

# UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Usr: jvieyra  
Rep: rpt02



Póliza: C01020 Del 31/03/2023

Fecha y hora de Impresión | 12/abr/2023 01:00 p.m.  
Página | 1

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 0

Beneficiario: **ADRIANA VERAZA ARELLANO**

**Folio / Cheque : TPSR-1738**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$179.00		GC ADRIANA VERAZA ARELLANO
0002	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$60.00		GC ADRIANA VERAZA ARELLANO
0003	8240-1401-001-11-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$405.04		GC ADRIANA VERAZA ARELLANO
0004	8240-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$165.66		GC ADRIANA VERAZA ARELLANO
0005	8240-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$570.49		GC ADRIANA VERAZA ARELLANO
0006	8240-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$235.18		GC ADRIANA VERAZA ARELLANO
0007	8240-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$486.54		GC ADRIANA VERAZA ARELLANO
0008	8240-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$169.94		GC ADRIANA VERAZA ARELLANO
0009	8240-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$390.25		GC ADRIANA VERAZA ARELLANO
0010	8240-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$190.91		GC ADRIANA VERAZA ARELLANO
0011	8240-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$235.74		GC ADRIANA VERAZA ARELLANO
0012	8240-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$383.89		GC ADRIANA VERAZA ARELLANO
0013	8220-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$179.00	GC ADRIANA VERAZA ARELLANO
0014	8220-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$60.00	GC ADRIANA VERAZA ARELLANO
0015	8220-1401-001-11-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$405.04	GC ADRIANA VERAZA ARELLANO
0016	8220-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$165.66	GC ADRIANA VERAZA ARELLANO
0017	8220-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$570.49	GC ADRIANA VERAZA ARELLANO
0018	8220-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$235.18	GC ADRIANA VERAZA ARELLANO
0019	8220-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$486.54	GC ADRIANA VERAZA ARELLANO
0020	8220-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$169.94	GC ADRIANA VERAZA ARELLANO
0021	8220-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$390.25	GC ADRIANA VERAZA ARELLANO
0022	8220-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$190.91	GC ADRIANA VERAZA ARELLANO
0023	8220-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$235.74	GC ADRIANA VERAZA ARELLANO
0024	8220-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$383.89	GC ADRIANA VERAZA ARELLANO
0025	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$179.00		GD ADRIANA VERAZA ARELLANO, Folio: 1006, Factura: 10167
0026	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$60.00		GD ADRIANA VERAZA ARELLANO, Folio: 1006, Factura: 10167
0027	8250-1401-001-11-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$405.04		GD ADRIANA VERAZA ARELLANO, Folio: 1005, Factura: 1EF9C
0028	8250-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$165.66		GD ADRIANA VERAZA ARELLANO, Folio: 1007, Factura: NA
0029	8250-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$570.49		GD ADRIANA VERAZA ARELLANO, Folio: 1008, Factura: NA
0030	8250-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$235.18		GD ADRIANA VERAZA ARELLANO, Folio: 1009, Factura: NA
0031	8250-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$486.54		GD ADRIANA VERAZA ARELLANO, Folio: 1010, Factura: NA
0032	8250-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$169.94		GD ADRIANA VERAZA ARELLANO, Folio: 1011, Factura: NA
0033	8250-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$390.25		GD ADRIANA VERAZA ARELLANO, Folio: 1012, Factura: NA
0034	8250-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$190.91		GD ADRIANA VERAZA ARELLANO, Folio: 1013, Factura: NA
0035	8250-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$235.74		GD ADRIANA VERAZA ARELLANO, Folio: 1014, Factura: NA
0036	8250-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$383.89		GD ADRIANA VERAZA ARELLANO, Folio: 1015, Factura: NA
0037	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$179.00	GD ADRIANA VERAZA ARELLANO, Folio: 1006, Factura: 10167
0038	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$60.00	GD ADRIANA VERAZA ARELLANO, Folio: 1006, Factura: 10167
0039	8240-1401-001-11-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$405.04	GD ADRIANA VERAZA ARELLANO, Folio: 1005, Factura: 1EF9C
0040	8240-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$165.66	GD ADRIANA VERAZA ARELLANO, Folio: 1007, Factura: NA
0041	8240-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$570.49	GD ADRIANA VERAZA ARELLANO, Folio: 1008, Factura: NA
0042	8240-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$235.18	GD ADRIANA VERAZA ARELLANO, Folio: 1009, Factura: NA
0043	8240-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$486.54	GD ADRIANA VERAZA ARELLANO, Folio: 1010, Factura: NA
0044	8240-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$169.94	GD ADRIANA VERAZA ARELLANO, Folio: 1011, Factura: NA
0045	8240-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$390.25	GD ADRIANA VERAZA ARELLANO, Folio: 1012, Factura: NA
0046	8240-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$190.91	GD ADRIANA VERAZA ARELLANO, Folio: 1013, Factura: NA
0047	8240-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$235.74	GD ADRIANA VERAZA ARELLANO, Folio: 1014, Factura: NA

Elaboró: jvieyra

# UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Usr: jvieyra  
Rep: rptPol



Póliza: C01020 Del 31/03/2023

Fecha y hora de Impresión | 12/abr/2023 01:00 p.m.  
Página | 2

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 0

Beneficiario: **ADRIANA VERAZA ARELLANO**

**Folio / Cheque : TPSR-1738**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0048	8240-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$383.89	GD ADRIANA VERAZA ARELLANO, Folio: 1015, Factura: NA
0049	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$405.04		GD ADRIANA VERAZA ARELLANO, Folio: 1005, Factura: 1EF9C
0050	5137-3751	Viáticos en el país	\$239.00		GD ADRIANA VERAZA ARELLANO, Folio: 1006, Factura: 10167
0051	5137-3761	Viáticos en el extranjero	\$165.66		GD ADRIANA VERAZA ARELLANO, Folio: 1007, Factura: NA
0052	5137-3761	Viáticos en el extranjero	\$570.49		GD ADRIANA VERAZA ARELLANO, Folio: 1008, Factura: NA
0053	5137-3761	Viáticos en el extranjero	\$235.18		GD ADRIANA VERAZA ARELLANO, Folio: 1009, Factura: NA
0054	5137-3761	Viáticos en el extranjero	\$486.54		GD ADRIANA VERAZA ARELLANO, Folio: 1010, Factura: NA
0055	5137-3761	Viáticos en el extranjero	\$169.94		GD ADRIANA VERAZA ARELLANO, Folio: 1011, Factura: NA
0056	5137-3761	Viáticos en el extranjero	\$390.25		GD ADRIANA VERAZA ARELLANO, Folio: 1012, Factura: NA
0057	5137-3761	Viáticos en el extranjero	\$190.91		GD ADRIANA VERAZA ARELLANO, Folio: 1013, Factura: NA
0058	5137-3761	Viáticos en el extranjero	\$235.74		GD ADRIANA VERAZA ARELLANO, Folio: 1014, Factura: NA
0059	5137-3761	Viáticos en el extranjero	\$383.89		GD ADRIANA VERAZA ARELLANO, Folio: 1015, Factura: NA
0060	2112-1-000023	CAFÉ SIRENA S DE RL DE CV		\$239.00	GD ADRIANA VERAZA ARELLANO, Folio: 1006, Factura: 10167
0061	2112-1-000327	PROVEEDOR EXTRANJERO		\$165.66	GD ADRIANA VERAZA ARELLANO, Folio: 1007, Factura: NA
0062	2112-1-000327	PROVEEDOR EXTRANJERO		\$570.49	GD ADRIANA VERAZA ARELLANO, Folio: 1008, Factura: NA
0063	2112-1-000327	PROVEEDOR EXTRANJERO		\$235.18	GD ADRIANA VERAZA ARELLANO, Folio: 1009, Factura: NA
0064	2112-1-000327	PROVEEDOR EXTRANJERO		\$486.54	GD ADRIANA VERAZA ARELLANO, Folio: 1010, Factura: NA
0065	2112-1-000327	PROVEEDOR EXTRANJERO		\$169.94	GD ADRIANA VERAZA ARELLANO, Folio: 1011, Factura: NA
0066	2112-1-000327	PROVEEDOR EXTRANJERO		\$390.25	GD ADRIANA VERAZA ARELLANO, Folio: 1012, Factura: NA
0067	2112-1-000327	PROVEEDOR EXTRANJERO		\$190.91	GD ADRIANA VERAZA ARELLANO, Folio: 1013, Factura: NA
0068	2112-1-000327	PROVEEDOR EXTRANJERO		\$235.74	GD ADRIANA VERAZA ARELLANO, Folio: 1014, Factura: NA
0069	2112-1-000327	PROVEEDOR EXTRANJERO		\$383.89	GD ADRIANA VERAZA ARELLANO, Folio: 1015, Factura: NA
0070	2112-1-000341	OPERADORA OMX SA DE CV		\$405.04	GD ADRIANA VERAZA ARELLANO, Folio: 1005, Factura: 1EF9C
0071	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$179.00		GE ADRIANA VERAZA ARELLANO
0072	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$60.00		GE ADRIANA VERAZA ARELLANO
0073	8260-1401-001-11-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$405.04		GE ADRIANA VERAZA ARELLANO
0074	8260-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$165.66		GE ADRIANA VERAZA ARELLANO
0075	8260-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$570.49		GE ADRIANA VERAZA ARELLANO
0076	8260-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$235.18		GE ADRIANA VERAZA ARELLANO
0077	8260-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$486.54		GE ADRIANA VERAZA ARELLANO
0078	8260-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$169.94		GE ADRIANA VERAZA ARELLANO
0079	8260-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$390.25		GE ADRIANA VERAZA ARELLANO
0080	8260-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$190.91		GE ADRIANA VERAZA ARELLANO
0081	8260-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$235.74		GE ADRIANA VERAZA ARELLANO
0082	8260-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$383.89		GE ADRIANA VERAZA ARELLANO
0083	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$179.00	GE ADRIANA VERAZA ARELLANO
0084	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$60.00	GE ADRIANA VERAZA ARELLANO
0085	8250-1401-001-11-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$405.04	GE ADRIANA VERAZA ARELLANO
0086	8250-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$165.66	GE ADRIANA VERAZA ARELLANO
0087	8250-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$570.49	GE ADRIANA VERAZA ARELLANO
0088	8250-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$235.18	GE ADRIANA VERAZA ARELLANO
0089	8250-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$486.54	GE ADRIANA VERAZA ARELLANO
0090	8250-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$169.94	GE ADRIANA VERAZA ARELLANO
0091	8250-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$390.25	GE ADRIANA VERAZA ARELLANO
0092	8250-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$190.91	GE ADRIANA VERAZA ARELLANO
0093	8250-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$235.74	GE ADRIANA VERAZA ARELLANO
0094	8250-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$383.89	GE ADRIANA VERAZA ARELLANO
0095	8270-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$179.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 0

Elaboró: jvieyra



# UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Usr: jvieyra

Rep: rptPol  
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA  
SANTA ROSA



Póliza: C01020 Del 31/03/2023

Fecha y hora de Impresión | 12/abr/2023 01:00 p.m.  
Página | 3

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 0

Beneficiario: **ADRIANA VERAZA ARELLANO**

**Folio / Cheque : TPSR-1738**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0096	8270-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$60.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 0
0097	8270-1401-001-11-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$405.04		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 0
0098	8270-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$165.66		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 0
0099	8270-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$570.49		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 0
0100	8270-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$235.18		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 0
0101	8270-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$486.54		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 0
0102	8270-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$169.94		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 0
0103	8270-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$390.25		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 0
0104	8270-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$190.91		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 0
0105	8270-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$235.74		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 0
0106	8270-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$383.89		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 0
0107	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$179.00	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 0
0108	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$60.00	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 0
0109	8260-1401-001-11-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$405.04	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 0
0110	8260-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$165.66	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 0
0111	8260-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$570.49	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 0
0112	8260-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$235.18	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 0
0113	8260-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$486.54	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 0
0114	8260-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$169.94	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 0
0115	8260-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$390.25	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 0
0116	8260-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$190.91	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 0
0117	8260-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$235.74	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 0
0118	8260-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$383.89	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 0
0119	2112-1-000023	CAFÉ SIRENA S DE RL DE CV	\$239.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 0
0120	2112-1-000327	PROVEEDOR EXTRANJERO	\$2,828.60		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 0
0121	2112-1-000341	OPERADORA OMX SA DE CV	\$405.04		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 0
0122	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		\$3,472.64	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 0
			20,835.84	20,835.84	



TPSP- 1738

## Reporte de operaciones

Descarga masiva en pdf de comprobante de transferencias



Tipo de operación: TRANSFERENCIA MISMO BANCO

Contrato: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI  
80121568294

Usuario: 39040817 - DIEGO RODRIGUEZ FERREGRINO

Cuenta clabe: 014680655041053518

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

Cuenta de abono: 56647456981 - ADRIANA VERAZA ARELLANO

Importe: \$3,472.64 MXN

Fecha y hora de alta:

Fecha y hora de liquidación:

Concepto: REEMBOLSO AVA

Propósito:

Fecha de ejecución: 31-03-2023

IVA: \$0.00 MXN

Banco destino: SANTANDER

Referencia operación: 992023033110143482Z836

Referencias del movimiento: 143482Z836

Referencia numérica del Emisor:

Clave ABA/SWIFT:

Ciudad:

País: MX

Estatus: EJECUTADO

Email:

Clave ABA/SWIFT Intermediaria:

Banco Intermediario:

Cuenta Intermediaria:

Tipo de pago: NA

Clave de rastreo:

RFC Ordenante:

Operación realizada por internet

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



ORDEN DE PAGO

NUM.

FECHA:

PAGUESE A:

POR CONCEPTO:

IMPORTE EN PESOS:

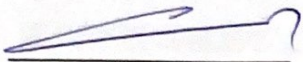
IMPORTE EN LETRA:

CHEQUE:  TRANSFERENCIA:

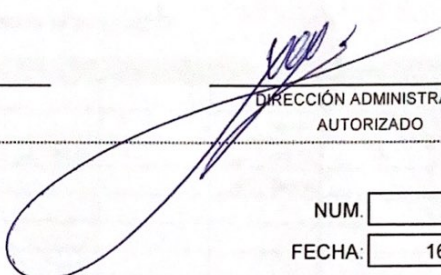
En caso de que se solicite transferencia, en la parte de atrás deberán anotarse los siguientes datos: Banco, Cuenta, Clabe, Sucursal, Lugar de la Sucursal

FACTURA	CONCEPTO
	REMBOLSO POR GASTO DE ALIMENTOS PARA EL VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN A COLUMBIA BRITÁNICA, DEL 25 DE FEBRERO AL 04 DE MARZO 2023

CUENTA CONTABLE:

  
TRO CHRISTIAN G. REYES MÉNDEZ  
SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS  
Vo. Bo.

  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
AUTORIZADO



ORDEN DE PAGO

NUM.

FECHA:

PAGUESE A:

POR CONCEPTO:

IMPORTE EN PESOS:

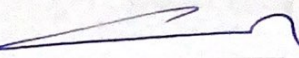
IMPORTE EN LETRA:

CHEQUE:  TRANSFERENCIA:

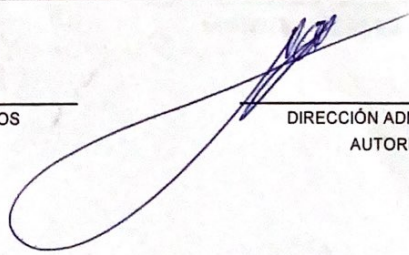
En caso de que se solicite transferencia, en la parte de atrás deberán anotarse los siguientes datos: Banco, Cuenta, Clabe, Sucursal, Lugar de la Sucursal

FACTURA	CONCEPTO
	REMBOLSO POR GASTO DE ALIMENTOS PARA EL VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN A COLUMBIA BRITÁNICA, DEL 25 DE FEBRERO AL 04 DE MARZO 2023

CUENTA CONTABLE:

  
TRO CHRISTIAN G. REYES MÉNDEZ  
SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS  
Vo. Bo.

  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
AUTORIZADO



### RESUMEN DE GASTOS POR VIATICOS

REPORTE DE GASTOS DE VIAJE A:

COLUMBIA BRITÁNICA, CANADÁ

PERSONAL COMISIONADO:

ADRIANA VERAZA ARELLANO

NOMBRES DE ACOMPAÑANTES:

CHRISTIAN GIUSEPE REYES MÉNDEZ

OBJETO DE LA COMISIÓN :

VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN A COLUMBIA BRITÁNICA

PERIODO DE LA COMISIÓN DEL:

25 DE FEBRERO 2023

AL:

04 DE MARZO 2023

#### GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS

CONCEPTO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	TOTAL
Hoteles		-	-	-	-	-	-	-
Desayunos	239.00	570.49	486.54			190.91	-	1,486.94
Comidas	165.66	235.18	169.94	390.25		235.74	-	1,196.77
Cenas		-				383.89		383.89
Transportes	-	-	-	-	-	-	-	-
Gasolinas y Aceite	-	-	-	-	-	-	-	-
Casetas y/o peajes	-	-	-	-	-	-	-	-
Taxis (Uber)	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros	405.04	-	-	-	-	-	-	405.04
<b>Sumas</b>	<b>809.70</b>	<b>805.67</b>	<b>656.48</b>	<b>390.25</b>	<b>-</b>	<b>810.54</b>	<b>-</b>	<b>3,472.64</b>
							Menos Anticipo	-
							DIFERENCIA (A PAGAR O REINTEGRAR)	3,472.64

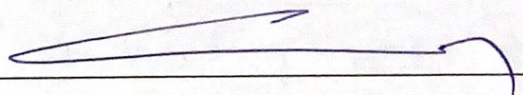
OBSERVACIONES:

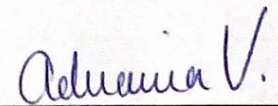
QUERÉTARO, QRO., A

16-mar-2023

AUTORIZA

COMISIONADO

  
CHRISTIAN GIUSEPE REYES MÉNDEZ  
DIRECTOR DE ÁREA O TITULAR UPSRJ

  
ADRIANA VERAZA ARELLANO  
NOMBRE Y FIRMA



### INFORME DE COMISIÓN

Entidad:	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI	Fecha	16 de marzo 2023
Dirección	Carretera 57, km. 31 + 150, Parque Industrial Querétaro, Santa Rosa Jáuregui, Querétaro, Qro.	Periodo de la comisión	
Departamento	Dirección de Vinculación, Difusión y Extensión Universitaria	Inicial	25 de febrero 2023
Nombre del comisionado	Adriana Veraza Arellano	Final	04 de marzo 2023
Plaza del comisionado*	Directora de Vinculación, Difusión y Extensión Universitaria	Lugar(es) de comisión	
Objeto de la comisión	Viaje de Familiarización Columbia Británica	Columbia Británica, Canadá.	

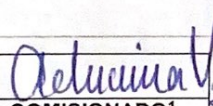

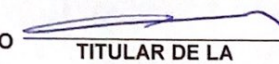
**ACOMPAÑANTES:**

Nombre	Plaza*
Christian G. Reyes Méndez	Rector

**SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:**

El objetivo de comisión de Adriana Veraza Arellano fue participar en viaje de familiarización a Columbia Británica organizado por el British Columbia Council for International Education del 26 de febrero al 04 de marzo de 2023. En dicho viaje se visitaron la Universidad de Columbia Británica, el Vancouver Community College, el Okanagan College y la Universidad Canadá West.

**OBSERVACIONES:**

**COMISIONADO<sup>1</sup>**      **RECTOR<sup>2</sup>**      **TITULAR DEL ÁREA ADMINISTRATIVA**      **TITULAR DE LA DEPENDENCIA**

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

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





Tipo de Comprobante: I  
 No. de Certificado: 00001000000507140365  
 Referencia: 020701457515230225133703  
 Fecha de Venta: 23-02-28  
 Serie: FAOMXPOS  
 Folio: 21008983

# FACTURA

DOM960429832

Operadora OMX, S.A. de C.V.

Lugar de Expedición:

76230

Fecha y Hora de Expedición:

2023-02-28 10:14:45

Información del Cliente:

R.F.C.:

UPS130201ED5

Razón Social:

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Domicilio Sucursal:

PROLONGACION REFORMA 1235, SANTA FE CUAJIMALPA, CUAJIMALPA DE MORELOS, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO. C.P.: 05348

PROLONGACION REFORMA 1235, SANTA FE CUAJIMALPA, CUAJIMALPA DE MORELOS, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO. C.P.: 05348

2111

Código de Art.	Clave prod serv	Descripción	Descuento	Cantidad	Clave unidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	IVA	Total
78962	55121616	Banderitas Post-It Brillantes Base: 44.74 Impuesto: 002 - IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Impor		1.00	H87 - Pieza H87		44.74138	A	44.74
29934	82121902	ENGARG.MET.PLAST. 61-180 Base: 60.34 Impuesto: 002 - IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Impor		2.00	H87 - Pieza H87		30.17241	A	60.35
29871	82121503	IMP. BN CARTA 101 A 500 Base: 244.09 Impuesto: 002 - IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Impor		286.00	H87 - Pieza H87		0.85345	A	244.09

Cadena Original del Comprobante de Certificación Digital del SAT:

[1.1.1]0902124E-44F4-44E3-92C4-251FEDD1E9C12023-02-28T22:14:46[ST060807KUJ]B=Cg3bvAZ+88Y5KXp9Rq3pc9S41XioEIOxdeljK18hM4Wc2CojeMZN+HrYKyDwpPlyTZ8NUZKahlmFP+C+zajZcqu22H+LuDOE5A+eRm3s1nwc0PUBoDFH2X03D4K8DnPHCPSRDS5UjK46jG37Gd0Queeg7GOfhc9JShcN1+86692xtYhY4UvngkTrwA1Cm2uhosBvdq4cJ5YGOSbMYmUm1JelkwlShDIAZHvWwEpru1DeXL+w3C77JKhoyYVK7v8HKmm5PRtwwxwajqQblmCVngswCmpgcVShzLqK6LJpeUlqR4CylL2UppjA==j00000000506202789j

A = IVA 16%  
 C = IVA 0%  
 D = IVA Exento

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Subtotal 349.18  
 Descuento 0.00  
 Importe 405.04  
 Total 405.04

Método de pago Forma de pago #Cuenta Moneda Tipo de cambio Importe  
 PUE - Pago en una sola exhibición Tarjeta de Débito. 405.04

*Adriana V. Adriana Veraza Arellano*

Forma de Pago: 25 - Tarjeta de débito

RFC del Proveedor: ST060807KUJ

Cantidad con Letras: CUATROCIENTOS CINCO PESOS 04/100 MXN

Sello Digital del Emisor:

BmCg3bvAZ+88Y5KXp9Rq3pc9S41XioEIOxdeljK18hM4Wc2CojeMZN+HrYKyDwpPlyTZ8NUZKahlmFP+C+zajZcqu22H+LuDOE5A+eRm3s1nwc0PUBoDFH2X03D4K8DnPHCPSRDS5UjK46jG37Gd0Queeg7GOfhc9JShcN1+86692xtYhY4UvngkTrwA1Cm2uhosBvdq4cJ5YGOSbMYmUm1JelkwlShDIAZHvWwEpru1DeXL+w3C77JKhoyYVK7v8HKmm5PRtwwxwajqQblmCVngswCmpgcVShzLqK6LJpeUlqR4CylL2UppjA==

Sello Digital del SAT:

R0z3pvaugKEyCD77HvE5h82JTK73M0Vn987vKZAcDJCUJg0zR44M2JQJ8HmyoAhiGu8qDxj3MnXkTBIM8rPxxsdJTayDea6imgK03FjGxTf5dx1Z1RwwYnNnPA8GLEhE74tdNde9ZqjRkHzzuSMV6L NtpISKa8cuG30KF2uMkyOSM0VhYpC0Tc3PomBa2n8KaRCDO0xYWDtaoZ3WE+bcQ12qz85Y9EPwXyW0hg8MhWu1eSR/SHRcP9IEHq3tdDhuXs2M4pSNCKV8F+Hhc1Q6Wcj3YjDiangmJJB5 23qGYEDV4He2H06BGM90==

Folio Fiscal: 0902124E-44F4-44E3-92C4-251FEDD1E9FC

Fecha y Hora de Certificación: 2023-02-28 22:14:46

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000506202789

No. de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000507140365





1

Aportaciones... de impuestos... un correo al... de Atención a Cliente... 800 288 08 88



FACTURA SCNUI 54161

CAFE SIRENA	SUCURSAL: 38652
CSI020226MV4	TICKET: 224670620
601 - General de Ley Personas Morales	FECHA DE EMISIÓN: 28/02/2023 11:20:14 p. m.
USO CFDI G03 - Gastos en general	LUGAR DE EMISIÓN: 15620
LUGAR EXPEDICIÓN 15620	TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso
	MONEDA: MXN

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

CANT	PRODUCTO			IMPORTE		IMPUESTO			
	CLAVE	CONCEPTO	U DE M	VALOR UNITARIO	IMPORTE	OBJETO IMP	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TIPO TASA
1	90101700	PRODUCTO AL 0%	E48 - Unidad de servicio	60.00	60.00	02	002 - IVA	Tasa	00%
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	E48 - Unidad de servicio	154.31	154.31	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito

DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 00/100 MXN	<b>SUBTOTAL</b>	\$214.31
CONSUMO DEL DÍA 26/02/2023	<b>IVA</b>	\$24.69
	<b>TOTAL</b>	\$239.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
B862B3CA-239A-4EB5-9E54-9B9D2C510167	28/02/2023 11:20:15 p. m.	00001000000502570013	PUE - Pago en una sola exhibición

*Adriana V.*

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

No. serie CSD SAT  
00001000000505211329

Sello digital del emisor  
WJDEz4ZaCk1f6FUBif0qfW0eHMRQ+\*bHZpwzabnda/TBjIM64smTFk815A3IHBBYPkx3QWYGLUyWmmyRf5mNp+8oryzDYh84dOGLGPXkINOGbuFmjdUQm65fhp0pLZuxp3eP85ofC10LUmwwgH50EIEBEY8cuqV9lp3lUjAZyJgm82e1VJcUWjTWONRrcv+H5ZLSH36PDNOI+oChCtZRWd83YV246P3451Ca1xGvcSa12ydlRSKYv+9+HE08bKJAPYpsRwLDYskmHc0h2zA7h4APE9PL4AAZg0KyN8ETJztEDQKnyghA==

Sello digital del SAT  
o8UTFFALyV0894F1Qe8fBuRfGLkx0L5VpjmMIL01K8TrufJz2myPMEWzTtuTPgAcvKdBBXJ+dhms8XRN76K2eJ.6SfLHFz1Bv6ZQI49jn3zbfHa10MjGlaay5Jb1xbQdIYjhwZzwr1DyOIH20U+jmKyydYLaCSAAWwXn529C8N8w8e81h6TMIGUDNFzK6F6W0h10AAnWL5IDmYXedmyOH8tq13kxZB7kZATqZANOK94ewXCDZSA7+oTJse8bpKcgBTAB9EC8p8nZvzH8kth1VLaARhDX4turgTlUpGz8VolsUCIAZu8v0YXXA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT  
j1\*1J862B3CA-239A-4EB5-9E54-9B9D2C510167|2023-02-28T23:20:15|N|T020124V62|WJDEz4ZaCk1f6FUBif0qfW0eHMRQ+\*bHZpwzabnda/TBjIM64smTFk815A3IHBBYPkx3QWYGLUyWmmyRf5mNp+8oryzDYh84dOGLGPXkINOGbuFmjdUQm65fhp0pLZuxp3eP85ofC10LUmwwgH50EIEBEY8cuqV9lp3lUjAZyJgm82e1VJcUWjTWONRrcv+H5ZLSH36PDNOI+oChCtZRWd83YV246P3451Ca1xGvcSa12ydlRSKYv+9+HE08bKJAPYpsRwLDYskmHc0h2zA7h4APE9PL4AAZg0KyN8ETJztEDQKnyghA==|00001000000505211329|





Domingo 26 de febrero 2023

Concepto: Alimentos

Tipo de Cambio 13.5905

CA\$ 12.19 X T.p\$ 13.5905 = \$165.66 ✓

RECORD \*\*

Restaurant  
Store # 106  
Group # 1  
Employee # 348  
Employee: ADL B  
MID: 810000086975  
Terminal # 026  
Device ID: 12  
RRN: 137300000000

PURCHASE

XXXXXXXXXXXX9792  
MasterCard  
Entry Method: CHIP

Amount \$12.19  
TIP \$1.83  
-----  
TOTAL CAD\$14.02

02/26/2023 8:23:57 PM  
00-001 061503  
BYH00CS12/BYH00CC12  
APPROVED 061503

VERIFIED BY PIN

By entering a verified  
PIN, cardholder agrees  
to pay issuer such total  
in accordance with  
issuer's agreement with  
cardholder

MID: A0000000041010  
APP Name:  
Debit Mastercard  
TUR: 0000008600  
ISI: E800

Customer COPY

Se descontaron  
CA\$ 1.83  
Por propina

Adriana V.





**INFORMATION INVOICE**

Adriana Veraza Arellano  
Canada

Print Date 03/01/23  
Room No. 0818  
Arrival 02/26/23  
Departure 03/01/23  
Page No. 1 of 1  
Folio No. VAN  
Conf. No. 71369753  
Cashier No. 230  
GST No. 121767065 RT 0001

Group Code: VC230226BCC  
Company Name: BC Council for International Education

Date	Description	Charges CAD	Credits CAD
02/27/23	Boulevard Room# 0818 : CHECK# 0005		
02/28/23	Boulevard Room# 0818 : CHECK# 0008	42.13	
02/28/23	Minibar Food Room# 0818 : CHECK# 41261 Pringles Salt & Vine	35.93	
03/01/23	MasterCard XXXXXXXXXXXX9792	6.30	
			84.36
<b>Total</b>		84.36	84.36
<b>Balance</b>		0.00	CAD
Net Amount		84.06	CAD
Total incl. vat		84.36	CAD

I agree to be personally liable should the indicated company or person fail to pay for any part of the total charges.

*Adriana V.*

Guest Signature

Merchant ID  
Transaction ID  
Approval Code  
Approval Amount

Credit Card #  
Credit Card Expiry  
Capture Method  
Transaction Amount

XXXXXXXXXXXX9792  
XX/XX  
Manual  
84.36



Lunes 27 de febrero 2023

Concepto: Alimentos

Tipo de Cambio: 13.5414

CA\$ 42.13 X T.p. 13.5414 = 570.49 /



Zefferelli's Spaghetti Joint  
1136 Robson Street  
604 687 0655

Server: Seamus 19  
TBL 112/2  
Guests: 3

02/27/2023  
9:38 PM  
10054

1/2 Salmon Pizza 9.97  
1/2 Kale Caesar 6.47  
Subtotal 16.44  
GST - 5% Tax 0.82  
Total 17.26

Balance Due \$17.26

Look for  
Zefferelli's Spaghetti Joint  
on Facebook  
or @ zefferellis.com  
Thank you. Have a Great Day  
GST# R893033035

270.45

Lunes 27 de febrero 2023

Concepto: Alimentos

Tipo de Cambio: 13.6261

CA\$ 17.26 X T.p. 13.6261 = 235.18

Aeliana V.

Se descontaron  
CA\$ 2.59  
por propina



28 de febrero 2023

The Sutton Place Hotels

INFORMATION INVOICE

Adriana Veraza Arellano  
Canada

Print Date 03/01/23  
Room No. 0818  
Arrival 02/26/23  
Departure 03/01/23  
Page No. 1 of 1  
Folio No. VAN  
Conf. No. 71369753  
Cashier No. 230  
GST No. 121767065 RT 0001

Group Code: VC230226BCC  
Company Name: BC Council for International Education

Date	Description	Charges CAD	Credits CAD
02/27/23	Boulevard Room# 0818 : CHECK# 0005	42.13	
02/28/23	Boulevard Room# 0818 : CHECK# 0008	35.93	
02/28/23	Minibar Food Room# 0818 : CHECK# 41261 Pringles Salt & Vine	6.30	
03/01/23	MasterCard XXXXXXXXXXXX9792		84.36
<b>Total</b>		84.36	84.36
<b>Balance</b>		0.00	CAD
Net Amount		84.06	CAD
Total incl. vat		84.36	CAD

I agree to be personally liable should the indicated company or person fail to pay for any part of the total charges.

*Adriana V*

Guest Signature

Merchant ID  
Transaction ID 3041948  
Approval Code 044521  
Approval Amount 84.36

Credit Card #  
Credit Card Expiry  
Capture Method  
Transaction Amount

XXXXXXXXXXXX9792  
XXXX  
Manual  
84.36



1142.36

Martes 28 de febrero 2023

Concepto. Alimentos

Tipo de Cambio: 13.5414

CA\$ 35.93 X T.P. 13.5414 = 486.54



Sushi Yan Japanese Restaurant  
Tel: 604-559-3988  
770 Thurlow Street  
Vancouver, BC V6E 1V8  
GST# 804012441

Check# 191825 182337  
Server Asma  
2/28/2023 7:20:04 PM

Item	Amount
Sub Total	11.95
TAX(5%)	0.60
<b>AMOUNT</b>	<b>\$12.55</b>

THANK YOU  
COME AGAIN

195.40

Martes 28 de febrero 2023

Concepto: Alimentos

Tipo de Cambio: 13.5412

$$CA\$12.55 \times T.P. \$13.5412 = 169.94 /$$

Adriana V.

Se descontaron  
CA\$1.55  
por propina



# FARMS MARKET

Tastes on the Fly- Pacific Farms Market  
Vancouver  
3880 Grant McConachie Way  
Richmond, CN V7B 1K2

Server: Meriam B  
Check #202  
Guest Count: 1  
Ordered:

23-03-01 11:06 a.m.

1 Fresh Fruit Cup	\$8.25
1 American	\$4.25
1 Cheese Toastie Toasted	\$14.95
Subtotal	\$27.45
Tax	\$1.37
Total	\$28.82

Input Type C (EMV Chip Read)  
XXXXXXXX9792

Transaction Type	Sale
Authorization	Approved
Approval Code	064290
Payment ID	TqXywpsqJjzW
Terminal ID	70e2fd664fa19cb5
Card Reader	VERIFONE

Have you enjoyed your time with us?  
Please go to [www.tastesonthefly.com](http://www.tastesonthefly.com) to  
take a brief survey and receive a  
complimentary coffee or pastry on your  
next visit.

390.26

Miércoles 01 de Marzo 2023

Concepto: Alimentos.

Tipo de Cambio: 13.5412

CA\$ 28.82 X T.P. 13.5412 = 390.25 /

Adelina V.



ABU #0527 YVR International Terminal  
3211 Grant McConachie Way  
Richmond, B.C. V6B 1Y7  
604-278-9344

Do The Dub!

1 Chubby Burger	
1 Reg Coke	\$7.99
1 Fries Cmb	\$2.99
	\$2.25
<hr/>	
Subtotal:	\$13.23
GST:	\$0.66
PST:	\$0.21
Total:	\$14.10
<b>Grand Total:</b>	<b>\$14.10</b>
Mastercard:	\$14.10
Change Due:	\$0.00

Take Out

Order #: 289

Thank You! Please Come Again!!!

GST 867428716RT0001

Order Started: 2:16:38 PM

Fri Mar 3, 2023 14:18:08

Receipt #: 2984852

Cashier: Amanpreet

Guest Copy

REPRINT RECEIPT

marzo 2023

Concepto: Alimentos

Tipo de Cambio: 13.5404

CA\$ 14.10 X T.P. 13.5404 = 190.91 ✓

190.92

Alemania V.



viernes 03 de marzo 2023

Concepto: Alimentos

Tip de Cambio: 13.5410

CA\$17.41 X T.p. 13.5410 = 235.74

17.41

235.75

Adelina V.

SALE DETAIL ON # 527262  
 #21177177

CASH 1828 02281  
 DATE: 01 89 G  
 NO SCAN SNACKS B...

SUBTOTAL 17.41  
 GST 0.00  
 TOTAL 17.41  
 MASTERCARD \$ 17.41  
 APPROVE

Total \$17.41

Card Type: MASTERCARD  
 Card entry: CHIP  
 Acct #: XXXX XXXXXX 9792  
 Approval Code: 044497

PIN verified

EMV PURCHASE  
 App Label: Debit Mastercard  
 Mode: Issue

ATD: 4000000341010  
 TVR: 000008000  
 IAD: 0110F7703304000C34100000000000000000  
 : EE 0  
 ISI: E500  
 ARC: 00  
 AC: 4FJ0A76A=EC00356  
 CVM: 443302

**CUSTOMER COPY**

ITEMS 3 SR: 1145  
 03/03/2023 04:14PM  
 000834 02 527262 5.06

THANK YOU FOR SHOPPING  
 PARADIES LAGARDERE  
 VANCOUVER INTERNATIONAL AIRPORT  
 VISIT US ON THE WEB!  
 WWW.PARADIESLAGARDERE.COM



CHK 1927 TBL 207/1  
3 Mar '23 7:28 AM GST 2

1 COFFEE 4.00  
1 HAM BENEDICT POACH MED 23.00

Subtotal: \$27.00  
GST \$1.35

7:59 AM  
TOTAL DUE: \$28.35

PLEASE COMPLETE FOR ROOM CHARGES

GRATUITY \_\_\_\_\_

TOTAL \_\_\_\_\_

ROOM NUMBER \_\_\_\_\_

PRINT LAST NAME \_\_\_\_\_

SIGNATURE \_\_\_\_\_

Viernes 03 de marzo 2023

Concepto: Alimentos

Tipo de Cambio: 13.5414

CA\$ 28.35 X T.p. 13.5414 = \$383.89

441.45

Se descuentaron

CA\$ 4.25

por propina

Adriana V.



FECHA: 22-mar-2023

DIRECCIÓN: VINCULACIÓN, DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

DEPARTAMENTO: N/A

PERSONAL COMISIONADO: ADRIANA VERAZA ARELLANO

NOMBRE DE ACOMPAÑANTES: N/A

PERÍODO DE COMISIÓN DEL: 25 DE FEBRERO 2023 AL: 04 DE MARZO 2023

DESTINO: Columbia Británica, Canadá

OBJETO DE LA COMISIÓN: VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN A COLUMBIA BRITÁNICA

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.

*Adriana V.*

Mtra. Adriana Veraza Arellano

Mtro. Christian Giuseppe Reyes  
Méndez

Recursos Humanos  
Comisión por Capacitación

**ESTIMACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR VIATICOS**

CONCEPTO	DIAS	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTAL
ALIMENTOS		805.67	656.48	390.25	-	810.54		809.70	3,472.64
HOTEL		-	-	-	-	-	-	-	-
AUTOBÚS		-	-	-	-	-	-	-	-
TAXIS		-	-	-	-	-	-	-	-
OTROS (COMBUSTIBLE Y CASSETAS)		-	-	-	-	-	-	-	-
SUMA		805.67	656.48	390.25	-	810.54	-	809.70	3,472.64

# UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Fecha y hora de Impresión | 12/abr/2023 12:59 p.m.  
Página | 1

Usr: jvieyra

Rep: rptPoliz



Póliza: C00943 Del 24/03/2023

**SANTA ROSA**

Concepto: GP TPSR-1695 JLGA CDMX 15/02/23, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 8

Beneficiario: **JORGE LUIS GARCIA ANAYA.**

**Folio / Cheque : TPSR-1732**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$322.00		GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0002	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$536.07		GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0003	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$13.93		GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0004	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$877.18		GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0005	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$22.82		GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0006	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$276.00		GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0007	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$400.00		GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0008	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$400.00		GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0009	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$322.00	GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0010	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$536.07	GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0011	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$13.93	GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0012	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$877.18	GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0013	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$22.82	GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0014	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$276.00	GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0015	8220-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$400.00	GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0016	8220-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$400.00	GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0017	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$322.00		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 902, Factura: 6A9E0
0018	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$536.07		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 904, Factura: 854AF
0019	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$13.93		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 904, Factura: 854AF
0020	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$877.18		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 907, Factura: 3B82C
0021	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$22.82		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 907, Factura: 3B82C
0022	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$276.00		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 910, Factura: 9D326
0023	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$400.00		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 906, Factura: 7171B
0024	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$400.00		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 908, Factura: DC8D9
0025	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$322.00	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 902, Factura: 6A9E0
0026	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$536.07	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 904, Factura: 854AF
0027	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$13.93	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 904, Factura: 854AF
0028	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$877.18	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 907, Factura: 3B82C
0029	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$22.82	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 907, Factura: 3B82C
0030	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$276.00	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 910, Factura: 9D326
0031	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$400.00	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 906, Factura: 7171B
0032	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$400.00	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 908, Factura: DC8D9
0033	5137-3721	Pasajes terrestres	\$322.00		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 902, Factura: 6A9E0
0034	5137-3721	Pasajes terrestres	\$550.00		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 904, Factura: 854AF
0035	5137-3721	Pasajes terrestres	\$900.00		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 907, Factura: 3B82C
0036	5137-3721	Pasajes terrestres	\$276.00		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 910, Factura: 9D326
0037	5137-3751	Viáticos en el país	\$400.00		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 906, Factura: 7171B
0038	5137-3751	Viáticos en el país	\$400.00		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 908, Factura: DC8D9
0039	2112-1-000031	FONDO NACIONAL DE		\$276.00	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 910, Factura: 9D326
0040	2112-1-000032	CONCESIONARIA MEXIQUENSE		\$322.00	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 902, Factura: 6A9E0
0041	2112-1-001522	SERVICIOS ECOLOGICOS DE		\$550.00	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 904, Factura: 854AF
0042	2112-1-001618	ENERGIA Y SERVICIOS		\$900.00	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 907, Factura: 3B82C
0043	2112-1-001807	ANIBAL ANGEL CHAVEZ		\$400.00	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 906, Factura: 7171B
0044	2112-1-001807	ANIBAL ANGEL CHAVEZ		\$400.00	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 908, Factura: DC8D9

Modificó: jvieyra



# UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Fecha y hora de Impresión | 12/abr/2023 12:59 p.m.  
Página | 2

Usr: jvieyra

Rep: rptPolítica  
**SANTA ROSA**



Póliza: C00943 Del 24/03/2023

Concepto: GP TPSR-1695 JLGA CDMX 15/02/23, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 8

Beneficiario: **JORGE LUIS GARCIA ANAYA.**

**Folio / Cheque : TPSR-1732**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0045	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$322.00		GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0046	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$536.07		GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0047	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$13.93		GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0048	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$877.18		GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0049	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$22.82		GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0050	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$276.00		GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0051	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$400.00		GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0052	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$400.00		GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0053	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$322.00	GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0054	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$536.07	GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0055	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$13.93	GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0056	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$877.18	GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0057	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$22.82	GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0058	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$276.00	GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0059	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$400.00	GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0060	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$400.00	GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0061	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$322.00		GP TPSR-1695 JLGA CDMX 15/02/23, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 8
0062	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$536.07		GP TPSR-1695 JLGA CDMX 15/02/23, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 8
0063	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$13.93		GP TPSR-1695 JLGA CDMX 15/02/23, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 8
0064	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$877.18		GP TPSR-1695 JLGA CDMX 15/02/23, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 8
0065	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$22.82		GP TPSR-1695 JLGA CDMX 15/02/23, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 8
0066	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$276.00		GP TPSR-1695 JLGA CDMX 15/02/23, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 8
0067	8270-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$400.00		GP TPSR-1695 JLGA CDMX 15/02/23, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 8
0068	8270-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$400.00		GP TPSR-1695 JLGA CDMX 15/02/23, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 8
0069	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$322.00	GP TPSR-1695 JLGA CDMX 15/02/23, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 8
0070	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$536.07	GP TPSR-1695 JLGA CDMX 15/02/23, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 8
0071	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$13.93	GP TPSR-1695 JLGA CDMX 15/02/23, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 8
0072	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$877.18	GP TPSR-1695 JLGA CDMX 15/02/23, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 8
0073	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$22.82	GP TPSR-1695 JLGA CDMX 15/02/23, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 8
0074	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$276.00	GP TPSR-1695 JLGA CDMX 15/02/23, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 8
0075	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$400.00	GP TPSR-1695 JLGA CDMX 15/02/23, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 8
0076	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$400.00	GP TPSR-1695 JLGA CDMX 15/02/23, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 8
0077	2112-1-000031	FONDO NACIONAL DE	\$276.00		GP TPSR-1695 JLGA CDMX 15/02/23, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 8
0078	2112-1-000032	CONCESIONARIA MEXIQUENSE	\$322.00		GP TPSR-1695 JLGA CDMX 15/02/23, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 8
0079	2112-1-001522	SERVICIOS ECOLOGICOS DE	\$550.00		GP TPSR-1695 JLGA CDMX 15/02/23, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 8
0080	2112-1-001618	ENERGIA Y SERVICIOS	\$900.00		GP TPSR-1695 JLGA CDMX 15/02/23, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 8
0081	2112-1-001807	ANIBAL ANGEL CHAVEZ	\$800.00		GP TPSR-1695 JLGA CDMX 15/02/23, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 8
0082	1123-1-071	JORGE LUIS GARCIA ANAYA		\$2,800.00	GP TPSR-1695 JLGA CDMX 15/02/23, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 8
0083	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		\$48.00	GP TPSR-1695 JLGA CDMX 15/02/23, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 8
			17,088.00	17,088.00	



TPSE- 1732

## Reporte de operaciones

Descarga masiva en pdf de comprobante de transferencias



Tipo de operación: TRANSFERENCIA INTERBANCARIA

Contrato: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI  
80121568294

Usuario: 32193340 - LILIANA AMPARO MONTES AGUILERA

Cuenta clabe: 014680655041053518

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

Cuenta de abono: 072680010019916659 - JORGE LUIS GARCIA ANAYA

Importe: \$48.00 MXN

Fecha y hora de alta: 22-03-2023 12:27:18.000106

Fecha y hora de liquidación: 22-03-2023 13:06:02.000000

Concepto: REEMBOLSO JLGA

Propósito:

Fecha de ejecución: 22-03-2023

IVA: \$0.00 MXN

Banco destino: BANORTE

Referencia operación: 9920230322122717820866

Referencias del movimiento: 4695030

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: 20230322400140BET0000446950300

RFC Ordenante: UPS130201ED5

Operación realizada por internet

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



351



ORDEN DE PAGO

NUM. [ ]

FECHA: 16 de marzo de 2023

PAGUESE A: JORGE LUIS GARCIA ANAYA  
 POR CONCEPTO: REEMBOLSO DE GASTOS POR VIATICOS  
 IMPORTE EN PESOS: \$48.00  
 IMPORTE EN LETRA: CUARENTA Y OCHOPESOS 00/100 M.N.)  
 CHEQUE: [ ] TRANSFERENCIA:

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

DETALLE DEL PAGO:

FACTURA	CONCEPTO
N/A	REEMBOLSO DE GASTOS POR VIATICOS

CUENTA CONTABLE: [ ]

Mtro. Diego Rodríguez Feregrino  
SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS  
Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
AUTORIZADO



ORDEN DE PAGO

NUM. [ ]

FECHA: 16 de marzo de 2023

PAGUESE A: JORGE LUIS GARCIA ANAYA  
 POR CONCEPTO: REEMBOLSO DE GASTOS POR VIATICOS  
 IMPORTE EN PESOS: \$48.00  
 IMPORTE EN LETRA: CUARENTA Y OCHOPESOS 00/100 M.N.)  
 CHEQUE: [ ] TRANSFERENCIA:

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

DETALLE DEL PAGO:

FACTURA	CONCEPTO
N/A	REEMBOLSO DE GASTOS POR VIATICOS

CUENTA CONTABLE: [ ]

Mtro. Diego Rodríguez Feregrino  
SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS  
Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
AUTORIZADO



## RESUMEN DE GASTOS POR VIÁTICOS

**UBICACIÓN DE GASTOS DE VIAJE A:** CIUDAD DE MEXICO

**PERSONAL COMISIONADO:** JORGE LUIS GARCIA ANAYA

**NOMBRES DE ACOMPAÑANTES:**  

**OBJETO DE LA COMISIÓN :** ENTREGA DE OFICIOS A UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS Y POLITECNICAS DE LA CUIDAD DE MEXICO

**PERIODO DE LA COMISIÓN DEL:** 15 de febrero del 2023 **AL:** 15 de febrero del 2023

### GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS

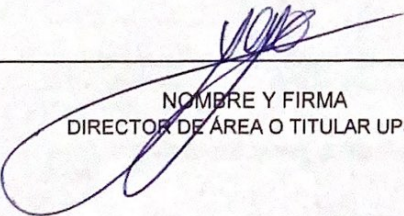
CONCEPTO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	TOTAL
Hoteles	-	-	-	-	-	-	-	-
Desayunos	-	-	-	400.00	-	-	-	400.00
Comidas	-	-	-	400.00	-	-	-	400.00
Cenas	-	-	-	-	-	-	-	-
Transportes	-	-	-	-	-	-	-	-
Gasolinas y Aceite	-	-	-	1,450.00	-	-	-	1,450.00
Casetas y/o peajes	-	-	-	598.00	-	-	-	598.00
Taxis	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Sumas</b>	-	-	-	2,848.00	-	-	-	2,848.00
<b>MENOS ANTICIPO</b>								2,800.00
<b>DIFERENCIA (A PAGAR O REINTEGRAR)</b>								48.00

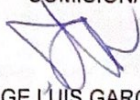
**OBSERVACIONES:**  

QUERÉTARO, QRO., A 16 DE MARZO DEL 2023

AUTORIZA

COMISIONADO

  
 \_\_\_\_\_  
 NOMBRE Y FIRMA  
 DIRECTOR DE ÁREA O TITULAR UPSRJ

  
 \_\_\_\_\_  
 JORGE LUIS GARCIA ANAYA  
 NOMBRE Y FIRMA



**INFORME DE COMISION**

Entidad:	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	Fecha	16 DE MARZO DEL 2023
Dirección	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	Periodo de la comisión	
Departamento	DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	Inicial	15 DE FEBRERO DEL 2023
Nombre del comisionado	JORGE LUIS GARCIA ANAYA	Final	15 DE FEBRERO DEL 2023
Plaza del comisionado*	CHOFER	Lugar(es) de comisión	
Objeto de la comisión	ENTREGA DE OFICIOS A UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS Y POLITECNICAS DE LA CUIDAD DEMEXICO	CUIDAD DE MEXICO	

**ACOMPAÑANTES:**

Nombre	Plaza*

**SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:**

ENTREGA DE OFICIOS A UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS Y POLITECNICAS DE LA CUIDAD DE MEXICO

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

**OBSERVACIONES:**

JORGE LUIS GARCIA ANAYA  
**COMISIONADO<sup>1</sup>**

Mtro. Diego Rodríguez Peralpino  
**DIRECTOR<sup>2</sup>**

**TITULAR DEL ÁREA ADMINISTRATIVA**      0      **TITULAR DE LA DEPENDENCIA**

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

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



**ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS SA DE CV**

P08871 / RFC ESC1412031E8  
 LUIS F. GARCIA, No. 282  
 CIUDAD INDUSTRIAL TORREON  
 TORREON, COAHUILA  
 C.P. 27019, MÉXICO  
 TEL/FAX:



**DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:**  
 K.M. 147.5 AUTOPISTA MEXICO-QUERETARO No. S/N SAN JUAN DEL RIO  
 QUERETARO, MEXICO, C.P. 76830

**RÉGIMEN FISCAL:**  
 601 General de Ley Personas Morales

**FACTURA No.**

**BPALW 20170**

**FOLIO FISCAL**

**9d443f66-5422-4453-8180-99207e73b82c**

**LUGAR DE EXPEDICION**

**27019**

<b>FECHA:</b> 2023-02-24 <b>HORA:</b> 10:30:29	<b>R.F.C.:</b> UPS130201ED5	<b>USO CFDI:</b> G03 Gastos en general
--	-----------------------------	--

**CLIENTE:** 46807610  
 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI  
 CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP KM 31-150 s/n  
 santa rosa jauregui  
 Queretaro  
 Queretaro, Querétaro, Mexico, C.P. 76220

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
43.7320	LTR Litros	PU8871/EXPIES/2015-7278600	15101514	32025 Gasolina Regular sin Marca con indice de Octano mínimo 87	\$17.813445	\$779.01	\$0.00

Factura s/nota(s) : 727860-0

Sello Digital del Emisor:

cr8vSAwFjU6BIWB5PJ8H2bPF3sD6z/Kq0XwFQluExCinCEWDB4bLBJR01wC3j+3YV8EApVYX1Ji0+42d0G+LfKU+vg3PDPsKlJAeBmUufi99OD9IF2LZKz4rNiFNzKq1naNZPNavWl0DTAR3+1aqP7KXgkUCFuKIAIU7ykkHNKZNLmabf7gB1K8zK6vFY/PZ2+sx/eXVBmwibx2Fe1ylnwEh0nWUlx86CkpGSiKeadsKrYkMMsU13UIRPy9pf8P6tDjmogjKnTuzqdeOgXlf42V0ymCeI3/03NbYCOqaOwxem2Dql6o0PQd543ku/Fr7LhllPs4xJr2n/zDudwGjQ==

Sello del SAT:

IKrthwlskzFlumXKv6f4pIfUJz3iZ3C8NFvOEEmDjRnRQhA5iSrPkn2LSfgM6Ltwf4yW0cPo09QaXHGIYgwrXKH7FupfN6ARngCekWqOBYzNtLYllknULR74Ua/gLmK+Eq0focD+IXkp6z8sd4cJh0IX1/GH2zhy5GF/+KtG4n7L5zBAkK9n6Okq+kNaC3kNb8Hwg7zFYi+eVuoFvD8G1qgZiml2AI+JDFg2TKRQXzlxL3xt9c0/8nsfCVRikw088qDjWaylWjxSg/xZjgMvyyDulxSJ2gCTCEkp4sXUgpZ0QgBx3KjkKcnsXShx3PA+iY+YLl6vthjqRCZJiOw==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|9d443f66-5422-4453-8180-99207e73b82c|2023-02-24T10:30:33|EDI101020E99|cr8vSAwFjU6BIWB5PJ8H2bPF3sD6z/Kq0XwFQluExCinCEWDB4bLBJR01wC3j+3YV8EApVYX1Ji0+42d0G+LfKU+vg3PDPsKlJAeBmUufi99OD9IF2LZKz4rNiFNzKq1naNZPNavWl0DTAR3+1aqP7KXgkUCFuKIAIU7ykkHNKZNLmabf7gB1K8zK6vFY/PZ2+sx/eXVBmwibx2Fe1ylnwEh0nWUlx86CkpGSiKeadsKrYkMMsU13UIRPy9pf8P6tDjmogjKnTuzqdeOgXlf42V0ymCeI3/03NbYCOqaOwxem2Dql6o0PQd543ku/Fr7LhllPs4xJr2n/zDudwGjQ==|00001000000506267356||

Facturación Electrónica por Internet

Importe en letras:  
 (Novecientos 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  
**EFFECTOS FISCALES AL PAGO**

**SUBTOTAL** \$779.01  
**I.V.A. 16.00%** \$120.99  
**TOTAL** \$900.00



## FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

<b>Folio:</b> 51178967		<b>Serie:</b> FNPE	
<b>No. de certificado del SAT</b>	00001000000504204441		
<b>Fecha y hora de emisión</b>	2023-02-16T12:20:02		
<b>Fecha y hora de certificación</b>	2023-02-16T12:20:03		
<b>Folio fiscal</b>	07E4C9C0-14D5-4A8E-98DE-25DF5229D326		
<b>Régimen fiscal</b>	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS		

Emisor	
<b>Razón</b>	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
<b>C.P.</b>	01219
<b>RFC</b>	FN1970829JR9

Receptor	
<b>RFC</b>	UPS130201ED5
<b>Razón social</b>	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

Emisor		Receptor				
<b>Uso de CFDI</b>	G03 - GASTOS EN GENERAL					
ClaveProdserv	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PALMILLAS 2023-02-14 10:59:57	79.31	79.31
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PALMILLAS 2023-02-14 16:52:40	79.31	79.31
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO TEPOTZOTLAN 2023-02-14 15:55:55	79.31	79.31

<b>Importe total con Letra</b>	<b>Subtotal</b>	\$ 237.93
<b>Importe (en letra):</b> DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 00/100 M. N.	<b>Iva Traslado</b>	\$ 38.07
	<b>Iva Retenido</b>	\$ 0.00
	<b>Iar Retenido</b>	\$ 0.00
	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 276.00</b>



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

**Sello digital del CFDI**

B3GQ4PBTX3eccBEOaoF7lfg0dCqR161FZbKWqZFLDXezHl/mjJqC6cCx7ekGeWZnviKEgileQ4fmCLvpnaJl6lr3Zp5cY5x4n2hYlWYqCL5Yw8WwZohbUWfok8oW1YjqlE6x5JS0ur8wSAekv9jp4ERk+NEA WTZYB9GGGSvL7koQOGM349duOa+g0BGLIU3JusgdMuWu6b69fzBSID27alWI4GAYdUJBaaChnwSPoCh6eP8D+I/MzshzFGA+gVGI+uZ12ts4aTAqqZLXorCDCJNTXKJvdzw7M+J2hPsfWHTfcdhUWGD A3YnWR57x5y987ksTE0xwSStoQ==

**Sello del SAT**

dAx5LN1GyvT1lgyyQm7mdCxcBn32pVfbKAJmBbsxMpb2xZYop+gB0mPmY4T+V50yq88PXq4OMV6m9xruzeQBZa5LLEipil8TTk0w8JbN6cFSMzAdjubwNULwPspjwXdwka4qSsZq9DIFan9YSBketN9+hJ KIJURD4VemCukIZQbWcOaFZd9Uj8103uTLOIN68WEpbTibf3+1Bk9TVpXG/RibBmw0K6mWmsNkKYJnZX8DZZJaLsYj1vUWNIODfmb5KK2joS5qN6UYwa43j2v9mEnacmrOF4Dmu6fhwJJ9Tz/iNEIHQwLj 6rZq4UKIQvq045bchFCNwIKDg==

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**

j3.3j07E4C9C0-14D5-4A8E-98DE-25DF5229D326|2023-02-16T12:20:03|B3GQ4PBTX3eccBEOaoF7lfg0dCqR161FZbKWqZFLDXezHl/mjJqC6cCx7ekGeWZnviKEgileQ4fmCLvpnaJl6lr3Zp5cY5x4n2hYlWYqCL5Yw8WwZohbUWfok8oW1YjqlE6x5JS0ur8wSAekv9jp4ERk+NEA WTZYB9GGGSvL7koQOGM349duOa+g0BGLIU3JusgdMuWu6b69fzBSID27alWI4GAYdUJBaaChnwSPoCh6eP8D+I/MzshzFGA+gVGI+uZ12ts4aTAqqZLXorCDCJNTXKJvdzw7M+J2hPsfWHTfcdhUWGD A3YnWR57x5y987ksTE0xwSStoQ==|00001000000504204441|



CONCESIONARIA MEXIQUENSE

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

Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

FACTURA

Folio Fiscal

2A556FD6-9FB2-4F59-B990-74D70F06A9E0

Lugar de Expedición

55024

Folio SAP

08895103

Fecha y hora de Emisión

2023-02-16T13:55:42

Fecha y hora de

2023-02-16T14:25:44

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/8895103

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

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD	Unidad SAT	UNIDAD	V.UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
C-002	LIGERO (95111603)	1	C62	UNIDAD	63.79	0.00	63.79
C-011	T0-LIGERO (95111603)	1	C62	UNIDAD	124.14	0.00	124.14
C-002	LIGERO (95111603)	1	C62	UNIDAD	89.66	0.00	89.66

Total con Letra:

TRESCIENTOS VEINTIDOS PESOS 01/100 M.N.

Base	Impuestos	Tasa
277.59	44.42	0.160000

Importe

SUB-TOTAL	277.59
IVA 16.0%	44.42
TOTAL	322.01



SELLO DIGITAL DEL CFDI

KkWIaN4r8N4rTno62ZpnwQbqPbJGFhLBfJrv+sj2aT/TFfwl53yOVk8PrFySXqNfsFan26/Rr+/n1/y5WL9l+cz3CCnhWlyWAOwE/NgP1Aoa8lvIBy/OJMOCGV0HJ0IdmWlm7XaH2HlLnC7seB0Pu/At8ZllgZ2KPzHpA0EmNH2wZyBqd8eoAkUhl41r7Ibxdrf2FwS3EGj79tnb7gd+YHIRVH4WRm/P2y7C6GOenFWc/0+GNRRK7vCwbCMPAsrgxXyn4pkR9cDhDpNj/CWcdiZQgWocY+5Nt+wfilIHIESYuoHw48E5HxIAPWak3gyWAlk8W+6KByJ1SO5R+w==

SELLO DIGITAL DEL SAT

IxRdZVj2SFWTI0k83U93MTxynK3AA3mlcXkCzuRZgU9uxPKkdQhhHCTBpb/Q+OJIJ6lqQ3EAEZMPAtFxnK0V1w1UKk3uYFFFVf8AvTvc0Gr22uqFe7FKqu+OBqebFUSTqeiUANqILbO7971E3ftlnfbhPOgalLLbCKoEIUCeFVZSJH/JPMTFi4aHp78KUuW4k2lv/YV032N0vyRymgFFgce8v8LEnTgcQH02BLqGii+PVFgZbZQcFFITLiy/jwEvd5tu7oiFbqLwaUayNmER71uoK1NvVc+IWkGvgISRbkTykfg8DGNs+zID3h2VgeRuogpJCGQCNL

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|2A556FD6-9FB2-4F59-B990-74D70F06A9E0|2023-02-16T14:25:44|PPD101129EA3|KkWIaN4r8N4rTno62ZpnwQbqPbJGFhLBfJrv+sj2aT/TFfwl53yOVk8PrFySXqNfsFan26/Rr+/n1/y5WL9l+cz3CCnWlyWAOwE/NgP1Aoa8lvIByHOJMOCGV0HJ0IdmWlm7XaH2HlLnC7seB0Pu/At8ZllgZ2KPzHpA0EmNH2wZyBqd8eoAkUhl41r7Ibxdrf2FwS3EGj79tnb7gd+YHIRVH4WRmALP2y7C6GOenFWc/0+GNRRK7vCwbCMPAsrgxXyn4pkR9cDhDpNj/CWcdiZQgWocY+5Nt+wfilIHIESYuoHw48ExIAPWak3gyWAlk8W+6KByuxJ1SO5R+w==||00001000000504204971||

Para dudas o aclaraciones favor de comunicarse al (55) 4164 136

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

1 / 1



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



**Datos Generales del Comprobante**

Folio SAT: 6D31BEC4-7551-46E0-9596-8CB987D854AF  
 Serie: CAMW  
 Folio: 40069  
 Fecha: 2023-02-15T17:00:34  
 Tipo de Comprobante: I Ingreso  
 LUGAR DE EXPEDICIÓN: 76809  
 NO ESTACION: 03680 ESTACIÓN CAMPEON  
 CLAVE SIC: 0000106509  
 PERMISO CRE: PL/9623/EXP/ES/2015

**DATOS DEL RECEPTOR**

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

ClaveProdSer	Cantidad	ClaveUnidad	Descripción	Impuestos	Valor Unitario	Importe	
15101514	26.71	LTR	PL/9623/EXP/ES/2015-Magna	002 IVA	\$73.94	\$476.06	
Cantidad con letras SON QUINIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 MN						Subtotal	\$476.06
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición Moneda:MXN Forma de Pago: 01 EFECTIVO						Impuestos Traslados	\$73.94
						Total:	\$550.00

**Observaciones:**

Cadena Original:

||1.1|6D31BEC4-7551-46E0-9596-8CB987D854AF|2023-02-15T17:01:20|PPD101129EA3|ma82xE8kKg8kvmM7RaRH5cZsE5U/jjH6Z3R/+H1rXobpWS04MDfd8jaQsKOWJRIfmN5qmKq0c2dFUIANSA4JKno/ruZsLQO2em7VZpnn77H0wToTBeW2tRmueInXNtc46AQZYPCoYJsBsbLtrjMFViLLk765nMqcMGYbv6K12NeuxgkU4yAG+t4sx+iwqDiMmmBXTMzFsdXSgMWSZBw1sBzi0mnu0hUjncdPKPU2w0kFiQZIRfeVJeUt8nKK1rx9zdVWJfDDJn1FwhcPNjJZQZ5c9Wbvw2NWwoD5cN+Oq9VmvIcbK0ozkNSi3FmXqEUIaZzGqDZELyFQ/ISniSiTw==|00001000000504204971||



Sello Digital:  
 ma82xE8kKg8kvmM7RaRH5cZsE5U/jjH6Z3R/+H1rXobpWS04MDfd8jaQsKOWJRIfmN5qmKq0c2dFUIANSA4JKno/ruZsLQO2em7VZpnn77H0wToTBeW2tRmueInXNtc46AQZYPCoYJsBsbLtrjMFViLLk765nMqcMGYbv6K12NeuxgkU4yAG+t4sx+iwqDiMmmBXTMzFsdXSgMWSZBw1sBzi0mnu0hUjncdPKPU2w0kFiQZIRfeVJeUt8nKK1rx9zdVWJfDDJn1FwhcPNjJZQZ5c9Wbvw2NWwoD5cN+Oq9VmvIcbK0ozkNSi3FmXqEUIaZzGqDZELyFQ/ISniSiTw==

SELLO DEL SAT:  
 YbVzI9iGp9tsw67rq0Ti2odBF2Y+siDqkFOi7vGC7avrYd3EqzCxSBRsTasFWtvrDG6+KTUejrtem/sRfX BbqHLDoX0nvj+H76119aku4nWRMWNnMJrq8ktpi136aEVXDInbvKLk7+8Ajy99Pq/Uj7Xnn0nZijXGJ itb/hhH77XketA3ZgomKpwjMhtK/G0j+uW+wgOTdV+XM79Fw4R1+QMFRgl0S5K+iVktubs8eLzdYhOp GihRTDYkItFoyFNJ2Sjnyx5JpNFnaDNrK0v2I3AfbMP37nqerzpskg+CRwjq8eC8Hq/OzpfzMJwVfee/val XjvhgICSAiL89BF3w==

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

Fecha y hora de certificación: 2023-02-15T17:01:20



ANGEL CHAVEZ HERNANDEZ  
ZACAPOAXTLAS, No. 109, Int. CASA 33  
COL. CERRITO COLORADO, C.P. 76116  
Querétaro, México  
RFC: CAHA900625BA7

**FACTURA**  
**14**  
**Fecha/Hora**  
**Certificación**  
2023-03-02T19:14:43  
**Fecha de Emisión**  
2023-03-02T19:14:41

**Receptor del Comprobante Fiscal**

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

**Folio Fiscal**  
9BF3517F-91F0-4696-848A-21F874ADC8D9  
**No. Certificado Digital**  
00001000000516880746  
**No. Serie Certificado SAT**  
00001000000503270882

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio	Descuento	Importe
1	E48 - SERVICIO	90101800 - CONSUMO DEL DIA 15 DE FEBRERO 2023.	\$ 344.83		\$ 344.83
<b>IMPUESTOS</b>					
		Base	Impuesto	Tipo Factor	Importe
		\$ 344.83	IVA	Tasa	\$ 55.1728
				Tasa o Cuota	
				0.160000	

**Tipo de Comprobante:** I - Ingreso  
**Forma de pago:** 01  
**Método de pago:** PUE  
**Condiciones de pago:** Pague a mas tardar el 02/03/2023.  
**Importe con letra:** Cuatrocientos Pesos 00/100 M.N.  
**Moneda:** MXN - Peso Mexicano  
**Lugar de Expedición:** 76116

Subtotal		\$ 344.83
002	0.16%	\$ 55.17
<b>Total</b>		<b>\$ 400.00</b>

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**

||1.1|9BF3517F-91F0-4696-848A-21F874ADC8D9|2023-03-02T19:14:43|TLE011122SC2|gdVO59n9S3vrTYhcShLl09k26xXKrFu3c9VUWPxK+iblowOSY4cTNESt6w3zm6rNf9CC2aqK6ZpKxqa36kpSCHTFmbvJolVJyV+Cg0WYICH6arXKEyIXnBjpk69b1L6tw2ukrH ZaOxNDI9nkjZs44rm/lJQ3+ioDv3sYRfH4N43NGwBpNBn717rcp0JIC2wDkfxbm72Zxp7P/Y8tH6+KHjsBoeRlqgbLJT+OeEpP92NlwDcOHWDxYg9rQaOfCDd4OzYRpluPiqTu47f/nhwL8qAhuA L4QMMYZCAqru17apsE8ebysglFv2ZWR9C/GvRuqBixQWllqNRCwA==|00001000000503270882|



**Sello digital del CFDI**

gdVO59n9S3vrTYhcShLl09k26xXKrFu3c9VUWPxK+iblowOSY4cTNESt6w3zm6rNf9CC2aqK6ZpKxqa36kpSCHTFmbvJolVJyV+Cg0WYICH6arXKEyIXnBjpk69b1L6tw2ukrH ZaOxNDI9nkjZs44rm/lJQ3+ioDv3sYRfH4N43NGwBpNBn717rcp0JIC2wDkfxbm72Zxp7P/Y8tH6+KHjsBoeRlqgbLJT+OeEpP92NlwDcOHWDxYg9rQaOfCDd4OzYRpluPiqTu47f/nhwL8qAhuA L4QMMYZCAqru17apsE8ebysglFv2ZWR9C/GvRuqBixQWllqNRCwA==

**Sello digital del SAT**

fa5mSseBmX2q7yKTTJWHMeCEq0e+7ew+bBnvtAL6YllUdQa397R1bP13M9akAU0vr5fncC7jgg+HfS8qPPNXbWRELw2NGJsaU/onSicQxUhwbyteoykiVH171 xFWX+ZWm9nBk/EcmP2wokF3B53IMEmlFobWxeZzfkYkHA9ttWBvPoBm78VjGI8oI9114IVMuArciRlqSKooE5Md3qub7ApV4GvlGVXB SxMZGlojNFxy1TOa YFe7J3rd+OAS/YETD9+MozQjWCSQB/gwIH7gE1/QhdubY3mgJZLUHQgrxW6NLD2wCjz.BGymI4EGXHel.+JaYigZzRbV2qBA==



ANIBAL ANGEL CHAVEZ HERNANDEZ

ZACAPOAXTLAS, No. 109, Int. CASA 33  
COL. CERRITO COLORADO, C.P. 76116  
Querétaro, México  
RFC: CAHA900625BA7

FACTURA  
15

Fecha/Hora  
Certificación

2023-03-02T19:25:58

Fecha de Emisión

2023-03-02T19:25:57

Receptor del Comprobante Fiscal

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA  
JAUREGUI

CARRETERA FED 57 QRO SLP, No. KM. 31 150 No., Int. SIN  
NUMERO

PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO, C.P. 76220  
SANTA ROSA JAUREGUI, Querétaro, México

RFC: UPS130201ED5

Uso CFDI: G03 - Gastos en general.

Folio Fiscal

B74C6061-9637-4D05-823C-  
803F6277171B

No. Certificado Digital

00001000000516880746

No. Serie Certificado SAT

00001000000503270882

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio	Descuento	Importe
1	E48 - SERVICIO	90101800 - CONSUMO DEL DIA 15 DE FEBRERO 2023.	\$ 344.83		\$ 344.83
IMPUESTOS					
		Base			\$ 344.83
		Impuesto			
		IVA	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
			Tasa	0.160000	\$ 55.1728

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Forma de pago: 01

Método de pago: PUE

Condiciones de pago: Pague a mas tardar el 02/03/2023.

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

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Lugar de Expedición: 76116

Subtotal		\$ 344.83
002	0.16%	\$ 55.17
<b>Total</b>		<b>\$ 400.00</b>

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|B74C6061-9637-4D05-823C-803F6277171B|2023-03-02T19:25:58|TLE0111225C2|hXdoD5uz6Jaj2iVAK7Qb0UNhKRNU0zidQa06D2QgoTvWmBqV6gFpo3NhkRrXhNmMnXhvgTB1w3yp9/dRCIKDY+RpkdxQplOPWnmVpFONRzJz3fLrEU3+BgF8UfMRngSTHk6OhocJ6iYrLqV7AiWK9/BQVKDs+9ZRnH9CN2mzV7Qhzm4jKAmSOiNTWeVxsJXQnAfy39gruTAUHTtegzSPxM+AsSwAtdyOg307IA9b7IIJG4Qpi+aZCA/RHj6A/OI6g8IX2r9/wkcaeULpun7P1qycDBEdkl8Esl+2qjZuN/6XYnxQRsuC4weHfA5H3NmtfN9nKLgoV+BdljHw==[00001000000503270882]|



Sello digital del CFDI

hXdoD5uz6Jaj2iVAK7Qb0UNhKRNU0zidQa06D2QgoTvWmBqV6gFpo3NhkRrXhNmMnXhvgTB1w3yp9/dRCIKDY+RpkdxQplOPWnmVpFONRzJz3fLrEU3+BgF8UfMRngSTHk6OhocJ6iYrLqV7AiWK9/BQVKDs+9ZRnH9CN2mzV7Qhzm4jKAmSOiNTWeVxsJXQnAfy39gruTAUHTtegzSPxM+AsSwAtdyOg307IA9b7IIJG4Qpi+aZCA/RHj6A/OI6g8IX2r9/wkcaeULpun7P1qycDBEdkl8Esl+2qjZuN/6XYnxQRsuC4weHfA5H3NmtfN9nKLgoV+BdljHw==

Sello digital del SAT

ckzdl3orVHSMKHXrk/cJzLxMSd8wbAXmaVTO/dgF4XfKINGzRk7kVJnBrvPRuhwWxUoC+zizRSlyZV/hGmJmBKUwiQGPzy31JmLYuk+qecch6w4uwDG2yr+lardmabVWO9SODPIIMhyVzeKOlXqRYLw8u8M7LCzIAH9Yjd7DeqnJDUO2FcQGv0+H093K9AKBqHwUSES1IPcs38HWq0Z/0WPC9W5K77ZkS7eGAmF6a/5BTW/hTfgrhYyxsDO3+N4aa7Pm5bz/PiKylsDr7WUjv12fdGmKqXBMUO4EwOBt+q1uKMiesX93xETNlpp29rBacDabUjH9yWQQ==



# UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Fecha y hora de Impresión | 12/abr/2023 12:59 p.m.  
Página | 1

Usr: jvieyra

Rep: rpt01



Póliza: D00019 Del 28/03/2023

Concepto: GP TPSR-1721 RSO FERIA 13/03/23, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 20

Beneficiario: **RENE SUAREZ OSNAYA**

**Folio / Cheque : TPSR-1721**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$390.20		GC RENE SUAREZ OSNAYA
0002	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$9.80		GC RENE SUAREZ OSNAYA
0003	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$390.20	GC RENE SUAREZ OSNAYA
0004	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$9.80	GC RENE SUAREZ OSNAYA
0005	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$390.20		GD RENE SUAREZ OSNAYA, Folio: 942, Factura: 04D77
0006	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$9.80		GD RENE SUAREZ OSNAYA, Folio: 942, Factura: 04D77
0007	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$390.20	GD RENE SUAREZ OSNAYA, Folio: 942, Factura: 04D77
0008	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$9.80	GD RENE SUAREZ OSNAYA, Folio: 942, Factura: 04D77
0009	5137-3721	Pasajes terrestres	\$400.00		GD RENE SUAREZ OSNAYA, Folio: 942, Factura: 04D77
0010	2112-1-000005	ESTACIONES DE SERVICIO SA DE		\$400.00	GD RENE SUAREZ OSNAYA, Folio: 942, Factura: 04D77
0011	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$390.20		GE RENE SUAREZ OSNAYA
0012	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$9.80		GE RENE SUAREZ OSNAYA
0013	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$390.20	GE RENE SUAREZ OSNAYA
0014	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$9.80	GE RENE SUAREZ OSNAYA
0015	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$390.20		GP TPSR-1721 RSO FERIA 13/03/23, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 20
0016	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$9.80		GP TPSR-1721 RSO FERIA 13/03/23, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 20
0017	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$390.20	GP TPSR-1721 RSO FERIA 13/03/23, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 20
0018	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$9.80	GP TPSR-1721 RSO FERIA 13/03/23, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 20
0019	2112-1-000005	ESTACIONES DE SERVICIO SA DE	\$400.00		GP TPSR-1721 RSO FERIA 13/03/23, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 20
0020	1123-1-057	RENE SUAREZ OSNAYA		\$400.00	GP TPSR-1721 RSO FERIA 13/03/23, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 20
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			2,400.00	2,400.00	



**INFORME DE COMISIÓN**

Entidad:	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI	Fecha	21 de marzo 2023
Dirección	Carretera 57, km. 31 + 150, Parque Industrial Querétaro, Santa Rosa Jáuregui, Querétaro, Qro.	Periodo de la comisión	
Departamento	Difusión y Comunicación	Inicial	13 de marzo 2023
Nombre del comisionado	René Suárez Osnaya	Final	13 de marzo 2023
Plaza del comisionado*	Jefe de Departamento	Lugar(es) de comisión	
Objeto de la comisión	Participar en la feria de universidades en el COBAQ 17	Santiago de Querétaro, Qro.	

**ACOMPAÑANTES:**

Nombre	Plaza*
N/A	N/A

**SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:**

El objetivo de comisión de René Suárez Osnaya fue participar en la feria de universidades llevada a cabo en el COBAQ 17 de la ciudad de Querétaro para promocionar la oferta educativa de la universidad. Se regresó a la universidad el mismo día por la tarde.

\*Siempre se presenta informe de comisión, así como necesidad que corresponden a plazas correspondientes.

**OBSERVACIONES:**

**COMISIONADO<sup>1</sup>**

**DIRECTOR<sup>2</sup>**

**TITULAR DEL ÁREA ADMINISTRATIVA**  **TITULAR DE LA DEPENDENCIA**

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

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



RESUMEN DE GASTOS POR VIATICOS

REPORTE DE GASTOS DE VIAJE A: COBAQ 17 DE QUERÉTARO

PERSONAL COMISIONADO: RENÉ SUÁREZ OSNAYA

NOMBRES DE ACOMPAÑANTES: N/A

OBJETO DE LA COMISIÓN: ASISTIR A LA FERIA DE UNIVERSIDADES EN EL COBAQ 17 DE QUERÉTARO

PERIODO DE LA COMISIÓN DEL: 13 DE MARZO 2023 AL: 13 DE MARZO 2023

GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS

CONCEPTO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	TOTAL
Hoteles	-	-	-	-	-	-	-	-
Desayunos	-	-	-	-	-	-	-	-
Comidas	-	-	-	-	-	-	-	-
Cenas	-	-	-	-	-	-	-	-
Transportes	-	-	-	-	-	-	-	-
Gasolinas y Aceite	-	400.00	-	-	-	-	-	400.00
Casetas y/o peajes	-	-	-	-	-	-	-	-
Taxis (Uber)	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-
Sumas	-	400.00	-	-	-	-	-	400.00
MENOS ANTICIPO								400.00
DIFERENCIA (A PAGAR O REINTEGRAR)								-

OBSERVACIONES:

QUERÉTARO, QRO., A 22 de marzo 2023

AUTORIZA

*Adriana V.*

ADRIANA VERAZA ARELLANO  
DIRECTOR DE ÁREA O TITULAR UPSRJ

COMISIONADO

*[Signature]*

MTRO. RENÉ SUÁREZ OSNAYA  
NOMBRE Y FIRMA



Emisor:

ESTACIONES DE SERVICIO S.A. DE C.V.  
CARRETERA A LAREDO, 0.101, COL. CENTRO  
SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON, MEXICO, C.P. 66400  
REGIMEN FISCAL 601-General de Ley Personas Morales

R.F.C. ESE930624B79

Sucursal:

5505 ES EL SALITRE  
CARR. QUERETARO-S.L.P. KM 10+400.0 S/N, FRACC. EL SALITRE  
QUERETARO, QUERETARO, MEXICO, C.P. 76230

SIIC: 0000108988

Cliente:

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

, C.P.  
USO CFDI: G03-Gastos en general  
R.F.C.: UPS130201ED5



Serie-Folio	ECO - 843600
Fecha Exped	14/03/2023 08:19:33 a.m.
Año-NoAprob	2017 - 1000
No Certificado	00001000000504899003
Cuenta Pago	0
Folio UUID	C4540EB9-E46D-440F-AC92-0B0125B04D77
Certificado SAT	00001000000503938001
Fec Certificado	2023-03-14T08:21:47
Fecha Emision	14/03/2023 08:19:33 a.m.
Lugar de Exped	76230

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	IVA	Subtotal	Descuento	Total
PL/4426/EXP/ES/2015-6953026 EXTRA Clave Prod: 15101514	LTR	18.788	18.425514	53.82	346.18	0	400.00

Tipo de comprobante: I							
					<b>SubTotal</b>		346.18
Forma de pago: 04-Tarjeta de credito							
Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición						<b>Descuento</b>	0
Condiciones de pago: Contado						<b>IVA</b>	53.82
Moneda: MXN						<b>Total</b>	400.00

Total en Letra:

Cuatrocientos Pesos 00/100 M.N.

Observaciones:

TASA IVA 16.00%



SELO DIGITAL EMISOR  
eSfSH4hdDB8x0GzrisFqb  
+zmA90yYKajJb.530YtUA76b7zdaqtGgkldWALa9VQyKjfdL.Ox1G6LD31CWGX9f4dNFBTjbdNPaufZ2SBuz2SJEEXp25g8  
GulHfQND8MQF0xK0j1HPL3a1CS3UDm7MjNKF8mYmbu6e61HRSKT88JMSepmc1CZIn47PRPQV3+18rvev7XV8ANmAsAmAeFef  
+5THfI-gPQ05pyKA0ID+veegOLkYLTf7Y842CwM08BqE1mVKAz6ET9ub8dECo2IzezuBUAMBv8qcbp8gTZ7Eh4by2P8vAAyJLLMeKwAFx+UdQw==

SELO DIGITAL SAT  
nR0W4P+P  
+ZwAdkKA+UFD8ghdmsSuldkCh8i+UQ85g1bkgfZkq4gFDN+HQbASmHprOUts+MEdfocVEIIBM4mbWY2MBHfoFAAFUgeU3UCarZab4fshhSEghmBOY  
03o03RTLXNjSmp3zthcFradf5Y38PCH9pPE0zqjbsdIvYVhgOSCN0c3W EgpLaRKOut0MNG9DNndpfa1A0P300FTDKRU2a1G.LwD6gDHD2Dca8  
FOCYW11ux38mEi+zh9B9GZBkrGW+FYM64NCkGLPuaOMUTNHOjNpQcPp7daPRvcCajVR0pzeAc0em8pNvce8Jm9kb9jKQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT  
01\_U4540EB9-E46D-440F-AC92-0B0125B04D772023-03-14T08:21:478ED11020887f6dSH4hdDB8x0GzrisFqb  
+zmA90yYKajJb.530YtUA76b7zdaqtGgkldWALa9VQyKjfdL.Ox1G6LD31CWGX9f4dNFBTjbdNPaufZ2SBuz2SJEEXp25g8  
GulHfQND8MQF0xK0j1HPL3a1CS3UDm7MjNKF8mYmbu6e61HRSKT88JMSepmc1CZIn47PRPQV3+18rvev7XV8ANmAsAmAeFef  
+5THfI-gPQ05pyKA0ID+veegOLkYLTf7Y842CwM08BqE1mVKAz6ET9ub8dECo2IzezuBUAMBv8qcbp8gTZ7Eh4by2P8vAAyJLLMeKwAFx  
+UdQw==00001000000503938001



Este Documento es una representación impresa de un CFDI

Para dar cumplimiento a lo establecido en el Art. 27 Iracción III, segundo párrafo de la ley del ISR ponemos a su disposición la siguiente liga a fin de verificar la vigencia del(os) permisos: <https://www.cre.gob.mx/Permisos/index.html>

QUERETARO, QUERETARO, MEXICO



TPSR-1721



## Reporte de operaciones

Descarga masiva en pdf de comprobante de transferencias



**Tipo de operación:**TRANSFERENCIA MISMO BANCO

**Contrato:**UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI  
80121568294

**Usuario:**39040817 - DIEGO RODRIGUEZ FERERINO

**Cuenta clabe:**014680655041053518

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

**Cuenta de abono:**56693948849 - RENE SUAREZ OSNAYA

**Importe:**\$400.00 MXN

**Fecha y hora de alta:**

**Fecha y hora de liquidación:**

**Concepto:**GTOSZ X COMPROBAR RSO

**Propósito:**

**Fecha de ejecución:**13-03-2023

**IVA:**\$0.00 MXN

**Banco destino:**SANTANDER

**Referencia operación:**9920230313153010364133

**Referencias del movimiento:**3010364133

**Referencia numérica del Emisor:**

**Clave ABA/SWIFT:**

**Ciudad:**

**País:**MX

**Estatus:**EJECUTADO

**Email:**

**Clave ABA/SWIFT intermediaria:**

**Banco Intermediario:**

**Cuenta Intermediaria:**

**Tipo de pago:**NA

**Clave de rastreo:**

**RFC Ordenante:**

**Operación realizada por internet**

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



ORDEN DE PAGO

NUM.   
FECHA: 13/03/2023

PAGUESE A: RENÉ SUÁREZ OSNAYA

POR CONCEPTO: GASTOS POR COMPROBAR PARA ASISTIR A LA FERIA DE UNIVERSIDADES EN EL COBAQ 17 DE QUERÉTARO, EL DÍA LUNES 13 DE MARZO 2023

IMPORTE EN PESOS: \$400.00

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

CHEQUE:  TRANSFERENCIA:

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

FACTURA	CONCEPTO
	GASTOS POR COMPROBAR PARA ASISTIR A LA FERIA DE UNIVERSIDADES EN EL COBAQ 17 DE QUERÉTARO, EL DÍA LUNES 13 DE MARZO 2023

CUENTA CONTABLE:

*Adriana V.*  
MTRA. ADRIANA VERAZA ARELLANO  
SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS  
Vo. Bo.

