

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

Fecha y hora de Impresión 03/ago/2023 10:31 a.m.
Página 1

Póliza: D00059 Del 31/07/2023



Concepto: GP TB01-207 CGRM PUEBLA 22/05/23, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 70

Beneficiario: **CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ**

Folio / Cheque : TB01-207

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,946.57		GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0002	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$50.34		GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0003	8220-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,946.57	GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0004	8220-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$50.34	GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0005	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,946.57		GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 2695, Factura: D9E1C
0006	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$50.34		GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 2695, Factura: D9E1C
0007	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,946.57	GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 2695, Factura: D9E1C
0008	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$50.34	GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 2695, Factura: D9E1C
0009	5137-3751	Viáticos en el país	\$1,996.91		GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 2695, Factura: D9E1C
0010	2112-1-001984	SALLOUM SALLOUM		\$1,996.91	GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 2695, Factura: D9E1C
0011	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,946.57		GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0012	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$50.34		GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0013	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,946.57	GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0014	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$50.34	GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0015	8270-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,946.57		GP TB01-207 CGRM PUEBLA 22/05/23, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 70
0016	8270-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$50.34		GP TB01-207 CGRM PUEBLA 22/05/23, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 70
0017	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,946.57	GP TB01-207 CGRM PUEBLA 22/05/23, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 70
0018	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$50.34	GP TB01-207 CGRM PUEBLA 22/05/23, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 70
0019	2112-1-001984	SALLOUM SALLOUM	\$1,996.91		GP TB01-207 CGRM PUEBLA 22/05/23, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 70
0020	1123-1-068	CHRISTIAN GIUSEPE REYES		\$1,996.91	GP TB01-207 CGRM PUEBLA 22/05/23, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 70
Sumas iguales =>			<u>11,981.46</u>	<u>11,981.46</u>	

T601-207



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI
PLURIBUS IN UNUM INTERNACIONAL SUSTAINABLE

RESUMEN DE GASTOS POR VIÁTICOS

REPORTE DE GASTOS DE VIAJE A:

PERSONAL COMISIONADO:

NOMBRES DE ACOMPAÑANTES:

OBJETO DE LA COMISIÓN :

PERIODO DE LA COMISIÓN DEL: AL:

GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS

CONCEPTO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	TOTAL	
Hotel	-	1,996.91	-	-	-	-	-	1,996.91	
Desayuno	-	-	-	-	-	-	-	-	
Comidas	-	-	-	-	-	-	-	-	
Cenas	-	-	-	-	-	-	-	-	
Vuelos	-	-	-	-	-	-	-	-	
Gasolinas y Aceite	-	-	-	-	-	-	-	-	
TAG	-	-	-	-	-	-	-	-	
Casetas	-	-	-	-	-	-	-	-	
Estacionamiento	-	-	-	-	-	-	-	-	
Sumas	-	1,996.91	-	-	-	-	-	1,996.91	
PAGO CON TARJETA								-	
DIFERENCIA A REEMBOLSAR								-	1,996.91

OBSERVACIONES:

QUERÉTARO, QRO., A 27-may-2023

AUTORIZA

COMISIONADO

NOMBRE Y FIRMA
DIRECTOR DE ÁREA O TITULAR UPSRJ

NOMBRE Y FIRMA

INFORME DE COMISION

Entidad:	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	Fecha	27/05/2023
Dirección	RECTORIA	Periodo de la comisión	
Departamento	RECTORIA	Inicial	22/05/2023
Nombre del comisionado	CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ	Final	23/05/2023
Plaza del comisionado*	RECTOR	Lugar(es) de comisión	
Objeto de la comisión	Asistencia a la Octava Sesión Ordinaria de la CONACES	Puebla, México	

ACOMPAÑANTES:

Nombre	Plaza*


SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:

Reuniones relativas a la Octava Sesión Ordinaria de la CONACES

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

OBSERVACIONES:

--

 COMISIONADO¹	DIRECTOR²	TITULAR DEL ÁREA ADMINISTRATIVA	O	TITULAR DE LA DEPENDENCIA
---	-----------------------------	--	----------	----------------------------------

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

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

RFC emisor:	SAAS711118GK5	Folio fiscal:	AB634E09-73AB-4712-8F75-5028278D9E1C
Nombre emisor:	SALLOUM SALLOUM ABDULMASSIH	No. de serie del CSD:	00001000000510236545
Folio:	197	Serie:	HP
RFC receptor:	UPS130201ED5	Código postal, fecha y hora de emisión:	72000 2023-05-29 13:03:42
Nombre receptor:	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	Efecto de comprobante:	Ingreso
Código postal del receptor:	76220	Régimen fiscal:	Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Régimen fiscal receptor:	Personas Morales con Fines no Lucrativos	Exportación:	No aplica
Uso CFDI:	Gastos en general.		

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importo	Descuento	Objeto impuesto		
90111503	NOSHOW	1	E48	SERVICIO	1,678.08	1,678.08		Si objeto de impuesto.		
Descripción					Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
NO SHOW, EXPEDIA					IVA	Traslado	1,678.08	Tasa	16.00%	268.492800
Número de pedimento		Número de cuenta predial								

Moneda:	Peso Mexicano	Subtotal		\$ 1,678.08
Forma de pago:	Tarjeta de débito	Impuestos trasladados	IVA 16.00%	\$ 268.49
Método de pago:	Pago en una sola exhibición	Total		\$ 1,996.91
Condiciones de pago:	INMEDIATA			
Tipo de cambio:	1			

Complemento de Impuestos locales (V1.0):

Monto total de traslados:		
50.34		
Impuesto Local Traslado	Tasa de Traslado	Importe
Impuesto sobre hospedaje	3.00 %	50.34

Sello digital del CFDI:

lbb6gm3qPRzT0RRPnugorw771RQK/ITOnzy2LGLXBBMclBF9zKw16rHWX1yxUSVHByc/pDbousy9iCureHsdj3ce11++UlgX+ipoCKVv0l6wCYUJINZznRmaCSJR0gR5TcY0zbnSXXI/gBPYu
tLR6Q+3ht39uZjFbsMc07hc4br7elxzJLbvmBcRF91amW6inpFCGoqae7oOyxln/PI1ivjARDUK68ETBibQwe8z3Eu3DX+fd2RgCOcmlyM/JDJHw9MR8648Hz39mVe2Nf1T9tHu/NXj5eamD5
GSOV0l4/GQUmnRorebm6Aq0otr22wmBfA8jRIRc1ywDZcoWwQ==

Sello digital del SAT:

jNylKchW7YQavpHvDC+LS0MyFqxLgyp7I2kd3bmXIZbJpU0WIBLbeYZLXr+7G8AUJHMihcl3kt4uAyaYKbLSYaHILZYZwfn7w0nUcuOG+6Ozy1Dg4VrRmShUu7ebeCaSfa5YADqgzsfJ5sd
th7mW8UhbvBCKI8/hApSXTmeReBMHJhMiXT6/1xJKHhXSFLODpm2rdbPleRC9NBLcJISIINFAHGs1C1ialLsPp4JQ2CC8YXdJNTy3uN0dw7CkQ7H6oe/zmr7qs9MfrVk78xDMew0T39n
kXT4YYj79goLRQehDPd51wcz989ris5Hk6b+C4wD3gu5qC8TKVSCA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[[1.1|AB634E09-73AB-4712-8F75-5028278D9E1C|2023-05-29T13:16:45|STA0903206B9|lbb6gm3qPRzT0RRPnugorw771RQK/ITOnzy2LGLXBBMclBF9
zKw16rHWX1yxUSVHByc/pDbousy9iCureHsdj3ce11++UlgX+ipoCKVv0l6wCYUJINZznRmaCSJR0gR5TcY0zbnSXXI/gBPYu|tLR6Q+3ht39uZjFbsMc07hc4
lx7elxzJLbvmBcRF91amW6inpFCGoqae7oOyxln/PI1ivjARDUK68ETBibQwe8z3Eu3DX+fd2RgCOcmlyM/JDJHw9MR8648Hz39mVe2Nf1T9tHu/NXj5eam
D5GSOV0l4/GQUmnRorebm6Aq0otr22wmBfA8jRIRc1ywDZcoWwQ==|00001000000506204896]]

RFC del proveedor de certificación: STA0903206B9 Fecha y hora de certificación: 2023-05-29 13:16:45

No. de serie del certificado SAT 00001000000506204896



En seguimiento a los diversos oficios mediante los cuales se convocó a la Octava Sesión Ordinaria del CONACES, les informamos que derivado del cambio en el Semáforo de Alerta Volcánica para el volcán Popocatepetl que se encuentra en ROJO FASE 1 y tomado en consideración los comunicados emitidos respectivamente, por el Gobierno del Estado de Puebla y la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y a fin de salvaguardar la salud de las y los integrantes de este Consejo, el Secretariado Técnico Conjunto considera como medida preventiva, celebrar la Octava Sesión Ordinaria del CONACES en formato híbrido en las instalaciones de la ANUIES, A.C., ubicadas en Tenayuca 200, Col. Santa Cruz Atoyac, CP 03310, Alcaldía Benito Juárez, Salón Jesús Reyes Heróles, entrada por Miguel Laurent 961, junto a la librería "Eraclio Zepeda" del FCE, así como a través de la siguiente liga electrónica <https://vc-cudi.zoom.us/j/8390891634>.

En virtud de lo anterior, este Secretariado Técnico Conjunto, agradecerá confirmar a la brevedad su posible participación, indicando si es en forma presencial o virtual, a los siguientes números de contacto 55-10-47-14-32 y 55-13-61-09-60 y al correo conaces@nube.sep.gob.mx.

Sin más por el momento, reciban cordiales saludos.

ATENTAMENTE SECRETARIADO TÉCNICO CONJUNTO DEL CONACES

LEYENDA DE CONFIDENCIALIDAD De conformidad con el inciso a) del Artículo 57 del "Acuerdo por el que se emiten las políticas y disposiciones para impulsar el uso y aprovechamiento de la informática, el gobierno digital, las tecnologías de la información y comunicación, y la seguridad de la información en la Administración Pública Federal" publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de septiembre del 2021. La información contenida en correos institucionales, es de carácter confidencial y su tratamiento es con estricta observancia a los principios de licitud, finalidad, lealtad, consentimiento, calidad, proporcionalidad, información y responsabilidad establecidos en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.



