

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

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2022
11:45 a. m.
Página | 1

Usr: asolis

Rep: rpt

Póliza: C02914 Del 05/08/2022

**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
SANTA ROSA**



Concepto: VISITA INTERNACIONAL DE COLOMBIA. GP Directo 2784 OPERADORA EL SALITRE S DE RL DE CV, Pago: 2112

Beneficiario: OPERADORA EL SALITRE S DE RL DE CV

Folio / Cheque : TB01-091

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$2,739.00		GC
0002	8220-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		\$2,739.00	GC
0003	8250-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$2,739.00		GD Folio: 2784, Factura: 5E41A
0004	8240-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		\$2,739.00	GD Folio: 2784, Factura: 5E41A
0005	5138-3851	Gastos de representación	\$2,739.00		GD Folio: 2784, Factura: 5E41A
0006	2112-1-001327	OPERADORA EL SALITRE S DE RL		\$2,739.00	GD Folio: 2784, Factura: 5E41A
0007	8260-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$2,739.00		GE
0008	8250-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		\$2,739.00	GE
0009	8270-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$2,739.00		GP Directo 2784 OPERADORA EL SALITRE S DE RL DE CV, Pago: 2112
0010	8260-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		\$2,739.00	GP Directo 2784 OPERADORA EL SALITRE S DE RL DE CV, Pago: 2112
0011	1112-1-2-001	BAJIO 309812370101 REC PROPIOS		\$3,149.85	GP Directo 2784 OPERADORA EL SALITRE S DE RL DE CV, Pago: 2112
0012	1112-1-2-001	BAJIO 309812370101 REC PROPIOS	\$410.85		GP Directo 2784 OPERADORA EL SALITRE S DE RL DE CV, Pago: 2112
0013	2112-1-001327	OPERADORA EL SALITRE S DE RL	\$2,739.00		
Sumas iguales =>			16,844.85	16,844.85	

TR301-091

Movimientos de la tarjeta 5161020002460758			
Fecha	Descripción	Monto	
05Ago2022 17:52:09	COMPRA HACIENDA EL SALITRE SANTIAGO DE Q022MX	\$ 3,149.85	
SubTotal:		\$ (3,149.85)	
Total:		\$ (3,149.85)	

ORDEN DE PAGO

NUM.

FECHA:

PAGUESE A :
 POR CONCEPTO:
 IMPORTE EN PESOS :
 IMPORTE EN LETRA :
 CHEQUE: TRANSFERENCIA Pago con tarjeta

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

DETALLE DEL PAGO:

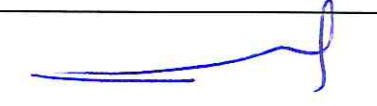
FACTURA	CONCEPTO
A5E41A	Alimentos, Visita Internacional de Colombia

CUENTA CONTABLE:



Christian Grusepe Reyes Méndez

NOMBRE Y FIRMA
SOLICITANTE



RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO

ORDEN DE PAGO

NUM.

FECHA:

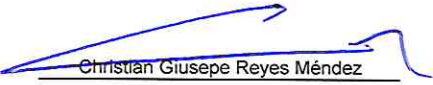
PAGUESE A :
 POR CONCEPTO:
 IMPORTE EN PESOS :
 IMPORTE EN LETRA :
 CHEQUE: TRANSFERENCIA Pago con tarjeta

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

DETALLE DEL PAGO:

FACTURA	CONCEPTO
A5E41A	Alimentos, Visita Internacional de Colombia

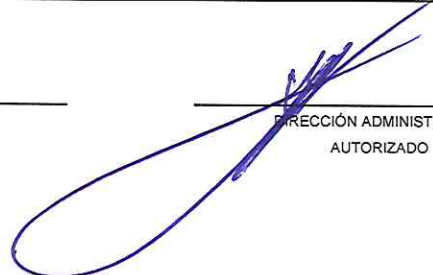
CUENTA CONTABLE:



Christian Grusepe Reyes Méndez

NOMBRE Y FIRMA
SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO

Prodigia

Folio fiscal: 892AC42E-5FA2-4D6E-9824-8D4606A5E41A
 Versión: 4.0
 Número de serie del CSD del emisor: 00001000000500518154
 Fecha y hora certificación: 2022-08-09T13:11:48
 Número de serie del CSD del SAT: 00001000000504204971
 Fecha y hora de emisión: 2022-08-09T13:11:47

OPERADORA EL SALITRE

RFC: OSA160705CQA
 Regimen fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Lugar y fecha de expedición: 76127, 2022-08-09T13:11:47

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

RFC: UPS130201ED5
 Uso del CFDI: G03-Gastos en general

No. Id.	Clave SAT	Cantidad	Clave - Unidad	Conceptos	Valor unitario	Descuento	Impuestos	Importe
	90101500	1	E48	Consumo de servicio de Restaurante con fecha 05-08-2022 y folio 42987	\$2,361.21		IVA 16.00% Tra \$377.79	\$2,361.21
Forma de pago:	04-Tarjeta de crédito			Subtotal				\$2,361.21
Método de pago:	PUE-Pago en una sola exhibición			Descuento				\$0.00
Condiciones de pago:								
Moneda:	MXN			Impuestos			IVA 16% Tra	\$377.79
Importe con letra:								
DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 00/100								
Total								\$2,739.00

Observaciones:

Sello digital del emisor:

GsySGwtylQ014IAjTbySqSN15NrLuRO8G+rfStPCLu8jz3GrT85RKWDO9WxGR5UBrY79b+TOTBN84mVvL7VWOTg3allGQZ9jwUUT7N7GVgZMb4SVlIoA81EMhA1I32YRuf1YtDMngk82149PVsvzJl39mso0gxP5kYNWAO7ATyXk+Bjz228B5yT4tj99mqIngyXd/arPnjTMgRX4mGGStUkjHw9gjysPhybPsHjIzDjC63L1yL4p62EkipYfyvE3RJEo83gd6xQNLMIYUPIf3XuiSgBkjutftnHB9HT55oiGvf+/798QsDcRbs2IEu4KIYt3qJG4qvCAPzIFFqg==

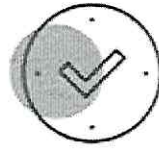
Sello digital SAT:

oVDwf7r1LlQ10/VZwm3YSr66M3eVY21hFpJn9bEEYddynrwueWrQD1kQO2iLqRM1Jx2zFDRQPhhVMvKmwWdrvSY9YQPdDDemAXvz+Taoj53WYwh0oDzEsyE9sM6e7MqgFR4gnVvJTayGQz51fjSrBi/TuqYubwvz765VKcn735mdMi9wbVbLe0azSMVtrdDo5fqmCaHnDdlwa1mNN3YE4uh+9TYRWW7sjrMzkY3dSnuRD1/DzvaXn1SeHqt+VmC93F5+y4rkTnRIHjB3hSzzonDbSCMZjvmhu3JRq91BRyO0BcOVZWYpKypyZ6TUT1xP/JD1dL8JlwtmPL1A87dA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|07ZML4CE-3FAZ-4D6E-9824-8D4606A5E41A|ZVZL-V0-09T13:11:48|PPD101129EA3|GsySGwtylQ014IAjTbySqSN15NrLuRO8G+rfStPCLu8jz3GrT85RKWDO9WxGR5UBrY79b+TOTBN84mVvL7VWOTg3allGQZ9jwUUT7N7GVgZMb4SVlIoA81EMhA1I32YRuf1YtDMngk82149PVsvzJl39mso0gxP5kYNWAO7ATyXk+Bjz228B5yT4tj99mqIngyXd/arPnjTMgRX4mGGStUkjHw9gjysPhybPsHjIzDjC63L1yL4p62EkipYfyvE3RJEo83gd6xQNLMIYUPIf3XuiSgBkjutftnHB9HT55oiGvf+/798QsDcRbs2IEu4KIYt3qJG4qvCAPzIFFqg==|00001000000504204971||





¡Tu transferencia fue exitosa!

Transferencia rápida

Envié

\$ 410.85 MN

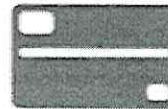
Desde



Nómina Banorte
sin Chequera

Cuenta ****9410

Para



Santander

CLABE ****3518

Concepto de transferencia:

Reembolso

12/08/2022 - 11:04:43

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

Fecha y hora de Impresión | 02/sep/2022
10:27 a.m.
Página | 1

Usr: jvieyra

Rep: rpt012

Póliza: C03037 Del 24/08/2022

SANTA ROSA

Concepto: COMIDA DIRECTOR TELEVISA. GP Directo 2855 OPERADORA EL SALITRE S DE RL DE CV, Pago: 2194

Beneficiario: OPERADORA EL SALITRE S DE RL DE CV

Folio / Cheque : TB01-095

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$3,518.00		GC
0002	8220-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		\$3,518.00	GC
0003	8250-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$3,518.00		GD Folio: 2855, Factura: 3CA3C
0004	8240-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		\$3,518.00	GD Folio: 2855, Factura: 3CA3C
0005	5138-3851	Gastos de representación	\$3,518.00		GD Folio: 2855, Factura: 3CA3C
0006	2112-1-001327	OPERADORA EL SALITRE S DE RL		\$3,518.00	GD Folio: 2855, Factura: 3CA3C
0007	8260-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$3,518.00		GE
0008	8250-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		\$3,518.00	GE
0009	8270-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$3,518.00		GP Directo 2855 OPERADORA EL SALITRE S DE RL DE CV, Pago: 2194
0010	8260-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		\$3,518.00	GP Directo 2855 OPERADORA EL SALITRE S DE RL DE CV, Pago: 2194
0011	1112-1-2-001	BAJO 309812370101 REC PROPIOS		\$3,869.80	GP Directo 2855 OPERADORA EL SALITRE S DE RL DE CV, Pago: 2194
0012	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351	\$351.80		GP Directo 2855 OPERADORA EL SALITRE S DE RL DE CV, Pago: 2194
0013	2112-1-001327	OPERADORA EL SALITRE S DE RL	\$3,518.00		
Sumas iguales =>			<u>21,459.80</u>	<u>21,459.80</u>	

TB01-0095



ORDEN DE PAGO

NUM. []
FECHA: 26-ago-22

PAGUESE A : Operadora el Salitre
POR CONCEPTO: Gastos por representación
IMPORTE EN PESOS : \$3,869.80
IMPORTE EN LETRA : (TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 80/100 M.N.)
CHEQUE: [] TRANSFERENCIA [] Pago con Bajor

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
3CA3C	Comida con Rafael Bustillos, Director Regional de Televisa Querétaro

DETALLE DEL PAGO:

CUENTA CONTABLE: []

Christian Giuseppe Reyes Méndez
NOMBRE Y FIRMA
SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO



ORDEN DE PAGO

NUM. []
FECHA: 26-ago-22

PAGUESE A : Christian Giuseppe Reyes Méndez
POR CONCEPTO: Gastos por representación
IMPORTE EN PESOS : \$3,869.80
IMPORTE EN LETRA : (TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 80/100 M.N.)
CHEQUE: [] TRANSFERENCIA [] Pago con Bajor

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
3CA3C	Comida con Rafael Bustillos, Director Regional de Televisa Querétaro

DETALLE DEL PAGO:

CUENTA CONTABLE: []

Christian Giuseppe Reyes Méndez
NOMBRE Y FIRMA
SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO

Prodigia

Folio fiscal:
2C7A418B-DD68-4EAD-9F7D-72C6ED43CA3C
Número de serie del CSD del emisor:
00001000000500518154
Número de serie del CSD del SAT:
00001000000504204971

Versión
4.0
Fecha y hora certificación:
2022-08-26T14:10:25
Fecha y hora de emisión
2022-08-26T14:10:25

OPERADORA EL SALITRE

RFC: OSA160705CQA
Regimen fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Lugar y fecha de expedición: 76127, 2022-08-26T14:10:25

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

RFC: UPS130201ED5
Uso del CFDI: G03-Gastos en general

No. Id.	Clave SAT	Cantidad	Clave - Unidad	Conceptos	Valor unitario	Descuento	Impuestos	Importe
	90101500	1	E48	Consumo de servicio de Restaurante con fecha 24-08-2022 y folio 44458	\$3,032.76		IVA 16.00% Tra \$485.24	\$3,032.76
Forma de pago:	28-Tarjeta de débito			Subtotal				\$3,032.76
Método de pago:	PUE-Pago en una sola exhibición			Descuento				\$0.00
Condiciones de pago:								
Moneda:	MXN			Impuestos			IVA 16% Tra	\$485.24
Importe con letra:								
TRES MIL QUINIENTOS DIECIOCHO PESOS 00/100								
Total								\$3,518.00

Observaciones:

Sello digital del emisor:

ZPI+TqmsRviTbV9JCKv+ftZ9BQ2v0Uwm2lcWgRsjilbNUGoVILP6fBRAvKOATSvh83Xmh4eNr2FHA4Vg6M6a88sU0wPwEAbsMxWqZJYtdIHwVFiFJM2yW1nLdTqhNaCQq82y2IHAooj1Og8371kRzoGWxuzbzO1EiGjq6W5n/6PISainXxA1V44iDWbij/Z3krCt4VXw4+ATRLHUwVPSB8IHWhrZ3eljKmllyXlxbIP5G/NCqRZkEwMCeNZauUMt7THi4e9MjmgksXWO1flbel4ivL++OOJU3mY0BciHAuzYqjfi1tF/wxC5X+CBW4Tejtufd1hY0XY9vzIC4zbQ==



Sello digital SAT:

lquDLIsO+abPj9b1xloQQNyy/9bm/SgMuVO7OII6yf/SayFHkcbZqHqs8A/RhdFBjuUbmiiQJCbzUuPfhmy/+FfCwwLX2zZ/TMs0nnb/Q5Eo6tALloq5wXOjFXGqYIZVR3DPaDhelojGMbR+ojh11/ERtIHOP8ftdW6ok8dvMUHhD120CtFeyzzHqn0WlOH3mQ1OfaLugldrleHcYVADG/e5IBdDrTABACSXEg6u4ODVAa/tp4cH4g2gWLKq0mqeKy7TkQoydSHxWUvXHivzXSps8rjHrWxdPr4x3UCCG8MUx+P0VgdOcscVsxopJGf5W1dvh7iRRwshkA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

111.112C/A4108-DD68-4EAD-9F7D-72C6ED43CA3C12022-08-26T14:10:25|PPD101129EA3|ZPI+TqmsRviTbV9JCKv+ftZ9BQ2v0Uwm2lcWgRsjilbNUGoVILP6fBRAvKOATSvh83Xmh4eNr2FHA4Vg6M6a88sU0wPwEAbsMxWqZJYtdIHwVFiFJM2yW1nLdTqhNaCQq82y2IHAooj1Og8371kRzoGWxuzbzO1EiGjq6W5n/6PISainXxA1V44iDWbij/Z3krCt4VXw4+ATRLHUwVPSB8IHWhrZ3eljKmllyXlxbIP5G/NCqRZkEwMCeNZauUMt7THi4e9MjmgksXWO1flbel4ivL++OOJU3mY0BciHAuzYqjfi1tF/wxC5X+CBW4Tejtufd1hY0XY9vzIC4zbQ==10000100000050420497111



¡Tu transferencia fue exitosa!

Transferencia rápida

Envié

\$ 351.80 MN

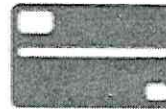
Desde



Nómina Banorte
sin Chequera

Cuenta ****9410

Para



Santander

CLABE ****3518

Concepto de transferencia:

CR 2

31/08/2022 - 12:43:31

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

Fecha y hora de Impresión | 02/sep/2022
10:27 a.m.
Página | 1

Usr: jvieyra

Rep: rpt01

Póliza: C03039 Del 18/08/2022

Concepto: ALIANZA UNIVERSIDAD CALIFORNIA. GP Directo 2856 GRUPO RESTAURANTERO DEL CENTRO , Pago: 2195

Beneficiario: GRUPO RESTAURANTERO DEL CENTRO

Folio / Cheque : TB01-094

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1401-001-11-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,476.00		GC
0002	8220-1401-001-11-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,476.00	GC
0003	8250-1401-001-11-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,476.00		GD Folio: 2856, Factura: A16FA
0004	8240-1401-001-11-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,476.00	GD Folio: 2856, Factura: A16FA
0005	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$1,476.00		GD Folio: 2856, Factura: A16FA
0006	2112-1-001617	GRUPO RESTAURANTERO DEL		\$1,476.00	GD Folio: 2856, Factura: A16FA
0007	8260-1401-001-11-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,476.00		GE
0008	8250-1401-001-11-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,476.00	GE
0009	8270-1401-001-11-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,476.00		GP Directo 2856 GRUPO RESTAURANTERO DEL CENTRO , Pago: 2195
0010	8260-1401-001-11-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,476.00	GP Directo 2856 GRUPO RESTAURANTERO DEL CENTRO , Pago: 2195
0011	2112-1-001617	GRUPO RESTAURANTERO DEL	\$1,476.00		
0012	1112-1-2-001	BAJO 309812370101 REC PROPIOS		\$2,010.00	GP Directo 2856 GRUPO RESTAURANTERO DEL CENTRO , Pago: 2195
0013	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351	\$534.00		
Sumas iguales =>			<u>9,390.00</u>	<u>9,390.00</u>	

Compra - Disposicion por POS en REST MANSION GPE INN 2 17ago2022 RFC GRC 030429EC4 Tarjeta 5161020002460758

TB01-094	18/ago/22	\$	2,010.00
----------	-----------	----	----------

TB01-094

TB01-099



ORDEN DE PAGO

NUM. []

FECHA: 24-ago-22

PAGUESE A : Grupo Restaurantero del Centro

POR CONCEPTO: Gastos por representación

IMPORTE EN PESOS : \$2,010.00

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

CHEQUE: [] TRANSFERENCIA [] **Pago con Bajor**

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
A16FA	Comida con representantes Alianza Universidad de California

CUENTA CONTABLE: []

Christian Giusepe Reyes Méndez

NOMBRE Y FIRMA
SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO



ORDEN DE PAGO

NUM. []

FECHA: 24-ago-22

PAGUESE A : Christian Giusepe Reyes Méndez

POR CONCEPTO: Gastos por representación

IMPORTE EN PESOS : \$2,010.00

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

CHEQUE: [] TRANSFERENCIA [] **Pago con Bajor**

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
A16FA	Comida con representantes Alianza Universidad de California

CUENTA CONTABLE: []

Christian Giusepe Reyes Méndez


NOMBRE Y FIRMA
SOLICITANTE




RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO

REGIMEN FISCAL	NO. SERIE DEL CSD:
	00001000000508021176

DATOS DEL CLIENTE	DATOS DEL EMISOR
UPS130201ED5 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI Uso del CFDI: G03: Gastos en general FECHA DE CONSUMO: 17/08/2022 16:17:23 TICKET: 69958	LUGAR FECHA Y HORA DE EMISIÓN: C.P.03100, 19/08/2022 16:12:33 GRC030429EC4 GRUPO RESTAURANTERO DEL CENTRO SUCURSAL: 4006: MANSION GUADALUPE INN

FECHA Y HORA DE EMISIÓN	IMPORTE TOTAL
19/08/2022 16:12:33	\$ 2010.00 MXN 

Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento															
1.00	E48 Unidad de servicio	90101500: Establecimientos para comer y beber Cerveza Modelo Especial	\$ 62.07	\$ 62.07	\$ 0															
<table border="1"> <tr><th colspan="5">TRASLADOS</th></tr> <tr><th>Base</th><th>Impuesto</th><th>Factor</th><th>Tasa</th><th>Importe</th></tr> <tr><td>62.07</td><td>002</td><td>Tasa</td><td>0.160</td><td>9.93</td></tr> </table>			TRASLADOS					Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe	62.07	002	Tasa	0.160	9.93			
TRASLADOS																				
Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe																
62.07	002	Tasa	0.160	9.93																
1.00	E48 Unidad de servicio	90101500: Establecimientos para comer y beber Jugo Carne Natural	\$ 163.79	\$ 163.79	\$ 0 															
<table border="1"> <tr><th colspan="5">TRASLADOS</th></tr> <tr><th>Base</th><th>Impuesto</th><th>Factor</th><th>Tasa</th><th>Importe</th></tr> <tr><td>163.79</td><td>002</td><td>Tasa</td><td>0.160</td><td>26.21</td></tr> </table>			TRASLADOS					Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe	163.79	002	Tasa	0.160	26.21			
TRASLADOS																				
Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe																
163.79	002	Tasa	0.160	26.21																
1.00	H87 Pieza	90101500: Establecimientos para comer y beber Ensa Frutos Vinagre Manda	\$ 258.62	\$ 258.62	\$ 0															
<table border="1"> <tr><th colspan="5">TRASLADOS</th></tr> <tr><th>Base</th><th>Impuesto</th><th>Factor</th><th>Tasa</th><th>Importe</th></tr> <tr><td>258.62</td><td>002</td><td>Tasa</td><td>0.160</td><td>41.38</td></tr> </table>			TRASLADOS					Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe	258.62	002	Tasa	0.160	41.38			
TRASLADOS																				
Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe																
258.62	002	Tasa	0.160	41.38																
1.00	H87 Pieza	90101500: Establecimientos para comer y beber Petroleros	\$ 245.69	\$ 245.69	\$ 0															
<table border="1"> <tr><th colspan="5">TRASLADOS</th></tr> <tr><th>Base</th><th>Impuesto</th><th>Factor</th><th>Tasa</th><th>Importe</th></tr> <tr><td>245.69</td><td>002</td><td>Tasa</td><td>0.160</td><td>39.31</td></tr> </table>			TRASLADOS					Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe	245.69	002	Tasa	0.160	39.31			
TRASLADOS																				
Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe																
245.69	002	Tasa	0.160	39.31																
1.00	E48 Unidad de servicio	90101500: Establecimientos para comer y beber Sabana Res	\$ 323.28	\$ 323.28	\$ 0															
<table border="1"> <tr><th colspan="5">TRASLADOS</th></tr> <tr><th>Base</th><th>Impuesto</th><th>Factor</th><th>Tasa</th><th>Importe</th></tr> <tr><td>323.28</td><td>002</td><td>Tasa</td><td>0.160</td><td>51.72</td></tr> </table>			TRASLADOS					Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe	323.28	002	Tasa	0.160	51.72			
TRASLADOS																				
Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe																
323.28	002	Tasa	0.160	51.72																
1.00	H87 Pieza	90101500: Establecimientos para comer y beber Carajillo Licor 43	\$ 168.1	\$ 168.10	\$ 0 															
<table border="1"> <tr><th colspan="5">TRASLADOS</th></tr> <tr><th>Base</th><th>Impuesto</th><th>Factor</th><th>Tasa</th><th>Importe</th></tr> <tr><td>168.10</td><td>002</td><td>Tasa</td><td>0.160</td><td>26.90</td></tr> </table>			TRASLADOS					Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe	168.10	002	Tasa	0.160	26.90			
TRASLADOS																				
Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe																
168.10	002	Tasa	0.160	26.90																
1.00	H87 Pieza	90101500: Establecimientos para comer y beber Carajillo Licor 43	\$ 168.1	\$ 168.10	\$ 0 															
<table border="1"> <tr><th colspan="5">TRASLADOS</th></tr> <tr><th>Base</th><th>Impuesto</th><th>Factor</th><th>Tasa</th><th>Importe</th></tr> <tr><td>168.10</td><td>002</td><td>Tasa</td><td>0.160</td><td>26.90</td></tr> </table>			TRASLADOS					Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe	168.10	002	Tasa	0.160	26.90			
TRASLADOS																				
Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe																
168.10	002	Tasa	0.160	26.90																

2.00	E48 Unidad de servicio	90101500: Establecimientos para comer y beber Naranja Mineral	\$ 50	\$ 100.00	\$ 0										
TRASLADOS															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Base</th> <th>Impuesto</th> <th>Factor</th> <th>Tasa</th> <th>Importe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>100.00</td> <td>002</td> <td>Tasa</td> <td>0.160</td> <td>16.00</td> </tr> </tbody> </table>						Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe	100.00	002	Tasa	0.160	16.00
Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe											
100.00	002	Tasa	0.160	16.00											
1.00	E48 Unidad de servicio	90101500: Establecimientos para comer y beber Cerveza Modelo Especial	\$ 62.07	\$ 62.07	\$ 0										
TRASLADOS															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Base</th> <th>Impuesto</th> <th>Factor</th> <th>Tasa</th> <th>Importe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>62.07</td> <td>002</td> <td>Tasa</td> <td>0.160</td> <td>9.93</td> </tr> </tbody> </table>						Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe	62.07	002	Tasa	0.160	9.93
Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe											
62.07	002	Tasa	0.160	9.93											
1.00	E48 Unidad de servicio	90101500: Establecimientos para comer y beber Empanada Mercado 2016	\$ 90.52	\$ 90.52	\$ 0										
TRASLADOS															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Base</th> <th>Impuesto</th> <th>Factor</th> <th>Tasa</th> <th>Importe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>90.52</td> <td>002</td> <td>Tasa</td> <td>0.160</td> <td>14.48</td> </tr> </tbody> </table>						Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe	90.52	002	Tasa	0.160	14.48
Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe											
90.52	002	Tasa	0.160	14.48											
1.00	H87 Pieza	90101500: Establecimientos para comer y beber Empanada de la Casa	\$ 90.52	\$ 90.52	\$ 0										
TRASLADOS															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Base</th> <th>Impuesto</th> <th>Factor</th> <th>Tasa</th> <th>Importe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>90.52</td> <td>002</td> <td>Tasa</td> <td>0.160</td> <td>14.48</td> </tr> </tbody> </table>						Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe	90.52	002	Tasa	0.160	14.48
Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe											
90.52	002	Tasa	0.160	14.48											

FORMA DE PAGO: Tarjeta de Crédito.

MÉTODO DE PAGO: Pago en una sola exhibición

MONEDA: MXN

IMPORTE CON LETRA: DOS MIL DIEZ PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL \$ 1732.76
DESCUENTO \$ 0
IVA 16.00% \$ 277.24
Total \$ 2010.00

- 460.34
Precio con IVA 534.34
= \$ 1,476

Cadena Original

||1.1|6D2E8DE4-E3C8-40F1-AC66-7384B22A16FA|2022-08-19T16:12:38|EEL961104G96|ZC+KLEMA5xk2ahrtvRUCko0Mp8f5zVJR+MYloZfQ50ZiPrMHYOUNP5PyaWtmfbFAcbeiRuR789zgzkCbt8o5eUtKGQMJC13si19pbGWr6KW9HO5NOzAZ+aoY8E4+AvxOcozQmfvwu0B/naSmpd41vldY1YrfoKBTmOebAshS4ZE+nUUemNjoO/MrO0H0Rw/mLkUguz00T42li+04qvt6m9RZdQrIFJyISi7t2s+S6YgLxOEXcbO5lriYDKHukUwEG7lisdquVhZ6WSPdsTPq16s1EOfy/tW1j2yYHV3otmAsOOOPbm3pa6RxKsd+EFjbUlxxlB9aCJbUwgfDQ==|00001000000506194045||

Sello digital del CFDI:

ZC+KLEMA5xk2ahrtvRUCko0Mp8f5zVJR+MYloZfQ50ZiPrMHYOUNP5PyaWtmfbFAcbeiRuR789zgzkCbt8o5eUtKGQMJC13si19pbGWr6KW9HO5NOzAZ+aoY8E4+AvxOcozQmfvwu0B/naSmpd41vldY1YrfoKBTmOebAshS4ZE+nUUemNjoO/MrO0H0Rw/mLkUguz00T42li+04qvt6m9RZdQrIFJyISi7t2s+S6YgLxOEXcbO5lriYDKHukUwEG7lisdquVhZ6WSPdsTPq16s1EOfy/tW1j2yYHV3otmAsOOOPbm3pa6RxKsd+EFjbUlxxlB9aCJbUwgfDQ==

Sello digital del SAT:

T5bjjQttefQR65N3S6XV0aFI0clsV9I1LT7r/JmCfKo/FE269HZV7718m0ZO/dUvQjSk4eLGR3pinSVrVu52yOc3HzH/4HWeki8nPfPDq4vREt33d9lytik1XvIRsHgry11FYes6iRCwc0OBwAITOUhTm3lRtDeKiFTW2O3c45xkkDoP/8gWuXi8p0GY2/WJMnesWnMs6TGYV/Sa/Guk7BVj34bKT3zYvcHbpQvxNnw3KRd9Xu6VvQG0m2OP10pEB1QXTrbmhZ0E6/yqP4VulVxqoj5uOGG53BuiWzEMoHs8VnMV7Dt/hh1ymTTs3WebWjaoPzf2kTYHJvcpaVA==



Folio fiscal
6D2E8DE4-E3C8-40F1-AC66-7384B22A16FA
No. serie del certificado SAT:
00001000000506194045
Fecha y hora de certificación:
19/08/2022 16:12:38
RFC del proveedor de certificación:
EEL961104G96



¡Tu transferencia fue exitosa!

Transferencia rápida

Envíe

\$ 534.00 MN

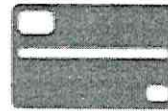
Desde



Nómina Banorte
sin Chequera

Cuenta ****9410

Para



Santander

CLABE ****3518

Concepto de transferencia:

CR 1

31/08/2022 - 12:42:27

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Fecha y hora de Impresión | 29/sep/2022 03:10 p.m.
Página | 1

Usr: jvieyra

Rep: rptPol

Póliza: C03292 Del 25/09/2022



Concepto: COMPRA VUELOS A MEDELLIN CHRISTIAN GIUSEPE. GP Directo 3092 AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV, Pago: 2354

Beneficiario: AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV

Folio / Cheque : TB01-100

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1401-001-11-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$2,994.25		GC
0002	8240-1401-001-11-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$9,835.75		GC
0003	8220-1401-001-11-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$2,994.25	GC
0004	8220-1401-001-11-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$9,835.75	GC
0005	8250-1401-001-11-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$2,994.25		GD Folio: 3092, Factura: 07D3F
0006	8250-1401-001-11-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$9,835.75		GD Folio: 3092, Factura: 07D3F
0007	8240-1401-001-11-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$2,994.25	GD Folio: 3092, Factura: 07D3F
0008	8240-1401-001-11-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$9,835.75	GD Folio: 3092, Factura: 07D3F
0009	5137-3711	Pasajes aéreos	\$12,830.00		GD Folio: 3092, Factura: 07D3F
0010	2112-1-000261	AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV		\$12,830.00	GD Folio: 3092, Factura: 07D3F
0011	8260-1401-001-11-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$2,994.25		GE
0012	8260-1401-001-11-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$9,835.75		GE
0013	8250-1401-001-11-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$2,994.25	GE
0014	8250-1401-001-11-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$9,835.75	GE
0015	8270-1401-001-11-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$2,994.25		GP Directo 3092 AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV, Pago: 2354
0016	8270-1401-001-11-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$9,835.75		GP Directo 3092 AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV, Pago: 2354
0017	8260-1401-001-11-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$2,994.25	GP Directo 3092 AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV, Pago: 2354
0018	8260-1401-001-11-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$9,835.75	GP Directo 3092 AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV, Pago: 2354
0019	2112-1-000261	AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV	\$12,830.00		GP Directo 3092 AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV, Pago: 2354
0020	1112-1-2-001	BAJIO 309812370101 REC PROPIOS		\$12,830.00	GP Directo 3092 AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV, Pago: 2354
Sumas iguales =>			76,980.00	76,980.00	

)

)

TB01-100	25/sep/22	AEROVÍAS DE MÉXICO SA DE CV	\$	12,830.00	VUELO A MEDELLÍN CUMBRE GLOBAL DE EDUCACIÓN	07D3F
----------	-----------	-----------------------------	----	-----------	---	-------

TB01-100



ORDEN DE PAGO

NUM. []

FECHA: 26-sep-22

PAGUESE A : AEROVIAS DE MÉXICO

POR CONCEPTO: COMPRA POR VUELO A MEDILLÍN

IMPORTE EN PESOS : \$12,830.00

IMPORTE EN LETRA : (DOCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N.)

CHEQUE: [] TRANSFERENCIA BAJIO

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
07D3F	PAGO DE VUELO A MEDILLÍN PARA PARTICIPACIÓN LA CUMBRE GLOBAL DE EDUCACIÓN

DETALLE DEL PAGO:

CUENTA CONTABLE: []

Christian Giuseppe Reyes Méndez
NOMBRE Y FIRMA
SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO



ORDEN DE PAGO

NUM. []

FECHA: 26-sep-22

PAGUESE A : AEROVIAS DE MÉXICO

POR CONCEPTO: COMPRA POR VUELO A MEDILLÍN

IMPORTE EN PESOS : \$12,830.00

IMPORTE EN LETRA : (DOCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N.)

CHEQUE: [] TRANSFERENCIA BAJIO

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
07D3F	PAGO DE VUELO A MEDILLÍN PARA PARTICIPACIÓN LA CUMBRE GLOBAL DE EDUCACIÓN

DETALLE DEL PAGO:

CUENTA CONTABLE: []

Christian Giuseppe Reyes Méndez
NOMBRE Y FIRMA
SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO

AEROVÍAS DE MEXICO, RFC AME830912I89
 Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
 00001000000507442105
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
 00001000000504204441
 LUGAR DE EXPEDICION: 00500

SERIE Y FOLIO: F-1392132307180
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 26/03/2022 13:12:04
 FOLIO FISCAL: 856103F1-F3CF-5B9A-AF5F-BF2657B07D3F
 FECHA Y HORA DE EMISION: 26/03/2022 13:12:04
 TIPO DE COMPROBANTE: 1 Ingreso

DATOS CLIENTE UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI UPS130201ED5 Regimen Fiscal: 601 Uso CFDI: G03 - Gastos en general Domicilio Fiscal: 76220	FORMA PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO IATA: 86977446 PNR: KYNCYZ PASAJERO: REYES MENDEZ/CHRISTIAN GIUSEP
--	---

CLAVE SERVICIO	DESCRIPCION	CLAVE UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	ObjetoImp	TASA I.V.A.	IMPORTE I.V.A.	DESCUENTO	IMPORTE
1.- 78111500	TRANSPORTACION AEREA	E48	1.00	2,011.78	02	16 %	321.88	0.00	2,011.78
2.- 78111500	TRANSPORTACION AEREA	E48	1.00	6,031.42	02	0 %	0.00	0.00	6,031.42
3.- 78111500	TUA	E48	1.00	732.00	01			0.00	732.00
4.- 78111500	CO	E48	1.00	900.00	01			0.00	900.00
5.- 78111500	JS2	E48	1.00	300.00	01			0.00	300.00
6.- 78111500	S1	E48	1.00	165.00	01			0.00	165.00
7.- 78111500	OAL	E48	1.00	569.47	02	16 %	91.12	0.00	569.47
8.- 78111500	OAL	E48	1.00	1,707.33	02	0 %	0.00	0.00	1,707.33

Esta Factura hace referencia a:

1392132307180

Observaciones:

- RUTA:ORO-MEX-MDE-MEX-ORO - FECHA DE VUELO:2022-10-18,2022-10-18,2022-10-22,2022-10-22 - BOLETO PREVIO:0

IMPORTE CON LETRA: doce mil ochocientos treinta pesos 00/100 M.N. PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN MONEDA: MXN	SUBTOTAL 12,417.00 IVA 16% 413.00 IVA 0% 0.00 TOTAL 12,830.00
---	--

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

COMPLEMENTO	Importe	Total Otros Cargos:	TUA	732.00
Codigo de Cargo		3,641.80		
CO	900.00			
JS2	300.00			
S1	165.00			
OAL	569.47			
OAL	1,707.33			

SELLO DIGITAL DEL CFDI

Klcewv1PqV3HnzkuPapOuib0FFSFzmp9GivxY77zB1M0hYwSfUUpKlKZK0kvHEF7dQ0ETiaFeKv7HpFqSFy4P0zs3gCV
 RlwZ3wJ0daVGVK59d7a6wzQaa5HTH7G7S1SNZa39B3rw8ZLwj+FP99BuKILxvOjJInRdy9ITr0F1q22ZXFq84zHDWj0c
 ipgZZru1NfSfLlus2s1X18XUVA8x0tqGp008H4Dn9yxbF5dZgLoX0l0eS19zsmkXQjcp1Xh0js+HxOWGzgw1r1buLjUpzmR
 Wjg13mKWoo6F98haEYLWMraxnH63FN57au2PukOqFBg==

SELLO DEL SAT

pbUIQGhDi9X0B2hm7nRZYURSIJB+B+NjGYvnPOEVwECO+Xdgxc750V+2zCjIQw13yLjvDV3+5Ep4BPKUSUE1lw1LIM+0rG/
 YC9NaeEKJ3Ka+xCdmW/e9dU57GKQHDYOASXIUkOhU6eLKPu45CX1oirSTSErTMz80sJKcNc+AsGLVh+jeqHmIPF8JGq
 mWj0GwqhTJPTv077sdmH04VHfuzcSs+3o1Ty3ba30pRkw7AKqsGg/AzyxM3d28sREASb3h4pWkx90B9q0cQuLor
 KcGS2S9X0HZdxbBpgA+b7w+6/UySLWyaRSUIUj7BV2X19hLw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

11.11856103F1-F3CF-5B9A-AF5F-BF2657B07D3F2022-09-
 26T13:12:04IKcewv1PqV3HnzkuPapOuib0FFSFzmp9GivxY77zB1M0hYwSfUUpKlKZK0kvHEF7dQ0ETiaFeKv7HpFqSFy4P0zs3gCVRlwZ3wJ0daVGVK59d7
 a6wzQaa5HTH7G7S1SNZa39B3rw8ZLwj+FP99BuKILxvOjJInRdy9ITr0F1q22ZXFq84zHDWj0c1pgZZru1NfSfLlus2s1X18XUVA8x0tqGp008H4Dn9yxbF5dZ
 gLoX0l0eS19zsmkXQjcp1Xh0js+HxOWGzgw1r1buLjUpzmRWjg13mKWoo6F98haEYLWMraxnH63FN57au2PukOqFBg==i000010000005042044411



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

Fecha y hora de Impresión | 17/ago/2022 11:02 a.m.
Página | 1

Usr: jvieyra
Rep: rpt02

Póliza: C02777 Del 01/08/2022

SANTA ROSA

Concepto: OBSEQUIOS VISITA EMBAJADA. GP Directo 2671 MARTIN DE JESUS LOPEZ SANCHEZ , Pago: 2001

Beneficiario: MARTIN DE JESUS LOPEZ SANCHEZ

Folio / Cheque : TB01-075

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$955.00		GC
0002	8220-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		\$955.00	GC
0003	8250-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$955.00		GD Folio: 2671, Factura: D1578
0004	8240-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		\$955.00	GD Folio: 2671, Factura: D1578
0005	5138-3851	Gastos de representación	\$955.00		GD Folio: 2671, Factura: D1578
0006	2112-1-001608	MARTIN DE JESUS LOPEZ		\$955.00	GD Folio: 2671, Factura: D1578
0007	8260-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$955.00		GE
0008	8250-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		\$955.00	GE
0009	8270-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$955.00		GP Directo 2671 MARTIN DE JESUS LOPEZ SANCHEZ , Pago: 2001
0010	8260-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		\$955.00	GP Directo 2671 MARTIN DE JESUS LOPEZ SANCHEZ , Pago: 2001
0011	2112-1-001608	MARTIN DE JESUS LOPEZ	\$955.00		GP Directo 2671 MARTIN DE JESUS LOPEZ SANCHEZ , Pago: 2001
0012	1112-1-2-001	BAJIO 309812370101 REC PROPIOS		\$955.00	GP Directo 2671 MARTIN DE JESUS LOPEZ SANCHEZ , Pago: 2001
Sumas iguales =>			<u>5,730.00</u>	<u>5,730.00</u>	

TBO1 - OAS.

5161020002755504 | 12 de Julio de 2022 | 12 de Julio de 2022

Mostrar

Movimientos de la tarjeta 5161020002755504			
Fecha	Descripción	Monto	
12Jul2022 18:10:40	COMPRA EL PAPALETE IRAPUATO GTO GU MIX	\$ 201.00	
12Jul2022 17:53:14	COMPRA CLIP MIX*MAXICO ARTESANQUERETARO CODIX	\$ 955.00	
	SubTotal:	\$ (1,156.00)	
	Total:	\$ (1,156.00)	

Exportar a Excel

Página 1 de 1

ORDEN DE PAGO

NUM.

FECHA:

TB01-075.

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

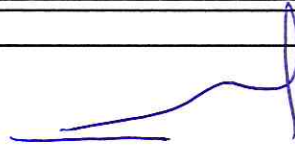
DETALLE DEL PAGO:

	CONCEPTO
D1578	OBSEQUIOS PARA VISITA DE EMBAJADA / CESTOS

CUENTA CONTABLE:



MTRA. ADRIANA VERAZA ARELLANO
NOMBRE Y FIRMA
SOLICITANTE



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



MATRO. DIEGO ROFRIGUEZ FERERGRINO
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
D1578	OBSEQUIOS PARA VISITA DE EMBAJADA / CESTOS

CUENTA CONTABLE:



MTRA. ADRIANA VERAZA
NOMBRE Y FIRMA
SOLICITANTE

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



MATRO. DIEGO ROFRIGUEZ FERERGRINO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO



Querétaro, Qro., a 13 julio 2022.
Oficio No. DVDEU 101/2022

MTRO. DIEGO RODRÍGUEZ FERREGRINO

SECRETARIO ADMINISTRATIVO

PRESENTE

Por medio de la presente solicito su apoyo para realizar la compra de obsequios con motivo de la visita de la Embajada de E.U.A el día 14 de julio 2022 en nuestra Universidad.

No.	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	
1	1	PZA	CESTA	\$ 995.00
2	1	PZA	ENVOLTURA	\$ 262.00
3	12	PZA	DULCES TÍPICOS	\$ 201.00

Agradezco las atenciones.

M EN E. ADRIANA VERAZA ARELLANO
DIRECTORA DE VINCULACIÓN, DIFUSIÓN
Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Usr: jvieyra
Rep: rpt02

Fecha y hora de Impresión | 04/jul/2022 11:43 a.m.
Página | 1

Póliza: D00065 Del 04/07/2022



Concepto: GP TPSR-1423 KRR CDMX 8/06/2022, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 38

Beneficiario: **KEVIN ROQUE RUBIO**

Folio / Cheque : TPSR-1423

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$1,218.61		GC KEVIN ROQUE RUBIO
0002	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$148.00		GC KEVIN ROQUE RUBIO
0003	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$111.39		GC KEVIN ROQUE RUBIO
0004	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$74.00		GC KEVIN ROQUE RUBIO
0005	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$184.00		GC KEVIN ROQUE RUBIO
0006	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$464.00		GC KEVIN ROQUE RUBIO
0007	8220-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$1,218.61	GC KEVIN ROQUE RUBIO
0008	8220-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$148.00	GC KEVIN ROQUE RUBIO
0009	8220-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$111.39	GC KEVIN ROQUE RUBIO
0010	8220-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$74.00	GC KEVIN ROQUE RUBIO
0011	8220-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$184.00	GC KEVIN ROQUE RUBIO
0012	8220-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$464.00	GC KEVIN ROQUE RUBIO
0013	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$1,218.61		GD KEVIN ROQUE RUBIO , Folio: 2035, Factura: 3A2B3
0014	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$148.00		GD KEVIN ROQUE RUBIO , Folio: 2036, Factura: 05DE6
0015	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$111.39		GD KEVIN ROQUE RUBIO , Folio: 2037, Factura: 1CE50
0016	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$74.00		GD KEVIN ROQUE RUBIO , Folio: 2038, Factura: 9CF1C
0017	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$184.00		GD KEVIN ROQUE RUBIO , Folio: 2039, Factura: DA9D4
0018	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$464.00		GD KEVIN ROQUE RUBIO , Folio: 2040, Factura: 50AE9
0019	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$1,218.61	GD KEVIN ROQUE RUBIO , Folio: 2035, Factura: 3A2B3
0020	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$148.00	GD KEVIN ROQUE RUBIO , Folio: 2036, Factura: 05DE6
0021	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$111.39	GD KEVIN ROQUE RUBIO , Folio: 2037, Factura: 1CE50
0022	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$74.00	GD KEVIN ROQUE RUBIO , Folio: 2038, Factura: 9CF1C
0023	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$184.00	GD KEVIN ROQUE RUBIO , Folio: 2039, Factura: DA9D4
0024	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$464.00	GD KEVIN ROQUE RUBIO , Folio: 2040, Factura: 50AE9
0025	5137-3751	Viáticos en el pais	\$1,218.61		GD KEVIN ROQUE RUBIO , Folio: 2035, Factura: 3A2B3
0026	5137-3751	Viáticos en el pais	\$148.00		GD KEVIN ROQUE RUBIO , Folio: 2036, Factura: 05DE6
0027	5137-3751	Viáticos en el pais	\$111.39		GD KEVIN ROQUE RUBIO , Folio: 2037, Factura: 1CE50
0028	5137-3751	Viáticos en el pais	\$74.00		GD KEVIN ROQUE RUBIO , Folio: 2038, Factura: 9CF1C
0029	5137-3751	Viáticos en el pais	\$184.00		GD KEVIN ROQUE RUBIO , Folio: 2039, Factura: DA9D4
0030	5137-3751	Viáticos en el pais	\$464.00		GD KEVIN ROQUE RUBIO , Folio: 2040, Factura: 50AE9
0031	2112-1-000020	CADENA COMERCIAL OXXO SA		\$111.39	GD KEVIN ROQUE RUBIO , Folio: 2037, Factura: 1CE50
0032	2112-1-000031	FONDO NACIONAL DE		\$74.00	GD KEVIN ROQUE RUBIO , Folio: 2038, Factura: 9CF1C
0033	2112-1-000031	FONDO NACIONAL DE		\$184.00	GD KEVIN ROQUE RUBIO , Folio: 2039, Factura: DA9D4
0034	2112-1-000032	CONCESIONARIA MEXIQUENSE		\$464.00	GD KEVIN ROQUE RUBIO , Folio: 2040, Factura: 50AE9
0035	2112-1-000522	COPIZZA S DE RL DE CV		\$148.00	GD KEVIN ROQUE RUBIO , Folio: 2036, Factura: 05DE6
0036	2112-1-001547	SERVICIO LA GRIEGA SA DE CV		\$1,218.61	GD KEVIN ROQUE RUBIO , Folio: 2035, Factura: 3A2B3
0037	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$1,218.61		GE KEVIN ROQUE RUBIO
0038	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$148.00		GE KEVIN ROQUE RUBIO
0039	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$111.39		GE KEVIN ROQUE RUBIO
0040	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$74.00		GE KEVIN ROQUE RUBIO
0041	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$184.00		GE KEVIN ROQUE RUBIO
0042	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$464.00		GE KEVIN ROQUE RUBIO
0043	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$1,218.61	GE KEVIN ROQUE RUBIO
0044	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$148.00	GE KEVIN ROQUE RUBIO
0045	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$111.39	GE KEVIN ROQUE RUBIO
0046	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$74.00	GE KEVIN ROQUE RUBIO
0047	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$184.00	GE KEVIN ROQUE RUBIO
0048	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$464.00	GE KEVIN ROQUE RUBIO
0049	8270-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$1,218.61		GP TPSR-1423 KRR CDMX 8/06/2022, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 38
0050	8270-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$148.00		GP TPSR-1423 KRR CDMX 8/06/2022, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 38
0051	8270-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$111.39		GP TPSR-1423 KRR CDMX 8/06/2022, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 38
0052	8270-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$74.00		GP TPSR-1423 KRR CDMX 8/06/2022, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 38
0053	8270-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$184.00		GP TPSR-1423 KRR CDMX 8/06/2022, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 38
0054	8270-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$464.00		GP TPSR-1423 KRR CDMX 8/06/2022, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 38
0055	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$1,218.61	GP TPSR-1423 KRR CDMX 8/06/2022, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 38

Elaboró: jvieyra

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

Usr: jvieyra
Rep: rpt01



Póliza: D00065 Del 04/07/2022

Fecha y hora de Impresión: 04/jul/2022 11:43 a.m.
Página: 2

Concepto: GP TPSR-1423 KRR CDMX 8/06/2022, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 38

Beneficiario: **KEVIN ROQUE RUBIO**

Folio / Cheque : TPSR-1423

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0056	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$148.00	GP TPSR-1423 KRR CDMX 8/06/2022, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 38
0057	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$111.39	GP TPSR-1423 KRR CDMX 8/06/2022, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 38
0058	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$74.00	GP TPSR-1423 KRR CDMX 8/06/2022, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 38
0059	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$184.00	GP TPSR-1423 KRR CDMX 8/06/2022, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 38
0060	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$464.00	GP TPSR-1423 KRR CDMX 8/06/2022, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 38
0061	2112-1-000020	CADENA COMERCIAL OXXO SA	\$111.39		GP TPSR-1423 KRR CDMX 8/06/2022, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 38
0062	2112-1-000031	FONDO NACIONAL DE	\$258.00		GP TPSR-1423 KRR CDMX 8/06/2022, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 38
0063	2112-1-000032	CONCESIONARIA MEXIQUENSE	\$464.00		GP TPSR-1423 KRR CDMX 8/06/2022, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 38
0064	2112-1-000522	COPIZZA S DE RL DE CV	\$148.00		GP TPSR-1423 KRR CDMX 8/06/2022, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 38
5	2112-1-001547	SERVICIO LA GRIEGA SA DE CV	\$1,218.61		GP TPSR-1423 KRR CDMX 8/06/2022, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 38
0066	1123-1-070	KEVIN ROQUE RUBIO		\$2,200.00	GP TPSR-1423 KRR CDMX 8/06/2022, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 38
				<u>13,200.00</u>	
				<u>13,200.00</u>	



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JÁUREGUI
BILINGÜAL INTERNACIONAL SUSTENTABLE

RESUMEN DE GASTOS POR VIÁTICOS

REPORTE DE GASTOS DE VIAJE A: CIUDAD DE MÉXICO
 PERSONAL COMISIONADO: KEVIN ROQUE RUBIO
 NOMBRES DE ACOMPAÑANTES: N/A
 OBJETO DE LA COMISIÓN : TRASLADO DE ALUMNO DE INTERNACIONALIZACIÓN
 PERIODO DE LA COMISIÓN DEL: 08-jun-2022 AL: 08-jun-2022

GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS

CONCEPTO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	TOTAL
Hoteles	-	-	-	-	-	-	-	-
Desayunos	-	-	-	111.39	-	-	-	111.39
Comidas	-	-	-	148.00	-	-	-	148.00
Cenas	-	-	-	-	-	-	-	-
Transportes	-	-	-	-	-	-	-	-
Gasolinas y Aceite	-	-	-	1,218.61	-	-	-	1,218.61
Casetas y/o peajes	-	-	-	722.00	-	-	-	722.00
Taxis	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-
Sumas	-	-	-	2,200.00	-	-	-	2,200.00
MENOS ANTICIPO								2,200.00
DIFERENCIA (A PAGAR O REINTEGRAR)								-

OBSERVACIONES:

QUERÉTARO, QRO., A 10-jun-2022

AUTORIZA

Mtro. DIEGO RODRIGUEZ FERERINO

NOMBRE Y FIRMA
DIRECTOR DE ÁREA O TITULAR UPSRJ

COMISIONADO

KEVIN ROQUE RUBIO

NOMBRE Y FIRMA

INFORME DE COMISION

Entidad:	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	Fecha	15 - JUNIO - 2022
Dirección	SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	Periodo de la comisión	
Departamento	RECURSOS HUMANOS	Inicial	08 DE JUNIO DEL 2022
Nombre del comisionado	KEVIN ROQUE RUBIO	Final	08 DE JUNIO DEL 2022
Plaza del comisionado*	JEFE DE OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	Lugar(es) de comisión	
Objeto de la comisión	TRASLADO DE ALUMNOS DE INTERNACIONALIZACIÓN	CIUDAD DE MÉXICO	

ACOMPAÑANTES:

Nombre	Plaza*

SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:

TRASLADO DE ALUMNOS DE INTERNACIONALIZACIÓN A HOTEL EN LA CIUDAD DE MÉXICO

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

OBSERVACIONES:

N/A

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 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.



COPIZZA S. DE R.L. DE C.V.
 BLVD. CARRETERA MONTERREY
 210 - A COL.PORTAL DE SAN MIGUEL
 REYNOSA, TAMAULIPAS C.P.:88730
 RFC:COP060201DL4

KH-8783
 Folio Fiscal

835A901A-8712-4DAC-BD9B-881FD7205DE6
 No de Serie del Certificado del CSD
 00001000000502889943

Lugar, fecha y hora de emisión

601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES SANTIAGO DE QUERETARO QUERETARO MEXICO 2022-06-08T21:57:56
 Efecto del comprobante: I INGRESO
 SUCURSAL: 116 AV. DE LA LUZ
 AV. DE LA LUZ No. Ext.1707A No.Int. CERRITO COLORADO COMEVI C.P.: 76116
 CD. SANTIAGO DE QUERETARO ,QUERETARO TEL. 4422510800
 LUGAR DE EXPEDICION: 76116

Ticket: 373903

CLIENTE : UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
 R.F.C. : UPS130201ED5
 DIRECCIÓN : CARRETERA FEDERAL 57 QRO SLP KM 31 150 No. ext.SN No. int.SN PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO
 CIUDAD : SANTA ROSA JAUREGUI SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO C.P.: 76220
 FORMA DE PAGO : 28 TARJETA DE DEBITO METODO DE PAGO : PUE
 CONDICIONES DE PAGO : CONTADO

Cve del Prod/Ser	Cantidad	Clave de la Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
------------------	----------	--------------------	-------------	-----------------	---------

90101503	1	E48	CONSUMO	\$ 127.59	\$ 127.59
----------	---	-----	---------	-----------	-----------

TRASLADOS	BASE	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
	127.59	IVA	Tasa	0.160000	20.41

MONEDA : MXN

IMPORTE CON LETRA SUBTOTAL \$ 127.59

CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 MN

SELLO DIGITAL DEL CFDI IVA 16% \$ 20.41

1Y7TtGB4DZE2xjcE/5gGkh99FDMz2YNO+rSYrbAEZ89fgZy2Pe6CDz9BERTHfnSeQbDCsCPntOJ31MxPcS+07P21DQ51nydZeJRrs+4ndJiXj9nNqawCf8v5RTaMr9fs0QncV4hfui/FppxULL1yRGj7uq79PQyWuqDmrWYGDOnT Rvh4ro7t4vhWDLtiJMGSN39B67Q3CZ99GjtfyTWlvAKLCdRzetHcaukEucaG5NNED/A9snask3LSSRhkoDXQzn 1BH8SDsYZHUP4PyIavNEOnwCNJX7ygbm5ilhoCs2cIfL5oyN5GJx3VqtHvRCx0tmHWzv5J6MFsH78YT/ZSVw==

TOTAL \$ 148.00

SELLO DIGITAL DEL SAT

ecow81+4EEwu87sc4KeIktNge9xAnaciWM+CMO5vhiKzhv/V5NX0Lonh06mpLEztrRHbhuLG3KTFEzNRsFnIBft xYXYOMRWRMawxnSCWjOcYn5J4FqhBX0qOhC6iaBVzdD02ZhqXqIFDA0TUYoPxAOQzF5y6hnuccSyJlu06x2186x pXitLFUghgjs5xc0AaQebS6CmNUTVdyb8fVozPI/uTbjtzPun88u83DMR1YuIxs21XxTtqlund76DEMzmleGG 96Hq4jzbywWCq7/XqtXGK+EOyYWRqsQhFiTLP0GwjDOKDxW8rzF/8KmSyQASyPhw/0SuxpUe4X+Bdpk2EoQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|835A901A-8712-4DAC-BD9B-881FD7205DE6|2022-06-08T22:02:08|1Y7TtGB4DZE2xjcE/5gGkh99FDMz 2YNO+rSYrbAEZ89fgZy2Pe6CDz9BERTHfnSeQbDCsCPntOJ31MxPcS+07P21DQ51nydZeJRrs+4ndJiXj9nNqawCf8v 5RTaMr9fs0QncV4hfui/FppxULL1yRGj7uq79PQyWuqDmrWYGDOnTRvh4ro7t4vhWDLtiJMGSN39B67Q3CZ99GjtfyT WlvAKLCdRzetHcaukEucaG5NNED/A9snask3LSSRhkoDXQzn1BH8SDsYZHUP4PyIavNEOnwCNJX7ygbm5ilhoCs2cIf L5oyN5GJx3VqtHvRCx0tmHWzv5J6MFsH78YT/ZSVw==|00001000000507237013||



No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
 Fecha y hora de certificación: 2022-06-08T22:02:08

Rfc del proveedor de certificación: DCD090706E42

Este documento es una representación impresa de un CFDI
 USO DEL CFDI: 00 - GASTOS EN GENERAL





CADENA COMERCIAL OXO, SA DE CV
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP:76190

Factura: 377001505

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

c61b53f7-f66d-4b52-abf7-0b773811ce50

Número del serie CSD del SAT: 00001000000414211380

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506505905

Serie: QRI

I-INGRESO

Usó CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2022-06-10T10:25:11

Fecha de certificación: 2022-06-10T10:25:12

Facturado a: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
Dirección: CARRETERA FEDERAL 57 QUERTARO- SLP N. NA C.P : 76220
Delegación/Municipio: QUERTARO Colonia: PARQUE INDUSTRIAL QUERTARO
RFC: UPS130201ED5 Estado: QUERETARO

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50202309	POWERADE UVA 1LT	20.26	3.24	20.26
1.000000 EA	50202309	FUZE TEA NEGRO DURAZNO 1LT	23.50	0.00	23.50
1.000000 EA	50161800	POLVO ACIDULCE BABY LUCAS 20 GR BOTE	6.48	0.52	6.48
1.000000 EA	50161800	CHIPILETA LIKE 18 GRS.	5.09	0.41	5.09
1.000000 EA	50181900	VUALA SORPRESA CAJETA 60GR	14.35	1.15	14.35
1.000000 EA	50202301	AGUA PURIFICADA CIEL 1 LT BOTE	15.50	0.00	15.50
1.000000 EA	50161800	SKITTLES ORIGINAL 54,4G	20.37	1.63	20.37

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	SUBTOTAL	105.55
Forma de Pago	TASA I.V.A 0%	0.00
01	TASA I.V.A 16%	3.24
	TASA IEPS 8%	3.71
	TOTAL MXN	112.50

\$ 111.39

Sello digital del CFDI

xVQQPN85GGPczON1bxtvUFdWxbBsH82X3skd7Tevsj5Npmh3wCC8b5nch3tl+CQpfCWIMdjNhNLmYnnHztWhleH2ttQISsRgNg4DQ2L/r3Xl1XHQDtv0/rftB1ojp62HyFVsl3rVRQp2/+s29Gz8uNXh2n6eGn3beXDCOSaerJHd/3TQAkXNUKNIxhTurB1sKxBrdPgcCjgPXfNE+IBxglZtDbE+yVmQ6wst9YCLhSQrgx344wFrwZ5Y8CzoHUFxmyjZytcQLVdT9N6h+8Kua1Hn8J5+Bo/9aXj7qZ6AebX7LXI0JZS4DIZxdOleofVvpwMAJtix4k8D22nbLaLPQ==

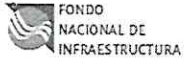
Sello digital del SAT

VMQADWVsKtxXZBRGiD0jLo/HF7RB7f4UX+FD0sdlIbj980iF248DMZrG5KxhgKnmycv1/MG86vF4h3QKtl30mMxgiS93Vlt8dHdAEGbxjDfD3ImA7WXqco2utMI5wkmYNLbptXb7Lj0kzCLK2UKNJtzenN3loACeS5GaONalDnrAdGspYxliJKlIStOmlcfc/5JbV/VKgTKLJvWbc8PoeNi9IGS4BmR+ped4rPA3o3d9LkrR6WUJoNz7YsvCjFVDoQPb7/TDhPOFDydnQGbgTWY6O/b3CTs42d31vKP4owHjgXHcXRxnLDsyvbuwqN9ZZxmPWZNx2bi10LvchS0TQ==

Cadena Original

||1.1|c61b53f7-f66d-4b52-abf7-0b773811ce50|2022-06-10T10:25:12|SNF171020F3A|xVQQPN85GGPczON1bxtvUFdWxbBsH82X3skd7Tevsj5Npmh3wCC8b5nch3tl+CQpfCWIMdjNhNLmYnnHztWhleH2ttQISsRgNg4DQ2L/r3Xl1XHQDtv0/rftB1ojp62HyFVsl3rVRQp2/+s29Gz8uNXh2n6eGn3beXDCOSaerJHd/3TQAkXNUKNIxhTurB1sKxBrdPgcCjgPXfNE+IBxglZtDbE+yVmQ6wst9YCLhSQrgx344wFrwZ5Y8CzoHUFxmyjZytcQLVdT9N6h+8Kua1Hn8J5+Bo/9aXj7qZ6AebX7LXI0JZS4DIZxdOleofVvpwMAJtix4k8D22nbLaLPQ==|00001000000414211380||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.



FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
FNI970829JR9

Av. Javier Barros Sierra, Int Ext 515, Lomas de Santa Fe, Álvaro Obregón, Ciudad de México, México, C.P. 01219
Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Numero de certificado: 00001000000510801590

CFDI de Ingreso

Serie y Folio GCMP 4131733
Lugar de expedición 01219
Fecha y hora de emisión 10 Jun. 2022 - 10:57:55

Cliente

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
UPS130201EDS
Uso de CFDI G03 - Gastos en general

Table with columns: Código, Clave unidad, Descripción, Valor unitario, Cantidad, Importe, Descuento. Includes rows for Folio: 877455 and Folio: 2481087.

Subtotal \$ 63.80
IVA Traslado (0.160000) \$ 10.20

(SETENTA Y CUATRO PESOS, 00/100 MXN)

Total MXN \$ 74.00

Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago 01 - Efectivo



Folio fiscal b8d350d8-79af-4506-b39d-b43c51b9cf1c

RFC proveedor de certificación SNF171020F3A

Cadena original del timbre

[11.1] b8d350d8-79af-4506-b39d-b43c51b9cf1c|2022-06-10T10:58:01|SNF171020F3A|YEIAloyG70-4lgG9e...

Numero de certificado SAT 00001000000414211380

Sello digital del SAT

dHhdQ1yhknA+WoqP1tgpVPuT6E/RbJECZtc2XXE
+6HuOeJ+GEBEyn7jp7y3SLrSZYjv3vXbCDwV1c
GBNUkE33Zq3hazZn8u5yqg3Kvz9+tbBvMx35...

Fecha y hora de certificación 10 Jun. 2022 - 10:58:01

Sello digital del CFDI

YEIAloyG70-4lgG9eM9Q8TTI8ScTi-nccEiXery71W
eGpEgVfuuE6Lk43jre4GVAR3hwk7B3TI6600y;
EZILgqy2leLryaM2W6j2PN/FB1oAKFDU654Vr...