*[Signature]*  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
AUTORIZADO

ORDEN DE PAGO

NUM.   
FECHA: 13/03/2023

PAGUESE A: RENÉ SUÁREZ OSNAYA

POR CONCEPTO: GASTOS POR COMPROBAR PARA ASISTIR A LA FERIA DE UNIVERSIDADES EN EL COBAQ 17 DE QUERÉTARO, EL DÍA LUNES 13 DE MARZO 2023

IMPORTE EN PESOS: \$400.00

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

CHEQUE:  TRANSFERENCIA:

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

FACTURA	CONCEPTO
	GASTOS POR COMPROBAR PARA ASISTIR A LA FERIA DE UNIVERSIDADES EN EL COBAQ 17 DE QUERÉTARO, EL DÍA LUNES 13 DE MARZO 2023

CUENTA CONTABLE:

*Adriana V.*  
MTRA. ADRIANA VERAZA ARELLANO  
SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS  
Vo. Bo.

*[Signature]*  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
AUTORIZADO







## INFORME DE COMISION

Entidad:	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	Fecha	24/03/2023
Dirección	RECTORIA	Periodo de la comisión	
Departamento	RECTORIA	Inicial	22/03/2023
Nombre del comisionado	CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ	Final	23/03/2023
Plaza del comisionado*	RECTOR	Lugar(es) de comisión	
Objeto de la comisión	Asistencia a la Asamblea General de Miembros 2023 del Consorcio de Instituciones de Educación Superior para el Desarrollo de las Personas Mexicanas en el Exterior (CIESDEMEX)	Tequila, Jalisco	

### ACOMPAÑANTES:

Nombre	Plaza*



### SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:

Se asistió a la Asamblea General de Miembros 2023 del Consorcio de Instituciones de Educación Superior para el Desarrollo de las Personas Mexicanas en el Exterior (CIESDEMEX), en la cual se presentaron los informes de de resultados del Plan de Trabajo 2022, avances del plan trabajo y actividades 2023, presentación e instalación de las Comisiones Permanentes y, presentación y aprobación del Consejo Consultivo CIESDEMEX

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

### OBSERVACIONES:

--

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

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

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



## INFORME DE COMISION

Entidad:	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	Fecha	20/02/2023
Dirección	RECTORIA	Periodo de la comisión	
Departamento	RECTORIA	Inicial	31/01/2023
Nombre del comisionado	CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ	Final	02/02/2023
Plaza del comisionado*	RECTOR	Lugar(es) de comisión	
Objeto de la comisión	Reunión de Fiscalización en las Instituciones de Educación Superior y Reunión Nacional de Universidades Tecnológicas y Politécnicas 2023	Ciudad de México	

### ACOMPAÑANTES:

Nombre	Plaza*

### SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:

Abordaron temas académicos y administrativos que son vitales para la operación de la Universidad, desde un punto de vista directivo a fin de que se promuevan al interior de la institución para alcanzar las metas y objetivos que permitan el desarrollo, fortalecimiento y consolidación de nuestro subsistema.

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

### OBSERVACIONES:

--

  
COMISIONADO<sup>1</sup>

DIRECTOR<sup>2</sup>

TITULAR DEL ÁREA ADMINISTRATIVA O TITULAR DE LA DEPENDENCIA

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

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



# UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Fecha y hora de Impresión | 27/feb/2023 03:26 p.m.  
Página | 1

Usr: jvieyra

Rep: rpt014 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Póliza: C00562 Del 27/02/2023

Concepto: GP TB01-164 CGRM CDMX 31/01/23, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 14

Beneficiario: CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ

Folio / Cheque : TPSR-1704

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$829.11		GC CIRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0002	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$21.09		GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0003	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,000.00		GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0004	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$295.00		GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0005	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$6,264.00		GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0006	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	-\$1,264.00		GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0007	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$378.00		GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0008	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,502.32		GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0009	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$124.68		GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0010	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$281.16		GC CIRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0011	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$68.09		GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0012	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$829.11	GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0013	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$21.09	GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0014	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,000.00	GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0015	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$295.00	GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0016	8220-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$6,264.00	GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0017	8220-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		-\$1,264.00	GC CIRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0018	8220-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$378.00	GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0019	8220-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,502.32	GC CIRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0020	8220-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$124.68	GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0021	8220-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$281.16	GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0022	8220-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$68.09	GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0023	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$829.11		GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 488, Factura: F7A5D
0024	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$21.09		GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 488, Factura: F7A5D
0025	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,000.00		GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 492, Factura: 12007
0026	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$295.00		GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 493, Factura: 99313
0027	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$6,264.00		GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 487, Factura: 9BF98
0028	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	-\$1,264.00		GD CIRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 487, Factura: 9BF98
0029	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$378.00		GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 491, Factura: 270D16
0030	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,502.32		GD CIRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 494, Factura: FA3D5
0031	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$124.68		GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 494, Factura: FA3D5
0032	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$281.16		GD CIRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 495, Factura: C67C8
0033	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$68.09		GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 495, Factura: C67C8
0034	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$6,264.00	GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 487, Factura: 9BF98
0035	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		-\$1,264.00	GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 487, Factura: 9B198
0036	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$829.11	GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 488, Factura: F7A5D
0037	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$21.09	GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 488, Factura: F7A5D
0038	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$378.00	GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 491, Factura: 270D16
0039	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,000.00	GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 492, Factura: 12007
0040	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$295.00	GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 493, Factura: 99313
0041	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,502.32	GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 494, Factura: FA3D5
0042	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$124.68	GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 494, Factura: FA3D5
0043	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$281.16	GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 495, Factura: C67C8
0044	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$68.09	GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 495, Factura: C67C8
0045	5137-3721	Pasajes terrestres	\$850.20		GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 488, Factura: F7A5D
0046	5137-3721	Pasajes terrestres	\$1,000.00		GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 492, Factura: 12007

Modificó: jvieyra



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

Fecha y hora de Impresión | 27/feb/2023 03:26 p.m.  
Página | 2

Usr: jvieyra

Rep: rpt01

**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA  
SANTA ROSA**

Póliza: C00562 Del 27/02/2023

Concepto: GP TB01-164 CGRM CDMX 31/01/23, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 14

Beneficiario: **CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ**

Folio / Cheque : TPSR-  
1704

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0047	5137-3721	Pasajes terrestres	\$295.00		GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 493, Factura: 99313
0048	5137-3751	Viáticos en el país	\$5,000.00		GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 487, Factura: 9BF98
0049	5137-3751	Viáticos en el país	\$378.00		GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 491, Factura: 270D16
0050	5137-3751	Viáticos en el país	\$4,627.00		GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 494, Factura: FA3D5
0051	5137-3751	Viáticos en el país	\$349.25		GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 495, Factura: C67C8
0052	2112-1-000035	TRANSPORTACION TERRESTRE		\$295.00	GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 493, Factura: 99313
0053	2112-1-000335	SERVICIO EL CRUCERO SA DE CV		\$850.20	GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 488, Factura: F7A5D
0054	2112-1-000510	PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS		\$1,000.00	GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 492, Factura: 12007
0055	2112-1-000928	HOTEL ROYAL PLAZA SA DE CV		\$5,000.00	GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 487, Factura: 9BF98
0056	2112-1-001619	GRUPO INMOBILIARIO 1991 SA		\$4,627.00	GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 494, Factura: FA3D5
0057	2112-1-001777	CER DIECINUEVE 91		\$349.25	GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 495, Factura: C67C8
0058	2112-1-001830	OPERADORA DE ALIMENTOS Y		\$378.00	GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 491, Factura: 270D16
0059	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$829.11		GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0060	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$21.09		GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0061	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,000.00		GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0062	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$295.00		GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0063	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$6,264.00		GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0064	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	-\$1,264.00		GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0065	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$378.00		GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0066	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,502.32		GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0067	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$124.68		GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0068	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$281.16		GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0069	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$68.09		GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0070	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$829.11	GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0071	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$21.09	GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0072	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,000.00	GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0073	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$295.00	GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0074	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$6,264.00	GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0075	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		-\$1,264.00	GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0076	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$378.00	GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0077	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,502.32	GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0078	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$124.68	GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0079	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$281.16	GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0080	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$68.09	GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0081	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$829.11		GP TB01-164 CGRM CDMX 31/01/23, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 14
0082	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$21.09		GP TB01-164 CGRM CDMX 31/01/23, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 14
0083	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,000.00		GP TB01-164 CGRM CDMX 31/01/23, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 14
0084	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$295.00		GP TB01-164 CGRM CDMX 31/01/23, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 14
0085	8270-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$6,264.00		GP TB01-164 CGRM CDMX 31/01/23, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 14
0086	8270-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	-\$1,264.00		GP TB01-164 CGRM CDMX 31/01/23, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 14
0087	8270-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$378.00		GP TB01-164 CGRM CDMX 31/01/23, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 14
0088	8270-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,502.32		GP TB01-164 CGRM CDMX 31/01/23, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 14
0089	8270-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$124.68		GP TB01-164 CGRM CDMX 31/01/23, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 14
0090	8270-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$281.16		GP TB01-164 CGRM CDMX 31/01/23, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 14
0091	8270-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$68.09		GP TB01-164 CGRM CDMX 31/01/23, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 14
0092	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$829.11	GP TB01-164 CGRM CDMX 31/01/23, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 14
0093	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$21.09	GP TB01-164 CGRM CDMX 31/01/23, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 14

Modificó: jvieyra



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

Fecha y hora de Impresión | 27/feb/2023 03:26 p.m.  
Página | 3

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

Póliza: C00562 Del 27/02/2023

Concepto: GP TB01-164 CGRM CDMX 31/01/23, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 14

Beneficiario: CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ

Folio / Cheque : TPSR-1704

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0094	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,000.00	GP TB01-164 CGRM CDMX 31/01/23, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 14
0095	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$295.00	GP TB01-164 CGRM CDMX 31/01/23, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 14
0096	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$6,264.00	GP TB01-164 CGRM CDMX 31/01/23, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 14
0097	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		-\$1,264.00	GP TB01-164 CGRM CDMX 31/01/23, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 14
0098	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$378.00	GP TB01-164 CGRM CDMX 31/01/23, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 14
0099	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,502.32	GP TB01-164 CGRM CDMX 31/01/23, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 14
0100	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$124.68	GP TB01-164 CGRM CDMX 31/01/23, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 14
0101	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$281.16	GP TB01-164 CGRM CDMX 31/01/23, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 14
0102	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$68.09	GP TB01-164 CGRM CDMX 31/01/23, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 14
0103	2112-1-000035	TRANSPORTACION TERRESTRE	\$295.00		GP TB01-164 CGRM CDMX 31/01/23, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 14
0104	2112-1-000335	SERVICIO EL CRUCERO SA DE CV	\$850.20		GP TB01-164 CGRM CDMX 31/01/23, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 14
0105	2112-1-000510	PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS	\$1,000.00		GP TB01-164 CGRM CDMX 31/01/23, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 14
0106	2112-1-000928	HOTEL ROYAL PLAZA SA DE CV	\$5,000.00		GP TB01-164 CGRM CDMX 31/01/23, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 14
0107	2112-1-001619	GRUPO INMOBILIARIO 1991 SA	\$4,627.00		GP TB01-164 CGRM CDMX 31/01/23, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 14
0108	2112-1-001777	CER DIECINUEVE 91	\$349.25		GP TB01-164 CGRM CDMX 31/01/23, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 14
0109	2112-1-001830	OPERADORA DE ALIMENTOS Y	\$378.00		GP TB01-164 CGRM CDMX 31/01/23, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 14
0110	1123-1-068	CHRISTIAN GIUSEPE REYES		\$11,889.46	GP TB01-164 CGRM CDMX 31/01/23, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 14
0111	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		\$609.99	GP TB01-164 CGRM CDMX 31/01/23, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 14
				<u>74,996.70</u>	<u>74,996.70</u>



TPSP-1704



## Comprobante de Operación

Tipo de Operación: TRANSFERENCIA INTERBANCARIA

Contrato: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JA 080121568294

Usuario: 32193340 - LILIANA AMPARO MONTES AGUILERA

Referencia: 992023022412382324H372

Referencia numérica del Emisor:

Referencias del Movimiento: 7755067

Estado: EJECUTADO

Divisa: MXN

Cuenta CLABE: 014680655041053518

Cuenta Cargo: 65504105351 - UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JA

Cuenta Abono: 072680004366794103 - CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ

Importe: \$ 609.99 MXN

Concepto: REEMBOLSO CGRM

Fecha y hora de

Alta: 24/02/2023 12:38:23

Fecha y hora de

Liquidación: 24/02/2023 12:49:33

Clave de

Rastreo: 2023022440014 BET0000477550670

RFC

Beneficiario:

RFC

Ordenante: UPS130201ED5

Importe IVA:

Email del Beneficiario:

Banco Destino: BANORTE

Operación realizada por internet



Para dudas o aclaraciones por favor llame a:

**SuperLínea**

55 5169 4301 ó 55 5169 4303





## ORDEN DE PAGO

NUM. 

FECHA: 20-feb-22

PAGUESE A : CHRISTIAN GIUSEPE REYES MÉNDEZ  
 POR CONCEPTO: REEMBOLSO DE VIATICOS  
 IMPORTE EN PESOS : \$609.99  
 IMPORTE EN LETRA : ( SEISCIENTOS NUEVE PESOS 99/100 M.N.)  
 CHEQUE:  TRANSFERENCIA  7804

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

DETALLE DEL PAGO:

FACTURA	CONCEPTO
	REEMBOLSO DE VIÁTICOS, COMISIÓN A CIUDAD DE MÉXICO A LAS REUNIONES DE FISCALIZACIÓN EN LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y A LA REUNIÓN NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITÉCNICAS 2023

CUENTA CONTABLE:

Christian Giusepe Reyes Méndez

NOMBRE Y FIRMA  
SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS  
Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
AUTORIZADO



## ORDEN DE PAGO

NUM. 

FECHA: 20-feb-22

PAGUESE A : CHRISTIAN GIUSEPE REYES MÉNDEZ  
 POR CONCEPTO: REEMBOLSO DE VIATICOS  
 IMPORTE EN PESOS : \$609.99  
 IMPORTE EN LETRA : ( SEISCIENTOS NUEVE PESOS 99/100 M.N.)  
 CHEQUE:  TRANSFERENCIA  7804

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

DETALLE DEL PAGO:

FACTURA	CONCEPTO
	REEMBOLSO DE VIÁTICOS, COMISIÓN A CIUDAD DE MÉXICO A LAS REUNIONES DE FISCALIZACIÓN EN LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y A LA REUNIÓN NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITÉCNICAS 2023

CUENTA CONTABLE:

Christian Giusepe Reyes Méndez

NOMBRE Y FIRMA  
SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS  
Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
AUTORIZADO





UNIVERSIDAD POLITÉCNICA  
DE SANTA ROSA JAUREGUI  
SUSTAINABLE INNOVATION

## RESUMEN DE GASTOS POR VIÁTICOS

REPORTE DE GASTOS DE VIAJE A:

PERSONAL COMISIONADO:

NOMBRES DE ACOMPAÑANTES:

OBJETO DE LA COMISIÓN:

PERIODO DE LA COMISIÓN DEL:  AL:

### GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS

CONCEPTO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	TOTAL
Hotel	-	-	-	✓ 2,313.50	✓ 2,313.50	-	-	4,627.00
Hotel Diego RF			✓ 1,666.67	✓ 1,666.67	✓ 1,666.66			5,000.00
Desayuno	-	-		✓ 349.25		-	-	349.25
Comidas	-	-			✓ 378.00	-	-	378.00
Cenas	-	-	-	-	-	-	-	-
Vuelos	-	-						
Gasolinas y Aceite	-				✓ 850.20	-	-	850.20
Casetas y/o peajes	-	-	✓ 1,000.00					1,000.00
Taxis	-	-	✓ 295.00					295.00
Estacionamiento	-	-						
<b>Sumas</b>	-	-	2,961.67	4,329.42	5,208.36			12,499.45
PAGO CON TARJETA								11,889.46
DIFERENCIA (A PAGAR O REINTEGRAR)								609.99

OBSERVACIONES:

QUERÉTARO, QRO., A

AUTORIZA

COMISIONADO

  
Christian G. Reyes Méndez.



NOMBRE Y FIRMA  
DIRECTOR DE ÁREA O TITULAR UPSRJ

NOMBRE Y FIRMA



TB01-164



**HOTEL ROYAL PLAZA**  
**HRP880129QX5**

Factura

Serie del Certificado del SAT  
 00001000000504204971

Fecha y hora de certificación  
 2023-02-02T16:45:22

MEXAA112 - 163

Código Postal: 03310 Régimen Fiscal: 601

Exportación: 01

Dirección: Cuauhtémoc 1361 Santa Cruz Atoyac  
 Benito Juárez 03310

Datos del cliente	Información Adicional
<b>Razón Social:</b> UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CUENCA <b>RFC:</b> UPC130314GJ2 <b>Domicilio Fiscal:</b> 35805 <b>Régimen Fiscal:</b> 603 <b>Uso CFDI:</b> G03 <b>Método de Pago:</b> PUE <b>Forma de Pago:</b> Transferencia electrónica de fondos	<b>Huesped:</b> Jose Tomas Martinez Flores <b>Fecha Llegada:</b> 2023-01-30 <b>Fecha Salida:</b> 2023-02-02 <b>Check No.:</b> 185541 <b>No. Habitación:</b> 9013

Cantidad	Descripción	Unidad de Medida	Precio Unitario	Total
1.00	Hospedaje	E48	5,400.00	5,400.00



<b>SUBTOTAL</b>	5,400.00
<b>I.V.A. 16%</b>	864.00
<b>I.S.H. 3.5%</b>	189.00
<b>TOTAL FACTURA</b>	6,453.00
<b>PROPINAS</b>	0.00
<b>GRAN TOTAL</b>	6,453.00

**IMPORTE CON LETRA :**SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS CON 00/100 M.N.  
**Moneda:** MXN \$5,000

**UUID:**  
 20187F73-7936-44F4-9F8C-5C20D3B9BF98

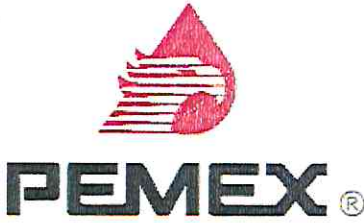
**SELLO CFD:**  
 XXkMH6rh5dQCv4O00FWjw+66VMHutSK+3TYg7WrU66G6bqEtPC21SnNXy57Z2ezTKsad2w1iOQ8+62sSMbQAGUs+qjdShqrfguedyD9F7qPcD07s.JsBYHyQhoU7Bgg10rSZlJZhpIib9BnoARYY5Ff6DY6FPr9zGqhcY6HLsIb2kmE0Toy68GgtOkBr720/Aq+mvIExdEYXw3xbKuH63vJpCwdgCmv6r7jMGcfSD2aUJIOW/1DFA2cAZ24QMT/rjXhKUEArrJ007ZLM908oF6rJ+7Mlh/UqlchUn/+rldyDDvPWzR/ItOurQfTltuXx4I4hhcTBLAR2rc0GGEQ==

**SELLO SAT:**  
 SnMoiR3m2zTDv8EZXLd8Ug8JPMIsJ6H05tBXaECCId05tnnSVTHVyCYL5MsJspU8k+0/dGtpTyTY79ee/S04VhbWh1khXTR68DnnEAZ0IAnc8hJ+pe8/XrGHg/BYafv5ucF3S4AOsHpY2sqIKEF6TYQn4xb366E4mD4abfL5HAhuGXeeiiEFajW4upF9ghoKOynO1U+w8tXBCZzxJeWbVfmh3fy/RQwTFdEHXPVlYCNsRLmLZZPJ1uyYdQBaaPnGdDSF7VX4FZ3mkZ0vqPvPECRdEutgrZAYbFMMRUaYcuudSUXHvLiZ3iq6Dv6q162CKmhXgntnHpi+RV57ZZA==

**CADENA ORIGINAL:**  
 ||4.0|MEXAA112|163|2023-02-02T16:44:09|03|00001000000503836484|5400|MXN|1.0|6453||01|PUE|03310|HRP880129QX5|HOTEL ROYAL PLAZA|601|UPC130314GJ2|UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CUENCA|35805|603|G03|90111500|1.0|E48|Hospedaje|5400.00|5400|02|5400|002|Tasa|0.160000|864|5400|002|Tasa|0.160000|864|864|1.0|0.00|189|ISH|3.5|189||

**LA REPRODUCCIÓN APÓCRIFA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES.**  
 Para descargar su factura entrar a la página: dxhotelesyrestaurantesunidos.ipsofactu.mx  
 ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI





SERVICIO EL CRUCERO SA DE CV

E04517 / RFC SCR860403SP4
CARRETERA TEPEJI - TULA KM2, No. S/N
TLAXINACALPAN
TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO, HIDALGO
C.P. 42850, MÉXICO
TEL/FAX:
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000107781

Table with 2 columns: Field Name (FACTURA No., FOLIO FISCAL, LUGAR DE EXPEDICION) and Value (E 150708, cc6f4f12-7a6a-48ca-b568-b531a2ef7a5d, 42850)

Table with 3 columns: FECHA: 2023-02-09 HORA: 10:16:02, R.F.C.: UPS130201ED5, USO CFDI: G03 Gastos en general

CLIENTE: 20154458
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
CARRETERA FEDERAL 57 QRO - SLP KM 31-150 S/N
PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO
SANTA ROSA JUAREGUI, QUERETARO, MEXICO, C.P. 76220

Table with 9 columns: Cantidad, U. Medida, No. Identificación, Cve. SAT., Descripción, Precio Unitario, Importe, Descuento. Row 1: 40.3130 LTR Litros PU4458/EXPIES/2015-1358162 15101514 32011 Magna (Despacho 1358162-0) \$18.253101 \$735.84 \$0.00

Sello Digital del Emisor:
LGD6C+HgdhddAI5VRxhWTr8M77HtwaEFF+hFWa1fdK0peg27qRL2t0AYBXIIAj1apviXW1OMoE4yzzfvHo+2x+QJap2UdZCLrLaEdVWhGjvmCxUJDNqkj0lzYtZIH4MH/xiCvn6gABAX1Zw6VQPBD2ripxUef4i9uALJBI+3Q+MbdFTz5iwhLFgndj8nH6zAZX2v2A9cOJFE64+s8CDF+yBKoIV60Q7Z9vYqwFta2gJ4y0Xv0Rd6iQFSV1epj2i79GyLf+MAMrJgOLFxaOP6DB5mPRz8QQYeZ7IyuCewoiKpsJvi9qB/YwKbU3ZfWJKHsKaQE9pLPW5jRXT6xxug==

Sello del SAT:
PVwHnqRRziO2gq8Jso205Uw7wp4ZLz4zOljDRmwJMWwxEAMdVmJ+80Bx77gMRsfK1FqZnfSFFniR5gku71yl7p81HTIYhWIM5q8npL6jZWA4lgPdbHIPxcjFFLVoJy/YUFmlWw5kg7qDFuUFo9i8zoD0Mxy/Dpv1+DRYBPLgTy1bXikmaegGsWQZM8k2DI+2Od0DjwnX2kCxBT+uipLy7ThY9PLUyHwWd2jABwncZX0Br5XL+opuLgTjZQa01t58RXwkhvn4rRQjPGfGEOPqzHTXS4XnbgXya4QmOEXgd1U3qE5SE/55USqVPeWsw0S4rYF//iXdyZ/vwQ2c5dEjf4A==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:
||1.1||cc6f4f12-7a6a-48ca-b568-b531a2ef7a5d|2023-02-09T10:16:38|EDI101020E99|LGD6C+HgdhddAI5VRxhWTr8M77HtwaEFF+hFWa1fdK0peg27qRL2t0AYBXIIAj1apviXW1OMoE4yzzfvHo+2x+QJap2UdZCLrLaEdVWhGjvmCxUJDNqkj0lzYtZIH4MH/xiCvn6gABAX1Zw6VQPBD2ripxUef4i9uALJBI+3Q+MbdFTz5iwhLFgndj8nH6zAZX2v2A9cOJFE64+s8CDF+yBKoIV60Q7Z9vYqwFta2gJ4y0Xv0Rd6iQFSV1epj2i79GyLf+MAMrJgOLFxaOP6DB5mPRz8QQYeZ7IyuCewoiKpsJvi9qB/YwKbU3ZfWJKHsKaQE9pLPW5jRXT6xxug=
=|00001000000506267356||

Importe en letras:
(ochocientos cincuenta pesos 20/100 M.N.)



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito (cuenta con terminación 0758)
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL \$735.84
I.V.A. 16.00% \$114.36
TOTAL \$850.20



**FACTURA**  
 SERIE: SSNEBDF  
 FOLIO: 106336

**FECHA**  
 MÉXICO, CIUDAD DE MEXICO  
 2023-02-03 15:21:19

NÚMERO DE SERIE DE CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000507097908  
 FOLIO FISCAL: 8ABDE598-1646-9A40-8513-793FES270D16  
 NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000502000436  
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 03/02/2023 03:21:20 p. m.

**DATOS FISCALES DEL CLIENTE**  
 R.F.C.: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI  
 UPS130201ED5  
 CALLE: CARRETERA FEDERAL 57 QRO- SLP KM 31-150  
 NUMERO EXT.: SIN NUMERO NUMERO INT.:  
 COLONIA: PARQUE INDUSTRIAL  
 DELEG/MUNICIPIO: QUERETARO  
 CODIGO POSTAL: 76220  
 LOCALIDAD: SANTA ROSA JAUREGUI  
 ESTADO, PAÍS: QUERETARO,  
 USO DEL CPDI: 603  
 RÉGIMEN FISCAL: 601  
 RFC EXTRANJERO: Residencia Fiscal :

OPERADORA DE ALIMENTOS Y MALTEADAS  
 R.F.C.: OCC110111QTA  
 AV. EJERCITO NACIONAL MEXICANO No. 769  
 TORRE B PISO 10  
 COL. GRANADA,  
 DELEG. MIGUEL HIDALGO,  
 CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO, C.P. 11520  
 TEL:  
 Régimen Fiscal: 601

**SUCURSAL**  
 758  
 SS MITIKAH  
 Avenida Rio Churrubusco 601  
 LOCAL PB27 Y PB28 XOCO  
 BENITO JUAREZ, CIUDAD DE MEXICO  
 MÉXICO,  
 03330  
 BENITO JUAREZ

CANT.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNIT.	TOTAL
1	PLUTKS-90101501-CONSUMO DE ALIMENTOS AL 16%	E48-SERVICIO	235.34	235.34
Impuestos trasladados				
Tipo Factor: Tasa, Impuesto: 002, Tasa : 0.160000, Importe : 37.66				
1	PLUTKS-90101501-CONSUMO DE BEBIDAS AL 16%	E48-SERVICIO	90.52	90.52
Impuestos trasladados				
Tipo Factor: Tasa, Impuesto: 002, Tasa : 0.160000, Importe : 14.48				

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT  
 ||1.1|8ABDE598-1646-9A40-8513-793FES270D16|2023-02-03T15:21:20|SCD110105654|k1HJKFn0ecqGNLkn9CzcUrf5QuGbC/mDYaJj30TNDP4jgc8rXn4/Tk0EOBI2QLfet7N1ovNtPHwVF/sO/RmDwy31KE8riw/knmnIjf44Q4rHqOhS1+biJH7csaIgeVgSV4FC9MDx5g6G6qvmDYJ4c8aKouz1ZPEfDgzIKSN5I+syBdUpcK1VZ8KeV6JnXk6Ai2zmG3htoInYrHm0ohXD0wLYfJY4b+D9J/XBGeSx3Ku8kx/ZaCLmXjJyCe9AFGIYq3hKxYwa2/e4y7s+7LQjPxcwucKDG0wT2pb196p8LoLxdStZV4LwngCrpnxhG0LzNEfY+uVMP4T11GeAqA==|0000100000502000436||

CONSUMO TICKET(S) A 74997  
 Formas de pago en este comprobante 28  
 Ultimos cuatro digitos : 0758  
 MÉTODO DE PAGO: PUE Ultimos cuatro digitos : 0758  
 FORMA DE PAGO: 28

Consumo al 0.160000%:	325.86
SubTotal:	325.86
Descuento:	0.00
Importe Neto:	325.86
Iva 0.160000%:	52.14
Total:	378.00

Importe con letra TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 0/100 MN.

Pago en una sola exhibición

**Sello Digital del CFDI**  
 k1HJKFn0ecqGNLkn9CzcUrf5QuGbC/mDYaJj30TNDP4jgc8rXn4/Tk0EOBI2QLfet7N1ovNtPHwVF/sO/RmDwy31KE8riw/knmnIjf44Q4rHqOhS1+biJH7csaIgeVgSV4FC9MDx5g6G6qvmDYJ4c8aKouz1ZPEfDgzIKSN5I+syBdUpcK1VZ8KeV6JnXk6Ai2zmG3htoInYrHm0ohXD0wLYfJY4b+D9J/XBGeSx3Ku8kx/ZaCLmXjJyCe9AFGIYq3hKxYwa2/e4y7s+7LQjPxcwucKDG0wT2pb196p8LoLxdStZV4LwngCrpnxhG0LzNEfY+uVMP4T11GeAqA==

**Sello del SAT**  
 dwJ3p+UcPEQ2libF3NgCvKBlcl+oy5SKuCh7+89wgqlnnXUn2FTUS6i2nNOIady9VXLf9+INCeTMTLKJG1FEbbUEhzyr25H665Xfd/IwLReF6iQr3Ke3DMIQcE7fxhi9vWhT8PRG4tBxVJx7vs+EjsP5AUM10R4VaD8bcVvsHF2P4XOPoAY8oTMeOVzmTub1XGS5UBQvKJKfaVe3GuGqL/6tIMw0BncXZ2WVYcUuVRI8P92OnIRp59KIUQgwhTgm1FuUAbuThcXwNRPmSPDnLGF1la0+7BazVvVFXf6iY6VrX8mr/NuDXasRiANvzxsxdwG/GbK+GDglFp0Lw==







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

R.F.C.: ISD950921HE5

Lago Zurich No.245, Piso 17

Ampliación Granada

Miguel Hidalgo Ciudad de Mexico Mexico C.P. 11529

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Centro de Atención y Ventas PASE

55 59 50 25 60

**Datos fiscales del usuario:**

01 800 00 824 4283

UPS130201ED5

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI

**Factura**

Lugar de expedición

11529

Fecha y hora de expedición

2023-01-30T12:37:15

No. de serie del certificado

00001000000510877575

Tipo de comprobante

I - INGRESO

Uso CFDI

G03 - GASTOS EN GENERAL

**IMPORTE**

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

Periodo: ENERO 2023

Tipo de Cambio: 1.00

No. Cliente: 11392524

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN

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

**Cantidad con Letra**

UN MIL PESOS 00/100 M.N.

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

**Sello Digital**

IE75RawMANM+4tcjbV7Qto6v3sl1WOxrg9QcalF0OmG11HoErch3PQ9xaaPFEn5VvoXG1luJYd4PTTgz3osi77SQUXWHxiX1UyuXpq+hM5E8atzQmlMRmShlwuKxPdpZwcHs+ah0nQVm/E/UYPJ6M/7Q2cRund+CDIlgqVwfiJpYwVNmDE1PqhdKeeGVazomO+42FUzcg0OBAmq+Jr6ZYLH+ClvajWjdMkwYo1WkooTSQw8sKdHejZW0xE6/HYmzNgNr/sEYhxq3VEnrTkqQ/LLwkNikJEyvhJSQzOHo77PciV7H+o9F8qGj1AWSQLdazXEU6oAIJZOlc7C1FdO0/yw==

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

||1.1||1ED63D24-A0CD-11ED-8617-00155D012007|2023-01-30T12:37:16|TBN040609RKA||IE75RawMANM+4tcjbV7Qto6v3sl1WOxrg9QcalF0OmG11HoErch3PQ9xaaPFEn5VvoXG1luJYd4PTTgz3osi77SQUXWHxiX1UyuXpq+hM5E8atzQmlMRmShlwuKxPdpZwcHs+ah0nQVm/E/UYPJ6M/7Q2cRund+CDIlgqVwfiJpYwVNmDE1PqhdKeeGVazomO+42FUzcg0OBAmq+Jr6ZYLH+ClvajWjdMkwYo1WkooTSQw8sKdHejZW0xE6/HYmzNgNr/sEYhxq3VEnrTkqQ/LLwkNikJEyvhJSQzOHo77PciV7H+o9F8qGj1AWSQLdazXEU6oAIJZOlc7C1FdO0/yw==|00001000000504587508||

**Sello Digital del SAT**

ZID0snOTNcG2FtiM8spiZFHICVJeYslGexjhPx2QUdHGdAdfNUbubwoghFXmDyQy+Ud2WjyF8z2S/ICRBWLNIXJSP0CasrrJlvOZ4FQIM1vN6Feo6hWTbGjWZBYGap/mEaegdQqr1Yrr06RIO3nSpQoXnmMBovZj+GW0ucmUeqM0Kg6iioVokmPgcS/lkQSu1b6xa9YA2SAzFwRXQSq1SCcJYHEGBGnAU4IESlogpBmdfUKpSOYC8NXZOGInxcB0j4VFyVJVMijnUzZeAZeHBILGme1zrqD5eye5+rlyAyyeaCF49E1FhVk9EXcin gywrkk1bl4hv5m+WxsRJqoPyQ==

**TIMBRE FISCAL DIGITAL**

Folio Fiscal:	1ED63D24-A0CD-11ED-8617-00155D012007
Fecha y Hora de Certificación:	2023-01-30T12:37:16
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000504587508
No de Serie del Certificado Contribuyente:	00001000000510877575



Este documento es una representación impresa de un CFDI

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





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

**R.F.C.: ISD950921HE5**

Lago Zurich No.245, Piso 17

Ampliación Granada

Miguel Hidalgo Ciudad de Mexico Mexico C.P. 11529

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

**DETALLE**

**Centro de Atención y Ventas PASE**

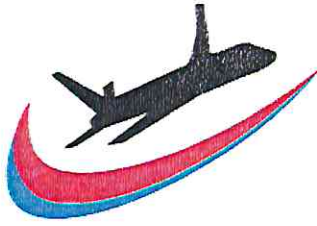
**55 59 50 25 60**

**01 800 00 824 4283**

UPS130201ED5  
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI

Partida	Clave Unidad	ClaveProdServ	Clase	Descripción	Cantidad	Tarifa	Subtotal	Descuento	Importe	IVA	Totales
1	E48 - Unidad de servicio	80141628 - Servicio de distribuidores por comisión	0	COMISION RECARGA IDMX	1.000000	\$8.620690	\$8.620690	\$0.00	\$8.62	\$1.38	\$10.00
2	E54 - Viaje	95111615 - Cruce de carreteras	0	RECARGA IDMX	1.000000	\$853.44827	\$853.448276	\$0.00	\$853.45	\$136.55	\$990.00
Totales					1.00		\$862.07	\$0.00	\$862.07	\$137.93	\$1,000.00





Factura Electrónica

Comprobante Fiscal Digital

D MOZ-17-002214189

Fecha Expedición:

2023-02-01 10:08:11.000000

EMISOR:

TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN
RFC: TTN08072242A
Regimen Fiscal 603
AVENIDA FUERZA AEREA MEXICANA, OFICINA 1, BOLSA DE TAXIS TERMINAL DOS
ZONA FEDERAL AEROPUERTO INTERNACIONAL CIUDAD DE MEXICO, VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15620
LugarExpedicion : 15620

RECEPTOR:

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
RFC: UPS130201ED5

Table with 4 columns: Método de Pago, Forma de Pago, Tipo Comprobante, Moneda. Values include PUE-Pago en una sola exhibición, 20-Targeta de débito, Ingreso, and MXN-Peso Mexicano.

Table with 6 columns: Clave Producto, Ctd, Clave Unidad Medida, Descripción, Precio Unitario, Importe. Row 1: 78111804, 1, E48, SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE DE PERSONAS, FECHA DEL VIAJE 2023-01-31 NOMBRE PASAJERO, \$295.00, \$295.00.

MOZ-17-002214189



Subtotal: \$295.00

Total: \$295.00

doscientos noventa y cinco pesos MXN

Efectivo.

Exento de I.V.A segun el Artículo 15 Fracc. V Ley del I.V.A.

Table with 4 columns: Folio Fiscal, Serie del Certificado del SAT, Fecha de Certificación, Serie del Certificado de Sello Digital.

Sello Digital del CFDI:

eCaYZbpMCIXw7giffcFshLzqgd0efHeEB3ZASRXAUDEppv9HjH42TkcxC2WFnJ2WEjk/3OOVTrvgPuyAGJlk++41eSSV3Sk71112ZIF3bPwX3Gb28lxX2QFhxz2EONFWooN/T2mAUkBlfZvL1fNqb+7jpu/CiryYnsHayP3o5oS...

Sello del SAT:

Jk8vECyixiyocF+DCE3aW3jd2heuP3PAr7+Nm+8E6eCXgoRvhInIHV9ur+dBWkl80aTNU05yT1Ka3Aeq2vKbN/ZKEP/Nq01CfF9KeEpTiBupajh/SkoBL646Fu6ntQPZ0Cn51DlcXrUSegCBHH86d5g3unJl79hBLDPTPywCP...

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|0bbccbf1-b612-4822-b895-0be541b99313|2023-02-01T10:08:11|SO130618985|eCaYZbpMCIXw7giffcFshLzqgd0efHeEB3ZASRXAUDEppv9HjH42TkcxC2WFnJ2WEjk/3OOVTrvgPuyAGJlk++41eSSV3Sk71112ZIF3bPwX3Gb28lxX2QFhxz2EONFWooN/T2mAUkBlfZvL1fNqb+7jpu/CiryYnsHayP3o5oSmdCp960Q8s|bj+eNxsVhH9TrArulVuDdUHmk4U0FxtW3Q84IP1m2ubca5P8jL+ypR0ECGu9uozi54mXjhOvi9/hqU++KEIA2tbv4kAJLAtc56NGBqQS6gHNHfvcntW+akLwFuseF8QYplm/Xv0GLCHJdQkR3SHe2pZSA=

Este documento es una representación impresa de un CFDI -.



**KRYSTAL  
GRAND**  
Insurgentes Sur

Razón Social: **GRUPO INMOBILIARIO 1991**

Calle: AV JUAN SALVADOR AGRAZ  
Num. Int.: PISO 20  
Localidad: CUAJIMALPA DE MORELOS  
Estado: CIUDAD DE MEXICO  
Domicilio Fiscal Emisor: MEXICO  
CFDI DE INGRESO FRONT MXN

Num. Ext.: 65  
Colonia: SANTA FE CUAJIMALPA  
Municipio: CUAJIMALPA DE MORELOS  
Residencia Fiscal Emisor: 05348  
R.F.C.: IVE7105132E1

Tipo de Comprobante:  
I - Ingreso

Referencia: 23079  
Folio XML: 24846

Num. de Serie del CSD Exportación  
00001000000515159376 01

Fecha de Emisión:  
2023-02-02 T10:41:07

Num. de Serie del Certificado del SAT  
00001000000505211329

Folio SAT (UUID)  
3F0DC887-AA1B-4FCC-AE12-4858B63FA3D5

Fecha y Hora de Certificación del CFDI  
2023-02-02 T10:41:30

Lugar de Emision:  
C.P.:01020

**DATOS DEL CLIENTE**

RFC: UPS130201ED5 E-Mail: inarvaez@upsrj.edu.mx

Razón Social : UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

Dirección: CARRETERA FEDERAL 57 PARQUE INDUSTRIAL QI

Colonia: PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO Localidad: . Num.: SN

Municipio: QUERETARO Estado: QUERETARO Num Int.: . Domicilio Fiscal Receptor(Pais): MEX

Reg. Fiscal Receptor 601  
General de Ley Personas Morales

Residencia Fiscal Receptor(C.P.): 76220

Nombre : REYES, CHRISTIAN

Estancia: 20230131 a 20230202 Folio: 55889 Ext.: 0

Reservación: I 86248 1

Cajero: JPR

Cantidad	Clave prod./serv.	Clave unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Obj.Impuesto	Base	Impuesto	Tipo Factor	Tipo Tasa	Importe
1	78181703	E48	ESTACIONAMIENTO	318.97	318.97		318.97	002	Tasa	0.160000	51.03
1	90111800	ROM	RENTA SUITES	3,562.36	3,562.36		3,562.36	002	Tasa	0.160000	569.98

**Método de pago:**

PUE Pago en una sola exhibición

**Forma de pago:**

28

**Num. de cuenta:**

0758

**Uso CFDI:**

G03 Gastos en general

**Tipo de Relacion:**

**UUID Relacionado:**

Este Documento es una Representación Impresa de un CFDI

SUBTOTAL : 3,881.33

IVA 16%: 621.01

ISH 3.5%: 124.69

TOTAL FACTURA: 4,627.03

OTROS CARGOS : 0.00

PROPINA: 0.00

IMPORTE TOTAL: 4,627.03

\*\*\*CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE PESOS 03/100 M.N.\*\*\*

\$4,627

**RFC PAC:**

INT020124V62



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

||1.1|3F0DC887-AA1B-4FCC-AE12-4858B63FA3D5|2023-02-02T10:41:30|VwSdTi3y3/utM+AMM8y26L08+Nhx0kpDuNj+0GQuxFZAe0peUxoGGIXVzMRc+DFUNjr7q6+6jIhi+Pix6J1yxGNKLe7vTpJEZUy+JvEI4+ZA0chsnxhJ6UEVrqbms3IFki64ca6i+z3nT/0H0k0UodPB6YM0RcctkBZqfFe4e0F98OMW67SekFT+vk/IDPzjM//jbl2DD+64y06/o9X3Sqc9E4Q10mEu6+5SNmo5u+2kMfOly37L5pn0lbnQ42f4DnTY3+2ZYkqRPCNV/L7in7XsxV6VAvfNjm+qC6LSJAzOzeTfq+0ZrDBHz+JiWjBt8FwPc7hBKMdU9GIlw==|00001000000505211329||

**Sello Digital del Emisor:**

VwSdTi3y3/utM+AMM8y26L08+Nhx0kpDuNj+0GQuxFZAe0peUxoGGIXVzMRc+DFUNjr7q6+6jIhi+Pix6J1yxGNKLe7vTpJEZUy+JvEI4+ZA0chsnxhJ6UEVrqbms3IFki64ca6i+z3nT/0H0k0UodPB6YM0RcctkBZqfFe4e0F98OMW67SekFT+vk/IDPzjM//jbl2DD+64y06/o9X3Sqc9E4Q10mEu6+5SNmo5u+2kMfOly37L5pn0lbnQ42f4DnTY3+2ZYkqRPCNV/L7in7XsxV6VAvfNjm+qC6LSJAzOzeTfq+0ZrDBHz+JiWjBt8FwPc7hBKMdU9GIlw==

**Sello Digital del SAT:**

po6ZeCBj47D0g0D0DPLmEdJdSiCijlvyoBLNR73tqCgDaEBXPPdHyvct8aWruOqyYZteUsPPHuXBKzC5gx/DTTV6EVv6SBKqXcSGtkzN44Kq6jYAUkKaAL SUNAsuGiteALbKY1M4NQYkZ2eNjHElJwEQAmCC89ZbhR8SwGGbCEpMXyFO9nTivM1YwOnSxpfKvJAF9qY8Ca6EfxOEe4b543yovxAfDS9y5IQGUCJoC fXgEL0MM4oRURj6nL2Wj0BBN7cJchwdF13giqsHi4klveSka5xDtnxmXe8s09Ay2QZRgrHTrC1sMfjmMlzssjXMuQSp/epBhfzU8qxPeA==

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro del mismo mes que se emitió el documento, contactando crédito y cobranza del hotel. Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de re-expedición. La fecha de consumo no cambia.



Razón social: **CER DIECINUEVE 91**

Calle: AV. JUAN SALVADOR AGRAZ

Num. Ext.: 65

Num. Int.: AV. JUAN S Colonia: SANTA FE CUAJIMALPA

Localidad: CUAJIMALPA DE MORELOS Municipio: CUAJIMALPA DE MORELOS

Estado: CD DE MEXICO

Domicilio Fiscal Emisor: 05348

Residencia Fiscal Emisor: MEXICO

R.F.C.: CDN170711FQ8

CFDI DE INGRESO PDV MXN

Tipo de Comprobante

I - Ingreso

ROOM SERVICE

Número de Certificado

Exportación

Referencia: 5832

00001000000508885069

01

Folio XML: 30444

Fecha de Emisión:

2023/02/01 T 14:01:30

Num. de Certificado SAT

00001000000505211329

Folio (UUID)

B7EB3084-3DA8-45B4-AE80-A687859C67C8

Fecha de Certificación del CFDI

2023-02-01T19:20:26

Lugar de Emisión

C.P.:01020

**DATOS DEL CLIENTE**

RFC: UPS130201ED5

E-mail: creyes@upsrj.edu.mx

Reg. Fiscal Receptor 603

Razón Social : UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

Dirección: CARRETERA FEDERAL 57 QRO - SLP. KM.

Colonia: PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO Ciudad: SANTA ROSA JAUREGUI Num : .

Residencia Fiscal Receptor(País): MEX

Municipio: QUERETARO Estado: QUERETARO Num Int.: .

Domicilio Fiscal Receptor(C.P.): 76220

Fecha C.: 2023/02/01 Mesa: 10 Mesero: MRP Cheque: 37873 Hora Alta: :09:59 12

Cantidad	Clave prod./serv.	Clave unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Obj.Impuesto	Base	Impuesto	Tipo Factor	Tipo Tasa	Importe
1	90101500	E48	CONSUMO	242.36	242.36		242.36	002	Tasa	0.160000	38.78

**Método de pago:**

PUE Pago en una sola exhibición

**Forma de pago:**

04 Efectivo

**Num. de cuenta:**

1007

**Uso CFDI:**

G03 Gastos en general

Este Documento es una Representación Impresa de un CFDI

SUBTOTAL : 242.36

IVA 16%: 38.78

TOTAL FACTURA: 281.14

PROPINA: 68.11

IMPORTE A PAGAR: 349.25

\*\*\*DOSCIENTOS OCHENTA Y UNO PESOS 14/100 M.N.\*\*\*

RFC PAC:  
INT020124V62



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

||1.1|B7EB3084-3DA8-45B4-AE80-A687859C67C8|2023-02-01T19:20:26|GNFu7borpE1U/bM6KjqlHnBA2N/BgDPv4T9loMdjDRtRlJwUBixWP/Pa2tkNarGOZUjAH7EfvSgkjqvDEnsK8KrKG/nXq3dradluFNvwhkkeUZP/sXhi8MFTSBqCDDi17svpw8nvTWQnk5T7MwzFQIPJ4pZXBqhGBMQ2ahyyDV+UCVy8QXdWNOpfs+FOJ/zaowu5s47IjzyK04f5rgYnixBlu4F3gCylPt4H1FHA46gxV5k4zq5k3ufMRfoc15d3PEIjHbKn9Gufvds0zRqpcYclwCArVdKX9C90U7BErU2pUmzfW6/DJn2HQpacbTnR0Qecd9tHawQzYgpmASzZA=|00001000000505211329||

**Sello Digital del Emisor:**

GNFu7borpE1U/bM6KjqlHnBA2N/BgDPv4T9loMdjDRtRlJwUBixWP/Pa2tkNarGOZUjAH7EfvSgkjqvDEnsK8KrKG/nXq3dradluFNvwhkkeUZP/sXhi8MFTSBqCDDi17svpw8nvTWQnk5T7MwzFQIPJ4pZXBqhGBMQ2ahyyDV+UCVy8QXdWNOpfs+FOJ/zaowu5s47IjzyK04f5rgYnixBlu4F3gCylPt4H1FHA46gxV5k4zq5k3ufMRfoc15d3PEIjHbKn9Gufvds0zRqpcYclwCArVdKX9C90U7BErU2pUmzfW6/DJn2HQpacbTnR0Qecd9tHawQzYgpmASzZA==

**Sello Digital del SAT:**

hDFOSAB70uB9C0h0zzbzpoRsU35G+ww/OVBkT6velqOIQtkYk8Ww+CR6zgmNhSfWJkhvltglyHq67brnxVRpHEhGwJEEWFxq2CqYO1xZJR0Njq3WpeDX7KvjMQPc7qP5Un1lHzsCeexXBaN9YFhy9hNMxgBqSXUkUjUckFGkKoDE99H73VzMSL6UpH0R5JTacBE43NpNvDrO+EnNnLEc38eKO7rY8XpyhEMedzrh79PzVMV+9JhKnuG1GqnpX95r11WKCSHLXfJrKif75oBxpP/SQpU1Fw7h5vo9LRcjIM1Vm35W4n3AYZLXPHTVWlcnf1gYyYBGh1x5w==







## INFORME DE COMISION

Entidad:	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	Fecha	15/03/2023
Dirección	RECTORIA	Periodo de la comisión	
Departamento	RECTORIA	Inicial	15/03/2023
Nombre del comisionado	CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ	Final	15/03/2023
Plaza del comisionado*	RECTOR	Lugar(es) de comisión	
Objeto de la comisión	Asistencia al Gabinete de Educación, Traslado de representante de la embajada de Canadá Laura Garza, Asistencia al Foro Ciudad del Aprendizaje	Querétaro, México	

### ACOMPAÑANTES:



Nombre	Plaza*

### SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:

Gabinete de Educación con el objetivo de participar en la reunión mensual con la Secretaria de Educación y los distintos rectores de Universidades, Traslado de representante de la embajada de Canadá Laura Garza, Asistencia al Foro de Ciudad del Aprendizaje promovido por el gobierno Municipal de Querétaro con el objetivo de participar en las plenarios, reuniones de intercambio con profesionistas de organismos internacionales, sesiones de presidentas y presidentes municipales.

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

### OBSERVACIONES:

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

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

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



# UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Fecha y hora de Impresión | 27/feb/2023 10:56 a.m.  
Página | 1

Usu: jvieyra

Rep: rpt01tal

Póliza: D00009 Del 27/02/2023



Cuenta: 8250-1401-001-11-3751-1 CGRM TRASLADO DE LA EMBAJADA DE CANADA 15/02/23, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 11

Beneficiario: **CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ**

Folio / Cheque : TB01-169

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$863.98		GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0002	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$21.59		GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0003	8220-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$863.98	GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0004	8220-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$21.59	GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0005	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$863.98		GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 468, Factura: D7C4C
0006	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$21.59		GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 468, Factura: D7C4C
0007	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$863.98	GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 468, Factura: D7C4C
0008	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$21.59	GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 468, Factura: D7C4C
0009	5137-3751	Viáticos en el país	\$885.57		GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 468, Factura: D7C4C
0010	2112-1-000005	ESTACIONES DE SERVICIO SA DE		\$885.57	GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 468, Factura: D7C4C
0011	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$863.98		GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0012	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$21.59		GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0013	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$863.98	GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0014	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$21.59	GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0015	8270-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$863.98		GP TB01-169 CGRM TRASLADO DE LA EMBAJADA DE CANADA 15/02/23, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 11
0016	8270-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$21.59		GP TB01-169 CGRM TRASLADO DE LA EMBAJADA DE CANADA 15/02/23, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 11
0017	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$863.98	GP TB01-169 CGRM TRASLADO DE LA EMBAJADA DE CANADA 15/02/23, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 11
0018	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$21.59	GP TB01-169 CGRM TRASLADO DE LA EMBAJADA DE CANADA 15/02/23, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 11
0019	2112-1-000005	ESTACIONES DE SERVICIO SA DE	\$885.57		GP TB01-169 CGRM TRASLADO DE LA EMBAJADA DE CANADA 15/02/23, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 11
0020	1123-1-068	CHRISTIAN GIUSEPE REYES		\$885.57	GP TB01-169 CGRM TRASLADO DE LA EMBAJADA DE CANADA 15/02/23, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 11
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			5,313.42	5,313.42	

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

Fecha y hora de Impresión | 27/feb/2023  
10:52 a.m.  
Página | 1

Usr: jvieyra

Rep: rpt01



Póliza: C00552 Del 15/02/2023

**SANTA ROSA**

Concepto: Gasto por Comprobar : 11, TB01-169 CGRM TRASLADO DE LA EMBAJADA DE CANADA 15/02/23

Beneficiario: **CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ**

Folio / Cheque : TB01-169

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-1-068	CHRISTIAN GIUSEPE REYES	\$885.57		Gasto por Comprobar : 11, TB01-169 CGRM TRASLADO DE LA EMBAJADA DE CANADA 15/02/23
0002	1112-1-2-001	BAJIO 309812370101 REC PROPIOS		\$885.57	Gasto por Comprobar : 11, TB01-169 CGRM TRASLADO DE LA EMBAJADA DE CANADA 15/02/23
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>885.57</u>	<u>885.57</u>	



15Feb2023 16:15:25	COMPRA GASOL SALTRE	SANTIAGO DE Q022MX	\$ 885.57
15Feb2023 15:53:28	COMPRA AREA DOS REST	SANTIAGO DE QUEMEX	\$ 1,760.00

TB01-169



ORDEN DE PAGO

NUM.

FECHA: 20-feb-22

PAGUESE A : CHRISTIAN GIUSEPE REYES MÉNDEZ  
POR CONCEPTO: GASTOS POR VIATICOS  
IMPORTE EN PESOS : \$885.57  
IMPORTE EN LETRA : ( OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 57/100 M.N.)

CHEQUE:  TRANSFERENCIA  Pago con bajo

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
	GASOLINA

CUENTA CONTABLE:

Christian Giusepe Reyes Méndez

NOMBRE Y FIRMA  
SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS  
Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
AUTORIZADO



ORDEN DE PAGO

NUM.

FECHA: 20-feb-22

PAGUESE A : CHRISTIAN GIUSEPE REYES MÉNDEZ  
POR CONCEPTO: GASTOS POR VIATICOS  
IMPORTE EN PESOS : \$885.57  
IMPORTE EN LETRA : ( OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 57/100 M.N.)

CHEQUE:  TRANSFERENCIA  Pago con bajo

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
	GASOLINA

CUENTA CONTABLE:

Christian Giusepe Reyes Méndez

NOMBRE Y FIRMA  
SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS  
Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
AUTORIZADO





UNIVERSIDAD POLITÉCNICA  
DE SANTA ROSA JÁUREGUI  
EJEMPLO DE INNOVACIÓN Y SOSTENIBILIDAD

### RESUMEN DE GASTOS POR VIÁTICOS

REPORTE DE GASTOS DE VIAJE A:

Querétaro

PERSONAL COMISIONADO:

Christian Giusepe Reyes Méndez

NOMBRES DE ACOMPAÑANTES:

OBJETO DE LA COMISIÓN :

Asistencia al Gabinete de Educación, Traslado de la representante de la embajada de Canada, Laura Garza, asistencia al desayuno Ciudad del Aprendizaje.

PERIODO DE LA COMISIÓN DEL:

15-feb-2023

AL:

17-feb-2023

#### GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS

CONCEPTO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	TOTAL
Hotel	-	-						-
Hotel Diego RF								-
Desayuno	-	-						-
Comidas	-	-						-
Cenas	-	-						-
Vuelos	-	-						-
Gasolinas y Aceite	-			885.57				885.57
Casetas y/o peajes	-	-						-
Taxis	-	-						-
Estacionamiento	-	-						-
Sumas	-	-	-	885.57	-	-	-	885.57
							PAGO CON TARJETA	885.57

OBSERVACIONES:

QUERÉTARO, QRO., A

10-feb-2023

AUTORIZA

COMISIONADO

Christian G. Reyes Méndez.

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA  
DIRECTOR DE ÁREA O TITULAR UPSRJ

Emisor:

ESTACIONES DE SERVICIO S.A. DE C.V.  
CARRETERA A LAREDO, 0, 101, COL. CENTRO  
SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON, MEXICO, C.P. 66400  
REGIMEN FISCAL: 601-General de Ley Personas Morales

R.F.C.:ESE930624B79

Sucursal:

5505 ES EL SALITRE  
CARR. QUERETARO-S.L.P. KM 10+400,0,S/N, FRACC. EL SALITRE  
QUERETARO, QUERETARO,MEXICO, C.P. 76230

SIIC: 0000108988

Cliente:

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

, C.P.

USO CFDI: G03-Gastos en general

R.F.C.:UPS130201ED5



Serie-Folio:	ECO - 840067
Fecha Exped.:	17/02/2023 03:12:00 p. m.
Año-NoAprob:	2017 - 1000
No Certificado:	00001000000504899003
Cuenta Pago:	0
Folio UUID:	B9C79B57-B17D-45B4-8DDA-9B04443D7C4C
Certificado SAT:	00001000000503938001
Fec Certificado:	2023-02-17T15:14:14
Fecha Emision:	17/02/2023 03:12:00 p. m.
Lugar de Exped:	76230

Descripcion	Unidad	Cantidad	Precio	IVA	Subtotal	Descuento	Total
PLJ4426/EXP/ES/2015-6928211 EXTRA Clave Prod: 15101514	LTR	41.401	18.511721	119.17	766.40	0	885.57

Tipo de comprobante:	I	SubTotal	766.40
Forma de pago:	28-Tarjeta de debito	Descuento	0
Método de pago:	PUE-Pago en una sola exhibición	IVA	119.17
Condiciones de pago:	Contado	Total	885.57
Moneda:	MXN		

Total en Letra:

Ochocientos Ochenta y Cinco Pesos 57/100 M.N.

Observaciones:

TASA IVA: 16.00%



SELLO DIGITAL EMISOR:

Z5zPiYa9Xo2GM0KZfzjJNAI6ei7OEnslvnbjhadAONGC3PO6TpkoxcbaQZLH0dbxaBYAm  
+q9Pk64q1CovPXxSX720izI4QSRcA0mumc4wF5eOx4YYPJ5CPY8Siu2EzBVUyXpu/ByVVYLMaEaXiv1qqLjhsSV7plzAZGKUqBqNXmr8HEa9516Ko6WQ7  
bqm6KoiJODpPY8zfnV6kuniVNTHE3CobjB5Jaw/C1dHKEvbgmjRyZF/HjNlpoAQmmZ9TQe0IDQrKOMfGR/P8BLO1z9eXZEBDUry7iDwAW8nNbc2635Sg  
9QkNtWwD6F+BHzgqTmMSY560ID/q2w==

SELLO DIGITAL SAT:

JTJnbjUe-HyFb7Vh2gffva5skoNd//zvb8BX/vx+7NzeCmp4mj/KN6JH9I49XOjWB5b8z  
+e/vPpN9dY7dmpNzmWj8e3iqXijDUSlmlqdYFzWRdgd4ib6sq38IC2tm/CcXkQrNSF1vk2:94w7eAK0ZjgWcQqb8SvNUFKUqu1E6jUH3ZgLfTeksXcl1IQDJ  
2XRbg7g8+A5gDM6lFhVYwGAfGmap9LdaxteINV28IKJnqEspoh4qgLe7ZfTjyASIH37ey7i4VZqven2anaAq7gC0LVRKZ/S1E/1zPrUjMy2MAo710  
bpNVF8XQP6V1rPIWDP6RiGQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

||1.1B9C79B57-B17D-45B4-8DDA-9B04443D7C4C|2023-02-17T15:14:14|4|SED110208837||  
Z5zPiYa9Xo2GM0KZfzjJNAI6ei7OEnslvnbjhadAONGC3PO6TpkoxcbaQZLH0dbxaBYAm  
+q9Pk64q1CovPXxSX720izI4QSRcA0mumc4wF5eOx4YYPJ5CPY8Siu2EzBVUyXpu/ByVVYLMaEaXiv1qqLjhsSV7plzAZGKUqBqNXmr8HEa9516Ko6WQ7  
bqm6KoiJODpPY8zfnV6kuniVNTHE3CobjB5Jaw/C1dHKEvbgmjRyZF/HjNlpoAQmmZ9TQe0IDQrKOMfGR/P8BLO1z9eXZEBDUry7iDwAW8nNbc2635Sg  
9QkNtWwD6F+BHzgqTmMSY560ID/q2w==|00001000000503938001|]



Este Documento es una representación impresa de un CFDI

Para dar cumplimiento a lo establecido en el Art. 27 fracción III, segundo párrafo de la ley del ISR ponemos a su disposición la siguiente liga a fin de verificar la vigencia del(os) permisos: <https://www.cre.gob.mx/Permisos/index.html>

QUERETARO, QUERETARO,MEXICO



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

Usu: jvieyra

Rep: rpt01a  
**SANTA ROSA**



Póliza: C00752 Del 08/03/2023

Fecha y hora de Impresión | 08/mar/2023  
03:52 p.m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 18, TPSR-1709 MRM FERIA 3/03/23

Beneficiario: **MAYRA RAMIREZ MARTINEZ.**

Folio / Cheque : **TPSR-1709**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-1-050	MAYRA RAMIREZ MARTINEZ	\$300.00		Gasto por Comprobar : 18, TPSR-1709 MRM FERIA 3/03/23
0002	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		\$300.00	Gasto por Comprobar : 18, TPSR-1709 MRM FERIA 3/03/23
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>300.00</u>	<u>300.00</u>	

TPSR- 1709



## 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:**56799545972 - MAYRA RAMIREZ MARTINEZ

**Importe:**\$300.00 MXN

**Fecha y hora de alta:**

**Fecha y hora de liquidación:**

**Concepto:**GTOS X COMPROBAR MRM

**Propósito:**

**Fecha de ejecución:**02-03-2023

**IVA:**\$0.00 MXN

**Banco destino:**SANTANDER

**Referencia operación:**992023030216152103S216

**Referencias del movimiento:**152103S216

**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: MAYRA RAMÍREZ MARTÍNEZ

POR CONCEPTO: GASTOS POR COMPROBAR PARA ASISTIR A LA FERIA PROFESIOGRÁFICA EN EL COBAQ 9 DE SANTA ROSA JÁUREGUI, EL DÍA VIERNES 03 DE MARZO 2023

IMPORTE EN PESOS: \$300.00

IMPORTE EN LETRA: (TRECIENTOS 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. Content: GASTOS POR COMPROBAR PARA ASISTIR A LA FERIA PROFESIOGRÁFICA EN EL COBAQ 9 DE SANTA ROSA JÁUREGUI, EL DÍA VIERNES 03 DE MARZO 2023

CUENTA CONTABLE:

Signature of Mtro. René Suárez Osaya, Solicitante

Signature of Recursos Financieros, Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA AUTORIZADO

PAGUESE A: MAYRA RAMÍREZ MARTÍNEZ

POR CONCEPTO: GASTOS POR COMPROBAR PARA ASISTIR A LA FERIA PROFESIOGRÁFICA EN EL COBAQ 9 DE SANTA ROSA JÁUREGUI, EL DÍA VIERNES 03 DE MARZO 2023

IMPORTE EN PESOS: \$300.00

IMPORTE EN LETRA: (TRECIENTOS 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. Content: GASTOS POR COMPROBAR PARA ASISTIR A LA FERIA PROFESIOGRÁFICA EN EL COBAQ 9 DE SANTA ROSA JÁUREGUI, EL DÍA VIERNES 03 DE MARZO 2023

CUENTA CONTABLE:

Signature of Mtro. René Suárez Osaya, Solicitante

RECURSOS FINANCIEROS Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA AUTORIZADO

FECHA:

28-feb-2023

DIRECCIÓN:

VINCULACIÓN, DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN

DEPARTAMENTO:

DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN

PERSONAL COMISIONADO:

MAYRA RAMÍREZ MARTÍNEZ

NOMBRE DE ACOMPAÑANTES:

N/A

PERÍODO DE COMISIÓN DEL:

03 DE MARZO 2023

AL: 03 DE MARZO 2023

DESTINO:

Cobaq 9, Santa Rosa Jáuregui

OBJETO DE LA COMISIÓN:

ASISTIR A LA FERIA PROFESIOGRÁFICA EN EL COBAQ 9 DE SANTA ROSA JÁUREGUI

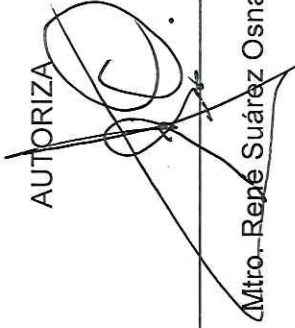
DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE OFICIO SON VERDÍDICOS Y MANIFIESTO TENER CONOCIMIENTO DE LAS SANCIONES QUE SE APLICARÁN EN CASO CONTRARIO

COMISIONADO



Lic. Mayra Ramírez Martínez

AUTORIZA



Mtro. René Suárez Osnaya

Vo.Bo.

Recursos Humanos  
Comisión por Capacitación

**ESTIMACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR VIATICOS**

CONCEPTO	DIAS	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTAL
ALIMENTOS		-	-	-	-	100.00	-	-	100.00
HOTEL		-	-	-	-	-	-	-	-
AUTOBÚS		-	-	-	-	-	-	-	-
TAXIS		-	-	-	-	-	-	-	-
OTROS (COMBUSTIBLE Y CASSETAS)		-	-	-	-	200.00	-	-	200.00
SUMA		-	-	-	-	300.00	-	-	300.00



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

Fecha y hora de Impresión: 24/mar/2023 10:06 a.m.  
Página: 1

Usr: jvieyra  
Rep: rpt01

**SANTA ROSA**

Póliza: D00015 Del 24/03/2023

Concepto: GP TPSR-1709 MRM FERIA 3/03/23, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 18

Beneficiario: MAYRA RAMIREZ MARTINEZ.

Folio / Cheque : TPSR-1709

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$195.39		GC MAYRA RAMIREZ MARTINEZ.
0002	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$4.61		GC MAYRA RAMIREZ MARTINEZ.
0003	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$195.39	GC MAYRA RAMIREZ MARTINEZ.
0004	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$4.61	GC MAYRA RAMIREZ MARTINEZ.
0005	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$195.39		GD MAYRA RAMIREZ MARTINEZ., Folio: 911, Factura: 74D51
0006	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$4.61		GD MAYRA RAMIREZ MARTINEZ., Folio: 911, Factura: 74D51
0007	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$195.39	GD MAYRA RAMIREZ MARTINEZ., Folio: 911, Factura: 74D51
0008	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$4.61	GD MAYRA RAMIREZ MARTINEZ., Folio: 911, Factura: 74D51
0009	5137-3721	Pasajes terrestres	\$200.00		GD MAYRA RAMIREZ MARTINEZ., Folio: 911, Factura: 74D51
0010	2112-1-000586	COSMOS SERVICIO S DE RL DE		\$200.00	GD MAYRA RAMIREZ MARTINEZ., Folio: 911, Factura: 74D51
0011	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$195.39		GE MAYRA RAMIREZ MARTINEZ.
0012	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$4.61		GE MAYRA RAMIREZ MARTINEZ.
0013	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$195.39	GE MAYRA RAMIREZ MARTINEZ.
0014	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$4.61	GE MAYRA RAMIREZ MARTINEZ.
0015	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$195.39		GP TPSR-1709 MRM FERIA 3/03/23, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 18
0016	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$4.61		GP TPSR-1709 MRM FERIA 3/03/23, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 18
0017	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$195.39	GP TPSR-1709 MRM FERIA 3/03/23, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 18
0018	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$4.61	GP TPSR-1709 MRM FERIA 3/03/23, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 18
0019	2112-1-000586	COSMOS SERVICIO S DE RL DE	\$200.00		GP TPSR-1709 MRM FERIA 3/03/23, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 18
0020	1123-1-050	MAYRA RAMIREZ MARTINEZ		\$200.00	GP TPSR-1709 MRM FERIA 3/03/23, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 18
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>1,200.00</u>	<u>1,200.00</u>	

**INFORME DE COMISIÓN**

Entidad:	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	Fecha	17 de marzo 2023
Dirección	Carretera 57, km. 31 + 150, Parque Industrial Querétaro, Santa Rosa Jáuregui, Querétaro, Qro.	Periodo de la comisión	
Departamento	Vinculación	Inicial	3 marzo 2023
Nombre del comisionado	Mayra Ramírez Martínez	Final	3 marzo 2023
Plaza del comisionado*		Lugar(es) de comisión	
Objeto de la comisión	Feria captación COBAQ 9	Querétaro	

**ACOMPAÑANTES:**


Nombre	Plaza*

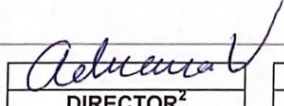
**SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:**

Asistencia a la feria de captación cobaq plantel 9 para dar a conocer la oferta académica de la UPSRJ

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

**OBSERVACIONES:**

  
**COMISIONADO<sup>1</sup>**

  
**DIRECTOR<sup>2</sup>**

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

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

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



RESUMEN DE GASTOS POR VIATICOS

REPORTE DE GASTOS DE VIAJE A:

COBAQ 9

PERSONAL COMISIONADO:

MAYRA RAMÍREZ MARTÍNEZ

NOMBRES DE ACOMPAÑANTES:

OBJETO DE LA COMISIÓN :

FERIA CAPTACIÓN COBAQ 9

PERIODO DE LA COMISIÓN DEL:

03-mar-2023

AL:

03-mar-2023

GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS

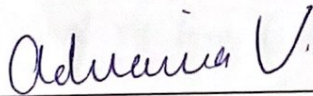
CONCEPTO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	TOTAL
Hoteles	-	-	-	-	-	-	-	-
Desayunos	-	-	-	-	-	-	-	-
Comidas	-	-	-	-	-	-	-	-
Cenas	-	-	-	-	-	-	-	-
Transportes	-	-	-	-	-	-	-	-
Gasolinas y Aceite	-	-	-	-	-	200.00	-	200.00
Casetas y/o peajes	-	-	-	-	-	-	-	-
Taxis (Uber)	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-
Sumas	-	-	-	-	-	200.00	-	200.00
							MENOS ANTIPO	300.00
							DIFERENCIA (A PAGAR O REINTEGRAR)	100.00

OBSERVACIONES:

QUERÉTARO, QRO., A


17-mar-2023

AUTORIZA



NOMBRE Y FIRMA  
DIRECTOR DE ÁREA O TITULAR UPSRJ

COMISIONADO



MAYRA RAMÍREZ  
NOMBRE Y FIRMA





CLAVE PEMEX: 0000111831

COSMOS SERVICIO S DE RL DE CV

E07711 / RFC CSE030130985
AV. DE LA LUZ, No. 403
SATELITE
QUERETARO, QUERETARO
C.P. 76110, MÉXICO
TEL/FAX: 442 325 04 69
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

Table with 2 columns: Field Name (FACTURA No., FOLIO FISCAL, LUGAR DE EXPEDICION) and Value (C 208755, 3a84c007-e0a0-4d8d-8794-01ddb9674d51, 76110)

Table with 3 columns: FECHA: 2023-03-16 HORA: 11:24:06, R.F.C.: UPS130201ED5, USO CFDI: G03 Gastos en general
CLIENTE: 17434
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

Table with 8 columns: Cantidad, U. Medida, No. Identificación, Cve. SAT, Descripción, Precio Unitario, Importe, Descuento
9.4560 LTR Litros PL9686/EXPIES/2015-8413476 15101514 32011 MAGNA (Despacho 8413476-0) \$18.299617 \$173.05 \$0.00

Sello Digital del Emisor:
Kj/O1JBazYcJTdzMK2AQawBOK+n/NXBmdBm+iWLchhGmlqjVpzil9m2ewEDOY8DQLED/J1yIHmAYRk0wNa8WZyXjKmp0RQkCHvRvDzBpzmmz2Yx5vLnSgsk4ftrBIXRkixq1+67y+CCooVVDooC8wBJAF44bdhuNiB1QAR+qXMAP5/Ke8TIZehij5IGxiNpng/rkqIDBaJy9OloxLajTr604ihPyyXQXGfUFnGkipO2IElfnN5yz3DwO4YglSH+rZ5+ZDr5sne60YNmEI/BuW7UUP6KJ+iHaSa+K4Artgiewyk13jsrH0nDiS1Eo0ccced9gxDZmQoZPiplA==

Sello del SAT:
AAFI8bsFaHQVCWkMce+fg19ovd9dz/T6Bm/THyJP16PMb8EOLfzLHOgAGnkkT9wFZO+ue9ts7Hc2Q5qKCkygw84aW5AqtlAC2yQyZ+nt7wXOZwFDZ8ptrmxKTNmACclsO9Nq6JHsnPrgSVotuoNvzWMI+mk5LxRqP+vUXM4dclG+bRAGSH7DqpKGUPdkL3kMNSkfYGHQqTCLxNWZ9jBU3lpyFm+xxvrGey38PrZ/um4akf09Ha24sYW/ZSJI/t11Qtkrtr7FI+ICYC2P7tcu6rchXUeXrdurrXcP4KrUklearQbhHzEjo6mMdc0ThWySdNx9qNBmi7Dw==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:
II1.113a84c007-e0a0-4d8d-8794-01ddb9674d51I2023-03-16T11:32:02IED1101020E99IKJ/O1JBazYcJTdzMK2AQawBOK+n/NXBmdBm+iWLchhGmlqjVpzil9m2ewEDOY8DQLED/J1yIHmAYRk0wNa8WZyXjKmp0RQkCHvRvDzBpzmmz2Yx5vLnSgsk4ftrBIXRkixq1+67y+CCooVVDooC8wBJAF44bdhuNiB1QAR+qXMAP5/Ke8TIZehij5IGxiNpng/rkqIDBaJy9OloxLajTr604ihPyyXQXGfUFnGkipO2IElfnN5yz3DwO4YglSH+rZ5+ZDr5sne60YNmEI/BuW7UUP6KJ+iHaSa+K4Artgiewyk13jsrH0nDiS1Eo0ccced9gxDZmQoZPiplA==I0000100000506267356II

Combustible para Compa
[Signature]

Importe en letras:
(doscientos pesos 00/100 M.N.)



Forma de Pago: 01 Efectivo
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99
REGIMEN GENERAL DE LEY DE PERSONAS MORALES

SUBTOTAL \$173.05
I.V.A. 16.00% \$26.95
TOTAL \$200.00



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,  
QUERETARO



Póliza: C01000 Del 30/03/2023

Fecha y hora de Impresión | 30/mar/2023 03:07 p.m.  
Página | 1

Concepto: DEV VIATICOS

Beneficiario: MAYRA RAMIREZ MARTINEZ.

Folio / Cheque : TPSR-  
1709

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351	\$100.00		S/C
0002	1123-1-050	MAYRA RAMIREZ MARTINEZ		\$100.00	S/C
Sumas iguales =>			100.00	100.00	



## Transferencia realizada exitosamente

IMPORTE	100.00 MXN
CUENTA ORIGEN	56**5972
DESTINO	65**5351
TITULAR	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JA
REFERENCIA SUPERMÓVIL	6112460
CONCEPTO	devolucion
FECHA DE OPERACIÓN	17/Mar/2023
HORA DE OPERACIÓN	16:01
BANCO	SANTANDER





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

Usr: jvieyra

Rep: rpt02

**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA  
SANTA ROSA**



Póliza: C00465 Del 10/02/2023

Fecha y hora de Impresión | 22/feb/2023 11:06 a.m.  
Página | 1

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 0

Beneficiario: CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ

Folio / Cheque : TP-2655

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$3,039.00		GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0002	8220-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		\$3,039.00	GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0003	8250-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$3,039.00		GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 439, Factura: BFE2D
0004	8240-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		\$3,039.00	GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 439, Factura: BFE2D
0005	5138-3851	Gastos de representación	\$3,039.00		GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 439, Factura: BFE2D
0006	2112-1-001824	SAN JACINTO NUEVE SA DE CV		\$3,039.00	GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 439, Factura: BFE2D
0007	8260-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$3,039.00		GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0008	8250-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		\$3,039.00	GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0009	8270-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$3,039.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 0
0010	8260-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		\$3,039.00	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 0
0011	2112-1-001824	SAN JACINTO NUEVE SA DE CV	\$3,039.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 0
0012	1112-1-1-001	SANTANDER 65503720488		\$3,039.00	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 0
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>18,234.00</u>	<u>18,234.00</u>	



TP-2655

## 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:**014680655037204889

**Cuenta de cargo:**65503720488 - UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA  
JAUREGUI

**Cuenta de abono:**072680004366794103 - CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ

**Importe:**\$3,039.00 MXN

**Fecha y hora de alta:**10-02-2023 15:14:37:000437

**Fecha y hora de liquidación:**10-02-2023 15:24:30:000000

**Concepto:**GTOS REPRESENTACION CGRM

**Propósito:**

**Fecha de ejecución:**10-02-2023

**IVA:**\$0.00 MXN

**Banco destino:**BANORTE

**Referencia operación:**992023021015143734N467

**Referencias del movimiento:**8726400

**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:**2023021040014 BET0000487264000

**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.



488



ORDEN DE PAGO

NUM. [ ]

FECHA: 10-feb-23

PAGUESE A : Christian Giuseppe Reyes Méndez

POR CONCEPTO: Reembolso por gastos de representación

IMPORTE EN PESOS : \$3,039.00

IMPORTE EN LETRA : ( TRES MIL TREINTA Y NUEVE 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
23876	Comida con representantes del Instituto Mora y AMEXCID

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: 10-feb-23

PAGUESE A : Christian Giuseppe Reyes Méndez

POR CONCEPTO: Reembolso por gastos de representación

IMPORTE EN PESOS : \$3,039.00

IMPORTE EN LETRA : ( TRES MIL TREINTA Y NUEVE 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
23876	Comida con representantes del Instituto Mora y AMEXCID

DETALLE DEL PAGO:

CUENTA CONTABLE: [ ]

Christian Giuseppe Reyes Méndez

NOMBRE Y FIRMA  
SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS  
Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
AUTORIZADO



SAN JACINTO NUEVE S.A. DE C.V.

SJN060215TF1

San Jacinto, 9
San Angel
Alvaro Obregón
Ciudad de México
México
C.P. 01000

Saks San Angel

San Jacinto, 9
San Angel
Alvaro Obregón
Ciudad de México
México
C.P. 01000

FACTURADO A:

FACTURA

SJNSKS-F-0023876

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

No. De Ticket:

442757

R.F.C.: UPS130201ED5

UUID:

3c9a07e2-a907-4a35-a314-2f6686bfb2d

CARR. FEDERAL 57 QRO-SLP.
Num. Ext. KM 31-150
Col. SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO
Del./Mun. SANTA ROSA JAUREGUI
Querétaro
QUE
México
C.P. 76220

No. Serie Certificado:

00001000000501623045

Fecha y Hora de Certificación:

03-FEB-2023 08:21:32

Certificado SAT:

00001000000509846663

Régimen Fiscal:

601 - General de Ley Personas Morales

Tipo de Comprobante:

I - Ingreso

Uso CFDI:

G03

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

San Jacinto, 9 San Ángel. Álvaro Obregón. Ciudad de México. México. C.P. 01000
01-FEB-2023 23:35:00

CONCEPTOS

Table with 6 columns: CLAVE PROD/SERV, UNIDAD DE MEDIDA, DESCRIPCION, CANTIDAD, PRECIO, IMPORTE. Row 1: 90101500, E48, ESTABLECIMIENTOS PARA COMER Y BEBER, 1.0, \$2,619.83, \$2,619.83

TOTAL CON LETRA

CLAVE - CONCEPTO

SUBTOTAL:

\$2,619.83

Tres mil treinta y nueve pesos, 00/100 MXN

04 - Tarjeta de Crédito

IVA 16% Base: \$2,619.83

\$419.17

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

(PUE) PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

TOTAL:

\$3,039.00

FACTURA CORRESPONDIENTE AL TICKET NO. 442757 CON FECHA/HORA EXPEDICIÓN: 01-FEB-2023 23:35:00



SELLO DIGITAL DEL SAT

FIIEFY52hFQLBIRXxkrHJYZ/REB4wdnHGhRQg6M4hXsi60BX4nst8hapM8Mj12CoGd7pCxdD3W6IN6IUBjEYinUf4+QsnB05V8i3zjkwbzINGN+q9I74nB81pV/
zX7kXGhKkZokMk6158XNgmmw9uili8fU+st2ZJZZL1spyyv/1o6uC9pNjPzI274yJbdLm4W+V0xwpYIAY7jROLXDophRc9nbjHas2zikI0ReeBwRzFR0mIRaQ1Tfu/4po/
dRe55Uc8FbDq1ootby8GNfe0ZZ5HAaU8HSZpAYf2VLMGDFv9tjumb6AskShtuRy5j/+/EhNclUuWzqINZx1vw==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

N/pnn8qoXOr4MRymumCdk6EKfGThFZX20c+1uX9w+KI3/RHOarFR/DhR3qjWlbu0k++ZV631wgd2NdXNIYVI+KZ3RrKT1Uz/PI1Hvrf4tqLmRj23/FPEEzxBkvt0kaLPHUic5AYjq0H4G/
Ept6zCQ3RRQbxVif5wyKz3/
cano0Bmt8AOgdeFSXLvAuurRbZoxZINOOSgITXrxKGLdrK0dU48U2TX9tb6jXxt5hi5U4RDHxTuXdg5n0NlehGhopngDzfPYv7Y0TLTCeQrcqWL2mPQBGzF8nALP4TIF80BNHqA3E8HsimmY0j4R59hlmC

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN

||1.1|3c9a07e2-a907-4a35-a314-2f6686bfb2d|2023-02-03T08:21:32|LS01306189R5|N/pnn8qoXOr4MRymumCdk6EKfGThFZX20c+1uX9w+KI3/RHOarFR/DhR3qjWlbu0k+
+ZV631wgd2NdXNIYVI+KZ3RrKT1Uz/PI1Hvrf4tqLmRj23/FPEEzxBkvt0kaLPHUic5AYjq0H4G/Ept6zCQ3RRQbxVif5wyKz3/
cano0Bmt8AOgdeFSXLvAuurRbZoxZINOOSgITXrxKGLdrK0dU48U2TX9tb6jXxt5hi5U4RDHxTuXdg5n0NlehGhopngDzfPYv7Y0TLTCeQrcqWL2mPQBGzF8nALP4TIF80BNHqA3E8HsimmY0j4R59hlmC
00001000000509846663||



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

Fecha y hora de Impresión | 27/feb/2023 11:04 a.m.  
Página | 1

Usr: jvieyra  
Rep: rpt01



Póliza: C00553 Del 15/02/2023

Concepto: . GP Directo 469 GRUPO AREA CERO, Pago: 400

Beneficiario: GRUPO AREA CERO

Folio / Cheque : TB01-167

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$1,760.00		GC
0002	8220-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		\$1,760.00	GC
0003	8250-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$1,760.00		GD Folio: 469, Factura: F24B3
0004	8240-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		\$1,760.00	GD Folio: 469, Factura: F24B3
0005	5138-3851	Gastos de representación	\$1,760.00		GD Folio: 469, Factura: F24B3
0006	2112-1-001682	GRUPO AREA CERO		\$1,760.00	GD Folio: 469, Factura: F24B3
0007	8260-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$1,760.00		GE
0008	8250-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		\$1,760.00	GE
0009	8270-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$1,760.00		GP Directo 469 GRUPO AREA CERO, Pago: 400
0010	8260-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		\$1,760.00	GP Directo 469 GRUPO AREA CERO, Pago: 400
0011	2112-1-001682	GRUPO AREA CERO	\$1,760.00		GP Directo 469 GRUPO AREA CERO, Pago: 400
0012	1112-1-2-001	BAJO 309812370101 REC PROPIOS		\$1,760.00	GP Directo 469 GRUPO AREA CERO, Pago: 400
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>10,560.00</u>	<u>10,560.00</u>	

15Feb2023 16:15:25	COMPRA GASOL SALITRE	SANTIAGO DE Q022MX	\$ 885.57
15Feb2023 15:53:28	COMPRA AREA DOS REST	SANTIAGO DE QQUEMX	\$ 1,760.00

TB01-167





ORDEN DE PAGO

NUM. [ ]

FECHA: 17-feb-22

PAGUESE A : GRUPO ÁREA CERO
POR CONCEPTO: GASTOS DE REPRESENTACION
IMPORTE EN PESOS : \$1,760.00
IMPORTE EN LETRA : ( UN MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.)