Oficio 0099 Urgente aviso de cambio de sede CONACES_Octava Sesión.pdf

333K

jose guadalupe mireles mendiola <jgmose@yahoo.es>

22 de mayo de 2023, 12:12

Para: CONACES Subsecretaría de Educación Superior <conaces@nube.sep.gob.mx>, Centro Regional de Educación Normal Bacalar <direccion@crenjrg.edu.mx>, "d.reyes@creson.edu.mx" <d.reyes@creson.edu.mx>, undefined <IMCEAUNDEFINED-direccion+2Eene+40aefcm+2Egob+2Emx@namp221.prod.outlook.com>, María Gloria Hinojosa Ruiz <dir_saltillo@tecnm.mx>, Karla Antonio Vargas <kantonio@ipn.mx>, "sdn_emeifa2021@outlook.com" <sdn_emeifa2021@outlook.com>, rectoriapolitecnocabajacalifornia <rectoria@upbc.edu.mx>, Antonio Pérez Méndez <antonio.perez@tecnm.mx>, Dirección General de Educación Normal <dirgral.educacionnormal@edugem.gob.mx>, Rectoría UPSIN <rectoria@upsin.edu.mx>, Alejandra Díaz Martínez <alejandra.diaz@conacyt.mx>, Sandoval García Gisela <sandovalg.gisela@gmail.com>, Adan Lara patiño <alarap@upncelaya.edu.mx>, Subsecretaría de Educación Superior <subsecretaria.superior@seppue.gob.mx>, Miriam Huerta Sanchez <m_huerta.s@seg.guanajuato.gob.mx>, María Guadalupe Giles Mendoza <guadalupe.giles@uaem.mx>, Maluy Flores <maluyf@gmail.com>, "Carlos Martínez V." <carlosmv@uaem.mx>, "secretaria.academica@uaslp.mx" <secretaria.academica@uaslp.mx>, Claudia Yaneth Ibarra Soto <claudia.ibarra@udem.edu.mx>, Inmaculada de Jesús Del Castillo Sarmiento <inmaculada.delcastillo@udem.edu>, "paola.meza@udem.edu.mx" <paola.meza@udem.edu.mx>, Nava Soto Heidy Guadalupe <a2191080137@alumnos.uat.edu.mx>, Claudia Barbosa Fernandez <cbarbosa@cinvestav.mx>, Alberto Sánchez Hernández <alberto.sanchez.hdez@cinvestav.mx>, María Cristina Álvarez Hernández <mcalvarez@upsrj.edu.mx>, SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN MEDIA Y SUPERIOR <subms@educacioncampeche.gob.mx>, educacion superior direccion <educacionsuperiordireccion@gmail.com>, Rectoría UPSLP <rectoria@upslp.edu.mx>, "mario.martinez@upslp.edu.mx" <mario.martinez@upslp.edu.mx>, "claudia.reyes@upslp.edu.mx" <claudia.reyes@upslp.edu.mx>, "zavalas.cecilia@sonora.edu.mx" <zavalas.cecilia@sonora.edu.mx>.

<213187@uptapachula.edu.mx>, Paloma Alejandra González Valtierra <p.gonzalez.v1@upn113leon.edu.mx>, "gosorio2701@gmail.com" <gosorio2701@gmail.com>, "pamelaguevaram@gmail.com" <pamelaguevaram@gmail.com>, "SEN. ANTARES GUADALUPE VÁZQUEZ ALATORRE" <antares.vazquez@senado.gob.mx>, "oficina.antares.vazquez@senado.gob.mx" <oficina.antares.vazquez@senado.gob.mx>, "educacion@senado.gob.mx" <educacion@senado.gob.mx>, "Dip. Flora Tania Cruz Santos" <flora.cruz@diputados.gob.mx>, "com.educacion@diputados.gob.mx" <com.educacion@diputados.gob.mx>, "diego.amador@diputados.gob.mx" <diego.amador@diputados.gob.mx>, "Silvia Valle Tapatl" <silvia.valle@mejoredu.gob.mx>, "María Esther Tapia Álvarez" <maria.tapia@mejoredu.gob.mx>, "Rectoría UnADM" <rectoria@nube.unadmexico.mx>, "adilberto.cervantes@nube.unadmexico.mx" <adilberto.cervantes@nube.unadmexico.mx>, "rsosa@servidor.unam.mx" <rsosa@servidor.unam.mx>, "kevinzc.ubbjg.dg@gmail.com" <kevinzc.ubbjg.dg@gmail.com>, "raquel.sosaubbj@gmail.com" <raquel.sosaubbj@gmail.com>, "vanessa.alvarezubbj@gmail.com" <vanessa.alvarezubbj@gmail.com>, "Rectoría" <rectoria@chapingo.mx>, "Secretaría Particular" <particular@chapingo.mx>, "Rectoría UACM" <rectoria@uacm.edu.mx>, "Gloria del Castillo Aleman" <gloria@flacso.edu.mx>, "dirección FLACSO" <direccion@flacso.edu.mx>, "Dirección ENAH" <direccion.enah@inah.gob.mx>, "adolfo.romero@unisa.cdmx.gob.mx" <adolfo.romero@unisa.cdmx.gob.mx>, "COMIE: Presidencia" <presidencia@comie.org.mx>, "COMIE: Secretaría Técnica" <secretariatecnica@comie.org.mx>, "Olivier Tellez Maria Guadalupe" <molivier@upn.mx>, "rcavazos@hotmail.com" <rcavazos@hotmail.com>, "rosario.cabazosssl@uanl.edu.mx" <rosario.cabazosssl@uanl.edu.mx>, "presidencia_cd@ecoead.org.mx" <presidencia_cd@ecoead.org.mx>, "contralor.general@udg.mx" <contralor.general@udg.mx>, "delia.orozco@udg.mx" <delia.orozco@udg.mx>, "leticia.jimenez@uagro.mx" <leticia.jimenez@uagro.mx>, "Presidencia El Colef" <presidencia@colef.mx>, "Dr. Víctor Alejandro Espinoza Valle" <victoriae@colef.mx>, "aquijada@colef.mx" <aquijada@colef.mx>, "Luis Antonio Salazar Olivo" <olivo@ipicyt.edu.mx>, "Ramona Negrete Cervantes" <ramona@ipicyt.edu.mx>, "Dirección General del Instituto Mora" <dggeneral@institutomora.edu.mx>, "Morales Gómez Marisela" <mmorales@institutomora.edu.mx>, "Trejo Guerrero Angélica" <atrejog@institutomora.edu.mx>, "Jose.romero@cide.edu.mx" <jose.romero@cide.edu.mx>, "Elsa María Melendez Hernandez" <elsa.melendez@cide.edu>, "Georgina Garibay Torres" <georgina.garibay@cide.edu>, "Dirección General Colegio de Postgraduados" <dirgral@colpos.mx>, "Dirección General ECOSUR" <direccion.general@ecosur.mx>, "Carla Gasca Suarez" <cgasca@ecosur.mx>, "Francisco Fernández de Castro / Director de Vinculación" <ffc@cieras.edu.mx>, "Dirección de Vinculación" <dirvinc@cieras.edu.mx>, "edmund@inaoep.mx" <edmund@inaoep.mx>, "inaoe_dg" <direccion_general@inaoep.mx>, "Laura Toxqui Olmos" <lautoxqui@inaoep.mx>, "reyesteran@cieni.org.mx" <reyesteran@cieni.org.mx>, "Gustavo Reyes Terán" <gustavo.reyesteran@salud.gob.mx>, "Margarita Sanchez-Talavera Beiles" <margarita.sanchezt@salud.gob.mx>, "Antonio Ávila Díaz" <antonio.avila@ceneval.edu.mx>, "fernanda.zarate@ciees.edu.mx" <fernanda.zarate@ciees.edu.mx>, "Coordinación General" <coordinacion.general@ciees.edu.mx>, "Asistente Dirección General" <asistentedg@copaes.org>, "l.flores@creson.edu.mx" <l.flores@creson.edu.mx>, "chef.lorenafigueroam@gmail.com" <chef.lorenafigueroam@gmail.com>, "lorenafigueroamonte@gmail.com" <lorenafigueroamonte@gmail.com>, "Rosario Olvera" <proyectos@alpes.edu.mx>, "contacto@uimqroo.edu.mx" <contacto@uimqroo.edu.mx>, "delfina.guzman@oaxaca.gob.mx" <delfina.guzman@oaxaca.gob.mx>, "Secretaría Particular ICA" <secretariaparticularica@gmail.com>, "francisco.jaquez@chihuahueadu.gob.mx" <francisco.jaquez@chihuahueadu.gob.mx>, "semsys@chihuahueadu.gob.mx" <semsys@chihuahueadu.gob.mx>
Cc: Leticia Ramírez Amaya <leticia.ramirez.amaya@nube.sep.gob.mx>, Luciano Concheiro Bórquez <luciano.concheiro@nube.sep.gob.mx>, "lagp@anuies.mx" <lagp@anuies.mx>

Secretariado Técnico Conjunto del CONACES

Oficio número: STC/CONACES/0099

Ciudad de México, a 21 de mayo de 2023

Asunto: Aviso de cambio de sede para la 8ª Sesión del CONACES

**CC. INTEGRANTES, INVITADOS
PERMANENTES Y ESPECIALES
DEL CONSEJO NACIONAL PARA
LA COORDINACIÓN DE LA
EDUCACIÓN SUPERIOR
P R E S E N T E S**

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Fecha y hora de Impresión: 04/ago/2023 10:02 a.m.
Página: 1

Usr: jvieyra

Rep: rpt02a



Póliza: D00064 Del 31/07/2023

Concepto: GP TB01-210 CGRM WASHINGTON 30/05/23, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar: 71

Beneficiario: CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ

Folio / Cheque : TB01-210

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$218.34		GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0002	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$289.42		GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0003	8240-1403-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$22,492.76		GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0004	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$218.34	GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0005	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$289.42	GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0006	8220-1403-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$22,492.76	GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0007	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$218.34		GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 2738, Factura: NA
0008	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$289.42		GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 2739, Factura: NA
0009	8250-1403-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$22,492.76		GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 2740, Factura: NA
0010	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$218.34	GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 2738, Factura: NA
0011	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$289.42	GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 2739, Factura: NA
0012	8240-1403-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$22,492.76	GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 2740, Factura: NA
0013	5137-3721	Pasajes terrestres	\$218.34		GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 2738, Factura: NA
0014	5137-3721	Pasajes terrestres	\$289.42		GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 2739, Factura: NA
0015	5137-3761	Viáticos en el extranjero	\$22,492.76		GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 2740, Factura: NA
0016	2112-1-000327	PROVEEDOR EXTRANJERO		\$289.42	GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 2739, Factura: NA
0017	2112-1-000327	PROVEEDOR EXTRANJERO		\$22,492.76	GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 2740, Factura: NA
0018	2112-1-000403	GASTOS SIN FACTURA		\$218.34	GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 2738, Factura: NA
0019	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$218.34		GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0020	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$289.42		GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0021	8260-1403-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$22,492.76		GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0022	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$218.34	GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0023	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$289.42	GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0024	8250-1403-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$22,492.76	GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0025	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$218.34		GP TB01-210 CGRM WASHINGTON 30/05/23, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar: 71
0026	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$289.42		GP TB01-210 CGRM WASHINGTON 30/05/23, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar: 71
0027	8270-1403-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$22,492.76		GP TB01-210 CGRM WASHINGTON 30/05/23, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar: 71
0028	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$218.34	GP TB01-210 CGRM WASHINGTON 30/05/23, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar: 71
0029	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$289.42	GP TB01-210 CGRM WASHINGTON 30/05/23, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar: 71
0030	8260-1403-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$22,492.76	GP TB01-210 CGRM WASHINGTON 30/05/23, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar: 71
0031	2112-1-000327	PROVEEDOR EXTRANJERO	\$22,782.18		GP TB01-210 CGRM WASHINGTON 30/05/23, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar: 71
0032	2112-1-000403	GASTOS SIN FACTURA	\$218.34		GP TB01-210 CGRM WASHINGTON 30/05/23, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar: 71
0033	1123-1-068	CHRISTIAN GIUSEPE REYES		\$23,000.52	GP TB01-210 CGRM WASHINGTON 30/05/23, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar: 71
			138,003.12	138,003.12	

Ver TRSR-1791



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JAUREGUI
SUSTAINABLE INTERNATIONAL UNIVERSITY

RESUMEN DE GASTOS POR VIÁTICOS

REPORTE DE GASTOS DE VIAJE A:

Washington, Estados Unidos

PERSONAL COMISIONADO:

Christian Giuseppe Reyes Méndez

NOMBRES DE ACOMPAÑANTES:

OBJETO DE LA COMISIÓN :

Asistir a la conferencia y exposición anual de la Asociación de Educadores Internacionales (NAFSA) que se llevará a cabo del 30 de mayo al 2 de junio del presente año. El objetivo principal del viaje es establecer relaciones de cooperación con expositores de universidades, consorcios universitarios y agencias gubernamentales para la movilidad estudiantil y la colaboración institucional en temas relacionados con la transferencia de conocimiento, proyectos de tecnología, investigación y desarrollo tecnológico.