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 45848195	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2022-06-10T10:38:35
Fecha y hora de certificación	2022-06-10T10:38:36
Folio fiscal	D413D11C-F65E-462E-BD8C-6F729CDDA9D4
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

ClaveProdserv	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PALMILLAS 2022-06-07 18:14:31	79.31	79.31
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PALMILLAS 2022-06-07 14:05:25	79.31	79.31

Importe total con Letra	Subtotal	\$ 158.62
Importe (en letra): CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M. N.	Iva Traslado	\$ 25.38
	Iva Retenido	\$ 0.00
	Isr Retenido	\$ 0.00
	TOTAL	\$ 184.00



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

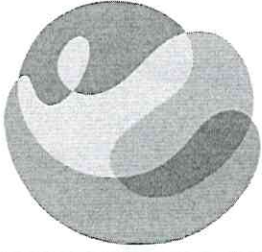
SGEM13H4nnZQ9p4pRvt+GLcp88m96qk4eota3JXcJP6en1T5CZf9Y4sAv70I0Tew1zjUJENX/smf+kqfmhvxX70ZQsXGHlxV7JsX2JWtsaZpQneE7dgeGIVkbu0nsP6oPyNHvZTWy6i25fetvPgEzKAeP5WXEAyheoezaH3lisVRnQOZiZryt2D2pEB2FwDUEDeBTuyrkArDXlymcgck/YCy1X3TXMAwxe/Cwsl1zqApoTHM/RHvUB8oT86bYeCB4sJPY3INf7EB0XQDjI6xH4KQMaKywbBU7ww/FyzvkVgp7k82A59Z7Qc+IRsTVjBcPK25yGn4YEttfoQ==

Sello del SAT

tj3lsQBmKasSfkitwJjdvUJx8tSSz7Ndy3FTPPwRN5/0lvM2BuvyT3BraHkALzjHbgbkDPVgC1cuX4ToMcZbUMKqBAAhqUQ6PhytPV7QsvtdTRxfnOBcnN62K+jfmbtat8KAAkAW4JcEOKacmKPsTFTYmldsObEWuJZXLuOrWcqtHguSpR38V/Rk5Q2j7jHszZXZUxerAG7JWm7KgUgM0Z8VYX6WAsXmXIDyS5wISipf+0RI8w3Ng4yxBKCT4nb6VZjoXh8pCUd3hTSPZLvsDcmG17EVJllnaxNjJfEMmyXQJeoqVStrQk2ehfa96i3PJ3vIB7wWR297N95TEAw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

]]3.3[D413D11C-F65E-462E-BD8C-6F729CDDA9D4|2022-06-10T10:38:36|SGEM13H4nnZQ9p4pRvt+GLcp88m96qk4eota3JXcJP6en1T5CZf9Y4sAv70I0Tew1zjUJENX/smf+kqfmhvxX70ZQsXGHlxV7JsX2JWtsaZpQneE7dgeGIVkbu0nsP6oPyNHvZTWy6i25fetvPgEzKAeP5WXEAyheoezaH3lisVRnQOZiZryt2D2pEB2FwDUEDeBTuyrkArDXlymcgck/YCy1X3TXMAwxe/Cwsl1zqApoTHM/RHvUB8oT86bYeCB4sJPY3INf7EB0XQDjI6xH4KQMaKywbBU7ww/FyzvkVgp7k82A59Z7Qc+IRsTVjBcPK25yGn4YEttfoQ==|00001000000504204441]]



Concesionaria Mexiquense, S.A. DE C.V.

R.F.C.:CME030219B64
Autopista Circuito Exterior Mexiquense KM 39
Col. Col. San Cristobal Del. Ecatepec de Morelos
Estado de México, México C.P. 55024

Regimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades

FACTURA

Folio Fiscal

8EFB3F37-05E4-4E86-A7ED-880988F50AE9

Lugar de Expedición

55024

Folio SAP

07843598

Fecha y hora de Emisión

2022-06-10T10:22:44

Fecha y hora de

2022-06-10T10:52:45

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/7843598

Datos Fiscales del Cliente:

(No. Cuenta:) 1089899

R.F.C.: UPS130201ED5
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
Impuesto trasladado: 002
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cargos Agrupados

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD	Unidad SAT	UNIDAD	V.UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
C-011	T0-LIGERO (95111603)	2	C62	UNIDAD	118.10	0.00	236.20
C-002	LIGERO (95111603)	2	C62	UNIDAD	81.90	0.00	163.80

Total con Letra:
CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.

Base	Impuestos	Tasa
400.00	64.00	0.160000

Importe

SUB-TOTAL	400.00
IVA 16.0%	64.00
TOTAL	464.00



SELLO DIGITAL DEL CFDI

Qf1rP0+f9TOID22m2BaHtVbpcDRYLOYrxUnzh0FTfyC5LizUilHXU4Yn8gFGO/G97Mh+ipQuDFlw53FmpAV/PvpARuEhtN8jaBV3epcwEm3eZIT
tx5XRFYBUhASCMk0s/g6rSjkXBFvEh/11ZlzhS38WPXhJGLEzY3pTF6gvAhT4j8NrZGc7ZNF39LguHNytsGJtnjS9GVh6TrTLPPqdDSkm9JlvZcm
2uN/HeqvKq0vNYYXJzTCWOJBJ+Zg3SuC5xeVT2g3aSPKLAhJIEZyo7hWGkGLeryzuNeAnSYmqvmrEaNRAmfYImnEst+LGIV7FNCr7KRirtGpP
P4VnFFyg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

XnmB0oiOrECDgmsRkrcjEU41jI6l5+0cQbTIMjwLeNyz48XZfSI7UG5RSD5tkSd4hcZRFuFZ2PjrOWDCjn5hrtn3AStec2u0716gXJa2Bojtan8wrf1q
EDKd+a2bmQchPIVcO7vYUQ5/vyPwCztSqf09sn8J6eA52ovcmsxMluwLqRDAGblx7RCxwvxa1+e6sWK41HPsRoMg73EScZEX/9GbIBUUVQf
1gXcVBde0TWmzd+v5PcaprnwPGA7c9esp5t5OVR/8dx/2HmJhZIQVjxWpSB7E0+8QeTWdapDzTYV19ORQ6QMhZymsxUa9PUQNtcrSv+0/7

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|8EFB3F37-05E4-4E86-A7ED-880988F50AE9|2022-06-10T10:52:45|PPD101129EA3|Qf1rP0+f9TOID22m2BaHtVbpcDRYLOYrxUnzh0FTfyC5LizUilHXU4Yn8gFGO/G97Mh+ipQuDFlw53FmpAV/PvpARuEhtN8jaBV3epcwEm3eZITtx5XRFYBUhASCMk0s/g6rSjkXBFvEh/11ZlzhS38WPXhJGLEzY3pTF6gvAhT4j8NrZGc7ZNF39LguHNytsGJtnjS9GVh6TrTLPPqdDSkm9JlvZcm2uN/HeqvKq0vNYYXJzTCWOJBJ+Zg3SuC5xeVT2g3aSPKLAhJIEZyo7hWGkGLeryzuNeAnSYmqvmrEaNRAmfYImnEst+LGIV7FNCr7KRirtGpPP4VnFFyg==|00001000000504204971||

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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

1 / 1

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,
QUERETARO

Fecha y hora de Impresión | 23/jun/2022 11:30 a.m.
Página | 1

Usu: jvieyra

Rep: rpt014

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
SANTA ROSA



Póliza: C01950 Del 07/06/2022

Concepto: Gasto por Comprobar : 38, TPSR-1423 KRR CDMX 8/06/2022

Beneficiario: KEVIN ROQUE RUBIO

Folio / Cheque : TPSR-1423

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-1-070	KEVIN ROQUE RUBIO	\$2,200.00		Gasto por Comprobar : 38, TPSR-1423 KRR CDMX 8/06/2022
0002	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		\$2,200.00	Gasto por Comprobar : 38, TPSR-1423 KRR CDMX 8/06/2022
Sumas iguales =>			<u>2,200.00</u>	<u>2,200.00</u>	



TPSP-1423
1423

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:56748281660 - KEVIN ROQUE RUBIO

Importe:\$2,200.00 MXN

Fecha y hora de alta:

Fecha y hora de liquidación:

Concepto:GASTOS X COMPROBAR KRR

Fecha de ejecución:07-06-2022

IVA:\$0.00 MXN

Banco destino:SANTANDER

Referencia operación:992022060713091187K675

Referencias del movimiento:091187K675

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

381

NUM. []
FECHA: 07/06/22

PAGUESE A: KEVIN ROQUE RUBIO
POR CONCEPTO: GASTOS A COMPROBAR / VIATICOS CIUDAD DE MEXICO /08 DE JUNIO 2022
IMPORTE EN PESOS: \$2,200.00
IMPORTE EN LETRA: (DOS MIL DOSCIENTOS 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

Table with 2 columns: FACTURA, CONCEPTO. Row 1: OFICIO COMISION, GASTOS A COMPROBAR / VIATICOS CIUDAD DE MEXICO /08 DE JUNIO 2022

CUENTA CONTABLE: []

Signature of Mtro. Diego Rodriguez Feregrino, Sec. Administrativa, Solicitante

Signature of C.P. Liliana Montes Aguilera, Recursos Financieros, Vo. Bo.

Signature of Mtro. Diego Rodriguez Feregrino, Sec. Administrativa, Autorizado

ORDEN DE PAGO

NUM. []
FECHA: 07/06/22

PAGUESE A: KEVIN ROQUE RUBIO
POR CONCEPTO: GASTOS A COMPROBAR / VIATICOS CIUDAD DE MEXICO /08 DE JUNIO 2022
IMPORTE EN PESOS: \$2,200.00
IMPORTE EN LETRA: (DOS MIL DOSCIENTOS 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

Table with 2 columns: FACTURA, CONCEPTO. Row 1: OFICIO COMISION, GASTOS A COMPROBAR / VIATICOS CIUDAD DE MEXICO /08 DE JUNIO 2022

CUENTA CONTABLE: []

Signature of Mtro. Diego Rodriguez Feregrino, Nombre y Firma, Solicitante

Signature of C.P. Liliana Montes Aguilera, Recursos Financieros, Vo. Bo.

Signature of Mtro. Diego Rodriguez Feregrino, Sec. Administrativa, Autorizado



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JÁUREGUI
FACULTAD INTERDISCIPLINAR ESTADÍSTICAS

OFICIO DE COMISIÓN

FECHA: 07-jun-2022

DIRECCIÓN: DIRECCION ADMINISTRATIVA

DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

PERSONAL COMISIONADO: KEVIN ROQUE RUBIO

NOMBRE DE ACOMPAÑANTES:

PERÍODO DE COMISIÓN DEL: 08-jun-22 AL: 08-jun-22

DESTINO: CIUDAD DE MEXICO

OBJETO DE LA COMISIÓN: MOVILIZACIÓN DE ESTUDIANTES CANADIENSES DURANTE EL DESARROLLO DE LA AGENDA DEL PROGRAMA INTERNACIONAL "FIELD SCHOOL "

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

COMISIONADO

AUTORIZA

Vo.Bo.


Kevin Roque Rubio
Nombre y firma


Mtro. Diego Rodriguez Feregrino
Nombre y firma
Secretario Administrativo

Recursos Humanos
Comisión por Capacitación

ESTIMACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR VIATICOS

CONCEPTO	DIAS	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTAL
ALIMENTOS		-	-	-	-	-	300.00	-	300.00
HOTEL		-	-	-	-	-	-	-	-
AUTOBÚS		-	-	-	-	-	-	-	-
TAXIS		-	-	-	-	-	-	-	-
OTROS		-	-	-	-	-	1,900.00	-	1,900.00
SUMA		-	-	-	-	-	2,200.00	-	2,200.00

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

Concepto: . GP Directo 2516 RICARDO BAYLON RUIZ , Pago: 1826

Beneficiario: **RICARDO BAYLON RUIZ**

Folio / Cheque : TB01-076

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$201.00		GC
0002	8220-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		\$201.00	GC
0003	8250-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$201.00		GD Folio: 2516, Factura: 7796E
0004	8240-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		\$201.00	GD Folio: 2516, Factura: 7796E
0005	5138-3851	Gastos de representación	\$201.00		GD Folio: 2516, Factura: 7796E
0006	2112-1-001593	RICARDO BAYLON RUIZ		\$201.00	GD Folio: 2516, Factura: 7796E
0007	8260-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$201.00		GE
0008	8250-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		\$201.00	GE
0009	8270-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$201.00		GP Directo 2516 RICARDO BAYLON RUIZ , Pago: 1826
0010	8260-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		\$201.00	GP Directo 2516 RICARDO BAYLON RUIZ , Pago: 1826
0011	2112-1-001593	RICARDO BAYLON RUIZ	\$201.00		GP Directo 2516 RICARDO BAYLON RUIZ , Pago: 1826
0012	1112-1-2-001	BAJIO 309812370101 REC PROPIOS		\$201.00	GP Directo 2516 RICARDO BAYLON RUIZ , Pago: 1826
Sumas iguales =>			<u>1,206.00</u>	<u>1,206.00</u>	

Movimientos de la tarjeta: 5161020002755504

Fecha	Descripción	Monto
15Jul2022 16:44:37	COMPRA HOME DEPOT1166 JURIQUIQUERETARO QROQU MX	\$ 2,075.00
14Jul2022 10:25:40	COMPRA CHISPAS PZA PARQUE QUERETARO QRO00 MX	\$ 262.00
12Jul2022 18:10:40	COMPRA EL PAPALETE IRAPUATO GTO GU MX	\$ 201.00
12Jul2022 17:53:14	COMPRA CLIP MIX*MAXICO ARTESANQUERETARO 000MX	\$ 955.00
11Jul2022 16:41:07	COMPRA AZUPISO JURIQUIILLA SANTIAGO DE QUEMEX	\$ 3,765.58
	SubTotal:	\$ (7,258.58)
	Total:	\$ (7,258.58)

TB01-076

ORDEN DE PAGO

NUM. []

FECHA: 02/08/2022

PAGUESE A : RICARDO BAYLON RUIZ

POR CONCEPTO: OBSEQUIOS PARA VISITA DE EMBAJADA/ DULCES

IMPORTE EN PESOS : \$ 201.00

IMPORTE EN LETRA : (doscientos un 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
7796E	OBSEQUIOS PARA VISITA DE EMBAJADA/ DULCES

CUENTA CONTABLE: []

MTRA. ADRIANA VERAZA ARELLANO NOMBRE Y FIRMA SOLICITANTE

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

MTRO. DIEGO RODRIGUEZ FERREGRINO SEC. ADMINISTRATIVA AUTORIZADO

ORDEN DE PAGO

NUM. []

FECHA: 02/08/2022

PAGUESE A : RICARDO BAYLON RUIZ

POR CONCEPTO: OBSEQUIOS PARA VISITA DE EMBAJADA/ DULCES

IMPORTE EN PESOS : \$201.00

IMPORTE EN LETRA : (doscientos un 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
7796E	OBSEQUIOS PARA VISITA DE EMBAJADA/ DULCES

CUENTA CONTABLE: []

MTRA. ADRIANA VERAZA ARELLANO NOMBRE Y FIRMA SOLICITANTE

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

MTRO. DIEGO RODRIGUEZ FERREGRINO SEC. ADMINISTRATIVA AUTORIZADO



Ricardo Baylon Ruiz
BARR890227VA5
ANTONIO GARCIA 18-
Col: PURISIMA DE FLORES C.P.: 36555
IRAPUATO, IRAPUATO, GUANAJUATO, MÉXICO
Tel: 4626259725 Cel: 0000000000 eMail:
cdi@dulcesregionaleselpapalote.com

FACTURA CFDI - VERSIÓN 3.3
QRO13-82

Fecha Fiscal:
AD2B420C-1FBA-4F2F-B868-5F5D9C47796E
No. Certificado SAT
000010000005042049771
No. Cancellation
00001000000414428138
Fecha Cancellation
2022-07-29T10:38:47

Expedido en: IRAPUATO, GUANAJUATO, a 2022-07-29T10:38:45

Regimen: 612-Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 28-Tarjeta de débito

Tipo de Comprobante: I-Ingreso
Moneda: MXN
Tipo de Cambio: 1.000000

Nombre: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI
R.F.C.: UPS130201EDS
Domicilio: CARRETERA FEDERAL 57 QRO - SLP KM 31-150 -, C.P.: 76220
Colonia: Parque Industrial
Uso CFDI: G03-Gastos en general

Localidad: Querétaro
Estado: Querétaro
Municipio: Querétaro
País: México

Clave ProdServ	CANT	Clave Unidad	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	IMPORTE
01010101	1	H87 PZA	* AGUA 600 ML	\$ 10.00	\$ 10.00
01010101	1	H87 PZA	* PALETA COLORES GDE.	\$ 23.00	\$ 23.00
01010101	2	H87 PZA	* AMARANTO BARRA CHICA	\$ 7.00	\$ 14.00
01010101	1	H87 PZA	* OBLEA MINI COLOR OLEG	\$ 27.00	\$ 27.00
01010101	1	H87 PZA	* PIÑA CHILE BOLSA	\$ 45.00	\$ 45.00
01010101	2	H87 PZA	* CHOCOLATE SIN AZUCAR 10 GR KEKUA	\$ 10.00	\$ 20.00
01010101	1	H87 PZA	* MAZAPAN CACAHUATE S-A OLEG	\$ 20.00	\$ 20.00
600	1	H87 PZA	* MAZAPAN AMARANTO 30 GR AMARANTO	\$ 17.00	\$ 17.00
01	2	H87 PZA	* GLORIA IND. ALDAMA	\$ 12.50	\$ 25.00

CANTIDAD CON LETRA

(DOSCIENTOS UN PESOS 00/100 MN)

Subtotal \$ 201.00
Total \$ 201.00

DEBO Y PAGARE INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE Ricardo Baylon Ruiz EN ESTA CIUDAD O EN CUALQUIER OTRA QUE SE ME REQUIERA EL DIA 29/07/2022 LA CANTIDAD DE \$ 201.00 (DOSCIENTOS UN PESOS 00/100 MN) VALOR DE LAS MERCANCIAS O SERVICIOS RECIBIDOS A MI ENTERA CONFORMIDAD. ESTE PAGARE ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO EN SUS ARTICULOS 172 Y 173 PARTE FINAL POR NO SER PAGARE DOMICILIADO Y ARTICULOS CORRELATIVOS QUEDA CONVENIO QUE EN CASO DE MORA: EL PRESENTE TITULO CAUSARA UN INTERES DEL 8% MENSUAL

FIRMA



Sello Digital del CFDI

dUXQz7NcOW8x9MVJeg6CzuffhKwNa7P3eK2puxQ+wmmbq/az47i8AbQfwGHmV68CyAqf6BD5LBAZYgGhd1FizZAPB2o8UIRZ4Q6e3+6jc+skR1Wk3bhdNG8khhKJw7EHVJAOYKyc4sTfUnTS1pRZEKS7geohThdYVwah06fjHkglLq5y0Ud+wnf7cprnJUDCJEzWTh9D6Hxi0dKU0x0mdzKkerlDdY15vYVxpx0IG3aAhpPimlFu002jlc2y7Uob88aTjTq3aT2XWUUCuob4Yx8OMNNUkkutl5AkpvTYkZullf1Bz6fjgZod4SjQ3VPQnQA==

Sello SAT

CR2ynV38J4kr2gOpj5UIR0p856dYbuW1ONvys8ospSSbzxvYLNr0kbz8+vg88wkb6a0i3uJUM3UHM8Ue8Snyim47VvH1g3Z58cklZlcQzuTc2n6pZGr1ttmM7PVpymXkkrN5iU9iUuLz8d5jYR86sRESR26Hh241KllcyvMehq0dXhWmbjH7RMJ4EwVhZwnfXp9387041HwBvwmQaYe1je+YKlYzFpd45V0J08DUKlyCUUvOfcXhcvcUvImf6N3vy+pmHjnoxMDVooobHv59hP8TmCnm8Kj3MKAqFmJQG6R8vzqJUVT576A==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

[11.1AD2B420C-1FBA-4F2F-B868-5F5D9C47796E]2022-07-

29T10:38:47[PPD101129EA3][dUXQz7NcOW8x9MVJeg6CzuffhKwNa7P3eK2puxQ+wmmbq/az47i8AbQfwGHmV68CyAqf6BD5LBAZYgGhd1FizZAPB2o8UIRZ4Q6e3+6jc+skR1Wk3bhdNG8khhKJw7EHVJAOYKyc4sTfUnTS1pRZEKS7geohThdYVwah06fjHkglLq5y0Ud+wnf7cprnJUDCJEzWTh9D6Hxi0dKU0x0mdzKkerlDdY15vYVxpx0IG3aAhpPimlFu002jlc2y7Uob88aTjTq3aT2XWUUCuob4Yx8OMNNUkkutl5AkpvTYkZullf1Bz6fjgZod4SjQ3VPQnQA==][000010000005042049771]

www.sicar.mx



Página 1 de 1

Obsequio para visita Embajada de EUA en México 14.07.22
Adriana V.

RECIBÍ FACTURA
DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JÁUREGUI
ESPECIAL INTELLECTUAL SUSTAINABLE

[Handwritten signature]

Querétaro, Qro., a 13 julio 2022.
Oficio No. DVDEU 101/2022

MTRO. DIEGO RODRÍGUEZ FERREGRINO

SECRETARIO ADMINISTRATIVO

PRESENTE

Por medio de la presente solicito su apoyo para realizar la compra de obsequios con motivo de la visita de la Embajada de E.U.A el día 14 de julio 2022 en nuestra Universidad.

No.	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	
1	1	PZA	CESTA	\$ 995.00
2	1	PZA	ENVOLTURA	\$ 262.00
3	12	PZA	DULCES TÍPICOS	\$ 201.00

Agradezco las atenciones.



M EN E. ADRIANA VERAZA ARELLANO
DIRECTORA DE VINCULACIÓN, DIFUSIÓN
Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,
QUERETARO

Fecha y hora de Impresión | 31/mar/2022
03:20 p.m.
Página | 1

Rep: rptC01
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
SANTA ROSA

Póliza: C00935 Del 28/03/2022

Concepto: Gasto por Comprobar : 14, TPSR-1340 FEMT STO DOMINGO 29/03/22

Beneficiario: FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO

Folio / Cheque : TPSR-1340

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-1-002	FLORA EMPERATRIZ MERCADER	\$16,200.00		Gasto por Comprobar : 14, TPSR-1340 FEMT STO DOMINGO 29/03/22
0002	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		\$16,200.00	Gasto por Comprobar : 14, TPSR-1340 FEMT STO DOMINGO 29/03/22
Sumas iguales =>			<u>16,200.00</u>	<u>16,200.00</u>	



TPSR- 1340

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:56647456947 - FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO

Importe:\$16,200.00 MXN

Fecha y hora de alta:

Fecha y hora de liquidación:

Concepto:GASTOS X COMPROBAR

Fecha de ejecución:28-03-2022

IVA:\$0.00 MXN

Banco destino:SANTANDER

Referencia operación:992022032813205826A987

Referencias del movimiento:205826A987

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 VIÁTICOS PARA VIAJE A SANTO DOMINGO, REPÚBLICA DOMINICANA

CUENTA CONTABLE:



NOMBRE Y FIRMA
SOLICITANTE



RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO

FECHA: 17-mar-2022

DIRECCIÓN: DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO TECNOLÓGICO Y POSGRADO.

DEPARTAMENTO: NO APLICA

PERSONAL COMISIONADO: FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO

NOMBRE DE ACOMPAÑANTES: NO APLICA

PERÍODO DE COMISIÓN DEL: 29 de marzo del 2022 AL: 4 de abril del 2022

DESTINO: SANTO DOMINGO, REPÚBLICA DOMINICANA

OBJETO DE LA COMISIÓN: Participar en la conferencia anual de ex alumnos del programa DIES-IDC (Dialogue on Innovative Higher Education Strategies- International Deans' Course) organizado por el Servicio Alemán de Intercambio Académico con la ponencia trabajo titulado "Empowering women of STEM + A fields through innovation and research skills development".

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

COMISIONADO

AUTORIZA

Vo.Bo.

Flora E. Mercader Trejo

Mtro. Christian G. Reyes Méndez

Recursos Humanos
Comisión por Capacitación

ESTIMACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR VIATICOS

CONCEPTO	DIAS	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTAL
ALIMENTOS		-		1,300.00	-	1,300.00	1,300.00	1,300.00	5,200.00
HOTEL		-		2,000.00	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	8,000.00
AUTOBÚS		425.00	425.00	-	-	-	-	-	850.00
TAXIS		600.00	100.00	600.00	-	300.00	300.00	250.00	2,150.00
AVIÓN + SEGURO DE VIAJE			13,800.00	-	-	-	-	-	13,800.00
OTROS (COMBUSTIBLE Y CASSETAS)		-	-	-	-	-	-	-	-
SUMA		1,025.00	14,325.00	3,900.00	-	3,600.00	3,600.00	3,550.00	30,000.00

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Fecha y hora de Impresión 29/jul/2022 11:11 a.m.
Página 1

Usr: jvieyra

Rep: rpt02

Póliza: D00071 Del 28/07/2022



Concepto: GP TPSR-1340 FEMT STO DOMINGO 29/03/22, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 14

Beneficiario: **FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO**

Folio / Cheque : TPSR-1340

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$299.85		GC FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO
0002	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$52.32		GC FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO
0003	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$69.93		GC FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO
0004	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$62.81		GC FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO
0005	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$293.79		GC FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO
0006	8240-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$11,411.88		GC FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO
0007	8240-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$293.03		GC FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO
0008	8240-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$238.08		GC FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO
0009	8240-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$555.48		GC FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO
0010	8240-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$518.40		GC FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO
0011	8240-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$592.12		GC FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO
0012	8240-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$875.52		GC FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO
0013	8240-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$226.44		GC FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO
0014	8240-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$366.59		GC FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO
15	8240-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$244.40		GC FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO
0016	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$299.85	GC FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO
0017	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$52.32	GC FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO
0018	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$69.93	GC FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO
0019	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$62.81	GC FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO
0020	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$293.79	GC FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO
0021	8220-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$11,411.88	GC FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO
0022	8220-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$293.03	GC FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO
0023	8220-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$238.08	GC FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO
0024	8220-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$555.48	GC FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO
0025	8220-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$518.40	GC FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO
0026	8220-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$592.12	GC FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO
0027	8220-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$875.52	GC FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO
0028	8220-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$226.44	GC FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO
0029	8220-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$366.59	GC FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO
0030	8220-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$244.40	GC FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO
0031	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$299.85		GD FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO, Folio: 2340, Factura: NA
0032	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$52.32		GD FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO, Folio: 2341, Factura: NA
0033	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$69.93		GD FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO, Folio: 2349, Factura: NA
0034	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$62.81		GD FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO, Folio: 2350, Factura: NA
0035	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$293.79		GD FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO, Folio: 2354, Factura: NA
6	8250-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$11,411.88		GD FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO, Folio: 2339, Factura: 09982
0037	8250-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$293.03		GD FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO, Folio: 2342, Factura: NA
0038	8250-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$238.08		GD FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO, Folio: 2343, Factura: NA
0039	8250-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$555.48		GD FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO, Folio: 2345, Factura: NA
0040	8250-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$518.40		GD FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO, Folio: 2346, Factura: NA
0041	8250-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$592.12		GD FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO, Folio: 2347, Factura: NA
0042	8250-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$875.52		GD FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO, Folio: 2348, Factura: NA
0043	8250-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$226.44		GD FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO, Folio: 2351, Factura: NA
0044	8250-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$366.59		GD FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO, Folio: 2352, Factura: NA
0045	8250-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$244.40		GD FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO, Folio: 2353, Factura: NA
0046	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$299.85	GD FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO, Folio: 2340, Factura: NA
0047	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$52.32	GD FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO, Folio: 2341, Factura: NA
0048	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$69.93	GD FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO, Folio: 2349, Factura: NA
0049	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$62.81	GD FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO, Folio: 2350, Factura: NA

Elaboró: jvieyra

Modificó: jvieyra

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Usu: jvieyra

Rep: rpt01a

Fecha y hora de Impresión 29/jul/2022 11:11 a.m.

Página 2

Póliza: D00071 Del 28/07/2022



Concepto: GP TPSR-1340 FEMT STO DOMINGO 29/03/22, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 14

Beneficiario: **FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO**

Folio / Cheque : **TPSR-1340**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0050	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$293.79	GD FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO, Folio: 2354, Factura: NA
0051	8240-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$11,411.88	GD FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO, Folio: 2339, Factura: 09982
0052	8240-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$293.03	GD FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO, Folio: 2342, Factura: NA
0053	8240-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$238.08	GD FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO, Folio: 2343, Factura: NA
0054	8240-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$555.48	GD FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO, Folio: 2345, Factura: NA
0055	8240-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$518.40	GD FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO, Folio: 2346, Factura: NA
0056	8240-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$592.12	GD FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO, Folio: 2347, Factura: NA
0057	8240-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$875.52	GD FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO, Folio: 2348, Factura: NA
0058	8240-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$226.44	GD FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO, Folio: 2351, Factura: NA
59	8240-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$366.59	GD FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO, Folio: 2352, Factura: NA
0060	8240-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$244.40	GD FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO, Folio: 2353, Factura: NA
0061	5137-3761	Viáticos en el extranjero	\$11,411.88		GD FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO, Folio: 2339, Factura: 09982
0062	5137-3761	Viáticos en el extranjero	\$293.03		GD FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO, Folio: 2342, Factura: NA
0063	5137-3761	Viáticos en el extranjero	\$238.08		GD FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO, Folio: 2343, Factura: NA
0064	5137-3761	Viáticos en el extranjero	\$555.48		GD FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO, Folio: 2345, Factura: NA
0065	5137-3761	Viáticos en el extranjero	\$518.40		GD FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO, Folio: 2346, Factura: NA
0066	5137-3761	Viáticos en el extranjero	\$592.12		GD FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO, Folio: 2347, Factura: NA
0067	5137-3761	Viáticos en el extranjero	\$875.52		GD FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO, Folio: 2348, Factura: NA
0068	5137-3761	Viáticos en el extranjero	\$226.44		GD FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO, Folio: 2351, Factura: NA
0069	5137-3761	Viáticos en el extranjero	\$366.59		GD FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO, Folio: 2352, Factura: NA
0070	5137-3761	Viáticos en el extranjero	\$244.40		GD FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO, Folio: 2353, Factura: NA
0071	5137-3721	Pasajes terrestres	\$299.85		GD FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO, Folio: 2340, Factura: NA
0072	5137-3721	Pasajes terrestres	\$52.32		GD FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO, Folio: 2341, Factura: NA
0073	5137-3721	Pasajes terrestres	\$69.93		GD FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO, Folio: 2349, Factura: NA
4	5137-3721	Pasajes terrestres	\$62.81		GD FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO, Folio: 2350, Factura: NA
0075	5137-3721	Pasajes terrestres	\$293.79		GD FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO, Folio: 2354, Factura: NA
0076	2112-1-000327	PROVEEDOR EXTRANJERO		\$11,411.88	GD FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO, Folio: 2339, Factura: 09982
0077	2112-1-000327	PROVEEDOR EXTRANJERO		\$299.85	GD FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO, Folio: 2340, Factura: NA
0078	2112-1-000327	PROVEEDOR EXTRANJERO		\$52.32	GD FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO, Folio: 2341, Factura: NA
0079	2112-1-000327	PROVEEDOR EXTRANJERO		\$293.03	GD FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO, Folio: 2342, Factura: NA
0080	2112-1-000327	PROVEEDOR EXTRANJERO		\$238.08	GD FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO, Folio: 2343, Factura: NA
0081	2112-1-000327	PROVEEDOR EXTRANJERO		\$555.48	GD FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO, Folio: 2345, Factura: NA
0082	2112-1-000327	PROVEEDOR EXTRANJERO		\$366.59	GD FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO, Folio: 2352, Factura: NA
0083	2112-1-000327	PROVEEDOR EXTRANJERO		\$244.40	GD FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO, Folio: 2353, Factura: NA
0084	2112-1-000327	PROVEEDOR EXTRANJERO		\$293.79	GD FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO, Folio: 2354, Factura: NA
0085	2112-1-000327	PROVEEDOR EXTRANJERO		\$518.40	GD FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO, Folio: 2346, Factura: NA
0086	2112-1-000327	PROVEEDOR EXTRANJERO		\$592.12	GD FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO, Folio: 2347, Factura: NA
0087	2112-1-000327	PROVEEDOR EXTRANJERO		\$875.52	GD FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO, Folio: 2348, Factura: NA

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Fecha y hora de Impresión: 29/jul/2022 11:11 a.m.
Página: 3

Usu: jvieyra

Rep: rpt01

Póliza: D00071 Del 28/07/2022



Concepto: GP TPSR-1340 FEMT STO DOMINGO 29/03/22, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 14

Beneficiario: **FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO**

Folio / Cheque : TPSR-1340

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0088	2112-1-000327	PROVEEDOR EXTRANJERO		\$69.93	GD FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO, Folio: 2349, Factura: NA
0089	2112-1-000327	PROVEEDOR EXTRANJERO		\$62.81	GD FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO, Folio: 2350, Factura: NA
0090	2112-1-000327	PROVEEDOR EXTRANJERO		\$226.44	GD FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO, Folio: 2351, Factura: NA
0091	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$299.85		GE FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO
0092	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$52.32		GE FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO
0093	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$69.93		GE FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO
0094	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$62.81		GE FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO
0095	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$293.79		GE FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO
0096	8260-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$11,411.88		GE FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO
0097	8260-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$293.03		GE FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO
0098	8260-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$238.08		GE FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO
0099	8260-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$555.48		GE FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO
0100	8260-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$518.40		GE FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO
0101	8260-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$592.12		GE FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO
0102	8260-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$875.52		GE FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO
0103	8260-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$226.44		GE FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO
0104	8260-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$366.59		GE FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO
0105	8260-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$244.40		GE FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO
0106	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$299.85	GE FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO
0107	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$52.32	GE FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO
0108	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$69.93	GE FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO
0109	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$62.81	GE FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO
0110	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$293.79	GE FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO
0111	8250-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$11,411.88	GE FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO
0112	8250-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$293.03	GE FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO
0113	8250-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$238.08	GE FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO
0114	8250-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$555.48	GE FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO
0115	8250-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$518.40	GE FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO
0116	8250-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$592.12	GE FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO
0117	8250-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$875.52	GE FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO
0118	8250-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$226.44	GE FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO
0119	8250-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$366.59	GE FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO
0120	8250-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$244.40	GE FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO
0121	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$299.85		GP TPSR-1340 FEMT STO DOMINGO 29/03/22, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 14
0122	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$52.32		GP TPSR-1340 FEMT STO DOMINGO 29/03/22, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 14
0123	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$69.93		GP TPSR-1340 FEMT STO DOMINGO 29/03/22, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 14
0124	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$62.81		GP TPSR-1340 FEMT STO DOMINGO 29/03/22, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 14
0125	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$293.79		GP TPSR-1340 FEMT STO DOMINGO 29/03/22, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 14
0126	8270-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$11,411.88		GP TPSR-1340 FEMT STO DOMINGO 29/03/22, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 14
0127	8270-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$293.03		GP TPSR-1340 FEMT STO DOMINGO 29/03/22, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 14
0128	8270-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$238.08		GP TPSR-1340 FEMT STO DOMINGO 29/03/22, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 14
0129	8270-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$555.48		GP TPSR-1340 FEMT STO DOMINGO 29/03/22, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 14
0130	8270-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$518.40		GP TPSR-1340 FEMT STO DOMINGO 29/03/22, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 14
0131	8270-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$592.12		GP TPSR-1340 FEMT STO DOMINGO 29/03/22, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 14
0132	8270-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$875.52		GP TPSR-1340 FEMT STO DOMINGO 29/03/22, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 14
0133	8270-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$226.44		GP TPSR-1340 FEMT STO DOMINGO 29/03/22, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 14
0134	8270-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$366.59		GP TPSR-1340 FEMT STO DOMINGO 29/03/22, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 14
0135	8270-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$244.40		GP TPSR-1340 FEMT STO DOMINGO 29/03/22, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 14
0136	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$299.85	GP TPSR-1340 FEMT STO DOMINGO 29/03/22, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 14
0137	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$52.32	GP TPSR-1340 FEMT STO DOMINGO 29/03/22, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 14

Elaboró: jvieyra

Modificó: jvieyra

RESUMEN DE GASTOS POR VIATICOS

REPORTE DE GASTOS DE VIAJE A: SANTO DOMINGO, REPÚBLICA DOMICANA
 PERSONAL COMISIONADO: FLORA E. MERCADER TREJO
 NOMBRES DE ACOMPAÑANTES: N/A
 OBJETO DE LA COMISIÓN : Participar en la conferencia anual de ex alumnos del programa DIES-IDC (Dialogue on Innovate Higher Education Strategies- International Deans Course) organizado por el Servicio Alemán de Intercambio Académico con la ponencia
 PERIODO DE LA COMISIÓN DEL: 29-mar-2022 04-abr-2022


GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS

CONCEPTO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	TOTAL
Hoteles	✓ 2,852.97			✓ 2,852.97	-	✓ 2,852.97	✓ 2,852.97	11,411.88
Desayunos					-	-		-
Comidas	✓ 226.44	✓ 610.99		✓ 1,086.59	-	✓ 518.40	✓ 1,467.64	3,910.06
Cenas	-	-	-	-	-		-	-
Transportes			-		-		-	-
Gasolinas y Aceite	-	-	-	-	-	-	-	-
Casetas y/o peajes	-	-	-	-	-	-	-	-
Taxis (Uber)		✓ 293.79		✓ 352.17	-		✓ 132.74	778.70
Otros	-	-	-	-	-		-	-
Sumas	3,079.41	904.78	-	4,291.73	-	3,371.37	4,453.35	16,100.64
							MENOS ANTICIPO	16,200.00
							DIFERENCIA (A PAGAR O REINTEGRAR)	- 99.36

OBSERVACIONES:

QUERÉTARO, QRO., A 21-abr-2022

AUTORIZA



 MTRO. CHRISTIAN G. REYES MÉNDEZ
 RECTOR
 UPSRJ

COMISIONADO



 DRA. FLORA E. MERCADER TREJO
 DIRECTORA DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO
 TECNOLÓGICO Y POSGRADO

INFORME DE COMISION

Entidad:	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	Fecha	05/04/2022
Dirección	De Investigación, Desarrollo Tecnológico y Posgrado	Periodo de la comisión	
Departamento	Dirección de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Posgrado	Inicial	29/03/2022
Nombre del comisionado	Flora E. Mercader Trejo	Final	04/04/2022
Plaza del comisionado*	Directora de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Posgrado	Lugar(es) de comisión	
Objeto de la comisión	Participar en la conferencia anual de ex alumnos del programa DIES-IDC (Dialogue on Innovate Higher Education Strategies- International Deans Course) organizado por el Servicio Alemán de Intercambio Académico con la ponencia trabajo titulado "Empowering women of STEM + A fields through innovation and research skills development".	Santo domingo, República Dominicana	

ACOMPAÑANTES:

Nombre	Plaza*
N/A	N/A

SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:

Se tuvo participación en la conferencia anual de ex alumnos del programa DIES-IDC (Dialogue on Innovate Higher Education Strategies- International Deans Course) organizado por el Servicio Alemán de Intercambio Académico con la ponencia trabajo titulado "Empowering women of STEM + A fields through innovation and research skills development"

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

OBSERVACIONES:

N/A


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.

Hotel

Catalonia Santo Domingo

www.cataloniacaribbean.com

AVENIDA GEORGE WASHINGTON, 500-10104 SANTO DOMINGO
TEL.+1 8096850000- FAX.+1 8096850202

DIES IDC Latin America

Campus A 4.4, Room 2.36
66123
Saarbrücken Alemania
TVA: DE138117521

Factura de Consumo

NCF: B0200509982

Válida hasta: 31.12.2022

Fecha Factura: 04.04.2022

Trejo, Flora E. Mercader

Reserva	Hab.	Tipo	AD	JU	NI	BB	Fecha Llegada	Fecha Salida
34169043	1714	OCEAN VIEW	2	0	0	0	30.03.2022	04.04.2022

PAGO

Fecha	Concepto	Cantidad	Precio	Importe
30.03.2022	Alojamiento y desayuno	1	142.72	142.72
31.03.2022	Alojamiento y desayuno	1	142.72	142.72
31.03.2022	TPV BAR PISCINA Ticket 6106002213	1	17.92	17.92
01.04.2022	Alojamiento y desayuno	1	142.72	142.72
02.04.2022	Alojamiento y desayuno	1	142.72	142.72
03.04.2022	Alojamiento y desayuno	1	142.72	142.72
SUMA IMPORTES:			731.52	731.52

UPSRJ
Flora
Flora
UPSRJ
UPSRJ
UPSRJ

TOTAL FACTURA	731.52 USD
1 0,00	-713.60 USD
TOTAL ENTREGAS	-713.60 USD

30.03.2022. Anticipo

4 noches = \$ 11,411.88

Precio por noche \$142.72 USD

142.72 USD x 19.94 (tipo de cambio) = \$2,852.97 MXN x Noche

Forma Cobro	Importe	Móneda
EFFECTIVO	17.92	USD

Base	571.50
ITBIS 18%	102.87
Propina legal 10%	57.15
TOTAL A PAGAR	17.92 USD

Gracias por su visita

Factura cerrada el
v.050 Pag.1/1



Sindicato de Choferes de Transporte del Aeropuerto Internacional de las Américas

La Caleta, Boca Chica, Santo Domingo Este, R.D. • Tel.: 809.549.0011 • Fax 809.549.0170
Email: sichala@hotmail.com • RNC: 430031781 • Reg. Sindical 21/66

FACTURA

Ficha No.

0067 06

Fecha: _____

Recibimos de: Juan de los Santos

La suma de: ficla #06

Por concepto de: _____

US\$

15 US x 19.99 = 299.85 MXN.

RD\$

EUROS\$

Firma

Nota: Aceptamos tarjetas de Crédito

tipo de cambio . 19.99 =

TAXIS
= 299.85

Transporte

Uber

30 de marzo de 2022

Gracias por elegir Uber, Flora

Esperamos que hayas disfrutado de tu viaje de esta noche.

\$52.32 MXN
Tipo de cambio
145,36 DOP 0.36

Total

Precio del viaje 137,27 DOP

Subtotal 137,27 DOP

Tasa de reserva 8,09 DOP

Pagos



Mastercard ****5982

30/03/22 23:58

145,36 DOP $\times 0.36 =$

\$52.32

[Visita tu página Uber](#) para obtener más información, como las facturas (cuando estén disponibles).

Viajaste con Rodolfo

UberX 1.86 kilómetros | 10 min

13:08 | Av. George Washington 500, Santo Domingo, República Dominicana

13:18 | Av. Independencia 312, Santo Domingo, República Dominicana

La tarifa no incluye los cargos que puede cobrar el banco. Para realizar consultas, ponte en contacto con tu banco.

Tipo de cambio
0.36
miércoles
30/03/2022

Comida

PANADERIA Y RESPOSTERIA VILLAR HERMANOS

AV. INDEPENDENCIA #312, ESQ. PASTEUR, GAZCUE, STO. DGO.
TEL: 809-682-1433
PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS S.R.L.
RNC 101794747
RES DGII: 23-2009 DEL 06/ABRIL/20C9
COMPROBANTE AUTORIZADO POR DGII
30/03/2022 14:46:15
NIF: 1150630000345967
NCF: 00000000202747643

FACTURA PARA CONSUMIDOR FINAL

DESCRIPCION	VALOR
1.00 x 45.00	
Pan De Maiz Porcion	45.00 E
2.00 x 35.00	
Cafe Negro (Expreso)	70.00
1.00 x 136.00	
Cerveza Presidente Normal Peq.	36.00
2.00 x 136.00	
Cerveza Presidente Light Peq.	272.00

Suttotal 73.00
 ITBIS 18% 16.54
 TOTAL ITBIS 95.04
 % LEY 52.50
 TOTAL 661.34

Tarjeta de Debito
 TARJETA
 FACTOR DE CONV. 661.34
 CAMBIO 0.00

DESPACHO 1
 SERIE-AFA
 Caja: 2/ Vendedor: YULANDYS RAMIREZ
 Serie: T002-1180746/ Uds.: 6/ Sala-Mesa: 1-3

NIF: 1150630000345967
 P4YF102269 115063 U: 3.00 Taurus
 II

X0.36 = \$ 230.00 MXN

Comida

PANADERIA Y RESPOSTERIA VILLAR HERMANOS

AV. INDEPENDENCIA #312, ESQ. PASTEUR, GAZCUE, STO. DGO.
 TEL: 809-682-1433
 PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS S.R.L.
 RNC 101794747
 RES DGII: 23-2009 DEL 06/ABRIL/20C9
 COMPROBANTE AUTORIZADO POR DGII
 30/03/2022 14:45:40
 NIF: 1150630000345966
 NCF: 00000000202747642

FACTURA PARA CONSUMIDOR FINAL

DESCRIPCION	VALOR
1.00 x 200.00	
Mafona por Porcion	200.00
1.00 x 105.00	
Hors D'oeuvres Rojas	105.00
1.00 x 90.00	
Paleta de Carne	90.00
1.00 x 105.93	
Pan de moldeado por pieza	105.93
2.00 x 135.00	
Res. Guisada porcion	135.00

Suttotal 635.93
 ITBIS 18% 114.47
 TOTAL ITBIS 750.40
 % LEY 63.59
 TOTAL 813.99

Tarjeta de Debito
 TARJETA
 FACTOR DE CONV. 813.99
 CAMBIO 0.00

DESPACHO 1
 SERIE-AFA
 Caja: 2/ Vendedor: YULANDYS RAMIREZ
 Serie: T002-1180745/ Uds.: 5/ Sala-Mesa: 1-3

NIF: 1150630000345956
 P4YF102269 115063 U: 3.00 Taurus
 II

X0.36 = 6 = MXN

[NEGOCIOS] Tu pedido del miércoles por la noche con Uber Eats

1 mensaje

Recibos de Uber <noreply@uber.com>
Para: fmercader@upsrj.edu.mx

30 de marzo de 2022, 19:35

Uber Eats

comida.

Total 1.543,00 DOP
30 de marzo de 2022

Gracias por hacer un
pedido, Flora

Aquí tienes el recibo de
Cacharepa - Gazcue.



Total

1.543,00 DOP ^{Tipo cambio} x 0.36 =

\$ 555.48 MXN

Para ver el recibo completo, accede a Uber Eats, o descarga este PDF.

Pagos



Mastercard ••••5982

30/03/22 20:34

\$555.48

Tipo de cambio 0,36

1.543,00 DOP

Comida

Se ha retenido temporalmente un importe de 1.543,00 DOP en tu forma de pago **** 5982. Como no es un cargo, se eliminará. Debería desaparecer del resumen de pagos de tu banco en breve.
Más información

Visita la página del pedido para obtener más información, como las facturas (si están disponibles).

[Cambiar la forma de pago >](#)

Has hecho un pedido a Cacharepa - Gazcue

Entregado a

Av. George Washington 500, Santo Domingo 10104, Dominican Republic

Entregado por Randy

[Contactar con el servicio de soporte >](#)

[Mis pedidos >](#)

[He olvidado mi contraseña](#)

[Privacidad](#)

[Condiciones](#)

Uber B.V.
Mr. Treublaan 7
1097 DP Amsterdam



Gracias por hacer un pedido, Flora

Aquí tienes el recibo de Cacharepa - Gazcue.

Total **1.543,00 DOP**

 Arepa Queso Blanco y Berenjena	345,00 DOP
 Coca cola de 16 onz	92,00 DOP
 Cachapa Reina Pepiada y Queso Blanco	470,00 DOP
 Cachapa Queso Gouda y Cerdo	505,00 DOP
 Agua	45,00 DOP

Subtotal	1.457,00 DOP
Tasa de envío	86,00 DOP

Pagos

 Mastercard ****5982 30/03/22 20:34	1.543,00 DOP
---	--------------

Has hecho un pedido a Cacharepa - Gazcue

Recogido en

Av. Máximo Gómez 31, Santo Domingo, Dominican Republic

Entregado a

Av. George Washington 500, Santo Domingo 10104, Dominican Republic



Pura Tasca.
 Calle Emiliano Tejera no 51
 Sto. Dgo
 Tel. 809-333-8494
 RNC: 130-68554-1

PRE-CUENTA Comida

Table #52-3
 Trans#: 130308 Serv: RONNY
 04/02/2022 10:13:43 PM #Cust:1

Quan	Description	Cost
1	RISOTTO DE HONGOS Y ESP	\$760.00
1	BALLETAS DE BERENJENA	\$560.00
1	MORCILLA DE ARROZ DE BU	\$580.00
Net Total:		\$1,900.00
ITBIS		\$342.00
Ley		\$190.00
TIP:		\$0.00

TOTAL : \$2,432.00

Dollar -> \$48.64
 Euro -> \$41.94

X 0.36

PRE-CUENTA

NO VALIDO PARA FINES FISCALES

Gracias por Preferirnos....

*** FIN DOCUMENTO NO VENTA ***

0.36 tipo de cambio

\$875.52

Pura Tasca.
 Calle Emiliano Tejera no 51
 Sto. Dgo
 Tel. 809-333-8494
 RNC: 130-68554-1

PRE-CUENTA

Trans#: 130306 Serv: RONNY
 04/02/2022 10:13:06 PM #Cust:2

Quan	Description	Cost
1	ENGLIATE DE CON SALMON	\$825.00
1	PATATAS FRITAS	\$460.00
Net Total:		\$1,285.00
ITBIS		\$251.30
Ley		\$128.50
TIP:		\$0.00

TOTAL : \$1,644.80 X 0.36 =

Dollar -> \$48.64
 Euro -> \$41.94

592.128

CUENTA

NO VALIDO PARA FINES FISCALES

Gracias por Preferirnos....

*** FIN DOCUMENTO NO VENTA ***

Gracias por elegir Uber, Flora

Esperamos que hayas disfrutado de tu viaje de esta noche.

Total 194,27 DOP

Precio del viaje 185,25 DOP

Subtotal 185,25 DOP

Tasa de reserva 9,02 DOP

Pagos



Mastercard ****5982

03/04/22 10:39

194,27 DOP

X 0.36 - TIPO CAMBIO

Visita tu página Uber para obtener más información, como las facturas (cuando estén disponibles).

\$69.93 MXN

Viajaste con Freddy

UberX 3.40 kilómetros | 8 min

23:44 | C. Padre Billini, Santo Domingo 10210, República Dominicana

23:52 | Av. George Washington 500, Santo Domingo 10104, República Dominicana

La tarifa no incluye los cargos que puede cobrar el banco. Para realizar consultas, ponte en contacto con tu banco.

Transporte

\$ 69.93

Tipo de cambio 0.36

Salvado 2-Abril-22

Gracias por elegir Uber, Flora

Esperamos que hayas disfrutado de tu viaje de esta noche.

Total 174,49 DOP

Precio del viaje 165,51 DOP

Subtotal 165,51 DOP

Tasa de reserva 8,98 DOP

Pagos



Mastercard ****5982

03/04/22 5:55

174,49 DOP

TIPO
CAMBIO

$\times 0.36 =$

Visita tu [página Uber](#) para obtener más información, como las facturas (cuando estén disponibles).

\$62.81

Viajaste con Anyelo

UberX 3.42 kilómetros | 15 min

19:02 | Av. George Washington 500, Santo Domingo 10104, República Dominicana

19:18 | C. Isabel La Católica, Santo Domingo 10210, República Dominicana

La tarifa no incluye los cargos que puede cobrar el banco. Para realizar consultas, ponte en contacto con tu banco.

Transporte

\$ 62.81

Tipo de Cambio 0.36

[NEGOCIOS] Tu pedido del domingo por la noche con Uber Eats

1 mensaje

Recibos de Uber <noreply@uber.com>
Para: fmercader@upsrj.edu.mx

3 de abril de 2022, 21:27

Uber Eats

Total 629,00 DOP
3 de abril de 2022

Gracias por hacer un pedido, Flora

Aquí tienes el recibo de Pepito
Arepa's Bar.

Valorar pedido



Total

629,00 DOP

X 0.36 = TIPO de cambio

\$ 226.44

 Para ver el recibo completo, accede a Uber Eats, o descarga este PDF.

Comida

Visita la página del pedido para obtener más información, como las facturas (si están disponibles).

Esto no es un recibo de pago. Es un resumen del pedido para confirmar que se ha completado. Recibirás un recibo del pedido cuando el pago se procese con la información de pago correspondiente.

Domingo
3/04/2022

HOTEL EL DORADO SAS
 AEROPuerto EL DORADO MUELLE
 INTERNACIONAL NIVEL 00 LOCAL
 GJA 12760
 NIT 9010024881

FACTURA ELECTRONICA

Trámite ante CHM-732
 Fecha Emisión 04/04/2022 16:59:19
 CUF: 3799551fc71ecba1dd957d5b84560c152f67b
 e9010d11816af40c5f3cd3641ee7e6c8046bd53557
 37c1877b921722e3.
 C.A. 762
 Calle BOGOTA CUMBIA HOUSE
 CERO CARLOS FERNANDO PALENCIA RIOS

Descripción	C.	P.	Unid.	Total
BEERZA BARRIL ME	1.000	\$19327,7		\$19327,7
CLUB COLOMBIA DOR	1.000	\$13025,2		\$13025,2
MENECHU	1.000	\$47058,8		\$47058,8
EMPANADAS CONCHI	1.000	\$18487,4		\$18487,4

Subtotal Neto \$97899,16
 Subtotal IVA 19% \$97899,16
 IVA 19% \$18600,84
 Propina Voluntaria \$0,00
 Extrafij \$9789,00

Total \$126289,00

TPV COLOPATRIA \$126289

Total pagado \$126289,00

DATOS DE CLIENTE

Identificación 222222222222
 Nombre CONSUMIDOR FINAL
 GRACIAS POR SU VISITA

Powered by MySatron

Resolución DIAN #16764026350491
 FECHA RESOLUCION: 2021-10-05
 FECHA INICIO: 2022-03-08
 FECHA FIN: 2023-03-08
 Base de CHM-10001 hasta CHM-100000

COMIDA

47058.8
 + 18487.4

 65,546.2

X 1.19 → IVA 19%

77,999.97

X 0.0047 → Tipo de cambio
Peso colombiano

\$ 366.59 MxN

Lunes
 04/04/2022

COMIDA

HERA EL DORADO SAS
AEROPUERTO EL DORADO NUELE
INTERNACIONAL NIVEL 00 LOCAL
CJA 12760
NIT 9010094881

43697.48 Peso colombiano
X 1.19 % IVA

52,000

X 0.0047 → TIPO DE CAMBIO
PESO COLOMBI.A.

\$244.4 MXN

FACTURA ELECTRÓNICA
No. Comprobante CMY-737
Fecha Emision 04/04/2022 17:14:48
DUFE 8c3f040466709046c2dca634b4a5dee2cd434
b4ccf9f0bb7a4a6fbf9211d8561b10b571e6168e23
c4fb09fc68a71472d
Chk 787
Caja 3080TA CUMBIA HOUSE
Cajero CARLOS FERNANDO PALENCIA RIOS

Descripcion	C.	P.	Und.	Total
PASTA DAGERA	1.000	\$36974.7		\$36974.7
?				
ESPRESSO DOBLE	1.000	\$6722.69		\$6722.6
?				

Subtotal Neto \$43697.48
 Subtotal IVA 19% \$43697.48
 IVA 19% \$8302.52
 Propina Voluntaria \$0.00
 ExtraTip \$4957.00

Total \$56957.00

TPV COLDPATRIA \$56957

.00

Total pagado \$56957.00

DATOS DE CLIENTE

Identificacion 222222222222
Nombre CONSUMIDOR FINAL
GRACIAS POR SU VISITA

Powered by MyGetcom

Resolucion DIAN #18764036350491
FECHA RESOLUCION: 2021-10-05
FECHA INICIO: 2022-03-08
FECHA FIN: 2023-03-08
Desde CMY-10001 hasta CMY-100000

ICA 5521 Tarifa 13.8 X 1000
Impuestos incluidos.

Comida → \$267.69

Tipo de cambio

0.0047

Whes
04/04/2022

Gracias por elegir Uber, Flora

Esperamos que hayas disfrutado de tu viaje de esta noche.

Total **816,11 DOP**

Precio del viaje 704,95 DOP

Subtotal 704,95 DOP

Autopista las Américas 60,00 DOP

Tasa de reserva 42,79 DOP

Tiempo de espera 8,37 DOP

Pagos



Efectivo

04/04/22 9:35

816,11 DOP

[Visita tu página Uber](#) para obtener más información, como las facturas (cuando estén disponibles).

Tipo cambio
 $816,11 \times 0,36 = \$293,79$

Viajaste con Wilber

UberX 30.22 kilómetros | 38 min

8:55 | Av. George Washington 500, Santo Domingo 10104, República Dominicana

9:34 | Ruta 66 Salida Del Aeropuerto Las Americas, Santo Domingo 11336, República Dominicana

La tarifa no incluye los cargos que puede cobrar el banco. Para realizar consultas, ponte en contacto con tu banco.

\$293,79
Tipo de Cambio = 0.36

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,
QUERETARO

Fecha y hora de Impresión | 29/jul/2022
11:16 a.m.
Página | 1

Usr: jvieyra
Rep: rpt01
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
SANTA ROSA  Bilingual
International
Sustainable
University

Póliza: C02411 Del 29/07/2022

Concepto: DEV VIATICOS EL 29/07/2022

Beneficiario: FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO

Folio / Cheque : TPSR-
1340

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351	\$99.36		S/C
0002	1123-1-002	FLORA EMPERATRIZ MERCADER		\$99.36	S/C
Sumas iguales =>			99.36	99.36	



Transferencia realizada

IMPORTE 99.36 MXN

CUENTA ORIGEN 56**6947

CUENTA DESTINO 65**5351

REFERENCIA SUPERMÓVIL 1006
028

CONCEPTO Reembolso viaticos
rep dominicana

FECHA OPERACIÓN 29 Julio,
2022

HORA OPERACIÓN 10:14

COMISIÓN 0.00 MXN

IVA DE LA COMISIÓN 0.00 MXN

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Fecha y hora de Impresión | 01/sep/2022 03:46 p.m.
Página | 1

Usr: jvieyra

Rep: rpt01

Póliza: D00078 Del 31/08/2022



Concepto: GP TPSR-1416 JLGA CDMX 28/05/2022, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 32

Beneficiario: **JORGE LUIS GARCIA ANAYA.**

Folio / Cheque : TPSR-1416

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$184.00		GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0002	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$550.00		GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0003	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$782.42		GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0004	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$17.58		GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0005	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$459.72		GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0006	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$10.28		GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0007	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$120.00		GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0008	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$180.00		GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0009	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$184.00	GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0010	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$550.00	GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0011	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$782.42	GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0012	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$17.58	GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0013	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$459.72	GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0014	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$10.28	GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0015	8220-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$120.00	GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0016	8220-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$180.00	GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0017	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$184.00		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2899, Factura: 09b39
0018	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$550.00		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2900, Factura: C3f70
0019	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$782.42		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2901, Factura: 3CDBD
0020	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$17.58		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2901, Factura: 3CDBD
0021	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$459.72		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2902, Factura: 37C05
0022	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$10.28		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2902, Factura: 37C05
0023	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$120.00		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2903, Factura: D3F71
0024	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$180.00		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2904, Factura: 873C3
0025	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$184.00	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2899, Factura: 09b39
0026	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$550.00	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2900, Factura: C3f70
0027	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$782.42	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2901, Factura: 3CDBD
0028	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$17.58	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2901, Factura: 3CDBD
0029	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$459.72	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2902, Factura: 37C05
0030	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$10.28	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2902, Factura: 37C05
0031	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$120.00	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2903, Factura: D3F71
0032	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$180.00	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2904, Factura: 873C3
0033	5137-3751	Viáticos en el país	\$120.00		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2903, Factura: D3F71
0034	5137-3751	Viáticos en el país	\$180.00		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2904, Factura: 873C3
0035	5137-3721	Pasajes terrestres	\$184.00		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2899, Factura: 09b39
0036	5137-3721	Pasajes terrestres	\$550.00		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2900, Factura: C3f70
0037	5137-3721	Pasajes terrestres	\$800.00		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2901, Factura: 3CDBD
0038	5137-3721	Pasajes terrestres	\$470.00		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2902, Factura: 37C05
0039	2112-1-000031	FONDO NACIONAL DE		\$184.00	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2899, Factura: 09b39
0040	2112-1-000032	CONCESIONARIA MEXIQUENSE		\$550.00	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2900, Factura: C3f70
0041	2112-1-001522	SERVICIOS ECOLOGICOS DE		\$800.00	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2901, Factura: 3CDBD
0042	2112-1-001522	SERVICIOS ECOLOGICOS DE		\$470.00	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2902, Factura: 37C05
0043	2112-1-001623	RAFAEL PADRON CORTES.		\$120.00	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2903, Factura: D3F71
0044	2112-1-001623	RAFAEL PADRON CORTES.		\$180.00	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2904, Factura: 873C3

Elaboró: jvieyra

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Fecha y hora de Impresión | 01/sep/2022 03:46 p.m.
Página | 2

Usr: jvieyra

Rep: rpt01

Póliza: D00078 Del 31/08/2022



Concepto: GP TPSR-1416 JLGA CDMX 28/05/2022, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 32

Beneficiario: **JORGE LUIS GARCIA ANAYA.**

Folio / Cheque : TPSR-1416

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0045	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$184.00		GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0046	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$550.00		GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0047	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$782.42		GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0048	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$17.58		GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0049	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$459.72		GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0050	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$10.28		GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0051	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$120.00		GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0052	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$180.00		GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0053	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$184.00	GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0054	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$550.00	GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0055	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$782.42	GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0056	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$17.58	GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0057	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$459.72	GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0058	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$10.28	GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0059	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$120.00	GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0060	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$180.00	GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0061	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$184.00		GP TPSR-1416 JLGA CDMX 28/05/2022, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 32
0062	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$550.00		GP TPSR-1416 JLGA CDMX 28/05/2022, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 32
0063	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$782.42		GP TPSR-1416 JLGA CDMX 28/05/2022, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 32
0064	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$17.58		GP TPSR-1416 JLGA CDMX 28/05/2022, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 32
0065	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$459.72		GP TPSR-1416 JLGA CDMX 28/05/2022, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 32
0066	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$10.28		GP TPSR-1416 JLGA CDMX 28/05/2022, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 32
0067	8270-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$120.00		GP TPSR-1416 JLGA CDMX 28/05/2022, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 32
0068	8270-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$180.00		GP TPSR-1416 JLGA CDMX 28/05/2022, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 32
0069	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$184.00	GP TPSR-1416 JLGA CDMX 28/05/2022, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 32
0070	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$550.00	GP TPSR-1416 JLGA CDMX 28/05/2022, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 32
0071	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$782.42	GP TPSR-1416 JLGA CDMX 28/05/2022, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 32
0072	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$17.58	GP TPSR-1416 JLGA CDMX 28/05/2022, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 32
0073	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$459.72	GP TPSR-1416 JLGA CDMX 28/05/2022, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 32
0074	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$10.28	GP TPSR-1416 JLGA CDMX 28/05/2022, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 32
0075	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$120.00	GP TPSR-1416 JLGA CDMX 28/05/2022, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 32
0076	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$180.00	GP TPSR-1416 JLGA CDMX 28/05/2022, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 32
0077	2112-1-000031	FONDO NACIONAL DE	\$184.00		GP TPSR-1416 JLGA CDMX 28/05/2022, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 32
0078	2112-1-000032	CONCESIONARIA MEXIQUENSE	\$550.00		GP TPSR-1416 JLGA CDMX 28/05/2022, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 32
0079	2112-1-001522	SERVICIOS ECOLOGICOS DE	\$1,270.00		GP TPSR-1416 JLGA CDMX 28/05/2022, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 32
0080	2112-1-001623	RAFAEL PADRON CORTES.	\$300.00		GP TPSR-1416 JLGA CDMX 28/05/2022, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 32
0081	1123-1-071	JORGE LUIS GARCIA ANAYA		\$2,304.00	GP TPSR-1416 JLGA CDMX 28/05/2022, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 32
			13,824.00	13,824.00	



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

RESUMEN DE GASTOS POR VIÁTICOS

REPORTE DE GASTOS DE VIAJE A:

QUERETARO UPQ

PERSONAL COMISIONADO:

JORGE LUIS GARCIA ANAYA

NOMBRES DE ACOMPAÑANTES:

OBJETO DE LA COMISIÓN :

TRASLADO DEL RECTOR DE QUERETARO AL AEROPUERTO BENITO JUAREZ (CIUDAD MEXICO)

PERIODO DE LA COMISIÓN DEL:

28-may-2022

AL:

28-may-2022

GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS

CONCEPTO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	TOTAL	
Hoteles	-	-	-	-	-	-	-	-	
Desayunos	-	-	-	-	-	-	120.00	120.00	
Comidas	-	-	-	-	-	-	180.00	180.00	
Cenas	-	-	-	-	-	-	-	-	
Transportes	-	-	-	-	-	-	-	-	
Gasolinas y Aceite	-	-	-	-	-	-	1,270.00	1,270.00	
Casetas y/o peajes	-	-	-	-	-	-	734.00	734.00	
Taxis	-	-	-	-	-	-	-	-	
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-	
Sumas	-	-	-	-	-	-	2,304.00	2,304.00	
MENOS ANTICIPO								2,500.00	
DIFERENCIA (A PAGAR O REINTEGRAR)								-	196.00

OBSERVACIONES:

QUERÉTARO, QRO., A

19 DE JULIO -2022

AUTORIZA

COMISIONADO

Mtro. Diego Rodríguez Feregrino

Jorge Luis García Anaya

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

DIRECTOR DE ÁREA O TITULAR UPSRJ

INFORME DE COMISION

Entidad:	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	Fecha	19-julio-2022
Dirección	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	Periodo de la comisión	
Departamento	DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	Inicial	28 DE MAYO DE 2022
Nombre del comisionado	JORGE LUIS GARCIA ANAYA	Final	28 DE MAYO DE 2022
Plaza del comisionado*	CHOFER	Lugar(es) de comisión	
Objeto de la comisión	TRASLADO DEL RECTOR DE QUERÉTARO AL AEROPUERTO BENITO JUAREZ (CIUDAD DE MEXICO)	CIUDAD DE MEXICO	

ACOMPAÑANTES:




Nombre	Plaza*

SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:

TRASLADO DEL RECTOR DE QUERÉTARO AL AEROPUERTO BENITO JUAREZ (CIUDAD DE MEXICO)

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

OBSERVACIONES:

 Jorge Luis García Anaya COMISIONADO¹	 Mtro. Diego Rodríguez Fernández 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 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.