CHEQUE: [ ] TRANSFERENCIA [ ] PAGO 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

Table with 2 columns: FACTURA (F24B36) and CONCEPTO (GASTOS DE REPRESENTACION - COMIDA CON LAURA GARZA DE LA EMBAJADA DE CANADA)

CUENTA CONTABLE: [ ]

Signature of Christian Giusepe Reyes Méndez

NOMBRE Y FIRMA SOLICITANTE

Signature of Recursos Financieros

RECURSOS FINANCIEROS Vo. Bo.

Signature of Dirección Administrativa

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA AUTORIZADO



ORDEN DE PAGO

NUM. [ ]

FECHA: 17-feb-22

PAGUESE A : GRUPO ÁREA CERO
POR CONCEPTO: GASTOS DE REPRESENTACION
IMPORTE EN PESOS : \$1,760.00
IMPORTE EN LETRA : ( UN MIL SETECIENTOS SESENTA 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

Table with 2 columns: FACTURA (F24B36) and CONCEPTO (GASTOS DE REPRESENTACION - COMIDA CON LAURA GARZA DE LA EMBAJADA DE CANADA)

CUENTA CONTABLE: [ ]

Signature of Christian Giusepe Reyes Méndez

NOMBRE Y FIRMA SOLICITANTE

Signature of Recursos Financieros

RECURSOS FINANCIEROS Vo. Bo.

Signature of Dirección Administrativa

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA AUTORIZADO



GRUPO AREA CERO

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

BFFF11F2-AEED-11ED-B1C0-39DFE7F24B3

No. de Serie del Certificado del CS

0000100000051119913

Fecha y hora de emisión

2023-02-17T12:06:0

Foli

A

150

LIENTE

FC UPS130201ED5
OMBRE UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
SO DE CFDI G03 - Gastos en general
ÉGIMEN FISCAL 601 - General de Ley Personas Morales
OMICILIO FISCAL 76220

Table with 7 columns: NTIDAD, CLAVE, NO. IDENTIFICACIÓN, CLAVE UNIDAD, DESCRIPCIÓN, P. UNITARIO, IMPORTE. Row 1: 1, 90101501, E48, CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS. Orden: 2, Fecha orden: 2023-02-15, \$1,517.24, \$1,517.24. Includes tax info: Impuesto: 002, Tipo factor: Tasa, Tasa o cuota: 0.160000, Importe: \$242.76

total con letra

UN MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.

Observaciones

Summary table with 2 columns: Description, Amount. Rows: SUBTOTAL \$1,517.24, DESCUENTO \$0.00, IEPS \$0.00, IVA 0% \$0.0000, IVA 16.00% \$242.7600, TOTAL \$1,760.00

Forma de pago 28 - Tarjeta de Débito

Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición

Condiciones de pago 0 días

Sello Digital del Emisor

NXHTVqGrQTxZldHDA2b9ZiVuz44V+lJcCqM8WLBjJvY6W5Pekk2sbwKJJeBinM60tleifF/wpkhP38L3R557so+FbVg3daCX2rf/LfcY6BVjRkRtsnHPEXGSJ9gE562BC6p0yM3iD2LQzppy+MI90/ZH6uPpQjFyYt5+3qWuztpr3/rB+XdO2eg/NmxzyNBM3Sna5lbf6X3dG1ACCg2SSLqI8Zh1cJtzTAFJsnbqnPzWqXw1525ikfb15Nk+SWEEmbHodiTdsx5wFFssL0HxiQUEI/epL5LzTTx1B/G+dSRUEZCiux/8kltuknJ3sEeNioNzl2rRmba3sLVA==

Sello Digital del SAT

qbhpTRIJ+J54+Qw7k+iMH573DO1s8+9E72cSzcYZOerMvG2ST9FaOhxi+wK2TCfVrlxqZy8onTcFYXVezu7SoBh7EsG1CBCMx7UOoLqsjbEfeQfwiJLP8iN1e9dr+3p/g3dPowFpkDznccUwdfu07L5o+naQ+rHu3y9aoyKXMn04rqRL5W7cemfj10Dqlps9WsqEdQX+1kLYiyswo2VtAjARsSVh4X8khhVQbjCH81109jM6nsMeZuPMZ7q+R6lwD9GJcz1BrZBoQeAEIFRUULIvultweE7iMGcZ0bCX16pn3bkHQ+rm38GpSA1COmVdMqU17B9rRhYTAbwOLOQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT



||1.1|BFFF11F2-AEED-11ED-B1C0-39DFE7F24B36|2023-02-17T12:21:08|EME000602QR9|NXHTVqGrQTxZldHDA2b9ZiVuz44V+lJcCqM8WLBjJvY6W5Pekk2sbwKJJeBinM60tleifF/wpkhP38L3R557so+FbVg3daCX2rf/LfcY6BVjRkRtsnHPEXGSJ9gE562BC6p0yM3iD2LQzppy+MB90/ZH6uPpQjFyYt5+3qWuztpr3/rB+XdO2eg/NmxzyNBM3Sna5lbf6X3dG1ACCg2SSLqI8Zh1cJtzTAFJsnbqnPzWqXw1525ikfb15Nk+SWEEmbHodiTdsx5wFFssL0HxiQUEI/epL5LzTTx1B/1G+dSRUEZCiux/8kltuknJ3sEeNioNzl2rRmba3sLVA==|00001000000505600468||

No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000505600468

Fecha y hora de Certificación 2023-02-17T12:21:08

Handwritten signature



# UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Fecha y hora de Impresión | 01/feb/2023 02:48 p.m.  
Página | 1

Póliza: D00003 Del 31/01/2023



Concepto: GP TPSR-1682 JLGA CDMX 16/01/23, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 2

**Folio / Cheque : TPSR-1682**

Beneficiario: **JORGE LUIS GARCIA ANAYA.**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
					GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
			\$421.00		GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0001	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,169.57		GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0002	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$30.43		GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0003	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$500.00		GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0004	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$389.98		GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0005	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$10.02		GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0006	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$421.00	GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0007	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,169.57	GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0008	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$30.43	GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0009	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$500.00	GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0010	8220-1401-001-11-3721-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$389.98	GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0011	8220-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$10.02	GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0012	8220-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$421.00		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 194, Factura: BBDFD
0013	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,169.57		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 198, Factura: ED4D5
0014	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$30.43		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 198, Factura: ED4D5
0015	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$500.00		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 192, Factura: 9F1BB
0016	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$389.98		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 196, Factura: 7D1FD
0017	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$10.02		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 196, Factura: 7D1FD
0018	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$421.00	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 194, Factura: BBDFD
0019	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,169.57	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 198, Factura: ED4D5
0020	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$30.43	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 198, Factura: ED4D5
0021	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$500.00	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 192, Factura: 9F1BB
0022	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$389.98	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 196, Factura: 7D1FD
0023	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$10.02	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 196, Factura: 7D1FD
0024	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$421.00	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 194, Factura: BBDFD
0025	5137-3721	Pasajes terrestres	\$421.00		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 198, Factura: ED4D5
0026	5137-3721	Pasajes terrestres	\$1,200.00		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 192, Factura: 9F1BB
0027	5137-3751	Viáticos en el país	\$500.00		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 196, Factura: 7D1FD
0028	5137-3751	Viáticos en el país	\$400.00		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 194, Factura: BBDFD
0029	2112-1-000031	FONDO NACIONAL DE		\$421.00	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 198, Factura: ED4D5
0030	2112-1-001522	SERVICIOS ECOLOGICOS DE		\$1,200.00	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 196, Factura: 7D1FD
0031	2112-1-001622	SERVICIOS PLAZA DEL NORTE SA		\$400.00	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 192, Factura: 9F1BB
0032	2112-1-001807	ANIBAL ANGEL CHAVEZ		\$500.00	GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0033	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$421.00		GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0034	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,169.57		GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0035	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$30.43		GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0036	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$500.00		GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0037	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$389.98		GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0038	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$10.02		GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0039	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$421.00	GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0040	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,169.57	GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0041	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$30.43	GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0042	8250-1401-001-11-3721-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$500.00	GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0043	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$389.98	GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0044	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$10.02	GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0045	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$421.00		GP TPSR-1682 JLGA CDMX 16/01/23, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 2
0046	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,169.57		GP TPSR-1682 JLGA CDMX 16/01/23, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 2
0047	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$30.43		GP TPSR-1682 JLGA CDMX 16/01/23, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 2

# UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Fecha y hora de Impresión | 01/feb/2023  
02:48 p.m.  
Página | 2

Usu: jvieyra

Rep: rpt01



Póliza: D00003 Del 31/01/2023

Concepto: GP TPSR-1682 JLGA CDMX 16/01/23, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 2

Beneficiario: **JORGE LUIS GARCIA ANAYA.**

Folio / Cheque : TPSR-1682

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0048	8270-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$500.00		GP TPSR-1682 JLGA CDMX 16/01/23, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 2
0049	8270-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$389.98		GP TPSR-1682 JLGA CDMX 16/01/23, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 2
0050	8270-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$10.02		GP TPSR-1682 JLGA CDMX 16/01/23, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 2
0051	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$421.00	GP TPSR-1682 JLGA CDMX 16/01/23, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 2
0052	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,169.57	GP TPSR-1682 JLGA CDMX 16/01/23, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 2
0053	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$30.43	GP TPSR-1682 JLGA CDMX 16/01/23, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 2
0054	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$500.00	GP TPSR-1682 JLGA CDMX 16/01/23, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 2
0055	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$389.98	GP TPSR-1682 JLGA CDMX 16/01/23, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 2
0056	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$10.02	GP TPSR-1682 JLGA CDMX 16/01/23, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 2
0057	2112-1-000031	FONDO NACIONAL DE	\$421.00		GP TPSR-1682 JLGA CDMX 16/01/23, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 2
0058	2112-1-001522	SERVICIOS ECOLOGICOS DE	\$1,200.00		GP TPSR-1682 JLGA CDMX 16/01/23, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 2
0059	2112-1-001622	SERVICIOS PLAZA DEL NORTE SA	\$400.00		GP TPSR-1682 JLGA CDMX 16/01/23, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 2
0060	2112-1-001807	ANIBAL ANGEL CHAVEZ	\$500.00		GP TPSR-1682 JLGA CDMX 16/01/23, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 2
0061	1123-1-071	JORGE LUIS GARCIA ANAYA		\$2,521.00	GP TPSR-1682 JLGA CDMX 16/01/23, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 2
			15,126.00	15,126.00	





UNIVERSIDAD POLITÉCNICA  
DE SANTA ROSA JAUREGUI  
ACHIEVING THE SUSTAINABLE

### RESUMEN DE GASTOS POR VIÁTICOS

REPORTE DE GASTOS DE VIAJE A:

CIUDAD DE MEXICO

PERSONAL COMISIONADO:

JORGE LUIS GARCIA ANAYA

NOMBRES DE ACOMPAÑANTES:

0

OBJETO DE LA COMISIÓN :

ENTREGA DE OFICIOS ALA COORDINACIÓN DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS Y POLITECNICAS DE CDMX

PERIODO DE LA COMISIÓN DEL:

17 DE ENERO DEL 2023

AL:

17 DE ENERO DEL 2023

#### GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS

CONCEPTO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	TOTAL
Hoteles	-	-	-	-	-	-	-	-
Desayunos	-	-	250.00	-	-	-	-	250.00
Comidas	-	-	250.00	-	-	-	-	250.00
Cenas	-	-	-	-	-	-	-	-
Transportes	-	-	-	-	-	-	-	-
Gasolinas y Aceite	-	-	1,600.00	-	-	-	-	1,600.00
Casetas y/o peajes	-	-	421.00	-	-	-	-	421.00
Taxis	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Sumas</b>	-	-	2,521.00	-	-	-	-	2,521.00
MENOS ANTICIPO								2,600.00
DIFERENCIA (A PAGAR O REINTEGRAR) -								79.00

OBSERVACIONES:

QUERÉTARO, QRO., A

30 de enero de 2023

AUTORIZA

COMISIONADO

  
\_\_\_\_\_  
NOMBRE Y FIRMA  
DIRECTOR DE AREA O TITULAR UPSRJ

  
\_\_\_\_\_  
JORGE LUIS GARCIA ANAYA  
NOMBRE Y FIRMA



POLITÉCNICA  
DE SANTA ROSA

## INFORME DE COMISION

Entidad:	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	Fecha	30 DE ENERO DEL 2023
Dirección	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	Periodo de la comisión	
Departamento	DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	Inicial	17 DE ENERO DEL 2023
Nombre del comisionado	JORGE LUIS GARCIA ANAYA	Final	17 DE ENERO DEL 2023
Plaza del comisionado*	CHOFER	Lugar(es) de comisión	
Objeto de la comisión	ENTREGA DE OFICIOS ALA CORDINACIÓN DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS Y POLITECNICAS A CDMX	Cdmx	

### ACOMPAÑANTES:

Nombre	Plaza*

### SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:

ENTREGA DE OFICIOS ALA CORDINACIÓN DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS Y POLITECNICAS A CDMX

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

### OBSERVACIONES:

JORGE LUIS GARCIA  
ANAYA  
COMISIONADO<sup>1</sup>

Mtro. Diego Rodríguez  
Fotegrino  
DIRECTOR<sup>2</sup>

TITULAR DEL ÁREA  
ADMINISTRATIVA

O

TITULAR DE LA  
DEPENDENCIA

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

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



**ANIBAL ANGEL CHAVEZ HERNANDEZ**

ZACAPOAXTLAS, No. 109, Int. CASA 33  
COL. CERRITO COLORADO, C.P. 76116  
Querétaro, México  
RFC: CAHA900625BA7

**FACTURA  
10**

**Fecha/Hora  
Certificación**

2023-01-30T13:18:15  
**Fecha de Emisión**  
2023-01-30T13:18:14

**Receptor del Comprobante Fiscal**

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

**Folio Fiscal**

DF5B7B25-B75E-47FE-B238-  
263B86F9F1BB  
**No. Certificado Digital**  
00001000000516880746  
**No. Serie Certificado SAT**  
00001000000503270882

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio	Descuento	Importe
1	E48 - SERVICIO	90101800 - SERVICIO DE COMIDA	\$ 431.03		\$ 431.03
<b>ESTOS</b>					
		Base			Importe
		\$ 431.0344	Impuesto	Tipo Factor	Importe
			IVA	Tasa	\$ 68.965504
				Tasa o Cuota	
				0.160000	

**Tipo de Comprobante:** I - Ingreso

**Forma de pago:** 01

**Método de pago:** PUE

**Condiciones de pago:** Pague a mas tardar el 30/01/2023.

**Importe con letra:** Quinientos Pesos 00/100 M.N.

**Moneda:** MXN - Peso Mexicano

**Lugar de Expedicion:** 76116

Subtotal

002

0.16%

\$ 431.03

\$ 68.97

**Total**

**\$ 500.00**

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**

II1.1IDF5B7B25-B75E-47FE-B238-263B86F9F1BBI2023-01-30T13:18:  
15ITILE011122SC2ICIIUvQNBKq3w64k5RuYI4s1ApPvSLiyPOqYT06gBGD2VuK7rVBFnJOyGqZmPcuBxBs7XTe1HWU+6BdG+JNRNTk/UQwwGwrg2wNQE3g/CGUBEE0EY8DuWu0vgj+LmQnw  
3SWgy/dBUDBOIwdN0/EjYqfaoDT6Gmz/qs5NxpN8PhCJ79kJ+FeF5dhPIX02tKBegZyLwmQTrmQi82Mav272ZPpALZpNn4NX8/mA7W+GLImkvZBX+okdE7PMDW5qyZPXyau0HN4aV1LVGI2C  
rg8ecOL3CmaKlb96+Q5/hHsiEbapJDahnQCx4Mc7w/BJe1r12Fhkmy1JWosWtYLU6w==I00001000000503270882II



**Sello digital del CFDI**

CIIUvQNBKq3w64k5RuYI4s1ApPvSLiyPOqYT06gBGD2VuK7rVBFnJOyGqZmPcuBxBs7XTe1HWU+6BdG+JNRNTk/UQwwGwrg2wNQE3g/CGUBEE0EY8DuWu0vgj+LmQnw3SWgy/dBUDBOIwdN0/EjYqfaoDT6Gmz/qs5NxpN8PhCJ79kJ+FeF5dhPIX02tKBegZyLwmQTrmQi82Mav272ZPpALZpNn4NX8/mA7W+GLImkvZBX+okdE7PMDW5qyZPXyau0HN4aV1LVGI2Crg8ecOL3CmaKlb96+Q5/hHsiEbapJDahnQCx4Mc7w/BJe1r12Fhkmy1JWosWtYLU6w==

**Sello digital del SAT**

RHcW0f6jquIZE3rIIUqcJVlak3tWDLd76HbzUtmkP+aNZIYw5T6ESI6VB4idb7Mq+9twF9wMKvuTinhOkAMc9IM+4ATBbbcGqimAeg7umBm31j5PCAzpnmh/  
XZYzahDkzYLilroMmAES4qvOeyxR0zLGkih7nziCGN5o0dCz7MdV/rFCs9NuQcbSACI27AMDktZLakKaLXECxQpDgsmv6o14JxWdyVRQs+go0r7wPrT0gIkP  
PlrQnQldG07huoMdg5bfezx5cQEd+BBekL11XcuwJF1K8D3DXic786nUXPQGcctTCAjAn6pGPIJz0HDWveWGIhS7lgHatkhW==



FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 50699975	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2023-01-25T09:44:56
Fecha y hora de certificación	2023-01-25T09:45:00
Folio fiscal	2633196D-5CCC-47D0-A018-EFA9F20BBFDF
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 TEPOTZOTLAN 2023-01-15 15:39:18	79.31	79.31
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PALMILLAS 2023-01-15 16:37:46	79.31	79.31
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO TEPOTZOTLAN 2023-01-17 11:14:45	79.31	79.31
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PALMILLAS 2023-01-15 10:25:23	79.31	79.31
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO CHICHIMEQUILLAS 2023-01-17 09:50:16	45.69	45.69

Importe total con Letra	Subtotal	\$ 362.93
Importe (en letra): CUATROCIENTOS VEINTE Y UN PESOS 00/100 M. N.	Iva Traslado	\$ 58.07
	Iva Retenido	\$ 0.00
	Isr Retenido	\$ 0.00
	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 421.00</b>



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

Sello digital del CFDI
lcaA2/oBBdzwwC3whu/Wb9uOpW5H/yGZGUQUz28CISbLp4AC0loCYICpshPXNEvj2CR93ISwzyb6jFOUs/Faw1897ALEAcswO1W01CYxO/FWZ9e9e7e6knNnFjjbYT0blifEJch11lhiWjM6cKxCuqW3yhaxtrO5px0wXHdKS1npg4sUu3KXBDq8le8EIAK8hDn9OSXpMZDTcmY5GkKWLrdU4xa2bJvIX26ncm2fFa8ViSZ6IO6Jbp1VQGxvS2pYPIshAR/EGVvlgxloL024EkSFGDDeK54n1a/blXIEy2WVsv7ydvP8A5wflIN+8l2/YL8+b2WQ8BWULTacIzQ==

Sello del SAT
Xcky00DTsGrJkHvIORI9zVqTwwKAKr238s5gucRcu715wGE4mkC0DRBWuxDXKuevRTPAqatj/FakMte2DcgUoUzOAdkiXtj7oYFrathoupJhHTSyEvn7mZOMU3Cd8SIUB/pnAeZQLjY+JxoUjivE94G5j5us5SmbR5bJnmFH+HdS9g9hxGb2gWPznXDl20TtW4XhfiUazCxnUHZA2K0gOupCdzOclfgvxvO9njwUoT4grV3eBc4w527ZCHxwruLTIJm2IORLHSVZI2czJNuOZkbBMIEs92x5HkMRJcvXxsOkhXJ1Kiz+YybSuEqXMg39p7udpxQI9UCRImX595zQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
l13.3l2633196D-5CCC-47D0-A018-EFA9F20BBFDFI2023-01-25T09:45:00lcaA2/oBBdzwwC3whu/Wb9uOpW5H/yGZGUQUz28CISbLp4AC0loCYICpshPXNEvj2CR93ISwzyb6jFOUs/Faw1897ALEAcswO1W01CYxO/FWZ9e9e7e6knNnFjjbYT0blifEJch11lhiWjM6cKxCuqW3yhaxtrO5px0wXHdKS1npg4sUu3KXBDq8le8EIAK8hDn9OSXpMZDTcmY5GkKWLrdU4xa2bJvIX26ncm2fFa8ViSZ6IO6Jbp1VQGxvS2pYPIshAR/EGVvlgxloL024EkSFGDDeK54n1a/blXIEy2WVsv7ydvP8A5wflIN+8l2/YL8+b2WQ8BWULTacIzQ==I00001000000504204441l





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

SPN9307278Z2

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

TELEFONO:

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

01(442)2181696

Régimen Fiscal: 601

General de Ley Personas Morales

Folio Fiscal:

Fecha y hora de emisión:

Tipo Comprobante: Ingreso

A964951F-80DA-4EC0-8077-B87F04D7D1FD

2023-01-27T10:14:33

Versión: 3.3

No de Serie del Certificado del CSD:

Fecha y hora de certificación:

Moneda: MXN

00001000000505665605

2023-01-27T10:14:34

Serie: 3PNT

No de Serie del Certificado del SAT:

Uso CFDi:

Folio: 529269

00001000000504204971

G03 Gastos en general

Cliente: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTAROSA JAUREGUI

RFC: UPS130201ED5

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

Municipio: Querétaro

Estado: QUERETARO

CP: 76220

CANTIDAD	NO IDENT	CVE PROD	CVE UD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	IMPUESTO				PU	IMPORTE	
						Impuesto	Factor	Base	Tasa / Importe			
14.382	PL/3666/EX P/ES/2015- 4998084- Folio nota=28776 48632	15101514	LTR	UNIDAD	32025 G-SUPER	002	Tasa	84.06	0.160	13.45	18.0548	86.55
14.382	PL/3666/EX P/ES/2015- 4998118- Folio nota=28776 472277	15101514	LTR	UNIDAD	32025 G-SUPER	002	Tasa	252.13	0.160	40.34	18.0548	259.66

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Numero Cuenta ctaPago

Forma de Pago: 01 Efectivo

Condiciones de Pago:

Cantidad con Letra:

Cuatrocientos pesos 00/100 M. N.

SubTotal:	\$346.21
IVA 16%:	\$53.79
Total:	\$400.00

Sello Digital del CFDI:

ZPRbRrnKmSUNz1KdGTTkLwLBBvg5EcgInRItLa8I2buOpxhRWNCHwl08OAGnnpGWEK6SjhXGHSNOp34mdhmj90CvLNhGnE1Kv0NwTItPn7gWWpbNJHhTNn8x7Byc6g1PUpXtzLs29pet/ziEf+iRqpJpUANyAf7rewiYIsuzXLKtfj3B09/6PauG2YcldSIZHbdPrnvFtURcgcr7SunLeJ0Q5bfJInSpCHETj9NHnManBP2N6thWaiXO/pNAHQg3xw5u8sGhDBwzVaUwiDLi1znJU8YvCy/gjDtVdlaaMWLRZwYs5X03w+IW8wkeDj1344uhLQ4AqmfxbcZTsg==

Sello del SAT:



evkEmHPcvPO3M5luET+e5qwTaHMDTvitF349KGAGQaMT1G3nljxbtx0+LjcLI/LIUkR8XFV0in5FGTqimgYyPNpuHvltfeZCLS  
hjsk7nB1zdAA3rAT8Jy3NkVtMCIBWY1KE2pW5c7YwWw8eE5OMED6bKqxcUua/h/uXCkuQbWtf9KzYvLmSPZfxdSigQa38v  
TeMKuCUt1KEJyDTyn+z5iabjvqg9ftAhZCiAaRLG/H37vLFis9OMo29SogipcZJgFgbEYIm+ZD/wnx7OZ+wRk1jlmYPB4VMxJ9u  
goX3iciNAohSXKqKun1uXJMQwc3fabNxxgVAtFWp5mabKW0pQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|A964951F-80DA-4EC0-8077-B87F04D7D1FD|2023-01-27T10:14:34|PPD101129EA3|ZPRbRrnKmSUNz1KdGTTkLwLBBvg5EcgInRItLa8I2buOpxhRWNCHwl08OAGnnpGWEK6SjhXGHSNOp34mdhmj90CvLNhGnE1Kv0NwTItPn7gWWpbNJHhTNn8x7Byc6g1PUpXtzLs29pet/ziEf+iRqpJpUANyAf7rewiYIsuzXLKtfj3B09/6PauG2YcldSIZHbdPrnvFtURcgcr7SunLeJ0Q5bfJInSpCHETj9NHnManBP2N6thWaiXO/pNAHQg3xw5u8sGhDBwzVaUwiDLi1znJU8YvCy/gjDtVdlaaMWLRZwYs5X03w+IW8wkeDj1344uhLQ4AqmfxbcZTsg==|00001000000504204971||

Observaciones:

Expedido En: 76120

Este documento es una representación impresa de un CFDI

ERROR: rangecheck  
OFFENDING COMMAND: fill

STACK:



AYER

HOY

A blue ink signature, possibly reading 'CARLOS ALBERTO...', written in a cursive style.



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



**Datos Generales del Comprobante**

Folio SAT: FD92B7F5-DB18-41B2-8083-1785FF3ED4D5  
 Seric: CAMW  
 Folio: 38658  
 Fecha: 2023-01-17T16:53:31  
 Tipo de Comprobante: I Ingreso  
 LUGAR DE EXPEDICIÓN: 76809  
 NO.ESTACION: 03680 ESTACIÓN CAMPEON  
 CLAVE SIIC: 0000106509  
 PERMISO CRE: PL/9623/EXP/ES/2015

**DATOS DEL RECEPTOR**

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

ClaveProdSer	Cantidad	ClaveUnidad	Descripción	Impuestos	Valor Unitario	Importe	
15101514	58.28	LTR	PL/9623/EXP/ES/2015-Magna	002 IVA	\$161.32	\$1,038.68	
Cantidad con letras SON UN MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 MN						Subtotal	\$1,038.68
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición Moneda:MXN Forma de Pago: 01 EFECTIVO						Impuestos Trasladados	\$161.32
						Total:	\$1,200.00

Observaciones:

Cadena Original:

||1.1|FD92B7F5-DB18-41B2-8083-1785FF3ED4D5|2023-01-17T16:54:40|PPD101129EA3|XmobLm24AYOsCdAHPe0uD+IJ6Zb3GSs5cIjDff+Y3xqWhMZ86RbUuZvHEt4HJEK8TcP8KH/WR/IIS6o0V14KeEBkFqu7NW R3XTdqBF875xghlXnppIJ8UZSyNeOad5Fqar2ob0F5oy9l/zlfewd+apl1m8APwLsO+fsytGnKWeCvoMhfU6EAgrPGZAWLpNLfZBA9f1HpeM8chbKE/KBQOACf/E9VQdApXk1RKLtoKYjek5OH0jqJRJtLavW3/sWI1W4NL9IMDwFxoXcuP1Kmi7SYF6cBSn5pUzley03UtRY7OIBJyL9sPQ8S6d+hEUOws3ypSfug/gizBIDMKew==|00001000000504204971|



Sello Digital:

XmobLm24AYOsCdAHPe0uD+IJ6Zb3GSs5cIjDff+Y3xqWhMZ86RbUuZvHEt4HJEK8TcP8KH/WR/IIS6o0V14KeEBkFqu7NWR3XTdqBF875xghlXnppIJ8UZSyNeOad5Fqar2ob0F5oy9l/zlfewd+apl1m8APwLsO+fsytGnKWeCvoMhfU6EAgrPGZAWLpNLfZBA9f1HpeM8chbKE/KBQOACf/E9VQdApXk1RKLtoKYjek5OH0jqJRJtLavW3/sWI1W4NL9IMDwFxoXcuP1Kmi7SYF6cBSn5pUzley03UtRY7OIBJyL9sPQ8S6d+hEUOws3ypSfug/gizBIDMKew==

SELLO DEL SAT:

q7FooXPqxIE3vwK8CNNco51XVaa0V2cTczv6BfxrOwXyHdAtQme0G+47pkLV9ml/3iZhyMJysg0aSO06Ye0eUp8xEe51GM2l/NuKpuVrXeqPJAdic81THTiLP8HFhLBH/TmByuUqhKQfpKK89XhIOd43Jdfq7P5taPM2U3XATH0QMTA2z0ZE6Uxwy3N3+61wL0oUI7i3H2+7MywYr4Gbl6t3CdfGrlgIEXeiWXZpN5mod7ghD5EwiYx+CFIQeoCqDOmNk/KXJfBJXAPNTX2C4FhAU4KaE+0TWMQXl1xrp8zLwXP1QND5WS P0OQjMMXbqzHOhE8EYomkqel8hctDow==

NO. SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:  
00001000000504204971

NO. SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:  
00001000000501846966

Fecha y hora de certificación:2023-01-17T16:54:40

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

Fecha y hora de Impresión | 24/ene/2023  
12:38 p.m.  
Página | 1



Póliza: C00075 Del 13/01/2023

Concepto: Gasto por Comprobar : 2, TPSR-1682 JLGA CDMX 16/01/23

Beneficiario: **JORGE LUIS GARCIA ANAYA.**

Folio / Cheque : **TPSR-1682**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-1-071	JORGE LUIS GARCIA ANAYA	\$2,600.00		Gasto por Comprobar : 2, TPSR-1682 JLGA CDMX 16/01/23
0002	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		\$2,600.00	Gasto por Comprobar : 2, TPSR-1682 JLGA CDMX 16/01/23
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>2,600.00</u>	<u>2,600.00</u>	



TBR-1682



## Reporte de operaciones

Descarga masiva en pdf de comprobante de transferencias



**Tipo de operación:**TRANSFERENCIA INTERBANCARIA

**Contrato:**UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI  
80121568294

**Usuario:**32193340 - LILIANA AMPARO MONTES AGUILERA

**Cuenta clabe:**014680655041053518

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

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

**Importe:**\$2,600.00 MXN

**Fecha y hora de alta:**13-01-2023 09:52:39:000925

**Fecha y hora de liquidación:**13-01-2023 10:59:58:000000

**Concepto:**GASTOS X COMPROBAR

**Propósito:**

**Fecha de ejecución:**13-01-2023

**IVA:**\$0.00 MXN

**Banco destino:**BANORTE

**Referencia operación:**992023011309523983W585

**Referencias del movimiento:**2479614

**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:**2023011340014 BET0000424796140

**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.

301



ORDEN DE PAGO

NUM. [ ]  
FECHA: 11 de enero de 2023

PAGUESE A : Jorge Luis Garcia Anaya  
POR CONCEPTO: LLEVAR A FIRMAR DOCUMENTOS  
IMPORTE EN PESOS : \$2,600.00  
IMPORTE EN LETRA : (DOS MIL SEISIENTOS PESOS 00/100 MXN)  
CHEQUE: [ ] TRANSFERENCIA [ X ]

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

DETALLE DEL PAGO:

FACTURA	CONCEPTO
N/A	LLEVAR A FIRMAR DOCUMENTOS

CUENTA CONTABLE: [ ]

Mtro. Diego Rodríguez Feregrino  
SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS  
Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
AUTORIZADO



ORDEN DE PAGO

NUM. [ ]  
FECHA: 11 de enero de 2023

PAGUESE A : Jorge Luis Garcia Anaya  
POR CONCEPTO: LLEVAR A FIRMAR DOCUMENTOS  
IMPORTE EN PESOS : \$2,600.00  
IMPORTE EN LETRA : (DOS MIL SEISIENTOS PESOS 00/100 MXN)  
CHEQUE: [ ] TRANSFERENCIA [ X ]

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

DETALLE DEL PAGO:

FACTURA	CONCEPTO
N/A	LLEVAR A FIRMAR DOCUMENTOS

CUENTA CONTABLE: [ ]

Mtro. Diego Rodríguez Feregrino  
SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS  
Vo. Bo.

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA  
AUTORIZADO





UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,  
QUERETARO

Usr: jvieyra

Rep: rpt Poliza  
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA  
SANTA ROSA



Póliza: C00514 Del 17/02/2023

Fecha y hora de Impresión 23/feb/2023 11:56 a.m.  
Página 1

Concepto: DEV VIATICOS

Beneficiario: JORGE LUIS GARCIA ANAYA.

Folio / Cheque : TPSR-  
1682

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351	\$79.00		S/C
0002	1123-1-071	JORGE LUIS GARCIA ANAYA		\$79.00	S/C
Sumas iguales =>			79.00	79.00	





## Transferencia realizada exitosamente

IMPORTE	79.00 MXN
CUENTA ORIGEN	56**6072
DESTINO	65**5351
TITULAR	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JA
REFERENCIA SUPERMÓVIL	6684297
CONCEPTO	pago biaticos
FECHA DE OPERACIÓN	17/Feb/2023
HORA DE OPERACIÓN	24:58
BANCO	SANTANDER



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

Fecha y hora de Impresión: 30/mar/2023 03:01 p.m.  
Página: 1

Usu: jvleyra

Rep: rpt01

**SANTA ROSA**



Póliza: C00999 Del 29/03/2023

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 0

Beneficiario: **MAYRA RAMIREZ MARTINEZ.**

Folio / Cheque : **TPSR-1737**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$195.39		GC MAYRA RAMIREZ MARTINEZ
0002	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$4.61		GC MAYRA RAMIREZ MARTINEZ
0003	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$195.39	GC MAYRA RAMIREZ MARTINEZ
0004	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$4.61	GC MAYRA RAMIREZ MARTINEZ
0005	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$195.39		GD MAYRA RAMIREZ MARTINEZ., Folio: 1000, Factura: 924DC
0006	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$4.61		GD MAYRA RAMIREZ MARTINEZ., Folio: 1000, Factura: 924DC
0007	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$195.39	GD MAYRA RAMIREZ MARTINEZ., Folio: 1000, Factura: 924DC
0008	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$4.61	GD MAYRA RAMIREZ MARTINEZ., Folio: 1000, Factura: 924DC
0009	5137-3721	Pasajes terrestres	\$200.00		GD MAYRA RAMIREZ MARTINEZ., Folio: 1000, Factura: 924DC
0010	2112-1-000586	COSMOS SERVICIO S DE RL DE		\$200.00	GD MAYRA RAMIREZ MARTINEZ., Folio: 1000, Factura: 924DC
0011	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$195.39		GE MAYRA RAMIREZ MARTINEZ
0012	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$4.61		GE MAYRA RAMIREZ MARTINEZ
0013	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$195.39	GE MAYRA RAMIREZ MARTINEZ
0014	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$4.61	GE MAYRA RAMIREZ MARTINEZ
0015	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$195.39		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 0
0016	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$4.61		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 0
0017	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$195.39	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 0
0018	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$4.61	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 0
0019	2112-1-000586	COSMOS SERVICIO S DE RL DE	\$200.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 0
0020	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		\$200.00	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 0
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>1,200.00</u>	<u>1,200.00</u>	



ORDEN DE PAGO

NUM.

FECHA:

351  
TPSP-1737

PAGUESE A:

POR CONCEPTO:

IMPORTE EN PESOS:

IMPORTE EN LETRA:

CHEQUE:  TRANSFERENCIA:

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

FACTURA	CONCEPTO
	REEMBOLSO COMBUSTIBLE REUNIÓN ANAHUAC SESIÓN COMITÉ DE EDUCACIÓN INCLUSIVA 10 MARZO 2023

CUENTA CONTABLE:

*Adriana V*

SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS

Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

AUTORIZADO

**RESUMEN DE GASTOS POR VIATICOS**

REPORTE DE GASTOS DE VIAJE A:

PERSONAL COMISIONADO:

NOMBRES DE ACOMPAÑANTES:

OBJETO DE LA COMISIÓN :

PERIODO DE LA COMISIÓN DEL:  AL:

**GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS**

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

OBSERVACIONES:

QUERÉTARO, QRO., A

17-mar-2023

AUTORIZA

COMISIONADO





NOMBRE Y FIRMA  
DIRECTOR DE ÁREA O TITULAR UPSRJ

MAYRA RAMIREZ  
NOMBRE Y FIRMA



INFORME DE COMISIÓN

Entidad:	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	Fecha	17 de marzo 2023
Dirección	Carretera 57, km. 31 + 150, Parque Industrial Querétaro, Santa Rosa Jáuregui, Querétaro, Qro.	Periodo de la comisión	
Departamento	Vinculación	Inicial	10 marzo 2023
Nombre del comisionado	Mayra Ramírez Martínez	Final	10 marzo 2023
Plaza del comisionado*		Lugar(es) de comisión	
Objeto de la comisión	Reunión sesión comité de educación inclusiva	Querétaro	

ACOMPAÑANTES:



Nombre	Plaza*

SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:

Asistencia a la reunión sesión comité de educación inclusiva con el fin de tejer redes que beneficien a la UPSRJ en la colocación y atención de alumnos

\*Adjunta al presente informe del comisionado, las acciones realizadas por el/los acompañante/s en el/los correspondiente/s

OBSERVACIONES:

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

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

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





COSMOS SERVICIOS DE RL DE CV

E07711 / RFC CSE030130985
AV. DE LA LUZ, No. 403
SATELITE
QUERETARO, QUERETARO
C.P. 76110, MÉXICO
TEL/FAX: 442 325 04 69
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000111831

FACTURA No.
FOLIO FISCAL
LUGAR DE EXPEDICION

Table with invoice details: C 208756, dfa1b1d5-fccd-4b00-8568-3e2d687924dc, 76110

FECHA: 2023-03-16 HORA: 11:24:50 R.F.C.: UPS130201ED5 USO CFDI: 003 Gastos en general

CLIENTE: 17434
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

Table with columns: Cantidad, U Medida, No. Identificación, Cve. SAT, Descripción, Precio Unitario, Importe, Descuento

Sello Digital del Emisor:
OjFhOEgl424aaPPtGkQ6xG2V/vrbFqjDr6QJSJCE/0OIQS8lc4amnhLL7JEP/9PCiaWkLPWxC+OuxlvURLhZ5hDU2iUaX+N/g7qtV6UlqCoezDhZnFXjVnkpNd+AEyuoYYGol66jyr19oL6IE0KtqW0uEWmWq5aePMBYtIuljEm5e3XF2vMTZGFh8zTimY9sTnQ9hqw3iGYZ3pVxEzPV9vPR+w4UC4yRSR34dksngncYpe9lvOk/e8/q1Jry800CjLntOqAQi9IHh0Q0CpO

Sello del SAT:
GXsl3unz3GeU4j3GnqrB2YujLAUrq+gh35f5XNLbvZCQir3hIWdYBXqYPN4joykIY5kI2IN62fdyCMiX5XowlvQIUyV/2WmRz7AbHog4CwHRA4agBOVMK/JgdXqX6rKpCnqY9kqC+31SJAml/K1X5fbt9FmEjw3VUaVubZblRBrp98CHuohKkFdaJbJbtU24PbeWxEgLxgcRVXTVSASnKe+pkzK4dl+A5HS6tFeaiXuFnyUiYUXWz88K99OX3cD6ymBXyaly10GI4V

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:
||1 1|dfa1b1d5-fccd-4b00-8568-3e2d687924dc|2023-03-16T11:32:45|EDI101020E99|OjFhOEgl424aaPPtGkQ6xG2V/vrbFqjDr6QJSJCE/0OIQS8lc4amnhLL7JEP/9PCiaWkLPWxC+OuxlvURLhZ5hDU2iUaX+N/g7qtV6UlqCoezDhZnFXjVnkpNd+AEyuoYYGol66jyr19oL6IE0KtqW0uEWmWq5aePMBYtIuljEm5e3XF2vMTZGFh8zTimY9sTnQ9hqw3iGYZ3pVxEzPV9vPR+w4UC4yRSR34dksngncYpe9lvOk/e8/q1Jry800CjLntOqAQi9IHh0Q0CpOYxMZ9w6RAC+2xXlyxnPBBo2yYiyuHIUrgeTIQYnmhFT4njvNq7e4can2s73jrAdQ==|0000000506267356||

Combustible Avancea Sesión Comité
Educación Inclusiva

Importe en letras:
(doscientos pesos 00/100 M.N.)



Forma de Pago: 01 Efectivo
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99
REGIMEN GENERAL DE LEY DE PERSONAS MORALES

SUBTOTAL \$173.05
I.V.A. 16.00% \$26.95
TOTAL \$200.00



FECHA: 28-mar-2023

DIRECCIÓN: Cto. Universidades I, Fracción 2, 76246 Oro.

DEPARTAMENTO: Vinculación

PERSONAL COMISIONADO: Mayra Ramirez Martinez

NOMBRE DE ACOMPAÑANTES: \_\_\_\_\_

PERIODO DE COMISIÓN DEL: 10-mar-23 AL: 10-mar-23

DESTINO: CDMX Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas.

OBJETO DE LA COMISIÓN: Reunión Anahuac sesión comité de educación inclusiva

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

COMISIONADO

AUTORIZA

Vo.Bo.

Mayra Ramirez Martínez

Mtra. Adriana Veraza Arellano

Recursos Humanos  
 Comisión por Capacitación

**ESTIMACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR VIATICOS**

CONCEPTO	DIAS	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTAL
ALIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HOTEL	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AUTOBUS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TAXIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OTROS (COMBUSTIBLE Y CASSETAS)	-	-	-	-	-	200.00	-	-	200.00
SUMA	-	-	-	-	-	200.00	-	-	200.00



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

Fecha y hora de Impresión 30/mar/2023 09:57 a.m.  
Página 1

Usr: jvieyra

Rep: rpt01 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI



Póliza: C00982 Del 29/03/2023

Concepto: GP TB01-174 CGRM CANDA 25/03/2023, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 29

Beneficiario: CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ

Folio / Cheque : TPSR-1730

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1401-001-11-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$7,186.11		GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0002	8240-1401-001-11-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$216.81		GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0003	8240-1401-001-11-3761-I	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$1,324.64		GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0004	8240-1401-001-11-3761-I	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$266.27		GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0005	8240-1401-001-11-3761-I	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$337.70		GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0006	8240-1401-001-11-3761-I	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$103.08		GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0007	8240-1401-001-11-3761-I	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$298.77		GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0008	8240-1401-001-11-3761-I	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$63.91		GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0009	8240-1401-001-11-3761-I	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$596.85		GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0010	8240-1401-001-11-3761-I	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$540.00		GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0011	8220-1401-001-11-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$7,186.11	GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0012	8220-1401-001-11-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$216.81	GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0013	8220-1401-001-11-3761-I	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$1,324.64	GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0014	8220-1401-001-11-3761-I	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$266.27	GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0015	8220-1401-001-11-3761-I	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$337.70	GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0016	8220-1401-001-11-3761-I	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$103.08	GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0017	8220-1401-001-11-3761-I	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$298.77	GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0018	8220-1401-001-11-3761-I	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$63.91	GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0019	8220-1401-001-11-3761-I	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$596.85	GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0020	8220-1401-001-11-3761-I	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$540.00	GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0021	8250-1401-001-11-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$7,186.11		GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 981, Factura: C1894
0022	8250-1401-001-11-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$216.81		GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 981, Factura: C1894
0023	8250-1401-001-11-3761-I	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$1,324.64		GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 983, Factura: NA
0024	8250-1401-001-11-3761-I	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$266.27		GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 984, Factura: NA
0025	8250-1401-001-11-3761-I	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$337.70		GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 985, Factura: NA
0026	8250-1401-001-11-3761-I	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$103.08		GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 986, Factura: NA
0027	8250-1401-001-11-3761-I	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$298.77		GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 987, Factura: NA
0028	8250-1401-001-11-3761-I	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$63.91		GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 988, Factura: NA
0029	8250-1401-001-11-3761-I	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$596.85		GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 990, Factura: NA
0030	8250-1401-001-11-3761-I	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$540.00		GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 991, Factura: 4D905
0031	8240-1401-001-11-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$7,186.11	GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 981, Factura: C1894
0032	8240-1401-001-11-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$216.81	GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 981, Factura: C1894
0033	8240-1401-001-11-3761-I	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$1,324.64	GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 983, Factura: NA
0034	8240-1401-001-11-3761-I	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$266.27	GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 984, Factura: NA
0035	8240-1401-001-11-3761-I	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$337.70	GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 985, Factura: NA
0036	8240-1401-001-11-3761-I	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$103.08	GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 986, Factura: NA
0037	8240-1401-001-11-3761-I	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$298.77	GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 987, Factura: NA
0038	8240-1401-001-11-3761-I	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$63.91	GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 988, Factura: NA
0039	8240-1401-001-11-3761-I	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$596.85	GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 990, Factura: NA
0040	8240-1401-001-11-3761-I	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$540.00	GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 991, Factura: 4D905
0041	5137-3751	Viáticos en el país	\$7,402.92		GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 981, Factura: C1894
0042	5137-3761	Viáticos en el extranjero	\$1,324.64		GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 983, Factura: NA
0043	5137-3761	Viáticos en el extranjero	\$266.27		GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 984, Factura: NA
0044	5137-3761	Viáticos en el extranjero	\$337.70		GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 985, Factura: NA
0045	5137-3761	Viáticos en el extranjero	\$103.08		GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 986, Factura: NA
0046	5137-3761	Viáticos en el extranjero	\$298.77		GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 987, Factura: NA

Elaboró: jvieyra

Modificó: jvieyra



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

Fecha y hora de Impresión | 30/mar/2023  
09:57 a.m.  
Página | 2

Usr: jvieyra  
Rep: rpt01

**SANTA ROSA**

Póliza: C00982 Del 29/03/2023

Concepto: GP TB01-174 CGRM CANDA 25/03/2023, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 29

Beneficiario: **CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ**

Folio / Cheque : **TPSR-1730**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0047	5137-3761	Viáticos en el extranjero	\$63.91		GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 988, Factura: NA
0048	5137-3761	Viáticos en el extranjero	\$596.85		GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 990, Factura: NA
0049	5137-3761	Viáticos en el extranjero	\$540.00		GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 991, Factura: 4D905
0050	2112-1-000327	PROVEEDOR EXTRANJERO		\$1,324.64	GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 983, Factura: NA
0051	2112-1-000327	PROVEEDOR EXTRANJERO		\$266.27	GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 984, Factura: NA
0052	2112-1-000327	PROVEEDOR EXTRANJERO		\$337.70	GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 985, Factura: NA
0053	2112-1-000327	PROVEEDOR EXTRANJERO		\$103.08	GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 986, Factura: NA
0054	2112-1-000327	PROVEEDOR EXTRANJERO		\$298.77	GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 987, Factura: NA
0055	2112-1-000327	PROVEEDOR EXTRANJERO		\$63.91	GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 988, Factura: NA
0056	2112-1-000327	PROVEEDOR EXTRANJERO		\$596.85	GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 990, Factura: NA
0057	2112-1-000755	TURISTICA CADIZ SA DE CV		\$7,402.92	GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 981, Factura: C1894
0058	2112-1-001862	TONY TACO		\$540.00	GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 991, Factura: 4D905
0059	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$7,186.11		GL CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0060	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$216.81		GF CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0061	8260-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$1,324.64		GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0062	8260-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$266.27		GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0063	8260-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$337.70		GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0064	8260-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$103.08		GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0065	8260-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$298.77		GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0066	8260-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$63.91		GL CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0067	8260-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$596.85		GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0068	8260-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$540.00		GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0069	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$7,186.11	GF CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0070	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$216.81	GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0071	8250-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$1,324.64	GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0072	8250-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$266.27	GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0073	8250-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$337.70	GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0074	8250-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$103.08	GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0075	8250-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$298.77	GL CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0076	8250-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$63.91	GF CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0077	8250-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$596.85	GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0078	8250-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$540.00	GF CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0079	8270-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$7,186.11		GP TB01-174 CGRM CANDA 25/03/2023, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 29
0080	8270-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$216.81		GP TB01-174 CGRM CANDA 25/03/2023, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 29
0081	8270-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$1,324.64		GP TB01-174 CGRM CANDA 25/03/2023, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 29
0082	8270-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$266.27		GP TB01-174 CGRM CANDA 25/03/2023, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 29
0083	8270-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$337.70		GP TB01-174 CGRM CANDA 25/03/2023, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 29
0084	8270-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$103.08		GP TB01-174 CGRM CANDA 25/03/2023, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 29
0085	8270-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$298.77		GP TB01-174 CGRM CANDA 25/03/2023, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 29
0086	8270-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$63.91		GP TB01-174 CGRM CANDA 25/03/2023, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 29
0087	8270-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$596.85		GP TB01-174 CGRM CANDA 25/03/2023, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 29
0088	8270-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$540.00		GP TB01-174 CGRM CANDA 25/03/2023, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 29
0089	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$7,186.11	GP TB01-174 CGRM CANDA 25/03/2023, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 29
0090	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$216.81	GP TB01-174 CGRM CANDA 25/03/2023, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 29
0091	8260-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$1,324.64	GP TB01-174 CGRM CANDA 25/03/2023, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 29
0092	8260-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$266.27	GP TB01-174 CGRM CANDA 25/03/2023, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 29

Elaboró: jvieyra

Modificó: jvieyra



3  
 MEN C ORFELINDA TORRES  
 NOMBRE Y APELLIDO  
 LICITANTE

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,  
 QUERETARO

Usr: jvieyra  
 Rep: rpt01  
 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI

Póliza: C00982 Del 29/03/2023

Fecha y hora de Impresión: 30/mar/2023 09:57 a.m.  
 Página: 3

Concepto: GP TB01-174 CGRM CANDA 25/03/2023, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 29

Beneficiario: CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ

Folio / Cheque : TPSR-1730

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0093	8260-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		S337.70	GP TB01-174 CGRM CANDA 25/03/2023, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 29
0094	8260-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		S103.08	GP TB01-174 CGRM CANDA 25/03/2023, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 29
0095	8260-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		S298.77	GP TB01-174 CGRM CANDA 25/03/2023, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 29
0096	8260-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$63.91	GP TB01-174 CGRM CANDA 25/03/2023, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 29
0097	8260-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		S596.85	GP TB01-174 CGRM CANDA 25/03/2023, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 29
0098	8260-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		S540.00	GP TB01-174 CGRM CANDA 25/03/2023, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 29
0099	2112-1-000327	PROVEEDOR EXTRANJERO	\$2,991.22		GP TB01-174 CGRM CANDA 25/03/2023, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 29
0100	2112-1-000755	TURISTICA CADIZ SA DE CV	\$7,402.92		GP TB01-174 CGRM CANDA 25/03/2023, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 29
0101	2112-1-001862	TONY TACO	\$540.00		GP TB01-174 CGRM CANDA 25/03/2023, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 29
0102	1123-1-068	CHRISTIAN GIUSEPE REYES		\$10,809.20	GP TB01-174 CGRM CANDA 25/03/2023, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 29
0103	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		\$124.94	GP TB01-174 CGRM CANDA 25/03/2023, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 29
				<u>65,604.84</u>	
				<u>65,604.84</u>	



**Reporte de operaciones**

Descarga masiva en pdf de comprobante de transferencias

**Tipo de operación:**TRANSFERENCIA INTERBANCARIA**Contrato:**UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI  
80121568294**Usuario:**32193340 - LILIANA AMPARO MONTES AGUILERA**Cuenta clabe:**014680655041053518**Cuenta de cargo:**65504105351 - UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JA**Cuenta de abono:**072680004366794103 - CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ**Importe:**\$124.94 MXN**Fecha y hora de alta:**22-03-2023 12:27:18:000106**Fecha y hora de liquidación:**22-03-2023 13:06:02:000000**Concepto:**REEMBOLSO CGRM**Propósito:****Fecha de ejecución:**22-03-2023**IVA:**\$0.00 MXN**Banco destino:**BANORTE**Referencia operación:**9920230322122717820868**Referencias del movimiento:**4695022**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:**20230322400140BET0000446950220**RFC Ordenante:**UPS130201ED5**Operación realizada por internet**

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

PAGUESE A:

POR CONCEPTO:

IMPORTE EN PESOS:


IMPORTE EN LETRA:

CHEQUE:  TRANSFERENCIA  7804

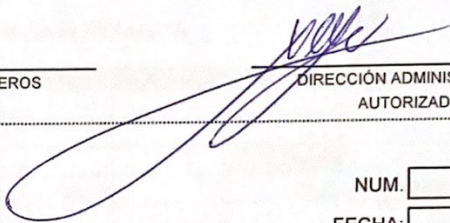
En caso de que se solicite transferencia, en la parte de atrás deberán anotarse los siguientes datos: Banco, Cuenta, Clabe, Sucursal, Lugar de la Sucursal

FACTURA	CONCEPTO
	REMBOLSO POR GASTO DE ALIMENTOS PARA EL VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN A COLUMBIA BRITÁNICA, DEL 26 DE FEBRERO AL 04 DE MARZO 2023

CUENTA CONTABLE:

  
 MTR. CHRISTIAN G. REYES MÉNDEZ  
 SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS  
 Vo. Bo.

  
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
 AUTORIZADO

ORDEN DE PAGO

NUM.

FECHA:

PAGUESE A:

POR CONCEPTO:

IMPORTE EN PESOS:

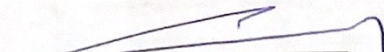
IMPORTE EN LETRA:

CHEQUE:  TRANSFERENCIA  7804

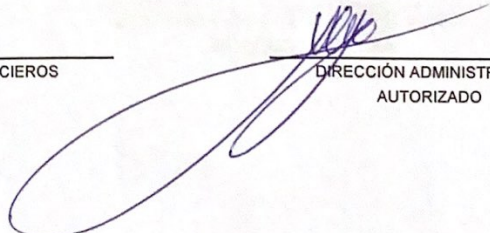
En caso de que se solicite transferencia, en la parte de atrás deberán anotarse los siguientes datos: Banco, Cuenta, Clabe, Sucursal, Lugar de la Sucursal

FACTURA	CONCEPTO
	REMBOLSO POR GASTO DE ALIMENTOS PARA EL VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN A COLUMBIA BRITÁNICA, DEL 26 DE FEBRERO AL 04 DE MARZO 2023

CUENTA CONTABLE:

  
 MTR. CHRISTIAN G. REYES MÉNDEZ  
 SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS  
 Vo. Bo.

  
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
 AUTORIZADO



RESUMEN DE GASTOS POR VIATICOS

REPORTE DE GASTOS DE VIAJE A: COLUMBIA BRITÁNICA, CANADÁ.

PERSONAL COMISIONADO: CHRISTIAN GIUSEPE REYES MÉNDEZ

NOMBRES DE ACOMPAÑANTES: ADRIANA VERAZA ARELLANO

OBJETO DE LA COMISIÓN: VIAJE DE FAMILIARIZACIÓN A COLUMBIA BRITÁNICA

PERIODO DE LA COMISIÓN DEL: 25 DE FEBRERO 2023 AL: 04 DE MARZO 2023

GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS

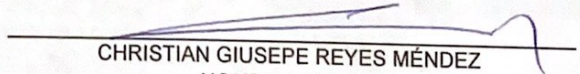
CONCEPTO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	TOTAL
Hoteles	7,402.92	-	-	-	-	-	-	7,402.92
Desayunos	-	-	-	-	-	-	-	-
Comidas	1,324.64	266.27	337.70	-	-	-	-	-
Cenas	-	-	103.08	298.77	-	596.85	-	2,525.46
Transportes	-	-	-	-	-	63.91	540.00	1,005.76
Gasolinas y Aceite	-	-	-	-	-	-	-	-
Casetas y/o peajes	-	-	-	-	-	-	-	-
Taxis (Uber)	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-
Sumas	8,727.56	266.27	440.78	298.77	-	660.76	540.00	10,934.14
							Pago con tarjeta Bajío	10,809.20
							DIFERENCIA (A PAGAR O REINTEGRAR)	124.94

OBSERVACIONES:

QUERÉTARO, QRO., A 13-mar-2023

AUTORIZA

COMISIONADO

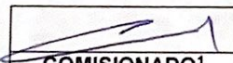
CHRISTIAN GIUSEPE REYES MÉNDEZ  
DIRECTOR DE ÁREA O TITULAR UPSRJ

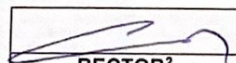
CHRISTIAN GIUSEPE REYES MÉNDEZ  
NOMBRE Y FIRMA



**INFORME DE COMISIÓN**

Entidad:	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI	Fecha	13 de marzo 2023
Dirección	Carretera 57, km. 31 + 150, Parque Industrial Querétaro, Santa Rosa Jáuregui, Querétaro, Qro.	Periodo de la comisión	
Departamento	Rectoría	Inicial	25 de febrero 2023
Nombre del comisionado	Christian Giusepe Reyes Méndez	Final	04 de marzo 2023
Plaza del comisionado*	Rector	Lugar(es) de comisión	
Objeto de la comisión	Viaje de Familiarización a Columbia Británica	Columbia Británica, Canadá.	
<b>ACOMPAÑANTES:</b>			
Nombre		Plaza*	
Adriana Veraza Arellano		Directora de Vinculación, Difusión y Extensión	
<b>SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:</b>			
<p>El objetivo de comisión de Christian G. Reyes Méndez fue participar en viaje de familiarización a Columbia Británica organizado por el British Columbia Council for International Education del 26 de febrero al 04 de marzo de 2023. En dicho viaje se visitaron la Universidad de Columbia Británica, el Vancouver Community College, el Okanagan College y la Universidad Canadá West.</p>			
<small>*Depende el presentar informe de comisión, los eventos necesarios que completen la misma correspondiente</small>			
<b>OBSERVACIONES:</b>			

  
**COMISIONADO<sup>1</sup>**

  
**RECTOR<sup>2</sup>**

**TITULAR DEL ÁREA ADMINISTRATIVA**        **TITULAR DE LA DEPENDENCIA**

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

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





**EMISOR**  
**Razón Social:** TURISTICA CADIZ  
**RFC:** TCA031217DB0  
**Régimen Fiscal:** 601 - General de Ley Personas Morales  
**Dirección:** Fundidora de Monterrey No. Ext.89  
Col. Peñon de los Baños Venustiano  
Carranza Ciudad de Mexico C.P 15520

**FACTURA R33 - 247135**  
**Tipo Comprobante:** I - Ingreso  
**Certificado:** 0000100000502368465  
**Fecha Emisión:** 2023-02-26 05:10:07  
**No. Certificado SAT:** 0000100000504041684  
**Folio (UUID):** DCDA421F-78D2-4AB3-BD8E-C484758C1894  
**Fecha de Certificación:** 2023-02-26 05:10:09  
**Exportación:** 01

**SUCURSAL**  
**Nombre:** Camino Real Aeropuerto - RECEPCION/CUARTOS  
**Lugar de Expedición:** 15520  
**Dirección:** Col. PEÑON DE LOS BAÑOS VENUSTIANO CARRANZA Ciudad de Mexico

**RECEPTOR**

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

**DATOS HUESPED**

**Huesped:** Reyes, Christian  
**Folio:** 1187992  
**Check In:** 2023-02-25  
**Habitación:** 6165  
**Check Out:** 2023-02-26  
**Reservación:** 70252030

**PRODUCTOS Y SERVICIOS**

Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Objeto Impuesto	Impuesto	Importe
90111501 - Hoteles	001	1.0	ROM	Habitación	Habitación (2)	\$6,194.92	\$0.00	02	002 - IVA Base \$6,194.92 Tasa: 0.16 Importe: \$991.19 Factor: Tasa	\$6,194.92
<b>Subtotal:</b>										\$6,194.92
<b>Descuento:</b>										\$0.00
<b>IVA (0.16):</b>										\$991.19
<b>ISH:</b>										\$216.82
<b>Total Comprobante:</b>										\$7,402.93

**Importe con letra:** SIETE MIL CUATROCIENTOS DOS PESOS 92/100 M.N.

**Método de Pago:** PUE - Pago en una sola exhibición  
**Forma de Pago:** 04 - Tarjeta de crédito  
**Moneda:** MXN - Peso Mexicano  
**RFC Proveedor Certificado:** EFA100217SU5

**Total a Pagar:** \$7,402.92

**SELLO DIGITAL DEL CFDI**

PDXiUyMBHux7i4VibMGHEsv9F+8Cu2AUJXlVM8yqtB0t/uh+PvOmDMn8QVMN+ymQ4931qduyDioAIAmRtXrTsU3J+PyGqR53cgJ051SXtp3MYQIBmcdjUrP7cO58w6c53B3uVKpbWH7i4kM/rFpkq+HUQEKZr7xnCw0PAbqYlkAqI/DuPw1YyBoJkxOD683u94PJ7Jf+mOU2eoYZ1+E/HxYmyHMUA/WRdbxDoaseWva39gaAJZchc3waJux7X438ABypeKkAiwF2nQJNwG5UcRbRny7E6L/BjYuGC6IWQOCkpl5WLSN76yugtf+MXTIDsdXyZQ5layWw==

**SELLO DIGITAL**

ImE1C43yu5PCMh8bS/e9vrbqdP5KxMnyxtaPAGgbDvr42U1L4mX4Zq4N8UxAsBeM7REhVKFVQI87NzDc8bflv325FLnE7re34H7JCPrd7rA8pJUCnb4hi6zD9VgEcP6z1fpuqjaV6mwuJ8/B0F3eNM69V0LRRU+EopLhxGWwupjnlbklKnrEFuuTAEdw3nc8i494a79DFWZt60jzp0qGnL0j0khVZ41AztfkECTT2r1GVOKvCuSwoe5ckwhF0S0trNJSQ+rbtMvDzZwWihvJ5YwDAa1qxmHQ7+OvPaeRUGe4JGcbl2wwa/h1slbRCLRj0y20312Zj+Mg==

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

||1 1IDCDA421F-78D2-4AB3-BD8E-C484758C1894IDCDA421F-78D2-4AB3-BD8E-C484758C1894I2023-02-26T05:10:09IEFA100217SU5IIPDXjUyMBHux7i4VibMGHEsv9F+8Cu2AUJXlVM8yqtB0t/uh+PvOmDMn8QVMN+ymQ4931qduyDioAIAmRtXrTsU3J+PyGqR53cgJ051SXtp3MYQIBmcdjUrP7cO58w6c53B3uVKpbWH7i4kM/rFpkq+HUQEKZr7xnCw0PAbqYlkAqI/DuPw1YyBoJkxOD683u94PJ7Jf+mOU2eoYZ1+E/HxYmyHMUA/WRdbxDoaseWva39gaAJZchc3waJux7X438ABypeKkAiwF2nQJNwG5UcRbRny7E6L/BjYuGC6IWQOCkpl5WLSN76yugtf+MXTIDsdXyZQ5layWw==I0000100000504041684||



HOUSE 1  
VANCOUVER BC  
23420497  
OB2342049701

**SALE**

02-26-2023 1439.52  
Acct # \*\*\*\*\* 0758 C  
Exp Date \*\*/\*\* Card Type MC  
A0000000041010  
\*\*\*\* Mastercard

Trace # 290005  
Ref # 10524  
Auth # 318720 RRN 001689005

Sale \$97.40  
Tip - \$14.61

**TOTAL \$112.01**

\*\*\*\*\*  
001 APPROVED-THANK YOU  
\*\*\*\*\*

Retain this copy for your records  
Customer copy

Domingo 26 de febrero 2023

Concepto: Alimentos

Tipo de Cambio : 13.60

CA\$ 97.40 X T.p 13.60 = 1324.64

Se descontaron

CA\$ 14.61

de propina



UNIKOTSU  
RAMEN  
1226 ROBSON STREET  
VANCOUVER, BC V6E 1C1  
6046206111

**PEDIDO: 8 - Main Dining Room**

27-Feb-2023 7:47:35P

Transacción 408945

Guest 2

1 Kikurage Mushroom CA\$0.00  
Ramen  
Regular CA\$16.90  
Hot CA\$0.00

2 Sapporo Premium CA\$12.00  
355 ML

**Subtotal CA\$28.90**

LQT 10% CA\$1.20  
GST 5% CA\$1.45  
**Total Taxes CA\$2.65**

**Total CA\$31.55**

**Propina CA\$4.73**

VENTA: CRÉDITO CA\$36.28  
MASTERCARD 0758

Conserve esta copia para futura referencia

27-feb.-2023 8:51:02p.m.

CA\$36.28 | Método: EMV

Debit Mastercard

XXXXXXXXXXXX0758

UPSRJ

ID de referencia: 305900921047

ID de autorización: 080531

MID: \*\*\*\*\*6240

AID: A0000000041010

AthNtwkNm: MASTERCARD

PIN VERIFICADO

Online: <https://clover.com/p/AFR4XXJBQX9GE>



AFR4XXJBQX9GE

Pedido QHC89M49SS1TM

27 de Febrero

Lunes 27 de febrero 2023

Concepto: Alimentos

Tipo de Cambio : \$13.62

CA\$19.55 X Tp\$13.62 = 266.27

Se descontaron

CA\$16.73

por cerveza y

propina



# FIVE GUYS

Robson #1594  
635 Robson Street  
Vancouver, BC V6B 5J3  
(604) 685-1585  
GST#: 833611866 RT0001

02-28-2023

08:05 PM

## FIVE GUYS

### ORDER 47

1 Bacon Cheeseburger 11.89  
ALL THE WAY  
No TOMATO  
-->GR. PEPPER  
-->| HOT |<  
{{{ BACON }}}  
1 Large Fry 6.59  
1 Regular Drink 3.09  
Charge Tip \$2.28  
Mastercard \$25.15  
XXXXXXXXXXXX0758

Subtotal \$21.57  
Other \$2.28  
GST BC \$1.08  
PST BC \$0.22

Payment \$25.15  
Change Due \$0.00

Register:2 Trans#:47  
Cashier:Ravinder

Oracle Symphony POS

Don't throw away your receipt!!!

Help Five Guys and you could win!  
Log online to [www.fiveguys.com/survey](http://www.fiveguys.com/survey)  
and fill out a brief survey!

10 lucky people will win a  
Five Guys Gift Card each month  
of the receipt date to enter.  
Please visit [www.fiveguys.com/survey](http://www.fiveguys.com/survey)  
for Official Rules and how to enter  
without making a purchase or  
completing a survey.  
Void where prohibited.

Thank You and Come Again!

28 de febrero

Martes 28 de febrero 2023

Concepto: Alimentos

Tipo de Cambio: \$ 13.42745

CA\$ 25.15 X T.p \$ 13.42 = 337.70 /MXN



Sub Total: \$7.61  
Tip: \$0.00  
Total: \$7.61

APPROVED PURCHASE 097676  
CARD ID: 498-21-14  
Card Type: Debit MasterCard  
Expiry Date: 01/15-12/15  
DIN: 0000000000000000  
CARD: 0106720030400  
ARC: 00  
TC: ADE906183N60F6AB

THANK YOU

Martes 28 de febrero 2023

Concepto: Alimentos

Tipo de Cambio: \$13.5457

CA\$ 7.61 X T.p. \$13.54 = \$103.08 / MXN

# PACIFIC FARMS MARKET

Tastes on the Fly - Pacific Farms Market  
Vancouver  
3880 Grant McConachie Way  
Richmond, CN V7B 1K2

Server: Pauline B  
Check #199  
Guest Count: 1  
Ordered:

23-03-01 11:04 a.m.

1 Italian Toasted	\$17.25
1 Large 49 49 TH Parallel Brew	\$7.75
Subtotal	\$21.00
Tax	\$1.05
Tip	\$3.30
Total	\$25.35

Credit Card Contactless  
Mastercard xxxxxxxx0758

Transaction Type Sale  
Authorization Approved  
Approval Code 324374  
Payment ID 7zxhFm7j100  
Card Reader VERIFONE

Have you enjoyed your time with us?  
Please go to [www.tastesonthefly.com](http://www.tastesonthefly.com) to  
take a brief survey and receive a  
complimentary coffee or pastry on your  
next visit.st

01 de Marzo

Miércoles 01 de Marzo 2023

Concepto; Alimentos

Tipo de Cambio: \$13.55

CA\$ 22.05 X T.p. 13.55 = \$298.77 /  
MXN

Se descontaron

CA\$ 3.30

Por propina



# TIN HORTONS

Tin Hortons # 108469  
5533 Airport Way, Kelowna BC, V1V 1S1

Take Out  
Order #: 172

1 Muf - Choc Chip	\$2.19
1 LG Original Blend	\$2.38
1 Black	

Subtotal:	\$4.57
GST:	\$0.23
Total Tax:	\$0.23

**Grand Total: \$4.80**

Mastercard: \$4.80  
Change Due: \$0.00  
Cashier: Manager .

GST# 880335750  
03-03-2023 10:25:00 AM  
Receipt #: 174491801  
Order ID: 177746201

Enjoy any French Vanilla, Hot Chocolate,  
or Iced Coffee for \$1\*  
Visit [tinhortons.ca](http://tinhortons.ca) and let us know how we did.  
Survey Code:

0668-3420-1123-4010-30945  
Upon survey completion enter validation code  
here

And return this receipt to a participating Tin Hortons  
in Canada to receive offer.  
\*Plus tax. See website for full Terms and Conditions

Mastercard \*\*\*\*\*0758  
Card Entry:TAP\_ICC Sequence:000283  
Trans Type:Purchase \$4.80  
Term #: 201  
REF #: 00000284  
Application Label: Debit Mastercard  
AID #: A0000000041010  
TUR #: 000008001  
TSI #: E800  
Auth #:002898 Approved

Guest Copy  
RECEIPT REPRINT

Viernes 03 de Marzo 2023

Concepto: Alimentos

Tipo de Cambio: \$ 13.3145

CA\$ 4.80 x T.p. \$ 13.31 = 63.91 mxn

CHECK # 439667  
TABLE # 14

DATE 3/03/23  
TIME 10:51AM

1-DINING . CONNOR-16

ITEMS ORDERED	AMOUNT
2 TRKY BRK WRAP	34.00
2 COFFEE	7.95

\*\*\*\*\*  
SUBTOTAL 42.96  
G.S.T. 2.15

TOTAL DUE 45.11

# OF GUESTS

Thank you for visiting White Spot!  
Share today's experience at  
[www.whitespot.ca/contact-us](http://www.whitespot.ca/contact-us)

Follow us on social media  
Facebook - whitespot  
Instagram - whitespot\_restaurants

SSP Canada Food Service  
White Spot Restaurant # 662  
Kelowna Airport  
GST#82-5875560-RC0001

Viernes 03 De Marzo 2023

Concepto: Alimentos

Tipo de Cambio : 13.23

CA\$ 45.11 X T.p. \$13.23 = 596.85

Pago en Efectivo



8

Fecha y hora de certificación	2023-03-06T10:20:44
Fecha y hora de Emisión	2023-03-06T10:20:37
Certificado SAT	00001000000508768672
No. Certificado	00001000000503136388
Serie	A
Folio	7178
Estado	Ingreso
Tipos de CFDI	4.0
Tipos de Emisión	Timbrado

TONY TACO  
 R.F.C: TTA101217EJ7  
 Dirección: MONTERREY Num: 333 Núm Int: Col. ROMA SUR  
 Cuauhtémoc, Ciudad De México México, C.P 06760  
 Correo: afan.my88@gmail.com Tel: 85960191  
 Expide: Matriz MONTERREY Núm: 333 Núm Int: Col. ROMA SUR  
 Cuauhtémoc, Ciudad De México México, C.P 06760

Lugar y fecha de Expedición: 06760 2023-03-06T10:20:37  
 Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Condiciones de pago	Condiciones comerciales
Forma de pago:	28-Tarjeta de débito
Método de pago:	PUE-Pago en una sola exhibición
Motivo descuento:	
Moneda:	MXN-Peso Mexicano
Tipo cambio:	
Exportación:	
Días de crédito:	01
Numero de Orden:	
# Cla.:	

Cliente	
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	
RFC:	UPS130201ED5
Residencia Fiscal:	
NumRegidTrib:	
Domicilio Fiscal:	76220
Regimen Fiscal:	603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
UsoCFDI:	G03-Gastos en general
Dirección:	
Correo:	creyes@upsrj.edu.mx

Cant.	Unid.	No Ide.	C.Unidad	C.ProdServ.	Descripción	ObjetoImp.	Precio Unitario.	Desc.	Importe.
1	CONSUMO	01	E48	90101503	CONSUMO	02	465.52	0.00	465.52
(T) Base:465.52						Impuesto:002	TasaFactor:Tasa	TasaOCuota:0.160000	Importe:74.48
Importe con letra: QUINIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.									
Desglose de Impuestos Retenidos:					Desglose de Impuestos Traslados:				
					IVA (002) 0.160000 74.48				
						Subtotal:		465.52	
						Descuento:		0.00	
						Impuestos Traslados		74.48	
						Impuestos Retenidos:		0.00	
						Total:		540.00	

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:  
 ||1|13C4798B3-89DB-4B0F-AD58-37FDCD44D905|2023-03-06T10:20:44|SIF0403229F9IF3v0Qh1/CA7gb4RsaCujUbgK0xms6itbG9ZcgfQu5nBqSUoXzBozXXTU6zDI1leYcF0japldZIL0esQOQBZ  
 w3ZqbWhvFCgE8sAgBMqFTc1owBcTzZxAc7Wg0/CcwndFYPEZY82wDraDRfboZ/aY24YV5eZwfgmmu5btQnjkrfcDPgREKrsBPeh3pQBPRzPuLz1ohN1oy9L08jx5nshab0n1ZIE3mXcuykRlVw0  
 evU+QVcUL81PjyrtbpYcwrRgixC9aysi/gNG6muTbc4m6U0TjZnDGPMeIYjoNzSkYJBqWjdepoTnAH7mESFPqCVD3i2nOw==00001000000508768672||  
 SELLO DIGITAL DEL CFDI:  
 FIF3v0Qh1/CA7gb4RsaCujUbgK0xms6itbG9ZcgfQu5nBqSUoXzBozXXTU6zDI1leYcF0japldZIL0esQOQBZw3ZqbWhvFCgE8sAgBMqFTc1owBcTzZxAc7Wg0/CcwndFYPEZY82wDraDRfboZ/aY24YV5eZwfgmmu5btQnjkrfcDPgREKrsBPeh3pQBPRzPuLz1ohN1oy9L08jx5nshab0n1ZIE3mXcuykRlVw0evU+QVcUL81PjyrtbpYcwrRgixC9aysi/gNG6muTbc4m6U0TjZnDGPMeIYjoNzSkYJBqWjdepoTnAH7mESFPqCVD3i2nOw==  
 SELLO DEL SAT:  
 ZEwMNNRc2n027ycMIFBof2go+gg7FQz6mrfAo7Gx6SO+Y83/3H5wcaqmCvePa0aYc0b262VDL1+mdiT7z1/Du+cxE3at8y0MI8m9J8x8A7zD7/MQI8aJDIq4PYeJQmLpPqqaGzuaG8+btIqQ35CuJkZm  
 kK07xvsvvgOFI9kGWLnl21xwWoxPdsH9oVLDLMD9AG/S0SBe0NBDO0F63FbbaCpVZjqr75BLHhvtKz5Pki9WbD6GhRmp8IPISguTG9QLnE1wh0oWIPbeSGInBy2eNJMBvEiOWAnz2Rd9I9Nas  
 uw69isVUAY636Yush5qTJDC8H/Q==





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

Usr: jvieyra  
Rep. m: 0

**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA  
SANTA ROSA**

Concepto: GP TPSR-1699 JLGA CDMX 17/02/23, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 9

Póliza: D00021 Del 29/03/2023

Fecha y hora de Impresión: 29/mar/2023 12:50 p.m.  
Página: 1

Beneficiario: **JORGE LUIS GARCIA ANAYA.**

Folio / Cheque : **TPSR-1699**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1401-001-11-3721-I	Pasajes terrestres G. Corriente	\$184.00		GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0002	8240-1401-001-11-3721-I	Pasajes terrestres G. Corriente	\$570.01		GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0003	8240-1401-001-11-3721-I	Pasajes terrestres G. Corriente	-\$0.01		GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0004	8240-1401-001-11-3721-I	Pasajes terrestres G. Corriente	\$586.74		GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0005	8240-1401-001-11-3721-I	Pasajes terrestres G. Corriente	\$13.26		GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0006	8240-1401-001-11-3721-I	Pasajes terrestres G. Corriente	\$486.98		GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0007	8240-1401-001-11-3721-I	Pasajes terrestres G. Corriente	\$13.02		GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0008	8240-1401-001-11-3721-I	Pasajes terrestres G. Corriente	\$292.18		GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0009	8240-1401-001-11-3721-I	Pasajes terrestres G. Corriente	\$7.82		GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0010	8240-1401-001-11-3721-I	Pasajes terrestres G. Corriente	\$150.00		GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0011	8240-1401-001-11-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$400.00		GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0012	8240-1401-001-11-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$400.00		GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0013	8220-1401-001-11-3721-I	Pasajes terrestres G. Corriente		\$184.00	GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0014	8220-1401-001-11-3721-I	Pasajes terrestres G. Corriente		\$570.01	GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0015	8220-1401-001-11-3721-I	Pasajes terrestres G. Corriente		-\$0.01	GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0016	8220-1401-001-11-3721-I	Pasajes terrestres G. Corriente		\$586.74	GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0017	8220-1401-001-11-3721-I	Pasajes terrestres G. Corriente		\$13.26	GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0018	8220-1401-001-11-3721-I	Pasajes terrestres G. Corriente		\$486.98	GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0019	8220-1401-001-11-3721-I	Pasajes terrestres G. Corriente		\$13.02	GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0020	8220-1401-001-11-3721-I	Pasajes terrestres G. Corriente		\$292.18	GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0021	8220-1401-001-11-3721-I	Pasajes terrestres G. Corriente		\$7.82	GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0022	8220-1401-001-11-3721-I	Pasajes terrestres G. Corriente		\$150.00	GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0023	8220-1401-001-11-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$400.00	GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0024	8220-1401-001-11-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$400.00	GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0025	8250-1401-001-11-3721-I	Pasajes terrestres G. Corriente	\$184.00		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 967, Factura: 98738
0026	8250-1401-001-11-3721-I	Pasajes terrestres G. Corriente	\$570.01		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 968, Factura: 4FFB7
0027	8250-1401-001-11-3721-I	Pasajes terrestres G. Corriente	-\$0.01		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 968, Factura: 4FFB7
0028	8250-1401-001-11-3721-I	Pasajes terrestres G. Corriente	\$586.74		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 969, Factura: CD715
0029	8250-1401-001-11-3721-I	Pasajes terrestres G. Corriente	\$13.26		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 969, Factura: CD715
0030	8250-1401-001-11-3721-I	Pasajes terrestres G. Corriente	\$486.98		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 970, Factura: FFE18
0031	8250-1401-001-11-3721-I	Pasajes terrestres G. Corriente	\$13.02		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 970, Factura: FFE18
0032	8250-1401-001-11-3721-I	Pasajes terrestres G. Corriente	\$292.18		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 971, Factura: 67C47
0033	8250-1401-001-11-3721-I	Pasajes terrestres G. Corriente	\$7.82		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 971, Factura: 67C47
0034	8250-1401-001-11-3721-I	Pasajes terrestres G. Corriente	\$150.00		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 974, Factura: 925B8
0035	8250-1401-001-11-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$400.00		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 972, Factura: 94B43
0036	8250-1401-001-11-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente	\$400.00		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 973, Factura: 699FF
0037	8240-1401-001-11-3721-I	Pasajes terrestres G. Corriente		\$184.00	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 967, Factura: 98738
0038	8240-1401-001-11-3721-I	Pasajes terrestres G. Corriente		\$570.01	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 968, Factura: 4FFB7
0039	8240-1401-001-11-3721-I	Pasajes terrestres G. Corriente		-\$0.01	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 968, Factura: 4FFB7
0040	8240-1401-001-11-3721-I	Pasajes terrestres G. Corriente		\$586.74	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 969, Factura: CD715
0041	8240-1401-001-11-3721-I	Pasajes terrestres G. Corriente		\$13.26	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 969, Factura: CD715
0042	8240-1401-001-11-3721-I	Pasajes terrestres G. Corriente		\$486.98	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 970, Factura: FFE18
0043	8240-1401-001-11-3721-I	Pasajes terrestres G. Corriente		\$13.02	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 970, Factura: FFE18
0044	8240-1401-001-11-3721-I	Pasajes terrestres G. Corriente		\$292.18	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 971, Factura: 67C47
0045	8240-1401-001-11-3721-I	Pasajes terrestres G. Corriente		\$7.82	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 971, Factura: 67C47
0046	8240-1401-001-11-3721-I	Pasajes terrestres G. Corriente		\$150.00	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 974, Factura: 925B8
0047	8240-1401-001-11-3751-I	Viáticos en el país G. Corriente		\$400.00	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 972, Factura: 94B43

Elaboró: jvieyra



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

Fecha y hora de Impresión 29/mar/2023 12:50 p.m.  
Página 2

Usr: jvleyra

Rep: rpt001

**SANTA ROSA**

Póliza: D00021 Del 29/03/2023

Concepto: GP TPSR-1699 JLGA CDMX 17/02/23, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 9

Beneficiario: **JORGE LUIS GARCIA ANAYA.**

Folio / Cheque : TPSR-1699

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0048	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$400.00	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 973, Factura: 699FE
0049	5137-3721	Pasajes terrestres	\$184.00		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 967, Factura: 98738
0050	5137-3721	Pasajes terrestres	\$570.00		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 968, Factura: 4F1B7
0051	5137-3721	Pasajes terrestres	\$600.00		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 969, Factura: CD715
0052	5137-3721	Pasajes terrestres	\$500.00		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 970, Factura: FFB18
0053	5137-3721	Pasajes terrestres	\$300.00		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 971, Factura: 67C47
0054	5137-3721	Pasajes terrestres	\$150.00		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 974, Factura: 925B8
0055	5137-3751	Viáticos en el país	\$400.00		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 972, Factura: 94B43
0056	5137-3751	Viáticos en el país	\$400.00		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 973, Factura: 699FE
0057	2112-1-000031	FONDO NACIONAL DE		\$184.00	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 967, Factura: 98738
0058	2112-1-000032	CONCESIONARIA MEXIQUENSE		\$570.00	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 968, Factura: 4FFB7
0059	2112-1-001301	COMBUSTIBLES COPITO SA DE		\$500.00	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 970, Factura: FFB18
0060	2112-1-001301	COMBUSTIBLES COPITO SA DE		\$300.00	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 971, Factura: 67C47
0061	2112-1-001543	SERVICIO FAGOSA SA DE CV		\$600.00	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 969, Factura: CD715
0062	2112-1-001807	ANIBAL ANGEL CHAVEZ		\$400.00	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 972, Factura: 94B43
0063	2112-1-001807	ANIBAL ANGEL CHAVEZ		\$400.00	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 973, Factura: 699FE
0064	2112-1-001847	ROLANDO IVAN MIRANDA		\$150.00	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 974, Factura: 925B8
0065	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$184.00		GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0066	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$570.01		GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0067	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	-\$0.01		GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0068	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$586.74		GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0069	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$13.26		GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0070	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$486.98		GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0071	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$13.02		GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0072	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$292.18		GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0073	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$7.82		GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0074	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$150.00		GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0075	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$400.00		GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0076	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$400.00		GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0077	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$184.00	GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0078	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$570.01	GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0079	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		-\$0.01	GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0080	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$586.74	GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0081	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$13.26	GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0082	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$486.98	GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0083	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$13.02	GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0084	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$292.18	GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0085	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$7.82	GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0086	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$150.00	GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0087	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$400.00	GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0088	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$400.00	GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0089	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$184.00		GP TPSR-1699 JLGA CDMX 17/02/23, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 9
0090	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$570.01		GP TPSR-1699 JLGA CDMX 17/02/23, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 9
0091	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	-\$0.01		GP TPSR-1699 JLGA CDMX 17/02/23, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 9
0092	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$586.74		GP TPSR-1699 JLGA CDMX 17/02/23, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 9
0093	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$13.26		GP TPSR-1699 JLGA CDMX 17/02/23, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 9
0094	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$486.98		GP TPSR-1699 JLGA CDMX 17/02/23, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 9
0095	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$13.02		GP TPSR-1699 JLGA CDMX 17/02/23, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 9

Elaboró: jvleyra



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

Usr: jvieyra  
Rep: rpt

**SANTA ROSA**



Póliza: D00021 Del 29/03/2023

Fecha y hora de Impresión: 29/mar/2023 12:50 p.m.  
Página: 3

Concepto: GP TPSR-1699 JLGA CDMX 17/02/23, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 9

Beneficiario: **JORGE LUIS GARCIA ANAYA.**

Folio / Cheque : TPSR-1699

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0096	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$292.18		GP TPSR-1699 JLGA CDMX 17/02/23, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 9
0097	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$7.82		GP TPSR-1699 JLGA CDMX 17/02/23, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 9
0098	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$150.00		GP TPSR-1699 JLGA CDMX 17/02/23, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 9
0099	8270-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$400.00		GP TPSR-1699 JLGA CDMX 17/02/23, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 9
0100	8270-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$400.00		GP TPSR-1699 JLGA CDMX 17/02/23, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 9
0101	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$184.00	GP TPSR-1699 JLGA CDMX 17/02/23, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 9
0102	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$570.01	GP TPSR-1699 JLGA CDMX 17/02/23, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 9
0103	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		-\$0.01	GP TPSR-1699 JLGA CDMX 17/02/23, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 9
0104	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$586.74	GP TPSR-1699 JLGA CDMX 17/02/23, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 9
0105	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$13.26	GP TPSR-1699 JLGA CDMX 17/02/23, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 9
0106	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$486.98	GP TPSR-1699 JLGA CDMX 17/02/23, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 9
0107	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$13.02	GP TPSR-1699 JLGA CDMX 17/02/23, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 9
0108	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$292.18	GP TPSR-1699 JLGA CDMX 17/02/23, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 9
0109	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$7.82	GP TPSR-1699 JLGA CDMX 17/02/23, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 9
0110	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$150.00	GP TPSR-1699 JLGA CDMX 17/02/23, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 9
0111	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$400.00	GP TPSR-1699 JLGA CDMX 17/02/23, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 9
0112	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$400.00	GP TPSR-1699 JLGA CDMX 17/02/23, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 9
0113	2112-1-000031	FONDO NACIONAL DE	\$184.00		GP TPSR-1699 JLGA CDMX 17/02/23, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 9
0114	2112-1-000032	CONCESIONARIA MEXIQUENSE	\$570.00		GP TPSR-1699 JLGA CDMX 17/02/23, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 9
0115	2112-1-001301	COMBUSTIBLES COPITO SA DE	\$800.00		GP TPSR-1699 JLGA CDMX 17/02/23, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 9
0116	2112-1-001543	SERVICIO FAGOSA SA DE CV	\$600.00		GP TPSR-1699 JLGA CDMX 17/02/23, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 9
0117	2112-1-001807	ANIBAL ANGEL CHAVEZ	\$800.00		GP TPSR-1699 JLGA CDMX 17/02/23, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 9
0118	2112-1-001847	ROLANDO IVAN MIRANDA	\$150.00		GP TPSR-1699 JLGA CDMX 17/02/23, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 9
0119	1123-1-071	JORGE LUIS GARCIA ANAYA		\$3,104.00	GP TPSR-1699 JLGA CDMX 17/02/23, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 9
			18,624.00	18,624.00	



## INFORME DE COMISION

Entidad:	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	Fecha	16 DE MARZO DEL 2023
Dirección	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	Periodo de la comisión	
Departamento	DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	Inicial	25 DE FEBRERO DEL 2023
Nombre del comisionado	JORGE LUIS GARCIA ANAYA	Final	26 DE FEBRERO DEL 2023
Plaza del comisionado*	CHOFER	Lugar(es) de comisión	
Objeto de la comisión	LLEVAR AL RECTOR AL AEROPUERTO DE LA CIUDAD DEMEXICO	CIUDAD DE MEXICO	

### ACOMPAÑANTES:


Nombre	Plaza*

### SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:

LLEVAR AL RECTOR AL AEROPUERTO DE LA CIUDAD DE MEXICO

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

### OBSERVACIONES:

 JORGE LUIS GARCIA ANAYA COMISIONADO <sup>1</sup>	 Mtro. Diego Rodríguez Peregrino DIRECTOR <sup>2</sup>	 TITULAR DEL ÁREA ADMINISTRATIVA	0	TITULAR DE LA DEPENDENCIA
--	---	---	---	---------------------------

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

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



## RESUMEN DE GASTOS POR VIÁTICOS

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA  
DE SANTA ROSA JAUREGUI

REPORTE DE GASTOS DE VIAJE A: CUIDAD DE MEXICO

PERSONAL COMISIONADO: JORGE LUIS GARCIA ANAYA

NOMBRES DE ACOMPAÑANTES:  

OBJETO DE LA COMISIÓN: LLEVAR AL RECTOR AL AEROPUERTO DE LA CUIDAD DE MEXICO

PERIODO DE LA COMISIÓN DEL: 25 de febrero del 2023 AL: 26 de febrero del 2023

### GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS

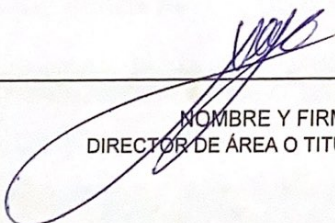
CONCEPTO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	TOTAL
Hoteles	-	-	-	-	-	-	-	-
Desayunos	-	-	-	-	-	-	400.00	400.00
Comidas	-	-	-	-	-	-	400.00	400.00
Cenas	-	-	-	-	-	-	-	-
Transportes	-	-	-	-	-	-	-	-
Gasolinas y Aceite	-	-	-	-	-	-	1,400.00	1,400.00
Casetas y/o peajes	-	-	-	-	-	-	754.01	754.01
Taxis	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros	-	-	-	-	-	-	150.00	150.00
Sumas	-	-	-	-	-	-	3,104.01	3,104.01
MENOS ANTICIPO								3,800.00
DIFERENCIA (A PAGAR O REINTEGRAR)								- 695.99


OBSERVACIONES:  

QUERÉTARO, QRO., A  16 DE MARZO DEL 2023

AUTORIZA

COMISIONADO

  
 \_\_\_\_\_  
 NOMBRE Y FIRMA  
 DIRECTOR DE ÁREA O TITULAR UPSRJ

  
 \_\_\_\_\_  
 JORGE LUIS GARCIA ANAYA  
 NOMBRE Y FIRMA



## FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 51470398	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2023-02-28T15:31:02
Fecha y hora de certificación	2023-02-28T15:31:03
Folio fiscal	6FEEF007-0E15-4412-B43C-458CF2498738
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

<b>Razón</b>	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA		<b>Emisor</b>
<b>C.P.</b>	01219	<b>RFC</b>	FN1970829JR9

<b>RFC</b>	UPS130201ED5	<b>Receptor</b>
<b>Razón social</b>	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	
<b>Uso de CFDI</b>	G03 - GASTOS EN GENERAL	

ClaveProdserv	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PALMILLAS 2023-02-25 00:54:19	79.31	79.31
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PALMILLAS 2023-02-24 21:10:36	79.31	79.31

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



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

**Sello digital del CFDI**

nXIU+92akCEJO9nDg0BpStrRmm6UG/zs4zDjOX3aVcJgUFLPuRIASKqLc378Vfh0h0mwBmyRFISUxpjJBcm035A23HPuAQYxzxRjzoo4rqDEXZIM4XY+XKB3NBbuhgpQ1louxlCZCHH8gcb6/6tp93Uhnkvt sle9k/9PbpMGBmarS3LTMynTJ90tW7Q9lweiwcmuLmdW9F6zdc77r61PaG7RHjTX1kONF+2mV+wNS9BFSUwRj2yReEVz6S+vj4VAvx3uPozWV/X1d/5Hv9UsJqMizwJkWHTOQ8o8UUX0eldOB08XfuRVp qSxu7QtB7jEcX4LZhJyDo6wA/g==

**Sello del SAT**

jlB4KOn4BmYSVy2ze22piNzIXEAlY26JjXfCrkUfa2iC1/9Fb/ZpETIJ3z058FcvNlqUkAsuECwLsQwFeLQdQHTXwC+0YmOKvN63lfgDbHobN8NuNls9x+uBEgkNDH5GS9DPv2puT7+RvXABLKLrLdrTtkXUj Z0/zA4q1SYLOn1ZxX51sStEBR28HehM9dhtxy3CYTqwn8P2uNnk2F5KbqsDhUVysDYMIra1sJcGnL55wCkZWRlyWUCCByUd3BQqDp1nqVwVl8bys/2oRNDcNLY22gSlmoXQvCQp5xAcprvGLAod97wyZ PEB6BtMIF9cL9e0OR6xvF5A/=

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**

||3.3|6FEEF007-0E15-4412-B43C-458CF2498738|2023-02-28T15:31:03|nXIU+92akCEJO9nDg0BpStrRmm6UG/zs4zDjOX3aVcJgUFLPuRIASKqLc378Vfh0h0mwBmyRFISUxpjJBcm035A23HPuAQYxzxRjzoo4rqDEXZIM4XY+XKB3NBbuhgpQ1louxlCZCHH8gcb6/6tp93Uhnkvt sle9k/9PbpMGBmarS3LTMynTJ90tW7Q9lweiwcmuLmdW9F6zdc77r61PaG7RHjTX1kONF+2mV+wNS9BFSUwRj2yReEVz6S+vj4VAvx3uPozWV/X1d/5Hv9UsJqMizwJkWHTOQ8o8UUX0eldOB08XfuRVp qSxu7QtB7jEcX4LZhJyDo6wA/g==|00001000000504204441||





CONCESIONARIA MEXIQUENSE

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

Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

FACTURA

Folio Fiscal

CC16E312-B3C9-4A38-BA99-563D5064FFB7

Lugar de Expedición

55024

Folio SAP

08953780

Fecha y hora de Emisión

2023-02-28T14:49:01

Fecha y hora de

2023-02-28T15:19:02

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/8953780

Datos Fiscales del Cliente:

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

(No. Cuenta:) 1075574

Cargos Agrupados

Table with columns: CÓDIGO, CONCEPTO, CANTIDAD, Unidad SAT, UNIDAD, V.UNITARIO, DESCUENTO, IMPORTE. Contains 3 rows of grouped charges.