PERIODO DE LA COMISIÓN DEL:

30-may-2023

AL:

02-jun-2023

GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS

CONCEPTO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	TOTAL
Hotel	-	-	13,503.70			2,236.33		15,740.03
Comidas	-	-	1,672.24	2,714.88	1,218.78	1,146.83		6,752.73
Cenas	-	-						-
Vuelos	-	-	17,928.26					17,928.26
Gasolinas y Aceite	-							-
Taxi	-	-	530.17			176.55		706.72
Uber	-	-				289.42	218.34	507.76
Estacionamiento	-	-						-
Sumas	-	-	33,634.37	2,714.88	1,218.78	3,849.13	218.34	41,635.50
							PAGO CON TARJETA	31,939.72
							DEPOSITO	33,448.80
							A REEMBOLSAR	23,753.02

OBSERVACIONES:

QUERÉTARO, QRO., A

30-jun-2023

AUTORIZA

COMISIONADO

Christian G. Reyes Méndez.

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA
DIRECTOR DE ÁREA O TITULAR UPSRJ



INFORME DE COMISION

Entidad:	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	Fecha	27/06/2023
Dirección	RECTORIA	Periodo de la comisión	
Departamento	RECTORIA	Inicial	30/05/2023
Nombre del comisionado	CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ	Final	02/06/2023
Plaza del comisionado*	RECTOR	Lugar(es) de comisión	
Objeto de la comisión	Asistir a la conferencia y exposición anual de la Asociación de Educadores Internacionales (NAFSA)	Washington, Estados Unidos	

ACOMPAÑANTES:

Nombre	Plaza*

SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:

Se establecieron relaciones de cooperación con expositores de universidades, consorcios universitarios y agencias gubernamentales para la movilidad estudiantil y la colaboración institucional en temas relacionados con la transferencia de conocimiento, proyectos de tecnología, investigación y desarrollo tecnológico.

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

OBSERVACIONES:

--

COMISIONADO¹

DIRECTOR²

TITULAR DEL ÁREA
ADMINISTRATIVA

O

TITULAR DE LA
DEPENDENCIA

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

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

Welcome to Wawa #6007

Phone: 202-916-8884
1 Thomas Circle NW
Washington, DC 20005

6/1/2023 9:17:23 AM
Register #14 Trx # 2003774

Total: \$16.46

Qty		
	PANINI AM SOUTHWEST CHIPOTL	\$7.99
	+ AVOCADO SPREAD	\$0.75
	16OZ ICED ZERO SUGAR COCONU	\$5.29
	+ LIQUID IMMUNITY BOO	\$1.00
	Sub-Total:	\$15.03
	Tax:	\$1.43
	Total:	\$16.46
	Visa:	\$16.46
	Change:	\$0.00

Sale

Visa
Card Num : XXXXXXXXXXXX5234
Contactless
Terminal : XXXXXXXXXXX6005
Approval : 009789
Sequence : 047860

USD\$ 16.46

VISA CREDIT
Mode: Issuer
AID: A0000000031010
TVR: 0000000000
IAD: XXXXXXXXXXXXXX
TSI: 0000
ARC: 00
ARQC: D3F7490C462AF584

* YOUR OPINION MATTERS! *
* Tell us about your experience at *
* www.MyWawaVisit.com *
* Take our survey for a chance to win *
* Free Hoagies for a year (1 per week)*
* or Wawa swag basket & \$25 gift card *
* Disponible en Espanol *

* Survey Code: 3003774 *
* Store Number: 06007 *

Please respond within 5 days
NO PURCHASE NECESSARY
See rules on website

Cambio 17.83

Jueves Cambio

Ar SE - Washington DC CC - 2009

Date: 2023.06.01 Time: 09:12:37
Trn: 664981580
Loc: GRAND LOBBY COFFEE
Emp: Grand Lobby Coffee Employee 1

IC Americano LG	x1	\$5.50
Subtotal:		\$5.50
10% Inclusive:	\$0.50	
Tax Incl:		0.50
Tax :		\$0.00
Total :		USD\$ 5.50

Visa XXXX5234	\$98.41	\$5.50
Paid :		\$5.50

Print: 2023.06.01 09:12:52

Cambio 17.89

Welcome to Wawa #6007

Phone: 202-916-8884
1 Thomas Circle NW
Washington, DC 20005

6/1/2023 9:13:55 AM
Register #14 Trx # 2003782

Total: \$13.18

Qty	
CUSTOM SCRAMBLED AVOCADO TO	\$4.99
+ APPLEWOOD BACON STR	\$0.70
16OZ ICED ZERO SUGAR COCONU	\$5.29
+ LIQUID ENERGY BOOST	\$1.00
Sub-Total:	\$11.98
Tax:	\$1.20
Total:	\$13.18
Visa:	\$13.18
Change:	\$0.00

Sale

\$ 234.99

Card Num : XXXXXXXXXXXX5234
Chip Read
Terminal : XXXXXXXX6005
Approval : 008831
Sequence : 047854

JSD\$ 13.18

VISA CREDITO
Mode: Issuer
AID: A0000000031010
FVR: 0080008000
TAD: XXXXXXXXXXXX
ISI: E800
ARC: 00
ARQC: A6E9CE61A2329578

Cambio 17.8308

* YOUR OPINION MATTERS! *
* Tell us about your experience at *
* www.MyWawaVisit.com *
* Take our survey for a chance to win *
* Free Hoagies for a year (1 per week)*
* or Wawa swag basket & \$25 gift card *
* Disponible en Espanol *

* Survey Code: 3003782 *
* Store Number: 06007 *

Please respond within 5 days
NO PURCHASE NECESSARY
See rules on website



Poke Papa

806 H ST NW
WASHINGTON, DC 20001
57399990089

Poke Papa thanks you for being our guest!

ORDER: 51
Dine-in

01-Jun-2023 1:44:41P

Transaction 400136	
1 4 Scoop Bowl	\$18.99
1 Lipton Pure Leaf Tea	\$2.49

Subtotal	\$21.48
DC Food Tax 10%	\$2.15

Total	\$23.63
Tip	\$2.36

CREDIT CARD AUTH	\$25.99
VISA 5234	

54176069

Retain this copy for statement validation

01-Jun-2023 1:45:09P
\$25.99 | Method: CONTACTLESS
VISA CREDITO XXXXXXXXXXXX5234
Reference ID: 315200565803 | Auth ID:
705839
MID: *****3885
AID: A0000000031010
AthNtwkNm: VISA

Cambio 17.65

Please tell us about your experience at
info@pokepapa.com

Online: <https://clover.com/p/C7PYC4F7X2MZE>



C7PYC4F7X2MZE

Clover ID: TFR3XK4EDV3N0
Payment C7PYC4F7X2MZE

Clover Privacy Policy
<https://clover.com/privacy>

970

We hope you had a great visit today!
Help us improve at www.mcdvoice.com,

and receive,
1 FREE Any Size Soda
or Sweet Tea with any purchase.
Validation Code

Survey Code:
00763 09700-60123-22432-00098-7

McDonald's Restaurant #6763
1916 M ST. EPT. NW
WASHINGTON 20036
TEL# 202 462-1643

LOCATION # 109

KS# 9
Side!

06/01/2023 10:43 PM
Order 70

PAID

1 Bacon McDouble	3.99
NO Onions	
1 M Unsweet Iced Tea	1.39
1 M French Fry	3.59
Subtotal	8.97
Tax	0.90
Total	9.87
Cashless	9.87
Change	0.00

MIP: 40 \$174.20
 CARD: VISA INT#
 Visa SALE *****5234
 TRANSACTION AMOUNT 9.87
 CONTACTLESS
 AUTHORIZATION CODE - 009747
 SEQ# 017273
 AID: A0000000031010

Skip the straw? Save the planet.
Questions? Feedback?
ourMcDonaldsDMV@gmail.com
McDonald's now delivering on UberEATS*

Have A Nice Day!

Order 12.63



María Cristina Álvarez Hernández <mcalvarez@upsrj.edu.mx>

Fwd: Su reservación de United para Washington, DC, US (DCA) se encuentra en proceso

Christian Reyes <cgreyesm@gmail.com>

27 de abril de 2023, 12:04

Para: mcalvarez@upsrj.edu.mx

ida y vuelta Washington, DC

----- Forwarded message -----

De: **United Airlines, Inc.** <unitedairlines@united.com>

Date: jue, 13 abr 2023 a las 20:55

Subject: Su reservación de United para Washington, DC, US (DCA) se encuentra en proceso

To: <cgreyesm@gmail.com>

Add UnitedAirlines@news.united.com to your address book. [See instructions.](#)

*Cambio.
= 18.15*

jueves, 13 abril, 2023

Gracias por elegir a United

817,928.26



Una vez que terminemos de procesar su reservación, recibirá un segundo correo electrónico que incluye su itinerario de boleto electrónico para que pueda solicitar recibos adicionales, realizar exportaciones a su calendario, hacer el check-in, hacer una cancelación, obtener un ascenso de clase, enviar su itinerario por correo electrónico o imprimirlo. Esto puede tomar hasta 24 horas.

Estamos procesando su reservación. Le enviaremos por correo electrónico el itinerario y el recibo del boleto electrónico una vez completada. Este proceso suele tardar menos de una hora; sin embargo, algunas veces puede tardar más tiempo. Si no recibe el correo electrónico del itinerario y el recibo del boleto electrónico dentro de las 24 horas, llame al Centro de contacto para el cliente de United

Número de confirmación:

Querétaro, México (QRO)
hacia Washington, DC, US (DCA)

I9138N

Gestionar reservaciones

Resumen de la compra

1 Adult (18-64)

US \$833.00

Impuestos y cargos

US \$154.56

Total

US \$987.56

Credit card payment: US \$987.56 (MasterCard-**0758)

Resumen de viaje

mar., 30 may., 2023

 UA 6201 Operado por Mesa Airlines dba United Express

1 Conexiones


6h 54m total

7:00
Querétaro, México (QRO)



10:05
Houston, TX, US (IAH)

Duración: 2h 5m
United Economy (V)
No se ofrecen comidas
para este vuelo

 Change of Terminal
Terminal change

1h 50m Escala


 UA 2080

11:55
Houston, TX, US (IAH)



15:54
Washington, DC, US (DCA)

Duración: 2h 59m
United Economy (V)
Venta de bocadillos

 Change of Terminal
Terminal change

vie., 02 jun., 2023

 UA 679

1 Conexiones


6h 33m total

14:51
Washington, DC, US (DCA)



17:04
Houston, TX, US (IAH)

Duración: 3h 13m
United Economy (E)
Venta de bocadillos

 Change of Terminal
Terminal change

1h 11m Escala


 UA 6200 Operado por Mesa Airlines dba United Express

18:15
Houston, TX, US (IAH)



19:24
Querétaro, México (QRO)

Duración: 2h 9m
United Economy (E)
No se ofrecen comidas
para este vuelo

 Change of Terminal

Terminal change

Pasajeros

Christian Reyes	QRO	23C
Mendez	hacia IAH	
	IAH hacia	36C
	DCA	
	DCA hacia	37C
	IAH	
	IAH hacia	24C
	QRO	



Su itinerario puede tener requisitos de documentación.

Para su próximo viaje, se requiere documentación de viaje como pasaportes o visas. [Use esta herramienta](#) para determinar qué documentos necesitará.

Ahorre tiempo y evite dificultades completando en línea la Declaración de inmigración y aduana de México antes de su partida: <https://www.united.com/ual/es/mx/fly/travel/destination/international.html#mexico>

Obtenga más información sobre viajes internacionales [aquí](#).

