD CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO., Folio: 1449, Factura: 6A5FC
0040	5137-3751	Viáticos en el país	\$1,319.00		GD CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO., Folio: 1450, Factura: E6586
0041	5137-3751	Viáticos en el país	\$725.00		GD CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO., Folio: 1451, Factura: 1B3DA
0042	5137-3751	Viáticos en el país	\$670.00		GD CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO., Folio: 1452, Factura: 6A4E9
0043	5137-3751	Viáticos en el país	\$649.00		GD CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO., Folio: 1453, Factura: 38FBF
0044	2112-1-001883	GRUPO RESTAURANTERO		\$670.00	GD CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO., Folio: 1452, Factura: 6A4E9
0045	2112-1-001883	GRUPO RESTAURANTERO		\$649.00	GD CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO., Folio: 1453, Factura: 38FBF

Modificó: jvieyra

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Fecha y hora de Impresión | 03/may/2023
06:54 p.m.
Página | 2

Usu: jvieyra

Rep: rptPOLITÉCNICA
SANTA ROSA



Póliza: D00032 Del 30/04/2023

Concepto: GP TPSR-1751 CGLC CDMX 20/04/23, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 36

Beneficiario: CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO.

Folio / Cheque : TPSR-1751

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0046	2112-1-001884	ELSEAN		\$3,778.00	GD CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO., Folio: 1449, Factura: 6A5FC
0047	2112-1-001884	ELSEAN		\$1,319.00	GD CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO., Folio: 1450, Factura: E6586
0048	2112-1-001884	ELSEAN		\$725.00	GD CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO., Folio: 1451, Factura: 1B3DA
0049	2112-1-001885	OPERADORA RESTURANTERA		\$515.00	GD CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO., Folio: 1447, Factura: 1DF11
0050	2112-1-001885	OPERADORA RESTURANTERA		\$681.00	GD CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO., Folio: 1448, Factura: EB6D2
0051	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$515.00		GE CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO.
0052	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$681.00		GE CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO.
0053	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,692.28		GE CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO.
0054	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$85.72		GE CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO.
0055	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,285.35		GE CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO.
0056	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$33.65		GE CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO.
0057	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$725.00		GE CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO.
0058	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$670.00		GE CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO.
0059	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$649.00		GE CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO.
0060	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$515.00	GE CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO.
0061	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$681.00	GE CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO.
0062	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,692.28	GE CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO.
0063	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$85.72	GE CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO.
0064	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,285.35	GE CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO.
0065	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$33.65	GE CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO.
0066	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$725.00	GE CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO.
0067	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$670.00	GE CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO.
0068	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$649.00	GE CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO.
0069	8270-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$515.00		GP TPSR-1751 CGLC CDMX 20/04/23, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 36
0070	8270-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$681.00		GP TPSR-1751 CGLC CDMX 20/04/23, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 36
0071	8270-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,692.28		GP TPSR-1751 CGLC CDMX 20/04/23, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 36
0072	8270-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$85.72		GP TPSR-1751 CGLC CDMX 20/04/23, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 36
0073	8270-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,285.35		GP TPSR-1751 CGLC CDMX 20/04/23, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 36
0074	8270-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$33.65		GP TPSR-1751 CGLC CDMX 20/04/23, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 36
0075	8270-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$725.00		GP TPSR-1751 CGLC CDMX 20/04/23, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 36
0076	8270-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$670.00		GP TPSR-1751 CGLC CDMX 20/04/23, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 36
0077	8270-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$649.00		GP TPSR-1751 CGLC CDMX 20/04/23, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 36
0078	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$515.00	GP TPSR-1751 CGLC CDMX 20/04/23, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 36
0079	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$681.00	GP TPSR-1751 CGLC CDMX 20/04/23, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 36
0080	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,692.28	GP TPSR-1751 CGLC CDMX 20/04/23, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 36
0081	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$85.72	GP TPSR-1751 CGLC CDMX 20/04/23, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 36
0082	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,285.35	GP TPSR-1751 CGLC CDMX 20/04/23, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 36
0083	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$33.65	GP TPSR-1751 CGLC CDMX 20/04/23, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 36
0084	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$725.00	GP TPSR-1751 CGLC CDMX 20/04/23, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 36
0085	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$670.00	GP TPSR-1751 CGLC CDMX 20/04/23, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 36
0086	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$649.00	GP TPSR-1751 CGLC CDMX 20/04/23, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 36
0087	2112-1-001883	GRUPO RESTAURANTERO	\$1,319.00		GP TPSR-1751 CGLC CDMX 20/04/23, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 36
0088	2112-1-001884	ELSEAN	\$5,822.00		GP TPSR-1751 CGLC CDMX 20/04/23, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 36
0089	2112-1-001885	OPERADORA RESTURANTERA	\$1,196.00		GP TPSR-1751 CGLC CDMX 20/04/23, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 36
0090	1123-1-044	CHRISTIAN GABRIELA LEON		\$8,337.00	GP TPSR-1751 CGLC CDMX 20/04/23, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 36

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,
QUERETARO

Fecha y hora de Impresión | 03/may/2023 06:54 p.m.
Página | 3

Usr: jvieyra

Rep: rpt

Póliza: D00032 Del 30/04/2023



Concepto: GP TPSR-1751 CGLC CDMX 20/04/23, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 36

Beneficiario: CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO.

Folio / Cheque : TPSR-1751

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
			50,022.00	50,022.00	

INFORME DE COMISIÓN

Entidad:	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	Fecha	28 DE ABRIL 2023
Dirección	Carretera 57, km. 31 + 150, Parque Industrial Querétaro, Santa Rosa Jáuregui, Querétaro, Qro.	Periodo de la comisión	
Departamento	LICENCIATURA EN TERAPIA FÍSICA	Inicial	20 DE ABRIL 2023
Nombre del comisionado	CHRISTIAN GABRIELA LEÓN CASTILLO	Final	21 DE ABRIL 2023
Plaza del comisionado*	DIRECCTORA DE TERAPIA FÍSICA	Lugar(es) de comisión	
Objeto de la comisión	Participación en el "Primer Encuentro Nacional de Instituciones de Educación Superior que imparten la Licenciatura en Fisioterapia y Terapia Ocupacional	CIUDAD DE MÉXICO	

ACOMPAÑANTES:

Nombre	Plaza*
MARIA DE LOS ANGELES ZAMUDIO	PA
HUGO RICARDO RESENDIZ VEGA	PA
CITLALLI MARTINEZ SUAREZ	PA


SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:


Participación en el "Primer Encuentro Nacional de Instituciones de Educación Superior que imparten la Licenciatura en Fisioterapia y Terapia Ocupacional con presentación de carteles, ponencias y foros sobre los planes curriculares de la licenciatura en Terapia Física

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

OBSERVACIONES:


COMISIONADO¹


DIRECTOR²


TITULAR DEL AREA ADMINISTRATIVA O 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.

RESUMEN DE GASTOS POR VIATICOS

REPORTE DE GASTOS DE VIAJE A: CIUDAD DE MEXICO

PERSONAL COMISIONADO: CHRISTIAN GABRIELA LEÓN CASTILLO

MARIA DE LOS ANGELES ZAMUDIO
HUGO RICARDO RESENDIZ VEGA
CITLALLI MARTINEZ SUAREZ

NOMBRES DE ACOMPAÑANTES:

OBJETO DE LA COMISIÓN : Participación en el "Primer Encuentro Nacional de Instituciones de Educación Superior que imparten la Licenciatura en Fisioterapia y Terapia Ocupacional"

PERIODO DE LA COMISIÓN DEL: 20 DE ABRIL 2023 AL: 21 DE ABRIL 2023

GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS

CONCEPTO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	TOTAL
Hoteles	-	-	-	-	5,097.00	-	-	5,097.00
Desayunos	-	-	-	-	725.00	-	-	725.00
Comidas	-	-	-	-	670.00	681.00	-	1,351.00
Cenas	-	-	-	-	649.00	515.00	-	1,164.00
Transportes	-	-	-	-	-	-	-	-
Gasolinas y Aceite	-	-	-	-	-	-	-	-
Casetas y/o peajes	-	-	-	-	-	-	-	-
Taxis (Uber)	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-
Sumas	-	-	-	-	7,141.00	1,196.00	-	8,337.00
							MENOS ANTICIPO	17,008.00
							DIFERENCIA (A PAGAR O REINTEGRAR)	- 8,671.00

OBSERVACIONES:

QUERÉTARO, QRO., A 27-abr-2023

AUTORIZA



NOMBRE Y FIRMA
DIRECTOR DE ÁREA O TITULAR UPSRJ

COMISIONADO



NOMBRE Y FIRMA



EMISOR:
 OPERADORA RESTAURANTERA MAK
 RFC: ORM150429HN4
 Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Tipo de comprobante: I - Ingreso
Serie y folio: PAT - 78975
Folio fiscal: E71B2C51-F117-4355-A440-E032BDF1DF11
Certificado del emisor: 00001000000517901484
Certificado del SAT: 00001000000504041684
Fecha y hora de emisión: 2023-04-27T10:59:57
Fecha y hora de certificación: 2023-04-27T10:00:00
Lugar de expedición: 03800
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de pago: 01 - Efectivo
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Tipo de cambio: 1

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

Cantidad	Clave prod./ servicio	Clave de unidad	Unidad de medida	Descripción del bien y/o servicio	Precio unitario	Descuento unitario	Importe total
1	90101501	E48	1	CONSUMO EN RESTAURANTES	\$443.97	\$0.00	\$443.97
TRASLADO:	Base:	\$443.97	Impuesto:	Número de identificación: 2988449 002 - IVA Factor: Tasa Tasa /Cuota:	0.160000	Importe:	\$71.03
Importe con letra						Subtotal:	\$443.97
QUINIENTOS QUINCE PESOS 00/100 MN						Descuento:	0.00
						Traslados:	\$71.03
						Retenciones:	
						Total:	\$515.00

Traslado	Factor	Tasa	Importe
002 - IVA	Tasa	0.160000	\$71.03

Sello digital del CFDI

dNw7Wd1i77+FcsfvznMadozcN+2gthWqLachVgWT5yDmSaFKXuC8HjXxHamgG+Q3Z64gxXfnzeqHGet4o3ClrUeHEpsgQE292TNkWgc7E4AnibdjRDe71VpgH+45Y45WrzdZlau4XypkmbH713t3kaiNORsqI8aRglvYjNVY33S445oaXD814uqilnCSG+JtnxA7E4t5AYgalJ8TS2+IS+DAZJSZSeuXhUUDaZIK5SGuwmTto/jbUKES7ZHuzUho07S1LklZjpalpkqeqs5a+ngaha1kjcSWBd7XXpp/wl+UgizOeN5OmNWdiR5RmdwQ+bXKbbYqWvHePO/Cm7INA==

Sello digital del SAT

wn1EMdf9SS1NreEq9ytm6lQU8lcEcXYztnFsRUv7Yts2CiAhebx2vRXpnPEsDqqqw+f8YFNUIf+D0AuRKB0jql6o16O2dGPAZMmSj3lNznSGHl3WQTzKf9EHa7Ey+jW5ekqEFhF7yPucOsjZB2gmZosZajokrMlvtovXXZAHkzGMe8osQnlpQM+UVE/QcYW9UvoO9Lyqqn0uv8Tcb5vgy0UIKqsTqEb1njTvcLdrNcehU+z2TyRc9SThD7nc0xucwF s/JMnmMeckSMpbAxtRw3dcqPvjhMZzTiV11cRk5n3SVrxZJlUPfzW9noydkudbbp7qnRj74hcCnUNyNngEQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|E71B2C51-F117-4355-A440-E032BDF1DF11|2023-04-27T10:00:00|EFA100217SU5|dNw7Wd1i77+FcsfvznMadozcN+2gthWqLachVgWT5yDmSaFKXuC8HjXxHamgG+Q3Z64gxXfnzeqHGet4o3ClrUeHEpsgQE292TNkWgc7E4AnibdjRDe71VpgH+45Y45WrzdZlau4XypkmbH713t3kaiNORsqI8aRglvYjNVY33S445oaXD814uqilnCSG+JtnxA7E4t5AYgalJ8TS2+IS+DAZJSZSeuXhUUDaZIK5SGuwmTto/jbUKES7ZHuzUho07S1LklZjpalpkqeqs5a+ngaha1kjcSWBd7XXpp/wl+UgizOeN5OmNWdiR5RmdwQ+bXKbbYqWvHePO/Cm7INA==|000010000005040





EMISOR:
 OPERADORA RESTAURANtera MAK
 RFC: ORM150429HN4
 Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Tipo de comprobante: I - Ingreso
Serie y folio: PAT - 78976
Folio fiscal: 17A17307-BE58-47E3-B78B-F272C34EB6D2
Certificado del emisor: 00001000000517901484
Certificado del SAT: 00001000000504041684
Fecha y hora de emisión: 2023-04-27T11:02:25
Fecha y hora de certificación: 2023-04-27T10:02:28
Lugar de expedición: 03800
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de pago: 01 - Efectivo
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Tipo de cambio: 1

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

Cantidad	Clave prod./ servicio	Clave de unidad	Unidad de medida	Descripción del bien y/o servicio	Precio unitario	Descuento unitario	Importe total
1	90101501	E48	1	CONSUMO EN RESTAURANTES	\$587.07	\$0.00	\$587.07
TRASLADO:	Base:	\$587.07	Impuesto:	Número de identificación: 2988457 002 - IVA Factor: Tasa Tasa /Cuota:	0.160000	Importe:	\$93.93
Importe con letra						Subtotal:	\$587.07
SEISCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 00/100 MN						Descuento:	0.00
						Traslados:	\$93.93
						Retenciones:	
						Total:	\$681.00

Traslado	Factor	Tasa	Importe
002 - IVA	Tasa	0.160000	\$93.93

Sello digital del CFDI

VhEObRTjQsz6yHRkrG3WxmB8rwTUxkbjDhQRB/fqIsrtzGf7Rkt19fXAVXkELh1KzyU/WY3eKQTUhbvtGvJOU/d+BvGSEsn8Fu77TeeLxEwi6LKEkf7cpGaDSplQz5EjmycBi61+euQC5I3dWgnVDYVOZbGB8Z+tYg/H06jDac5VRrUHmAD4mty7hWuExXwPIpXZE3hntfjKdDvD6UI6O5AefUxsQzE/VThePylFN1Lm1sqpXt0eHiNZrQevDxiZU1LITK2qndMXV9/dHUIVmq2mVzZ5F/EYkvEOInrzsFeFPiOjcpYxeZvsdc4lMxSMqwlVIE0DcqbKtFvAQ==

Sello digital del SAT

waU6NYNdD39FN8CJfqy/LZ93ue9iufFbQXGOU9iQ59U1zPFqCp7b3DbH2GVbInHdQXF2VuVZVKVDb5tQqQ02fVp3MZBYB3ehj8PKmEpTXxfQveev0CwFF2okf3lDmGa7x9hFhRxNwBlhvoCLY5kn7ftgtgaCWkrKZGHQ+uBB7u9HxnKOsV/oA54Syr7QkG7V2szWEZ7nX5m7XDbWO8oGxfqNUyqWuk1W012/Ch63/0N+giZ3ByGE3p q7MjocwIDoerjYImqULWN5zgL1j3QMpxzf0iarb3eIOM19rZaBRHxFe1UbeQ5cFSXHSOmYUDkfyXd9Jjraf6f7j1g==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|17A17307-BE58-47E3-B78B-F272C34EB6D2|2023-04-27T10:02:28|EFA100217SU5|VhEObRTjQsz6yHRkrG3WxmB8rwTUxkbjDhQRB/fqIsrtzGf7Rkt19fXAVXkELh1KzyU/WY3eKQTUhbvtGvJOU/d+BvGSEsn8Fu77TeeLxEwi6LKEkf7cpGaDSplQz5EjmycBi61+euQC5I3dWgnVDYVOZbGB8Z+tYg/H06jDac5VRrUHmAD4mty7hWuExXwPIpXZE3hntfjKdDvD6UI6O5AefUxsQzE/VThePylFN1Lm1sqpXt0eHiNZrQevDxiZU1LITK2qndMXV9/dHUIVmq2mVzZ5F/EYkvEOInrzsFeFPiOjcpYxeZvsdc4lMxSMqwlVIE0DcqbKtFvAQ==|00001000000504041684





ELSEAN
ELS210930M6A

Folio Fiscal	
683E14D6-9206-4C67-9F19-96C447B6A5FC	
Fecha y Hora de Emisión	
2023-04-21T09:16:17	
Fecha y Hora de Certificación	
2023-04-21T09:16:19	
Serie	Folio
A	290

Régimen Fiscal
601

Lugar de Expedición
06500

No. de Certificado Emisor
00001000000512973079

FacAtrAdquirente

Datos del Receptor				
R.F.C	Nombre del Receptor	Uso CFDI	Domicilio Fiscal	Régimen Fiscal
UPS130201ED5	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	G03	76220	603

Conceptos									
Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave Concepto	Descripción	No Identificación	ObjetoImp	Valor Unitario	Importe	
1	C62	UNO	90101501	CONSUMOS		02	732.74	732.74	
1	E48	SERVICIO	90111503	TARIFA DE PAQUETE		02	2450.24	2450.24	

Desglose de Impuestos Traslados				
Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa O Cuota	Importe
\$732.74	002 - IVA	Tasa	0.160000	\$117.24
\$2,450.24	002 - IVA	Tasa	0.160000	\$392.04

Desglose de Impuestos Retenidos			
Impuesto	Tipo Factor	Tasa O Cuota	Importe

Importe con Letra:
TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS (01/100) M.N.

Subtotal	\$3,182.98
Impuestos Traslados	\$509.28
ISH 3.50 %	\$85.75
Total	\$3,778.01

Moneda	Tipo Cambio	Tipo de Comprobante	Método de Pago	Forma de Pago	Exportación
MXN		I	PUF	01	01
IdTransacción	Sucursal	Fecha de Transacción			
230298252004	BRISTOL ELSEAN	21/04/2023 09:13:08 a. m.			

Condiciones de Pago
EFECTOS FISCALES AL PAGO

Complemento: Impuestos Locales		
Versión: 1.0	Total de Retenciones: \$0.00	Total de Traslados: \$85.75
TRASLADADO		
Impuesto Local Traslado	Tasa	Importe
ISH	3.50 %	\$85.75

	No. de Serie Certificado del SAT:	00001000000509846663	Versión CFDI:	4.0
	Sello Digital del Emisor ghJJoC0mddsfuimWmcZcJKKx06iq00ImK2/Z1W247J9PBAoT1DLeCXXVWP58Yvq8n0dTR5nu4NT+NGZ3vbSMRrYWHO5KiiOBcm5i+uagIYvBFZyh4MTPLRgRpiBAJhHT/g+EjrPteGAi4Nies9ORSzZghOhQiQ8SncdJnr073ltoFNvWL72QBfL/odGBFAhgEDoPXo2JiXBbGUTTtuDvshOGS/gLGMhFg2UHILiofc40TS5qVsblSZm4bynTnBq+Q3PUGnJfzDPADXLJIT5+Ucf/G5rUMDs6PGhz9pQakoM8XOodJquHTUTgfrJas6bKOGGRxGJQeT/D9Kgg==			
	Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT [1.1]683e14d6-9206-4c67-9f19-96c447b6a5fc2023-04-21T09:16:19[LSO1306189R5j]ghJJoC0mddsfuimWmcZcJKKx06iq00ImK2/Z1W247J9PBAoT1DLeCXXVWP58Yvq8n0dTR5nu4NT+NGZ3vbSMRrYWHO5KiiOBcm5i+uagIYvBFZyh4MTPLRgRpiBAJhHT/g+EjrPteGAi4Nies9ORSzZghOhQiQ8SncdJnr073ltoFNvWL72QBfL/odGBFAhgEDoPXo2JiXBbGUTTtuDvshOGS/gLGMhFg2UHILiofc40TS5qVsblSZm4bynTnBq+Q3PUGnJfzDPADXLJIT5+Ucf/G5rUMDs6PGhz9pQakoM8XOodJquHTUTgfrJas6bKOGGRxGJQeT/D9Kgg==[00001000000509846663]			
	Sello Digital del SAT Ht7z8r8YupiWCsh7RCih6HoKgae3If9uOvOCscdkpIW0RW666XpifhsjszohE98mHCxx+oCaZlpDnzFf5W0NcaQg8c0Anua8hJcVHT2mrcHfmUvNoLacWj3qRDCHUFOz/E075pKMTSsq+vT1EM9bTyRYth3XlssbXsn5kGv00EQixXlJmXJLfb5i6Mxl3TpsdqvkEvOJ4g5CF1U666KjTjbr+rPOLmoRbG0K7FMTMP9ZF+eq+LuyIA2S3CRq2uu40cG9SIWpIhhsdZ2180HLRn6yGxRAZJs5nlzwL9NwkbdkPMIKO4MwzVkkKzqhSZ8YkS92/0jHPEkn5Ywon/g2yW==			

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI



ELSEAN
ELS210930M6A

Folio Fiscal	
C7C78A88-F395-43B8-94F0-1B8D00FE6586	
Fecha y Hora de Emisión	
2023-04-21T07:25:36	
Fecha y Hora de Certificación	
2023-04-21T07:25:49	
Serie	Folio
AHB	13474

Régimen Fiscal: 601 Lugar de Expedición: 06500 No. de Certificado Emisor: 00001000000512973081 FacAtrAdquirente

Datos del Receptor				
R.F.C	Nombre del Receptor	Uso CFDI	Domicilio Fiscal	Régimen Fiscal
UPS130201ED5	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	G03	76220	603

Conceptos									
Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave Concepto	Descripción	No Identificación	ObjetoImp	Valor Unitario	Importe	
1	C62	UNO	90101501	CONSUMOS		02	146.57	146.57	
1	E48	SERVICIO	90111503	TARIFA DE PAQUETE		02	961.49	961.49	

Desglose de Impuestos Traslados				
Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa O Cuota	Importe
\$146.57	002 - IVA	Tasa	0.160000	\$23.45
\$961.49	002 - IVA	Tasa	0.160000	\$153.84

Desglose de Impuestos Retenidos			
Impuesto	Tipo Factor	Tasa O Cuota	Importe

Importe con Letra:
UN MIL TRESIENTOS DIECINUEVE PESOS (00/100) M.N.

Subtotal	\$1,108.06
Impuestos Traslados	\$177.29
ISH 3.50 %	\$33.65
Total	\$1,319.00

Moneda: MXN	Tipo Cambio:	Tipo de Comprobante: 1	Método de Pago: PUE	Forma de Pago: 28	Exportación: 01
IdTransaccion: 230298132004	Sucursal: BRISTOL ELSEAN	Fecha de Transacción: 21/04/2023 07:25:36 a. m.			

Condiciones de Pago
EFECTOS FISCALES AL PAGO

Complemento: Impuestos Locales		
Versión: 1.0	Total de Retenciones: \$0.00	Total de Traslados: \$33.65
TRASLADADO		
Impuesto Local Traslado	Tasa	Importe
ISH	3.50 %	\$33.65

	No. de Serie Certificado del SAT:	00001000000509846663	Versión CFDI:	4.0
	Sello Digital del Emisor NaqCCGouPF2Q0nJfZbPwojwS+TDOnsmY4XOYxGxFBA+a23F/B3xvExrXTHvFPIEKI0BPR1Y/IIYOpmBM3LLaYSZ468iLwpZqx4JUypFnXGeCPy89bLH16i81+uMd uIYZrEygES6X2PO0AA9DLRVt2gAPsEwsVcb+FoqZARb1DXIRUSVfQPzTCwwX1SC9lcRMKr7gHIDoBJ3FRalMlnad/EEwNVUkf848fnnBH7h7jCQwjJskq3QIXS fp66CIR/R0YOknzhpVWsU186QykZn4S4/17HS3T1ozR04ywcQRC1YH6auZZJf0+gJjOtQ8WnQY2GBwsBdBfRrZzxcpcQOug==			
	Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT [1.1 c7c78a88-f395-43b8-94f0-1b8d00fe6586 2023-04-21T07:25:49 LSO1306189R5J NaqCCGouPF2Q0nJfZbPwojwS+TDOnsmY4XOYxGxFBA+a23F/B3xvExrX THvFPIEKI0BPR1Y/IIYOpmBM3LLaYSZ468iLwpZqx4JUypFnXGeCPy89bLH16i81+uMd uIYZrEygES6X2PO0AA9DLRVt2gAPsEwsVcb+FoqZARb1DXIRUSVfQPz TCwwX1SC9lcRMKr7gHIDoBJ3FRalMlnad/EEwNVUkf848fnnBH7h7jCQwjJskq3QIXSfp66CIR/R0YOknzhpVWsU186QykZn4S4/17HS3T1ozR04ywcQRC1YH6au ZZJf0+gJjOtQ8WnQY2GBwsBdBfRrZzxcpcQOug== 00001000000509846663]			
	Sello Digital del SAT QObAdobPA9LtlwK+gYnzq4PegIwnpcS1JImJOH0TzBtGCI45eHt6lpX0i9b7KOGGmVhQ1Kpm4+YqRYZ3+IveCvnyMxQ3CaPnuSED7+3t1rcJxDZ0DB0bAWuh11 /6nbc92dBLbqTauMfcW3mj1fmylrgwVZBgJx++IUWBMGionGoR4n9yXjsrPoUYOfGBikN72LmfVn9d+oQg9+IWPed5CtMV3FqZnWNV9eOCbPgDk/8grFzFrErJFUL eWQ3y0TKo69b9/TTi8pPhVco+m0BEm2QrthED3XDxTof5UCeLMCOtZQDith005tisSYL6w3NawlzVgwbHTaDNIXE/w==			



ELSEAN
ELS210930M6A

Folio Fiscal	
A0A2ABA3-2DA2-481C-A5A8-4F8CFAB1B3DA	
Fecha y Hora de Emisión	
2023-04-25T12:02:00	
Fecha y Hora de Certificación	
2023-04-25T12:02:02	
Serie	Folio
A	384

Régimen Fiscal
601

Lugar de Expedición
06500

No. de Certificado Emisor
00001000000512973079

FacAtrAdquirente

Datos del Receptor				
R.F.C	Nombre del Receptor	Uso CFDI	Domicilio Fiscal	Régimen Fiscal
UPS130201ED5	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	G03	76220	603

Conceptos								
Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave Concepto	Descripción	No Identificación	ObjetoImp	Valor Unitario	Importe
1	C62	UNO	90101501	Consumo Alimentos		02	625	625

Desglose de Impuestos Traslados				
Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa O Cuota	Importe
\$625.00	002 - IVA	Tasa	0.160000	\$100.00

Desglose de Impuestos Retenidos			
Impuesto	Tipo Factor	Tasa O Cuota	Importe

Importe con Letra:
SETECIENTOS VEINTICINCO PESOS (00/100) M.N.

Subtotal	\$625.00
Impuestos Traslados	\$100.00
Total	\$725.00

Moneda MXN	Tipo Cambio	Tipo de Comprobante I	Método de Pago PUE	Forma de Pago 01	Exportación 01
idTransacción 231016072004	Sucursal BRISTOL ELSEAN	Fecha de Transacción 20/04/2023 10:16:44 a. m.			