Total con Letra:

QUINIENTOS SETENTA PESOS 01/100 M.N.

Summary table with columns: Base, Impuestos, Tasa. Values: 491.39, 78.62, 0.160000.

Importe

Summary table with columns: SUB-TOTAL, IVA 16.0%, TOTAL. Values: 491.39, 78.62, 570.01.



SELLO DIGITAL DEL CFDI

ahN6WY+xDORT8m2phG3yzm7VvkZ2oNJTaTm/QKSRZBAB0IBXnyg/dxTHCZi8LRPWUdzpQ6aXZcljs866heLiYrgMXSiMjkiH90hpObePsLpU74E86H8mdAxuuhAKvaRaK2s94jK8hjnRk0BTW4yVYkkEzQ53vTUY+oCR/PetMcWUubMCKTEp3GUgj/QMZFa2Mk78PCfVhJ7YRw4/NQyW5kM3zLEUqnykK2C9uzgQX3ruRPgs3c/CXF5xjrdaFxpDDLpqn99O5W2i3CRAuoHEbf7nRMmlE/YTvt31eLQ7vytXJzpSbjObQCUCAgELzIP7oT931ng3mPGLdS8IWuzQI9oMg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

OGhANUq49S89SxJcKaz7oQcP+4d2WNzVXdN8X3w8AGMZSuGczcrWKuleU5d8BE8FILT+8cz+uJ7hT8aClyCBoX4OdiLGSbvXHV+4vwmJZQurw0Qu4auHvX9aonEVqlsVon61M0RVjumI/pE8Z0E3JMGBC2JEYq6va2PvWkuD9rVHaPxm3y7/3IQzACj7FtGkKKCe1zTeHcJencGq/BQS8fBKYByAIRM491Agkl+ToMJTKx7hWK2EiFIqF0dJ95QIOeeO+XrMSysjLu4g6JIWADZkenyOfc1NFxA528pteBp1B/XbNnxHqTVrPgFEz2LnBRDZLDJ/h

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|CC16E312-B3C9-4A38-BA99-563D5064FFB7|2023-02-28T15:19:02|PPD101129EA3|ahN6WY+xDORT8m2phG3yzm7VvkZ2oNJTaTm/QKSRZBAB0IBXnyg/dxTHCZi8LRPWUdzpQ6aXZcljs866heLiYrgMXSiMjkiH90hpObePsLpU74E86H8mdAxuuhAKvaRaK2s94jK8hjnRk0BTW4yVYkkEzQ53vTUY+oCR/PetMcWUubMCKTEp3GUgj/QMZFa2Mk78PCfVhJ7YRw4/NQyW5kM3zLEUqnykK2C9uzgQX3ruRPgs3c/CXF5xjrdaFxpDDLpqn99O5W2i3CRAuoHEbf7nRMmlE/YTvt31eLQ7vytXJzpSbjObQCUCAgELzIP7oT931ng3mPGLdS8IWuzQI9oMg==|00001000000504204971||

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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI



SERVICIO FEGOGAS  
SFE140401TY1  
601 General de Ley Personas Morales  
Lugar de Expedición: 76110

Serie y Folio FCON 12060  
UUID C7E30DB8-8FA5-48ED-ADD1-559F262CD715  
No. Certificado SAT 00001000000504204971  
No. Certificado Emisor 00001000000513950778  
Fecha Emision 2023-02-25T12:59:05  
Fecha Certificación 2023-02-25T12:59:03  
Tipo Comprobante I - Ingreso  
RFC Prov. Cert PPD101129EA3  
Version Cfdi 4.0

Forma de pago: 01 - Efectivo

Clave Moneda: MXN Tipo Cambio: 1

RECEPTOR

NOMBRE: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

RFC: UPS130201ED5

Domicilio Fiscal: 76220

USO CFDI: G03 Gastos en general.

Regimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cant	Cve. Prod. Serv.	No. Ident.	Descripción	Unidad	Valor Unit.	Importe
29.28258	15101514	PL/20617/EXP/ES/2017-1794922	MAGNA 87 OCT	LTR - LITROS	\$17.726239	\$519.07
		Impuesto: 002 IVA	Tipo Factor: Tasa	Tasa o Cuota: 0.160000		Importe: 80.93

CANTIDAD CON LETRA

SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL \$519.07  
IVA(16%) \$80.93  
TOTAL \$600.00

Metodo de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Exportacion:01 - No Aplica

Sello digital del SAT

[x3h7xe2NDRq/08NpMWPQ3+IXoB4JS8Vy4Shvk/2m/R5VxVNGKhFxZH8EVAGpgalrcRPxPDJTFpUWBI/JP0ow+/HrXouCDcbpXfoYSRFC66pk7Zv/3Ej5RzxYJ/UuJjMxLyRbjpM0JHKS3Lalq37MdEiUVFrisuVM4Ye6H58zfoH+0XKY/h1L55p8ISA0P6NJsJzCzIHRQzZwX+Ki9nHzpZO/IJsnQKAc6KuCo/TV9eq52kn7gsmfPcWvVh3qY4E0AsqCBZ7ZCdI/pF7Qialj0wVvAaPZQik66TsvC9HK3iqmpVSN3VBFxas8thcCMYsSQ4YJf czMk+OjYQ==

Sello digital del Emisor

GdDq6WaEQgnYXS16QKITRRZELhT7/YhR6h0VUCEWmD03wRdghXTxE2Z0X25IVhnl0MIFzs9BB82n38vPmOgqtZaitslHufmdggYKbdf9gXyPNjxjeto3lpKftw01+vL3K610JDuzx8nWHIFEWJ8/Y9SgD5VjyeO7ka1GOFht2ecvEsPsh+OpMWI/43OJXzfb+AOTD8aHTpFKBg1dEITIKWia kxZ2HjMrF4o7LRgVwYbXTRFRUyJlUlnutiJ3r9ug843Izix1NCbyVIHJuf2ZKi0owz4xsS1HNNQKkrJ/2I70Ale6oB4CelfUnpI4zvi7sB6ZBDDab73G4OHdyKQG==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

[j1.1[C7E30DB8-8FA5-48ED-ADD1-559F262CD715]2023-02-25T12:59:05[GdDq6WaEQgnYXS16QKITRRZELhT7/YhR6h0VUCEWmD03wRdghXTxE2Z0X25IVhnl0MIFzs9BB82n38vPmOgqtZaitslHufmdggYKbdf9gXyPNjxjeto3lpKftw01+vL3K610JDuzx8nWHIFEWJ8/Y9SgD5VjyeO7ka1GOFht2ecvEsPsh+OpMWI/43OJXzfb+AOTD8aHTpFKBg1dEITIKWia kxZ2HjMrF4o7LRgVwYbXTRFRUyJlUlnutiJ3r9ug843Izix1NCbyVIHJuf2ZKi0owz4xsS1HNNQKkrJ/2I70Ale6oB4CelfUnpI4zvi7sB6ZBDDab73G4OHdyKQG==|00001000000504204971|]







CLAVE PEMEX: 0000118315

COMBUSTIBLES COPITO SA DE CV

E14195 / RFC CCO1807039C3
PASEO QUERETARO, No. 1800
EL ROMERILLAL
QUERETARO, QUERETARO
C.P. 76118, MÉXICO
TEL/FAX:
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

FACTURA No. A 19917
FOLIO FISCAL 61f96d71-4da2-4bd2-8ac9-5673013ffe18
LUGAR DE EXPEDICION 76118

FECHA: 2023-02-26 HORA: 14:03:12 R.F.C.: UPS130201ED5 USO CFDI: G03 Gastos en general
CLIENTE: 555
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTIA ROSA JAUREGUI

Table with columns: Cantidad, U. Medida, No. Identificación, Cve. SAT, Descripción, Precio Unitario, Importe, Descuento. Row 1: 24.8880 LTR Litros, 15101514, 32011 MAGNA (Despacho 798565-0), \$17.391032, \$432.83, \$0.00.

24.888 LTR Totales Facturados.

Sello Digital del Emisor: FhHfsmZyOQCC6/fkVnOe/Ue/oxOwOaxJlQAKlp3g1kSxzWVsNeF8nlcPWxwJlGYIMDZ3slag7DqCVHdQ33TaY0gly7o/LKze46+hdpeoH49ztgira7K1VwbM6Ejm7ZSg7UBPtjCbtE...

Sello del SAT: OtKacLYJIKG/wWkAa0p66x/qPvYsJUCoHNx9Gj/WL+2+2wAtvflaPepztshUQJEOj0+5pZjA4HoQXbmFHRWTjroeAKnEUT0SZ/kuRYj2QSjeFQmNmGajvrPID8UOxqEAE0j6Qolbd...

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT: ||1.1|61f96d71-4da2-4bd2-8ac9-5673013ffe18|2023-02-26T14:03:18|EDI101020E99|FhHfsmZyOQCC6/fkVnOe/Ue/oxOwOaxJlQAKlp3g1kSxzWVsNeF8nlcPWxwJlGYIMDZ3slag7DqCVHdQ33TaY0gly7o/LKze46+hdpeoH49ztgira7K1VwbM6Ejm7ZSg7UBPtjCbtE...

Importe en letras: (quinientos pesos 00/100 M.N.)



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



SUBTOTAL \$432.83
I.V.A. 16.00% \$67.17
TOTAL \$500.00





CLAVE PEMEX: 0000118315

COMBUSTIBLES COPITO SA DE CV

E14195 / RFC CCO1807039C3
PASEO QUERETARO, No. 1800
EL ROMERILLAL
QUERETARO, QUERETARO
C.P. 76118, MÉXICO
TEL/FAX:
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

FACTURA No.

A 19918

FOLIO FISCAL

af3f252b-8125-4072-a386-9d402af67c47

LUGAR DE EXPEDICION

76118

FECHA: 2023-02-26 HORA: 14:05:37

R.F.C.: UPS130201ED5

USO CFDI: 903 Gastos en general

CLIENTE: 555

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTIA ROSA JAUREGUI

Table with 8 columns: Cantidad, U. Medida, No. Identificación, Cve. SAT, Descripción, Precio Unitario, Importe, Descuento. Row 1: 14.9330 LTR Litros, Base 251.90, Impuesto IVA 0.160000, Tasa 0.160000, MAGNA (Despacho 798566-0), \$17.391032, \$259.70, \$0.00.

Sello Digital del Emisor:

CH8kE5wYo+BTmqPjYt5PmP0u7OMXk0f0XlkwFiu9lq6LPdBTwRh5qpfXJzwAq49+//QIFPsdS5NcKURkKYAirN8eNbyLsL0i7Kejp+qUG6zGcF4kPgEOCRrSVwQZove0pdudN6SVvTmwrF97RxE9A4fl+aQ0Ei/i0+bORBdlZsDSlgrVjmBFirZSlkrWm1wchoge+lfbXFj7sWn4Tu+RjZ8YTAAhxDwwlbU93LJNUiea/GhKwAnmu4GBw3y7dA8+aSijr+oFLPllvTSRsjyD9ieell1PvX7npB0sWP+2bm/NtraCmk3cTquOWu2sA78h3qGO/7dkGUQtEACmHMA==

Sello del SAT:

Cyvt/YajpvxGEAMca5uYr1NIMVrwiS00UJNhjh669nLK31jFwGSetVDzae3hhvrCowfwrDe/qDilBqySngA5iBucynE7z14NreByf0zN4ikaErsperaK63xuuxgxBi+NIEAYxTIN/OCAXElaMtdCIHoXdWNVeTGT+UODqblL1nK4d7ZX41Vy6P+eXyO8yaxTu5snC5sGG99OcT/CQNAH5EeWTBOIS/tK2ZitbyrlpGQlrc0nwr3kM8c9yCB2LeyedhX6jKqXrMD9nEMO5NE2SDYMV/T1qTexW5g5z7tOlrCIOj1iSZX+QjYeJLe2hJfHh0C3XG20ayNfWgZeMA==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|af3f252b-8125-4072-a386-9d402af67c47|2023-02-26T14:05:41|EDI101020E99|CH8kE5wYo+BTmqPjYt5PmP0u7OMXk0f0XlkwFiu9lq6LPdBTwRh5qpfXJzwAq49+//QIFPsdS5NcKURkKYAirN8eNbyLsL0i7Kejp+qUG6zGcF4kPgEOCRrSVwQZove0pdudN6SVvTmwrF97RxE9A4fl+aQ0Ei/i0+bORBdlZsDSlgrVjmBFirZSlkrWm1wchoge+lfbXFj7sWn4Tu+RjZ8YTAAhxDwwlbU93LJNUiea/GhKwAnmu4GBw3y7dA8+aSijr+oFLPllvTSRsjyD9ieell1PvX7npB0sWP+2bm/NtraCmk3cTquOWu2sA78h3qGO/7dkGUQtEACmHMA=|00001000000506267356||

Importe en letras: (trescientos pesos 00/100 M.N.)

Handwritten signature



Forma de Pago: 99 Por definir
Método de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL \$259.70
I.V.A. 16.00% \$40.30
TOTAL \$300.00



**ANIBAL ANGEL CHAVEZ HERNANDEZ**

ZACAPOAXTLAS, No. 109, Int. CASA 33  
 COL. CERRITO COLORADO, C.P. 76116  
 Querétaro, México  
 RFC: CAHA900625BA7

**FACTURA  
 17**

**Fecha/Hora  
 Certificación**  
 2023-03-14T14:42:34  
**Fecha de Emisión**  
 2023-03-14T14:42:33

**Receptor del Comprobante Fiscal**

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

**Folio Fiscal**

20C6946A-66C8-4D8B-9099-  
 96DAB8094B43

**No. Certificado Digital**

00001000000516880746

**No. Serie Certificado SAT**

00001000000503270882

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio	Descuento	Importe
1	E48 - SERVICIO	90101800 - CONSUMO DEL DIA 25 DE FEBRERO 2023.	\$ 344.83		\$ 344.83
<b>IMPUESTOS</b>					
		Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota
		\$ 344.83	IVA	Tasa	0.160000
					Importe
					\$ 55.1728

**Tipo de Comprobante:** I - Ingreso  
**Forma de pago:** 01  
**Método de pago:** PUE  
**Condiciones de pago:** Pague a mas tardar el 14/03/2023.  
**Importe con letra:** Cuatrocientos Pesos 00/100 M.N.  
**Moneda:** MXN - Peso Mexicano  
**Lugar de Expedición:** 76116

<b>Subtotal</b>		\$ 344.83
002	0.16%	\$ 55.17
<b>Total</b>		\$ 400.00

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**

||1. 1|20C6946A-66C8-4D8B-9099-96DAB8094B43|2023-03-14T14:42:34|TLE011122SC2|NLHY6+f7uF11|0SdWfQcDFRLvLgizAAeinLpKMz38B|EsjcoXOmh7+AK6/V6XVxg6zCL+TJ5yW3sr25N/YTAhupQ22iPI4BJHcefrhyWBoicCNT5z6i51uQS1qE4C1YkGBwFAw1jBvPTrcKora9Silwnc6bi7OcrM5/PW01VAohk5W0d9KCggFdSBXYQ77fxEuAx0h8LYQhceSIPQkUQAic3lmvLmR+zm6sb7RkK7|F9KXGcp41|RcPOLwMHcAZT5+bRtxxL+ipqoFDkm+CYBmaj8olmwFz87XdvT9cd|E7NJD4kY0YX7DARWPOkNrWpuWr5owsrZOIISQ==|00001000000503270882|



**Sello digital del CFDI**

NLHY6+f7uF11|0SdWfQcDFRLvLgizAAeinLpKMz38B|EsjcoXOmh7+AK6/V6XVxg6zCL+TJ5yW3sr25N/YTAhupQ22iPI4BJHcefrhyWBoicCNT5z6i51uQS1qE4C1YkGBwFAw1jBvPTrcKora9Silwnc6bi7OcrM5/PW01VAohk5W0d9KCggFdSBXYQ77fxEuAx0h8LYQhceSIPQkUQAic3lmvLmR+zm6sb7RkK7|F9KXGcp41|RcPOLwMHcAZT5+bRtxxL+ipqoFDkm+CYBmaj8olmwFz87XdvT9cd|E7NJD4kY0YX7DARWPOkNrWpuWr5owsrZOIISQ==

**Sello digital del SAT**

XHiS95CLMbSXD+znV6NAMZdYFMoGPy19J|OYnJ9sXDI+WBBF4vjpLHbRXYJVS4pIWu3T1xThxFEDG8xBRmJPH6K1yDQfyX04HxbxP4rSnSoYOBHd34cGVdVbYK82A0AcymEIPvaijkEdQI64Tlr80hF2LoioTHKNMWKy2yig+PFWHbsXqMpCgCC3nIQFe17UpM7jKvjhWOU7Kwy1K7vEdFUGk33d1rPRQkll3mm07mPA1f3v+7OcklnTcHngJtailPHs2Si6PZYVdwQlhbNaXqJtGLhzbMmMacOhgkLHHwcGh6rXLYyNdlloWOB8Z94g+4va0lRpw==



**ANIBAL ANGEL CHAVEZ HERNANDEZ**  
 ZACAPOAXTLAS, No. 109, Int. CASA 33  
 COL. CERRITO COLORADO, C.P. 76116  
 Querétaro, México  
 RFC: CAHA900625BA7

**FACTURA**  
**16**  
**Fecha/Hora**  
**Certificación**  
 2023-03-14T14:37:11  
**Fecha de Emisión**  
 2023-03-14T14:37:09

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

**Folio Fiscal**  
 FBBC6F2A-E8FC-49F6-92A1-  
 443F6A9699FE  
**No. Certificado Digital**  
 00001000000516880746  
**No. Serie Certificado SAT**  
 00001000000503270882

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio	Descuento	Importe
1	E48 - SERVICIO	90101800 - CONSUMO DEL DIA 25 DE FEBRERO 2023.	\$ 344.83		\$ 344.83
<b>IMPUESTOS</b>					\$ 55.1728
		Base			\$ 344.83
		Impuesto			IVA
		Tipo Factor		Tasa o Cuota	
		Tasa		0.160000	
					\$ 55.1728

**Tipo de Comprobante:** I - Ingreso  
**Forma de pago:** 01  
**Método de pago:** PUE  
**Condiciones de pago:** Pague a mas tardar el 14/03/2023.  
**Importe con letra:** Cuatrocientos Pesos 00/100 M.N.  
**Moneda:** MXN - Peso Mexicano  
**Lugar de Expedición:** 76116

<b>Subtotal</b>		\$ 344.83
002	0.16%	\$ 55.17
<b>Total</b>		\$ 400.00

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**  
 ||1.1|FBBC6F2A-E8FC-49F6-92A1-443F6A9699FE|2023-03-14T14:37:11|TLE011122SC2|HKP7tw11VXGungN|I9g4E9WFN|YagD9|VEIXuSBOwruRTXrip5pX9PIL+bEe+Vq0VWeDMZHfoEDnRDVMAaMwHhZ6nlzjhbOdVq5n0dTLedabsgEBGzzUgGSam2zr6RlthsOsWRHGjwCOUAdwJ53ISjUIYYbj1Y8zpmSUitmnYcrPDLInmmZFw0ocLDj2irA50VIZjbG06FxAazTmrLGFadzlzdjcAN+Pa52c/bnvX0BZxb8Sa5MZ/eTjMexXo+yVhs8K7zMSLtsHzRcTslqtj9s2WaggRs02NmpUaS4inyhkHlRHc4c2VMH5uRm9e+B41gA6GA0hucXyQw==|00001000000503270882|



**Sello digital del CFDI**  
 HKP7tw11VXGungN|I9g4E9WFN|YagD9|VEIXuSBOwruRTXrip5pX9PIL+bEe+Vq0VWeDMZHfoEDnRDVMAaMwHhZ6nlzjhbOdVq5n0dTLedabsgEBGzzUgGSam2zr6RlthsOsWRHGjwCOUAdwJ53ISjUIYYbj1Y8zpmSUitmnYcrPDLInmmZFw0ocLDj2irA50VIZjbG06FxAazTmrLGFadzlzdjcAN+Pa52c/bnvX0BZxb8Sa5MZ/eTjMexXo+yVhs8K7zMSLtsHzRcTslqtj9s2WaggRs02NmpUaS4inyhkHlRHc4c2VMH5uRm9e+B41gA6GA0hucXyQw==

**Sello digital del SAT**  
 f0YB4NmG1jryOjxFCUFG5nlvPwt5INZyO9IQ9xbJBPj3TKGBJqtYEmgvvvgumKanAHm3gwMZONnr2vX4AQo3lxxvAG1OLN82aNTP338puI08NBXZ8Fkv4pwQkLHyCkkOuqfTZ/rc3o0xlqEotUJ2Luag2+bg91mgPsvS+BLQ4aeY7I/Wmczh6vBXjAd2UzhpN8wD7v4kpcwUEI3899LwM7qRFCISN9s+gD4r4fEZK54wMn2Z/eiu0gVlhUxgxSKXkn7/EKs7gFZL9jeKIPXACexu3xZfAsBtU/pWMEFHG+YPOYGNh6RQnWmRQRin1ZAJLNpIldQL2GtaXg==





# LA LAVADITA

RFC emisor: MIRR941115V13  
 Nombre emisor: ROLANDO IVAN MIRANDA ROMERO  
 RFC receptor: UPS130201ED5  
 Nombre receptor: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI  
 Código postal del receptor: 76220  
 Régimen fiscal receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos  
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: AAA146F7-F6C1-490B-8C8D-267F467925B8  
 No. de serie del CSD: 00001000000504465028  
 Código postal, fecha y hora de emisión: 76176 2023-02-27 19:11:13  
 Efecto de comprobante: Ingreso  
 Régimen fiscal: Régimen Simplificado de Confianza  
 Exportación: No aplica

## Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. Identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto		
76111801		1.00	E48	Unidad de servicio	129.31	129.31		Si objeto de impuesto.		
Descripción: LAVADO Y ASPIRADO										
Número de pedimento										
Número de cuenta predial										
					Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor Tasa	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	129.31		16.00%	20.69

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

Subtotal \$ 129.31  
 Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 20.69  
 Total \$ 150.00

### Sello digital del CFDI:

IUfaXo1ozo2JR8LzmMbKSNb5OdIolazAwrmsJl1VbKfGUOqx2GNNyNUEJqTvrQ3+ZK0AVXR5S8+ifqmidXrY0ycdbqrEz3HrG7Rn0SDEUL7xaMTCJPBLmnZGIR/fn0I82cUn/S6W0UFfehkv+KTS4+IzR14TCIibzkVWvK3n2koxFoYROibDJ6gmZBvDY5a3yFluz5CCbS3d3s12NjNMskRrX+5rInQOOHEqaFpnn/VaFPmm81OhTSZgFFn0WaEB0XJqLhFJcxbYh1ybEoJVUsLi6VGh8Ufyx0/h5seWYokUV4LwCEFAbs6LMOMCa+gCnaA1s74zy3oPI6w==

### Sello digital del SAT:

oIXjLKyGwLC1G9mXnpGd69ZIGt+n1Hk2LICe+d107krC2BfLZ/oEUy7hJVvWu/gDN3pHETCB7USE9hHYAImPEIGbtWfu3OzmbWZMsR5OZ+gp1+UDnEBtTh/GabsnIIS5L5RErZYzyQhbFqLi8gG9xZFK6Qu/Hn0CO7IGEzMAo2OI0q5ZRRzZl/0Mh65u4KR04NjJk6cndsl4M/52v5Szk3oWk4YvFLZ25WmMuhYkUOI9FP4V00+Wi1qv3IaJSTbxkOZIMYqZAIQYeSq3NOMJtG5QE2ajaHMsprnCLnxR5hs37titdxracOBQyK5LJASqkqU8lsimUg==



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

||1.1|AAA146F7-F6C1-490B-8C8D-267F467925B8|2023-02-27T19:11:13|SAT970701NN3|IUfaXo1ozo2JR8LzmMbKSNb5OdIolazAwrmsJl1VbKfGUOqx2GNNyNUEJqTvrQ3+ZK0AVXR5S8+ifqmidXrY0ycdbqrEz3HrG7Rn0SDEUL7xaMTCJPBLmnZGIR/fn0I82cUn/S6W0UFfehkv+KTS4+IzR14TCIibzkVWvK3n2koxFoYROibDJ6gmZBvDY5a3yFluz5CCbS3d3s12NjNMskRrX+5rInQOOHEqaFpnn/VaFPmm81OhTSZgFFn0WaEB0XJqLhFJcxbYh1ybEoJVUsLi6VGh8Ufyx0/h5seWYokUV4LwCEFAbs6LMOMCa+gCnaA1s74zy3oPI6w==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3

Fecha y hora de certificación: 2023-02-27 19:11:13

No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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



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

Fecha y hora de Impresión 31/mar/2023  
12:38 p.m.  
Página 1

Usr: jvleyra  
Rep: rpt001



Póliza: C00980 Del 29/03/2023

Concepto: GP TPSR-1711 JLGA CDMX 3/03/2023, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 16

Beneficiario: **JORGE LUIS GARCIA ANAYA.**

Folio / Cheque : TPSR-  
1731

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$679.83		GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0002	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$17.96		GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0003	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$780.97		GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0004	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$19.03		GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0005	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$329.00		GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0006	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$322.00		GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0007	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.01		GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0008	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$326.99		GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0009	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$450.00		GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0010	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$679.83	GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0011	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$17.96	GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0012	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$780.97	GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0013	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$19.03	GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0014	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$329.00	GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0015	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$322.00	GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0016	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$0.01	GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0017	8220-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$326.99	GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0018	8220-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$450.00	GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0019	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$679.83		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 975, Factura: AE9E9
0020	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$17.96		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 975, Factura: AE9E9
0021	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$780.97		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 976, Factura: 8B8F3
0022	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$19.03		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 976, Factura: 8B8F3
0023	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$329.00		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 978, Factura: C3646
0024	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$322.00		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 979, Factura: 6409D
0025	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.01		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 979, Factura: 6409D
0026	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$326.99		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 977, Factura: 7CD69
0027	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$450.00		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 980, Factura: A7A9F
0028	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$679.83	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 975, Factura: AE9E9
0029	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$17.96	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 975, Factura: AE9E9
0030	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$780.97	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 976, Factura: 8B8F3
0031	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$19.03	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 976, Factura: 8B8F3
0032	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$329.00	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 978, Factura: C3646
0033	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$322.00	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 979, Factura: 6409D
0034	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$0.01	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 979, Factura: 6409D
0035	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$326.99	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 977, Factura: 7CD69
0036	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$450.00	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 980, Factura: A7A9F
0037	5137-3721	Pasajes terrestres	\$697.79		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 975, Factura: AE9E9
0038	5137-3721	Pasajes terrestres	\$800.00		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 976, Factura: 8B8F3
0039	5137-3721	Pasajes terrestres	\$329.00		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 978, Factura: C3646
0040	5137-3721	Pasajes terrestres	\$322.01		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 979, Factura: 6409D
0041	5137-3751	Viáticos en el país	\$326.99		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 977, Factura: 7CD69
0042	5137-3751	Viáticos en el país	\$450.00		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 980, Factura: A7A9F
0043	2112-1-000031	FONDO NACIONAL DE		\$329.00	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 978, Factura: C3646
0044	2112-1-000032	CONCESIONARIA MEXIQUENSE		\$322.01	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 979, Factura: 6409D
0045	2112-1-000522	COPIZZA S DE RL DE CV		\$326.99	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 977, Factura: 7CD69

Modificó: jvleyra



EL MONTE

## UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Fecha y hora de Impresión 31/mar/2023  
12:38 p.m.  
Página 2

Uso: Jueyra

Rep: REPOLITÉCNICA  
SANTA ROSA



Póliza: C00980 Del 29/03/2023

Concepto: GP TPSR-1711 JLGA CDMX 3/03/2023, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 16

Beneficiario: JORGE LUIS GARCIA ANAYA.

Folio / Cheque : TPSR-1731

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0046	2112-1-000781	GS GAS Q SA DE CV		\$697.79	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA, Folio: 975, Factura: AE9E9
0047	2112-1-001341	NITRO PASEO QUERETARO SA DE		\$800.00	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA, Folio: 976, Factura: 8B8F3
0048	2112-1-001542	ANDRES RODRIGUEZ LUNA		\$450.00	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA, Folio: 980, Factura: A7A9F
0049	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$679.83		GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA
0050	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$17.96		GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA
0051	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$780.97		GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA
0052	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$19.03		GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA
0053	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$329.00		GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA
0054	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$322.00		GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA
0055	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.01		GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA
0056	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$326.99		GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA
0057	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$450.00		GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA
0058	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$679.83		GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA
0059	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$17.96		GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA
0060	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$780.97		GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA
0061	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$19.03		GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA
0062	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$329.00		GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA
0063	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$322.00		GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA
0064	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.01		GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA
0065	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$326.99		GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA
0066	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$450.00		GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA
0067	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$679.83		GP TPSR-1711 JLGA CDMX 3/03/2023, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 16
0068	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$17.96		GP TPSR-1711 JLGA CDMX 3/03/2023, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 16
0069	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$780.97		GP TPSR-1711 JLGA CDMX 3/03/2023, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 16
0070	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$19.03		GP TPSR-1711 JLGA CDMX 3/03/2023, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 16
0071	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$329.00		GP TPSR-1711 JLGA CDMX 3/03/2023, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 16
0072	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$322.00		GP TPSR-1711 JLGA CDMX 3/03/2023, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 16
0073	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres (i. Corriente	\$0.01		GP TPSR-1711 JLGA CDMX 3/03/2023, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 16
0074	8270-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$326.99		GP TPSR-1711 JLGA CDMX 3/03/2023, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 16
0075	8270-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$450.00		GP TPSR-1711 JLGA CDMX 3/03/2023, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 16
0076	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$679.83		GP TPSR-1711 JLGA CDMX 3/03/2023, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 16
0077	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$17.96		GP TPSR-1711 JLGA CDMX 3/03/2023, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 16
0078	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$780.97		GP TPSR-1711 JLGA CDMX 3/03/2023, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 16
0079	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$19.03		GP TPSR-1711 JLGA CDMX 3/03/2023, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 16
0080	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$329.00		GP TPSR-1711 JLGA CDMX 3/03/2023, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 16
0081	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$322.00		GP TPSR-1711 JLGA CDMX 3/03/2023, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 16
0082	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.01		GP TPSR-1711 JLGA CDMX 3/03/2023, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 16
0083	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$326.99		GP TPSR-1711 JLGA CDMX 3/03/2023, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 16
0084	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$450.00		GP TPSR-1711 JLGA CDMX 3/03/2023, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 16
0085	2112-1-000031	FONDO NACIONAL DE	\$329.00		GP TPSR-1711 JLGA CDMX 3/03/2023, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 16
0086	2112-1-000032	CONCESIONARIA MEXIQUENSE	\$322.01		GP TPSR-1711 JLGA CDMX 3/03/2023, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 16
0087	2112-1-000522	COPIZZA S DE RL DE CV	\$326.99		GP TPSR-1711 JLGA CDMX 3/03/2023, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 16
0088	2112-1-000781	GS GAS Q SA DE CV	\$697.79		GP TPSR-1711 JLGA CDMX 3/03/2023, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 16
0089	2112-1-001341	NITRO PASEO QUERETARO SA DE	\$800.00		GP TPSR-1711 JLGA CDMX 3/03/2023, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 16
0090	2112-1-001542	ANDRES RODRIGUEZ LUNA	\$450.00		GP TPSR-1711 JLGA CDMX 3/03/2023, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 16

Modificó: jueyra



urgente de  
esta  
31

# UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Usr: jvieyra

Rep: rpt

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA  
SANTA ROSA

Integración  
Sustentación

Póliza: C00980 Del 29/03/2023

Fecha y hora de Impresión | 31/mar/2023  
12:38 p.m.  
Página 3

Concepto: GP TPSR-1711 JLGA CDMX 3/03/2023, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 16

Beneficiario: JORGE LUIS GARCIA ANAYA.

Folio / Cheque : TPSR-1731

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0091	1123-1-071	JORGE LUIS GARCIA ANAYA		\$2,800.00	GP TPSR-1711 JLGA CDMX 3/03/2023, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 16
0092	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		\$125.79	GP TPSR-1711 JLGA CDMX 3/03/2023, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 16
			17,554.74	17,554.74	

TPSR- 1731



## Reporte de operaciones

Descarga masiva en pdf de comprobante de transferencias



Tipo de operación: TRANSFERENCIA INTERBANCARIA

Contrato: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI  
80121568294

Usuario: 32193340 - LILIANA AMPARO MONTES AGUILERA

Cuenta clabe: 014680655041053518

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

Cuenta de abono: 072680010019916659 - JORGE LUIS GARCIA ANAYA

Importe: \$125.79 MXN

Fecha y hora de alta: 22-03-2023 12:27:18:000106

Fecha y hora de liquidación: 22-03-2023 13:06:02:000000

Concepto: REEMBOLSO JLGA

Propósito:

Fecha de ejecución: 22-03-2023

IVA: \$0.00 MXN

Banco destino: BANORTE

Referencia operación: 9920230322122717820865

Referencias del movimiento: 4695028

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: 20230322400140BET0000446950280

RFC Ordenante: UPS130201ED5

Operación realizada por internet

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



351



ORDEN DE PAGO

NUM. [ ]

FECHA: 16 de marzo de 2023


PAGUESE A: JORGE LUIS GARCIA ANAYA  
 POR CONCEPTO: REEMBOLSO DE GASTOS POR VIATICOS  
 IMPORTE EN PESOS: \$125.79  
 IMPORTE EN LETRA: (CIENTO VEINTICINCO PESOS 79/100 M.N  
 CHEQUE: [ ] TRANSFERENCIA

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

DETALLE DEL PAGO:

FACTURA	CONCEPTO
N/A	REEMBOLSO DE GASTOS POR VIATICOS

CUENTA CONTABLE: [ ]

  
 Mtro. Diego Rodríguez Feregrino  
 SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS  
Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
AUTORIZADO



ORDEN DE PAGO

NUM. [ ]

FECHA: 16 de marzo de 2023


PAGUESE A: JORGE LUIS GARCIA ANAYA  
 POR CONCEPTO: REEMBOLSO DE GASTOS POR VIATICOS  
 IMPORTE EN PESOS: \$125.79  
 IMPORTE EN LETRA: (CIENTO VEINTICINCO PESOS 79/100 M.N  
 CHEQUE: [ ] TRANSFERENCIA

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

DETALLE DEL PAGO:

FACTURA	CONCEPTO
N/A	REEMBOLSO DE GASTOS POR VIATICOS

CUENTA CONTABLE: [ ]

  
 Mtro. Diego Rodríguez Feregrino  
 SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS  
Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
AUTORIZADO

## INFORME DE COMISION

Entidad:	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	Fecha	16 DE MARZO DEL 2023
Dirección	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	Periodo de la comisión	
Departamento	DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	Inicial	3 DE MARZO DEL 2023
Nombre del comisionado	JORGE LUIS GARCIA ANAYA	Final	4 DE MARZO DEL 2023
Plaza del comisionado*	CHOFER	Lugar(es) de comisión	
Objeto de la comisión	RECOGER AL RECTOR AL AEREOPUERTO DE LA CUIDAD DEMEXICO	CUIDAD DE MEXICO	

### ACOMPAÑANTES:

Nombre	Plaza*


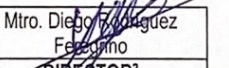
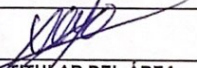
### SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:

RECOGER AL RECTOR AL AEREOPUERTO DE LA CUIDAD DE MEXICO

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

### OBSERVACIONES:

--

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

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

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



### RESUMEN DE GASTOS POR VIÁTICOS

REPORTE DE GASTOS DE VIAJE A:

PERSONAL COMISIONADO:

NOMBRES DE ACOMPAÑANTES:

OBJETO DE LA COMISIÓN:

PERIODO DE LA COMISIÓN DEL:  AL:

#### GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS


CONCEPTO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	TOTAL
Hoteles	-	-	-	-	-	-	-	-
Desayunos	-	-	-	-	-	326.99	-	326.99
Comidas	-	-	-	-	-	450.00	-	450.00
Cenas	-	-	-	-	-	-	-	-
Transportes	-	-	-	-	-	-	-	-
Gasolinas y Aceite	-	-	-	-	-	1,497.79	-	1,497.79
Casetas y/o peajes	-	-	-	-	-	651.01	-	651.01
Taxis	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-
Sumas	-	-	-	-	-	2,925.79	-	2,925.79
MENOS ANTICIPO								2,800.00
DIFERENCIA (A PAGAR O REINTEGRAR)								125.79

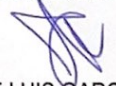
OBSERVACIONES:

QUERÉTARO, QRO., A 16 DE MARZO DEL 2023

AUTORIZA

COMISIONADO

  
 \_\_\_\_\_  
 NOMBRE Y FIRMA  
 DIRECTOR DE ÁREA O TITULAR UPSRJ

  
 \_\_\_\_\_  
 JORGE LUIS GARCIA ANAYA  
 NOMBRE Y FIRMA





**Factura Electrónica**  
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Estación 21 Certificado Sat 00001000000513570558

**NITRO PASEO QUERETARO**

RFC NFO180405A89 Serie A Folio 19265

Calle PASEO QUERETARO No. 2638

Colonia FRACC. PUERTAS DE SAN MIGUEL

Ciudad QUERETARO Estado QUERETARO

**Regimen Fiscal**

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Domicilio de Expedicion:

AV. PASEO QUERETARO 2638 FRACC. PUERTAS DE SAN MIGUEL CP: 76229

Expedida en: QUERETARO, QUERETARO

**Datos del Cliente**

No. Cliente 1749 FECHA 04/03/2023 1 21 56 PM

RFC UPS130201ED5

Nombre UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

Calle CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP KM

Colonia PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO

No Ext. S/N Ciudad SANTA ROSA JAUREGUI

C.P. 76220 Estado QUERETARO

Cantidad	Unidad	Producto	Precio Unitario	Importe
36.38	LTR	15101514-REGULAR	19.03	692.28

**Tickets**

No. Cuenta: NO IDENTIFICADO

Forma de pago: 01

Version CFDI: 3.3

Uso CFDI: G03-GASTOS EN GENERAL

Método de Pago: PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

<b>SubTotal</b>	\$692.28
<b>IVA 16%</b>	\$107.72
<b>Total</b>	<b>\$800.00</b>

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

IMPORTE CON LETRA:

OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

**SELLO SAT**

11eUUVJutX/2bqepIInAOVC1IncxYYk3f z11 gMphWdsR d0zdgh+GRZD  
tAsWdeqRjX0Tb0ehagPm1h3R5a9XpIaWGI CqK1C+nJel zudXVita0u5  
owuK0bRY7Rppg7e5th25R/zv15071 D9nkWM1MhXP YdH8BAw0k0H ml q/q  
A7ImXhzvC7xh19050xvJwHw9jja1BGBGUB6Apt X0RN15Anw2XJ1q

**SELLO DIGITAL**

GRUJ jxGTHQ1HWBHX1WdmAqW9qRkz/3H+szXCRd1+myDnHT+ndzWS  
oqf h3HhaJaaSQ1x0 1at CArVgf +zKz+09Hsw/HSTz+3MBhJ1E/v6/OAUIH  
Gn920HPafDSIBKpRkWTBz2/4R0qgwdHMLRaqAYfcdal kQ0BvQv5YBX

**CADENA TIMBRE**

11eUUVJutX/2bqepIInAOVC1IncxYYk3f z11 gMphWdsR d0zdgh+GRZD  
tAsWdeqRjX0Tb0ehagPm1h3R5a9XpIaWGI CqK1C+nJel zudXVita0u5  
owuK0bRY7Rppg7e5th25R/zv15071 D9nkWM1MhXP YdH8BAw0k0H ml q/q  
A7ImXhzvC7xh19050xvJwHw9jja1BGBGUB6Apt X0RN15Anw2XJ1q

**Folio Fiscal:**

C9688D68-D7DF-4927-8230-BFCB5598B8F3

**Akron**



upsj. en  
307

PIZZA  
Little Caesars

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

KH-10485  
Folio Fiscal  
F90DF716-A3CB-4EF1-98B2-F99B7877CD69  
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 2023-03-03T16:50:30  
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: 1202977

CLIENTE : UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI  
R.F.C. : UPS130201ED5  
DIRECCIÓN : CARRETERA FEDERAL 57 KM 31 150 No. ext.SN No. int.SN PARQUE INDUSTRIAL

CIUDAD : SANATA ROSA JAUREGUI QUERETARO 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	\$ 281.89	\$ 281.89

TRASLADOS	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
BASE	IVA	Tasa	0.160000	45.10
281.89				

MONEDA : MXN

IMPORTE CON LETRA	SUBTOTAL \$	281.89
TRESCIENTOS VEINTISEIS PESOS 99/100 MN	IVA 16%	\$ 45.10
	TOTAL \$	326.99

SELLO DIGITAL DEL CFDI  
ADXuulzQJ8+p5ONGTgasqoFnmqAWz+g7xRwOfT7E+01p2p2BCCuZXC4WV80xv4QcLkz/cWF2kGGYfovBA  
3fH1K/vWklr8yAKcUFItTgbgZgtS18Ajyfp2Q7vAb4mYtpNjzZShTzcWDSk5PgDj2xhjPmm8RPFkdYnl71pjFc  
eoLx+spQPIecrku+lQQaazK6Qnc/FXCCqWmajrINP9z+HDGHQ83V2bswem9o211sHsWMapSq973PLErknvP4v  
HJc7PAkFC9aGclL6fum9KYuz0h+457FaOtLjkmAT2Y8VNBZi6CyoQ124fb+qbQwhwqZvX04IiqmJPq+IbD2A==

SELLO DIGITAL DEL SAT  
UNKhkISHA4Q77nWTA8D6meRwMmB4SP/Fv0dgJXWJHj4NkaYP01RNMW9KRdh8CXKehRsGwoK9idVmakqXEa7Yr  
Udt2B1+arOdYTGogO/TvoEdgFudfWntOZ8Mogr8dkuy9r12aX7hdknW6GvyqwH5Rp191bFjRH3N3GTJftwqms  
nTM6dtlpJpcfITobuZLMGgPUaoJG1W7QCFKOTN7Fd03cncG/ecidNr4E8tLsoK2AzWtpt4GSeMvsUMsByVZ  
JYT+cBEj/+y1x+J8RmPmfav9rXIzu5d5jirfN4w8cE4iW5ukdcm6c09n2tUifDeLx6X1c5wDHuqw2SjUfMQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT



||1.1|F90DF716-A3CB-4EF1-98B2-F99B7877CD69|2023-03-03T16:53:22|ADXuulzQJ8+p5ONGTgasqoFnmq  
AWz+g7xRwOfT7E+01p2p2BCCuZXC4WV80xv4QcLkz/cWF2kGGYfovBA3fH1K/vWklr8yAKcUFItTgbgZgtS18Ajy  
fp2Q7vAb4mYtpNjzZShTzcWDSk5PgDj2xhjPmm8RPFkdYnl71pjFceLx+spQPIecrku+lQQaazK6Qnc/FXCCqWmajr  
INP9z+HDGHQ83V2bswem9o211sHsWMapSq973PLErknvP4vHJc7PAkFC9aGclL6fum9KYuz0h+457FaOtLjkmAT2Y8  
VNBZi6CyoQ124fb+qbQwhwqZvX04IiqmJPq+IbD2A==|00001000000507237013||

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013  
Fecha y hora de certificación: 2023-03-03T16:53:22

Rfc del proveedor de certificación: DCD090706E42  
Este documento es una representación impresa de un CFDI  
USO DEL CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL





## FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

<b>Folio:</b> 51582743	<b>Serie:</b> FNPE
<b>No. de certificado del SAT</b>	00001000000504204441
<b>Fecha y hora de emisión</b>	2023-03-06T10:06:53
<b>Fecha y hora de certificación</b>	2023-03-06T10:06:54
<b>Folio fiscal</b>	EBC599F1-F185-462D-A5E0-7CE2C7DC3646
<b>Régimen fiscal</b>	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

### Emisor

<b>Razón</b>	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	<b>RFC</b>	FNI970829JR9
<b>C.P.</b>	01219		

### Receptor

<b>RFC</b>	UPS130201ED5
<b>Razón social</b>	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
<b>Uso de CFDI</b>	G03 - GASTOS EN GENERAL

ClaveProdserv	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PALMILLAS 2023-03-03 03:45:50	79.31	79.31
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO CHICHIMEQUILLAS 2023-03-03 20:38:21	45.69	45.69
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO TEPOTZOTLAN 2023-03-03 02:39:07	79.31	79.31
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PALMILLAS 2023-03-02 21:21:15	79.31	79.31

<b>Importe total con Letra</b>	<b>Subtotal</b>	\$ 283.62
Importe (en letra): TRESCIENTOS VEINTE Y NUEVE PESOS 00/100 M. N.	<b>Iva Traslado</b>	\$ 45.38
	<b>Iva Retenido</b>	\$ 0.00
	<b>Isr Retenido</b>	\$ 0.00
	<b>TOTAL</b>	\$ 329.00



### Este documento es una representación impresa de un CFDI

<b>Certificado del CSD:</b>	00001000000511333472
<b>Condiciones de pago:</b>	-
<b>Forma de pago:</b>	01 - EFECTIVO
<b>Número de cuenta:</b>	NO IDENTIFICADO
<b>Método de pago:</b>	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
<b>Tipo de Comprobante:</b>	I - INGRESO
<b>Lugar de expedición:</b>	01219

### Sello digital del CFDI

GkO14OISXdm6uZHn1IG8Ezst5AXqn9LURamzVr0yLfnKz9W9HeeaWICR+AEAlYJyowScuSIFVjDX21pX3Ckgtjnk0p/BaIUR6VRI0ZXGxRIB1BzmP5LRY108/mhcVd6dxB2SAUJmipDBP0a1Fmwd3hRbn7L/eRuL0nQhaQLxUuRvfm8V2T8aewGtMKWg5YhBIAL0Tj5oFLFOsMT3ABirmbPR1MIXp6BsvHmJC4hqqGxUx160/XCa2cN+xpIInUluvv46tEnYuv4bSIQ4wG1PKZb9GCzq8xyrfnH6OeSJa1oZRO42mIOEQXFij5KJaF//ld0gKmkKH7yw==

### Sello del SAT

oHgPxmJx2dbUxvC6898UaW1MicWxpBwcTQIP9/GWL2fZM4T6m7vQw0+pxZA8Gfny6ZMzZivWL5VaysJQc9Bjq5Y12o5muFyrUE8ZeUwkpwoHmeznvJwoCWAVMp10dDWBjRkPd+kZIFdg5RCi6MKGdDRmfrwA//0VCf0ze0qcZWdDo/ehTQbnAWNPDQdXkSNbjh2006+09AXHbqsvGqz17TNIYfOAWHsfmMe0MCvBd187ISENtbnhXEPgl1mLMMpZ2FJ9sIQm8KQYgA5v1oDKH4dQdn5Bebr8pM8/H2XN1YhrbS JhEhWGrjUgZ+yKaK9z0vG6TNQKWoRpw==

### Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||3.3|EBC599F1-F185-462D-A5E0-7CE2C7DC3646|2023-03-06T10:06:54|GkO14OISXdm6uZHn1IG8Ezst5AXqn9LURamzVr0yLfnKz9W9HeeaWICR+AEAlYJyowScuSIFVjDX21pX3Ckgtjnk0p/BaIUR6VRI0ZXGxRIB1BzmP5LRY108/mhcVd6dxB2SAUJmipDBP0a1Fmwd3hRbn7L/eRuL0nQhaQLxUuRvfm8V2T8aewGtMKWg5YhBIAL0Tj5oFLFOsMT3ABirmbPR1MIXp6BsvHmJC4hqqGxUx160/XCa2cN+xpIInUluvv46tEnYuv4bSIQ4wG1PKZb9GCzq8xyrfnH6OeSJa1oZRO42mIOEQXFij5KJaF//ld0gKmkKH7yw=||00001000000504204441||





CONCESIONARIA MEXIQUENSE

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

Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

FACTURA

Folio Fiscal

2128F3BF-4A8A-443D-9854-0904BAB6409D

Lugar de Expedición

Folio SAP

55024

08977522

Fecha y hora de Emisión

Fecha y hora de

2023-03-06T09:28:49

2023-03-06T09:58:49

No.de Serie Certificado

No.de Serie Certificado

00001000000505675566

00001000000504204971

Forma de Pago

Método de Pago

01 - Efectivo

PUE - PUE

Tipo de comprobante

Serie/Folio

Ingreso

B/8977522

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

Table with 8 columns: CÓDIGO, CONCEPTO, CANTIDAD, Unidad SAT, UNIDAD, V.UNITARIO, DESCUENTO, IMPORTE. Contains 3 rows of grouped charges.

Total con Letra:

TRESCIENTOS VEINTIDOS PESOS 01/100 M.N.

Table with 3 columns: Base, Impuestos, Tasa. Shows values 277.59, 44.42, and 0.160000.

Importe

Table with 2 columns: Description, Amount. Shows SUB-TOTAL (277.59), IVA 16.0% (44.42), and TOTAL (322.01).



SELLO DIGITAL DEL CFDI

QmlkYQWb+X+InP1jnoNZgs2ap/LS8MsXVsGmXhMs0koz4VpErgMlxf5zv5e6AilYoGuWTstBwukrHsuKIPxPCYvSAO5ollUNaV169k/DQbll6e//PfoQGUMNuN9oTw0vIKOuu2pXz25G6QmNdr4n5GJ19l+urAnZRR0SLwK/TAthylwWAhCsAbukG4KQ0Bm6dteUJpAcKpMrlIQ11UACg+Uqxj6JSdYd9xk/OPNxySeRs2dtxD7fYXacH345Pq7mQflbVTb7dqkWCz0tbhGVW4zXGeFd+CVtlnXXhz/jsyhcWxQYQloF+w4sadFwe1+ynLui+ZHV3AJOQNIC/jl8g==

SELLO DIGITAL DEL SAT

so7finASo8Bk2JL0/+2Wd4VHPTzp/DEGUsGKmp6U3O6rf15gdrBss7Rhg3+ygT2ImJm97rRu0FkEXAKEITsp03a/VZM/wj7n7oBWTuPPmZDPT+z9PPoe+0M5VQ/i51xLJA00yN6iMCKpIIUX3kQKNoY6mgrQVwMGsLQq2H1mfKSPbzza1GI/Nd6En0++asfvGuaP6DVjpTIR449BLWZD3+luBVblmCZW7/Y3hMnSH8jCJZTV9BkS9513jwdzohbOA/h9cHNiu/G/hQcynzKwY0TFgKvVfnPcnLQ0W+k4it0YFZMSIHJHppqeLeqcYFBrczU3YzVJJe

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|2128F3BF-4A8A-443D-9854-0904BAB6409D|2023-03-06T09:58:49|PPD101129EA3|QmlkYQWb+X+InP1jnoNZgs2ap/LS8MsXVsGmXhMs0koz4VpErgMlxf5zv5e6AilYoGuWTstBwukrHsuKIPxPCYvSAO5ollUNaV169k/DQbll6e//PfoQGUMNuN9oTw0vIKOuu2pXz25G6QmNdr4n5GJ19l+urAnZRR0SLwK/TAthylwWAhCsAbukG4KQ0Bm6dteUJpAcKpMrlIQ11UACg+Uqxj6JSdYd9xk/OPNxySeRs2dtxD7fYXacH345Pq7mQflbVTb7dqkWCz0tbhGVW4zXGeFd+CVtlnXXhz/jsyhcWxQYQloF+w4sadFwe1+ynLui+ZHV3AJOQNIC/jl8g=||00001000000504204971||

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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI





**ANDRES RODRIGUEZ LUNA**  
 ROLA8110023Z6  
 RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales  
 Mauna Loa, 607, Loma Bonita, 76118, Querétaro, Querétaro, México  
 Tel. 4422314880

**CLIENTE**  
 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI  
 UPS130201ED5  
 USO CFDI: G03 - Gastos en general  
 PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO, 76220, Querétaro, Querétaro, México

**Factura 11752**  
**FOLIO FISCAL (UUID)**  
 40E5B9A7-94FF-44C8-9C8D-EEC4132A7A9F  
**NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT**  
 00001000000506204896  
**NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR**  
 00001000000414274002  
**FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN**  
 2023-03-14T10:51:56  
**RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN**  
 STA0903206B9  
**FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI**  
 2023-03-14T10:40:38  
**LUGAR DE EXPEDICIÓN**  
 76118

CONCEPTOS					
Cantidad	Unidad	No. Identificación	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	C62 - 1	1	Barbacoa	\$ 387.93	\$ 387.93
Clave Prod. Serv. - 50111523 Cordero , mínimamente procesado sin aditivos					
Impuestos:					
Traslados:					
002 IVA Base - \$ 387.93 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 62.07					

IMPORTE CON LETRA

CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS, 00/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE  
 FORMA DE PAGO  
 MÉTODO DE PAGO  
 MONEDA

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

**SUBTOTAL** \$ 387.93  
**TRASLADO IVA TASA 0.160000** \$ 62.07  
**TOTAL** \$ 450.00



**SELLO DIGITAL DEL CFDI**

rTIDD/AP/HXrINIMhw9agQ6jN0y7yIsASfZ+8vjEXuPTFMkIBS3A23hpWLvuVU02/mLd5kU1v9lqrmXz5qeJ1zYxsRuiSKrRcRkxdvScbqGzveU+TqFilnU571h5PKGtcOFAI  
 zikWCKYsNtsCilsSsUWpMhZjKsTsDN6lvDx4h8Qnu31xKHAVmNJ+AyjOUcYOXU4zcnhZ1bgJdyNU6LgalFg3RiInk3cW57NiuJPGIO8ojzNdc1HBVYqgSIBIKgAaorPED  
 rSIHzyQ3dbzEAnfJ3fjwMkdvCXBKKWXP21cMGEzDLpdjFWyW1yHdVZVtdQBxNVCKzWq4CuBbg==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

g3Lex8gflpBThuAsJzhJJSxFDNYUOOToyBPBA+Wjha4XjsLRSggh9stHvGGtzxwQB2LkAmAy6uzPvB19tRong69igtUvNujabCqxYoJ3En3vC4ojPhpC1Cukxf+zBndfA6X  
 75bIHUmDCC25OZAOC6RM3YTZTt22BPIQwmbw38Hd3d6NbM7ScNgz7dbUEbOllPkqVp6TUhbKf8lgluYm5jWJUWoeYpA0U0ByCUURa1guz1JBCTWLN2kT0w  
 WX9E4f3EmIFSEfOWkKpWGHm0uN2bpAl+Jpg+E9PCaCW+o3H4jC7vclDYkzq14GNbedgvYkQ1CptQ==

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

||1.1|40E5B9A7-94FF-44C8-9C8D-EEC4132A7A9F|2023-03-14T10:51:56|STA0903206B9|TIDD/AP/HXrINIMhw9agQ6jN0y7yIsASfZ+8vjEXuPTFMkIBS3A23hpWLvuVU02/mLd5kU1v9lqrmXz5qeJ1zYxsRuiSKrRcRkxdvScbqGzveU+TqFilnU571h5PKGtcOFAIzikWCKYsNtsCilsSsUWpMhZjKsTsDN6lvDx4h8Qnu31xKHAVmNJ+AyjOUcYOXU4zcnhZ1bgJdyNU6LgalFg3RiInk3cW57NiuJPGIO8ojzNdc1HBVYqgSIBIKgAaorPEDrSIHzyQ3dbzEAnfJ3fjwMkdvCXBKKWXP21cMGEzDLpdjFWyW1yHdVZVtdQBxNVCKzWq4CuBbg==|00001000000506204896|



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

Fecha y hora de Impresión 30/mar/2023 12:24 p.m.  
Página 1

Utr: jvieyra  
Rep: rpt01

**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA  
SANTA ROSA**



Póliza: D00022 Del 30/03/2023

Concepto: GP TPSR-1717 RSO SAN JUAN 21/03/2023, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 31

Beneficiario: **RENE SUAREZ OSNAYA**

Folio / Cheque : TPSR-1717

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$57.00		GC RENE SUAREZ OSNAYA
0002	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$57.00		GC RENE SUAREZ OSNAYA
0003	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$356.19		GC RENE SUAREZ OSNAYA
0004	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$8.81		GC RENE SUAREZ OSNAYA
0005	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$321.00		GC RENE SUAREZ OSNAYA
0006	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$57.00	GC RENE SUAREZ OSNAYA
0007	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$57.00	GC RFNF SUAREZ OSNAYA
0008	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$356.19	GC RENE SUAREZ OSNAYA
0009	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$8.81	GC RFNF SUAREZ OSNAYA
0010	8220-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$321.00	GC RENE SUAREZ OSNAYA
0011	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$57.00		GD RENE SUAREZ OSNAYA, Folio: 994, Factura: E9993
0012	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$57.00		GD RENE SUAREZ OSNAYA, Folio: 995, Factura: 79959
0013	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$356.19		GD RENE SUAREZ OSNAYA, Folio: 997, Factura: FCD09
0014	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$8.81		GD RENE SUAREZ OSNAYA, Folio: 997, Factura: FCD09
0015	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$321.00		GD RENE SUAREZ OSNAYA, Folio: 996, Factura: 5914F
0016	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$57.00	GD RENE SUAREZ OSNAYA, Folio: 994, Factura: E9993
0017	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$57.00	GD RENE SUAREZ OSNAYA, Folio: 995, Factura: 79959
0018	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$356.19	GD RFNF SUAREZ OSNAYA, Folio: 997, Factura: FCD09
0019	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$8.81	GD RENE SUAREZ OSNAYA, Folio: 997, Factura: FCD09
0020	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$321.00	GD RFNF SUAREZ OSNAYA, Folio: 996, Factura: 5914F
0021	5137-3721	Pasajes terrestres	\$57.00		GD RENE SUAREZ OSNAYA, Folio: 994, Factura: E9993
0022	5137-3721	Pasajes terrestres	\$57.00		GD RENE SUAREZ OSNAYA, Folio: 995, Factura: 79959
0023	5137-3721	Pasajes terrestres	\$365.00		GD RENE SUAREZ OSNAYA, Folio: 997, Factura: FCD09
0024	5137-3751	Viáticos en el país	\$321.00		GD RENE SUAREZ OSNAYA, Folio: 996, Factura: 5914F
0025	2112-1-000005	ESTACIONES DE SERVICIO SA DE		\$365.00	GD RENE SUAREZ OSNAYA, Folio: 997, Factura: FCD09
0026	2112-1-000031	FONDO NACIONAL DE		\$57.00	GD RENE SUAREZ OSNAYA, Folio: 994, Factura: L9993
0027	2112-1-000031	FONDO NACIONAL DE		\$57.00	GD RENE SUAREZ OSNAYA, Folio: 995, Factura: 79959
0028	2112-1-001865	TIM HORTONS		\$321.00	GD RENE SUAREZ OSNAYA, Folio: 996, Factura: 5914F
0029	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$57.00		GE RFNF SUAREZ OSNAYA
0030	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$57.00		GE RENE SUAREZ OSNAYA
0031	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$356.19		GE RENE SUAREZ OSNAYA
0032	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$8.81		GE RENE SUAREZ OSNAYA
0033	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$321.00		GE RENE SUAREZ OSNAYA
0034	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$57.00	GE RENE SUAREZ OSNAYA
0035	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$57.00	GE RENE SUAREZ OSNAYA
0036	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$356.19	GE RENE SUAREZ OSNAYA
0037	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$8.81	GE RENE SUAREZ OSNAYA
0038	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$321.00	GE RFNF SUAREZ OSNAYA
0039	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$57.00		GP TPSR-1717 RSO SAN JUAN 21/03/2023, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 31
0040	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$57.00		GP TPSR-1717 RSO SAN JUAN 21/03/2023, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 31
0041	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$356.19		GP TPSR-1717 RSO SAN JUAN 21/03/2023, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 31
0042	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$8.81		GP TPSR-1717 RSO SAN JUAN 21/03/2023, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 31
0043	8270-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$321.00		GP TPSR-1717 RSO SAN JUAN 21/03/2023, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 31
0044	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$57.00	GP TPSR-1717 RSO SAN JUAN 21/03/2023, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 31
0045	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$57.00	GP TPSR-1717 RSO SAN JUAN 21/03/2023, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 31
0046	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$356.19	GP TPSR-1717 RSO SAN JUAN 21/03/2023, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 31
0047	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$8.81	GP TPSR-1717 RSO SAN JUAN 21/03/2023, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 31
0048	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$321.00	GP TPSR-1717 RSO SAN JUAN 21/03/2023, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 31
0049	2112-1-000005	ESTACIONES DE SERVICIO SA DE	\$365.00		GP TPSR-1717 RSO SAN JUAN 21/03/2023, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 31
0050	2112-1-000031	FONDO NACIONAL DE	\$114.00		GP TPSR-1717 RSO SAN JUAN 21/03/2023, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 31

Elaboró: jvieyra



TPSP-1717

### INFORME DE COMISIÓN

Entidad:	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI	Fecha	22 de marzo 2023
Dirección	Carretera 57, km. 31 + 150, Parque Industrial Querétaro, Santa Rosa Jáuregui, Querétaro, Qro.	Periodo de la comisión	
Departamento	Difusión y Comunicación	Inicial	21 de marzo 2023
Nombre del comisionado	René Suárez Osnaya	Final	21 de marzo 2023
Plaza del comisionado*	Jefe de Departamento	Lugar(es) de comisión	
Objeto de la comisión	Participar en la feria de universidades en el COBAQ 10	San Juan del Río, Qro.	

**ACOMPAÑANTES:**



Nombre	Plaza*

**SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:**

El objetivo de comisión de René Suárez Osnaya fue participar en la feria de universidades llevada a cabo en el COBAQ 10 de la ciudad de San Juan del Río para promocionar la oferta educativa de la universidad. Se regresó a la universidad el mismo día por la tarde.

\*Según el presente informe de comisión, se anexa necesario que concluyeron el mismo correspondiente

**OBSERVACIONES:**

 <b>COMISIONADO<sup>1</sup></b>	 <b>DIRECTOR<sup>2</sup></b>	<input type="radio"/> <b>TITULAR DEL ÁREA ADMINISTRATIVA</b>	<input type="radio"/> <b>TITULAR DE LA DEPENDENCIA</b>
---	--	--	--

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

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

**RESUMEN DE GASTOS POR VIATICOS**

REPORTE DE GASTOS DE VIAJE A:

PERSONAL COMISIONADO:

NOMBRES DE ACOMPAÑANTES:

OBJETO DE LA COMISIÓN :

PERIODO DE LA COMISIÓN DEL:  AL:

**GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS**

CONCEPTO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	TOTAL
Hoteles	-	-	-	-	-	-	-	-
Desayunos	-	-	-	-	-	-	-	-
Comidas	-	321.00	-	-	-	-	-	321.00
Cenas	-	-	-	-	-	-	-	-
Transportes	-	-	-	-	-	-	-	-
Gasolinas y Aceite	-	365.00	-	-	-	-	-	365.00
Casetas y/o peajes	-	114.00	-	-	-	-	-	114.00
Taxis (Uber)	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-
Sumas	-	800.00	-	-	-	-	-	800.00
MENOS ANTICIPO								800.00
DIFERENCIA (A PAGAR O REINTEGRAR)								-

OBSERVACIONES:

QUERÉTARO, QRO., A 22 de marzo 2023

AUTORIZA

*Adriana Veraza Arellano*

ADRIANA VERAZA ARELLANO  
DIRECTOR DE ÁREA O TITULAR UPSRJ

COMISIONADO

*René Suárez Osnaya*

MTRO. RENÉ SUÁREZ OSNAYA  
NOMBRE Y FIRMA



## FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

<b>Folio:</b> 51885007	<b>Serie:</b> FNPE
<b>No. de certificado del SAT</b>	00001000000504204441
<b>Fecha y hora de emisión</b>	2023-03-22T08:48:32
<b>Fecha y hora de certificación</b>	2023-03-22T08:48:32
<b>Folio fiscal</b>	A1F8DDBF-4881-4E2E-A1E4-E3FF6A5E9993
<b>Régimen fiscal</b>	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor	
<b>Razón</b>	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
<b>C.P.</b>	01219
<b>RFC</b> FNI970829JR9	

Receptor	
<b>RFC</b>	UPS130201ED5
<b>Razón social</b>	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
<b>Uso de CFDI</b>	G03 - GASTOS EN GENERAL

ClaveProdServ	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO CHICHIMEQUILLAS 2023-03-21 11:19:38	49.14	49.14

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



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

**Sello digital del CFDI**

K2KXl3snkRRVcxklq0JKdeVWtoUENh9xOsD3HLDuW2H9JkUk8Lka7DlW7l4kfxzjgm79lnKk8zBl23X+kpnqzy7Y1c1hUX7bpFJ75pZQUUnYzo51mPkJ4u4GDfnZ3TZzwdxb3xkmEU2RaPj7PgY+Nhr22pPuJ5l9WSAVZrjAH/OzEHcqiYyeLG1gCdO1ZpUCCsnHAmNoJ0nCXJpZHpC8URUgfbR3ztFkaGew1r21vgzzdl05953lqm8gCTUDYaIQ1BpPTDIUB86nGH/Ybey5dt5/W65WlUaKkHulrbPPNkVtrVhV8wqmkdU/MwnAHZ3ZVpj6lEMc/XBhQ==

**Sello del SAT**

fbj3+7KB2l+wrVdHF92vS6mButSJ+QL7D6DuHFRJuwuynSDrGSLMqQbK4av/1zjI543ulVl2NdLhuQdJPICX9ioDrQaoRqEL5THBjR8Z4/bQW8G2EOpRzcbdCwidF1pEmKJkRe1OViFaCv6yHB5Mw7xmkr/QJ9kKJp0rhlLm7y7aDgvxwm+m7ARtx6WQBb9PvFNrPEyiS2OjN7NA5zQ2gzLk7l2KnhxNge2EmglZJcMlCnnJZUumVTPomArCNGWOSFD8p0Dl0NljHkp7nMtxNlUjPwRna3ktEnq8hDAeIMH8YmNo8aHboL5X3Yto01BXJ5uYSkoe/4jYUVA==

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**

lJ3 3lA1F8DDBF-4881-4E2E-A1E4-E3FF6A5E9993l2023-03-22T08:48:32lK2KXl3snkRRVcxklq0JKdeVWtoUENh9xOsD3HLDuW2H9JkUk8Lka7DlW7l4kfxzjgm79lnKk8zBl23X+kpnqzy7Y1c1hUX7bpFJ75pZQUUnYzo51mPkJ4u4GDfnZ3TZzwdxb3xkmEU2RaPj7PgY+Nhr22pPuJ5l9WSAVZrjAH/OzEHcqiYyeLG1gCdO1ZpUCCsnHAmNoJ0nCXJpZHpC8URUgfbR3ztFkaGew1r21vgzzdl05953lqm8gCTUDYaIQ1BpPTDIUB86nGH/Ybey5dt5/W65WlUaKkHulrbPPNkVtrVhV8wqmkdU/MwnAHZ3ZVpj6lEMc/XBhQ==l00001000000504204441l



## FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

<b>Folio:</b> 51885005		<b>Serie:</b> FNPE	
<b>No. de certificado del SAT</b>	00001000000504204441		
<b>Fecha y hora de emisión</b>	2023-03-22T08:48:31		
<b>Fecha y hora de certificación</b>	2023-03-22T08:48:31		
<b>Folio fiscal</b>	2AAEB024-C58F-465A-948F-0E44C9E79959		
<b>Régimen fiscal</b>	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS		

Emisor		
<b>Razón</b>	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	<b>RFC</b> FNI970829JR9
<b>C.P.</b>	01219	

Receptor	
<b>RFC</b>	UPS130201ED5
<b>Razón social</b>	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
<b>Uso de CFDI</b>	G03 - GASTOS EN GENERAL

ClaveProdserv	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO CHICHIMEQUILLAS 2023-03-21 16:26:57	49.14	49.14

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



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

**Sello digital del CFDI**

SbA1XRiaGCI6k2Hlg84cappcZLvsndzUKbz3wUtd6Ns6TgxWg9ZommLI6DMT1msMQMyGSGPTSnRQH10NCetwrdUSUMvfrT9TmO+jvGVEZqUaBOnXyWJWwgtfRmrIFH9IJKXivH6huA3cNd/m4vB9CCKgnSwQPvVy+Uj2N5AKGfCPYtN3SOWtlyNNd57RcAnZsGfZgm54hva6C9INjH8yVkrRR2u7uxRBbvucok0ztokeq75Scuoxc1J352rfH0ZTYg4nSBbPZhi6cUvGplzYRMsK0bG3JlqEblMDYHC/O+oDDHwsp+25ITbcm0oVxdgg2XkGslg==

**Sello del SAT**

L+0PWLPpRYZNOIe6Gue34BNvXvEpDoIq4O+oIDdccc+HFwP+NsvQlmBQ5ogKKySVGhsybMEEUu9s3py29JgwIH/O5x/0LRCZbKUNUsV5IWLw91SvBaboMqmAD00HLb6B+L5Yj013/NEISMWe9HXDO7SpQtKY0j9Lz+ogmGZq+Ylya80r61qsol2uxORU1SNF0K8bOIKKnnOnbr1v5JoDtzdgdKZ0FIaf4x8mGdQZXXIS+YcWTBvcKxixVvxhkEXVHuH9cWw8UcAipvQAoES9Kdi9xpFjubZJvZf5nhs7wzHFkFploM+C85yJMEcvwiPysRlxjM8z8DqpxqFUg==

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**

I3 3I2AAEB024-C58F-465A-948F-0E44C9E79959I2023-03-22T08:48:31SbA1XRiaGCI6k2Hlg84cappcZLvsndzUKbz3wUtd6Ns6TgxWg9ZommLI6DMT1msMQMyGSGPTSnRQH10NCetwrdUSUMvfrT9TmO+jvGVEZqUaBOnXyWJWwgtfRmrIFH9IJKXivH6huA3cNd/m4vB9CCKgnSwQPvVy+Uj2N5AKGfCPYtN3SOWtlyNNd57RcAnZsGfZgm54hva6C9INjH8yVkrRR2u7uxRBbvucok0ztokeq75Scuoxc1J352rfH0ZTYg4nSBbPZhi6cUvGplzYRMsK0bG3JlqEblMDYHC/O+oDDHwsp+25ITbcm0oVxdgg2XkGslg==I00001000000504204441I





TH DE MEXICO

RFC: TME170321L38

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Lugar expedición: 64000

Moneda: MXN

FACTURA OP1P821812 [Tipo: I - Ingreso UUID:789e046d-9b92-47cb-87b5-3c734545914f]

Fecha: 2023-03-22T08:45:01

Receptor

Nombre: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

Forma de pago: 01 - Efectivo

RFC: UPS130201ED5

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Domicilio: 76220

Uso CFDI: G03 - Gastos en general.

Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Clave prod/serv	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario	Importe
90101503	Servicio de comida rápida	1	E48	276.72	276.72
			Subtotal	276.72	
			Descuentos	0.00	
			Impptos. trasladados	44.28	
			<b>Total</b>	<b>321.00</b>	



114 01OP1P821812I2023-03-22T08 45 0110100001000000508210359I276 72IMXN11I321 0011011PUEI64000ITME170321L38ITH DE MEXICOI6011UPS130201ED5IUNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUII76220I603IG03I90101503I820565 40515311E48IUnidad de ServicioI Servicio de comida rápidaI276 720000I276 72I02I276 750000I002ITasaI0 160000I44 280000I276 75I002ITasaI0 160000I44 28I44 28II

bFJ3S5Fbr9+sZxOST701SFAdFP1ICyIL9Ho87ofIFm3zQeRCLH3HBOLROWixQ+wr86bJo06R/aB6w0DhETunRf1pxntIz9oIwIhby3smmy3IftVhd8LsYCP1 L8XMZn/+WlkrWaYcDA+bpEdO7g82MJI6YnotulGgN/RA6nblyxJ6uhaev3UMqtxIzpaI6PGaB1I00mz0pxNWKpqbErkYIVtzbmaYCOoaXJCAhBpnFAv4 G9fSghGBWuwos3I8hSnl+U9fCHqY2hFFpqnkiRMZsUPwdLYo2paaDBlvQ++wrHypNdPvMbQZVv3OFvNDIBkievA5tKexI0jnhHcl2Q==

kJgXF7dfhQUdpMB9QMuv61LZhvUI3RFJ6vnbRR5f4nwA8YeC+P3Z+hNy2SbgFifKa8wvqj7I7+sbkNIR2uafYcZs6DivS5oCtP9IYJG7ZL+m0411p5Qkp 9Wra++i3dle1pTzY1KYH/393Sv4xOw7J+uk+A+/k3Bygyrs96yCjSFdprJtrbcMAfSrSMuBtOvUgquDJeN7uJMzV3AAhwyF7awTnixA8oBianqeaPfnr6NKuM Tsjwano3Fs+hwnQegx21OvyPNuOeO5ebimVGkgdGnV/hDI0qHxP05Qv3Zp9khtyIjEdE7IFPB0MLSIOS3gFqhWA3d6haETMphU7g==

**Emisor:**

ESTACIONES DE SERVICIO S.A. DE C.V.  
CARRETERA A LAREDO, 0.101, COL. CENTRO  
SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON, MEXICO, C.P. 66400  
REGIMEN FISCAL: 601-General de Ley Personas Morales

R.F.C.: ESE930624B79

**Sucursal:**

8456 ZENALVA  
Carr. Queretaro - San Luis Potosi km. 27+841,0,S/N, Col. Buenavista  
Queretaro, Queretaro, Mexico, C.P. 76225

SIIC: 0000112576

**Cliente:**

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

, C.P.  
USO CFDI: G03-Gastos en general  
R.F.C.: UPS130201ED5



Serie-Folio	ECAL - 188750
Fecha Exped.	24/03/2023 12:37:55 p. m.
Año-NoAprob.	2017 - 1000
No Certificado	0000100000504899003
Cuenta Pago:	0
Folio UUID	B0AAD4E5-3253-4C66- B926-4DB861DFCD09
Certificado SAT:	0000100000503938001
Fec Certificado:	2023-03-24T12:40:35
Fecha Emision:	24/03/2023 12:37:55 p. m.
Lugar de Exped:	76225

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	IVA	Subtotal	Descuento	Total
PL/2378/EXP/ES/2015-1910162 EXTRA Clave Prod: 15101514	LTR	16.906	18.684135	49.13	315.87	0	365.00

Tipo de comprobante: I

SubTotal 315.87

Forma de pago: 01-Efectivo

Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Descuento 0

Condiciones de pago: Contado

IVA 49.13

Moneda: MXN

Total 365.00

**Total en Letra:**

Trescientos Sesenta y Cinco Pesos 00/100 M.N.