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

Requisito de IDENTIFICACIÓN VERDADERA

¿Tiene una **IDENTIFICACIÓN VERDADERA**? A partir del 7 de mayo de 2025, para volar dentro de Estados Unidos, todos los viajeros mayores que 18 años deberán presentar una licencia o tarjeta de identificación que cumpla con la Ley de identificación verdadera (Real Id Act), u otra forma de identificación aceptable (como un pasaporte). Si no tiene una identificación que cumpla con la Ley de identificación verdadera (Real Id Act), deberá usar otra **forma de identificación aceptable** cuando viaje dentro de Estados Unidos.

Herramientas adicionales de planificación de viaje

[Políticas de equipaje](#): revise los límites actuales de equipaje permitido.

[Información de pasaporte y visa](#): requisitos de documentación para viajes internacionales.

[Declaración del pasajero](#)

Equipaje de mano permitido

United Airlines acepta los siguientes artículos por pasajero para llevarlos en la aeronave y sin cargo:

Una pieza de equipaje de mano de no más de 45 pulgadas lineales (114 centímetros lineales)

Un artículo personal (como un bolso personal o un bolso para computadora portátil).

Debido a normas de la Administración Federal de Aviación (Federal Aviation Administration, FAA), las aerolíneas que operan el vuelo pueden tener requisitos de equipaje de mano diferentes. Consulte con la aerolínea correspondiente para obtener más información o visite [united.com/baggage](https://www.united.com/baggage).

Controle el recibo del boleto electrónico enviado a la cuenta de correo electrónico que proporcionó para determinar el equipaje documentado permitido y los cargos por servicios para cada viajero.

[united.com](https://www.united.com)

[Deals & offers](#)

[Reservations](#)

[Earn miles](#)

[My account](#)

STAY CONNECTED



Hub



A STAR ALLIANCE MEMBER



Copyright © 2023 United Airlines, Inc. All Rights Reserved

[View our Privacy Policy.](#)

E-mail Information

Please do not reply to this message using the "reply" address.

The information contained in this e-mail is intended for the original recipient only.

United MileagePlus
900 Grand Plaza Dr.
Houston, TX 77067 USA

Order #
9785
EAT-IN
JUN02 '23 05:36PM

Comida

GOLD PEAK ZERO TEA \$3.19
2-TOP \$10.25

GRILLED CHICKEN
CLASSIC RED SAUCE
CLASSIC CRUST
SHREDDED MOZZARELLA
GREEN PEPPER

TAX: \$1.11
TOTAL: \$14.55

***** PURCHASE *****
ACCEPTED

Sale: = 255.99 USD 14.55
Total: USD 14.55

Card Type: VISA
Card Entry: Contactless
Card Expiration Date: **/**
Acct #: *****5234
AUTH CODE: 001909
***** EMV PURCHASE *****
App Label: VISA CREDITO
Mode: Issuer

AID: A0000000031010
TVR: 0000000000
IAD: 06011203A02010

TSI:
ARC: 00
PSN: 01
CVM:

Comida = 17.5938

Your order number is: 9785

WE WANT TO HEAR YOUR FEEDBACK!
PLEASE CONTACT 1-877-672-7467
OR CUSTOMERSERVICE@HMSSHOST.COM
TO SHARE YOUR EXPERIENCE.

OPERATED BY



Comida

GREAT AMERICAN BAGEL
REAGAN INTERNATIONAL AIRPORT

407511 Andrea

CHK 9971

GST 1

JUN02'23 2:11PM

1 SAND TURK CALI 11.99
BAGEL PLAIN
1 PURELEAF UNS TEA 3.99
Pure Leaf Unsweet Tea
18.5oz

SUBTOTAL 15.98

TAX 1.60

AMOUNT PAID 17.58

AT000898 XXX5234

VISA CC 17.58

407511 Closed JUN02 02:11PM

- 310.37

We value your feedback!
Scan the QR code below to share
your experience!



<https://www.hmshost.com/contact>

STORE ID: DCAGAR05

Your order number is: 9971

Comida 17.65

06/02/23 11:14:58

Farragut West
Washington DC
FOR CUSTOMER SERVICE
CALL 202-962-5719

17th & I St. NW
MEZZANINE 39
MACHINE 31

Alt: *****5234

VENDOR: 039-31-30926
DEF NO: 309264566892
AUTH NO: 001760

CREDIT PURCHASE

ADD \$10.00 VALUE

TO SMARTRIP

S/N:
0167 1664 9793 9317 3769

TOTAL AMOUNT: \$10.00

= 176.53

THANK YOU
FOR RIDING METRORAIL

THE FUTURE IS
RIDING ON METRO

Cambio 17.55

Ellington Park Bistro
2033 M St NW
Washington, DC 20036
(202) 918-1190
Bar

Cambio

CHK:20007 Table:206
690196 M 2023-06-02 09:48 Gst:1

1 Classic Breakfast 24.00
1 Americano 6.00

Subtotal: \$30.00
Sales Tax: \$3.00
Total: \$33.00

Thank you for joining us!

Tip: 5.94

Total: 38.94

Room: 714

Print Name: Christina Reyes

Signature: [Signature]

Suggested Gratuities:

- 20%: \$5.94 Total: \$38.94
- 25%: \$6.60 Total: \$39.60
- 30%: \$7.26 Total: \$40.26

Cambio = 17.5938



= 580.47

Vienes

02-06-2023

 ST GREGORY HOTEL WASHINGTON ... ↗ -\$1,990.22
Tarjeta titular

(Hotel)
Si hay tick
(Hotel)

 ST GREGORY HOTEL 202-5303600 ... ↗ -\$246.11
Tarjeta titular

(Hotel)
Si hay tick

 BLAZE PIZZA A IAH HOUSTON ... ↗ -\$255.99
Tarjeta titular

Si hay tick

 GAB TERM B DCA WASHINGTON ... ↗ -\$310.37
Tarjeta titular

Si hay tick

Reyes , Christian

Confirmation Number: 11035119-1

Room Number: 714

Room Type: K

No. of Guests: 1

ARRIVAL	DEPARTURE	RATE PLAN	Credit Card
05/30/2023	06/02/2023	EXPDA	

DATE	CODE	DESCRIPTION	Comment	AMOUNT (USD)
05/30/2023	FACFEX	Guest Amenity Fee \$30		30.00
05/30/2023	RT	Hotel Room Tax		4.79
05/31/2023	17	Ellington Park Bistro - Breakfast	20230531 085925 30010	8.75
05/31/2023	FACFEX	Guest Amenity Fee \$30		30.00
05/31/2023	RT	Hotel Room Tax		4.79
06/01/2023	FACFEX	Guest Amenity Fee \$30		30.00
06/01/2023	RT	Hotel Room Tax		4.79
06/02/2023	VS	Visa*****5234		(113.12)
06/02/2023	17	Ellington Park Bistro - Breakfast	20230602 095209 20007	13.94
06/02/2023	VS	Visa*****5234		(13.94)
TOTAL DUE:				0

Terms :Due and payable presentation. I agree that my liability for this bill is not waived and I agree to be held personally liable in the event that the indicated person, company or association fails to pay part or the full amount of these charges.

Signature : _____ Date : _____

Hotel \$ 127.06

Tipo de cambio 47.60





María Cristina Álvarez Hernández <mcalvarez@upsrj.edu.mx>

Fwd: Confirmación de viaje con Hoteles.com el 30 may 2023: itinerario no. 72542625764680

Christian Reyes <cgreyesm@gmail.com>
Para: mcalvarez@upsrj.edu.mx

30 de junio de 2023, 12:37

Saludos

----- Mensaje reenviado -----

De: **Hoteles.com** <confirmation@mail.hoteles.com>

Fecha: El mar, 25 de abril de 2023 a la(s) 15:23

Asunto: Confirmación de viaje con Hoteles.com el 30 may 2023: itinerario no. 72542625764680

Para: <cgreyesm@gmail.com>



Gracias.

Tu reservación está confirmada. No es necesario llamar para volver a confirmar.

The St. Gregory Hotel, Washington

30 de mayo de 2023 - 2 de junio de 2023

[Ver mi itinerario](#)

[Descargar en mi teléfono](#)

Información general del hotel



The St. Gregory Hotel

2033 M St Nw, Washington, DC, 20036
Estados Unidos

[Administrar reservación](#) [Ver el hotel](#)
[Mapas e indicaciones](#)

Fechas de la reservación

30 de mayo de 2023 - 2 de junio de 2023

No. de itinerario
72542625764680

Conoce las [medidas de limpieza y seguridad](#) antes de iniciar tu viaje.

Check-in/check-out

Horario para hacer el check-in
15:00

Horario para hacer el check-out
12:00

Políticas de check-in

Hora de inicio del registro de entrada: 15:00

Hora de finalización del registro de entrada: 2:00

Edad mínima para realizar la entrada: 21

Si piensas llegar tarde, comunícate directamente a la propiedad para obtener información sobre su política de check-in posterior al horario previsto.

Instrucciones especiales

El personal de recepción estará esperando a los huéspedes a su llegada.

Habitación

Huéspedes

Reservado para Christian Reyes
1 adulto

Habitación

Estudio Deluxe, 1 cama de matrimonio grande

Solicitudes de habitación

1 cama King
Habitación de no fumar

VIP Access  Privilegios Silver

¡Felicidades! Como socio Silver, obtienes beneficios extra al reservar una propiedad VIP Access.

 Tu privilegio por ser socio Silver: Crédito de \$25 para valet parking (por estancia)

 Tu privilegio por ser socio Silver: Crédito de \$25 para alimentos y bebidas (por hab., por día)

Desglose



Hotels.com Rewards Silver™

Desglose de precios

Precio de la habitación:
MXN\$13,503.70

Acumularás 3 sellos
después de tu estancia

3 noches: MXN\$3,882.05
prom./noche
30/05/2023: MXN\$3,493.86
31/05/2023: MXN\$4,658.43
01/06/2023: MXN\$3,493.86
Impuestos: MXN\$1,857.55

[Consultar tu actividad de Hoteles.com™ Rewards](#)

Subtotal: MXN\$13,503.70
Cobrado por Hoteles.com

A pagar en la propiedad:
MXN\$1,877.24

Cargo del resort: MXN\$1,877.24

→ Se hizo cargo por un total de 2,236.33

Total: MXN\$15,380.94

Precios para socios: 25 %

Los precios se muestran después de un ahorro de MXN\$3,882.05

A menos que se indique lo contrario, las tarifas se muestran en pesos mexicanos.

Cargos extras

Los cargos y depósitos mencionados debajo aplican únicamente si no están incluidos en la tarifa de habitación que seleccionaste.

Los siguientes cargos se pagan en el alojamiento:

- Depósito: 100.00 USD.
- Tasa del alojamiento: 34.79 USD por alojamiento, por noche.

La tasa del complejo turístico incluye:

- Uso del gimnasio
- Acceso al centro de negocios u ordenadores
- Conexión a Internet
- Uso de la caja fuerte de la habitación y seguro de caja fuerte
- Agua embotellada en la habitación
- Cafetera en la habitación
- Servicio de conserjería o asistencia
- Servicio de limpieza
- Otros servicios incluidos

Hemos incluido todos los cargos que nos ha proporcionado el alojamiento.

El precio mostrado NO INCLUYE cargos por servicio de hotel, cargos por servicios opcionales (p. ej., minibar o llamadas telefónicas) ni cargos regulatorios. El hotel se encargará de evaluar dichas tarifas y cargos adicionales al momento de hacer el check-out.