Condiciones de Pago
EFECTOS FISCALES AL PAGO

	No. de Serie Certificado del SAT:	00001000000509846663	Versión CFDI:	4.0
	<p>Sello Digital del Emisor SDu5rti9EiITjfxGxFWwJ8rGeyQ3kT3F00fUM2JPtyvUouB3zwnINdto6HdbR8VPpugK2b46A3Uh71IP9eLeNdGV5m4aVpE/Q1Km085mfr4DcD9UNMonF9UKEXTKcZ1eS5Ase9viuDK2fZ3a5Ta9Do7Rir0oQUQsTFYtwu7/2Y4gLQAYu0vbTB3NA/5ibzf7LwFZbLQIQHYhdPP+tujh2PCCdg61OEpGv4Nit1Uv63XnqRVbNGqJzKhwWsydHkKaPAO7PGeKcgudl7iAXBnIAkOxun5p3zAEIvIEX4XUvW6wq0O19GSPmDltN3JmCLfyv7IH7YqqqdTUq8QZwQVyw==</p>			
	<p>Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT [1.1 a0a2aba3-2da2-481c-a5a8-4f8cfab1b3da 2023-04-25T12:02:02 LSO1306189R5 SDu5rti9EiITjfxGxFWwJ8rGeyQ3kT3F00fUM2JPtyvUouB3zwnINdto6HdbR8VPpugK2b46A3Uh71IP9eLeNdGV5m4aVpE/Q1Km085mfr4DcD9UNMonF9UKEXTKcZ1eS5Ase9viuDK2fZ3a5Ta9Do7Rir0oQUQsTFYtwu7/2Y4gLQAYu0vbTB3NA/5ibzf7LwFZbLQIQHYhdPP+tujh2PCCdg61OEpGv4Nit1Uv63XnqRVbNGqJzKhwWsydHkKaPAO7PGeKcgudl7iAXBnIAkOxun5p3zAEIvIEX4XUvW6wq0O19GSPmDltN3JmCLfyv7IH7YqqqdTUq8QZwQVyw== 00001000000509846663]</p>			
<p>Sello Digital del SAT LwZxtm1p0b+247Wby2pPwcmoK0jNyr/rLXyQN3v19t46ygOcvgnC2FYMo0PjxsqGalVQ++t8ixua++DMyf7QV3RezCk/CEkOHP0/k2cWAC2fWwWU+PL4Ged/PEcaeg89JY7U1yuAFZTuwzjyExZDmzDORLrg1dk+2VkjPUyE6m+5pCoGenhsKpgzfnvskG2UN283hDbgglezwA8InVl++w1OSlw9IOLXl2clJ9Mxy4nIb+IihLxGU8N6Q6j6Nbo1XBQZQFTGz3F7QF4CBju3dEboBXLdTRuIPXYIZT6wsMvhHLJ0B8IbC7J7545DTgOjsPKujl5UH4tArj6qg==</p>				



GRUPO RESTAURANTERO EDUMARPO

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

R.F.C. GRE120307R6A

Lugar de Expedición: 06000

Tipo de Comprobante: I- Ingreso

Fecha y Hora Emisión

20/04/2023
T21:52:51

FACTURA

LA 824

R.F.C. UPS130201ED5
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
Régimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos
C.P. 76220 Uso CFDI: G03 Gastos en general.

CLAVE	CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD	VALOR UNITARIO	IMPORTE
90101501	1	CONSUMO	E48 US	577.59	577.59

IMPUESTOS TRASLADADOS

002 IVA Tasa 0.16000 92.41

SUBTOTAL: 577.59
IMPUESTOS
TRASLADADOS 92.41
TOTAL: 670.00

SEISCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N.

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.1|2228388D-6666-4DA4-B040-5B377266A4E9|2023-04-20T21:53:51|DCD090706E42|UwRWFg1zmGyujAnOtv8V90JDIS5JT8jm6H7ClicNFzuxq9UjbwwhHYK/e1rvAUk5bWC29XSnPYt28Ij7Q6iD3IBlfrJsD9u40XWxSCbjeqz116IH3lyYq8Q2WbC4uxJHcatDMsmAKqGblnWb4scrHgG0o1dWn/+DBx5hP0NV8mBXwMjv3oVyZ0sWzSm9c8tnhEiJ1e94NAK/PouVTuZTfuwh8Bo+rtOC00sjfOuvySOrFXoTSIIInwggsJOHYmBx7YAxyX3kgLpu4EgsHA3GzKBfPWKICLT+I1VDfdBLsn8/CoCWBxkEXKjBApVUP2DZoYI7p8itWL1cxCPKvsMkw==|00001000000507237013||

Sello Digital del Emisor:

UwRWFg1zmGyujAnOtv8V90JDIS5JT8jm6H7ClicNFzuxq9UjbwwhHYK/e1rvAUk5bWC29XSnPYt28Ij7Q6iD3IBlfrJsD9u40XWxSCbjeqz116IH3lyYq8Q2WbC4uxJHcatDMsmAKqGblnWb4scrHgG0o1dWn/+DBx5hP0NV8mBXwMjv3oVyZ0sWzSm9c8tnhEiJ1e94NAK/PouVTuZTfuwh8Bo+rtOC00sjfOuvySOrFXoTSIIInwggsJOHYmBx7YAxyX3kgLpu4EgsHA3GzKBfPWKICLT+I1VDfdBLsn8/CoCWBxkEXKjBApVUP2DZoYI7p8itWL1cxCPKvsMkw==

Certificado del Emisor: 00001000000505519963

Forma de Pago: 01 Efectivo Moneda: MXN Tipo de Cambio: 1.00

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición



Folio Fiscal: 2228388D-6666-4DA4-B040-5B377266A4E9

Certificado SAT: 00001000000507237013

Fecha y Hora de Certificación: 2023-04-20T21:53:51

Sello Digital del SAT:

M45yVWVDtW9elbf6GJ+gfvcrIqJ1cEwLUPnsRmVI6E7/i8/H8atqrEFgYsYbzSAMRSaIUf0kYW6ktO2aPOUPOzL+X40cPpJ+zAkdXG2IIXmlRzUf5Ro7fgiTNysHXInDnNsCmlcQczsr7BLUhyvMRTbrpQG/aUXW7+KBeHiZpB0y9y8WDGLmX5+E/dwO34+w8AhQqly5iOgGsVA1MRjVQ1zvEcc0Ucreu4gdHj044lc8EsEaElaWc/567uC5yJEtCTjE9ur1crQ8agZnOuBGNk8anBGLMXRJ0me089FCoW9iyIlgKrARNvxVC3tVJAXMIbG5g6Q2/I83cDdmgF4FRg==

Este documento es una representación impresa de un CFDI 4.0



GRUPO RESTAURANTERO EDUMARPO
 Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales
 R.F.C. GRE120307R6A
 Lugar de Expedición: 06000
 Tipo de Comprobante: I- Ingreso

Fecha y Hora Emisión

20/04/2023
 T21:53:56

FACTURA

LA 825

R.F.C. UPS130201ED5
 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
 Régimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos
 C.P. 76220 Uso CFDI: G03 Gastos en general.

CLAVE	CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD	VALOR UNITARIO	IMPORTE
90101501	1	CONSUMO	E48 US	559.48	559.48

IMPUESTOS TRASLADADOS

002 IVA Tasa	0.16000	89.52		
SUBTOTAL:				559.48
IMPUESTOS TRASLADADOS				89.52
TOTAL:				649.00

SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.1|A8146D78-A8DA-4C8F-9160-E1DB5F238FBF|2023-04-20T21:54:44|DCD090706E42|WP+pFt7u3dvMmHOcWuEn71gUfQ8y6XHjkkonGKJQBTd5pCReNisMNMqu+amEtehGXt9IEVQhHypfPhuWLPmN5Mafi5oxitJUeyRrs8k6xjXhgDcR4RhvY7aiOEviQtuk/iTF4cA/pf1jZfQWOBHI7CvuDypE+wbEilOz9jhX9roi9VVAVAi4xS2NWyFSHJ6aSHON/jSRO3LoMQAv59EP759VwIY+rHCtZDjBPXSN9jhyvEttoWHpq9922nOaGFDP7hXZ40d2w7JacCzIBjRgT6fWgvr/5liX/o2Cm8mn4yyl3z5SAq2HcV2NxN9gKCN6i8jjEQdiUvEz7+PRB1qxw==|00001000000507237013||

Sello Digital del Emisor:

WP+pFt7u3dvMmHOcWuEn71gUfQ8y6XHjkkonGKJQBTd5pCReNisMNMqu+amEtehGXt9IEVQhHypfPhuWLPmN5Mafi5oxitJUeyRrs8k6xjXhgDcR4RhvY7aiOEviQtuk/iTF4cA/pf1jZfQWOBHI7CvuDypE+wbEilOz9jhX9roi9VVAVAi4xS2NWyFSHJ6aSHON/jSRO3LoMQAv59EP759VwIY+rHCtZDjBPXSN9jhyvEttoWHpq9922nOaGFDP7hXZ40d2w7JacCzIBjRgT6fWgvr/5liX/o2Cm8mn4yyl3z5SAq2HcV2NxN9gKCN6i8jjEQdiUvEz7+PRB1qxw==

Certificado del Emisor: 00001000000505519963

Forma de Pago: 01 Efectivo Moneda: MXN Tipo de Cambio: 1.00

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición



Folio Fiscal: A8146D78-A8DA-4C8F-9160-E1DB5F238FBF

Certificado SAT: 00001000000507237013

Fecha y Hora de Certificación: 2023-04-20T21:54:44

Sello Digital del SAT:

Xk3u7ziDerbX1tWpj/9/mUf4OwpugHJ2kHCzMYH26x6wtuOxu2hxdRLBekHltv2s+tmkmpw8MqUhGDgM39GvA6mxilnapkme9ust3eFUycGICnbH5pthlpq0gJd+Mdy0d/muOx5hPjH2VkBazoxaYs3M9B9bjouzflhBitUZiGQkxKr9vDyQMuvYaXqLR7fxHEuJGS9pJScDdfV7frDqjeqCfcnd4N9UGmWzpq5djH49nSBEiBqVE87o7docFd/1gEHVIQnc/4ApwxwXlvWHne0kBOiTrjbxjFVY9xSB+s9NbRDSRONdfS0TYpV2OGwGikGKSvP1G/pA0riDg02uQ==

Este documento es una representación impresa de un CFDI 4.0

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,
QUERETARO

Fecha y hora de Impresión | 28/abr/2023 02:47 p.m.
Página | 1

Usu: jvieyra

Rep: rpt02

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
SANTA ROSA  Bilingual
International
Sustainable
University

Póliza: C01421 Del 19/04/2023

Concepto: Gasto por Comprobar : 36, TPSR-1751 CGLC CDMX 20/04/23

Beneficiario: CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO.

Folio / Cheque : TPSR-1751

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-1-044	CHRISTIAN GABRIELA LEON	\$17,008.00		Gasto por Comprobar : 36, TPSR-1751 CGLC CDMX 20/04/23
0002	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		\$17,008.00	Gasto por Comprobar : 36, TPSR-1751 CGLC CDMX 20/04/23
Sumas iguales =>			17,008.00	17,008.00	



TPSR-1751

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: 012680015130973073 - CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO

Importe: \$17,008.00 MXN

Fecha y hora de alta: 19-04-2023 13:24:05:000688

Fecha y hora de liquidación: 19-04-2023 14:19:41:000000

Concepto: GASTOS X COMPROBAR CGLC

Propósito:

Fecha de ejecución: 19-04-2023

IVA: \$0.00 MXN

Banco destino: BBVA BANCOMER

Referencia operación: 992023041913240538R332

Referencias del movimiento: 5555418

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: 20230419400140BET000045554180

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

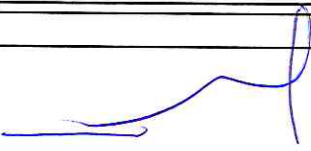
En caso de que se solicite transferencia, en la parte de atrás deberán anotarse los siguientes datos: Banco, Cuenta, Clabe, Sucursal, Lugar de la Sucursal

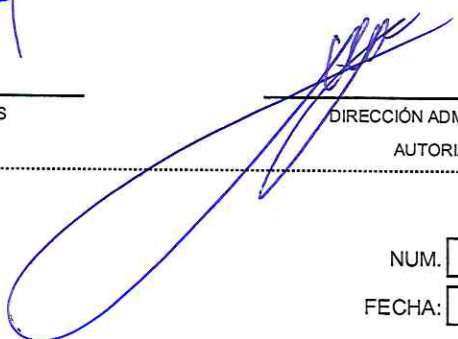
DETALLE DEL PAGO:

FACTURA	CONCEPTO

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
	0

CUENTA CONTABLE:


NOMBRE Y FIRMA
SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.


DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO

FECHA: 17-abr-2023

DIRECCIÓN:

LICENCIATURA EN TERAPIA FÍSICA

DEPARTAMENTO:

SECRETARIA ACADEMICA

PERSONAL COMISIONADO:

CHRISTIAN GABRIELA LEÓN CASTILLO

MARIA DE LOS ANGELES ZAMUDIO
HUGO RICARDO RESENDIZ VEGA
CITLALLI MARTINEZ SUAREZ

NOMBRE DE ACOMPAÑANTES:

PERÍODO DE COMISIÓN DEL:

20 DE ABRIL DEL 2023

AL: 21 DE ABRIL 2023

DESTINO:

CDMX Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas.

OBJETO DE LA COMISIÓN:

Participación en el "Primer Encuentro Nacional de Instituciones de Educación Superior que imparten la Licenciatura en Fisioterapia y Terapia Ocupacional"

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

COMISIONADO

AUTORIZA

Vo.Bo.

CHRISTIAN GABRIELA LEÓN CASTILLO
Nombre y Firma



Nombre y Firma

Recursos Humanos
Comisión por Capacitación

ESTIMACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR VIATICOS

CONCEPTO	DIAS	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTAL
ALIMENTOS		-	-	-	6,700.00	6,700.00	-	-	13,400.00
HOTEL		-	-	-	3,608.00	-	-	-	3,608.00
AUTOBÚS		-	-	-	-	-	-	-	-
TAXIS		-	-	-	-	-	-	-	-
OTROS (COMBUSTIBLE Y CASETAS)		-	-	-	-	-	-	-	-
SUMA		-	-	-	10,308.00	6,700.00	-	-	17,008.00

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,
QUERETARO

Concepto: DEV VIATICOS

Beneficiario: CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO

Folio / Cheque : TPSR-
1751

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351	\$8,671.00		S/C
0002	1123-1-044	CHRISTIAN GABRIELA LEON		\$8,671.00	S/C
Sumas iguales =>			<u>8,671.00</u>	<u>8,671.00</u>	



CUENTA **Universidad pol... ?**
 • 7307 CLABE SANTANDER
 • 3518

Concepto
Reembolso cglc

Referencia: 2704230 Folio: 1586728758

BBVA

Clave rastreo: MBAN01002304270098323316

Verifica el estatus de tu operación ?

Salir

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Póliza: C01517 Del 08/05/2023

Fecha y hora de Impresión | 09/may/2023
03:52 p.m.
Página | 1



Concepto: DEV VIATICOS

Beneficiario: FRANCISCO SAUL ARIAS OSORNIO

Folio / Cheque : TPSR-
1740

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351	\$907.84		S/C
0002	1123-1-019	FRANCISCO SAUL ARIAS		\$907.84	S/C
Sumas iguales =>			907.84	907.84	



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,
QUERETARO

Utr: lmontes

Rep: rpt Poliza
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
SANTA ROSA



Póliza: D00039 Del 09/05/2023

Fecha y hora de Impresión | 09/may./2023
12:56 p. m.
Página | 1

Concepto: RECLASIF DEUDOR TPSR-1740

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-1-071	JORGE LUIS GARCIA ANAYA		-\$2,342.16	S/C
0002	1123-1-019	FRANCISCO SAUL ARIAS		\$2,342.16	S/C
Sumas iguales =>			0.00	0.00	

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

Usr: jvieyra

Rep: rpt02a
SANTA ROSA



Póliza: D00030 Del 30/04/2023

Fecha y hora de Impresión | 09/may/2023
Página | 01:44 p.m.
1

Concepto: GP TPSR-1740 FSAO CDMX 9/04/23, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 37

Beneficiario: **JORGE LUIS GARCIA ANAYA.**

Folio / Cheque : TPSR-
1740

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$106.00		GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0002	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$220.00		GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0003	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$654.00		GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0004	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$198.00		GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0005	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$102.52		GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0006	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$2.57		GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0007	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$292.68		GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0008	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$7.32		GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0009	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$224.53		GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0010	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$5.54		GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0011	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$219.00		GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0012	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$310.00		GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0013	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$106.00	GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0014	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$220.00	GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0015	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$654.00	GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0016	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$198.00	GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0017	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$102.52	GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0018	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$2.57	GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0019	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$292.68	GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0020	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$7.32	GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0021	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$224.53	GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0022	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$5.54	GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0023	8220-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$219.00	GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0024	8220-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$310.00	GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0025	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$106.00		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 1424, Factura: C3F1E
0026	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$220.00		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 1425, Factura: 18AC3
0027	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$654.00		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 1428, Factura: 9B9B2
0028	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$198.00		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 1429, Factura: 192E7
0029	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$102.52		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 1430, Factura: 023D7
0030	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$2.57		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 1430, Factura: 023D7
0031	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$292.68		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 1431, Factura: 62D47
0032	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$7.32		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 1431, Factura: 62D47
0033	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$224.53		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 1432, Factura: 702EA
0034	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$5.54		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 1432, Factura: 702EA
0035	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$219.00		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 1426, Factura: 184C2
0036	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$310.00		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 1427, Factura: 1CD0D
0037	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$106.00	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 1424, Factura: C3F1E
0038	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$220.00	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 1425, Factura: 18AC3
0039	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$654.00	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 1428, Factura: 9B9B2
0040	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$198.00	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 1429, Factura: 192E7
0041	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$102.52	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 1430, Factura: 023D7
0042	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$2.57	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 1430, Factura: 023D7
0043	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$292.68	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 1431, Factura: 62D47
0044	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$7.32	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 1431, Factura: 62D47
0045	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$224.53	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 1432, Factura: 702EA
0046	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$5.54	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 1432, Factura: 702EA
0047	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$219.00	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 1426, Factura: 184C2

Elaboró: jvieyra

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Usr: jvieyra
Rep: rpt02



Póliza: D00030 Del 30/04/2023

Fecha y hora de Impresión 09/may/2023 01:44 p.m.
Página 2

Concepto: GP TPSR-1740 FSAO CDMX 9/04/23, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 37

Beneficiario: **JORGE LUIS GARCIA ANAYA.**

Folio / Cheque : TPSR-1740

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0048	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$310.00	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 1427, Factura: 1CD0D
0049	5137-3721	Pasajes terrestres	\$106.00		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 1424, Factura: C3F1E
0050	5137-3721	Pasajes terrestres	\$220.00		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 1425, Factura: 18AC3
0051	5137-3721	Pasajes terrestres	\$654.00		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 1428, Factura: 9B9B2
0052	5137-3721	Pasajes terrestres	\$198.00		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 1429, Factura: 192E7
0053	5137-3721	Pasajes terrestres	\$105.09		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 1430, Factura: 023D7
0054	5137-3721	Pasajes terrestres	\$300.00		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 1431, Factura: 62D47
0055	5137-3721	Pasajes terrestres	\$230.07		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 1432, Factura: 702EA
0056	5137-3751	Viáticos en el país	\$219.00		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 1426, Factura: 184C2
57	5137-3751	Viáticos en el país	\$310.00		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 1427, Factura: 1CD0D
0058	2112-1-000005	ESTACIONES DE SERVICIO SA DE		\$105.09	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 1430, Factura: 023D7
0059	2112-1-000005	ESTACIONES DE SERVICIO SA DE		\$300.00	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 1431, Factura: 62D47
0060	2112-1-000031	FONDO NACIONAL DE		\$198.00	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 1429, Factura: 192E7
0061	2112-1-000032	CONCESIONARIA MEXIQUENSE		\$654.00	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 1428, Factura: 9B9B2
0062	2112-1-000509	AEROPUERTO INTERNACIONAL		\$106.00	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 1424, Factura: C3F1E
0063	2112-1-001649	OPERADORA Y PROCESADORA		\$219.00	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 1426, Factura: 184C2
0064	2112-1-001675	RESTAURENTE TEXAS SJR S DE		\$310.00	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 1427, Factura: 1CD0D
0065	2112-1-001807	ANIBAL ANGEL CHAVEZ		\$220.00	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 1425, Factura: 18AC3
0066	2112-1-001882	AEROPUERTOS Y SERVICIOS		\$230.07	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 1432, Factura: 702EA
0067	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$106.00		GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0068	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$220.00		GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0069	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$654.00		GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0070	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$198.00		GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0071	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$102.52		GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0072	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$2.57		GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0073	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$292.68		GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
74	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$7.32		GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
75	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$224.53		GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0076	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$5.54		GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0077	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$219.00		GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0078	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$310.00		GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0079	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$106.00	GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0080	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$220.00	GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0081	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$654.00	GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0082	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$198.00	GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0083	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$102.52	GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0084	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$2.57	GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0085	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$292.68	GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0086	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$7.32	GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0087	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$224.53	GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0088	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$5.54	GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0089	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$219.00	GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0090	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$310.00	GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0091	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$106.00		GP TPSR-1740 FSAO CDMX 9/04/23, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 37
0092	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$220.00		GP TPSR-1740 FSAO CDMX 9/04/23, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 37
0093	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$654.00		GP TPSR-1740 FSAO CDMX 9/04/23, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 37
0094	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$198.00		GP TPSR-1740 FSAO CDMX 9/04/23, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 37
0095	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$102.52		GP TPSR-1740 FSAO CDMX 9/04/23, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 37

Elaboró: jvieyra

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

Fecha y hora de Impresión | 09/may/2023
01:44 p.m.
Página | 3

Utr: jvieyra
Rep: rpt



Póliza: D00030 Del 30/04/2023

Concepto: GP TPSR-1740 FSAO CDMX 9/04/23, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 37

Beneficiario: **JORGE LUIS GARCIA ANAYA.**

Folio / Cheque : TPSR-1740

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0096	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$2.57		GP TPSR-1740 FSAO CDMX 9/04/23, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 37
0097	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$292.68		GP TPSR-1740 FSAO CDMX 9/04/23, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 37
0098	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$7.32		GP TPSR-1740 FSAO CDMX 9/04/23, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 37
0099	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$224.53		GP TPSR-1740 FSAO CDMX 9/04/23, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 37
0100	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$5.54		GP TPSR-1740 FSAO CDMX 9/04/23, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 37
0101	8270-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$219.00		GP TPSR-1740 FSAO CDMX 9/04/23, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 37
0102	8270-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$310.00		GP TPSR-1740 FSAO CDMX 9/04/23, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 37
0103	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$106.00	GP TPSR-1740 FSAO CDMX 9/04/23, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 37
0104	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$220.00	GP TPSR-1740 FSAO CDMX 9/04/23, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 37
05	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$654.00	GP TPSR-1740 FSAO CDMX 9/04/23, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 37
0106	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$198.00	GP TPSR-1740 FSAO CDMX 9/04/23, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 37
0107	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$102.52	GP TPSR-1740 FSAO CDMX 9/04/23, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 37
0108	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$2.57	GP TPSR-1740 FSAO CDMX 9/04/23, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 37
0109	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$292.68	GP TPSR-1740 FSAO CDMX 9/04/23, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 37
0110	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$7.32	GP TPSR-1740 FSAO CDMX 9/04/23, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 37
0111	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$224.53	GP TPSR-1740 FSAO CDMX 9/04/23, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 37
0112	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$5.54	GP TPSR-1740 FSAO CDMX 9/04/23, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 37
0113	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$219.00	GP TPSR-1740 FSAO CDMX 9/04/23, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 37
0114	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$310.00	GP TPSR-1740 FSAO CDMX 9/04/23, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 37
0115	2112-1-000005	ESTACIONES DE SERVICIO SA DE	\$405.09		GP TPSR-1740 FSAO CDMX 9/04/23, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 37
0116	2112-1-000031	FONDO NACIONAL DE	\$198.00		GP TPSR-1740 FSAO CDMX 9/04/23, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 37
0117	2112-1-000032	CONCESIONARIA MEXIQUENSE	\$654.00		GP TPSR-1740 FSAO CDMX 9/04/23, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 37
0118	2112-1-000509	AEROPUERTO INTERNACIONAL	\$106.00		GP TPSR-1740 FSAO CDMX 9/04/23, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 37
0119	2112-1-001649	OPERADORA Y PROCESADORA	\$219.00		GP TPSR-1740 FSAO CDMX 9/04/23, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 37
0120	2112-1-001675	RESTAURENTE TEXAS SJR S DE	\$310.00		GP TPSR-1740 FSAO CDMX 9/04/23, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 37
0121	2112-1-001807	ANIBAL ANGEL CHAVEZ	\$220.00		GP TPSR-1740 FSAO CDMX 9/04/23, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 37
0122	2112-1-001882	AEROPUERTOS Y SERVICIOS	\$230.07		GP TPSR-1740 FSAO CDMX 9/04/23, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 37
0123	1123-1-071	JORGE LUIS GARCIA ANAYA		\$2,342.16	GP TPSR-1740 FSAO CDMX 9/04/23, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 37
			14,052.96	14,052.96	

*Se Reclasifica en
D00039.*

INFORME DE COMISION

Entidad:	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	Fecha	28 DE ABRIL DEL 2023
Dirección	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	Periodo de la comisión	
Departamento	DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	Inicial	09 DE ABRIL DE 2023
Nombre del comisionado	FRANCISCO SAUL ARIAS OSORNIO	Final	09 DE ABRIL DE 2023
Plaza del comisionado*	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Lugar(es) de comisión	
Objeto de la comisión	RECOGER A RECTOR EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE CDMX	CDMX	

ACOMPAÑANTES:

Nombre	Plaza*


SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:

RECOGER A RECTOR EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE CDMX

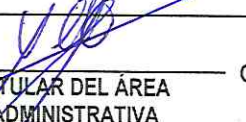
**Adjunte al presente informe de comisión, los anexos necesarios que complementen la síntesis correspondiente.*

OBSERVACIONES:

--


FRANCISCO SAUL
ARIAS OSORNIO
COMISIONADO¹

Mtro. Diego Rodríguez
Feregrino
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.