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 45566453	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2022-05-30T09:54:03
Fecha y hora de certificación	2022-05-30T09:54:04
Folio fiscal	73781F5B-0ACC-4ACB-B6AD-BCD15CD09B39
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

ClaveProdserv	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
5111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PALMILLAS 2022-05-27 21:07:40	79.31	79.31
9511602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PALMILLAS 2022-05-27 17:25:57	79.31	79.31

Importe total con Letra	Subtotal	\$ 158.62
Importe (en letra): CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M. N.	Iva Traslado	\$ 25.38
	Iva Retenido	\$ 0.00
	Isr Retenido	\$ 0.00
	TOTAL	\$ 184.00



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

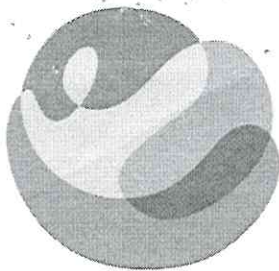
Um15pMnQWwnziRwwCU0wqU35NsXCG2idOA0kDYL85riBvaBzSV/WfCybyeiSDeZQ+Hx6bxs1oBFM0YP9GJM2WsW8qCLVED5uMdl3d96Z10p5sq/3CGWVbVZumJS/+eCp96Wp8OAJiDy5/d4LR6lo7xc4Qvu6Ls6WIZgAsrZ4s5YjgA4ETxv2Nc5A9i13GTSolKFI5wuzfuttgJig4CBxJlI3V5zUeVMskQrG4obBXRPSwCpK/OWOXQNYx2xGiecpmH0CR2IUpk3KDOjSXL0RqQMCfZMVienFoA+gGsshZ1BWRZw+0bP4i5KC7zM0tHEbF633j3KwE+mPV/sXjR8w==

Sello del SAT

iu9xDZNY9GIY8gvrnfgdQRf5E7CGa6sjD+TaXALIQxGweTMuU4s22EAhNLPVCW/ggJMTsuJa4ZHJzlOx9GCcoy5Rho4a9TfgbNJEq3gSIQBwhiOSFT1/pZ4YGkc3WLXgRAIrJm2yGRZyYlvZxlo/Tj3x14AZ5fCcrPLchKyOkXZlOCTv2xOYPP161NNf1sKCdmlnBf4HFD/kcNZ8awZCo4kS+uLxoWyznrcm04BLUv4hs7MjoPVsEPCH8OICizTTVazQd6jz7OUBjXz8t+rs5wLew2VTIVHw9RVgwRA/NhrJGmCPIhRdV4534xNqzusterQbqaUs8BnzCkPWOHw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||3.3|73781F5B-0ACC-4ACB-B6AD-BCD15CD09B39|2022-05-30T09:54:04|Um15pMnQWwnziRwwCU0wqU35NsXCG2idOA0kDYL85riBvaBzSV/WfCybyeiSDeZQ+Hx6bxs1oBFM0YP9GJM2WsW8qCLVED5uMdl3d96Z10p5sq/3CGWVbVZumJS/+eCp96Wp8OAJiDy5/d4LR6lo7xc4Qvu6Ls6WIZgAsrZ4s5YjgA4ETxv2Nc5A9i13GTSolKFI5wuzfuttgJig4CBxJlI3V5zUeVMskQrG4obBXRPSwCpK/OWOXQNYx2xGiecpmH0CR2IUpk3KDOjSXL0RqQMCfZMVienFoA+gGsshZ1BWRZw+0bP4i5KC7zM0tHEbF633j3KwE+mPV/sXjR8w==|00001000000504204441||



Concesionaria Mexiquense, S.A. DE C.V.

R.F.C.:CME030219B64
Autopista Circuito Exterior Mexiquense KM 39
Col. Col. San Cristobal Del. Ecatepec de Morelos
Estado de México, México C.P. 55024

Regimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades

FACTURA

Folio Fiscal

89D02E8E-0026-4256-B5D8-20BF0D2C3F70

Lugar de Expedición

55024

Folio SAP

07757200

Fecha y hora de Emisión

2022-05-30T09:18:52

Fecha y hora de

2022-05-30T09:48:53

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/7757200

Datos Fiscales del Cliente:

(No. Cuenta:) 1075574

R.F.C.: UPS130201ED5
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
Impuesto trasladado: 002
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cargos Agrupados

CODIGO	CONCEPTO	CANTIDAD	Unidad SAT	UNIDAD	V.UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
C-002	LIGERO (95111603)	1	C62	UNIDAD	15.52	0.00	15.52
C-002	LIGERO (95111603)	2	C62	UNIDAD	81.90	0.00	163.80
C-011	T0-LIGERO (95111603)	2	C62	UNIDAD	118.10	0.00	236.20
C-002	LIGERO (95111603)	1	C62	UNIDAD	58.62	0.00	58.62

Total con Letra:

QUINIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

Base	Impuestos	Tasa
474.14	75.86	0.160000

Importe

SUB-TOTAL	474.14
IVA 16.0%	75.86
TOTAL	550.00



SELLO DIGITAL DEL CFDI

LP9C+MnM+H6y7EP7t9NXO66L4QhG84yCFrtXnDL6ck783fSH/7Gx0PAIssr/wBsgsjd1wJTw3LCUnI+QuDz0opeVCKzHjIldObZuQLuKE+2EJwVjgUx9/WREppzKQR9r6iF8PEwxT6GMCWkK785gd/SNvhvxYc2F/cMJXlcYpt0pmoP0ZQ93D8fZ49mFW/vfWj+QjgTuLcGeG8f8WkUBUI1Iphox2E4XiKlTEKdNognlFEm0DgZV4x/gtOKih7fEkIsAPQvHaVJEHowsB7cTZh+oaYcAwKa4tP4vjr7D4cFz514dfu4geqtCXb2PDbor5Z46QNVLhM1xfdmfklw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

AuS6gcm6p7VexHECTHV4Z+SpsLSe63Nc9riQE1DXTIWA9p5dMzdFJx2SZfdIWEPTe1BW1bycv6JV8Re4NvziFFN3v5J9Zb0dV5tmbWWN6vjxkf75cNP9z+btMO2aN2gKYChc133AEAc5WEleE/1UOvKed1WxZqak/WqOthSbaqkmElrb3BIJnr1RCFVycssa48EEArCGYJTADtOnHK1vRs2ZSbDeqVLXhfxThYdRF3hMW7+rGLbYK8ORbVttSnfrIRFqm2l+Y5/kARoUW8rADN4CMmgWztpG96B1/+0BBu7pyzfm7hf3S1iUPi8Y0c37/r9Buvb4y

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|89D02E8E-0026-4256-B5D8-20BF0D2C3F70|2022-05-30T09:48:53|PPD101129EA3|LP9C+MnM+H6y7EP7t9NXO66L4QhG84yCFrtXnDL6ck783fSH/7Gx0PAIssr/wBsgsjd1wJTw3LCUnI+QuDz0opeVCKzHjIldObZuQLuKE+2EJwVjgUx9/WREppzKQR9r6iF8PEwxT6GMCWkK785gd/SNvhvxYc2F/cMJXlcYpt0pmoP0ZQ93D8fZ49mFW/vfWj+QjgTuLcGeG8f8WkUBUI1Iphox2E4XiKlTEKdNognlFEm0DgZV4x/gtOKih7fEkIsAPQvHaVJEHowsB7cTZh+oaYcAwKa4tP4vjr7D4cFz514dfu4geqtCXb2PDbor5Z46QNVLhM1xfdmfklw==|00001000000504204971||

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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

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



Datos Generales del Comprobante

Folio SAT: 7F02B72E-4ECD-49FA-B0D7-60CE1F83CDBD
 Serie: CAMW
 Folio: 31208
 Fecha: 2022-05-28T21:19:03
 Tipo de Comprobante: I Ingreso
 LUGAR DE EXPEDICIÓN: 76809
 NO.ESTACION: 03680 ESTACIÓN CAMPEON
 CLAVE SIIC: 0000106509

DATOS DEL RECEPTOR

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI
 UPS130201ED5 67394
 Uso CFDI: G03 Gastos en general

ClaveProdSer	Cantidad	ClaveUnidad	Descripcion	Impuestos	Valor Unitario	Importe	
15101514	36.2155	LTR	271598- Magna(32011)	002 IVA	\$107.92	\$692.08	
Cantidad con letras SON OCHOCIENTOS PESOS 00/100 MN						Subtotal	\$692.08
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición Moneda:MXN Forma de Pago: 01 EFECTIVO						Impuestos Trasladados	\$107.92
						Total:	\$800.00

Observaciones:

Cadena Original:
 ||1.1|7F02B72E-4ECD-49FA-B0D7-60CE1F83CDBD|2022-05-28T21:24:04|EEL961104G96|S9rSgXNYbXA2ZaLwlh42s8ACcB0WLBsQOvwlybQ9X9GHI0nWimVnIO6NEcjdJrWZC5t5bLOpWdUm4x8ACHOU0zhl3tFa/H69g8wKaelY3mfb6v1j3o2equFv1b6d7DyHPDsEDURUuaT54MRCEm++5JFBULv1MTGxEDrWChHRHZLEgMn45sn2i5cuz2gIBqAtsvhTyvWTcbkXOCFWHTx1GQEAJjpnk18ic7apJn14S2RWfxUMffHcDf7cJAZpIfojVVNDBjmytUxvUsT+/xrXnEwvVZk+saCBdMrMVpF+EwVLb6Z0fN5GKrLj/MdLg/3/Zii4PcrNX44nRc48GWrAg==|00001000000506194045||



Sello Digital:

S9rSgXNYbXA2ZaLwlh42s8ACcB0WLBsQOvwlybQ9X9GHI0nWimVnIO6NEcjdJrWZC5t5bLOpWdUm4x8ACHOU0zhl3tFa/H69g8wKaelY3mfb6v1j3o2equFv1b6d7DyHPDsEDURUuaT54MRCEm++5JFBULv1MTGxEDrWChHRHZLEgMn45sn2i5cuz2gIBqAtsvhTyvWTcbkXOCFWHTx1GQEAJjpnk18ic7apJn14S2RWfxUMffHcDf7cJAZpIfojVVNDBjmytUxvUsT+/xrXnEwvVZk+saCBdMrMVpF+EwVLb6Z0fN5GKrLj/MdLg/3/Zii4PcrNX44nRc48GWrAg==

SELLO DEL SAT:

NM0HRqjjsWDdAOLi3oIuVv2M2cciEAFp6KuefKyN0nesUSbCO96E9ocFnn+axtZ+/WtmwyrLyJwAQNLr75gtiuoBPY1nRgDDweGD6m7mggg0BYGNS8flLn02bXB2VpWA2b5VTcpCLT2eocnbSh2x8bOvN0BkcEhiakRLDwsRpJBCAca8OGUgcoETBn89hISjJhWif3aRfhXSXhRlUQ3djcTwKWNJ4hZhl0xS7YtYMz2Kwt7imZslahaGcuHkDeRzaeyybFOnNK0XsgQUT65+gde+daMZc3DUH4NII1FQojTWkIVLlrkijjS3mGUpfdYqO++lSk57agQ9oWovVWTSQ==

NO. SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
 00001000000513025937

NO. SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
 00001000000506194045

Fecha y hora de certificación:2022-05-28T21:24:04

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



Datos Generales del Comprobante

Folio SAT: F0BF4389-EBCB-4917-A247-748309A37C05
 Serie: CAMW
 Folio: 31209
 Fecha: 2022-05-28T21:19:52
 Tipo de Comprobante: I Ingreso
 LUGAR DE EXPEDICIÓN: 76809
 NO.ESTACION: 03680 ESTACIÓN CAMPEON
 CLAVE SIIC: 0000106509

DATOS DEL RECEPTOR

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI
 UPS130201ED5 67394
 Uso CFDI: G03

ClaveProdSer	Cantidad	ClaveUnidad	Descripción	Impuestos	Valor Unitario	Importe	
15101514	21.2766	LTR	Magna	002 IVA	\$63.41	\$19.1100	
Cantidad con letras SON CUATROCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 MN						Subtotal	\$406.59
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición Moneda:MXN Forma de Pago: 01 EFECTIVO						Impuestos Trasladados	\$63.41
						Total:	\$470.00

Observaciones:

Cadena Original:

||1.1|F0BF4389-EBCB-4917-A247-748309A37C05|2022-05-28T21:24:53|EEL961104G96|EBUP4UcxOypjGetUbSqA2J8rRISTUm7Gvyk3Kp7IiJJE/mXUdjQAzqwC+oAVDrRsvLi8jeEAz0uLXUIMzgEgvFOk40/cdOqPcd91dQzmWQf82MO3w3mHQP1mVlclGpA75BRlfKZn+08Bc6A02Tzp9M5tDvHE/xx76EhCRMtU4cupphmM3fht8HRwtltBgC6qD7D0WJaBzsJjc2dIDKA064HxUjxYuOxOSBNWp299X6SRmjL/SD/NMDCD368js9YjMh8/tXEs3P7Z6h9Vzm1NEgdHtYrjiikRby7fh8LTQfNaTJ+eu5cMkSRvDkZR4DzHUuQKH0YnBoYm51b6HEWA==|00001000000506194045||



Sello Digital:

EBUP4UcxOypjGetUbSqA2J8rRISTUm7Gvyk3Kp7IiJJE/mXUdjQAzqwC+oAVDrRsvLi8jeEAz0uLXUIMzgEgvFOk40/cdOqPcd91dQzmWQf82MO3w3mHQP1mVlclGpA75BRlfKZn+08Bc6A02Tzp9M5tDvHE/xx76EhCRMtU4cupphmM3fht8HRwtltBgC6qD7D0WJaBzsJjc2dIDKA064HxUjxYuOxOSBNWp299X6SRmjL/SD/NMDCD368js9YjMh8/tXEs3P7Z6h9Vzm1NEgdHtYrjiikRby7fh8LTQfNaTJ+eu5cMkSRvDkZR4DzHUuQKH0YnBoYm51b6HEWA==

SELLO DEL SAT:

zbTbgO43mspCd+CMRGN5rpOZpBtvypnyBB7Fc1BnyGdU1SP1jTcZChDwXrEia5Ruy/OX8QLKvMJFhGFwww0cY5mAv5QrXnFXIH5ULSkqNA2hkUZ00iW15iyUZi8gUV3Hio/99uRW2n3rx7z9tKdH1bw1EHElctkTLZID1R4HUqTiQwRRZuBV8ACEctvsa9fCepaObKUUSeqMrkJPI4pNq27G3BzXcNj3mw7ss3rjp+MIAMuuzPZEb3N0m2bWIGbU5ALzhycUKHaHX6YHu9MK1/ObZswszs23XQvB17iLEy/vXbQA4C2u9OkEBOsWrUjulHliG6wjuaAwWEnF/D1Q==

NO. SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000513025937

NO. SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
00001000000506194045

Fecha y hora de certificación:2022-05-28T21:24:53

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

RECIBO DE HONORARIOS
159
Fecha/Hora Certificación
2022-07-08T01:15:16
Fecha de Emisión
2022-07-08T01:15:14

Table with 2 columns: Receptor del Comprobante Fiscal (UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI) and Folio Fiscal (2EB77DD4-B702-4BA2-9A3C-BE3A537D3F71).

Main table with columns: Cantidad, Unidad, Descripción, Precio, Descuento, Importe. Includes item 'E48 - SERVICIO 90101801 - CONSUMO DE ALIMENTOS' and tax details for 'JESTOS'.

Summary table with columns: Tipo de Comprobante, Forma pago, Método pago, Condiciones de pago, Moneda, Lugar de Expedición, Subtotal, IVA, Total.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.1|2EB77DD4-B702-4BA2-9A3C-BE3A537D3F71|2022-07-08T01:15:16|TLE011122SC2|jZdMIRTPA9p20E5XuHQ9LfcHMFxNQUGYnbDxNrS+OZUTIK4Qh7Pp9Pi2VBsT5uPp1q|AVLQwP1WVGqPNTZCHBenqCW9snLA1zZy9cMpB8BphUSj|440qxSbKcT3b2BWR8|SLLf2tCj19moBAceX9CSNIWBI4b4GN8BIHTacRlqW4QBF51UATX9WMQcbi7No4gfigiUM/5+FwhNIIVnS0fH3ANjZzK22vsGQwTzzMaaOIQuDCFTOUETJBLKZkpk04wyJcszf3JHOR/qTz1YV74++B+WIIInMKFqxbKaM8lht+Yn8XqF8pl+efzXDD78KRF6qLV9kQ0WvRXg==|00001000000503270882||



Sello digital del CFDI
jZdMIRTPA9p20E5XuHQ9LfcHMFxNQUGYnbDxNrS+OZUTIK4Qh7Pp9Pi2VBsT5uPp1q|AVLQwP1WVGqPNTZCHBenqCW9snLA1zZy9cMpB8BphUSj|440qxSbKcT3b2BWR8|SLLf2tCj19moBAceX9CSNIWBI4b4GN8BIHTacRlqW4QBF51UATX9WMQcbi7No4gfigiUM/5+FwhNIIVnS0fH3ANjZzK22vsGQwTzzMaaOIQuDCFTOUETJBLKZkpk04wyJcszf3JHOR/qTz1YV74++B+WIIInMKFqxbKaM8lht+Yn8XqF8pl+efzXDD78KRF6qLV9kQ0WvRXg==

Sello digital del SAT
rbSRSIKzI9UFYpnlTau7uzgzGdQewbeeLAF34cJzYfukVQA9dYZVBuBr5G3TEbpWu+xA9kUkvr5+RoSMjB0Re2cMQAhPdgXsJelF5MCxEVgVkwZ8DRvdJBF6zBCdFkgDIDfV7TcNquSVvh33PRF1J7zsdJooF+zgkF84GjaQr5BGFHJQ8yspfzuyRgQhxxu4G9zAFEnAQAOGJCCSdwlDxQQR+CKPDVWyoWwX8w+ZlqFk7BRx5i95DujGCVJldBlQoUDIGjvYKQDnsC0Qk4G48vpx25Ckx1JvWvHvTXwG05TcrZxrGSA6knti9|Qmp0mKw3snVZKUUjq4TyTA==

Handwritten signature.

JUAN RAFAEL PADKON 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

RECIBO DE HONORARIOS
162
Fecha/Hora Certificación
2022-07-08T01:27:20
Fecha de Emisión
2022-07-08T01:27:19

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
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Folio Fiscal

EC079159-57DC-4A88-B827-CA99463873C3

No. Certificado Digital

00001000000513723177

No. Serie Certificado SAT

00001000000503270882

Table with 7 columns: Cantidad, Unidad, Descripción, Precio, Descuento, Importe. Includes details for 'E48 - SERVICIO 90101801 - CONSUMO DE ALIMENTOS' and tax breakdown for STOS.

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Forma pago: 01 - Efectivo
Método pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Condiciones de pago: Pague a mas tardar el 08/07/2022.
Importe con letra: Ciento ochenta Pesos 00/100 M.N.
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Lugar de Expedicion: 76114

Summary table with 3 columns: Subtotal, IVA, Total. Values: \$ 155.17, \$ 24.83, \$ 180.00.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|EC079159-57DC-4A88-B827-CA99463873C3|2022-07-08T01:27:20|TLE011122SC2|hwhsoLS3ybF1CsM9CZ7JfoduonNd8MybteV+RxPCQmqYvOSWLVJ1sgMpo0ZYwHWqVFMjsox0NmykwVnvy+QUdKRgiBG3SFE6CNDfjxkg1j8AvjCCagUialBIF8+ZYbAcadvhrWIE9n6gcaqabVJKLjImtMDn2NyHbIrX1X3QUChu6b3RX8mX4Noa5G+QN3B3ZadulyuckzuRXQ86KKWlecDRqjndTJ5timVjZnoL3O1ND0p/+tmG6qXcoUg2xl3YGhfYyCNU8p6slGT99rgmNPemzEiScCWjWdUppv34fewX9rmSKJ4U1JPsq99af8AjA/1+WHGUgOrYaAH8FCbx5Sg==|00001000000503270882||



Sello digital del CFDI

hwhsoLS3ybF1CsM9CZ7JfoduonNd8MybteV+RxPCQmqYvOSWLVJ1sgMpo0ZYwHWqVFMjsox0NmykwVnvy+QUdKRgiBG3SFE6CNDfjxkg1j8AvjCCagUialBIF8+ZYbAcadvhrWIE9n6gcaqabVJKLjImtMDn2NyHbIrX1X3QUChu6b3RX8mX4Noa5G+QN3B3ZadulyuckzuRXQ86KKWlecDRqjndTJ5timVjZnoL3O1ND0p/+tmG6qXcoUg2xl3YGhfYyCNU8p6slGT99rgmNPemzEiScCWjWdUppv34fewX9rmSKJ4U1JPsq99af8AjA/1+WHGUgOrYaAH8FCbx5Sg==

Sello digital del SAT

KQJ3ldjvXOMzf35sCwVdaYXeqb4va6/TKXnLNi2XSdQitSqW84h7kJEe5w2buN72uT92W5mCF3iCikI0mhHYm5prT5yRrAWam5zDqC9RZCR6LB9zwm7kh2k1a+kwMNwxPZXMNIJeBvMMg1Y5aCWpv1tuNzZ+CTxAAKTP11RPxQHdJL8iTLB24OaSbj+L1FlksQkoaDG/BiOyrApqIRieeNjTujmW6hpN/ID4/ixcvObqJjmlmObW/pSAIG0uDov0aFD7iZM.lwLsPsZFHF7fmGXQeMmZ71YT+qoZX0V7BwwC+xbd+hhQZJKn/AiSsq1bvd9TTIEzskADIVg==

Handwritten signature.

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

Fecha y hora de Impresión | 30/may/2022 02:41 p.m.
Página | 1

Usu: jvieyra

Rep: rpt014
**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
SANTA ROSA**



Póliza: C01639 Del 27/05/2022

Concepto: Gasto por Comprobar : 32, TPSR-1416 JLGA CDMX 28/05/2022

Beneficiario: **JORGE LUIS GARCIA ANAYA.**

Folio / Cheque : TPSR-1416

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-1-071	JORGE LUIS GARCIA ANAYA	\$2,500.00		Gasto por Comprobar : 32, TPSR-1416 JLGA CDMX 28/05/2022
0002	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		\$2,500.00	Gasto por Comprobar : 32, TPSR-1416 JLGA CDMX 28/05/2022
Sumas iguales =>			<u>2,500.00</u>	<u>2,500.00</u>	



TPSR-1416

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:012680029264389972 - JORGE LUIS GARCIA ANAYA

Importe:\$2,500.00 MXN

Fecha y hora de alta:27-05-2022 14:19:58:000475

Fecha y hora de liquidación:27-05-2022 15:35:29:000000

Concepto:GTOS X COMPROBAR JLGA

Fecha de ejecución:27-05-2022

IVA:\$0.00 MXN

Banco destino:BBVA BANCOMER

Referencia operación:992022052714195813P058

Referencias del movimiento:3428015

Referencia numérica del Emisor:

Clave ABA/SWIFT:

Ciudad:MEXICO

País:MX

Estatus:EJECUTADO

Email:

Clave ABA/SWIFT intermediaria:

Banco intermediario:

Cuenta intermediaria:

Tipo de pago:NA

Clave de rastreo:2022052740014 BET0000434280150

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:

351

PAGUESE A :

POR CONCEPTO:

IMPORTE EN PESOS :

IMPORTE EN LETRA :

CHEQUE: TRANSFERENCIA

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

DETALLE DEL PAGO:

FACTURA	CONCEPTO
OFICIO COMISION	GASTOS A COMPROBAR / VIATICOS CDMX / 28 MAYO 2022

CUENTA CONTABLE:


MTR. DIEGO RODRIGUEZ FEREGRINO

SEC ADMINISTRATIVA

SOLICITANTE


C.P. LILIANA MONTES AGUILERA

RECURSOS FINANCIEROS

Va. Bo.


MTR. DIEGO RODRIGUEZ FEREGRINO

SEC 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
OFICIO COMISION	GASTOS A COMPROBAR / VIATICOS CDMX / 28 MAYO 2022

CUENTA CONTABLE:


MTR. DIEGO RODRIGUEZ FEREGRINO

NOMBRE Y FIRMA

SOLICITANTE


C.P. LILIANA MONTES AGUILERA

RECURSOS FINANCIEROS

Va. Bo.


MTR. DIEGO RODRIGUEZ FEREGRINO

SEC ADMINISTRATIVA

AUTORIZADO



OFICIO DE COMISIÓN

FECHA:

26-may-2022

DIRECCIÓN:

DIRECCION ADMINISTRATIVA

DEPARTAMENTO:

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

PERSONAL COMISIONADO:

JORGE LUIS GARCIA ANAYA

NOMBRE DE ACOMPAÑANTES:

PERIODO DE COMISIÓN DEL:

28-may-22

AL: 28-may-22

DESTINO:

Ciudad de México

OBJETO DE LA COMISIÓN:

Movilización del rector de Querétaro al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (Benito Juárez)

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

COMISIONADO

AUTORIZA

Vo.Bo.

Jorge Luis Garcia Anaya

Nombre y firma

Mtro. Diego Rodriguez Feregrino

Nombre y firma

Secretaria Administrativa

Recursos Humanos

Comisión por Capacitación

ESTIMACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR VIATICOS

CONCEPTO	DIAS	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTAL
ALIMENTOS		-	-	-	-	-	300.00		300.00
HOTEL		-	-	-	-	-	-	-	-
AUTOBÚS		-	-	-	-	-	-	-	-
TAXIS		-	-	-	-	-	-	-	-
OTROS		-	-	-	-	-	2,200.00		2,200.00
SUMA		-	-	-	-	-	2,500.00	-	2,500.00

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,
QUERETARO

Usu: jvieyra

Rep: rpt01a
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
SANTA ROSA



Póliza: C03330 Del 30/09/2022

Fecha y hora de Impresión | 03/oct/2022 11:21 a.m.
Página | 1

Concepto: DEV VIATICOS

Beneficiario: JORGE LUIS GARCIA ANAYA

Folio / Cheque : TPSR-
1416

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351	\$196.00		S/C
0002	1123-1-071	JORGE LUIS GARCIA ANAYA		\$196.00	S/C
Sumas iguales =>			<u>196.00</u>	<u>196.00</u>	



Transferencia realizada exitosamente

IMPORTE	196.00 MXN
CUENTA ORIGEN	56**6072
DESTINO	65**5351
TITULAR	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JA
REFERENCIA SUPERMÓVIL	981092
CONCEPTO	Jorge anaya
FECHA DE OPERACIÓN	30/Sep/2022
HORA DE OPERACIÓN	08:48
BANCO	SANTANDER



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Usr: jvieyra

Rep: rpt02a

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
SANTA ROSA



Póliza: C02479 Del 14/07/2022

Fecha y hora de Impresión | 03/ago/2022 09:40 a.m.
Página | 1

Concepto: . GP Directo 2517 FRANCISCO MORALES REYES, Pago: 1827

Beneficiario: FRANCISCO MORALES REYES

Folio / Cheque : TB01-078

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$262.00		GC
0002	8220-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		\$262.00	GC
0003	8250-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$262.00		GD Folio: 2517, Factura: TB01-078
0004	8240-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		\$262.00	GD Folio: 2517, Factura: TB01-078
0005	5138-3851	Gastos de representación	\$262.00		GD Folio: 2517, Factura: TB01-078
0006	2112-1-001592	FRANCISCO MORALES REYES		\$262.00	GD Folio: 2517, Factura: TB01-078
0007	8260-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$262.00		GE
0008	8250-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		\$262.00	GE
0009	8270-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$262.00		GP Directo 2517 FRANCISCO MORALES REYES, Pago: 1827
0010	8260-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		\$262.00	GP Directo 2517 FRANCISCO MORALES REYES, Pago: 1827
0011	2112-1-001592	FRANCISCO MORALES REYES	\$262.00		GP Directo 2517 FRANCISCO MORALES REYES, Pago: 1827
0012	1112-1-2-001	BAJIO 309812370101 REC PROPIOS		\$262.00	GP Directo 2517 FRANCISCO MORALES REYES, Pago: 1827
Sumas iguales =>			1,572.00	1,572.00	

Movimientos de la tarjeta: 5161020002755504

Fecha	Descripción	Monto
15JUL2022 16:44:37	COMPRA HOME DEPOT1166 JURIQUIQUERETARO QROQU MX	\$ 2,075.00
14JUL2022 10:25:40	COMPRA CHISPAS PZA PARQUE QUERETARO QRO00 MX	\$ 262.00
12JUL2022 18:10:40	COMPRA EL PAPANOTE IRAPUATO GTO GU MX	\$ 201.00
12JUL2022 17:53:14	COMPRA CLIP MX**MAXICO ARTESANQUERETARO 000MX	\$ 955.00
11JUL2022 16:41:07	COMPRA AZUPISO JURIQUIJILLA SANTIAGO DE QQUENMX	\$ 3,765.58
	SubTotal:	\$ (7,258.58)
	Total:	\$ (7,258.58)

TB01-078

ORDEN DE PAGO

NUM.

FECHA:

PAGUESE A: FRANCISCO MORALES REYES

POR CONCEPTO: OBSEQUIOS PARA VISITA DE EMBAJADA/ ENVOLTURAS

IMPORTE EN PESOS: \$ 262.00

IMPORTE EN LETRA: (doscientos sesenta y dos pesos 00/100 M.N.)

CHEQUE: TRANSFERENCIA

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

FACTURA	CONCEPTO
14009	OBSEQUIOS PARA VISITA DE EMBAJADA/ ENVOLTURAS

CUENTA CONTABLE:


MTRA. ADRIANA VERAZA ARELLANO
NOMBRE Y FIRMA SOLICITANTE


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


MTR. DIEGO RODRIGUEZ FEREGRINO
SEC ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO

ORDEN DE PAGO

NUM.

FECHA:

PAGUESE A: FRANCISCO MORALES REYES

POR CONCEPTO: OBSEQUIOS PARA VISITA DE EMBAJADA/ ENVOLTURAS

IMPORTE EN PESOS: \$262.00

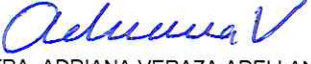
IMPORTE EN LETRA: (doscientos sesenta y dos pesos 00/100 M.N.)

CHEQUE: TRANSFERENCIA

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

FACTURA	CONCEPTO
14009	OBSEQUIOS PARA VISITA DE EMBAJADA/ ENVOLTURAS

CUENTA CONTABLE:


MTRA. ADRIANA VERAZA ARELLANO
NOMBRE Y FIRMA SOLICITANTE

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


MTR. DIEGO RODRIGUEZ FEREGRIN
SEC ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO

I - Factura - VERSIÓN 4.0

726
 No. de serie del CSD del emisor
 00001000000510228559
 Fecha y Hora de emisión
 2022-07-15T11:01:30
 Folio Fiscal
 64737F15-0457-11ED-8162-00155D014009

Lugar de expedición: 76048

Emisor

RFC: MORF600728618
 Razón Social: FRANCISCO MORALES REYES
 Regimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Fecha y hora de certificación

2022-07-15T11:01:31

No. de serie del CSD del SAT

00001000000504587508

Forma de Pago

28 - Tarjeta de débito

Receptor

RFC: UPS130201ED5
 Razón Social: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA 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
1.00	H87 - Pieza	envoltura ClaveProdServ - 14111601 - Papel o bolsas o cajas de regalo Objeto Imp: 02 - Si objeto de impuesto No. ID: Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$225.86 Tasa - 0.160000 Importe - \$36.14	225.86	225.86

TOTAL EN LETRA:
 DOSCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 00/100 MXN

Subtotal	225.86 MXN
IVAT 0.160000	36.14 MXN
Total	262.00 MXN



15-7-2022

Abel G...

Compra obsequios para visitantes de la Embajada de EUA en México

Aelmana V. 14-21-2022

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

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|64737F15-0457-11ED-8162-00155D014009|2022-07-15T11:01:31|TBN040609RKA|RK6YfK09PJ7EKoExzUakyK6g7UDy5YJKLXmFkpm2OCYIXDvvsI7MoAxAJd17mawwS2MkulbR5sm7GBucitcmzrOGqK79zUGP|QRDQobvvuOZISGDHOXS6IR|J08p3o06wg0cc+rbqy1GBEAQxo7daom8|20nLE0dnwkR6nfa5NW0v|TsFsh12GHBW1vq3QqhSUVcfKnwONuT9BEq5B8lb1hMemNaeyOK6qXaPzXcfrzB3bjkOoVp3TvPwVrJrixMswNGHFHwBAngMC9y3VcSYGLbMKnQLxRzSsjVUXxZUWJ4RHwZYqkuo/hrWibhNUVhHsS|UTBEveQKV0dYQ==|00001000000504587508|

Sello digital del emisor

RK6YfK09PJ7EKoExzUakyK6g7UDy5YJKLXmFkpm2OCYIXDvvsI7MoAxAJd17mawwS2MkulbR5sm7GBucitcmzrOGqK79zUGP|QRDQobvvuOZISGDHOXS6IR|J08p3o06wg0cc+rbqy1GBEAQxo7daom8|20nLE0dnwkR6nfa5NW0v|TsFsh12GHBW1vq3QqhSUVcfKnwONuT9BEq5B8lb1hMemNaeyOK6qXaPzXcfrzB3bjkOoVp3TvPwVrJrixMswNGHFHwBAngMC9y3VcSYGLbMKnQLxRzSsjVUXxZUWJ4RHwZYqkuo/hrWibhNUVhHsS|UTBEveQKV0dYQ==

Sello digital del SAT

fOgZU194KQb8Z1uNj|CRng0Y2j+C|BDXbKh4eBNBJGuhq3uRAgYXrWfXA|P4a4o|9tmWx2rXVO8AoDLZITJg8ADONEhTyy7AR|qOVqUIzsDNGZ4SHX+q5y4YnkzUUVYzTWqh2M9EdwQdwBMO6Q49RRe7EZUenmSSj8|hL1gGe|KdbCms9y|q7UkeA9MvLIRD1S0TQM4VY1s4YAVG9pPFWQAceOz5UCDPJ4E3OxvNNOX0+rRLw20+GMKP3BFwP2v9CJ+fvW0Dth+wxj9yAwD0Cn|wNoPa3UCoDxm0+cZsOvR3BmDVP|TYM91STG6FJb3k3xUS5gPLP9RPA==



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Facture electrónicamente en www.digital4.net



Querétaro, Qro., a 13 julio 2022.
Oficio No. DVDEU 101/2022

MTRO. DIEGO RODRÍGUEZ FERREGRINO

SECRETARIO ADMINISTRATIVO

PRESENTE

Por medio de la presente solicito su apoyo para realizar la compra de obsequios con motivo de la visita de la Embajada de E.U.A el día 14 de julio 2022 en nuestra Universidad.

No.	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	
1	1	PZA	CESTA	\$ 995.00
2	1	PZA	ENVOLTURA	\$ 262.00
3	12	PZA	DULCES TÍPICOS	\$ 201.00

Agradezco las atenciones.

M EN E. ADRIANA VERAZA ARELLANO
DIRECTORA DE VINCULACIÓN, DIFUSIÓN
Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Fecha y hora de Impresión | 20/jul/2022
12:18 p.m.
Página | 1

Usr: jvieyra
Rep: rpt02a

Póliza: D00068 Del 04/07/2022

SANTA ROSA

Concepto: GP TPSR-1424 ROS VERACRUZ 8/06/22, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 40

Beneficiario: **RODRIGO ORTIZ SANCHEZ**

Folio / Cheque : TPSR-
1424

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$636.00		GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0002	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$405.00		GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0003	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$405.00		GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0004	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$636.00		GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0005	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,000.00		GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0006	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$100.00		GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0007	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$150.00		GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0008	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$129.00		GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0009	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$150.00		GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0010	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$636.00	GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0011	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$405.00	GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0012	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$405.00	GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0013	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$636.00	GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0014	8220-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,000.00	GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
15	8220-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$100.00	GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0016	8220-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$150.00	GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0017	8220-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$129.00	GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0018	8220-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$150.00	GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0019	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$636.00		GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 2239, Factura: 08AA9
0020	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$405.00		GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 2240, Factura: F9608
0021	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$405.00		GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 2243, Factura: 58EE8
0022	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$636.00		GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 2244, Factura: C38FF
0023	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,000.00		GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 2236, Factura: 2E3ED
0024	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$100.00		GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 2237, Factura: 2DFA6
0025	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$150.00		GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 2238, Factura: F3B2D
0026	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$129.00		GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 2241, Factura: 2BF23
0027	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$150.00		GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 2242, Factura: 4CBF9
0028	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$636.00	GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 2239, Factura: 08AA9
0029	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$405.00	GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 2240, Factura: F9608
0030	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$405.00	GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 2243, Factura: 58EE8
0031	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$636.00	GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 2244, Factura: C38FF
0032	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,000.00	GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 2236, Factura: 2E3ED
0033	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$100.00	GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 2237, Factura: 2DFA6
0034	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$150.00	GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 2238, Factura: F3B2D
0035	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$129.00	GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 2241, Factura: 2BF23
0036	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$150.00	GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 2242, Factura: 4CBF9
0037	5137-3751	Viáticos en el país	\$3,000.00		GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 2236, Factura: 2E3ED
0038	5137-3751	Viáticos en el país	\$100.00		GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 2237, Factura: 2DFA6
0039	5137-3751	Viáticos en el país	\$150.00		GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 2238, Factura: F3B2D
0040	5137-3751	Viáticos en el país	\$129.00		GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 2241, Factura: 2BF23
0041	5137-3751	Viáticos en el país	\$150.00		GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 2242, Factura: 4CBF9
0042	5137-3721	Pasajes terrestres	\$636.00		GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 2239, Factura: 08AA9
0043	5137-3721	Pasajes terrestres	\$405.00		GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 2240, Factura: F9608
0044	5137-3721	Pasajes terrestres	\$405.00		GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 2243, Factura: 58EE8
0045	5137-3721	Pasajes terrestres	\$636.00		GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 2244, Factura: C38FF

Modificó: jvieyra

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Fecha y hora de Impresión | 20/jul/2022
12:18 p.m.
Página | 2

Usr: jvieyra
Rep: rpt01



Póliza: D00068 Del 04/07/2022

Concepto: GP TPSR-1424 ROS VERACRUZ 8/06/22, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 40

Beneficiario: **RODRIGO ORTIZ SANCHEZ**

Folio / Cheque : TPSR-1424

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0046	2112-1-001560	ASADERO CIEN SA DE CV		\$100.00	GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 2237, Factura: 2DFA6
0047	2112-1-001560	ASADERO CIEN SA DE CV		\$129.00	GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 2241, Factura: 2BF23
0048	2112-1-000033	LOS SENDEROS SA DE CV		\$150.00	GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 2238, Factura: F3B2D
0049	2112-1-000033	LOS SENDEROS SA DE CV		\$150.00	GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 2242, Factura: 4CBF9
0050	2112-1-000454	ETN TURISTAR LUJO SA DE CV		\$405.00	GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 2240, Factura: F9608
0051	2112-1-000454	ETN TURISTAR LUJO SA DE CV		\$405.00	GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 2243, Factura: 58EE8
0052	2112-1-000546	AUTOS PULLMAN SA DE CV		\$636.00	GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 2239, Factura: 08AA9
0053	2112-1-000546	AUTOS PULLMAN SA DE CV		\$636.00	GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 2244, Factura: C38FF
0054	2112-1-001112	SELFI GRUPO OPERADOR DE		\$3,000.00	GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 2236, Factura: 2E3ED
55	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$636.00		GE RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0056	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$405.00		GE RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0057	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$405.00		GE RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0058	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$636.00		GE RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0059	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,000.00		GE RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0060	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$100.00		GE RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0061	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$150.00		GE RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0062	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$129.00		GE RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0063	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$150.00		GE RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0064	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$636.00	GE RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0065	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$405.00	GE RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0066	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$405.00	GE RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0067	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$636.00	GE RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0068	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,000.00	GE RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0069	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$100.00	GE RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0070	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$150.00	GE RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0071	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$129.00	GE RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0072	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$150.00	GE RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0073	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$636.00		GP TPSR-1424 ROS VERACRUZ 8/06/22, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 40
0074	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$405.00		GP TPSR-1424 ROS VERACRUZ 8/06/22, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 40
0075	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$405.00		GP TPSR-1424 ROS VERACRUZ 8/06/22, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 40
0076	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$636.00		GP TPSR-1424 ROS VERACRUZ 8/06/22, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 40
77	8270-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,000.00		GP TPSR-1424 ROS VERACRUZ 8/06/22, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 40
0078	8270-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$100.00		GP TPSR-1424 ROS VERACRUZ 8/06/22, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 40
0079	8270-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$150.00		GP TPSR-1424 ROS VERACRUZ 8/06/22, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 40
0080	8270-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$129.00		GP TPSR-1424 ROS VERACRUZ 8/06/22, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 40
0081	8270-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$150.00		GP TPSR-1424 ROS VERACRUZ 8/06/22, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 40
0082	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$636.00	GP TPSR-1424 ROS VERACRUZ 8/06/22, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 40
0083	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$405.00	GP TPSR-1424 ROS VERACRUZ 8/06/22, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 40
0084	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$405.00	GP TPSR-1424 ROS VERACRUZ 8/06/22, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 40
0085	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$636.00	GP TPSR-1424 ROS VERACRUZ 8/06/22, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 40
0086	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,000.00	GP TPSR-1424 ROS VERACRUZ 8/06/22, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 40
0087	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$100.00	GP TPSR-1424 ROS VERACRUZ 8/06/22, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 40
0088	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$150.00	GP TPSR-1424 ROS VERACRUZ 8/06/22, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 40
0089	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$129.00	GP TPSR-1424 ROS VERACRUZ 8/06/22, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 40
0090	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$150.00	GP TPSR-1424 ROS VERACRUZ 8/06/22, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 40



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SALTILLO
INSTITUTO TECNOLÓGICO

RESUMEN DE GASTOS POR VIÁTICOS

REPORTE DE GASTOS DE VIAJE A:

GALERÍA DE ARTE CONTEMPORÁNEO, XALAPEÑOS ILUSTRES 135, ZONA CENTRO, CENTRO, 91000 XALAPA DE ENRIQUEZ, VERACRUZ

PERSONAL COMISIONADO:

RODRIGO ORTIZ SÁNCHEZ

NOMBRES DE ACOMPAÑANTES:

OBJETO DE LA COMISIÓN :

INAUGURACIÓN DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y CULTURA PARA COMUNIDADES SORDAS, PERTENECIENTE A LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO EDUCATIVO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE VERACRUZ.

PERIODO DE LA COMISIÓN DEL:

08-jun-2022

AL:

10-jun-2022

GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS

CONCEPTO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	TOTAL
Hoteles	-	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	-	3,000.00
Desayunos	-	-	-	100.00	-	-	-	100.00
Comidas	-	-	-	150.00	129.00	150.00	-	429.00
Cenas	-	-	-	-	-	-	-	-
Transportes	-	-	-	1,041.00	-	-	1,041.00	2,082.00
Gasolinas y Aceite	-	-	-	-	-	-	-	-
Casetas y/o peajes	-	-	-	-	-	-	-	-
Taxis	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-
Sumas	-	-	-	2,291.00	1,129.00	1,150.00	1,041.00	5,611.00
							MENOS ANTICIPO	6,452.00
							DIFERENCIA (A PAGAR O REINTEGRAR) -	841.00

OBSERVACIONES:

QUERÉTARO, QRO., A

20-jun-2022

AUTORIZA

Mtra. Orfelinda Torres Rivera

COMISIONADO

Mtro. Rodrigo Ortiz Sánchez

NOMBRE Y FIRMA

DIRECTOR DE ÁREA O TITULAR UPSRJ

NOMBRE Y FIRMA

INFORME DE COMISION

Entidad:	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	Fecha	20-JUNIO-2022
Dirección	SECRETARÍA ACADÉMICA	Periodo de la comisión	
Departamento	INCLUSIÓN	Inicial	8-JUNIO-2022
Nombre del comisionado	RODRIGO ORTIZ SÁNCHEZ	Final	10-JUNIO-2022
Plaza del comisionado*	PROFESOR DE TIEMPO COMPLETO	Lugar(es) de comisión	
Objeto de la comisión	INAUGURACIÓN DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y CULTURA PARA COMUNIDADES SORDAS, PERTENECIENTE A LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO EDUCATIVO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE VERACRUZ.	GALERÍA DE ARTE CONTEMPORÁNEO, XALAPEÑOS ILUSTRES 135, ZONA CENTRO, CENTRO, 91000 XALAPA DE ENRÍQUEZ, VERACRUZ	

ACOMPAÑANTES:




Nombre	Plaza*

SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:

DIFUSIÓN DEL PROGRAMA DE INCLUSIÓN PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LA UPSRJ.

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

OBSERVACIONES:

 RODRIGO ORTIZ SÁNCHEZ COMISIONADO ¹	 ORFELINDA TORRES RIVERA DIRECTOR ²	 DIEGO RODRÍGUEZ FERRASINO 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.



SGO050614JG0
 SELF GRUPO OPERADOR DE
 ESTACIONAMIENTOS
 IGNACIO ZARAGOZA, No. Ext 8 PISO 1
 COL. CENTRO, C.P. 91000
 XALAPA, XALAPA
 VERACRUZ, MEXICO
 Tel.: 2281411690 E-mail:
 facturacion@hiexal.com.mx

Folio Fiscal e62831ab-daa0-4d75-bd88-3aa69c22e3ed

Serie HA Folio 13215
 Fecha y Hora 11 / 06 / 2022 09:33:18
 Lugar de Expedición XALAPA, VER

Datos Fiscales del Cliente

RFC: UPS130201ED5
 Razón Social: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
 Domicilio: CARRETERA FEDERAL, No. Ext 57, Col. PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO , C.P. 76220
 Ciudad: QUERETARO,
 Estado: QUERETARO
 País: MEXICO
 NOMBRE HUESPED: ORTIZ SANCHEZ, RODRIGO
 HABITACION: 524
 AGENCIA: Google Hotel Price Ads
 CONFIRMACION: 467293
 GRUPO:
 FOLIO FISCAL: 13215
 TIPO DE CAMBIO: 1
 LLEGADA: 08-06-22
 SALIDA: 11-06-22

Tipo de Comprobante: Factura
 Clave Comprobante: 1
 Moneda: MXN
 Forma de Pago: 28 - Tarjeta de Débito
 Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
 Certificado del Emisor: 00001000000412097997
 Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

Cant.	Fecha	Clave U.	Unidad	Clave P./S.	No. Ident.	Descripción	P. Unitario	Importe
1	11-JUN-22	E48	NA	90111800	1000.001	Renta Habitación	\$ 3,309.60	\$ 3,309.60

COMENTARIOS: Folio: 0000000582
 Condiciones de Pago: PUE

Desglose de impuestos trasladados

Impuesto	Tasa o Cuota	Importe
002 - IVA	0.160000	\$ 529.54

Tres mil novecientos cinco pesos, 33/100 MXN

Subtotal \$ 3,309.60
 IVA TASA 16.0% \$ 529.54
 ISH 2% \$ 66.19
 IM 0.00% \$ 0.00
 Total \$ 3,905.33
 PAIDOUT: \$ 0.00
 SERVICIO: \$ 0.00
 GRAN TOTAL: \$ 3,905.33

\$3,000.00

Lugar de Expedición: 91000 Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

II1.11e62831ab-daa0-4d75-bd88-3aa69c22e3ed2022-06-11T09:33:20LSO1306189R5III3hLtvSKZZI52Q7zFef1e0teyXJ3FnJD/5q8wCwNByVFbhmVYU5cU00bMHUQ7qJtF58zCeMAHlHuxE1SLaQ9sN4vnCplgr8m79eMOgg91cK+JI01ZpOQz4KqxaYwi5rpJxJpZY+BmbXSmDqB0v1u7bZjynOYJ2eqJxLpcdtLJMY8ki+g9SXGoHJtWIOsIerc5uw6yZr7qnvAuaPSIBG767cLD8qHlx9hKij+HmSPHOYBQ11mh0PPK1pgpBocRp1m8GT114+VmjGqG3MerTDh8II07yO9LWESklUSwwbCvxFqn9+Td2d271O/ER43/6310unuOoZii3voVimg==I00001000000509846663I

Sello Digital del Emisor

I3hLtvSKZZI52Q7zFef1e0teyXJ3FnJD/5q8wCwNByVFbhmVYU5cU00bMHUQ7qJtF58zCeMAHlHuxE1SLaQ9sN4vnCplgr8m79eMOgg91cK+JI01ZpOQz4KqxaYwi5rpJxJpZY+BmbXSmDqB0v1u7bZjynOYJ2eqJxLpcdtLJMY8ki+g9SXGoHJtWIOsIerc5uw6yZr7qnvAuaPSIBG767cLD8qHlx9hKij+HmSPHOYBQ11mh0PPK1pgpBocRp1m8GT114+VmjGqG3MerTDh8II07yO9LWESklUSwwbCvxFqn9+Td2d271O/ER43/6310unuOoZii3voVimg==

Tipo de Relación con CFDI:

Folio Fiscal: e62831ab-daa0-4d75-bd88-3aa69c22e3ed Certificado SAT: 00001000000509846663
 Fecha y Hora de Certificación: 2022-06-11T09:33:20 RFC Proveedor de Certificación: LSO1306189R5



Sello Digital SAT

O0F2atlsNNd53Hxikuw14K6EpCE8eUtonVaHIDD3C3Wq7DX1kyfJW1dvexjdg7rurb22Z007vTqbkVxtrBwCvR4Z5p9lbbBWCARX/venxPShQhlerhq5nLwUWcuM pzeMa06gcJC9PcRZwbKjBdja2By6/alHJScDtDVGGoXyRNpPuElqjBujJbNE5QBxcUc+qPA+XGqAZmazkwcjvrl1e9qSM113kJWuWtz4pUSqMyEbKus2zAC4uWib rxHDYdXauXtb5YHakwngLwWllpeXxdEP6XDfncB12rabaFmw+QOKDS1ZArMFJyBcyoxBBgxyNN4KoZK60EziSVESd0Q==

mikecokes,
 Juanes y
 meemies



Emisor ASADERO CIEN SA DE CV R.F.C. ACI9903048S6	Tipo de comprobante I INGRESO	FACTURA B 86406
Lugar Expedición C.P. 91000	Régimen Fiscal 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES FECHA DE EXPEDICIÓN: 08 de Junio de 2022	

Cliente UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI R.F.C. UPS130201ED5 G03 GASTOS EN GENERAL	FOLIO FISCAL (UUID): D3C7F149-9050-4358-A4FF-8DD00DA2DFA6
	NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000508766672
	NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000504949983
	FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2022-06-08T17:54:40
	FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI: 2022-06-08T17:44:37

POR LO SIGUIENTE QUE COMPRÉ

CLAVEPRODSERV	NOIDENTIFICACION	CANTIDAD	CLAVEUNIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	IMPORTE
90101501	0	1.00	E48	CONSUMO EN ALIMENTOS	161.21	161.21

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

TOTAL CON LETRA	SUBTOTAL: 161.21
CIENTO OCHENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.	IVA (16.0 %) : 25.79
	002
	TOTAL: \$ 187.00

\$100

Método Pago: PUE pago en una sola exhibición Moneda: MXN Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito

Comentarios Enviado a: [fortiz@upsrj.edu.mx]

Sello Digital del Emisor
eYu34KrnjZebJW7HKV9AnzJBYA/2bp5yRwFHH7b7/3Bh4HcYSK1+u7+dgKXSYCDAuV2k6pFVj4/KzP4/9luoqgmXJOUUxpSpmJIACHvCmZTejibHTH6hGKh01bqAg9+TE/Pi8vLNkYoZ1zypRxpI2S
VNkrak9BTD+HKhCIGLu1uPglEbnN0+VJ73CJBSL3f57eAdE2lgAFvDv3j2zdTBySqkUjivbDK1y5er2OBVWAH19KAXd+XjJL21asuBRgQJoy+A3dV/Gxxc5yFQKbwLaxsMwLNMzYHkes4eZXcaSSpi
uAFonwaE1HJDSGCPUWsiWirK+1+NpUg==

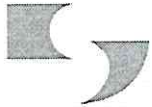
Sello Digital del SAT
TT8V+JoTNCr4MzW5JduB9yTToOaz++OS8gD7P9NMrzNzhVpAITIR7D+oBT8/ERP4LUVHY/3eA/9gCGs557ULI6no01Er5cnOquHADp/TMpRexSO103DYsdLqueLUbT10Yd5hxEkC8LOE8O4CwIC//
rZwyFhRjDRY/e+QZYZ5WTpISZNPb7s6n97kUHGJ2YIUW4luafovo2SHh4ID7gIC6C+8rDlaJGkJBDby11XyU91Dgn03ayA+nFSBFYuwahqXzPaq7L75eUcVvqaMNOXJzM3kiSPx5eIwa0N7Xn1mTZ
UjFxia3kk2fifHv/T8G/EKJNQg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
Ih1 1D3C7F149-9050-4358-A4FF-8DD00DA2DFA6|2022-06-08T17:54
40leYu34KrnjZebJW7HKV9AnzJBYA/2bp5yRwFHH7b7/3Bh4HcYSK1+u7+dgKXSYCDAuV2k6pFVj4/KzP4/9luoqgmXJOUUxpSpmJIACHvCmZTejibHTH6hGKh01bqAg9+TE/Pi8vLNkYoZ1zypRxpI2S
2eVNkrak9BTD+HKhCIGLu1uPglEbnN0+VJ73CJBSL3f57eAdE2lgAFvDv3j2zdTBySqkUjivbDK1y5er2OBVWAH19KAXd+XjJL21asuBRgQJoy+A3dV/Gxxc5yFQKbwLaxsMwLNMzYHkes4eZXcaSS
piuAFonwaE1HJDSGCPUWsiWirK+1+NpUg==|00001000000508766672|



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

miércoles



EMISOR: LOS SENDEROS S.A. DE C.V.

R.F.C: SEN730822H10

GRUPO SENDEROS

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales
Fecha de Expedición: 16/06/2022 12:37:15
Lugar de Expedición: 07760

Folio Fiscal: 85F66059-56EC-41B7-BBF7-1D1D4C3F3B2D

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Número de Factura: FEPMXN 285408

T.R.: FM00 11258146 ----

CLIENTE: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
R.F.C: UPS130201ED5
USO CFDI: G03-Gastos en general

Table with 9 columns: Clave Producto/Servicio, Cantidad, Clave Unidad, Descripción, No. Identificación, Valor Unitario, Descuento, Impuestos, Importe. Row 1: 90101503 Establecimientos de comida rápida, 1.000000, E48 SERVICIO, VIPS 81017 08.06/2022, \$ 162.07, 0.000000, 002-IVA \$ 25.93 Tasa 0.160000, \$ 162.07

Datos Generales del Comprobante
MONEDA: MXN
FORMA DE PAGO: 04
MÉTODO DE PAGO: PUE
CONDICIONES DE PAGO: INMEDIATO
TIPO DE CAMBIO: 1

Summary table: SubTotal: \$ 162.07, Descuento: \$ 0.00, Total Impuestos Retenidos: \$ 0.00, Total Impuestos Traslados: 25.93, IVA \$ 25.93, IEPS \$, TOTAL: 188.00. Below: CIENTO OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 MXN

Importe con letra:

\$150.

Handwritten signature and initials in blue ink.

Cadena original del complemento de certificación

II1 185F66059-56EC-41B7-BBF7-1D1D4C3F3B2D|2022-06-16T12:37:26|S6/GsJCsHyWAVPIYBHdNJIWrw5MjH6K8LaVMbplVc1OKINO3bLisAgBKe3vlq001JCs3o+Z4kShDm8V5m3qr+oFP09lrzwRuFvMDYX+4CD1p1aM6GzN+LWcZCstLJUSD/AwwkllaXG1V8Q OHwVxhABbeqVgVBEFPOYNTEhKwJZyjq0dDP8YSfHdDGWTeECGOwOpTvtz9sz5cMu+hAxNnry9/72mlbs0uk1/KVSDJ+kmlLoC4kUzPo5NLFrdesSLThJLceAjyhLI4NxJv4TtDI43aHzu9ZT e3R9qqL0BIJug96RMyeSci0807BEColqHcQ60qNmHdJ+fm2Q==I00001000000506194045

Sello digital del Emisor

S6/GsJCsHyWAVPIYBHdNJIWrw5MjH6K8LaVMbplVc1OKINO3bLisAgBKe3vlq001JCs3o+Z4kShDm8V5m3qr+oFP09lrzwRuFvMDYX+4CD1p1aM6GzN+LWcZCstLJUSD/AwwkllaXG1V8Q OHwVxhABbeqVgVBEFPOYNTEhKwJZyjq0dDP8YSfHdDGWTeECGOwOpTvtz9sz5cMu+hAxNnry9/72mlbs0uk1/KVSDJ+kmlLoC4kUzPo5NLFrdesSLThJLceAjyhLI4NxJv4TtDI43aHzu9ZT e3R9qqL0BIJug96RMyeSci0807BEColqHcQ60qNmHdJ+fm2Q==

Sello digital del SAT

as2hs9PR/X3h3Ecs3dlvyTZaroUwWMDehYnvSHzLD0ia5ZKZh0VpeI8sX4N6QEe5iYh74W5VUPHmIK9VBoBjeWMgxbVJOOO2yK2Elgg+eteQv6aYmo+VHIMucRZurVOEVjYp4YMD8pu dlqE13Wprn6/K8Oej0yIkbElrRWxjipXSkj3nJvYdkuaTm307vJM++UpCm5+ma/zcZvjboTVotQgDAUxiKRAdxtfDMM9J+GMB08eHCsYLZqdtJmy8ge7iQz31oOPAFVHYxvHgY+YWEqwkZThK 4toRKBuqFTMUYxlq+KXwmxA9opFVodXYla879pe1dlcaA==



Folio Fiscal: 85F66059-56EC-41B7-BBF7-1D1D4C3F3B2D No. Certificado de sello digital del Emisor: 00001000000506194045
No. Certificado SAT: 00001000000506194045 Fecha y Hora de Certificación: 2022-06-16 12:37:26
Lugar de Timbrado: Ciudad de Mexico Fecha y Hora de Emisión: 16/06/2022 12:37:15

Table with 2 columns: Description, Amount. Row 1: IMPORTE DE LA OPERACIÓN COBRADA EN UNA SOLA EXHIBICIÓN: \$ 188.00. Row 2: IMPORTE AL VALOR AGREGADO QUE SE TRASLADA EN ESTA OPERACIÓN: \$ 25.93

mercades

AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.
ARTILLEROS No. 123 , Col. 7 DE JULIO
VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

RFC: APU640930KV9

Régimen Fiscal: 624-Coordiinados

Nombre de Sucursal: APSA

No. de Factura: 150111130474

Expedido en: ARTILLEROS No. 123 , Col. 7 DE JULIO
VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

Serie: AP

Lugar de expedición: C.P. 15390

R.F.C. Cliente: UPS130201ED5

Fecha: 10-06-2022

Referencia: 150111130474

Vendido a: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

Fecha y Hora: 2022-06-10T13:11:08

Domicilio: CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP KM 31-50 No. S/N S/N, Col. PARQUE INDUSTRIAL
SANTA ROSA JAUREGUI, QUERETARO, MÉXICO C.P. 76220

Uso CFDI: G03-Gastos en general

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO GL MEXICO NORTE-XALAPA FOL. 150111130474 ASIENTO. 37 08/06/2022	\$548.28	\$548.28	\$0.00

Forma de Pago: 04-Tarjeta de crédito	Importe Exento: 0.00
Moneda: MXN	Importe Tasa 0%: 0.00
Tipo Cambio: 1	Importe Tasa 16%: 548.28
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición	Sub-total: \$548.28
Número de Cta. Pago:	IVA 16%: \$87.72
Importe con letra:SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.	IVA Retenido: \$0.00
Observaciones:	Descuento: \$0.00
	Total: \$636.00

Todos los servicios que ampara esta Factura están sujetos a la legislación de los Estados Unidos Mexicanos, en especial al Código de Comercio, y cualquier derecho u obligación relacionados, directa e indirectamente con la prestación de este servicio, se registrá conforme a la legislación aplicable en el Estado de Hidalgo, Estados Unidos Mexicanos y se resolverá por los tribunales competentes en la Ciudad de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, renunciando a cualquier otra ley o jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que pudiere corresponder por razón de domicilio, nacionalidad o cualquier otra causa, en el entendido de que el transportista no responderá por culpa o negligencia inexcusable de la víctima, caso fortuito, ni fuerza mayor. Domicilio para todos los efectos: Boulevard Javier rojo Gómez s/n col. Cuesco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca)



VIGENTE

HOJO FISCAL	
211F00E4-EC64-41C2-BD43-2707ECB08AA9	
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000505211329	00001000000508852180
FECHA TIMBRADO	LUGAR TIMBRADO
2022-06-10T13:11:09	MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

111,11211F00E4-EC64-41C2-BD43-2707ECB08AA9/10/2022 1:11:09
PMINT020124V621laQwLmM/JvgO5RIQYupMsSe5u2wZbk5LevqLuSjKIG57GzccvmXMa7q80m1vCm/Q8zI0yuNAPY86nRed5TrVL0cDJATUUV6BWSQIUGWVWtqhsQh6ej6mkxzogunYUJ9M/FVFSFUMMGzN/ZORBBKTL2lls1SBu7b8w3rL4Jb5b3LRkqas7AEJIG+JqJSOxhpkKjoC0qO8tu27aym3KwLU8nswNzT64YAxhMj9/HhDzofK7RHILCXzsnRrr1IJYOm7aletmaVzY/daNj8Wg2zX4qxtAhuvq
pq89DIKtSP2s0ux2wQir12H3XWE8qBXDatvDn4o01zhuMOeGA==100001000000505211329!!