Normas y restricciones

Cambios y cancelaciones

Comprendemos que a veces los planes cambian. Por lo tanto, no cobramos cargos por cambios ni cancelaciones. Cuando la propiedad cobre dichos cargos conforme a sus políticas, se te transferirá el costo. The St. Gregory Hotel cobra los siguientes cargos por cancelaciones y cambios:

Cancelación gratuita hasta el 28 de mayo de 2023, 18:00 (Hora estándar del este (EE.UU. y Canadá))

Las cancelaciones o los cambios efectuados después de las 18:00 (property local time) del 28 de mayo de 2023 o las personas que no se presenten al check-in están sujetos a un cargo de la propiedad equivalente a la tarifa de la primera noche, más impuestos y cargos.

Precios y pago

Cargos del hotel

El precio NO INCLUYE cargos por servicio de hotel, cargos por otros servicios opcionales (como consumos del minibar o hacer llamadas telefónicas) ni cargos regulatorios. El hotel se encargará de evaluar dichas tarifas y cargos adicionales al momento de hacer el check-out.

Precios

Al momento de la compra, se cargará el costo total a tu tarjeta de crédito. Los precios y la disponibilidad de las habitaciones o unidades se garantizan hasta que se reciba la totalidad del pago.

Algunas propiedades solicitan esperar hasta los 7 días anteriores al check-in para enviar los nombres de los huéspedes. En tal caso, tu habitación o unidad está reservada; sin embargo, tu nombre no figura todavía en los archivos de la propiedad.

Cargos por huéspedes y capacidad de las habitaciones

La tarifa base es para 1 huésped.

La cantidad máxima de huéspedes por habitación o unidad es 2.

La cantidad máxima de adultos por habitación o unidad es 2.

La cantidad máxima de niños por habitación o unidad es 1.

La cantidad máxima de bebés por habitación o unidad es 1.

Este hotel considera como niños a los huéspedes de 17 años(s) de edad o menos al momento del viaje.

No se garantiza disponibilidad de hospedaje en la misma propiedad para huéspedes adicionales.

El cargo por adultos adicionales es de MXN\$539.59 por persona.

El cargo por niños adicionales es de MXN\$539.59 por persona.

¿Necesitas cancelar o cambiar tu reservación?

Puedes [administrar los detalles de tu reservación](#) de forma fácil y sencilla en línea.

Estamos aquí para ayudarte

Contacta a The St. Gregory Hotel si quieres hacer una solicitud especial o si tienes preguntas sobre la habitación o propiedad que reservaste.
Tel.: +1 (202) 530-3600, Fax: +1 (202) 223-0580

Itinerario no. 72542625764680
[Atención a clientes de Hoteles.com](#)

No es necesario que respondas a este mensaje. Este correo electrónico se envió desde una dirección exclusiva para notificaciones que no puede recibir correos entrantes.

Te enviamos este mensaje electrónico transaccional porque recientemente realizaste una reservación o actualizaste una cuenta con [Hotels.com](#).

Consulta nuestros [Términos de servicio](#) y el [Aviso de privacidad](#) que aplican para tu reservación. Imprime una copia y guárdala como futura referencia.

© 2002-2023 Hotels.com, L.P. Todos los derechos reservados. 5400 LBJ Freeway, Suite 500, Dallas, Texas, 75240, [EUA.Hoteles.com](#) y el logo de Hoteles.com son marcas comerciales registradas o marcas comerciales registradas por Hotels.com, L.P. Otros nombres de productos o empresas aquí mencionados pueden ser marcas registradas de sus respectivos dueños.

Elliington Park Bistro
2033 M St NW
Washington, DC 20036
(202) 918-1190
Bar

Comida

SWAHILI VILLAGE
1990 M Street
202.758.3384

Comida

Server: Youssef A
Table: 204
Date: 2023-05-31 08:59
Gst: 1

1 Avocado Toast 17.00
1 ADD one Egg 3.00
1 Americano 6.00

Subtotal: \$26.00
Sales Tax: \$2.60
Total: \$28.60
FB Voucher: \$25.00
Change: \$0.00
Room Charge (#378171): \$8.75
Tip: \$5.15
Change: \$0.00
Balance: \$0.00

*5.15 tip
25.00 FB
1.32 room*

Thank you for joining us!

Tip: 509.43
Total: _____
Room: _____
Print Name: _____
Signature: _____

Suggested Gratuities:
 20%: \$5.15 Total: \$33.75
 25%: \$5.72 Total: \$34.32
 30%: \$6.29 Total: \$34.89



Cambio 17.83

Server: Zater
Time: 10:52 PM
Date: 5/31

DOB: 05/31/2023
05/31/2023
3/30008

SALE

2023
01

TID: 22:52:50
RRN: 932168

CHASE

- APPROVED

PREP TO

Entry Method: Contactless
XXXXXXXXXXXX4532

009102

Model

Issuer

AID:

A0000000031010

TVR:

0000000000

IAD:

06011203A02010

TsI:

ARC: 00

Subtotal

USD \$ 10.40

Tip

USD \$ _____

Total

183.56 USD \$ _____

VISA PAYWAVE

X 17-65

CUSTOMER COPY

THANK YOU
FOR DINING WITH US!!

*** Customer Copy ***

SWAHILI VILLAGE
1990 M Street
202.758.3384

Server: Joshua
10:29 PM
Christian Picku/1

DOB: 05/31/2023
05/31/2023
1/10019

SALE

05/31/2023
MID: 001

22:29:28
RRN: 929912

PURCHASE
VISA CREDITO
ID #:
AUTH CODE: 007475

Method: Contactless
XXXXXXXXXXXX5234

Mode:
AID:
TVR:
IAD:
TSI: 0000
SubTotal

Issuer
000000000000
06011203A02010
ARC: 00
USD \$ 44.20

Tip

Total

USD \$ _____
USD \$ _____

VISA PAYWAVE

\$ 784.52
CUSTOMER COPY

THANK YOU
FOR DINING WITH US!!

Cambio 170.83
*** Customer Copy ***



Poke Papa
806 H ST NW
WASHINGTON, DC 20001
5739990089

Poke Papa thanks you for being our guest!

ORDER: 84
Dine-in

31-May-2023 3:27:13P

Transaction 400356
4 4 Scoop Bowl \$18.99
1 Zucchini Noodles \$1.00
1 Oi Ocha Green Tea \$2.49

Subtotal \$22.48
DC Food Tax 10% \$2.25

Total \$24.73
Tip \$3.71

CREDIT CARD AUTH \$28.44
VISA 5234

= 440.935A

Retain this copy for statement validation

31-May-2023 3:27:41P
\$28.44 Method: CONTACTLESS
VISA GREEN: O XXXXXXXXXXXX5234
Reference ID: 315100362437 | Auth ID:
001270
MID: *****3885
AID: A0000000031010
AthNtwkNm: VISA

Cambio 170.83

Please tell us about your experience at
info@pokepapa.com

Online: <https://clover.com/p/894B3X7YHC6PM>



894B3X7YHC6PM

Clover ID: RMED69VG6KKET
Payment 894B3X7YHC6PM

Clover Privacy Policy
<https://clover.com/privacy>

mercaderes

31-05-2023



THE CONSULATE
WASHINGTON ...

↗ -\$795.94



no checked

Tarjeta titular

IAH E

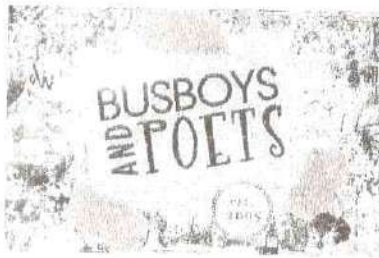
comida

Date: 2023.05.30
Trn: A0000028816854633886207
Loc: Cibo Express 24
Emp: Olmedo_Julio

Time: 11:16:56

229

TRANSACTION



Busboys and Poets - 14th and V
2021 14th Street NW
Washington, DC 20009
202.387.7638

05/30/23 16:22:30

L'Enfant North
Washington DC
FOR CUSTOMER SERVICE
CALL 202-962-5719

600 D St. SW
MEZZANINE 46
MACHINE 34

AN: *****5234

VENDOR: 046-34-30851
REF NO: 308514326148
AUTH NO: 009002

CREDIT PURCHASE

QUANTITY SELECTED: 1

COST IS \$30.00 PER

DAY UNLIMITED PASS

S/N:
0167 1664 9793 9317

TOTAL AMOUNT: \$30.00

\$ 530.17

THANK YOU
FOR RIDING METRO

THE FUTURE IS
RIDING ON METRO

Cambio 17.67

ROAST TURKEY WITH
MUSTARD SANDWICH x1 13.79
BAI BRASILIA BLUEBERRY
180Z x1 4.89

Subtotal: 18.68
Tax: 1.54

Total: \$ 20.22

VISA 5234 \$ 20.22

Total Paid: 20.22

Print: 2023.05.30 11:16:56 = 357.28

Sold Item Count: 2

002604
5234, VISA, Ingenico

Cambio 17.67



Terminal Id: 0288

Server: Edwin D
Check #229
Ordered: Table 402
5/30/23 7:34 PM

comida

Alita Purple Haze - BTL \$7.00
Blackened Salmon \$25.00
Vegan BBQ "Chicken" Bites \$11.00
Round Up & Give \$0.19

Subtotal \$43.19
Tax \$4.30
Tip \$8.51
Total \$56.00

Trans Type: C (EMV Chip Read)
VISA CREDITO xxxxxxxx5234
Time: 8:13 PM

Transaction Type: Sale
Authorization: Approved
Approval Code: 008804
Payment ID: xdWgJ7MklKbd
Application ID: A0000000031010
Approval Label: VISA CREDITO
Card Reader: 6e7ca895358c19f0
BBPOS

Cambio VISA PAYWAVE
17.74 = 842.4726

Suggested Additional Tip:
+ 2%: (Tip \$0.95 Total \$48.44)
+ 3%: (Tip \$1.42 Total \$48.91)
+ 5%: (Tip \$2.36 Total \$49.85)
+ 7%: (Tip \$3.31 Total \$50.80)

Tip percentages are based on the check price before discounts and after taxes.

A Green Planet Service Charge (Delivery Fee) is added to all to-go and delivery orders for the compostable containers and flatware.

Thank you so much for being a

the Busboys and Poets
Please try our online
www.busboysandpoets.com

martes

30-05-2023



IAH E CIBO
EXPRESS 24
HOUSTON ...

↗ -\$171.95



Tarjeta titular

No ticket



BUSBOYS AND
POETS
BOOKSWASHINGTO
N

↗ -\$300.54




Tarjeta titular

No ticket

Formato de Autorización de Gastos sin Factura

CONCEPTO DEL GASTO	FECHA	IMPORTE	OBSERVACIONES
Uber - Washington, Estados Unidos	3 de junio 2023	\$ 218.34	No se recibió el recibo de dicho viaje


Comisionado
(nombre y firma)


Autorización
MTRO. CHRISTIAN GIUSEPE REYES MEN
RECTOR UPSRJ



María Cristina Álvarez Hernández <mcalvarez@upsrj.edu.mx>

Fwd: [UPSRJ] Tu viaje del jueves por la noche con Uber

1 mensaje

Christian Giuseppe Reyes Méndez <creyes@upsrj.edu.mx>
Para: María Cristina Álvarez Hernández <mcalvarez@upsrj.edu.mx>

28 de julio de 2023, 15:36

----- Forwarded message -----

De: Recibos de Uber <noreply@uber.com>
Date: jue, 1 jun 2023 a las 16:01
Subject: [UPSRJ] Tu viaje del jueves por la noche con Uber
To: <creyes@upsrj.edu.mx>

Uber

Total 16,45 US\$
1 de junio de 2023

Gracias por el monto extra, Christian

Este es el recibo actualizado del viaje del jueves por la noche.