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JAUREGUI
SELECCIÓN INTERNACIONAL SUSTENTABLE

RESUMEN DE GASTOS POR VIÁTICOS

REPORTE DE GASTOS DE VIAJE A: AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CDMX

PERSONAL COMISIONADO: FRANCISCO SAUL ARIAS OSORNIO

NOMBRES DE ACOMPAÑANTES:

OBJETO DE LA COMISIÓN: RECOGER A RECTOR EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE CDMX

PERIODO DE LA COMISIÓN DEL: 09 DE ABRIL 2023 AL: 09 DE ABRIL 2023

GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS

CONCEPTO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	TOTAL
Hoteles	-	-	-	-	-	-	-	-
Desayunos	219.00	-	-	-	-	-	-	219.00
Comidas	310.00	-	-	-	-	-	-	310.00
Cenas	-	-	-	-	-	-	-	-
Transportes	-	-	-	-	-	-	-	-
Gasolinas y Aceite	1,487.16	-	-	-	-	-	-	1,487.16
Casetas y/o peajes	-	-	-	-	-	-	-	-
Taxis	220.00	-	-	-	-	-	-	220.00
Otros	106.00	-	-	-	-	-	-	106.00
Sumas	2,342.16	-	-	-	-	-	-	2,342.16
							MENOS ANTICIPO	3,250.00
							DIFERENCIA (A PAGAR O REINTEGRAR) -	907.84

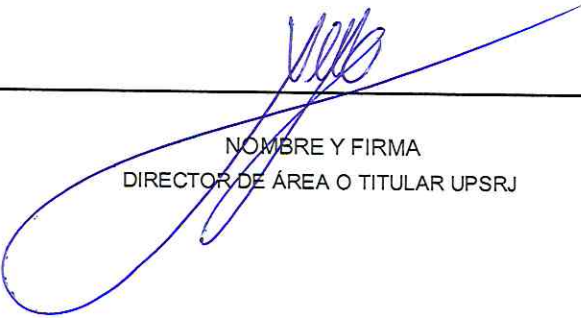
OBSERVACIONES:

QUERÉTARO, QRO., A

28 de abril de 2023

AUTORIZA

COMISIONADO



NOMBRE Y FIRMA
DIRECTOR DE ÁREA O TITULAR UPSRJ



FRANCISCO SAUL ARIAS OSORNIO
NOMBRE Y FIRMA

AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MEXICO

AIC980601988

Domicilio Fiscal:

Av. Capitán Carlos León, Mezzanine Oficina 49, S/N, COL. Peñón de los baños, Venustiano Carranza, Ciudad de México, C.P. 15520.

Régimen Fiscal:

601-General de Ley Personas Morales

Receptor:	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
RFC:	UPS130201ED5
Régimen Fiscal:	603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
Domicilio Fiscal:	CARRETERA FEDERAL 57 QRO SLP.KM.31-150 S/N, COL. PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO, SANTA ROSA JAUREGUI, QUERETARO, C.P. 76220.

Método de Pago:	PUE-Pago en una sola exhibición
Forma de Pago:	01-Efectivo
Moneda:	MXN
Tipo de Cambio:	1
Exportación:	01-No aplica

Cantidad	Clave Producto	Clave de Unidad	Descripción	Tasa o Cuota	Impuesto / Importe	Precio Unitario	Importe	Obj Imp
1.00	78111807	E48	Estacionamiento Internacional	Tasa 0.160000	002 IVA \$ 14.62	\$ 91.38	\$ 91.38	02

Importe con Letra

(CIENTO SEIS PESOS 00/100 M.N.)

Subtotal: \$ 91.38
Total Impuestos: \$ 14.62
Total: \$ 106.00

Sello digital emisor:

J6TSb4B963YraIkms5SPH4bCjms4d+9zHj+QLZPIRUkq2Umg42uE97silh4cpqEHTV+JtmusbOuvGv5cjRwT81jI2qAXNopWqVmOvucoiSgRwxaF9d5leaPjI82BQjNawCzzYws7Rhyepq5MGRt0QqxW3BYZ6oiBjK2N3AtMmCTgtle/OeqzJZQU7g5yHAB8wUx3MvSWWShKfxVXnOSszNQAV35+P6cg1h23hQnmBdMUfjaqG8UasLmGDZJDQXZfe3tThkGHa7VM1vD7L7dZFNcW4EMYO61tA17R+d0frfukzsU0FUDgwrVes6pXHHn/DIgiI2byzy89zU0a2d8zg==

Sello digital SAT:

ZquobYoV1VAomjXLRUjHquyuXmObtVreWOApyYCSwilsDt0DcB2AI77tHPTz6BftGxdJGLmIjH1KE79aGINeYN20Dww5kQKA194Tv4fihjP2QApbMh/O7NhlhFheuzq+tRaOUJye8DgjuGtoDE1KszdANGw3ygDZiQsbUei8yGpcEJMzoEjcr/BwUutf8GuiVSxWD5scuz+764j2q8JRW45d4lgHyZW70n4a4aG7+q6lvt2eBJ/HgPodlboRVmw67y83YhGgyNyI8lnbzDGJljbqWGF/THHP1GUJalsrZU474d4ftw+3Cr/2IQWpAisl9d+wCtmj/9jbZn5HJw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

II1.117DFF068F-5A51-4DD3-B5F1-A8B6FC6C3F1E12023-04-14T11:02:14J6TSb4B963YraIkms5SPH4bCjms4d+9zHj+QLZPIRUkq2Umg42uE97silh4cpqEHTV+JtmusbOuvGv5cjRwT81jI2qAXNopWqVmOvucoiSgRwxaF9d5leaPjI82BQjNawCzzYws7Rhyepq5MGRt0QqxW3BYZ6oiBjK2N3AtMmCTgtle/OeqzJZQU7g5yHAB8wUx3MvSWWShKfxVXnOSszNQAV35+P6cg1h23hQnmBdMUfjaqG8UasLmGDZJDQXZfe3tThkGHa7VM1vD7L7dZFNcW4EMYO61tA17R+d0frfukzsU0FUDgwrVes6pXHHn/DIgiI2byzy89zU0a2d8zg==I00001000000508768672II

No de Serie del Certificado del SAT:

00001000000508768672

Fecha y hora de certificación:

2023-04-14T11:02:14

RFC del proveedor de certificado del comprobante:

SIF0403229F9



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI.

ANGEL ANIBAL CHAVEZ HERNANDEZ

ZACAPOAXTLAS, No. 109, Int. CASA 33
COL. CERRITO COLORADO, C.P. 76116
Querétaro, México
RFC: CAHA900625BA7
Regimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

FACTURA 18
Fecha/Hora Certificación 2023-04-25T02:04:19
Fecha de Emisión 2023-04-25T02:04:18

Table with 2 columns: Receptor del Comprobante Fiscal (UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI) and Folio Fiscal (D90C4B36-8E58-4420-8DEE-2A0E75018AC3). Includes No. Certificado Digital and No. Serie Certificado SAT.

Main table with columns: Cantidad, Unidad, Descripción, Precio, Descuento, Importe. Includes a sub-table for 'IMPUESTOS' with columns: Base, Impuesto, Tipo Factor, Tasa o Cuota, Importe.

Summary table with columns: Tipo de Comprobante, Forma de pago, Método de pago, Importe con letra, Moneda, Lugar de Expedición, Exportación, Subtotal, IVA, Total.

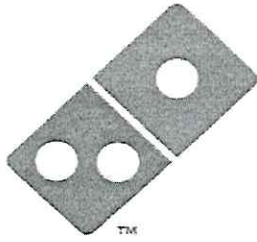
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
III.1ID90C4B36-8E58-4420-8DEE-2A0E75018AC3I2023-04-25T02:04:19ITLE011122SC2IN3x45nFGD1SWZILW8LqcOhn2MNOBCIQjTOSkJEHQsgnRtyyJUD5K3hnG0nh6k0ayB6kPI/zcs7QnaACMJNGbWpbGOHTzEiwCo1RjwToQW7GhVtNYqwk/VFzHON0UdXiI5AAEiydBdU5hwdSoAyvIA3O++rgpiGBowZ58jFHN+8WTAdGyr1pMzKVfjXu30c4hJfKIRTw01A8OIVk1ZP+9lpRJX2rVwpxY6phobF/YXcGYP6h1qOjPeKTh5Pqi0tZnMDNaA03nKW0r7dU5IDIP+78B5Z4FZRR8C/dV6gl1FCOa08+3xVVd60SkGeKPA/7moqxjLBTp1vKGjp81NzGdw==I00001000000503270882II



Sello digital del CFDI
N3x45nFGD1SWZILW8LqcOhn2MNOBCIQjTOSkJEHQsgnRtyyJUD5K3hnG0nh6k0ayB6kPI/zcs7QnaACMJNGbWpbGOHTzEiwCo1RjwToQW7GhVtNYqwk/VFzHON0UdXiI5AAEiydBdU5hwdSoAyvIA3O++rgpiGBowZ58jFHN+8WTAdGyr1pMzKVfjXu30c4hJfKIRTw01A8OIVk1ZP+9lpRJX2rVwpxY6phobF/YXcGYP6h1qOjPeKTh5Pqi0tZnMDNaA03nKW0r7dU5IDIP+78B5Z4FZRR8C/dV6gl1FCOa08+3xVVd60SkGeKPA/7moqxjLBTp1vKGjp81NzGdw==

Sello digital del SAT
gBR5t8xiycyijdlwZc85Q28nFEs52b8VVFizCPb7VnSyGmEziG9stFICJmC5wdaMWSnUrdCqLj61usRuqFMvwsA4n6WMcDiPyMyklaU7Qfle0deO2Gx6KEjrHlw0x83OWO1wxzLzVZGPgU1QdFLkt9NhkGNmrTv8SV9cSNC5nP8+M9INRGd4VQ4Njhrkzoc1tqan-jk3wn25Dvbd+0lwrygd3Av0ubhTw+rFT+mSVTbtqlqYjInU3PrQaBjauAYxR/Pk4SH5OQAZHR7ahIXDTkv5iEviQEib5woTc8iM42k9n7sXWlHMql8XQniFtXObUaInXZ1QARXrBmeSMbbg==

Handwritten signature in blue ink.



Domino's

FACTURA

DOMBNTAAQA 10365

OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DE PANIFICACION

OPP010927SA5

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 76200

SUCURSAL: 11590

TICKET: 830416274

FECHA DE EMISIÓN: 12/04/2023 08:46:58 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 76200

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

Table with columns: CANT, PRODUCTO (CLAVE, CONCEPTO, U DE M), IMPORTE (VALOR UNITARIO, IMPORTE), IMPUESTO (OBJETO IMP, IMPUESTO, TIPO FACTOR, TIPO TASA). Row 1: 1, 90101503, ESTABLECIMIENTOS DE COMIDA RÁPIDA AL 16%, E48 - Unidad de servicio, 188.79, 188.79, 02, 002 - IVA, Tasa, 16%

FORMA DE PAGO 01 - Efectivo

DOSCIENTOS DIECINUEVE PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 09/04/2023

Summary table: SUBTOTAL \$188.79, IVA \$30.21, TOTAL \$219.00

Table with columns: Folio Fiscal, Fecha y Hora de Certificación, No. Certificado Digital, Método de Pago. Row 1: 201B9F52-DF61-40DB-91B8-9B9D2C5184C2, 12/04/2023 08:47:03 a. m., 00001000000502652195, PUE - Pago en una sola exhibición

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

No. serie CSD SAT 0000100000050211329

Sello digital del emisor

Long alphanumeric string representing the digital seal of the issuer.

Sello digital del SAT

Long alphanumeric string representing the digital seal of the SAT.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

Long alphanumeric string representing the original chain of the digital certification complement of the SAT.



Handwritten signature



RESTAURANTE TEXAS SJR

RFC: RTS190606820

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 76830
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago
Método de pago
Moneda:
Exportación:

01 - Efectivo
PUE - Pago en una sola exhibición
MXN - Peso Mexicano
01 - No aplica

Folio
Fecha
Tipo de cambio:

FRT - 2755
23/4/2023 20:10:02

Datos del cliente

Cliente: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
R.F.C.: UPS130201ED5
Domicilio fiscal: 76220
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	CONSUMO DE ALIMENTOS	267.24	0.00	002 - IVA - 42.76	267.24

Importe con letra

TRESCIENTOS DIEZ PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	267.24
Impuestos Traslados	42.76
Total	310.00

CFDI Relacionados:

Tipo Relación
CFDI Relacionados



Serie del Certificado del emisor: 00001000000500866141
Folio fiscal: 6E7E5E92-1D2D-423A-8C35-4F8F21A1CD0D
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236
Fecha y hora de certificación: Abril 23 2023 - 20:10:04

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

V0L/LPEkQa+dZhO7xK3nKJDRn8FyilxfwYw44lwhfXlxdvkvY7E/w+bYlga2Zs511FTqV3Yr5tiSwhyCHJDAKY
MGMvDe6HdSSkRhfcovhv26InMFsO1Vp/H8LqXTRj/+y1dD2jniMinZiWCxPuMsSuDmdAlixEpbVbbLdNkJs6
cmqjE/3yv8OJrafJbSfuUvBLhXE5QEtjcHIMvrts+RR/nr/0F60LhcSyKODi1WQ6KaahfW6NjSyR4wXtttq1
OvBsfFP+mF6vskia1vdzAZsc/VbtZ2VAd8mSmO66sdeLb1v1+V84GRPngY9TUyYOS4NA3owjsbcSI+0RKMfQ==

Sello del SAT

bs07/wWLDqOoA8cjj+JQOYMy3NHnMXemGQCnz/ZtyF5Y5iZohaESG4SkAj7Fulph4c1ksUFvcrDJC1
j1dbTrwp5UcW8yROpqr2Cb04NM6wNOtuzMu7avt4h2LHsR0vTvc7IMmlCwBuZ9IfaUzJWPZvr/3icZqu
amVLve5d6dD3yoJRgeS/ex/+dc0jCyibSs3UOwX+tHDJL7FHIAg0GyJvKxryaLuFGuwoYNaq7a+4ra5
ChaaXM6AMYJD3S6wT93e7kF/S1LmRNjctKvj6nhCl1yShiMc087CU9LeWhuLdczawX7Tlibk1V5x9s
Eq5zdYG9bJXFGGfgoqmg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

|| 1.1 | 6E7E5E92-1D2D-423A-8C35-4F8F21A1CD0D | 2023-04-23T20:10:04 | MAS0810247CO | VOL/
LPEkQa+dZhO7xK3nKJDRn8FyilxfwYw44lwhfXlxdvkvY7E/w+bYlga2Zs511FTqV3Yr5tiSwhyCHJDA
KYMGMvDe6HdSSkRhfcovhv26InMFsO1Vp/H8LqXTRj/+y1dD2jniMinZiWCxPuMsSuDmdAlixEpbVb
bLdNkJs6cmqjE/3yv8OJrafJbSfuUvBLhXE5QEtjcHIMvrts+RR/nr/0F60LhcSyKODi1WQ6KaahfW
6NjSyR4wXtttq1OvBsfFP+mF6vskia1vdzAZsc/VbtZ2VAd8mSmO66sdeLb1v1+V84GRPngY9TUyYOS4
NA3owjsbcSI+0RKMfQ== | 00001000000505142236 | |

Handwritten signature in blue ink.



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

72432526-0b5b-46eb-b127-81c5a1f9b9b2

Lugar de Expedición

55024

Folio SAP

09170469

Fecha y hora de Emisión

2023-04-14T08:58:27

Fecha y hora de

2023-04-14T09:28:28

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/9170469

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 9 columns: IGO, CONCEPTO, CANTIDAD, Unidad SAT, UNIDAD, V.UNITARIO, DESCUENTO, IMPORTE. Rows include C-011, C-002, C-002 with descriptions like T0-LIGERO and LIGERO.

Total con Letra:
SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.

Table with 3 columns: Base, Impuestos, Tasa. Values: 563.80, 90.20, 0.160000.

Importe

Table with 2 columns: Importe, Value. Rows: SUB-TOTAL (563.80), IVA 16.0% (90.20), TOTAL (654.00).



SELLO DIGITAL DEL CFDI

FPgJKPS1o9qsyIGo21U9d0jyuvLopZiGMhIbRv8K4otYBkKSQnkUtx3UqWCUPYb6Uu/TiJUDYHkGLfRVgw6g6RKZasulwORpVH1MNEwpkPXf...

SELLO DIGITAL DEL SAT

c7znE2WBWx1Eshxsb5i17elf8OfSNsh7m2fhNFgljeiZDmSG5Hp7xStFmJNu6Ui1Jw23oG3JrUrdRkaZZ+FBHMndriC0cRGkN/laSBTHXecgx+

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

II1.1172432526-0b5b-46eb-b127-81c5a1f9b9b2|2023-04-14T09:28:28|CAD100607RY8IFPgJKPS1o9qsyIGo21U9d0jyuvLopZiGMhIbRv8K4otYBkKSQnkUtx3UqWCUPYb6Uu/TiJUDYHkGLfRVgw6g6R...

Handwritten signature and date 1/1

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 52356130	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2023-04-14T09:17:04
Fecha y hora de certificación	2023-04-14T09:17:04
Folio fiscal	874D9581-02B7-5991-80B8-4E9599E192E7
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

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

Receptor	
RFC	UPS130201ED5
Razón social	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
Uso de CFDI	G03 - GASTOS EN GENERAL
Domicilio Fiscal Receptor:	76220
Regimen Fiscal Receptor:	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 2023-04-08 10:51:12	85.34	85.34
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PALMILLAS 2023-04-08 17:23:45	85.34	85.34

Importe total con Letra	Subtotal	\$ 170.68
Importe (en letra): CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 M. N.	Iva Traslado	\$ 27.32
	Iva Retenido	\$ 0.00
	Isr Retenido	\$ 0.00
	TOTAL	\$ 198.00



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
14aEavsm+VgLUQIFox2OIG2FHC64Ymv/uRLM4xYvxXrp8xju7sHl82aADZEB5l9CkwbquruyIjXFaz2Wdfterr+xb5zc+an34qpWySshB/3bBhv5dE30GLKHcdKWhVSSPbA2hiK+oYnGh3Pg+JByPHI7zOplwLy1Kx4seFAoks93l81Y5ZoZshqens4u66l5kRtofxrEhMyt8P166Ow5/3ROs5S/ZlDdw2Ed972Si9yy5OBMU0ltyLlw5iqz75qFjyZQUG7q1maYo+wYkELtqWl7vO+MDYaXx3afCU+/nlnVfWAAQOuhG1ksLVIA8hE/Gq7nSGcOlnaMDNeDeQ==

Sello del SAT
pwF4rNkwa+nqIw+MLccuB16RoxlkuEz4lBUrY+hvd0BwH0crzHJp5qVgjoHB6EhqYVWVKa6rSjZ6Q+Is8yY0ZebT5b2ndB9vsC8/+iilUtgwzfsZNC2azGF2oZFH3FOcEIIH/LvLnuITZyKa5Mcf1Ti3kTOEn2qnsomzpbYPoVNfdzWqziW+91pRNR4b16AUxxkdfSmhGyYyp9Fisk8AWagzCXqEYnRT1MSqmsSsLQyK3KQc2BNX9KlhcDUYYB4TC+1JqR/WtxV+egclaQkFN8Bm5qatMO3rojgD9B3xjhktICJrTKvtWm21H02aeHg++zJ2FdUaUsZvMN7iiQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
14.01874D9581-02B7-5991-80B8-4E9599E192E7I2023-04-14T09:17:04I4aEavsm+VgLUQIFox2OIG2FHC64Ymv/uRLM4xYvxXrp8xju7sHl82aADZEB5l9CkwbquruyIjXFaz2Wdfterr+xb5zc+an34qpWySshB/3bBhv5dE30GLKHcdKWhVSSPbA2hiK+oYnGh3Pg+JByPHI7zOplwLy1Kx4seFAoks93l81Y5ZoZshqens4u66l5kRtofxrEhMyt8P166Ow5/3ROs5S/ZlDdw2Ed972Si9yy5OBMU0ltyLlw5iqz75qFjyZQUG7q1maYo+wYkELtqWl7vO+MDYaXx3afCU+/nlnVfWAAQOuhG1ksLVIA8hE/Gq7nSGcOlnaMDNeDeQ==I00001000000504204441I

J. Suarez

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:

12439 ESTACION DE SERVICIO ANTEA
Carretera Querétaro - San Luis Potosí,0, 12717, Col. Parcela Ejido Jurica
Querétaro, Querétaro, Mexico, C.P. 76220

SIIC: 0000116559

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.

Table with 9 columns: Descripcion, Unidad, Cantidad, Precio, IVA, Subtotal, Descuento, Total. Row 1: PL/1418/EXP/ES/2015-2368615 EXTRA, LTR, 4.913, 18.511721, 14.14, 90.95, 0, 105.09

Summary table with 4 columns: Tipo de comprobante, Forma de pago, Método de pago, Condiciones de pago, Moneda, SubTotal, Descuento, IVA, Total. Values include 01-Efectivo, PUE-Pago en una sola exhibición, Contado, MXN, 90.95, 0, 14.14, 105.09

Total en Letra:

Ciento Cinco Pesos 09/100 M.N.

Observaciones:

TASA IVA: 16.00%



SELLO DIGITAL EMISOR:
ZIENCMIKa3HV07JHqKwaD6q4gJLva2f6yHsUmRHKnBy7EjBaGV5Xhgl4xQ6k7DaxTem8ZSqzWxdLalZa731u5vX
+PK0M4qZevy4kcdEqSDNSM8B1H5MZw6elgaxS6h6GRjTzCOQUl7Z4YtCRBAM81VB+
+nunOXURyCJdmoRegAKw9s99k5W7aASUW7w3qrTRBcDlH+FDpXZA2Nziam6T9A7IX0LpSbeF
+7AMwTHH8Jkz/ugd1Bt7jCRJaKQZ5yYKMQUvDweqDGH5VHCh9p3HHzmXZS;G10CvEJOI/NJ4Q1gIzgE6qPQGJKBsc86erJkvzgm=

SELLO DIGITAL SAT:
j5w+CPKwaQ75vBeYROOqUPerLhZuo6rPGkM5uPEB2/gk4NoLj6v1ITIBIHuNQrl21xc
+Hnl4yyrIFyP8EITrglyVRipkL35w2SPwrTLy7Bjlv3WludDlIG9niVTcuD7dCEaVL4DSO94HOu9iyQOhtQa2QOndYjIYKP4D5d8fmp4YyYXUveIwx31Vp2
yRe3JDpGfLour0Khhq7VjKmeEFlU7FWzaYDuS3CEK71GT0CY5FwSR9K6P880xpg7jRiPol1B+wN
+EeYs2p8uxTl3Z5cyQ6XPeLX8h9hwNG3yhwOei1SIALFKc28ogH8bRAUeuGT9v0Fb5/Pg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:
11.119A5A75A8-30CE-4729-93A4-593FD23023D712023-04-14T10:47:07ISED1102088J7I
ZIENCMIKa3HV07JHqKwaD6q4gJLva2f6yHsUmRHKnBy7EjBaGV5Xhgl4xQ6k7DaxTem8ZSqzWxdLalZa731u5vX
+PK0M4qZevy4kcdEqSDNSM8B1H5MZw6elgaxS6h6GRjTzCOQUl7Z4YtCRBAM81VB+
+nunOXURyCJdmoRegAKw9s99k5W7aASUW7w3qrTRBcDlH+FDpXZA2Nziam6T9A7IX0LpSbeF
+7AMwTHH8Jkz/ugd1Bt7jCRJaKQZ5yYKMQUvDweqDGH5VHCh9p3HHzmXZS;G10CvEJOI/NJ4Q1gIzgE6qPQGJKBsc86erJkvzgm=
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

Querétaro, Querétaro, Mexico

Handwritten signature in blue ink

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:

4664 EL SOL 2
Ave. Del Sol ,0,1, Fracc. El Sol
Queretaro, Queretaro,Mexico, C.P. 76130

SIIC: 0000106492

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.

Table with 8 columns: Descripcion, Unidad, Cantidad, Precio, IVA, Subtotal, Descuento, Total. Row 1: PL/4417/EXP/ES/2015-970814 EXTRA, LTR, 14.091, 18.425514, 40.37, 259.63, 0, 300.00

Summary table with 3 columns: Field Name, Value, Total. Fields include Tipo de comprobante, Forma de pago, Método de pago, Condiciones de pago, Moneda, SubTotal, Descuento, IVA, and Total.

Total en Letra:

Trescientos Pesos 00/100 M.N.

Observaciones:

TASA IVA: 16.00%



SELLO DIGITAL EMISOR:

Multi-line alphanumeric string representing the digital seal data, including fields like +emU, +HeD, and +HeDj.

SELLO DIGITAL SAT:

Multi-line alphanumeric string representing the digital seal data from SAT, including fields like Z, E, and W.

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

Multi-line alphanumeric string representing the digital seal data from the SAT complement, including fields like 11, 1, and A.



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

Queretaro, Queretaro, Mexico

Handwritten signature in blue ink.