Sello Digital del Emisor:

aQwLmM/JvgO5RIQYupMsSe5u2wZbk5LevqLuSjKIG57GzccvmXMa7q80m1vCm/Q8zI0yuNAPY86nRed5TrVL0cDJATUUV6BWSQIUGWVWtqhsQh6ej6mkxzogunYUJ9M/FVFSFUMMGzN/ZORBBKTL2lls1SBu7b8w3rL4Jb5b3LRkqas7AEJIG+JqJSOxhpkKjoC0qO8tu27aym3KwLU8nswNzT64YAxhMj9/HhDzofK7RHILCXzsnRrr1IJYOm7aletmaVzY/daNj8Wg2zX4qxtAhuvq
pq89DIKtSP2s0ux2wQir12H3XWE8qBXDatvDn4o01zhuMOeGA==

Sello Digital del SAT:

fELwg1KhHchM+e3lIPeycoMnw/HwcX2kYj32wnGogMinsQB61/EWRi6BQ0DG4YtWaH6sAQHmVhbAa+7RzZPKJZFX904DgkvGB5tikQeHE7Cp/NEHVHISTBZJmDbJcyj+XxNVtZGec78PDv0b1CCL9
kijApW6rG13LYlML07HIBIQE9j78NGuUnU4K0UnBp0ll+xyELHn4gguDMPAmB8eSBxGdlvX1h6lpZs1n9gsWE/En9eSsLG6z4NG4uWUdeq2D1SykEYCJA27Lvy6UwcQDLzCjm3Nm2G5D019P8xub
aUYGkCnyYmPillPq+gRGK/KKku5nXxWj7A==



ETN TURISTAR LUJO, S.A. DE C.V.

SATURNO # 39 Col.NUEVA INDUSTRIAL VALLEJO
MEXICO, D.F., CP. 07700
Tel. 8008000386
RFC. TLU080610C81

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

Régimen Fiscal: 624-Coordinados

Lugar y Fecha de Expedición:

QUERETARO, QUERETARO a 10 de Junio de 2022. Hora de Impresión 13:18:13

Cliente UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

CARRETERA FEDERAL 57 QRO SLP KM 31 150 No.S/N PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO SANTA ROSA JAUREGUI, QUERETARO C.I

RFC. UPS130201ED5

Tipo de comprobante: 1 - Ingreso

Números de operaciones: 165081465

Unidad de medida	Producto o Servicio	Cantidad	Precio unitario	Importe
Clave	Descripcion	Clave	Descripcion	
E48	Unidad de servicio	78111802	Servicios de buses con horarios programados	1 349.14 349.14
Subtotal				349.14
IVA 16%				55.86
Total				405.00

(CUATROCIENTOS CINCO PESOS 00/100 MXN)

Método de Pago: PUE - Pago en un sola exhibición

Forma de Pago: 04-TARJETA DE CREDITO

Uso CFDI: G03-Gastos en general

Cadena Original:



||1.1|3EAB9B70-8FC4-4E9E-BB89-5B053D4F9608|2022-06-10T13:18:13|SST060807KU0|TV3/ZLukgd9kOH+glEVK23rew3gOkesGBOWaBupYrjVnSidNA3M+pDDLb+P5RcAUM/nZ4YZ8Jz5wyN4ZKLGmu65SOzWRcQwLZ0BVOjGpVoiiUA6M911NPQy6iHNB20cAsYFYXTfmKvmju2EUqfGBL9qKBGSRZOgJg7vghnZX/gj/fZXxlqSyfbWVzbO5jou5QUw13JOI4JgZaWbcDitl68pN3wWfVmn

Sello Digital del CFDI

TV3/ZLukgd9kOH+glEVK23rew3gOkesGBOWaBupYrjVnSidNA3M+pDDLb+P5RcAUM/nZ4YZ8Jz5wyN4ZKLGmu65SOzWRcQwLZ0BVOjGpVoiiUA6M911NPQy6iHNB20cAsYFYXTfmKvmju2EUqfGBL9qKBGSRZOgJg7vghnZX/gj/fZXxlqSyfbWVzbO5jou5QUw13JO

Serie CSD B Folio 5949371
No. Certificado: 00001000000412606800

Certificado SAT:
TV3/ZLukgd9kOH+glEVK23rew3gOke
Folio Fiscal:
3EAB9B70-8FC4-4E9E-BB89-5B053D4F9608

Fecha y Hora de Certificación.
2022-06-10 13:18:13

Sello SAT

aXr4Cyn6FGUu3nIcvoLCHrkZxQqUQs8uz9P2M8AxSr18aOPzyLeyuRdTqhdCmg8fdp2ZfcNp/XJiJixFup8DffYiBOdIwdTwL/WjHs+GvXlqmqxhnhYrsDy7uEhe7gF2fD21fPbqThmVLmlmbl56Ueo9B14EJNQmAsTBTSBxWnHEO8i68siY9FFhHzAOIIIGSrJ8

Este documento es una representación impresa de un CFDI Versión 3.3



Emisor ASADERO CIEN SA DE CV R.F.C. ACI9903048S6	Tipo de comprobante I INGRESO	FACTURA B 86461	
Lugar Expedición C.P. 91000	Régimen Fiscal 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES FECHA DE EXPEDICIÓN: 09 de Junio de 2022		FOLIO FISCAL (UUID): EF46275D-F7A4-4561-8883-B921C082BF23
Cliente UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI R.F.C. UPS130201ED5 603 GASTOS EN GENERAL			NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000508768672
			NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000504949983
			FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2022-06-09T21:47:05
		FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI: 2022-06-09T21:37:04	

POR LO SIGUIENTE QUE COMPRÓ

CLAVEPRODSERV	NOIDENTIFICACION	CANTIDAD	CLAVEUNIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	IMPORTE
90101501	0	1.00	E48	CONSUMO EN ALIMENTOS	129.31	129.31

TOTAL CON LETRA		SUBTOTAL:	129.31
		IVA (16.0 %):	20.69
		002	
CIENTO CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.		TOTAL: \$	150.00
			\$129.00

Método Pago: PUE pago en una sola exhibición Moneda: MXN Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito

Comentarios Enviado a: [rortiz@upsrj.edu.mx, rosalynmoldan@gmail.com]

Sello Digital del Emisor
 Pw+FiPFDyDElOpsaq1EzXJG4qX89/GvnoGYShtR66so3G9lqZmQNuURHwGFirZnnsxra10khsH+CYXjgGWHd01aZdzUkGBlXLgX+Ir2BBSB+gZ6guwddEbz8Ts5OR0LW+1A0Z6Buj1s2Y8UREVI
 B2zd2aCuZ1p+nhD35D3kflM7gn6r+8nJ9nidHIZ8Ng5ZPKrNK3FIOXN1VPPLTIZeRbZXwuQHGeVK5l0CG1gPqKAvHoqVHqpbJ7GIC/pBoCQ0qldze14WJaXEO3yqjWkFwKcGg++h3UwNTYnM57K
 iCZwDX3Dl0+z0jr8Y1V7cMgQVUcQ==

Sello Digital del SAT
 DXnTcl1Orjw4Obt18T5EZWwclAgngexxuXONgBFGBNE1pA011y5MgtMgg6VjMpZarjbXRLXtRfR0AJT2K+DqHIX4Zwktv+ug/c46F05puu+qmu+QvLwGA9inGMhYbA5WjRmMwgoJET+UUCGOjBZQUz
 0aUrrF11YHPmMIF7cIK3yXZnoXOoUuavoEuKXNbTHusSjhdAAm6UdmhZsdBmbshiaCKDAWAHVXZyH0j7Shh4XN9p7q6qN9FYWQORJGKh5AqChyWhWFLBllW7luXUuDFJCbFDASKUF7lcv7b17c
 UzOZb1x5JN25IS0qgHLhCCNQsXJmeP1g==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
 lI11EF46275D-F7A4-4561-8883-B921C082BF23I2022-06-09T21:47
 05IPw+FiPFDyDElOpsaq1EzXJG4qX89/GvnoGYShtR66so3G9lqZmQNuURHwGFirZnnsxra10khsH+CYXjgGWHd01aZdzUkGBlXLgX+Ir2BBSB+gZ6guwddEbz8Ts5OR0LW+1A0Z6Buj1s2Y8UREV
 EVIB2zd2aCuZ1p+nhD35D3kflM7gn6r+8nJ9nidHIZ8Ng5ZPKrNK3FIOXN1VPPLTIZeRbZXwuQHGeVK5l0CG1gPqKAvHoqVHqpbJ7GIC/pBoCQ0qldze14WJaXEO3yqjWkFwKcGg++h3UwNTYnM
 s7KkCZwDX3Dl0+z0jr8Y1V7cMgQVUcQ==100001000000508768672II



newes



EMISOR: LOS SENDEROS S.A. DE C.V.

R.F.C: SEN730822H10

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales
Fecha de Expedición: 16/06/2022 12:35:21
Lugar de Expedición: 07760

Table with Folio Fiscal: 1AFBCBFB-0FAD-4DC5-904A-D51360B4CBF9, Tipo de Comprobante: I - Ingreso, Número de Factura: FEPMXN 285407

T.R.: FM00 11258142 ----

CLIENTE: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
R.F.C: UPS130201ED5
USO CFDI: G03-Gastos en general

Main invoice table with columns: Clave Producto/Servicio, Cantidad, Clave Unidad, Descripción, No. Identificación, Valor Unitario, Descuento, Impuestos, Importe

Datos Generales del Comprobante table with fields: MONEDA: MXN, FORMA DE PAGO: 04, MÉTODO DE PAGO: PUE, etc.

Summary table with fields: SubTotal: \$ 245.69, Descuento: \$ 0.00, Total Impuestos Retenidos: \$ 0.00, Total Impuestos Traslados: 39.31, IVA \$ 39.31, IEPS \$, TOTAL 285.00

Importe con letra:

DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 MXN

Handwritten number: 285.00

Handwritten signature in blue ink

Handwritten signature in black ink

Cadena original del complemento de certificación

11111AFBCBFB-0FAD-4DC5-904A-D51360B4CBF912022-06-16T12:35:33Lly52HD5nkZJ5QN1++UZkxwFuT4Wk+Rqht/ANEDDcciSMOOAT7j2zFB2CIGMA2PSKEGBNGiCjbo8mWwbCUKis6Z4wZ3EIG7/X8bEL/69Bqkjo5+XK4XR5dq2qZC1JTalHklltVupsA8kRtYJ.Cnu2IVPBAh7dRblv8k1udLq5jWIAcZngFjmXgC26+I+BA407bgpcyom3IW+aBVuR6s7CmbrFDIYdEJXPmOJ+m+9SHNjMRKYPcNtpsDk0XUhhBTIO/A0VO45Nmot00iGjhWaYOXf u0A0MADgqSjn4sstxw9N9+Dj4pJFo1KrDg/GYUSE6CmpKz9pznNdoHOUW4w==100001000000506194045

Sello digital del Emisor

Lly52HD5nkZJ5QN1++UZkxwFuT4Wk+Rqht/ANEDDcciSMOOAT7j2zFB2CIGMA2PSKEGBNGiCjbo8mWwbCUKis6Z4wZ3EIG7/X8bEL/69Bqkjo5+XK4XR5dq2qZC1JTalHklltVupsA8kRtYJ.Cnu2IVPBAh7dRblv8k1udLq5jWIAcZngFjmXgC26+I+BA407bgpcyom3IW+aBVuR6s7CmbrFDIYdEJXPmOJ+m+9SHNjMRKYPcNtpsDk0XUhhBTIO/A0VO45Nmot00iGjhWaYOXf u0A0MADgqSjn4sstxw9N9+Dj4pJFo1KrDg/GYUSE6CmpKz9pznNdoHOUW4w==

Sello digital del SAT

J349sqY24JUuyfywIBDPI4OCn1wo1w6mr808xvMOTreYE1YJoLpOkJaT1ezA+Hq1GGkADb14g6UJEI94WkARLAcT11VB+ep3Ebh5CeuzXifoKY4zozg5raQZ312b7cNkNDzrMGOPd3vhEJQaY4O4PYGumBggHjNi4bbnJhDN12Jd6ZrRutjXLUWoPFaEBIQZHIAnhwG50D6OR/1XCCX9NkqeW5AN/PVH7owel+3CXk+ToNeJvSopNOaRWgWim6XG1FwTjhbQslyjePhS7WIEUPzQCdUAy0GtM61nInpgBooUGHU/vSPI2s0GrSqq8UUMJ2CCBWSBzAVKHpPA==



Folio Fiscal: 1AFBCBFB-0FAD-4DC5-904A-D51360B4CBF9 No. Certificado de sello digital del Emisor: 00001000000506194045
No. Certificado SAT: 00001000000506194045 Fecha y Hora de Certificación: 2022-06-16 12:35:33
Lugar de Timbrado: Ciudad de Mexico Fecha y Hora de Emisión: 16/06/2022 12:35:21

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows: IMPORTE DE LA OPERACIÓN COBRADA EN UNA SOLA EXHIBICIÓN: \$ 285.00, IMPORTE AL VALOR AGREGADO QUE SE TRASLADA EN ESTA OPERACIÓN: \$ 39.31

Impresión de facturas en: www.imprimefactura.mx

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Handwritten signature: Vence!



ETN TURISTAR LUJO, S.A. DE C.V.

SATURNO # 39 Col.NUEVA INDUSTRIAL VALLEJO
MEXICO, D.F., CP. 07700
Tel. 8008000386
RFC. TLU080610C81

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

Régimen Fiscal: 624-Coordenados

Lugar y Fecha de Expedición:

GUSTAVO A MADERO, DISTRITO FEDERAL a 10 de Junio de 2022. Hora de Impresión 13:20:30

Cliente UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

CARRETERA FEDERAL 57 QRO SLP KM 31 150 No.S/N PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO SANTA ROSA JAUREGUI, QUERETARO C.I

RFC. UPS130201ED5

Tipo de comprobante: 1 - Ingreso

Números de operaciones: 165178858

Unidad de medida	Producto o Servicio	Clave	Descripción	Cantidad	Precio unitario	Importe
E48	Unidad de servicio	78111802	Servicios de buses con horarios programados	1	349.14	349.14
Subtotal						349.14
IVA 16%						55.86
Total						405.00

(CUATROCIENTOS CINCO PESOS 00/100 MXN)

Método de Pago: PUE - Pago en un sola exhibición Forma de Pago: 28-TARJETA DE DEBITO Uso CFDI: G03-Gastos en general

Cadena Original:



||1.1|827A69A8-6ACA-48D1-A528-D71FC1A58EE8|2022-06-10T13:20:30|SST060807KU0|YBzM6kF4nvyoaMxXX0TE8CpqPGwUyCxrP9z7miTPiXxho/PA/k1fs1c8+JuPZ7iXt9NBtIPpnkIZdoFYE4pZdHeUVTKi4/s1JdL0qAqX7hlyLCTLQ7nxKU+kZeW27iwgknYo0A6kbU6RiW/JHsZlebHIIRE45T26inNaBFzHFgFGsg1dc3yF3psfH+eHQCNSmqWOeVol9sA80DxAZo9fzwBxbk3WZ

Sello Digital del CFDI

YBzM6kF4nvyoaMxXX0TE8CpqPGwUyCxrP9z7miTPiXxho/PA/k1fs1c8+JuPZ7iXt9NBtIPpnkIZdoFYE4pZdHeUVTKi4/s1JdL0qAqX7hlyLCTLQ7nxKU+kZeW27iwgknYo0A6kbU6RiW/JHsZlebHIIRE45T26inNaBFzHFgFGsg1dc3yF3psfH+eHQCNSmqWOeV

Serie CSD B Folio 5949381
No. Certificado: 00001000000412606800

Certificado SAT:
YBzM6kF4nvyoaMxXX0TE8CpqPGwUyC
Folio Fiscal:
827A69A8-6ACA-48D1-A528-D71FC1A58EE8

Fecha y Hora de Certificación.
2022-06-10 13:20:30

Sello SAT

W6mrmMmde3k0cTKOVNZVnCrZQcZaGDJO+c056+zaKFCtJ0Mbb3fJVR7EkAPVwkBqIGh17aVM8DN
AhOWNM4vhqDDz20YyTh8uNjzDZF2quIdukNt6wd8FByMPRj+gWXUWsnqLM9oAFuaubJMkY/crxdC5u
jgmX/W7Vnttowe3bmvDf4fr8seZB6CHQPni2O3INkx/X7wy

Este documento es una representación impresa de un CFDI Versión 3.3

Suibadu.



Transferencia realizada
exitosamente

841.00 MXN

04 Julio, 2022

CUENTA DESTINO

65**5351

VIATICOS

REFERENCIA SUPERMOVIL

7886552

CONCEPTO

viaticos ROS

FECHA OPERACIÓN

04 Julio, 2022

HORA OPERACIÓN

12:51

COMISION

0.00 MXN

IVA DE LA COMISIÓN

0.00 MXN

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

Fecha y hora de Impresión | 23/jun/2022 11:37 a.m.
Página | 1

Usr: jvieyra
Rep: rpt014
**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
SANTA ROSA**



Póliza: C01952 Del 07/06/2022

Concepto: Gasto por Comprobar : 40, TPSR-1424 ROS VERACRUZ 8/06/22

Beneficiario: **RODRIGO ORTIZ SANCHEZ**

Folio / Cheque : **TPSR-1424**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-1-048	RODRIGO ORTIZ SANCHEZ	\$6,452.00		Gasto por Comprobar : 40, TPSR-1424 ROS VERACRUZ 8/06/22
0002	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		\$6,452.00	Gasto por Comprobar : 40, TPSR-1424 ROS VERACRUZ 8/06/22
Sumas iguales =>			<u>6,452.00</u>	<u>6,452.00</u>	

TPSR-1424



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:56679089678 - RODRIGO ORTIZ SANCHEZ

Importe:\$6,452.00 MXN

Fecha y hora de alta:

Fecha y hora de liquidación:

Concepto:GASTOS X COMPROBAR ROS

Fecha de ejecución:07-06-2022

IVA:\$0.00 MXN

Banco destino:SANTANDER

Referencia operación:992022060713091187K674

Referencias del movimiento:091187K674

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: 23-may-22

PAGUESE A : Rodrigo Ortiz Sánchez
POR CONCEPTO: Gastos por comprobar
IMPORTE EN PESOS : \$6,452.00
IMPORTE EN LETRA : (SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS 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	Viáticos para Inauguración del Programa de Educación y Cultura para Comunidades Sordas, perteneciente a la Subsecretaría de Desarrollo Educativo de la Secretaría de Educación de Veracruz.

CUENTA CONTABLE: []

Orfelinda Torres Rivera
NOMBRE Y FIRMA
SOLICITANTE

Liliana Montes Aguilera
RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.

Digo Rodríguez Feregrino
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO



ORDEN DE PAGO

NUM. []
FECHA: 23-may-22

PAGUESE A : Rodrigo Ortiz Sánchez
POR CONCEPTO: Gastos por comprobar
IMPORTE EN PESOS : \$6,452.00
IMPORTE EN LETRA : (SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS 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	Viáticos para Inauguración del Programa de Educación y Cultura para Comunidades Sordas, perteneciente a la Subsecretaría de Desarrollo Educativo de la Secretaría de Educación de Veracruz.

CUENTA CONTABLE: []

Orfelinda Torres Rivera
NOMBRE Y FIRMA
SOLICITANTE

Liliana Montes Aguilera
RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.

Digo Rodríguez Feregrino
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JÁUREGUI
ESTADUAL INSTITUCIÓN EDUCATIVA

OFICIO DE COMISIÓN

FECHA: 23-may-2022

DIRECCIÓN: Secretaría Académica

DEPARTAMENTO: Inclusión

PERSONAL COMISIONADO: Rodrigo Ortiz Sánchez

NOMBRE DE ACOMPAÑANTES:

PERÍODO DE COMISIÓN DEL: 08-jun-22 AL: 10-jun-2022

DESTINO: Xalapeños Ilustres 135, Zona Centro, Centro, 91000 Xalapa Enríquez, Veracruz.

OBJETO DE LA COMISIÓN: Inauguración del Programa de Educación y Cultura para Comunidades Sordas, perteneciente a la Subsecretaría de Desarrollo Educativo de la Secretaría de Educación de Veracruz.

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.

Rodrigo Ortiz Sánchez
Nombre y firma

Orfelinda Torres Rivera
Nombre y firma
(Director de área o Titular UPSRj)

María Renée D'Abbadie Segura
Recursos Humanos
Comisión por Capacitación

ESTIMACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR VIATICOS

CONCEPTO	DIAS	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTAL
ALIMENTOS		-	-	350.00	350.00	350.00	-	-	1,050.00
HOTEL		-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	-	-	3,000.00
AUTOBÚS		-	-	1,201.00	-	1,201.00	-	-	2,402.00
TAXIS		-	-	-	-	-	-	-	-
OTROS		-	-	-	-	-	-	-	-
SUMA		-	-	2,551.00	1,350.00	2,551.00	-	-	6,452.00

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

Fecha y hora de Impresión | 30/jun/2022 12:06 p.m.
Página | 1

Usr: jvieyra

Rep: rptPolítica
SANTA ROSA



Póliza: C02010 Del 28/06/2022

Concepto: Gasto por Comprobar : 41, TPSR-1436 LLHM PUEBLA 29/06/2022

Beneficiario: **LUIS LEONEL HEATH MONCADA**

Folio / Cheque : TPSR-1436

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-1-015	LUIS LEONEL HEATH MONCADA	\$5,000.00		Gasto por Comprobar : 41, TPSR-1436 LLHM PUEBLA 29/06/2022
0002	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		\$5,000.00	Gasto por Comprobar : 41, TPSR-1436 LLHM PUEBLA 29/06/2022
Sumas iguales =>			<u>5,000.00</u>	<u>5,000.00</u>	



TPSP-1436

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:56647424080 - LUIS LEONEL HEATH MONCADA

Importe:\$5,000.00 MXN

Fecha y hora de alta:

Fecha y hora de liquidación:

Concepto:GASTOS X COMPROBAR

Fecha de ejecución:28-06-2022

IVA:\$0.00 MXN

Banco destino:SANTANDER

Referencia operación:992022062812532110N379

Referencias del movimiento:532110N379

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: 27-jun-22

PAGUESE A : Luis Leonel Heath Moncada

POR CONCEPTO: Gastos por comprobar pago de viáticos para Luis Leonel heath Moncada

IMPORTE EN PESOS : \$5,000.00

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

CHEQUE: [] TRASFERENCIA

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 pago de viáticos para Luis Leonel heath Moncada

DETALLE DEL PAGO:

CUENTA CONTABLE: []

 NOMBRE Y FIRMA SOLICITANTE

 RECURSOS FINANCIEROS
 Vo. Bo.

 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 AUTORIZADO



ORDEN DE PAGO

NUM. []

FECHA: 27-jun-22

PAGUESE A : Luis Leonel Heath Moncada

POR CONCEPTO: Gastos por comprobar pago de viáticos para Luis Leonel heath Moncada

IMPORTE EN PESOS : \$5,000.00

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

CHEQUE: [] TRASFERENCIA

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 pago de viáticos para Luis Leonel heath Moncada

DETALLE DEL PAGO:

CUENTA CONTABLE: []

 NOMBRE Y FIRMA SOLICITANTE

 RECURSOS FINANCIEROS
 Vo. Bo.

 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 AUTORIZADO



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JÁUREGUI
TECNOLOGÍA INTERNACIONAL ESPERANZAS

OFICIO DE COMISIÓN

FECHA:

27-jun-2022

DIRECCIÓN:

Rectoría

DEPARTAMENTO:

Departamento de planeación y gestión para la sustentabilidad

PERSONAL COMISIONADO:

Luis Leonel Heath Moncada

NOMBRE DE ACOMPAÑANTES:

PERIODO DE COMISIÓN DEL:

29-jun-22

AL: 30-jun-22

DESTINO:

OBJETO DE LA COMISIÓN:

Asistencia a Presentación de los avances del proyecto el "Tehuacán inclusivo " y la implementación de la Agenda 2030 en los Gobiernos Locales

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

COMISIONADO

AUTORIZA

Vo.Bo.

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		-	-	-	250.00	350.00	-	-	600.00
HOTEL		-	-	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
AUTOBUS		-	-	-	-	-	-	-	-
TAXIS		-	-	-	-	-	-	-	-
OTROS		-	-	-	1,600.00	1,800.00	-	-	3,400.00
SUMA		-	-	-	2,850.00	2,150.00	-	-	5,000.00



Gobierno
de Tehuacán
Desarrollo y futuro >

Dirección de
Planeación y
Evaluación de
Proyectos

OFICIO
Tehuacán, Puebla a 24 de junio de 2022
Número: CM-DPyEP-0096/2022

MGIC. LUIS LEONEL HEATH MONCADA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN PARA LA SUSTENTABILIDAD
DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI
PRESENTE

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 108 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 101 y 102 de la Ley Orgánica Municipal; 16, 17, 18 y 19 fracción I de la Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Puebla; 60 y 61 del Reglamento Interior del H. Ayuntamiento del Municipio de Tehuacán, y en el marco de la Capacitación "La implementación de la Agenda 2030 en los Gobiernos Locales", tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarle cordialmente y así mismo extenderle la Invitación a la Presentación de los avances del proyecto "Tehuacán Inclusivo".

Dicho evento se llevará a cabo el día 30 de junio de 2022, en la Sala Audiovisual de Bioquímica en las instalaciones del Instituto Tecnológico de Tehuacán, en Libramiento Tecnológico S/N, A.P 247, Sta María Coapan, 75770 Tehuacán, Pue., a las 11:45 horas y contará con la asistencia de las diversas Unidades Administrativas del H. Ayuntamiento de Tehuacán.

Por lo anterior, solicito su confirmación, con la Dirección de Planeación y Evaluación de Proyectos de este Ayuntamiento, ubicada en: Edificio José María Morelos y Pavón, Reforma Norte N°. 614, Col. Buenos Aires, C.P. 75730, Tehuacán, Puebla, al celular 238 386 1620, o al correo electrónico: dpyep.2021@gmail.com, a más tardar el día miércoles 29 de junio de 2022.

Sin otro asunto en particular, y esperando contar con su distinguida presencia, quedo de Usted.

ATENTAMENTE


C. JESÚS MUNGUÍA VILLEDA

DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS
H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN

C.C.P.: PEDRO TEPOLE HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEHUACÁN

C.C.P.: ARCHIVO

ELABORÓ: MAAAR

VALIDÓ: Municipio José María Morelos y Pavón, Reforma Norte N° 614, Col. Buenos Aires, C.P. 75730, Tehuacán, Puebla.
Email: planeacion.proyectos@tehuacan.gob.mx

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Fecha y hora de Impresión 21/jul/2022 03:57 p.m.
Página 1

Usr: jvieyra

Rep: rpt01



Póliza: D00069 Del 21/07/2022

Concepto: G-TPSR-1436 LLHM PUEBLA 29/06/2022, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 41

Beneficiario: LUIS LEONEL HEATH MONCADA

Folio / Cheque : TPSR-1436

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,445.86		GC LUIS LEONEL HEATH MONCADA
0002	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$40.00		GC LUIS LEONEL HEATH MONCADA
0003	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$46.00		GC LUIS LEONEL HEATH MONCADA
0004	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$75.00		GC LUIS LEONEL HEATH MONCADA
0005	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$92.00		GC LUIS LEONEL HEATH MONCADA
0006	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$73.00		GC LUIS LEONEL HEATH MONCADA
0007	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,000.00		GC LUIS LEONEL HEATH MONCADA
0008	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$92.00		GC LUIS LEONEL HEATH MONCADA
0009	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$53.00		GC LUIS LEONEL HEATH MONCADA
0010	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$46.00		GC LUIS LEONEL HEATH MONCADA
0011	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$75.00		GC LUIS LEONEL HEATH MONCADA
0012	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$44.00		GC LUIS LEONEL HEATH MONCADA
0013	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$864.64		GC LUIS LEONEL HEATH MONCADA
0014	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$22.36		GC LUIS LEONEL HEATH MONCADA
0015	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$450.00		GC LUIS LEONEL HEATH MONCADA
16	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$174.00		GC LUIS LEONEL HEATH MONCADA
0017	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$178.00		GC LUIS LEONEL HEATH MONCADA
0018	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$98.00		GC LUIS LEONEL HEATH MONCADA
0019	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,445.86	GC LUIS LEONEL HEATH MONCADA
0020	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$40.00	GC LUIS LEONEL HEATH MONCADA
0021	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$46.00	GC LUIS LEONEL HEATH MONCADA
0022	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$75.00	GC LUIS LEONEL HEATH MONCADA
0023	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$92.00	GC LUIS LEONEL HEATH MONCADA
0024	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$73.00	GC LUIS LEONEL HEATH MONCADA
0025	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,000.00	GC LUIS LEONEL HEATH MONCADA
0026	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$92.00	GC LUIS LEONEL HEATH MONCADA
0027	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$53.00	GC LUIS LEONEL HEATH MONCADA
0028	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$46.00	GC LUIS LEONEL HEATH MONCADA
0029	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$75.00	GC LUIS LEONEL HEATH MONCADA
0030	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$44.00	GC LUIS LEONEL HEATH MONCADA
0031	8220-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$864.64	GC LUIS LEONEL HEATH MONCADA
0032	8220-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$22.36	GC LUIS LEONEL HEATH MONCADA
0033	8220-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$450.00	GC LUIS LEONEL HEATH MONCADA
0034	8220-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$174.00	GC LUIS LEONEL HEATH MONCADA
0035	8220-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$178.00	GC LUIS LEONEL HEATH MONCADA
0036	8220-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$98.00	GC LUIS LEONEL HEATH MONCADA
0037	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,445.86		GD LUIS LEONEL HEATH MONCADA, Folio: 2261, Factura: F1BBF
0038	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$40.00		GD LUIS LEONEL HEATH MONCADA, Folio: 2262, Factura: BE642
0039	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$46.00		GD LUIS LEONEL HEATH MONCADA, Folio: 2263, Factura: F4541
0040	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$75.00		GD LUIS LEONEL HEATH MONCADA, Folio: 2264, Factura: 10E9B
0041	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$92.00		GD LUIS LEONEL HEATH MONCADA, Folio: 2265, Factura: 619DF
0042	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$73.00		GD LUIS LEONEL HEATH MONCADA, Folio: 2266, Factura: D28E6
0043	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,000.00		GD LUIS LEONEL HEATH MONCADA, Folio: 2270, Factura: 5F222
0044	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$92.00		GD LUIS LEONEL HEATH MONCADA, Folio: 2271, Factura: 0EB77
0045	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$53.00		GD LUIS LEONEL HEATH MONCADA, Folio: 2272, Factura: 6C143
0046	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$46.00		GD LUIS LEONEL HEATH MONCADA, Folio: 2273, Factura: 7A96E
0047	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$75.00		GD LUIS LEONEL HEATH MONCADA, Folio: 2274, Factura: 4876A
0048	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$44.00		GD LUIS LEONEL HEATH MONCADA, Folio: 2275, Factura: 6BEF2
0049	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$864.64		GD LUIS LEONEL HEATH MONCADA, Folio: 2259, Factura: 40977
0050	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$22.36		GD LUIS LEONEL HEATH MONCADA, Folio: 2259, Factura: 40977
0051	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$450.00		GD LUIS LEONEL HEATH MONCADA, Folio: 2260, Factura: 04158
0052	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$174.00		GD LUIS LEONEL HEATH MONCADA, Folio: 2267, Factura: 43D76

Modificó: jvieyra

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Fecha y hora de Impresión | 21/jul/2022 03:57 p.m.
Página | 2

Usr: jvieyra

Rep: rpt01

Póliza: D00069 Del 21/07/2022



Concepto: GP TPSR-1436 LLHM PUEBLA 29/06/2022, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 41

Beneficiario: LUIS LEONEL HEATH MONCADA

Folio / Cheque : TPSR-1436

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0053	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$178.00		GD LUIS LEONEL HEATH MONCADA, Folio: 2268, Factura: AC0C1
0054	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$98.00		GD LUIS LEONEL HEATH MONCADA, Folio: 2269, Factura: E1162
0055	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,445.86	GD LUIS LEONEL HEATH MONCADA, Folio: 2261, Factura: F1BBF
0056	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$40.00	GD LUIS LEONEL HEATH MONCADA, Folio: 2262, Factura: BE642
0057	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$46.00	GD LUIS LEONEL HEATH MONCADA, Folio: 2263, Factura: F4541
0058	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$75.00	GD LUIS LEONEL HEATH MONCADA, Folio: 2264, Factura: 10E9B
0059	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$92.00	GD LUIS LEONEL HEATH MONCADA, Folio: 2265, Factura: 619DF
0060	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$73.00	GD LUIS LEONEL HEATH MONCADA, Folio: 2266, Factura: D28E6
0061	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,000.00	GD LUIS LEONEL HEATH MONCADA, Folio: 2270, Factura: 5F222
0062	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$92.00	GD LUIS LEONEL HEATH MONCADA, Folio: 2271, Factura: 0EB77
0063	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$53.00	GD LUIS LEONEL HEATH MONCADA, Folio: 2272, Factura: 6C143
0064	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$46.00	GD LUIS LEONEL HEATH MONCADA, Folio: 2273, Factura: 7A96E
0065	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$75.00	GD LUIS LEONEL HEATH MONCADA, Folio: 2274, Factura: 4876A
0066	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$44.00	GD LUIS LEONEL HEATH MONCADA, Folio: 2275, Factura: 6BEF2
0067	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$864.64	GD LUIS LEONEL HEATH MONCADA, Folio: 2259, Factura: 40977
0068	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$22.36	GD LUIS LEONEL HEATH MONCADA, Folio: 2259, Factura: 40977
0069	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$450.00	GD LUIS LEONEL HEATH MONCADA, Folio: 2260, Factura: 04158
0070	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$174.00	GD LUIS LEONEL HEATH MONCADA, Folio: 2267, Factura: 43D76
0071	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$178.00	GD LUIS LEONEL HEATH MONCADA, Folio: 2268, Factura: AC0C1
0072	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$98.00	GD LUIS LEONEL HEATH MONCADA, Folio: 2269, Factura: E1162
0073	5137-3751	Viáticos en el país	\$887.00		GD LUIS LEONEL HEATH MONCADA, Folio: 2259, Factura: 40977
0074	5137-3751	Viáticos en el país	\$450.00		GD LUIS LEONEL HEATH MONCADA, Folio: 2260, Factura: 04158
0075	5137-3751	Viáticos en el país	\$174.00		GD LUIS LEONEL HEATH MONCADA, Folio: 2267, Factura: 43D76
0076	5137-3751	Viáticos en el país	\$178.00		GD LUIS LEONEL HEATH MONCADA, Folio: 2268, Factura: AC0C1
0077	5137-3751	Viáticos en el país	\$98.00		GD LUIS LEONEL HEATH MONCADA, Folio: 2269, Factura: E1162
0078	5137-3721	Pasajes terrestres	\$1,445.86		GD LUIS LEONEL HEATH MONCADA, Folio: 2261, Factura: F1BBF
0079	5137-3721	Pasajes terrestres	\$40.00		GD LUIS LEONEL HEATH MONCADA, Folio: 2262, Factura: BE642
0080	5137-3721	Pasajes terrestres	\$46.00		GD LUIS LEONEL HEATH MONCADA, Folio: 2263, Factura: F4541
0081	5137-3721	Pasajes terrestres	\$75.00		GD LUIS LEONEL HEATH MONCADA, Folio: 2264, Factura: 10E9B
0082	5137-3721	Pasajes terrestres	\$92.00		GD LUIS LEONEL HEATH MONCADA, Folio: 2265, Factura: 619DF
0083	5137-3721	Pasajes terrestres	\$73.00		GD LUIS LEONEL HEATH MONCADA, Folio: 2266, Factura: D28E6
0084	5137-3721	Pasajes terrestres	\$1,000.00		GD LUIS LEONEL HEATH MONCADA, Folio: 2270, Factura: 5F222
0085	5137-3721	Pasajes terrestres	\$92.00		GD LUIS LEONEL HEATH MONCADA, Folio: 2271, Factura: 0EB77
0086	5137-3721	Pasajes terrestres	\$53.00		GD LUIS LEONEL HEATH MONCADA, Folio: 2272, Factura: 6C143
0087	5137-3721	Pasajes terrestres	\$46.00		GD LUIS LEONEL HEATH MONCADA, Folio: 2273, Factura: 7A96E
0088	5137-3721	Pasajes terrestres	\$75.00		GD LUIS LEONEL HEATH MONCADA, Folio: 2274, Factura: 4876A
0089	5137-3721	Pasajes terrestres	\$44.00		GD LUIS LEONEL HEATH MONCADA, Folio: 2275, Factura: 6BEF2
0090	2112-1-000023	CAFÉ SIRENA S DE RL DE CV		\$174.00	GD LUIS LEONEL HEATH MONCADA, Folio: 2267, Factura: 43D76

Modificó: jvieyra

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

Fecha y hora de Impresión 21/jul/2022 03:57 p.m.
Página 5

Usr: jvieyra

Rep: rpt01

Póliza: D00069 Del 21/07/2022



Concepto: GP TPSR-1436 LLHM PUEBLA 29/06/2022, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 41

Beneficiario: **LUIS LEONEL HEATH MONCADA**

Folio / Cheque : TPSR-1436

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0181	2112-1-000554	LIBRAMIENTO ELEVADO DE	\$73.00		GP TPSR-1436 LLHM PUEBLA 29/06/2022, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 41
0182	2112-1-001019	COMERCIALIZADORA KIKO'S	\$178.00		GP TPSR-1436 LLHM PUEBLA 29/06/2022, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 41
0183	2112-1-001561	CONCESIONARIA DE	\$40.00		GP TPSR-1436 LLHM PUEBLA 29/06/2022, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 41
0184	2112-1-001562	AUTOEXPRESS GSM SA DE CV	\$1,445.86		GP TPSR-1436 LLHM PUEBLA 29/06/2022, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 41
0185	2112-1-001563	ARTURO MAULEON CANO	\$450.00		GP TPSR-1436 LLHM PUEBLA 29/06/2022, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 41
0186	2112-1-001564	OPERADORA DE HOTELES	\$985.00		GP TPSR-1436 LLHM PUEBLA 29/06/2022, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 41
0187	2112-1-001565	ESTACION GEMMA LA FAVORITA	\$1,000.00		GP TPSR-1436 LLHM PUEBLA 29/06/2022, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 41
0188	1123-1-015	LUIS LEONEL HEATH MONCADA		\$4,868.86	GP TPSR-1436 LLHM PUEBLA 29/06/2022, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 41
			<u>29,213.16</u>	<u>29,213.16</u>	



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JÁUREGUI
BILINGUAL INTERNACIONAL SUSTAINABLE

RESUMEN DE GASTOS POR VIÁTICOS

REPORTE DE GASTOS DE VIAJE A:

Asistencia a Presentación de los avances del proyecto el "Tehuacán inclusivo "

PERSONAL COMISIONADO:

Luis Leonel Heath Moncada

NOMBRES DE ACOMPAÑANTES:

OBJETO DE LA COMISIÓN :

Asistencia a Presentación de los avances del proyecto el "Tehuacán inclusivo " y la implementación de la Agenda 2030 en los Gobiernos Locales

PERIODO DE LA COMISIÓN DEL:

29-jun-2022

AL:

30-jun-2022

GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS

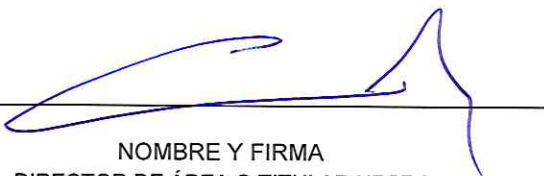
CONCEPTO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	TOTAL
Hoteles	-	-	-	-	887.00	-	-	887.00
Desayunos	-	-	-	-	-	-	-	-
Comidas	-	-	-	-	450.00	450.00	-	900.00
Gasolinas y Aceite	-	-	-	-	1,445.86	1,000.00	-	2,445.86
Casetas y/o peajes	-	-	-	-	326.00	310.00	-	636.00
Taxis	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-
Sumas	-	-	-	-	3,108.86	1,760.00	-	4,868.86
MENOS ANTICIPO								5,000.00
DIFERENCIA (A PAGAR O REINTEGRAR) -								131.14

OBSERVACIONES:

QUERÉTARO, QRO., A

05-jul-2022

AUTORIZA


NOMBRE Y FIRMA
DIRECTOR DE ÁREA O TITULAR UPSRJ

COMISIONADO


NOMBRE Y FIRMA

INFORME DE COMISION

Entidad:	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	Fecha	05/07/2022
Dirección	rectoría	Periodo de la comisión	
Departamento	Departamento de planeación y gestión para la sustentabilidad	Inicial	29-06-2022
Nombre del comisionado	Luis Leonel Heath Moncada	Final	30-06-2022
Plaza del comisionado*	Jefe del departamento de planeación y estadística para la sustentabilidad	Lugar(es) de comisión	
Objeto de la comisión	Asistencia a Presentación de los avances del proyecto el "Tehuacán inclusivo " y la implementación de la Agenda 2030 en los Gobiernos Locales	Puebla Tehuacán	

ACOMPAÑANTES:

Nombre	Plaza*

SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:

Asistencia a Presentación de los avances del proyecto el "Tehuacán inclusivo " y la implementación de la Agenda 2030 en los Gobiernos Locales

**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.

OPERADORA DE HOTELES VILLABLANCA SA DE CV

Factura tipo: I
Serie/Folio: H 54604

Folio Fiscal:
A00DFC8B-5B30-4E67-87DF-042EE7C40977

No. de serie del certificado del SAT
00001000000503938001

No. de serie del certificado del CSD
00001000000505802095

Fecha y hora de certificación
2022/06/30 T 09:08:06



villablanca
HOTEL

RFC: OHV8510169V2
CALZ. ADOLFO LOPEZ MATEOS 1800 AQUILES SERDAN TEHUACAN
Expedida en: CP 75750 Tel. (238) 382 44 88
Email: gerencia@hotelvillablanca.mx
www.hotelvillablanca.mx

Régimen fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Fecha y hora de emisión: 2022/06/30 T 09:08:03

Receptor

Nombre: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
CP: 76220 RFC: UPS130201ED5
Domicilio: CARRETERA FEDERAL 57 QRO - SLP. KM. 31-150
Colonia: PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO
Delegación y/o Municipio: QUERETARO
Ciudad: SANTA ROSA JAUREGUI

Estado: QUERETARO

País: México

Clave ProdServ	No. Id.	Cant.	Civ. unidad	Unidad	Descripción	P. Unitario	IVA	ISH	Importe
90111501		1	ROM	Habitación	HOSPEDAJE	\$745.378151	\$119.260504	\$22.359496	\$745.378151

Importe con letra: OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.

Forma de pago: 01 Efectivo
Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición
Condiciones de pago: CONTADO
Moneda: MXN
Uso CFDI: G03 Gastos en general
Cuenta de Pago:



Sub-total: \$745.38
I.V.A.: \$119.26
I.S.H.: \$22.36
Total: \$887.00
Facturado: \$887.00
Propina: \$0.00
Gran total: \$887.00

Observaciones.

Folio Reg.: 58201 Hab/CM.: 210 Huésped: LUIS LEONEL HEATH Entrada: 29/06/2022 Salida: 30/06/2022

UUID relacionado: Tipo:

Sello digital del CFDI

a0XokMZ/T53Xq+cFpDTNYDMcQAWmar/yQYJwcD4XR1DZsOGrA03iaG3nIU0bRI0T8ETIFPnpOTKvG4UUYc/PsPOhiaphqmLZ9v5mgmA7Hn8aHfxGg7UrcrQINMa+ELY6ZzFp+IOYTsRoz2FGFTK+BnzVhH0kK9+DuvBuLAZY6m/rELhPbpmJ6gNcBOyIGl1x6R8jKBCdlimuqjKmuM/i3tRu6b0i9xbPWtBvitGLECfQqhes0mQT9EQd79bZbwT2YAAyQIXzMBhuc0f01rXqBCIZw0Uc2EJEbWLF9U9FAG3LqPzPzXs4WwaT3UUVGvle0/nd0+Ovia1UNQI9tH5Q==

Sello digital del SAT

IIMe3VTQSQ/Wj4qzhWLeC9gPZOPk4iqaVI5TJV65HPCqGJrKcYqVbnZTrSpYwpvaMq6vQXhFJK5CRft5WzwdgA1JB+vf0Y6OrAcXE5aJvd6WUblb00aU2/KsCuumTy/RyhjLV0ITVXiAwWwd9hfkBpBvcShWU9UkH5ykKBkq0hWfwt85xYCPOdGcSTxLc3I2WOqennV/TIVkBgMhLQgftczimBu2XBW0idWmIPk9qhcWGVXGosxiBbRv4k228AVxH0e46a9fY7Y5kJoY2ZU/OblujcFnFGUYM6bcxOmooz3C3ge/ls4IP2iL0Q8S3hKHg2NivCjv/WxLDmo59g==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|A00DFC8B-5B30-4E67-87DF-042EE7C40977|2022-06-30T09:08:06|SED1102088J7|a0XokMZ/T53Xq+cFpDTNYDMcQAWmar/yQYJwcD4XR1DZsOGrA03iaG3nIU0bRI0T8ETIFPnpOTKvG4UUYc/PsPOhiaphqmLZ9v5mgmA7Hn8aHfxGg7UrcrQINMa+ELY6ZzFp+IOYTsRoz2FGFTK+BnzVhH0kK9+DuvBuLAZY6m/rELhPbpmJ6gNcBOyIGl1x6R8jKBCdlimuqjKmuM/i3tRu6b0i9xbPWtBvitGLECfQqhes0mQT9EQd79bZbwT2YAAyQIXzMBhuc0f01rXqBCIZw0Uc2EJEbWLF9U9FAG3LqPzPzXs4WwaT3UUVGvle0/nd0+Ovia1UNQI9tH5Q==|00001000000503938001||

ARTURO MAULEON CANO

MACA7002096C1
RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
CALZADA ADOLFO LOPEZ MATEOS, 2008, Zona Alta, 75750, Tehuacan, Tehuacán, Puebla, México
Tel. 2383846990

CLIENTE
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
UPS130201ED5
USO CFDI: G03 - Gastos en general
CARRETERA FEDERAL 57 QRO - SLP, KM. 31-150, PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO, 76220, SANTA ROSA JAUREGUI, Querétaro, Querétaro, México

Factura 10138
FOLIO FISCAL (UUID)
8185CC96-5824-46C6-9FC9-16BF3C204158
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000506204896
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000509638340
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
2022-06-30T16:59:15
RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN
STA0903206B9
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI
2022-06-30T16:48:40
LUGAR DE EXPEDICIÓN
75750

CONCEPTOS

Table with 6 columns: Cantidad, Unidad, No. Identificación, Descripción, Precio Unitario, Importe. Row 1: 1.00, E48, 01, CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2022, \$ 487.07, \$ 487.07

Clave Prod. Serv. - 90101501 Restaurantes
Impuestos:
Traslados:
002 IVA Base - \$ 487.07 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 77.93



IMPORTE CON LETRA

QUINIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS, 00/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE
FORMA DE PAGO
MODO DE PAGO
JNEDA

I - Ingreso
01 - Efectivo
PUE - Pago en una sola exhibición
MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL \$ 487.07
TRASLADO IVA TASA 0.160000 \$ 77.93
TOTAL \$ 565.00

Handwritten note: 9450.00



SELLO DIGITAL DEL CFDI

jBIAtnAI833YizvIXOvYPu5HpmWHw1DCS4XdKo0gy36MU1+e1szYZFIOQYf2+L7W0b/lhZLA9ZLfgk8Iz95ywfSNspWZKB+qQIEespRHiFZlKpHvNRUdMWU/aitOQJ3I4Q0B1lZgod48QJT9chd0RudGaVqAp1HnZhegpHVMEOlh6JjXfSx/nQJoTXGI03/pFqFdsyMdBFT6VQ50VpUjWQoYHUh5ZMPETdvzxF460zVZQ+ZIRDkAC4okJ+7OHE+NNj3bdYmuZMAoI9L16aP6BSC3wDjyDsrF8otxSXv17JyARdk/yFmTtocw6WWdF4X+YZqjFHdwWXLUB3tw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

oPqJ3HCNogjdRGftk7Gly4sDbq5ivYDBW5/57Lq/HzV5t/kEwbaJdrz+BmpeS/ivMR4a1uXpJkn9AUZT9dylb6yft/e8JVnmNcUTrxqQMcnJ7GWbc0t96iZwYRRjdePBURdZPN/O+zvyrhMtoXktOu6vzO1PIHyVC1oK+rcF4C3EgnlGtn2xrt3f8E1XxU8lamzHuYsm6K6n+YDYU3V17INTU+pec4xBb/ldOTthR4fQY06vrsbyciyrEPOwSrop6q5AQF460zvZQ+ZIRDkAC4okJ+7OHE+NNj3bdYmuZMAoI9L16aP6BSC3wDjyDsrF8otxSXv17JyARdk/yFmTtocw6WWdF4X+YZqjFHdwWXLUB3tw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|8185CC96-5824-46C6-9FC9-16BF3C204158|2022-06-30T16:59:15|STA0903206B9||jBIAtnAI833YizvIXOvYPu5HpmWHw1DCS4XdKo0gy36MU1+e1szYZFIOQYf2+L7W0b/lhZLA9ZLfgk8Iz95ywfSNspWZKB+qQIEespRHiFZlKpHvNRUdMWU/aitOQJ3I4Q0B1lZgod48QJT9chd0RudGaVqAp1HnZhegpHVMEOlh6JjXfSx/nQJoTXGI03/pFqFdsyMdBFT6VQ50VpUjWQoYHUh5ZMPETdvzxF460zvZQ+ZIRDkAC4okJ+7OHE+NNj3bdYmuZMAoI9L16aP6BSC3wDjyDsrF8otxSXv17JyARdk/yFmTtocw6WWdF4X+YZqjFHdwWXLUB3tw==|00001000000506204896|





CONCESIONARIA DE AUTOPISTAS DE PUEBLA, S.A. DE C.V.

AV. INSURGENTES SUR 1605 PISO 31
SAN JOSE INSURGENTES CP 03900
BENITO JUAREZ CIUDAD DE MEXICO, MEXICO

Folio Fiscal: 3182F404-79E0-4DD4-9889-87207F6BE642

No. de serie del CSD del Emisor: 00001000000506104824

Fecha y hora de Emisión: 04-07-2022 13:24:35

Fecha y hora de Certificación: 04-07-2022 13:24:54

Tipo de CFDI: F A C T U R A

Serie y Folio: PSMTHF 200018599396

Tipo I Ingreso

Tipo Cambio: 1

Moneda: MXN Peso Mexicano

RFC: CAP160427FW7

Lugar Expedición: 03900

REGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

RESIDENCIA FISCAL:

No. REGISTRO IDENTIDAD

Uso CFDI: P01 Por definir

RECEPTOR
RFC: UPS130201ED5
NOMBRE: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
DOMICILIO: CARRETERA FEDERAL 57 QRO.-S.L.P. KM 31+150 0 0 COLONIA:
PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO CP 76220
QUERETARO
ESTADO Y PAIS: QUERÉTARO, MX

SUCURSAL
DOMICILIO: AV. INSURGENTES SUR 1605 PISO 31 COLONIA: SAN
JOSE INSURGENTES CP 03900
SAN JOSE INSURGENTES
ESTADO: CIUDAD DE MEXICO

DATOS GENERALES DEL COMPROBANTE

Metodo de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Clave Confirmación:

Forma de Pago: 01 Efectivo

Condiciones de Pago

AUTOPISTA SAN MARTIN TEXMELUCAN - HUEJOTZINGO

Clave Producto	Clave Unidad SAT	No Identificaci	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	IMPUESTOS		Importe
								Tipo	Monio	
95111603	C62	N/A	N/A	Peaje por el uso o goce de la carretera (1 Tickets)	1.00	\$ 34.48	\$ 0.00	002 IVA	\$ 5.52	\$ 34.48

Facturador Web

Importe con letra

(CUARENTA 00/100)

Subtotal: \$ 34.48

Descuento: \$ 0.00

Total Impuestos Traslados: \$ 5.52

Total Impuestos Retenidos: \$ 0.00

Total CFDI: \$ 40.00



Fecha de Autorización SAT

2022-07-04T13:24:54

Número de Certificado Emisor

00001000000506104824

No. de serie del CSD del SAT:

00001000000509846663

Sello digital: PlhjKAUCUjfpq0y656Ku78HbYA+Zy3vG+VgO4smvZ2pFPhxkaaT1r/CEWKn5PvtuzC+WMwm0YyGpmeYBpOOT+LCJ8cPWv6lk9jozL58G9x43E40YmGcJ6eC1UQNDolpgQ4O9w6y2z/RVcwQXREBgruMY9ruOA/0dxfeG0zoOA4qpFilaACw6FtR70/NzUIPrNnVRv4D0kJClFH9JMPrxuWSC2v8GFFfe+6Mu1zt114r/gz9UazXtXtwo69xtam013BAyjpTtu+VKVdeQZfUeTWa4jX792bZIBr+4HHE607e8SC3mkol1JUJfnyB3sFrJNGDShmHQ6LxZncpmTghLw==

Sello SAT: POeyp19RhCq14JJQzMnHXuWt+2tZ2ft0wdMHwSQaFbRbBkL75E++4EqWgkSLVv6+el1HxfogqC3Dy4p6UtMLsxdDP3NEpIUzDzaNI683FWkaRp3iomnneKByEJ7h89BuL4GHvyrP+Jh0xRID3nzV7eOyC8+Hu8ijnZWpwVge7Y9Ct+pEtqFAD3/Y01tK6mFMT4C7HjKx2jLiK12120bvnA12/IaQmKHXWWOV4x8WkoT1MIIE6v2+kNlabFZAY7cwVI4D+XQEZLB0qtl4NbnQgEimkmyl7R4dvOcyfPjxCWxamJP3hkaB18uQY9a73PJhyjsJ3BuJbkU71gcGw==

Cadena original SAT: ||1.1|3182f404-79e0-4dd4-9889-87207f6be642|2022-07-04T13:24:54|LSO1306189R5|PlhjKAUCUjfpq0y656Ku78HbYA+Zy3vG+VgO4smvZ2pFPhxkaaT1r/CEWKn5PvtuzC+WMwm0YyGpmeYBpOOT+LCJ8cPWv6lk9jozL58G9x43E40YmGcJ6eC1UQNDolpgQ4O9w6y2z/RVcwQXREBgruMY9ruOA/0dxfeG0zoOA4qpFilaACw6FtR70/NzUIPrNnVRv4D0kJClFH9JMPrxuWSC2v8GFFfe+6Mu1zt114r/gz9UazXtXtwo69xtam013BAyjpTtu+VKVdeQZfUeTWa4jX792bZIBr+4HHE607e8SC3mkol1JUJfnyB3sFrJNGDShmHQ6LxZncpmTghLw==|00001000000509846663||

Leyenda SAT: 000000509846663||

Este documento es una representación impresa de un CFDI 3.3

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 46388274	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2022-07-04T13:01:53
Fecha y hora de certificación	2022-07-04T13:01:53
Folio fiscal	7462BF76-B7CC-4BB6-B2BD-4F2F051F4541
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

ClaveProdserv	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO TEHUACAN 2022-06-30 14:24:57	39.66	39.66

Importe total con Letra	Subtotal	\$ 39.66
Importe (en letra): CUARENTA Y SEIS PESOS 00/100 M. N.	Iva Traslado	\$ 6.34
	Iva Retenido	\$ 0.00
	Isr Retenido	\$ 0.00
	TOTAL	\$ 46.00



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

1+M8hofUXu+rAePfdKtpGOITimnlcraNPmiy4IV74v7k7mcfNq4gwPd2gQiGtQ6eL+NopllqKENW3kgzU4i9xY2bugnHqUVmyG1qFSCCPXO4TtaOnZOVRApicVJnPx1cjdKgmYq4FsZbllKoUc83vYoejoeIDafdkcxszc1anZX+G3+oLQuVfZJWdalmzz/soC02SZScwS0Ksc7V2Ob47/4JXfrOXXcdO5IFpCRp5zjDOLc98i8silPVis59L41aF05W18qacO7yXL2M/Dtp7UC8PjQEpcV4els4LdGKcCfJ/hzzNTbCmDyJy6iSuL7P2JiBUpxox/5j5Q==

Sello del SAT

rEr6O4g6mAlvnWsAnt2+WadKflvo9ShqNG29xFcsLPFg5uVSXvHbO/nxHOIURV81qHN3foB+L2s4V0sg6q11LqniaiTh5ep3bHKUPLntmiRSr4pOItN7H79IC1QQd2W3c/LESQ4g8EhRGgSVvHxjJotbfls7PIOIHfYUJCre/iMLOvLT8GIA7IWDy9tyePjJMj/7n/QH+DP0qvK7tcsU0/0AEj9NzHPYQQ5vnbYyx7fFgHOydOn4bRgPaUAuc4yB0YDzsjCdLswjBHI33U4sh3Q5Y4LTDe+inuww5jSN+1ml44pGxYqn+aKDTmpMtGExo5OVsYbc8XKIJWGA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||3.3|7462BF76-B7CC-4BB6-B2BD-4F2F051F4541|2022-07-04T13:01:53|rq+M8hofUXu+rAePfdKtpGOITimnlcraNPmiy4IV74v7k7mcfNq4gwPd2gQiGtQ6eL+NopllqKENW3kgzU4i9xY2bugnHqUVmyG1qFSCCPXO4TtaOnZOVRApicVJnPx1cjdKgmYq4FsZbllKoUc83vYoejoeIDafdkcxszc1anZX+G3+oLQuVfZJWdalmzz/soC02SZScwS0Ksc7V2Ob47/4JXfrOXXcdO5IFpCRp5zjDOLc98i8silPVis59L41aF05W18qacO7yXL2M/Dtp7UC8PjQEpcV4els4LdGKcCfJ/hzzNTbCmDyJy6iSuL7P2JiBUpxox/5j5Q==|00001000000504204441||

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 46387809	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2022-07-04T12:51:30
Fecha y hora de certificación	2022-07-04T12:51:31
Folio fiscal	6189D9DF-B4F8-4F64-BFED-870E7EE10E9B
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

ClaveProdserv	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO AMOZOC 2022-06-29 19:50:23	64.66	64.66

Importe total con Letra	Subtotal	\$ 64.66
Importe (en letra): SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M. N.	Iva Traslado	\$ 10.34
	Iva Retenido	\$ 0.00
	Isr Retenido	\$ 0.00
	TOTAL	\$ 75.00



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

6QPXUgZWk5sKkBg4zpqe39WSvqkjerLVEuwAj6gdkOMVYD3XvVuoUmYH+6rhEO8lgiGvtpDztWwmzBydGxwht9lzfR6couVvd4FbIS2ktoFt5Rv8zvW95OI0Hu7vC/2p2UJkUufjj+EudS5xxqDxq9PXMkUusyEc5fathwJ69CmGd64chdUCRQwJodAKYVC2LwhFuz34fIDIMXKBAd4UMngcvdrM3pn4UG907NkAnx2seLTmx/DlcfhIOitZocgg9ZPamvIAjA5GhYqGeGklCZ44IKzfbkAUdeasHnkSaU6IB5drPb5lvWTVS8QTpXjnr8+gXgTalrDuAd2SA==

Sello del SAT

GyDNKe4vWx7aGHHI1EFg70192jRv9zJUgkWI03s3yL6ybJnnc7Si717jBn9ytoVWEpwhQ4vFOR9wGuJYoP8YiSBmyyFmog3vzhLk/gHa+Ga6di0eHpvfF/57cOVx2nkQ2YivOUiXpGzF/gOzcBckDNYEdAVN51+bb/59v2GS/xwtjA+Kvx94n09sGwxyol+M3YMN0QRt8YjwZxDRq06bPycIND42DqtUI742bqPB/H38CeoNe/6JagyUK3eT3YqUwZ4V013w4YrZI3Jxd4w3hDDEnBrEVE/sLFGJ0IvDh9DR7sk9j4mzax9noaSbkVzy8yXsaSDXtq2StkA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||3.3|6189D9DF-B4F8-4F64-BFED-870E7EE10E9B|2022-07-04T12:51:31|N6QPXUgZWk5sKkBg4zpqe39WSvqkjerLVEuwAj6gdkOMVYD3XvVuoUmYH+6rhEO8lgiGvtpDztWwmzBydGxwht9lzfR6couVvd4FbIS2ktoFt5Rv8zvW95OI0Hu7vC/2p2UJkUufjj+EudS5xxqDxq9PXMkUusyEc5fathwJ69CmGd64chdUCRQwJodAKYVC2LwhFuz34fIDIMXKBAd4UMngcvdrM3pn4UG907NkAnx2seLTmx/DlcfhIOitZocgg9ZPamvIAjA5GhYqGeGklCZ44IKzfbkAUdeasHnkSaU6IB5drPb5lvWTVS8QTpXjnr8+gXgTalrDuAd2SA=||00001000000504204441||

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 46387652	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2022-07-04T12:48:30
Fecha y hora de certificación	2022-07-04T12:48:30
Folio fiscal	2FED9D3B-2FB4-4A6C-A1E9-BB721AA619DF
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

ClaveProdserv	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PALMILLAS 2022-06-30 20:06:51	79.31	79.31

Importe total con Letra	Subtotal	\$ 79.31
Importe (en letra): NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 M. N.	Iva Traslado	\$ 12.69
	Iva Retenido	\$ 0.00
	Isr Retenido	\$ 0.00
	TOTAL	\$ 92.00



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

..J/+sG8sabQAcwP6PZ6jRft+fj82mP8rBakjORHOp8/XhxlJL1D7TtEESvDkbM8sF1M15RzUOa2rEexCfs6yCBd6nbtqHrfm3WZ360cxuu/dGndqewr0fGKU/uvlHjm9lrJbpvqTLODCVxzvfnAmbZowE7m9Ei3Q9y/RpQzkz+C3jRs18vrwbeFDe+Dd7WNo2O+rSdj6ANhVHyQZhtElqqi3HHtgD8dzSxJSqRgVLF6WPBOMgeGZzIqjUEVUvCSivraUvBzcyrqeEsVwPbcJXiMCIaQsCC3YUkF4M/Xvbd7A9HZuuzHbkTo1UjxUgH035bGBEUQ44zx5A==

Sello del SAT

kCgKkyjDFNIR7WQgJRPC2gYQ0BRIPvpEIKS8PCx2M5yzYb33eAnlPy1UHcygok9M+79ZnOX+vKkYE3rTL7xJ6+FWzVuFSrkwA4CRakF6ZEBFdeuC3y6N/tyQRzv53w6I5j/goMdp5Yybl3vwbGcBWam/HqinlqDmJ6A9SKWqC+U5016PyYbYjT2toE+qpdnyroc5LeF4lBcpaxVJzTocstgIF2MgNXV6VeE27/11yZTKgrGLCmyfDiS90DdP79HntHbrVRj8BOPvG9C0htqhd+JWYEICRucmwoRi1YK0mSVI5M/q0HsPo9rGw2xvADsW49Juw6EWfnQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||3.3|2FED9D3B-2FB4-4A6C-A1E9-BB721AA619DF|2022-07-04T12:48:30|UJ/+sG8sabQAcwP6PZ6jRft+fj82mP8rBakjORHOp8/XhxlJL1D7TtEESvDkbM8sF1M15RzUOa2rEexCfs6yCBd6nbtqHrfm3WZ360cxuu/dGndqewr0fGKU/uvlHjm9lrJbpvqTLODCVxzvfnAmbZowE7m9Ei3Q9y/RpQzkz+C3jRs18vrwbeFDe+Dd7WNo2O+rSdj6ANhVHyQZhtElqqi3HHtgD8dzSxJSqRgVLF6WPBOMgeGZzIqjUEVUvCSivraUvBzcyrqeEsVwPbcJXiMCIaQsCC3YUkF4M/Xvbd7A9HZuuzHbkTo1UjxUgH035bGBEUQ44zx5A==|00001000000504204441||



LIBRAMIENTO ELEVADO DE PUEBLA S.A. DE C.V.