Total

16,45 US\$

Tarifa del viaje	12,42 US\$
Subtotal	12,42 US\$
Cuota de solicitud ⓘ	1,68 US\$
Tips	1,50 US\$
DC Fee ⓘ	0,85 US\$

Pagos



Upsrj ****0758
1/6/23 18:01

16,45 US\$

Número de ID del recibo d47fa389-36b4-461c-8faa-b21fcbf7b6b1

[Cambia el método de pago](#)

[Descargar PDF](#)

Viajaste con Kwadwo

4.98 ★ Calificación

👤 Aprobó una prueba de seguridad de varios pasos

Emitió a nombre de Kwadwo

T.O =
17.63
\$ 289.92



Cuando usas la app de Uber, los viajes están asegurados en caso de accidentes.

[Conoce más >](#)

UberX 1.53 millas | 13 min

17:37
2033 M St NW, Washington
DC, DC 20036, US

17:50
529 14th St NW, Washington,
DC 20045, US



[Reporta un objeto perdido >](#)

[Contactar a soporte >](#)

[Mis viajes >](#)

[Olvidé mi contraseña](#)

[Privacidad](#)

[Términos](#)

Uber Technologies
1515 3rd Street
San Francisco, CA 94158

Mtro. Christian Giuseppe Reyes Méndez.

RECTOR
PRESIDENT

Universidad Politécnica de Santa Rosa Jáuregui
Carretera Federal 57 QRO- SLP km. 31 + 150
Santa Rosa Jáuregui, 76220 Querétaro, Qro.
Tel. (442) 19613 00 Ext 101
upsrj.edu.mx



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,
QUERETARO

Usu: jvieyra

Rep: rpt01

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
SANTA ROSA



Póliza: C03167 Del 29/08/2023

Concepto: DEV VIATICOS

Fecha y hora de Impresión | 05/sep/2023 09:27 a.m.
Página | 1

Beneficiario: CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ

Folio / Cheque : TB01-210

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351	\$23,753.02		S/C
0002	1123-1-068	CHRISTIAN GIUSEPE REYES		\$23,753.02	S/C
Sumas iguales =>			<u>23,753.02</u>	<u>23,753.02</u>	



¡Tu transferencia fue exitosa!

Transferir a otros

Envíe

\$ 23,753.02 MN

Desde



Nómina Banorte sin Cheq...

Cuenta ****9410

Para



Universidad Politecnica d...

SANTANDER

Clabe UPSRJ ****3518

Concepto de transferencia:

Reembolso viaticos

29/08/2023 - 11:09:37

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

Fecha y hora de Impresión | 05/sep/2023 11:15 a.m.
Página | 1

Usu: jvieyra

Rep: rpt@

Póliza: C03169 Del 31/08/2023



Concepto: COMIDA CON DIRECTOR DE TELEVISA. GP Directo 3135 GRUPO AREA CERO, Pago: 2327

Beneficiario: GRUPO AREA CERO

Folio / Cheque : TB01-216

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$3,590.00		GC
0002	8220-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		\$3,590.00	GC
0003	8250-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$3,590.00		GD Folio: 3135, Factura: DCABA
0004	8240-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		\$3,590.00	GD Folio: 3135, Factura: DCABA
0005	5138-3851	Gastos de representación	\$3,590.00		GD Folio: 3135, Factura: DCABA
0006	2112-1-001682	GRUPO AREA CERO		\$3,590.00	GD Folio: 3135, Factura: DCABA
0007	8260-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$3,590.00		GE
0008	8250-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		\$3,590.00	GE
0009	8270-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$3,590.00		GP Directo 3135 GRUPO AREA CERO, Pago: 2327
0010	8260-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		\$3,590.00	GP Directo 3135 GRUPO AREA CERO, Pago: 2327
0011	1112-1-2-001	BAJIO 309812370101 REC PROPIOS		\$3,949.00	GP Directo 3135 GRUPO AREA CERO, Pago: 2327
0012	1123-1-068	CHRISTIAN GIUSEPE REYES	\$359.00		
0013	2112-1-001682	GRUPO AREA CERO	\$3,590.00		
Sumas iguales =>			21,899.00	21,899.00	

TB01-216.



ORDEN DE PAGO

NUM. []

FECHA: 04-ago-23

PAGUESE A : GRUPO ÁREA CERO
 POR CONCEPTO: GASTOS DE REPRESENTACION
 IMPORTE EN PESOS : \$3,949.00
 IMPORTE EN LETRA : (TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA 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
F9B6F	GASTOS DE REPRESENTACIÓN - COMIDA CON RAFAEL BUSTILLOS DIRECTOR DE TELEVISA

DETALLE DEL PAGO:

CUENTA CONTABLE: []

Christian Giusepe Reyes Méndez

NOMBRE Y FIRMA SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA AUTORIZADO



ORDEN DE PAGO

NUM. []

FECHA: 04-ago-23

PAGUESE A : GRUPO ÁREA CERO
 POR CONCEPTO: GASTOS DE REPRESENTACION
 IMPORTE EN PESOS : \$3,949.00
 IMPORTE EN LETRA : (TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)
 CHEQUE: [] TRANSFERENCIA [] BAJIO

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

FACTURA	CONCEPTO
F9B6F	GASTOS DE REPRESENTACIÓN - COMIDA CON RAFAEL BUSTILLOS DIRECTOR DE TELEVISA

DETALLE DEL PAGO:

CUENTA CONTABLE: []

Christian Giusepe Reyes Méndez

NOMBRE Y FIRMA SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA AUTORIZADO



FACTURA (I - Ingreso)

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

Folio fiscal
99C69CF2-437C-11EE-AB83-F9B6F54DCABA

No. de Serie del Certificado del CSD
00001000000511199136

Fecha y hora de emisión
2023-08-25T13:21:33

Folio
2190

CLIENTE

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

Table with columns: CANTIDAD, CLAVE, NO. IDENTIFICACIÓN, CLAVE UNIDAD, DESCRIPCIÓN, P. UNITARIO, IMPORTE. Row 1: 1, 90101501, E48, CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS. Orden: 2, Fecha orden: 2023-08-24, \$3,094.83, \$3,094.83

Total con letra

MIL QUINIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL \$3,094.83

DESCUENTO \$0.00

IVA 16.00 % \$495.1700

TOTAL \$3,590.00

Observaciones

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

vd6CW36HXkaN+a0nPLEeYzMHfSazVDJ6ac6jahS8/+fzuuaGwZCLdgt1f+ozVilKMzsUyZ/jsRlthW3CSWNkyKWUDUticlnsrHnzGpp8kcleH4EM6dZcKaLb9eKkdxFxdw1VnOS10fxtkA6EYz94g6A...

Sello Digital del SAT

w78hNzcZp7wUuDX3v/T992m+kS/JgmPAha/0Reo90PnFDrw9hXEW242wymFKJbVsdLQFLe0jdlilt6RGL0qK7S6uXn+ILE3TjKemZi+hw1Sa4Z7mY4fSXADw09W8afOLWSx0PP734+QT9Ifea...

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|99C69CF2-437C-11EE-AB83-F9B6F54DCABA|2023-08-25T13:36:35|EME000602QR9|vd6CW36HXkaN+a0nPLEeYzMHfSazVDJ6ac6jahS8/+fzuuaGwZCLdgt1f+ozVilKMzsUyZ/jsRlthW3CSWNkyKWUDUticlnsrHnzGpp8kcleH4EM6dZcKaLb9eKkdxFxdw1VnOS10fxtkA6EYz94g6ArV0XD7HoFlo2fhG8+4mPhdCEBiotrxjYHKkRQPWpQsHCc73VAykFREqDs6kXabhPYuBLJTDfHlluHBaTQoliT+U95odsLfQlbh19PHXeim5Dxim/yTsf2WuwTI58jXLZat4ePhedLPCLokMPJ+udZygXvMzXaZstaO1uj/GGLEuGnd/axqujWP1BHRzew==|00001000000700047508||

No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000700047508

Fecha y hora de Certificación 2023-08-25T13:36:35



Handwritten notes: \$3,590.00, A devolver, \$359 pesos..



¡Tu transferencia fue exitosa!

Transferir a otros

Envié

\$ 359.00 MN

Desde



Nómina Banorte sin Cheq...

Cuenta ****9410

Para



Universidad Politecnica d...

SANTANDER

Clabe UPSRJ ****3518

Concepto de transferencia:

Area cero

04/09/2023 - 13:03:09

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

Concepto: TRASPORTE TERRESTRE PONENTES

Beneficiario: AUTOTRANSPORTES LINEA VERDE /FUTURA SIENTE MX

Folio / Cheque : TB0-
226

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-1403-016-11-4412-1	AYUDA GASTOS DE VIAJE A	\$941.00		S/C
0002	1112-1-2-001	BAJIO 309812370101 REC PROPIOS		\$941.00	S/C
0003	8240-1403-016-11-4412-1	AYUDA GASTOS DE VIAJE A	\$941.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-1403-016-11-4412-1	AYUDA GASTOS DE VIAJE A		\$941.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-1403-016-11-4412-1	AYUDA GASTOS DE VIAJE A	\$941.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-1403-016-11-4412-1	AYUDA GASTOS DE VIAJE A		\$941.00	Movimiento Directo Automático
0007	5241-4412	AYUDA GASTOS DE VIAJE A	\$941.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4412	AYUDA GASTOS DE VIAJE A		\$941.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-1403-016-11-4412-1	AYUDA GASTOS DE VIAJE A	\$941.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-1403-016-11-4412-1	AYUDA GASTOS DE VIAJE A		\$941.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-1403-016-11-4412-1	AYUDA GASTOS DE VIAJE A		\$941.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4412	AYUDA GASTOS DE VIAJE A	\$941.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>5,646.00</u>	<u>5,646.00</u>	

FECHA: 15/09/23

PAGUESE A : AUTOTRANSPORTES LINEA VERDE S.A. DE C.V.

POR CONCEPTO: TRANSPORTE TERRESTRE (14 DE SEPTIEMBRE) QUERETARO-PACHUCA / VIII JORNADA TERAPIA FISICA

\$457.00

IMPORTE EN LETRA : (cuatrocientos cincuenta y siete pesos 00/100 M.N.)

CHEQUE: TRANSFERENCIA

DETALLE DEL PAGO:

FACTURA	CONCEPTO
75F13	TRANSPORTE TERRESTRE (14 DE SEPTIEMBRE) QUERETARO-PACHUCA / VIII JORNADA TERAPIA FISICA

CUENTA CONTABLE:

UC. MAYRA LOYOLA CABELLO

NOMBRE Y FIRMA
SOLICITANTE



C.P. LILIANA MONTES AGUILERA

RECURSOS FINANCIEROS
Va. Ba.