AEROPUERTOS Y SERVICIOS AUXILIARES

RFC: ASA6506102U9
 Avenida 602 No. 161 Col.Zona Federal Aeropuerto Internacional Ciudad De México
 Venustiano Carranza Ciudad de México, México C.P. 15620
 Tel. 51331000

Lugar de Expedición AV. 602 No. 161 COL. ZONA FEDERAL AEROPUERTO INTERNAL DEL. VENUSTIANO CARRANZA **Origen:** MEXG
Aeropuerto DF MEX 15620

Cliente UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI **No.** 3306
RFC UPS130201ED5

DOMICILIO CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP KM 31-150 S/N PARQUE INDUSTRIAL QRO S/N SANTA ROSA JAUREGUI, QUERETARO QUERETARO QUERETARO 76220 **Uso de CFDI:** G03 Gastos en general

Régimen Fiscal Emisor 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos **Régimen Fiscal Receptor** 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

TIPO DE COMPROBANTE		
METODO DE PAGO:	NO. CUENTA DE PAGO	CONDICIONES DE PAGO
PUE Pago en una sola exhibición	INGRESO	CONTADO

LINEA	CLAVE ERP	CVE SAT	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1		15101514	32011 PEMEX-MAGNA	10.617	LITRO	\$18.75310	\$199.10
						SUBTOTAL	\$199.10
						DESCUENTO	\$0.00
						IVA 16%	\$30.97
TOTAL CON LETRA:						TOTAL	\$230.07

VEINTIDOSIENTOS TREINTA PESOS 07/100 MXN

PL/7717/EXP/ES/2015-7

Folio Interno: 6634727

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

KiSdSQldnQq/SRyuThaBUwfx4MG0eRXdTnS+nFzRxoJf3FGb5BbTqV17hsKHVg3i6TK4rkbUgKdOdnHqfS0rdNNpruNtBTsukv60xYUwqQyr+nQeAQjyeTnVogqB2TRuOesBPo+DvOC3GJqDa8k34rG6z1ksZONfHpiZDGUR9HB+aqVsPeMLF+KqM9R9EHTik4ukMDX/qJ0nXV4Fijf1AakAIDt4TobNhXixi7cifftCI+x3jf18EepWjtB+/8rJJDQR6zqCBCVYLNLGWRmi+CEKY9CngaGSgP8GjuvyFdxZKRbG63JvUfjOycO23S6JelLxg3vxmYT2SThhMg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

II1.1le93d7992-59f7-4322-98aa-4841e36702eaI2023-04-12T08:41:28ILSO1306189R5IKiSdSQldnQq/SRyuThaBUwfx4MG0eRXdTnS+nFzRxoJf3FGb5BbTqV17hsKHVg3i6TK4rkbUgKdOdnHqfS0rdNNpruNtBTsukv60xYUwqQyr+nQeAQjyeTnVogqB2TRuOesBPo+DvOC3GJqDa8k34rG6z1ksZONfHpiZDGUR9HB+aqVsPeMLF+KqM9R9EHTik4ukMDX/qJ0nXV4Fijf1AakAIDt4TobNhXixi7cifftCI+x3jf18EepWjtB+/8rJJDQR6zqCBCVYLNLGWRmi+CEKY9CngaGSgP8GjuvyFdxZKRbG63JvUfjOycO23S6JelLxg3vxmYT2SThhMg==I00001000000509846663II

SELLO DIGITAL DEL SAT

c+JHQlojyVZfqKiyhbGManuZk0LQ3dE7eXITLQD1fRYOGsSbrBoSOCaKeVWllW/pjytkHoQUieSDOSYXPZNPkX4zfalee1VEu8gA1U17k6Rxe6htRhq3aZft+E/qdNOOHn0gnNb6u7z2brnggCEFXp3VmdPnC2LrN4Ns8sQKVGsKnINW9F2F9TK4mGK3BzqiXJxUbyYwYlnzw89jm4c79c5R41wjNa4cBW6JpB75PFIM2+IpcDiB6aiUWz4DfQv6Ua7HMOiWksKbx5VUIYgNEIKTC1JC5kZz3/StqTbwauLGB0G0seREY0ayfkspaZ4DJ2D3d+Jo9JFWCuEzwo0Gw==

TIMBRE FISCAL DIGITAL

Folio Fiscal: e93d7992-59f7-4322-98aa-4841e36702ea
Fecha y Hora de Certificación: 2023-04-12 08:41:28
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000509846663
No. de Serie del Certificado del Contribuyente: 00001000000504557997



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

Fecha y hora de Impresión | 09/may/2023 01:52 p.m.
Página | 1

Usu: jvieyra

Rep: rpt01a
**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
SANTA ROSA**



Póliza: C01432 Del 05/04/2023

Concepto: Gasto por Comprobar : 37, TPSR-1740 FSAO CDMX 9/04/23

Beneficiario: FRANCISCO SAUL ARIAS OSORNIO

Folio / Cheque : TPSR-1740

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-1-019	FRANCISCO SAUL ARIAS	\$3,250.00		Gasto por Comprobar : 37, TPSR-1740 FSAO CDMX 9/04/23
0002	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		\$3,250.00	Gasto por Comprobar : 37, TPSR-1740 FSAO CDMX 9/04/23
Sumas iguales =>			<u>3,250.00</u>	<u>3,250.00</u>	



TPSP - 1740

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:56725060817 - FRANCISCO SAUL ARIAS OSORNIO

Importe:\$3,250.00 MXN

Fecha y hora de alta:

Fecha y hora de liquidación:

Concepto:VIATICOS FSAO

Propósito:

Fecha de ejecución:05-04-2023

IVA:\$0.00 MXN

Banco destino:SANTANDER

Referencia operación:9920230405142839071158

Referencias del movimiento:2839071158

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



ORDEN DE PAGO

NUM.
FECHA: 5 de abril de 2023

PAGUESE A : FRANCISCO SAUL ARIAS OSORNIO
POR CONCEPTO: GASTOS POR COMPROBAR DE RECOGER A RECTOR EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE CDMX
IMPORTE EN PESOS : \$3,250.00
IMPORTE EN LETRA : (TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA 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 RECOGER A RECTOR EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE CDMX

CUENTA CONTABLE:

Mtro. Diego Rodríguez Feregrino
SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO



ORDEN DE PAGO

NUM.
FECHA: 5 de abril de 2023

PAGUESE A : FRANCISCO SAUL ARIAS OSORNIO
POR CONCEPTO: GASTOS POR COMPROBAR DE RECOGER A RECTOR EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE CDMX
IMPORTE EN PESOS : \$3,250.00
IMPORTE EN LETRA : (TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA 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 RECOGER A RECTOR EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE CDMX

CUENTA CONTABLE:

Mtro. Diego Rodríguez Feregrino
SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JAUREGUI
REGIONAL INTERNACIONAL SPDES MARLE

OFICIO DE COMISIÓN

FECHA: 5 de abril de 2023

DIRECCIÓN: AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CDMX

DEPARTAMENTO: DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

PERSONAL COMISIONADO: FRANCISCO SAUL ARIAS OSORNIO

NOMBRE DE ACOMPAÑANTES:

PERÍODO DE COMISIÓN DEL: 09 DE ABRIL DE 2023 AL: 09 DE ABRIL DE 2023

DESTINO:

OBJETO DE LA COMISIÓN: RECOGER A RECTOR EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE CDMX

COMISIONADO

Francisco

FRANCISCO SAUL ARIAS OSORNIO

Nombre y firma

AUTORIZA

Vo.Bo.

[Signature]

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	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTAL
ALIMENTOS		-	-	-	-	-	-	800.00	800.00
HOTEL		-	-	-	-	-	-	-	-
GASOLINA/CASSETAS		-	-	-	-	-	-	2,200.00	2,200.00
TAXIS		-	-	-	-	-	-	250.00	250.00
OTROS		-	-	-	-	-	-	-	-
SUMA		-	-	-	-	-	-	3,250.00	3,250.00

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

Fecha y hora de Impresión | 28/abr/2023
12:38 p.m.
Página | 1

Usr: jvieyra

Rep: rptPOLITÉCNICA
SANTA ROSA



Póliza: D00029 Del 28/04/2023

Concepto: GP TPSR-1735 STR CDMX 25/03/23, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 26

Beneficiario: **SERGIO TORRES RIVERA**

Folio / Cheque : TPSR-
1735

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$608.35		GC SERGIO TORRES RIVERA
0002	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$16.53		GC SERGIO TORRES RIVERA
0003	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$288.00		GC SERGIO TORRES RIVERA
0004	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$121.80		GC SERGIO TORRES RIVERA
0005	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$210.00		GC SERGIO TORRES RIVERA
0006	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$486.62		GC SERGIO TORRES RIVERA
0007	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$13.38		GC SERGIO TORRES RIVERA
0008	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$198.00		GC SERGIO TORRES RIVERA
0009	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$550.00		GC SERGIO TORRES RIVERA
0010	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$608.35	GD SERGIO TORRES RIVERA
0011	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$16.53	GD SERGIO TORRES RIVERA
0012	8220-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$288.00	GD SERGIO TORRES RIVERA
0013	8220-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$121.80	GD SERGIO TORRES RIVERA
0014	8220-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$210.00	GD SERGIO TORRES RIVERA
0015	8220-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$486.62	GD SERGIO TORRES RIVERA
0016	8220-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$13.38	GD SERGIO TORRES RIVERA
0017	8220-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$198.00	GD SERGIO TORRES RIVERA
0018	8220-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$550.00	GD SERGIO TORRES RIVERA
0019	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$608.35		GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 1402, Factura: 7BDBD
0020	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$16.53		GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 1402, Factura: 7BDBD
0021	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$288.00		GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 1399, Factura: 6CE97
0022	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$121.80		GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 1400, Factura: 842AD
0023	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$210.00		GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 1401, Factura: 5D178
0024	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$486.62		GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 1403, Factura: 806D6
0025	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$13.38		GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 1403, Factura: 806D6
0026	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$198.00		GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 1404, Factura: 64F15
0027	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$550.00		GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 1405, Factura: 05CDB
0028	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$608.35	GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 1402, Factura: 7BDBD
0029	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$16.53	GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 1402, Factura: 7BDBD
0030	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$288.00	GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 1399, Factura: 6CE97
0031	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$121.80	GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 1400, Factura: 842AD
0032	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$210.00	GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 1401, Factura: 5D178
0033	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$486.62	GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 1403, Factura: 806D6
0034	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$13.38	GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 1403, Factura: 806D6
0035	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$198.00	GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 1404, Factura: 64F15
0036	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$550.00	GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 1405, Factura: 05CDB
0037	5137-3721	Pasajes terrestres	\$624.88		GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 1402, Factura: 7BDBD
0038	5137-3751	Viáticos en el país	\$288.00		GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 1399, Factura: 6CE97
0039	5137-3751	Viáticos en el país	\$121.80		GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 1400, Factura: 842AD
0040	5137-3751	Viáticos en el país	\$210.00		GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 1401, Factura: 5D178
0041	5137-3751	Viáticos en el país	\$500.00		GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 1403, Factura: 806D6
0042	5137-3751	Viáticos en el país	\$198.00		GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 1404, Factura: 64F15
0043	5137-3751	Viáticos en el país	\$550.00		GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 1405, Factura: 05CDB
0044	2112-1-000031	FONDO NACIONAL DE		\$198.00	GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 1404, Factura: 64F15
0045	2112-1-000032	CONCESIONARIA MEXIQUENSE		\$550.00	GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 1405, Factura: 05CDB

Elaboró: jvieyra

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Fecha y hora de Impresión | 28/abr/2023 12:38 p.m.
Página | 2

Usr: jvieyra

Rep: rptPoliza



Póliza: D00029 Del 28/04/2023

SANTA ROSA

Concepto: GP TPSR-1735 STR CDMX 25/03/23, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 26

Beneficiario: **SERGIO TORRES RIVERA**

Folio / Cheque : TPSR-1735

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0046	2112-1-000414	GABINO DELFINO CAMPOS		\$500.00	GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 1403, Factura: 806D6
0047	2112-1-000988	POLLO FELIZ QUERETARO		\$288.00	GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 1399, Factura: 6CE97
0048	2112-1-001179	SUPER SERVICIOS SANJUAN SA		\$624.88	GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 1402, Factura: 7BDBD
0049	2112-1-001675	RESTAURENTE TEXAS SJR S DE		\$210.00	GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 1401, Factura: 5D178
0050	2112-1-001876	FERNANDO LUGO PACHECO		\$121.80	GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 1400, Factura: 842AD
0051	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$608.35		GE SERGIO TORRES RIVERA
0052	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$16.53		GE SERGIO TORRES RIVERA
0053	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$288.00		GE SERGIO TORRES RIVERA
0054	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$121.80		GE SERGIO TORRES RIVERA
0055	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$210.00		GE SERGIO TORRES RIVERA
0056	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$486.62		GE SERGIO TORRES RIVERA
57	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$13.38		GE SERGIO TORRES RIVERA
0058	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$198.00		GE SERGIO TORRES RIVERA
0059	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$550.00		GE SERGIO TORRES RIVERA
0060	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$608.35	GE SERGIO TORRES RIVERA
0061	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$16.53	GE SERGIO TORRES RIVERA
0062	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$288.00	GE SERGIO TORRES RIVERA
0063	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$121.80	GE SERGIO TORRES RIVERA
0064	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$210.00	GE SERGIO TORRES RIVERA
0065	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$486.62	GE SERGIO TORRES RIVERA
0066	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$13.38	GE SERGIO TORRES RIVERA
0067	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$198.00	GE SERGIO TORRES RIVERA
0068	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$550.00	GE SERGIO TORRES RIVERA
0069	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$608.35		GP TPSR-1735 STR CDMX 25/03/23, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 26
0070	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$16.53		GP TPSR-1735 STR CDMX 25/03/23, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 26
0071	8270-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$288.00		GP TPSR-1735 STR CDMX 25/03/23, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 26
0072	8270-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$121.80		GP TPSR-1735 STR CDMX 25/03/23, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 26
0073	8270-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$210.00		GP TPSR-1735 STR CDMX 25/03/23, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 26
0074	8270-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$486.62		GP TPSR-1735 STR CDMX 25/03/23, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 26
0075	8270-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$13.38		GP TPSR-1735 STR CDMX 25/03/23, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 26
0076	8270-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$198.00		GP TPSR-1735 STR CDMX 25/03/23, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 26
0077	8270-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$550.00		GP TPSR-1735 STR CDMX 25/03/23, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 26
0078	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$608.35	GP TPSR-1735 STR CDMX 25/03/23, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 26
0079	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$16.53	GP TPSR-1735 STR CDMX 25/03/23, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 26
0080	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$288.00	GP TPSR-1735 STR CDMX 25/03/23, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 26
0081	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$121.80	GP TPSR-1735 STR CDMX 25/03/23, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 26
0082	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$210.00	GP TPSR-1735 STR CDMX 25/03/23, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 26
0083	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$486.62	GP TPSR-1735 STR CDMX 25/03/23, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 26
0084	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$13.38	GP TPSR-1735 STR CDMX 25/03/23, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 26
0085	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$198.00	GP TPSR-1735 STR CDMX 25/03/23, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 26
0086	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$550.00	GP TPSR-1735 STR CDMX 25/03/23, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 26
0087	2112-1-000031	FONDO NACIONAL DE	\$198.00		GP TPSR-1735 STR CDMX 25/03/23, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 26
0088	2112-1-000032	CONCESIONARIA MEXIQUENSE	\$550.00		GP TPSR-1735 STR CDMX 25/03/23, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 26
0089	2112-1-000414	GABINO DELFINO CAMPOS	\$500.00		GP TPSR-1735 STR CDMX 25/03/23, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 26
0090	2112-1-000988	POLLO FELIZ QUERETARO	\$288.00		GP TPSR-1735 STR CDMX 25/03/23, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 26

Elaboró: jvieyra

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

Fecha y hora de Impresión | 28/abr/2023
12:38 p.m.
Página | 3

Usr: jvieyra

Rep: rpt01

Póliza: D00029 Del 28/04/2023



Concepto: GP TPSR-1735 STR CDMX 25/03/23, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 26

Beneficiario: **SERGIO TORRES RIVERA**

Folio / Cheque : TPSR-1735

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0091	2112-1-001179	SUPER SERVICIOS SANJUAN SA	\$624.88		GP TPSR-1735 STR CDMX 25/03/23, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 26
0092	2112-1-001675	RESTAURENTE TEXAS SJR S DE	\$210.00		GP TPSR-1735 STR CDMX 25/03/23, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 26
0093	2112-1-001876	FERNANDO LUGO PACHECO	\$121.80		GP TPSR-1735 STR CDMX 25/03/23, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 26
0094	1123-1-033	SERGIO TORRES RIVERA		\$2,492.68	GP TPSR-1735 STR CDMX 25/03/23, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 26
			<u>14,956.08</u>	<u>14,956.08</u>	

INFORME DE COMISION

Entidad:	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	Fecha	4 DE ABRIL DEL 2023
Dirección	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	Periodo de la comisión	
Departamento	DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	Inicial	25 DE MARZO DE 2023
Nombre del comisionado	SERGIO TORRES RIVERA	Final	25 DE MARZO DE 2023
Plaza del comisionado*	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Lugar(es) de comisión	
Objeto de la comisión	TRASLADAR A RECTOR A AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CDMX	CDMX	

ACOMPAÑANTES:

Nombre	Plaza*

SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:

TRASLADAR A RECTOR A AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CDMX

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

OBSERVACIONES:

--

SERGIO TORRES
RIVERA
COMISIONADO¹

Mtro. Diego Rodríguez
Feregino
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.



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JAUREGUI
QUERÉTARO INTERNACIONAL DESTA HABLE

RESUMEN DE GASTOS POR VIÁTICOS

REPORTE DE GASTOS DE VIAJE A: AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CDMX

PERSONAL COMISIONADO: SERGIO TORRES RIVERA

NOMBRES DE ACOMPAÑANTES:

OBJETO DE LA COMISIÓN: TRASLADAR A RECTOR A AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CDMX

PERIODO DE LA COMISIÓN DEL: 25 DE MARZO DE 2023 AL: 25 DE MARZO DE 2023

GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS

CONCEPTO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	TOTAL
Hoteles	-	-	-	-	-	-	-	-
Desayunos	-	-	-	-	-	-	121.80	121.80
Comidas	-	-	-	-	-	-	288.00	288.00
Cenas	-	-	-	-	-	-	210.00	210.00
Transportes	-	-	-	-	-	-	-	-
Gasolinas y Aceite	-	-	-	-	-	-	1,124.88	1,124.88
Casetas y/o peajes	-	-	-	-	-	-	748.00	748.00
Taxis	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-
Sumas	-	-	-	-	-	-	2,492.68	2,492.68
							MENOS ANTICIPO	3,600.00
							DIFERENCIA (A PAGAR O REINTEGRAR)	- 1,107.32

OBSERVACIONES:

QUERÉTARO, QRO., A

4 de abril de 2023

AUTORIZA



NOMBRE Y FIRMA
DIRECTOR DE ÁREA O TITULAR UPSRJ

COMISIONADO



SERGIO TORRES RIVERA
NOMBRE Y FIRMA



POLLO FELIZ QUERETARO

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

Factura: 28616

Folio Fiscal: 8C8ACCB-796E-4536-9A79-E5FD5E56CE97

Lugar de expedición: 76125

Fecha de elaboración: 2023-04-04T12:57:44

Forma de Pago: 01-Efectivo

Método de Pago: PUE

Versión: 4.0

Certificado SAT: 00001000000504204971

Certificado Emisor: 00001000000514652957

Fecha certificación: 2023-04-04T12:57:45

Uso CFDI: G03

UNIVERSIDAD POLITECNICA 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
1.00	E48-UNIDAD DE SERVICIO	4500	90101800 - 1POLLO + 4 PIEZAS	204.3103	204.31
1.00	E48-UNIDAD DE SERVICIO	11	90101800 - PAPAS FRANCESA 250GR	43.9655	43.97



"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Sello digital del CFDI:

DEIiY0ofvIm5oM5ZP/np66a2c5ibFawe0CfID3q3/GFYva9JsPm9yxDutnVUCTIBfCJomSP58To5ppSoJSP4SkDwfEwBPPIFzUK
+eiWszLsh5r3o+atLYwytak61oHJ8BZqWZd87vW6xAZFhUQZIVf8oBTA
+Q0w/ci6S8Y110EC8BNcPJTdJS2d0YGK7xjdAC0V9rKCP7zQ7aiVakBEQBLprEjIYI0DUVajwXIR9nEmBZQJatzZ9OVw4R6VRmr2E9JF
UnSrA5uKSIL74bRLfblA4tVNmreZbT+3pASwHNQTCHyBqhhuB5Mpa4dJnfsIBVb2WDRAESA2gh0eXHQ==
Sello del SAT: D3Q/mGQA/hfcTg3TK68dKfXKavT4L7bDvoJLwceZdL+TUdly/VAVADEKcmZi7w/PUcplkt
+16fgVL8uUR/S46W8wOtUJGoQe4bLDyR4dGPh7HDMah0J4B6lZk7C3w9JttdfN7P4F6pN4jju5McWn2JbM7/xlZ8OAMmRctm1LXZr38
xqylzEKfrea3ca9N9oxqdlQj0rNPBw80dhQYESab2Sdz6H5khGXTBwQwpdLFsEo
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT: ||1.1|8C8ACCB-796E-4536-9A79-E5FD5E56CE97|2023-04-04T12:57:45|
DEIiY0ofvIm5oM5ZP/np66a2c5ibFawe0CfID3q3/GFYva9JsPm9yxDutnVUCTIBfCJomSP58To5ppSoJSP4SkDwfEwBPPIFzUK
+eiWszLsh5r3o+atLYwytak61oHJ8BZqWZd87vW6xAZFhUQZIVf8oBTA
+Q0w/ci6S8Y110EC8BNcPJTdJS2d0YGK7xjdAC0V9rKCP7zQ7aiVakBEQBLprEjIYI0DUVajwXIR9nEmBZQJatzZ9OVw4R6VRmr2E9JF
UnSrA5uKSIL74bRLfblA4tVNmreZbT+3pASwHNQTCHyBqhhuB5Mpa4dJnfsIBVb2WDRAESA2gh0eXHQ=|00001000000504204971||

Importe con Letra:

(Doscientos Ochenta y Ocho Pesos Con 00/100 MXN)

Importe: 248.28
Total Imp. Trans.: 39.72
Total: 288.00

Debo(emos) y pagaré(emos) incondicionalmente a la orden de POLLO FELIZ QUERETARO en el domicilio del beneficiario. Acepto que de no verificarse el pago de esta factura/pagaré, según condiciones causará un rédito de ____% mensual 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 éste pagaré, nos sometemos incondicionalmente a los tribunales competentes en la ciudad de México, renunciando expresamente al fuero de cualquier otro tribunal.

FERNANDO LUGO PACHECO

RFC: LUPF7708046V7

Factura

Domicilio y Expedido en:

Mar Rojo N° Ext.30 N° Int.B Col.Lomas Lindas CP.52947,Atizapan de Zaragoza,Estado de Mexico,México

Lugar de expedición: 52947

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: CARRETERA FEDERAL 57 QRO - SLP. KM 31-150 N° EXT.SIN NUMERO COL.PARQUE INDUSTRIAL
QUERETARO CP.76220,QUERETARO,QUERETARO,México

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general.



Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 181561A4-6AA2-4AA6-805D-6151FEA842AD

Número de comprobante: 1989

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2023-03-25T18:32:14

Fecha de certificación del CFDI: 2023-03-25T18:32:30

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	SERVICIO	CONSUMO DE ALIMENTOS	105.00	105.00
			Subtotal	105.00
			Descuento	
			IVA (16) %	16.80
			Total	121.80

CIENTO VEINTIUN PESOS 80/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000500553500

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000501960426

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[|1.1|181561A4-6AA2-4AA6-805D-6151FEA842AD|2023-03-25T18:32:30|TSP080724QW6|SjXHozvg1AwdDd/MY2FapwzTv8MVx7u4JwwRUXIUjaP
XSBp7stZy4T5k4zGzJIE5KZDINs9xXwr4YcMQLUvdMjSmERHDSexJVIKDPcg1YRIOzeJd/m2Mn9snm2hH1T0XimXrQZHLQelju9GX+fny4AKMjD6voa8qK
1w1gIW9QNH8ZV6oT8E7cb0FuMIXShuFUk/PYsV3NE8X+dpmpVnebvNV7Wyz41pTQdC4QdsbxapHjtSShY3+J1edsTQuR+4d6MfoMM85P06foqfr2NelD0DT
H0bbOrVQWZl7u6YebFw7O6Lk/Qpov4VvyCQKsNnXbOdIUOG/IhUirnThA==|00001000000501960426|]

Sello Digital del Emisor:

SjXHozvg1AwdDd/MY2FapwzTv8MVx7u4JwwRUXIUjaPXSbP7stZy4T5k4zGzJIE5KZDINs9xXwr4YcMQLUvdMjSmERHDSexJVIKDPcg1YRIOzeJd/m2Mn9snm2hH1T0
XimXrQZHLQelju9GX+fny4AKMjD6voa8qK1w1gIW9QNH8ZV6oT8E7cb0FuMIXShuFUk/PYsV3NE8X+dpmpVnebvNV7Wyz41pTQdC4QdsbxapHjtSShY3+J1edsTQuR+4d
6MfoMM85P06foqfr2NelD0DTH0bbOrVQWZl7u6YebFw7O6Lk/Qpov4VvyCQKsNnXbOdIUOG/IhUirnThA==

Sello digital del SAT:

MmeECPZ9p6f1gUogFS0o1STbq+XH/BZoZAU6bfSPdvUActyXNIBFT3Tj4leWbr0xJkE/aKl4o54qeiKsKouoovOIRVU1615MjSmBxOVYHb8ia4fZFZ0/FI2Bn7H
4m8S+gK7GmkEu3UepwJX0uPIbn26W20DHJpwRo7ZQq/LD9yJgjD4FeOvpwi1Ai9LoqIZviU1S3O84b/mqJaiW4MgIk+HoY23XxG11JhaKLnAhe/N10XQoC0LT6Ik7g
lz7Z3oZLLRSCUZrNzAGJoPPoEJGq6+H0VSpvO4sOBFiqN#Slibvle2TP+qYBoT7SP8VIK/86T755iDbvVQ==



**RESTAURANTE TEXAS SJR**

RFC: RTS190606820

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
 Lugar de Expedición: 76830
 Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

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

Folio: FRT - 2072
 Fecha: 25/3/2023 19:59:16
 Tipo de cambio:

Datos del cliente

Cliente: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
 R.F.C.: UPS130201ED5
 Domicilio fiscal: 76220
 Uso CFDI: G03 - Gastos en general
 Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	CONSUMO DE ALIMENTOS	181.04	0.00	002 - IVA - 28.96	181.04

Importe con letra

DOSCIENTOS DIEZ PESOS 00/100 M.N.

Subtotal: 181.04
 Impuestos Traslados: 28.96
 Total: 210.00

CFDI Relacionados:

Tipo Relación: -
 CFDI Relacionados:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000500866141
 Folio fiscal: 8703B5BD-7E3F-4630-A867-35B91EC5D178
 No. de Serie del certificado del SAT: 00001000000505142236
 Fecha y hora de certificación: Marzo 25 2023 - 19:59:19

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

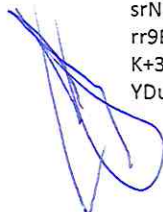
jooylsUiDKb87h3sDyndO3N2b6PdI7YpR9fkH/i8atT9IW6YivpT6bIAZxpqZrwZokm5+6VhUB7+jKbZdmKxsr
 NIEg7+cppvWPD99KUExX62GVVHV/raExkF4Xg6bujEYLPfadBa9crT363Z4qeTtNhbhoOHbLuKifldrr9E50z6
 OdDSH/H2KJDhdxu1NGIWE2ouULv85H3qc6Fbl7u7dIONQchv3mgPTm7cW/s2zv9u63aZ5A/OK+3rthIWz3+D0C
 BO1YyuL/QK2Mubu1A7inzRT4WrT+cqPa95HDuT+3yBNs9pARxiCZDDEvBql+KM1iCcYDulDHjan2kU3b0hRA==

Sello del SAT

h9FW+4zliqt4pDiy6w/t9O6RSzPIUhDqMupDWmbMq+EGiRkpxFXgEEN97UjU25osv0G62U+/OzyFiq9j
 eHpLDV0QJbe/1Ab8ggauJ7yK+8YzTxIHcdQC/rWnqivC6K29RT83IXQ6HKnkuSp2oxzw1XdnNaI4ml5
 RWsOGIpXvOLFctrLw7vTUE7wY2NoO8iqbvX004USAEV7TsYSntwNmrqPqCLwAEtwfduSuBgU29fEnsgW
 1/v4bBeL+/VdQIVzuCDjRFkcb9mFd1hIIWRMWRJ2HAIR8I94Ath2UN8hH+Ho//vMcbfnfg+KnWz/4R
 LF9hal+9XA5mmyLFCXc91Q==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|8703B5BD-7E3F-4630-A867-35B91EC5D178|2023-03-25T19:59:19|MAS0810247C0|jooy
 lsUiDKb87h3sDyndO3N2b6PdI7YpR9fkH/i8atT9IW6YivpT6bIAZxpqZrwZokm5+6VhUB7+jKbZdmKx
 srNIEg7+cppvWPD99KUExX62GVVHV/raExkF4Xg6bujEYLPfadBa9crT363Z4qeTtNhbhoOHbLuKifld
 rr9E50z60dDSH/H2KJDhdxu1NGIWE2ouULv85H3qc6Fbl7u7dIONQchv3mgPTm7cW/s2zv9u63aZ5A/O
 K+3rthIWz3+D0CBO1YyuL/QK2Mubu1A7inzRT4WrT+cqPa95HDuT+3yBNs9pARxiCZDDEvBql+KM1iCc
 YDulDHjan2kU3b0hRA==|00001000000505142236||



SUPER SERVICIOS SAN JUAN SA DE CV

E05894 / RFC SSS981105E38
 9NA DE ORIENTE, No. 8 2
 ISIDRO FABELA
 MEXICO, CIUDAD DE MEXICO
 C.P. 14030, MÉXICO
 TEL/FAX: 015939163137

DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:
 AUTOPISTA MEXICO QUERETARO No. KM 58 + 500 SAN MIGUEL DE LOS JAGUEYES HUEHUETOCA
 , MEXICO, MEXICO, C.P. 54680

RÉGIMEN FISCAL:
 601 General de Ley Personas Morales



CLAVE PEMEX: 0000109752

FACTURA No.