**Observaciones:**

TASA IVA: 16.00%



**SELLO DIGITAL EMISOR:**  
dGHw9hLYJeTaaJ78DZnc2h44v44LM  
+ISBvV2QUWEIuEZDLCPopidNZMQzggW6UPMGsCOwQ7wiyR7yKfvmiMzvcPif2W XzgXaMChS08GFsBHCRC+OG19Q+TqulF4D  
+ZKQLS5ummyB7yr6djlH3IqY nSR6NQOwhgR8Q7zSBPALmz91709PFS3laA03+OFy6BEZB22XwKgzWw19R1+weKEOKcsoP  
+GN8REvEjW7uzZ4oY9HlyYuRreudEAJrFpndEfuZdw3jr7MtkyPQ3cgcd0U8aUOhYKcaW3Ecd23Qw=DER7yJlo8HX66ewIT2DrQ==

**SELLO DIGITAL SAT:**  
YkmX0mbM1QF43NbrHh3JXh2QC6yWIAOM4UPY g01v88oV/BQ45pT AM7IV 1sBnRqGDEJ+AAf6s3C207xxvEaR2wbfDh03D  
+XcyNXXNINJYR0R0sGBXIGJ7dAZXHSAYtd6Scwzrm7kYfZim9JMXJ6CDEBRLAMUNYalZSEJBBk666Qz7Ryxa7PYY0w5yTXGChbNpX4A A1  
Xal\_Sab8umJllHcUWqpyZMaEu47+RkoafNGXwRqQaNRb69AWYKcy42+8SLNelywCZJAAiuplegcJ7FqM6OBTMdmhbk+GfPc2RITK8fhw8UVTdxD  
+REixTRCtgm

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT**  
f1 1B0AAD4E5-3253-4C66-B926-4DB861DFCD092023-03-24T12:40:35SEED11028876AGHFW9hLYJeTaaJ78DZnc2h44v44LM  
+ISBvV2QUWEIuEZDLCPopidNZMQzggW6UPMGsCOwQ7wiyR7yKfvmiMzvcPif2W XzgXaMChS08GFsBHCRC+OG19Q+TqulF4D  
+ZKQLS5ummyB7yr6djlH3IqY nSR6NQOwhgR8Q7zSBPALmz91709PFS3laA03+OFy6BEZB22XwKgzWw19R1+weKEOKcsoP  
+GN8REvEjW7uzZ4oY9HlyYuRreudEAJrFpndEfuZdw3jr7MtkyPQ3cgcd0U8aUOhYKcaW3Ecd23Qw=DER7yJlo8HX66ewIT2DrQ==  
0000100000503938001



Este Documento es una representación impresa de un CFDI

Para dar cumplimiento a lo establecido en el Art. 27 fracción III, segundo párrafo de la ley del ISR ponemos a su disposición la siguiente liga a fin de verificar la vigencia del(os) permisos: <https://www.cre.gob.mx/Permisos/index.html>

Queretaro, Queretaro, Mexico



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



Póliza: D00022 Del 30/03/2023

Fecha y hora de Impresión | 30/mar/2023  
12:24 p.m.  
Página | 2

Concepto: GP TPSR-1717 RSO SAN JUAN 21/03/2023, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 31

Beneficiario: **RENE SUAREZ OSNAYA**

Folio / Cheque : TPSR-1717

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0051	2112-1-001865	TIM HORTONS	S321.00		GP TPSR-1717 RSO SAN JUAN 21/03/2023, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 31
0052	1123-1-057	RENE SUAREZ OSNAYA		S800.00	GP TPSR-1717 RSO SAN JUAN 21/03/2023, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 31
			<u>4,800.00</u>	<u>4,800.00</u>	



TPSR-1717

## Reporte de operaciones

Descarga masiva en pdf de comprobante de transferencias



**Tipo de operación:**TRANSFERENCIA MISMO BANCO

**Contrato:**UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI  
80121568294

**Usuario:**39040817 - DIEGO RODRIGUEZ FERERGRINO

**Cuenta clabe:**014680655041053518

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

**Cuenta de abono:**56693948849 - RENE SUAREZ OSNAYA

**Importe:**\$800.00 MXN

**Fecha y hora de alta:**

**Fecha y hora de liquidación:**

**Concepto:**GTOS X COMPROBAR RSO

**Propósito:**

**Fecha de ejecución:**17-03-2023

**IVA:**\$0.00 MXN

**Banco destino:**SANTANDER

**Referencia operación:**992023031713320631J052

**Referencias del movimiento:**320631J052

**Referencia numérica del Emisor:**

**Clave ABA/SWIFT:**

**Ciudad:**

**País:**MX

**Estatus:**EJECUTADO

**Email:**

**Clave ABA/SWIFT intermediaria:**

**Banco intermediario:**

**Cuenta intermediaria:**

**Tipo de pago:**NA

**Clave de rastreo:**

**RFC Ordenante:**

**Operación realizada por internet**

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



UNIVERSIDAD  
SANTA ROSA



### ORDEN DE PAGO

NUM.   
FECHA:

PAGUESE A:

POR CONCEPTO:

IMPORTE EN PESOS:

IMPORTE EN LETRA:

CHEQUE:  TRANSFERENCIA

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

FACTURA	CONCEPTO
	GASTOS POR COMPROBAR PARA ASISTIR A LA FERIA DE UNIVERSIDADES EN EL COBAQ 10 DE SAN JUAN DEL RÍO, EL DÍA MARTES 21 DE MARZO 2023

CUENTA CONTABLE:

*Adriana V.*

MTRA. ADRIANA VERAZA ARELLANO  
SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS  
Vo. Bo.

*[Signature]*  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
AUTORIZADO

POLITÉCNICA  
SANTA ROSA



### ORDEN DE PAGO

NUM.   
FECHA:

PAGUESE A:

POR CONCEPTO:

IMPORTE EN PESOS:

IMPORTE EN LETRA:

CHEQUE:  TRANSFERENCIA

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

FACTURA	CONCEPTO
	GASTOS POR COMPROBAR PARA ASISTIR A LA FERIA DE UNIVERSIDADES EN EL COBAQ 10 DE SAN JUAN DEL RÍO, EL DÍA MARTES 21 DE MARZO 2023

CUENTA CONTABLE:

*Adriana V.*

MTRA. ADRIANA VERAZA ARELLANO  
SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS  
Vo. Bo.

*[Signature]*  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
AUTORIZADO



## OFICIO DE COMISIÓN

FECHA: 13 de marzo de 2023

DIRECCIÓN: Vinculación

DEPARTAMENTO: Comunicación y Difusión

PERSONAL COMISIONADO: René Suárez Osnaya

NOMBRE DE ACOMPAÑANTES:

PERÍODO DE COMISIÓN DEL: 21 de marzo de 2023 AL: 21 de marzo de 2023

DESTINO:

OBJETO DE LA COMISIÓN: Feria de Universidades COBAQ 10, San Juan del Río

COMISIONADO

AUTORIZA

Vo.Bo.

René Suárez Osnaya  
 Nombre y firma

*Adriana V.*  
 Nombre y firma  
 (Director de área o Titular UPSRJ)

Recursos Humanos  
 Comisión por Capacitación

### ESTIMACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR VIATICOS

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



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

Fecha y hora de Impresión 29/mar/2023 11:59 a.m.  
Página 1

Uso: jvieyra  
Rep: rpt01

**SANTA ROSA**

Póliza: D00020 Del 29/03/2023

Concepto: GP TPSR-1710 RSO PUEBLA 3/03/23, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 17

Beneficiario: RENE SUAREZ OSNAYA

Folio / Cheque : TPSR-1710

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,009.06		GC RENE SUAREZ OSNAYA
0002	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$26.12		GC RENE SUAREZ OSNAYA
0003	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,015.15		GC RENE SUAREZ OSNAYA
0004	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$24.91		GC RENE SUAREZ OSNAYA
0005	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$900.00		GC RENE SUAREZ OSNAYA
0006	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$78.00		GC RENE SUAREZ OSNAYA
0007	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$44.00		GC RENE SUAREZ OSNAYA
0008	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$44.00		GC RENE SUAREZ OSNAYA
0009	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$92.00		GC RENE SUAREZ OSNAYA
0010	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$92.00		GC RENE SUAREZ OSNAYA
0011	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$610.00		GC RENE SUAREZ OSNAYA
0012	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,009.06	GC RENE SUAREZ OSNAYA
0013	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$26.12	GC RENE SUAREZ OSNAYA
0014	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,015.15	GC RENE SUAREZ OSNAYA
0015	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$24.91	GC RENE SUAREZ OSNAYA
0016	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$900.00	GC RENE SUAREZ OSNAYA
0017	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$78.00	GC RENE SUAREZ OSNAYA
0018	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$44.00	GC RENE SUAREZ OSNAYA
0019	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$44.00	GC RENE SUAREZ OSNAYA
0020	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$92.00	GC RENE SUAREZ OSNAYA
0021	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$92.00	GC RENE SUAREZ OSNAYA
0022	8220-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$610.00	GC RENE SUAREZ OSNAYA
0023	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,009.06		GD RENE SUAREZ OSNAYA, Folio: 956, Factura: 9C243
0024	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$26.12		GD RENE SUAREZ OSNAYA, Folio: 956, Factura: 9C243
0025	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,015.15		GD RENE SUAREZ OSNAYA, Folio: 957, Factura: D4CED
0026	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$24.91		GD RENE SUAREZ OSNAYA, Folio: 957, Factura: D4CED
0027	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$900.00		GD RENE SUAREZ OSNAYA, Folio: 961, Factura: 88A2A
0028	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$78.00		GD RENE SUAREZ OSNAYA, Folio: 962, Factura: 06FE6
0029	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$44.00		GD RENE SUAREZ OSNAYA, Folio: 963, Factura: D4AF4
0030	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$44.00		GD RENE SUAREZ OSNAYA, Folio: 964, Factura: C052E
0031	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$92.00		GD RENE SUAREZ OSNAYA, Folio: 965, Factura: 34056
0032	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$92.00		GD RENE SUAREZ OSNAYA, Folio: 966, Factura: 6F35E
0033	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$610.00		GD RENE SUAREZ OSNAYA, Folio: 959, Factura: 524C3
0034	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,009.06	GD RENE SUAREZ OSNAYA, Folio: 956, Factura: 9C243
0035	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$26.12	GD RENE SUAREZ OSNAYA, Folio: 956, Factura: 9C243
0036	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,015.15	GD RENE SUAREZ OSNAYA, Folio: 957, Factura: D4CED
0037	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$24.91	GD RENE SUAREZ OSNAYA, Folio: 957, Factura: D4CED
0038	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$900.00	GD RENE SUAREZ OSNAYA, Folio: 961, Factura: 88A2A
0039	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$78.00	GD RENE SUAREZ OSNAYA, Folio: 962, Factura: 06FE6
0040	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$44.00	GD RENE SUAREZ OSNAYA, Folio: 963, Factura: D4AF4
0041	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$44.00	GD RENE SUAREZ OSNAYA, Folio: 964, Factura: C052E
0042	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$92.00	GD RENE SUAREZ OSNAYA, Folio: 965, Factura: 34056
0043	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$92.00	GD RENE SUAREZ OSNAYA, Folio: 966, Factura: 6F35E
0044	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$610.00	GD RENE SUAREZ OSNAYA, Folio: 959, Factura: 524C3
0045	5137-3721	Pasajes terrestres	\$1,035.18		GD RENE SUAREZ OSNAYA, Folio: 956, Factura: 9C243
0046	5137-3721	Pasajes terrestres	\$1,040.06		GD RENE SUAREZ OSNAYA, Folio: 957, Factura: D4CED
0047	5137-3721	Pasajes terrestres	\$900.00		GD RENE SUAREZ OSNAYA, Folio: 961, Factura: 88A2A
0048	5137-3721	Pasajes terrestres	\$78.00		GD RENE SUAREZ OSNAYA, Folio: 962, Factura: 06FE6
0049	5137-3721	Pasajes terrestres	\$44.00		GD RENE SUAREZ OSNAYA, Folio: 963, Factura: D4AF4
0050	5137-3721	Pasajes terrestres	\$44.00		GD RENE SUAREZ OSNAYA, Folio: 964, Factura: C052E
0051	5137-3721	Pasajes terrestres	\$92.00		GD RENE SUAREZ OSNAYA, Folio: 965, Factura: 34056
0052	5137-3721	Pasajes terrestres	\$92.00		GD RENE SUAREZ OSNAYA, Folio: 966, Factura: 6F35E
0053	5137-3751	Viáticos en el país	\$610.00		GD RENE SUAREZ OSNAYA, Folio: 959, Factura: 524C3
0054	2112-1-000031	FONDO NACIONAL DE		\$44.00	GD RENE SUAREZ OSNAYA, Folio: 963, Factura: D4AF4



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

Póliza: D00020 Del 29/03/2023

Fecha y hora de Impresión: 29/mar/2023 11:59 a.m.  
Página: 2

Beneficiario: **RENE SUAREZ OSNAYA**

Concepto: GP TPSR-1710 RSO PUEBLA 3/03/23, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 17

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0055	2112-1-000031	FONDO NACIONAL DE		\$44.00	GD RENE SUAREZ OSNAYA, Folio: 964, Factura: C052E
0056	2112-1-000031	FONDO NACIONAL DE		\$92.00	GD RENE SUAREZ OSNAYA, Folio: 965, Factura: 34056
0057	2112-1-000031	FONDO NACIONAL DE		\$92.00	GD RENE SUAREZ OSNAYA, Folio: 966, Factura: 6F35E
0058	2112-1-000553	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE		\$900.00	GD RENE SUAREZ OSNAYA, Folio: 961, Factura: 88AA
0059	2112-1-000554	LIBRAMIENTO ELEVADO DE		\$78.00	GD RENE SUAREZ OSNAYA, Folio: 962, Factura: 06FL6
0060	2112-1-001859	BAEZA SA DE CV		\$1,035.18	GD RENE SUAREZ OSNAYA, Folio: 956, Factura: 9C243
0061	2112-1-001860	PUEBLA AVANZA S DE RL DE CV		\$1,040.06	GD RENE SUAREZ OSNAYA, Folio: 957, Factura: DATED
0062	2112-1-001861	RESTAURANTE LINDA VISTA		\$610.00	GD RFNF SUAREZ OSNAYA, Folio: 959, Factura: 524C3
0063	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,009.06		GE RENE SUAREZ OSNAYA
0064	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$26.12		GE RENE SUAREZ OSNAYA
0065	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,015.15		GE RENE SUAREZ OSNAYA
0066	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$24.91		GE RENE SUAREZ OSNAYA
0067	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$900.00		GE RENE SUAREZ OSNAYA
0068	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$78.00		GE RENE SUAREZ OSNAYA
0069	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$44.00		GE RENE SUAREZ OSNAYA
0070	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$44.00		GE RENE SUAREZ OSNAYA
0071	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$92.00		GE RENE SUAREZ OSNAYA
0072	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$92.00		GF RFNF SUAREZ OSNAYA
0073	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$610.00		GE RENE SUAREZ OSNAYA
0074	8250-1401-001-11-3721-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,009.06	GE RENE SUAREZ OSNAYA
0075	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$26.12	GE RENE SUAREZ OSNAYA
0076	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,015.15	GE RENE SUAREZ OSNAYA
0077	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$24.91	GE RENE SUAREZ OSNAYA
0078	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$900.00	GE RENE SUAREZ OSNAYA
0079	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$78.00	GE RENE SUAREZ OSNAYA
0080	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$44.00	GF RFNF SUAREZ OSNAYA
0081	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$44.00	GE RENE SUAREZ OSNAYA
0082	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$92.00	GE RENE SUAREZ OSNAYA
0083	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$92.00	GE RENE SUAREZ OSNAYA
0084	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$610.00	GE RENE SUAREZ OSNAYA
0085	8270-1401-001-11-3721-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,009.06	GP TPSR-1710 RSO PUEBLA 3/03/23, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 17
0086	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$26.12	GP TPSR-1710 RSO PUEBLA 3/03/23, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 17
0087	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,015.15	GP TPSR-1710 RSO PUEBLA 3/03/23, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 17
0088	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$24.91	GP TPSR-1710 RSO PUEBLA 3/03/23, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 17
0089	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$900.00	GP TPSR-1710 RSO PUEBLA 3/03/23, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 17
0090	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$78.00	GP TPSR-1710 RSO PUEBLA 3/03/23, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 17
0091	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$44.00	GP TPSR-1710 RSO PUEBLA 3/03/23, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 17
0092	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$44.00	GP TPSR-1710 RSO PUEBLA 3/03/23, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 17
0093	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$92.00	GP TPSR-1710 RSO PUEBLA 3/03/23, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 17
0094	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$92.00	GP TPSR-1710 RSO PUEBLA 3/03/23, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 17
0095	8270-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$610.00	GP TPSR-1710 RSO PUEBLA 3/03/23, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 17
0096	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,009.06	GP TPSR-1710 RSO PUEBLA 3/03/23, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 17
0097	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$26.12	GP TPSR-1710 RSO PUEBLA 3/03/23, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 17
0098	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,015.15	GP TPSR-1710 RSO PUEBLA 3/03/23, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 17
0099	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$24.91	GP TPSR-1710 RSO PUEBLA 3/03/23, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 17
0100	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$900.00	GP TPSR-1710 RSO PUEBLA 3/03/23, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 17
0101	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$78.00	GP TPSR-1710 RSO PUEBLA 3/03/23, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 17
0102	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$44.00	GP TPSR-1710 RSO PUEBLA 3/03/23, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 17
0103	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$44.00	GP TPSR-1710 RSO PUEBLA 3/03/23, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 17

Folio / Cheque : TPSR-1710



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

Fecha y hora de Impresión 29/mar/2023 11:59 a.m.  
Página 3

Usr: jvleyra  
Rep: rpt01

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

Póliza: D00020 Del 29/03/2023

Concepto: GP TPSR-1710 RSO PUEBLA 3/03/23, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 17

Beneficiario: RENE SUAREZ OSNAYA

Folio / Cheque : TPSR-1710

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0104	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$92.00	GP TPSR-1710 RSO PUEBLA 3/03/23, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 17
0105	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$92.00	GP TPSR-1710 RSO PUEBLA 3/03/23, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 17
0106	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$610.00	GP TPSR-1710 RSO PUEBLA 3/03/23, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 17
0107	2112-1-000031	FONDO NACIONAL DE	\$272.00		GP TPSR-1710 RSO PUEBLA 3/03/23, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 17
0108	2112-1-000553	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE	\$900.00		GP TPSR-1710 RSO PUEBLA 3/03/23, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 17
0109	2112-1-000554	LIBRAMIENTO ELEVADO DE	\$78.00		GP TPSR-1710 RSO PUEBLA 3/03/23, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 17
0110	2112-1-001859	BAEZA SA DE CV	\$1,035.18		GP TPSR-1710 RSO PUEBLA 3/03/23, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 17
0111	2112-1-001860	PUEBLA AVANZA S DE RL DE CV	\$1,040.06		GP TPSR-1710 RSO PUEBLA 3/03/23, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 17
0112	2112-1-001861	RESTAURANTE LINDA VISTA	\$610.00		GP TPSR-1710 RSO PUEBLA 3/03/23, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 17
0113	1123-1-057	RENE SUAREZ OSNAYA		\$3,935.24	GP TPSR-1710 RSO PUEBLA 3/03/23, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 17
			23,611.44	23,611.44	

RESUMEN DE GASTOS POR VIATICOS

REPORTE DE GASTOS DE VIAJE A: PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA

PERSONAL COMISIONADO: RENÉ SUÁREZ OSNAYA

NOMBRES DE ACOMPAÑANTES: DR. GERARDO ARREOLA, MTRO. MARCO VILLAREAL Y ROLANDO A. SALGADO

OBJETO DE LA COMISIÓN : VISITAR LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PUEBLA PARA CONOCER MÁS SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO CON KRAUSS MAFFEI

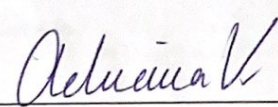
PERIODO DE LA COMISIÓN DEL: 03 DE MARZO 2023 AL: 03 DE MARZO 2023

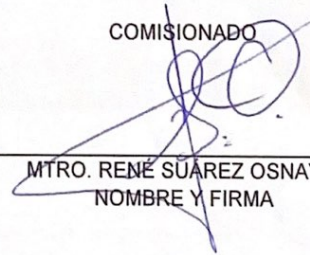
GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS

CONCEPTO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	TOTAL
Hoteles		-	-	-	-	-	-	-
Desayunos		-	-	-	-	-	-	-
Comidas						610.00	-	610.00
Cenas		-	-	-	-	-	-	-
Transportes	-	-	-	-	-	-	-	-
Gasolinas y Aceite	-	-	-	-	-	2,075.24	-	2,075.24
Casetas y/o peajes	-	-	-	-	-	1,250.00	-	1,250.00
Taxis (Uber)	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros		-	-	-	-	-	-	-
Sumas	-	-	-	-	-	3,935.24	-	3,935.24
							MENOS ANTICIPO	5,300.00
							DIFERENCIA (A PAGAR O REINTEGRAR)	1,364.76

OBSERVACIONES:

QUERÉTARO, QRO., A 13-mar-2023

AUTORIZA  
  
MTRA. ADRIANA VERAZA ARELLANO  
DIRECTOR DE ÁREA O TITULAR UPSRJ

COMISIONADO  
  
MTRO. RENÉ SUÁREZ OSNAYA  
NOMBRE Y FIRMA



## INFORME DE COMISIÓN

Entidad:	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI	Fecha	13 de marzo 2023
Dirección	Carretera 57, km. 31 + 150, Parque Industrial Querétaro, Santa Rosa Jáuregui, Querétaro, Qro.	Periodo de la comisión	
Departamento	Difusión y Comunicación	Inicial	03 de marzo 2023
Nombre del comisionado	René Suárez Osnaya	Final	03 de marzo 2023
Plaza del comisionado*	Jefe de Departamento	Lugar(es) de comisión	
Objeto de la comisión	Visitar la Universidad Tecnológica de Puebla para conocer más sobre el funcionamiento del proyecto con Krauss Maffei	Puebla de Zaragoza, Puebla	

**ACOMPAÑANTES:**

Nombre	Plaza*
Dr. Gerardo Arreola	Director de Ingeniería en Sistemas Automotrices
Mtro. Marco Villareal	Profesor de Asignatura
Mtro. Rolando A. Salgado	Profesor de Asignatura

**SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:**

El objetivo de comisión de René Suárez Osnaya fue Visitar la Universidad Tecnológica de Puebla para conocer más sobre el funcionamiento del proyecto con Krauss Maffei. Regresó a la ciudad de Querétaro el mismo día 03 de marzo.

\*Queda al presentador del informe de comisión, su responsabilidad con el comisionado a efectos correspondientes

**OBSERVACIONES:**

  
**COMISIONADO<sup>1</sup>**

  
**DIRECTOR<sup>2</sup>**

**TITULAR DEL ÁREA ADMINISTRATIVA**  **TITULAR DE LA DEPENDENCIA**

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

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



**BAEZA SA DE CV**

P19965 / RFC BAE731127RB4

AV DEL SOL, No. 1000

EL SOL

QUERETARO, QUERETARO

C. P. 76113, MÉXICO

TEL/FAX:

RÉGIMEN FISCAL:

601 General de Ley Personas Morales

FACTURA No.

A 84652297

FOLIO FISCAL

49d1eaad-98b9-43ec-967c-7f84fb29c243

LUGAR DE EXPEDICION

76113

FECHA: 2023-03-09 HORA: 17:32:15

R.F.C.: UPS130201ED5

USO CFDI: G03 Gastos en general

CLIENTE: 500657095

Universidad Politécnica de Santa Rosa Jáuregui  
Carretera Federal 57 Qro - SLP Km 31+150  
Parque Industrial Querétaro  
Santa Rosa Jáuregui  
Querétaro, Querétaro, México, C.P. 76220

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
50.0330	LTR Litros	PL19965/EXP/ES/2017-907039	15101514	32025 REGULAR 87 OCTANOS (Despacho 907039-0)	\$17.908273	\$896.00	\$0.00

Sello Digital del Emisor:

iR1ZoMLAH/DPAFh6kiF+Xe8C1qiYtPJWv0ME+u+w++ISYsB8BUa98GVD66hA1n14HJuCAwWNNF96TISu/PTbz/udDEhPlvmvHLw7XWd96KJRNbZMlqEskgc9S4PQ0LLIF4MA  
Pb/jcC3Yvk5mrSv+luYuZtvFdtAXiEgq2Gg7vvnjl2Qg3Tlx5cD87rfmenXjy7IUJvV+1Pxio94fqzgjXzXbULxIRHeo73CLO1aJRm/PGUzrht+VWzWkhhdzTsYTUQIBAOIKns5t/4pJ  
kiINPbUsoZ1rhjxdTxWRt8cPhP3X6tVCSrZ6/IOI9qSCqPAC7xtP2J+hztV5KemQ==

Sello del SAT:

rztux0nDsYc39vOq4gh+XbGSIZw+LgNlJJ2q1hz8RswJqpaYjYllynh6ZEiEM7GnMVHQw7KoiYVcF0lgPnlAM8nZArasAs+Y+MKRFo8LcGnv0IBKQFnnQGqK1O3roUObTskmtw  
EX1Kz+cgIWO3VoulS/0CxDlciCXms7CEDxV5mkPMqnbakAlox3ugdecj6b1DX5i9HM0oTJdV64NSn/9lu573i2gHOR85ofc2+oO4g0z2/i2E4vn0ZnuqmmzPcJapP7PkrWlzk3U/m7  
VYFrKxWGfIKTL21FpBw79VcVD2nLnPLSBNVKe/YSDbRwYw431qFH5kie6d+qgEg==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

lI1.1I49d1eaad-98b9-43ec-967c-7f84fb29c243I2023-03-09T17:32:22IEDI101020E99iR1ZoMLAH/DPAFh6kiF+Xe8C1qiYtPJWv0ME+u+w++ISYsB8BUa98GVD66hA1n14HJuCA  
wWNNF96TISu/PTbz/udDEhPlvmvHLw7XWd96KJRNbZMlqEskgc9S4PQ0LLIF4MAPb/jcC3Yvk5mrSv+luYuZtvFdtAXiEgq2Gg7vvnjl2Qg3Tlx5cD87rfmenXjy7IUJvV+1Pxio94fq  
zgjXzXbULxIRHeo73CLO1aJRm/PGUzrht+VWzWkhhdzTsYTUQIBAOIKns5t/4pJkiINPbUsoZ1rhjxdTxWRt8cPhP3X6tVCSrZ6/IOI9qSCqPAC7xtP2J+hztV5KemQ==I000010  
00000506267356I

Importe en letras:

(un mil treinta y cinco pesos 18/100 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

SUBTOTAL \$896.00  
I.V.A. 16.00% \$139.18  
TOTAL \$1,035.18





PUEBLA AVANZA S DE RL DE C.V

RFC: PAV121024TR3  
PL/10073/EXP/ES/2015

RÉGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
CP DE EXPEDICIÓN: 74169

Serie - Factura No.	CFDIW - 111470
Folio fiscal	AB4B85EC-C21A-4DFF-B5AD-8D9048DDACED
Fecha emisión	2023-03-13T09:10:55
Fecha certificación	2023-03-13T09:11:56
No. Certificado Digital	00001000000516683153
No. Certificado Digital SAT	00001000000504204441

Receptor

RFC: UPS130201ED5  
RAZÓN SOCIAL: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI  
USO CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL  
TICKET No. 1788962

Cve. Prod/Serv	Cve. Unidad	No. Ident	Unidad	Cantidad	Descripción	Valor unitario	Descuento	Importe
15101514	LTR	PL/10073/ EXP/ ES/2015-1788962	Litros	47.731	EXTRA	\$18.856576	\$0	\$900.04

Tipo Impuesto	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa/Cuota	Importe
Trasladado	\$875.104789	002-IVA	Tasa	0.160000	\$140.02
<b>SUBTOTAL</b>					\$900.04
<b>IVA a \$16.00%</b>					\$140.02
<b>TOTAL</b>					\$1,040.06

Importe con letra

MIL CUARENTA PESOS 06/100 M.N.

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

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|AB4B85EC-C21A-4DFF-B5AD-8D9048DDACED|2023-03-13T09:11:56|CVD110412TF6||WyYQsY/MPgORajNE7HPSYjHh7PctF5U1i/nK53iG1EWeucXY+g5yVBBsw74e5rLE0I6BfGAV00pj7+gWT2LstTia7drMeqj/9aVEue73nkuAGZuP9ot7aWfboDUlmcEz6SgyfC+porXz6Nk9gMct7aP0T4MbLdL5xuQ9/PZEaT2DBZ7YkLLdKc200xSMQYq/f9TFHqIePe585402BMQv+2a7rRORfKxUAKFalIL10okevtUxyokjtGXP6f1qqT5q4CLhPcZMLZg75SMjP8ItUDAlhYp8CsrzH4clnz49xWKCZQP8TiGqKkiD1/n0y9goplUJKRNJNCLjv8qwrQ==|00001000000504204441||



Sello Digital

WyYQsY/MPgORajNE7HPSYjHh7PctF5U1i/nK53iG1EWeucXY+g5yVBBsw74e5rLE0I6BfGAV00pj7+gWT2LstTia7drMeqj/9aVEue73nkuAGZuP9ot7aWfboDUlmcEz6SgyfC+porXz6Nk9gMct7aP0T4MbLdL5xuQ9/PZEaT2DBZ7YkLLdKc200xSMQYq/f9TFHqIePe585402BMQv+2a7rRORfKxUAKFalIL10okevtUxyokjtGXP6f1qqT5q4CLhPcZMLZg75SMjP8ItUDAlhYp8CsrzH4clnz49xWKCZQP8TiGqKkiD1/n0y9goplUJKRNJNCLjv8qwrQ==

Sello digital del SAT

SwUmVCCwP8Ar5hmzxfz8N6ofknkxtYar7euRupaut1EAb1g8yqOVoaj5udMvYVJz0Zv/jdqWs h2/O++i10tQ2FidYHPoOBK+Wr6k59LXqCmJ2cEQbw5D3MzSxqkko+r43gTZG2gUC5M02XzoEQ S/nZQZcgCbvvwOFwnFRW/YwW/D7WeKiS5FD2qmMGheVFurwH0lulPx5RzBvVALwCrbbHPZYX8h ekSRZ3rLf+Zg1jRRSfLpwl1o7GYb9iGQYKb+J/WqWXSmiILB7xOxGwA0f4yREUWBB4W70hmCT nesVJ8+AXmltceB8htuJzeVEloFn8utdQYyQKKhQ1i6jjg==

RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

Este documento es una representación impresa de un CFDI



**RESTAURANTE LINDAVISTA**

AUTOPISTA MEXICO-QRO KM. 138 ,  
 POLOTITAN, C.P. 54200  
 POLOTITLAN, EDO. DE MEXICO  
 RL1930128A15  
 restlind@telmexmail.com

**FACTURA 4.0**

FECHA: 2023-03-03 08:47:53.751025  
 FOLIO: CFDI-0683579  
 SERIE DEL CERTIFICADO: 00001000000503578610  
 FOLIO FISCAL: 4D7539C0-9E1F-52D1-B508-35ED93B524C3

REGIMEN: 601 General de Ley Personas Morales  
 Uso CFDI: G03 Gastos en general  
 Metodo de Pago: PUE, Pago en una sola exhibición  
 Forma de Pago: 01Efectivo  
 Moneda: MXN Lugar de expedición: 54200

**UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI**  
 CARRETERA FEDERAL 57 QRO.-S.L.P. KM. 31-150 ,  
 PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO, C.P. 76220  
 SANTA ROSA JAUREGUI, QUERETARO, MEXICO  
 RFC: UPS130201ED5

603 Personas Morales con Fines no Lucrativos  
 facturascfdi@upsrj.edu.mx

Cantidad Usada	Descripcion / Código	Precio	Importe
1	CONSUMO DE ALIMENTOS Fecha: 03-03-2023		
E48	90101501	525.86	525.86
<b>Subtotal</b>			525.86
<b>Descuento</b>			0.00
<b>Subtotal</b>			525.86
<b>[002] IVA 16%</b>			84.14
<b>[002] IVA 0%</b>			0.00
<b>Total</b>			610.00

SEISCIENTOS DIEZ PESOS 00/100 M.N.

**FECHA DE TIMBRADO**

03/03/2023 08:58:00

**SELLO DIGITAL**

W12gyO+z6APTemp/8bbhwCcBjmKeyfBKEtS+ww2+IPPIcFINQ5o0ag6n4Y8PKA7ICH/5Sg  
 TTG/Xg3rKlx2gXKLrCizJwv1G3KU58vph2B7Au3xDS08I8d7hLM7azbs6zPc0bkR1HhslP  
 UbesLQkxYXHFPIYLQmbyAZ9zA85Yq0TnDqEH3oS6BfUoYR4IZ8gezGoLckdAVIG062PI2  
 SUCbqIFV0Hew6OWv+RpgwHsPjM8N74gXDLuCmwB4HwZyCqVjsKv5rYaZSV0oNb0  
 3rqRX5ivDf5q39oMjKwJmP/TknPC3ZxvFdxYgGbn2Uzpn/enw+IApp==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL**

114D7539C0-9E1F-52D1-B508-35ED93B524C312023-03-  
 03T08:58:00ICVD110412TF6W12gyO+z6APTemp/8bbhwCcBjmKeyfBKEtS+ww2+IPPIcF1  
 NQ5o0ag6n4Y8PKA7ICH/5SgTTG/Xg3rKlx2gXKLrCizJwv1G3KU58vph2B7Au3xDS08I8d7  
 7hLM7azbs6zPc0bkR1HhslPUbesLQkxYXHFPIYLQmbyAZ9zA85Yq0TnDqEH3oS6BfUoY  
 R4IZ8gezGoLckdAVIG062PI2SUCbqIFV0Hew6OWv+RpgwHsPjM8N74gXDLuCmwB4H  
 WzYcVjsKv5rYaZSV0oNb03rqRX5ivDf5q39oMjKwJmP/TknPC3ZxvFdxYgGbn2Uzpn/e  
 nw+IApp==000010000005042044411

**SELLO DIGITAL DEL CFDI**

W12gyO+z6APTemp/8bbhwCcBjmKeyfBKEtS+ww2+IPPIcFINQ5o0ag6n4Y8PKA7ICH/5Sg  
 TTG/Xg3rKlx2gXKLrCizJwv1G3KU58vph2B7Au3xDS08I8d7hLM7azbs6zPc0bkR1HhslP  
 UbesLQkxYXHFPIYLQmbyAZ9zA85Yq0TnDqEH3oS6BfUoYR4IZ8gezGoLckdAVIG062PI2  
 SUCbqIFV0Hew6OWv+RpgwHsPjM8N74gXDLuCmwB4HwZyCqVjsKv5rYaZSV0oNb0  
 3rqRX5ivDf5q39oMjKwJmP/TknPC3ZxvFdxYgGbn2Uzpn/enw+IApp==

**SELLO DEL SAT**

Uv1n4uzmUIS4zKXnsW+KWEhNEc2k+ww69hP14+NyJmDZ6eQMSEgRvc1RXdYbC2S  
 NSL2i08CqPvzvYF79/Z81+I0iowkDhV0kK3B7Yc2MvY677aAUPXLU3fW7Lw7oQVXZP  
 DgrLhg8LRGLxE608rhZjVjP8F7CC7YGA7RdySRl6M1YDnuLDFNFZFTrLlewmcTUBjP  
 SDuJSEvvgD+OeRpd54bL4Fw9NIB068NyHrD0ghjuq1pR53Jaxwhek3+Hzhrk20WCFu  
 RLWwValag+3pMgGOCyvxFOHKA1nOQ3RcnWbYJU0D5jEIGSQGpdkkg==

**NO. DE CERTIFICADO DEL SAT**

00001000000504204441

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Descarga tus archivos de facturación en la siguiente  
 dirección

<http://restaurantelindavista.com.mx/>



**AUTOPISTA ARCO NORTE**

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

601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Tipo Comprobante I - INGRESO RFC: AAN051220835



**Num. Certificado Emisor:** 00001000000505505722  
**Lugar de Expedición:** CP 11000, MÉXICO, CIUDAD DE MEXICO  
**Fecha y Hora Expedición:** 13/03/2023 08:58:39 a. m.  
**Moneda** MXN - PESOS **Exportación:** 01

**Folio Fiscal** 89947A68-C1AF-11ED-86D0-9FBDC2488A2A  
**Factura:** FW6409358  
**Tipo Relacion**  
**UUID Relacionado**

**RFC:** UPS130201ED5 **Ciiente:** 814490  
**UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI**  
**C.P. 76220**

**Regimen Fiscal:** 603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIV  
**Uso CFDI:** G03 - GASTOS EN GENERAL

Observaciones:		Orden de Compra: KIOSCO WEB				
CantL.	Unidad	Articulo	Descripción - SAT	Obj Imp	P. U.	Importe
1	E48 - SERVICIO	AFO01 - 95111603	PEAJE EFECTIVO - CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PAJE INTERESTATAL 2114820457420230303114447via1427450	02	\$387.93	\$387.93
1	E48 - SERVICIO	AFO01 - 95111603	PEAJE EFECTIVO - CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PAJE INTERESTATAL 214599671120230303182341via428450	02	\$387.93	\$387.93
<b>Importe en Letra:</b> NOVECIENTOS PESOS 00/100 M.N.				<b>Sub Total:</b>		\$775.86
				<b>Descuento:</b>		
				<b>IVA</b>		\$124.14
<b>Condición de Pago:</b> Contado <b>Factor:</b> Tasa <b>Tasa Impuesto:</b> 0.16				<b>Retención IVA:</b>		
<b>Metodo Pago:</b> PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN				<b>Retención ISR:</b>		
<b>Forma Pago:</b> 01 - EFECTIVO				<b>Importe Total:</b>		\$900.00
LA FIRMA DEL CLIENTE O DE CUALQUIERA DE SUS EMPLEADOS O MIEMBROS DE SU PERSONAL EN LA PARTE INFERIOR O EN CUALQUIER PARTE DE ESTA FACTURA Y/O LA RECEPCION, USO, GOCE O TRANSMISION EN CUALQUIER FORMA O BAJO CUALQUIER TITULO LEGAL QUE REALICE DE LOS BIENES AMPARADOS POR ESTA FACTURA IMPLICAN SU ACEPTACION Y SUSCRIPCION DE ESTE DOCUMENTO Y OBLIGAN INCONDICIONALMENTE EN SUS TERMINOS						



**Sello Digital CFDI:**

gW5r03US1rNFh147x2yIliBYAZlG2qeociobPfa6UNrDhDfTF89Jkr6xTdLn8pJ73ZFHQHVkUsCHDtwSL2jmCoXQ+3LPdX2axHLfy+C9alKuMb9D7ObxoTQvEmj/eqfNg0EZ+O5PD1Gy8Tzx3K+1NisU6PmB4mtfSnTKRbqUw7L96WN9Vct1LJvEIRGRxFofme46hEFuLAgetyPWzlg/MUHQyffmorQTUnp40WHXssFbDfuxzczEfsYJ9Os4n3s7EDM7uY7xkcDqxlMpYeNu6wKGDnVgG5hmHksJ5Di0gCE+5wB0M5e7iaN5VXODa8hICVNI+w97PcWMHPM75w==

**Sello SAT:**

Es6LGuYcIn373iOIMYQ1N8S+6rYj8ZLh4dN+o7LbTZ3E7y43lgaY7lLoksjQFqRkVvaiaaQmYk7uhsivbVwDLpcdB/gaP+LRPIVs36tt4RGKzFnZze6AwzmpR/EzNXPkICQnww0uZWiczjswrJlUhbSwwNzV12uvnHJd82m+SJU2bK3Fz20uIPAVVY2lNtaV3H+Q/WfCG1bxLUCj/+yH2H/H0sxe3cSmMA+dhDIntuaH2Oxstld0PYzCw5ljO976FscPC5Tnl9i6Y/EATwLQomMOgxq9WjOvj/miyIMwq27IFPChVqJENhRvJEqCQxX66c3USlIFw==

**Cadena Original:**

[[1, 1|89947A68-C1AF-11ED-86D0-9FBDC2488A2A|2023-03-13T08:58:50Z|gW5r03US1rNFh147x2yIliBYAZlG2qeociobPfa6UNrDhDfTF89Jkr6xTdLn8pJ73ZFHQHVkUsCHDtwSL2jmCoXQ+3LPdX2axHLfy+C9alKuMb9D7ObxoTQvEmj/eqfNg0EZ+O5PD1Gy8Tzx3K+1NisU6PmB4mtfSnTKRbqUw7L96WN9Vct1LJvEIRGRxFofme46hEFuLAgetyPWzlg/MUHQyffmorQTUnp40WHXssFbDfuxzczEfsYJ9Os4n3s7EDM7uY7xkcDqxlMpYeNu6wKGDnVgG5hmHksJ5Di0gCE+5wB0M5e7iaN5VXODa8hICVNI+w97PcWMHPM75w==|0000100000505600468]]

**RFC Proveedor Certificación:** EME000602QR9  
**Fecha y Hora de Certificación:** 2023-03-13T08:58:50  
**No. Certificado SAT:** 00001000000505600468

Este documento es una representación impresa de un CFDI 4.0

22738319



# LIBRAMIENTO ELEVADO DE PUEBLA

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

NO. serie certificado Emisor: 00001000000509036022

Serie: LEP

Factura: 250616

**Razón Social:**

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

**RFC:**

UPS130201ED5

**Régimen Fiscal:**

603-Personas Morales con Fines no Lucrativos

**Uso de CFDI:**

G03-Gastos en general

**Domicilio Fiscal:**

76220

**Dirección:**

PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO, CARRETERA FEDERAL 57 QRO - SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO, QUERETARO, QUERETARO

**Tipo Comprobante:**

I - Ingreso

**Metodo Pago:**

PUE

**Forma Pago:**

01- Efectivo

**Fecha y hora de Emisión:**

13/03/2023 08:51:54 a. m.

**Lugar Expedición:**

05120

Ren	Clave SAT	Cantidad	Unidad	Concepto	Valor Unitario
1	95111602	1	A9	PEAJE EFECTIVO DEL 03 Mar 2023	67.24
Objeto Impuesto: 02 - Sí objeto de impuesto. Impuesto: 002 Tipo Factor: Tasa Tasa O Cuota: 0 160000 Base: 67.24 Importe: 10.76					
SubTotal					67.24
IVA					10.76
Total					78.00

Importe con Letra: (SETENTA Y OCHO PESOS 00/100 MXN)



Fecha y hora de emisión Timbre:	FOLIO FISCAL (UUID)
2023-03-13T08:51:56	64BA48C5-4FD3-4756-A293-BA0F29706FE6
No Certificado SAT:	RFC Provcertif:
00001000000508341381	CCF101111K9

Sello SAT:

NA1HMw8paSGR1fHCySDyT3e5lydGFy3GxzjJE+uvQp4yOSjQ89R+WXmtMSX3lwrpSXZTAlovsCN/Ark4rIWd3uW8RZQHxc+2KwFCTEoaDlaqB49m5zh9F  
oUy1IEC0e+Rf9a6xwjsk11E3h5OYzdReUMcSIzSBrGJX92tj70cX4AeDZF7QYt8kUWjK2E4kL12colnKwUm9agqGX8cl73VEYJzj8nhxBYf7BaUB77WxlF23l  
lhW6VmfjYyBosA0xwA68qlite3VktGITQqRm6S YuFuNk719Uz0ctkTP9lu62iqm3gkmr9w0mRcotPKW9ldN30jcgzvsTZuxg==

Sello CFDI:

Q671YOKBUD2FES51pmDtdDz7SZZUBHA3iMqvd35Nf1lqjd4moXkpC3d2qIhFokLAeEMDEe5uOXAWrtYz1OgP3IKGJgstvhB+cn01BuTQ4IS/Ot+y1aEmLjy  
xxlkHOGD1Wcamb9Y+y6/uaagSc6cwJ+IIS25fiaAKaoC8Lgzu7XBfsQJsjfHZpYJ+OkxwaOLPtoOYZMLTWLWslidKcXGLSWQZA8DkBiCYk+k0vMyU8sM6MY  
MMXpOjqW+8MC2b92XArja+vJY62c2fBu23UEdBBaLsHTI2Dad/akk507Is1qRSiiCIQtpKv35r56BriL3j6KOeLVYjIP+6QYQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

111 0164BA48C5-4FD3-4756-A293-BA0F29706FE6/2023-03-13T08:51:56IQ671YOKBUD2FES51pmDtdDz7SZZUBHA3iMqvd35Nf1lqjd4moXkpC3d2qIhFokLAeEMDEe5uOXAWrtYz1OgP3IKGJgstvhB+cn01BuTQ4IS/Ot+y1aEmLjyxxlkHOGD1Wcamb9Y+y6/uaagSc6cwJ+IIS25fiaAKaoC8Lgzu7XBfsQJsjfHZpYJ+OkxwaOLPtoOYZMLTWLWslidKcXGLSWQZA8DkBiCYk+k0vMyU8sM6MYMMXpOjqW+8MC2b92XArja+vJY62c2fBu23UEdBBaLsHTI2Dad/akk507Is1qRSiiCIQtpKv35r56BriL3j6KOeLVYjIP+6QYQ==I00001000000508341381I1



## FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

<b>Folio:</b> 6049847	<b>Serie:</b> FNMP
<b>No. de certificado del SAT</b>	00001000000504204441
<b>Fecha y hora de emisión</b>	2023-03-13T09:25:55
<b>Fecha y hora de certificación</b>	2023-03-13T09:25:56
<b>Folio fiscal</b>	8532E578-5A02-4F35-90D5-74D63E0D4AF4
<b>Régimen fiscal</b>	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor	
<b>Razón</b>	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
<b>C.P.</b>	01219
<b>RFC</b> FNI970829JR9	

Receptor	
<b>RFC</b>	UPS130201ED5
<b>Razón social</b>	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
<b>Uso de CFDI</b>	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 2023-03-02 16:41:33	37.93	37.93

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



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

**Sello digital del CFDI**

FXaX+YBRlx9ysgOKU1nyjch9xNlAR6xAqAsvsW1IEEE0+0c1ozXdkVdDS0hu5W7rpKWuJ3uFuzyGhLcGmwEP7QOxCBDxUqWlq9JUByGBx8CQNG5GEC7eR3VjGr45vFxyY8t7bgmlmhUZ8ZVb1DNVj45U26IR89ZWhxZuvztoXg0RkHhWYFDSLrHw1v0DSZ59suMmT/2mo+lahQ8RIUxU7Ri81H/W72CWxCsuBASVa4hkJ8Dk94YrLUu+8DegwP7zYb7Ei0mV2G1HEPkgm9hyps40CeykUI0nEyiYQaRPIAHBLGMF5GV12Pmmovks9j8k9g==

**Sello del SAT**

dswvU156OCMZOMeUL7KL00ebR70512j+5exdKymv3TKkdHbuN6GR0teeXRi9hTdjJclpikKY9AnPrQwK4Yb9ideIP+eRtwjdJlPsgq09nTu4VM4vEztekCQyusZUBIVDYD.FRT8PCkpmwyHn7N4DrC2wkXznCpZQlrdPZ2ss3EmEw4Dqp+keoBlHgPvLlQ00XV3H8U/Z5dbue90irkhQaZGO9Te2IV+Q0bu/7Ql6nuJ0BvGxI9wF019g569ENs3oikTiq6CsJ5aGjddU9YT+u+icIDH6VE7lltuxk3hZ5lkOqOooRyaasuHLa2L73EW93UVA==

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**

j3.318532E578-5A02-4F35-90D5-74D63E0D4AF4I2023-03-13T09:25:56IFXaX+YBRlx9ysgOKU1nyjch9xNlAR6xAqAsvsW1IEEE0+0c1ozXdkVdDS0hu5W7rpKWuJ3uFuzyGhLcGmwEP7QOxCBDxUqWlq9JUByGBx8CQNG5GEC7eR3VjGr45vFxyY8t7bgmlmhUZ8ZVb1DNVj45U26IR89ZWhxZuvztoXg0RkHhWYFDSLrHw1v0DSZ59suMmT/2mo+lahQ8RIUxU7Ri81H/W72CWxCsuBASVa4hkJ8Dk94YrLUu+8DegwP7zYb7Ei0mV2G1HEPkgm9hyps40CeykUI0nEyiYQaRPIAHBLGMF5GV12Pmmovks9j8k9g==I00001000000504204441I



FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 6049752	Serie: FNMP
No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2023-03-13T09:05:51
Fecha y hora de certificación	2023-03-13T09:05:51
Folio fiscal	5AF4CFEC-896A-4C51-AAAB-520E80AC052E
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

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

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 2023-03-02 11:52:04	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
	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 44.00</b>



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

**Sello digital del CFDI**  
 ISxyQ8rEG1SgNY14033t3nJtmJewd8vjK75ZiDXZoL+DPeajFeQvBHlukk7usQurFhweBNX4P+4oOslAD3wuG8tjEexyPtvldgix+1MnU7jxiefEVhH342o05x/BNVPUhnjyq7OnUICRHxLjLFm8a4oDmJl/NinCgPHvmeJXO11IKB8U7mRHqJRz23cgM5e4AmlbhUXz00q6r7LkUXekdngyMBOp7dlyzcXM+VfSaFCxMvZ7+VtggakEsG+Y9rC22dbKAEvm6upqPriz1NpCIY+QcYBjdtOoAzkK3My71j5GtcRT9KR Fvots0crdmyCw==

**Sello del SAT**  
 Xw53asTnPkOztA3pr49IiX6F70h62xHs8bbpWM6wQDFVdeRx6PzAHdSw7JfQ+Gax/X1HQO/Vjsh6gprQErFdA9mQhZ3AIYd7VnT9LDzPDG6+AA8+ZqXr34hDbreaY26qVDSajk5wa3K2Dkr18Met2Jq2+ghNgg84zG8EZpH2FDJm7KpzoBV99uz16TVY70a7K/Wk31BR7e7gS4JTX1IR/+FYMQLAZhADT+Nov4SJPSoNKIZTSQK1BuOaQlSL6EnJ4vavABrqKGvYcfab9Cnq+dtl14bq8W12isunAabBHSTJRQNFHgo1bw/MvLmBvBL0yyYUqInoNUle2oQ==

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**  
 113.315AF4CFEC-896A-4C51-AAAB-520E80AC052E12023-03-13T09:05:51IISxyQ8rEG1SgNY14033t3nJtmJewd8vjK75ZiDXZoL+DPeajFeQvBHlukk7usQurFhweBNX4P+4oOslAD3wuG8tjEexyPtvldgix+1MnU7jxiefEVhH342o05x/BNVPUhnjyq7OnUICRHxLjLFm8a4oDmJl/NinCgPHvmeJXO11IKB8U7mRHqJRz23cgM5e4AmlbhUXz00q6r7LkUXekdngyMBOp7dlyzcXM+VfSaFCxMvZ7+VtggakEsG+Y9rC22dbKAEvm6upqPriz1NpCIY+QcYBjdtOoAzkK3My71j5GtcRT9KR Fvots0crdmyCw==10000100000050420444111



## FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

<b>Folio:</b> 51703261	<b>Serie:</b> FNPE
<b>No. de certificado del SAT</b>	00001000000504204441
<b>Fecha y hora de emisión</b>	2023-03-13T09:05:00
<b>Fecha y hora de certificación</b>	2023-03-13T09:05:00
<b>Folio fiscal</b>	2EB2645B-9D63-40E8-A37D-DB885CF34056
<b>Régimen fiscal</b>	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor		
<b>Razón</b>	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	<b>RFC</b> FNI970829JR9
<b>C.P.</b>	01219	

Receptor	
<b>RFC</b>	UPS130201ED5
<b>Razón social</b>	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
<b>Uso de CFDI</b>	G03 - GASTOS EN GENERAL

ClaveProdServ	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PALMILLAS 2023-03-02 07:47:51	79.31	79.31

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



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

**Sello digital del CFDI**

nuAIVCuTBe92Oo5w6ao/ERgkVv9soV77GbQCMTDRiZDTc68GIR7krgraiyyVTvmyqgvFXc+mwC1T07m7hAB3SaicVgYSdVndFJE1KcQq1iK9tYxFoWQK0S+r7Z7naleLWEBm1BglQLK3/pw4OqsJzhTSKA2J2  
NpTY49YSbTv19XRrRnHyZC3equ7ey3f10ztUKdmMS3rGsSSloO5+DOZiOnVGSChf6KadNGh1scjeaY6cQ7Hk6/Az9RTc4VomGdh+HBEsLx1NDx8pg3xCcuxGpFbWmks2RASInC9EHBM/jRds4PrNv6rPBR  
4AytST3CHWEB4Jei9Mqs1CarQQ==

**Sello del SAT**

CFCHLk88f8RAqcyYzyDh86GJnYprA0rglbpCDOZMeiUurK/X80OhJxJHWH0093CznBzJVIV5hAIXGJRLKZRZi5tGu/A0z+Ra9gkCrzAH+hAjm1LAXaavudfMkaYLWx6+r4nGCJ9nt0L6pBZ0oD+hwly1Z5DV2  
dpm5fxAQWH4MnEoGivFEIXVQ3yy47blmnV6PB3R+AcfgW8Kldpy390yeE14Nh9JpHZMdlj3buAuEEeXDWJLvjy07vZUpD+w+paT/WJkyFVR0hUJZ4ExOBjgm/Z7Zfx7WLwajkzfdlGE8skyJua/D26z7Ya0  
3u6+znglo+de9eulMa8aQ==

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**

113 312EB2645B-9D63-40E8-A37D-DB885CF3405612023-03-  
13T09:05:00nuAIVCuTBe92Oo5w6ao/ERgkVv9soV77GbQCMTDRiZDTc68GIR7krgraiyyVTvmyqgvFXc+mwC1T07m7hAB3SaicVgYSdVndFJE1KcQq1iK9tYxFoWQK0S+r7Z7naleLWEBm1BglQLK3/pw4OqsJz  
hTSKA2J2NpTY49YSbTv19XRrRnHyZC3equ7ey3f10ztUKdmMS3rGsSSloO5+DOZiOnVGSChf6KadNGh1scjeaY6cQ7Hk6/Az9RTc4VomGdh+HBEsLx1NDx8pg3xCcuxGpFbWmks2RASInC9EHBM/jRds4Pr  
Nv6rPBR4AytST3CHWEB4Jei9Mqs1CarQQ==1000010000005042044411



## FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

<b>Folio:</b> 51703209		<b>Serie:</b> FNPE	
<b>No. de certificado del SAT</b>	00001000000504204441		
<b>Fecha y hora de emisión</b>	2023-03-13T09:03:06		
<b>Fecha y hora de certificación</b>	2023-03-13T09:03:07		
<b>Folio fiscal</b>	292CBB03-1097-4C51-9333-A36128A6F35E		
<b>Régimen fiscal</b>	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS		

### Emisor

<b>Razón</b>	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	<b>RFC</b>	FNI970829JR9
<b>C.P.</b>	01219		

### Receptor

<b>RFC</b>	UPS130201ED5		
<b>Razón social</b>	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI		
<b>Uso de CFDI</b>	G03 - GASTOS EN GENERAL		

ClaveProdServ	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PALMILLAS 2023-03-02 19:27:00	79.31	79.31

<b>Importe total con Letra</b>		<b>Subtotal</b>	\$ 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
		<b>TOTAL</b>	<b>\$ 92.00</b>



### Este documento es una representación impresa de un CFDI

<b>Certificado del CSD:</b>	00001000000511333472
<b>Condiciones de pago:</b>	-
<b>Forma de pago:</b>	01 - EFECTIVO
<b>Número de cuenta:</b>	NO IDENTIFICADO
<b>Método de pago:</b>	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
<b>Tipo de Comprobante:</b>	I - INGRESO
<b>Lugar de expedición:</b>	01219

### Sello digital del CFDI

lc1nWkCnS5AV11L/b9uIBse+wUiiWH6TNBa2XXiD3MgloTBKqniV7yVM2nm4qYCyq73HFBXkOTYhCxMcXo7Bn6wy1752wPdxWstajyU741pGRYWP6X8A5I8AZEs3XNSDQSVcJmp3LcgKPMamX5P5/YM0pF3j+RKD2AWQA8gd06MJ65G2PB4nWPC7KkMomQV76iGp34Gyq4OxMHdoChZ8lrCncvb+1tts1f6nJgT+T31aC1ONuFDUXRK1drseoSZE/enHthoMwYnsJPI7ueaQVGaznnBVukSytvsWbnOlyFGrz3UWIrudfD3r/IM0TZIBgpFYNy1yWnFkyiw==

### Sello del SAT

xBLD2TcL0b0fUCyrQn3FmAb2NsU65lazWdgpKIHGSEbQvW+qkaq+9TKWOrPNJTnsX6iwQagFCI39bOg0f7nw4WcOhkqvIdSV9LWYDQAIAmQz11OCpqLE8PINXE5A7R4a2HMOlg+2vzhD3f0D8vnpfAq7TYONQdCYNa/L3zMQqyRMTYNYAamt0ALjLFG+frgXgYgrHKVCnpEaLjBvjG9FH4p2a7mKwCoflxhc3oh+nBXLcd6E:tb7EwLndEoz2xRhUbyj/QSotI89RVw84yPeS01u4+HnN1orRChfY3it1xXJ92KZCsTRFMNM+YafkgSe42PhjdzZoRuA==

### Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||3.3I292CBB03-1097-4C51-9333-A36128A6F35E|2023-03-13T09:03:07|lc1nWkCnS5AV11L/b9uIBse+wUiiWH6TNBa2XXiD3MgloTBKqniV7yVM2nm4qYCyq73HFBXkOTYhCxMcXo7Bn6wy1752wPdxWstajyU741pGRYWP6X8A5I8AZEs3XNSDQSVcJmp3LcgKPMamX5P5/YM0pF3j+RKD2AWQA8gd06MJ65G2PB4nWPC7KkMomQV76iGp34Gyq4OxMHdoChZ8lrCncvb+1tts1f6nJgT+T31aC1ONuFDUXRK1drseoSZE/enHthoMwYnsJPI7ueaQVGaznnBVukSytvsWbnOlyFGrz3UWIrudfD3r/IM0TZIBgpFYNy1yWnFkyiw==|00001000000504204441||



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,  
QUERETARO



Póliza: C00979 Del 29/03/2023

Fecha y hora de Impresión: 29/mar/2023 12:01 p.m.  
Página: 1

Concepto: DEV VIATICOS

Beneficiario: RENE SUAREZ OSNAYA

Folio / Cheque : TPSR-1710

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351	\$1,364.76		S/C
0002	1123-1-057	RENE SUAREZ OSNAYA		\$1,364.76	S/C
Sumas iguales =>			1,364.76	1,364.76	

\$1,364.76

Numero de autorización  
230679

9:30

Vol 4G LTE 69%

citibanamex



Enviar



# Transferencia exitosa

Monto

# \$1,364.76

Número de autorización

230674

Esta transferencia ha sido aceptada. Para validarla consulta tu Comprobante Electrónico de Pago (CEP)

### Origen



Chq. MiCuenta \*\*556

BANAMEX

### Destino



ups nueva \*\*518

SANTANDER · UPS NUEVA \*

Clave de rastreo

085902306740307535

Tipo de cuenta

CLABE interbancaria

Tipo de beneficiario

Empresa

Listo



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

Fecha y hora de Impresión | 17/mar/2023  
10:39 a.m.  
Página | 1



Póliza: C00751 Del 02/03/2023

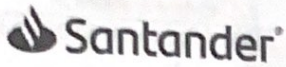
Concepto: Gasto por Comprobar : 17, TPSR-1710 RSO PUEBLA 3/03/23

Beneficiario: RENE SUAREZ OSNAYA

Folio / Cheque : TPSR-1710

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-1-057	RENE SUAREZ OSNAYA	\$5,300.00		Gasto por Comprobar : 17, TPSR-1710 RSO PUEBLA 3/03/23
0002	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		\$5,300.00	Gasto por Comprobar : 17, TPSR-1710 RSO PUEBLA 3/03/23
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>5,300.00</u>	<u>5,300.00</u>	

TPSR- F10



## Reporte de operaciones

Descarga masiva en pdf de comprobante de transferencias



Tipo de operación: TRANSFERENCIA MISMO BANCO

Contrato: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI  
80121568294

Usuario: 39040817 - DIEGO RODRIGUEZ FEREGRINO

Cuenta clabe: 014680655041053518

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

Cuenta de abono: 56693948849 - RENE SUAREZ OSNAYA

Importe: \$5,300.00 MXN

Fecha y hora de alta:

Fecha y hora de liquidación:

Concepto: GTOS X COMPROBAR RSO

Propósito:

Fecha de ejecución: 02-03-2023

IVA: \$0.00 MXN

Banco destino: SANTANDER

Referencia operación: 992023030216152103S217

Referencias del movimiento: 152103S217

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.



MEN C ORFE  
NOMI  
SOI

**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, Clave, Sucursal, Lugar de la Sucursal

DETALLE DEL PAGO:

FACTURA	CONCEPTO
	GASTOS POR COMPROBAR POR CONCEPTO DE VIÁTICOS PARA VISITAR LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PUEBLA, EL DÍA 03 DE MARZO 2023

CUENTA CONTABLE:

*Adriana V.*

ADRIANA VERAZA ARELLANO  
SOLICITANTE

*[Signature]*  
RECURSOS FINANCIEROS  
Vo. Bo.



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
AUTORIZADO

**ORDEN DE PAGO**

NUM.

FECHA:

PAGUESE A:

POR CONCEPTO:

IMPORTE EN PESOS:

IMPORTE EN LETRA:

CHEQUE:  TRANSFERENCIA:

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

DETALLE DEL PAGO:

FACTURA	CONCEPTO
	GASTOS POR COMPROBAR POR CONCEPTO DE VIÁTICOS PARA VISITAR LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PUEBLA, EL DÍA 03 DE MARZO 2023

CUENTA CONTABLE:

*Adriana V.*

ADRIANA VERAZA ARELLANO  
SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS  
Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
AUTORIZADO



**OFICIO DE COMISIÓN**

FECHA: 23-feb-2023

DIRECCIÓN: VINCLACIÓN DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

DEPARTAMENTO: N/A

PERSONAL COMISIONADO: RENÉ SUÁREZ OSNAYA

NOMBRE DE ACOMPAÑANTES: DR.GERARDO ARREOLA, MARCO VILLAREAL Y ROLANDO A. SALGADO

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

DESTINO:

OBJETO DE LA COMISIÓN: VISITAR LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PUEBLA PARA CONOCER MÁS SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO CON KRAUSS MAFFEI

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: *[Signature]* AUTORIZA: *[Signature]* Vo.Bo.

Mtro. René Suárez Osnaya  
Nombre y Firma

Mtra. Adriana Veraza Arellano  
Recursos Humanos  
Comisión por Capacitación

**ESTIMACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR VIATICOS**

CONCEPTO	DIAS	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTAL
ALIMENTOS		-	-	-	-	1,800.00	-	-	1,800.00
HOTEL		-	-	-	-	-	-	-	-
AUTOBÚS		-	-	-	-	-	-	-	-
TAXIS		-	-	-	-	-	-	-	-
OTROS (COMBUSTIBLE Y CASSETAS)		-	-	-	-	3,500.00	-	-	3,500.00
SUMA		-	-	-	-	5,300.00	-	-	5,300.00



# UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Fecha y hora de Impresión 23/feb/2023 02:47 p.m.  
Página 1

Usr: jvieyra

Rep: rpt01a

Póliza: D00007 Del 23/02/2023



**SANTA ROSA**

Concepto: GP TPSR-1690 JLGA TRASLADO ALUMNOS 2/02/2023, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 6

Beneficiario: **JORGE LUIS GARCIA ANAYA.**

Folio / Cheque : TPSR-1690

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$780.52		GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0002	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$19.48		GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0003	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$780.52	GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0004	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$19.48	GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0005	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$780.52		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 452, Factura: 8D4CA
0006	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$19.48		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 452, Factura: 8D4CA
0007	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$780.52	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 452, Factura: 8D4CA
0008	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$19.48	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 452, Factura: 8D4CA
0009	5137-3721	Pasajes terrestres	\$800.00		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 452, Factura: 8D4CA
0010	2112-1-001826	COMPLEJO EMPRESARIAL 2001		\$800.00	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 452, Factura: 8D4CA
0011	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$780.52		GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0012	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$19.48		GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0013	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$780.52	GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0014	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$19.48	GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0015	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$780.52		GP TPSR-1690 JLGA TRASLADO ALUMNOS 2/02/2023, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 6
0016	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$19.48		GP TPSR-1690 JLGA TRASLADO ALUMNOS 2/02/2023, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 6
0017	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$780.52	GP TPSR-1690 JLGA TRASLADO ALUMNOS 2/02/2023, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 6
0018	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$19.48	GP TPSR-1690 JLGA TRASLADO ALUMNOS 2/02/2023, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 6
0019	2112-1-001826	COMPLEJO EMPRESARIAL 2001	\$800.00		GP TPSR-1690 JLGA TRASLADO ALUMNOS 2/02/2023, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 6
0020	1123-1-071	JORGE LUIS GARCIA ANAYA		\$800.00	GP TPSR-1690 JLGA TRASLADO ALUMNOS 2/02/2023, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 6
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			4,800.00	4,800.00	



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA  
DE SANTA ROSA JAUREGUI  
SUSTAINABLE INTERNATIONAL

### RESUMEN DE GASTOS POR VIÁTICOS

REPORTE DE GASTOS DE VIAJE A:

PERSONAL COMISIONADO:

NOMBRES DE ACOMPAÑANTES:

OBJETO DE LA COMISIÓN:

PERIODO DE LA COMISIÓN DEL:  AL:

#### GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS

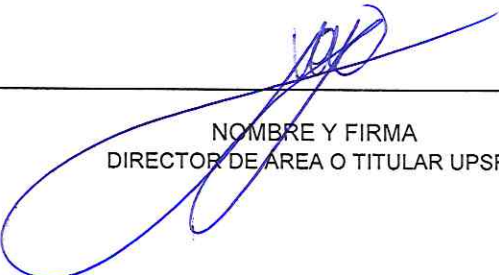
CONCEPTO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	TOTAL
Hoteles	-	-	-	-	-	-	-	-
Desayunos	-	-	-	-	-	-	-	-
Comidas	-	-	-	-	-	-	-	-
Cenas	-	-	-	-	-	-	-	-
Transportes	-	-	-	-	-	-	-	-
Gasolinas y Aceite	-	-	-	-	800.00	-	-	800.00
Casetas y/o peajes	-	-	-	-	-	-	-	-
Taxis	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros	-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

OBSERVACIONES:

QUERÉTARO, QRO., A 20 DE FEBRERO DEL 2023

AUTORIZA

COMISIONADO

  
\_\_\_\_\_  
NOMBRE Y FIRMA  
DIRECTOR DE AREA O TITULAR UPSRJ

  
\_\_\_\_\_  
JORGE LUIS GARCIA ANAYA  
NOMBRE Y FIRMA



## INFORME DE COMISION

Entidad:	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	Fecha	20 DE FEBRERO DEL 2023
Dirección	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	Periodo de la comisión	
Departamento	DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	Inicial	2 DE FEBRERO DEL 2023
Nombre del comisionado	JORGE LUIS GARCIA ANAYA	Final	2 DE FEBRERO DEL 2023
Plaza del comisionado*	CHOFER	Lugar(es) de comisión	
Objeto de la comisión	LLEVAR OFICIOS A VARIAS SECRETARIAS DE QUERETARO	QUERETARO	

### ACOMPAÑANTES:


Nombre	Plaza*

### SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:

LLEVAR OFICIOS A VARIAS SECRETARIAS DE QUERETARO

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

### OBSERVACIONES:

  
JORGE LUIS GARCIA  
ANAYA  
COMISIONADO<sup>1</sup>

  
Mtro. Diego Rodriguez  
Feregrino  
DIRECTOR<sup>2</sup>

  
TITULAR DEL ÁREA  
ADMINISTRATIVA

0  
TITULAR DE LA  
DEPENDENCIA

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

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



COMPLEJO EMPRESARIAL 2001 SA DE CV

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



CLAVE PEMEX: 0000106524

FACTURA No.

W 165114

FOLIO FISCAL

998033e1-a4d0-4faa-a107-001c3978d4ca

LUGAR DE EXPEDICION

76110

FECHA: 2023-02-03 HORA: 19:33:46 R.F.C.: UPS130201ED5 USO CFDI: G03 Gastos en general

CLIENTE: 20112872
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP KM 31+150 S/N
PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO
QUERÉTARO
QUERÉTARO, QUERÉTARO, MÉXICO, C.P. 76220

Table with 9 columns: Cantidad, U. Medida, No. Identificación, Cve. SAT., Descripción, Precio Unitario, Importe, Descuento. Rows include MAGNA 87 OCTANOS.

Factura s/nota(s) : 9059719-0, 9059723-0

Sello Digital del Emisor:

hqlcx+vzUsxqFqUBHS+hY/713mMU4XSo5j64AzWMugsG5xY9xOuErtOKX/tryRWSq0Qm5ITKEI7GmT/t6YiXOSkxZCLLFmB9TicilHjpkxDpQdDeELddidvMuLqjs4MmzJqzv7iNC2RvZ+C1vg0I0yuYr8OyZZRJHQGCcZXN5VIYmJyRjfe2oEMwqDnrzA9hvtvUvgJUaWkBEayj3ESdRkoKdIfTcKXhzVe4HOU89dfXkakLTFDTfbcda/RwrRgnAwgyMOqb9j7iDCH0r2zr+PRFRxDKc7WkgbRM6gxHIAODXEoT5ZMpgU8x+zHnbYAyIbYgwOkFKN3nWjRejWmA==

Sello del SAT:

i6p34ST/agNxF72Uplmh9atbhI772qBKRAMNQMwBOI76LC5HxIR2F8cMnPkoyRTG4wkBnZru6yQFqbJledOroOHN6q+6W6njOzP0YYVt+tzZY56oIY8nsJYixYFqypXzi8N7Iy3SiJV+PHDn5DDUT8sE+n2v6O2clsEakIkMuKzYRIKrp9Xef90kN7fuTvTab6LsOknFtIEbNt65vf3h7sLULdxLb3zAAyqDUiWtWqKSMaM4wuF5mzckSXGHMjvFrEtXQUjNQGMyywxCsvKY5b2ce1T6UogXmncCPk27r9uwXkXMURL3RAUHYZiHERK+C+PZWuP1zsOm7VMGDI0tw==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|998033e1-a4d0-4faa-a107-001c3978d4ca|2023-02-03T19:33:50|EDI101020E99|hqlcx+vzUsxqFqUBHS+hY/713mMU4XSo5j64AzWMugsG5xY9xOuErtOKX/tryRWSq0Qm5ITKEI7GmT/t6YiXOSkxZCLLFmB9TicilHjpkxDpQdDeELddidvMuLqjs4MmzJqzv7iNC2RvZ+C1vg0I0yuYr8OyZZRJHQGCcZXN5VIYmJyRjfe2oEMwqDnrzA9hvtvUvgJUaWkBEayj3ESdRkoKdIfTcKXhzVe4HOU89dfXkakLTFDTfbcda/RwrRgnAwgyMOqb9j7iDCH0r2zr+PRFRxDKc7WkgbRM6gxHIAODXEoT5ZMpgU8x+zHnbYAyIbYgwOkFKN3nWjRejWmA==|00001000000506267356||

cturación Electrónica por Internet

Importe en letras:
(Ochocientos pesos 00/100 M.N.)

Handwritten signature



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

SUBTOTAL \$692.34
I.V.A. 16.00% \$107.66
TOTAL \$800.00



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

Usr: jvieyra

Rep: rpt02a

**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA  
SANTA ROSA**



Póliza: C00337 Del 02/02/2023

Fecha y hora de Impresión | 13/feb/2023  
02:34 p.m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 6, TPSR-1690 JLGA TRASLADO ALUMNOS 2/02/2023

Beneficiario: **JORGE LUIS GARCIA ANAYA.**

Folio / Cheque : TPSR-  
1690

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-1-071	JORGE LUIS GARCIA ANAYA	S800.00		Gasto por Comprobar : 6, TPSR-1690 JLGA TRASLADO ALUMNOS 2/02/2023
0002	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		S800.00	Gasto por Comprobar : 6, TPSR-1690 JLGA TRASLADO ALUMNOS 2/02/2023
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>800.00</u>	<u>800.00</u>	



TPSR-1090

## Reporte de operaciones

Descarga masiva en pdf de comprobante de transferencias



**Tipo de operación:**TRANSFERENCIA INTERBANCARIA

**Contrato:**UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI  
80121568294

**Usuario:**32193340 · LILIANA AMPARO MONTES AGUILERA

**Cuenta clabe:**014680655041053518

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

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

**Importe:**\$800.00 MXN

**Fecha y hora de alta:**02-02-2023 15:13:16:000378

**Fecha y hora de liquidación:**02-02-2023 15:54 21:000000

**Concepto:**GTOS X COMPRC BAR JLGA

**Propósito:**

**Fecha de ejecución:**02-02-2023

**IVA:**\$0.00 MXN

**Banco destino:**BANORTE

**Referencia operación:**992023020215181629J203

**Referencias del movimiento:**4405409

**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:**2023020240014 BET000044054090

**RFC Ordenante:**UPS130201ED5

**Operación realizada por internet:**

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





UNIVERSIDAD POLITÉCNICA  
DE SANTA ROSA JAUREGUI  
TECNOLOGÍA INTEGRAL PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE

### ORDEN DE PAGO

NUM.

FECHA:

PAGUESE A :

POR CONCEPTO:

IMPORTE EN PESOS :

IMPORTE EN LETRA :

CHEQUE:  TRANSFERENCIA

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

DETALLE DEL PAGO:

FACTURA	CONCEPTO
N/A	GASTOS POR COMPROBAR DE TRASLADO DE ALUMNOS TURNO NOCTURNO

CUENTA CONTABLE:

Mtro. Diego Rodríguez Feregrino

SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS

Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

AUTORIZADO



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA  
DE SANTA ROSA JAUREGUI  
TECNOLOGÍA INTEGRAL PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE

### ORDEN DE PAGO

NUM.

FECHA:

PAGUESE A :

POR CONCEPTO:

IMPORTE EN PESOS :

IMPORTE EN LETRA :

CHEQUE:  TRANSFERENCIA

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

DETALLE DEL PAGO:

FACTURA	CONCEPTO
N/A	GASTOS POR COMPROBAR DE TRASLADO DE ALUMNOS TURNO NOCTURNO

CUENTA CONTABLE:

Mtro. Diego Rodríguez Feregrino

SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS

Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

AUTORIZADO



### OFICIO DE COMISIÓN

FECHA:

2 de febrero de 2023

DIRECCIÓN:

Querétaro Gro.

DEPARTAMENTO:

DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

PERSONAL COMISIONADO:

JORGE LUIS GARCIA ANAYA

NOMBRE DE ACOMPAÑANTES:

PERIODO DE COMISIÓN DEL:

2 DE FEBRERO 2023

AL:

2 DE FEBRERO 2023

DESTINO:

OBJETO DE LA COMISIÓN:

TRASLADO DE ALUMNOS TURNO NOCTURNO

9

COMISIONADO

JORGE LUIS GARCIA ANAYA

Nombre y firma

AUTORIZA

Vo.Bo.

Nombre y firma

(Director de área o Titular UPSRJ)

Recursos Humanos

Comisión por Capacitación

### ESTIMACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR VIATICOS

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



# UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Concepto: COMPROBACION VIATICOS TPSR-1681 BERNAL 31/01/2023

Beneficiario: **JORGE LUIS GARCIA ANAYA.**

Folio / Cheque : TPSR-  
1691

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$500.00		S/C
0002	1123-1-071	JORGE LUIS GARCIA ANAYA		\$500.00	S/C
0003	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		\$300.00	S/C
0004	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$300.00		S/C
0005	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$300.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0007	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$300.00	Movimiento Directo Automático
0008	8220-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0009	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$300.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0011	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$300.00	Movimiento Directo Automático
0012	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0013	5137-3721	Pasajes terrestres	\$300.00		Movimiento Directo Automático
0014	5137-3751	Viáticos en el país	\$500.00		Movimiento Directo Automático
15	2112-1-3721	PASAJES TERRESTRES		\$300.00	Movimiento Directo Automático
0016	2112-1-3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0017	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$300.00		Movimiento Directo Automático
0018	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0019	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$300.00	Movimiento Directo Automático
0020	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0021	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$300.00	Movimiento Directo Automático
0022	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0023	2112-1-3721	PASAJES TERRESTRES	\$300.00		Movimiento Directo Automático
0024	2112-1-3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$500.00		Movimiento Directo Automático
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			4,800.00	4,800.00	



TPSR-1691

## Reporte de operaciones

Descarga masiva en pdf de comprobante de transferencias



**Tipo de operación:**TRANSFERENCIA INTERBANCARIA

**Contrato:**UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI  
80121568294

**Usuario:**32193340 - LILIANA AMPARO MONTES AGUILERA

**Cuenta clabe:**014680655041053518

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

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

**Importe:**\$300.00 MXN

**Fecha y hora de alta:**03-02-2023 15:39:43:000827

**Fecha y hora de liquidación:**03-02-2023 16:02:45:000000

**Concepto:**REEMBOLSO VIATICOS JLGA

**Propósito:**

**Fecha de ejecución:**03-02-2023

**IVA:**\$0.00 MXN

**Banco destino:**BANORTE

**Referencia operación:**992023020315394357C557

**Referencias del movimiento:**6755349

**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:**2023020340014 BET0000467553490

**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

381

NUM.

FECHA:

PAGUESE A :

POR CONCEPTO:

IMPORTE EN PESOS :

IMPORTE EN LETRA :


CHEQUE:  TRANSFERENCIA

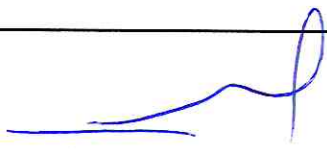
En caso de que se solicite transferencia, en la parte de atrás deberán anotarse los siguientes datos: Banco, Cuenta, Clabe, Sucursal, Lugar de la Sucursal

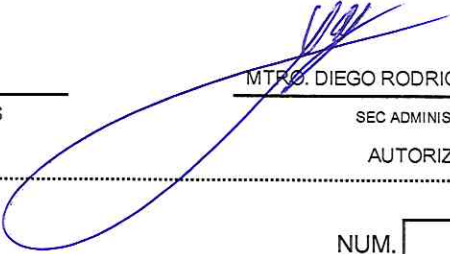
DETALLE DEL PAGO:

FACTURA	CONCEPTO
OFICIO COMISION	REEMBOLSO DE GASTO POR VIATICO

CUENTA CONTABLE:

  
MTR. DIEGO RODRIGUEZ FEREGRINO  
SEC ADMINISTRATIVA  
SOLICITANTE

  
C.P. LILIANA MONTES AGUILERA  
RECURSOS FINANCIEROS  
Vo. 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

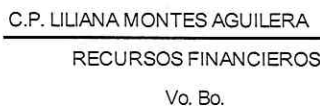
En caso de que se solicite transferencia, en la parte de atrás deberán anotarse los siguientes datos: Banco, Cuenta, Clabe, Sucursal, Lugar de la Sucursal

DETALLE DEL PAGO:

FACTURA	CONCEPTO
OFICIO COMISION	REEMBOLSO DE GASTO POR VIATICO

CUENTA CONTABLE:

  
MTR. DIEGO RODRIGUEZ FEREGRINO  
NOMBRE Y FIRMA  
SOLICITANTE

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

  
MTR. DIEGO RODRIGUEZ FEREGRINO  
SEC ADMINISTRATIVA  
AUTORIZADO

## INFORME DE COMISION

Entidad:	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	Fecha	1 DE FEBRERO DEL 2023
Dirección	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	Periodo de la comisión	
Departamento	DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	Inicial	13 DE ENERO DEL 2023
Nombre del comisionado	JORGE LUIS GARCIA ANAYA	Final	13 DE ENERO DEL 2023
Plaza del comisionado*	CHOFER	Lugar(es) de comisión	
Objeto de la comisión	TRASLADO DEL RECTOR HACIA BERNAL QRO AUNA REUNION	BERNAL	

### ACOMPAÑANTES:

Nombre	Plaza*

### SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:

TRASLADO DEL RECTOR HACIA BERNAL QRO AUNA REUNION

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

### OBSERVACIONES:

JORGE LUIS GARCIA  
ANAYA  
COMISIONADO<sup>1</sup>

Mtro. Diego Rodríguez  
Ferrejón  
DIRECTOR<sup>2</sup>

TITULAR DEL ÁREA  
ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA  
DEPENDENCIA

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

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





UNIVERSIDAD POLITÉCNICA  
DE SANTA ROSA JAUREGUI  
UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

### RESUMEN DE GASTOS POR VIÁTICOS

REPORTE DE GASTOS DE VIAJE A:

BERNAL ,QRO

PERSONAL COMISIONADO:

JORGE LUIS GARCIA ANAYA

NOMBRES DE ACOMPAÑANTES:

0

OBJETO DE LA COMISIÓN :

TRASLADO DEL RECTOR HACIA BERNAL QRO AUNA REUNION

PERIODO DE LA COMISIÓN DEL:

13 de enero del 2023

AL:

13 de enero del 2023

#### GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS

CONCEPTO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	TOTAL
Hoteles	-	-	-	-	-	-	-	-
Desayunos	-	-	-	-	-	-	-	-
Comidas	-	-	-	-	-	500.00	-	500.00
Cenas	-	-	-	-	-	-	-	-
Transportes	-	-	-	-	-	-	-	-
Gasolinas y Aceite	-	-	-	-	-	-	-	-
Casetas y/o peajes	-	-	-	-	-	-	-	-
Taxis	-	-	-	-	-	300.00	-	300.00
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-
Sumas	-	-	-	-	-	800.00	-	800.00
MENOS ANTICIPO								500.00
DIFERENCIA (A PAGAR O REINTEGRAR)								300.00

OBSERVACIONES:

QUERÉTARO, QRO., A

1 de febrero de 2023

AUTORIZA

COMISIONADO

  
\_\_\_\_\_  
NOMBRE Y FIRMA  
DIRECTOR DE ÁREA O TITULAR UPSRJ

  
\_\_\_\_\_  
JORGE LUIS GARCIA ANAYA

NOMBRE Y FIRMA

**ANIBAL ANGEL CHAVEZ HERNANDEZ**

ZACAPOAXTLAS, No. 109, Int. CASA 33  
COL. CERRITO COLORADO, C.P. 76116  
Querétaro, México  
RFC: CAHA900625BA7

**FACTURA**  
11

**Fecha/Hora  
Certificación**

2023-01-30T22:42:54

**Fecha de Emisión**

2023-01-30T22:42:52

**Receptor del Comprobante Fiscal**

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

**Folio Fiscal**

05DC2757-EB3E-46AA-B1A7-  
ABB84DD265DF

**No. Certificado Digital**

00001000000516880746

**No. Serie Certificado SAT**

00001000000503270882

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio	Descuento	Importe	
1	E48 - SERVICIO	90101800 - CONSUMO DEL DIA 13 DE ENERO 2023.	\$ 431.03		\$ 431.03	
<b>IMPUESTOS</b>		Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
		\$ 431.0344	IVA	Tasa	0.160000	\$ 68.965504

**Tipo de Comprobante:** I - Ingreso

**Forma de pago:** 01

**Método de pago:** PUE

**Condiciones de pago:** Pague a mas tardar el 30/01/2023.

**Importe con letra:** Quinientos Pesos 00/100 M.N.

**Moneda:** MXN - Peso Mexicano

**Lugar de Expedicion:** 76116

Subtotal

002

0.16%

\$ 431.03

\$ 68.97

**Total**

**\$ 500.00**

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**

||1.1|05DC2757-EB3E-46AA-B1A7-ABB84DD265DF|2023-01-30T22:42:

54|TLE011122SC2|eZGUs2WaiYdWrDOCRzK8yrOBwG5k1m3xXOgH5QOuuYrrD2B/nNY5BXGqGFNh9SPgN1KIGBE+alC487fcoyRXWaBQjNtge9+REhrUjotLVPX90c85w2SEqitANdgHwxDYILV  
2PYnugvd2/9y8d1+nvoBzgw4y+CgMRiV6urhQqNxaR4vVXRQCxdddDWrVQn7hZXpx0o02Eq0AaWTdEAIgTji/t6yma0lGglUaUMG/n90fSK6  
ZChI9QF/3zyu3ukbZnjNuNwkQ8bqzOdChQqaoj9wGojP+TtNKUif/OsGRK/IA==|00001000000503270882||



**Sello digital del CFDI**

eZGUs2WaiYdWrDOCRzK8yrOBwG5k1m3xXOgH5QOuuYrrD2B/nNY5BXGqGFNh9SPgN1KIGBE+alC487fcoyRXWaBQjNtge9+REhrUjotLVPX90c85w2SEqit  
ANdgHwxDYILV2PYnugvd2/9y8d1+nvoBzgw4y+CgMRiV6urhQqNxaR4vVXRQCxdddDWrVQn7hZXpx0o02Eq0AaWTdEAIgTji/t6yma0lGglUaUMG/n90fSK6  
HPn2kOId2+yngiA3M5pzUYd/NpBpeVWCN2mIjNkZChI9QF/3zyu3ukbZnjNuNwkQ8bqzOdChQqaoj9wGojP+TtNKUif/OsGRK/IA==

**Sello digital del SAT**

H9mOwS0TOBHnSbV7hmPLSvXijh3gpnAv30TQEZb4rZAVOMV6Zti70TuydwmeECTF33sodezhDrKaRkbz8zm5vVyXf6mn8vZzxjCLEVmvBVOioh2Rg/5kP  
BKy6ifyoCKTGBfwtkH9tTRSIO2SvrsBoy5cS+SO7bpkTtNycMCDzHW1JVATaUBYpgc4D313iqyHUsXbX1hZyToppCp9E/9+hOYubkWP5KzJ9U3YvMcZgcAdk  
PNbG12mvSokMdtfGe4c098JvUIm9f072lIM+6YgsaCv84Aiw+J0vC1Q7KKCEclgHWY7cpgUyrQmG7oxPB5EBjCnFFHlQbqjw==



JUAN RAFAEL PADRON CORTES

ROMA, No. No. 503
CCL. LOS SAUCES, C.P. 76114
QUERETARO, FELIX OSORES, Querétaro, México
RFC: PACJ640720QJ8

FACTURA
208

Fecha/Hora
Certificación

2023-02-01T15:22:31
Fecha de Emisión
2023-02-01T15:22:30

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

10BD86E8-6AC4-45BB-8EBC-
8D6A89D3EEDD

No. Certificado Digital

00001000000513723177

No. Serie Certificado SAT

00001000000503270882

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

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Forma de pago: 01

Método de pago: PUE

Condiciones de pago: Pague a mas tardar el 01/02/2023.