MTRO. DIEGO RODRIGUEZ FEREGRINO

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO



EMISOR: AUTOTRANSPORTES LINEA VERDE

R.F.C: ALV570601K43

Domicilio: Calle: PONIENTE 140, Núm. Ext: #859, Colonia: INDUSTRIAL VALLEJO, Alcaldía/Municipio: AZCAPOTZALCO, Estado: CIUDAD DE MEXICO
Régimen Fiscal: 624-Coordinados
Fecha de Expedición: 08/09/2023 13:19:59
Lugar de Expedición: 07760

Folio Fiscal: DDF6E6F9-FFAD-4CD7-9591-E88150E76F13

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Número de Factura: VBALV 125626

T.R.: VB84 WEF0004624411 266

CLIENTE: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
R.F.C: UPS130201ED5
USO CFDI: G03-Gastos en general
C.P. DOMICILIO FISCAL: 76220
RÉGIMEN FISCAL: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos

Table with 9 columns: Clave Producto/Servic, Cantidad, Clave Unidad, Descripción, No. Identificación, Valor Unitario, Descuento, Impuestos, Importe. Row 1: 78111802 Servicios de buses con horarios programados, 1.000000, E54 Viaje, SERVICIO TRANSPORTE DE PASAJEROS 14-09-2023 17:45 QRO - PCH CLAUDIA ELENA VARGAS GUERRERO WEF0004624411, Servicios de buses con horarios programados, \$ 393.97, 0.000000, 002-IVA \$ 63.03 Tasa 0.160000 ObjImp-0.2 Base:393.970000, \$ 393.97

Datos Generales del Comprobante
MONEDA: MXN
CONDICIONES DE PAGO: INMEDIATO
FORMA DE PAGO: 28
TIPO DE CAMBIO: 1
MÉTODO DE PAGO: PUE
EXPORTACIÓN: 01. No aplica

Summary table with 2 columns: Description, Amount. Rows: SubTotal: \$ 393.97, Descuento: \$ 0.00, Total Impuestos Retenidos: \$ 0.00, Total Impuestos Traslados: 63.03, IVA \$ 63.03, TOTAL: 457.00. Imprime con letra: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 00/100 MXN

RECIBÍ FACTURA
DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
BILINGÜAL INTERNACIONAL SUSTAINABLE
08.09.2023

Gabriela León
Secretaria Académica

Cadena original del complemento de certificación

ii1.1IDDf6E6F9-FFAD-4CD7-9591-E88150E76F13I2023-09-08T13:20:25lqGRb3h0hx0jmcZyhALaGzWLJ2Wu+VycSnc+nDathXr+e11u0.JjSpMYePYvNmsfSMBbwwHQQGpN/dWPGOG82yDZTg8Ccf/2gk76QPAbKPWwC+HqPdRdqD4FuiY3bPsJhQ2cWeL9849lh+Z4wkoSXuxLsL/ZnoN4Vv8g1J1YMjrtz:isotHioLoDOu1x8wCW0ID2+o9pWnyFYmlPgfH74Uwq4msOel+IghV60W+GDv9mLQbVp0PkoLCwCX2j4VzdkWRVJPWqIVs5QAKUw6nkVpwWJXVWwUgnOihJ8P8A+6ZluasbVrbgww+7sfo6nRZKYyBd5a8BKWdM4HZH1g==00001000000506194045

Sello digital del Emisor

cqGRb3h0hx0jmcZyhALaGzWLJ2Wu+VycSnc+nDathXr+e11u0.JjSpMYePYvNmsfSMBbwwHQQGpN/dWPGOG82yDZTg8Ccf/2gk76QPAbKPWwC+HqPdRdqD4FuiY3bPsJhQ2cWeL9849lh+Z4wkoSXuxLsL/ZnoN4Vv8g1J1YMjrtz:isotHioLoDOu1x8wCW0ID2+o9pWnyFYmlPgfH74Uwq4msOel+IghV60W+GDv9mLQbVp0PkoLCwCX2j4VzdkWRVJPWqIVs5QAKUw6nkVpwWJXVWwUgnOihJ8P8A+6ZluasbVrbgww+7sfo6nRZKYyBd5a8BKWdM4HZH1g==

Sello digital del SAT

MdWwMXj9mM3KSKTYPM070N18iOUJwbZB/83eLj3jVIOvCsbEdTPvG5nLLe9KwHj1ucAUw0H2C1R3mRBO6OpM80UIMoQ7NctfcoZheed7sTEcejX6pYujonJbtPCLv59WbmVcSphNd3i0+7y1q7Yq8CP/PHUJELmtmH73LxQjeTRISKUepSh5JZ+xlMg4XTgcVmpPWd66JK8ULZf1B5hAJ2dzKiut/xG/0DZ5sueFUTk79SsqNF+4C7mCwnDaZJVPccgX9OK5IM9j49HWCFYohobrNbuJcOKUxj0CCUyIKP++w5JY9/omxYkrkgM4ne+7ra9Imxn70ahNypu==



Folio Fiscal: DDF6E6F9-FFAD-4CD7-9591-E88150E76F13 No. Certificado de sello digital del Emisor: 00001000000511342294
No. Certificado SAT: 00001000000506194045 Fecha y Hora de Certificación: 2023-09-08 13:20:25
Lugar de Timbrado: CIUDAD DE MEXICO Fecha y Hora de Emisión: 08/09/2023 13:19:59

Table with 2 columns: Description, Amount. Rows: IMPORTE DE LA OPERACIÓN COBRADA EN UNA SOLA EXHIBICIÓN: \$ 457.00, IMPORTE AL VALOR AGREGADO QUE SE TRASLADA EN ESTA OPERACIÓN: \$ 63.03

ORDEN DE COMPRA: 20230907-207 B
 REQUISICIÓN: 20230905-198
 FECHA: 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

PROVEEDOR:

UNIVERSIDAD:

FACTURAR Y ENTREGAREN:

AUTOTRANSPORTES LINEA VERDE S.A. DE C.V.
 RFC: ALV570601K43

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI
 Apoderada Legal: Ana Karen Rosendtz Fontural
 Adicido 3 decreto por el que se crea el Organismo descentralizado denominado
 Universidad Politécnica de Santa Rosa Jáuregui, Escritura Pública número 50,590
 de fecha 04 cuatro de octubre de 2018 dos mil dieciocho
 pasada ante la fe del Licenciado Ernesto Guayana Rangel
 Notaría número 17 de la Ciudad de Querétaro

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI
 R.F.C. UPST130201ED5
 CARRETERA FEDERAL 57 QRO.SLP. KM. 31-150
 SIN NUMERO
 COL. PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO
 SANTA ROSA JÁUREGUI QUERETARO, QUERETARO.
 C.P. 76220
 HORARIO:
 DE LUNES A VIERNES DE 8:00 - 4:00 PM

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	SERV	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	TRANSPORTE TERRESTRE (14 DE SEPTIEMBRE) QUERETARO-PACHUCA	1	SERV	\$ 393.97	\$ 393.97
				SUBTOTAL	\$ 393.97
				IVA 16%	\$ 63.03
				TOTAL	\$ 457.00

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

REFERENCIA PRESUPUESTAL: 4412

FORMA DE PAGO: CONTRA ENTREGA FECHA DE ENTREGA: 14 DE SEPTIEMBRE 2023

AUTORIZADO: RECURSO PROPIO R.JORNADA TERAPIA FISICA

PROVEEDOR

"LA UNIVERSIDAD"

REVISÓ

AUTORIZÓ

AUTOTRANSPORTES LINEA VERDE S.A. DE C.V.
 APODERADO LEGAL

LIC. BERTHA ALICIA CARMONA JUÁREZ
 JEFE OFICINA REC. MATERIALES

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

MTR. DIEGO RODRIGUEZ FEREGRINO
 SECRETARIO ADMINISTRATIVO

FECHA: 15/09/23

PAGUESE A : FUTURA SIENTE MX.

POR CONCEPTO: TRANSPORTE TERRESTRE (12 DE SEPTIEMBRE) PACHUCA-QUERETARO./ VIII JORNADA TERAPIA FISICA

\$484.00

IMPORTE EN LETRA : (cuatrocientos ochenta y cuatro pesos 00/100 M.N.)

CHEQUE: TRANSFERENCIA

FACTURA	CONCEPTO
6136DC	TRANSPORTE TERRESTRE (12 DE SEPTIEMBRE) PACHUCA-QUERETARO./ VIII JORNADA TERAPIA FISICA

CUENTA CONTABLE:

LIC. MAYRA LOYOLA CABELLO

NOMBRE Y FIRMA
SOLICITANTE



C.P. LILIANA MONTES AGUILERA

RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.

MTRO. DIEGO RODRIGUEZ FEREGRINO

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO



EMISOR: FUTURA SIEN TE MX

R.F.C.: FSM210831QU5

Domicilio: Calle: PONIENTE 140, Núm. Ext: #859, Colonia: INDUSTRIAL VALLEJO, Alcaldía/Municipio: AZCAPOTZALCO, Estado: CIUDAD DE MEXICO
Régimen Fiscal: 624-Coordinados
Fecha de Expedición: 08/09/2023 13:19:45
Lugar de Expedición: 07760

Table with Folio Fiscal: BC719C25-4439-4D5D-AD4D-D7E9666136DC, Tipo de Comprobante: I - Ingreso, Número de Factura: VBFSM 277284

T.R.: VB84 WEF0004624410 653

CLIENTE: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
R.F.C.: UPS130201ED5
USO CFDI: G03-Gastos en general
C.P. DOMICILIO FISCAL: 76220
RÉGIMEN FISCAL: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos

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

Datos Generales del Comprobante table with fields: MONEDA: MXN, FORMA DE PAGO: 28, MÉTODO DE PAGO: PUE, CONDICIONES DE PAGO: INMEDIATO, TIPO DE CAMBIO: 1, EXPORTACIÓN: 01. No aplica

Summary table with fields: SubTotal: \$ 417.24, Descuento: \$ 0.00, Total Impuestos Retenidos: \$ 0.00, Total Impuestos Traslados: 66.76, IVA \$ 66.76, TOTAL: 484.00

Importe con letra:

CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MXN



08-09-2023

Handwritten signature

Secretaría Académica, Gabriela León

Cadena original del complemento de certificación

1f1.116C719C25-4439-4D5D-AD4D-D7E9666136DC|2023-09-08T13:20:13|vtxm5mQJhSG6lgLlY0koetlwEkdpgZqgn0B1ct1c1nIAYlr56B8HVIMD4IY2ZYw31pEK8gV3qgTQ9SyuAlcx82fkyozmCvsn03bw6UMtxHrEYqZmQyZbToJlp/u1VilyXNBe1KHWAUxBH8+c9dqTYDUQ+R2XdvKaBw3hk080XaFpJwVvUZZ4RDhFmsjVcWUjEX6Rv2uIVCpwwrVuQVq00oVolOMB6D0VatVQa0fRx9cLnQah3dk7HLlqbtUZOAI/BXGGUAvmfMHoDTYyUT124L4Qh8VU62j5nFLUD6eyESRvvsK9gFdoFhdGwkuRKVZE7g==10001000000506194045

Sello digital del Emisor

vtxm5mQJhSG6lgLlY0koetlwEkdpgZqgn0B1ct1c1nIAYlr56B8HVIMD4IY2ZYw31pEK8gV3qgTQ9SyuAlcx82fkyozmCvsn03bw6UMtxHrEYqZmQyZbToJlp/u1VilyXNBe1KHWAUxBH8+c9dqTYDUQ+R2XdvKaBw3hk080XaFpJwVvUZZ4RDhFmsjVcWUjEX6Rv2uIVCpwwrVuQVq00oVolOMB6D0VatVQa0fRx9cLnQah3dk7HLlqbtUZOAI/BXGGUAvmfMHoDTYyUT124L4Qh8VU62j5nFLUD6eyESRvvsK9gFdoFhdGwkuRKVZE7g==

Sello digital del SAT

1f1pZyYij6RLcm5gauDVUoDEVHHLp4F9vkt8gBqC7Qa02uNlKnuYKfYd/HODWtsRlRzdmFp4sUoYERqv4H3mNGy/qQ4UsWhWPPo9PP9x43hrYmqv5j5OcrJj0ZyeQBwLw4mQF5RnbOgFcd3B48UJqBtlnJXxObn1/BNK93uDOAMjthVdx4IsJzBXZ60DqNVU5JhH422p6w0YK5Ma2HU65ULkZAMmFexJtlHdnOcxR37A/HqYVb8VsgsE7nXeHOoqx6Y1WGb2FRT2Yge3rYehgNORfOcG6KUr6NVF5aE1PB5yLQRVEjCqctvQAVie510hLfuRK/A==