SA 265582

FOLIO FISCAL

dd40d26c-c1a1-48bf-a7bf-99ea2067bdbc

LUGAR DE EXPEDICION

54680

FECHA: 2023-03-25 HORA: 17:59:05	R.F.C.: UPS130201ED5	USO CFDI: G03 Gastos en general
------------------------------------------------	-----------------------------	----------------------------------------

CLIENTE: 20224814 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP KM.31-150 S/N PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO, México, C.P. 76220

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
25.9070	LTR Litros	FL4631/EXPES2015-1222320	15101515 32012	PREMIUM (Despacho 1222920-0)	\$20.881038	\$540.97	\$0.00

Sello Digital del Emisor:

X+k+dt69vp4BKX5Rq3X8pa7ccCY5OKS5pp2szlzmd0cERtYHgDGiASuBd4ppeMPFpEwUTOqHewpQXYGhoIAoiHDYs11otfnALdjjxCx80aECGcchqc7SPUNhbbOdxmn21P5p9J
 olbPM1/Y+3NJq7wnpZvGoKmfYS8paFoX3BDUIRFIBZht4ppXECUBqz13I2Oo4ZFsbYmrwgvmbeIDDERywmH/EF2DZpSr4P5CJdejXgRBwHJgEBd0wyO0LNZT6r7Um0No2AU
 j2YBK+zqYMLDV7g+y2vx++iy2t1iRz+AqEkCloAiINC1b5+al5LdlQMTqO5Yw0qfJh1W+66xLlxQ==

Sello del SAT:

Ri6zNNY1PVzX9sqQ6I/zWMRFcFD++vnuH/TltvbSME+N92OdVq4nn3oj6NC/t+c7DpLQ82fvre/VllypAYSSxmE2bl3xo2IPI/reJG3T26/zeFx1Z+JV238ZjkmnpbnHuHFISu6dAm
 AqjZ/FZVMuRq4IyvCPzltEvQBeTJKomft5KBxPBaENxt/qEI3tMXtW87UeD8HMFSSybjhuxhHYNYFWLsZLhJdyFOXevCCJtnL138TCJDJZune4/rs4ja/W3RysqggK9X259FFx8n
 +GMMzjWCusRWqLATiwePnktJfiEjb9VT8df2ucx+imjBHzTCvJz43Z4bMQpwOA==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|dd40d26c-c1a1-48bf-a7bf-99ea2067bdbc|2023-03-25T17:59:07|EDI1101020E99|X+k+dt69vp4BKX5Rq3X8pa7ccCY5OKS5pp2szlzmd0cERtYHgDGiASuBd4ppeMPFpEwU
 TOqHewpQXYGhoIAoiHDYs11otfnALdjjxCx80aECGcchqc7SPUNhbbOdxmn21P5p9JolbPM1/Y+3NJq7wnpZvGoKmfYS8paFoX3BDUIRFIBZht4ppXECUBqz13I2Oo4ZFsbYmr
 wgvmbEiIDDERywmH/EF2DZpSr4P5CJdejXgRBwHJgEBd0wyO0LNZT6r7Um0No2AUj2YBK+zqYMLDV7g+y2vx++iy2t1iRz+AqEkCloAiINC1b5+al5LdlQMTqO5Yw0qfJh1W+66
 xLlxQ==|0000100000506267356||

Importe en letras:

(seiscientos veinticuatro pesos 88/100 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: EDI1101020E99

SUBTOTAL \$540.97
I.V.A. 16.00% \$83.91
TOTAL \$624.88

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 - 146493

Folio fiscal

6621B8BD-1FB9-4046-85F5-675DC21806D6

Fecha emisión

2023-03-25T21:23:51

Fecha certificación

2023-03-25T21:24:01

No. Certificado Digital

00001000000505150601

No. Certificado Digital SAT

00001000000506194045

Receptor

CLIENTE No. 3435

RFC: UPS130201ED5

RAZÓN SOCIAL: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

USO CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

TICKET No. 2084417

Cve. Prod/Serv	Cve. Unidad	No. Ident	Unidad	Cantidad	Descripción	Valor unitario	Descuento	Importe
15101515	LTR	PL/4913/ EXP/ ES/2015-2084417	Litros	20.96446	PREMIUM	\$20.648279	\$0	\$432.88
			Tipo Impuesto	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa/Cuota	Importe
			Trasladado	\$419.5	002-IVA	Tasa	0.160000	\$67.12
							SUBTOTAL	\$432.88
							IVA a 16 %	\$67.12
							TOTAL	\$500.00

Importe con letra

QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Tipo de comprobante	Moneda	Tipo cambio	Forma de pago	Método de pago
I-INGRESO	MXN	-	01-EFECTIVO	PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|6621B8BD-1FB9-4046-85F5-675DC21806D6|2023-03-25T21:24:01|EEL961104G96||ZvpHVmOj6WQrDY7SqtDauCSBHfHyEbq
iqgAcF81Dwe42nUMFNfeE/+MiBZbb+1H47vfncAKo6vMLODRzVE6xUNotlc7e0d6r68CMCbBo4j1sWXkJS5cdgAQJo0u72MdQfcoZZ2esnhrn
DbKEOmvUJppj/57YVhgznWl4jSU8/uV1sWuYd558741wwO8qLp3sdWBIJ4ur86FQ5c/09uXeaFNdaEMSxd0S18WHOOp+E4gB/4yRurzto7DCL
Uu9O4gUCvOkk4tluNuF9tbYjdaSnOfm5fYhWLL7APs0nu+1U1018DMScS1ts4skDDANhbIOs1OuQ7JM6SAu91ApxHA3FxOw==|0000100000
0506194045||

Sello Digital

ZvpHVmOj6WQrDY7SqtDauCSBHfHyEbqiqgAcF81Dwe42nUMFNfeE/+MiBZbb+1H47vfncAKo6v
MLODRzVE6xUNotlc7e0d6r68CMCbBo4j1sWXkJS5cdgAQJo0u72MdQfcoZZ2esnhrnDbKEOmvUJ
ppj/57YVhgznWl4jSU8/uV1sWuYd558741wwO8qLp3sdWBIJ4ur86FQ5c/09uXeaFNdaEMSxd0
S18WHOOp+E4gB/4yRurzto7DCLUu9O4gUCvOkk4tluNuF9tbYjdaSnOfm5fYhWLL7APs0nu+1U1
018DMScS1ts4skDDANhbIOs1OuQ7JM6SAu91ApxHA3FxOw==

Sello digital del SAT

PDPZt3WPSn5WmE65nHMPG9ycHPybEHIV3En3eJd6rDjMkU9+o26f9BZR109Tu0IF0a3+rSrUe
K5hECmyr/cW6r+dQGbnNMDQ0Lkalmel+14+aqBt67XKvXjvN+0WR5tBa6ebxoREfM85v8FqCr
r2TWqxrIOivTIdOmCOWd2vhOMB5ULTagYm3KZZwFrocNIoc9sGmC5g87k/fmlPgKWb0oKYvTZZ
EQyHg17e84rSqrXsd2hrG8nwK8LYR11s3t41IFZAI Fm5VamELZq3V2B/7iCC83quVVC0BeDKJZ
Ej2/YXtnz7JvpXYyBImaqPwoxtPhkTwxP+A3oxOzuevH8A==

RFC Proveedor de Certificación: EEL961104G96

Este documento es una representación impresa de un CFDI

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 52027630	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2023-03-29T09:53:20
Fecha y hora de certificación	2023-03-29T09:53:20
Folio fiscal	135674D8-BAB7-5F60-935B-7DC6EE164F15
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

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

Receptor	
RFC	UPS130201ED5
Razón social	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
Uso de CFDI	G03 - GASTOS EN GENERAL
Domicilio Fiscal Receptor:	76220
Regimen Fiscal Receptor:	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 2023-03-24 19:45:42	85.34	85.34
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PALMILLAS 2023-03-24 14:39:08	85.34	85.34

Importe total con Letra	Subtotal	\$ 170.68
Importe (en letra): CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 M. N.	Iva Traslado	\$ 27.32
	Iva Retenido	\$ 0.00
	Isr Retenido	\$ 0.00
	TOTAL	\$ 198.00



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
 LY1qf0DhTIZP4CjvFQZZaY+1POmglu8as1VPLHcDzc8L/2MoiETpg59S/bbftyhqkmN0dVvaw3mhJw9h6aG2aMnLkZ9/sDzfVp6Z4ubpgdJpynR1p+vedoMnqKrlMLpsEDHa8r+xrNZw3Bf7S+ydKdFZ3dpJB
 S1M+twqJsg1NxxUdvgvjJecXZr2CSFrOuuLyUR55neCmfIpdXPEoiRXPaBWTvUuBUndeNid3uiLvsGBSAqeH2ldjBWNsrV7zLewx9PCSISWT6UGGBhRDCJ+dfgSgcyzAGrXik+/OKMp6M2EufJTbu7Uov69a
 bKw5K5CUJNpIIB30VKVrg==

Sello del SAT
 i8ZHinR5RrD9RUlbnmgUCiVN7i2wliutx74s+Y+pA47jLLxYhh7Rim26PLIBfgNKviwc1u9e7uA0nJarElnA7u+24Jb2amxwJmsH7z14eQWzVFcPm6qBt8KAWELiaBv5UGftZUkJMv3ZbBLpRLr1tswZLs11mFBP
 C3FJSvAi+zrJUBRg4yIM5HQ5/2uY16SdJBCAUGUyq1QD0mdbNwuCiMxn+JKosms7DU8sDv1EuAMmpvKQEB16BZaW2NnKBVXic1VRUa0bs1UR6ail4thSIQSS78mM5qBwqXXVc5tN9aRFDLDAVBXzXsa
 RiWCTFuwFv1gQ8eCQxs3P5xCG==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
 14.01135674D8-BAB7-5F60-935B-7DC6EE164F15152023-03-29T09:53:20ILY1qf0DhTIZP4CjvFQZZaY+1POmglu8as1VPLHcDzc8L/2MoiETpg59S/bbftyhqkmN0dVvaw3mhJw9h6aG2aMnLkZ9/sDzfVp6Z4ubpgdJpynR1p+vedoMnqKrlMLpsEDHa8r+xrNZw3Bf7S+ydKdFZ3dpJB
 S1M+twqJsg1NxxUdvgvjJecXZr2CSFrOuuLyUR55neCmfIpdXPEoiRXPaBWTvUuBUndeNid3uiLvsGBSAqeH2ldjBWNsrV7zLewx9PCSISWT6UGGBhRDCJ+dfgSgcyzAGrXik+/OKMp6M2EufJTbu7Uov69a
 bKw5K5CUJNpIIB30VKVrg==1000010000005042044411



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

DBB7E184-E08D-4B87-8968-582C28505CDB

Lugar de Expedición

55024

Folio SAP

09093617

Fecha y hora de Emisión

2023-03-29T09:12:19

Fecha y hora de

2023-03-29T09:42:20

No.de Serie Certificado

00001000000505675566

No.de Serie Certificado

00001000000504204971

Forma de Pago

01 - Efectivo

Método de Pago

PUE - PUE

Tipo de comprobante

Ingreso

Serie/Folio

B/9093617

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

Productos Agrupados

Table with 8 columns: CODIGO, CONCEPTO, CANTIDAD, Unidad SAT, UNIDAD, V.UNITARIO, DESCUENTO, IMPORTE. Rows include C-002 LIGERO (95111603) and C-011 T0-LIGERO (95111603).

Total con Letra:
QUINIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

Table with 3 columns: Base, Impuestos, Tasa. Values: 474.14, 75.86, 0.160000

Importe

Table with 2 columns: SUB-TOTAL, IVA 16.0%, TOTAL. Values: 474.14, 75.86, 550.00



SELLO DIGITAL DEL CFDI

NFAAn7IIF+bGG8pDktj+g8wsn+S0nfFAVdmpIjbs0Smf++UvncUglyPsH8MFY67u3YFp2pMLU6f63ti0lww90u/Lb7rn7NwNvxsls9Ks9SIEVDK8yGk4CbpDdvsAxUekf9uxrC4Z/mwMC0mvRruQ0to/FZTGsvkTAmudplh37CY0eOpsYAWyYe2vPFG72iNEMX/JAgo04C6SYIAXBPGDL/qmY1VJ66zUzruF45znNXTkZT74AEpvsHueDMPGkCvc3WCXu1bQSGlM7XteMqAdqkdleYSGNiEay+bJmzm2MdDDEDo9HbpCSKXOdk7I+E0ej/t7RPwkXJ39Is0UAPeg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

JNoKe4I63Y8dK/K82EXUnmSs5dAgLHf0FK5yTjTnsdk4hiC6dsSatkjCnZHMGeiEln9rqbaY4JE10yCCoCrlCAIrl36W57w8MGZ7jSjlr3L05BzQeH8DEwvyJHWPZTbWavz2xZ6UoqNZs7CxAeqvQ1Q+FSjwwRJNEjoR1jM/z3Zo+5N1pplap5IFeYF4jsbzFZpazP7rWcdS0Hly6AOTIsPsok5PEL315FWSdVKFbV5U7cfkz5rIHb5VYLz7J4zOsgVE6Sd0JZ9Dmv743mOf42J2cdnCWLM9R7UqyG+zAoCtuztuhwmliioDzPekq4xEyZ90n99u7MrjWqD

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

II1.1IDBB7E184-E08D-4B87-8968-582C28505CDBI2023-03-29T09:42:20IPPD101129EA3INFAAn7IIF+bGG8pDktj+g8wsn+S0nfFAVdmpIjbs0Smf++UvncUglyPsH8MFY67u3YFp2pMLU6f63ti0lww90u/Lb7rn7NwNvxsls9Ks9SIEVDK8yGk4CbpDdvsAxUekf9uxrC4Z/mwMC0mvRruQ0to/FZTGsvkTAmudplh37CY0eOpsYAWyYe2vPFG72iNEMX/JAgo04C6SYIAXBPGDL/qmY1VJ66zUzruF45znNXTkZT74AEpvsHueDMPGkCvc3WCXu1bQSGlM7XteMqAdqkdleYSGNiEay+bJmzm2MdDDEDo9HbpCSKXOdk7I+E0ej/t7RPwkXJ39Is0UAPeg==I00001000000504204971II

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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

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

Fecha y hora de Impresión | 28/mar/2023 03:52 p.m.
Página | 1

Usr: jvieyra
Rep: rpt04
**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
SANTA ROSA**



Póliza: C00972 Del 28/03/2023

Concepto: Gasto por Comprobar : 26, TPSR-1735 STR CDMX 25/03/23

Beneficiario: **SERGIO TORRES RIVERA**

Folio / Cheque : TPSR-1735

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-1-033	SERGIO TORRES RIVERA	\$3,600.00		Gasto por Comprobar : 26, TPSR-1735 STR CDMX 25/03/23
0002	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		\$3,600.00	Gasto por Comprobar : 26, TPSR-1735 STR CDMX 25/03/23
Sumas iguales =>			<u>3,600.00</u>	<u>3,600.00</u>	

TPSR 17 35



Comprobante de Operación

Tipo de Operación: TRANSFERENCIA MISMO BANCO

Contrato: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JA 080121568294

Usuario: 39040817 - DIEGO RODRIGUEZ FERREGRINO

Referencia: 9920230324141338120113

Referencias del

Movimiento: 1338120113

Estado: EJECUTADO

Divisa: MXN

Cuenta Cargo: 65504105351 - UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JA

Cuenta Abono: 56754490377 - SERGIO TORRES RIVERA

Importe: \$ 3,600.00 MXN

Concepto: GTOS POR COMPROBAR STR

Fecha aplicación: 24/03/2023

RFC Beneficiario:

Importe IVA:

Email del Beneficiario:

Operación realizada por internet



Para dudas o aclaraciones por favor llame a:

SuperLínea

55 5169 4301 ó 55 5169 4303

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
	VIATICOS A CDMX TRASLADO DE RECTOR

CUENTA CONTABLE:


RO. DIEGO RODRIGUEZ FEREGRINO
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

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
	VIATICOS A CDMX TRASLADO DE RECTOR

CUENTA CONTABLE:


RO. DIEGO RODRIGUEZ FEREGRINO
SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO

FECHA:

24-mar-2023

DIRECCIÓN:

SECRETARIA ADMINISTRATIVA

DEPARTAMENTO:

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

PERSONAL COMISIONADO:

SERGIO TORRES RIVERA

NOMBRE DE ACOMPAÑANTES:

NA

PERÍODO DE COMISIÓN DEL:

25-mar-23

AL: 25-mar-23

DESTINO:

CDMX Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas.

OBJETO DE LA COMISIÓN:

LLEVAR AL RECTOR AL AEROPUERTO DE LA CDMX

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.

Sergio Torres Rivera

Mtro. Diego Rodríguez
Feregrino

Recursos Humanos
Comisión por Capacitación

ESTIMACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR VIATICOS

CONCEPTO	DIAS	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTAL
ALIMENTOS		-	-	-	-	-	1,300.00	-	1,300.00
HOTEL		-	-	-	-	-	-	-	-
AUTOBÚS		-	-	-	-	-	-	-	-
TAXIS		-	-	-	-	-	-	-	-
OTROS (COMBUSTIBLE Y CASETAS)		-	-	-	-	-	2,300.00	-	2,300.00
SUMA *		-	-	-	-	-	3,600.00	-	3,600.00

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Fecha y hora de Impresión | 18/may/2023 11:41 a.m.
Página | 1

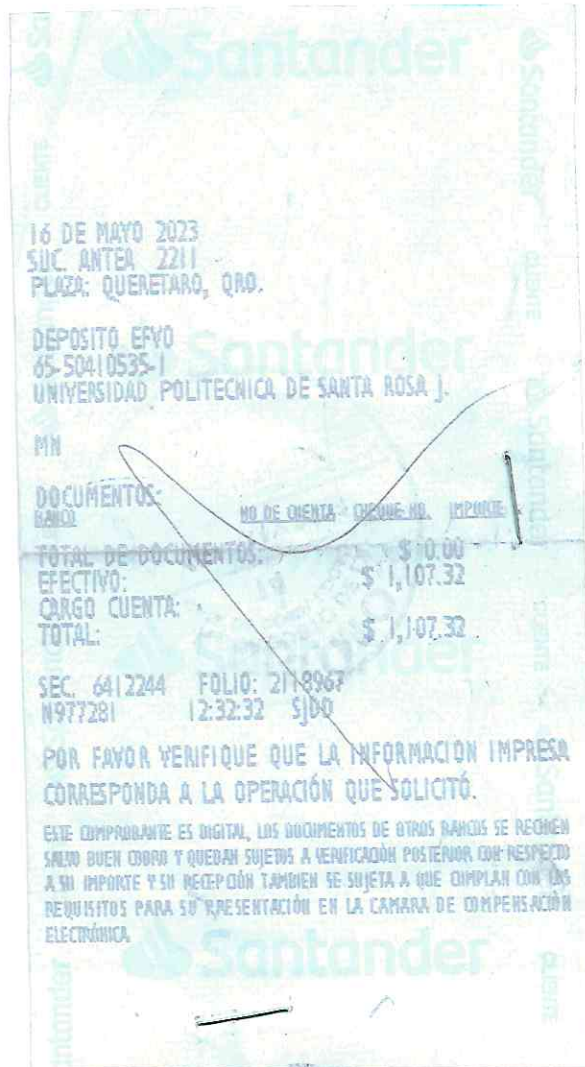
Póliza: C01519 Del 16/05/2023

Concepto: DEV GASTOS DE REPRESENTACION

Beneficiario: **SERGIO TORRES RIVERA**

Folio / Cheque : TPSR-
1735

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351	\$1,107.32		S/C
0002	1123-1-033	SERGIO TORRES RIVERA		\$1,107.32	S/C
Sumas iguales =>			1,107.32	1,107.32	



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

Fecha y hora de Impresión | 30/mar/2023
04:03 p.m.
Página | 1

Usr: jvieyra

Rep: rpt01a
**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
SANTA ROSA**



Póliza: C00958 Del 22/03/2023

Concepto: Gasto por Comprobar : 23, TPSR-1728 DRF PUEBLA 22/03/23

Beneficiario: **DIEGO RODRIGUEZ FEREGRINO**

Folio / Cheque : TPSR-1728

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-1-022	DIEGO RODRIGUEZ FEREGRINO	\$3,050.00		Gasto por Comprobar : 23, TPSR-1728 DRF PUEBLA 22/03/23
0002	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		\$3,050.00	Gasto por Comprobar : 23, TPSR-1728 DRF PUEBLA 22/03/23
Sumas iguales =>			<u>3,050.00</u>	<u>3,050.00</u>	



TRSP-1718

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:56693948852 - DIEGO RODRIGUEZ FERERGRINO

Importe:\$3,050.00 MXN

Fecha y hora de alta:

Fecha y hora de liquidación:

Concepto:GTOS X COMPROBAR DRF

Propósito:

Fecha de ejecución:22-03-2023

IVA:\$0.00 MXN

Banco destino:SANTANDER

Referencia operación:9920230322123830740159

Referencias del movimiento:3830740159

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



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
N/A	GASTOS POR COMPROBAR CAPACITACION DE AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION

CUENTA CONTABLE:

Mtro. Diego Rodríguez Ferergrino
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
N/A	GASTOS POR COMPROBAR CAPACITACION DE AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION

CUENTA CONTABLE:

Mtro. Diego Rodríguez Ferergrino
SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JAUREGUI
ESCUELA INTERMEDIARIA DE ENFERMERIA

OFICIO DE COMISIÓN

FECHA: 22 de marzo de 2023

DIRECCIÓN: PUEBLA

DEPARTAMENTO: SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

PERSONAL COMISIONADO: DIEGO RODRIGUEZ FERERGRINO

NOMBRE DE ACOMPAÑANTES:

PERÍODO DE COMISIÓN DEL: 22 DE MARZO 2023 AL: 23 DE MARZO 2023

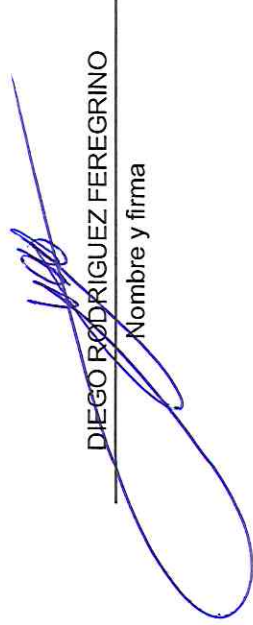
DESTINO:

OBJETO DE LA COMISIÓN: CAPACITACION DE AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION

COMISIONADO

AUTORIZA

Vo.Bo.