LEP1408184R1

Bosque de cidros 173 piso 3, col. Bosque de las Lomas, Cuajimalpa de Morelos, CDMX, CP 05120.

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Serie: LEP Factura: 130600

NO. serie certificado Emisor: 00001000000509036022

Razón Social: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	Uso de CFDI: G03-Gastos en general	Método Pago: PUE
RFC: UPS130201ED5	Tipo Comprobante: I	Forma Pago: 01- Efectivo
Dirección: CARRETERA FEDERAL 57 QRO.-S.L.P. KM 31+150	Fecha y hora de Emisión: 04/07/2022 01:33:46 p. m.	Lugar Expedición: 05120

Ren	Clave SAT	Cantidad	Unidad	Concepto	Valor Unitario
1	95111602	1	A9	PEAJE EFECTIVO DEL 29 Jun 2022	62.93
				Traslado Impuesto	
				002	Tasa
				0.160000	10.07
Importe con Letra: (SETENTA Y TRES PESOS 00/100 MXN)					
					SubTotal
					62.93
					IVA
					10.07
					Total
					73.00



Fecha y hora de emisión Timbre:	FOLIO FISCAL (UUID)
04/07/2022 01:33:48	766E50C5-6F9F-4D8D-8FA1-DC3A880D28E6
No Certificado SAT:	RFC ProvCertif:
00001000000508341381	CCF1011111K9

Sello SAT:
qXwSGZ7pKT+rGjEjG7EWCDWuGCI6WdwAII0eF9qtpVTuviaPhJoUnjjiWpuc3gaCiWDIUqZM0ukgz7J6HCzA2nTрмаkWhXG6qUapq9mbiB5Q0AkayR9VE1z
hkUiVq4cuaOwtdJseYz5Mv8J9lo2dAtcJt3gChlcTJeg3VDj7p+QxjZRA/kYGUInQHVA2+twNkvUTprQpgDzSBFmr/NJEk8FSli/SEC3k1yvZ2Jomzm48tmAEAqY
uOpFPWQMMya3zsasXGENUZKncV/IsCqQEWYVpfuo/36etLpUQoAMW/SjRvQYrQkQxXw6zcUs8TJ+/ncV61C9Tcwt5yeyvHg==

Sello CFD:
E+u/9i0LJEGCI59WLINCJYkR1Ycs4qEqeh4sHxKhIC9vnQiG7jn3J6goOW40atyqPiFPN1ujXGLLFrP4Zqa77eWPcbetQ0h+lbppExum2iaOdQ9t89OEPBerm4f
Z3EF6T6Xsz5KMDa5NHM2iUD/rFMQk21ym82CT+zPaZdjEW9mrHcyz/WOik8h4oFFnzXQV/pXQcwnidR6pMT07UwKrzV8w+oyVEAnT0NiwAslgfzR09MFZP
h/cnjsUh6ho9MEQ/nZsHxJlgvxf58yFQFVwIjM8FQp6A0JESCCJJ+cF7S3y7/AczE0ZQ7UWZ7hppo10B0hAsaPeGuR966fpuMJHQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|766E50C5-6F9F-4D8D-8FA1-DC3A880D28E6|04/07/2022 01:33:48
|E+u/9i0LJEGCI59WLINCJYkR1Ycs4qEqeh4sHxKhIC9vnQiG7jn3J6goOW40atyqPiFPN1ujXGLLFrP4Zqa77eWPcbetQ0h+lbppExum2iaOdQ9t89OEPBerm4fZ3EF6T6Xsz5KMDa5NHM2iUD/rFMQk21ym82CT+zPaZdjEW9mrHcyz/WOik8h4oFFnzXQV/pXQcwnidR6pMT07UwKrzV8w+oyVEAnT0NiwAslgfzR09MFZP
h/cnjsUh6ho9MEQ/nZsHxJlgvxf58yFQFVwIjM8FQp6A0JESCCJJ+cF7S3y7/AczE0ZQ7UWZ7hppo10B0hAsaPeGuR966fpuMJHQ==|00001000000508341381||



FACTURA

SCNAAR 17719

CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 38819

TICKET: 419140929

FECHA DE EMISIÓN: 05/07/2022 08:42:32 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 75855

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

UPS130201ED5

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	24.00	\$150.00	\$150.00
FORMA DE PAGO 01 - Efectivo								

CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 30/06/2022

SUBTOTAL	\$150.00
IVA	\$24.00
TOTAL	\$174.00

Folio Fiscal

8E3916D6-280A-48F1-A53E-537538643D76

Fecha y Hora de Certificación

05/07/2022 08:42:35 a. m.

No. Certificado Digital

00001000000502570013

Método de Pago

PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000502571329

Sello digital del emisor

okKObS2Lxk/mwklkmbE8i3mQDjYxo9K3Cp3t6Pq+Fr8nZHu6C1Yed7j0xa+//3c16INQFDn7k7DqFRNfcccFrUSSb7k6gzSudsyqdYg4JCJozMdp1cioKXLbpg4SLqYhqlFMRPTbxo3NoKbROccCKMVAxyOstyxjYMHaU1YdSxqegYK4+b9HFwplpInxA7JBXxAYZknLYW4WzlyoHfLhR+3720kaAuXAnOuUz09K6lluWlywpxmveJIT8vBTqJHLBuzfzPeA2uvguQBCDalrVFee7snQ8P6CLbOm1S55b8taqW12Bzr+vhvS330ACqVMSzBR1C9sw==

Sello digital del SAT

3aFJ+ysQAT+CEXIEaWLAufTzaQMhXwU6eOwf1K8oDEaE00Hh4xT0SOhPyn6OCiqSdeXonPvq2GGnsI5N8IZ/PJKFD02vrszoy/9oxlsJU77JHGNe83nPRTOvzeQSy78NBCTyw5XM8kgGPIheP101knTBSSG/9S6RVXnoh+OI4oS60BHxWNV3MdhYdq6WYw3gDDIH0rsWihZoY+93HKLekMqkPOUq3oeX+DXOW2A7xgABRrJY7Gg+hb2hwLSxz4Y95I4R9sbheWloqQuCzEVwtp8l0qWRmqDenZFGI8h7bqclzqzh4g/ctY/CATb6q0cFK1z3SkomnQtw4Q==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|8E3916D6-280A-48F1-A53E-537538643D76|2022-07-05T08:42:35|INT020124V|G2|9xKQbS2Lxk/mwklkmbE8i3mQDjYxo9K3Cp3t6Pq+Fr8nZHu6C1Yed7j0xa+//3c16INQFDn7k7DqFRNfcccFrUSSb7k6gzSudsyqdYg4JCJozMdp1cioKXLbpg4SLqYhqlFMRPTbxo3NoKbROccCKMVAxyOstyxjYMHaU1YdSxqegYK4+b9HFwplpInxA7JBXxAYZknLYW4WzlyoHfLhR+3720kaAuXAnOuUz09K6lluWlywpxmveJIT8vBTqJHLBuzfzPeA2uvguQBCDalrVFee7snQ8P6CLbOm1S55b8taqW12Bzr+vhvS330ACqVMSzBR1C9sw==|00001000000502571329||





CFDI	XOX-116919
FOLIO FISCAL (UUID)	TIPO COMPROBANTE
0D94C84F-BF87-5926-A207-77D2EE3AC0C1	I - Ingreso
CERTIFICADO SAT	CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000504204441	00001000000510905388
LUGAR EXPEDICIÓN	FORMA DE PAGO
CP 72620	01 - Efectivo
MÉTODO DE PAGO	MONEDA
PUE - Pago en una sola exhibición	MXN
FECHA Y HORA DE EMISIÓN	FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
2022-07-01T07:55:52	2022-07-01T07:55:35
EXPORTACION	TIPO DE CAMBIO
01 - No aplica	1.00

EMISOR

NOMBRE		COMERCIALIZADORA KIKO'S HIDALGO	
RFC	CKH131211959	RÉGIMEN FISCAL	601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

NOMBRE	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	RFC	UPS130201ED5	DOMICILIO FISCAL	CP 76220
RÉGIMEN FISCAL	601 - General de Ley Personas Morales	USO CFDI	G03 - Gastos en general		

CONCEPTOS

Clave Producto	Cantidad	Unidad	Concepto	Precio	Importe
50181900	2	H87 - PZA	MOLE VERDE CON POLLO	\$17.241380	\$34.482760
50181900	1	H87 - PZA	MOLE ROJO CON POLLO	\$17.241380	\$17.241380
50181900	1	H87 - PZA	CAJETA CON NUEZ	\$17.241380	\$17.241380
50181900	2	H87 - PZA	ZARZAMORA CON QUESO PHILADELPHIA	\$17.241380	\$34.482760
50181900	1	H87 - PZA	TINGA DE POLLO	\$17.241380	\$17.241380
50181900	2	H87 - PZA	FRIJOL NEGRO CON QUESO PHILADELPHIA	\$15.517242	\$31.034484
24111502	1	H87 - PZA	BOLSA DE PAPEL KRAFT	\$1.724138	\$1.724138

IMPORTE CON LETRA

CIENTO SETENTA Y OCHO PESOS CON 00/100 MXN

RfcProvCertif: CVD110412TF6

Subtotal	\$153.45
0.16% 002 - IVA	\$24.55
Total:	\$178.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

FfOnpOpxl45EmpfVhJFrE+OISgHld0e1bO4wlcHIQSLI72ShfPm2z+qPB97GEgepMLvmT913sxciihbHwccRdTPjPTWUbgHdpDsdgQggS72iugQ/FBsX7LlavwshxH57cXKUOI/C5eVkdhMXCI+VO1eTG0rPx8lqEmklbvLNFSAffJr0bBvXL9hvPaW2/LBYjzmaH0B07+8U+zVkc+MK7hYmqgGG7X1gLa7FcAENWWSmV60prYJwT8z0uU+vQcHysiGh9XuWIAAlpB99cqSYRMfhzB+BeZsxyzAqMcEHK3641XC1ZONHahHzfVchJDckqkJ1krIkbfFB2/iQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

QMFYQykCNTI/CPXtuyLFFuehP2izpaonMr2t7/r8yJYJkmXnElxaD6Zl6Mvfp7E5IME8TOUWu5hxWfNVWclgZMsGd+W6Kwovfwfwm+kQAjuFjR7nllG4oLRH8PIU5DWWsPej/uQNpWQ0vJ+uUlqxn760xoUllGSG6h3N//kl9ujr4LNU+PueE5RKCIArXQsjTnATUSIOIwJOSMPwf115i9VcS7MbFIBLxjZClar3geuZEVYnMzJkhYD+66/5kwXnlv/IW+AYj/fMz/f7ovj9WWmTzXr69iUax0ZkXuSdgFrV5oZYlb/lbaql+QjTqScWlHq9wbVprHQjfcGepA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

[1.1]0D94C84F-BF87-5926-A207-77D2EE3AC0C1|2022-07-

01T07:55:35|CVD110412TF6|FfOnpOpxl45EmpfVhJFrE+OISgHld0e1bO4wlcHIQSLI72ShfPm2z+qPB97GEgepMLvmT913sxciihbHwccRdTPjPTWUbgHdpDsdgQggS72iugQ/FBsX7LlavwshxH57cXKUOI/C5eVkdhMXCI+VO1eTG0rPx8lqEmklbvLNFSAffJr0bBvXL9hvPaW2/LBYjzmaH0B07+8U+zVkc+MK7hYmqgGG7X1gLa7FcAENWWSmV60prYJwT8z0uU+vQcHysiGh9XuWIAAlpB99cqSYRMfhzB+BeZsxyzAqMcEHK3641XC1ZONHahHzfVchJDckqkJ1krIkbfFB2/iQ==|00001000000504204441

Este documento es una representación impresa de un CFDI





OPERADORA DE HOTELES VILLABLANCA SA DE CV

RFC: OHV8510169V2
CALZ. ADOLFO LOPEZ MATEOS 1800 AQUILES SERDAN TEHUACAN
Expedida en: CP 75750 Tel. (238) 382 44 88
Email: gerencia@hotelvillablanca.mx
www.hotelvillablanca.mx

Factura tipo: I

Serie/Folio: R 61470

Folio Fiscal:

604D90D6-D139-4C0C-9C3D-026A89AE1162

No. de serie del certificado del SAT

00001000000503938001

No. de serie del certificado del CSD

00001000000505802095

Fecha y hora de certificación

2022/06/30 T 09:10:00

Régimen fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Fecha y hora de emisión: 2022-06-30 T 09:09:53

Receptor

Nombre: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

CP: 76220 RFC: UPS130201ED5

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

Colonia: PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO

Delegación y/o Municipio: QUERETARO

Ciudad: SANTA ROSA JAUREGUI

Estado: QUERETARO

País: México

Table with 10 columns: Clave ProdServ, No. Id., Cant., Cív. unidad, Unidad, Descripción, P. Unitario, IVA, ISH, Importe. Row 1: 90101501, 1, E48, Servicio, ALIMENTOS Cheque No.:179218, \$144.827586, \$23.172414, \$0.000000, \$144.827586

Summary table with 2 columns: Description and Amount. Includes: Importe con letra: CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N., Sub-total: \$144.83, I.V.A.: \$23.17, I.S.H.: \$0.00, Total: \$168.00, Facturado: \$168.00, Propina: \$0.00, Gran total: 168.00



Observaciones: \$98

Punto venta: RESTAURANTE Folio: 179218 Mesa: R03 Fecha: 30/06/2022 Hora: 08:36:01

UUID relacionado: Tipo:

Sello digital del CFDI

ApGcCgnvRk8WT+sOgTBBAoH6uYi9JUoNpxhlzx/PBkgSMhMvzbT8StiJEru93T+w5ZWHvLve7Pn+wAply9CcBW87hkhuU0GeYklq5O1sM+arPTvbeftvJMHhar7S2K7YnDEJgw90H0rJB6JkFTuhnyS3hHFS8TSWPsP78C9abUvCY+2PbxFV+EzgKC/pqHd7gwhFBNwQXdOo3O/XAxV+bCPTlYd1SxDj03/Y9Pypkj8qFKVyuUUq7etLCuw+Isw9a7owrxq/v+XQXBUAusUVYF8ERAIqhvVfjal539yHua7Fxl+rsu0PcvxNN31d2JN5X+fkYRhWbfwPyA==

Sello digital del SAT

XLuoMWq2K2MLUpxlST+8C8iCBIMbi+abpb9ocr0ROB9s6q0xSICksoctkdURXyFhSXMeQdOxR7RxSRDSvSYb4pPj22EBhtfHuoYCSwSaMjN8qxra9+Z+to1gcbcShGsujilCrkUdfRcjU7iYvRj21TidAGh+X41T9meVCy2pW3iRmL254+wcU8BfgJ2Livo2XUjhcw9PyxzhYtMfk9YxSEziXlBzJgfhxtK2fvtXlnk5vm/INqWGXSlEzDZ7wXupC2UJY4

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|[604D90D6-D139-4C0C-9C3D-026A89AE1162|2022-06-30T09:10:00|SED1102088J7|ApGcCgnvRk8WT+sOgTBBAoH6uYi9JUoNpxhlzx/PBkgSMhMvzbT8StiJEru93T+w5ZWHvLve7Pn+wAply9CcBW87hkhuU0GeYklq5O1sM+arPTvbeftvJMHhar7S2K7YnDEJgw90H0rJB6JkFTuhnyS3hHFS8TSWPsP78C9abUvCY+2PbxFV+EzgKC/pqHd7gwhFBNwQXdOo3O/XAxV+bCPTlYd1SxDj03/Y9Pypkj8qFKVyuUUq7etLCuw+Isw9a7owrxq/v+XQXBUAusUVYF8ERAIqhvVfjal539yHua7Fxl+rsu0PcvxNN31d2JN5X+fkYRhWbfwPyA==|00001000000503938001|

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"



ESTACION GEMMA LA FAVORITA SA DE CV

P21063 / RFC EGF160210RP3
5 DE MAYO, No.
SANTA MARIA CORONANDO
CORONANGO, PUEBLA
C.P. 72670, MÉXICO
TEL/FAX:
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0001500903

Table with 2 columns: Field Name and Value. Fields include FACTURA No. (K 23085), FOLIO FISCAL (ee7a9db5-2025-4ae5-ad65-5fd07be5f222), and LUGAR DE EXPEDICION (72670).

Table with 3 columns: Field Name, Value, and Description. Fields include FECHA (2022-06-30), HORA (21:53:30), R.F.C. (UPS130201ED5), USO CFDI (G03 Gastos en general), CLIENTE (21007350), and Universidad Politécnica de Santa Rosa Jauregui México.

Table with 9 columns: Cantidad, U. Medida, No. Identificación, Cve. SAT, Descripción, Precio Unitario, Importe, Descuento. Row 1: 46.4250 LTR Litros, PU21063/EXP/ES/2015-10804700, 15101514, 32011, Magna, \$18.635823, \$865.17, \$0.00.

Factura s/nota(s) : 1080470-0

Sello Digital del Emisor:
NesE9YSyu8YGe3SyFPPbrFJ7jZexzjpMq/Bb781iG6SdalsNvw5Ta0ThAxUx3bWJcsjDR70t45QqfzPov8mjccInFWpg97+LPJROOZqG77aVEm11L9Sm2StHcB7Dy/XO7ybi0Sb1oJQvbDX1jVRGRDXXVXikugoqczn0DKbDwf5NXdEBSn/gdHA09woo+fcUO934VIBGnNcmRUFdBkAlJby1sbi77R3StP0zjb55TDE15JXLSjF1rgbgK6uQlakovZ4IXthi0KhD21K40VvliXDLtPMTtuDMBI2DM4krkgdmlLQnl/G7595PdWQ9WMgiC8XsyUJMGwLWwLcBk11xmg==

Sello del SAT:
iJhprZaFVKbxCmeWli62dO0NqGPPxtoSB55CVATUs0V/GJTUnf60XK6ChXSuPBz3PFSXk7qkuMqh5gN8MGF0USIVPSuUkASKX7LpW2UGzrjN1tHo1F1ZPgrdl3QixEw5ztO9c93Gka8yaNNjEaru5ejGFxpEN89Hnch066FiltuPGqKBZsaD54U2w/pEBJunk6vBVSXaJQkifURDV+tz2fnzsOmuL4WyHulGC/4Sj+R+OxURjclz3iK14+nn/yTUU8B4w8gg0z+YysGL9uK7vf3pAfA4UgpMMV7vskEYYIZkgIQ/wpHT0U0bpNqDRa73wvcyJGeecpgX8wKJvqhQqjQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:
[1.1]ee7a9db5-2025-4ae5-ad65-5fd07be5f222|2022-06-30T21:53:33|EDI101020E99|NesE9YSyu8YGe3SyFPPbrFJ7jZexzjpMq/Bb781iG6SdalsNvw5Ta0ThAxUx3bWJcsjDR70t45QqfzPov8mjccInFWpg97+LPJROOZqG77aVEm11L9Sm2StHcB7Dy/XO7ybi0Sb1oJQvbDX1jVRGRDXXVXikugoqczn0DKbDwf5NXdEBSn/gdHA09woo+fcUO934VIBGnNcmRUFdBkAlJby1sbi77R3StP0zjb55TDE15JXLSjF1rgbgK6uQlakovZ4IXthi0KhD21K40VvliXDLtPMTtuDMBI2DM4krkgdmlLQnl/G7595PdWQ9WMgiC8XsyUJMGwLWwLcBk11xmg=[00001000000506267356]

Facturación Electrónica por Internet

Handwritten signature in blue ink.

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

Summary table with 2 columns: Field Name and Amount. Rows: SUBTOTAL (\$865.17), I.V.A. 16.00% (\$134.83), TOTAL (\$1,000.00).

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 46387562	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2022-07-04T12:46:13
Fecha y hora de certificación	2022-07-04T12:46:13
Folio fiscal	A1107AC0-B47C-44A1-B2A0-9F60F330EB77
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

ClaveProdServ	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PALMILLAS 2022-06-29 15:20:30	79.31	79.31

Importe total con Letra	Subtotal	\$ 79.31
Importe (en letra): NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 M. N.	Iva Traslado	\$ 12.69
	Iva Retenido	\$ 0.00
	Isr Retenido	\$ 0.00
	TOTAL	\$ 92.00



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

eR+Ra21YGjGaZcG9OQfudim1ZL7ZBKsgkDemniagtIgz4Wx0Jsy7sIC4WNhrWKBAoIVTTDdOv+Gz61j936uhA6PvPH+s9Pw2pPX8GwqER82icxyo1pBUkOvX5hVKKpDuZirlUzByvb5KsPnpd7q8Oa9n9eN3lxso+c2tFmRMr55vz7Br5+wdspQyxuUkdSVbJvUsiJamFekL5fzhg6gJUQmDx6G7GRqBjOLiEsVWXTCeG1jsRKR7ortHngh2ixnGfzPID2eM6An+U+kyAhDq+E5n5CUQODVnQL9nDl81nLSAU22nAAuvbhKOAKLVG4TmV435VbAloXKwQ==

Sello del SAT

qsdo8KcC1hWdB3DQiJsJDWtePY/DzDfapbVnhEsYhfinnW8hrSC1eSvnxzYdqmvFKS1tWBEZRJSj+yqvm4cef9GRlisy+YETa/GD+T5IOJjp3tR97cxD+NiiKQx9K/e194CmkUv970035QovF5Jo5ZyoqluCxryrAu80UeWAIHS/ywNLyIRq7sK2prYj7GnElzOFmVh53D5Heu/8peCdLXgcAyqzoIzNhtLilbALqFYJd+JBGq0dkx0uFqKCRolbKx0E4U3kz8Axyyv9IQzOE9ocA4vy47BwAlVuB3dXlYqvGjKyGYNyUTQRHhbaVTTgEjuNqGnS1Hc4HGOv==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||3.3|A1107AC0-B47C-44A1-B2A0-9F60F330EB77|2022-07-04T12:46:13|JeR+Ra21YGjGaZcG9OQfudim1ZL7ZBKsgkDemniagtIgz4Wx0Jsy7sIC4WNhrWKBAoIVTTDdOv+Gz61j936uhA6PvPH+s9Pw2pPX8GwqER82icxyo1pBUkOvX5hVKKpDuZirlUzByvb5KsPnpd7q8Oa9n9eN3lxso+c2tFmRMr55vz7Br5+wdspQyxuUkdSVbJvUsiJamFekL5fzhg6gJUQmDx6G7GRqBjOLiEsVWXTCeG1jsRKR7ortHngh2ixnGfzPID2eM6An+U+kyAhDq+E5n5CUQODVnQL9nDl81nLSAU22nAAuvbhKOAKLVG4TmV435VbAloXKwQ==||00001000000504204441||

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 46387706	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2022-07-04T12:49:40
Fecha y hora de certificación	2022-07-04T12:49:40
Folio fiscal	5A72781C-FE92-4A5A-AC0B-B34BECD6C143
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

ClaveProdServ	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO CHICHIMEQUILLAS 2022-06-29 14:31:18	45.69	45.69

Importe total con Letra	Subtotal	\$ 45.69
Importe (en letra): CINCUENTA Y TRES PESOS 00/100 M. N.	Iva Traslado	\$ 7.31
	Iva Retenido	\$ 0.00
	Isr Retenido	\$ 0.00
	TOTAL	\$ 53.00



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

asUHP97rYUy2ayZhrQFXyR8IDuFthZpxl4SUUCh8k405BVMnPIS+Vsyjtjrs60z59ef07lI3YW2Q5frywNWIV648p1S8rd0F1Of0pqnMB90X3zXue8Xo2izfU8euFfp1ZjKNIJtgv5hMIJcxn2NYMuBsg+kA47sPmgkuRIKgoI0LP14Xe1sb1hCA+hMnkJevGYGXoLisajTTr1dbeAceJLRSxZDoTC33YrPM2hFGNAURmP5RJfCRxvJTFfBbpLlenkCJTzAAliDhdZwJacuoicsqMjshwSeFNE3F+wI/tKc5XzqRU3mbvYYj7IIN1SR/00W AoM3fdRk28JMB/DA==

Sello del SAT

Km5QMxJLXSAMRUhnQPn4kb5NyFK9YEsLf551CWmwPGhbhKX3ZmF9shf5TIRWMI7EEsqgtfXJKPoGk3bHBwgNRlyrVaaS+KJpndIN7F7+QINcoNNMUH4xDMSL3rb5junDCI2HEup51u3VG/Ef6byC/pg45fkmsUQ+TA4p6jDc1vN5/0gSCT2rSOTn2iDsTl6bCBXklkAS/f+zDLyf5/1yPSof6oH80tuweTmxk+zsR1qg5+UaiOb+5FDQSVIbHP/3oztlWI0/Ze5e0P6TwVKCRkMAGCTYMr85f3xv4Qk0LH64EVTLCealyr4kKsLjE17wLo2R3RetzX1wyQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[[3..3]5A72781C-FE92-4A5A-AC0B-B34BECD6C143]2022-07-04T12:49:40[asUHP97rYUy2ayZhrQFXyR8IDuFthZpxl4SUUCh8k405BVMnPIS+Vsyjtjrs60z59ef07lI3YW2Q5frywNWIV648p1S8rd0F1Of0pqnMB90X3zXue8Xo2izfU8euFfp1ZjKNIJtgv5hMIJcxn2NYMuBsg+kA47sPmgkuRIKgoI0LP14Xe1sb1hCA+hMnkJevGYGXoLisajTTr1dbeAceJLRSxZDoTC33YrPM2hFGNAURmP5RJfCRxvJTFfBbpLlenkCJTzAAliDhdZwJacuoicsqMjshwSeFNE3F+wI/tKc5XzqRU3mbvYYj7IIN1SR/00W AoM3fdRk28JMB/DA==|00001000000504204441|]

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 46387692	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2022-07-04T12:49:20
Fecha y hora de certificación	2022-07-04T12:49:20
Folio fiscal	FA0B6493-EFF9-4F2B-B7BE-858462E7A96E
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

ClaveProdServ	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO TEHUACAN 2022-06-29 20:47:12	39.66	39.66

Importe total con Letra

Importe (en letra): CUARENTA Y SEIS PESOS 00/100 M. N.

Subtotal	\$ 39.66
Iva Traslado	\$ 6.34
Iva Retenido	\$ 0.00
Isr Retenido	\$ 0.00
TOTAL	\$ 46.00



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

romDaEm+mvoNGenSHuwmQDRG8BF40/4w5PFxpTcWllHu1pHm4PYyWfJZu2x5Knv9AnRImOvX8WU7i0xl8Py9I4alKXVw8ADmVOEXU42tviB+VfvsRuE3l7wmGK4JI9MA3BdYXblJ/g+FNhiWkH++y4r4LkHcdCdSPi3S0spKyWfMOpKBlmB+rAWNlsj8MP916FhRaVz27C9ZkR4MTHqsprpHJ+iyPUkzuSj8z6emorpp9pRPEXWQ7wcKGYSLaCkYpaZ2Kj9SH/wBSeKG0WjQlsuOR4mHR4QoZjAJQmKVP4uoSr+upQLlbpkQllmJxMqUzsJ22+8Wsvt4NiXA==

Sello del SAT

ya0u9mSW6x8VUZeApUYeVQFTmJx6GEclUIU+OaCg/nLg69B/h3IX0m/KZe0x8bjzaCqCBgVSOpl6gQet8/INZtSo+eSfFQcFq2EhQTW3Nww+ScvME6Hcxkl2b98aWn42xlbDEqRno+qdcftusrEXs0xk19wSdFCHR0eI7lga+PxJ+GYJHlvJ56vn/aNdcT+U/T2Z5wIFXogZtKybwqd9CGd3JDlIoMk+bC8ICCAzwr8cWGVujryUWnAnLU/MIIPDxJSVewF3VXHdkEh4SFNkXpXwr1s2liYm3XHeT/nSAYCXM29fVIEIYwX0yTQa/QlOx9znbwKv2mXQhuiv==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[[3.3]FA0B6493-EFF9-4F2B-B7BE-858462E7A96E]2022-07-04T12:49:20|romDaEm+mvoNGenSHuwmQDRG8BF40/4w5PFxpTcWllHu1pHm4PYyWfJZu2x5Knv9AnRImOvX8WU7i0xl8Py9I4alKXVw8ADmVOEXU42tviB+VfvsRuE3l7wmGK4JI9MA3BdYXblJ/g+FNhiWkH++y4r4LkHcdCdSPi3S0spKyWfMOpKBlmB+rAWNlsj8MP916FhRaVz27C9ZkR4MTHqsprpHJ+iyPUkzuSj8z6emorpp9pRPEXWQ7wcKGYSLaCkYpaZ2Kj9SH/wBSeKG0WjQlsuOR4mHR4QoZjAJQmKVP4uoSr+upQLlbpkQllmJxMqUzsJ22+8Wsvt4NiXA==[[00001000000504204441]]

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 46387596	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2022-07-04T12:47:04
Fecha y hora de certificación	2022-07-04T12:47:03
Folio fiscal	918D4EDB-76A9-4DFB-A847-98397244876A
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

ClaveProdserv	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO AMOZOC 2022-06-30 15:18:24	64.66	64.66

Importe total con Letra	Subtotal	\$ 64.66
Importe (en letra): SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M. N.	Iva Traslado	\$ 10.34
	Iva Retenido	\$ 0.00
	Isr Retenido	\$ 0.00
	TOTAL	\$ 75.00



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

XZqieLWMQASmawoNwUPK5zbNo6+yCWS379pis3FMMQVUYJDvDQIM4ohglBoEYU/pjsFB1AxuMxSN5b4jyJxEpBmVKMa4LsNuKalkKfm8fpZQ//OgfZ17CfKI+oCG5alEqplWheWmk+r9zLcLkGwsLsFNI1fw
a0KgzMa6uzHCgbGcECwm6JDIGU79isScbOOQOYRsemSoEuMnzS5zPKd0MVKQU0U9E1EXR6GU+f2eP9ARdZ3RQXoDWP71sTB4UikWkdSap2yNRH0s/cl9LhtZEng4YoG+6G89NTP0iFSDJXEUVrXG
PFibisERjulyAeE1o2aDy9klnW0NCD15hA==

Sello del SAT

j+x+RUbP08cYSEYpiq9QBU9Yf6GndUan6E+Lneb6QBBuGMfzaKtq38RTe58QB8sssJcuEY12fv7G/el8xhJtkJnZkYIXR0nYPCd+v1Y8a2/npVyB+F+fpk85I3CWqqfXPcrQ3liSjyMyqwo/UZCFdD+nzhahERJ
m4B7K3yKGSrlXn9koZQ//lkRr06aZkEyahDgaWn9pgsMqRmdoBU47jdocbBR/HmnVAawLkern1WD8y4lzcQMu+J/Jrc1zVhFdvGYQipnX3dyv8oJNVY423MS4adjOC3buQniN5WqZZrKNv4bshhYBYKXDYY
mclx/oDEL6ishCj7Gm10Zcw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||3.3|918D4EDB-76A9-4DFB-A847-98397244876A|2022-07-04T12:47:03|XZqieLWMQASmawoNwUPK5zbNo6+yCWS379pis3FMMQVUYJDvDQIM4ohglBoEYU/pjsFB1AxuMxSN5b4jyJxEpBmVKMa4LsNuKalkKfm8fpZQ//OgfZ17CfKI+oCG5alEqplWheWmk+r9zLcLkGwsLsFNI1fw
a0KgzMa6uzHCgbGcECwm6JDIGU79isScbOOQOYRsemSoEuMnzS5zPKd0MVKQU0U9E1EXR6GU+f2eP9ARdZ3RQXoDWP71sTB4UikWkdSap2yNRH0s/cl9LhtZEng4YoG+6G89NTP0iFSDJXEUVrXGPFibisERjulyAeE1o2aDy9klnW0NCD15hA==|00001000000504204441||

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 5148595	Serie: FNMP
No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2022-07-04T12:43:41
Fecha y hora de certificación	2022-07-04T12:43:41
Folio fiscal	04971264-AAC5-4865-A8DB-8AF2C806BEF2
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

ClaveProdserv	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO SAN MARTIN PUEBLA 2022-06-30 18:05:38	37.93	37.93

Importe total con Letra	Subtotal	\$ 37.93
Importe (en letra): CUARENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M. N.	Iva Traslado	\$ 6.07
	Iva Retenido	\$ 0.00
	Isr Retenido	\$ 0.00
	TOTAL	\$ 44.00



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
 x06Tt0gZq7koErgoY5qNjNxAAbM0pBLMdMwTiDgBmmfbVg4cWdMw+S60ZEfpXFnrrYonKHPX6sT+1eViiP8XzrXsth1+2QsR0/ObrUlzdoQV7mAch2YJ0MicCW4AdyM5oTXEvQ9ork4cU45ZmG3v7TwL987a4+KplH61/nCBM+vBI2b8176+Tes0MPaallHt1QIPuqsEVYrs4hTB5Ba4ZGIP6ligFk18bR9Eopy4wk6JjtKjJNK1kLIXrMgIXfccnx7cVn2QR4ZFpJrfzxdJ/JN2yv5kpWEpQK/LWws5rgMGPbnTsrAwfr97zWq4QSiNuc66x4vN+L/uJtTVrQ==

Sello del SAT
 odKSyKAZ01qAllHfItZQb1KJw+RI+ok3sORoM2Y6cw8zx7usEt+zY9EgSepjYbF06q6Vik8Ts8DSmykhlclKMUHo8wd6liulzEnL4wMPH7TR/3IFtAAAgmMoTnd4fvbGOWWUIAhXm3cDeN0UcqrRIYAHHAXP43fkpkYQJNXiQ+NWtI8SYHW+yd7TlTrPOJSIYVm/bAUw7JsXGwhy2CA1LVTZ4EH9UTX7Advu51JhSOSzSLKFOS/89INDuYDRf6SH404eyPr+gPL10Qs70XhVL07lB/1fMsUTWG4aJ2JTWzFKtGMfAKHuZEBL9fQ111nujED9kmHpH1D/G4tA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
 ||3.3|04971264-AAC5-4865-A8DB-8AF2C806BEF2|2022-07-04T12:43:41|Xo6Tt0gZq7koErgoY5qNjNxAAbM0pBLMdMwTiDgBmmfbVg4cWdMw+S60ZEfpXFnrrYonKHPX6sT+1eViiP8XzrXsth1+2QsR0/ObrUlzdoQV7mAch2YJ0MicCW4AdyM5oTXEvQ9ork4cU45ZmG3v7TwL987a4+KplH61/nCBM+vBI2b8176+Tes0MPaallHt1QIPuqsEVYrs4hTB5Ba4ZGIP6ligFk18bR9Eopy4wk6JjtKjJNK1kLIXrMgIXfccnx7cVn2QR4ZFpJrfzxdJ/JN2yv5kpWEpQK/LWws5rgMGPbnTsrAwfr97zWq4QSiNuc66x4vN+L/uJtTVrQ=||00001000000504204441||

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,
QUERETARO

Fecha y hora de Impresión | 22/jul/2022
10:17 a.m.
Página | 1

Usu: jvieyra

Rep: rptPoliza
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
SANTA ROSA



Póliza: C02206 Del 22/07/2022

Concepto: DEV VIATICOS

Beneficiario: LUIS LEONEL HEATH MONCADA

Folio / Cheque : TPSR-
1436

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351	\$132.00		S/C
0002	1123-1-015	LUIS LEONEL HEATH MONCADA		\$132.00	S/C
Sumas iguales =>			132.00	132.00	



Transferencia realizada

IMPORTE 132.00 MXN

CUENTA ORIGEN 56**4080

CUENTA DESTINO 65**5351

REFERENCIA SUPERMÓVIL 390
158
5

CONCEPTO Reintegro de
viaticos Leonel
Heath

FECHA OPERACIÓN 14 Julio,
2022

HORA OPERACIÓN 09:59

COMISIÓN 0.00 MXN

IVA DE LA COMISIÓN 0.00 MXN

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Fecha y hora de Impresión | 20/jul/2022
12:18 p.m.
Página | 1

Usr: jvieyra
Rep: rpt02a

Póliza: D00068 Del 04/07/2022

SANTA ROSA

Concepto: GP TPSR-1424 ROS VERACRUZ 8/06/22, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 40

Beneficiario: **RODRIGO ORTIZ SANCHEZ**

Folio / Cheque : TPSR-
1424

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$636.00		GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0002	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$405.00		GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0003	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$405.00		GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0004	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$636.00		GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0005	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,000.00		GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0006	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$100.00		GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0007	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$150.00		GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0008	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$129.00		GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0009	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$150.00		GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0010	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$636.00	GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0011	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$405.00	GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0012	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$405.00	GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0013	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$636.00	GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0014	8220-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,000.00	GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
15	8220-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$100.00	GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0016	8220-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$150.00	GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0017	8220-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$129.00	GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0018	8220-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$150.00	GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0019	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$636.00		GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 2239, Factura: 08AA9
0020	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$405.00		GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 2240, Factura: F9608
0021	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$405.00		GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 2243, Factura: 58EE8
0022	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$636.00		GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 2244, Factura: C38FF
0023	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,000.00		GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 2236, Factura: 2E3ED
0024	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$100.00		GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 2237, Factura: 2DFA6
0025	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$150.00		GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 2238, Factura: F3B2D
0026	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$129.00		GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 2241, Factura: 2BF23
0027	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$150.00		GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 2242, Factura: 4CBF9
0028	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$636.00	GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 2239, Factura: 08AA9
0029	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$405.00	GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 2240, Factura: F9608
0030	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$405.00	GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 2243, Factura: 58EE8
0031	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$636.00	GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 2244, Factura: C38FF
0032	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,000.00	GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 2236, Factura: 2E3ED
0033	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$100.00	GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 2237, Factura: 2DFA6
0034	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$150.00	GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 2238, Factura: F3B2D
0035	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$129.00	GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 2241, Factura: 2BF23
0036	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$150.00	GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 2242, Factura: 4CBF9
0037	5137-3751	Viáticos en el país	\$3,000.00		GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 2236, Factura: 2E3ED
0038	5137-3751	Viáticos en el país	\$100.00		GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 2237, Factura: 2DFA6
0039	5137-3751	Viáticos en el país	\$150.00		GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 2238, Factura: F3B2D
0040	5137-3751	Viáticos en el país	\$129.00		GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 2241, Factura: 2BF23
0041	5137-3751	Viáticos en el país	\$150.00		GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 2242, Factura: 4CBF9
0042	5137-3721	Pasajes terrestres	\$636.00		GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 2239, Factura: 08AA9
0043	5137-3721	Pasajes terrestres	\$405.00		GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 2240, Factura: F9608
0044	5137-3721	Pasajes terrestres	\$405.00		GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 2243, Factura: 58EE8
0045	5137-3721	Pasajes terrestres	\$636.00		GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 2244, Factura: C38FF

Modificó: jvieyra

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Fecha y hora de Impresión | 20/jul/2022
12:18 p.m.
Página | 2

Usr: jvieyra

Rep: rpt01



Póliza: D00068 Del 04/07/2022

Concepto: GP TPSR-1424 ROS VERACRUZ 8/06/22, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 40

Beneficiario: **RODRIGO ORTIZ SANCHEZ**

Folio / Cheque : TPSR-1424

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0046	2112-1-001560	ASADERO CIEN SA DE CV		\$100.00	GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 2237, Factura: 2DFA6
0047	2112-1-001560	ASADERO CIEN SA DE CV		\$129.00	GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 2241, Factura: 2BF23
0048	2112-1-000033	LOS SENDEROS SA DE CV		\$150.00	GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 2238, Factura: F3B2D
0049	2112-1-000033	LOS SENDEROS SA DE CV		\$150.00	GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 2242, Factura: 4CBF9
0050	2112-1-000454	ETN TURISTAR LUJO SA DE CV		\$405.00	GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 2240, Factura: F9608
0051	2112-1-000454	ETN TURISTAR LUJO SA DE CV		\$405.00	GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 2243, Factura: 58EE8
0052	2112-1-000546	AUTOS PULLMAN SA DE CV		\$636.00	GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 2239, Factura: 08AA9
0053	2112-1-000546	AUTOS PULLMAN SA DE CV		\$636.00	GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 2244, Factura: C38FF
0054	2112-1-001112	SELFI GRUPO OPERADOR DE		\$3,000.00	GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 2236, Factura: 2E3ED
55	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$636.00		GE RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0056	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$405.00		GE RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0057	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$405.00		GE RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0058	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$636.00		GE RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0059	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,000.00		GE RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0060	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$100.00		GE RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0061	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$150.00		GE RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0062	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$129.00		GE RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0063	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$150.00		GE RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0064	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$636.00	GE RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0065	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$405.00	GE RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0066	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$405.00	GE RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0067	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$636.00	GE RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0068	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,000.00	GE RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0069	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$100.00	GE RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0070	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$150.00	GE RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0071	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$129.00	GE RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0072	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$150.00	GE RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0073	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$636.00		GP TPSR-1424 ROS VERACRUZ 8/06/22, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 40
0074	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$405.00		GP TPSR-1424 ROS VERACRUZ 8/06/22, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 40
0075	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$405.00		GP TPSR-1424 ROS VERACRUZ 8/06/22, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 40
0076	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$636.00		GP TPSR-1424 ROS VERACRUZ 8/06/22, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 40
77	8270-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,000.00		GP TPSR-1424 ROS VERACRUZ 8/06/22, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 40
0078	8270-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$100.00		GP TPSR-1424 ROS VERACRUZ 8/06/22, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 40
0079	8270-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$150.00		GP TPSR-1424 ROS VERACRUZ 8/06/22, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 40
0080	8270-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$129.00		GP TPSR-1424 ROS VERACRUZ 8/06/22, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 40
0081	8270-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$150.00		GP TPSR-1424 ROS VERACRUZ 8/06/22, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 40
0082	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$636.00	GP TPSR-1424 ROS VERACRUZ 8/06/22, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 40
0083	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$405.00	GP TPSR-1424 ROS VERACRUZ 8/06/22, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 40
0084	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$405.00	GP TPSR-1424 ROS VERACRUZ 8/06/22, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 40
0085	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$636.00	GP TPSR-1424 ROS VERACRUZ 8/06/22, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 40
0086	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,000.00	GP TPSR-1424 ROS VERACRUZ 8/06/22, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 40
0087	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$100.00	GP TPSR-1424 ROS VERACRUZ 8/06/22, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 40
0088	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$150.00	GP TPSR-1424 ROS VERACRUZ 8/06/22, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 40
0089	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$129.00	GP TPSR-1424 ROS VERACRUZ 8/06/22, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 40
0090	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$150.00	GP TPSR-1424 ROS VERACRUZ 8/06/22, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 40



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SAN LUIS POTOSÍ
INSTITUTO TECNOLÓGICO

RESUMEN DE GASTOS POR VIÁTICOS

REPORTE DE GASTOS DE VIAJE A:

GALERÍA DE ARTE CONTEMPORÁNEO, XALAPEÑOS ILUSTRES 135, ZONA CENTRO, CENTRO, 91000 XALAPA DE ENRIQUEZ, VERACRUZ

PERSONAL COMISIONADO:

RODRIGO ORTIZ SÁNCHEZ

NOMBRES DE ACOMPAÑANTES:

OBJETO DE LA COMISIÓN :

INAUGURACIÓN DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y CULTURA PARA COMUNIDADES SORDAS, PERTENECIENTE A LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO EDUCATIVO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE VERACRUZ.

PERIODO DE LA COMISIÓN DEL:

08-jun-2022

AL:

10-jun-2022

GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS

CONCEPTO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	TOTAL
Hoteles	-	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	-	3,000.00
Desayunos	-	-	-	100.00	-	-	-	100.00
Comidas	-	-	-	150.00	129.00	150.00	-	429.00
Cenas	-	-	-	-	-	-	-	-
Transportes	-	-	-	1,041.00	-	-	1,041.00	2,082.00
Gasolinas y Acelas	-	-	-	-	-	-	-	-
Casetas y/o peajes	-	-	-	-	-	-	-	-
Taxis	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-
Sumas	-	-	-	2,291.00	1,129.00	1,150.00	1,041.00	5,611.00
							MENOS ANTICIPO	6,452.00
							DIFERENCIA (A PAGAR O REINTEGRAR) -	841.00

OBSERVACIONES:

QUERÉTARO, QRO., A

20-jun-2022

AUTORIZA

Mtra. Orfelinda Torres Rivera

COMISIONADO

Mtro. Rodrigo Ortiz Sánchez

NOMBRE Y FIRMA

DIRECTOR DE ÁREA O TITULAR UPSRJ

NOMBRE Y FIRMA

INFORME DE COMISION

Entidad:	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	Fecha	20-JUNIO-2022
Dirección	SECRETARÍA ACADÉMICA	Periodo de la comisión	
Departamento	INCLUSIÓN	Inicial	8-JUNIO-2022
Nombre del comisionado	RODRIGO ORTIZ SÁNCHEZ	Final	10-JUNIO-2022
Plaza del comisionado*	PROFESOR DE TIEMPO COMPLETO	Lugar(es) de comisión	
Objeto de la comisión	INAUGURACIÓN DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y CULTURA PARA COMUNIDADES SORDAS, PERTENECIENTE A LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO EDUCATIVO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE VERACRUZ.	GALERÍA DE ARTE CONTEMPORÁNEO, XALAPEÑOS ILUSTRES 135, ZONA CENTRO, CENTRO, 91000 XALAPA DE ENRÍQUEZ, VERACRUZ	

ACOMPAÑANTES:




Nombre	Plaza*

SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:

DIFUSIÓN DEL PROGRAMA DE INCLUSIÓN PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LA UPSRJ.

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

OBSERVACIONES:

 RODRIGO ORTIZ SÁNCHEZ COMISIONADO ¹	 ORFELINDA TORRES RIVERA DIRECTOR ²	 DIEGO RODRÍGUEZ FERRASINO 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.



SGO050614JG0
 SELF GRUPO OPERADOR DE
 ESTACIONAMIENTOS
 IGNACIO ZARAGOZA, No. Ext 8 PISO 1
 COL. CENTRO, C.P. 91000
 XALAPA, XALAPA
 VERACRUZ, MEXICO
 Tel.: 2281411690 E-mail:
 facturacion@hiexal.com.mx

Folio Fiscal e62831ab-daa0-4d75-bd88-3aa69c22e3ed

Serie HA Folio 13215
 Fecha y Hora 11 / 06 / 2022 09:33:18
 Lugar de Expedición XALAPA, VER

Datos Fiscales del Cliente

RFC: UPS130201ED5
 Razón Social: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
 Domicilio: CARRETERA FEDERAL, No. Ext 57, Col. PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO , C.P. 76220
 Ciudad: QUERETARO,
 Estado: QUERETARO
 País: MEXICO
 NOMBRE HUESPED: ORTIZ SANCHEZ, RODRIGO
 HABITACION: 524
 AGENCIA: Google Hotel Price Ads
 CONFIRMACION: 467293
 GRUPO:
 FOLIO FISCAL: 13215
 TIPO DE CAMBIO: 1
 LLEGADA: 08-06-22
 SALIDA: 11-06-22

Tipo de Comprobante: Factura
 Clave Comprobante: 1
 Moneda: MXN
 Forma de Pago: 28 - Tarjeta de Débito
 Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
 Certificado del Emisor: 00001000000412097997
 Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

Cant.	Fecha	Clave U.	Unidad	Clave P./S.	No. Ident.	Descripción	P. Unitario	Importe
1	11-JUN-22	E48	NA	90111800	1000.001	Renta Habitación	\$ 3,309.60	\$ 3,309.60

COMENTARIOS: Folio: 0000000582
 Condiciones de Pago: PUE

Desglose de impuestos trasladados

Impuesto	Tasa o Cuota	Importe
002 - IVA	0.160000	\$ 529.54

Tres mil novecientos cinco pesos, 33/100 MXN

Subtotal \$ 3,309.60
 IVA TASA 16.0% \$ 529.54
 ISH 2% \$ 66.19
 IM 0.00% \$ 0.00
 Total \$ 3,905.33
 PAIDOUT: \$ 0.00
 SERVICIO: \$ 0.00
 GRAN TOTAL: \$ 3,905.33

\$3,000.00

Lugar de Expedición: 91000 Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

11.11e62831ab-daa0-4d75-bd88-3aa69c22e3ed2022-06-11T09:33:20LSO1306189R51113hLtvSKZZI52Q7zFef1e0teyXJ3FnJD/5q8wCwNByVFbhmVYU5cU00bMHUQ7qJtF58zCeMAHlHuxE1SLaQ9sN4vnCplgr8m79eMOgg91cK+Ji01ZpOQz4KqXsaYwi5rpJxJpZY+BmbXSmDqB0v1u7bZjynOYJ2eqJxLpdcctLJMY8ki+g9SXGoHJtWIOsIferc5uw6yZr7qnvAuaPSIBG767cLD8qHlx9hKij+HmSPHOYBQ11mh0PPK1pgpBocRp1m8GT114+VmjGqG3MerTDh8lI07yO9LWESklUSwwbCvxFqn9+Td2d271O/ER43/6310unuOoZii3voVimg==i000010000005098466631

Sello Digital del Emisor

I3hLtvSKZZI52Q7zFef1e0teyXJ3FnJD/5q8wCwNByVFbhmVYU5cU00bMHUQ7qJtF58zCeMAHlHuxE1SLaQ9sN4vnCplgr8m79eMOgg91cK+Ji01ZpOQz4KqXsaYwi5rpJxJpZY+BmbXSmDqB0v1u7bZjynOYJ2eqJxLpdcctLJMY8ki+g9SXGoHJtWIOsIferc5uw6yZr7qnvAuaPSIBG767cLD8qHlx9hKij+HmSPHOYBQ11mh0PPK1pgpBocRp1m8GT114+VmjGqG3MerTDh8lI07yO9LWESklUSwwbCvxFqn9+Td2d271O/ER43/6310unuOoZii3voVimg==

Tipo de Relación con CFDI:

Folio Fiscal: e62831ab-daa0-4d75-bd88-3aa69c22e3ed Certificado SAT: 00001000000509846663
 Fecha y Hora de Certificación: 2022-06-11T09:33:20 RFC Proveedor de Certificación: LSO1306189R5



Sello Digital SAT

O0F2atlsNNd53Hxikuw14K6EpCE8eUtonVaHIDD3C3Wq7DX1kyfJW1dvexjdg7rurb22Z007vTqbkVxtrBwCrv4Z5p9lbbBWCARX/venxPShQhlerhq5nLwUWcuM pzeMa06gcJC9PcRZwbKjBdja2By6/alHJScDtDVGGoXyRNpPuElqjBujJbNE5QBxcUc+qPA+XGqAZmazkwcjvrl1e9qSM113kJWuWtz4pUSqMyEbKus2zAC4uWib rxHDYdXauXtb5YHakwngLwWllpeXxdEP6XDfncBl2rabaFmw+QOKDS1ZArMFJyBcyoxBBgxyNN4KoZK60EziSVESd0Q==

mikecokes,
 Juanes y
 meemies



Emisor ASADERO CIEN SA DE CV R.F.C. ACI9903048S6 Lugar Expedición C.P. 91000	Tipo de comprobante I INGRESO Régimen Fiscal 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES FECHA DE EXPEDICIÓN: 08 de Junio de 2022	FACTURA B 86406
Cliente UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI R.F.C. UPS130201ED5 G03 GASTOS EN GENERAL		FOLIO FISCAL (UUID): D3C7F149-9050-4358-A4FF-8DD00DA2DFA6 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000508766672 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000504949983 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2022-06-08T17:54:40 FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI: 2022-06-08T17:44:37
POR LO SIGUIENTE QUE COMPRÉ		

CLAVEPRODSERV	NOIDENTIFICACION	CANTIDAD	CLAVEUNIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	IMPORTE
90101501	0	1.00	E48	CONSUMO EN ALIMENTOS	161.21	161.21
TOTAL CON LETRA CIENTO OCHENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.					SUBTOTAL: 161.21 IVA (16.0 %): 25.79 002 TOTAL: \$ 187.00	

11/25/22

\$100

Método Pago: PUE pago en una sola exhibición Moneda: MXN Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito

Comentarios Enviado a: [fortiz@upsrj.edu.mx]

Sello Digital del Emisor
 eYu34AKnjZebJW7HKV9AnzJBYA/2bp5yRwFHH7b7GBh4HcYSK1+u7+dgKXSYCDauV2k6pFVj4KzP4/9luoqgmXJOUUxpSpmJIACHvCmZTejibHTH6hGKh01bqAg9+TE/Pi8vLNkYoZ1zypRxpI2S
 VNKrak9BTD+HKHClGgLu1uPglEbnN0+VJ73CJBSL3f57eAdE2lgAFvDv3j2zdTBYSq9kUjivbDK1y5er2OBVWAH19KAXd+XjL21asuBRgQJoy+A3dvGxxc5yF0KbwLaxsMwLNMzYHkes4eZXcaSSpi
 uAFonwaE1HJDSGCPUWsiWirK+1+NpUg==

Sello Digital del SAT
 TT8V+JoTNCr4MzW5JduB9yTToOaz++OS8gD7P9NMrzNzhVpAITIR7D+oBT8/ERP4LUVHY73eA9gCGs557ULI6no01Er5cnOquHADp/TMpRexSO103DY5dLqueLUbT10Yd5hxEkC8LOE8O4CwIC//
 rZwyFhRjDRY/e+QZYZ5WTpISZNPb7s6n97kUHGJ2YIUW4luafono2SHh4ID7gIC6C+8rDlaJGkUBDby11XyU91Dgn03ayA+nFSBFYuwahqXzPaq7L75eUcVvqaMNOJtZM3kiSPx5eIwa0N7Xn1mTZ
 UjFxia3kk2fifHv/T8G/EKJNQg==

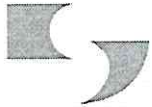
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
 ih1 1D3C7F149-9050-4358-A4FF-8DD00DA2DFA62022-06-08T17:54
 40leYu34AKnjZebJW7HKV9AnzJBYA/2bp5yRwFHH7b7GBh4HcYSK1+u7+dgKXSYCDauV2k6pFVj4KzP4/9luoqgmXJOUUxpSpmJIACHvCmZTejibHTH6hGKh01bqAg9+TE/Pi8vLNkYoZ1zypRxpI2S
 2eVnKraK9BTD+HKHClGgLu1uPglEbnN0+VJ73CJBSL3f57eAdE2lgAFvDv3j2zdTBYSq9kUjivbDK1y5er2OBVWAH19KAXd+XjL21asuBRgQJoy+A3dvGxxc5yF0KbwLaxsMwLNMzYHkes4eZXcaSS
 puAFonwaE1HJDSGCPUWsiWirK+1+NpUg==00001000000508766672



Este documento es una representación impresa de un CFDI.



miércoles



EMISOR: LOS SENDEROS S.A. DE C.V.

R.F.C: SEN730822H10

GRUPO SENDEROS

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales
Fecha de Expedición: 16/06/2022 12:37:15
Lugar de Expedición: 07760

Folio Fiscal: 85F66059-56EC-41B7-BBF7-1D1D4C3F3B2D

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Número de Factura: FEPMXN 285408

T.R.: FM00 11258146 ----

CLIENTE: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
R.F.C: UPS130201ED5
USO CFDI: G03-Gastos en general

Table with 9 columns: Clave Producto/Servicio, Cantidad, Clave Unidad, Descripción, No. Identificación, Valor Unitario, Descuento, Impuestos, Importe. Row 1: 90101503 Establecimientos de comida rápida, 1.000000, E48 SERVICIO, VIPS 81017 08.06/2022, \$ 162.07, 0.000000, 002-IVA \$ 25.93 Tasa 0.160000, \$ 162.07

Datos Generales del Comprobante
MONEDA: MXN
FORMA DE PAGO: 04
MÉTODO DE PAGO: PUE
CONDICIONES DE PAGO: INMEDIATO
TIPO DE CAMBIO: 1

Summary table: SubTotal: \$ 162.07, Descuento: \$ 0.00, Total Impuestos Retenidos: \$ 0.00, Total Impuestos Traslados: 25.93, IVA \$ 25.93, IEPS \$, TOTAL: 188.00. Below: CIENTO OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 MXN

Importe con letra:

\$150.

Handwritten signature and initials in blue ink.

Cadena original del complemento de certificación

II1 1185F66059-56EC-41B7-BBF7-1D1D4C3F3B2D|2022-06-16T12:37:26|S6/GsJCsHyWAVPIYBHdNJIWrw5MjH6K8LaVMbplVc1OKINO3bLisAgBKe3vlq001JCs3o+Z4kShDm8V5m3qr+oFP09lrzwRuFvMDYX+4CD1p1aM6GzN+LWcZCstLJUSD/AwwkllaXG1V8Q OHwVxhABbeqVgVBEFPOYNTEhKwJZyjq0dDP8YSfHdDGWTeECGOwOpTvtz9sz5cMu+hAxNnry9/72mlbs0uk1/KVSDJ+kmlLoC4kUzPo5NLFrdesSLThJLceAjyhLI4NxJv4TtDI43aHzu9ZT e3R9qqL0BIJug96RMyeSciO807BEColqHcQ60qNmHdJ+fm2Q==I00001000000506194045

Sello digital del Emisor

S6/GsJCsHyWAVPIYBHdNJIWrw5MjH6K8LaVMbplVc1OKINO3bLisAgBKe3vlq001JCs3o+Z4kShDm8V5m3qr+oFP09lrzwRuFvMDYX+4CD1p1aM6GzN+LWcZCstLJUSD/AwwkllaXG1V8Q OHwVxhABbeqVgVBEFPOYNTEhKwJZyjq0dDP8YSfHdDGWTeECGOwOpTvtz9sz5cMu+hAxNnry9/72mlbs0uk1/KVSDJ+kmlLoC4kUzPo5NLFrdesSLThJLceAjyhLI4NxJv4TtDI43aHzu9ZT e3R9qqL0BIJug96RMyeSciO807BEColqHcQ60qNmHdJ+fm2Q==

Sello digital del SAT

as2hs9PR/X3h3Ecs3dlvyTZaroUwWMDehYNvSHzLD0ia5ZKZ0jVpeI8sX4N6QEe5iYh74W5VUPHmIK9VBoBjeWMgxbVJOOO2yK2Egg+eteQv6aYmo+VHIMucRZurVOEVjYp4YMD8pu dlqE13Wprn6/K8Oej0yIkbElrRWxjipXSkj3nJVYdkuaTm307vJM++UpCm5+ma/zcZvjboTVotQgDAUxiKRAdxtfDMM9J+GMB08eHCsYLZqdtJmy8ge7iQz31oOPAFVHYxvHgY+YWEqwkZThK 4toRKBuqFTMUYxlq+KXwmXA9opFVodXyIa879pe1dlcaA==



Folio Fiscal: 85F66059-56EC-41B7-BBF7-1D1D4C3F3B2D No. Certificado de sello digital del Emisor: 00001000000506194045
No. Certificado SAT: 00001000000506194045 Fecha y Hora de Certificación: 2022-06-16 12:37:26
Lugar de Timbrado: Ciudad de Mexico Fecha y Hora de Emisión: 16/06/2022 12:37:15

Table with 2 columns: Description, Amount. Row 1: IMPORTE DE LA OPERACIÓN COBRADA EN UNA SOLA EXHIBICIÓN: \$ 188.00. Row 2: IMPORTE AL VALOR AGREGADO QUE SE TRASLADA EN ESTA OPERACIÓN: \$ 25.93

mercades

AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.
ARTILLEROS No. 123 , Col. 7 DE JULIO
VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

RFC: APU640930KV9

Régimen Fiscal: 624-Coordiinados

Nombre de Sucursal: APSA

No. de Factura: 150111130474

Expedido en: ARTILLEROS No. 123 , Col. 7 DE JULIO
VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

Serie: AP

Lugar de expedición: C.P. 15390

R.F.C. Cliente: UPS130201ED5
Referencia: 150111130474
Fecha y Hora: 2022-06-10T13:11:08
Uso CFDI: G03-Gastos en general

Fecha: 10-06-2022
Vendido a: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
Domicilio: CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP KM 31-50 No. S/N S/N, Col. PARQUE INDUSTRIAL
SANTA ROSA JAUREGUI, QUERETARO, MÉXICO C.P. 76220

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO GL MEXICO NORTE-XALAPA FOL. 150111130474 ASIENTO. 37 08/06/2022	\$548.28	\$548.28	\$0.00

Forma de Pago: 04-Tarjeta de crédito	Importe Exento: 0.00
Moneda: MXN	Importe Tasa 0%: 0.00
Tipo Cambio: 1	Importe Tasa 16%: 548.28
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición	Sub-total: \$548.28
Número de Cta. Pago:	IVA 16%: \$87.72
Importe con letra:SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.	IVA Retenido: \$0.00
Observaciones:	Descuento: \$0.00
	Total: \$636.00

Todos los servicios que ampara esta Factura están sujetos a la legislación de los Estados Unidos Mexicanos, en especial al Código de Comercio, y cualquier derecho u obligación relacionados, directa e indirectamente con la prestación de este servicio, se registrá conforme a la legislación aplicable en el Estado de Hidalgo, Estados Unidos Mexicanos y se resolverá por los tribunales competentes en la Ciudad de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, renunciando a cualquier otra ley o jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que pudiere corresponder por razón de domicilio, nacionalidad o cualquier otra causa, en el entendido de que el transportista no responderá por culpa o negligencia inexcusable de la víctima, caso fortuito, ni fuerza mayor. Domicilio para todos los efectos: Boulevard Javier rojo Gómez s/n col. Cuesco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca)



VIGENTE

HOJO FISCAL	
211F00E4-EC64-41C2-BD43-2707ECB08AA9	
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000505211329	00001000000508852180
FECHA TIMBRADO	LUGAR TIMBRADO
2022-06-10T13:11:09	MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

111,11211F00E4-EC64-41C2-BD43-2707ECB08AA9/10/2022 1:11:09
PMINT020124V621laQwLmM/JvgO5RIQYupMsSe5u2wZbk5LevqLuSjKIG57GzccvmXMa7q80m1vCm/Q8zI0yuNAPY86nRed5TrVL0cDJATUUV6BWSQIUGWVWtqhsQh6ej6mkxzogunYUJ9M/FVFSFUMMGzN/ZORBBKTL2lls1SBu7b8w3rL4Jb5b3LRkqas7AEJIG+JqJSOxhpkKjoC0qO8tu27aym3KwLU8nswNzT64YAxhMj9/HhDzofK7RHILCXzsnRrr1IJYOm7aletmaVzY/daNj8Wg2zX4qxtAhuvq
pq89DlKtSP2s0ux2wQlr12H3XWE8qBXDatvDn4o01zhuMOeGA==100001000000505211329!!