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

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Lugar de Expedicion: 76114

Summary table with columns: Subtotal, Descuento, Total. Values: Subtotal \$ 258.62, Descuento 0.16%, Total \$ 300.00.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

II1.1110BD86E8-6AC4-45BB-8EBC-8D6A89D3EEDD2023-02-01T15:22:
311TLE011122SC2IHctf6eMrpOsQyjAA/ywLBOlcGKrAlxcS6lqXaume2P98bJ114AjSc/95JoutTxNvXlpAppqvKSDXHFnQV1eFDTTKi/FZ4ncge3YrXi+xybGkEn81orNFj+4hJQIZiamFKlnX0/3vYopLFP
6H4x/pC/YEMKDJEQwhcNKDWdWpX6iUWjC+ZMIsV+AwurV49kbiggFVwOnHrLSMi/qyoE9Sx5D13FjX4iJR/ByGD4T6J7ShF2PdtOOHBG5FGqsOWFvXgl4AvkWhu/YTcoRpJklzmA8xHlqr3W/02
W73hPUh8Zvh5A7snmp0P4wPPm6yLgglwr7MsGkeptOlo6IRA==I00001000000503270882II



Sello digital del CFDI

Hctf6eMrpOsQyjAA/ywLBOlcGKrAlxcS6lqXaume2P98bJ114AjSc/95JoutTxNvXlpAppqvKSDXHFnQV1eFDTTKi/FZ4ncge3YrXi+xybGkEn81orNFj+4hJQIZiamF
KlnX0/3vYopLFP6H4x/pC/YEMKDJEQwhcNKDWdWpX6iUWjC+ZMIsV+AwurV49kbiggFVwOnHrLSMi/qyoE9Sx5D13FjX4iJR/ByGD4T6J7ShF2PdtOOHBG5F
GqsOWFvXgl4AvkWhu/YTcoRpJklzmA8xHlqr3W/02W73hPUh8Zvh5A7snmp0P4wPPm6yLgglwr7MsGkeptOlo6IRA==

Sello digital del SAT

MJBxAvJ0wLlve2C6th+aZQDTbme1cuhPqShyEdaVG9aDV1VbzBm/q/5RQEC+YbyOyhu3PY+Zu3JOCfDvvyjhwGxndzy7CblZT0NqapLsJtvZITa5FGfUvzszRN
pgODizmmQli+KY1S9fnwO1jAQNTIEYgruRrq4FYxCuPu/nw73+uFSNgrfuH//qHqQqzTZ3a/OkjSlytL+hU2EzvDwfAUyUstR13RQKfYdYUvV/OI/0aawOnjM82
frU8zNU2U+MgdamVA8eN+YmH4Qf4XQYaTkZV6j3r3wBUekcl.TDW4Sipzy4J86IDKxH7EY5bWwXfUq7hQ/7xRhZTldThg==

Handwritten signature in blue ink.

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,  
QUERETARO

Fecha y hora de Impresión | 28/feb/2023 03:37 p.m.  
Página | 1

Usu: jvieyra

Rep: rpt@univ-polit@univ-polit.edu.mx  
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA  
SANTA ROSA



Póliza: C00584 Del 24/02/2023

Concepto: DEV VIATICOS

Beneficiario: JORGE LUIS GARCIA ANAYA.

Folio / Cheque : TPSR-1697

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351	\$64.00		S/C
0002	1123-1-071	JORGE LUIS GARCIA ANAYA		\$64.00	S/C
Sumas iguales =>			64.00	64.00	





## Transferencia realizada exitosamente

IMPORTE	64.00 MXN
CUENTA ORIGEN	56**6072
DESTINO	65**5351
TITULAR	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JA
REFERENCIA SUPERMÓVIL	6822369
CONCEPTO	devolucin
FECHA DE OPERACIÓN	24/Feb/2023
HORA DE OPERACIÓN	14:55
BANCO	SANTANDER

TPSR-1697



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

Fecha y hora de Impresión 23/feb/2023 12:19 p.m.  
Página 1

Usr: jvieyra

Rep: rpt01 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA

Póliza: D00006 Del 23/02/2023

Concepto: GP TPSR-1697 JLGA CDMX 10/02/23, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 7

Beneficiario: **JORGE LUIS GARCIA ANAYA.**

Folio / Cheque : TPSR-1697

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$502.00		GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0002	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$164.00		GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0003	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$829.91		GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0004	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$20.09		GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0005	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$409.55		GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0006	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$10.45		GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0007	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$400.00		GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0008	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$400.00		GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0009	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$502.00	GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0010	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$164.00	GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0011	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$829.91	GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0012	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$20.09	GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0013	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$409.55	GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0014	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$10.45	GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0015	8220-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$400.00	GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0016	8220-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$400.00	GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0017	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$502.00		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 444, Factura: 4B0F1
0018	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$164.00		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 445, Factura: 9A264
0019	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$829.91		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 446, Factura: 854C7
0020	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$20.09		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 446, Factura: 854C7
0021	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$409.55		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 447, Factura: 1B573
0022	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$10.45		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 447, Factura: 1B573
0023	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$400.00		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 448, Factura: 7E66
0024	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$400.00		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 449, Factura: 9496C
0025	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$502.00	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 444, Factura: 4B0F1
0026	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$164.00	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 445, Factura: 9A264
0027	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$829.91	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 446, Factura: 854C7
0028	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$20.09	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 446, Factura: 854C7
0029	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$409.55	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 447, Factura: 1B573
0030	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$10.45	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 447, Factura: 1B573
0031	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$400.00	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 448, Factura: 7E66
0032	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$400.00	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 449, Factura: 9496C
0033	5137-3721	Pasajes terrestres	\$502.00		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 444, Factura: 4B0F1
0034	5137-3721	Pasajes terrestres	\$164.00		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 445, Factura: 9A264
0035	5137-3721	Pasajes terrestres	\$850.00		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 446, Factura: 854C7
0036	5137-3721	Pasajes terrestres	\$420.00		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 447, Factura: 1B573
0037	5137-3751	Viáticos en el país	\$400.00		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 448, Factura: 7E66
0038	5137-3751	Viáticos en el país	\$400.00		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 449, Factura: 9496C
0039	2112-1-001341	NITRO PASEO QUERETARO SA DE		\$850.00	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 446, Factura: 854C7
0040	2112-1-001542	ANDRES RODRIGUEZ LUNA		\$400.00	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 448, Factura: 7E66
0041	2112-1-001542	ANDRES RODRIGUEZ LUNA		\$400.00	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 449, Factura: 9496C
0042	2112-1-001796	AUTOVIA QUERETARO		\$164.00	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 445, Factura: 9A264
0043	2112-1-001826	COMPLEJO EMPRESARIAL 2001		\$420.00	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 447, Factura: 1B573
0044	2112-1-000031	FONDO NACIONAL DE		\$502.00	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 444, Factura: 4B0F1

Elaboró: jvieyra



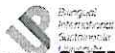
**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,  
QUERETARO**

Fecha y hora de Impresión 23/feb/2023 12:19 p.m.  
Página 2

Usr: jvieyra

Rep: rpt01

**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA  
SANTA ROSA**



Póliza: D00006 Del 23/02/2023

Concepto: GP TPSR-1697 JLGA CDMX 10/02/23, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 7

Beneficiario: **JORGE LUIS GARCIA ANAYA.**

Folio / Cheque : TPSR-1697

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0045	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$502.00		GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0046	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$164.00		GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0047	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$829.91		GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0048	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$20.09		GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0049	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$409.55		GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0050	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$10.45		GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0051	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$400.00		GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0052	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$400.00		GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0053	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$502.00	GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0054	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$164.00	GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0055	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$829.91	GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0056	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$20.09	GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0057	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$409.55	GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0058	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$10.45	GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0059	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$400.00	GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0060	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$400.00	GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0061	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$502.00		GP TPSR-1697 JLGA CDMX 10/02/23, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 7
0062	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$164.00		GP TPSR-1697 JLGA CDMX 10/02/23, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 7
0063	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$829.91		GP TPSR-1697 JLGA CDMX 10/02/23, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 7
0064	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$20.09		GP TPSR-1697 JLGA CDMX 10/02/23, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 7
0065	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$409.55		GP TPSR-1697 JLGA CDMX 10/02/23, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 7
0066	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$10.45		GP TPSR-1697 JLGA CDMX 10/02/23, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 7
0067	8270-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$400.00		GP TPSR-1697 JLGA CDMX 10/02/23, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 7
0068	8270-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$400.00		GP TPSR-1697 JLGA CDMX 10/02/23, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 7
0069	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$502.00	GP TPSR-1697 JLGA CDMX 10/02/23, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 7
0070	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$164.00	GP TPSR-1697 JLGA CDMX 10/02/23, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 7
0071	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$829.91	GP TPSR-1697 JLGA CDMX 10/02/23, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 7
0072	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$20.09	GP TPSR-1697 JLGA CDMX 10/02/23, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 7
0073	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$409.55	GP TPSR-1697 JLGA CDMX 10/02/23, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 7
0074	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$10.45	GP TPSR-1697 JLGA CDMX 10/02/23, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 7
0075	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$400.00	GP TPSR-1697 JLGA CDMX 10/02/23, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 7
0076	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$400.00	GP TPSR-1697 JLGA CDMX 10/02/23, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 7
0077	2112-1-001341	NITRO PASEO QUERETARO SA DE	\$850.00		GP TPSR-1697 JLGA CDMX 10/02/23, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 7
0078	2112-1-001542	ANDRES RODRIGUEZ LUNA	\$800.00		GP TPSR-1697 JLGA CDMX 10/02/23, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 7
0079	2112-1-001796	AUTOVIA QUERETARO	\$164.00		GP TPSR-1697 JLGA CDMX 10/02/23, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 7
0080	2112-1-001826	COMPLEJO EMPRESARIAL 2001	\$420.00		GP TPSR-1697 JLGA CDMX 10/02/23, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 7
0081	2112-1-000031	FONDO NACIONAL DE	\$502.00		GP TPSR-1697 JLGA CDMX 10/02/23, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 7
0082	1123-1-071	JORGE LUIS GARCIA ANAYA		\$2,736.00	GP TPSR-1697 JLGA CDMX 10/02/23, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 7
			16,416.00	16,416.00	



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA  
DE SANTA ROSA JAUREGUI  
SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA

## RESUMEN DE GASTOS POR VIÁTICOS

REPORTE DE GASTOS DE VIAJE A:

PERSONAL COMISIONADO:

NOMBRES DE ACOMPAÑANTES:

OBJETO DE LA COMISIÓN :

PERIODO DE LA COMISIÓN DEL:  AL:

### GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS

CONCEPTO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	TOTAL	
Hoteles	-	-	-	-	-	-	-	-	
Desayunos	-	-	\$400.00	-	-	-	-	400.00	
Comidas	-	-	\$400	-	-	-	-	\$400	
Cenas	-	-	-	-	-	-	-	-	
Transportes	-	-	-	-	-	-	-	-	
Gasolinas y Aceite	-	-	\$1,270	-	-	-	-	1,270.00	
Casetas y/o peajes	-	-	\$666	-	-	-	-	666.00	
Taxis	-	-	-	-	-	-	-	-	
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-	
Sumas	-	-	2,736.00	-	-	-	-	2,736.00	
MENOS ANTICIPO								\$2,800	
DIFERENCIA (A PAGAR O REINTEGRAR)								-	64.00

OBSERVACIONES:

QUERÉTARO, QRO., A

AUTORIZA

COMISIONADO

  
\_\_\_\_\_  
NOMBRE Y FIRMA  
DIRECTOR DE ÁREA O TITULAR UPSRJ

  
\_\_\_\_\_  
JORGE LUIS GARCIA ANAYA  
NOMBRE Y FIRMA



## INFORME DE COMISION

Entidad:	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	Fecha	20 DE FEBRERO DEL 2023
Dirección	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	Periodo de la comisión	
Departamento	DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	Inicial	10 DE FEBRERO DEL 2023
Nombre del comisionado	JORGE LUIS GARCIA ANAYA	Final	10 DE FEBRERO DEL 2023
Plaza del comisionado*	CHOFER	Lugar(es) de comisión	
Objeto de la comisión	LLEVAR OFICIOS A LA COORDINACIÓN DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS Y POLITECNICAS DE CDMX	CDMX	

### ACOMPAÑANTES:




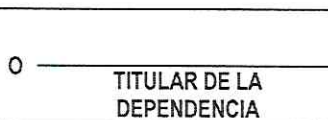
Nombre	Plaza*

### SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:

LLEVAR OFICIOS A LA COORDINACIÓN DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS Y POLITECNICAS DE CDMX

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

### OBSERVACIONES:

 JORGE LUIS GARCIA ANAYA <b>COMISIONADO<sup>1</sup></b>	 Mtro. Diego Rodriguez Peregrino <b>DIRECTOR<sup>2</sup></b>	 <b>TITULAR DEL ÁREA ADMINISTRATIVA</b>	 <b>TITULAR DE LA DEPENDENCIA</b>
--	---	--	---

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

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



FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 51102579	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2023-02-13T10:01:42
Fecha y hora de certificación	2023-02-13T10:01:43
Folio fiscal	3275FA7D-AD72-45D2-AC31-020E6534B0F1
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 LIBRAMIENTO SUR PONIENTE 2023-02-09 18:50:57	69.83	69.83
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PALMILLAS 2023-02-09 10:28:19	79.31	79.31
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO TEPOTZOTLAN 2023-02-09 11:21:01	79.31	79.31
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO CHICHIMEQUILLAS 2023-02-10 09:37:56	45.69	45.69
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO TEPOTZOTLAN 2023-02-09 16:59:42	79.31	79.31
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PALMILLAS BIS 2023-02-10 18:06:23	79.31	79.31

Importe total con Letra	Subtotal	\$ 432.76
Importe (en letra): QUINIENTOS DOS PESOS 00/100 M. N.	Iva Traslado	\$ 69.24
	Iva Retenido	\$ 0.00
	Isr Retenido	\$ 0.00
	TOTAL	\$ 502.00



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**

o28TP+IMP7GpXbeef3SQJxCDzc9pcwpbKZWfpEyUQmbQFggg8H9nDIAnSbOpXw+Id5BE4G04maLdXYXMaZ2GJo715xJ5zfXBTtoZEGpgBp+FYTnCdpljGHWEYmnr2ZP+Pt58CSNm9jeEWNFc6v47dCvO Fumy05z041IR4vke5WJ5iADd6z46yQwYKFcBy0bJqXZPCiPL6/e5771RedB9eolWwB6vDtVO9hIBcku4UIUiot6DOvAl1nw+Walq6yY9BaHba7p7tw++h08G+kZaK/mYOrKbTou2nVmS5SDcFkrmfAnJawS PEbi8Ws/ufzgX1VYFfXkUQJ6D583eKSZQ==

**Sello del SAT**

neFrME8okqG3ZEKQxpvqBjA17aV7VQXQCUGmKJlilv/kRmoF52PFFevY19HCox6xnC2/2IFLL15M5dkQSexWVIDUMacmYMT2wf9EphIFz6AZHJBoqem+we3pNbx18EEMyxHG4RzpbhIMLE0Hx8Fw7Z3ieNj Myxd6go4jB0v7T9mj87V2AAAnE1gz8445aVkz3iWu8ojQF+mWPsoILO5PcUStCr5rnKL5WwJrYlLbIVWYXa7xVnyfozXV5/OuxgkikNm9aaaau89cRUMUSgVTA6dzFbKmbznRPOt9VmhGhNBn13yK4ZJob Gaymaualb3Bs/ZCMCQBnxJ0PerFlg==

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**

113.313275FA7D-AD72-45D2-AC31-020E6534B0F1I2023-02-13T10:01:43lo28TP+IMP7GpXbeef3SQJxCDzc9pcwpbKZWfpEyUQmbQFggg8H9nDIAnSbOpXw+Id5BE4G04maLdXYXMaZ2GJo715xJ5zfXBTtoZEGpgBp+FYTnCdpljGHWEYmnr2ZP+Pt58CSNm9jeEWNFc6v47dCvOFumy05z041IR4vke5WJ5iADd6z46yQwYKFcBy0bJqXZPCiPL6/e5771RedB9eolWwB6vDtVO9hIBcku4UIUiot6DOvAl1nw+Walq6yY9BaHba7p7tw++h08G+kZaK/mYOrKbTou2nVmS5SDcFkrmfAnJawSPeBi8Ws/ufzgX1VYFfXkUQJ6D583eKSZQ==I00001000000504204441I





MACROLIBRAMIENTO  
DE QUERÉTARO

# AUTOVÍA QUERETARO

R.F.C.:AQU121207FY2

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Folio Fiscal
D67360B9-99FC-4507-B5F8-4AB377A9A264
Fecha y Hora de Certificación
2023-02-13T10:21:14
No. de Serie del Certificado del SAT
00001000000504204971
No. de Serie del Certificado del Contribuyente
00001000000413884162

FACTURA
GSC1313573

FECHA			LUGAR DE EXPEDICIÓN:	03800
13	02	2023	TIPO DE CAMBIO:	1.00
Día	Mes	Año	MONEDA:	MXN
10:21:13				

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

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

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	PEAJE Clave SAT: E48	NRU K3UKM94AT1JT Clave SAT: 95111602	141.38	141.38
Objeto Imp:02		Impuesto	Tipo factor	Tasa o Cuota
		002	Tasa	0.160000
			Base	141.379310
			Importe	22.620690
CIENTO SESENTA Y CUATRO 00/100 PESOS MXN			Subtotal	141.38
			IVA 16.000000% (+)	22.62
			<b>Total</b>	<b>164.00</b>

OBSERVACIONES



**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

NMpAIJ5BLyFGaGVXriAsDLWQnrCVHfATz5wVZQnZOy2n9/Mo  
+wnXcVu/1vDYjo9E42HSOn5AKIZY2SMXv6OJRpbIV32RwCrXZsgMG1dt9WUpIRCUYpS4tMKoMIZnnC0uyJ23NbErMcR81YLJoBVMVm/75pR50Fsc  
1/s/3y83z0EeRdHSPCoG/be5uQIVRWsTJjDNQxPM0W8cY97TnjDOIIMozhcdWUUYAEEO  
+ltb6v7ha1N4zD4pDzTXE6s6/U6MwXmCPdCBGNAi2rb1UUI3FJUGEtHZ2YMLmD2Zulwy/cBCDWL/GMNYGmFQj2EvUWbM5pMi9HmI5J7eRmSj  
pka4OQ==

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

II1.1ID67360B9-99FC-4507-B5F8-4AB377A9A264I2023-02-13T10:21:14IPPD101129EA3II  
NMpAIJ5BLyFGaGVXriAsDLWQnrCVHfATz5wVZQnZOy2n9/Mo  
+wnXcVu/1vDYjo9E42HSOn5AKIZY2SMXv6OJRpbIV32RwCrXZsgMG1dt9WUpIRCUYpS4tMKoMIZnnC0uyJ23NbErMcR81YLJoBVMVm/75pR50Fsc  
1/s/3y83z0EeRdHSPCoG/be5uQIVRWsTJjDNQxPM0W8cY97TnjDOIIMozhcdWUUYAEEO  
+ltb6v7ha1N4zD4pDzTXE6s6/U6MwXmCPdCBGNAi2rb1UUI3FJUGEtHZ2YMLmD2Zulwy/cBCDWL/GMNYGmFQj2EvUWbM5pMi9HmI5J7eRmSj  
pka4OQ==I00001000000504204971II

**SELLO DEL SAT**

RvY0uRusT427TnxqAuU3nMNT9CLsmXotgzqF3BDx5SjBjY  
+SS/tuMYlccFJQIXCigRLD6DYrv4XYAg9BcVnKCKsjBQfK4+y87qDwsJjYDFfTbqYnD01F/kwMPvx9XsAh1QhikNvBjXPXvrod1q8ePfiM647zY0HQPI  
R4ULofeO1II0lorDcTTfz94ks9cGxBOKD85J/NKXVdV/Eetslu6W/9J17sdnzHwKpMcMVPOQXSnzBij9qJMRkbDHBS2CFFIFaP/9qOinKcBedBzhePUN  
j1yPwp5ilgUsZRg/BU66/DI5E7omhp4ewL8PKiBzzD07hc2rINCX/yu2g3pBg==



COMPLEJO EMPRESARIAL 2001 SA DE CV

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



CLAVE PEMEX: 0000106524

FACTURA No.

W 165371

FOLIO FISCAL

a62b3aa5-aafd-4cfe-b462-b3b62751b573

LUGAR DE EXPEDICION

76110

FECHA: 2023-02-11 HORA: 15:03:31 R.F.C.: UPS130201ED5 USO CFDI: G03 Gastos en general

CLIENTE: 20112872
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP KM 31+150 S/N
PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO
QUERÉTARO
QUERÉTARO, QUERÉTARO, MÉXICO, C.P. 76220

Table with 9 columns: Cantidad, U. Medida, No. Identificación, Cve. SAT., Descripción, Precio Unitario, Importe, Descuento. Row 1: 20.0000 LTR Litros PL3171/EXP/ES/2015-90653890 15101514 32011 \*MAGNA 87 OCTANOS \$18.175514 \$363.51 \$0.00

Factura s/nota(s) : 9065389-0

Sello Digital del Emisor:
Andmxr8Gnle/4pPi7FXbCMwi8xWdA63OpFBGF191Pntf/+TuaU+UDdHQw0tiCLgQ+pYFDVwSfIHqDVC5zu6wFkqoFO8Hiekb4g+HMqc/QlxVUzQQFVxex+N9ykTfBGvWG/QGA2ufMbbZokRjNSh2BZiudHp5StAKYAPKa0TOt+mx23yygdmcoDaslBT0M7ZulU+MjoqBCXTd8rawj2foHiitCFjflua5n5+TvXSAAcsv87NBEf7Xk1Hq7XSS5pysUqwkYuFYfTBIW+ZRGZP966grGTrSLZbboCV/caq9Cs/+JcuNYq546pPSF1uBe08XdRyDdAW1LVwULK5zRg==

Sello del SAT:
HrMwcrBQZ+sTIHOkuHxmGqFkOrb1f6/fCrzQ3D4nMhtGPnbvHReWzjLsh3Lmz/Vjsx95IjP0rHL+jaG2PuuB7d+Xv3C8XhvB8BVo9Z9zMUDNGz1IpX0rFG8NSy6bgKGafjp1u35XG1GQFrKMC8yVc9cKRof4rXlgoFdBVwK7yR0EmM5nDsrHs7QwNFGZPU+5Ag68+E5+ddnKGC0m+0apCEdTIhx+4l6xzJGqYQ2uq/o2U3G+5rAQcSPmkmvqHYdWWzmaMXG7eWxCsCC/+Alx7CL6C+mgyP26uOguAfDfF5Gxjzn3mtwuh843ZGVnGsYGkFIZPaPm3Qfh+yAVnF9Mg==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:
l11.11a62b3aa5-aafd-4cfe-b462-b3b62751b573I2023-02-11T15:03:37IEDI101020E99IAndmxr8Gnle/4pPi7FXbCMwi8xWdA63OpFBGF191Pntf/+TuaU+UDdHQw0tiCLgQ+pYFDVwSfIHqDVC5zu6wFkqoFO8Hiekb4g+HMqc/QlxVUzQQFVxex+N9ykTfBGvWG/QGA2ufMbbZokRjNSh2BZiudHp5StAKYAPKa0TOt+mx23yygdmcoDaslBT0M7ZulU+MjoqBCXTd8rawj2foHiitCFjflua5n5+TvXSAAcsv87NBEf7Xk1Hq7XSS5pysUqwkYuFYfTBIW+ZRGZP966grGTrSLZbboCV/caq9Cs/+JcuNYq546pPSF1uBe08XdRyDdAW1LVwULK5zRg==I00001000000506267356I

Facturación Electrónica por Internet

Importe en letras:
(Cuatrocientos veinte 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

Handwritten signature

SUBTOTAL \$363.51
I.V.A. 16.00% \$56.49
TOTAL \$420.00





**ANDRES RODRIGUEZ LUNA**

ROLA8110023Z6

RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Mauna Loa, 607, Loma Bonita, 76118, Querétaro, Querétaro, México  
Tel. 4422314880

**CLIENTE**

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI  
UPS130201ED5

USO CFDI: G03 - Gastos en general  
PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO, 76220, Querétaro, Querétaro, México

**Factura 11504**

FOLIO FISCAL (UUID)

26A4D58C-E530-4A27-A564-42597A197E66

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000506204896

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000414274002

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2023-02-14T14:24:35

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

STA0903206B9

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2023-02-14T14:13:00

LUGAR DE EXPEDICIÓN

76118

**CONCEPTOS**

Cantidad	Unidad	No. Identificación	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	C62 - 1	1	Barbacoa	\$ 344.83	\$ 344.83

Clave Prod. Serv. - 50111523 Cordero , mínimamente procesado sin aditivos

Impuestos:

Traslados:

002 IVA Base - \$ 344.83 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 55.17

IMPORTE CON LETRA

CUATROCIENTOS PESOS, 00/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE

I - Ingreso

FORMA DE PAGO

01 - Efectivo

MÉTODO DE PAGO

PUE - Pago en una sola exhibición

ONEDA

MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL

\$ 344.83

TRASLADO IVA TASA 0.160000

\$ 55.17

TOTAL

\$ 400.00

**SELLO DIGITAL DEL CFDI**

gULgw1f9Lw3jURXdK39d37Oq9pNOw6Ure2v4PlpgZKfzpqUfMPobnvEhDo5kQkPH68NHQ/7CC5t1zCOM7A5tiq2J4U2sQlhVvGLVXsvoidXEtcWC3R271sfilvTx5Wg7YMK0omVIFMdbv7kCip/wyD9HQ4vKLtffilL0Jw4ekST8cdW4hBt0FPCfvdR9F5P132w4ZVRdrbbyGy6PgDCXpyHz6qSXGKJg4PEDSkenNAUSvSxl8ggPSQlWFst2rAaX4/FFP9IERzKQN71pVZczNGIX2JADC7zQf6NjBU7BrEIMpPnKZM2ZCzgbGHI0tpdY3rGolgtvIU8sK3dQ==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

efC/Ve4GbraRixFN5y8v3hunGla/xiSfLh1Xx+NTT1dx60OQKNjBYX/9q2FX37WjJVBiqCZVfmcWBzZD6x302N1UM9pTaObnBfGZ4MyYLL9JAGLz67sHVrk8XjB00Rf5wKme39b47ynEivCk6S6nE/EBPUZDp3Eigpxy+lbwjoHvHc8zz9mKf51WVSnO+NH3h1RjLN4wmyHpXOpfpcUqaYZAwjOdpUM7wgaaJEivPrQZ9mslahl/0k39B+2Fafm132fFXQ9PyfkaSkir9/9luZON0JyZdxw0Ev6vww/3kB369mLoQqEOBi+Q8D+2tQu3KImTTjoup3x3A==

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

||1.1|26A4D58C-E530-4A27-A564-42597A197E66|2023-02-14T14:24:35|STA0903206B9|gULgw1f9Lw3jURXdK39d37Oq9pNOw6Ure2v4PlpgZKfzpqUfMPobnvEhDo5kQkPH68NHQ/7CC5t1zCOM7A5tiq2J4U2sQlhVvGLVXsvoidXEtcWC3R271sfilvTx5Wg7YMK0omVIFMdbv7kCip/wyD9HQ4vKLtffilL0Jw4ekST8cdW4hBt0FPCfvdR9F5P132w4ZVRdrbbyGy6PgDCXpyHz6qSXGKJg4PEDSkenNAUSvSxl8ggPSQlWFst2rAaX4/FFP9IERzKQN71pVZczNGIX2JADC7zQf6NjBU7BrEIMpPnKZM2ZCzgbGHI0tpdY3rGolgtvIU8sK3dQ==|00001000000506204896||





**ANDRES RODRIGUEZ LUNA**

ROLA8110023Z6

RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Mauna Loa, 607, Loma Bonita, 76118, Querétaro, Querétaro, México  
Tel. 4422314880

**CLIENTE**

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI  
UPS130201ED5

USO CFDI: G03 - Gastos en general  
PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO, 76220, Querétaro, Querétaro, México

**Factura 11505**

FOLIO FISCAL (UUID)

4B5BB0A9-AECE-4280-ABF5-239D4579496C

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000506204896

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000414274002

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2023-02-14T14:26:07

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

STA0903206B9

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2023-02-14T14:15:15

LUGAR DE EXPEDICIÓN

76118

CONCEPTOS						
Cantidad	Unidad	No. Identificación	Descripción	Precio Unitario	Importe	
1.00	C62 - 1	1	Barbacoa	\$ 344.83	\$ 344.83	
Clave Prod. Serv. - 50111523 Cordero , mínimamente procesado sin aditivos						
Impuestos:						
Traslados:						
002 IVA Base - \$ 344.83 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 55.17						

IMPORTE CON LETRA

CUATROCIENTOS PESOS, 00/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE

I - Ingreso

FORMA DE PAGO

01 - Efectivo

MÉTODO DE PAGO

PUE - Pago en una sola exhibición

SUBTOTAL \$ 344.83  
TRASLADO IVA TASA 0.160000 \$ 55.17  
TOTAL \$ 400.00

ONEDA

MXN - Peso Mexicano

**SELLO DIGITAL DEL CFDI**

SPN0fR81TFLwLnyy9gWMAWwJPGt6xuTL+WnaWx22o/8kxuNnmcADZCC7saeHpaNALJhslzXCtOOR1DBhQzFdzVsd/uLh9dJKooFnOZNDmRepVZ/2wtbAFZG+mDYEHpDhVJemDKGMidhdY03dNXBwK5mNMTs52WSm6Bcm7D1j6FxCeOShHIEWBtqSivYzE7oDYGL98mwm/UveZQt13D5nBYbvNhhJNNPgVMjubbT1gxdtBLDgAuHG uymLxvYGiBevX/Y67ILT156ejdRhZnFsyq/m4wtl2rHzkmlU+qDgcTa+GxxmPnwBL5eDye9UCbu5JJ+q4oCpzgALQ+JjwpTA==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

TbRUnpStdTV50P4kdxFIOxkjel1SdCRJq/Y99LR5tvpX000q434QDsmDmXk+/RxnWtlyUFLxxhA08pvEI1RENeBfiQuY6IaYk6U193mcaP4W1Qx/EFizJ80M/Q7IwKxU+wLzABernRMr3ZT1R9EejmAvJYGBw5J56AN9zY31Z4OsRmOtcfeKzvu3/AZHPrJTEHTkbtzBb/UQzvvcnAFaWlpzw/mwEp7JEXp4Z5RNwYwqJZ3oBplq6D68w09q976 N8rXkCFGoyLs0ITHBJAkDOweNq7Qe38CnG0jzKC6PgRqT2uerB/AvqwUxKgdRa1XTXfe/+yM2tVHctG93fw==

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

||1.1|4B5BB0A9-AECE-4280-ABF5-239D4579496C|2023-02-14T14:26:07|STA0903206B9|SPN0fR81TFLwLnyy9gWMAWwJPGt6xuTL+WnaWx22o/8kxuNnmcADZCC7saeHpaNALJhslzXCtOOR1DBhQzFdzVsd/uLh9dJKooFnOZNDmRepVZ/2wtbAFZG+mDYEHpDhVJemDKGMidhdY03dNXBwK5mNMTs52WSm6Bcm7D1j6FxCeOShHIEWBtqSivYzE7oDYGL98mwm/UveZQt13D5nBYbvNhhJNNPgVMjubbT1gxdtBLDgAuHGGuymLxvYGiBevX/Y67ILT156ejdRhZnFsyq/m4wtl2rHzkmlU+qDgcTa+GxxmPnwBL5eDye9UCbu5JJ+q4oCpzgALQ+JjwpTA==|06204896|





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

Usr: jvieyra

Rep: rpt014

**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA  
SANTA ROSA**



Póliza: C00394 Del 09/02/2023

Fecha y hora de Impresión | 20/feb/2023 02:45 p.m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 7, TPSR-1697 JLGA CDMX 10/02/23

Beneficiario: **JORGE LUIS GARCIA ANAYA.**

Folio / Cheque : TPSR-1697

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-1-071	JORGE LUIS GARCIA ANAYA	\$2,800.00		Gasto por Comprobar : 7, TPSR-1697 JLGA CDMX 10/02/23
0002	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		\$2,800.00	Gasto por Comprobar : 7, TPSR-1697 JLGA CDMX 10/02/23
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>2,800.00</u>	<u>2,800.00</u>	



TPSR-1697

## Reporte de operaciones

Descarga masiva en pdf de comprobante de transferencias



**Tipo de operación:** TRANSFERENCIA INTERBANCARIA

**Contrato:** UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI  
80121568294

**Usuario:** 32193340 - LILIANA AMPARO MONTES AGUILERA

**Cuenta clabe:** 014680655041053518

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

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

**Importe:** \$2,800.00 MXN

**Fecha y hora de alta:** 09-02-2023 15:22:58:000382

**Fecha y hora de liquidación:** 09-02-2023 15:38:24:000000

**Concepto:** GTOS X COMPROBAR JLGA

**Propósito:**

**Fecha de ejecución:** 09-02-2023

**IVA:** \$0.00 MXN

**Banco destino:** BANORTE

**Referencia operación:** 9920230209152258290309

**Referencias del movimiento:** 6523557

**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:** 2023020940014 BET0000465235570

**RFC Ordenante:** UPS130201ED5

**Operación realizada por internet**

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





UNIVERSIDAD POLITÉCNICA  
DE SANTA ROSA JAUREGUI  
REGIONAL INTERNACIONAL GUAYMAS

### ORDEN DE PAGO

NUM.

FECHA:

PAGUESE A:

POR CONCEPTO:

IMPORTE EN PESOS:

IMPORTE EN LETRA:

CHEQUE:  TRANSFERENCIA

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

DETALLE DEL PAGO:

FACTURA	CONCEPTO
N/A	GASTOS POR COMPROBAR DE ENVIO DE DOCUMENTOS A LA CDMX

CUENTA CONTABLE:

Mtro. Diego Rodríguez Feregrino  
SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS  
Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
AUTORIZADO



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA  
DE SANTA ROSA JAUREGUI  
REGIONAL INTERNACIONAL GUAYMAS

### ORDEN DE PAGO

NUM.

FECHA:

PAGUESE A:

POR CONCEPTO:

IMPORTE EN PESOS:

IMPORTE EN LETRA:

CHEQUE:  TRANSFERENCIA

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

DETALLE DEL PAGO:

FACTURA	CONCEPTO
N/A	GASTOS POR COMPROBAR DE ENVIO DE DOCUMENTOS A LA CDMX

CUENTA CONTABLE:

Mtro. Diego Rodríguez Feregrino  
SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS  
Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
AUTORIZADO



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA  
DE SANTA ROSA JAUREGUI  
SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN HABILIS

## OFICIO DE COMISIÓN

FECHA: 9 de febrero de 2023

DIRECCIÓN: CIUDAD DE MEXICO

DEPARTAMENTO: DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

PERSONAL COMISIONADO: JORGE LUIS GARCIA ANAYA

NOMBRE DE ACOMPAÑANTES:

PERÍODO DE COMISIÓN DEL: 10 DE FEBRERO 2023 AL: 10 DE FEBRERO 2023

DESTINO:

OBJETO DE LA COMISIÓN: ENVIO DE DOCUMENTOS A LA CIUDAD DE MEXICO

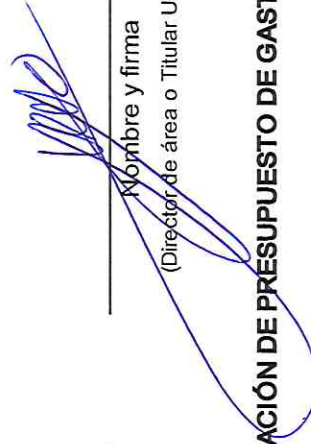
COMISIONADO



JORGE LUIS GARCIA ANAYA

Nombre y firma

AUTORIZA



Nombre y firma

(Director de área o Titular UFSRJ)

Vo.Bo.

Recursos Humanos

Comisión por Capacitación

### ESTIMACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR VIATICOS

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



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

Fecha y hora de Impresión | 27/feb/2023 02:58 p.m.  
Página | 1

Usr: jvieyra  
Rep: rpt02  
**SANTA ROSA**  
Politécnica  
Unidad  
Interactiva  
Sustentable

Póliza: D00010 Del 27/02/2023

Concepto: GP TPSR-1701 RSO SN JOSE ITURBIDE 22/02/23, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 12

Beneficiario: **RENE SUAREZ OSNAYA**

Folio / Cheque : TPSR-1701

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$487.56		GC RENE SUAREZ OSNAYA
0002	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$12.44		GC RENE SUAREZ OSNAYA
0003	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$292.76		GC RENE SUAREZ OSNAYA
0004	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$7.24		GC RENE SUAREZ OSNAYA
0005	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$487.56	GC RENE SUAREZ OSNAYA
0006	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$12.44	GC RENE SUAREZ OSNAYA
0007	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$292.76	GC RENE SUAREZ OSNAYA
0008	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$7.24	GC RENE SUAREZ OSNAYA
0009	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$487.56		GD RENE SUAREZ OSNAYA, Folio: 483, Factura: 15A03
0010	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$12.44		GD RENE SUAREZ OSNAYA, Folio: 483, Factura: 15A03
0011	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$292.76		GD RENE SUAREZ OSNAYA, Folio: 485, Factura: 0DE36
0012	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$7.24		GD RENE SUAREZ OSNAYA, Folio: 485, Factura: 0DE36
0013	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$487.56	GD RENE SUAREZ OSNAYA, Folio: 483, Factura: 15A03
0014	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$12.44	GD RENE SUAREZ OSNAYA, Folio: 483, Factura: 15A03
0015	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$292.76	GD RENE SUAREZ OSNAYA, Folio: 485, Factura: 0DE36
0016	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$7.24	GD RENE SUAREZ OSNAYA, Folio: 485, Factura: 0DE36
0017	5137-3721	Pasajes terrestres	\$500.00		GD RENE SUAREZ OSNAYA, Folio: 483, Factura: 15A03
0018	5137-3721	Pasajes terrestres	\$300.00		GD RENE SUAREZ OSNAYA, Folio: 485, Factura: 0DE36
0019	2112-1-000005	ESTACIONES DE SERVICIO SA DE		\$300.00	GD RENE SUAREZ OSNAYA, Folio: 485, Factura: 0DE36
0020	2112-1-001829	COMBUSERVICIOS MEXICANOS		\$500.00	GD RENE SUAREZ OSNAYA, Folio: 483, Factura: 15A03
0021	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$487.56		GE RENE SUAREZ OSNAYA
0022	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$12.44		GE RENE SUAREZ OSNAYA
0023	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$292.76		GE RENE SUAREZ OSNAYA
0024	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$7.24		GE RENE SUAREZ OSNAYA
0025	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$487.56	GE RENE SUAREZ OSNAYA
0026	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$12.44	GE RENE SUAREZ OSNAYA
0027	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$292.76	GE RENE SUAREZ OSNAYA
0028	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$7.24	GE RENE SUAREZ OSNAYA
0029	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$487.56		GP TPSR-1701 RSO SN JOSE ITURBIDE 22/02/23, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 12
0030	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$12.44		GP TPSR-1701 RSO SN JOSE ITURBIDE 22/02/23, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 12
0031	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$292.76		GP TPSR-1701 RSO SN JOSE ITURBIDE 22/02/23, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 12
0032	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$7.24		GP TPSR-1701 RSO SN JOSE ITURBIDE 22/02/23, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 12
0033	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$487.56	GP TPSR-1701 RSO SN JOSE ITURBIDE 22/02/23, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 12
0034	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$12.44	GP TPSR-1701 RSO SN JOSE ITURBIDE 22/02/23, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 12
0035	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$292.76	GP TPSR-1701 RSO SN JOSE ITURBIDE 22/02/23, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 12
0036	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$7.24	GP TPSR-1701 RSO SN JOSE ITURBIDE 22/02/23, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 12
0037	2112-1-000005	ESTACIONES DE SERVICIO SA DE	\$300.00		GP TPSR-1701 RSO SN JOSE ITURBIDE 22/02/23, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 12
0038	2112-1-001829	COMBUSERVICIOS MEXICANOS	\$500.00		GP TPSR-1701 RSO SN JOSE ITURBIDE 22/02/23, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 12
0039	1123-1-057	RENE SUAREZ OSNAYA		\$800.00	GP TPSR-1701 RSO SN JOSE ITURBIDE 22/02/23, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 12
			4,800.00	4,800.00	

**RESUMEN DE GASTOS POR VIATICOS**

REPORTE DE GASTOS DE VIAJE A: CONCYTEG DE SAN JOSÉ ITURBIDE Y SAN DIEGO DE LA UNIÓN, GUANAJUATO

PERSONAL COMISIONADO: RENÉ SUÁREZ OSNAYA

NOMBRES DE ACOMPAÑANTES: MAYRA REMÍREZ MARTÍNEZ

OBJETO DE LA COMISIÓN : PARTICIPAR EN LAS MUESTRAS PROFESIOGRÁFICAS DEL CONCYTEG DE SAN JOSÉ ITURBIDE Y SAN LUIS DE LA PAZ

PERIODO DE LA COMISIÓN DEL: 22 DE FEBRERO 2023 AL: 23 DE FEBRERO 2023

**GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS**

CONCEPTO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	TOTAL
Hoteles	-	-	-	-	-	-	-	-
Desayunos	-	-	-	-	-	-	-	-
Comidas	-	-	-	-	-	-	-	-
Cenas	-	-	-	-	-	-	-	-
Transportes	-	-	-	-	-	-	-	-
Gasolinas y Aceite	-	-	-	300.00	500.00	-	-	800.00
Casetas y/o peajes	-	-	-	-	-	-	-	-
Taxis (Uber)	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Sumas</b>	-	-	-	300.00	500.00	-	-	800.00
MENOS ANTICIPO								800.00
DIFERENCIA (A PAGAR O REINTEGRAR)								-

OBSERVACIONES:

QUERÉTARO, QRO., A  23 de febrero 2023

AUTORIZA

*Adriana V.*

ADRIANA VERAZA ARELLANO  
DIRECTOR DE ÁREA O TITULAR UPSRJ

COMISIONADO

*René Suárez Osnaya*  
MTRO. RENÉ SUÁREZ OSNAYA  
NOMBRE Y FIRMA





INFORME DE COMISIÓN

Entidad:	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	Fecha	23 de febrero de 2022
Dirección	Carretera 57, km. 31 + 150, Parque Industrial Querétaro, Santa Rosa Jáuregui, Querétaro, Qro.	Periodo de la comisión	
Departamento	Dirección de Vinculación, Difusión y Extensión	Inicial	22 de febrero 2023
Nombre del comisionado	René Suárez Osnaya	Final	23 de febrero 2023
Plaza del comisionado*	Jefe del Departamento de Difusión y Comunicación	Lugar(es) de comisión	
Objeto de la comisión	Participar en las muestras profesiográficas en el Concyteg de San José Iturbide y San Diego De La Unión	San José Iturbide y San Diego De La Unión, Guanajuato.	

ACOMPAÑANTES:

Nombre	Plaza*
Mayra Ramírez Martínez	Asistente de la Oficina de Servicios Estudiantiles

SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:

La comisión del Mtro. René Suarez Osnaya fue participar en las muestras profesiográficas realizadas en el Concyteg de San José Iturbide y San Diego de la Unión en el estado de Guanajuato

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

OBSERVACIONES:

~~COMISIONADO<sup>1</sup>~~

*Adriana V.*  
DIRECTOR<sup>2</sup>

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

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

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



SIIC: 00000

Tipo de Comprobante: Ingreso (I)

COMBUSERVICIOS MEXICANOS

Domicilio Fiscal:

CALLE ALLENDE No. 1 , SAN DIEGO DE LA UNION CENTRO  
SAN DIEGO DE LA UNION, GUANAJUATO, MEXICO, C.P. 37850

R.F.C. : CME150729M27 Régimen : General de Ley Personas Morales(601)

Lugar de Expedición: SAN DIEGO DE LA UNION GUANAJUATO 37850

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

Domicilio Fiscal:

CARR. FEDERAL 57 QRO-SLP. KM 31-150 S/N , PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO  
SANTA ROSA JAUREGUI, QUERETARO, MEXICO, C.P. 76220

R.F.C. : UPS130201ED5

Forma de Pago: Efectivo(01)

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

Moneda: Peso Mexicano (MXN)

Uso CFDI: Gastos en general(G03)

Número Cliente: 268,175

Regimen: General de Ley Personas Morales(601)

Factura CMSDUA-2,928
Folio Fiscal ADA028DF-3D2A-4104-AF29-31D66E615A03
Número de certificado 00001000000508455422
Fecha factura 2023-02-24T08:02:42

Clave Prod. Serv	Folio	Cantidad	Descripción	Clave Unidad	P. U.	Importe
15101514	PL/5915/EXP/ ES/2015-4654 58	23.8210	GASOLINA REGULAR MENOR A 91 OCTANOS	Litros(LTR)	\$18.1669	\$432.7537

23.82

SUBTOTAL \$432.75

QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.

I.V.A. (16.00%) \$67.25

TOTAL \$500.00

Comentarios: Cliente: ..UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

Sello Digital del CFDI

dSliiAkMyWdROJTCX+kT6p9AeOv2CJWg0i1piTsNfUkjV+cxj/L2FTJ+7GU31+d3Lj85R1RimfBLTf4LYJ2+zm3G6qKGXi4iUduDpi3TJ5  
NFmurbxjashTUfAwbxHOWAibQBMO3P6+24lm9H4Jnm1gol75typjSWLd6rX9AM8eE15jpNhjxCQHdbObHSDWWclkosML4XiRRqn  
mZjXTbRFyX+AeRObVeh6MVnBeg1QpwigxqpxUO+z7K+l6oUVavjcXVwDyaALHtoTu0rsvHITjpdz3dnUb+4VTZjSXHf//zvlLyHS7DV  
Qjotu2TAzZbqIPdBBMSLkkZorJHP6Z0vX2g==

Sello del SAT

MXtbMzKNoKNsmGj6QPC34MOYzQ8GfwknZn3rdPEpteRhHPaSUWs2aFWjIulGwF5MSS0Lo1kXxSfcMSgf+/43m8Op7+22P5HaX  
X1r0JXtP36n2GS9GwPIZpp6UQ8cgvZUitolt5tpMSrWUmo/ILRj/opcKDtMhEFC6twXBIIUvHMmHZOstvdXByl3D8vuq4GDnLIFn6W2p  
yCOoTi+Ej/5qqqfHTyQkfDjq/coBF09P3rLRoW3JqntgFyGiSJFvcVw8w2q0Smiy8EySXJqfn+nRr20BaJBhQnYo0OySYfEZOBFT7rxl7  
3pliB483Jrlg+uYsAoiPntsvcgLX4iTFJ0g==

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"





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

[1.1|ADA028DF-3D2A-4104-AF29-31D66E615A03|2023-02-24T10:02:44|PPD101129EA3|dSiiIAkMyWdROJT  
CX+kT6p9AeOv2CJWg0i1piTsNfUkjV+cxj/L2FTJ+7GU31+d3Lj85R1RimfBLTf4LYJ2+zm3G6qKGXi4iUduDpi3  
TJ5NFmurjasHTUfAwbxHOWAlbQBMO3P6+24Im9H4Jnm1goI75typjSWLd6rX9AM8eE15jpNhjxCQHdbObHS  
DWWclkosML4XiRRqnmZjXTbRFyX+AeRObVeh6MVnBeg1QpwigxqxUO+z7K+I6oUVavjcXWwDyaALHtoTu0r  
svHITjpdz3dnUb+4VTZjSXHf//zvlLyHS7DVQjotu2TAzZbqIPdBBMSLkkZOrJHP6Z0vX2g==|0000100000050420  
4971

Emisor:

ESTACIONES DE SERVICIO S.A. DE C.V.  
CARRETERA A LAREDO,0,101,COL. CENTRO  
SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON, MEXICO, C.P. 66400  
REGIMEN FISCAL: 601-General de Ley Personas Morales

R.F.C.:ESE930624B79

Sucursal:

4034 LA CINTA  
Carr. San Luis Potosi Km. 46 ,0,S/N.,  
San Jose Iturbide, Guanajuato,Mexico, C.P. 37960

SIIC: 0000106489

Cliente:

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

, C.P.

USO CFDI: G03-Gastos en general  
R.F.C.:UPS130201ED5



Serie-Folio:	ECCL - 101835
Fecha Exped.:	22/02/2023 12:59:21 p. m.
Año-NoAprob:	2017 - 1000
No Certificado:	00001000000504899003
Cuenta Pago:	0
Folio UUID:	8B177D43-96C6-4F94-A857-64298BC0DE36
Certificado SAT:	00001000000503938001
Fec Certificado:	2023-02-22T13:01:38
Fecha Emision:	22/02/2023 12:59:21 p. m.
Lugar de Exped:	37960

Descripcion	Unidad	Cantidad	Precio	IVA	Subtotal	Descuento	Total
PL/1132/EXP/ES/2015-904711 EXTRA Clave Prod: 15101514	LTR	13.895	18.684135	40.38	259.62	0	300.00

Tipo de comprobante: I

SubTotal 259.62

Forma de pago: 01-Efectivo

Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Descuento 0

Condiciones de pago: Contado

IVA 40.38

Moneda: MXN

Total 300.00

Total en Letra:

Trescientos Pesos 00/100 M.N.

Observaciones:

TASA IVA: 16.00%

*Cedueca V.*



SELLO DIGITAL EMISOR:

c/Ee4jSV2HB026uk6t  
+JM9o3PysRWgxp6YUw0BYIOL13BFYF4hY/040M65ZJMhPOdVEaBB2woGonY7p11z4ESbEweqS2L2KcpOCmCFM0HdF9kugwpxbTtaq7dPiwX1XbvZes  
dsUJnhqP9Kqy4vpG5BX8jp0pxll0mIGCqgCszaeHJGh2hycCTE32JqLnQp/vyjcD6CIL10S31zhSJTyWfgaL+OFP26DawQSDP0e6Hi3Wbu/hLISJ0S2FkLb  
+UWInz2AyU7iSCY67JObUYUR9JXbmvFU/COTqMwPbaW3jIMxgyvp43yG4SrDwqGj6XmOeZ0DUuPAwua6g==

SELLO DIGITAL SAT:

wMa92Bz421q1weQpnaVYg2m6zHxVm2p7MGYUdcaPr7T189DrcXulYZ1ev8PpQ91AcPnjduV9aPa1Ri6HoEPFuLN1zXh1V1trWdFlRM01  
biyRCu/rmmAQLdLfdkqkCQQX5BaLL15qslpDQbrC59EWBvoDEuSWGnxeEj+3IUAS0P13MggQtoUWwYER8gmKSalFj  
+05ZmzoUJlQkYCl1a4o1P8evK3pgN7+zeW0cDwDU8Q8FMpogyTEVd6+rRPNn2sK95bHvrIleWcWYp9CeuDkkBYe3UZU/H4UZwaXitfRKYrNjBD9  
QdTIPLRRwUek0p9dpxObnwDKfg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

|||.118B177D43-96C6-4F94-A857-64298BC0DE36|2023-02-22T13:01:38|SED1102088J7le/Ee4jSV2HB026uk6t  
+JM9o3PysRWgxp6YUw0BYIOL13BFYF4hY/040M65ZJMhPOdVEaBB2woGonY7p11z4ESbEweqS2L2KcpOCmCFM0HdF9kugwpxbTtaq7dPiwX1XbvZes  
dsUJnhqP9Kqy4vpG5BX8jp0pxll0mIGCqgCszaeHJGh2hycCTE32JqLnQp/vyjcD6CIL10S31zhSJTyWfgaL+OFP26DawQSDP0e6Hi3Wbu/hLISJ0S2FkLb  
+UWInz2AyU7iSCY67JObUYUR9JXbmvFU/COTqMwPbaW3jIMxgyvp43yG4SrDwqGj6XmOeZ0DUuPAwua6g==|00001000000503938001||



Este Documento es una representación impresa de un CFDI

Para dar cumplimiento a lo establecido en el Art. 27 fracción III, segundo párrafo de la ley del ISR ponemos a su disposición la siguiente liga a fin de verificar la vigencia del(os) permisos: <https://www.cre.gob.mx/Permisos/index.html>

San Jose Iturbide, Guanajuato,Mexico



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

Fecha y hora de Impresión | 27/feb/2023 11:10 a.m.  
Página | 1

Usu: jvieyra

Rep: rpt01a  
**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA  
SANTA ROSA**



Póliza: C00555 Del 21/02/2023

Concepto: Gasto por Comprobar : 12, TPSR-1701 RSO SN JOSE ITURBIDE 22/02/23

Beneficiario: **RENE SUAREZ OSNAYA**

Folio / Cheque : TPSR-1701

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-1-057	RENE SUAREZ OSNAYA	S800.00		Gasto por Comprobar : 12, TPSR-1701 RSO SN JOSE ITURBIDE 22/02/23
0002	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		S800.00	Gasto por Comprobar : 12, TPSR-1701 RSO SN JOSE ITURBIDE 22/02/23
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>800.00</u>	<u>800.00</u>	



TPSP-1701

## Reporte de operaciones

Descarga masiva en pdf de comprobante de transferencias



**Tipo de operación:**TRANSFERENCIA MISMO BANCO

**Contrato:**UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI  
80121568294

**Usuario:**39040817 - DIEGO RODRIGUEZ FEREGRINO

**Cuenta clabe:**014680655041053518

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

**Cuenta de abono:**56693948849 - RENE SUAREZ OSNAYA

**Importe:**\$800.00 MXN

**Fecha y hora de alta:**

**Fecha y hora de liquidación:**

**Concepto:**GTOS X COMPROBAR RSO

**Propósito:**

**Fecha de ejecución:**21-02-2023

**IVA:**\$0.00 MXN

**Banco destino:**SANTANDER

**Referencia operación:**9920230221145746742780

**Referencias del movimiento:**5746742780

**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 :

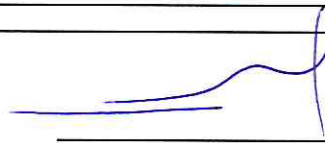
CHEQUE:  TRANSFERENCIA

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

CUENTA CONTABLE:

  
MTRA. ADRIANA VERAZA ARELLANO  
SOLICITANTE

  
RECURSOS FINANCIEROS  
Vo. Bo.

  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
AUTORIZADO

PAGUESE A :

POR CONCEPTO:

IMPORTE EN PESOS :

IMPORTE EN LETRA :

CHEQUE:  TRANSFERENCIA

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

FACTURA	CONCEPTO
	GASTOS POR COMPROBAR

CUENTA CONTABLE:

  
MTRA. ADRIANA VERAZA ARELLANO  
SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS  
Vo. Bo.

  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
AUTORIZADO

FECHA:

21-feb-2023

DIRECCIÓN:

VINCULACIÓN, DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN

DEPARTAMENTO:

DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN

PERSONAL COMISIONADO:

RENÉ SUÁREZ OSNAYA

NOMBRE DE ACOMPAÑANTES:

PERÍODO DE COMISIÓN DEL:

22 DE FEBRERO 2023

AL: 23 DE FEBRERO 2023

DESTINO:

CONCYTEG San José Iturbide y San Diego de la Unión

OBJETO DE LA COMISIÓN:

MUESTRAS PROFESIOGRÁFICAS EN EL CONCYTEG DE SAN JOSÉ ITURBIDE Y SAN DIEGO DE LA UNIÓN,  
LOS DÍAS 22 Y 23 DE FEBRERO 2023

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

COMISIONADO

AUTORIZA

Vo.Bo.

Mtro. René Suárez Osnaya  
Nombre y Firma

Mtra. Adriana Veraza Arellano

Recursos Humanos  
Comisión por Capacitación

**ESTIMACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR VIATICOS**

CONCEPTO	DIAS	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTAL
ALIMENTOS		-	-	-	-	-	-	-	-
HOTEL		-	-	-	-	-	-	-	-
AUTOBÚS		-	-	-	-	-	-	-	-
TAXIS		-	-	-	-	-	-	-	-
OTROS (COMBUSTIBLE Y CASETAS)		-	-	300.00	500.00		-	-	800.00
SUMA		-	-	300.00	500.00	-	-	-	800.00



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

Fecha y hora de Impresión | 27/feb/2023 02:45 p.m.  
Página | 1

Usr: jvieyra  
Rep: rpt01



Póliza: C00557 Del 23/02/2023

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 0

Beneficiario: **ADRIANA VERAZA ARELLANO**

Folio / Cheque : TPSR-1703

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$146.45		GC ADRIANA VERAZA ARELLANO
0002	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$3.55		GC ADRIANA VERAZA ARELLANO
0003	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$146.45	GC ADRIANA VERAZA ARELLANO
0004	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$3.55	GC ADRIANA VERAZA ARELLANO
0005	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$146.45		GD ADRIANA VERAZA ARELLANO, Folio: 471, Factura: 9CD6D
0006	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$3.55		GD ADRIANA VERAZA ARELLANO, Folio: 471, Factura: 9CD6D
0007	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$146.45	GD ADRIANA VERAZA ARELLANO, Folio: 471, Factura: 9CD6D
0008	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$3.55	GD ADRIANA VERAZA ARELLANO, Folio: 471, Factura: 9CD6D
0009	5137-3721	Pasajes terrestres	\$150.00		GD ADRIANA VERAZA ARELLANO, Folio: 471, Factura: 9CD6D
0010	2112-1-000311	SERVICIO SHALON SA DE CV		\$150.00	GD ADRIANA VERAZA ARELLANO, Folio: 471, Factura: 9CD6D
0011	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$146.45		GE ADRIANA VERAZA ARELLANO
0012	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$3.55		GE ADRIANA VERAZA ARELLANO
0013	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$146.45	GE ADRIANA VERAZA ARELLANO
0014	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$3.55	GE ADRIANA VERAZA ARELLANO
0015	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$146.45		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 0
0016	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$3.55		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 0
0017	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$146.45	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 0
0018	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$3.55	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 0
0019	2112-1-000311	SERVICIO SHALON SA DE CV	\$150.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 0
0020	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		\$150.00	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 0
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>900.00</u>	<u>900.00</u>	

TPSP- 1703



## Reporte de operaciones

Descarga masiva en pdf de comprobante de transferencias



**Tipo de operación:**TRANSFERENCIA MISMO BANCO

**Contrato:**UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI  
80121568294

**Usuario:**39040817 - DIEGO RODRIGUEZ FEREGRINO

**Cuenta clabe:**014680655041053518

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

**Cuenta de abono:**56647456981 - ADRIANA VERAZA ARELLANO

**Importe:**\$150.00 MXN

**Fecha y hora de alta:**

**Fecha y hora de liquidación:**

**Concepto:**REEMBOLSO GTOS AVA

**Propósito:**

**Fecha de ejecución:**23-02-2023

**IVA:**\$0.00 MXN

**Banco destino:**SANTANDER

**Referencia operación:**9920230223095652592940

**Referencias del movimiento:**5652592940

**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

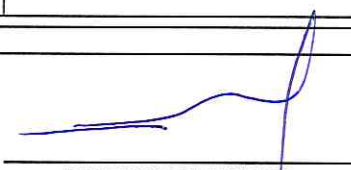
En caso de que se solicite transferencia, en la parte de atrás deberán anotarse los siguientes datos: Banco, Cuenta, Clabe, Sucursal, Lugar de la Sucursal


FACTURA	CONCEPTO
9CD6D	REMBOLSO DE GASTO EN COMBUSTIBLE PARA ASISTIR A LA REUNIÓN DEL CLUB STEM, EL DÍA 20 DE FEBRERO 2023

CUENTA CONTABLE:



  
 MTRÓ. CHRISTIAN G. REYES MÉNDEZ  
 SOLICITANTE

  
 RECURSOS FINANCIEROS  
 Vo. Bo.

  
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
 AUTORIZADO

PAGUESE A :

POR CONCEPTO:

IMPORTE EN PESOS :


IMPORTE EN LETRA :


CHEQUE:  TRANSFERENCIA

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

FACTURA	CONCEPTO
9CD6D	REMBOLSO DE GASTO EN COMBUSTIBLE PARA ASISTIR A LA REUNIÓN DEL CLUB STEM, EL DÍA 20 DE FEBRERO 2023

CUENTA CONTABLE:

  
 MTRÓ. CHRISTIAN G. REYES MÉNDEZ  
 SOLICITANTE

  
 RECURSOS FINANCIEROS  
 Vo. Bo.

  
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
 AUTORIZADO

**RESUMEN DE GASTOS POR VIATICOS**

REPORTE DE GASTOS DE VIAJE A:   
 PERSONAL COMISIONADO:   
 NOMBRES DE ACOMPAÑANTES:   
 OBJETO DE LA COMISIÓN :   
 PERIODO DE LA COMISIÓN DEL:  AL:

**GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS**

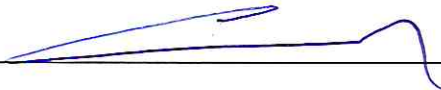
CONCEPTO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	TOTAL
Hoteles	-	-	-	-	-	-	-	-
Desayunos	-	-	-	-	-	-	-	-
Comidas	-	-	-	-	-	-	-	-
Cenas	-	-	-	-	-	-	-	-
Transportes	-	-	-	-	-	-	-	-
Gasolinas y Aceite	-	150.00		-	-	-		150.00
Casetas y/o peajes		-		-	-	-		-
Taxis (Uber)	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Sumas</b>	-	150.00	-	-	-	-	-	150.00
MENOS ANTICIPO								
DIFERENCIA (A PAGAR O REINTEGRAR)								150.00

OBSERVACIONES: ASISTIR A LA REUNIÓN DEL CLUB STEM, EL DÍA 20 DE FEBRERO 2023

QUERÉTARO, QRO., A 21-feb-2023

AUTORIZA

COMISIONADO



MTRO. CHRISTIAN G. REYES MÉNDEZ  
TITULAR UPSRJ



ADRIANA VERAZA ARELLANO  
NOMBRE Y FIRMA





No. Estación 11578  
 Servicio Shalon, S.A. de C.V.  
 Carr. Querétaro - San Luis Potosí, Km. 30+000, Col.  
 Santa Rosa Jauregui, C.P. 76220  
 Querétaro, Querétaro  
 Permiso CRE PL/10867/EXP/ES/2015



Factura: II- 46922

Folio Fiscal: 21bb0650-a1d9-4d00-9cd6-ea5df639cd6d  
 No de serie del certificado del CSD:00001000000505851378  
 Lugar fecha y hora de emisión:C.P.76223 2023-02-21T08:51:54  
 Regimen fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Tipo de CFDI: Ingreso  
 Uso CFDI: G03

RFC Emisor: SSH020520BS9  
 RFC Receptor: UPS130201ED5

Cantidad	Clave de producto	Clave de unidad	Descripción	P.U.	Importe
6.821282	15101514	LTR	REGULAR	19.028963	129.80
<b>Subtotal:</b>					129.80
<b>IVA 16%:</b>					20.20
<b>Total:</b>					150.00

Observaciones: *\*Nota: Las observaciones son escritas por el cliente y no representan ninguna obligación para el emisor del CFDI.*

Forma de pago: 01  
 Método de pago: PUE

Tickets:1615101

**Sello digital del CFDI:**

FhvGAPzSPcKFVUqdbQgv3CfsQx4FgehUMHEf3gx6DbVHDg5u/mHLU9H5g3tHgSXcw+e2EjR3/1yFg/VRaC79XUtbVInxYcYByMJSqTo+dscijClbso/u2AfSdtx09vfBq+iN2Y4eD850SH98JFOo3ndNASb+/zqDn0luVa7Gg8wbQ1ZI0OJBNh7BadPG9yvR2gMaEoTD28pdyXpA7+85U/X8yvx/niGqN3MJVpvVckXp+/W/IMWGS0SezBoPjULQSOj/LrNy2Syhoglv3XrWlpjasA9A==

**Sello del SAT:**

FhvGAPzSPcKFVUqdbQgv3CfsQx4FgehUMHEf3gx6DbVHDg5u/mHLU9H5g3tHgSXcw+e2EjR3/1yFg/VRaC79XUtbVInxYcYByMJSqTo+dscijClbso/u2AfSdtx09vfBq+iN2Y4eD850SH98JFOo3ndNASb+/zqDn0luVa7Gg8wbQ1ZI0OJBNh7BadPG9yvR2gMaEoTD28pdyXpA7+85U/X8yvx/niGqN3MJVpvVckXp+/W/IMWGS0SezBoPjULQSOj/LrNy2Syhoglv3XrWlpjasA9A==

**Identificación original del complemento de certificación digital del SAT:**

|| 1.1 | 21bb0650-a1d9-4d00-9cd6-ea5df639cd6d | 2023-02-21T08:56:55 | LSO1306189R5 | FhvGAPzSPcKFVUqdbQgv3CfsQx4FgehUMHEf3gx6DbVHDg5u/mHLU9H5g3tHgSXcw+e2EjR3/1yFg/VRaC79XUtbVInxYcYByMJSqTo+dscijClbso/u2AfSdtx09vfBq+iN2Y4eD850SH98JFOo3ndNASb+/zqDn0luVa7GGxU+DVkzheAX0apjXS0rdTdiAihZr0kpYpuWBAha8XtWunPf65egXaXug8wbQ1ZI0OJBNh7BadPG9yvR2gMaEoTD28pdyXpA7+85U/X8yvx/niGqN3MJVpvVckXp+/W/IMWGS0SezBoPjULQSOj/LrNy2Syhoglv3XrWlpjasA9A== | 00001000000509846663||



No. de serie del certificado del SAT:  
 00001000000509846663

Fecha y hora de certificación:  
 2023-02-21T08:56:55

Este documento es una representación impresa de un CFDI





# UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Fecha y hora de Impresión | 28/feb/2023 10:08 a.m.  
Página | 1

Usr: jvieyra

Rep: rptPOLITÉCNICA  
SANTA ROSA

Póliza: C00569 Del 28/02/2023

Concepto: GP TPSR-1688 JLGA CDMX 31/01/23, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 4

Beneficiario: **JORGE LUIS GARCIA ANAYA.**

Folio / Cheque : TPSR-1705

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$877.83		GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0002	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$22.21		GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0003	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$585.22		GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0004	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$14.78		GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0005	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$250.00		GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0006	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$329.00		GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0007	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$70.98		GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0008	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$129.02		GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0009	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$84.97		GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0010	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$115.03		GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0011	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$400.00		GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0012	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$877.83	GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0013	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$22.21	GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0014	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$585.22	GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0015	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$14.78	GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0016	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$250.00	GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0017	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$329.00	GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0018	8220-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$70.98	GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0019	8220-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$129.02	GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0020	8220-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$84.97	GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0021	8220-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$115.03	GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0022	8220-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$400.00	GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0023	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$877.83		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 513, Factura: 8FA37
0024	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$22.21		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 513, Factura: 8FA37
0025	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$585.22		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 514, Factura: BC8A5
0026	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$14.78		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 514, Factura: BC8A5
0027	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$250.00		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 515, Factura: 8A797
0028	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$329.00		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 516, Factura: 1337D
0029	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$70.98		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 512, Factura: 71419
0030	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$129.02		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 512, Factura: 71419
0031	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$84.97		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 517, Factura: 56F76
0032	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$115.03		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 517, Factura: 56F76
0033	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$400.00		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 518, Factura: A3956
0034	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$877.83	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 513, Factura: 8FA37
0035	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$22.21	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 513, Factura: 8FA37
0036	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$585.22	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 514, Factura: BC8A5
0037	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$14.78	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 514, Factura: BC8A5
0038	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$250.00	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 515, Factura: 8A797
0039	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$329.00	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 516, Factura: 1337D
0040	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$70.98	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 512, Factura: 71419
0041	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$129.02	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 512, Factura: 71419
0042	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$84.97	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 517, Factura: 56F76
0043	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$115.03	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 517, Factura: 56F76
0044	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$400.00	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 518, Factura: A3956
0045	5137-3721	Pasajes terrestres	\$900.04		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 513, Factura: 8FA37
0046	5137-3721	Pasajes terrestres	\$600.00		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 514, Factura: BC8A5

Modificó: jvieyra

# UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Fecha y hora de Impresión | 28/feb/2023 10:08 a.m.  
Página | 2

Usr: jvieyra

Rep: rpt02a  
**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA  
SANTA ROSA**

Póliza: C00569 Del 28/02/2023

Concepto: GP TPSR-1688 JLGA CDMX 31/01/23, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 4

Beneficiario: **JORGE LUIS GARCIA ANAYA.**

Folio / Cheque : TPSR-  
1705

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0047	5137-3721	Pasajes terrestres	\$250.00		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 515, Factura: 8A797
0048	5137-3721	Pasajes terrestres	\$329.00		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 516, Factura: 1337D
0049	5137-3751	Viáticos en el país	\$200.00		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 512, Factura: 71419
0050	5137-3751	Viáticos en el país	\$200.00		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 517, Factura: 56F76
0051	5137-3751	Viáticos en el país	\$400.00		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 518, Factura: A3956
0052	2112-1-000013	NUEVA WALMART DE MEXICO S		\$200.00	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 517, Factura: 56F76
0053	2112-1-000031	FONDO NACIONAL DE		\$329.00	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 516, Factura: 1337D
0054	2112-1-000032	CONCESIONARIA MEXIQUENSE		\$250.00	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 515, Factura: 8A797
0055	2112-1-001647	TIENDAS EXTRAS SA DE CV		\$200.00	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 512, Factura: 71419
0056	2112-1-001773	JAGREGAS 2 SA DE CV		\$900.04	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 513, Factura: 8FA37
0057	2112-1-001773	JAGREGAS 2 SA DE CV		\$600.00	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 514, Factura: BC8A5
0058	2112-1-001807	ANIBAL ANGEL CHAVEZ		\$400.00	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 518, Factura: A3956
0059	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$877.83		GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0060	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$22.21		GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0061	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$585.22		GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0062	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$14.78		GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0063	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$250.00		GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0064	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$329.00		GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0065	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$70.98		GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0066	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$129.02		GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0067	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$84.97		GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0068	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$115.03		GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0069	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$400.00		GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0070	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$877.83	GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0071	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$22.21	GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0072	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$585.22	GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0073	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$14.78	GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0074	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$250.00	GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0075	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$329.00	GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0076	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$70.98	GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0077	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$129.02	GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0078	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$84.97	GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0079	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$115.03	GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0080	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$400.00	GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0081	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$877.83		GP TPSR-1688 JLGA CDMX 31/01/23, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 4
0082	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$22.21		GP TPSR-1688 JLGA CDMX 31/01/23, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 4
0083	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$585.22		GP TPSR-1688 JLGA CDMX 31/01/23, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 4
0084	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$14.78		GP TPSR-1688 JLGA CDMX 31/01/23, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 4
0085	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$250.00		GP TPSR-1688 JLGA CDMX 31/01/23, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 4
0086	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$329.00		GP TPSR-1688 JLGA CDMX 31/01/23, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 4
0087	8270-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$70.98		GP TPSR-1688 JLGA CDMX 31/01/23, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 4
0088	8270-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$129.02		GP TPSR-1688 JLGA CDMX 31/01/23, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 4
0089	8270-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$84.97		GP TPSR-1688 JLGA CDMX 31/01/23, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 4
0090	8270-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$115.03		GP TPSR-1688 JLGA CDMX 31/01/23, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 4
0091	8270-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$400.00		GP TPSR-1688 JLGA CDMX 31/01/23, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 4
0092	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$877.83	GP TPSR-1688 JLGA CDMX 31/01/23, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 4
0093	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$22.21	GP TPSR-1688 JLGA CDMX 31/01/23, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 4

Modificó: jvieyra



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

Fecha y hora de Impresión | 28/feb/2023 10:08 a.m.  
Página | 3

Usr: jvieyra  
Rep: rpt012



Póliza: C00569 Del 28/02/2023

Concepto: GP TPSR-1688 JLGA CDMX 31/01/23, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 4

Beneficiario: **JORGE LUIS GARCIA ANAYA.**

Folio / Cheque : TPSR-1705

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0094	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$585.22	GP TPSR-1688 JLGA CDMX 31/01/23, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 4
0095	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$14.78	GP TPSR-1688 JLGA CDMX 31/01/23, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 4
0096	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$250.00	GP TPSR-1688 JLGA CDMX 31/01/23, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 4
0097	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$329.00	GP TPSR-1688 JLGA CDMX 31/01/23, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 4
0098	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$70.98	GP TPSR-1688 JLGA CDMX 31/01/23, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 4
0099	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$129.02	GP TPSR-1688 JLGA CDMX 31/01/23, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 4
0100	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$84.97	GP TPSR-1688 JLGA CDMX 31/01/23, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 4
0101	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$115.03	GP TPSR-1688 JLGA CDMX 31/01/23, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 4
0102	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$400.00	GP TPSR-1688 JLGA CDMX 31/01/23, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 4
0103	2112-1-000013	NUEVA WALMART DE MEXICO S	\$200.00		GP TPSR-1688 JLGA CDMX 31/01/23, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 4
0104	2112-1-000031	FONDO NACIONAL DE	\$329.00		GP TPSR-1688 JLGA CDMX 31/01/23, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 4
0105	2112-1-000032	CONCESIONARIA MEXIQUENSE	\$250.00		GP TPSR-1688 JLGA CDMX 31/01/23, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 4
0106	2112-1-001647	TIENDAS EXTRAS SA DE CV	\$200.00		GP TPSR-1688 JLGA CDMX 31/01/23, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 4
0107	2112-1-001773	JAGREGAS 2 SA DE CV	\$1,500.04		GP TPSR-1688 JLGA CDMX 31/01/23, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 4
0108	2112-1-001807	ANIBAL ANGEL CHAVEZ	\$400.00		GP TPSR-1688 JLGA CDMX 31/01/23, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 4
0109	1123-1-071	JORGE LUIS GARCIA ANAYA		\$2,800.00	GP TPSR-1688 JLGA CDMX 31/01/23, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 4
0110	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		\$79.04	GP TPSR-1688 JLGA CDMX 31/01/23, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 4
				<u>17,274.24</u>	<u>17,274.24</u>

Modificó: jvieyra

TPSR-1705



**Comprobante de Operación**

Tipo de Operación: TRANSFERENCIA INTERBANCARIA  
 Contrato: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JA 080121568294  
 Usuario: 32193340 - LILIANA AMPARO MONTES AGUILERA  
 Referencia: 992023022412382324H367  
 Referencia numérica del Emisor:  
 Referencias del Movimiento: 7755070  
 Estado: EJECUTADO  
 Divisa: MXN  
 Cuenta CLABE: 014680655041053518  
 Cuenta Cargo: 65504105351 - UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JA  
 Cuenta Abono: 072680010019916659 - JORGE LUIS GARCIA ANAYA  
 Importe: \$ 79.04 MXN  
 Concepto: REEMBOLSO JLGA  
 Fecha y hora de Alta: 24/02/2023 12:38:23  
 Fecha y hora de Liquidación: 24/02/2023 12:49:33  
 Clave de Rastreo: 2023022440014 BET0000477550700  
 RFC Beneficiario:  
 RFC Ordenante: UPS130201ED5  
 Importe IVA:  
 Email del Beneficiario:  
 Banco Destino: BANORTE

**Operación realizada por internet**



Para dudas o aclaraciones por favor llame a:  
**SuperLínea**  
 55 5169 4301 ó 55 5169 4303



351



ORDEN DE PAGO

NUM. [ ]  
FECHA: 21 de febrero de 2023

PAGUESE A : JORGE LUIS GARCIA ANAYA  
POR CONCEPTO: LLEVAR OFICIOS ALA COORDINACIÓN DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS Y POLITECNICAS DE  
IMPORTE EN PESOS : \$79.04  
IMPORTE EN LETRA : (SETENTA Y NUEVE PESOS CON CUATRO CENTAVOS 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
N/A	Reembolso. LLEVAR OFICIOS ALA COORDINACIÓN DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS Y POLITECNICAS DE CDMX

DETALLE DEL PAGO:

CUENTA CONTABLE: [ ]

Mtro. Diego Rodríguez Feregrino  
SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS  
Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
AUTORIZADO



ORDEN DE PAGO

NUM. [ ]  
FECHA: 21 de febrero de 2023

PAGUESE A : JORGE LUIS GARCIA ANAYA  
POR CONCEPTO: LLEVAR OFICIOS ALA COORDINACIÓN DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS Y POLITECNICAS DE  
IMPORTE EN PESOS : \$79.04  
IMPORTE EN LETRA : (SETENTA Y NUEVE PESOS CON CUATRO CENTAVOS 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
N/A	LLEVAR OFICIOS ALA COORDINACIÓN DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS Y POLITECNICAS DE CDMX

DETALLE DEL PAGO:

CUENTA CONTABLE: [ ]

Mtro. Diego Rodríguez Feregrino  
SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS  
Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
AUTORIZADO



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA  
DE SANTA ROSA JAUREGUI  
BILINGÜAL INTERNACIONAL SUSTENTABLE

## RESUMEN DE GASTOS POR VIÁTICOS

REPORTE DE GASTOS DE VIAJE A: CDMX

PERSONAL COMISIONADO: JORGE LUIS GARCIA ANAYA

NOMBRES DE ACOMPAÑANTES: 0

OBJETO DE LA COMISIÓN: LLEVAR OFICIOS ALA COORDINACIÓN DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS Y POLITECNICAS DE CDMX

PERIODO DE LA COMISIÓN DEL: 31 de enero del 2023 AL: 31 de enero del 2023

### GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS

CONCEPTO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	TOTAL
Hoteles	-	-	-	-	-	-	-	-
Desayunos	-	-	400.00	-	-	-	-	400.00
Comidas	-	-	400.00	-	-	-	-	400.00
Cenas	-	-	-	-	-	-	-	-
Transportes	-	-	-	-	-	-	-	-
Gasolinas y Aceite	-	-	1,500.04	-	-	-	-	1,500.04
Casetas y/o peajes	-	-	579.00	-	-	-	-	579.00
Taxis	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-
Sumas	-	-	2,879.04	-	-	-	-	2,879.04
MENOS ANTICIPO								2,800.00
DIFERENCIA (A PAGAR O REINTEGRAR)								79.04

OBSERVACIONES:

QUERÉTARO, QRO., A 21 de febrero de 2023

AUTORIZA

COMISIONADO

NOMBRE Y FIRMA  
DIRECTOR DE ÁREA O TITULAR UPSRJ

JORGE LUIS GARCIA ANAYA

NOMBRE Y FIRMA



## INFORME DE COMISION

Entidad:	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	Fecha	20 DE FEBRERO DEL 2023
Dirección	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	Periodo de la comisión	
Departamento	DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	Inicial	31 DE ENERO DEL 2023
Nombre del comisionado	JORGE LUIS GARCIA ANAYA	Final	31 DE ENERO DEL 2023
Plaza del comisionado*	CHOFER	Lugar(es) de comisión	
Objeto de la comisión	LLEVAR OFICIOS A LA COORDINACIÓN DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS Y POLITECNICAS DE CDMX	CDMX	

### ACOMPAÑANTES:


Nombre	Plaza*

### SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:

LLEVAR OFICIOS A LA COORDINACIÓN DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS Y POLITECNICAS DE CDMX

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

### OBSERVACIONES:

  
JORGE LUIS GARCIA  
ANAYA  
COMISIONADO<sup>1</sup>

  
Mtro. Diego Fernández  
Ferrerino  
DIRECTOR<sup>2</sup>

  
TITULAR DEL ÁREA  
ADMINISTRATIVA

  
TITULAR DE LA  
DEPENDENCIA

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

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



DIRECCION DE EXPEDICION:  
 AV. REAL MAYORAZGO 130 NA  
 XOCO  
 BENITO JUAREZ, CIUDAD DE MEXICO  
 BENITO JUAREZ, DISTRITO FEDERAL  
 MEXICO C.P. 03330

**FACTURA**  
 CKBBWA 3445

**Versión:** 3.3  
**Lugar de Expedición:** 03330  
**Forma de pago:** 01: Efectivo  
**Método de Pago:** PUE: Pago en una sola exhibición  
**Uso CFDI:** G03: Gastos en general  
**Régimen Fiscal:** 601: General de Ley Personas Morales

**Tipo Comprobante:** I: Ingreso  
**Folio Fiscal:** 07368756-97e1-4791-9dda-6c7427c71419  
**No. Certificado SAT:** 00001000000506267356  
**No. Certificado Emisor:** 00001000000503520260  
**Fecha de Certificación:** 2023-02-01T13:01:56  
**Fecha y Hora de Emisión:** 2023-02-01T13:01:32

**Emisor del Comprobante Fiscal Digital**  
 TIENDAS EXTRA SA DE CV  
 RFC: TEX9302097F3  
 ANTONIO DOVALI JAIME, 70 PISO 14  
 ZEDEC ED PLAZA SANTA FE  
 MEXICO  
 ALVARO OBREGON  
 Ciudad de Mexico, MEXICO, C.P.: 01210

**Receptor del Comprobante Fiscal Digital**  
 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI  
 RFC: UPS130201ED5

Cantidad	Unidad	Descripción	ClaveProd	Precio Unitario	Subtotal	Descuento	Importe
1	H87 Pieza	SPONCH 8P MARINELA 120GR.	50181900	\$24.54	\$24.54	\$0.00	\$24.54
		Base			Importe		\$0.00
		\$26.50			0.000000		\$0.00
		\$24.54			0.080000		\$1.96

**Sello Digital del Emisor:**

bYRxRqMLdMk7OXL1h+oEk/UUybVz/GtWYegQ9gKeeHPI26oUgpZjNAaFVx1Ffy+y4OwruSi+J3qweuom9nHZxxWo3ONde0E7geBK2JzIss5wytqnZaxloCROIZUHk/cGdDR/nug43S0p72a8aqW0dE9wl/qFMsoyEwRMXjeVSwwYn+O8be75L3na2N6YVdnOZ3gzkvhZf/9CvhdK2YMz1rYU3zynewy0uaBjGUk/yg/D7sR449j5uLvZFxf0kjTc9z8TY8KGxjHHPCbZ91h99N452yurrepYFrAT+zMqoae5+3Gi+zRQRKyYhOPolQ3hxdQB+P3+3LsPasK80o4w==

**Sello Digital del SAT:**

QPms0llv0rVW95wqgXvxI3YfhHElnPBj2tsD8acMGhhEjluw8I+vVBMogJmtrbl+Zb5Q9SjdXK5EEkBSI9zU8O/d2Mtbzm/yH5hZ3jvwis2AMc9NVmwke/8OgbY5U8m4uwbDp95PNYIPtWFEfNa5eWFTc56eQgVCaf5Qi1KgfXFliidcqQeJW+823xGFdiyBnNEnRDnHmt8B0kevFJMd5i0poDH3OWAed0CCzYLurQYHBv7sE1dJL8ZReDLwNEawcncnpDzSVX0rDI5MCMYH1uJlU9Y9wTV6OK19XNDRRt6Un5vjUBD5TTODCdRIP0n1IgliYcJ9GcrTdfiefzUWcEQ==

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

ll1.1107368756-97e1-4791-9dda-6c7427c71419|2023-02-01T13:01:56|bYRxRqMLdMk7OXL1h+oEk/UUybVz/GtWYegQ9gKeeHPI26oUgpZjNAaFVx1Ffy+y4OwruSi+J3qweuom9nHZxxWo3ONde0E7geBK2JzIss5wytqnZaxloCROIZUHk/cGdDR/nug43S0p72a8aqW0dE9wl/qFMsoyEwRMXjeVSwwYn+O8be75L3na2N6YVdnOZ3gzkvhZf/9CvhdK2YMz1rYU3zynewy0uaBjGUk/yg/D7sR449j5uLvZFxf0kjTc9z8TY8KGxjHHPCbZ91h99N452yurrepYFrAT+zMqoae5+3Gi+zRQRKyYhOPolQ3hxdQB+P3+3LsPasK80o4w==|00001000000506267356|ll



\*\*\* DOSCIENTOS UN PESOS 51/100 M. N. \*\*\*

EdiFactura  
 factura electrónica

<b>SUBTOTAL</b>	\$185.09
<b>002 IVA 0.00%</b>	\$0.00
<b>002 IVA 0.16%</b>	\$9.79
<b>003 IEPS 0.08%</b>	\$6.63
<b>TOTAL MXN</b>	\$201.51

\$200





CONCESIONARIA MEXIQUENSE

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

Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

FACTURA

Folio Fiscal

5C54A043-9746-4DA1-83C9-2A1718D8A797

Lugar de Expedición

55024

Folio SAP

08847854

Fecha y hora de Emisión

2023-02-01T11:32:32

Fecha y hora de

2023-02-01T12:02:32

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/8847854

Labels 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

Table with 8 columns: Codigo, Concepto, Cantidad, Unidad SAT, UNIDAD, V.UNITARIO, DESCUENTO, IMPORTE. Rows include LIGERO (95111603) and TO-LIGERO (95111603).