DIEGO RODRIGUEZ FERERGRINO
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	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTAL
ALIMENTOS		-	-	800.00	800.00	-	-	-	1,600.00
HOTEL		-	-	1,450.00	-	-	-	-	1,450.00
GASOLINA/CASSETAS		-	-	-	-	-	-	-	-
TAXIS		-	-	-	-	-	-	-	-
OTROS		-	-	-	-	-	-	-	-
SUMA		-	-	2,250.00	800.00	-	-	-	3,050.00

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Fecha y hora de Impresión | 03/may/2023
07:25 p.m.
Página | 1

Usr: jvieyra
Rep: rpt



Póliza: D00033 Del 30/04/2023

Concepto: GP TPSR-1728 DRF PUEBLA 22/03/23, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 23

Beneficiario: **DIEGO RODRIGUEZ FEREGRINO**

Folio / Cheque : TPSR-
1728

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,392.00		GC DIEGO RODRIGUEZ FEREGRINO
0002	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$36.00		GC DIEGO RODRIGUEZ FEREGRINO
0003	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$36.98		GC DIEGO RODRIGUEZ FEREGRINO
0004	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$46.02		GC DIEGO RODRIGUEZ FEREGRINO
0005	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$16.97		GC DIEGO RODRIGUEZ FEREGRINO
0006	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$35.03		GC DIEGO RODRIGUEZ FEREGRINO
0007	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$660.00		GC DIEGO RODRIGUEZ FEREGRINO
0008	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$390.97		GC DIEGO RODRIGUEZ FEREGRINO
0009	8220-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,392.00	GC DIEGO RODRIGUEZ FEREGRINO
0010	8220-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$36.00	GC DIEGO RODRIGUEZ FEREGRINO
0011	8220-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$36.98	GC DIEGO RODRIGUEZ FEREGRINO
0012	8220-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$46.02	GC DIEGO RODRIGUEZ FEREGRINO
0013	8220-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$16.97	GC DIEGO RODRIGUEZ FEREGRINO
4	8220-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$35.03	GC DIEGO RODRIGUEZ FEREGRINO
0015	8220-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$660.00	GC DIEGO RODRIGUEZ FEREGRINO
0016	8220-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$390.97	GC DIEGO RODRIGUEZ FEREGRINO
0017	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,392.00		GD DIEGO RODRIGUEZ FEREGRINO , Folio: 1461, Factura: 934A3
0018	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$36.00		GD DIEGO RODRIGUEZ FEREGRINO , Folio: 1461, Factura: 934A3
0019	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$36.98		GD DIEGO RODRIGUEZ FEREGRINO , Folio: 1462, Factura: 65AE1
0020	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$46.02		GD DIEGO RODRIGUEZ FEREGRINO , Folio: 1462, Factura: 65AE1
0021	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$16.97		GD DIEGO RODRIGUEZ FEREGRINO , Folio: 1463, Factura: 3ABD1
0022	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$35.03		GD DIEGO RODRIGUEZ FEREGRINO , Folio: 1463, Factura: 3ABD1
0023	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$660.00		GD DIEGO RODRIGUEZ FEREGRINO , Folio: 1464, Factura: 687D5
0024	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$390.97		GD DIEGO RODRIGUEZ FEREGRINO , Folio: 1465, Factura: FC38E
0025	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,392.00	GD DIEGO RODRIGUEZ FEREGRINO , Folio: 1461, Factura: 934A3
0026	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$36.00	GD DIEGO RODRIGUEZ FEREGRINO , Folio: 1461, Factura: 934A3
0027	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$36.98	GD DIEGO RODRIGUEZ FEREGRINO , Folio: 1462, Factura: 65AE1
0028	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$46.02	GD DIEGO RODRIGUEZ FEREGRINO , Folio: 1462, Factura: 65AE1
0029	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$16.97	GD DIEGO RODRIGUEZ FEREGRINO , Folio: 1463, Factura: 3ABD1
0	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$35.03	GD DIEGO RODRIGUEZ FEREGRINO , Folio: 1463, Factura: 3ABD1
0031	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$660.00	GD DIEGO RODRIGUEZ FEREGRINO , Folio: 1464, Factura: 687D5
0032	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$390.97	GD DIEGO RODRIGUEZ FEREGRINO , Folio: 1465, Factura: FC38E
0033	5137-3751	Viáticos en el país	\$1,428.00		GD DIEGO RODRIGUEZ FEREGRINO , Folio: 1461, Factura: 934A3
0034	5137-3751	Viáticos en el país	\$83.00		GD DIEGO RODRIGUEZ FEREGRINO , Folio: 1462, Factura: 65AE1
0035	5137-3751	Viáticos en el país	\$52.00		GD DIEGO RODRIGUEZ FEREGRINO , Folio: 1463, Factura: 3ABD1
0036	5137-3751	Viáticos en el país	\$660.00		GD DIEGO RODRIGUEZ FEREGRINO , Folio: 1464, Factura: 687D5
0037	5137-3751	Viáticos en el país	\$390.97		GD DIEGO RODRIGUEZ FEREGRINO , Folio: 1465, Factura: FC38E
0038	2112-1-000020	CADENA COMERCIAL OXXO SA		\$83.00	GD DIEGO RODRIGUEZ FEREGRINO , Folio: 1462, Factura: 65AE1
0039	2112-1-000620	SUPER Q SA DE CV		\$52.00	GD DIEGO RODRIGUEZ FEREGRINO , Folio: 1463, Factura: 3ABD1
0040	2112-1-001887	OPERADORA TURISTICA		\$1,428.00	GD DIEGO RODRIGUEZ FEREGRINO , Folio: 1461, Factura: 934A3
0041	2112-1-001888	OPERADORA TAQUÍÑOS		\$660.00	GD DIEGO RODRIGUEZ FEREGRINO , Folio: 1464, Factura: 687D5
0042	2112-1-001889	HOOTERS DE MEXICO		\$390.97	GD DIEGO RODRIGUEZ FEREGRINO , Folio: 1465, Factura: FC38E
0043	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,392.00		GE DIEGO RODRIGUEZ FEREGRINO
0044	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$36.00		GE DIEGO RODRIGUEZ FEREGRINO
0045	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$36.98		GE DIEGO RODRIGUEZ FEREGRINO
0046	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$46.02		GE DIEGO RODRIGUEZ FEREGRINO

Elaboró: jvieyra

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Fecha y hora de Impresión | 03/may/2023
07:25 p.m.
Página | 2

Usr: jvieyra

Rep: rpt01 TÉCNICA
SANTA ROSA



Póliza: D00033 Del 30/04/2023

Concepto: GP TPSR-1728 DRF PUEBLA 22/03/23, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 23

Beneficiario: **DIEGO RODRIGUEZ FEREGRINO**

Folio / Cheque : TPSR-1728

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0047	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$16.97		GE DIEGO RODRIGUEZ FEREGRINO
0048	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$35.03		GE DIEGO RODRIGUEZ FEREGRINO
0049	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$660.00		GE DIEGO RODRIGUEZ FEREGRINO
0050	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$390.97		GE DIEGO RODRIGUEZ FEREGRINO
0051	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,392.00	GE DIEGO RODRIGUEZ FEREGRINO
0052	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$36.00	GE DIEGO RODRIGUEZ FEREGRINO
0053	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$36.98	GE DIEGO RODRIGUEZ FEREGRINO
0054	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$46.02	GE DIEGO RODRIGUEZ FEREGRINO
0055	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$16.97	GE DIEGO RODRIGUEZ FEREGRINO
0056	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$35.03	GE DIEGO RODRIGUEZ FEREGRINO
0057	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$660.00	GE DIEGO RODRIGUEZ FEREGRINO
0058	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$390.97	GE DIEGO RODRIGUEZ FEREGRINO
0059	8270-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,392.00		GP TPSR-1728 DRF PUEBLA 22/03/23, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 23
0060	8270-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$36.00		GP TPSR-1728 DRF PUEBLA 22/03/23, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 23
0061	8270-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$36.98		GP TPSR-1728 DRF PUEBLA 22/03/23, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 23
0062	8270-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$46.02		GP TPSR-1728 DRF PUEBLA 22/03/23, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 23
0063	8270-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$16.97		GP TPSR-1728 DRF PUEBLA 22/03/23, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 23
0064	8270-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$35.03		GP TPSR-1728 DRF PUEBLA 22/03/23, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 23
0065	8270-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$660.00		GP TPSR-1728 DRF PUEBLA 22/03/23, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 23
0066	8270-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$390.97		GP TPSR-1728 DRF PUEBLA 22/03/23, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 23
0067	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,392.00	GP TPSR-1728 DRF PUEBLA 22/03/23, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 23
0068	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$36.00	GP TPSR-1728 DRF PUEBLA 22/03/23, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 23
0069	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$36.98	GP TPSR-1728 DRF PUEBLA 22/03/23, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 23
0070	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$46.02	GP TPSR-1728 DRF PUEBLA 22/03/23, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 23
0071	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$16.97	GP TPSR-1728 DRF PUEBLA 22/03/23, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 23
0072	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$35.03	GP TPSR-1728 DRF PUEBLA 22/03/23, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 23
0073	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$660.00	GP TPSR-1728 DRF PUEBLA 22/03/23, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 23
0074	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$390.97	GP TPSR-1728 DRF PUEBLA 22/03/23, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 23
0075	2112-1-000020	CADENA COMERCIAL OXXO SA	\$83.00		GP TPSR-1728 DRF PUEBLA 22/03/23, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 23
0076	2112-1-000620	SUPER Q SA DE CV	\$52.00		GP TPSR-1728 DRF PUEBLA 22/03/23, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 23
0077	2112-1-001887	OPERADORA TURISTICA	\$1,428.00		GP TPSR-1728 DRF PUEBLA 22/03/23, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 23
0078	2112-1-001888	OPERADORA TAQUIÑOS	\$660.00		GP TPSR-1728 DRF PUEBLA 22/03/23, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 23
0079	2112-1-001889	HOOTERS DE MEXICO	\$390.97		GP TPSR-1728 DRF PUEBLA 22/03/23, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 23
0080	1123-1-022	DIEGO RODRIGUEZ FEREGRINO		\$2,613.97	GP TPSR-1728 DRF PUEBLA 22/03/23, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 23
			15,683.82	15,683.82	

RESUMEN DE GASTOS POR VIATICOS

REPORTE DE GASTOS DE VIAJE A:

PUEBLA

PERSONAL COMISIONADO:

MTRO. DIEGO RODRÍGUEZ FERREGRINO

NOMBRES DE ACOMPAÑANTES:

OBJETO DE LA COMISIÓN :

Capacitación de la Auditoría Superior de la Federación

PERIODO DE LA COMISIÓN DEL:

22 de marzo del 2023.

AL:

23 de marzo del 2023.

GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS

CONCEPTO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	TOTAL
Hoteles	-	-	-	1,428.00	-	-	-	1,428.00
Desayunos	-	-	-	-	83.00	-	-	83.00
Comidas	-	-	-	660.00	390.97	-	-	1,050.97
Cenas	-	-	-	52.00	-	-	-	52.00
Transportes	-	-	-	-	-	-	-	-
Gasolinas y Aceite	-	-	-	-	-	-	-	-
Casetas y/o peajes	-	-	-	-	-	-	-	-
Taxis (Uber)	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-
Sumas	-	-	-	2,140.00	473.97	-	-	2,613.97
							MENOS ANTICIPO	3,050.00
							DIFERENCIA (A PAGAR O REINTEGRAR) -	436.03

OBSERVACIONES:

QUERÉTARO, QRO., A

31-mar-2023

AUTORIZA

COMISIONADO


 MTRO. CHRISTIAN G. REYES MÉNDEZ
 RECTOR


 MTRO. DIEGO RODRÍGUEZ FERREGRINO
 SECRETARIO ADMINISTRATIVO



INFORME DE COMISION

Entidad:	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	Fecha	31/marzo/2023.
Dirección	Carretera 57, km. 31 + 150, Santa Rosa Jáuregui, Qro. C.P. 76220	Periodo de la comisión	
Departamento	Secretaría Administrativa	Inicial	22/marzo/2023.
Nombre del comisionado	Diego Rodríguez Feregrino	Final	23/marzo/2023.
Plaza del comisionado*	Secretario Administrativo	Lugar(es) de comisión	
Objeto de la comisión	Representante de UPSRJ en capacitación de la Auditoría Superior de la Federación	Museo Internacional del Barroco, Boulevard Atlixcáyotl 2501, Reserva Atlixcáyotl, Puebla	

ACOMPAÑANTES:	
Nombre	Plaza*

SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:

Se solicitó al Mtro. Diego Rodríguez Feregrino asistir a la capacitación impartida por la Auditoría Superior de la Federación, con el objetivo de atender adecuadamente las Auditorías que durante el ejercicio fiscal 2023 estarán atendiendo las Universidades Tecnológicas y Politécnicas. Esto supliendo al rector, el Mtro. Christian G. Reyes Méndez y en representación de la Universidad.

**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.



Folio fiscal: 7A65E442-484D-465D-AE58-FC7FB76934A3
 No. de serie del Cert del SAT: 00001000000504204971
 Fecha y hora de certificación: 27/03/2023 08:41:49 a. m.
 LUGAR Y FECHA DE ELABORACIÓN
 MEXICO, PUEBLA 2023-03-27T08:29:53
 No. Certificado: 00001000000504367798
 Serie y folio interno Front Desk HGC - 86708

MEXICO, PUEBLA C.P.:94299

Régimen : REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Datos del cliente		Del/Num	
Nombre:	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	Estado	
R.F.C.:	UPS130201ED5	Pais	MEX
Calle:		C.P.:	76220
Colonia:			
Forma de pago:	[04] Tarjetas de crédito - MC**5504		
Método de pago:	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN		
UsoCfdi:	G03		
Datos del Huesped			
Nombre Huesped:	DIEGO RODRIGUEZ PEREGRINO	Fecha Llegada:	22-03-2023
		Folio Opera/Num. Cheque:	3356120037
		Fecha Salida:	23-03-2023
		No. Habitación:	325

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	Habitacion (90111800)	service unit	1,200.00	1,200.00

IMPORTE CON LETRA: MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 00/100 M.N.

Sello Digital CFDI

IXa4uqsk5xo7a3wdux36J6yIPx+s7EdSxA53Agm9MIPu5kNyqs8URdPwb4rXdYnsvllKlvkprePzblNlkkigDA1UPI2F6YByRCpOGehSUfmgNpXmRrTF9eKQM9MjOcs
 s/CkZVJ905JZ2cNgUGr7ImXGXyXsgDX7I0C8p2EEwhzS6DDio9YZyu9XMJrYhkhjJ1zaZvjPm2zEUJKT7Arlp1ZS7atgj200sneStrtGjhjO3bF8H3UvU5nhwFU7d6iX
 .hFxFvshFqoHUU5RGfGc7IHhZVUVB0tNcPhUFxwGuCn2boEnYjDcPKjuw0CGXKOKxhIOCnNemJcN+9u5EA==

Sello SAT

rwsd7wk3dRkyca1SqQ23oOkjG8DGA0J5imuc4ZzLqR/V+JjioVS3PU55GyeG0Sq/SlmZRYMlWVPV0Q3gM59wth7O17BJWTkzEDHpfTnd5vWkGnlcTCbGIQlVlAQBL
 nOicCGmvVuXT6nIKTopxzXRCj8bhwFBWoyFO3R9+Tza8dOK5W+3AIMJ3cE+PEhwFCVfVgxCfErop7JNn09Q8oOb3CcT+lyikG34KNCGYmbzwPXhnoAcOU1TRj
 lxJrFulbS8MIZBovEGMNmlhonBJh56AIDAZKLURkFshVU3mERGWu4XH0mbRCmJwHEX5i71MpyoFP93oSQaby5uCyh+Gw==

Cadena original del complemento de certificado digital del sat.

||1.1|7A65E442-484D-465D-AE58-FC7FB76934A3|2023-03-27T08:41:49|PPD101129EA3|IXa4uqsk5xo7a3wdux36J6yIPx+s7EdSxA53Agm9MIPu5kNyqs8URdPwb4r
 XdYnsvllKlvkprePzblNlkkigDA1UPI2F6YByRCpOGehSUfmgNpXmRrTF9eKQM9MjOcs86/CkZVJ905JZ2cNgUGr7ImXGXyXsgDX7I0C8p2EEwhzS6DDio9YZyu9
 XMJrYhkhjJ1zaZvjPm2zEUJKT7Arlp1ZS7atgj200sneStrtGjhjO3bF8H3UvU5nhwFU7d6iX4hFxFvshFqoHUU5RGfGc7IHhZVUVB0tNcPhUFxwGuCn2boEnYjDcPKj
 uw0CGXKOKxhIOCnNemJcN+9u5EA==|00001000000504204971||

SUBTOTAL	\$ 1,200.00
I.V.A 16%	\$ 192.00
ISH 3	\$ 36.00
TOTAL FACTURA:	\$ 1,428.00
SERVICIO	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
GRAN TOTAL	\$ 1,428.00



Diego Rodriguez Peregrino
Vo. bo. [Signature]



CADENA COMERCIAL OXO, SA DE CV

R.F.C. CCO8605231N4

Régimen Fiscal: Opcional para Grupos de Sociedades

Lugar de Expedición

CP:42803

Factura: 391392013

Régimen Fiscal Receptor:

603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Domicilio Fiscal Receptor:

76220

Folio Fiscal:

b4390b7d-60ff-4895-b4e6-8124a6665ae1

Número del serie CSD del SAT: 00001000000414211380

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506505905

Serie: PCK

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Exportación: 01

Fecha de emisión: 2023-03-29T10:05:43

Fecha de certificación: 2023-03-29T10:05:44

Facturado a: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

Dirección: CARRETERA 57, KM. 31+150

Delegación/Municipio: QUERETARO

RFC: UPS130201ED5

Colonia: SANTA ROSA DE JAUREGUI

Estado: QUERETARO

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Objeto Impuesto	Importe
1.000000 EA	50181900	POP TARTS BLUEBERRY 96GR	19.91	1.59	02	19.91
1.000000 EA	50192100	BOLITAS RICAS CHAMOY&CHILITO 100GR	22.69	1.81	02	22.69
2.000000 EA	50202301	BONAFONT AGUAS FRESCAS ALFALFA 1L	15.95	5.10	02	31.90

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

28

SUBTOTAL

74.50

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA I.V.A 16%

5.10

TASA IEPS 8%

3.40

TOTAL MXN

83.00



Sello digital del CFDI

TjmooUvCcNGfij74Jq75OCEgfpudff73WtNlml/UzGx3a1X4hqLO4PwRMmcc1r1b71p2ZclRWTtBfN1HqbZvzaz15HlfZeUN9kTKGsEVoMMQwB5Qix7fFxcUUpE4rRZiizCjwhXCj0RWpklkmgro11yHeM1w/BOlc/aVfK1ZV6Tg90iUI1jsNnbMHZtaoyqSYDiwxbz1ddFszlRehN56N0JONpb56ZplQua35wyjloJQmjWHaHyfbPzT+ALUmFSfBMf10qLR6BwTSa1xBc4Y6yIFfhj30wCn8oo5Qo7MI2TG2mYGooNbOiZt4CpPqYgwzoD1xOcRoilcwOM1/jXA=

Sello digital del SAT

ClcmnrhC47JFV4yYjw/ghVxYxjb5EqoUY7CyzNty6zWiXza7xKESnAaJzEEKUFksHXtmDZjN1Ww18937F9SFtOGbj/QcWmDfWk/i0iTz0j8L+NsuY0tJoEcVprnRBLMN0LFE8SBDEYcW45aql4rsJsAXAamYtFrTddiCk5gCrGpqW9eV9mrks6YRG52oBuX7frMt62CD0vr13azFRWFjxSkAus6rie/kk5zyHom4eXaJzNBzX16kSHE9upEJ9OQoYmuTcl5hh022pl5poNABvpcQZSIG4EaqZ5ma/unUayGhShvWtcUtxcJ7lo7RteJk66vc1N5oEzwbV2rBK6ilUQ==

Cadena Original

||1.1|b4390b7d-60ff-4895-b4e6-8124a6665ae1|2023-03-29T10:05:44|SNF171020F3A|TjmooUvCcNGfij74Jq75OCEgfpudff73WtNlml/UzGx3a1X4hqLO4PwRMmcc1r1b71p2ZclRWTtBfN1HqbZvzaz15HlfZeUN9kTKGsEVoMMQwB5Qix7fFxcUUpE4rRZiizCjwhXCj0RWpklkmgro11yHeM1w/BOlc/aVfK1ZV6Tgg90iUI1jsNnbMHZtaoyqSYDiwxbz1ddFszlRehN56N0JONpb56ZplQua35wyjloJQmjWHaHyfbPzT+ALUmFSfBMf10qLR6BwTSa1xBc4Y6yIFfhj30wCn8oo5Qo7MI2TG2mYGooNbOiZt4CpPqYgwzoD1xOcRoilcwOM1/jXA=|00001000000414211380||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Página 1 de 1



SUPER Q
SQX981027RY5
 Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales
 Número de certificado: 00001000000505508206

CFDI de I-Ingreso	
Versión	4.0
Serie y Folio	1169-8909
Lugar de expedición	76127
Fecha y Hora de expedición	2023-03-29T09:51:42

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

Condiciones Comerciales
 Exportación: 01-No aplica
 Moneda: MXN-Peso Mexicano
 Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición
 Forma de pago: 28-Tarjeta de débito
 Condiciones de pago: N/A
 Tipo de Cambio: N/A

Cant.	No Ident.	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Descuento	Importe
1.00	14109	H87-Pieza	50202300 - AGUA CIEL EXPRIM JAMAICA 1L 02-Sí objeto de impuesto.	\$14.66	\$0.00	\$14.66
Traslado Impuesto: 002-IVA Tipo Factor: Tasa Tasa o cuota: 0.160000 Base: \$14.66 Importe: \$ 2.34						
1.00	8928	H87-Pieza	50161800 - CHOCOLATE CRUNCH 40 GR 02-Sí objeto de impuesto.	\$22.00	\$0.00	\$22.00
Traslado Impuesto: 002-IVA Tipo Factor: Tasa Tasa o cuota: 0.000000 Base: \$35.00 Importe: \$ 0.00						
1.00	11894	H87-Pieza	50202300 - AGUA NAT 1.5 LT SKARCH 02-Sí objeto de impuesto.	\$13.00	\$0.00	\$13.00
Traslado Impuesto: 002-IVA Tipo Factor: Tasa Tasa o cuota: 0.000000 Base: \$13.00 Importe: \$ 0.00						

Subtotal \$49.66
 + 002-IVA \$2.34
 + 002-IVA \$0.00

(CINCUENTA Y DOS PESOS 00/100 MXN)

Total \$ 52.00



Folio fiscal
 4538BF39-E2AD-A84B-8CD7-4802DAB3ABD1
 RFC proveedor de certificación
 SCD110105654
 Cadena original del timbre
 ||1.1|4638BF39-E2AD-A84B-8CD7-4802DAB3ABD1|2023-03-29T09:51:43|SCD110105654|jhr/m/ACBjY11ILNPDQdPdVLO8w+mHXUMNAuMH
 C2je511RBhw2yxfPTRRkKkKomaZKCaYnAaZGhBMPreMJBQIDwNKam7dn+ps2
 HDhIrfEaEzG+8rJgODIwZVYqEdAGZZYSjC1YyUyJIMVnNDVYVooajrCepHa
 KrfEBlOy1Cllg+SLwzqUckC-3a/OaHHC3CR+eKt005PYIHABQIHhstvrRgYGRPH
 zpnLY4daWl8unA5Hs+6zwYcxuHJYhSdsTIG4Y4NuoWpZzmTnwIHmzBk44MK
 KIZX0D9Lay9zrEdk5j9mCPO0400Rf5yaaJClUeYRSNA=|00001000000502000
 436||

Número de certificado SAT
 00001000000502000436
 Sello digital del SAT
 PGFZQ43ZTUV2PQrbv2en0Vn5D4P2vd4+Y4Jv5yfr5bnPLe0i0vF4ksDzd7+G+
 FIZrBTEXZYlvoFkHJIBSjnlTymMVFNXelAvsg+W7pdk2vthMLsCodR7wZwUu
 /zuTWFX10+0K9+EXWIRRM1YFB+CP7NjJznh4ICFmIOUoGTVGZ71gmJ01n6
 ZVnJNMDXPF7zVCPuKkGmZyRDe+nlLTTUf7q1KdNVCQYUyK1V4+NbO
 QdaZXANLnhFPM+ftL4sfzJfUfprFySuuyUFPF2YqgVwEFM7tpDj063VZz+sx
 uHAUTpBYLZYzHm22SXQ==

Fecha y hora de certificación
 2023-03-29T09:51:43
 Sello digital del CFDI
 jhr/m/ACBjY11ILNPDQdPdVLO8w+mHXUMNAuMHZGpGcYIR8HwDyYfPTRRk
 4KKonzkKCuVnApZjGhBIMPreMJBQIDwNKam7dn+ps2HOhrBhEzD+8rLpG0D
 IwvZNYqB6BAGZZYSjC1YyUyJIMVnNDVYVooajrCqFhaKrfEBlOy1Cllg+SLwzq
 UCKC+3a/OaHHC3CR+eKt005PYIHhstvrRgYGRPHspnLY4daWl8unA5H
 s+6zwYcxuHJYhSdsTIG4Y4NuoWpZzmTnwIHmzBk44MKKIZX0D9Lay9zrE
 dk5j9mCPO0400Rf5yaaJClUeYRSNA=

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Tipo de comprobante: I - Ingreso

EMISOR:

HOOTERS DE MEXICO

HME970425QN1

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Sucursal: HOOTERS PUEBLA

INSURGENTES SUR No. 2018 Col. HACIENDA DE GUADALUPE CHIMALISTAC C.P.72450 ALVARO OBREGON CIUDAD DE MEXICO

RECEPTOR:

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

UPS130201ED5

Régimen fiscal 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Carretera 57, km 31 150 No.s/n Col. SANTA ROSA DE JAUREGUI c.p 76220 ,QUERETARO QUERETARO QUERÉTARO México

Folio fiscal: EDC739DE-9C9E-4288-ACEB-B445C44FC38E	
No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000507247013	
Fecha y hora de certificación: 29/03/2023T08:34:23	
Fecha de emisión 29/03/2023T08:34:22	
Serie MM - 30257	Lugar de expedición 72450

CLAVE SAT	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE IVA	IMPORTE IEPS	DESCUENTO	IMPORTE
90101500	Consumo	1	E48	\$337.04	\$53.93			\$390.97

TOTAL CON LETRA	TOTAL
(TRESCIENTOS NOVENTA PESOS 97/100 M.N.)	SUBTOTAL \$337.04
	DESCUENTO \$0.00
	IVA \$53.93
	TOTAL \$390.97

Sello digital del emisor

XSJLXjLbJ/wG1DYbceFNF56r7S8d7HO35al1GfokbYogW0eWtLaT7Sa8+SJUnRk+ktQk3D1nQOu3EnTUwSiab5DeC/1n79PLN6lk22hEkta6JelP4whMrlvwVLvnH6FW/kQ6893Ge1uRQZK8sRSVwUsdvvDMeqaa3U6MwlnyjXpyedMa9IENYp+YR2Y6E67G4On1Va4+rFEFPA74ocmIP0dW/h4ZFE9K6VmJdR9ykeg/utJ7LEbmHkNDFvu5/2fAW+uRZuQzTrAR++KxTYyVviVJPrxQVmplvAoaq+VT6INCM/dulAeyeCNa+1GA4J8z06U2ar9AlvZzYJkxg==

Sello del SAT

mSvDZBy6ILDW3Yp+vaL1t2ER4vbv4OH4XtBntlg8H/TXJnTfxV0JVxRahB1YCxqCqsQb7Py3HTTL+czRENKDejFYeVdU3LjGXvGi8l3M26Sd7zQcOkJcw+i6ZVG1D1jrkboi+shSaxr7QoQUeapyidwADoupp5Ft+Xh4WI2OjhiYHmaEo8e/rJ5atq8ETvCyaZNbhg1q/rjGtF6lRkRus6WnQ3Z79l9PqFjy3u7sBxE+K6qTFZW8Tr21prj9SUY6BKyu3FE6prqRZsxtmXZPvUNe9oz+9Qui86p9lyUC2+QL61Z3iZCjCVA3bYpjiErAKFth1AIPt3CZCtnN0g==



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||4.0|MM|30257|2023-03-29T08:34:22|28|00001000000505492907|337.04|MXN|390.97||01|PUE|72450|HME970425QN1|HOOTERS DE MEXICO|601|UPS130201ED5|UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI|76220|603|G03|90101500|1|E48|Consumo|337.04|337.04|02|337.04|002|Tasa|0.160000|53.93|337.04|002|Tasa|0.160000|53.93|53.93||

Este documento es una representación impresa de un CFDI 4.0

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito | Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición | Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

No. de serie del certificado del emisor

00001000000505492907

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,
QUERETARO

Fecha y hora de Impresión | 03/abr/2023 03:27 p.m.
Página | 1

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

Póliza: C01034 Del 31/03/2023

Concepto: DEV VIATICOS

Beneficiario: DIEGO RODRIGUEZ FEREGRINO

Folio / Cheque : TPSR-
1728

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351	\$436.03		S/C
0002	1123-1-022	DIEGO RODRIGUEZ FEREGRINO		\$436.03	S/C
Sumas iguales =>			<u>436.03</u>	<u>436.03</u>	



Transferencia realizada
exitosamente

436.03 MXN

31 Marzo, 2023

CUENTA ORIGEN 56**8852

CUENTA DESTINO 65**5351

REFERENCIA SUPERMÓVIL 4074134

CONCEPTO reembolsoviaticosdiego

FECHA OPERACIÓN 31 Marzo, 2023

HORA OPERACIÓN 12:36

COMISIÓN 0.00 MXN

IVA DE LA COMISIÓN 0.00 MXN

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Fecha y hora de Impresión: 28/abr/2023 12:08 p.m.
Página: 1

Usr: jvieyra

Rep: rpt01



Póliza: D00028 Del 28/04/2023

Concepto: GP TPSR-RSO MARQUES 22/03/23, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 27