Sello Digital del Emisor:

aQwLmM/JvgO5RIQYupMsSe5u2wZbk5LevqLuSjKIG57GzccvmXMa7q80m1vCm/Q8zI0yuNAPY86nRed5TrVL0cDJATUUV6BWSQIUGWVWtqhsQh6ej6mkxzogunYUJ9M/FVFSFUMMGzN/ZORBBKTL2lls1SBu7b8w3rL4Jb5b3LRkqas7AEJIG+JqJSOxhpkKjoC0qO8tu27aym3KwLU8nswNzT64YAxhMj9/HhDzofK7RHILCXzsnRrr1IJYOm7aletmaVzY/daNj8Wg2zX4qxtAhuvq
pq89DlKtSP2s0ux2wQlr12H3XWE8qBXDatvDn4o01zhuMOeGA==

Sello Digital del SAT:

fELwg1KhHchM+e3lIPeycoMnw/HwCX2kYj32wnGogMinsQB61/EWRi6BQ0DG4YtWaH6sAQHmVhbAa+7RzZPKJZFX904DgkvGB5tikQeHE7Cp/NEHVHISTBZJmDbJcyj+XxNVTzGec78PDv0b1CCL9
kijApW6rG13LYlML07HIBIQE9j78NGuUnU4K0UnBp0ll+xyELHn4gguDMPAmB8eSBxGdlvXl16hpZs1n9gsWE/En9eSsLG6z4NG4uWUdeq2D1SykEYCJA27Lvy6UwCQDLzCjM3Nm2G5D019P8xub
aUYGkCnyYmPillPq+gRGK/KKku5nrxUwJ7A==



ETN TURISTAR LUJO, S.A. DE C.V.

SATURNO # 39 Col.NUEVA INDUSTRIAL VALLEJO
MEXICO, D.F., CP. 07700
Tel. 8008000386
RFC. TLU080610C81

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

Régimen Fiscal: 624-Coordinados

Lugar y Fecha de Expedición:

QUERETARO, QUERETARO a 10 de Junio de 2022. Hora de Impresión 13:18:13

Cliente UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

CARRETERA FEDERAL 57 QRO SLP KM 31 150 No.S/N PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO SANTA ROSA JAUREGUI, QUERETARO C.I

RFC. UPS130201ED5

Tipo de comprobante: 1 - Ingreso

Números de operaciones: 165081465

Unidad de medida	Producto o Servicio	Cantidad	Precio unitario	Importe
Clave	Descripcion	Clave	Descripcion	
E48	Unidad de servicio	78111802	Servicios de buses con horarios programados	1 349.14 349.14
Subtotal				349.14
IVA 16%				55.86
Total				405.00

(CUATROCIENTOS CINCO PESOS 00/100 MXN)

Método de Pago: PUE - Pago en un sola exhibición

Forma de Pago: 04-TARJETA DE CREDITO

Uso CFDI: G03-Gastos en general

Cadena Original:



||1.1|3EAB9B70-8FC4-4E9E-BB89-5B053D4F9608|2022-06-10T13:18:13|SST060807KU0|TV3/ZLukgd9kOH+glEVK23rew3gOkesGBOWaBupYrjVnSidNA3M+pDDLb+P5RcAUM/nZ4YZ8Jz5wyN4ZKLGmu65SOzWRcQwLZ0BVOjGpVoiUUA6M911NPQy6iHNB20cAsYFYXfmKvmju2EUqfGBL9qKBGSRZOgJg7vghnZX/gj/fZXxlqSyfbWVzbO5jou5QUw13JOI4JgZaWbcDitl68pN3wWfVmn

Sello Digital del CFDI

TV3/ZLukgd9kOH+glEVK23rew3gOkesGBOWaBupYrjVnSidNA3M+pDDLb+P5RcAUM/nZ4YZ8Jz5wyN4ZKLGmu65SOzWRcQwLZ0BVOjGpVoiUUA6M911NPQy6iHNB20cAsYFYXfmKvmju2EUqfGBL9qKBGSRZOgJg7vghnZX/gj/fZXxlqSyfbWVzbO5jou5QUw13JO

Serie CSD B Folio 5949371
No. Certificado: 00001000000412606800

Certificado SAT:
TV3/ZLukgd9kOH+glEVK23rew3gOke
Folio Fiscal:
3EAB9B70-8FC4-4E9E-BB89-5B053D4F9608

Fecha y Hora de Certificación.
2022-06-10 13:18:13

Sello SAT

aXr4Cyn6FGUu3nIcvoLCHrkZxQqUQs8uz9P2M8AxSr18aOPzyLeyuRdTqhdCmg8fdp2ZfcNp/XJiJixFup8DffYiBOdIwdTwL/WjHs+GvXlqmqxhnhYrsDy7uEhe7gF2fD21fPbqThmVLmlmbl56Ueo9B14EJNQmAsTBTSBxWnHEO8i68siY9FFhHzAOIIIGSrJ8

Este documento es una representación impresa de un CFDI Versión 3.3



Emisor ASADERO CIEN SA DE CV R.F.C. ACI9903048S6 Lugar Expedición C.P. 91000	Tipo de comprobante I INGRESO	FACTURA B 86461 FOLIO FISCAL (UUID): EF46275D-F7A4-4561-8883-B921C082BF23 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000508768672 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000504949983 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2022-06-09T21:47:05 FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI: 2022-06-09T21:37:04
	Régimen Fiscal 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES FECHA DE EXPEDICIÓN: 09 de Junio de 2022	
Cliente UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI R.F.C. UPS130201ED5 603 GASTOS EN GENERAL		
POR LO SIGUIENTE QUE COMPRÓ		

CLAVEPRODSERV	NOIDENTIFICACION	CANTIDAD	CLAVEUNIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	IMPORTE
90101501	0	1.00	E48	CONSUMO EN ALIMENTOS	129.31	129.31

TOTAL CON LETRA		SUBTOTAL:	129.31
		IVA (16.0 %):	20.69
		002	
CIENTO CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.		TOTAL: \$	150.00
			\$129.00

Método Pago: PUE pago en una sola exhibición Moneda: MXN Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito

Comentarios Enviado a: [rortiz@upsrj.edu.mx, rosalynmoldan@gmail.com]

Sello Digital del Emisor
 Pw+FiPFDyDElOpsaq1EzXJG4qX89/GvnoGYShtR66so3G9lqZmQNuURHwGFirZnnsxra10khsH+CYXjgGWHd01aZdzUkGBlXLgX+Ir2BBSB+gZ6guwddEbz8Ts5OR0LW+1A0Z6Buj1s2Y8UREVI
 B2zd2aCuZ1p+nhD35D3kflM7gn6r+8nJ9nidHIZ8Ng5ZPKrNK3FIOXN1VPLTLTzRbZXwuQHGeVK5l0CG1gPqKAvHqVHqpbJ7GIC/pBoCQ0qldze14WJaXEO3yqjWkFWkOgG++h3UwNTYnM57K
 iCZwDX3Dl0+z0jr8Y1V7cMgQVUcQ==

Sello Digital del SAT
 DXnTcl1Orjw4Obt18T5EZWwclAgngexxuXONgBFGBNE1pA011y5MgtMgg6VjMpZarjbXRLXtRfR0AJT2K+DqHIX4Zkvtv+ug/c46F05puu+qmu+QvLwGA9inGMhYbA5WjRmMwgoJET+UUCGOjBZQUz
 0aUrrF11YHPmMIF7cIK3yXZnoXOoUuavoEuKXNbTHusSjhdAAm6UdmhZsdBmbliacKDAWAHVXZyH0j7Shh4XN9p7q6qN9FYWQORJGKh5AqChyWhWFLBllW7luXUuDFJCbFDASKUF7lcv7b7c
 UzOZb1x5JN25IS0qgHLhCCNQsXJmeP1g==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
 lI11EF46275D-F7A4-4561-8883-B921C082BF23I2022-06-09T21:47
 05IPw+FiPFDyDElOpsaq1EzXJG4qX89/GvnoGYShtR66so3G9lqZmQNuURHwGFirZnnsxra10khsH+CYXjgGWHd01aZdzUkGBlXLgX+Ir2BBSB+gZ6guwddEbz8Ts5OR0LW+1A0Z6Buj1s2Y8URE
 EVI82id2aQuZ1p+nhD35D3kflM7gn6r+8nJ9nidHIZ8Ng5ZPKrNK3FIOXN1VPLTLTzRbZXwuQHGeVK5l0CG1gPqKAvHqVHqpbJ7GIC/pBoCQ0qldze14WJaXEO3yqjWkFWkOgG++h3UwNTYnM
 s7KkCZwDX3Dl0+z0jr8Y1V7cMgQVUcQ==100001000000508768672II



newes



EMISOR: LOS SENDEROS S.A. DE C.V.

R.F.C: SEN730822H10

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales
Fecha de Expedición: 16/06/2022 12:35:21
Lugar de Expedición: 07760

Table with Folio Fiscal: 1AFBCBFB-0FAD-4DC5-904A-D51360B4CBF9, Tipo de Comprobante: I - Ingreso, Número de Factura: FEPMXN 285407

T.R.: FM00 11258142 ----

CLIENTE: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
R.F.C: UPS130201ED5
USO CFDI: G03-Gastos en general

Main invoice table with columns: Clave Producto/Servicio, Cantidad, Clave Unidad, Descripción, No. Identificación, Valor Unitario, Descuento, Impuestos, Importe

Datos Generales del Comprobante: MONEDA: MXN, FORMA DE PAGO: 04, MÉTODO DE PAGO: PUE, CONDICIONES DE PAGO: INMEDIATO, TIPO DE CAMBIO: 1

Summary table: SubTotal: \$ 245.69, Descuento: \$ 0.00, Total Impuestos Retenidos: \$ 0.00, Total Impuestos Traslados: 39.31, IVA \$ 39.31, IEPS \$, TOTAL 285.00

Importe con letra:

DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 MXN

Handwritten note: \$150

Handwritten signature in blue ink

Handwritten signature in black ink

Cadena original del complemento de certificación

11111AFBCBFB-0FAD-4DC5-904A-D51360B4CBF912022-06-16T12:35:33Lly52HD5nkZJ5QN1++UZkxwFuT4Wk+Rqht/ANEDDcciSMOAA7Tj2zFB2CIGMA2PSKEGBNGiCjbo8mWwbCUKis6Z4wZ3EIG7/X8bEL/69Bqkjo5+XK4XR5dq2qZC1JTalHklltVupsA8kRtYJ.Cnu2IVPBAh7dRblv8k1udLq5jWIAcZngFjmXgC26+I+BA407bgpcyom3IW+aBVuR6s7CmbrFDIYdEJXPmOJ+m+9SHNjMRKYPcNtpsDk0XUhhBTIO/A0VO45Nmot00iGjhWaYOXf u0A0MADgqSjn4sstxw9N9+Dj4pJFo1KrDg/GYUSE6CmpKz9pznNdoHOUW4w==100001000000506194045

Sello digital del Emisor

Lly52HD5nkZJ5QN1++UZkxwFuT4Wk+Rqht/ANEDDcciSMOAA7Tj2zFB2CIGMA2PSKEGBNGiCjbo8mWwbCUKis6Z4wZ3EIG7/X8bEL/69Bqkjo5+XK4XR5dq2qZC1JTalHklltVupsA8kRtYJ.Cnu2IVPBAh7dRblv8k1udLq5jWIAcZngFjmXgC26+I+BA407bgpcyom3IW+aBVuR6s7CmbrFDIYdEJXPmOJ+m+9SHNjMRKYPcNtpsDk0XUhhBTIO/A0VO45Nmot00iGjhWaYOXf u0A0MADgqSjn4sstxw9N9+Dj4pJFo1KrDg/GYUSE6CmpKz9pznNdoHOUW4w==

Sello digital del SAT

J349sqY24JUuyfywIBDPI4OCn1wo1tw6mr808xvMOTreYE1YJoLpOkJaT1ezA+Hq1GGkADb14g6UJEI94WkARLAcT11VB+ep3Ebh5CeuzXifoKY4zozg5raQZ312b7cNkNDzrMGOPd3vhEJQaY4O4PYGumBggHjNi4bbnJhDN12Jd6ZrRutjXLUWoPFaEBIQZHIAnhwG50D6OR/1XCCX9NkqeW5AN/PVH7owel+3CXk+ToNeJvSopNOaRWgWim6XG1FwTjhbQslyjePhS7WIEUPzQCdUAy0GtM61nInpgBooUGHU/vSPI2s0GrSqq8UUMJ2CCBWSBzAVKHpPA==



Folio Fiscal: 1AFBCBFB-0FAD-4DC5-904A-D51360B4CBF9 No. Certificado de sello digital del Emisor: 00001000000506194045
No. Certificado SAT: 00001000000506194045 Fecha y Hora de Certificación: 2022-06-16 12:35:33
Lugar de Timbrado: Ciudad de Mexico Fecha y Hora de Emisión: 16/06/2022 12:35:21

Table with 2 columns: Description, Amount. Rows: IMPORTE DE LA OPERACIÓN COBRADA EN UNA SOLA EXHIBICIÓN: \$ 285.00, IMPORTE AL VALOR AGREGADO QUE SE TRASLADA EN ESTA OPERACIÓN: \$ 39.31

Impresión de facturas en: www.imprimefactura.mx

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Handwritten note: viene!



ETN TURISTAR LUJO, S.A. DE C.V.

SATURNO # 39 Col.NUEVA INDUSTRIAL VALLEJO
MEXICO, D.F., CP. 07700
Tel. 8008000386
RFC. TLU080610C81

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

Régimen Fiscal: 624-Coordenados

Lugar y Fecha de Expedición:

GUSTAVO A MADERO, DISTRITO FEDERAL a 10 de Junio de 2022. Hora de Impresión 13:20:30

Cliente UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

CARRETERA FEDERAL 57 QRO SLP KM 31 150 No.S/N PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO SANTA ROSA JAUREGUI, QUERETARO C.I

RFC. UPS130201ED5

Tipo de comprobante: 1 - Ingreso

Números de operaciones: 165178858

Unidad de medida	Producto o Servicio	Clave	Descripción	Cantidad	Precio unitario	Importe
E48	Unidad de servicio	78111802	Servicios de buses con horarios programados	1	349.14	349.14
Subtotal						349.14
IVA 16%						55.86
Total						405.00

(CUATROCIENTOS CINCO PESOS 00/100 MXN)

Método de Pago: PUE - Pago en un sola exhibición Forma de Pago: 28-TARJETA DE DEBITO Uso CFDI: G03-Gastos en general

Cadena Original:



||1.1|827A69A8-6ACA-48D1-A528-D71FC1A58EE8|2022-06-10T13:20:30|SST060807KU0|YBzM6kF4nvyoaMxXX0TE8CpqPGwUyCxrP9z7miTPiXxho/PA/k1fs1c8+JuPZ7iXt9NBtIPpnkIZdoFYE4pZdHeUVTKi4/s1JdL0qAqX7hlyLCTLQ7nxKU+kZeW27iwgknYo0A6kbU6RiW/JHsZlebHIIRE45T26inNaBFzHFgFGsg1dc3yF3psfH+eHQCNSmqWOeVol9sA80DxAZo9fzwBxbk3WZ

Sello Digital del CFDI

YBzM6kF4nvyoaMxXX0TE8CpqPGwUyCxrP9z7miTPiXxho/PA/k1fs1c8+JuPZ7iXt9NBtIPpnkIZdoFYE4pZdHeUVTKi4/s1JdL0qAqX7hlyLCTLQ7nxKU+kZeW27iwgknYo0A6kbU6RiW/JHsZlebHIIRE45T26inNaBFzHFgFGsg1dc3yF3psfH+eHQCNSmqWOeV

Serie CSD B Folio 5949381
No. Certificado: 00001000000412606800

Certificado SAT:
YBzM6kF4nvyoaMxXX0TE8CpqPGwUyC
Folio Fiscal:
827A69A8-6ACA-48D1-A528-D71FC1A58EE8

Fecha y Hora de Certificación.
2022-06-10 13:20:30

Sello SAT

W6mrmMmde3k0cTKOVNZVnCrZQcZaGDJO+c056+zaKFCtJ0Mbb3fJVR7EkAPVwkBqIGh17aVM8DN
AhOWNM4vhqDDz20YyTh8uNjzDZF2quIdukNt6wd8FByMPRj+gWXUWsnqLM9oAFuaubJMkY/crxdC5u
jgmX/W7Vnttowe3bmvDf4fr8seZB6CHQPni2O3INkx/X7wy

Este documento es una representación impresa de un CFDI Versión 3.3

Suibadu.



Transferencia realizada
exitosamente

841.00 MXN

04 Julio, 2022

CUENTA DESTINO

655351**

VIATICOS

REFERENCIA SUPERMOVIL

7886552

CONCEPTO

viaticos ROS

FECHA OPERACIÓN

04 Julio, 2022

HORA OPERACIÓN

12:51

COMISION

0.00 MXN

IVA DE LA COMISIÓN

0.00 MXN

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

Fecha y hora de Impresión | 23/jun/2022 11:37 a.m.
Página | 1

Usr: jvieyra
Rep: rpt014
**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
SANTA ROSA**



Póliza: C01952 Del 07/06/2022

Concepto: Gasto por Comprobar : 40, TPSR-1424 ROS VERACRUZ 8/06/22

Beneficiario: **RODRIGO ORTIZ SANCHEZ**

Folio / Cheque : **TPSR-1424**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-1-048	RODRIGO ORTIZ SANCHEZ	\$6,452.00		Gasto por Comprobar : 40, TPSR-1424 ROS VERACRUZ 8/06/22
0002	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		\$6,452.00	Gasto por Comprobar : 40, TPSR-1424 ROS VERACRUZ 8/06/22
Sumas iguales =>			<u>6,452.00</u>	<u>6,452.00</u>	

TPSR-1424



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:56679089678 - RODRIGO ORTIZ SANCHEZ

Importe:\$6,452.00 MXN

Fecha y hora de alta:

Fecha y hora de liquidación:

Concepto:GASTOS X COMPROBAR ROS

Fecha de ejecución:07-06-2022

IVA:\$0.00 MXN

Banco destino:SANTANDER

Referencia operación:992022060713091187K674

Referencias del movimiento:091187K674

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: 23-may-22

PAGUESE A : Rodrigo Ortiz Sánchez
POR CONCEPTO: Gastos por comprobar
IMPORTE EN PESOS : \$6,452.00
IMPORTE EN LETRA : (SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS 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	Viáticos para Inauguración del Programa de Educación y Cultura para Comunidades Sordas, perteneciente a la Subsecretaría de Desarrollo Educativo de la Secretaría de Educación de Veracruz.

CUENTA CONTABLE: []

Orfelinda Torres Rivera
NOMBRE Y FIRMA
SOLICITANTE

Liliana Montes Aguilera
RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.

Digo Rodríguez Feregrino
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO



ORDEN DE PAGO

NUM. []
FECHA: 23-may-22

PAGUESE A : Rodrigo Ortiz Sánchez
POR CONCEPTO: Gastos por comprobar
IMPORTE EN PESOS : \$6,452.00
IMPORTE EN LETRA : (SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS 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	Viáticos para Inauguración del Programa de Educación y Cultura para Comunidades Sordas, perteneciente a la Subsecretaría de Desarrollo Educativo de la Secretaría de Educación de Veracruz.

CUENTA CONTABLE: []

Orfelinda Torres Rivera
NOMBRE Y FIRMA
SOLICITANTE

Liliana Montes Aguilera
RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.

Digo Rodríguez Feregrino
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JÁUREGUI
ESTADUAL INSTITUCIÓN EDUCATIVA

OFICIO DE COMISIÓN

FECHA: 23-may-2022

DIRECCIÓN: Secretaría Académica

DEPARTAMENTO: Inclusión

PERSONAL COMISIONADO: Rodrigo Ortiz Sánchez

NOMBRE DE ACOMPAÑANTES:

PERÍODO DE COMISIÓN DEL: 08-jun-22 AL: 10-jun-2022

DESTINO: Xalapeños Ilustres 135, Zona Centro, Centro, 91000 Xalapa Enríquez, Veracruz.

OBJETO DE LA COMISIÓN: Inauguración del Programa de Educación y Cultura para Comunidades Sordas, perteneciente a la Subsecretaría de Desarrollo Educativo de la Secretaría de Educación de Veracruz.

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.

Rodrigo Ortiz Sánchez
Nombre y firma

Orfelinda Torres Rivera
Nombre y firma
(Director de área o Titular UPSRj)

María Renée D'Abbadie Segura
Recursos Humanos
Comisión por Capacitación

ESTIMACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR VIATICOS

CONCEPTO	DIAS	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTAL
ALIMENTOS		-	-	350.00	350.00	350.00	-	-	1,050.00
HOTEL		-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	-	-	3,000.00
AUTOBÚS		-	-	1,201.00	-	1,201.00	-	-	2,402.00
TAXIS		-	-	-	-	-	-	-	-
OTROS		-	-	-	-	-	-	-	-
SUMA		-	-	2,551.00	1,350.00	2,551.00	-	-	6,452.00

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Usr: jvieyra
Rep: rpt02

Fecha y hora de Impresión | 04/jul/2022 11:43 a.m.
Página | 1

Póliza: D00065 Del 04/07/2022



Concepto: GP TPSR-1423 KRR CDMX 8/06/2022, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 38

Beneficiario: **KEVIN ROQUE RUBIO**

Folio / Cheque : TPSR-1423

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$1,218.61		GC KEVIN ROQUE RUBIO
0002	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$148.00		GC KEVIN ROQUE RUBIO
0003	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$111.39		GC KEVIN ROQUE RUBIO
0004	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$74.00		GC KEVIN ROQUE RUBIO
0005	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$184.00		GC KEVIN ROQUE RUBIO
0006	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$464.00		GC KEVIN ROQUE RUBIO
0007	8220-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$1,218.61	GC KEVIN ROQUE RUBIO
0008	8220-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$148.00	GC KEVIN ROQUE RUBIO
0009	8220-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$111.39	GC KEVIN ROQUE RUBIO
0010	8220-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$74.00	GC KEVIN ROQUE RUBIO
0011	8220-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$184.00	GC KEVIN ROQUE RUBIO
0012	8220-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$464.00	GC KEVIN ROQUE RUBIO
0013	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$1,218.61		GD KEVIN ROQUE RUBIO , Folio: 2035, Factura: 3A2B3
0014	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$148.00		GD KEVIN ROQUE RUBIO , Folio: 2036, Factura: 05DE6
0015	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$111.39		GD KEVIN ROQUE RUBIO , Folio: 2037, Factura: 1CE50
0016	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$74.00		GD KEVIN ROQUE RUBIO , Folio: 2038, Factura: 9CF1C
0017	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$184.00		GD KEVIN ROQUE RUBIO , Folio: 2039, Factura: DA9D4
0018	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$464.00		GD KEVIN ROQUE RUBIO , Folio: 2040, Factura: 50AE9
0019	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$1,218.61	GD KEVIN ROQUE RUBIO , Folio: 2035, Factura: 3A2B3
0020	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$148.00	GD KEVIN ROQUE RUBIO , Folio: 2036, Factura: 05DE6
0021	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$111.39	GD KEVIN ROQUE RUBIO , Folio: 2037, Factura: 1CE50
0022	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$74.00	GD KEVIN ROQUE RUBIO , Folio: 2038, Factura: 9CF1C
0023	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$184.00	GD KEVIN ROQUE RUBIO , Folio: 2039, Factura: DA9D4
0024	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$464.00	GD KEVIN ROQUE RUBIO , Folio: 2040, Factura: 50AE9
0025	5137-3751	Viáticos en el pais	\$1,218.61		GD KEVIN ROQUE RUBIO , Folio: 2035, Factura: 3A2B3
0026	5137-3751	Viáticos en el pais	\$148.00		GD KEVIN ROQUE RUBIO , Folio: 2036, Factura: 05DE6
0027	5137-3751	Viáticos en el pais	\$111.39		GD KEVIN ROQUE RUBIO , Folio: 2037, Factura: 1CE50
0028	5137-3751	Viáticos en el pais	\$74.00		GD KEVIN ROQUE RUBIO , Folio: 2038, Factura: 9CF1C
0029	5137-3751	Viáticos en el pais	\$184.00		GD KEVIN ROQUE RUBIO , Folio: 2039, Factura: DA9D4
0030	5137-3751	Viáticos en el pais	\$464.00		GD KEVIN ROQUE RUBIO , Folio: 2040, Factura: 50AE9
0031	2112-1-000020	CADENA COMERCIAL OXXO SA		\$111.39	GD KEVIN ROQUE RUBIO , Folio: 2037, Factura: 1CE50
0032	2112-1-000031	FONDO NACIONAL DE		\$74.00	GD KEVIN ROQUE RUBIO , Folio: 2038, Factura: 9CF1C
0033	2112-1-000031	FONDO NACIONAL DE		\$184.00	GD KEVIN ROQUE RUBIO , Folio: 2039, Factura: DA9D4
0034	2112-1-000032	CONCESIONARIA MEXIQUENSE		\$464.00	GD KEVIN ROQUE RUBIO , Folio: 2040, Factura: 50AE9
0035	2112-1-000522	COPIZZA S DE RL DE CV		\$148.00	GD KEVIN ROQUE RUBIO , Folio: 2036, Factura: 05DE6
0036	2112-1-001547	SERVICIO LA GRIEGA SA DE CV		\$1,218.61	GD KEVIN ROQUE RUBIO , Folio: 2035, Factura: 3A2B3
0037	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$1,218.61		GE KEVIN ROQUE RUBIO
0038	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$148.00		GE KEVIN ROQUE RUBIO
0039	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$111.39		GE KEVIN ROQUE RUBIO
0040	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$74.00		GE KEVIN ROQUE RUBIO
0041	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$184.00		GE KEVIN ROQUE RUBIO
0042	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$464.00		GE KEVIN ROQUE RUBIO
0043	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$1,218.61	GE KEVIN ROQUE RUBIO
0044	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$148.00	GE KEVIN ROQUE RUBIO
0045	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$111.39	GE KEVIN ROQUE RUBIO
0046	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$74.00	GE KEVIN ROQUE RUBIO
0047	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$184.00	GE KEVIN ROQUE RUBIO
0048	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$464.00	GE KEVIN ROQUE RUBIO
0049	8270-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$1,218.61		GP TPSR-1423 KRR CDMX 8/06/2022, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 38
0050	8270-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$148.00		GP TPSR-1423 KRR CDMX 8/06/2022, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 38
0051	8270-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$111.39		GP TPSR-1423 KRR CDMX 8/06/2022, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 38
0052	8270-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$74.00		GP TPSR-1423 KRR CDMX 8/06/2022, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 38
0053	8270-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$184.00		GP TPSR-1423 KRR CDMX 8/06/2022, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 38
0054	8270-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$464.00		GP TPSR-1423 KRR CDMX 8/06/2022, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 38
0055	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$1,218.61	GP TPSR-1423 KRR CDMX 8/06/2022, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 38

Elaboró: jvieyra

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

Usr: jvieyra
Rep: rpt01



Póliza: D00065 Del 04/07/2022

Fecha y hora de Impresión: 04/jul/2022 11:43 a.m.
Página: 2

Concepto: GP TPSR-1423 KRR CDMX 8/06/2022, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 38

Beneficiario: **KEVIN ROQUE RUBIO**

Folio / Cheque : TPSR-1423

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0056	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$148.00	GP TPSR-1423 KRR CDMX 8/06/2022, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 38
0057	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$111.39	GP TPSR-1423 KRR CDMX 8/06/2022, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 38
0058	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$74.00	GP TPSR-1423 KRR CDMX 8/06/2022, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 38
0059	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$184.00	GP TPSR-1423 KRR CDMX 8/06/2022, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 38
0060	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$464.00	GP TPSR-1423 KRR CDMX 8/06/2022, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 38
0061	2112-1-000020	CADENA COMERCIAL OXXO SA	\$111.39		GP TPSR-1423 KRR CDMX 8/06/2022, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 38
0062	2112-1-000031	FONDO NACIONAL DE	\$258.00		GP TPSR-1423 KRR CDMX 8/06/2022, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 38
0063	2112-1-000032	CONCESIONARIA MEXIQUENSE	\$464.00		GP TPSR-1423 KRR CDMX 8/06/2022, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 38
0064	2112-1-000522	COPIZZA S DE RL DE CV	\$148.00		GP TPSR-1423 KRR CDMX 8/06/2022, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 38
5	2112-1-001547	SERVICIO LA GRIEGA SA DE CV	\$1,218.61		GP TPSR-1423 KRR CDMX 8/06/2022, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 38
0066	1123-1-070	KEVIN ROQUE RUBIO		\$2,200.00	GP TPSR-1423 KRR CDMX 8/06/2022, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 38
				<u>13,200.00</u>	
					<u>13,200.00</u>



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JÁUREGUI
BILINGÜAL INTERNACIONAL SUSTENTABLE

RESUMEN DE GASTOS POR VIÁTICOS

REPORTE DE GASTOS DE VIAJE A: CIUDAD DE MÉXICO
 PERSONAL COMISIONADO: KEVIN ROQUE RUBIO
 NOMBRES DE ACOMPAÑANTES: N/A
 OBJETO DE LA COMISIÓN : TRASLADO DE ALUMNO DE INTERNACIONALIZACIÓN
 PERIODO DE LA COMISIÓN DEL: 08-jun-2022 AL: 08-jun-2022

GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS

CONCEPTO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	TOTAL
Hoteles	-	-	-	-	-	-	-	-
Desayunos	-	-	-	111.39	-	-	-	111.39
Comidas	-	-	-	148.00	-	-	-	148.00
Cenas	-	-	-	-	-	-	-	-
Transportes	-	-	-	-	-	-	-	-
Gasolinas y Aceite	-	-	-	1,218.61	-	-	-	1,218.61
Casetas y/o peajes	-	-	-	722.00	-	-	-	722.00
Taxis	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-
Sumas	-	-	-	2,200.00	-	-	-	2,200.00
MENOS ANTICIPO								2,200.00
DIFERENCIA (A PAGAR O REINTEGRAR)								-

OBSERVACIONES:

QUERÉTARO, QRO., A 10-jun-2022

AUTORIZA


Mtro. DIEGO RODRIGUEZ FEREGRINO

NOMBRE Y FIRMA
DIRECTOR DE ÁREA O TITULAR UPSRJ

COMISIONADO


KEVIN ROQUE RUBIO

NOMBRE Y FIRMA

INFORME DE COMISION

Entidad:	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	Fecha	15 - JUNIO - 2022
Dirección	SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	Periodo de la comisión	
Departamento	RECURSOS HUMANOS	Inicial	08 DE JUNIO DEL 2022
Nombre del comisionado	KEVIN ROQUE RUBIO	Final	08 DE JUNIO DEL 2022
Plaza del comisionado*	JEFE DE OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	Lugar(es) de comisión	
Objeto de la comisión	TRASLADO DE ALUMNOS DE INTERNACIONALIZACIÓN	CIUDAD DE MÉXICO	

ACOMPAÑANTES:

Nombre	Plaza*

SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:

TRASLADO DE ALUMNOS DE INTERNACIONALIZACIÓN A HOTEL EN LA CIUDAD DE MÉXICO

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

OBSERVACIONES:

N/A

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 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.



COPIZZA S. DE R.L. DE C.V.
 BLVD. CARRETERA MONTERREY
 210 - A COL.PORTAL DE SAN MIGUEL
 REYNOSA, TAMAULIPAS C.P.:88730
 RFC:COP060201DL4

KH-8783
 Folio Fiscal

835A901A-8712-4DAC-BD9B-881FD7205DE6
 No de Serie del Certificado del CSD
 00001000000502889943

Lugar, fecha y hora de emisión

601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES SANTIAGO DE QUERETARO QUERETARO MEXICO 2022-06-08T21:57:56
 Efecto del comprobante: I INGRESO
 SUCURSAL: 116 AV. DE LA LUZ
 AV. DE LA LUZ No. Ext.1707A No.Int. CERRITO COLORADO COMEVI C.P.: 76116
 CD. SANTIAGO DE QUERETARO ,QUERETARO TEL. 4422510800
 LUGAR DE EXPEDICION: 76116

Ticket: 373903

CLIENTE : UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
 R.F.C. : UPS130201ED5
 DIRECCIÓN : CARRETERA FEDERAL 57 QRO SLP KM 31 150 No. ext.SN No. int.SN PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO
 CIUDAD : SANTA ROSA JAUREGUI SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO C.P.: 76220
 FORMA DE PAGO : 28 TARJETA DE DEBITO METODO DE PAGO : PUE
 CONDICIONES DE PAGO : CONTADO

Cve del Prod/Ser	Cantidad	Clave de la Unidad	Descripcion	Precio Unitario	Importe
------------------	----------	--------------------	-------------	-----------------	---------

90101503	1	E48	CONSUMO	\$ 127.59	\$ 127.59
----------	---	-----	---------	-----------	-----------

TRASLADOS	BASE	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
	127.59	IVA	Tasa	0.160000	20.41

MONEDA : MXN

IMPORTE CON LETRA SUBTOTAL \$ 127.59

CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 MN

SELLO DIGITAL DEL CFDI IVA 16% \$ 20.41

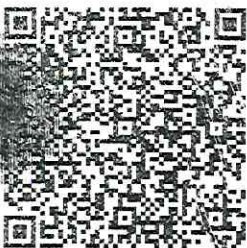
SELLO DIGITAL DEL SAT TOTAL \$ 148.00

SELLO DIGITAL DEL SAT

ecow81+4EEwu87sc4KeIktNge9xAnaciWM+CMO5vhiKzhv/V5NX0Lonh06mpLEztrRHbhuLG3KtFEzNRSFnIBft
 xYXYOMRWRMawxnSCWjOcYn5J4FqhBX0qOhC6iaBVzdD02ZzhQXqIFDA0TUYoPxAOQtF5y6hnuccSyJlu06x2186x
 pXitLFUghgjs5xc0AaQebS6CmNUTVdyb8fVozPI/uTbjtzPun88u83DMR1YuIxs21XxTtqlund76DEMzmleGG
 96Hq4jzbywWCq7/XqtXGK+EOyYWRqsQhFiTLP0GwjDOKDxW8rzF/8KmSyQASyPhw/0SuxpUe4X+BdPk2EoQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|835A901A-8712-4DAC-BD9B-881FD7205DE6|2022-06-08T22:02:08|IY7TtGB4DZE2xjcE/5gGkh99FDMz
 2YNO+rSYrbAEZ89fgZy2Pe6CDz9BBERthfnSeQbDCsCPntOJ31MxPcS+07P21DQ51nydZeJRrs+4ndJiXj9nNqawCf8v
 5RTaMr9fs0QnoV4hfui/FppxULLlyRGj7uq79PQyWuqDmrWYGDOnTRvh4ro7t4vhWDLtiJM0SNZ9B67Q3C299Gjtfyf
 WlvAKLCrZetHcaukEucaG5NNED/A9snask3LSSRhkoDXQn1BH8SDsYZHUP4PyIavNEOnwCNJX7ygbm5ilhoCs2cIf
 L5oyN5GJx3VqtHvRCx0tmHWzv5J6MFsH78YT/ZSVw==|00001000000507237013||



No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
 Fecha y hora de certificación: 2022-06-08T22:02:08

Rfc del proveedor de certificación: DCD090706E42
 Este documento es una representación impresa de un CFDI
 USO DEL CFDI: 00 - GASTOS EN GENERAL





CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP:76190

Factura: 377001505

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

c61b53f7-f66d-4b52-abf7-0b773811ce50

Número del serie CSD del SAT: 00001000000414211380

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506505905

Serie: QRI

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2022-06-10T10:25:11

Fecha de certificación: 2022-06-10T10:25:12

Facturado a: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
Dirección: CARRETERA FEDERAL 57 QUERTARO- SLP N. NA C.P : 76220
Delegación/Municipio: QUERTARO Colonia: PARQUE INDUSTRIAL QUERTARO
RFC: UPS130201ED5 Estado: QUERETARO

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50202309	POWERADE UVA 1LT	20.26	3.24	20.26
1.000000 EA	50202309	FUZE TEA NEGRO DURAZNO 1LT	23.50	0.00	23.50
1.000000 EA	50161800	POLVO ACIDULCE BABY LUCAS 20 GR BOTE	6.48	0.52	6.48
1.000000 EA	50161800	CHIPILETA LIKE 18 GRS.	5.09	0.41	5.09
1.000000 EA	50181900	VUALA SORPRESA CAJETA 60GR	14.35	1.15	14.35
1.000000 EA	50202301	AGUA PURIFICADA CIEL 1 LT BOTE	15.50	0.00	15.50
1.000000 EA	50161800	SKITTLES ORIGINAL 54,4G	20.37	1.63	20.37

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	SUBTOTAL	105.55
Forma de Pago	TASA I.V.A 0%	0.00
01	TASA I.V.A 16%	3.24
	TASA IEPS 8%	3.71
	TOTAL MXN	112.50

\$ 111.39

Sello digital del CFDI

xVQQPN85GGPczON1bxtvUFdWxbBsH82X3skd7Tevsj5Npmh3wCC8b5nch3tl+CQpfCWIMdjNhNLmYnnHztWhleH2ttQISsRgNg4DQ2L/r3Xl1XHQDtv0/rftB1ojp62HyFVsl3rVRQp2/+s29Gz8uNXh2n6eGn3beXDCOSaerJHd/3TQAkXNUKNIxhTurB1sKxBrdPgcCjgPXfNE+IBxglZtDbE+yVmQ6wst9YCLhSQrgx344wFrwZ5Y8CzoHUFxmyjZytcQLVd9N6h+8Kua1Hn8J5+Bo/9aXj7qZ6AebX7LXI0JZS4DIZxdOleofVvpwMAJtix4k8D22nbLaLPQ==

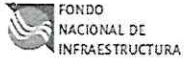
Sello digital del SAT

VMQADWVsKtxXZBRGiD0jLo/HF7RB7f4UX+FD0sdlIbj980iF248DMZrG5KxhgKnmycv1/MG86vF4h3QKtl30mMxgiS93Vlt8dHdAEGbxjDfD3ImA7WXqco2utMI5wkmYNLbptXb7Lj0kzCLK2UKNJtzenN3loACeS5GaONalDnrAdGspYxliJKlIStOmlcfc/5JbV/VKgTKLJvWBc8PoeNi9IGS4BmR+ped4rPA3o3d9LkrR6WUJoNz7YsvCjFVDoQPb7/TDhPOFDydnQGbgTWY6O/b3CTs42d31vKP4owHjgXHcXRxnLDsyvbuwqN9ZZxmPWZNx2bi10LvchS0TQ==

Cadena Original

||1.1|c61b53f7-f66d-4b52-abf7-0b773811ce50|2022-06-10T10:25:12|SNF171020F3A|xVQQPN85GGPczON1bxtvUFdWxbBsH82X3skd7Tevsj5Npmh3wCC8b5nch3tl+CQpfCWIMdjNhNLmYnnHztWhleH2ttQISsRgNg4DQ2L/r3Xl1XHQDtv0/rftB1ojp62HyFVsl3rVRQp2/+s29Gz8uNXh2n6eGn3beXDCOSaerJHd/3TQAkXNUKNIxhTurB1sKxBrdPgcCjgPXfNE+IBxglZtDbE+yVmQ6wst9YCLhSQrgx344wFrwZ5Y8CzoHUFxmyjZytcQLVd9N6h+8Kua1Hn8J5+Bo/9aXj7qZ6AebX7LXI0JZS4DIZxdOleofVvpwMAJtix4k8D22nbLaLPQ==|00001000000414211380||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.



FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
FNI970829JR9

Av. Javier Barros Sierra, Int Ext 515, Lomas de Santa Fe, Álvaro Obregón,
Ciudad de México, México, C.P. 01219
Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Numero de certificado: 00001000000510801590

CFDI de Ingreso

Serie y Folio GCMP 4131733
Lugar de expedición 01219
Fecha y hora de emisión 10 Jun. 2022 - 10:57:55

Cliente

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
UPS130201EDS
Uso de CFDI G03 - Gastos en general

Código	Clave unidad	Descripción	Valor unitario	Cantidad	Importe	Descuento
01	A9	Folio: 877455 Fecha: 08/06/2022 Hora: 170442 Carril: 2124 Clase: T01A Código SAT: 95111603	\$ 31.90	1.00	\$ 31.90	\$ 0.00
Traslado Impuesto: 002 - IVA Tipo o factor: Tasa Tasa o cuota: 0.160000 Base: \$ 31.90 Importe: \$ 5.10						
01	A9	Folio: 2481087 Fecha: 08/06/2022 Hora: 154108 Carril: 2303 Clase: T01A Código SAT: 95111603	\$ 31.90	1.00	\$ 31.90	\$ 0.00
Traslado Impuesto: 002 - IVA Tipo o factor: Tasa Tasa o cuota: 0.160000 Base: \$ 31.90 Importe: \$ 5.10						

Subtotal \$ 63.80
IVA Traslado (0.160000) \$ 10.20

(SETENTA Y CUATRO PESOS, 00/100 MXN)

Total MXN \$ 74.00

Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago 01 - Efectivo



Folio fiscal
b8d350d8-79af-4506-b39d-b43c51b9cf1c

RFC proveedor de certificación
SNF171020F3A

Cadena original del timbre

[11.1] b8d350d8-79af-4506-b39d-b43c51b9cf1c|2022-06-10T10:58:01|SNF171020F3A|YEIAlOyG7O-4lgGRg
vW9Q8T12S1KmcEJXzr7f1W8GpF7uE8GLKj1+3jreAGvA83hK7B3TIE600y0EzILgqy2leLRYmZV6p2
PN/FB16AKFOUS-VXQbludnDPwKAVLTr09h0N1AZ9HDTLxVGBI5j+cepGGX0z1z0C+mv52TIAKz2pwrfF
gVTF+3gT3Vvc7b0faxj6xzWfCfY43VCK8zpPw+BBc6CoH+RQTZLp5Dv7U9SdsP8DGfj+pw29CN4ZPazWKFq
Snu5RECCDFvhXatEE54Mvtum3mN6pNtEb-U3hnoAdzV9P4hDFP%E9e+S4ew+|0000100000041421138
0|]

Número de certificado SAT
00001000000414211380

Sello digital del SAT

dHhdQ1yhknA+W0qP1tgpVPuT6E/RbJECZtc2XxE
+6HuOeJ+GEBEyn7jp7y3SLrSZYjv3vXbCDwV1c
6BNUK83GZq3hazZn8U5yqg3Kvz9+tbBvMx35
+B9TpyqjXEM/jmeeBec3Vf0E0EjWQV6dWk5S/
SEFvAAlajTPeRDer+ScIlyMe+R2Ee9e2qWkLsjxU
xh1yLw+s9GbOzFUVXFA+4nl/kU36apVfn2rgmp
rQmnsIeXpBeGSFdy8UjPpvyao/4HRwvrsEkWv
lJym8KORZ2IMCC5mVvLWx8lue73PDLvQD3Hh
H+MMn050z3G0Q==

Fecha y hora de certificación
10 Jun. 2022 - 10:58:01

Sello digital del CFDI

YEIAlOyG7O-4lgGRgM9Q8TTI8ScTl-nccEiXary71W
eGpEgVfuuE6Lk43jre4GVAR3hwk7B3TIE600y
EZILgqy2leLRYmZV6p2PN/FB16AKFOUS4Vt
oludnDPwKAVLTr09h0N1AZ9HDTLx108I5j+cc
GOX0z3f0C+mv52TIAKz2]pwrfFgVTF+3gT3Vvc7
b0fdj6xzWfCYr43VCK8zpPw+BBc6CoH+RQTZL
p5Bv7u9SdsP8DGfj+pw29CN4ZPazWKFqSnu5RI
CC0FvhXatEE54Mvtum3mN6pNtEb-U3hnoAdz
W9P4hDFP%E9e+S4ew+==

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 45848195	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2022-06-10T10:38:35
Fecha y hora de certificación	2022-06-10T10:38:36
Folio fiscal	D413D11C-F65E-462E-BD8C-6F729CDDA9D4
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

ClaveProdserv	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PALMILLAS 2022-06-07 18:14:31	79.31	79.31
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PALMILLAS 2022-06-07 14:05:25	79.31	79.31

Importe total con Letra	Subtotal	\$ 158.62
Importe (en letra): CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M. N.	Iva Traslado	\$ 25.38
	Iva Retenido	\$ 0.00
	Isr Retenido	\$ 0.00
	TOTAL	\$ 184.00



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

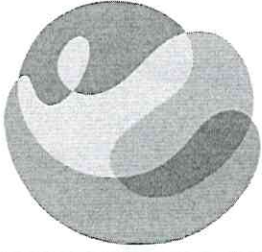
SGEM13H4nnZQ9p4pRvt+GLcp88m96qk4eota3JXcJP6en1T5CZf9Y4sAv70I0Tew1zjUJENX/smf+kqfmhvxX70ZQsXGHlxV7JsX2JWtsaZpQneE7dgeGIVkbu0nsP6oPyNHvZTWy6i25fetvPgEzKAeP5WXEAyheoezaH3lisVRnQOZiZryt2D2pEB2FwDUEDeBTuyrkArDXlymcgck/YCy1X3TXMAwxe/Cwsl1zqApoTHM/RHvUB8oT86bYeCB4sJPY3IN7EB0XQDjI6xH4KQMaKywbBU7ww/FyzvkVgp7k82A59Z7Qc+IRsTVjBcPK25yGn4YEttfoQ==

Sello del SAT

tj3lsQBmKasSfkitwJjdvUJx8tSSz7Ndy3FTPPwRN5/0lvM2BuvyT3BraHkALzjHbgbkDPVgC1cuX4ToMcZbUMKqBAAhqUQ6PhytPV7QsvtdTRxfnOBcnN62K+jfmbtat8KAAkAW4JcEOKacmKPsTFTYmldsObEWUjZXLuOrWcqtHguSpR38V/Rk5Q2j7jHszZXZUxerAG7JWm7KgUgM0Z8VYX6WAsXmXIDyS5wISipf+0RI8w3Ng4yxBKCT4nb6VZjoXh8pCUd3hTSPZLvsDcmG17EVJllnaxNJfEMmyXQJeoqVStrQk2ehfa96i3PJ3vIB7wWR297N95TEAw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

]]3.3[D413D11C-F65E-462E-BD8C-6F729CDDA9D4|2022-06-10T10:38:36|SGEM13H4nnZQ9p4pRvt+GLcp88m96qk4eota3JXcJP6en1T5CZf9Y4sAv70I0Tew1zjUJENX/smf+kqfmhvxX70ZQsXGHlxV7JsX2JWtsaZpQneE7dgeGIVkbu0nsP6oPyNHvZTWy6i25fetvPgEzKAeP5WXEAyheoezaH3lisVRnQOZiZryt2D2pEB2FwDUEDeBTuyrkArDXlymcgck/YCy1X3TXMAwxe/Cwsl1zqApoTHM/RHvUB8oT86bYeCB4sJPY3IN7EB0XQDjI6xH4KQMaKywbBU7ww/FyzvkVgp7k82A59Z7Qc+IRsTVjBcPK25yGn4YEttfoQ==|00001000000504204441]]



Concesionaria Mexiquense, S.A. DE C.V.

R.F.C.:CME030219B64
Autopista Circuito Exterior Mexiquense KM 39
Col. Col. San Cristobal Del. Ecatepec de Morelos
Estado de México, México C.P. 55024

Regimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades

FACTURA

Folio Fiscal

8EFB3F37-05E4-4E86-A7ED-880988F50AE9

Lugar de Expedición

55024

Folio SAP

07843598

Fecha y hora de Emisión

2022-06-10T10:22:44

Fecha y hora de

2022-06-10T10:52:45

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/7843598

Datos Fiscales del Cliente:

(No. Cuenta:) 1089899

R.F.C.: UPS130201ED5
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
Impuesto trasladado: 002
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cargos Agrupados

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD	Unidad SAT	UNIDAD	V.UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
C-011	T0-LIGERO (95111603)	2	C62	UNIDAD	118.10	0.00	236.20
C-002	LIGERO (95111603)	2	C62	UNIDAD	81.90	0.00	163.80

Total con Letra:
CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.

Base	Impuestos	Tasa
400.00	64.00	0.160000

Importe

SUB-TOTAL	400.00
IVA 16.0%	64.00
TOTAL	464.00



SELLO DIGITAL DEL CFDI

Qf1rP0+f9TOID22m2BaHtVbpcDRYLOYrxUnzh0FTfyC5LizUilHXU4Yn8gFGO/G97Mh+ipQuDFlw53FmpAV/PvpARuEhtN8jaBV3epcwEm3eZIT
tx5XRFYBUhASCMk0s/g6rSjkXBFvEh/11ZlzhS38WPXhJGLEzY3pTF6gvAhT4j8NrZGc7ZNF39LguHNytsGJtnjS9GVh6TrTLPPqdDSkm9JlvZcm
2uN/HeqvKq0vNYYXJzTCWOJBJ+Zg3SuC5xeVT2g3aSPKLAhJIEZyo7hWGkGLeryzuNeAnSYmqvmrEaNRAmfYImnEst+LGIV7FNCr7KRirtGpP
P4VnFFyg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

XnmB0oiOrECDgmsRkrcjEU41jI6l5+0cQbTIMjwLeNyz48XZfSI7UG5RSD5tkSd4hcZRFuFZ2PjrOWDCjn5hrtn3AStec2u0716gXJa2Bojtan8wrf1q
EDKd+a2bmQchPIVcO7vYUQ5/vyPwCztSqf09sn8J6eA52ovcmsxMluwLqRDAGblx7RCxwvxa1+e6sWK41HPsRoMg73ESczEKX/9GbIBUUVqf
1gXcVBde0TWmzd+v5PcaprnwPGA7c9esp5t5OVR/8dx/2HmJhZIQVjxWpSB7E0+8QeTWdapDzTYV19ORQ6QMhZymsxUa9PUQNtcrSv+0/7

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|8EFB3F37-05E4-4E86-A7ED-880988F50AE9|2022-06-10T10:52:45|PPD101129EA3|Qf1rP0+f9TOID22m2BaHtVbpcDRYLOYrxUnzh0FTfyC5LizUilHXU4Yn8gFGO/G97Mh+ipQuDFlw53FmpAV/PvpARuEhtN8jaBV3epcwEm3eZITtx5XRFYBUhASCMk0s/g6rSjkXBFvEh/11ZlzhS38WPXhJGLEzY3pTF6gvAhT4j8NrZGc7ZNF39LguHNytsGJtnjS9GVh6TrTLPPqdDSkm9JlvZcm2uN/HeqvKq0vNYYXJzTCWOJBJ+Zg3SuC5xeVT2g3aSPKLAhJIEZyo7hWGkGLeryzuNeAnSYmqvmrEaNRAmfYImnEst+LGIV7FNCr7KRirtGpPP4VnFFyg==|00001000000504204971||

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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

1 / 1

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,
QUERETARO

Fecha y hora de Impresión | 23/jun/2022 11:30 a.m.
Página | 1

Usu: jvieyra

Rep: rpt014

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
SANTA ROSA



Póliza: C01950 Del 07/06/2022

Concepto: Gasto por Comprobar : 38, TPSR-1423 KRR CDMX 8/06/2022

Beneficiario: KEVIN ROQUE RUBIO

Folio / Cheque : TPSR-1423

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-1-070	KEVIN ROQUE RUBIO	\$2,200.00		Gasto por Comprobar : 38, TPSR-1423 KRR CDMX 8/06/2022
0002	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		\$2,200.00	Gasto por Comprobar : 38, TPSR-1423 KRR CDMX 8/06/2022
Sumas iguales =>			<u>2,200.00</u>	<u>2,200.00</u>	



TPSP-1423
1423

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:56748281660 - KEVIN ROQUE RUBIO

Importe:\$2,200.00 MXN

Fecha y hora de alta:

Fecha y hora de liquidación:

Concepto:GASTOS X COMPROBAR KRR

Fecha de ejecución:07-06-2022

IVA:\$0.00 MXN

Banco destino:SANTANDER

Referencia operación:992022060713091187K675

Referencias del movimiento:091187K675

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

381

NUM. []

FECHA: 07/06/22

PAGUESE A : KEVIN ROQUE RUBIO

POR CONCEPTO: GASTOS A COMPROBAR / VIATICOS CIUDAD DE MEXICO /08 DE JUNIO 2022

IMPORTE EN PESOS : \$2,200.00

IMPORTE EN LETRA : (DOS MIL DOSCIENTOS 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
OFICIO COMISION	GASTOS A COMPROBAR / VIATICOS CIUDAD DE MEXICO /08 DE JUNIO 2022

CUENTA CONTABLE: []

Signature of Mtro. Diego Rodriguez Feregrino, Sec. Administrativa, Solicitante

Signature of C.P. Liliana Montes Aguilera, Recursos Financieros, Vo. Bo.

Signature of Mtro. Diego Rodriguez Feregrino, Sec. Administrativa, Autorizado

ORDEN DE PAGO

NUM. []

FECHA: 07/06/22

PAGUESE A : KEVIN ROQUE RUBIO

POR CONCEPTO: GASTOS A COMPROBAR / VIATICOS CIUDAD DE MEXICO /08 DE JUNIO 2022

IMPORTE EN PESOS : \$2,200.00

IMPORTE EN LETRA : (DOS MIL DOSCIENTOS 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
OFICIO COMISION	GASTOS A COMPROBAR / VIATICOS CIUDAD DE MEXICO /08 DE JUNIO 2022

CUENTA CONTABLE: []

Signature of Mtro. Diego Rodriguez Feregrino, Nombre y Firma, Solicitante

Signature of C.P. Liliana Montes Aguilera, Recursos Financieros, Vo. Bo.

Signature of Mtro. Diego Rodriguez Feregrino, Sec. Administrativa, Autorizado



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JÁUREGUI
FACULTAD INTERDISCIPLINAR ESTADÍSTICAS

OFICIO DE COMISIÓN

FECHA: 07-jun-2022

DIRECCIÓN: DIRECCION ADMINISTRATIVA

DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

PERSONAL COMISIONADO: KEVIN ROQUE RUBIO

NOMBRE DE ACOMPAÑANTES:

PERÍODO DE COMISIÓN DEL: 08-jun-22 AL: 08-jun-22

DESTINO: CIUDAD DE MEXICO

OBJETO DE LA COMISIÓN: MOVILIZACIÓN DE ESTUDIANTES CANADIENSES DURANTE EL DESARROLLO DE LA AGENDA DEL PROGRAMA INTERNACIONAL "FIELD SCHOOL "

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

COMISIONADO

AUTORIZA

Vo.Bo.


Kevin Roque Rubio
Nombre y firma


Mtro. Diego Rodriguez Feregrino
Nombre y firma
Secretario Administrativo

Recursos Humanos
Comisión por Capacitación

ESTIMACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR VIATICOS

CONCEPTO	DIAS	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTAL
ALIMENTOS		-	-	-	-	-	300.00	-	300.00
HOTEL		-	-	-	-	-	-	-	-
AUTOBÚS		-	-	-	-	-	-	-	-
TAXIS		-	-	-	-	-	-	-	-
OTROS		-	-	-	-	-	1,900.00	-	1,900.00
SUMA		-	-	-	-	-	2,200.00	-	2,200.00

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Fecha y hora de Impresión | 01/sep/2022 03:46 p.m.
Página | 1

Usr: jvieyra

Rep: rpt01

Póliza: D00078 Del 31/08/2022



Concepto: GP TPSR-1416 JLGA CDMX 28/05/2022, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 32

Beneficiario: **JORGE LUIS GARCIA ANAYA.**

Folio / Cheque : TPSR-1416

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$184.00		GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0002	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$550.00		GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0003	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$782.42		GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0004	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$17.58		GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0005	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$459.72		GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0006	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$10.28		GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0007	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$120.00		GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0008	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$180.00		GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0009	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$184.00	GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0010	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$550.00	GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0011	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$782.42	GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0012	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$17.58	GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0013	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$459.72	GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0014	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$10.28	GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0015	8220-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$120.00	GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0016	8220-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$180.00	GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0017	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$184.00		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2899, Factura: 09b39
0018	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$550.00		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2900, Factura: C3f70
0019	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$782.42		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2901, Factura: 3CDBD
0020	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$17.58		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2901, Factura: 3CDBD
0021	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$459.72		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2902, Factura: 37C05
0022	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$10.28		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2902, Factura: 37C05
0023	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$120.00		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2903, Factura: D3F71
0024	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$180.00		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2904, Factura: 873C3
0025	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$184.00	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2899, Factura: 09b39
0026	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$550.00	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2900, Factura: C3f70
0027	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$782.42	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2901, Factura: 3CDBD
0028	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$17.58	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2901, Factura: 3CDBD
0029	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$459.72	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2902, Factura: 37C05
0030	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$10.28	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2902, Factura: 37C05
0031	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$120.00	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2903, Factura: D3F71
0032	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$180.00	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2904, Factura: 873C3
0033	5137-3751	Viáticos en el país	\$120.00		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2903, Factura: D3F71
0034	5137-3751	Viáticos en el país	\$180.00		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2904, Factura: 873C3
0035	5137-3721	Pasajes terrestres	\$184.00		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2899, Factura: 09b39
0036	5137-3721	Pasajes terrestres	\$550.00		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2900, Factura: C3f70
0037	5137-3721	Pasajes terrestres	\$800.00		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2901, Factura: 3CDBD
0038	5137-3721	Pasajes terrestres	\$470.00		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2902, Factura: 37C05
0039	2112-1-000031	FONDO NACIONAL DE		\$184.00	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2899, Factura: 09b39
0040	2112-1-000032	CONCESIONARIA MEXIQUENSE		\$550.00	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2900, Factura: C3f70
0041	2112-1-001522	SERVICIOS ECOLOGICOS DE		\$800.00	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2901, Factura: 3CDBD
0042	2112-1-001522	SERVICIOS ECOLOGICOS DE		\$470.00	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2902, Factura: 37C05
0043	2112-1-001623	RAFAEL PADRON CORTES.		\$120.00	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2903, Factura: D3F71
0044	2112-1-001623	RAFAEL PADRON CORTES.		\$180.00	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2904, Factura: 873C3

Elaboró: jvieyra

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Fecha y hora de Impresión | 01/sep/2022 03:46 p.m.
Página | 2

Usr: jvieyra

Rep: rpt01

Póliza: D00078 Del 31/08/2022



Concepto: GP TPSR-1416 JLGA CDMX 28/05/2022, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 32

Beneficiario: **JORGE LUIS GARCIA ANAYA.**

Folio / Cheque : TPSR-1416

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0045	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$184.00		GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0046	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$550.00		GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0047	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$782.42		GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0048	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$17.58		GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0049	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$459.72		GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0050	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$10.28		GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0051	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$120.00		GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0052	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$180.00		GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0053	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$184.00	GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0054	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$550.00	GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0055	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$782.42	GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0056	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$17.58	GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0057	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$459.72	GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0058	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$10.28	GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0059	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$120.00	GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0060	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$180.00	GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0061	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$184.00		GP TPSR-1416 JLGA CDMX 28/05/2022, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 32
0062	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$550.00		GP TPSR-1416 JLGA CDMX 28/05/2022, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 32
0063	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$782.42		GP TPSR-1416 JLGA CDMX 28/05/2022, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 32
0064	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$17.58		GP TPSR-1416 JLGA CDMX 28/05/2022, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 32
0065	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$459.72		GP TPSR-1416 JLGA CDMX 28/05/2022, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 32
0066	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$10.28		GP TPSR-1416 JLGA CDMX 28/05/2022, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 32
0067	8270-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$120.00		GP TPSR-1416 JLGA CDMX 28/05/2022, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 32
0068	8270-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$180.00		GP TPSR-1416 JLGA CDMX 28/05/2022, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 32
0069	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$184.00	GP TPSR-1416 JLGA CDMX 28/05/2022, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 32
0070	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$550.00	GP TPSR-1416 JLGA CDMX 28/05/2022, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 32
0071	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$782.42	GP TPSR-1416 JLGA CDMX 28/05/2022, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 32
0072	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$17.58	GP TPSR-1416 JLGA CDMX 28/05/2022, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 32
0073	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$459.72	GP TPSR-1416 JLGA CDMX 28/05/2022, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 32
0074	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$10.28	GP TPSR-1416 JLGA CDMX 28/05/2022, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 32
0075	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$120.00	GP TPSR-1416 JLGA CDMX 28/05/2022, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 32
0076	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$180.00	GP TPSR-1416 JLGA CDMX 28/05/2022, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 32
0077	2112-1-000031	FONDO NACIONAL DE	\$184.00		GP TPSR-1416 JLGA CDMX 28/05/2022, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 32
0078	2112-1-000032	CONCESIONARIA MEXIQUENSE	\$550.00		GP TPSR-1416 JLGA CDMX 28/05/2022, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 32
0079	2112-1-001522	SERVICIOS ECOLOGICOS DE	\$1,270.00		GP TPSR-1416 JLGA CDMX 28/05/2022, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 32
0080	2112-1-001623	RAFAEL PADRON CORTES.	\$300.00		GP TPSR-1416 JLGA CDMX 28/05/2022, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 32
0081	1123-1-071	JORGE LUIS GARCIA ANAYA		\$2,304.00	GP TPSR-1416 JLGA CDMX 28/05/2022, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 32
			13,824.00	13,824.00	



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JAUREGUI
MEXICO

RESUMEN DE GASTOS POR VIÁTICOS

REPORTE DE GASTOS DE VIAJE A:

QUERETARO UPQ

PERSONAL COMISIONADO:

JORGE LUIS GARCIA ANAYA

NOMBRES DE ACOMPAÑANTES:

OBJETO DE LA COMISIÓN :

TRASLADO DEL RECTOR DE QUERETARO AL AEROPUERTO BENITO JUAREZ (CIUDAD MEXICO)

PERIODO DE LA COMISIÓN DEL:

28-may-2022

AL:

28-may-2022

GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS

CONCEPTO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	TOTAL
Hoteles	-	-	-	-	-	-	-	-
Desayunos	-	-	-	-	-	-	120.00	120.00
Comidas	-	-	-	-	-	-	180.00	180.00
Cenas	-	-	-	-	-	-	-	-
Transportes	-	-	-	-	-	-	-	-
Gasolinas y Aceite	-	-	-	-	-	-	1,270.00	1,270.00
Casetas y/o peajes	-	-	-	-	-	-	734.00	734.00
Taxis	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-
Sumas	-	-	-	-	-	-	2,304.00	2,304.00
							MENOS ANTICIPO	2,500.00
							DIFERENCIA (A PAGAR O REINTEGRAR)	- 196.00

OBSERVACIONES:

QUERÉTARO, QRO., A

19 DE JULIO -2022

AUTORIZA

COMISIONADO

Mtro. Diego Rodriguez Feregrino

Jorge Luis Garcia Anaya

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

DIRECTOR DE ÁREA O TITULAR UPSRJ

INFORME DE COMISION

Entidad:	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	Fecha	19-julio-2022
Dirección	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	Periodo de la comisión	
Departamento	DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	Inicial	28 DE MAYO DE 2022
Nombre del comisionado	JORGE LUIS GARCIA ANAYA	Final	28 DE MAYO DE 2022
Plaza del comisionado*	CHOFER	Lugar(es) de comisión	
Objeto de la comisión	TRASLADO DEL RECTOR DE QUERÉTARO AL AEROPUERTO BENITO JUAREZ (CIUDAD DE MEXICO)	CIUDAD DE MEXICO	

ACOMPAÑANTES:




Nombre	Plaza*

SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:

TRASLADO DEL RECTOR DE QUERÉTARO AL AEROPUERTO BENITO JUAREZ (CIUDAD DE MEXICO)

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

OBSERVACIONES:

 Jorge Luis García Anaya COMISIONADO¹	 Mtro. Diego Rodríguez Fernández 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 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.