Total con Letra:
DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

Table with 3 columns: Base, Impuestos, Tasa. Values: 215.52, 34.48, 0.160000.

Table with 2 columns: Importe, Value. Rows: SUB-TOTAL 215.52, IVA 16.0% 34.48, TOTAL 250.00.



SELLO DIGITAL DEL CFDI
fttS30HijPYqur9DF7QI5ENMDutHaA85YLAqnuAGSPLfAP+x1FAGxwD01P739TC73uODowYrsAdpj9AeoyoIPpELAXYdTxIqXPH2Mw9NEVS...

SELLO DIGITAL DEL SAT
I+BX/CTvUXVsV/0pzdVMIRB/2j/eoPd/NWudnnGGoc0IHKID0amz/DQfQ2b90IlnPHhlcJafy7STY0pXc0DqNQwfE0klkHnabzGXAJSWpJw7B3i3...

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT
II1.1I5C54A043-9746-4DA1-83C9-2A1718D8A797I2023-02-01T12:02:32IPPD101129EA3IfttS30HijPYqur9DF7QI5ENMDutHaA85YLAqnuAGSPLfAP+x1FAGxwD01P739TC73uODowYrsAdpj9AeoyoIPp...



FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 50928831	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2023-02-01T11:53:41
Fecha y hora de certificación	2023-02-01T11:53:42
Folio fiscal	20FB1D3D-D4FD-45CB-8849-899B2121337D
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 TEPOTZOTLAN 2023-01-29 15:58:52	79.31	79.31
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PALMILLAS 2023-01-29 10:15:07	79.31	79.31
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO CHICHIMEQUILLAS 2023-01-31 09:40:28	45.69	45.69
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PALMILLAS 2023-01-29 16:58:36	79.31	79.31

Importe total con Letra	Subtotal	\$ 283.62
Importe (en letra): TRESCIENTOS VEINTE Y NUEVE PESOS 00/100 M. N.	Iva Traslado	\$ 45.38
	Iva Retenido	\$ 0.00
	Isr Retenido	\$ 0.00
	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 329.00</b>



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

**Sello digital del CFDI**

VW0hVaWDdeqAgN65yvP0x4jcvB0YED2c6blLYZmfC27QhfQBmwwuQDXXaiO75p/gWusj6q/KERdWcThp2DiHCsoyrEYIA47FzWFnaz2TImwAj47JuMkeO6rQ3htaGogU1zIKB91RiBLWARLfmIaXHM+vK4bJN1Djn9o/uyslvMTUSCes2GYHrxtLHiMruB8Ptumyh1SglECJhbEkz0BQ924jCcfIXD8BcTRUIT1QZIXNPaQSKCsN0yIJ37NfK3tzg5hvAdJ0Jh153bu2wGEuG+bNep12fgA4m8NQkcH1f2/Xjx7k5I5jonkJjYw2JKCix2Di3uOOaROjivMjYA==

**Sello del SAT**

KE7xiz4MFVGlM0KkrqKrtgxtTerdLISiDdUAJniMUMW04FR8Tk0zQWqKp7kcu2SfMbYT1KHb9ab4ZOiiWhwQebuUlfjOnWx1AhtPFA3fko5Ujisp9CwR3mjywOippR9dml7pTiiFvrYbNLMbWteEhKRmrmjwGHGUOEwLc2NixgW6ksnuFwQU4puyHOJpIN83fLueBfIsQsZu1Eiw2TsydAZE4biv5rO6qK26wOh3CQ3Qd/b8nbDl0/p55f686+qaszQGbbYb2qoyeP1ADuOgw5JoirQj2+eJy8FkVtwOORZonIFVwPHPreOLNjOkdjq3IiVht/86e/wYgbeDbvA==

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**

||3.3|20FB1D3D-D4FD-45CB-8849-899B2121337D|2023-02-01T11:53:42|VW0hVaWDdeqAgN65yvP0x4jcvB0YED2c6blLYZmfC27QhfQBmwwuQDXXaiO75p/gWusj6q/KERdWcThp2DiHCsoyrEYIA47FzWFnaz2TImwAj47JuMkeO6rQ3htaGogU1zIKB91RiBLWARLfmIaXHM+vK4bJN1Djn9o/uyslvMTUSCes2GYHrxtLHiMruB8Ptumyh1SglECJhbEkz0BQ924jCcfIXD8BcTRUIT1QZIXNPaQSKCsN0yIJ37NfK3tzg5hvAdJ0Jh153bu2wGEuG+bNep12fgA4m8NQkcH1f2/Xjx7k5I5jonkJjYw2JKCix2Di3uOOaROjivMjYA==|00001000000504204441||



FECHA	FACTURA
01 de Febrero del 2023 11:42:49	IXDAQ4765

FOLIO FISCAL
1BF7E501-4FD7-4D06-ABE4-898832656F76

**CLIENTE**

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI  
 R.F.C. CLIENTE: UPS130201ED5  
 USO CFDI CLIENTE: G03-Gastos en general.  
 RÉGIMEN FISCAL: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos  
 DOMICILIO FISCAL: 76220

CÓDIGO	CLAVE PROD SERV	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	OBJETO IMPUESTOS	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO
000750100656051	50192100-Botanas	2	PALOMITAS	02-Sí objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$15.50	\$31.00	
							Base: 31.00,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000%	Importe: \$0.00	
000750179164405	50221002-Harina	1	GV HARINA TR	02-Sí objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$18.00	\$18.00	
							Base: 18.00,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000%	Importe: \$0.00	
000750179161253	50131702-Productos de leche o mantequilla de estante	1	AU D 1.5L	02-Sí objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$20.00	\$20.00	
							Base: 20.00,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000%	Importe: \$0.00	
000004178900297	50191507-Sopas o sudados preparados de repisa	2	MARUCHAN RAM	02-Sí objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$7.00	\$14.00	
							Base: 14.00,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000%	Importe: \$0.00	
000004178900296	50191507-Sopas o sudados preparados de repisa	2	MARUCHAN RAM	02-Sí objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$7.00	\$14.00	
							Base: 14.00,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000%	Importe: \$0.00	
000750105530469	50202306-Refrescos	1	DELAWE 2L	02-Sí objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$17.24	\$17.24	
							Base: 17.24,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 16.000000%	Importe: \$2.76	
000750102600460	47131811-Productos de lavandería	2	ROMA DET 1K	02-Sí objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$38.79	\$77.59	\$21.55
							Base: 56.03,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 16.000000%	Importe: \$8.97	
000750149388768	51171909-Omeprazol	1	MM OMEP 14	02-Sí objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$29.00	\$29.00	
							Base: 29.00,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000%	Importe: \$0.00	

MG: TICKET No: 618986640767847778682 TR No: 2526

TOTAL CON LETRA
(DOSCIENTOS ONCE PESOS 00/100 M.N.)

TOTAL	
SUBTOTAL	\$220.83
DESCUENTO	(\$21.55)
002-IVA 0.000000%	\$0.00
002-IVA 16.000000%	\$11.72
<b>TOTAL</b>	<b>\$211.00</b>

**CADENA ORIGINAL**

*[Handwritten Signature]* \$ 200

||1.1|1BF7E501\_4FD7-4D06-ABE4-898832656F76|2023-02-01T11:43:49|SST060807KU0|t26DtrdCWwIRcYCMs5u6EKrP/ZZWPMS5vacD2DzeMbYJS/AvAyqaV2l+pMnySP+6YbTMYc26ApKennA+nz04MEW91zA5ID/AXenqL2GzsBBvt/mQ4CXTR/Sic1ODFGDcVmalA38BR+JQvvDq18AiWz6NVxte5e4nRIHCi8tOIXV/XEzcuULNpT4KMGqz8z0DAUFF6YhjRfc9aGrXsRKYjK7U80pEb1ggyJCUlyG4LTTgqbpOpQp+SK6/Kx64Lb9Oic7hOlzNEfvMmHpgvzXGYfO9mPzPFPTLUpUpqopENAac8JmhW0G5ci041M+FRmVlax+B0fNbHCfpiOz2mJXICQ==|00001000000506202789||

### SELLO DIGITAL DEL EMISOR

t26DtrdCWwIRcYCMs5u6EKrP/ZZWPMS5vacD2DzeMbYJS/AvAyqaV2l+pMnySP+6YbTMYc26ApKennA+ml04MEW91zA5ID/AXenqL2GzsBBvt/mQ4CXTR/Sic1ODFGDcVmalA38BR+JQvvDq18AiWz6NVxte5e4nRIHCi8tOIXV/XEzcuULNpT4KMGqz8z0DAUFF6YhjRfc9aGrXsRKYjK7U80pEb1ggyJCUlyG4LTTgqbpOpQp+SK6/Kx64Lb9Oic7hOlzNEfvMmHpgvzXGYfO9mPzPFPTLUpUpqopENAac8JmhW0G5ci041M+FRmVlax+B0fNbHCfpiOz2mJXICQ==

### SELLO DIGITAL DEL SAT

VftGVuvMMCXbSi6v7pMW1EuxbN5DW/4t29JysmCd9CTnUUHZaNXANJ84T4HgfYpJ9cfhn2uzwUp9GJQ2LLIZq8h83umnWQ3Dk1GgLnAWJCgjuvNPChrZPm6Jc2ZVsaGslTiFVBnmml0pniibCgyYdOnDLhRHZL4YyQrO36MpHzT8lu1cjlMoYQGdeU5NNvamVHYN2UKi8FAiRjwAMlIXi9EhNupUj4UQOK57h1iAKwuGWUf5K9gP8r4krPtOntL9739If1Ih6vr6kBQUMbilCMc8Jx10DirbRHFIX7dx53cTB7byLkosGXEJVICgHGt3ydlWoDlnnYDm9OKIlkQ4g==



Lugar, fecha y hora de emisión: 76116 a 01 de Febrero del 2023 11:42:49  
Fecha y hora de certificación: 01 de Febrero del 2023 11:43:49  
No. de serie del certificado del emisor: 00001000000507245944  
No. de serie del certificado del SAT: 00001000000506202789  
Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición  
Forma de pago: 01-Efectivo  
Condiciones de pago: Inmediato

Moneda: MXN  
Tipo de cambio: \$1



**ANIBAL ANGEL CHAVEZ HERNANDEZ**

ZACAPOAXTLAS, No. 109, Int. CASA 33  
 COL. CERRITO COLORADO, C.P. 76116  
 Querétaro, México  
 RFC: CAHA900625BA7

**FACTURA**  
**12**

**Fecha/Hora**  
**Certificación**

2023-02-14T19:40:29  
**Fecha de Emisión**  
 2023-02-14T16:33:49

**Receptor del Comprobante Fiscal**

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

**Folio Fiscal**

14A52C01-047D-4FF1-8D8A-AED609BA3956

**No. Certificado Digital**

00001000000516880746

**No. Serie Certificado SAT**

00001000000503270882

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio	Descuento	Importe
1	E48 - SERVICIO	90101800 - CONSUMO DEL DIA 31 DE ENERO 2023.	\$ 344.83		\$ 344.83
<b>IMPUESTOS</b>					
		Base	Impuesto	Tipo Factor	Importe
		\$ 344.8275	IVA	Tasa	\$ 55.1724
				Tasa o Cuota	
				0.160000	

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Forma de pago: 01

Método de pago: PUE

Condiciones de pago: Pague a mas tardar el 14/02/2023.

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

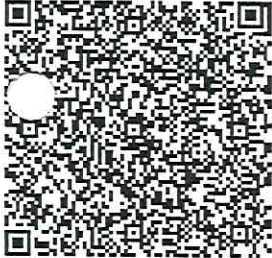
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Lugar de Expedición: 76116

Subtotal		\$ 344.83
002	0.16%	-\$ 55.17
<b>Total</b>		<b>\$ 400.00</b>

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**

||1.1|14A52C01-047D-4FF1-8D8A-AED609BA3956|2023-02-14T19:40:29|TLE011122SC2|g1C484uQo1L4bH8fHbORoYLYqllgllbXVov71zggk/O6MqPWUfFd8LDdMjdr4zVzJBLNno/Esm+D7IH39H8pnXoFYi1VwbBeHJIUvgEsdZoZUBrR4doAsX7J|D+GVDX+yHkKhFmnQp3Eu6zc0N4hJcmLIHS3Gp56TngCQK7d3AQAFIVyRI3JqkSrok7XwB6vmQQ0qEBcG2ImPIHRN9BOT2hScuXAcjN3/8jggLjoD6cjELVu/qENYAA4XP7rxDQgDwUQp3ZD5J7wNb1asv293ol5qpyZFgwyw+niwkML0FCu5agNy4oJvCA40sdBJvMfy7sTSTqCp44fEwA==|00001000000503270882||

**Sello digital del CFDI**

g1C484uQo1L4bH8fHbORoYLYqllgllbXVov71zggk/O6MqPWUfFd8LDdMjdr4zVzJBLNno/Esm+D7IH39H8pnXoFYi1VwbBeHJIUvgEsdZoZUBrR4doAsX7J|D+GVDX+yHkKhFmnQp3Eu6zc0N4hJcmLIHS3Gp56TngCQK7d3AQAFIVyRI3JqkSrok7XwB6vmQQ0qEBcG2ImPIHRN9BOT2hScuXAcjN3/8jggLjoD6cjELVu/qENYAA4XP7rxDQgDwUQp3ZD5J7wNb1asv293ol5qpyZFgwyw+niwkML0FCu5agNy4oJvCA40sdBJvMfy7sTSTqCp44fEwA==

**Sello digital del SAT**

G6hQy/FCsxTKE+DAM514vfjnGqbClwUqVCKXFDswlyBtV3crbN3n9/b+sp9TvwP4126Rhw2aBxoubgDdDoRFutsKuX+oq7YxBU0uzoIRCKEdfvjFAeaRJCsslkB0OgGUISBLGOhzcY1rOEQ4V6cxpvkDoGZxpNBHKGfCJVifuLsIxT4VOPgL9H2BDs9SCutyiabXUQrtwKT+UAnk26Va/LmqSPSYUp8uR9DaoMZEJTe1a+8g4/hS/bFleCxSurQmRedY1NYJkCoU3E2/CXTNScCmaoqC4NhbGJk11Pww3XieB50FYRjXkP6x8K2e34BOD/XLVR2i3qXVORDg==

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

Fecha y hora de Impresión 28/feb/2023 09:49 a.m.  
Página 1

Usr: jvieyra  
Rep: rpt01

**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA  
SANTA ROSA**

Póliza: C00568 Del 28/02/2023

Concepto: GP TPSR-1692 JLGA CDMX 7/02/2023, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 5

Beneficiario: **JORGE LUIS GARCIA ANAYA.**

Folio / Cheque : TPSR-1706

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$974.68		GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0002	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$25.32		GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0003	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$614.08		GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0004	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$15.92		GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0005	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$421.00		GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0006	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$406.00		GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0007	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$390.40		GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0008	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$400.00		GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0009	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$974.68	GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0010	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$25.32	GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0011	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$614.08	GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0012	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$15.92	GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0013	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$421.00	GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0014	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$406.00	GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0015	8220-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$390.40	GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0016	8220-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$400.00	GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0017	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$974.68		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 506, Factura: DCTE4
0018	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$25.32		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 506, Factura: DCTE4
0019	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$614.08		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 507, Factura: 8CSD9
0020	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$15.92		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 507, Factura: 8CSD9
0021	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$421.00		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 508, Factura: 12562
0022	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$406.00		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 509, Factura: 9BB3B
0023	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$390.40		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 510, Factura: 9CB15
0024	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$400.00		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 511, Factura: 08C0D
0025	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$974.68	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 506, Factura: DCTE4
0026	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$25.32	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 506, Factura: DCTE4
0027	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$614.08	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 507, Factura: 8CSD9
0028	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$15.92	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 507, Factura: 8CSD9
0029	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$421.00	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 508, Factura: 12562
0030	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$406.00	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 509, Factura: 9BB3B
0031	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$390.40	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 510, Factura: 9CB15
0032	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$400.00	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 511, Factura: 08C0D
0033	5137-3721	Pasajes terrestres	\$1,000.00		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 506, Factura: DCTE4
0034	5137-3721	Pasajes terrestres	\$630.00		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 507, Factura: 8CSD9
0035	5137-3721	Pasajes terrestres	\$421.00		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 508, Factura: 12562
0036	5137-3721	Pasajes terrestres	\$406.00		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 509, Factura: 9BB3B
0037	5137-3751	Viáticos en el país	\$390.40		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 510, Factura: 9CB15
0038	5137-3751	Viáticos en el país	\$400.00		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 511, Factura: 08C0D
0039	2112-1-000031	FONDO NACIONAL DE		\$421.00	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 508, Factura: 12562
0040	2112-1-001301	COMBUSTIBLES COPITO SA DE		\$630.00	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 507, Factura: 8CSD9
0041	2112-1-001567	DESARROLLADORA		\$390.40	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 510, Factura: 9CB15
0042	2112-1-001611	MARIA CAROLINA SALINAS		\$406.00	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 509, Factura: 9BB3B
0043	2112-1-001622	SERVICIOS PLAZA DEL NORTE SA		\$1,000.00	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 506, Factura: DCTE4
0044	2112-1-001807	ANIBAL ANGEL CHAVEZ		\$400.00	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 511, Factura: 08C0D

Modificó: jvieyra



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

Fecha y hora de Impresión | 28/feb/2023 09:49 a.m.  
Página | 2

Usu: jvieyra  
Rep: rpt02



Póliza: C00568 Del 28/02/2023

Concepto: GP TPSR-1692 JLGA CDMX 7/02/2023, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 5

Beneficiario: **JORGE LUIS GARCIA ANAYA.**

Folio / Cheque : TPSR-1706

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0045	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$974.68		GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0046	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$25.32		GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0047	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$614.08		GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0048	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$15.92		GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0049	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$421.00		GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0050	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$406.00		GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0051	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$390.40		GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0052	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$400.00		GF JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0053	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$974.68	GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0054	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$25.32	GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0055	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$614.08	GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0056	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$15.92	GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0057	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$421.00	GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0058	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$406.00	GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0059	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$390.40	GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0060	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$400.00	GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0061	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$974.68		GP TPSR-1692 JLGA CDMX 7/02/2023, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 5
0062	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$25.32		GP TPSR-1692 JLGA CDMX 7/02/2023, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 5
0063	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$614.08		GP TPSR-1692 JLGA CDMX 7/02/2023, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 5
0064	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$15.92		GP TPSR-1692 JLGA CDMX 7/02/2023, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 5
0065	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$421.00		GP TPSR-1692 JLGA CDMX 7/02/2023, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 5
0066	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$406.00		GP TPSR-1692 JLGA CDMX 7/02/2023, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 5
0067	8270-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$390.40		GP TPSR-1692 JLGA CDMX 7/02/2023, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 5
0068	8270-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$400.00		GP TPSR-1692 JLGA CDMX 7/02/2023, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 5
0069	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$974.68	GP TPSR-1692 JLGA CDMX 7/02/2023, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 5
0070	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$25.32	GP TPSR-1692 JLGA CDMX 7/02/2023, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 5
0071	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$614.08	GP TPSR-1692 JLGA CDMX 7/02/2023, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 5
0072	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$15.92	GP TPSR-1692 JLGA CDMX 7/02/2023, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 5
0073	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$421.00	GP TPSR-1692 JLGA CDMX 7/02/2023, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 5
0074	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$406.00	GP TPSR-1692 JLGA CDMX 7/02/2023, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 5
0075	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$390.40	GP TPSR-1692 JLGA CDMX 7/02/2023, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 5
0076	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$400.00	GP TPSR-1692 JLGA CDMX 7/02/2023, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 5
0077	2112-1-000031	FONDO NACIONAL DE	\$421.00		GP TPSR-1692 JLGA CDMX 7/02/2023, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 5
0078	2112-1-001301	COMBUSTIBLES COPITO SA DE	\$630.00		GP TPSR-1692 JLGA CDMX 7/02/2023, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 5
0079	2112-1-001567	DESARROLLADORA	\$390.40		GP TPSR-1692 JLGA CDMX 7/02/2023, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 5
0080	2112-1-001611	MARIA CAROLINA SALINAS	\$406.00		GP TPSR-1692 JLGA CDMX 7/02/2023, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 5
0081	2112-1-001622	SERVICIOS PLAZA DEL NORTE SA	\$1,000.00		GP TPSR-1692 JLGA CDMX 7/02/2023, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 5
0082	2112-1-001807	ANIBAL ANGEL CHAVEZ	\$400.00		GP TPSR-1692 JLGA CDMX 7/02/2023, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 5
0083	1123-1-071	JORGE LUIS GARCIA ANAYA		\$2,800.00	GP TPSR-1692 JLGA CDMX 7/02/2023, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 5
0084	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		\$447.40	GP TPSR-1692 JLGA CDMX 7/02/2023, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 5
			19,484.40	19,484.40	

TPSP- 1706



## Comprobante de Operación

**Tipo de Operación:** TRANSFERENCIA INTERBANCARIA

**Contrato:** UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JA 080121568294

**Usuario:** 32193340 - LILIANA AMPARO MONTES AGUILERA

**Referencia:** 992023022412382324H371

**Referencia numérica del Emisor:**

**Referencias del Movimiento:** 7755071

**Estado:** EJECUTADO

**Divisa:** MXN

**Cuenta CLABE:** 014680655041053518

**Cuenta Cargo:** 65504105351 - UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JA

**Cuenta Abono:** 072680010019916659 - JORGE LUIS GARCIA ANAYA

**Importe:** \$ 447.40 MXN

**Concepto:** REEMBOLSO JLGA

**Fecha y hora de**

**Alta:** 24/02/2023 12:38:23

**Fecha y hora de**

**Liquidación:** 24/02/2023 12:49:33

**Clave de**

**Rastreo:** 2023022440014 BET0000477550710

**RFC**

**Beneficiario:**

**RFC**

**Ordenante:** UPS130201ED5

**Importe IVA:**

**Email del Beneficiario:**

**Banco Destino:** BANORTE

**Operación realizada por internet**



Para dudas o aclaraciones por favor llame a:

**SuperLínea**

55 5169 4301 ó 55 5169 4303



351



ORDEN DE PAGO

NUM. [ ]  
FECHA: 20 de febrero de 2023

PAGUESE A : JORGE LUIS GARCIA ANAYA  
POR CONCEPTO: REEMBOLSO DE GASTO POR VIATICOS A CDMX  
IMPORTE EN PESOS : \$447.40  
IMPORTE EN LETRA : (CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS CON CUARENTA CENTAVOS 00/100 M.N.)  
CHEQUE: [ ] TRANSFERENCIA

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

FACTURA	CONCEPTO
N/A	REEMBOLSO DE GASTO POR VIATICOS A CDMX

DETALLE DEL PAGO:

CUENTA CONTABLE: [ ]

Mtro. Diego Rodríguez Feregrino  
SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS  
Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
AUTORIZADO



ORDEN DE PAGO

NUM. [ ]  
FECHA: 20 de febrero de 2023

PAGUESE A : JORGE LUIS GARCIA ANAYA  
POR CONCEPTO: REEMBOLSO DE GASTO POR VIATICOS A CDMX  
IMPORTE EN PESOS : \$447.40  
IMPORTE EN LETRA : (CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS CON CUARENTA CENTAVOS 00/100 M.N.)  
CHEQUE: [ ] TRANSFERENCIA

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

FACTURA	CONCEPTO
N/A	REEMBOLSO DE GASTO POR VIATICOS A CDMX

DETALLE DEL PAGO:

CUENTA CONTABLE: [ ]

Mtro. Diego Rodríguez Feregrino  
SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS  
Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
AUTORIZADO



POLITÉCNICA  
DE SANTA ROSA

## INFORME DE COMISION

Entidad:	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	Fecha	20 DE FEBRERO DEL 2023
Dirección	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	Periodo de la comisión	
Departamento	DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	Inicial	7 DE FEBRERO DEL 2023
Nombre del comisionado	JORGE LUIS GARCIA ANAYA	Final	7 DE FEBRERO DEL 2023
Plaza del comisionado*	CHOFER	Lugar(es) de comisión	
Objeto de la comisión	LLEVAR OFICIOS A LA COORDINACIÓN DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS Y POLITECNICAS DE CDMX	CDMX	

### ACOMPAÑANTES:

Nombre	Plaza*

### SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:

LLEVAR OFICIOS A LA COORDINACIÓN DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS Y POLITECNICAS DE CDMX


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

### OBSERVACIONES:

--

  
JORGE LUIS GARCIA  
ANAYA  
COMISIONADO<sup>1</sup>

  
Mtro. Diego Rodríguez  
Peregrino  
DIRECTOR<sup>2</sup>

  
TITULAR DEL ÁREA ADMINISTRATIVA            TITULAR DE LA DEPENDENCIA

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

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





UNIVERSIDAD POLITÉCNICA  
DE SANTA ROSA JAUREGUI  
BILINGUAL INTERNACIONAL SUSTENTABLE

### RESUMEN DE GASTOS POR VIÁTICOS

REPORTE DE GASTOS DE VIAJE A:

PERSONAL COMISIONADO:

NOMBRES DE ACOMPAÑANTES:

OBJETO DE LA COMISIÓN:

PERIODO DE LA COMISIÓN DEL:  AL:

#### GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS

CONCEPTO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	TOTAL
Hoteles	-	-	-	-	-	-	-	-
Desayunos	-	-	/ \$390.40	-	-	-	-	390.40
Comidas	-	-	/ \$400	-	-	-	-	\$400
Cenas	-	-	-	-	-	-	-	-
Transportes	-	-	-	-	-	-	-	-
Gasolinas y Aceite	-	-	/ \$1,630	-	-	-	-	1,630.00
Casetas y/o peajes	-	-	/ \$421	-	-	-	-	421.00
Taxis	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros	-	-	/ \$406	-	-	-	-	406.00
<b>Sumas</b>	-	-	3,247.40	-	-	-	-	3,247.40
MENOS ANTICIPO								\$2,800
DIFERENCIA (A PAGAR O REINTEGRAR)								447.40

OBSERVACIONES:

QUERÉTARO, QRO., A 20 de febrero de 2023

AUTORIZA

COMISIONADO

  
\_\_\_\_\_  
NOMBRE Y FIRMA  
DIRECTOR DE ÁREA O TITULAR UPSRJ

  
\_\_\_\_\_  
JORGE LUIS GARCIA ANAYA  
NOMBRE Y FIRMA



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

SPN9307278Z2

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

TELEFONO:

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

01(442)2181696

Régimen Fiscal: 601

General de Ley Personas Morales

Folio Fiscal:

Fecha y hora de emisión:

Tipo Comprobante: I Ingreso

E485EBD1-E73B-4CEA-9473-95F2ECFDC7E4

2023-02-07T09:59:57

Versión: 3.3

No de Serie del Certificado del CSD:

Fecha y hora de certificación:

Moneda: MXN

00001000000505665605

2023-02-07T09:59:57

Serie: 3PNT

No de Serie del Certificado del SAT:

Uso CFDI:

Folio: 530439

00001000000504204971

G03 Gastos en general

Cliente: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

RFC: UPS130201ED5

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

Municipio: Querétaro

Estado: QUERETARO

CP: 76220

CANTIDAD	NO IDENT	CVE PROD	CVE UD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	IMPUESTO			PU	IMPORTE
						Impuesto /	Factor /	Base /		
03	PL/3666/EX P/ES/2015- 5004827- Folio nota=28844 31781	15101514	LTR	UNIDAD	32025 G-SUPER	002	Tasa	840.25 0.160 134.44	17.8824	865.56

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibicion

Numero Cuenta ctaPago

Forma de Pago: 01 Efectivo

Condiciones de Pago:

Cantidad con Letra:

Un mil pesos 00/100 M. N.

SubTotal:	\$865.56
IVA 16%:	\$134.44
Total:	\$1,000.00

Sello Digital del CFDI:

tGW32tGMsez7cRKYOfRTF2tk+IQ0SGHYKWLt21oKyBxolqT3Ei2DEKAtmR0Z+5Ku5mCwW/A2plwUJ6ZPr+XSEthoUP+AyHcM/ReS2vwLhuhLdZFNyCC/Qf  
vRnjXbYPYwPRHf1wH7pBR7EWAR+kJFokCzp0/1fMP6QRbBy2KQfs56D8ftj1U/YGg6qqDMXZ5UFYL+cg8j1o7IUpxf+NVWbtYtzU4ZAmuY2gnP6waFiA6hu  
/bXIJ3hSLSYzSUCbtNaIEGTCATfIX3mBO6wHCezVWDw8ipOaNaHZTBkkwPrKhhKvK4Dg+4UQ5GU7vMRvNbDL538fmCAFh6bjeemws63A==

Sello del SAT:

FJiRKhGIVPwIAv1FwOzMVIQLcBC74S33EXdW1gf1qZ364WiL1XjBJix0xJAD3413juiXGpW7SyMgaR1o47aFENfsMxaQNCO  
sijGB0QM9rZx6kRIGxA7NE+2QaE1AxMfmwQ8kDRqwdCeDg6L+oW5VQF5ZrrQd8suHRptnTP3JJWHWjZqe5UMEI3Uetdv  
scn7Yn8OmZkPfoq6BHVxvRuu5e6pCAxELciY6zEePZPNHsfVWU7xCvG5MBv3ivtXwFvjNgnyJceZsewK2XjZi3K/U02My4tR6  
OACYwjZS1R5DYiioBkgSicRgjbQRMApUMuOZ+Ib7nV5nxQRL/xcugOg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|E485EBD1-E73B-4CEA-9473-95F2ECFDC7E4|2023-02-  
07T09:59:57|PPD101129EA3|tGW32tGMsez7cRKYOfRTF2tk+IQ0SGHYKWLt21oKyBxolqT3Ei2DEKAtmR0Z+5Ku5mCwW/A2  
plwUJ6ZPr+XSEthoUP+AyHcM/ReS2vwLhuhLdZFNyCC/QfVrNjXbYPYwPRHf1wH7pBR7EWAR+kJFokCzp0/1fMP6QRbBy2  
KQfs56D8ftj1U/YGg6qqDMXZ5UFYL+cg8j1o7IUpxf+NVWbtYtzU4ZAmuY2gnP6waFiA6hu/bXIJ3hSLSYzSUCbtNaIEGTCATfI  
X3mBO6wHCezVWDw8ipOaNaHZTBkkwPrKhhKvK4Dg+4UQ5GU7vMRvNbDL538fmCAFh6bjeemws63A==|000010000005  
04204971||

Observaciones:



Expedido En: 76120

Este documento es una representación impresa de un CFDI





COMBUSTIBLES COPITO SA DE CV

E14195 / RFC CCO1807039C3
PASEO QUERETARO, No. 1800
EL ROMERILLAL
QUERETARO, QUERETARO
C.P. 76118, MÉXICO
TEL/FAX:
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000118315

Table with 2 columns: Field Name and Value. Fields include FACTURA No. (A 19537), FOLIO FISCAL (bca5a7ef-ba7b-462d-9d76-1e9cd818c5d9), and LUGAR DE EXPEDICION (76118).

Table with 3 columns: FECHA: 2023-02-07 HORA: 22:11:08, R.F.C.: UPS130201ED5, USO CFDI: G03 Gastos en general

CLIENTE: 555
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTIA ROSA JAUREGUI

Main items table with columns: Cantidad, U. Medida, No. Identificación, Cve. SAT, Descripción, Precio Unitario, Importe, Descuento. Includes items for MAGNA (Despacho 776410-0) and MAGNA (Despacho 776474-0).

30.450 LTR Totales Facturados.

Sello Digital del Emisor:

bQs1mGHjwoDbVRbZvKK9K3QsvqjuPIKfj+okA1z4ohjpkZ04mQkK8aSJGet18VWon4Txuif+XZOvTBmsOPo6kTdrTXDDFeleTYIkcxza6HsYqx4e/Zf6Uv4R6zYdtv7Xvpaogz29RuJ0WWQ1YG/GxMWSHoz4bcpVWR+JS2+3gy/yWpYiXmIc5xc59ZrHdGmR1W45w3CYKzrIKyFcmJncXqogwawvwzXPqTeOnJm0DilH0+4ZDVjRNNrAM4xLfkA0tAfNoASWwll82fRRLUZIsxatDCKq3AI7W0kwvE1Y3ICOnohOzM+0jrm2OCPXZqKqBMMg+wCx2spcap/xT/2eAGg==

Sello del SAT:

rTVCDU6Me87ZwcEzeXEVTtmfyoZqvc1nz8bKM9IPEgJyQMitSs1Y44+wllQJXILdhRX4YyXNPYOnf4F9Sc319OanTYThF5zhe9mr9pMUiirbDvTjY7raqN8HbWgCiMFqWdQzddVTmOt7sEwCzFqpl3AoSif8UchgNiZoLMiPHsbA3sJRn9KAN13/G9nGL8URoPKRySzfqcL09qe1WBI1YJC1TEpiXPqNQ1hNWN/O5qc5KjLj/rbodQOtHpZvR6CJVJuz18SvoCHDROTCnJCyFG0umuBN9r0kPXdlWxgPJ0qR68Y3/7t5uV9hOaaH+RRIsdJMhxt3emfoKa6EA==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|bca5a7ef-ba7b-462d-9d76-1e9cd818c5d9|2023-02-07T22:11:12|EDI101020E99|bQs1mGHjwoDbVRbZvKK9K3QsvqjuPIKfj+okA1z4ohjpkZ04mQkK8aSJGet18VWon4Txuif+XZOvTBmsOPo6kTdrTXDDFeleTYIkcxza6HsYqx4e/Zf6Uv4R6zYdtv7Xvpaogz29RuJ0WWQ1YG/GxMWSHoz4bcpVWR+JS2+3gy/yWpYiXmIc5xc59ZrHdGmR1W45w3CYKzrIKyFcmJncXqogwawvwzXPqTeOnJm0DilH0+4ZDVjRNNrAM4xLfkA0tAfNoASWwll82fRRLUZIsxatDCKq3AI7W0kwvE1Y3ICOnohOzM+0jrm2OCPXZqKqBMMg+wCx2spcap/xT/2eAGg==|00001000000506267356||

Importe en letras:
(seiscientos treinta 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

SUBTOTAL \$545.30
I.V.A. 16.00% \$84.70
TOTAL \$630.00



FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 51021744

Serie: FNPE

No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2023-02-08T09:15:23
Fecha y hora de certificación	2023-02-08T09:15:23
Folio fiscal	1A483FDA-02F9-49C8-94A5-B9918C712562
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 TEPOTZOTLAN 2023-02-06 16:53:37	79.31	79.31
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PALMILLAS 2023-02-06 11:28:21	79.31	79.31
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO CHICHIMEQUILLAS 2023-02-07 10:55:08	45.69	45.69
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO TEPOTZOTLAN 2023-02-07 12:18:12	79.31	79.31
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PALMILLAS 2023-02-06 17:59:01	79.31	79.31

Importe total con Lefra	Subtotal	\$ 362.93
Importe (en letra): CUATROCIENTOS VEINTE Y UN PESOS 00/100 M. N.	Iva Traslado	\$ 58.07
	Iva Retenido	\$ 0.00
	Isr Retenido	\$ 0.00
	TOTAL	\$ 421.00



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

P4XXOZM6tuSc87+ywN2ywq4Pp3QuG6EuYlQUjhpdxby08BwM7gooTjSE4pcqdrulJh82Jm6Z7dT9cDVSv8Hd26dC14egFmiciRJCZ8QJF8MTOgrv+BonxxH4g9SYHEnzMsP7XEwKwFIUcwT5h5o2boj5UTSEChZDxCKantN2j5KWtcs5FLs8bH4RgopgRLrP12eK0wk0Avch4mMKwNxrZ/bzpcNaYstZV+C7+pW0JseDeuEZBnfywX3XdcVoxNhOyd0ClImEK9fJoRf89V6IeHwWAEgI5Ev7N4gla+Cvv49LpAmpPpczpzEur6kHo5R7frZCtoATAD+6A==

Sello del SAT

eJx1LrCnhuvoHen8DaK/etb6vsioiE3WNIldo/Ktj06zNE9rFscERakp7CB3+v1C6g86uye+YoRNZg28ye38Gw5HROsUwKF2+9BDImbnyr0NtBM4OBIZ9DEcp30/3zovmwxjVNHZgoqN85iCz1ionGJ6g40FWVeQVrEph9FyVQ6ZhL/MozjD7CwlcC9WktafwIEbm8DebJ4NY95bMEyem4NUrOPyR0U91Xid8GobzhdcMGuZlatzAyBLy1LAdc69Dirg5PSm8E3+E7FV0tq/MLcONc2hwjbdCbyGiWn8n4uC9OwkRocLbND2+CEMa3ojzfkYeWXrO5keovyzIQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

113.311A483FDA-02F9-49C8-94A5-B9918C712562|2023-02-08T09:15:23|P4XXOZM6tuSc87+ywN2ywq4Pp3QuG6EuYlQUjhpdxby08BwM7gooTjSE4pcqdrulJh82Jm6Z7dT9cDVSv8Hd26dC14egFmiciRJCZ8QJF8MTOgrv+BonxxH4g9SYHEnzMsP7XEwKwFIUcwT5h5o2boj5UTSEChZDxCKantN2j5KWtcs5FLs8bH4RgopgRLrP12eK0wk0Avch4mMKwNxrZ/bzpcNaYstZV+C7+pW0JseDeuEZBnfywX3XdcVoxNhOyd0ClImEK9fJoRf89V6IeHwWAEgI5Ev7N4gla+Cvv49LpAmpPpczpzEur6kHo5R7frZCtoATAD+6A==|00001000000504204441|



RFC emisor: SAMC921119495  
 Nombre emisor: MARIA CAROLINA SALINAS MARTINEZ  
 RFC receptor: UPS130201ED5  
 Nombre receptor: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI  
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: AAA14A92-17C1-42B1-AD8A-B089D5A9BB3B  
 No. de serie del CSD: 00001000000504465028  
 Código postal, fecha y hora de emisión: 76246 2023-02-09 20:01:44  
 Efecto de comprobante: Ingreso  
 Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

**Conceptos**

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
78181500		1	E48		350.00	350.00				
Descripción	LLANTA USADA				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	350.00	Tasa	16.0000%	56.00

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

**Subtotal** \$ 350.00  
**Impuestos Traslados** IVA 16.0000% \$ 56.00  
**Total** \$ 406.00

**Sello digital del CFDI:**

BoycjQhTZStcLpe95JF1LmvTSdIBJ1su5GacNd+XdiM4BKWvAbb+fV7/PUH8rOhTla6fRe0Fv9yPGrU/cs6rXPrGX88RcP3nCV94rCa4RKgwAga1RvBHKYP8HynMV+ahy7H1C7uiHdhEuBOMXtztv2gSO9NualwSkN5E/qHLmo8MzG/AwCM1IzgNpvcOFsmUsFRGFfE0lkhIFx7QXN6mz8GmDLvDNCFA3Qe7+TalnWgCBXVwaDrYfXpHX9lhgvRfqaRwJQD/VbrAorrh9rJdB++Oj5kY6i3iNKHOPj2W/EtAtmnQBersHo5EeYcq0100C2KWwvtGbiAv97w==

**Sello digital del SAT:**

G5IZ9vUCN9OUZ2+4sNwnMZbkMUeM//GQ2ZAqyXl3ckbHlIDjmsZ1X7f+68nuFSJx3FyTbNcqil+QMLI46qR/oReZBrJbhaUKu3LLekXIN8EZdTtVhZQXCOD996qvhYDg/AD8E8B50d6b8FA/rsMgmq1p2kqgJPK0iy6DBIKwP5RefPcFgVrjTlHajpniHrj7waTfEN1hfwwwgsGfEAW+m5fwjr6KuXsAzf6JB5xdkwTSDUWXcmfVg78tKa95nCRZYHXf4Wsy/Y+rF5ZviHx6i18EB6NEMAmA U97/Z+02Y8F7Y4uJHkZaV/HH8S5e1Kpf44P7nO//kBOVyyQeYBg==

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

||1.1|AAA14A92-17C1-42B1-AD8A-B089D5A9BB3B|2023-02-09T20:08:09|SAT970701NN3|BoycjQhTZStcLpe95JF1LmvTSdIBJ1su5GacNd+XdiM4BKWDvAbb+fV7/PUH8rOhTla6fRe0Fv9yPGrU/cs6rXPrGX88RcP3nCV94rCa4RKgwAga1RvBHKYP8HynMV+ahy7H1C7uiHdhEuBOMXtztv2gSO9NualwSkN5E/qHLmo8MzG/AwCM1IzgNpvcOFsmUsFRGFfE0lkhIFx7QXN6mz8GmDLvDNCFA3Qe7+TalnWgCBXVwaDrYfXpHX9lhgvRfqaRwJQD/VbrAorrh9rJdB++Oj5kY6i3iNKHOPj2W/EtAtmnQBersHo5EeYcq0100C2KWwvtGbiAv97w==||00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2023-02-09 20:08:09  
 No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



Se cambia llanta  
 porque la anterior se  
 trazo

*Vo. So. yea*

**Emisor**

Nombre: DESARROLLADORA INMOBILIARIA DE RESTAURANTES  
 R.F.C: DID100802E13  
 Regimen: 601

**Comprobante**

Versión: 4.0  
 Comprobante: I  
 Serie: PH979  
 Folio: 186  
 Folio Fiscal: EA976FAB-EB77-463D-89C2-E8545689CB15  
 No. Serie Certificado: 00001000000505764660  
 No. Certificado: 00001000000500467544  
 Fecha de Emisión: 2023-02-13T12:00:00  
 Fecha/Hora: 2023-02-13T12:00:00  
 Moneda: MXN  
 Tipo Cambio: 1  
 Lugar de Expedición: 76116

**Receptor**

Nombre: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI  
 R.F.C: UPS130201ED5  
 Uso CFDI: G03

Clave Prod. Serv.	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	No. Identificación	Descripción	Valor unitario	Importe	Obj. Imp
90101503	1	XPX	Paquete	0979100852303860	PQT. DE ALIMENTOS (CONSUMO:2023-02-07) FOLIO (0979100852303860)	336.55	336.55	02

		<b>Subtotal:</b>	336.55
<b>Método de pago:</b>	PUE - Pago en una sola exhibición	<b>Trasladado:</b>	IVA 16.00 53.85
<b>Forma de Pago:</b>	01 - Efectivo	<b>Total:</b>	390.40

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

yfSGqrvgZM/snl5DsU6C+VxK85Hu1Oih366qFX8OZZV+haoYZ5Atr7jTLOW28b+FiRcvr+Z9WjuVg2viqmEuT7qGB3+fJOYfm6kNjPFNfBFnwQ57qmPi/U6duzVuqyYiWeP3frrwaXWBplg6Y9lcht5uZVig+UGtkG9hojOPWNP+U15Y1o5UM4cH0/kbv4yZ8mQH/uoBsWTCDDI9PCKA14A2+LdBeQfVSSyrrY67hZWbBA/OZVKOu9qiAOk2ggpEj1yl7rzXlnzTRM1kEVHNERVqqh5+fARUJG9Gb90WFTo7Fc3PKBVCrGGE/c7RhPbN9vzdDJ139+SShXlXnGzctQ==

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

JrKvCvo1Q80DjRHLhyovoy6hU89yUie2REroLEzvDLQIEjBa7BbQAOW23lr3j/KKamZpgRqOykh8WMN0z/Gh9hPw6+Rfsz8bjsqezbn+fz9rzDzsymuHLglAiKT4oOAvD7+M8qWtVEAO7883j7jj8lmPq+kp6uw3PUdW63EN3drPGdHFttv6G0U+a6lf/WvUJt22KYWeTFdgl59GIF6jt27b1muC4i/uVVakhbhLkF1RqU2R/3o408Lmob8U13/nj1QOa3b2U8TeR1bVfdkXFXJL7JEDtm1XikhiRSUsmaPzLo/GuXiVrDnfcZHE/FihPwSq2T4O/pHEbo5i0g==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Pág. 1 de 1



**ANIBAL ANGEL CHAVEZ HERNANDEZ**

ZACAPOAXTLAS, No. 109, Int. CASA 33  
COL. CERRITO COLORADO, C.P. 76116  
Querétaro, México  
RFC: CAHA900625BA7

**FACTURA**  
**13**

**Fecha/Hora**  
**Certificación**

2023-02-15T02:25:31

**Fecha de Emisión**

2023-02-15T02:25:29

**Receptor del Comprobante Fiscal**

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

**Folio Fiscal**

F707415B-3F26-4BF3-BEFE-02BF83F08C0D

**No. Certificado Digital**

00001000000516880746

**No. Serie Certificado SAT**

00001000000503270882

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio	Descuento	Importe
1	E48 - SERVICIO	90101800 - CONSUMO DEL DIA 07 DE FEBRERO 2023.	\$ 344.83		\$ 344.83
	IMPUESTOS	Base	Impuesto	Tipo Factor	Importe
		\$ 344.83	IVA	Tasa	\$ 55.1728
				Tasa o Cuota	
				0.160000	

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Forma de pago: 01

Método de pago: PUE

Condiciones de pago: Pague a mas tardar el 15/02/2023.

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

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Lugar de Expedición: 76116

Subtotal

002

0.16%

\$ 344.83

\$ 55.17

**Total**

**\$ 400.00**

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**

||1.1|F707415B-3F26-4BF3-BEFE-02BF83F08C0D|2023-02-15T02:25:31|TLE011122SC2|P/d70GX3Qf9ihs0DIIRGIYJQHJ5B5gSAuTGksM0Ygg/PImSDQY5GkExYDKYFuwoChQKIdTM2y1TGpezLfbXkMB63ZlqoSznblormGxymOZtorO8sNoAuv3lGih9aja1jp19xMliivOrY0globVXfELEnFuYbAPQnQUSdgPNgsqRXXRvWvldbHZPS7KvtNG984v19Ca0u/vfJ6APalKBFEgDLGoKNzRYCAEUjdC/rckQnovCcpxs0oilgkuToRGguD3uE7nvTn67hkHjAmdFzltBiOywOID05t+P4KmxycGsiw+uN+gy91huiCHS569MRbL71b9eam83lqNtrvMj9w==|00001000000503270882||



**Sello digital del CFDI**

P/d70GX3Qf9ihs0DIIRGIYJQHJ5B5gSAuTGksM0Ygg/PImSDQY5GkExYDKYFuwoChQKIdTM2y1TGpezLfbXkMB63ZlqoSznblormGxymOZtorO8sNoAuv3lGih9aja1jp19xMliivOrY0globVXfELEnFuYbAPQnQUSdgPNgsqRXXRvWvldbHZPS7KvtNG984v19Ca0u/vfJ6APalKBFEgDLGoKNzRYCAEUjdC/rckQnovCcpxs0oilgkuToRGguD3uE7nvTn67hkHjAmdFzltBiOywOID05t+P4KmxycGsiw+uN+gy91huiCHS569MRbL71b9eam83lqNtrvMj9w==

**Sello digital del SAT**

Y4/cXBD2NjdcC7Zgfrey0OAB7LgwpjuA5e/Pq3xAcElvns38altsV8Sbk09Kuw2vhqP5ZuAlY02DHAc0YWTu1qwoHD4NTIKUc8+hSw6+hi47UIP+wxDD+9P17ZJS3o09KWqixDIwBFgAkgZHghht3stIn2eS+0YaPwxxvPzhC0b4Lh4aKf5fBgT8XH+JoApCQplXX85HwiMHvzm/0CxmJ97u6KVvm4MtMEY+wRv7ZNqLVtO2Qn/gfcMmNlobXodMvR1Scb3MUc5EKBYOgWzrc1wqhZ6hy78fRaREQwt9+7UcRCWpAce2wl7N950HQCJdChjEzyl7euS9gksk0byFA==

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

Fecha y hora de Impresión: 28/feb/2023 03:10 p.m.  
Página: 1

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

Póliza: C00583 Del 27/02/2023

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0

Beneficiario: **ADRIANA VERAZA ARELLANO**

Folio / Cheque : TPSR-1707

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$292.76		GC ADRIANA VERAZA ARELLANO
0002	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$7.25		GC ADRIANA VERAZA ARELLANO
0003	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$292.76	GC ADRIANA VERAZA ARELLANO
0004	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$7.25	GC ADRIANA VERAZA ARELLANO
0005	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$292.76		GD ADRIANA VERAZA ARELLANO, Folio: 532, Factura: CF27A
0006	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$7.25		GD ADRIANA VERAZA ARELLANO, Folio: 532, Factura: CF27A
0007	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$292.76	GD ADRIANA VERAZA ARELLANO, Folio: 532, Factura: CF27A
0008	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$7.25	GD ADRIANA VERAZA ARELLANO, Folio: 532, Factura: CF27A
0009	5137-3721	Pasajes terrestres	\$300.01		GD ADRIANA VERAZA ARELLANO, Folio: 532, Factura: CF27A
0010	2112-1-001789	CARBURANTES BEAR PLUS		\$300.01	GD ADRIANA VERAZA ARELLANO, Folio: 532, Factura: CF27A
0011	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$292.76		GE ADRIANA VERAZA ARELLANO
0012	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$7.25		GE ADRIANA VERAZA ARELLANO
0013	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$292.76	GE ADRIANA VERAZA ARELLANO
0014	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$7.25	GE ADRIANA VERAZA ARELLANO
0015	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$292.76		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0
0016	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$7.25		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0
0017	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$292.76	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0
0018	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$7.25	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0
0019	2112-1-001789	CARBURANTES BEAR PLUS	\$300.01		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0
0020	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		\$300.01	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>1,800.06</u>	<u>1,800.06</u>	



TPSP-1707



## Reporte de operaciones

Descarga masiva en pdf de comprobante de transferencias



**Tipo de operación:**TRANSFERENCIA MISMO BANCO

**Contrato:**UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI  
80121568294

**Usuario:**39040817 - DIEGO RODRIGUEZ FERREGRINO

**Cuenta clabe:**014680655041053518

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

**Cuenta de abono:**56647456981 - ADRIANA VERAZA ARELLANO

**Importe:**\$300.01 MXN

**Fecha y hora de alta:**

**Fecha y hora de liquidación:**

**Concepto:**REEMBOLSO GTOS X VIATICOS

**Propósito:**

**Fecha de ejecución:**27-02-2023

**IVA:**\$0.00 MXN

**Banco destino:**SANTANDER

**Referencia operación:**992023022713264851H968

**Referencias del movimiento:**264851H968

**Referencia numérica del Emisor:**

**Clave ABA/SWIFT:**

**Ciudad:**

**País:**MX

**Estatus:**EJECUTADO

**Email:**

**Clave ABA/SWIFT intermediaria:**

**Banco intermediario:**

**Cuenta intermediaria:**

**Tipo de pago:**NA

**Clave de rastreo:**

**RFC Ordenante:**

**Operación realizada por internet**

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

351

PAGUESE A:

POR CONCEPTO:

IMPORTE EN PESOS:

IMPORTE EN LETRA:

CHEQUE:  TRANSFERENCIA

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

FACTURA	CONCEPTO
CF27A	REMBOLSO DE GASTO EN COMBUSTIBLE PARA ASISTIR A LA REUNIÓN DE VINCULADORES DE LAS UNIVERSIDADES POLITÉCNICAS Y TECNOLÓGICAS DE QUERÉTARO EN LA UNAQ, EL DÍA 21 DE FEBERO 2023

CUENTA CONTABLE:

  
 MTRO. CHRISTIAN G. REYES MÉNDEZ  
 SOLICITANTE

  
 RECURSOS FINANCIEROS  
 Vo. Bo.

  
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
 AUTORIZADO

PAGUESE A:

POR CONCEPTO:

IMPORTE EN PESOS:

IMPORTE EN LETRA:


CHEQUE:  TRANSFERENCIA

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

FACTURA	CONCEPTO
CF27A	REMBOLSO DE GASTO EN COMBUSTIBLE PARA ASISTIR A LA REUNIÓN DE VINCULADORES DE LAS UNIVERSIDADES POLITÉCNICAS Y TECNOLÓGICAS DE QUERÉTARO EN LA UNAQ, EL DÍA 21 DE FEBERO 2023

CUENTA CONTABLE:

  
 MTRO. CHRISTIAN G. REYES MÉNDEZ  
 SOLICITANTE

  
 RECURSOS FINANCIEROS  
 Vo. Bo.

  
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
 AUTORIZADO



**RESUMEN DE GASTOS POR VIATICOS**

REPORTE DE GASTOS DE VIAJE A:

PERSONAL COMISIONADO:

NOMBRES DE ACOMPAÑANTES:

OBJETO DE LA COMISIÓN :

PERIODO DE LA COMISIÓN DEL:  AL:

**GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS**


CONCEPTO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	TOTAL
Hoteles	-	-	-	-	-	-	-	-
Desayunos	-	-	-	-	-	-	-	-
Comidas	-	-	-	-	-	-	-	-
Cenas	-	-	-	-	-	-	-	-
Transportes	-	-	-	-	-	-	-	-
Gasolinas y Aceite	-	-	300.01	-	-	-	-	300.01
Casetas y/o peajes	-	-	-	-	-	-	-	-
Taxis (Uber)	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Sumas</b>	-	-	300.01	-	-	-	-	300.01
MENOS ANTICIPO								
DIFERENCIA (A PAGAR O REINTEGRAR)								300.01

OBSERVACIONES: ASISTIR A LA REUNIÓN DE VINCULADORES DE LAS UNIVESRSIDADES POLITÉCNICAS Y TÉCNOLÓGICAS DE QUERÉTARO , EL DÍA 21 DE FEBRERO 2023

QUERÉTARO, QRO., A 23-feb-2023

AUTORIZA

COMISIONADO





MTRO. CHRISTIAN G. REYES MÉNDEZ  
TITULAR UPSRJ

ADRIANA VERAZA ARELLANO  
NOMBRE Y FIRMA

**INFORME DE COMISIÓN**

Entidad:	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI	Fecha	23 de febrero 2023
Dirección	Carretera 57, km. 31 + 150, Parque Industrial Querétaro, Santa Rosa Jáuregui, Querétaro, Qro.	Periodo de la comisión	
Departamento	Dirección de Vinculación Difusión y Extensión Universitaria	Inicial	21 de febrero 2023
Nombre del comisionado	Adriana Veraza Arellano	Final	21 de febrero 2023
Plaza del comisionado*	Directora de Vinculación Difusión y Extensión Universitaria	Lugar(es) de comisión	
Objeto de la comisión	Participar en la reunión de vinculadores de las Universidades Politécnicas y Tecnológicas de Querétaro	Universidad Aeronáutica de Querétaro	

**ACOMPAÑANTES:**

Nombre	Plaza*
N/A	


**SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:**

La comisión de Adriana Veraza Arellano fue participar en la reunión de vinculadores de las Universidades Politécnicas y Tecnológicas de Querétaro y regresar a la UPSRJ el mismo día.


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

**OBSERVACIONES:**

  
**COMISIONADO\***

  
**RECTOR<sup>2</sup>**

  
**TITULAR DEL ÁREA  
ADMINISTRATIVA**

  
**TITULAR DE LA  
DEPENDENCIA**

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

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





Versión: 4.0  
Tipo Comprobante: I - Ingreso  
Moneda: MXN  
Tipo Cambio: 1  
Lugar Expedición: 76230

CBWEB - 5989

Fecha Emisión: 2023-02-21T12:34:35  
Fecha Certificación: 2023-02-21T12:34:36  
Folio Fiscal:  
C0A5678E-5053-474D-9D8F-2280EC6CF27A

#### Emisor

CARBURANTES BEAR PLUS  
RFC: CBP190830633  
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

#### Receptor

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI  
RFC: UPS130201ED5  
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

#### CFDI Relacionados

Folio Fiscal

ClaveProdServ	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Impuestos	Importe
15101514	13.9280	LTR	Magna	\$18.641032	002 IVA \$40.38	\$259.63

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito

Condiciones de pago:

Importe con letra: TRESCIENTOS PESOS 01/100 M.N.

Subtotal	\$259.63
Descuento	\$0.00
Impuestos Traslados	\$40.38
Impuestos Retenidos	\$0.00
Total	\$300.01

Observaciones:

Factura de Recibos 0077895,

#### Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1]C0A5678E-5053-474D-9D8F-2280EC6CF27A|2023-02-21T12:34:36|PPD 101129EA3|dF6Cuo39kcbOsqeBT7sBuBMBnqXX9I+12BVO++hElkppjzVmx73yMnMMnC7Rx+dE5G+hdhvNhtGtckoBKzzFTfMqkICZnpVmsKI0eUnD88VUQ3NqtOu0+D/SiV2FEbRA9wh0WoMpLhW2YRsCKfqDnQ3PHtkOkUShicU4SDae8y4DGQqlqEgJ0VbeslBr8BSPep/30rfcClkgVHws3Xj4oeNpg620acWWz5grvpdvXvpSPsrMzcOyhGOD8LfwOPg7YKpYwM3VomcVIJvVNdrazW5C2Rlxu+I4RblctBulZQXOndZwAiW6ck1W4U41uhSn3XFsb9vwl7ICM+1KWTPyQ==|00001000000504204971



#### Sello digital del Emisor

dF6Cuo39kcbOsqeBT7sBuBMBnqXX9I+12BVO++hElkppjzVmx73yMnMMnC7Rx+dE5G+hdhvNhtGtckoBKzzFTfMqkICZnpVmsKI0eUnD88VUQ3NqtOu0+D/SiV2FEbRA9wh0WoMpLhW2YRsCKfqDnQ3PHtkOkUShicU4SDae8y4DGQqlqEgJ0VbeslBr8BSPep/30rfcClkgVHws3Xj4oeNpg620acWWz5grvpdvXvpSPsrMzcOyhGOD8LfwOPg7YKpYwM3VomcVIJvVNdrazW5C2Rlxu+I4RblctBulZQXOndZwAiW6ck1W4U41uhSn3XFsb9vwl7ICM+1KWTPyQ==

#### Sello digital del SAT

MGv3Hj12Z7k7NiznXLyIOorJifNHFZ76IHw+hRtUP85YXxSG7hsbJD4g7dBv6/Maxc6hAnuhjqUrCOIfsweP/0kXr+qnZVS1YIZ52D95//a7Iz1CzSjYhttgosyOYvinujnk/pHpC8TI063wuB/JylpxKsuzlkLvy9/y1EVBgPoedolO7HvCrL9Xwj2rR5+Zu6ySRKaEF9JhKbcYefwohHu96611KH8KfoOofUIFOfhPN9FH0bV2PDKZRvKcQ4+UvicDbW9/koBEGYx2Ze/vmjnDr+Eg6lyOdWF3TUcnKbloJcxyTUIZ1HDMkbsiulwBpDyFnGeLrblpVb1Wew==

No. Certificado del Emisor: 00001000000513565725

No. Certificado del SAT: 00001000000504204971

Este documento es una representación impresa de un CFDI

FECHA: 23-feb-2023

DIRECCIÓN:

VINCULACIÓN DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

DEPARTAMENTO:

N/A

PERSONAL COMISIONADO:

ADRIANA VERAZA ARELLANO

NOMBRE DE ACOMPAÑANTES:

N/A

PERÍODO DE COMISIÓN DEL:

21 DE FEBRERO 2023

AL: 21 DE FEBRERO 2023

DESTINO:

Universidad Aeronáutica de Querétaro (UNAQ)

OBJETO DE LA COMISIÓN:

ASISTIR A LA REUNIÓN DE VINCULADORES DE LAS UNIVERSIDADES POLITÉCNICAS Y TECNOLÓGICAS DE QUERÉTARO

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

COMISIONADO

AUTORIZA

Vo.Bo.

*Adriana V.*

Mtra. Adriana Veraza Arellano  
Nombre y Firma

*Christian G. Reyes Méndez*

Mtro. Christian G. Reyes  
Méndez

Recursos Humanos  
Comisión por Capacitación

**ESTIMACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR VIATICOS**

CONCEPTO	DIAS	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTAL
ALIMENTOS		-	-	-	-	-	-	-	-
HOTEL		-	-	-	-	-	-	-	-
AUTOBÚS		-	-	-	-	-	-	-	-
TAXIS		-	-	-	-	-	-	-	-
OTROS (COMBUSTIBLE Y CASSETAS)			300.01						300.01
SUMA		-	300.01	-	-	-	-	-	300.01



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

Usr: jvieyra

Rep: rpt01



Póliza: C00556 Del 22/02/2023

Fecha y hora de Impresión | 27/feb/2023 02:51 p.m.  
Página | 1

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 0

Beneficiario: **RENE SUAREZ OSNAYA**

Folio / Cheque : TPSR-1702

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$195.17		GC RENE SUAREZ OSNAYA
0002	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$4.83		GC RENE SUAREZ OSNAYA
0003	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$195.17	GC RENE SUAREZ OSNAYA
0004	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$4.83	GC RENE SUAREZ OSNAYA
0005	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$195.17		GD RENE SUAREZ OSNAYA, Folio: 470, Factura: 99E57
0006	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$4.83		GD RENE SUAREZ OSNAYA, Folio: 470, Factura: 99E57
0007	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$195.17	GD RENE SUAREZ OSNAYA, Folio: 470, Factura: 99E57
0008	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$4.83	GD RENE SUAREZ OSNAYA, Folio: 470, Factura: 99E57
0009	5137-3721	Pasajes terrestres	\$200.00		GD RENE SUAREZ OSNAYA, Folio: 470, Factura: 99E57
0010	2112-1-001828	SUPER SERVICIO UNIVERSIDAD		\$200.00	GD RENE SUAREZ OSNAYA, Folio: 470, Factura: 99E57
0011	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$195.17		GE RENE SUAREZ OSNAYA
0012	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$4.83		GE RENE SUAREZ OSNAYA
0013	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$195.17	GE RENE SUAREZ OSNAYA
0014	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$4.83	GE RENE SUAREZ OSNAYA
0015	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$195.17		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 0
0016	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$4.83		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 0
0017	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$195.17	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 0
0018	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$4.83	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 0
0019	2112-1-001828	SUPER SERVICIO UNIVERSIDAD	\$200.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 0
0020	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		\$200.00	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 0
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>1,200.00</u>	<u>1,200.00</u>	



TPSR-1702

## Reporte de operaciones

Descarga masiva en pdf de comprobante de transferencias



**Tipo de operación:** TRANSFERENCIA MISMO BANCO

**Contrato:** UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI  
80121568294

**Usuario:** 39040817 - DIEGO RODRIGUEZ FEREGRINO

**Cuenta clabe:** 014680655041053518

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

**Cuenta de abono:** 56693948849 - RENE SUAREZ OSNAYA

**Importe:** \$200.00 MXN

**Fecha y hora de alta:**

**Fecha y hora de liquidación:**

**Concepto:** REEMBOLSO COMBUSTIBLE RSO

**Propósito:**

**Fecha de ejecución:** 22-02-2023

**IVA:** \$0.00 MXN

**Banco destino:** SANTANDER

**Referencia operación:** 992023022215001219M654

**Referencias del movimiento:** 001219M654

**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
AJA6872	REMBOLSO POR GASTO EN COMBUSTIBLE PARA PARTICIPAR EN FERIA DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL EN EL CENTRO EDUCATIVO CULTURAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO "MANUEL GÓMEZ MORÍN", EL DÍA 16 DE FEBRERO 2023

CUENTA CONTABLE:

  
MTRA. ADRIANA VERAZA ARELLANO  
SOLICITANTE

  
RECURSOS FINANCIEROS  
Vo. Bo.

  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
AUTORIZADO

PAGUESE A:

POR CONCEPTO:

IMPORTE EN PESOS:

IMPORTE EN LETRA:


CHEQUE:  TRANSFERENCIA

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

FACTURA	CONCEPTO
AJA6872	REMBOLSO POR GASTO EN COMBUSTIBLE PARA PARTICIPAR EN FERIA DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL EN EL CENTRO EDUCATIVO CULTURAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO "MANUEL GÓMEZ MORÍN", EL DÍA 16 DE FEBRERO 2023

CUENTA CONTABLE:

  
MTRA. ADRIANA VERAZA ARELLANO  
SOLICITANTE

  
RECURSOS FINANCIEROS  
Vo. Bo.

  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
AUTORIZADO

### RESUMEN DE GASTOS POR VIÁTICOS

REPORTE DE GASTOS DE VIAJE A: CENTRO CULTURAL Y EDUCATIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO "MANUEL GÓMEZ MORÍN"  
 PERSONAL COMISIONADO: RENÉ SUÁREZ OSNAYA  
 NOMBRES DE ACOMPAÑANTES: MAYRA RAMÍREZ MARTÍNEZ  
 OBJETO DE LA COMISIÓN: FERIA DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL  
 PERIODO DE LA COMISIÓN DEL: 16 DE FEBRERO 2023 AL: 16 DE FEBRERO 2023

#### GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS

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

OBSERVACIONES:

QUERÉTARO, QRO., A

21 de febrero de 2023

AUTORIZA

*Adriana V.*

NOMBRE Y FIRMA  
DIRECTOR DE ÁREA O TITULAR UPSRJ

COMISIONADO

*RS*  
RENÉ SUÁREZ OSNAYA

NOMBRE Y FIRMA





**INFORME DE COMISIÓN**

Entidad:	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	Fecha	21 de febrero 2023
Dirección	Carretera 57, km. 31 + 150, Parque Industrial Querétaro, Santa Rosa Jáuregui, Querétaro, Qro.	Periodo de la comisión	
Departamento	Comunicación y Difusión	Inicial	16 de febrero 2023
Nombre del comisionado	René Suárez Osnaya	Final	16 de febrero 2023
Plaza del comisionado*	Jefe del Depto. de Comunicación y Difusión	Lugar(es) de comisión	
Objeto de la comisión	Feria de Orientación Vocacional	Centro Educativo y Cultural del Estado de Querétaro	

**ACOMPAÑANTES:**

Nombre	Plaza*
Mayra Ramírez Martínez	Asistente de la Oficina de Servicios estudiantiles.

**SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:**

Se asistió a la Feria de Orientación Vocacional 2023 organizada por el Centro Educativo y Cultural del Estado de Querétaro "Manuel Gómez Morín". En donde se tuvo la presencia de jóvenes que actualmente estudian el bachillerato. Con el objetivo de captación de nuevos estudiantes.

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

**OBSERVACIONES:**

**COMISIONADO<sup>1</sup>**

**DIRECTOR<sup>2</sup>**

**TITULAR DEL ÁREA ADMINISTRATIVA**

**O**

**TITULAR DE LA DEPENDENCIA**

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

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



**SUPER SERVICIO UNIVERSIDAD**

BPM042 / RFC SSU780509158  
AV. UNIVERSIDAD, No. 160  
CENTRO  
QUERETARO, QUERETARO  
C.P. 76000, MÉXICO  
TEL/FAX:  
RÉGIMEN FISCAL:  
601 General de Ley Personas Morales

**FACTURA No.**

**AJA 6872**

**FOLIO FISCAL**

**8e14a86b-3f80-4893-9040-51410bc99e57**

**LUGAR DE EXPEDICION**

**76000**

<b>FECHA:</b> 2023-02-20 <b>HORA:</b> 16:12:04	<b>R.F.C.:</b> UPS130201ED5	<b>USO CFDI:</b> G03 Gastos en general
--	-----------------------------	--

<b>CLIENTE:</b> 64501798 <b>Regimen Fiscal:</b> 603
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI CARRETERA FEDERAL 57QRO-SLP KM 31-50 PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO QUERETARO, QUERETARO, México, C.P. 76220

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
9.1790	LTR Litros	PU4165/EXP/ES/2015-594635	15101514	32025 BP REGULAR 87 – MX (Despacho 594635-0)	\$18.856549	\$173.08	\$0.00

**Sello Digital del Emisor:**

LUvS2Pf7MOp7OQg9PN7Jq3gvZeFCyf20cEVsKdMP1qZ36lrS36N1Oal4u64W9PYnQ7KL9HB6hW61DHyOxA18vqjfGat7sUcS3k7yf5L9a6tHU8l2njZ9OD4zi4R988gwC9UBrk9Z8KY0jcrEYpFF0pOmKxvSGt1g9SEC4/Ejj7rjyxtWQotuA1oeJNK788SAdoeliskYno5kCwNrYQXCF3xaX3n3AxA5jrTyXw7r5itUdVrb0j8ozhqR4GCBdY1+v4ASh0IKSoyzUcOP9H9dRtQEkhjxjUkEMdTYWnJtbcdfFsNgQo4yNKERFIZTlv/wH+dRVYd1c7Z4cZhGym5Q==

**Sello del SAT:**

DldScE7uHxSLnldzusZcbp/nJLQSh95ViTkJZH4jcqa1w/Zhnx6A15CE3+4iILDr4aFKh3P5OuzXN1hRCr0fIP+BLQ7Xb3hNSS39OhataOVg64sO3u9TFI7SRpwSgFM4JoCw7s2dth27qzW+ujRnF0HhLGVtYovvA9GZQeXmwZMpxxSArW8INC1wj/7oQcOPDZbitw3L+p/aLEdSeZ70jC/m6a+/JzV9m7nMzLBUrTyGxBXRuUgO9Aap93a2Tt2k5H99vnmCEDRPO11bUmeHJ5LJskNtboQtSrvuW4jL0WHwuX5L3ZPRIgtqQg6kwRSPoLUffXCD28UkAmXUgbA==

**Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:**

II1.118e14a86b-3f80-4893-9040-51410bc99e57I2023-02-20T16:13:13IEDI101020E99ILUvS2Pf7MOp7OQg9PN7Jq3gvZeFCyf20cEVsKdMP1qZ36lrS36N1Oal4u64W9PYnQ7KL9HB6hW61DHyOxA18vqjfGat7sUcS3k7yf5L9a6tHU8l2njZ9OD4zi4R988gwC9UBrk9Z8KY0jcrEYpFF0pOmKxvSGt1g9SEC4/Ejj7rjyxtWQotuA1oeJNK788SAdoeliskYno5kCwNrYQXCF3xaX3n3AxA5jrTyXw7r5itUdVrb0j8ozhqR4GCBdY1+v4ASh0IKSoyzUcOP9H9dRtQEkhjxjUkEMdTYWnJtbcdfFsNgQo4yNKERFIZTlv/wH+dRVYd1c7Z4cZhGym5Q==I00001000000506267356I1

Importe en letras:  
(doscientos pesos 00/100 M.N.)

*Adriana V.*



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

**SUBTOTAL** \$173.08  
**I.V.A. 16.00%** \$26.92  
**TOTAL** \$200.00



## OFICIO DE COMISIÓN

FECHA: 21 de febrero de 2023

DIRECCIÓN: Vinculación

DEPARTAMENTO: Comunicación y Difusión

PERSONAL COMISIONADO: René Suárez Osnaya

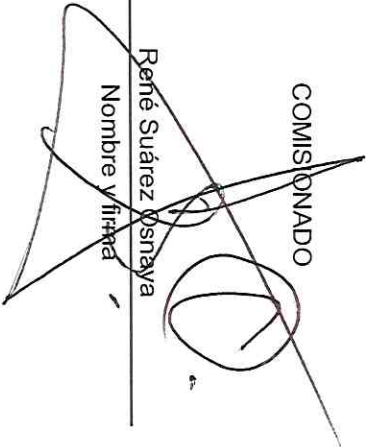
NOMBRE DE ACOMPAÑANTES:  

PERIODO DE COMISIÓN DEL: 16 de febrero de 2023 AL: 16 de febrero de 2023

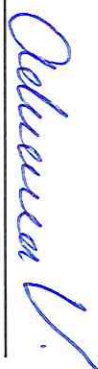
DESTINO:  

OBJETO DE LA COMISIÓN: Feria de Orientación Vocacional en el Centro Educativo y Cultural del Estado de Querétaro

COMISIONADO

  
 René Suárez Osnaya  
 Nombre y firma

AUTORIZA

  
 Nombre y firma  
 (Director de área o Titular UPSRJ)

Vo.Bo.

Recursos Humanos  
 Comisión por Capacitación

### ESTIMACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR VIATICOS

CONCEPTO	DIAS	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTAL
ALIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HOTEL	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GASOLINA/CASSETAS	-	-	-	-	200.00	-	-	-	200.00
TAXIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUMA	-	-	-	-	200.00	-	-	-	200.00

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

Fecha y hora de Impresión | 04/abr/2023  
10:08 a.m.  
Página | 1

Usr: jvieyra  
Rep: rpt01  
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA  
SANTA ROSA



Póliza: C01038 Del 22/03/2023

Concepto: Gasto por Comprobar : 32, TB01-178 CGRM TEQUILA 22/03/23

Beneficiario: **CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ**

Folio / Cheque : **TB01-178**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-1-068	CHRISTIAN GIUSEPE REYES	\$9,651.74		Gasto por Comprobar : 32, TB01-178 CGRM TEQUILA 22/03/23
0002	1112-1-2-001	BAJIO 309812370101 REC PROPIOS		\$9,651.74	Gasto por Comprobar : 32, TB01-178 CGRM TEQUILA 22/03/23
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>9,651.74</u>	<u>9,651.74</u>	





ORDEN DE PAGO

NUM.   
FECHA:

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

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

DETALLE DEL PAGO:

FACTURA	CONCEPTO
	GASTOS POR VIATICOS COMISION TEQUILA, JALISCO

CUENTA CONTABLE:

Christian Giusepe Reyes Méndez  
NOMBRE Y FIRMA  
SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS  
Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
AUTORIZADO



ORDEN DE PAGO

NUM.   
FECHA:

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

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

DETALLE DEL PAGO:

FACTURA	CONCEPTO
	GASTOS POR VIATICOS COMISION TEQUILA, JALISCO

CUENTA CONTABLE:

Christian Giusepe Reyes Méndez  
NOMBRE Y FIRMA  
SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS  
Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
AUTORIZADO





# UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Fecha y hora de Impresión | 04/abr/2023 10:40 a.m.  
Página | 1

Usr: jvieyra

Rep: rpt01

Póliza: D00026 Del 31/03/2023



**SANTA ROSA**

Concepto: GP TB01-178 CGRM TEQUILA 22/03/23, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 32

Beneficiario: **CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ**

Folio / Cheque : TB01-178

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$600.00		GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0002	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,000.00		GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0003	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,115.20		GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0004	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$30.42		GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0005	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$721.16		GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0006	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$19.18		GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0007	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$962.29		GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0008	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$25.38		GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0009	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$325.67		GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0010	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,442.22		GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0011	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$114.89		GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0012	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$295.00		GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0013	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$600.00	GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0014	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,000.00	GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0015	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,115.20	GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0016	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$30.42	GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0017	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$721.16	GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0018	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$19.18	GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0019	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$962.29	GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0020	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$25.38	GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0021	8220-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$325.67	GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0022	8220-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,442.22	GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0023	8220-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$114.89	GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0024	8220-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$295.00	GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0025	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$600.00		GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 1131, Factura: 12007
0026	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,000.00		GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 1132, Factura: 14009
0027	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,115.20		GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 1133, Factura: 0935D
0028	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$30.42		GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 1133, Factura: 0935D
0029	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$721.16		GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 1134, Factura: DC009
0030	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$19.18		GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 1134, Factura: DC009
0031	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$962.29		GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 1135, Factura: AF4DE
0032	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$25.38		GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 1135, Factura: AF4DE
0033	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$325.67		GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 1128, Factura: NA
0034	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,442.22		GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 1129, Factura: B8D41
0035	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$114.89		GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 1129, Factura: B8D41
0036	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$295.00		GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 1130, Factura: E1400
0037	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$600.00	GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 1131, Factura: 12007
0038	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,000.00	GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 1132, Factura: 14009
0039	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,115.20	GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 1133, Factura: 0935D
0040	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$30.42	GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 1133, Factura: 0935D
0041	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$721.16	GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 1134, Factura: DC009
0042	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$19.18	GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 1134, Factura: DC009
0043	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$962.29	GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 1135, Factura: AF4DE
0044	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$25.38	GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 1135, Factura: AF4DE
0045	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$325.67	GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 1128, Factura: NA
0046	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,442.22	GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 1129, Factura: B8D41
0047	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$114.89	GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 1129, Factura: B8D41

Elaboró: jvieyra



# UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Fecha y hora de Impresión: 04/abr/2023 10:40 a.m.  
Página: 2

Usr: jvieyra

Rep: rpt01



Póliza: D00026 Del 31/03/2023

**SANTA ROSA**

Concepto: GP TB01-178 CGRM TEQUILA 22/03/23, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 32

Beneficiario: **CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ**

Folio / Cheque : TB01-178

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0048	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$295.00	GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 1130, Factura: E1400
0049	5137-3721	Pasajes terrestres	\$600.00		GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 1131, Factura: 12007
0050	5137-3721	Pasajes terrestres	\$1,000.00		GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 1132, Factura: 14009
0051	5137-3721	Pasajes terrestres	\$1,145.62		GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 1133, Factura: 0935D
0052	5137-3721	Pasajes terrestres	\$740.34		GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 1134, Factura: DC009
0053	5137-3721	Pasajes terrestres	\$987.67		GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 1135, Factura: AF4DE
0054	5137-3751	Viáticos en el país	\$325.67		GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 1128, Factura: NA
0055	5137-3751	Viáticos en el país	\$4,557.11		GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 1129, Factura: B8D41
0056	5137-3751	Viáticos en el país	\$295.00		GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 1130, Factura: E1400
0057	2112-1-000403	GASTOS SIN FACTURA		\$325.67	GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 1128, Factura: NA
0058	2112-1-000510	PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS		\$600.00	GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 1131, Factura: 12007
0059	2112-1-000510	PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS		\$1,000.00	GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 1132, Factura: 14009
0060	2112-1-001867	TEQUILA ESPIRITU DE MEXICO		\$4,557.11	GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 1129, Factura: B8D41
0061	2112-1-001868	GRUPO GASTRONOMICO LA		\$295.00	GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 1130, Factura: E1400
0062	2112-1-001869	GASOLINERA OPERADORA		\$1,145.62	GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 1133, Factura: 0935D
0063	2112-1-001870	COMBUSTIBLES DE		\$740.34	GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 1134, Factura: DC009
0064	2112-1-001871	CALUFER		\$987.67	GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 1135, Factura: AF4DE
0065	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$600.00		GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0066	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,000.00		GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0067	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,115.20		GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0068	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$30.42		GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0069	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$721.16		GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0070	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$19.18		GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0071	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$962.29		GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0072	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$25.38		GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0073	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$325.67		GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0074	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,442.22		GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0075	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$114.89		GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0076	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$295.00		GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0077	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$600.00	GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0078	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,000.00	GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0079	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,115.20	GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0080	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$30.42	GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0081	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$721.16	GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0082	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$19.18	GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0083	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$962.29	GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0084	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$25.38	GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0085	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$325.67	GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0086	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,442.22	GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0087	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$114.89	GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0088	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$295.00	GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0089	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$600.00		GP TB01-178 CGRM TEQUILA 22/03/23, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 32
0090	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,000.00		GP TB01-178 CGRM TEQUILA 22/03/23, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 32
0091	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,115.20		GP TB01-178 CGRM TEQUILA 22/03/23, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 32
0092	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$30.42		GP TB01-178 CGRM TEQUILA 22/03/23, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 32
0093	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$721.16		GP TB01-178 CGRM TEQUILA 22/03/23, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 32
0094	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$19.18		GP TB01-178 CGRM TEQUILA 22/03/23, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 32
0095	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$962.29		GP TB01-178 CGRM TEQUILA 22/03/23, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 32

Elaboró: jvieyra



# UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Usr: jvieyra

Rep: rpt01

Póliza: D00026 Del 31/03/2023

Fecha y hora de Impresión | 04/abr/2023  
10:40 a.m.  
Página | 3



Concepto: GP TB01-178 CGRM TEQUILA 22/03/23, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 32

Beneficiario: **CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ**

Folio / Cheque : TB01-178

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0096	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$25.38		GP TB01-178 CGRM TEQUILA 22/03/23, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 32
0097	8270-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$325.67		GP TB01-178 CGRM TEQUILA 22/03/23, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 32
0098	8270-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$4,442.22		GP TB01-178 CGRM TEQUILA 22/03/23, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 32
0099	8270-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$114.89		GP TB01-178 CGRM TEQUILA 22/03/23, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 32
0100	8270-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$295.00		GP TB01-178 CGRM TEQUILA 22/03/23, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 32
0101	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$600.00	GP TB01-178 CGRM TEQUILA 22/03/23, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 32
0102	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,000.00	GP TB01-178 CGRM TEQUILA 22/03/23, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 32
0103	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,115.20	GP TB01-178 CGRM TEQUILA 22/03/23, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 32
0104	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$30.42	GP TB01-178 CGRM TEQUILA 22/03/23, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 32
0105	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$721.16	GP TB01-178 CGRM TEQUILA 22/03/23, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 32
0106	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$19.18	GP TB01-178 CGRM TEQUILA 22/03/23, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 32
0107	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$962.29	GP TB01-178 CGRM TEQUILA 22/03/23, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 32
0108	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$25.38	GP TB01-178 CGRM TEQUILA 22/03/23, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 32
0109	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$325.67	GP TB01-178 CGRM TEQUILA 22/03/23, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 32
0110	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$4,442.22	GP TB01-178 CGRM TEQUILA 22/03/23, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 32
0111	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$114.89	GP TB01-178 CGRM TEQUILA 22/03/23, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 32
0112	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$295.00	GP TB01-178 CGRM TEQUILA 22/03/23, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 32
0113	2112-1-000403	GASTOS SIN FACTURA	\$325.67		GP TB01-178 CGRM TEQUILA 22/03/23, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 32
0114	2112-1-000510	PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS	\$1,600.00		GP TB01-178 CGRM TEQUILA 22/03/23, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 32
0115	2112-1-001867	TEQUILA ESPIRITU DE MEXICO	\$4,557.11		GP TB01-178 CGRM TEQUILA 22/03/23, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 32
0116	2112-1-001868	GRUPO GASTRONOMICO LA	\$295.00		GP TB01-178 CGRM TEQUILA 22/03/23, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 32
0117	2112-1-001869	GASOLINERA OPERADORA	\$1,145.62		GP TB01-178 CGRM TEQUILA 22/03/23, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 32
0118	2112-1-001870	COMBUSTIBLES DE	\$740.34		GP TB01-178 CGRM TEQUILA 22/03/23, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 32
0119	2112-1-001871	CALUFER	\$987.67		GP TB01-178 CGRM TEQUILA 22/03/23, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 32
0120	1123-1-068	CHRISTIAN GIUSEPE REYES		\$9,651.41	GP TB01-178 CGRM TEQUILA 22/03/23, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 32
			57,908.46	57,908.46	

TB01-178



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI  
BIENestar, INNOVACIÓN, SUSTAINABLE

### RESUMEN DE GASTOS POR VIÁTICOS

REPORTE DE GASTOS DE VIAJE A:

TEQUILA, JALISCO

PERSONAL COMISIONADO:

Christian Giuseppe Reyes Méndez

NOMBRES DE ACOMPAÑANTES:

OBJETO DE LA COMISIÓN :

Asistencia a la Asamblea General de Miembros 2023 del Consorcio de Instituciones de Educación Superior para el Desarrollo de las Personas Mexicanas en el Exterior (CIESDEMEX)

PERIODO DE LA COMISIÓN DEL:

22-mar-2023

AL:

23-mar-2023

### GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS

CONCEPTO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	TOTAL
Hotel	-	-	-	4,557.11				4,557.11
Desayuno	-	-	-		325.67			325.67
Comidas	-	-	-					
Cenas	-	-	-	295.00				295.00
Vuelos	-	-	-					
Gasolinas y Aceite	-	-	-	987.67	1,885.96			2,873.63
Casetas TAG	-	-	-	1,600.00				1,600.00
Taxis	-	-	-					
Estacionamiento	-	-	-					
Sumas	-	-	-	7,439.78	2,211.63			9,651.41
							PAGO CON TARJETA	9,651.74
							DIFERENCIA	0.33

OBSERVACIONES:

QUERÉTARO, QRO., A

24-mar-2023

AUTORIZA

COMISIONADO

Christian G. Reyes Méndez.