Beneficiario: RENE SUAREZ OSNAYA

Folio / Cheque : TPSR-1729

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento	
0001	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$249.11		GC RENE SUAREZ OSNAYA	
0002	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$5.89		GC RENE SUAREZ OSNAYA	
0003	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$345.00		GC RENE SUAREZ OSNAYA	
0004	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$249.11	GC RENE SUAREZ OSNAYA	
0005	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$5.89	GC RENE SUAREZ OSNAYA	
0006	8220-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$345.00	GC RENE SUAREZ OSNAYA	
0007	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$249.11		GD RENE SUAREZ OSNAYA, Folio: 1397, Factura: 25834	
0008	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$5.89		GD RENE SUAREZ OSNAYA, Folio: 1397, Factura: 25834	
0009	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$345.00		GD RENE SUAREZ OSNAYA, Folio: 1398, Factura: E1483	
0010	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$249.11	GD RENE SUAREZ OSNAYA, Folio: 1397, Factura: 25834	
0011	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$5.89	GD RENE SUAREZ OSNAYA, Folio: 1397, Factura: 25834	
0012	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$345.00	GD RENE SUAREZ OSNAYA, Folio: 1398, Factura: E1483	
0013	5137-3721	Pasajes terrestres	\$255.00		GD RENE SUAREZ OSNAYA, Folio: 1397, Factura: 25834	
0014	5137-3751	Viáticos en el país	\$345.00		GD RENE SUAREZ OSNAYA, Folio: 1398, Factura: E1483	
0015	2112-1-000007	GRUPO TURQUESA DE		\$255.00	GD RENE SUAREZ OSNAYA, Folio: 1397, Factura: 25834	
0016	2112-1-001875	TH DE MEXICO		\$345.00	GD RENE SUAREZ OSNAYA, Folio: 1398, Factura: E1483	
0017	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$249.11		GE RENE SUAREZ OSNAYA	
0018	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$5.89		GE RENE SUAREZ OSNAYA	
0019	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$345.00		GE RENE SUAREZ OSNAYA	
0020	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$249.11	GE RENE SUAREZ OSNAYA	
0021	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$5.89	GE RENE SUAREZ OSNAYA	
0022	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$345.00	GE RENE SUAREZ OSNAYA	
0023	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$249.11		GP TPSR-RSO MARQUES 22/03/23, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 27	
0024	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$5.89		GP TPSR-RSO MARQUES 22/03/23, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 27	
0025	8270-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$345.00		GP TPSR-RSO MARQUES 22/03/23, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 27	
0026	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$249.11	GP TPSR-RSO MARQUES 22/03/23, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 27	
0027	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$5.89	GP TPSR-RSO MARQUES 22/03/23, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 27	
0028	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$345.00	GP TPSR-RSO MARQUES 22/03/23, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 27	
0029	2112-1-000007	GRUPO TURQUESA DE	\$255.00		GP TPSR-RSO MARQUES 22/03/23, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 27	
0030	2112-1-001875	TH DE MEXICO	\$345.00		GP TPSR-RSO MARQUES 22/03/23, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 27	
0031	1123-1-057	RENE SUAREZ OSNAYA		\$600.00	GP TPSR-RSO MARQUES 22/03/23, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 27	
			3,600.00	3,600.00		

RESUMEN DE GASTOS POR VIÁTICOS

REPORTE DE GASTOS DE VIAJE A: COBAQ 7, LA CAÑADA, EL MARQUÉS
 PERSONAL COMISIONADO: RENÉ SUÁREZ OSNAYA
 NOMBRES DE ACOMPAÑANTES: MAYRA RAMÍREZ MARTÍNEZ / ESTUDIANTES INGENIERÍA EN METROLOGÍA INDUSTRIAL
 OBJETO DE LA COMISIÓN: FERIA DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL
 PERIODO DE LA COMISIÓN DEL: 22 DE MARZO 2023 AL: 22 DE MARZO 2023

GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS

CONCEPTO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	TOTAL
Hoteles	-	-	-	-	-	-	-	-
Desayunos	-	-	-	-	-	-	-	-
Comidas	-	-	-	345.00	-	-	-	345.00
Cenas	-	-	-	-	-	-	-	-
Transportes	-	-	-	-	-	-	-	-
Gasolinas y Aceite	-	-	-	255.00	-	-	-	255.00
Casetas y/o peajes	-	-	-	-	-	-	-	-
Taxis	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-
Sumas	-	-	-	600.00	-	-	-	600.00
MENOS ANTICIPO								
DIFERENCIA (A PAGAR O REINTEGRAR)								600.00

OBSERVACIONES:

QUERÉTARO, QRO., A 28 de marzo de 2023

AUTORIZA

Adelmar V.

NOMBRE Y FIRMA
DIRECTOR DE ÁREA O TITULAR UPSRJ

COMISIONADO

René Suárez Osñaya

NOMBRE Y FIRMA



INFORME DE COMISIÓN

Entidad:	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	Fecha	28 de marzo 2023
Dirección	Carretera 57, km. 31 + 150, Parque Industrial Querétaro, Santa Rosa Jáuregui, Querétaro, Qro.	Periodo de la comisión	
Departamento	Comunicación y Difusión	Inicial	22 de marzo 2023
Nombre del comisionado	René Suárez Osnaya	Final	22 de marzo 2023
Plaza del comisionado*	Jefe del Departamento de Comunicación y Difusión	Lugar(es) de comisión	
Objeto de la comisión	Feria Vocacional	COBAQ 7, La Cañada, El Marqués	

ACOMPAÑANTES:

Nombre	Plaza*
Mayra Ramírez Martínez	
3 estudiantes de Ingeniería en Metrología Industrial	

SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:

Se asistió a la Feria Vocacional del Colegio de Bachilleres del Estado de Querétaro (COBAQ), para la promoción de la Universidad con el objetivo de tener captación de nuevos estudiantes.

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



GRUPO TURQUESA DE QUERETARO SA DE CV
CARRETERA QUERETARO - SAN LUIS
POTOSI 24280
SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO
QUERETARO C.P. 76220
RFC: GT0091119MA0
TEL/FAX: 4421980173

Régimen Fiscal:
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de expedición:
76220

Estación: E11674
Clave Pemex: 0000115794

***** FACTURA *****
**** FORMA DE PAGO: 01 Efectivo ****
**** METODO DE PAGO: PUE Pago en una
sola exhibición ****

USO CFDI: G03 Gastos en general
FACTURA No.: A300731
FOLIO FISCAL:
b69f3aa8-a429-41f5-80ea-aeae54625834
Fecha: 2023-03-24 Hora: 13:52:32
Fecha y hora de certificación:
2023-03-24T13:54:00
FOLIO ERP: 1-A300731

----- CLIENTE -----
20112345
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA
ROSA JAUREGUI
UPS130201ED5

C.P.

DESCRIPCIÓN
CVE-SAT NO. IDENTIFICACIÓN
CANTIDAD U.M. P. UNITARIO IMPORTE

32011 Magna (Despacho 3697066-0)			
15101514 - PL/4096/EXP/ES/2015-3697066			
12.1490 Litros	\$18.161686		\$220.64

Subtotal	\$220.64
IVA 16.00%	\$34.36
TOTAL PESOS :	\$255.00

(doscientos cincuenta y cinco pesos 00/100 M.N.)

----- SELLO DIGITAL DEL CFDI -----
r90MSEyUe+plGWAcodGUEutmKNO/2FoV1m
kfr7YmqD595elAyIS+AfnVII22kWBZTuxMY
mjWzthHoOBwzPlrJbSvZO75uuZFe84EOFT+
5J201q8CLAKOQ8x3xD+fN9JZYBqsV149IIYjf
Qk1GMtDECd73OK9RxpHzTAzniu2/46dRfC0
3ie5PdRalyUyKoPGRqUzrVnkWqkb5OvPrBnR
QAPhCZQM1eaXOm2eravopxGSyfXIYAe0
gieNv/eKmQjNZRqRcrSUV1ANtdB4MdoRQh2
sGoTrIkPm9+Y5W1qxbIK9P+BMJEPQHvHg33
ibPmfD/IE3SzHOH12GVsRdA==

----- SELLO DEL SAT -----
pnfBhQD1hDFkvUGoizfMmQONKqWf1ZMt2b
Bjsw/hufnyHbeqs6MivmEKbqY6npbUNBYc
6UI9wE9wEzSBkcWNXqCZqCznV4tZ07X17
xge+JtlSuGXG0J6SCWJMREZM7QIIYVkwBc/
GfXOmsTCNA38VUb9eXn/1jsGZcdNw+91EG
K9L/FoH/YVl5Bx0C4a6JsYtk3tuW6Rx2n8sjd
m5NxQ+H9JS12I5gwipRgZYlIom3OvPoxRX
TenpvQecaMSocGnWPYvBMCbHw+v0EB++
XJ6C3uCr+QP53lcBvA1vZNTvMccxApCRekT
zpeiR3h9jEbVfe4u0HFN14mxQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE
CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

II1.11b69f3aa8-a429-41f5-80ea-aeae54625834/
2023-03-24T13:54:00IED1101020E99I90MSEy
Ue+plGWAcodGUEutmKNO/2FoV1mkfr7YmqD595elAyIS+AfnVII22kWBZTuxMYmjWzthHoOBwzPlrJbSvZO75uuZFe84EOFT+5J201q8CLAKOQ8x3xD+fN9JZYBqsV149IIYjfQk1GMtDECd73OK9RxpHzTAzniu2/46dRfC03ie5PdRalyUyKoPGRqUzrVnkWqkb5OvPrBnRQAPhCZQM1eaXOm2eravopxGSyfXIYAe0gieNv/eKmQjNZRqRcrSUV1ANtdB4MdoRQh2sGoTrIkPm9+Y5W1qxbIK9P+BMJEPQHvHg33ibPmfD/IE3SzHOH12GVsRdA==i0000100000506267356II

Este documento es una representación
impresa de un CFDI
Certificado del SAT: 0000100000506267356
No. De Serie del CSD:
0000100000513308455

Sistema de facturación electrónica
EdifactMx / ControlGAS
www.atio.com.mx - www.edifact.com.mx





TH DE MEXICO

RFC: TME170321L38

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Lugar expedición: 64000

Moneda: MXN

FACTURA OSQR821890 [Tipo: I - Ingreso UUID:decd4926-f5ff-4457-8cbf-e648005e1483]

Fecha: 2023-03-23T10:27:40

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	297.41	297.41
Subtotal				297.41	
Descuentos				0.00	
Imptos. trasladados				47.59	
Total				345.00	



||4.0|IOSQR|821890|2023-03-23T10:27:40|0100001000000508210359|297.41|MXN|11345.00||01|PUE|64000|TME170321L38|TH DE MEXICO|601|UPS130201ED5|UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI|76220|603|G03|90101503|820567_415096|1|E48|Unidad de Servicio|Servicio de comida rápida|297.41|00001297.41|021297.437500|002|Tasa|0.160000|47.590000|1297.44|002|Tasa|0.160000|47.59|47.59||

Sx0xo1LaCLCDm+QCf8UT9BG+lxpV+RHxUt/ch2ahv+WUF3JjxJm4PK32dlpS4+Y5yKmp6KI/aXXGxi/Mx34/If3DN7+yasppQR3/cvF1EG+JU7EZyJpvYw p0dO67C+P3wc5jk7+vgK6Kf7XmBgahDdc/ykre4c/MK514UvCC6tXwyB2fDx6QIVL/XKrKUBdVILGGDRnCkuSh7Q2iETdZ2ZdkUufgvZU+2hqTb98/Ddk zLXZABI7D+zjXPIARCUUPEWsrnel8epXlglBaMbgxnFRZHsZX2ogoQLSqeOOy43r5BaW0++fXdMaki2vdhmcuk97Mp+vkGiiRGXt9ZTA==

VsX/19kqVTF/4ULno3N51ny73F/AsRDSMJ0uGftzJAAtWeUg1QMF7QB0SdmDsLAQhglAe4LHE+oSChPcqEEV1gM7P8AqsGRf1D/whI2LOWtRy+qxwzfc D9kqJrR5yAzPUhmu2k4g+IHuPMcfCOpe2NI/ikEWcTvkHssGGdzgqteM3usKO+PjLdoehrA5/fycFzY5pXvy+HA6FYhnOxeU7IL5u6HnurN10iGNyQ1kNXf ko/GT4c6G2r/BEZjjxdlNfwv2ldLk5FBA1jN0i7FCyRG2Jx8cFkwJnC/4dCFEEYUbaREafEwquwRzy0LqECS1ukONHREVQO2P4uFaCw==

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

Usr: jvieyra
Rep: rpt01a



Póliza: C00973 Del 22/03/2023

Fecha y hora de Impresión | 28/mar/2023
03:56 p.m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 27, TPSR-RSO MARQUES 22/03/23

Beneficiario: RENE SUAREZ OSNAYA

Folio / Cheque : TPSR-1729

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-1-057	RENE SUAREZ OSNAYA	\$600.00		Gasto por Comprobar : 27, TPSR-RSO MARQUES 22/03/23
0002	1112-1-2-001	BAJIO 309812370101 REC PROPIOS		\$600.00	Gasto por Comprobar : 27, TPSR-RSO MARQUES 22/03/23
Sumas iguales =>			<u>600.00</u>	<u>600.00</u>	



TSPR-1729

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:56693948849 - RENE SUAREZ OSNAYA

Importe:\$600.00 MXN

Fecha y hora de alta:

Fecha y hora de liquidación:

Concepto:GTOS X COMPROBAR RSO

Propósito:

Fecha de ejecución:22-03-2023

IVA:\$0.00 MXN

Banco destino:SANTANDER

Referencia operación:9920230322123830740160

Referencias del movimiento:3830740160

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



ORDEN DE PAGO

NUM.

FECHA:

PAGUESE A :

POR CONCEPTO:

IMPORTE EN PESOS :

IMPORTE EN LETRA :

CHEQUE: TRANSFERENCIA

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

FACTURA	CONCEPTO
	GASTOS POR COMPROBAR

CUENTA CONTABLE:

Mtro. Adriana Veraza Arellano

SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS

Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

AUTORIZADO



ORDEN DE PAGO

NUM.

FECHA:

PAGUESE A :

POR CONCEPTO:

IMPORTE EN PESOS :

IMPORTE EN LETRA :

CHEQUE: TRANSFERENCIA

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

FACTURA	CONCEPTO
0	GASTOS POR COMPROBAR

CUENTA CONTABLE:

Mtro. Adriana Veraza Arellano

SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS

RECURSOS FINANCIEROS

Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

AUTORIZADO

OFICIO DE COMISIÓN

FECHA: 22 de marzo de 2023

DIRECCIÓN: Vinculación

DEPARTAMENTO: Comunicación y Difusión

PERSONAL COMISIONADO: René Suárez Osnaya

NOMBRE DE ACOMPAÑANTES:

PERÍODO DE COMISIÓN DEL: 22 de marzo de 2023 **AL:** 22 de marzo de 2023

DESTINO:

OBJETO DE LA COMISIÓN: Feria de Universidades COBAQ 7, El Marqués

COMISIONADO

René Suárez Osnaya Vo.Bo.

AUTORIZA

Recursos Humanos

(Director de área o Titular UJPSRJ) Comisión por Capacitación

ESTIMACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR VIATICOS

CONCEPTO	DIAS	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTAL
ALIMENTOS		-	-	300.00	-	-	-	-	300.00
HOTEL		-	-	-	-	-	-	-	-
GASOLINA/CASSETAS		-	-	300.00	-	-	-	-	300.00
TAXIS		-	-	-	-	-	-	-	-
OTROS		-	-	-	-	-	-	-	-
SUMA		-	-	600.00	-	-	-	-	600.00

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

Fecha y hora de Impresión | 30/may/2023 11:46 a.m.
Página | 1

Usr: jvieyra

Rep: rpt01a



Póliza: C01752 Del 05/05/2023

Concepto: . GP Directo 1650 SAMUEL DE JESUS MEJIA CASTAÑEDA, Pago: 1255

Beneficiario: **SAMUEL DE JESUS MEJIA CASTAÑEDA**

Folio / Cheque : TB01-186

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$464.00		GC
0002	8220-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		\$464.00	GC
0003	8250-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$464.00		GD Folio: 1650, Factura: 20116
0004	8240-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		\$464.00	GD Folio: 1650, Factura: 20116
0005	5138-3851	Gastos de representación	\$464.00		GD Folio: 1650, Factura: 20116
0006	2112-1-001912	SAMUEL DE JESUS MEJIA		\$464.00	GD Folio: 1650, Factura: 20116
0007	8260-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$464.00		GE
0008	8250-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		\$464.00	GE
0009	8270-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$464.00		GP Directo 1650 SAMUEL DE JESUS MEJIA CASTAÑEDA, Pago: 1255
0010	8260-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		\$464.00	GP Directo 1650 SAMUEL DE JESUS MEJIA CASTAÑEDA, Pago: 1255
0011	2112-1-001912	SAMUEL DE JESUS MEJIA	\$464.00		GP Directo 1650 SAMUEL DE JESUS MEJIA CASTAÑEDA, Pago: 1255
2	1112-1-2-001	BAJIO 309812370101 REC PROPIOS		\$464.00	GP Directo 1650 SAMUEL DE JESUS MEJIA CASTAÑEDA, Pago: 1255
Sumas iguales =>			<u>2,784.00</u>	<u>2,784.00</u>	

ORDEN DE PAGO

TB01-186

NUM.
FECHA:

PAGUESE A :

POR CONCEPTO:

IMPORTE EN PESOS :


IMPORTE EN LETRA :

CHEQUE: TRANSFERENCIA **Bajío**

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

FACTURA	CONCEPTO
20116	PAGO DE OBSEQUIOS PARA LA GIRA DE TRABAJO POR EL ESTADO DE MINNESOTA, LOS DÍAS 08 Y 09 DE MAYO 2023

CUENTA CONTABLE:


MTR. CHRISTIAN G. REYES MÉNDEZ
SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO

ORDEN DE PAGO

NUM.
FECHA:

PAGUESE A :

POR CONCEPTO:

IMPORTE EN PESOS :

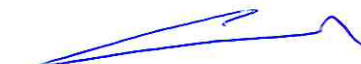
IMPORTE EN LETRA :

CHEQUE: TRANSFERENCIA **Bajío**

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

FACTURA	CONCEPTO
20116	PAGO DE OBSEQUIOS PARA LA GIRA DE TRABAJO POR EL ESTADO DE MINNESOTA, LOS DÍAS 08 Y 09 DE MAYO 2023

CUENTA CONTABLE:


MTR. CHRISTIAN G. REYES MÉNDEZ
SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO

RFC emisor: MECS840225VA6 **Folio fiscal:** DD21C5EF-DB99-4B60-9072-1931E1620116
Nombre emisor: SAMUEL DE JESUS MEJIA CASTAÑEDA **No. de serie del CSD:** 00001000000512125082
RFC receptor: UPS130201ED5 **Código postal, fecha y hora de emisión:** 76030 2023-05-11 08:04:01
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	
30121803		1.00	MTK	Metro cuadrado	400.00	400.00			Si objeto de impuesto.	
Descripción ADQUISICIÓN DE MERCANCIAS					Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
Número de pedimento		Número de cuenta predial			IVA	Traslado	400.00	Tasa	16.00%	64.00

Moneda: Peso Mexicano **Subtotal** \$ 400.00
Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI) **Impuestos trasladados** IVA 16.00% \$ 64.00
Método de pago: Pago en una sola exhibición **Total** \$ 464.00

Sello digital del CFDI:

hUBSVX48Uq9C9/cj/yE8ugZN3u7goJ8D+YDUpBPDlumAj4UzJyNUOoYmWppZL46ocboVHZMKSpJS1Oy8/anB5JTOyrVRTPmTfx6i8EkJ5yUSAZhbUeDkc61pVGrGQvEXA1nAiO9r33Vje7vBhSH1ObmnEuzeaJOjz8Sk+4m7Anc+5YGzrPKXd9nKZICIM761CJHGGS6b0yAEKYahG+2NLguYODN7uUgL2Y7nll11D+3Wwb4InACJqSPvmJtkdoXxnqIPzcCK/JSRLhow7JwLbNE43kbuMtV14MuQZ1vZctxgJ6TrCXQ7a4cnwfv1nInzjf6gBdbJsUqW8qVE6zA==

Sello digital del SAT:

YrBZAlzNnit3KkVBQUSNjdh5kIUqaNmdPmlZw8s5/ITauUEAZBULgr5yOP6IoMccqMq/jiO9atBjgXy/IM+qUsoY/X2v2upiLrUxT6bZme0J2+6NexMRxDK+AVfDIAu7od8CrFTTGPdwniQoHlJ6js+fq0ZEsC1ozw/KjnbdtasVWUrvVWZosN4zVBLEFXqbTmOcnndenCM0tCqWfUd711mj3ddfuOR4dXX4+E8wglyk44Xety5H5P7Zs2SMsSTSVUvwrRgoUEJ9pGuyq1Om35C1NCnF9UXX84k1za8RUdKtwmT8eh1nww8beaJfxQn5i6aqE1N9BR4DXwZU8phJLkA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|DD21C5EF-DB99-4B60-9072-1931E1620116|2023-05-11T08:04:28|SAT970701NN3|hUBSVX48Uq9C9/cj/yE8ugZN3u7goJ8D+YDUpBPDlumAj4UzJyNUOoYmWppZL46ocboVHZMKSpJS1Oy8/anB5JTOyrVRTPmTfx6i8EkJ5yUSAZhbUeDkc61pVGrGQvEXA1nAiO9r33Vje7vBhSH1ObmnEuzeaJOjz8Sk+4m7Anc+5YGzrPKXd9nKZICIM761CJHGGS6b0yAEKYahG+2NLguYODN7uUgL2Y7nll11D+3Wwb4InACJqSPvmJtkdoXxnqIPzcCK/JSRLhow7JwLbNE43kbuMtV14MuQZ1vZctxgJ6TrCXQ7a4cnwfv1nInzjf6gBdbJsUqW8qVE6zA==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2023-05-11 08:04:28
No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



Adriana V.

Obsequios para Directivos de la Universidad Estatal de Minnesota

Solicitado por Reatorica



Santiago de Querétaro, Qro., a 18 de mayo de 2023.
Oficio No. REC/303/2023

MTRO. DIEGO RODRÍGUEZ FEREGRINO
SECRETARIO ADMINISTRATIVO
PRESENTE

Por medio del presente aprovecho para enviarle un cordial saludo. Al mismo tiempo, hago de su conocimiento que, derivado de la gira de trabajo que un servidor realizó al estado de Minnesota, EE.UU., los días 08 y 09 de mayo, se autoriza el pago de \$464.00 (cuatrocientos sesenta y cuatro pesos 00/100 M.N.) correspondiente a la otorgación de obsequios.

Sin otro particular por el momento, me despido.

ATENTAMENTE


MTRO. CHRISTIAN G. REYES MÉNDEZ
RECTOR



C.c.p. C. P. Liliana A. Montes Aguilera. Jefa del Departamento de Recursos Financieros

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Ustr: jvieyra

Rep: rptPolitécnica

Fecha y hora de Impresión | 04/may/2023
12:57 p.m.
Página | 1

Póliza: D00035 Del 30/04/2023

Concepto: GP TB01-179 CGRM CDMX CUMBRE CALIFORNIA 19/04/23, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 43

Beneficiario: **CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ**

Folio / Cheque : TB01-
179

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,000.00		GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0002	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$400.00		GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0003	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$89.93		GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0004	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$39.96		GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0005	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,168.48		GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0006	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$31.62		GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0007	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$329.00		GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0008	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,967.05		GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0009	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$89.51		GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0010	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.01		GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0011	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$379.99		GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0012	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,000.00	GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0013	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$400.00	GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0014	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$89.93	GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0015	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$39.96	GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0016	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,168.48	GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0017	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$31.62	GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0018	8220-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$329.00	GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0019	8220-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,967.05	GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0020	8220-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$89.51	GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0021	8220-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$0.01	GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0022	8220-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$379.99	GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0023	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,000.00		GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 1468, Factura: 14009
0024	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$400.00		GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 1469, Factura: 12007
0025	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$89.93		GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 1471, Factura: NA
0026	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$39.96		GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 1472, Factura: NA
0027	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,168.48		GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 1473, Factura: 26F05
0028	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$31.62		GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 1473, Factura: 26F05
0029	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$329.00		GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 1470, Factura: NA
0030	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,967.05		GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 1474, Factura: 12007
0031	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$89.51		GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 1474, Factura: 12007
0032	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.01		GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 1474, Factura: 12007
0033	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$379.99		GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 1475, Factura: BED6A
0034	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,000.00	GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 1468, Factura: 14009
0035	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$400.00	GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 1469, Factura: 12007
0036	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$89.93	GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 1471, Factura: NA
0037	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$39.96	GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 1472, Factura: NA
0038	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,168.48	GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 1473, Factura: 26F05
0039	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$31.62	GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 1473, Factura: 26F05
0040	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$329.00	GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 1470, Factura: NA
0041	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,967.05	GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 1474, Factura: 12007
0042	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$89.51	GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 1474, Factura: 12007
0043	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$0.01	GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 1474, Factura: 12007
0044	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$379.99	GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 1475, Factura: BED6A
0045	5137-3721	Pasajes terrestres	\$1,000.00		GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 1468, Factura: 14009
0046	5137-3721	Pasajes terrestres	\$400.00		GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 1469, Factura: 12007

Modificó: jvieyra

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Fecha y hora de Impresión | 04/may/2023
12:57 p.m.
Página | 2

Usu: jvieyra

Rep: rpt01

 Bilingua
 Internaciona
 Sostenible
 Universida

Póliza: D00035 Del 30/04/2023

Concepto: GP TB01-179 CGRM CDMX CUMBRE CALIFORNIA 19/04/23, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 43

Beneficiario: **CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ**

Folio / Cheque : **TB01-179**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0047	5137-3721	Pasajes terrestres	\$89.93		GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 1471, Factura: NA
0048	5137-3721	Pasajes terrestres	\$39.96		GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 1472, Factura: NA
0049	5137-3721	Pasajes terrestres	\$1,200.10		GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 1473, Factura: 26F05
0050	5137-3751	Viáticos en el país	\$329.00		GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 1470, Factura: NA
0051	5137-3751	Viáticos en el país	\$3,056.57		GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 1474, Factura: 12007
0052	5137-3751	Viáticos en el país	\$379.99		GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 1475, Factura: BED6A
0053	2112-1-000403	GASTOS SIN FACTURA		\$329.00	GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 1470, Factura: NA
0054	2112-1-000403	GASTOS SIN FACTURA		\$89.93	GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 1471, Factura: NA
55	2112-1-000403	GASTOS SIN FACTURA		\$39.96	GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 1472, Factura: NA
0056	2112-1-000510	PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS		\$1,000.00	GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 1468, Factura: 14009
0057	2112-1-000510	PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS		\$400.00	GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 1469, Factura: 12007
0058	2112-1-001890	SERVICIO SAN MIGUEL		\$1,200.10	GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 1473, Factura: 26F05
0059	2112-1-001891	CM COYOACAN		\$3,056.57	GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 1474, Factura: 12007
0060	2112-1-001892	COMEDORES VERACRUZANOS		\$379.99	GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 1475, Factura: BED6A
0061	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,000.00		GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0062	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$400.00		GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0063	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$89.93		GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0064	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$39.96		GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0065	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,168.48		GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0066	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$31.62		GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0067	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$329.00		GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0068	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,967.05		GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0069	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$89.51		GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0070	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.01		GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0071	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$379.99		GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0072	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,000.00	GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0073	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$400.00	GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0074	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$89.93	GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0075	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$39.96	GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
76	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,168.48	GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0077	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$31.62	GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0078	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$329.00	GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0079	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,967.05	GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0080	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$89.51	GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0081	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$0.01	GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0082	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$379.99	GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0083	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,000.00		GP TB01-179 CGRM CDMX CUMBRE CALIFORNIA 19/04/23, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 43
0084	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$400.00		GP TB01-179 CGRM CDMX CUMBRE CALIFORNIA 19/04/23, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 43
0085	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$89.93		GP TB01-179 CGRM CDMX CUMBRE CALIFORNIA 19/04/23, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 43
0086	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$39.96		GP TB01-179 CGRM CDMX CUMBRE CALIFORNIA 19/04/23, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 43
0087	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,168.48		GP TB01-179 CGRM CDMX CUMBRE CALIFORNIA 19/04/23, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 43
0088	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$31.62		GP TB01-179 CGRM CDMX CUMBRE CALIFORNIA 19/04/23, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 43
0089	8270-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$329.00		GP TB01-179 CGRM CDMX CUMBRE CALIFORNIA 19/04/23, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 43