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 45566453	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2022-05-30T09:54:03
Fecha y hora de certificación	2022-05-30T09:54:04
Folio fiscal	73781F5B-0ACC-4ACB-B6AD-BCD15CD09B39
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

ClaveProdserv	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
5111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PALMILLAS 2022-05-27 21:07:40	79.31	79.31
9511602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PALMILLAS 2022-05-27 17:25:57	79.31	79.31

Importe total con Letra	Subtotal	\$ 158.62
Importe (en letra): CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M. N.	Iva Traslado	\$ 25.38
	Iva Retenido	\$ 0.00
	Isr Retenido	\$ 0.00
	TOTAL	\$ 184.00



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

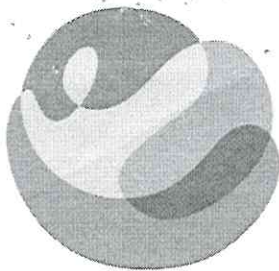
Um15pMnQWwnziRwwCU0wqU35NsXCG2idOA0kDYL85riBvaBzSV/WfCybyeiSDeZQ+Hx6bxs1oBFM0YP9GJM2WsW8qCLVED5uMdl3d96Z10p5sq/3CGWVbVZumJS/+eCp96Wp8OAJiDy5/d4LR6lo7xc4Qvu6Ls6WIZgAsrZ4s5YjgA4ETxv2Nc5A9i13GTSolKFI5wuzfuttgJig4CBxJlI3V5zUeVMskQrG4obBXRPSwCpK/OWOXQNYx2xGiecpmH0CR2IUpk3KDOjSXL0RqQMCfZMVienFoA+gGsshZ1BWRZw+0bP4i5KC7zM0tHEbF633j3KwE+mPV/sXjR8w==

Sello del SAT

iu9xDZNY9GIY8gvrnfgdQRf5E7CGa6sjD+TaXALIQxGweTMuU4s22EAhNLPVCW/ggJMTsuJa4ZHJzlOx9GCcoy5Rho4a9TfgbNJEq3gSIQBwhiOSFT1/pZ4YGkc3WLXgRAIrJm2yGRZyYlvZxlo/Tj3x14AZ5fCcrPLchKyOkXZioC7v2xOYPPi61NNf1sKCdmlnBf4HFD/kcNZ8awZCo4kS+uLxoWyznrcm04BLUv4hs7MjoPVsEPCH8OICizTTVazQd6jz7OUBjXz8t+rs5wLew2VTIVHw9RVgwRA/NhrJGmCPIhRdV4534xNqzustoRbqaUs8BnzCkPWOHw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||3.3|73781F5B-0ACC-4ACB-B6AD-BCD15CD09B39|2022-05-30T09:54:04|Um15pMnQWwnziRwwCU0wqU35NsXCG2idOA0kDYL85riBvaBzSV/WfCybyeiSDeZQ+Hx6bxs1oBFM0YP9GJM2WsW8qCLVED5uMdl3d96Z10p5sq/3CGWVbVZumJS/+eCp96Wp8OAJiDy5/d4LR6lo7xc4Qvu6Ls6WIZgAsrZ4s5YjgA4ETxv2Nc5A9i13GTSolKFI5wuzfuttgJig4CBxJlI3V5zUeVMskQrG4obBXRPSwCpK/OWOXQNYx2xGiecpmH0CR2IUpk3KDOjSXL0RqQMCfZMVienFoA+gGsshZ1BWRZw+0bP4i5KC7zM0tHEbF633j3KwE+mPV/sXjR8w==|00001000000504204441|



Concesionaria Mexiquense, S.A. DE C.V.

R.F.C.:CME030219B64
Autopista Circuito Exterior Mexiquense KM 39
Col. Col. San Cristobal Del. Ecatepec de Morelos
Estado de México, México C.P. 55024

Regimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades

FACTURA

Folio Fiscal

89D02E8E-0026-4256-B5D8-20BF0D2C3F70

Lugar de Expedición

55024

Folio SAP

07757200

Fecha y hora de Emisión

2022-05-30T09:18:52

Fecha y hora de

2022-05-30T09:48:53

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/7757200

Datos Fiscales del Cliente:

(No. Cuenta:) 1075574

R.F.C.: UPS130201ED5
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
Impuesto trasladado: 002
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cargos Agrupados

CODIGO	CONCEPTO	CANTIDAD	Unidad SAT	UNIDAD	V.UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
C-002	LIGERO (95111603)	1	C62	UNIDAD	15.52	0.00	15.52
C-002	LIGERO (95111603)	2	C62	UNIDAD	81.90	0.00	163.80
C-011	T0-LIGERO (95111603)	2	C62	UNIDAD	118.10	0.00	236.20
C-002	LIGERO (95111603)	1	C62	UNIDAD	58.62	0.00	58.62

Total con Letra:

QUINIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

Base	Impuestos	Tasa
474.14	75.86	0.160000

Importe

SUB-TOTAL	474.14
IVA 16.0%	75.86
TOTAL	550.00



SELLO DIGITAL DEL CFDI

LP9C+MnM+H6y7EP7t9NXO66L4QhG84yCFrtXnDL6ck783fSH/7Gx0PAIssr/wBsgsjdj1wJTw3LCUnI+QuDz0opeVCKzHjIldObZuQLuKE+2EJwVjgUx9/WREppzKQR9r6iF8PEwxT6GMCWkK785gd/SNvhvxYc2F/cMJXlcYpt0pmoP0ZQ93D8fZ49mFW/vfWj+QjgTuLcGeG8f8WkUBUI1Iphox2E4XiKlTEKdNognlFEm0DgZV4x/gtOKih7fEKlsAPQvHaVJEHowsB7cTZh+oaYcAwKa4tP4vjr7D4cFz514dfu4geqtCXb2PDbor5Z46QNVLhM1xfdmfklw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

AuS6gcm6p7VexHECTHV4Z+SpsLSe63Nc9riQE1DTXIWA95dMzdFJx2SZfdIWEPTe1BW1bycv6JV8Re4NvziFFN3v5J9Zb0dV5tmbWWN6vjxkf75cNP9z+btMO2aN2gKYChc133AEAc5WEleE/1UOvKed1WxZqak/WqOthSbaqkmElrb3BIJnr1RCFVycssa48EEArCGYJTADtOnHK1vRs2ZSbDeqVLXHFxThYdRF3hMW7+rGLbYK8ORbVttSnfrIRFqm2l+Y5/kARoUW8rADN4CMmgWztpG96B1/+0BBu7pyzfm7hf3S1iUPi8Y0c37/r9Buvb4y

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|89D02E8E-0026-4256-B5D8-20BF0D2C3F70|2022-05-30T09:48:53|PPD101129EA3|LP9C+MnM+H6y7EP7t9NXO66L4QhG84yCFrtXnDL6ck783fSH/7Gx0PAIssr/wBsgsjdj1wJTw3LCUnI+QuDz0opeVCKzHjIldObZuQLuKE+2EJwVjgUx9/WREppzKQR9r6iF8PEwxT6GMCWkK785gd/SNvhvxYc2F/cMJXlcYpt0pmoP0ZQ93D8fZ49mFW/vfWj+QjgTuLcGeG8f8WkUBUI1Iphox2E4XiKlTEKdNognlFEm0DgZV4x/gtOKih7fEKlsAPQvHaVJEHowsB7cTZh+oaYcAwKa4tP4vjr7D4cFz514dfu4geqtCXb2PDbor5Z46QNVLhM1xfdmfklw==|00001000000504204971||

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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

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



Datos Generales del Comprobante

Folio SAT: 7F02B72E-4ECD-49FA-B0D7-60CE1F83CDBD
 Serie: CAMW
 Folio: 31208
 Fecha: 2022-05-28T21:19:03
 Tipo de Comprobante: I Ingreso
 LUGAR DE EXPEDICIÓN: 76809
 NO.ESTACION: 03680 ESTACIÓN CAMPEON
 CLAVE SIIC: 0000106509

DATOS DEL RECEPTOR

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI
 UPS130201ED5 67394
 Uso CFDI: G03 Gastos en general

ClaveProdSer	Cantidad	ClaveUnidad	Descripcion	Impuestos	Valor Unitario	Importe
15101514	36.2155	LTR	271598- Magna(32011)	002 IVA	\$107.92	\$692.08
Cantidad con letras SON OCHOCIENTOS PESOS 00/100 MN					Subtotal	\$692.08
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición Moneda:MXN Forma de Pago: 01 EFECTIVO					Impuestos Trasladados	\$107.92
					Total:	\$800.00

Observaciones:

Cadena Original:
 ||1.1|7F02B72E-4ECD-49FA-B0D7-60CE1F83CDBD|2022-05-28T21:24:04|EEL961104G96|S9rSgXNYbXA2ZaLwlh42s8ACcB0WLBsQOvwlybQ9X9GHI0nWimVnIO6NEcjdJrWZC5t5bLOpWdUm4x8ACHOU0zhl3tFa/H69g8wKaelY3mfb6v1j3o2equFv1b6d7DyHPDsEDURUuaT54MRCEm++5JFBULv1MTGxEDrWChHRHZLEgMn45sn2i5cuz2gIBqAtsvhTyvWTcbkXOCFWHTx1GQEAJjpnk18ic7apJn14S2RWfxUMffHcDf7cJAZpIfojVVNDBjmytUxvUsT+/xrXnEwvvZk+saCBdMrMVpF+EwVLb6Z0fN5GKrLj/MdLg/3/Zii4PcrNX44nRc48GWrAg==|00001000000506194045||



Sello Digital:

S9rSgXNYbXA2ZaLwlh42s8ACcB0WLBsQOvwlybQ9X9GHI0nWimVnIO6NEcjdJrWZC5t5bLOpWdUm4x8ACHOU0zhl3tFa/H69g8wKaelY3mfb6v1j3o2equFv1b6d7DyHPDsEDURUuaT54MRCEm++5JFBULv1MTGxEDrWChHRHZLEgMn45sn2i5cuz2gIBqAtsvhTyvWTcbkXOCFWHTx1GQEAJjpnk18ic7apJn14S2RWfxUMffHcDf7cJAZpIfojVVNDBjmytUxvUsT+/xrXnEwvvZk+saCBdMrMVpF+EwVLb6Z0fN5GKrLj/MdLg/3/Zii4PcrNX44nRc48GWrAg==

SELLO DEL SAT:

NM0HRqjjsWDdAOLi3oIuVv2M2cciEAFp6KuefKyN0nesUSbCO96E9ocFnn+axtZ+/WtmwyrLyJwAQNLr75gtiuoBPY1nRgDDweGD6m7mggg0BYGNS8flLn02bXB2VpWA2b5VTcpCLT2eocnbSh2x8bOvN0BkcEhiakRLDwsRpJBCAca8OGUgcoETBn89hISjJhWIf3aRfhXSXhRlUQ3djcTwKWNJ4hZhl0xS7YtYMz2Kwt7imZslahaGcuHkDeRzaeyybFOnNK0XsgQUT65+gde+daMZc3DUH4NII1FQojTWkIVLlrkijjS3mGUpfdYqO++lSk57agQ9oWovVWTSQ==

NO. SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
 00001000000513025937

NO. SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
 00001000000506194045

Fecha y hora de certificación:2022-05-28T21:24:04

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



Datos Generales del Comprobante

Folio SAT: F0BF4389-EBCB-4917-A247-748309A37C05
 Serie: CAMW
 Folio: 31209
 Fecha: 2022-05-28T21:19:52
 Tipo de Comprobante: I Ingreso
 LUGAR DE EXPEDICIÓN: 76809
 NO.ESTACION: 03680 ESTACIÓN CAMPEON
 CLAVE SIIC: 0000106509

DATOS DEL RECEPTOR

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI
 UPS130201ED5 67394
 Uso CFDI: G03

ClaveProdSer	Cantidad	ClaveUnidad	Descripción	Impuestos	Valor Unitario	Importe	
15101514	21.2766	LTR	Magna	002 IVA	\$63.41	\$19.1100	
Cantidad con letras SON CUATROCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 MN						Subtotal	\$406.59
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición Moneda:MXN Forma de Pago: 01 EFECTIVO						Impuestos Trasladados	\$63.41
						Total:	\$470.00

Observaciones:

Cadena Original:

||1.1|F0BF4389-EBCB-4917-A247-748309A37C05|2022-05-28T21:24:53|EEL961104G96|EBUP4UcxOypjGetUbSqA2J8rRISTUm7Gvyk3Kp7IiJJE/mXUdjQAzqWc+oAVDrRsvLi8jeEAz0uLXUIMzgEgvFOk40/cdOqPcd91dQzmWQf82MO3w3mHQP1mVlclGpA75BRlfKZn+08Bc6A02Tzp9M5tDvHE/xx76EhCRMtU4cupphmM3fht8HRwtltBgC6qD7D0WJaBzsJjc2dIDKA064HxUjxYuOxOSBNWp299X6SRmjL/SD/NMDCD368js9YjMh8/tXEs3P7Z6h9Vzm1NEgdHtYrjiikRby7fh8LTQfNaTJ+eu5cMkSRvDkZR4DzHUuQKH0YnBoYm51b6HEWA==|00001000000506194045||



Sello Digital:

EBUP4UcxOypjGetUbSqA2J8rRISTUm7Gvyk3Kp7IiJJE/mXUdjQAzqWc+oAVDrRsvLi8jeEAz0uLXUIMzgEgvFOk40/cdOqPcd91dQzmWQf82MO3w3mHQP1mVlclGpA75BRlfKZn+08Bc6A02Tzp9M5tDvHE/xx76EhCRMtU4cupphmM3fht8HRwtltBgC6qD7D0WJaBzsJjc2dIDKA064HxUjxYuOxOSBNWp299X6SRmjL/SD/NMDCD368js9YjMh8/tXEs3P7Z6h9Vzm1NEgdHtYrjiikRby7fh8LTQfNaTJ+eu5cMkSRvDkZR4DzHUuQKH0YnBoYm51b6HEWA==

SELLO DEL SAT:

zbTbgO43mspCd+CMRGN5rjOZpBtvypnyBB7Fc1BnyGdU1SP1jTcZChDwXrEia5Ruy/OX8QLKvMJFhGFwww0cY5mAv5QrXnFXIH5ULSkqNA2hkUZ00iW15iyUZi8gUV3Hio/99uRW2n3rx7z9tKdH1bw1EHElctkTLZID1R4HUqTiQwRRZuBV8ACEctvsa9fCepaObKUUSeqMrkJPI4pNq27G3BzXcNj3mw7ss3rjp+MIAMuuzPZEb3N0m2bWIGbU5ALzhycUKHaHX6YHu9MK1/ObZswszs23XQvB17iLEy/vXbQA4C2u9OkEBOsWrUjulHliG6wjuaWwEnF/D1Q==

NO. SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000513025937

NO. SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
00001000000506194045

Fecha y hora de certificación:2022-05-28T21:24:53

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

RECIBO DE HONORARIOS
159
Fecha/Hora Certificación
2022-07-08T01:15:16
Fecha de Emisión
2022-07-08T01:15:14

Table with 2 columns: Receptor del Comprobante Fiscal (UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI) and Folio Fiscal (2EB77DD4-B702-4BA2-9A3C-BE3A537D3F71).

Main table with columns: Cantidad, Unidad, Descripción, Precio, Descuento, Importe. Includes item 'E48 - SERVICIO 90101801 - CONSUMO DE ALIMENTOS' and tax details for 'JESTOS'.

Summary table showing Tipo de Comprobante, Forma pago, Método pago, Condiciones de pago, Importe con letra, Moneda, Lugar de Expedición, Subtotal, IVA, and Total.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.1|2EB77DD4-B702-4BA2-9A3C-BE3A537D3F71|2022-07-08T01:15:16|TLE011122SC2|jZdMIRTPA9p20E5XuHQ9LfcHMFxNQUGYnbDxNrS+OZUTIK4Qh7Pp9Pi2VBsT5uPp1q|AVLQwP1WVGqPNTZCHBenqCW9snLA1zZy9cMpB8BphUSj|440qxSbKcT3b2BWR8|SLLf2tCJ19moBAceX9CSNIWBI4b4GN8BIHTacRlqW4QBF51UATX9WMQcbi7No4gfiqiUM/5+FwhNIIVnS0fH3ANjZzK22vsGQwTzzMaaOIQuDCFTOUETJBLKZkpk04wyJcszf3JHOR/qTz1YV74++B+WIIINvMKFqxbKaM8lht+Yn8XqF8pl+efzXDD78KRF6qLV9kQ0WvRXg==|00001000000503270882||



Sello digital del CFDI
jZdMIRTPA9p20E5XuHQ9LfcHMFxNQUGYnbDxNrS+OZUTIK4Qh7Pp9Pi2VBsT5uPp1q|AVLQwP1WVGqPNTZCHBenqCW9snLA1zZy9cMpB8BphUSj|440qxSbKcT3b2BWR8|SLLf2tCJ19moBAceX9CSNIWBI4b4GN8BIHTacRlqW4QBF51UATX9WMQcbi7No4gfiqiUM/5+FwhNIIVnS0fH3ANjZzK22vsGQwTzzMaaOIQuDCFTOUETJBLKZkpk04wyJcszf3JHOR/qTz1YV74++B+WIIINvMKFqxbKaM8lht+Yn8XqF8pl+efzXDD78KRF6qLV9kQ0WvRXg==

Sello digital del SAT
rbSRSIKzI9UFYpnlTau7uzgzGdQewbeeLAF34cJzYfukVQA9dYZVBuBr5G3TEbpWu+xA9kUkvr5+RoSMjB0Re2cMQAhPdgXsJelF5MCxEVgVkwZ8DRvdJBF6zBCdFkgDIDfV7TcNquSVvh33PRF1J7zsdJooF+zgkF84GjaQr5BGFHJQ8yspfzuyRgQhxxu4G9zAFEnAQAOGJCCSdwlDxQQR+CKPDVWyoWwOX8w+ZlqFk7BRx5i95DujGCVJldBlQoUDIGjvYKQDnsC0Q4kG48vpx25Cxl1JwvHvHTXwG05TcrZxrGSA6knti9|Qmp0mKw3snVZKUUjq4TyTA==

Handwritten signature or stamp.

JUAN RAFAEL PADKON 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

RECIBO DE HONORARIOS
162
Fecha/Hora Certificación
2022-07-08T01:27:20
Fecha de Emisión
2022-07-08T01:27:19

Table with 2 columns: Receptor del Comprobante Fiscal (UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI) and Folio Fiscal (EC079159-57DC-4A88-B827-CA99463873C3). Includes No. Certificado Digital and No. Serie Certificado SAT.

Table with 6 columns: Cantidad, Unidad, Descripción, Precio, Descuento, and Importe. Row 1: 1 E48 - SERVICIO 90101801 - CONSUMO DE ALIMENTOS (28-MAYO 2022) \$ 155.17 \$ 155.17. Row 2: II .STOS Base \$ 155.1724 Impuesto IVA Tipo Factor Tasa Importe \$ 24.827584.

Summary table with 3 columns: Tipo de Comprobante (I - Ingreso), Forma pago (01 - Efectivo), Método pago (PUE - Pago en una sola exhibición), Condiciones de pago, Importe con letra, Moneda (MXN), Lugar de Expedición, Subtotal, IVA, Total. Total: \$ 180.00.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.1|EC079159-57DC-4A88-B827-CA99463873C3|2022-07-08T01:27:20|TLE011122SC2|hwhsoLS3ybF1CsM9CZ7JfoduonNd8MybteV+RxPCQmqYvOSWLVJ1sgMpo0ZYwHWqVFMjsox0NmykwVnvy+QUdKRgiBG3SFE6CNDfjxkg1j8AvjCCagUialBIF8+ZYbAcadvhrWIE9n6gcaqabVJKLjImtMDn2NyHbIrX1X3QUChu6b3RX8mX4Noa5G+QN3B3ZadulyuckzuRXQ86KKWlecDRqjndTJ5timVjZnoL3O1ND0p/+tmG6qXcoUg2xl3YGhfYyCNU8p6slGT99rgmNPemzEiScCWjWdUpvv34fewX9rmSKJ4U1JPsq99af8AjA/1+WHGUgOrYaAH8FCbx5Sg==|00001000000503270882||



Sello digital del CFDI
hwhsoLS3ybF1CsM9CZ7JfoduonNd8MybteV+RxPCQmqYvOSWLVJ1sgMpo0ZYwHWqVFMjsox0NmykwVnvy+QUdKRgiBG3SFE6CNDfjxkg1j8AvjCCagUialBIF8+ZYbAcadvhrWIE9n6gcaqabVJKLjImtMDn2NyHbIrX1X3QUChu6b3RX8mX4Noa5G+QN3B3ZadulyuckzuRXQ86KKWlecDRqjndTJ5timVjZnoL3O1ND0p/+tmG6qXcoUg2xl3YGhfYyCNU8p6slGT99rgmNPemzEiScCWjWdUpvv34fewX9rmSKJ4U1JPsq99af8AjA/1+WHGUgOrYaAH8FCbx5Sg==

Sello digital del SAT
KQJ3ldjvXOMzf35sCwVdaYXeqb4va6/TKXnLNi2XSdQitSqW84h7kJEe5w2buN72uT92W5mCF3iCikI0mhHYm5prT5YrAWam5zDqC9RZCR6LB9zwm7kh2k1a+kwMNwxPZXMNjJeBvMMg1Y5aCWpv1tuNzZ+CTxAAKTP11RPxQHdJL8iTLB24OaSbj+L1FlksQkoaDG/BiOyrApqIRieeNjTujmW6hpN/ID4/ixcvObqJjmlmObW/pSAIG0uDov0aFD7iZM.lwLsPsZFHF7fmGXQeMmZ71YT+qoZX0V7BwwC+xbd+hhQZJKn/AiSsq1bvd9TTIEzskADIVg==

Handwritten signature.

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

Fecha y hora de Impresión | 30/may/2022 02:41 p.m.
Página | 1

Usu: jvieyra

Rep: rpt014
**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
SANTA ROSA**



Póliza: C01639 Del 27/05/2022

Concepto: Gasto por Comprobar : 32, TPSR-1416 JLGA CDMX 28/05/2022

Beneficiario: **JORGE LUIS GARCIA ANAYA.**

Folio / Cheque : TPSR-
1416

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-1-071	JORGE LUIS GARCIA ANAYA	\$2,500.00		Gasto por Comprobar : 32, TPSR-1416 JLGA CDMX 28/05/2022
0002	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		\$2,500.00	Gasto por Comprobar : 32, TPSR-1416 JLGA CDMX 28/05/2022
Sumas iguales =>			<u>2,500.00</u>	<u>2,500.00</u>	



TPSR-1416

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:012680029264389972 - JORGE LUIS GARCIA ANAYA

Importe:\$2,500.00 MXN

Fecha y hora de alta:27-05-2022 14:19:58:000475

Fecha y hora de liquidación:27-05-2022 15:35:29:000000

Concepto:GTOS X COMPROBAR JLGA

Fecha de ejecución:27-05-2022

IVA:\$0.00 MXN

Banco destino:BBVA BANCOMER

Referencia operación:992022052714195813P058

Referencias del movimiento:3428015

Referencia numérica del Emisor:

Clave ABA/SWIFT:

Ciudad:MEXICO

País:MX

Estatus:EJECUTADO

Email:

Clave ABA/SWIFT intermediaria:

Banco intermediario:

Cuenta intermediaria:

Tipo de pago:NA

Clave de rastreo:2022052740014 BET0000434280150

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:

351

PAGUESE A :

POR CONCEPTO:

IMPORTE EN PESOS :

IMPORTE EN LETRA :

CHEQUE: TRANSFERENCIA

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

DETALLE DEL PAGO:

FACTURA	CONCEPTO
OFICIO COMISION	GASTOS A COMPROBAR / VIATICOS CDMX / 28 MAYO 2022

CUENTA CONTABLE:


MTR. DIEGO RODRIGUEZ FEREGRINO

SEC ADMINISTRATIVA

SOLICITANTE


C.P. LILIANA MONTES AGUILERA

RECURSOS FINANCIEROS

Va. Bo.


MTR. DIEGO RODRIGUEZ FEREGRINO

SEC 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
OFICIO COMISION	GASTOS A COMPROBAR / VIATICOS CDMX / 28 MAYO 2022

CUENTA CONTABLE:


MTR. DIEGO RODRIGUEZ FEREGRINO

NOMBRE Y FIRMA

SOLICITANTE


C.P. LILIANA MONTES AGUILERA

RECURSOS FINANCIEROS

Va. Bo.


MTR. DIEGO RODRIGUEZ FEREGRINO

SEC ADMINISTRATIVA

AUTORIZADO



OFICIO DE COMISIÓN

FECHA:

26-may-2022

DIRECCIÓN:

DIRECCION ADMINISTRATIVA

DEPARTAMENTO:

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

PERSONAL COMISIONADO:

JORGE LUIS GARCIA ANAYA

NOMBRE DE ACOMPAÑANTES:

PERÍODO DE COMISIÓN DEL:

28-may-22

AL: 28-may-22

DESTINO:

Ciudad de México

OBJETO DE LA COMISIÓN:

Movilización del rector de Querétaro al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (Benito Juárez)

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

COMISIONADO

AUTORIZA

Vo.Bo.

Jorge Luis Garcia Anaya

Nombre y firma

Mtro. Diego Rodriguez Feregrino

Nombre y firma

Secretaria Administrativa

Recursos Humanos

Comisión por Capacitación

ESTIMACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR VIATICOS

CONCEPTO	DIAS	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTAL
ALIMENTOS		-	-	-	-	-	300.00		300.00
HOTEL		-	-	-	-	-	-	-	-
AUTOBÚS		-	-	-	-	-	-	-	-
TAXIS		-	-	-	-	-	-	-	-
OTROS		-	-	-	-	-	2,200.00		2,200.00
SUMA		-	-	-	-	-	2,500.00	-	2,500.00

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,
QUERETARO

Usu: jvieyra

Rep: rpt01a
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
SANTA ROSA



Póliza: C03330 Del 30/09/2022

Fecha y hora de Impresión | 03/oct/2022 11:21 a.m.
Página | 1

Concepto: DEV VIATICOS

Beneficiario: JORGE LUIS GARCIA ANAYA

Folio / Cheque : TPSR-
1416

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351	\$196.00		S/C
0002	1123-1-071	JORGE LUIS GARCIA ANAYA		\$196.00	S/C
Sumas iguales =>			196.00	196.00	



Transferencia realizada exitosamente

IMPORTE	196.00 MXN
CUENTA ORIGEN	56**6072
DESTINO	65**5351
TITULAR	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JA
REFERENCIA SUPERMÓVIL	981092
CONCEPTO	Jorge anaya
FECHA DE OPERACIÓN	30/Sep/2022
HORA DE OPERACIÓN	08:48
BANCO	SANTANDER



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,
QUERETARO

Fecha y hora de Impresión | 31/mar/2022
03:20 p.m.
Página | 1

Rep: rptC01
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
SANTA ROSA

Póliza: C00935 Del 28/03/2022

Concepto: Gasto por Comprobar : 14, TPSR-1340 FEMT STO DOMINGO 29/03/22

Beneficiario: FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO

Folio / Cheque : TPSR-1340

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-1-002	FLORA EMPERATRIZ MERCADER	\$16,200.00		Gasto por Comprobar : 14, TPSR-1340 FEMT STO DOMINGO 29/03/22
0002	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		\$16,200.00	Gasto por Comprobar : 14, TPSR-1340 FEMT STO DOMINGO 29/03/22
Sumas iguales =>			<u>16,200.00</u>	<u>16,200.00</u>	



TPSR- 1340

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:56647456947 - FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO

Importe:\$16,200.00 MXN

Fecha y hora de alta:

Fecha y hora de liquidación:

Concepto:GASTOS X COMPROBAR

Fecha de ejecución:28-03-2022

IVA:\$0.00 MXN

Banco destino:SANTANDER

Referencia operación:992022032813205826A987

Referencias del movimiento:205826A987

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 VIÁTICOS PARA VIAJE A SANTO DOMINGO, REPÚBLICA DOMINICANA

CUENTA CONTABLE:



NOMBRE Y FIRMA
SOLICITANTE



RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO

FECHA: 17-mar-2022

DIRECCIÓN: DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO TECNOLÓGICO Y POSGRADO.

DEPARTAMENTO: NO APLICA

PERSONAL COMISIONADO: FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO

NOMBRE DE ACOMPAÑANTES: NO APLICA

PERÍODO DE COMISIÓN DEL: 29 de marzo del 2022 AL: 4 de abril del 2022

DESTINO: SANTO DOMINGO, REPÚBLICA DOMINICANA

OBJETO DE LA COMISIÓN: Participar en la conferencia anual de ex alumnos del programa DIES-IDC (Dialogue on Innovative Higher Education Strategies- International Deans' Course) organizado por el Servicio Alemán de Intercambio Académico con la ponencia trabajo titulado "Empowering women of STEM + A fields through innovation and research skills development".

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

COMISIONADO

AUTORIZA

Vo.Bo.

Flora E. Mercader Trejo

Mtro. Christian G. Reyes Méndez

Recursos Humanos
Comisión por Capacitación

ESTIMACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR VIATICOS

CONCEPTO	DIAS	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTAL
ALIMENTOS		-		1,300.00	-	1,300.00	1,300.00	1,300.00	5,200.00
HOTEL		-		2,000.00	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	8,000.00
AUTOBÚS		425.00	425.00	-	-	-	-	-	850.00
TAXIS		600.00	100.00	600.00	-	300.00	300.00	250.00	2,150.00
AVIÓN + SEGURO DE VIAJE			13,800.00	-	-	-	-	-	13,800.00
OTROS (COMBUSTIBLE Y CASSETAS)		-	-	-	-	-	-	-	-
SUMA		1,025.00	14,325.00	3,900.00	-	3,600.00	3,600.00	3,550.00	30,000.00

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Fecha y hora de Impresión: 29/jul/2022 11:11 a.m.
Página: 1

Usr: jvieyra

Rep: rpt02

Póliza: D00071 Del 28/07/2022



Concepto: GP TPSR-1340 FEMT STO DOMINGO 29/03/22, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 14

Beneficiario: **FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO**

Folio / Cheque : TPSR-1340

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$299.85		GC FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO
0002	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$52.32		GC FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO
0003	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$69.93		GC FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO
0004	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$62.81		GC FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO
0005	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$293.79		GC FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO
0006	8240-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$11,411.88		GC FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO
0007	8240-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$293.03		GC FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO
0008	8240-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$238.08		GC FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO
0009	8240-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$555.48		GC FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO
0010	8240-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$518.40		GC FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO
0011	8240-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$592.12		GC FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO
0012	8240-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$875.52		GC FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO
0013	8240-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$226.44		GC FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO
0014	8240-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$366.59		GC FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO
15	8240-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$244.40		GC FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO
0016	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$299.85	GC FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO
0017	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$52.32	GC FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO
0018	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$69.93	GC FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO
0019	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$62.81	GC FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO
0020	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$293.79	GC FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO
0021	8220-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$11,411.88	GC FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO
0022	8220-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$293.03	GC FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO
0023	8220-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$238.08	GC FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO
0024	8220-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$555.48	GC FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO
0025	8220-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$518.40	GC FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO
0026	8220-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$592.12	GC FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO
0027	8220-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$875.52	GC FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO
0028	8220-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$226.44	GC FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO
0029	8220-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$366.59	GC FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO
0030	8220-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$244.40	GC FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO
0031	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$299.85		GD FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO, Folio: 2340, Factura: NA
0032	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$52.32		GD FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO, Folio: 2341, Factura: NA
0033	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$69.93		GD FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO, Folio: 2349, Factura: NA
0034	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$62.81		GD FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO, Folio: 2350, Factura: NA
0035	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$293.79		GD FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO, Folio: 2354, Factura: NA
6	8250-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$11,411.88		GD FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO, Folio: 2339, Factura: 09982
0037	8250-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$293.03		GD FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO, Folio: 2342, Factura: NA
0038	8250-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$238.08		GD FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO, Folio: 2343, Factura: NA
0039	8250-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$555.48		GD FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO, Folio: 2345, Factura: NA
0040	8250-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$518.40		GD FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO, Folio: 2346, Factura: NA
0041	8250-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$592.12		GD FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO, Folio: 2347, Factura: NA
0042	8250-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$875.52		GD FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO, Folio: 2348, Factura: NA
0043	8250-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$226.44		GD FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO, Folio: 2351, Factura: NA
0044	8250-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$366.59		GD FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO, Folio: 2352, Factura: NA
0045	8250-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$244.40		GD FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO, Folio: 2353, Factura: NA
0046	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$299.85	GD FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO, Folio: 2340, Factura: NA
0047	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$52.32	GD FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO, Folio: 2341, Factura: NA
0048	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$69.93	GD FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO, Folio: 2349, Factura: NA
0049	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$62.81	GD FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO, Folio: 2350, Factura: NA

Elaboró: jvieyra

Modificó: jvieyra

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Usu: jvieyra

Rep: rpt01a

Fecha y hora de Impresión 29/jul/2022 11:11 a.m.

Página 2

Póliza: D00071 Del 28/07/2022



Concepto: GP TPSR-1340 FEMT STO DOMINGO 29/03/22, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 14

Beneficiario: **FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO**

Folio / Cheque : **TPSR-1340**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0050	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$293.79	GD FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO, Folio: 2354, Factura: NA
0051	8240-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$11,411.88	GD FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO, Folio: 2339, Factura: 09982
0052	8240-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$293.03	GD FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO, Folio: 2342, Factura: NA
0053	8240-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$238.08	GD FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO, Folio: 2343, Factura: NA
0054	8240-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$555.48	GD FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO, Folio: 2345, Factura: NA
0055	8240-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$518.40	GD FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO, Folio: 2346, Factura: NA
0056	8240-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$592.12	GD FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO, Folio: 2347, Factura: NA
0057	8240-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$875.52	GD FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO, Folio: 2348, Factura: NA
0058	8240-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$226.44	GD FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO, Folio: 2351, Factura: NA
59	8240-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$366.59	GD FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO, Folio: 2352, Factura: NA
0060	8240-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$244.40	GD FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO, Folio: 2353, Factura: NA
0061	5137-3761	Viáticos en el extranjero	\$11,411.88		GD FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO, Folio: 2339, Factura: 09982
0062	5137-3761	Viáticos en el extranjero	\$293.03		GD FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO, Folio: 2342, Factura: NA
0063	5137-3761	Viáticos en el extranjero	\$238.08		GD FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO, Folio: 2343, Factura: NA
0064	5137-3761	Viáticos en el extranjero	\$555.48		GD FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO, Folio: 2345, Factura: NA
0065	5137-3761	Viáticos en el extranjero	\$518.40		GD FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO, Folio: 2346, Factura: NA
0066	5137-3761	Viáticos en el extranjero	\$592.12		GD FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO, Folio: 2347, Factura: NA
0067	5137-3761	Viáticos en el extranjero	\$875.52		GD FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO, Folio: 2348, Factura: NA
0068	5137-3761	Viáticos en el extranjero	\$226.44		GD FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO, Folio: 2351, Factura: NA
0069	5137-3761	Viáticos en el extranjero	\$366.59		GD FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO, Folio: 2352, Factura: NA
0070	5137-3761	Viáticos en el extranjero	\$244.40		GD FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO, Folio: 2353, Factura: NA
0071	5137-3721	Pasajes terrestres	\$299.85		GD FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO, Folio: 2340, Factura: NA
0072	5137-3721	Pasajes terrestres	\$52.32		GD FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO, Folio: 2341, Factura: NA
0073	5137-3721	Pasajes terrestres	\$69.93		GD FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO, Folio: 2349, Factura: NA
4	5137-3721	Pasajes terrestres	\$62.81		GD FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO, Folio: 2350, Factura: NA
0075	5137-3721	Pasajes terrestres	\$293.79		GD FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO, Folio: 2354, Factura: NA
0076	2112-1-000327	PROVEEDOR EXTRANJERO		\$11,411.88	GD FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO, Folio: 2339, Factura: 09982
0077	2112-1-000327	PROVEEDOR EXTRANJERO		\$299.85	GD FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO, Folio: 2340, Factura: NA
0078	2112-1-000327	PROVEEDOR EXTRANJERO		\$52.32	GD FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO, Folio: 2341, Factura: NA
0079	2112-1-000327	PROVEEDOR EXTRANJERO		\$293.03	GD FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO, Folio: 2342, Factura: NA
0080	2112-1-000327	PROVEEDOR EXTRANJERO		\$238.08	GD FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO, Folio: 2343, Factura: NA
0081	2112-1-000327	PROVEEDOR EXTRANJERO		\$555.48	GD FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO, Folio: 2345, Factura: NA
0082	2112-1-000327	PROVEEDOR EXTRANJERO		\$366.59	GD FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO, Folio: 2352, Factura: NA
0083	2112-1-000327	PROVEEDOR EXTRANJERO		\$244.40	GD FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO, Folio: 2353, Factura: NA
0084	2112-1-000327	PROVEEDOR EXTRANJERO		\$293.79	GD FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO, Folio: 2354, Factura: NA
0085	2112-1-000327	PROVEEDOR EXTRANJERO		\$518.40	GD FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO, Folio: 2346, Factura: NA
0086	2112-1-000327	PROVEEDOR EXTRANJERO		\$592.12	GD FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO, Folio: 2347, Factura: NA
0087	2112-1-000327	PROVEEDOR EXTRANJERO		\$875.52	GD FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO, Folio: 2348, Factura: NA

Elaboró: jvieyra

Modificó: jvieyra

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Fecha y hora de Impresión: 29/jul/2022 11:11 a.m.
Página: 3

Usu: jvieyra

Rep: rpt01

Póliza: D00071 Del 28/07/2022



Concepto: GP TPSR-1340 FEMT STO DOMINGO 29/03/22, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 14

Beneficiario: **FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO**

Folio / Cheque : TPSR-1340

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0088	2112-1-000327	PROVEEDOR EXTRANJERO		\$69.93	GD FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO, Folio: 2349, Factura: NA
0089	2112-1-000327	PROVEEDOR EXTRANJERO		\$62.81	GD FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO, Folio: 2350, Factura: NA
0090	2112-1-000327	PROVEEDOR EXTRANJERO		\$226.44	GD FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO, Folio: 2351, Factura: NA
0091	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$299.85		GE FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO
0092	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$52.32		GE FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO
0093	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$69.93		GE FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO
0094	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$62.81		GE FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO
0095	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$293.79		GE FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO
0096	8260-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$11,411.88		GE FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO
0097	8260-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$293.03		GE FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO
0098	8260-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$238.08		GE FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO
0099	8260-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$555.48		GE FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO
0100	8260-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$518.40		GE FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO
0101	8260-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$592.12		GE FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO
0102	8260-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$875.52		GE FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO
0103	8260-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$226.44		GE FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO
0104	8260-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$366.59		GE FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO
0105	8260-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$244.40		GE FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO
0106	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$299.85	GE FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO
0107	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$52.32	GE FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO
0108	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$69.93	GE FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO
0109	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$62.81	GE FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO
0110	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$293.79	GE FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO
0111	8250-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$11,411.88	GE FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO
0112	8250-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$293.03	GE FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO
0113	8250-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$238.08	GE FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO
0114	8250-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$555.48	GE FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO
0115	8250-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$518.40	GE FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO
0116	8250-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$592.12	GE FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO
0117	8250-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$875.52	GE FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO
0118	8250-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$226.44	GE FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO
0119	8250-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$366.59	GE FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO
0120	8250-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$244.40	GE FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO
0121	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$299.85		GP TPSR-1340 FEMT STO DOMINGO 29/03/22, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 14
0122	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$52.32		GP TPSR-1340 FEMT STO DOMINGO 29/03/22, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 14
0123	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$69.93		GP TPSR-1340 FEMT STO DOMINGO 29/03/22, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 14
0124	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$62.81		GP TPSR-1340 FEMT STO DOMINGO 29/03/22, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 14
0125	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$293.79		GP TPSR-1340 FEMT STO DOMINGO 29/03/22, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 14
0126	8270-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$11,411.88		GP TPSR-1340 FEMT STO DOMINGO 29/03/22, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 14
0127	8270-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$293.03		GP TPSR-1340 FEMT STO DOMINGO 29/03/22, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 14
0128	8270-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$238.08		GP TPSR-1340 FEMT STO DOMINGO 29/03/22, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 14
0129	8270-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$555.48		GP TPSR-1340 FEMT STO DOMINGO 29/03/22, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 14
0130	8270-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$518.40		GP TPSR-1340 FEMT STO DOMINGO 29/03/22, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 14
0131	8270-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$592.12		GP TPSR-1340 FEMT STO DOMINGO 29/03/22, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 14
0132	8270-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$875.52		GP TPSR-1340 FEMT STO DOMINGO 29/03/22, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 14
0133	8270-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$226.44		GP TPSR-1340 FEMT STO DOMINGO 29/03/22, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 14
0134	8270-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$366.59		GP TPSR-1340 FEMT STO DOMINGO 29/03/22, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 14
0135	8270-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$244.40		GP TPSR-1340 FEMT STO DOMINGO 29/03/22, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 14
0136	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$299.85	GP TPSR-1340 FEMT STO DOMINGO 29/03/22, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 14
0137	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$52.32	GP TPSR-1340 FEMT STO DOMINGO 29/03/22, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 14

Elaboró: jvieyra

Modificó: jvieyra

RESUMEN DE GASTOS POR VIATICOS

REPORTE DE GASTOS DE VIAJE A: SANTO DOMINGO, REPÚBLICA DOMICANA

PERSONAL COMISIONADO: FLORA E. MERCADER TREJO

NOMBRES DE ACOMPAÑANTES: N/A

OBJETO DE LA COMISIÓN : Participar en la conferencia anual de ex alumnos del programa DIES-IDC (Dialogue on Innovate Higher Education Strategies- International Deans Course) organizado por el Servicio Alemán de Intercambio Académico con la ponencia

PERIODO DE LA COMISIÓN DEL: 29-mar-2022 04-abr-2022

GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS

CONCEPTO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	TOTAL
Hoteles	2,852.97			2,852.97	-	2,852.97	2,852.97	11,411.88
Desayunos					-	-		-
Comidas	226.44	610.99		1,086.59	-	518.40	1,467.64	3,910.06
Cenas	-	-	-	-	-		-	-
Transportes			-		-		-	-
Gasolinas y Aceite	-	-	-	-	-	-	-	-
Casetas y/o peajes	-	-	-	-	-	-	-	-
Taxis (Uber)		293.79		352.17			132.74	778.70
Otros	-	-	-	-	-		-	-
Sumas	3,079.41	904.78	-	4,291.73	-	3,371.37	4,453.35	16,100.64
							MENOS ANTICIPO	16,200.00
							DIFERENCIA (A PAGAR O REINTEGRAR)	- 99.36

OBSERVACIONES:

QUERÉTARO, QRO., A 21-abr-2022

AUTORIZA

COMISIONADO

MTRO. CHRISTIAN G. REYES MÉNDEZ
RECTOR
UPSRJ

DRA. FLORA E. MERCADER TREJO
DIRECTORA DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO
TECNOLÓGICO Y POSGRADO

INFORME DE COMISION

Entidad:	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	Fecha	05/04/2022
Dirección	De Investigación, Desarrollo Tecnológico y Posgrado	Periodo de la comisión	
Departamento	Dirección de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Posgrado	Inicial	29/03/2022
Nombre del comisionado	Flora E. Mercader Trejo	Final	04/04/2022
Plaza del comisionado*	Directora de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Posgrado	Lugar(es) de comisión	
Objeto de la comisión	Participar en la conferencia anual de ex alumnos del programa DIES-IDC (Dialogue on Innovate Higher Education Strategies- International Deans Course) organizado por el Servicio Alemán de Intercambio Académico con la ponencia trabajo titulado "Empowering women of STEM + A fields through innovation and research skills development".	Santo domingo, República Dominicana	

ACOMPAÑANTES:

Nombre	Plaza*
N/A	N/A

SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:

Se tuvo participación en la conferencia anual de ex alumnos del programa DIES-IDC (Dialogue on Innovate Higher Education Strategies- International Deans Course) organizado por el Servicio Alemán de Intercambio Académico con la ponencia trabajo titulado "Empowering women of STEM + A fields through innovation and research skills development"

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

OBSERVACIONES:

N/A


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.

Hotel

Catalonia Santo Domingo

www.cataloniacaribbean.com

AVENIDA GEORGE WASHINGTON, 500-10104 SANTO DOMINGO
TEL.+1 8096850000- FAX.+1 8096850202

DIES IDC Latin America

Campus A 4.4, Room 2.36
66123
Saarbrücken Alemania
TVA: DE138117521

Factura de Consumo

NCF: B0200509982

Válida hasta: 31.12.2022

Fecha Factura: 04.04.2022

Trejo, Flora E. Mercader

Reserva	Hab.	Tipo	AD	JU	NI	BB	Fecha Llegada	Fecha Salida
34169043	1714	OCEAN VIEW	2	0	0	0	30.03.2022	04.04.2022

PAGO

Fecha	Concepto	Cantidad	Precio	Importe
30.03.2022	Alojamiento y desayuno	1	142.72	142.72
31.03.2022	Alojamiento y desayuno	1	142.72	142.72
31.03.2022	TPV BAR PISCINA Ticket 6106002213	1	17.92	17.92
01.04.2022	Alojamiento y desayuno	1	142.72	142.72
02.04.2022	Alojamiento y desayuno	1	142.72	142.72
03.04.2022	Alojamiento y desayuno	1	142.72	142.72
SUMA IMPORTES:			731.52	731.52

UPSRJ
Flora
Flora
UPSRJ
UPSRJ
UPSRJ

TOTAL FACTURA	731.52 USD
1 0,00	-713.60 USD
TOTAL ENTREGAS	-713.60 USD

30.03.2022. Anticipo

4 noches = \$ 11,411.88

Precio por noche \$142.72 USD

142.72 USD x 19.94 (tipo de cambio) = \$2,852.97 MXN x Noche

Forma Cobro	Importe	Móneda
EFFECTIVO	17.92	USD

Base	571.50
ITBIS 18%	102.87
Propina legal 10%	57.15
TOTAL A PAGAR	17.92 USD

Gracias por su visita

Factura cerrada el
v.050 Pag.1/1



Sindicato de Choferes de Transporte del Aeropuerto Internacional de las Américas

La Caleta, Boca Chica, Santo Domingo Este, R.D. • Tel.: 809.549.0011 • Fax 809.549.0170
Email: sichala@hotmail.com • RNC: 430031781 • Reg. Sindical 21/66

FACTURA

Ficha No.

0067 06

Fecha: _____

Recibimos de: Juan de los Santos

La suma de: ficla #06

Por concepto de: _____

US\$

15 US x 19.99 = 299.85 MXN.

RD\$

EUROS\$

Firma

Nota: Aceptamos tarjetas de Crédito

tipo de cambio . 19.99 =

TAXIS
= 299.85

Transporte

Uber

30 de marzo de 2022

Gracias por elegir Uber, Flora

Esperamos que hayas disfrutado de tu viaje de esta noche.

\$52.32 MXN
Tipo de cambio
145,36 DOP 0.36

Total

Precio del viaje 137,27 DOP

Subtotal 137,27 DOP

Tasa de reserva 8,09 DOP

Pagos



Mastercard ****5982

30/03/22 23:58

145,36 DOP $\times 0.36 =$

\$52.32

[Visita tu página Uber](#) para obtener más información, como las facturas (cuando estén disponibles).

Viajaste con Rodolfo

UberX 1.86 kilómetros | 10 min

13:08 | Av. George Washington 500, Santo Domingo, República Dominicana

13:18 | Av. Independencia 312, Santo Domingo, República Dominicana

La tarifa no incluye los cargos que puede cobrar el banco. Para realizar consultas, ponte en contacto con tu banco.

Tipo de cambio
0.36
miércoles
30/03/2022

Comida

PANADERIA Y RESPOSTERIA VILLAR HERMANOS

AV. INDEPENDENCIA #312, ESQ. PASTEUR, GAZCUE, STO. DGO.
TEL: 809-682-1433
PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS S.R.L.
RNC 101794747
RES DGII: 23-2009 DEL 06/ABRIL/2009
COMPROBANTE AUTORIZADO POR DGII
30/03/2022 14:46:15
NIF: 1150630000345967
NCF: 00000000202747643

FACTURA PARA CONSUMIDOR FINAL

DESCRIPCION	VALOR
1.00 x 45.00	
Pan De Maiz Porcion	45.00 E
2.00 x 35.00	
Cafe Negro (Expreso)	70.00
1.00 x 136.00	
Cerveza Presidente Normal Peq.	36.00
2.00 x 136.00	
Cerveza Presidente Light Peq.	272.00
<hr/>	
Suttotal	73.00
ITBIS 18%	16.04
TOTAL ITBIS	95.04
% LEY	52.50
TOTAL	661.34

Tarjeta de Debito
TARJETA
FACTOR DE CONV. 661.34
CAMBIO 0.00

DESPACHO 1
SERIE-AFA
Caja: 2/ Vendedor: YULANDYS RAMIREZ
Serie: T002-1180746/ Uds.: 6/ Sala-Mesa: 1-3

NIF: 1150630000345967
P4YF102269 115063 U: 3.00 Taurus
II

X0.36 = \$ 230.00

Comida

PANADERIA Y RESPOSTERIA VILLAR HERMANOS

AV. INDEPENDENCIA #312, ESQ. PASTEUR, GAZCUE, STO. DGO.
TEL: 809-682-1433
PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS S.R.L.
RNC 101794747
RES DGII: 23-2009 DEL 06/ABRIL/2009
COMPROBANTE AUTORIZADO POR DGII
30/03/2022 14:45:40
NIF: 1150630000345966
NCF: 00000000202747642

FACTURA PARA CONSUMIDOR FINAL

DESCRIPCION	VALOR
1.00 x 200.00	
Mafona	200.00
1.00 x 105.00	
Hors D'oeuvres Rojas	105.00
1.00 x 90.00	
Paleta de Cerdo	90.00
1.00 x 105.93	
Pan de moldeado por pieza	105.93
2.00 x 135.00	
Res. Guisada porcion	135.00
<hr/>	
Suttotal	635.93
ITBIS 18%	114.47
TOTAL ITBIS	114.47
% LEY	63.59
TOTAL	813.99

Tarjeta de Debito
TARJETA
FACTOR DE CONV. 813.99
CAMBIO 0.00

DESPACHO 1
SERIE-AFA
Caja: 2/ Vendedor: YULANDYS RAMIREZ
Serie: T002-1180745/ Uds.: 5/ Sala-Mesa: 1-3

NIF: 1150630000345956
P4YF102269 115063 U: 3.00 Taurus
II

X0.36 = 6 =

[NEGOCIOS] Tu pedido del miércoles por la noche con Uber Eats

1 mensaje

Recibos de Uber <noreply@uber.com>
Para: fmercader@upsrj.edu.mx

30 de marzo de 2022, 19:35

Uber Eats

comida.

Total 1.543,00 DOP
30 de marzo de 2022

Gracias por hacer un pedido, Flora

Aquí tienes el recibo de
Cacharepa - Gazcue.



Total

1.543,00 DOP ^{Tipo cambio} x 0.36 =

\$ 555.48 MXN

Para ver el recibo completo, accede a Uber Eats, o descarga este PDF.

Pagos



Mastercard ••••5982

30/03/22 20:34

\$555.48

Tipo de cambio 0,36

1.543,00 DOP

Comida

Se ha retenido temporalmente un importe de 1.543,00 DOP en tu forma de pago **** 5982. Como no es un cargo, se eliminará. Debería desaparecer del resumen de pagos de tu banco en breve.
Más información

Visita la página del pedido para obtener más información, como las facturas (si están disponibles).

[Cambiar la forma de pago >](#)

Has hecho un pedido a Cacharepa - Gazcue

Entregado a

Av. George Washington 500, Santo Domingo 10104, Dominican Republic

Entregado por Randy

[Contactar con el servicio de soporte >](#)

[Mis pedidos >](#)

[He olvidado mi contraseña](#)

[Privacidad](#)

[Condiciones](#)

Uber B.V.
Mr. Treublaan 7
1097 DP Amsterdam



Gracias por hacer un pedido, Flora

Aquí tienes el recibo de Cacharepa - Gazcue.

Total **1.543,00 DOP**

 Arepa Queso Blanco y Berenjena	345,00 DOP
 Coca cola de 16 onz	92,00 DOP
 Cachapa Reina Pepiada y Queso Blanco	470,00 DOP
 Cachapa Queso Gouda y Cerdo	505,00 DOP
 Agua	45,00 DOP

Subtotal	1.457,00 DOP
Tasa de envío	86,00 DOP

Pagos

 Mastercard ****5982 30/03/22 20:34	1.543,00 DOP
---	--------------

Has hecho un pedido a Cacharepa - Gazcue

Recogido en

Av. Máximo Gómez 31, Santo Domingo, Dominican Republic

Entregado a

Av. George Washington 500, Santo Domingo 10104, Dominican Republic



Pura Tasca.
 Calle Emiliano Tejera no 51
 Sto. Dgo
 Tel. 809-333-8494
 RNC: 130-68554-1

PRE-CUENTA Comida

Table #52-3
 Trans#: 130308 Serv: RONNY
 04/02/2022 10:13:43 PM #Cust:1

Quan	Description	Cost
1	RISOTTO DE HONGOS Y ESP	\$760.00
1	BALLETAS DE BERENJENA	\$560.00
1	MORCILLA DE ARROZ DE BU	\$580.00
Net Total:		\$1,900.00
ITBIS		\$342.00
Ley		\$190.00
TIP:		\$0.00

TOTAL : \$2,432.00

Dollar -> \$48.64
 Euro -> \$41.94

X 0.36

PRE-CUENTA

NO VALIDO PARA FINES FISCALES

Gracias por Preferirnos....

\$875.52

*** FIN DOCUMENTO NO VENTA ***

0.36 tipo de cambio

Pura Tasca.
 Calle Emiliano Tejera no 51
 Sto. Dgo
 Tel. 809-333-8494
 RNC: 130-68554-1

PRE-CUENTA

Trans#: 130306 Serv: RONNY
 04/02/2022 10:13:06 PM #Cust:2

Quan	Description	Cost
1	ENGLIATE DE CON SALMON	\$825.00
1	PATATAS FRITAS	\$460.00
Net Total:		\$1,285.00
ITBIS		\$251.30
Ley		\$128.50
TIP:		\$0.00

TOTAL : \$1,644.80 X 0.36 =

Dollar -> \$48.64
 Euro -> \$41.94

592.128

CUENTA

NO VALIDO PARA FINES FISCALES

Gracias por Preferirnos....

*** FIN DOCUMENTO NO VENTA ***

Gracias por elegir Uber, Flora

Esperamos que hayas disfrutado de tu viaje de esta noche.

Total 194,27 DOP

Precio del viaje 185,25 DOP

Subtotal 185,25 DOP

Tasa de reserva 9,02 DOP

Pagos

Mastercard ****5982
03/04/22 10:39

194,27 DOP
X 0.36 - TIPO CAMBIO
\$69.93 MXN

Visita tu página Uber para obtener más información, como las facturas (cuando estén disponibles).

Viajaste con Freddy

UberX 3.40 kilómetros | 8 min

23:44 | C. Padre Billini, Santo Domingo 10210, República Dominicana

23:52 | Av. George Washington 500, Santo Domingo 10104, República Dominicana

La tarifa no incluye los cargos que puede cobrar el banco. Para realizar consultas, ponte en contacto con tu banco.

Transporte
\$ 69.93
Tipo de cambio 0.36

Salvado 2-Abril-22

Gracias por elegir Uber, Flora

Esperamos que hayas disfrutado de tu viaje de esta noche.

Total 174,49 DOP

Precio del viaje 165,51 DOP

Subtotal 165,51 DOP

Tasa de reserva 8,98 DOP

Pagos



Mastercard ****5982

03/04/22 5:55

174,49 DOP

TIPO
CAMBIO

$\times 0.36 =$

Visita tu página Uber para obtener más información, como las facturas (cuando estén disponibles).

\$62.81

Viajaste con Anyelo

UberX 3.42 kilómetros | 15 min

19:02 | Av. George Washington 500, Santo Domingo 10104, República Dominicana

19:18 | C. Isabel La Católica, Santo Domingo 10210, República Dominicana

La tarifa no incluye los cargos que puede cobrar el banco. Para realizar consultas, ponte en contacto con tu banco.

Transporte

\$ 62.81

Tipo de Cambio 0.36

[NEGOCIOS] Tu pedido del domingo por la noche con Uber Eats

1 mensaje

Recibos de Uber <noreply@uber.com>
Para: fmercader@upsrj.edu.mx

3 de abril de 2022, 21:27

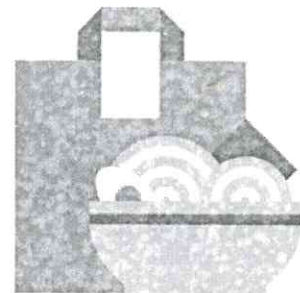
Uber Eats

Total 629,00 DOP
3 de abril de 2022

Gracias por hacer un pedido, Flora

Aquí tienes el recibo de Pepito
Arepa's Bar.

Valorar pedido



Total

629,00 DOP

X 0.36 = TIPO de cambio

\$ 226.44

📄 Para ver el recibo completo, accede a Uber Eats, o descarga este PDF.

Comida

Visita la página del pedido para obtener más información, como las facturas (si están disponibles).

Esto no es un recibo de pago. Es un resumen del pedido para confirmar que se ha completado. Recibirás un recibo del pedido cuando el pago se procese con la información de pago correspondiente.

Domingo
3/04/2022

HOTEL EL DORADO SAS
 AEROPuerto EL DORADO MUELLE
 INTERNACIONAL NIVEL 00 LOCAL
 GJA 12760
 NIT 9010074891

FACTURA ELECTRONICA

Trámite ante CHM-732
 Fecha Emisión 04/04/2022 16:59:19
 CUF: 3799551fc71ecba1dd957d5b84560c152f67b
 e9010d11816af40c5f3cd3641ee7e6c8046bd53557
 37c1877b921722e3.
 C.A. 762
 Caja BOGOTA CUMBIA HOUSE
 CERO CARLOS FERNANDO PALENCIA RIOS

Descripción	C.	P.	Uni.	Total
BEERZA BARRIL ME	1.000	\$19327,7		\$19327,7
CLUB COLOMBIA DOR	1.000	\$13025,2		\$13025,2
MENECHU	1.000	\$47058,8		\$47058,8
EMPANADAS CONCHI	1.000	\$18487,4		\$18487,4

Subtotal Neto \$97899,16
 Subtotal IVA 19% \$97899,16
 IVA 19% \$18600,84
 Propina Voluntaria \$0,00
 Extrafij \$9789,00

Total \$126289,00

TPV COLOPATRIA \$126289

Total pagado \$126289,00

DATOS DE CLIENTE

Identificación 222222222222
 Nombre CONSUMIDOR FINAL
 GRACIAS POR SU VISITA

Powered by MySatron

Resolución DIAN #16764026350491
 FECHA RESOLUCION: 2021-10-05
 FECHA INICIO: 2022-03-08
 FECHA FIN: 2023-03-08
 Base de CHM-10001 hasta CHM-100000

COMIDA

47058.8
 + 18487.4

 65,546.2

X 1.19 → IVA 19%

77,999.97

X 0.0047 → Tipo de cambio
Peso colombiano

\$ 366.59 MxN

Lunes
 04/04/2022

COMIDA

HERA EL DORADO SAS
AEROPUERTO EL DORADO NUELE
INTERNACIONAL NIVEL 00 LOCAL
CJA 12760
NIT 9010094881

43697.48 Peso colombiano
X 1.19 % IVA

52,000

X 0.0047 → TIPO DE CAMBIO
PESO COLOMBI.CI.

\$244.4 MXN

FACTURA ELECTRÓNICA
No. Comprobante CMY-737
Fecha Emision 04/04/2022 17:14:48
DUFE 8c3f040466709046c2dca634b4a5dee2cd434
b4ccf9f0bb7a4a6fbf9211d8561b10b571e6168e23
d4fb09fc68a71472d
Chk 787
Caja 3080TA CUMBIA HOUSE
Cajero CARLOS FERNANDO PALENCIA RIOS

Descripcion	C.	P.	Und.	Total
PASTA DAGERA	1.000	\$36974.7		\$36974.7
?				
ESPRESSO DOBLE	1.000	\$6722.69		\$6722.6
?				