\_\_\_\_\_  
NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA  
DIRECTOR DE ÁREA O TITULAR UPSRJ



EMISOR  
Razón Social: TEQUILA ESPIRITU DE MEXICO  
RFC: MCU030303UX6  
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales  
Dirección: PERIFERICO SUR No. Ext.8500 Col.EL MANTE TLAQUEPAQUE JALISCO C.P 45609

FACTURA H33 - 30480  
Tipo Comprobante: I - Ingreso  
Certificado: 00001000000512112365  
Fecha Emisión: 2023-03-23 08:39:42  
No. Certificado SAT: 00001000000504041684  
Folio (UUID): 186ECB44-B2A4-4DE2-A822-9365212B8D41  
Fecha de Certificación: 2023-03-23 08:39:45  
Exportación: 01

SUCURSAL

Nombre: Tequila, Espíritu de México Jalisco - RECEPCION  
Lugar de Expedición: 46400  
Dirección: RAMON CORONA No. Ext.86 Col. CENTRO TEQUILA JALISCO

RECEPTOR

Nombre: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI RFC: UPS130201ED5  
Uso CFDI: S01 - Sin efectos fiscales Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
Código Postal: 76220

DATOS HUESPED

Huesped: Reyes, Christian Check In: 2023-03-22 Check Out: 2023-03-23  
Folio: 52448 Habitación: 316 Reservación: 3298168

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Objeto Impuesto	Impuesto	Importe
90111500 - Hoteles y moteles y pensiones	01	1.0	E48	Unidad de servicio	Habitacion (1)	\$3,829.50	\$0.00	02	002 - IVA Base:\$3,829.50 Tasa: 0.16 Importe: \$612.72 Factor: Tasa	\$3,829.50
Subtotal:										\$3,829.50
Descuento:										\$0.00
IVA (0.16):										\$612.72
ISH:										\$114.89
Importe con letra: CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 11/100 M.N.									Total Comprobante:	\$4,557.11

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición Total a Pagar: \$4,557.11  
Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito  
Moneda: MXN - Peso Mexicano  
RFC Proveedor Certificado: EFA100217SU5

SELLO DIGITAL DEL CFDI

TmflxSVyqajd8+8LOtaq3JrQtNkekJN2loX2N5WWZ7pLcl0orqZx1190vdglspOIIPvaHgvXMIEMsLe8Vumpw4r7rb7STHWg0aovxYvR6dekKJTEqTfOUqK6iQj4bM7Q2h88mG0HUwltixyQMoe2Cyf1yiwN/6EsWKLkFqAk80sPwDHDDQKEbNXb9ZG4xAGhQLQ1gLmW1xKZwvpoc6+1dryJp6NLNIP03HgyUljQfQ+2yy5pl/5YTEEQ3wN2Mg/pFj2+pEfg6JBp4Lq9cxT87xqTPnkYiQ+j32h/0m3oSxoN3q1/GtZ26mzSvLkR99MCP5hZlgKdzvkCEOawQ==

SELLO DIGITAL

mxoyR+7E2ubsz0xsnwSJ/EkwQH0Mu6E/pMFhMKlu3nkvDIC0BINCM1RjCLYto5sJuehR4I0IXoHICUgweYZNz5BnSf+k68Pce8oygJJjn/vq0Lfi8klE5+amaQKzAuACIF53nkyP2yjq9SPZLjockfWQo6PaYa4H4jr1mvzENrYYUXrVZKxZFcK8ha8kkb/XPPAocA4AMpKweKEycYY4QToEyzVt5P61FqC4u/AyP+NiDI27peoAYxteWDGLBaehXAhm67OZX6+pwp13GpAX2MRm/2SgEJ4ac+pKXPDdWFh+TcSa7+53+VbPIOUMemQfRw7c6geiDYmoZTiXA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|186ECB44-B2A4-4DE2-A822-9365212B8D41|186ECB44-B2A4-4DE2-A822-9365212B8D41|2023-03-23T08:39:45|EFA100217SU5|TmflxSVyqajd8+8LOtaq3JrQtNkekJN2loX2N5WWZ7pLcl0orqZx1190vdglspOIIPvaHgvXMIEMsLe8Vumpw4r7rb7STHWg0aovxYvR6dekKJTEqTfOUqK6iQj4bM7Q2h88mG0HUwltixyQMoe2Cyf1yiwN/6EsWKLkFqAk80sPwDHDDQKEbNXb9ZG4xAGhQLQ1gLmW1xKZwvpoc6+1dryJp6NLNIP03HgyUljQfQ+2yy5pl/5YTEEQ3wN2Mg/pFj2+pEfg6JBp4Lq9cxT87xqTPnkYiQ+j32h/0m3oSxoN3q1/GtZ26mzSvLkR99MCP5hZlgKdzvkCEOawQ==|00001000000504041684||



EMISOR	
NOMBRE	GRUPO GASTRONOMICO LA POSTA, S.A. DE C.V.
RFC	GGP1201171E6
RÉGIMEN FISCAL	601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

RECEPTOR	
CLIENTE	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUR
RFC	UPS130201ED5
USO CFDI	G03 - GASTOS EN GENERAL

DATOS GENERALES			
FECHA	24/03/2023 01:17:47 PM	TIPO COMPROBANTE	I - INGRESOS
LUGAR EXPEDICIÓN	46400	MONEDA	MXN - PESO MEXICANO
FOLIO	A16477	TIPO DE CAMBIO	1.0000
NO. CERTIFICADO	00001000000504033131	MÉTODO DE PAGO	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
FOLIO FISCAL	78034F54-1044-45A7-BB17-4603DC7E1400	FORMA DE PAGO	28 - TARJETA DE DÉBITO

CLAVE_SAT	UNIDAD_SAT	CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO	DESC.	IMPUESTOS	IMPORTE
90101501	E48	1.00	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$254.31	\$0.00	IVA: 16%	\$254.31

SIMBOLOGÍA DE LAS CLAVES DE CATÁLOGOS SAT	
CLAVE_SAT/UNIDAD_SAT	DESCRIPCIÓN

90101501 RESTAURANTES  
E48 UNIDAD DE SERVICIO

OBSERVACIONES

SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 100/100 MXN

CONDICIONES DE PAGO:

SUBTOTAL	\$254.31
DESCUENTO	\$0.00
IVA 16.00%	\$40.68
<b>TOTAL</b>	<b>\$295.00</b>

**SELLO DEL SAT**

JeOdcJMvu9bM+MrZHu32wiqCnrl1hRzl+4hpCu7DMmmAUkAvw0k2Sj+KGA6LZ5PrypMYHj5e1ALRAFgKonaTkPIExhSEkFzJUIAdcl/Wgk9kpc81XJnFQbTB5rP1WuDgS6LKyJiet7WxkFWIPrv

**SELLO DIGITAL DEL CFDI**

aR/4TcOf4jaiQJxFczPFTCEye2uszHtffQ9ksxCJ+U1dwnG9WLDfYbGA1UPYtKfjNTZ7RHbKqDoVEfLVXnzBIBFtj  
xqvT64mWCMbTqRWVn1J44aLfr3+oOcgDqNNUIyuOB8FNg9DDxlC51oSiU/82/Wufy37ZB9XbxTc6DzF2HPDokncS1  
D6lhkw1KDkzIAvz3Ii6vwf0IXY7pC3feh8b1ksNqhkkvYryk7DoCW9MIQdvOoOxEXEPPBIx6aUNK8Pi+otJ/YmAoMr  
GEISWkms+wYnNati0yBq9hMdSsMtuIsmLbvByDxuvT0Fv/snK+/2ctwSH6X3YhXkZXLyv3A==

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

||1.1|78034F54-1044-45A7-BB17-4603DC7E1400|2023-03-24T13:20:13|PPD101129EA3|aR/4TcOf4jaiQJ  
xFczPFTCEye2uszHtffQ9ksxCJ+U1dwnG9WLDfYbGA1UPYtKfjNTZ7RHbKqDoVEfLVXnzBIBFtjxqvT64mWCMbTqR  
WVn1J44aLfr3+oOcgDqNNUIyuOB8FNg9DDxlC51oSiU/82/Wufy37ZB9XbxTc6DzF2HPDokncS1D6lhkw1KDkzIAv  
z3Ii6vwf0IXY7pC3feh8b1ksNqhkkvYryk7DoCW9MIQdvOoOxEXEPPBIx6aUNK8Pi+otJ/YmAoMrGEISWkms+wYnN  
ati0yBq9hMdSsMtuIsmLbvByDxuvT0Fv/snK+/2ctwSH6X3YhXkZXLyv3A==|00001000000504204971||



COMPROBANTE GENERADO POR SOFT RESTAURANT 9.5 PRO

Este documento es una representación impresa de un CFDI

EFFECTOS FISCALES AL PAGO





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

R.F.C.: ISD950921HE5

Lago Zurich No.245, Piso 17

Ampliación Granada

Miguel Hidalgo Ciudad de Mexico Mexico C.P. 11529

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Centro de Atención y Ventas PASE

55 59 50 25 60

## Datos fiscales del usuario:

01 800 00 824 4283

UPS130201ED5

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI

Tipo de Cambio: 1.00

No. Cliente: 11392524

Periodo: MARZO 2023

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN

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

## Cantidad con Letra

SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

## Efectos fiscales al pago 28 - TARJETA DE DÉBITO

### Sello Digital

MsZ+dzmweqNgXsh6YP/QsmgtC+/URqNaykzSJ8oGWDDd3IOZRVW22rHc/6pXfh1oGWAqIY14NkUal24xTzUni8sWB1f4NXG8hty3QlzGnPKAFEMJBitw8IsAEo7OF3FRwRujO95wRtp/ahQAFbYhvhTq6xJzXiVH65r6wqJ7lidoP8BXk2xJzWeL7Vto/pdTr+qjel1BY3+L46OSg7bDngFTIdeMwHwL7WCVTIAK2AqBc89LpEJKA/NULWp43mRVNHmTIQ/HtO1n7Dbtpq9RD+cZT13/CdZYzQ8RFJwZb5TbK2lpDv/SKz0zs5ZQ6S

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

||1.1|8CA997F2-C998-11ED-9DD3-00155D012007|2023-03-23T10:34:15|TBN040609RKA|MsZ+dzmweqNgXsh6YP/QsmgtC+/URqNaykzSJ8oGWDDd3IOZRVW22rHc/6pXfh1oGWAqIY14NkUal24xTzUni8sWB1f4NXG8hty3QlzGnPKAFEMJBitw8IsAEo7OF3FRwRujO95wRtp/ahQAFbYhvhTq6xJzXiVH65r6wqJ7lidoP8BXk2xJzWeL7Vto/pdTr+qjel1BY3+L46OSg7bDngFTIdeMwHwL7WCVTIAK2AqBc89LpEJKA/NULWp43mRVNHmTIQ/HtO1n7Dbtpq9RD+cZT13/CdZYzQ8RFJwZb5TbK2lpDv/SKz0zs5ZQ6S

### Sello Digital del SAT

WMVNej62cN78iZ4jhTiG8bEok2h7bQLpqBtjr0sUKBsezsR3zzvHbE/ZW5Dgo2meGCa8VCcGUCqncq611V4ccU9pA37ifqFolrSnV8vhEQ1xyAif4bP1U6ljoPg0j+LqIzYB+aLxdSFIDYvkkk+kXi4RgoY0Dtpls33tIKS

### TIMBRE FISCAL DIGITAL

Folio Fiscal: 8CA997F2-C998-11ED-9DD3-00155D012007  
Fecha y Hora de Certificación: 2023-03-23T10:34:15  
No de Serie del Certificado del SAT: 0000100000504587508  
No de Serie del Certificado Contribuyente: 0000100000510877575



Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

## Factura

Lugar de expedición

11529

Fecha y hora de expedición

2023-03-23T10:34:14

No. de serie del certificado

0000100000510877575

Tipo de comprobante

I - INGRESO

Uso CFDI

G03 - GASTOS EN GENERAL

## IMPORTE

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



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

**R.F.C.: ISD950921HE5**

Lago Zurich No.245, Piso 17

Ampliación Granada

Miguel Hidalgo Ciudad de Mexico Mexico C.P. 11529

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

**DETALLE**

**Centro de Atención y Ventas PASE**

**55 59 50 25 60**

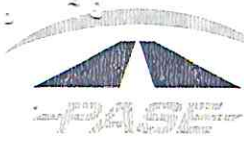
**01 800 00 824 4283**

UPS130201ED5

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI

Partida	Clave Unidad	ClaveProdServ	Clase	Descripción	Cantidad	Tarifa	Subtotal	Descuento	Importe	IVA	Totales
1	E48 - Unidad de servicio	80141628 - Servicio de distribuidores por comisión	0	COMISION RECARGA IDMX	1.000000	\$8.620690	\$8.620690	\$0.00	\$8.62	\$1.38	\$10.00
2	E54 - Viaje	95111615 - Cruce de carreteras	0	RECARGA IDMX	1.000000	\$508.62069	\$508.620690	\$0.00	\$508.62	\$81.38	\$590.00
Totales					1.00		\$517.24	\$0.00	\$517.24	\$82.76	\$600.00





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

R.F.C.: ISD950921HE5

Lago Zurich No.245, Piso 17

Ampliación Granada

Miguel Hidalgo Ciudad de Mexico Mexico C.P. 11529

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Centro de Atención y Ventas PASE

55 59 50 25 60

## Datos fiscales del usuario:

01 800 00 824 4283

UPS130201ED5

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI

Tipo de Cambio: 1.00

No. Cliente: 11392524

Periodo: MARZO 2023

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN

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

## Cantidad con Letra

UN MIL PESOS 00/100 M.N.

## Efectos fiscales al pago 28 - TARJETA DE DÉBITO

### Sello Digital

cB0oPCXk0XVCsaA52X1rjthqLVsFkzRiIV7kY/ST1t3FTxTSAIRYaxf7rY2bXPt2L6+Sfbb1mDIG6NTtuumezyRho5+RKgw4+/hteF5M7di6Vp1Vpo/LU/1ytMsnHtg6Wx7Nvv9WNV8k2d1Dw1Ao87qRgL9/Lhw3bL6q1b3EWp/n2MwXlqR3jCRAqoYUXk9dO/oHC4gQn9jEIT3oL1sZbqjKa+JZOmNmF2gGvp3OzE9U9ON0b1u/NnzF05y2zIECZh/w4hH1ndQYbZchQZNF07gkRlc2iym/I7bJOrKHvf8um5KTc7tMO936prdUcVlom5NDYCCdWrwDQ==

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

||1.1|94024640-C827-11ED-BDD5-00155D014009|2023-03-21T14:33:03|TBN040609RKA|cB0oPCXk0XVCsaA52X1rjthqLVsFkzRiIV7kY/ST1t3FTxTSAIRYaxf7rY2bXPt2L6+Sfbb1mDIG6NTtuumezyRho5+RKgw4+/hteF5M7di6Vp1Vpo/LU/1ytMsnHtg6Wx7Nvv9WNV8k2d1Dw1Ao87qRgL9/Lhw3bL6q1b3EWp/n2MwXlqR3jCRAqoYUXk9dO/oHC4gQn9jEIT3oL1sZbqjKa+JZOmNmF2gGvp3OzE9U9ON0b1u/NnzF05y2zIECZh/w4hH1ndQYbZchQZNF07gkRlc2iym/I7bJOrKHvf8um5KTc7tMO936prdUcVlom5NDYCCdWrwDQ==|00001000000504587508||

### Sello Digital del SAT

Y9KG6nnFJhLNzQnD//8yLc2DaOizw9AL9s3bCG3eihwcPpu1LeXNGq48EzSiIbB+AjLsXhzXyTijyBUb27e5CeAahB0HXu9t8v8+7uJm+RQHckkkEs5SaNjb4W76u2QjUekVPG8llqZev0IEMOX8zdRxxFx+5QqAaKogObLXeUMZTzPAPNeNXyp5nkbxy53IM+gFb8A6gPdoFDBsmR2JlQENmfVQMkKak2FsaZHIPppT5jpN4zJOM64H25xy4Q2vBFhooric0wNqg4UGINv8h7fA7ncK9JHe8tZyTcPV0skyV9g4A2Ob/9EGTXnfozG1ApK6eK+t1gg7vB/6Q==



## TIMBRE FISCAL DIGITAL

Folio Fiscal:	94024640-C827-11ED-BDD5-00155D014009
Fecha y Hora de Certificación:	2023-03-21T14:33:03
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000504587508
No de Serie del Certificado Contribuyente:	00001000000510877575

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

## Factura

Lugar de expedición

11529

Fecha y hora de expedición

2023-03-21T14:33:02

No. de serie del certificado

00001000000510877575

Tipo de comprobante

I - INGRESO

Uso CFDI

G03 - GASTOS EN GENERAL

## IMPORTE

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



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

**R.F.C.: ISD950921HE5**

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

**DETALLE**

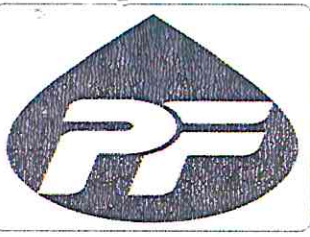
**Centro de Atención y Ventas PASE**

**55 59 50 25 60**  
**01 800 00 824 4283**

UPS130201ED5  
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI

Partida	Clave Unidad	ClaveProdServ	Clase	Descripción	Cantidad	Tarifa	Subtotal	Descuento	Importe	IVA	Totales
1	E48 - Unidad de servicio	80141628 - Servicio de distribuidores por comisión	0	COMISION RECARGA IDMX	1.000000	\$8.620690	\$8.620690	\$0.00	\$8.62	\$1.38	\$10.00
2	E54 - Viaje	95111615 - Cruce de carreteras	0	RECARGA IDMX	1.000000	\$853.44827	\$853.448276	\$0.00	\$853.45	\$136.55	\$990.00
Totales					1.00		\$862.07	\$0.00	\$862.07	\$137.93	\$1,000.00





Versión: 4.0  
Tipo Comprobante: I - Ingreso  
Moneda: MXN  
Tipo Cambio: 1  
Lugar Expedición: 38166

WC - 47593

Fecha Emisión: 2023-03-24T11:36:55  
Fecha Certificación: 2023-03-24T11:36:56  
Folio Fiscal:  
15AF361B-8DD4-462F-8EFC-E7E4B9D0935D

### Emisor

GASOLINERA OPERADORA GONZER  
RFC: GOG130527CJ4  
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

### Receptor

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI  
RFC: UPS130201ED5  
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

### CFDI Relacionados

Folio Fiscal

ClaveProdServ	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Impuestos	Importe
15101515	47.7540	LTR	Premium	\$20.768969	002 IVA \$153.82	\$991.80

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito

Condiciones de pago:

Importe con letra: UN MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS 62/100 M.N.

Subtotal	\$991.80
Descuento	\$0.00
Impuestos Traslados	\$153.82
Impuestos Retenidos	\$0.00
Total	\$1,145.62

Observaciones:

Factura de Recibos 0758603,

### Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1]15AF361B-8DD4-462F-8EFC-E7E4B9D0935D|2023-03-24T11:36:56|PPD101129EA3|dS9U1XPsgTtFpyV+hNJD LBOFxR6cN/holpFi+67qSd7ujgu7PV19uUbXzV0jeKZ/yXci6946/YHA2Us2TOi/MTI0gFvozjsSLPylQnilFO42mt1FQu2q0/Ss84KEBP7e5WYqjOWZ/F13QtsCxOG/rgnsOOst11s6Zdjuh4MSxG/O2ivShnqhyQ0cHUUVcZhXydBjjiTGyTh/0MrrFz6Q8UODi1fg2yeNzHgCpdhPvg1xFB0YPPNQKLeKc3BbTb2/z4VdqLAlb0tt6ZrtzGoOye/qY9w+CRjE6wQl6QjqdVDeVUXOmH4R52+cfWv3O5mAJ1Psd6ZFETdtwrwpZMMz6ng==|00001000000504204971



### Sello digital del Emisor

dS9U1XPsgTtFpyV+hNJD LBOFxR6cN/holpFi+67qSd7ujgu7PV19uUbXzV0jeKZ/yXci6946/YHA2Us2TOi/MTI0gFvozjsSLPylQnilFO42mt1FQu2q0/Ss84KEBP7e5WYqjOWZ/F13QtsCxOG/rgnsOOst11s6Zdjuh4MSxG/O2ivShnqhyQ0cHUUVcZhXydBjjiTGyTh/0MrrFz6Q8UODi1fg2yeNzHgCpdhPvg1xFB0YPPNQKLeKc3BbTb2/z4VdqLAlb0tt6ZrtzGoOye/qY9w+CRjE6wQl6QjqdVDeVUXOmH4R52+cfWv3O5mAJ1Psd6ZFETdtwrwpZMMz6ng==

### Sello digital del SAT

TjV7ACJWM9EU7+daxQsI5/G632k8dKJCu6eVVCTSCpx7WuiP4zyixhVA3il5xRmZ7hBRfd1nrtfrYoiy8uzOuCGPenwOwj+d+aMEpwKhVL8rKynfw1kJwyeKHbfQpILJg/aqFyUJAT/EM8sfGFVbrJAQ2RJPddsYk+gDoy2/3zZyQQpg7DL0n/rJk+NOI10/4ta7XcLFDjZydWNmOwHl/ImBq/WM2STzrUVnexT9YD0Zospewfkn79xWlwHCV+U3DBNU8hjW2t7TeD8lPua4YkYZPcfQC4joWlWwty6SDs8W35UfyWPFbfaks7pAP27ArsX7PHitGEd7HqNfBQ==

No. Certificado del Emisor: 00001000000505127607

No. Certificado del SAT: 00001000000504204971

Este documento es una representación impresa de un CFDI



COMBUSTIBLES DE ZAPOTLANEJO SA DE CV

E10640 / RFC CZA0908242T9
AUTOPISTA GUADALAJARA A ZAPOTLANEJO, No. 9500
LOS AMIALES
TONALA, JALISCO
C.P. 45400, MÉXICO
TEL/FAX:
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

Table with 2 columns: Field Name (FACTURA No., FOLIO FISCAL, LUGAR DE EXPEDICION) and Value (BA 67927007, ba7e100f-fa96-425b-bae5-c6296cbdc009, 45400)

Table with 3 columns: FECHA: 2023-03-24 HORA: 16:47:43, R.F.C.: UPS130201ED5, USO CFDI: G03 Gastos en general
CLIENTE: 20604813
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
CARRETERA FEDERAL 57 QRO. - S.L.P. KM. 31-150 S.N.
PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO
SANTA ROSA JAUREGUI, QRO., MX, C.P. 76220

Table with 8 columns: Cantidad, U. Medida, No. Identificación, Cve. SAT, Descripción, Precio Unitario, Importe, Descuento
30.0950 LTR Litros PL10870/EXP/ES/2015-100142 15101515 32012 PREMIUM (Despacho 100142-0) \$21.294831 \$640.87 \$0.00

Sello Digital del Emisor:

k0eD7LOPOZPD4h/uKI0HjM4G6e4HYjz2H0PMRfM0IfiHKaB0LodBkuZU38pJCfinmmHfQEYK5X3bngDLcy3iRsQD+tyQ1eELanvxavfJ4y4v+rdDN3H5QitNuRziCj02h6KYp0InPH8eRZoAYQADAB1ZGY+byT88XUkvwH5GCW9UoIYZnB1ZqzWJD1WvoQOy11nxRDiwHBF3Y9vk/tCmw4efbF7g2Tsd/R3BUcVX226MePI8VITODF60eJRZ9iCukoRJOmGrNUpkeKCA+ooSnzSfGJSIWxdYzjyGH3rGu060Im2Eib1IUU7qHKD/EAk6coK5MzLck9Ca0o99TUhAQ==

Sello del SAT:

nkX0CJnwfZoloFCz0k72rVsUX7HFFUWHthchOJCCwJ1u5Z/egmZH5vQpRUMv/TWR7GfJkSF1N1Sw5mnSwlfXQxNGk2vh7493g8CbmQJQMLzqZuImOllcj2aFr82/ZYRlZezjuHhtGGqRZoZrYYZiVikElf27goRRL9aL19bm8pxbOL1ewhe8dJs6Vk5NZFsrz38FH9jbVDihEh8J5f8pSveiosJNOGXzDpPRXNBih5aHpwJsOaHphFymFJPoAY8LXBBbP+4ejn8HhIL+ViRe64D7RnCCyiwRzen17pGF3hKrlpNFDmyytKMWY+gFyXREoOQyR5N6URAIaqOPncxjQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|ba7e100f-fa96-425b-bae5-c6296cbdc009|2023-03-24T16:47:47|EDI101020E99|k0eD7LOPOZPD4h/uKI0HjM4G6e4HYjz2H0PMRfM0IfiHKaB0LodBkuZU38pJCfinmmHfQEYK5X3bngDLcy3iRsQD+tyQ1eELanvxavfJ4y4v+rdDN3H5QitNuRziCj02h6KYp0InPH8eRZoAYQADAB1ZGY+byT88XUkvwH5GCW9UoIYZnB1ZqzWJD1WvoQOy11nxRDiwHBF3Y9vk/tCmw4efbF7g2Tsd/R3BUcVX226MePI8VITODF60eJRZ9iCukoRJOmGrNUpkeKCA+ooSnzSfGJSIWxdYzjyGH3rGu060Im2Eib1IUU7qHKD/EAk6coK5MzLck9Ca0o99TUhAQ==|00001000000506267356||

Importe en letras:

(setecientos cuarenta pesos 34/100 M.N.)



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

Table with 2 columns: Field Name (SUBTOTAL, I.V.A. 16.00%, TOTAL) and Value (\$640.87, \$99.47, \$740.34)





CALUFER  
CAL980303JU4

601 General de Ley Personas Morales  
Lugar de Expedición: 47910

Serie y Folio

WEB 17404

UUID

67B83C9A-B182-4A99-8A43-7E9EF7EAF4DE

No. Certificado SAT 00001000000504204971

No. Certificado Emisor 00001000000508733938

Fecha Emision 2023-03-24T11:33:25

Fecha Certificación 2023-03-24T11:33:24

Tipo Comprobante I - Ingreso

RFC Prov. Cert PPD101129EA3

Version Cfdi 4.0

Forma de pago: 01 - Efectivo

Clave Moneda: MXN Tipo Cambio: 1

RECEPTOR

NOMBRE: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

RFC: UPS130201ED5

Domicilio Fiscal: 76220

USO CFDI: G03 Gastos en general.

Regimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cant	Cve. Prod. Serv.	No. Ident.	Descripción	Unidad	Valor Unit.	Importe
40.25998	15101515	PL/1734/EXP/ES/2015-2357892	Premium	LTR - LITROS	\$21.243180	\$855.25
		Impuesto: 002 IVA	Tipo Factor: Tasa	Tasa o Cuota: 0.160000		Importe: 132.73

CANTIDAD CON LETRA

NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 98/100 M.N.

SUBTOTAL

\$855.25

IVA(16%)

\$132.73

TOTAL

\$987.98

Metodo de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Exportacion:01 - No Aplica

987.67

Sello digital del SAT

CxKUI6YmmRjOaEPqc11Bauq7efoQsMY/y+AYajZvQWpPXECaRMTaCafA8qqbnZ46apEU2KJPbULHopGvZZ/Rxcc9dUgLi4U6XxOdjKJA/SI  
ajKdNWypV1B74YTgyw/hUleOtX9CTfZEbRIGoedVmr+jvw4xOjblaxYX68Nm4Cyl0Nu0pplw+c2rCB8Uu2DcRqHlplli5A/tMp7fAQqPQUcXAP  
Znxt46xa1GIUESIK8ssShw9j1mXFMiLxzdwbWOM6Pc/oiNjYNbowWmVkkGFR4ucaelTKvjRcQqphajXs53l2+YRZ5ywnAvanRxcflHORUMno0i  
YzX/5950fwc9QQ==

Sello digital del Emisor

WR6jwUBJr0N9eQKTHRafyF84hqbsQGnk2Tvc+axzY7DjVYJXGxSINUYQUoRI7yfPTmWPsqhRh0GTeJa2ARYVwAZvNF099AyHhqu+qx13A  
B87ahKOGlkNW+zihztAEe8zIHd9qKfNigwzxxkQWLIF/KikizFho9VCZunL2YR3vv5VSgO0B+rVKHZX/LjV6hG7Hllevld9xnMyClrZd13jr1Fz+U9  
pxgBLf40tHe9Ju9dnFPggrRv+j+CxuriFPMiU2QYiVLyAEx7aRfGnf5yKsFc2uqjKCaYzMrC31IEvx2BJ728vgoFppQrVGSmoimbcV1cE9h48ygSt  
Uu2bx6p+KQ==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

II1.1167B83C9A-B182-4A99-8A43-7E9EF7EAF4DEI2023-03-24T11:33:25IWR6jwUBJr0N9eQKTHRafyF84hqbsQGnk2Tvc+axzY7DjVYJXGx  
SINUYQUoRI7yfPTmWPsqhRh0GTeJa2ARYVwAZvNF099AyHhqu+qx13AB87ahKOGlkNW+zihztAEe8zIHd9qKfNigwzxxkQWLIF/KikizFho9  
VCZunL2YR3vv5VSgO0B+rVKHZX/LjV6hG7Hllevld9xnMyClrZd13jr1Fz+U9pxgBLf40tHe9Ju9dnFPggrRv+j+CxuriFPMiU2QYiVLyAEx7aRfG  
nf5yKsFc2uqjKCaYzMrC31IEvx2BJ728vgoFppQrVGSmoimbcV1cE9h48ygStUu2bx6p+KQ==I00001000000504204971I



LOS CHILAQUILES LAZARO CARDENAS

TSKG HOLDING, S.A DE C.V.

RFC:TH0140516TI3

AV. SANTA MARGARITA 3600 INT 7 RESIDENC  
IAL PONIENTE ZAPOPAN JALISCO MEXICO CP

45136

SUCURSAL:AV. LAZARO CARDENAS 2729 COL. JARDINES  
DEL BOSQUE GUADALAJARA JALISCO

MESA:24

MESERO:JUAN R2

FOLIO:252234

23/03/2023 10:17:05 AM

PERSONAS:1

ORDEN:51

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
0.333	JUGO TORONJA GDE	\$17.00
0.333	JUGO VERDE MED	\$16.00
0.666	CAFE GABACHO	\$26.00
0.333	ATOLE DOÑA MARY	\$21.00
0.333	COCA COLA ZERO	\$14.33
0.333	CHILAQ. VERDIS PAQUE	\$64.93
	+ GRATINAOS (0.3 X)	\$13.67
	+ EXTRA DE AGUACATE (0.3 X)	\$6.67
0.333	CHILAQ. MOLE POBLANO	\$41.33
	+ GRATINAOS (0.3 X)	\$13.67
	+ HUEVO (0.3 X)	\$7.00
	+ PANELA (0.3 X)	\$9.67
	+ EXTRA DE AGUACATE (0.3 X)	\$6.67
0.333	CHILAQ. TORO LIDIA	\$68.33

TOTAL: \$325.67

DESPUES DE LAS 2:00 PM EL CUMPLEAÑERO ES GRATIS!  
VALIDO EN EL PLATILLO DEL INVITADO Y SOLO  
LA PRIMER BEBIDA  
VENGA Y PRUEBE NUESTRA BIRRIA ARTESANAL. ABRIMOS  
POR LAS TARDES

ESTE NO ES UN COMPROBANTE FISCAL  
NO INCLUYE PROPINA

CODIGO FACT:81346KREMRK32

FACTURA EN:[HTTPS://MEFACTURO.MX/LOSCHILAQUILES](https://MEFACTURO.MX/LOSCHILAQUILES)

ZARO

DIAS VIGENCIA:ULTIMO DIA DEL MES

FOLIO:252234

\*\*\*SOFT RESTAURANT V10 \*\*\*





**Formato de Autorización de Gastos sin Factura**

CONCEPTO DEL GASTO	FECHA	IMPORTE	OBSERVACIONES
Desayuno Los Chilaquiles Lazaro Cardenas	23 de marzo 2023	\$ 325.67	No se obtuvo la factura debido a que el comercio no la envió y el portal marcaba error.
		\$ 325.67	

\_\_\_\_\_  
**Comisionado**  
(nombre y firma)

  
\_\_\_\_\_  
**Autorización**  
MTRO. CHRISTIAN GIUSEPE REYES MEN  
RECTOR UPSRJ





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

Fecha y hora de Impresión 08/mar/2023 03:39 p.m.  
Página 1

Usr: jvieyra

Rep: rptPOLITÉCNICA  
SANTA ROSA



Póliza: C00749 Del 03/03/2023

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 0

Beneficiario: ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.

Folio / Cheque : TPSR-1713

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$292.68		GC ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0002	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$7.32		GC ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0003	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$292.68	GC ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0004	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$7.32	GC ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0005	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$292.68		GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 708, Factura: 13756
0006	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$7.32		GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 708, Factura: 13756
0007	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$292.68	GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 708, Factura: 13756
0008	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$7.32	GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 708, Factura: 13756
0009	5137-3721	Pasajes terrestres	\$300.00		GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 708, Factura: 13756
0010	2112-1-000005	ESTACIONES DE SERVICIO SA DE		\$300.00	GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 708, Factura: 13756
0011	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$292.68		GE ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0012	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$7.32		GE ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0013	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$292.68	GE ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0014	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$7.32	GE ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0015	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$292.68		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 0
0016	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$7.32		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 0
0017	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$292.68	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 0
0018	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$7.32	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 0
0019	2112-1-000005	ESTACIONES DE SERVICIO SA DE	\$300.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 0
0020	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		\$300.00	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 0
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>1,800.00</u>	<u>1,800.00</u>	

TRP-1713



## Reporte de operaciones

Descarga masiva en pdf de comprobante de transferencias



**Tipo de operación:**TRANSFERENCIA MISMO BANCO

**Contrato:**UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI  
80121568294

**Usuario:**39040817 - DIEGO RODRIGUEZ FEREGRINO

**Cuenta clabe:**014680655041053518

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

**Cuenta de abono:**56665932740 - ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA

**Importe:**\$300.00 MXN

**Fecha y hora de alta:**

**Fecha y hora de liquidación:**

**Concepto:**REEMBOLSO EAL

**Propósito:**

**Fecha de ejecución:**03-03-2023

**IVA:**\$0.00 MXN

**Banco destino:**SANTANDER

**Referencia operación:**9920230303123040223328

**Referencias del movimiento:**3040223328

**Referencia numérica del Emisor:**

**Clave ABA/SWIFT:**

**Ciudad:**

**País:**MX

**Estatus:**EJECUTADO

**Email:**

**Clave ABA/SWIFT intermediaria:**

**Banco intermediario:**

**Cuenta intermediaria:**

**Tipo de pago:**NA

**Clave de rastreo:**

**RFC Ordenante:**

**Operación realizada por internet**

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



351

ORDEN DE PAGO

NUM.

FECHA:

PAGUESE A :

POR CONCEPTO:

IMPORTE EN PESOS :

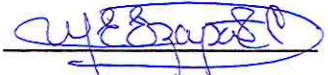
IMPORTE EN LETRA :

CHEQUE:  TRANSFERENCIA

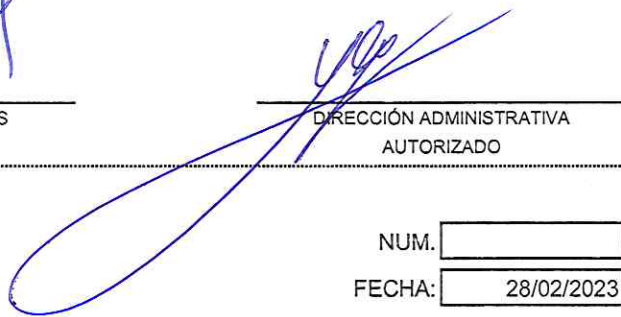
En caso de que se solicite transferencia, en la parte de atrás deberán anotarse los siguientes datos: Banco, Cuenta, Clabe, Sucursal, Lugar de la Sucursal

FACTURA	CONCEPTO
	REEMBOLSO DE GASOLINA DEL CAMPEONATO ESTATAL DE ATLETISMO

CUENTA CONTABLE:

  
SOLICITANTE

  
RECURSOS FINANCIEROS  
Vo. Bo.

  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
AUTORIZADO

ORDEN DE PAGO

NUM.

FECHA:

PAGUESE A :

POR CONCEPTO:

IMPORTE EN PESOS :

IMPORTE EN LETRA :

CHEQUE:  TRANSFERENCIA

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

FACTURA	CONCEPTO
	REEMBOLSO DE GASOLINA DEL CAMPEONATO ESTATAL DE ATLETISMO

CUENTA CONTABLE:

  
SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS  
Vo. Bo.

  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
AUTORIZADO

RESUMEN DE GASTOS POR VIATICOS

REPORTE DE GASTOS DE VIAJE A: ESTATAL DE ATLETISMO DEL CONDDE 2023

PERSONAL COMISIONADO: ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA

NOMBRES DE ACOMPAÑANTES:  

OBJETO DE LA COMISIÓN : ESTATAL DE ATLETISMO DEL CONDDE 2023

PERIODO DE LA COMISIÓN DEL: 10/20/2023 ? AL: 12-feb-2023

GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS

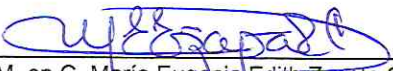
CONCEPTO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	TOTAL
Hoteles								\$ -
Autobus								\$ -
Avion								\$ -
Taxis (Uber)								\$ -
Desayunos								\$ -
Comidas								\$ -
GASOLINA								\$ -
total de comidas						\$ 300.00		\$ 300.00
Sumas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
MENOS ANTICIPO								
DIFERENCIA (A PAGAR O REINTEGRAR)								-

OBSERVACIONES:  

QUERÉTARO, QRO., A 28-feb-2023

AUTORIZA

COMISIONADO

  
 M. en C. María Eugenia Edith Zapata Campos  
 NOMBRE Y FIRMA  
 DIRECTOR DE ÁREA O TITULAR UPSRJ

  
 ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA  
 NOMBRE Y FIRMA



## INFORME DE COMISION

Entidad:	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	Fecha	28 DE FEBRERO DE 2023
Dirección	Académica	Periodo de la comisión	
Departamento	Deporte	Inicial	10 DE FEBRERO DE 2023
Nombre del comisionado	Ernesto Alonso Rangel Ledesma	Final	12 DE FEBRERO DE 2023
Plaza del comisionado*		Lugar(es) de comisión	
Objeto de la comisión	CAMPEONATO ESTATAL DE ATLETISMO 2023	QUERETARO	

### ACOMPAÑANTES:

Nombre	Plaza*


### SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:


Participación en el campeonato estatal de atletismo del condde 2023

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

### OBSERVACIONES:

  
COMISIONADO<sup>1</sup>

  
DIRECTOR<sup>2</sup>

  
TITULAR DEL ÁREA ADMINISTRATIVA    O    TITULAR DE LA DEPENDENCIA

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

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

FECHA:

DIRECCIÓN:

DEPARTAMENTO:

PERSONAL COMISIONADO:

NOMBRE DE ACOMPAÑANTES:

PERÍODO DE COMISIÓN DEL:  AL:

DESTINO:

OBJETO DE LA COMISIÓN:

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

COMISIONADO

AUTORIZA

Vo.Bo.

NOMBRE Y FIRMA (COMISIONADO)

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

Recursos Humanos  
Comisión por Capacitación

**ESTIMACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR VIATICOS**

CONCEPTO	DIAS	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES 10	SÁBADO 11	DOMINGO 12	TOTAL
ALIMENTOS									-
HOTEL									-
AUTOBÚS									-
TAXIS		-							-
GASOLINA						300.00			300.00
SUMA		-	-	-	-	300.00	-	-	300.00



Emisor:

ESTACIONES DE SERVICIO S.A. DE C.V.
CARRETERA A LAREDO,0,101,COL. CENTRO
SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON, MEXICO, C.P. 66400
REGIMEN FISCAL: 601-General de Ley Personas Morales

R.F.C.:ESE930624B79

Sucursal:

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

SIIC: 0000116559

Cliente:

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

, C.P.
USO CFDI: G03-Gastos en general
R.F.C.:UPS130201ED5



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

Table with 8 columns: Descripcion, Unidad, Cantidad, Precio, IVA, Subtotal, Descuento, Total. Row 1: PL/1418/EXP/ES/2015-2333992 EXTRA, LTR, 13.960, 18.597928, 40.37, 259.63, 0, 300.00

Summary table with 3 columns: Field Name, Value, Total. Rows include Tipo de comprobante, Forma de pago, Método de pago, Condiciones de pago, Moneda, SubTotal, Descuento, IVA, and Total.

Total en Letra:

Trescientos Pesos 00/100 M.N.

Observaciones:

TASA IVA: 16.00%

Handwritten signature in blue ink.



SELLO DIGITAL EMISOR:

TJC7+wC4dwinWLyGCZiAWqeO4K62UxGQf34Szd+LrVNA42NviXxBl1KvJ3wJtyndyWqnFzY9bGTRLGO3TipqbO+RameSVeSPf
+c4CxAMpZgnkDBmgZzqX27LKyDi
+9f0oV3NuuvoIerz9NnEcT42kfxjHPtUB YTI643gVby6iVFTWlVMzK7jPrWUJmJVRuxlahGpKp8iGX0ie7AJD7ideTJ0PTu5iC8iNpdZ0FSdk
+apllmT6nobsGC07SgAGw/IngD1ZPAhBdeOnETSSKeF73s+2EVOk83MBm2Q/bqasTW2q9774GHhYnChhHK/7MKy7m1HkML33RvTGA==

SELLO DIGITAL SAT:

gkqpX3gl5V+EuIMFFIRaBN37Re6fMcrxvBp
+T68103A8QGGQ008qAhtw2bRfxSoCIReT43QzEuaAGjijwJiMhphYqT38U4xjKn1O5oHCKB0aE6fW1j3OQm5ybru8z12Z9PHDMM8VuuOhz14a3dw8RK
0LHxrSn6cpjWmM6dUHA2QbankBzvYGGIApwg1UsYYG2LWH0a1WVq/njTnOlrngWde14xMer
+ssCJZ4f0NujMOIUeYAwohmPLluwC06Xv0mm7eE8OobcJIH8gB1Ep9aTKBofTiu/UjpsPZgVEQRS3nT38P3olturecQcZvrxVPOiFO+hhTqyv0A==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

||1.1|44968A27-817E-47AF-B9DE-9F2E7BE13756|2023-02-16T21:36:50|SED1102088J7|TJC7+wC4dwmWLyGCZiAWqeO4K62UxGQf34Szd
+LrVNA42NviXxBl1KvJ3wJtyndyWqnFzY9bGTRLGO3TipqbO+RameSVeSPf+c4CxAMpZgnkDBmgZzqX27LKyDi
+9f0oV3NuuvoIerz9NnEcT42kfxjHPtUB YTI643gVby6iVFTWlVMzK7jPrWUJmJVRuxlahGpKp8iGX0ie7AJD7ideTJ0PTu5iC8iNpdZ0FSdk
+apllmT6nobsGC07SgAGw/IngD1ZPAhBdeOnETSSKeF73s
+2EVOk83MBm2Q/bqasTW2q9774GHhYnChhHK/7MKy7m1HkML33RvTGA==|00001000000503938001|



Este Documento es una representación impresa de un CFDI

Para dar cumplimiento a lo establecido en el Art. 27 fracción III, segundo párrafo de la ley del ISR ponemos a su disposición la siguiente liga a fin de verificar la vigencia del(os) permisos: https://www.cre.gob.mx/Permisos/index.html

Queretaro, Queretaro, Mexico

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

Fecha y hora de Impresión | 31/mar/2023  
03:06 p.m.  
Página | 1

Usr: jvieyra

Rep: rpt01

Póliza: C01015 Del 08/03/2023

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI  
REPRESENTACION REPRESENTANTES MEDELLIN. GP Directo 1004 OPERADORA EL SALITRE S DE RL DE CV, Pago: 728

Beneficiario: OPERADORA EL SALITRE S DE RL DE CV

Folio / Cheque : TB01-175

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$990.00		GC
0002	8220-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		\$990.00	GC
0003	8250-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$990.00		GD Folio: 1004, Factura: 040C0
0004	8240-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		\$990.00	GD Folio: 1004, Factura: 040C0
0005	5138-3851	Gastos de representación	\$990.00		GD Folio: 1004, Factura: 040C0
0006	2112-1-001327	OPERADORA EL SALITRE S DE RL		\$990.00	GD Folio: 1004, Factura: 040C0
0007	8260-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$990.00		GE
0008	8250-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		\$990.00	GE
0009	8270-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$990.00		GP Directo 1004 OPERADORA EL SALITRE S DE RL DE CV, Pago: 728
0010	8260-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		\$990.00	GP Directo 1004 OPERADORA EL SALITRE S DE RL DE CV, Pago: 728
0011	2112-1-001327	OPERADORA EL SALITRE S DE RL	\$990.00		
0012	1112-1-2-001	BAJIO 309812370101 REC PROPIOS		\$1,138.50	GP Directo 1004 OPERADORA EL SALITRE S DE RL DE CV, Pago: 728
0013	1123-1-068	CHRISTIAN GIUSEPE REYES	\$148.50		
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>6,088.50</u>	<u>6,088.50</u>	



TB01-17S

08Mar2023 11:15:37	COMPRA REST EL SALITRE SANTIAGO DE Q022MX	\$ 1,138.50
--------------------	---	-------------

**ORDEN DE PAGO**

NUM.   
FECHA:

PAGUESE A :

POR CONCEPTO:

IMPORTE EN PESOS :

IMPORTE EN LETRA :

CHEQUE:  TRANSFERENCIA

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

FACTURA	CONCEPTO
040C0	GASTOS DE REPRESENTACIÓN POR CONCEPTO DE DESAYUNO CON LOS REPRESENTANTES DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO METROPOLITANO DE MEDELLÍN, EL DÍA 08 DE MARZO 2023

CUENTA CONTABLE:

  
TRO. CHRISTIAN G. REYES MÉNDEZ  
SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS  
Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
AUTORIZADO

**ORDEN DE PAGO**

NUM.   
FECHA:

PAGUESE A :

POR CONCEPTO:

IMPORTE EN PESOS :


IMPORTE EN LETRA :

CHEQUE:  TRANSFERENCIA

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

FACTURA	CONCEPTO
	GASTOS DE REPRESENTACIÓN POR CONCEPTO DE DESAYUNO CON LOS REPRESENTANTES DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO METROPOLITANO DE MEDELLÍN, EL DÍA 08 DE MARZO 2023

CUENTA CONTABLE:

  
TRO. CHRISTIAN G. REYES MÉNDEZ  
SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS  
Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
AUTORIZADO





UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,  
QUERETARO

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



Póliza: C01035 Del 31/03/2023

Concepto: DEV GASTOS DE REPRESENTACION

Beneficiario: CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ

Folio / Cheque : TB01-175

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351	\$148.50		S/C
0002	1123-1-068	CHRISTIAN GIUSEPE REYES		\$148.50	S/C
Sumas iguales =>			148.50	148.50	





# ¡Tu transferencia fue exitosa!

Transferir a otros

Envié

\$ 148.50 MN

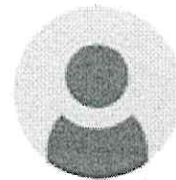
Desde



Nómina Banorte  
sin Chequera

Cuenta \*\*\*\*9410

Para



Santander

CLABE \*\*\*\*3518

Concepto de transferencia:

CR

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,  
QUERETARO

Usr: jvieyra

Rep: REPOLITÉCNICA  
SANTA ROSA



Póliza: C00963 Del 28/03/2023

Fecha y hora de Impresión: 28/mar/2023 09:23 a.m.  
Página: 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 25, TB01-173 CGRM PACHUCA 24/03/2023

Beneficiario: CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ

Folio / Cheque : TB01-173

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-1-068	CHRISTIAN GIUSEPE REYES	\$2,280.74		Gasto por Comprobar 25, TB01-173 CGRM PACHUCA 24/03/2023
0002	1112-1-2-001	BAJIO 309812370101 REC PROPIOS		\$2,280.74	Gasto por Comprobar 25, TB01-173 CGRM PACHUCA 24/03/2023
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>2,280.74</u>	<u>2,280.74</u>	



ORDEN DE PAGO

TB01-173

NUM.   
FECHA: 15/03/2023

PAGUESE A:

POR CONCEPTO:

IMPORTE EN PESOS:

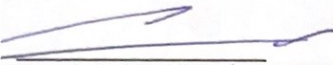
IMPORTE EN LETRA:

CHEQUE:  TRANSFERENCIA:

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

FACTURA	CONCEPTO
	PAGO DE GASTOS DE COMISIÓN PARA ASITIR EN LA SÉPTIMA SESIÓN ORDINARIA DEL CONACES EN LA CIUDAD DE PACHUCA HIDALGO, EL DÍA 24 DE FEBRERO 2023

CUENTA CONTABLE:

  
MTR. CHRISTIAN G. REYES MÉNDEZ  
SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS  
Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
AUTORIZADO

ORDEN DE PAGO

NUM.   
FECHA: 15/03/2023

PAGUESE A:

POR CONCEPTO:

IMPORTE EN PESOS:


IMPORTE EN LETRA:

CHEQUE:  TRANSFERENCIA:

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

FACTURA	CONCEPTO
	PAGO DE GASTOS DE COMISIÓN PARA ASITIR EN LA SÉPTIMA SESIÓN ORDINARIA DEL CONACES EN LA CIUDAD DE PACHUCA HIDALGO, EL DÍA 24 DE FEBRERO 2023

CUENTA CONTABLE:

  
MTR. CHRISTIAN G. REYES MÉNDEZ  
SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS  
Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
AUTORIZADO

**RESUMEN DE GASTOS POR VIATICOS**

REPORTE DE GASTOS DE VIAJE A:   
 PERSONAL COMISIONADO:   
 NOMBRES DE ACOMPAÑANTES:   
 OBJETO DE LA COMISIÓN :   
 PERIODO DE LA COMISIÓN DEL:  AL:

**GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS**

CONCEPTO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	TOTAL
Hoteles		-	-	-	-	-	-	-
Desayunos	-	-				142.00	-	142.00
Comidas						204.00	-	204.00
Cenas	-	-						-
Transportes	-	-	-	-	-	-	-	-
Gasolinas y Aceite	-	-	-	-	-	934.74	-	934.74
Casetas y/o peajes	-	-	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00
Taxis (Uber)	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-
Sumas	-	-	-	-	-	2,280.74	-	2,280.74
Pago con tarjeta Bajío								2,280.74
DIFERENCIA (A PAGAR O REINTEGRAR)								-

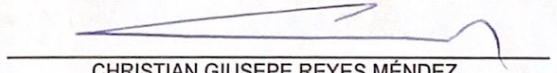
OBSERVACIONES:

QUERÉTARO, QRO., A 15-mar-2023

AUTORIZA

COMISIONADO





CHRISTIAN GIUSEPE REYES MÉNDEZ  
DIRECTOR DE ÁREA O TITULAR UPSRJ

CHRISTIAN GIUSEPE REYES MÉNDEZ  
NOMBRE Y FIRMA



**INFORME DE COMISIÓN**

Entidad:	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI	Fecha	15 de marzo 2023
Dirección	Carretera 57, km. 31 + 150, Parque Industrial Querétaro, Santa Rosa Jáuregui, Querétaro, Qro.	Periodo de la comisión	
Departamento	Rectoría	Inicial	24 de febrero 2023
Nombre del comisionado	Mtro. Christian Reyes Méndez	Final	24 de febrero 2023
Plaza del comisionado*	Rector	Lugar(es) de comisión	
Objeto de la comisión	Participar en la Séptima sesión ordinaria del CONACES	Pachuca, Hidalgo.	

ACOMPAÑANTES:


Nombre	Plaza*
N/A	

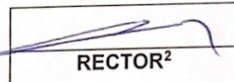
SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:

La comisión del Mtro. Christian Reyes Méndez fue participar en la séptima sesión ordinaria del CONACES llevada a cabo en Pachuca, Hidalgo, el día 24 de febrero y regresando a Querétaro el mismo día.

\*Sigue al presente informe de comisión, los anexos necesarios que corresponden a la misma correspondiente

OBSERVACIONES:

  
COMISIONADO<sup>1</sup>

  
RECTOR<sup>2</sup>

TITULAR DEL ÁREA ADMINISTRATIVA  TITULAR DE LA DEPENDENCIA

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

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





**CECAPIEM SA DE CV**  
 E06199 / RFC CEC001110LC8  
 BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO, No. 144 0  
 EX-RANCHO EL ALAMO  
 PACHUCA, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO  
 C.P. 42090, MÉXICO  
 TEL/FAX:



**DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:**  
 BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO No. 144 EX-RANCHO EL ALAMO MINERAL DE REFORMA  
 MINERAL DE REFORMA, HIDALGO, MEXICO, C.P. 42090

**RÉGIMEN FISCAL:**  
 601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000110319

<b>FACTURA No.</b>	<b>CDG 23032</b>
<b>FOLIO FISCAL</b>	<b>1ef23e12-2bfa-4848-9380-466fc8bad81f</b>
<b>LUGAR DE EXPEDICION</b>	<b>42090</b>

<b>FECHA:</b> 2023-03-03 <b>HORA:</b> 13:43:19	<b>R.F.C.:</b> UPS130201ED5	<b>USO CFDI:</b> G03 Gastos en general
<b>CLIENTE:</b> 20322373		
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI México, C.P. 76220		

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
45.3980	LTR Litros	PL4674/EXP/ES/2015-44833070	15101514 32011	Magna	\$17.822066	\$809.08	\$0.00

Factura s/nota(s) : 4483307-0

Sello Digital del Emisor:

bkTsJohTQhrfIYT5MYIrHF89N7/94d6N4jdW+9SvFF+VdhG+DOSPozk+5Y7jVdshnPs/VStcC+IMCmDIzUQWXDh8xjBdV/JUQDfqiTUE+4xGiZYH046EBp3suijmJnkqRFDkhRnRxyQeoQ3suW0jmxCMavVrWZw+YBI+6L/vzi/wNYk2R9m+GquPnGKqUocPoCvLhwmUYclrk1H5GVwP2FYOLqXu61VMFXn4qsX/iiN4cuhrtTrXjKxwlvunQGSRFxxJwPCe4sG2zK7+4xX48rvU/Wb7o53c3g6Evc6bzqgR/skXnw01/LvZSzvNN4VoxkPHj06hplb8MYuMA==

Sello del SAT:

gJLz6IVXVuc5HZ0q61c7/AlrB+cr6a6h3b71eyqZCY3NaxuK4szZ80sJ4wlPcN10pgkGB7pvgEF+I0kHwPdBJmqM/b6/9dtGpr+3rVpcx3//lrYQ9nXRmuMxDLsGjpWUN4sm8LcnrF cQ9Wl3pjZG5rixliTclLFGi9WmSaWs5AaGn7zYq3FAzc9eRh8G3bGvmY9LaO10cp6PzisYirNKAw7z4o2bg+aVcAJiXyl9bBH7VdbsNCO8Lui7QlrKqRTPW3H4dZVylCqZSf+L pblktlwoKp0ILSJxIWO6PjGxzdQIL0Fga8+gbT/pT5utb+E3N6apjmcg87ugv0Q==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

ll1.111ef23e12-2bfa-4848-9380-466fc8bad81f|2023-03-03T13:45:20|EDI101020E99|bkTsJohTQhrfIYT5MYIrHF89N7/94d6N4jdW+9SvFF+VdhG+DOSPozk+5Y7jVdshnPs/VStcC+IMCmDIzUQWXDh8xjBdV/JUQDfqiTUE+4xGiZYH046EBp3suijmJnkqRFDkhRnRxyQeoQ3suW0jmxCMavVrWZw+YBI+6L/vzi/wNYk2R9m+GquPnGKqUocPoCvLhwmUYclrk1H5GVwP2FYOLqXu61VMFXn4qsX/iiN4cuhrtTrXjKxwlvunQGSRFxxJwPCe4sG2zK7+4xX48rvU/Wb7o53c3g6Evc6bzqgR/skXnw01/LvZSzvNN4VoxkPHj06hplb8MYuMA=|001000000506267356||

Facturación Electrónica por Internet

Importe en letras:

(Novcientos treinta y cuatro pesos 74/100 M.N.)



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito (cuenta con terminación 0758)  
 Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición  
 Moneda: MXN  
 Tipo de Comprobante: I  
 RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

**SUBTOTAL** \$809.08  
**I.V.A. 16.00%** \$125.66  
**TOTAL** \$934.74



JK BURGERS  
JBU171219MJ6

Domicilio Fiscal:  
Boulevard Bosque Real Torre Five C Suite 2104  
Huitzilucan  
Ciudad de Mexico, Codigo Postal: 52774



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET

FACTURA

Folio Fiscal 86d58d51-3550-4bfa-a5d0-b7757d86e8c4  
Nº de Serie del Cert. del SAT 00001000000505563741  
Fecha y hora de certificación 01/03/2023 10:31:04a. m.

LUGAR Y FECHA DE ELABORACIÓN

México, 01 de Marzo de 2023 10:31:03 a m.  
Nº Certificado 00001000000514123216  
Serie y folio interno FrontDesk KB27146 13285  
Medio de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Lugar de Expedición:  
Autopista México - Querétaro Km 143.3  
Col. Ejido El Cazadero  
San Juan del Río Querétaro  
MEX - México, C.P.: 76838

Lugar de expedición: 76838 Mexico  
Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Datos del Cliente:

Nombre UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI  
R.F.C. UPS130201ED5  
Calle Carretera Federal 57 QRO-SLP. KM. 31-150 S/N Sin número Sin número  
Colonia Parque industrial Querétaro Del. /Mun. Santa Rosa Jáuregui  
Localidad QUERETARO Estado QUE  
C.P. 76220 País MEX  
Uso CFDI G03  
No. Reg. Trib.

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	CLAVE UNIDAD	CLAVE PRODSERV	TOTAL
1.00	Consumo del ticket , 27146000115431 con fecha de expedición Feb 24 2023 5:56PM.		175.86	E48	90101503	175.86

Forma de pago: PUE  
Medio de pago: 28

Importe con Letra : (Doscientos cuatro pesos 00/100 M.N.)

Sub Total	175.86
I.V.A. 16.00 %	28.14
Total	204.00

Sello digital del CFDI

IpMptPiq1AQpGgQ0G9mnBC1lc9z651U6mHygaDINboa3YGq9cQ3mcMRWS/2BEB+lxnRy4GPKhiAKg6hQiet6T63Kgnng  
vR3zc7IGrIK8IOgBg3nykbgBoxVj40kan+q8lxGye/8eQBnuAUGDStqEdKGNB2zrKdLbj2RH9T0JFar0+puvrkw742C+Uuel  
6rS3851xa0bfff9YDMR9bKf538eMto4zEkq/buS5WDJgrwZBJ0DvjJ5B30hKOWhA68j6iOdfzYN0ph7LeWVNgmKlyx+HMB  
q1vZomGjmlrG6X4Nyn2yMkVwZDKMVMj75MeHeFgcYUyWzA8lQcOw==

Sello del SAT

PFJysqKkd337Z9+gplvLcTtiaKObz/IpT7VTTrubA7d/dZQJF5SnocsRsp2GLr7dXVKqVj1KiegtEHLjRxsromxkBB5ANJVA6  
arYu600lcz03AR19AER6+10kG33v1250gHy+LqrlxqjdgXIGARNaAKYypjAoxJTZbKCW7773NDalDHSllKTPH6851kuf  
m88r463l7R/4MdFbX8zC8XvBhU3KfA7C809HRnNkoxztZUCom3+oMVB7iQV0bt3xL61Qbq2CyhFz82EicgFM2emPE  
93Ysy7VjQj3Bl3caroX7R+2wY1UvXU9PLBsM7apaK4pCFVwNq==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[|1.1|86d58d51-3550-4bfa-a5d0-b7757d86e8c4|2023-03-01T10:31:04|MIS1112095W0|IpMptPiq1AQpGgQ0G9mnBC1lc9z  
651U6mHygaDINboa3YGq9cQ3mcMRWS/2BEB+lxnRy4GPKhiAKg6hQiet6T63KgnngvR3zc7IGrIK8IOgBg3nykbgBoxVjH  
0kan+q8lxGye/8eQBnuAUGDStqEdKGNB2zrKdLbj2RH9T0JFar0+puvrkw742C+Uuel6rS3851xa0bfff9YDMR9bKf538eM  
to4zEkq/buS5WDJgrwZBJ0DvjJ5B30hKOWhA68j6iOdfzYN0ph7LeWVNgmKlyx+HMBq1vZomGjmlrG6X4Nyn2yMkVwZDK  
KMVMj75MeHeFgcYUyWzA8lQcOw==|00001000000505563741|]



**Formato de Autorización de Gastos sin Factura**

CONCEPTO DEL GASTO	FECHA	IMPORTE	OBSERVACIONES
Café Sirena. S. de R.L. de C.V.	24-feb-23	\$ 142.00 \$ -	Hubo un error en el portal de internet al emitir la factura a nombre de la Universidad Politécnica de Santa Rosa Jáuregui.

  
**Comisionado**  
MTRO. CHRISTIAN GIUSEPE REYES MÉNDEZ  
RECTOR UPSRJ

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



Starbucks Coffee Estacion de Servicio La Virgen, Española con Camino Autopista Mexico Queretaro KM 175+321, Local A El Sauz Bajo, Queretaro, CP 76729

5015 WENDY RA

chk 2923 329230807 Feb24'23 08:07AM Gst 0

Drive Thru

1 Panini Pavo Blister Chipotle	87.00
1 VT COO Espresso R Sin Leche VT PQT-Calle Normal	55.00
XXXXXXXXXXXX0758 Debito	142.00

Total	\$	142.00
Pagado	\$	142.00

-----5015 Check Closed-----  
-----Feb24'23 08:10AM-----

Ciento cuarenta y dos pesos,00/  
100 M.N

I.V.A INCLUIDO

===Conexion a Internet===  
Zona Infinitum Movil  
Usuario:starbucks@infinitummovil  
Contraseña: FIZZI018  
Puedes solicitar tu factura al realizar tu pago o si lo prefieres, obtenla en el portal <https://alsea.interfactura.com>  
Activaciones y recargas de StarbucksCard no son facturables  
Tienes 30 dias naturales para realizar tu factura

===Datos para Facturar===  
Ticket : 329230807  
Tienda : 38809  
Fecha : 24-02-2023  
REGIMEN FISCAL: N/A

Cafe Sirena, S. de R.L. de C.V.  
RFC: CSI-020226-MV4  
Avenida Revolucion No. 1267  
Pisos 20 Y 21, Colonia Alpes  
Delegacion Alvaro Obregon  
Ciudad de Mexico  
Codigo Postal 01040.  
Centro de Atencion a Clientes  
01.800.288.08.88  
tuopinion@starbucks.com.mx

DONA AQUÍ  
VA X  
MENOS HAMBRE

vapormicuenta.org  
Va por mi Cuenta  
es operado por  
Fundacion Alsea  
A.C.





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

R.F.C.: ISD950921HE5

Lago Zurich No.245. Piso 17

Ampliación Granada

Miguel Hidalgo Ciudad de Mexico Mexico C.P. 11529

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Centro de Atención y Ventas PASE

55 59 50 25 60

01 800 00 824 4283

**Datos fiscales del usuario:**

UPS130201ED5

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI

**Factura**

Lugar de expedición

11529

Fecha y hora de expedición

2023-02-23T10:31:23

No. de serie del certificado

00001000000510877575

Tipo de comprobante

I - INGRESO

Uso CFDI

G03 - GASTOS EN GENERAL

Tipo de Cambio: 1.00

No. Cliente: 11392524

Periodo: FEBRERO 2023

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN

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

**IMPORTE**

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

**Cantidad con Letra**

UN MIL PESOS 00/100 M.N.

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

**Sello Digital**

Y7dgBjI/T9gIHLmLnxyTzI/SWTwHwQj/Ec22OJILbdeXRkp7XjeVNYzRHBO3BFraZmAYYxBrXoMZL+YwhCKwHv6COnPWrYvCWxBdjHptI/QtslyBlqVnJKYX6C0UIC1pCzI7JBUnZpT8+A0wCdwPIG/xvE2ktIExfHOX+O13F5gplAwFIFnA5dKubKpdr25faNIID5io7inWrdH6BgMveWSy/7ree/XKMIRz1D+B8gIkNOSzy7RR2sS49h1dWIHpmXauk7I/Zx5n8DelyWN5QOBQ2xKpAtFsgql7cJJsqhYIIBugdKxcdN/O6KT3pCL46blvBws1SNg6jYwGA==

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

||1.1|837E9D73-B397-11ED-8BBD-00155D012007|2023-02-23T10:31:24|TBN040609RKA|Y7dgBjI/T9gIHLmLnxyTzI/SWTwHwQj/Ec22OJILbdeXRkp7XjeVNYzRHBO3BFraZmAYYxBrXoMZL+YwhCKwHv6COnPWrYvCWxBdjHptI/QtslyBlqVnJKYX6C0UIC1pCzI7JBUnZpT8+A0wCdwPIG/xvE2ktIExfHOX+O13F5gplAwFIFnA5dKubKpdr25faNIID5io7inWrdH6BgMveWSy/7ree/XKMIRz1D+B8gIkNOSzy7RR2sS49h1dWIHpmXauk7I/Zx5n8DelyWN5QOBQ2xKpAtFsgql7cJJsqhYIIBugdKxcdN/O6KT3pCL46blvBws1SNg6jYwGA=||00001000000504587508||

**Sello Digital del SAT**

IEZ194C3yYIZIUT8VIG3p5Ypu1zliS79U3kQY9wg0bqxuS5CL0rGugpoe6xwMinPCP+cesGQH6XguIBK8XB5nFEV/4vHhZu5+4KpuVZITVTK30w3/DFp2BWj7NLPuBxzM3TN+K7mDZIS+8v62Fal0jIPokk1QgM7/fkwmUx2Fb7VrG7LzLQq00kL9O004T/s2EeoW/Wat8Jcm9Yc8rU77ZxsTQthDbNxdD9GcSgTunpvYv6kCtMmK6tISCwqcg+3CMvps7Xgd0ES8s4MjUnKxM+O8sgkduJY+4hU3i0BAP6l9sywePURgtLvmZNC+m6oAACzknSSOCjmyw==

**TIMBRE FISCAL DIGITAL**

Folio Fiscal:	837E9D73-B397-11ED-8BBD-00155D012007
Fecha y Hora de Certificación:	2023-02-23T10:31:24
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000504587508
No de Serie del Certificado Contribuyente:	00001000000510877575



Este documento es una representación impresa de un CFDI

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



FECHA: 15-mar-2023

DIRECCIÓN: RECTORÍA

DEPARTAMENTO: N/A

PERSONAL COMISIONADO: CHRISTIAN GIUSEPE REYES MÉNDEZ

NOMBRE DE ACOMPAÑANTES: N/A

PERÍODO DE COMISIÓN DEL: 24 DE FEBRERO 2023 AL: 24 DE FEBRERO 2023

DESTINO: Pachuca, Hidalgo


OBJETO DE LA COMISIÓN: PARTICIPAR EN LA SÉPTIMA SESIÓN ORDINARIA DEL CONACES


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.

  
Mtro. Christian Giusepe Reyes Méndez

  
Mtro. Christian Giusepe 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					-	1,700.00			1,700.00
HOTEL		-		-	-	-	-	-	-
AUTOBÚS		-	-	-	-	-	-	-	-
TAXIS		-	-	-	-	1,000.00	-	-	1,000.00
OTROS (COMBUSTIBLE Y CASSETAS)		-	-	-	-	1,000.00	-	-	1,000.00
SUMA		-	-	-	-	3,700.00	-	-	3,700.00



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

Fecha y hora de Impresión: 30/mar/2023 12:33 p.m.  
Página: 1

Usr: jvieyra  
Rep: rpt01



Póliza: D00023 Del 30/03/2023

Concepto: GP TPSR-1715 RSO COBAQ 16/03/23, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 30

Beneficiario: RENE SUAREZ OSNAYA

Folio / Cheque : TPSR-1715

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$390.41		GC RENE SUAREZ OSNAYA
0002	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$9.59		GC RENE SUAREZ OSNAYA
0003	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$390.41	GC RENE SUAREZ OSNAYA
0004	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$9.59	GC RENE SUAREZ OSNAYA
0005	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$390.41		GD RENE SUAREZ OSNAYA, Folio: 998, Factura: E0C78
0006	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$9.59		GD RENE SUAREZ OSNAYA, Folio: 998, Factura: L0C78
0007	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$390.41	GD RENE SUAREZ OSNAYA, Folio: 998, Factura: F0C78
0008	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$9.59	GD RENE SUAREZ OSNAYA, Folio: 998, Factura: L0C78
0009	5137-3721	Pasajes terrestres	\$400.00		GD RENE SUAREZ OSNAYA, Folio: 998, Factura: E0C78
0010	2112-1-001826	COMPLEJO EMPRESARIAL 2001		\$400.00	GD RENE SUAREZ OSNAYA, Folio: 998, Factura: E0C78
0011	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$390.41		GE RENE SUAREZ OSNAYA
0012	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$9.59		GE RENE SUAREZ OSNAYA
0013	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$390.41	GE RENE SUAREZ OSNAYA
0014	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$9.59	GE RENE SUAREZ OSNAYA
0015	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$390.41		GP TPSR-1715 RSO COBAQ 16/03/23, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 30
0016	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$9.59		GP TPSR-1715 RSO COBAQ 16/03/23, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 30
0017	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$390.41	GP TPSR-1715 RSO COBAQ 16/03/23, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 30
0018	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$9.59	GP TPSR-1715 RSO COBAQ 16/03/23, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 30
0019	2112-1-001826	COMPLEJO EMPRESARIAL 2001	\$400.00		GP TPSR-1715 RSO COBAQ 16/03/23, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 30
0020	1123-1-057	RENE SUAREZ OSNAYA		\$400.00	GP TPSR-1715 RSO COBAQ 16/03/23, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 30
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>2,400.00</u>	<u>2,400.00</u>	



**INFORME DE COMISIÓN**

Entidad:	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI	Fecha	21 de marzo 2023
Dirección	Carretera 57, km. 31 + 150, Parque Industrial Querétaro, Santa Rosa Jáuregui, Querétaro, Qro.	Periodo de la comisión	
Departamento	Difusión y Comunicación	Inicial	16 de marzo 2023
Nombre del comisionado	René Suárez Osnaya	Final	16 de marzo 2023
Plaza del comisionado*	Jefe de Departamento	Lugar(es) de comisión	
Objeto de la comisión	Participar en la feria de universidades en el COBAQ 1	Santiago de Querétaro, Qro.	

**ACOMPAÑANTES:**



Nombre	Plaza*

**SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:**

El objetivo de comisión de René Suárez Osnaya fue participar en la feria de universidades llevada a cabo en el COBAQ 1 de la ciudad de Querétaro para promocionar la oferta educativa de la universidad. Se regresó a la universidad el mismo día por la tarde.

\*Según el presente informe de comisión, los datos necesarios que corresponden a la plaza correspondiente

**OBSERVACIONES:**

 <b>COMISIONADO<sup>1</sup></b>	 <b>DIRECTOR<sup>2</sup></b>	<input type="radio"/> <b>TITULAR DEL ÁREA ADMINISTRATIVA</b>	<input type="radio"/> <b>TITULAR DE LA DEPENDENCIA</b>
---	--	--	--

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

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

### RESUMEN DE GASTOS POR VIATICOS

TIPO DE GASTOS DE VIAJE A:

AL COMISIONADO:

NOMBRES DE ACOMPAÑANTES:

OBJETO DE LA COMISIÓN:

FECHA DE LA COMISIÓN DEL:  AL:

#### GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS

CONCEPTO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	TOTAL
Alimentos	-	-	-	-	-	-	-	-
Desayunos	-	-	-	-	-	-	-	-
Comidas	-	-	-	-	-	-	-	-
Bebidas	-	-	-	-	-	-	-	-
Transportes	-	-	-	-	-	-	-	-
Gasolina y Acelte	-	-	-	-	400.00	-	-	400.00
Tasas y/o peajes	-	-	-	-	-	-	-	-
Taxis (Uber)	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-
Sumas	-	-	-	-	400.00	-	-	400.00
MENOS ANTICIPO								400.00
DIFERENCIA (A PAGAR O REINTEGRAR)								-

OBSERVACIONES:

QUERÉTARO, QRO., A 22 de marzo 2023

AUTORIZA

*Adriana V.*

ADRIANA VERAZA ARELLANO  
DIRECTOR DE ÁREA O TITULAR UPSRJ

COMISIONADO

*René Suárez Osñaya*  
Mtro. RENÉ SUÁREZ OSNAYA  
NOMBRE Y FIRMA





COMPLEJO EMPRESARIAL 2001 SA DE CV

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



PEMEX: 0000106524

FACTURA No.

W 167909

FOLIO FISCAL

fe599a3e-736c-412f-8c5e-19d24efe0c78

LUGAR DE EXPEDICION

76110

A: 2023-03-17 HORA: 16:14:42

R.F.C.: UPS130201ED5

USO CFDI: G03 Gastos en general

TE: 20112872

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

Table with 9 columns: Cantidad, U. Medida, No. Identificación, Cve. SAT, Descripción, Precio Unitario, Importe, Descuento. Row 1: 18.3070 LTR Litros, PU3171/EXPIES/2015-90934500, 15101514, 32011, \*MAGNA 87 OCTANOS, \$18.908273, \$346.15, \$0.00

ctura s/nota(s) : 9093450-0

llo Digital del Emisor:

2AAcEtn7MHnoW1eCGb1HgMSN3RcDS4tsROmodZ3HGihuWwVYOWQdFgFX52jooCZwow97oyYGe5zqqS1O3L8P9RbFm+DtucFWH3kzWAoIKWwETK19LcnBsYe0Z2ag
lrgWsgRrh24qPE1OGL2HhY4w3cAnwAl+hS/dtnJox4RVFIU1ta+mdqUspVbOlpXDH7VVEK5Q6YK0FoRal9Hqeu9BgwKq618Z7GSwByER9vaMOvyBCwon5kHnpAxWrgS7V
NXJT+rsYUCMzYa/r14X9aFCg4wWXOksI0bW6K2OgHkgQEAX/6EXILP5ATA6sECg6oVrpBhk/5qneO5Bpw==

llo del SAT:

YAlIuRdCpBikEwRPU/K8nNv8xWNL11BpCEONJNHhOuq4xErEqH6KrzF2DOOVcZ9U35henYCU/DUSb/v93XDGjs1vBhEIIUBTHms8Ah1VXCUmzOnyt2UJN9ExY1uqIYZzWsq
zDZ9NSgZsh3nCqJ32glfJd1OMXMbiaadg5vBjVmJ3v7MMrO3DYs7Rjux+BUedKWTKihAIR9wZ/hQXT+c/KmZoy+DktZLYmKbYsFpro7ict/hDweEPC3Gr16XZKUPfWkxI17nHJa
5RBj/UiN15aKNUJEs/3L5MasHoQWDJRbRBHqkbfKjR2YUZUZEZTIPmuTf+3NZwqRFE6vPjJw==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

1l1.1lfe599a3e-736c-412f-8c5e-19d24efe0c78I2023-03-17T16:14:52IEDI101020E99IEQAaCEtn7MHnoW1eCGb1HgMSN3RcDS4tsROmodZ3HGihuWwVYOWQdFgFX52jooCZ
wow97oyYGe5zqqS1O3L8P9RbFm+DtucFWH3kzWAoIKWwETK19LcnBsYe0Z2agx1rgWsgRrh24qPE1OGL2HhY4w3cAnwAl+hS/dtnJox4RVFIU1ta+mdqUspVbOlpXDH7V
EK5Q6YK0FoRal9Hqeu9BgwKq618Z7GSwByER9vaMOvyBCwon5kHnpAxWrgS7VSNXJT+rsYUCMzYa/r14X9aFCg4wWXOksI0bW6K2OgHkgQEAX/6EXILP5ATA6sECg6oVrp
Bhk/5qneO5Bpw==100001000000506267356I

Facturación Electrónica por Internet

Importe en letras:
(Cuatrocientos pesos 00/100 M.N.)



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito (cuenta con terminación 8657)
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL \$346.15
I.V.A. 16.00% \$53.85
TOTAL \$400.00

Handwritten signature

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



Póliza: C00993 Del 17/03/2023

Fecha y hora de Impresión | 30/mar/2023 03:55 p.m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 30, TPSR-1725 RSO COBAQ 16/03/23

Beneficiario: RENE SUAREZ OSNAYA

Folio / Cheque : TPSR-1725

Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
1123-1-057	RENE SUAREZ OSNAYA	\$400.00		Gasto por Comprobar : 30, TPSR-1715 RSO COBAQ 16/03/23
1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		\$400.00	Gasto por Comprobar : 30, TPSR-1715 RSO COBAQ 16/03/23
<b>Sumas iguales =&gt;</b>		<u>400.00</u>	<u>400.00</u>	





TPSR-1715

## Reporte de operaciones

Descarga masiva en pdf de comprobante de transferencias



Tipo de operación: TRANSFERENCIA MISMO BANCO

Contrato: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI  
80121568294

Usuario: 39040817 - DIEGO RODRIGUEZ FERERINO

Cuenta clabe: 014680655041053518

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

Cuenta de abono: 56693948849 - RENE SUAREZ OSNAYA

Importe: \$400.00 MXN

Fecha y hora de alta:

Fecha y hora de liquidación:

Concepto: GTOS X COMPROBAR RSO

Propósito:

Fecha de ejecución: 17-03-2023

IVA: \$0.00 MXN

Banco destino: SANTANDER

Referencia operación: 9920230316160123266747

Referencias del movimiento: 0123266747

Referencia numérica del Emisor:

Clave ABA/SWIFT:

Ciudad:

País: MX

Estatus: EJECUTADO

Email:

Clave ABA/SWIFT Intermediaria:

Banco Intermediario:

Cuenta Intermediaria:

Tipo de pago: NA

Clave de rastreo:

RFC Ordenante:

Operación realizada por internet

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

ORDEN DE PAGO

NUM.

FECHA: 13/03/2023

PAGUESE A: RENÉ SUÁREZ OSNAYA

POR CONCEPTO: GASTOS POR COMPROBAR PARA ASISTIR A LA FERIA DE UNIVERSIDADES EN EL COBAQ 1 DE QUERÉTARO, EL DÍA JUEVES 16 DE MARZO 2023

IMPORTE EN PESOS: \$400.00

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

CHEQUE:  TRANSFERENCIA:

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

FACTURA	CONCEPTO
	GASTOS POR COMPROBAR PARA ASISTIR A LA FERIA DE UNIVERSIDADES EN EL COBAQ 1 DE QUERÉTARO, EL DÍA JUEVES 16 DE MARZO 2023

CUENTA CONTABLE:

*Adriana V.*  
MTRA. ADRIANA VERAZA ARELLANO  
SOLICITANTE

*[Signature]*  
RECURSOS FINANCIEROS  
Vo. Bo.

*[Signature]*  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
AUTORIZADO

ORDEN DE PAGO

NUM.

FECHA: 13/03/2023

PAGUESE A: RENÉ SUÁREZ OSNAYA

POR CONCEPTO: GASTOS POR COMPROBAR PARA ASISTIR A LA FERIA DE UNIVERSIDADES EN EL COBAQ 1 DE QUERÉTARO, EL DÍA JUEVES 16 DE MARZO 2023

IMPORTE EN PESOS: \$400.00

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

CHEQUE:  TRANSFERENCIA:

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

FACTURA	CONCEPTO
	GASTOS POR COMPROBAR PARA ASISTIR A LA FERIA DE UNIVERSIDADES EN EL COBAQ 1 DE QUERÉTARO, EL DÍA JUEVES 16 DE MARZO 2023

CUENTA CONTABLE:

*Adriana V.*  
MTRA. ADRIANA VERAZA ARELLANO  
SOLICITANTE

*[Signature]*  
RECURSOS FINANCIEROS  
Vo. Bo.

*[Signature]*  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
AUTORIZADO



**OFICIO DE COMISIÓN**

FECHA: 13 de marzo de 2023

DIRECCIÓN: Vinculación

DEPARTAMENTO: Comunicación y Difusión

PERSONAL COMISIONADO: René Suárez Osnaya

NOMBRE DE ACOMPAÑANTES: AL: 16 de marzo de 2023

PERÍODO DE COMISIÓN DEL: 16 de marzo de 2023

DESTINO: FERIA COBAQ 1

OBJETO DE LA COMISIÓN: FERIA COBAQ 1

Vo.Bo.

AUTORIZA

COMISIONADO  
René Suárez Osnaya  
 Nombre y firma

Adriana V.  
 Nombre y firma  
 (Director de área o Titular UPSRJ)

Recursos Humanos  
 Comisión por Capacitación

**ESTIMACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR VIATICOS**

CONCEPTO	DIAS	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTAL
ALIMENTOS		-	-	-	-	-	-	-	-
HOTEL		-	-	-	-	-	-	-	-
GASOLINA/CASETAS		-	-	-	400.00	-	-	-	400.00
TAXIS		-	-	-	-	-	-	-	-
OTROS		-	-	-	-	-	-	-	-
SUMA		-	-	-	400.00	-	-	-	400.00