Modificó: jvieyra

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Fecha y hora de Impresión | 04/may/2023
12:57 p.m.
Página | 3

Usu: jvieyra

Rep: rpt01

Póliza: D00035 Del 30/04/2023



Concepto: GP TB01-179 CGRM CDMX CUMBRE CALIFORNIA 19/04/23, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 43

Beneficiario: **CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ**

Folio / Cheque : **TB01-179**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0090	8270-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,967.05		GP TB01-179 CGRM CDMX CUMBRE CALIFORNIA 19/04/23, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 43
0091	8270-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$89.51		GP TB01-179 CGRM CDMX CUMBRE CALIFORNIA 19/04/23, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 43
0092	8270-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.01		GP TB01-179 CGRM CDMX CUMBRE CALIFORNIA 19/04/23, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 43
0093	8270-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$379.99		GP TB01-179 CGRM CDMX CUMBRE CALIFORNIA 19/04/23, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 43
0094	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,000.00	GP TB01-179 CGRM CDMX CUMBRE CALIFORNIA 19/04/23, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 43
0095	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$400.00	GP TB01-179 CGRM CDMX CUMBRE CALIFORNIA 19/04/23, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 43
0096	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$89.93	GP TB01-179 CGRM CDMX CUMBRE CALIFORNIA 19/04/23, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 43
0097	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$39.96	GP TB01-179 CGRM CDMX CUMBRE CALIFORNIA 19/04/23, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 43
0098	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,168.48	GP TB01-179 CGRM CDMX CUMBRE CALIFORNIA 19/04/23, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 43
0099	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$31.62	GP TB01-179 CGRM CDMX CUMBRE CALIFORNIA 19/04/23, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 43
0100	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$329.00	GP TB01-179 CGRM CDMX CUMBRE CALIFORNIA 19/04/23, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 43
0101	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,967.05	GP TB01-179 CGRM CDMX CUMBRE CALIFORNIA 19/04/23, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 43
0102	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$89.51	GP TB01-179 CGRM CDMX CUMBRE CALIFORNIA 19/04/23, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 43
0103	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$0.01	GP TB01-179 CGRM CDMX CUMBRE CALIFORNIA 19/04/23, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 43
0104	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$379.99	GP TB01-179 CGRM CDMX CUMBRE CALIFORNIA 19/04/23, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 43
0105	2112-1-000403	GASTOS SIN FACTURA	\$458.89		GP TB01-179 CGRM CDMX CUMBRE CALIFORNIA 19/04/23, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 43
0106	2112-1-000510	PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS	\$1,400.00		GP TB01-179 CGRM CDMX CUMBRE CALIFORNIA 19/04/23, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 43
0107	2112-1-001890	SERVICIO SAN MIGUEL	\$1,200.10		GP TB01-179 CGRM CDMX CUMBRE CALIFORNIA 19/04/23, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 43
0108	2112-1-001891	CM COYOACAN	\$3,056.57		GP TB01-179 CGRM CDMX CUMBRE CALIFORNIA 19/04/23, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 43
0109	2112-1-001892	COMEDORES VERACRUZANOS	\$379.99		GP TB01-179 CGRM CDMX CUMBRE CALIFORNIA 19/04/23, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 43
0110	1123-1-068	CHRISTIAN GIUSEPE REYES		\$6,495.55	GP TB01-179 CGRM CDMX CUMBRE CALIFORNIA 19/04/23, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 43
			38,973.30	38,973.30	

Modificó: jvieyra

TB01-179



ORDEN DE PAGO

NUM. []
FECHA: 27 de abril 2022

PAGUESE A : PROVEEDORES VARIOS
POR CONCEPTO: GASTOS POR VIATICOS COMISION CDMX
IMPORTE EN PESOS : \$6,495.56
IMPORTE EN LETRA : (SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 56/100 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
	GASTOS POR VIATICOS COMISION CDMX

CUENTA CONTABLE: []

Christian Giusepe Reyes Méndez
NOMBRE Y FIRMA
SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO



ORDEN DE PAGO

NUM. []
FECHA: 27 de abril 2022

PAGUESE A : PROVEEDORES VARIOS
POR CONCEPTO: GASTOS POR VIATICOS COMISION CDMX
IMPORTE EN PESOS : \$6,495.56
IMPORTE EN LETRA : (SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 56/100 M.N.)
CHEQUE: [] TRANSFERENCIA [] 0

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

DETALLE DEL PAGO:

FACTURA	CONCEPTO
	GASTOS POR VIATICOS COMISION CDMX

CUENTA CONTABLE: []

Christian Giusepe Reyes Méndez
NOMBRE Y FIRMA
SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JAUREGUI
RILINDGAI INTERNACIONAL SUSTAINABLE

RESUMEN DE GASTOS POR VIÁTICOS

REPORTE DE GASTOS DE VIAJE A:

PERSONAL COMISIONADO:

NOMBRES DE ACOMPAÑANTES:

OBJETO DE LA COMISIÓN:

PERIODO DE LA COMISIÓN DEL: AL:

GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS

CONCEPTO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	TOTAL
Hotel	-	-	-	3,056.57		-	-	3,056.57
Desayuno	-	-				-	-	-
Comidas	-	-		329.00	380.00	-	-	709.00
Cenas	-	-	-		-		-	-
Vuelos	-	-		-	-	-	-	-
Gasolinas y Aceite	-		-	1,200.10		-	-	1,200.10
Casetas TAG	-	-		1,000.00	400.00	-	-	1,400.00
Taxis	-	-		89.93	39.96	-	-	129.89
Estacionamiento	-	-	-	-	-	-	-	-
Sumas	-	-	-	5,675.60	819.96	-	-	6,495.56
							PAGO CON TARJETA	6,495.56
							DIFERENCIA	

OBSERVACIONES:

QUERÉTARO, QRO., A 24-mar-2023

AUTORIZA

Christian G. Reyes Méndez.

NOMBRE Y FIRMA
DIRECTOR DE ÁREA O TITULAR UPSRJ

COMISIONADO

NOMBRE Y FIRMA

INFORME DE COMISION

Entidad:	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	Fecha	28/04/2023
Dirección	RECTORIA	Período de la comisión	
Departamento	RECTORIA	Inicial	19/04/2023
Nombre del comisionado	CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ	Final	20/04/2023
Plaza del comisionado*	RECTOR	Lugar(es) de comisión	
Objeto de la comisión	Asistencia a la Cumbre California – México 2030 Universidad de California	CDMX	

ACOMPAÑANTES:

Nombre	Plaza*


SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:

Se llevaron a cabo conferencias y mesas de trabajo, con el objetivo de crear una plataforma para el intercambio de ideas y experiencias entre el sector público y privado. Se discutieron temas de innovación tecnológica, educación superior, etc.

**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 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.

CASA MOCTEZUMA

COYOACAN

I - Factura - VERSIÓN 4.0

2056

No. de serie del CSD del emisor

00001000000505585210

Fecha y Hora de emisión

2023-04-19T14:47:33

Folio Fiscal

699ED7AC-DEF3-11ED-B857-00155D012007

Emisor

RFC: CCO16092019A

Razón Social: CM COYOACAN

Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Lugar de expedición: 04100

Fecha y hora de certificación

No. de serie del CSD del SAT

Forma de Pago

2023-04-19T14:47:34

00001000000504587508

28 - Tarjeta de débito

Receptor

RFC: UPS130201ED5

Razón Social: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

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

Domicilio Fiscal Receptor: 76220

Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
.00	E48 - Unidad de servicio	SUITE CON COCINETA ClaveProdServ - 90111803 - Suite Objeto Imp: 02 - Si objeto de impuesto No. ID: Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$2,557.80 Tasa - 0.160000 Importe - \$409.25	2,557.80	2,557.80

TOTAL EN LETRA:

TRES MIL CINCUENTA Y SEIS PESOS 57/100 MXN

Subtotal	2,557.80 MXN
IVAT 0.160000	409.25 MXN
impuesto hotelero 3.50	89.52 MXN
Total	3,056.57 MXN

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Condiciones de Pago:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

]]1.1[699ED7AC-DEF3-11ED-B857-00155D012007]2023-04-19T14:47:34[IBN040609RKA]PPpXLxhxYQshjdJBO+GtNc67NjqXRvZ72vR4AIUkmNb7UVX0XL24ANOaOkVgorDAIj+cLrv1xvxy1DMdhn+Dxd2AQkRYrX2xFsn3Omy1fjdQ20ZUV+w8duWv/q2YLZrgxFjQyriDtt1CRpEPy6q4pILtsrD2qyWuVXeKrUMOC HKAXQc2fxoaoweiqQ8ZqRVSFhLcbl7Hc71JDMC9z2V4CMXFcdhbaD17odHg7TSqTTOedrLcIRJUS6icUunB1eX7uU3rNplKos2zNhfCIMH3Fvv1sXL5Owm9QaFFqSFCrhdUcOR0wTW2b22vQAGQXMYG9SLzScgEPPB/Lw==[00001000000504587508]]

Sello digital del emisor

PPpXLxhxYQshjdJBO+GtNc67NjqXRvZ72vR4AIUkmNb7UVX0XL24ANOaOkVgorDAIj+cLrv1xvxy1DMdhn+Dxd2AQkRYrX2xFsn3Omy1fjdQ20ZUV+w8duWv/q2YLZrgxFjQyriDtt1CRpEPy6q4pILtsrD2qyWuVXeKrUMOC HKAXQc2fxoaoweiqQ8ZqRVSFhLcbl7Hc71JDMC9z2V4CMXFcdhbaD17odHg7TSqTTOedrLcIRJUS6icUunB1eX7uU3rNplKos2zNhfCIMH3Fvv1sXL5Owm9QaFFqSFCrhdUcOR0wTW2b22vQAGQXMYG9SLzScgEPPB/Lw==

Sello digital del SAT

WPdct8Y2Q81H8xAsQcp1V4XeGtffUdzInoLvCt9U2B3Hg0PtA7VOIgODndPILr/2upOPj7+Hwqq7q5IH4U3dTxMEBOWMUf9mAsJGZM4U0GWhGFV2D4LKr1zoWYIAtetqmGhwYiciukpk1YQc9tj4mCniOdCg4PD+ooXLJ5hpLb19ux9ddT9RYbgLsr/FmvWFnrbW3hphw+Yye6qBcy14Pq5EmXWJGYe/nHuTvqaKgCcnFgMIZO5u7gcChk14gl8bYJtr8NIK89FPrJQxnN14KrsnBT0B1Qo28neOy4ixoloknPVVIMXqXorTZQxD6Bg77U59PUsRUtIB1m==



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Facture electrónicamente en <http://www.digifact.com.mx>

Página 1 de 1

SERVICIO SAN MIGUEL HUIMILPAN

P02815 / RFC SSM951028RG7
 CARRETERA QUERETARO-HUIMILPAN, No. KM 33
 BARRIO LA CEJA
 HUIMILPAN, QUERETARO
 C.P. 76956, MÉXICO
 TEL/FAX:
RÉGIMEN FISCAL:
 601 General de Ley Personas Morales



FACTURA No.	I 6099
FOLIO FISCAL	7fbb0d4e-5774-40ee-b475-1eda34826f05
LUGAR DE EXPEDICION	76956

FECHA: 2023-04-24 HORA: 12:40:49	R.F.C.: UPS130201ED5	USO CFDI: G03 Gastos en general
CLIENTE: 20403927 Regimen Fiscal: 601		
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI Mexico, C.P. 76220		

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción		Precio Unitario	Importe	Descuento
49.5910	LTR Litros	PL2815/EXP/ES/2015-45192640	15101515	32026	TOTAL - EXCELIUM	\$20.950003	\$1,038.93	\$0.00
Objeto Impuesto: 02 Sí objeto de impuesto.								
	Base	Impuesto	Tasa	Tipo Factor	Importe	Tipo		
	1,007.31	IVA	0.160000	Tasa	161.170000	Traslado		

Factura s/nota(s) : 4519264-0

Sello Digital del Emisor:

KvITJDG/3ouscBRyhVppQ1EX2jH4/w5gUepXudPKgUvHGJdEIJnorr0qPbx7SxQgrJFj46YOPuATexmLBKVDMAZfJoRe1CaUH92x0AICgKQYWjQ+LDDjtHLgdZE7LX2vi786XblbykOdVVeBXlux0dMsEL//S7YSd61JnEZT7mBWuoZfi89F13KxxjMomgIMW2VDH52n4rWhy29jUuv+rwpHb0jweF/5IA2SCFAh5dhwINJYD/i4CFZ4/THVYmx0QD9oATrv5R08Uy2whG1Vx58idA5zNUfsfzblC2zCHqqeSeS6lumXnjQgg3CflwS9yGnaJ+SdTkJPijXPZw==

Sello del SAT:

IBDCcnL3W/pReCPfWw+oTnOd6/w+H61zIbPiBarQB2Xs8ejv7RfsGQLag4Z0ue5dvAs3LxDIau0jxVuFn+LJxOEqFhaU9BLQnqQmWwegWI2CtEfpmk4Gli/Dm6YyzvukWQBPyJ12tAKLTAdiAT8cYPCrU/k6nqhc7IK769Sp8KnbgKpFcbJfpVmlga4AGZAs6AUUPAlnAfC63YsrX8jXSScok2nfR4eTNjaYRbcFkqLRzuo8d9CU0OidSqqT/zRQDaKOp4sABBq2hgrQBUB+CtcvYJeRQoindap9rdghU7KkeG/ZkPh3LuMZ2JYbUI5AJ4Pq+1Uh255eb1mVfBuA==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|7fbb0d4e-5774-40ee-b475-1eda34826f05|2023-04-24T12:44:16|EDI101020E99|KvITJDG/3ouscBRyhVppQ1EX2jH4/w5gUepXudPKgUvHGJdEIJnorr0qPbx7SxQgrJFj46YOPuATexmLBKVDMAZfJoRe1CaUH92x0AICgKQYWjQ+LDDjtHLgdZE7LX2vi786XblbykOdVVeBXlux0dMsEL//S7YSd61JnEZT7mBWuoZfi89F13KxxjMomgIMW2VDH52n4rWhy29jUuv+rwpHb0jweF/5IA2SCFAh5dhwINJYD/i4CFZ4/THVYmx0QD9oATrv5R08Uy2whG1Vx58idA5zNUfsfzblC2zCHqqeSeS6lumXnjQgg3CflwS9yGnaJ+SdTkJPijXPZw==|00001000000506267356||

Autenticación Electrónica por Internet

Importe en letras:

(Un mil doscientos pesos 10/100 M.N.)



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito (cuenta con terminación 0758)
 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	\$1,038.93
I.V.A. 16.00%	\$161.17
TOTAL	\$1,200.10

Formato de Autorización de Gastos sin Factura

CONCEPTO DEL GASTO	FECHA	IMPORTE	OBSERVACIONES
UBER MEXICO TECHNOLOGY & SOFTWARE S.A. DE C.V	21 de abril 2023	\$ 89.93	No se pudo adquirir la factura debido a problemas del sistema de facturación de la empresa.
Traslados		\$ 39.96	



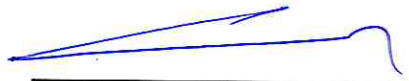
Comisionado
(nombre y firma)



Autorización
MTRO. CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
RECTOR UPSRJ

Formato de Autorización de Gastos sin Factura

CONCEPTO DEL GASTO	FECHA	IMPORTE	OBSERVACIONES
EL CALIFA M A DE QUEVEDO COMIDA	21 de abril 2023	\$329.00	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



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

2023-04-20T22:43:51

No. de serie del certificado

00001000000510877575

Tipo de comprobante

I - INGRESO

Uso CFDI

G03 - GASTOS EN GENERAL

IMPORTE

Subtotal	\$344.83
Gastos de Administración	\$0.00
Descuento	\$0.00
Importe Gravado	\$344.83
IVATrasladado	\$55.17
Total	\$400.00

Periodo: ABRIL 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

CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Efectos fiscales al pago 28 - TARJETA DE DÉBITO

Sello Digital

gtx4AZJKREcpZ/dJSv5v++1qAK8615J1P4BGcqhblNkaajHvZtlI63sXlJEnMI/8fK7fNIETByAeKBO8NO9ueWMzXr3VQiohznmsWU+9mCKoFj9PMWzaMG1J2HnOg6BfXhW7OBsvZzFOWHpaWdnf9XHRfRtl8ITng1GCKfl+M/tkq8jtGjxJxx/EcM7gDAXJu6RGz4d4gT21jhwAFqm4Zak39vy+f3eKzaf1NciLaUa32/4KvnAIRkattlpTDNCo1KmUX/KRkAAphDOTgJgUrbTqi5Jaw82zeR2jGN4GD14xPktuZX4HCGLGLp53OqDZz0BOjObkYZZCavFOxA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|1E18CEAC-DFFF-11ED-AC1D-00155D012007|2023-04-20T22:43:53|TBN040609RKA|gtx4AZJKREcpZ/dJSv5v++1qAK8615J1P4BGcqhblNkaajHvZtlI63sXlJEnMI/8fK7fNIETByAeKBO8NO9ueWMzXr3VQiohznmsWU+9mCKoFj9PMWzaMG1J2HnOg6BfXhW7OBsvZzFOWHpaWdnf9XHRfRtl8ITng1GCKfl+M/tkq8jtGjxJxx/EcM7gDAXJu6RGz4d4gT21jhwAFqm4Zak39vy+f3eKzaf1NciLaUa32/4KvnAIRkattlpTDNCo1KmUX/KRkAAphDOTgJgUrbTqi5Jaw82zeR2jGN4GD14xPktuZX4HCGLGLp53OqDZz0BOjObkYZZCavFOxA==|00001000000504587508||

Sello Digital del SAT

M8jOlqEUTCgiy9+FneyJHIGS+io+C64Sul1pZ0YnV7KSvEUyzOQYlrqhPrpNwiXf0TsvU0ZT1x5RcEjCSDFpGRFHK6+uGZyFLN/4hu5y0OgoYQYqxwr4cniZmd73IPzkHu+NxONGBGLRdHebh4meioGvLdmL7zCMkk7HdBiz0JU1S/+9mWK/ASiWDDcliy9vcmkhtBhNFxa+yOHpn93jbu16OClIiHYp2FXhmjBjXMAIRcXTAo7+pSd08ZmLiuwuRk8ZWOL8eECSh4Dh+VI5F8eOh2qs1YHvdq9AUJVK2H42zCV837xR6tL14vLaLQjPynSkxV05nycbF8DAtH3A==

TIMBRE FISCAL DIGITAL

Folio Fiscal:	1E18CEAC-DFFF-11ED-AC1D-00155D012007
Fecha y Hora de Certificación:	2023-04-20T22:43:53
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	\$336.20689	\$336.206897	\$0.00	\$336.21	\$53.79	\$390.00
Totales					1.00		\$344.83	\$0.00	\$344.83	\$55.17	\$400.00



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

2023-04-18T20:09:49

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: ABRIL 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 ENTREGA, PARA REALIZAR CUALQUIER ACLARACION

Cantidad con Letra

UN MIL PESOS 00/100 M.N.

Efectos fiscales al pago 28 - TARJETA DE DÉBITO

Sello Digital

lcnD3RPstvZsQcv3b2lvJKCKPEYKJckhHfmj0lzVtns7Ts3wxcQ3T8QnUT9nc2ZX35CByAWmr+8fBnTonNSWXvMqxZF2VhSc5f3Oh47JmLGg2pfdlyvFG5eyPu4DCF8mLqKLs9ITYk+GyXWqdeaPSkQN4UoFuWIVSIPixKOJhCJQaFJwezgia3pTvz8kvq8v/FNXqT3107iLeAHVqjEW3wyNv4PIk/PmVj0Z4KM6tcu+zh/mh00r8sLI16Y8E/dFal0XYGMwRAJ863C9FoqyYGVXXOfSg6qhqTxiCJLymdpus5sFrYnMPCgZADhBJBpCm9AEA3ZcwiY18Efw==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|4479FE6D-DE57-11ED-992B-00155D014009|2023-04-18T20:09:51|TBN040609RKA|lcnD3RPstvZsQcv3b2lvJKCKPEYKJckhHfmj0lzVtns7Ts3wxcQ3T8QnUT9nc2ZX35CByAWmr+8fBnTonNSWXvMqxZF2VhSc5f3Oh47JmLGg2pfdlyvFG5eyPu4DCF8mLqKLs9ITYk+GyXWqdeaPSkQN4UoFuWIVSIPixKOJhCJQaFJwezgia3pTvz8kvq8v/FNXqT3107iLeAHVqjEW3wyNv4PIk/PmVj0Z4KM6tcu+zh/mh00r8sLI16Y8E/dFal0XYGMwRAJ863C9FoqyYGVXXOfSg6qhqTxiCJLymdpus5sFrYnMPCgZADhBJBpCm9AEA3ZcwiY18Efw==|00001000000504587508||

Sello Digital del SAT

bqv6Q2sOmvmBwDL4cXaFhnp7d4NmffC9koE1v3vb83Gc+IDDBucOQ64MJGSUA98gDhC2FPbSEd7qe925szOs6KZIZ8YxbkPe0Q/DtTPuKbcraqdOePK0A3FmjMrgwplwg9q36N79LPL5NNXoVHGNmvQkSjbtAqx7DxPg/uJXm+93DbycCBPzPelGlnBPPOCF6k1ycg+1Z3YZNI1EO3BQhom1XIwK8Fc5BM3p3Mooz8ErvaAGXPW/ZwZteDkRvltKhhxCO4y5sz6bt7fTepGlyAPT5FOVHFArt6UwdW7vCPi+CelQoyA2CR64IH1i6zvdNUVGBh+Eb/p4w==

TIMBRE FISCAL DIGITAL

Folio Fiscal:	4479FE6D-DE57-11ED-992B-00155D014009
Fecha y Hora de Certificación:	2023-04-18T20:09:51
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
	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

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000508075181

FECHA DE EMISIÓN

24/04/2023 12:47:16 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000509846663

FECHA DE CERTIFICACIÓN

24/04/2023 12:47:16 p. m.

FOLIO FISCAL: A4E75925-3842-465A-A489-2624E85BED6A

EMISOR

NOMBRE: COMEDORES VERACRUZANOS
 RFC: CVE201130GJ5
 RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

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

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 06500
 MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
 FORMA DE PAGO: 04 - Tarjeta de crédito

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

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	H87	1.00	20596	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$327.58	\$0.00	\$327.58
OBJETO IMPUESTO		02	Sí objeto de impuesto		IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$52.41	

OBSERVACIONES: Folios -> 20/04/23: A20596.

SON: TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS, 99/100 MXN

SUBTOTAL	\$327.58
Base 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$327.58
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$52.41
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$52.41
TOTAL	\$379.99

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
H87	pieza

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|a4e75925-3842-465a-a489-2624e85bed6a|2023-04-12:47:16|LSO1306189R5|xChExbyfeLbrFXNqDh/tMxscPyn2NS1SMkhElo6eaapM7wxg/UHXFL7pOyLRial2o1mz5LS6cjinbsrG7KfFDKv0GpKSK76FcpkZaxm7EQFst9NdOG6sNrgxR+Uygyu/dCpPNWpZUEE+d56Dm53oQ0B/BTOwghpF6BGSvoeHR0hQrQD/XVIXySFnS0IEpydAPgoeGG9ANS+6WD0WWWbauW9YlgOwaljgW1oNpP1gSLIH9r8rR3QoDyTnqyk2BB5M3xUT82wrFVSn5rkDY7g+OjEwTId5TaWejMYNZBPa+4SVu6UjoREK5OFMT/jrI8rVRXYoGTM9Mt5WCYHPVZwAQ==|00001000000509846663||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

xChExbyfeLbrFXNqDh/tMxscPyn2NS1SMkhElo6eaapM7wxg/UHXFL7pOyLRial2o1mz5LS6cjinbsrG7KfFDKv0GpKSK76FcpkZaxm7EQFst9NdOG6sNrgxR+Uygyu/dCpPNWpZUEE+d56Dm53oQ0B/BTOwghpF6BGSvoeHR0hQrQD/XVIXySFnS0IEpydAPgoeGG9ANS+6WD0WWWbauW9YlgOwaljgW1oNpP1gSLIH9r8rR3QoDyTnqyk2BB5M3xUT82wrFVSn5rkDY7g+OjEwTId5TaWejMYNZBPa+4SVu6UjoREK5OFMT/jrI8rVRXYoGTM9Mt5WCYHPVZwAQ==

SELLO DEL SAT

hTXX5qQ97m+jHCV9O5IV2ncRTHV4D8soAp2gNsB3I4ToQ93EbY4GN6Rr+NFEbHi0JaOHGv2p7kA0kbQLZ9IIQZt1bnkcau3b0BR3mNfc1vE3fc7yPtqBAP/z2CtU0rkv/aloSmG5YDAwno+q6Om6ZJK0UdLeFT92z6YNcX/ngkDGrdq8zoXnLkqQcV0kbgxU2Zwcp2/+7JLsCMAhQJHJxnewcT6kX6xNvFrd16RpLlbyM4hZLIPsL53nB7g3aoB35ncQP0jjRk8fHYrY+MrH6ZfM0bXaujF5RtyvDKD4FDEwHHPW39wudPkeYvcSnIzkAtIEVAD3YvJf/zOCdCw==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,
QUERETARO

Concepto: DEV VIATICOS

Beneficiario: CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ

Folio / Cheque : TB01-179

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-1-2-001	BAJO 309812370101 REC PROPIOS	\$0.01		S/C
0002	1123-1-068	CHRISTIAN GIUSEPE REYES		\$0.01	S/C
Sumas iguales =>			0.01	0.01	



Transferencias rápidas



Transferencia realizada exitosamente

0.01 MXN

04 mayo, 2023



OBTENER IMAGEN



COMPARTIR

CUENTA DESTINO

65**5351

REFERENCIA SUPERMÓVIL

1111100

CONCEPTO

viaticos

FECHA DE OPERACIÓN

04 mayo, 2023

HORA DE OPERACIÓN

11:00