Subtotal Neto \$43697.48
 Subtotal IVA 19% \$43697.48
 IVA 19% \$8302.52
 Propina Voluntaria \$0.00
 ExtraTip \$4957.00

Total \$56957.00

TPV COLDPATRIA \$56957

Total pagado \$56957.00

DATOS DE CLIENTE

Identificacion 222222222222
Nombre CONSUMIDOR FINAL
GRACIAS POR SU VISITA

Powered by MyGetcom

Resolucion DIAN #18764036350491
FECHA RESOLUCION: 2021-10-05
FECHA INICIO: 2022-03-08
FECHA FIN: 2023-03-08
Desde CMY-10001 hasta CMY-100000

ICA 5521 Tarifa 13.8 X 1000
Impuestos incluidos.

Comida → \$267.69

Tipo de cambio 0.0047

Whes
04/04/2022

Gracias por elegir Uber, Flora

Esperamos que hayas disfrutado de tu viaje de esta noche.

Total **816,11 DOP**

Precio del viaje 704,95 DOP

Subtotal 704,95 DOP

Autopista las Américas 60,00 DOP

Tasa de reserva 42,79 DOP

Tiempo de espera 8,37 DOP

Pagos



Efectivo

04/04/22 9:35

816,11 DOP

[Visita tu página Uber](#) para obtener más información, como las facturas (cuando estén disponibles).

Tipo cambio
 $816,11 \times 0,36 = \$293,79$

Viajaste con Wilber

UberX 30.22 kilómetros | 38 min

8:55 | Av. George Washington 500, Santo Domingo 10104, República Dominicana

9:34 | Ruta 66 Salida Del Aeropuerto Las Americas, Santo Domingo 11336, República Dominicana

La tarifa no incluye los cargos que puede cobrar el banco. Para realizar consultas, ponte en contacto con tu banco.

\$293,79
Tipo de Cambio = 0.36

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,
QUERETARO

Fecha y hora de Impresión | 29/jul/2022
11:16 a.m.
Página | 1

Usr: jvieyra
Rep: rpt01
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
SANTA ROSA  Bilingual
International
Sustainable
University

Póliza: C02411 Del 29/07/2022

Concepto: DEV VIATICOS EL 29/07/2022

Beneficiario: FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO

Folio / Cheque : TPSR-
1340

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351	\$99.36		S/C
0002	1123-1-002	FLORA EMPERATRIZ MERCADER		\$99.36	S/C
Sumas iguales =>			99.36	99.36	



Transferencia realizada

IMPORTE 99.36 MXN

CUENTA ORIGEN 56**6947

CUENTA DESTINO 65**5351

REFERENCIA SUPERMÓVIL 1006
028

CONCEPTO Reembolso viaticos
rep dominicana

FECHA OPERACIÓN 29 Julio,
2022

HORA OPERACIÓN 10:14

COMISIÓN 0.00 MXN

IVA DE LA COMISIÓN 0.00 MXN

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Fecha y hora de Impresión | 29/sep/2022
03:10 p.m.
Página | 1

Usr: jvieyra

Rep: rpt

Póliza: C03292 Del 25/09/2022



Concepto: COMPRA VUELOS A MEDELLIN CHRISTIAN GIUSEPE. GP Directo 3092 AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV, Pago: 2354

Beneficiario: AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV

Folio / Cheque : TB01-100

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1401-001-11-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$2,994.25		GC
0002	8240-1401-001-11-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$9,835.75		GC
0003	8220-1401-001-11-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$2,994.25	GC
0004	8220-1401-001-11-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$9,835.75	GC
0005	8250-1401-001-11-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$2,994.25		GD Folio: 3092, Factura: 07D3F
0006	8250-1401-001-11-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$9,835.75		GD Folio: 3092, Factura: 07D3F
0007	8240-1401-001-11-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$2,994.25	GD Folio: 3092, Factura: 07D3F
0008	8240-1401-001-11-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$9,835.75	GD Folio: 3092, Factura: 07D3F
0009	5137-3711	Pasajes aéreos	\$12,830.00		GD Folio: 3092, Factura: 07D3F
0010	2112-1-000261	AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV		\$12,830.00	GD Folio: 3092, Factura: 07D3F
0011	8260-1401-001-11-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$2,994.25		GE
0012	8260-1401-001-11-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$9,835.75		GE
0013	8250-1401-001-11-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$2,994.25	GE
0014	8250-1401-001-11-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$9,835.75	GE
0015	8270-1401-001-11-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$2,994.25		GP Directo 3092 AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV, Pago: 2354
0016	8270-1401-001-11-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$9,835.75		GP Directo 3092 AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV, Pago: 2354
0017	8260-1401-001-11-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$2,994.25	GP Directo 3092 AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV, Pago: 2354
0018	8260-1401-001-11-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$9,835.75	GP Directo 3092 AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV, Pago: 2354
0019	2112-1-000261	AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV	\$12,830.00		GP Directo 3092 AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV, Pago: 2354
0020	1112-1-2-001	BAJIO 309812370101 REC PROPIOS		\$12,830.00	GP Directo 3092 AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV, Pago: 2354
Sumas iguales =>			76,980.00	76,980.00	

)

)

TB01-100	25/sep/22	AEROVÍAS DE MÉXICO SA DE CV	\$	12,830.00	VUELO A MEDELLÍN CUMBRE GLOBAL DE EDUCACIÓN	07D3F
----------	-----------	-----------------------------	----	-----------	---	-------

TB01-100



ORDEN DE PAGO

NUM. []

FECHA: 26-sep-22

PAGUESE A : AEROVIAS DE MÉXICO

POR CONCEPTO: COMPRA POR VUELO A MEDILLÍN

IMPORTE EN PESOS : \$12,830.00

IMPORTE EN LETRA : (DOCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N.)

CHEQUE: [] TRANSFERENCIA BAJIO

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
07D3F	PAGO DE VUELO A MEDILLÍN PARA PARTICIPACIÓN LA CUMBRE GLOBAL DE EDUCACIÓN

DETALLE DEL PAGO:

CUENTA CONTABLE: []

Christian Giuseppe Reyes Méndez
NOMBRE Y FIRMA
SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO



ORDEN DE PAGO

NUM. []

FECHA: 26-sep-22

PAGUESE A : AEROVIAS DE MÉXICO

POR CONCEPTO: COMPRA POR VUELO A MEDILLÍN

IMPORTE EN PESOS : \$12,830.00

IMPORTE EN LETRA : (DOCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N.)

CHEQUE: [] TRANSFERENCIA BAJIO

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
07D3F	PAGO DE VUELO A MEDILLÍN PARA PARTICIPACIÓN LA CUMBRE GLOBAL DE EDUCACIÓN

DETALLE DEL PAGO:

CUENTA CONTABLE: []

Christian Giuseppe Reyes Méndez
NOMBRE Y FIRMA
SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO

AEROVÍAS DE MEXICO, RFC AME830912I89
 Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
 00001000000507442105
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
 00001000000504204441
 LUGAR DE EXPEDICION: 00500

SERIE Y FOLIO: F-1392132307180
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 26/03/2022 13:12:04
 FOLIO FISCAL: 856103F1-F3CF-5B9A-AF5F-BF2657B07D3F
 FECHA Y HORA DE EMISION: 26/03/2022 13:12:04
 TIPO DE COMPROBANTE: 1 Ingreso

DATOS CLIENTE UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI UPS130201ED5 Regimen Fiscal: 601 Uso CFDI: G03 - Gastos en general Domicilio Fiscal: 76220	FORMA PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO IATA: 86977446 PNR: KYNCYZ PASAJERO: REYES MENDEZ/CHRISTIAN GIUSEP
--	---

CLAVE SERVICIO	DESCRIPCION	CLAVE UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	ObjetoImp	TASA I.V.A.	IMPORTE I.V.A.	DESCUENTO	IMPORTE
1.- 78111500	TRANSPORTACION AEREA	E48	1.00	2,011.78	02	16 %	321.88	0.00	2,011.78
2.- 78111500	TRANSPORTACION AEREA	E48	1.00	6,031.42	02	0 %	0.00	0.00	6,031.42
3.- 78111500	TUA	E48	1.00	732.00	01			0.00	732.00
4.- 78111500	CO	E48	1.00	900.00	01			0.00	900.00
5.- 78111500	JS2	E48	1.00	300.00	01			0.00	300.00
6.- 78111500	S1	E48	1.00	165.00	01			0.00	165.00
7.- 78111500	OAL	E48	1.00	569.47	02	16 %	91.12	0.00	569.47
8.- 78111500	OAL	E48	1.00	1,707.33	02	0 %	0.00	0.00	1,707.33

Esta Factura hace referencia a:

1392132307180

Observaciones:

- RUTA:ORO-MEX-MDE-MEX-ORO - FECHA DE VUELO:2022-10-18,2022-10-18,2022-10-22,2022-10-22 - BOLETO PREVIO:0

IMPORTE CON LETRA: doce mil ochocientos treinta pesos 00/100 M.N. PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN MONEDA: MXN	SUBTOTAL 12,417.00 IVA 16% 413.00 IVA 0% 0.00 TOTAL 12,830.00
---	--

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

COMPLEMENTO	Importe	Total Otros Cargos:	TUA	732.00
Codigo de Cargo		3,641.80		
CO	900.00			
JS2	300.00			
S1	165.00			
OAL	569.47			
OAL	1,707.33			

SELLO DIGITAL DEL CFDI

Kcewv1PqV3HnzKzPapOuib0FFSFzmp9GivXyT7zB1M0hYwSfUUpKikZKOkvHEF7dQ0ETiaFeKv7HpFqSFy4P0zs3gCV
 RlwZ3wJ0daVGVK59d7a6wzQaa5HTH7G7S1SNZa39B3rw8ZLwj+FP99BuKILxvOjJInRdy9ITr0F1g22ZXFq84zHDWj0c
 ipgZZru1NfSfLlus2s1X18XUVA8x0TqGp0B8HdDn9yxbF5dZgLoX0l0eS19zsmkXQjcp1XhQjs+HxOWGzgw1rBuLjUpzmR
 Wjg13mKWoo6F98haEYLWMraxnH63FN57au2PukOqFBg==

SELLO DEL SAT

pbUIQGhDi9X0B2hm7nRZYURSIJBjB+NjGYvnPOEVwECO+Xdgxc750V+2zCjIOW13yLjvDV3+5Ep4BPKUSUE1lw1LIM+0rG/
 YC9NaeEKJ3Ka+xCdmW/e9dU57GKQHDYOASBXiUkOhU6eLKPu45CX1oirSTSErTmz8O5JKcNc+AsGLVhjqcHmPF8JGq
 mWj0GwqhTJPTv077sdDmH04VHfuzcSs+3o1Ty3ba30pPkw7AKqsGg/AzyxM3d28sREASb3h4pWkX90B9q0cQuSLor
 KcGS2S9X0HZdxbBpgA+b7w+6/UySLWyaRSUj0Uj7BV2X19hLw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

11.11856103F1-F3CF-5B9A-AF5F-BF2657B07D3F2022-09-
 26T13:12:04IKcewv1PqV3HnzKzPapOuib0FFSFzmp9GivXyT7zB1M0hYwSfUUpKikZKOkvHEF7dQ0ETiaFeKv7HpFqSFy4P0zs3gCVRlwZ3wJ0daVGVK59d7
 a6wzQaa5HTH7G7S1SNZa39B3rw8ZLwj+FP99BuKILxvOjJInRdy9ITr0F1g22ZXFq84zHDWj0c1pgZZru1NfSfLlus2s1X18XUVA8x0TqGp0B8HdDn9yxbF5dZ
 gLoX0l0eS19zsmkXQjcp1XhQjs+HxOWGzgw1rBuLjUpzmRWjg13mKWoo6F98haEYLWMraxnH63FN57au2PukOqFBg==i000010000005042044411



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

Fecha y hora de Impresión | 02/sep/2022
10:27 a.m.
Página | 1

Usr: jvieyra

Rep: rpt012

Póliza: C03037 Del 24/08/2022

SANTA ROSA

Concepto: COMIDA DIRECTOR TELEVISA. GP Directo 2855 OPERADORA EL SALITRE S DE RL DE CV, Pago: 2194

Beneficiario: OPERADORA EL SALITRE S DE RL DE CV

Folio / Cheque : TB01-095

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$3,518.00		GC
0002	8220-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		\$3,518.00	GC
0003	8250-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$3,518.00		GD Folio: 2855, Factura: 3CA3C
0004	8240-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		\$3,518.00	GD Folio: 2855, Factura: 3CA3C
0005	5138-3851	Gastos de representación	\$3,518.00		GD Folio: 2855, Factura: 3CA3C
0006	2112-1-001327	OPERADORA EL SALITRE S DE RL		\$3,518.00	GD Folio: 2855, Factura: 3CA3C
0007	8260-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$3,518.00		GE
0008	8250-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		\$3,518.00	GE
0009	8270-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$3,518.00		GP Directo 2855 OPERADORA EL SALITRE S DE RL DE CV, Pago: 2194
0010	8260-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		\$3,518.00	GP Directo 2855 OPERADORA EL SALITRE S DE RL DE CV, Pago: 2194
0011	1112-1-2-001	BAJO 309812370101 REC PROPIOS		\$3,869.80	GP Directo 2855 OPERADORA EL SALITRE S DE RL DE CV, Pago: 2194
0012	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351	\$351.80		GP Directo 2855 OPERADORA EL SALITRE S DE RL DE CV, Pago: 2194
0013	2112-1-001327	OPERADORA EL SALITRE S DE RL	\$3,518.00		
Sumas iguales =>			<u>21,459.80</u>	<u>21,459.80</u>	

TB01-0095



ORDEN DE PAGO

NUM. []
FECHA: 26-ago-22

PAGUESE A : Operadora el Salitre
POR CONCEPTO: Gastos por representación
IMPORTE EN PESOS : \$3,869.80
IMPORTE EN LETRA : (TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 80/100 M.N.)
CHEQUE: [] TRANSFERENCIA [] Pago con Bajor

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
3CA3C	Comida con Rafael Bustillos, Director Regional de Televisa Querétaro

DETALLE DEL PAGO:

CUENTA CONTABLE: []

Christian Giusepe Reyes Méndez
NOMBRE Y FIRMA
SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO



ORDEN DE PAGO

NUM. []
FECHA: 26-ago-22

PAGUESE A : Christian Giusepe Reyes Méndez
POR CONCEPTO: Gastos por representación
IMPORTE EN PESOS : \$3,869.80
IMPORTE EN LETRA : (TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 80/100 M.N.)
CHEQUE: [] TRANSFERENCIA [] Pago con Bajor

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
3CA3C	Comida con Rafael Bustillos, Director Regional de Televisa Querétaro

DETALLE DEL PAGO:

CUENTA CONTABLE: []

Christian Giusepe Reyes Méndez
NOMBRE Y FIRMA
SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO

Prodigia

Folio fiscal:
2C7A418B-DD68-4EAD-9F7D-72C6ED43CA3C
Número de serie del CSD del emisor:
00001000000500518154
Número de serie del CSD del SAT:
00001000000504204971

Versión
4.0
Fecha y hora certificación:
2022-08-26T14:10:25
Fecha y hora de emisión
2022-08-26T14:10:25

OPERADORA EL SALITRE

RFC: OSA160705CQA
Regimen fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Lugar y fecha de expedición: 76127, 2022-08-26T14:10:25

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

RFC: UPS130201ED5
Uso del CFDI: G03-Gastos en general

No. Id.	Clave SAT	Cantidad	Clave - Unidad	Conceptos	Valor unitario	Descuento	Impuestos	Importe
	90101500	1	E48	Consumo de servicio de Restaurante con fecha 24-08-2022 y folio 44458	\$3,032.76		IVA 16.00% Tra \$485.24	\$3,032.76
Forma de pago:	28-Tarjeta de débito			Subtotal				\$3,032.76
Método de pago:	PUE-Pago en una sola exhibición			Descuento				\$0.00
Condiciones de pago:								
Moneda:	MXN			Impuestos			IVA 16% Tra	\$485.24
Importe con letra:								
TRES MIL QUINIENTOS DIECIOCHO PESOS 00/100								
Total								\$3,518.00

Observaciones:

Sello digital del emisor:

ZPI+TqmsRviTbV9JCKv+ftZ9BQ2v0Uwm2lcWgRsjilbNUGoVILP6fBRAvKOATSvh83Xmh4eNr2FHA4Vg6M6a88sU0wPwEAbsMxWqZJYtdIHwVFiFJM2yW1nLdTqhNaCQq82y2IHAooj1Og8371kRzoGWxuzbzO1EiGjq6W5n/6PISainXxA1V44iDWbij/Z3krCt4VXw4+ATRLHUwVPSB8IHWhrZ3eljKmllyXlxbIP5G/NCqRZkEwMCeNZauUMt7THi4e9MjmgksXWO1flbel4ivL++OOJU3mY0BciHAuzYqjfi1tF/wxC5X+CBW4Tejtufd1hY0XY9vzIC4zbQ==

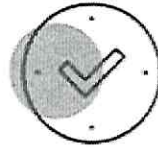


Sello digital SAT:

lquDLIsO+abPj9blxloQQNy/9bm/SgMuVO7OII6yf/SayFHkcbZqHqs8A/RhdFBjuUbmiiQJCbzUuPfhmy/+FfCwwLIX2zZ/TMs0nnb/Q5Eo6tALloq5wXOjFXGqYIZVR3DPaDheloiJGMbR+ojh11/ERtIHOP8FTdW6ok8dvMUHhD120CtFeyzzHqn0WlOH3mQ1OfaLugldrleHcYVADG/e5IBdDrTABACSXEg6u4ODVAa/tp4cH4g2gWLKq0mqeKy7TkQoydSHxWUvXHivzXSps8rjHrWxdPr4x3UCCG8MUx+P0VgdOcscVsxopJGf5W1dvh7iRRwshkA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

111.112C/A4108-DD68-4EAD-9F7D-72C6ED43CA3C12022-08-26T14:10:25|PPD101129EA3|ZPI+TqmsRviTbV9JCKv+ftZ9BQ2v0Uwm2lcWgRsjilbNUGoVILP6fBRAvKOATSvh83Xmh4eNr2FHA4Vg6M6a88sU0wPwEAbsMxWqZJYtdIHwVFiFJM2yW1nLdTqhNaCQq82y2IHAooj1Og8371kRzoGWxuzbzO1EiGjq6W5n/6PISainXxA1V44iDWbij/Z3krCt4VXw4+ATRLHUwVPSB8IHWhrZ3eljKmllyXlxbIP5G/NCqRZkEwMCeNZauUMt7THi4e9MjmgksXWO1flbel4ivL++OOJU3mY0BciHAuzYqjfi1tF/wxC5X+CBW4Tejtufd1hY0XY9vzIC4zbQ==10000100000050420497111



¡Tu transferencia fue exitosa!

Transferencia rápida

Envié

\$ 351.80 MN

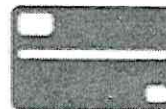
Desde



Nómina Banorte
sin Chequera

Cuenta ****9410

Para



Santander

CLABE ****3518

Concepto de transferencia:

CR 2

31/08/2022 - 12:43:31

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

Fecha y hora de Impresión | 02/sep/2022
10:27 a.m.
Página | 1

Usr: jvieyra

Rep: rpt01

Póliza: C03039 Del 18/08/2022

SANTA ROSA

Concepto: ALIANZA UNIVERSIDAD CALIFORNIA. GP Directo 2856 GRUPO RESTAURANTERO DEL CENTRO , Pago: 2195

Beneficiario: GRUPO RESTAURANTERO DEL CENTRO

Folio / Cheque : TB01-094

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1401-001-11-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,476.00		GC
0002	8220-1401-001-11-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,476.00	GC
0003	8250-1401-001-11-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,476.00		GD Folio: 2856, Factura: A16FA
0004	8240-1401-001-11-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,476.00	GD Folio: 2856, Factura: A16FA
0005	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$1,476.00		GD Folio: 2856, Factura: A16FA
0006	2112-1-001617	GRUPO RESTAURANTERO DEL		\$1,476.00	GD Folio: 2856, Factura: A16FA
0007	8260-1401-001-11-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,476.00		GE
0008	8250-1401-001-11-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,476.00	GE
0009	8270-1401-001-11-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,476.00		GP Directo 2856 GRUPO RESTAURANTERO DEL CENTRO , Pago: 2195
0010	8260-1401-001-11-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,476.00	GP Directo 2856 GRUPO RESTAURANTERO DEL CENTRO , Pago: 2195
0011	2112-1-001617	GRUPO RESTAURANTERO DEL	\$1,476.00		
0012	1112-1-2-001	BAJO 309812370101 REC PROPIOS		\$2,010.00	GP Directo 2856 GRUPO RESTAURANTERO DEL CENTRO , Pago: 2195
0013	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351	\$534.00		
Sumas iguales =>			<u>9,390.00</u>	<u>9,390.00</u>	

Compra - Disposicion por POS en REST MANSION GPE INN 2 17ago2022 RFC GRC 030429EC4 Tarjeta 5161020002460758

TB01-094	18/ago/22	\$	2,010.00
----------	-----------	----	----------

TB01-094

TB01-099



ORDEN DE PAGO

NUM. []

FECHA: 24-ago-22

PAGUESE A : Grupo Restaurantero del Centro

POR CONCEPTO: Gastos por representación

IMPORTE EN PESOS : \$2,010.00

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

CHEQUE: [] TRANSFERENCIA [] **Pago con Bajor**

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
A16FA	Comida con representantes Alianza Universidad de California

CUENTA CONTABLE: []

Christian Giusepe Reyes Méndez

NOMBRE Y FIRMA
SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO



ORDEN DE PAGO

NUM. []

FECHA: 24-ago-22

PAGUESE A : Christian Giusepe Reyes Méndez

POR CONCEPTO: Gastos por representación

IMPORTE EN PESOS : \$2,010.00

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

CHEQUE: [] TRANSFERENCIA [] **Pago con Bajor**

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
A16FA	Comida con representantes Alianza Universidad de California

CUENTA CONTABLE: []

Christian Giusepe Reyes Méndez


NOMBRE Y FIRMA
SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO

REGIMEN FISCAL	NO. SERIE DEL CSD:
	00001000000508021176

DATOS DEL CLIENTE	DATOS DEL EMISOR
UPS130201ED5 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI Uso del CFDI: G03: Gastos en general FECHA DE CONSUMO: 17/08/2022 16:17:23 TICKET: 69958	LUGAR FECHA Y HORA DE EMISIÓN: C.P.03100, 19/08/2022 16:12:33 GRC030429EC4 GRUPO RESTAURANTERO DEL CENTRO SUCURSAL: 4006: MANSION GUADALUPE INN

FECHA Y HORA DE EMISIÓN	IMPORTE TOTAL
19/08/2022 16:12:33	\$ 2010.00 MXN 

Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento										
1.00	E48 Unidad de servicio	90101500: Establecimientos para comer y beber Cerveza Modelo Especial	\$ 62.07	\$ 62.07	\$ 0										
TRASLADOS															
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>Base</th> <th>Impuesto</th> <th>Factor</th> <th>Tasa</th> <th>Importe</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">62.07</td> <td style="text-align: center;">002</td> <td style="text-align: center;">Tasa</td> <td style="text-align: center;">0.160</td> <td style="text-align: center;">9.93</td> </tr> </table>	Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe	62.07	002	Tasa	0.160	9.93			
Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe											
62.07	002	Tasa	0.160	9.93											
1.00	E48 Unidad de servicio	90101500: Establecimientos para comer y beber Jugo Carne Natural	\$ 163.79	\$ 163.79	\$ 0										
TRASLADOS															
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>Base</th> <th>Impuesto</th> <th>Factor</th> <th>Tasa</th> <th>Importe</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">163.79</td> <td style="text-align: center;">002</td> <td style="text-align: center;">Tasa</td> <td style="text-align: center;">0.160</td> <td style="text-align: center;">26.21</td> </tr> </table>	Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe	163.79	002	Tasa	0.160	26.21			
Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe											
163.79	002	Tasa	0.160	26.21											
1.00	H87 Pieza	90101500: Establecimientos para comer y beber Ensa Frutos Vinagre Manda	\$ 258.62	\$ 258.62	\$ 0										
TRASLADOS															
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>Base</th> <th>Impuesto</th> <th>Factor</th> <th>Tasa</th> <th>Importe</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">258.62</td> <td style="text-align: center;">002</td> <td style="text-align: center;">Tasa</td> <td style="text-align: center;">0.160</td> <td style="text-align: center;">41.38</td> </tr> </table>	Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe	258.62	002	Tasa	0.160	41.38			
Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe											
258.62	002	Tasa	0.160	41.38											
1.00	H87 Pieza	90101500: Establecimientos para comer y beber Petroleros	\$ 245.69	\$ 245.69	\$ 0										
TRASLADOS															
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>Base</th> <th>Impuesto</th> <th>Factor</th> <th>Tasa</th> <th>Importe</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">245.69</td> <td style="text-align: center;">002</td> <td style="text-align: center;">Tasa</td> <td style="text-align: center;">0.160</td> <td style="text-align: center;">39.31</td> </tr> </table>	Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe	245.69	002	Tasa	0.160	39.31			
Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe											
245.69	002	Tasa	0.160	39.31											
1.00	E48 Unidad de servicio	90101500: Establecimientos para comer y beber Sabana Res	\$ 323.28	\$ 323.28	\$ 0										
TRASLADOS															
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>Base</th> <th>Impuesto</th> <th>Factor</th> <th>Tasa</th> <th>Importe</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">323.28</td> <td style="text-align: center;">002</td> <td style="text-align: center;">Tasa</td> <td style="text-align: center;">0.160</td> <td style="text-align: center;">51.72</td> </tr> </table>	Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe	323.28	002	Tasa	0.160	51.72			
Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe											
323.28	002	Tasa	0.160	51.72											
1.00	H87 Pieza	90101500: Establecimientos para comer y beber Carajillo Licor 43	\$ 168.1	\$ 168.10	\$ 0										
TRASLADOS															
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>Base</th> <th>Impuesto</th> <th>Factor</th> <th>Tasa</th> <th>Importe</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">168.10</td> <td style="text-align: center;">002</td> <td style="text-align: center;">Tasa</td> <td style="text-align: center;">0.160</td> <td style="text-align: center;">26.90</td> </tr> </table>	Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe	168.10	002	Tasa	0.160	26.90			
Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe											
168.10	002	Tasa	0.160	26.90											
1.00	H87 Pieza	90101500: Establecimientos para comer y beber Carajillo Licor 43	\$ 168.1	\$ 168.10	\$ 0										
TRASLADOS															
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>Base</th> <th>Impuesto</th> <th>Factor</th> <th>Tasa</th> <th>Importe</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">168.10</td> <td style="text-align: center;">002</td> <td style="text-align: center;">Tasa</td> <td style="text-align: center;">0.160</td> <td style="text-align: center;">26.90</td> </tr> </table>	Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe	168.10	002	Tasa	0.160	26.90			
Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe											
168.10	002	Tasa	0.160	26.90											

2.00	E48 Unidad de servicio	90101500: Establecimientos para comer y beber Naranja Mineral	\$ 50	\$ 100.00	\$ 0										
TRASLADOS															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Base</th> <th>Impuesto</th> <th>Factor</th> <th>Tasa</th> <th>Importe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>100.00</td> <td>002</td> <td>Tasa</td> <td>0.160</td> <td>16.00</td> </tr> </tbody> </table>						Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe	100.00	002	Tasa	0.160	16.00
Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe											
100.00	002	Tasa	0.160	16.00											
1.00	E48 Unidad de servicio	90101500: Establecimientos para comer y beber Cerveza Modelo Especial	\$ 62.07	\$ 62.07	\$ 0										
TRASLADOS															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Base</th> <th>Impuesto</th> <th>Factor</th> <th>Tasa</th> <th>Importe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>62.07</td> <td>002</td> <td>Tasa</td> <td>0.160</td> <td>9.93</td> </tr> </tbody> </table>						Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe	62.07	002	Tasa	0.160	9.93
Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe											
62.07	002	Tasa	0.160	9.93											
1.00	E48 Unidad de servicio	90101500: Establecimientos para comer y beber Empanada Mercado 2016	\$ 90.52	\$ 90.52	\$ 0										
TRASLADOS															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Base</th> <th>Impuesto</th> <th>Factor</th> <th>Tasa</th> <th>Importe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>90.52</td> <td>002</td> <td>Tasa</td> <td>0.160</td> <td>14.48</td> </tr> </tbody> </table>						Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe	90.52	002	Tasa	0.160	14.48
Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe											
90.52	002	Tasa	0.160	14.48											
1.00	H87 Pieza	90101500: Establecimientos para comer y beber Empanada de la Casa	\$ 90.52	\$ 90.52	\$ 0										
TRASLADOS															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Base</th> <th>Impuesto</th> <th>Factor</th> <th>Tasa</th> <th>Importe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>90.52</td> <td>002</td> <td>Tasa</td> <td>0.160</td> <td>14.48</td> </tr> </tbody> </table>						Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe	90.52	002	Tasa	0.160	14.48
Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe											
90.52	002	Tasa	0.160	14.48											

FORMA DE PAGO: Tarjeta de Crédito.

MÉTODO DE PAGO: Pago en una sola exhibición

MONEDA: MXN

IMPORTE CON LETRA: DOS MIL DIEZ PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL \$ 1732.76
DESCUENTO \$ 0
IVA 16.00% \$ 277.24
Total \$ 2010.00

- 460.34
Precio con IVA 534.34
= \$ 1,476

Cadena Original

||1.1|6D2E8DE4-E3C8-40F1-AC66-7384B22A16FA|2022-08-19T16:12:38|EEL961104G96|ZC+KLEMA5xk2ahrtvRUCko0Mp8f5zVJR+MYloZfQ50ZiPrMHYOUNP5PyaWtmfbFAcbeiRuR789zgzkCbt8o5eUtKGQMJC13si19pbGWr6KW9HO5NOzAZ+aoY8E4+AvxOczoQmfvwu0B/naSmpd41vldY1YrfoKBTmOebAshS4ZE+nUUemNjoO/MrO0H0Rw/mLkUguz00T42li+04qtvT6m9RZdQrIFJyISi7t2s+S6YgLxOEXcbO5lriYDKHukUwEG7lSdqVhZ6WSPdsTPq16s1EOfy/tW1j2yYHV3otmAsOOOPbm3pa6RxKsd+EFjbUlxxlB9aCJbUwgfSDQ==|00001000000506194045||

Sello digital del CFDI:

ZC+KLEMA5xk2ahrtvRUCko0Mp8f5zVJR+MYloZfQ50ZiPrMHYOUNP5PyaWtmfbFAcbeiRuR789zgzkCbt8o5eUtKGQMJC13si19pbGWr6KW9HO5NOzAZ+aoY8E4+AvxOczoQmfvwu0B/naSmpd41vldY1YrfoKBTmOebAshS4ZE+nUUemNjoO/MrO0H0Rw/mLkUguz00T42li+04qtvT6m9RZdQrIFJyISi7t2s+S6YgLxOEXcbO5lriYDKHukUwEG7lSdqVhZ6WSPdsTPq16s1EOfy/tW1j2yYHV3otmAsOOOPbm3pa6RxKsd+EFjbUlxxlB9aCJbUwgfSDQ==

Sello digital del SAT:

T5bjjQttefQR65N3S6XV0aFI0clsV9I1LT7r/JmCfKo/FE269HZV7718m0ZO/dUvQjSk4eLGR3pinSVrVu52yOc3HzH/4HWeki8nPfPDq4vREt33d9lytik1XvIRsHgry11FYes6iRCwc0OBwAITOUhTm3lRtDeKiFTW2O3c45xkkDoP/8gWuXi8p0GY2/WJMnesWnMs6TGYV/Sa/Guk7BVj34bKT3zYvcHbpQvxNnw3KRd9Xu6VvQG0m2OP10pEB1QXTrbmhZ0E6/yqP4VulVxqoj5uOGG53BuiWzEMoHs8VnMV7Dt/hh1ymTTs3WebWjaoPzf2kTYHJvcpaVA==



Folio fiscal
6D2E8DE4-E3C8-40F1-AC66-7384B22A16FA
No. serie del certificado SAT:
00001000000506194045
Fecha y hora de certificación:
19/08/2022 16:12:38
RFC del proveedor de certificación:
EEL961104G96



¡Tu transferencia fue exitosa!

Transferencia rápida

Envíe

\$ 534.00 MN

Desde



Nómina Banorte
sin Chequera

Cuenta ****9410

Para



Santander

CLABE ****3518

Concepto de transferencia:

CR 1

31/08/2022 - 12:42:27

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

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2022
11:45 a. m.
Página | 1

Usr: asolis
Rep: rpt01
**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
SANTA ROSA**
Bilingüal
Internacional
Sustentable
Luzumbia

Póliza: C02914 Del 05/08/2022

Concepto: VISITA INTERNACIONAL DE COLOMBIA. GP Directo 2784 OPERADORA EL SALITRE S DE RL DE CV, Pago: 2112

Beneficiario: OPERADORA EL SALITRE S DE RL DE CV

Folio / Cheque : TB01-091

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$2,739.00		GC
0002	8220-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		\$2,739.00	GC
0003	8250-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$2,739.00		GD Folio: 2784, Factura: 5E41A
0004	8240-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		\$2,739.00	GD Folio: 2784, Factura: 5E41A
0005	5138-3851	Gastos de representación	\$2,739.00		GD Folio: 2784, Factura: 5E41A
0006	2112-1-001327	OPERADORA EL SALITRE S DE RL		\$2,739.00	GD Folio: 2784, Factura: 5E41A
0007	8260-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$2,739.00		GE
0008	8250-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		\$2,739.00	GE
0009	8270-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$2,739.00		GP Directo 2784 OPERADORA EL SALITRE S DE RL DE CV, Pago: 2112
0010	8260-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		\$2,739.00	GP Directo 2784 OPERADORA EL SALITRE S DE RL DE CV, Pago: 2112
0011	1112-1-2-001	BAJIO 309812370101 REC PROPIOS		\$3,149.85	GP Directo 2784 OPERADORA EL SALITRE S DE RL DE CV, Pago: 2112
0012	1112-1-2-001	BAJIO 309812370101 REC PROPIOS	\$410.85		GP Directo 2784 OPERADORA EL SALITRE S DE RL DE CV, Pago: 2112
0013	2112-1-001327	OPERADORA EL SALITRE S DE RL	\$2,739.00		
Sumas iguales =>			16,844.85	16,844.85	

TR301-091

Movimientos de la tarjeta 5161020002460758			
Fecha	Descripción	Monto	
05Ago2022 17:52:09	COMPRA HACIENDA EL SALITRE SANTIAGO DE Q022MX	\$ 3,149.85	
SubTotal:		\$ (3,149.85)	
Total:		\$ (3,149.85)	

ORDEN DE PAGO

NUM.

FECHA:

PAGUESE A :
 POR CONCEPTO:
 IMPORTE EN PESOS :
 IMPORTE EN LETRA :
 CHEQUE: TRANSFERENCIA Pago con tarjeta

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

DETALLE DEL PAGO:

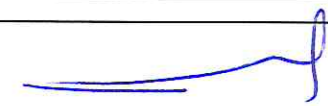
FACTURA	CONCEPTO
A5E41A	Alimentos, Visita Internacional de Colombia

CUENTA CONTABLE:

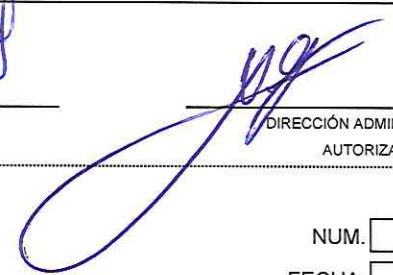


Christian Grusepe Reyes Méndez

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 con tarjeta

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

DETALLE DEL PAGO:

FACTURA	CONCEPTO
A5E41A	Alimentos, Visita Internacional de Colombia

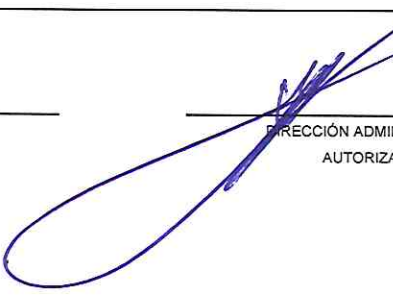
CUENTA CONTABLE:



Christian Grusepe Reyes Méndez

NOMBRE Y FIRMA
SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO

Prodigia

Folio fiscal: 892AC42E-5FA2-4D6E-9824-8D4606A5E41A
 Versión: 4.0
 Número de serie del CSD del emisor: 00001000000500518154
 Fecha y hora certificación: 2022-08-09T13:11:48
 Número de serie del CSD del SAT: 00001000000504204971
 Fecha y hora de emisión: 2022-08-09T13:11:47

OPERADORA EL SALITRE

RFC: OSA160705CQA
 Regimen fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Lugar y fecha de expedición: 76127, 2022-08-09T13:11:47

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

RFC: UPS130201ED5
 Uso del CFDI: G03-Gastos en general

No. Id.	Clave SAT	Cantidad	Clave - Unidad	Conceptos	Valor unitario	Descuento	Impuestos	Importe
	90101500	1	E48	Consumo de servicio de Restaurante con fecha 05-08-2022 y folio 42987	\$2,361.21		IVA 16.00% Tra \$377.79	\$2,361.21
Forma de pago:	04-Tarjeta de crédito			Subtotal				\$2,361.21
Método de pago:	PUE-Pago en una sola exhibición			Descuento				\$0.00
Condiciones de pago:								
Moneda:	MXN			Impuestos			IVA 16% Tra	\$377.79
Importe con letra:								
DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 00/100								
Total								\$2,739.00

Observaciones:

Sello digital del emisor:

GsySGwtylQ014IAjTbySqSN15NrLuRO8G+rfStPCLu8jz3GrT85RKWDO9WxGR5UBrY79b+TOTBN84mVvL7VWOTg3allGQZ9jwUUT7N7GVgZMb4SVlIoA81EMhA1I32YRuf1YtDMngk82149PVsvzJl39mso0gxP5kYNWAO7ATyXk+Bjz228B5yT4tj99mqIngyXd/arPnjTMgRX4mGGStUkjHw9gjysPhybPsHjIzDjC63L1yL4p62EKipYfyvE3RJEo83gd6xQNLMIYUPlf3XuiSgBkjutftnHB9HT55oiGvf+/798QsDcRbs2IEu4KIYt3qJG4qvCAPzIFFg==

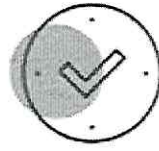
Sello digital SAT:

oVDwf7r1LlQ10/VZwm3YSr66M3eVY21hFpJn9bEEYddynrwueWrQD1kQO2iLqRM1Jx2zFDRQPhhVMvKmwWdrvSY9YQPdDDemAXvz+Taoj53WYwh0oDzEsyE9sM6e7Mqgr4gnVvjTayGQz51fjSrBi/TuqYubwvz765VKcn735mdMi9wbVbLe0azSMVtrdDo5fqmCaHnDdlwa1mNN3YE4uh+9TYRWW7sjrMzkY3dSnuRD1/DzvaXn1SeHqt+VmC93F5+y4rkTnRIHjB3hSzzonDbSCMZjvmhu3JRq91BRyO0BcOVZWYpKypyZ6TUT1xP/JD1dL8JlwtmPL1A87dA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|07ZML4CE-3FAZ-4UOE-3064-0U40V0M3E+1A|ZVZL-V0-09T13:11:48|PPD101129EA3|GsySGwtylQ014IAjTbySqSN15NrLuRO8G+rfStPCLu8jz3GrT85RKWDO9WxGR5UBrY79b+TOTBN84mVvL7VWOTg3allGQZ9jwUUT7N7GVgZMb4SVlIoA81EMhA1I32YRuf1YtDMngk82149PVsvzJl39mso0gxP5kYNWAO7ATyXk+Bjz228B5yT4tj99mqIngyXd/arPnjTMgRX4mGGStUkjHw9gjysPhybPsHjIzDjC63L1yL4p62EKipYfyvE3RJEo83gd6xQNLMIYUPlf3XuiSgBkjutftnHB9HT55oiGvf+/798QsDcRbs2IEu4KIYt3qJG4qvCAPzIFFg==|00001000000504204971||





¡Tu transferencia fue exitosa!

Transferencia rápida

Envié

\$ 410.85 MN

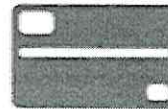
Desde



Nómina Banorte
sin Chequera

Cuenta ****9410

Para



Santander

CLABE ****3518

Concepto de transferencia:

Reembolso

12/08/2022 - 11:04:43

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Usr: jvieyra

Rep: rpt02a

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
SANTA ROSA



Póliza: C02479 Del 14/07/2022

Fecha y hora de Impresión | 03/ago/2022 09:40 a.m.
Página | 1

Concepto: . GP Directo 2517 FRANCISCO MORALES REYES, Pago: 1827

Beneficiario: FRANCISCO MORALES REYES

Folio / Cheque : TB01-078

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$262.00		GC
0002	8220-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		\$262.00	GC
0003	8250-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$262.00		GD Folio: 2517, Factura: TB01-078
0004	8240-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		\$262.00	GD Folio: 2517, Factura: TB01-078
0005	5138-3851	Gastos de representación	\$262.00		GD Folio: 2517, Factura: TB01-078
0006	2112-1-001592	FRANCISCO MORALES REYES		\$262.00	GD Folio: 2517, Factura: TB01-078
0007	8260-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$262.00		GE
0008	8250-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		\$262.00	GE
0009	8270-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$262.00		GP Directo 2517 FRANCISCO MORALES REYES, Pago: 1827
0010	8260-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		\$262.00	GP Directo 2517 FRANCISCO MORALES REYES, Pago: 1827
0011	2112-1-001592	FRANCISCO MORALES REYES	\$262.00		GP Directo 2517 FRANCISCO MORALES REYES, Pago: 1827
0012	1112-1-2-001	BAJIO 309812370101 REC PROPIOS		\$262.00	GP Directo 2517 FRANCISCO MORALES REYES, Pago: 1827
Sumas iguales =>			1,572.00	1,572.00	

Movimientos de la tarjeta: 5161020002755504

Fecha	Descripción	Monto
15JUL2022 16:44:37	COMPRA HOME DEPOT1166 JURIQUIQUERETARO QROQU MX	\$ 2,075.00
14JUL2022 10:25:40	COMPRA CHISPAS PZA PARQUE QUERETARO QRO00 MX	\$ 262.00
12JUL2022 18:10:40	COMPRA EL PAPANOTE IRAPUATO GTO GU MX	\$ 201.00
12JUL2022 17:53:14	COMPRA CLIP MX**MAXICO ARTESANQUERETARO 000MX	\$ 955.00
11JUL2022 16:41:07	COMPRA AZUPISO JURIQUILLA SANTIAGO DE QQUENX	\$ 3,765.58
	SubTotal:	\$ (7,258.58)
	Total:	\$ (7,258.58)

TB01-078

ORDEN DE PAGO

NUM. []

FECHA: 02/08/2022

PAGUESE A: FRANCISCO MORALES REYES

POR CONCEPTO: OBSEQUIOS PARA VISITA DE EMBAJADA/ ENVOLTURAS

IMPORTE EN PESOS: \$ 262.00

IMPORTE EN LETRA: (doscientos 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

DETALLE DEL PAGO:

FACTURA	CONCEPTO
14009	OBSEQUIOS PARA VISITA DE EMBAJADA/ ENVOLTURAS

CUENTA CONTABLE: []

MTRA. ADRIANA VERAZA ARELLANO NOMBRE Y FIRMA SOLICITANTE

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

MTRO. DIEGO RODRIGUEZ FEREGRINO SEC ADMINISTRATIVA AUTORIZADO

ORDEN DE PAGO

NUM. []

FECHA: 02/08/2022

PAGUESE A: FRANCISCO MORALES REYES

POR CONCEPTO: OBSEQUIOS PARA VISITA DE EMBAJADA/ ENVOLTURAS

IMPORTE EN PESOS: \$262.00

IMPORTE EN LETRA: (doscientos 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

DETALLE DEL PAGO:

FACTURA	CONCEPTO
14009	OBSEQUIOS PARA VISITA DE EMBAJADA/ ENVOLTURAS

CUENTA CONTABLE: []

MTRA. ADRIANA VERAZA ARELLANO NOMBRE Y FIRMA SOLICITANTE

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

MTRO. DIEGO RODRIGUEZ FEREGRINO SEC ADMINISTRATIVA AUTORIZADO

I - Factura - VERSIÓN 4.0

726
 No. de serie del CSD del emisor
 00001000000510228559
 Fecha y Hora de emisión
 2022-07-15T11:01:30
 Folio Fiscal
 64737F15-0457-11ED-8162-00155D014009

Lugar de expedición: 76048

Emisor

RFC: MORF600728618
 Razón Social: FRANCISCO MORALES REYES
 Regimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Fecha y hora de certificación

No. de serie del CSD del SAT

Forma de Pago

2022-07-15T11:01:31

00001000000504587508

28 - Tarjeta de débito

Receptor

RFC: UPS130201ED5 Regimen Fiscal Receptor: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
 Razón Social: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI Domicilio Fiscal Receptor: 76220
 Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	H87 - Pieza	envoltura ClaveProdServ - 14111601 - Papel o bolsas o cajas de regalo Objeto Imp: 02 - Si objeto de impuesto No. ID: Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$225.86 Tasa - 0.160000 Importe - \$36.14	225.86	225.86

TOTAL EN LETRA:
 DOSCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 00/100 MXN

Subtotal	225.86 MXN
IVAT 0.160000	36.14 MXN
Total	262.00 MXN



15-7-2022

Adelina V.

Compra obsequios para visitantes de la Embajada de EUA en México

Adelina V. 14-21-2022

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

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|64737F15-0457-11ED-8162-00155D014009|2022-07-15T11:01:31|TBN040609RKA|RK6YfK09PJ7EKoExzUakyK6g7UDy5YJKLXmFkpm2OCYIXDvvsI7MoAxAJd17mawwS2MkulbR5sm7GBucitcmzrOGqK79zUGP|QRDQobvuuOZISGDHOXS6IR|J08p3o06wg0cc+rbqy1GBeAQxo7daom8|20nLE0dnwkR6nfa5NW0v|TsFsh12GHBW1vq3QqhSUVcfKnwONuT9BEq5B8lb1hMemNaeyOK6qXaPzXcfrzB3bjkOoVp3TvPwVrJrixMswNGHFHwBAngMC9y3VcSYGLbMKnQLxRzSsjVUXxZUWJ4RHwZYqkuo/hrWibhNUVhHsS|UTBEveQKV0dYQ==|00001000000504587508|

Sello digital del emisor

RK6YfK09PJ7EKoExzUakyK6g7UDy5YJKLXmFkpm2OCYIXDvvsI7MoAxAJd17mawwS2MkulbR5sm7GBucitcmzrOGqK79zUGP|QRDQobvuuOZISGDHOXS6IR|J08p3o06wg0cc+rbqy1GBeAQxo7daom8|20nLE0dnwkR6nfa5NW0v|TsFsh12GHBW1vq3QqhSUVcfKnwONuT9BEq5B8lb1hMemNaeyOK6qXaPzXcfrzB3bjkOoVp3TvPwVrJrixMswNGHFHwBAngMC9y3VcSYGLbMKnQLxRzSsjVUXxZUWJ4RHwZYqkuo/hrWibhNUVhHsS|UTBEveQKV0dYQ==

Sello digital del SAT

fOgZU194KQb8Z1uNj|CRng0Y2j+C|BDXbKh4eBNBJGuhq3uRAgYXrwfXfA|Pa4qo|9tmWx2rXVO8AoDLZITJg8ADONEhkTyv7AR|qOVqUIzsDNGZ4SHX+q5y4YnkzUUVYzTWqh2M9EdwQdwBMO6Q49RRe7EZUenmSSj8|hL1gGe|KdbCms9y|q7UkeA9MvLIRD1S0TQM4VYIs4YAVG9pPFWQAceOz5UCDPJ4E3OxvNNOX0+rRLw20+GMKP3BFwP2v9CJ+FvW0Dth+wxj9yAwD0Cn|wNoPa3UCoDxm0+cZsOvR3BmDVP|TYM91STG6FJb3k3xUS5gPLP9RPA==



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Facture electrónicamente en www.digital4.net

Querétaro, Qro., a 13 julio 2022.
Oficio No. DVDEU 101/2022

MTRO. DIEGO RODRÍGUEZ FERREGRINO

SECRETARIO ADMINISTRATIVO

PRESENTE

Por medio de la presente solicito su apoyo para realizar la compra de obsequios con motivo de la visita de la Embajada de E.U.A el día 14 de julio 2022 en nuestra Universidad.

No.	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	
1	1	PZA	CESTA	\$ 995.00
2	1	PZA	ENVOLTURA	\$ 262.00
3	12	PZA	DULCES TÍPICOS	\$ 201.00

Agradezco las atenciones.



M EN E. ADRIANA VERAZA ARELLANO
DIRECTORA DE VINCULACIÓN, DIFUSIÓN
Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA



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

Póliza: C02478 Del 12/07/2022

Concepto: . GP Directo 2516 RICARDO BAYLON RUIZ , Pago: 1826

Beneficiario: **RICARDO BAYLON RUIZ**

Folio / Cheque : TB01-
076

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$201.00		GC
0002	8220-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		\$201.00	GC
0003	8250-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$201.00		GD Folio: 2516, Factura: 7796E
0004	8240-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		\$201.00	GD Folio: 2516, Factura: 7796E
0005	5138-3851	Gastos de representación	\$201.00		GD Folio: 2516, Factura: 7796E
0006	2112-1-001593	RICARDO BAYLON RUIZ		\$201.00	GD Folio: 2516, Factura: 7796E
0007	8260-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$201.00		GE
0008	8250-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		\$201.00	GE
0009	8270-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$201.00		GP Directo 2516 RICARDO BAYLON RUIZ , Pago: 1826
0010	8260-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		\$201.00	GP Directo 2516 RICARDO BAYLON RUIZ , Pago: 1826
0011	2112-1-001593	RICARDO BAYLON RUIZ	\$201.00		GP Directo 2516 RICARDO BAYLON RUIZ , Pago: 1826
0012	1112-1-2-001	BAJIO 309812370101 REC PROPIOS		\$201.00	GP Directo 2516 RICARDO BAYLON RUIZ , Pago: 1826
Sumas iguales =>			<u>1,206.00</u>	<u>1,206.00</u>	

Movimientos de la tarjeta: 5161020002755504

Fecha	Descripción	Monto
15Jul2022 16:44:37	COMPRA HOME DEPOT1166 JURIQUIQUERETARO QROQU MX	\$ 2,075.00
14Jul2022 10:25:40	COMPRA CHISPAS PZA PARQUE QUERETARO QRO00 MX	\$ 262.00
12Jul2022 18:10:40	COMPRA EL PAPALETE IRAPUATO GTO GU MX	\$ 201.00
12Jul2022 17:53:14	COMPRA CLIP MIX*MAXICO ARTESANQUERETARO 000MX	\$ 955.00
11Jul2022 16:41:07	COMPRA AZUPISO JURIQUIILLA SANTIAGO DE QUEMEX	\$ 3,765.58
	SubTotal:	\$ (7,258.58)
	Total:	\$ (7,258.58)

TB01-076

ORDEN DE PAGO

NUM. []

FECHA: 02/08/2022

PAGUESE A : RICARDO BAYLON RUIZ

POR CONCEPTO: OBSEQUIOS PARA VISITA DE EMBAJADA/ DULCES

IMPORTE EN PESOS : \$ 201.00

IMPORTE EN LETRA : (doscientos un 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
7796E	OBSEQUIOS PARA VISITA DE EMBAJADA/ DULCES

CUENTA CONTABLE: []

MTRA. ADRIANA VERAZA ARELLANO NOMBRE Y FIRMA SOLICITANTE

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

MTRO. DIEGO RODRIGUEZ FERREGRINO SEC. ADMINISTRATIVA AUTORIZADO

ORDEN DE PAGO

NUM. []

FECHA: 02/08/2022

PAGUESE A : RICARDO BAYLON RUIZ

POR CONCEPTO: OBSEQUIOS PARA VISITA DE EMBAJADA/ DULCES

IMPORTE EN PESOS : \$201.00

IMPORTE EN LETRA : (doscientos un 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
7796E	OBSEQUIOS PARA VISITA DE EMBAJADA/ DULCES

CUENTA CONTABLE: []

MTRA. ADRIANA VERAZA ARELLANO NOMBRE Y FIRMA SOLICITANTE

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

MTRO. DIEGO RODRIGUEZ FERREGRINO SEC. ADMINISTRATIVA AUTORIZADO



Ricardo Baylon Ruiz
 BARR890227VA5
 ANTONIO GARCIA 18-
 Col: PURISIMA DE FLORES C.P.: 36555
 IRAPUATO, IRAPUATO, GUANAJUATO, MÉXICO
 Tel: 4626259725 Cel: 0000000000 eMail:
 cddi@dulcesregionaleselpapalote.com

FACTURA CFDI - VERSIÓN 3.3
 QRO13-82

Fecha Fiscal: AD2B420C-1FBA-4F2F-B868-5F5D9C47796E
 No. Certificado SAT: 000010000005042049771
 No. Cancellation: 00001000000414428138
 Fecha Cancellation: 2022-07-29T10:38:47

Expedido en: IRAPUATO, GUANAJUATO, a 2022-07-29T10:38:45

Regimen: 612-Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
 Tipo de Comprobante: I-Ingreso
 Moneda: MXN
 Forma de Pago: 28-Tarjeta de débito
 Tipo de Cambio: 1.000000

Nombre: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI
 Localidad: Querétaro
 R.F.C.: UPS130201EDS
 Estado: Querétaro
 Domicilio: CARRETERA FEDERAL 57 QRO - SLP KM 31-150 -, C.P.: 76220
 Municipio: Querétaro
 Colonia: Parque Industrial
 País: México
 Uso CFDI: G03-Gastos en general

Clave ProdServ	CANT	Clave Unidad	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	IMPORTE
01010101	1	H87 PZA	* AGUA 600 ML	\$ 10.00	\$ 10.00
01010101	1	H87 PZA	* PALETA COLORES GDE.	\$ 23.00	\$ 23.00
01010101	2	H87 PZA	* AMARANTO BARRA CHICA	\$ 7.00	\$ 14.00
01010101	1	H87 PZA	* OBLEA MINI COLOR OLEG	\$ 27.00	\$ 27.00
01010101	1	H87 PZA	* PIÑA CHILE BOLSA	\$ 45.00	\$ 45.00
01010101	2	H87 PZA	* CHOCOLATE SIN AZUCAR 10 GR KEKUA	\$ 10.00	\$ 20.00
01010101	1	H87 PZA	* MAZAPAN CACAHUATE S-A OLEG	\$ 20.00	\$ 20.00
01010101	1	H87 PZA	* MAZAPAN AMARANTO 30 GR AMARANTO	\$ 17.00	\$ 17.00
01010101	2	H87 PZA	* GLORIA IND. ALDAMA	\$ 12.50	\$ 25.00

CANTIDAD CON LETRA

(DOSCIENTOS UN PESOS 00/100 MN)

Subtotal \$ 201.00
 Total \$ 201.00

DEBO Y PAGARE INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE Ricardo Baylon Ruiz EN ESTA CIUDAD O EN CUALQUIER OTRA QUE SE ME REQUIERA EL DIA 29/07/2022 LA CANTIDAD DE \$ 201.00 (DOSCIENTOS UN PESOS 00/100 MN) VALOR DE LAS MERCANCIAS O SERVICIOS RECIBIDOS A MI ENTERA CONFORMIDAD. ESTE PAGARE ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO EN SUS ARTICULOS 172 Y 173 PARTE FINAL POR NO SER PAGARE DOMICILIADO Y ARTICULOS CORRELATIVOS CUEDA CONVENIO QUE EN CASO DE MORA: EL PRESENTE TITULO CAUSARA UN INTERES DEL 8% MENSUAL

FIRMA



Sello Digital del CFDI

dUXQz7NcOW8x9MVJeg6CzuffhKwNa7P3eK2puxQ+wmmbq/az47i8AbQfwGHmV68CyAqf6BD5LBAZYgGhd1FizZAPB2o8UIRZ4O6e3+6jc+skR1Wk3bhdNG8kbbKJw7EHVJAOYKyc4sTfUnTS1pRZEKS7geohThdYVwah066jHkqplLq5y0Ud+wn7cprnJUDCJEzWTh9D6Hxi0dKU0x0mdzKkerlDdY15vYxpx0IG3aAhpPimlFu002jlc2y7Uob88aTjTq3aT2XWUUCuob4Yx8OMNNUkkutl5AkpvTYkZullf1Bz6figZcod4Sj3qVPQnQA==

Sello SAT

CR2ynV38J4kr2gOpj5UIR0p856dYbuW1ONVys8ospSSbzxvYLNr0kbz8+vg88wkb6a0i3uJUM3UHM8Ue8Snyim47VvH1g3Z58cklZlcQzuTc2n6pZGr1ttmM7PVpymXkkrNt5iU9iUuLz8d5jYR86sRESR26Hh241KllcyvMehq0dXhWmbjH7RMJ4EwVHzwnfXp9387041HwBvmQaYe1je+YKlYzFpd45V0J08DUKlyCUUvOfcXhcvcUvImf6N3vy+pmHjnoxMDVooobHv859hP8TmCnm8Kj3MKAqFmJQG6R8vzqJUVT576A==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

[11.1AD2B420C-1FBA-4F2F-B868-5F5D9C47796E]2022-07-

29T10:38:47[PPD101129EA3][dUXQz7NcOW8x9MVJeg6CzuffhKwNa7P3eK2puxQ+wmmbq/az47i8AbQfwGHmV68CyAqf6BD5LBAZYgGhd1FizZAPB2o8UIRZ4O6e3+6jc+skR1Wk3bhdNG8kbbKJw7EHVJAOYKyc4sTfUnTS1pRZEKS7geohThdYVwah066jHkqplLq5y0Ud+wn7cprnJUDCJEzWTh9D6Hxi0dKU0x0mdzKkerlDdY15vYxpx0IG3aAhpPimlFu002jlc2y7Uob88aTjTq3aT2XWUUCuob4Yx8OMNNUkkutl5AkpvTYkZullf1Bz6figZcod4Sj3qVPQnQA==][000010000005042049771]

www.sicar.mx



Página 1 de 1

Obsequio para visita Embajada de EUA en México 14.07.22
 Adameura V.

RECIBÍ FACTURA
 DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES
 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
 DE SANTA ROSA JÁUREGUI
 EDUCACIONAL INTELIGENTE Y SUSTAINABLE

[Handwritten signature]



Querétaro, Qro., a 13 julio 2022.
Oficio No. DVDEU 101/2022

MTRO. DIEGO RODRÍGUEZ FERREGRINO

SECRETARIO ADMINISTRATIVO

PRESENTE

Por medio de la presente solicito su apoyo para realizar la compra de obsequios con motivo de la visita de la Embajada de E.U.A el día 14 de julio 2022 en nuestra Universidad.

No.	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	
1	1	PZA	CESTA	\$ 995.00
2	1	PZA	ENVOLTURA	\$ 262.00
3	12	PZA	DULCES TÍPICOS	\$ 201.00

Agradezco las atenciones.

M EN E. ADRIANA VERAZA ARELLANO
DIRECTORA DE VINCULACIÓN, DIFUSIÓN
Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA



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

Fecha y hora de Impresión | 17/ago/2022 11:02 a.m.
Página | 1

Usr: jvieyra
Rep: rpt02

Póliza: C02777 Del 01/08/2022

SANTA ROSA

Concepto: OBSEQUIOS VISITA EMBAJADA. GP Directo 2671 MARTIN DE JESUS LOPEZ SANCHEZ , Pago: 2001

Beneficiario: MARTIN DE JESUS LOPEZ SANCHEZ

Folio / Cheque : TB01-075

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$955.00		GC
0002	8220-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		\$955.00	GC
0003	8250-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$955.00		GD Folio: 2671, Factura: D1578
0004	8240-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		\$955.00	GD Folio: 2671, Factura: D1578
0005	5138-3851	Gastos de representación	\$955.00		GD Folio: 2671, Factura: D1578
0006	2112-1-001608	MARTIN DE JESUS LOPEZ		\$955.00	GD Folio: 2671, Factura: D1578
0007	8260-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$955.00		GE
0008	8250-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		\$955.00	GE
0009	8270-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$955.00		GP Directo 2671 MARTIN DE JESUS LOPEZ SANCHEZ , Pago: 2001
0010	8260-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		\$955.00	GP Directo 2671 MARTIN DE JESUS LOPEZ SANCHEZ , Pago: 2001
0011	2112-1-001608	MARTIN DE JESUS LOPEZ	\$955.00		GP Directo 2671 MARTIN DE JESUS LOPEZ SANCHEZ , Pago: 2001
0012	1112-1-2-001	BAJIO 309812370101 REC PROPIOS		\$955.00	GP Directo 2671 MARTIN DE JESUS LOPEZ SANCHEZ , Pago: 2001
Sumas iguales =>			<u>5,730.00</u>	<u>5,730.00</u>	

TBO1 - OAS.

5161020002755504 | 12 de Julio de 2022 | 12 de Julio de 2022

Mostrar

Movimientos de la tarjeta 5161020002755504			
Fecha	Descripción	Monto	
12Jul2022 18:10:40	COMPRA EL PAPALETE IRAPUATO GTO GU MIX	\$ 201.00	
12Jul2022 17:53:14	COMPRA CLIP MIX*MAXICO ARTESANQUERETARO CODIX	\$ 955.00	
	SubTotal:	\$ (1,156.00)	
	Total:	\$ (1,156.00)	

Exportar a Excel

Página 1 de 1

ORDEN DE PAGO

NUM.

FECHA:

TB01-075.

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

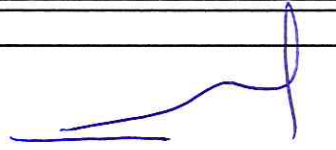
DETALLE DEL PAGO:

	CONCEPTO
D1578	OBSEQUIOS PARA VISITA DE EMBAJADA / CESTOS

CUENTA CONTABLE:


MTRA. ADRIANA VERAZA ARELLANO

NOMBRE Y FIRMA
SOLICITANTE



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



MATRO. DIEGO ROFRIGUEZ FERERGRINO
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
D1578	OBSEQUIOS PARA VISITA DE EMBAJADA / CESTOS

CUENTA CONTABLE:


MTRA. ADRIANA VERAZA

NOMBRE Y FIRMA
SOLICITANTE

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



MATRO. DIEGO ROFRIGUEZ FERERGRINO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO



Querétaro, Qro., a 13 julio 2022.
Oficio No. DVDEU 101/2022

MTRO. DIEGO RODRÍGUEZ FERREGRINO

SECRETARIO ADMINISTRATIVO

PRESENTE

Por medio de la presente solicito su apoyo para realizar la compra de obsequios con motivo de la visita de la Embajada de E.U.A el día 14 de julio 2022 en nuestra Universidad.

No.	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	
1	1	PZA	CESTA	\$ 995.00
2	1	PZA	ENVOLTURA	\$ 262.00
3	12	PZA	DULCES TÍPICOS	\$ 201.00

Agradezco las atenciones.

M EN E. ADRIANA VERAZA ARELLANO
DIRECTORA DE VINCULACIÓN, DIFUSIÓN
Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