Folio Fiscal: BC719C25-4439-4D5D-AD4D-D7E9666136DC No. Certificado de sello digital del Emisor: 00001000000509120350
No. Certificado SAT: 00001000000506194045 Fecha y Hora de Certificación: 2023-09-08 13:20:13
Lugar de Timbrado: CIUDAD DE MEXICO Fecha y Hora de Emisión: 08/09/2023 13:19:45

Table with 2 rows: IMPORTE DE LA OPERACIÓN COBRADA EN UNA SOLA EXHIBICIÓN: \$ 484.00, IMPORTE AL VALOR AGREGADO QUE SE TRASLADA EN ESTA OPERACIÓN: \$ 66.76

PROVEEDOR:

UNIVERSIDAD:

FACTURAR Y ENTREGAR EN:

FUTURA SIENTE MX.
 RFC: FSM210831QU15

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
 Apoderada Legal: Ana Karim Reséndiz Fontana
 Artículo 3 de decreto por el que se crea el Organismo descentralizado denominado Universidad Politécnica de Santa Rosa Jáuregui, Escuela Pública número 50,590 da fecha 04 de mayo de octubre de 2018 dos mil dieciocho pasada ante la fe del Licenciado Ernesto Guervara Rangul
 Nota número 17 de la Ciudad de Querétaro

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
 R.F.C. UPS130201ED5
 CARRETERA FEDERAL 57 CRO-SLP, KM. 31-150
 SIN NUMERO
 COL. PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO
 SANTA ROSA JAUREGUI QUERÉTARO, QUERÉTARO.
 C.P. 76220
 HORARIO:
 DE LUNES A VIERNES DE 8:00 - 4:00 PM

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	SERV	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	TRANSPORTE TERRESTRE (12 DE SEPTIEMBRE) PACHUCA-QUERÉTARO.	1			
				\$ 417.24	\$ 417.24
					\$ 417.24
					\$ 66.76
					\$ 484.00

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

REFERENCIA PRESUPUESTAL: 4412

FORMA DE PAGO: CONTRA ENTREGA FECHA DE ENTREGA: 12 DE SEPTIEMBRE 2023

AUTORIZADO: RECURSO PROPIO R.JORNADA TERAPIA FISICA

PROVEEDOR

"LA UNIVERSIDAD"

REVISÓ

AUTORIZO

FUTURA SIENTE MX
 APODERADO LEGAL

LIC. BERTHA ALICIA CARMONA JUAREZ
 JEFE OFICINA REC. MATERIALES

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

MTR. DIEGO RODRIGUEZ FEREGRINO
 SECRETARIO ADMINISTRATIVO

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

Usr: jvieyra
Rep: rpt02a



Póliza: C03424 Del 29/09/2023

Fecha y hora de Impresión | 04/oct/2023 02:44 p.m.
Página | 1

Concepto: . GP Directo 3450 OPERADORA EL SALITRE S DE RL DE CV, Pago: 2506

Beneficiario: OPERADORA EL SALITRE S DE RL DE CV

Folio / Cheque : TB01-
227

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$1,286.00		GC
0002	8220-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		\$1,286.00	GC
0003	8250-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$1,286.00		GD Folio: 3450, Factura: 9060D
0004	8240-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		\$1,286.00	GD Folio: 3450, Factura: 9060D
0005	5138-3851	Gastos de representación	\$1,286.00		GD Folio: 3450, Factura: 9060D
0006	2112-1-001327	OPERADORA EL SALITRE S DE RL		\$1,286.00	GD Folio: 3450, Factura: 9060D
0007	8260-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$1,286.00		GE
0008	8250-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		\$1,286.00	GE
0009	8270-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$1,286.00		GP Directo 3450 OPERADORA EL SALITRE S DE RL DE CV, Pago: 2506
0010	8260-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		\$1,286.00	GP Directo 3450 OPERADORA EL SALITRE S DE RL DE CV, Pago: 2506
0011	1112-1-2-001	BAJO 309812370101 REC PROPIOS		\$1,478.90	GP Directo 3450 OPERADORA EL SALITRE S DE RL DE CV, Pago: 2506
0012	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351	\$192.90		
0013	2112-1-001327	OPERADORA EL SALITRE S DE RL	\$1,286.00		
Sumas iguales =>			<u>7,908.90</u>	<u>7,908.90</u>	

TBOI - 227



ORDEN DE PAGO

NUM. []

FECHA: 29-sep-23

PAGUESE A : OPERADORA EL SALITRE
 POR CONCEPTO: GASTOS DE REPRESENTACIÓN
 IMPORTE EN PESOS : \$1,478.90
 IMPORTE EN LETRA : (UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 90/100 M.N.)
 CHEQUE: [] TRANSFERENCIA [X]

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

FACTURA	CONCEPTO
	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, COMIDA CON UNIVERSIDAD DE LUISIANA

DETALLE DEL PAGO:

CUENTA CONTABLE: []

NOMBRE Y FIRMA
SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO



ORDEN DE PAGO

NUM. []

FECHA: 29-sep-23

PAGUESE A : OPERADORA EL SALITRE
 POR CONCEPTO: GASTOS DE REPRESENTACIÓN
 IMPORTE EN PESOS : \$1,478.90
 IMPORTE EN LETRA : (UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 90/100 M.N.)
 CHEQUE: [] TRANSFERENCIA [X]

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

FACTURA	CONCEPTO
	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, COMIDA CON UNIVERSIDAD DE LUISIANA

DETALLE DEL PAGO:

CUENTA CONTABLE: []

NOMBRE Y FIRMA
SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO

Folio fiscal

174591A1-2B56-4E81-994A-25263789060D

Número de serie del CSD del emisor:

00001000000700741391

Número de serie del CSD del SAT:

00001000000504204971

Fecha y hora certificación

2023-09-01T13:57:26

Fecha y hora de emisión

2023-09-01T13:57:26

OPERADORA EL SALITRE

RFC: OSA160705COA

Regimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Lugar y fecha de expedición: 76127, 2023-09-01T13:57:26

Exportación: 01 - No Aplica

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

RFC: UPS130201ED5

Domicilio Fiscal (CP): 76220

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

Uso del CFDI: G03-Gastos en general

No. Id.	Clave SAT	Cantidad	Clave - Unidad	Conceptos	Obj Impuesto	Valor unitario	Descuento	Impuestos	Importe
	90101500	1	E48	Consumo de servicio de Restaurante con fecha 01-09-2023 y folio 71042	02	1108.620690		IVA 16.0000%	\$177.38
Forma de pago:						Subtotal			\$1,108.62
Método de pago:						Descuento			\$0.00
Condiciones de pago:						Impuestos		IVA 16.0000%	\$177.38
Moneda:									
Moneda:									
Importe con letra:									
UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 00/100									
						Total			\$1,286.00

Observaciones:

Sello digital del emisor:

OKP3kaP2Ayk1JesHaOXjNpz73lv40DF6fu/PZ00p+J080jCqY9GdGZqriMPVM09d0VeF66S0xiOnUvpSAc5Pb0IXw7lPd6iO20U8rgpSBvQl9qR+4vDkknDDq/SgqvjOLrTWcrfswm6pM7w4py7KYsE++Avpel66+A7TZAzX8Fg64PB49JvKS+Vn7edCRtkMW27HkMTK TqlluHDlxNs3wsFTjuP+Uw/NqoUt7BK7H3Us8t4E00ahVwsEIXjJrWM87031BO3DoeGpjcKfSQuIacjz72oWiwjVKlbnq1XqQeIXzpcB54yla5UCVtPIOE4gyqIMQFjMnPNwI7XEb6w==

Sello digital SAT:

lr0iwUY4IGNMwY+LlXTr520rr7hmhVPg8bdxlu+dPxh8fv9jS9GjLzB5nYXtesNVZnC/nl3pTjQb5a7ofN8KyvLjrWvwRTmeqk/NqFEk4I+IEGMkGcBeb/QNW1oXCteDir/p1AP3byP25LcZBTZUAkxpn9weNzbiG63bU5VGrbvPqaOY0NaAc6luM6WzgaTRU2FZyF/s7LZj0fdCZAQ2azHU0sZa6NEasazN+zQGLaHCyKDLNLfV+tcMuROhfwlpT4nfsE9Y0DduYKLRv74yDkXqT5FGA8n2d+Va5jN/eGdcYBvuulEbv8FxpVZw/Hux3058IGZ79wi7A0bw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|174591A1-2B56-4E81-994A-25263789060D|2023-09-01T13:57:26|PPD101129EA3|OKP3kaP2Ayk1JesHaOXjNpz73lv40DF6fu/PZ00p+J080jCqY9GdGZqriMPVM09d0VeF66S0xiOnUvpSAc5Pb0IXw7lPd6iO20U8rgpSBvQl9qR+4vDkknDDq/SgqvjOLrTWcrfswm6pM7w4py7KYsE++Avpel66+A7TZAzX8Fg64PB49jvKS+Vn7edCRtkMW27HkMTK TqlluHDlxNs3wsFTjuP+Uw/NqoUt7BK7H3Us8t4E00ahVwsEIXjJrWM87031BO3DoeGpjcKfSQuIacjz72oWiwjVKlbnq1XqQeIXzpcB54yla5UCVtPIOE4gyqIMQFjMnPNwI7XEb6w==|00001000000504204971||



Recambiar 192.9



¡Tu transferencia fue exitosa!

Transferir a otros

Envíe

\$ 192.90 MN

Desde

Para



Nómina Banorte sin Cheq...

Universidad Politecnica d...

SANTANDER

Cuenta ****9410

Clabe UPSRJ ****3518

Concepto de transferencia:

Reembolso

29/09/2023 - 14:15:29

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,
QUERETARO

Fecha y hora de Impresión | 25/may/2023
03:38 p.m.
Página | 1

Usr: jvieyra
Rep: rpt01



Póliza: C01667 Del 18/05/2023

Concepto: Gasto por Comprobar : 52, TPSR-1781 EARL HERMOSILLO

Beneficiario: ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.

Folio / Cheque : TPSR-1781

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-1-024	ERNESTO ALONSO RANGEL	\$9,408.00		Gasto por Comprobar : 52, TPSR-1781 EARL HERMOSILLO
0002	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		\$9,408.00	Gasto por Comprobar : 52, TPSR-1781 EARL HERMOSILLO
Sumas iguales =>			<u>9,408.00</u>	<u>9,408.00</u>	

Ver
TPSR - 1794

TPSP-1781



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: 56665932740 - ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA

Importe: \$9,408.00 MXN

Fecha y hora de alta:

Fecha y hora de liquidación:

Concepto: GTOS X COMPROBAR EARL

Propósito:

Fecha de ejecución: 18-05-2023

IVA: \$0.00 MXN

Banco destino: SANTANDER

Referencia operación: 992023051814190141W919

Referencias del movimiento: 190141W919

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: 17/05/2023

381

PAGUESE A : ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA

POR CONCEPTO: GASTOS POR COMPROBAR DE TRASLADO A LA UNIVERSIDAD NACIONAL, HERMOSILLO, SONORA (AUTOBUS, AVION)

IMPORTE EN PESOS : 9,408.00

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

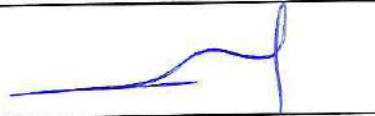
CHEQUE: [] TRANSFERENCIA [X]

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

FACTURA	CONCEPTO
	GASTOS POR COMPROBAR DE TRASLADO A LA UNIVERSIDAD NACIONAL, HERMOSILLO, SONORA (AUTOBUS, AVION)

CUENTA CONTABLE: []


SOLICITANTE


RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.


DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO

ORDEN DE PAGO

NUM. []

FECHA: 17/05/2023

PAGUESE A : ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA

POR CONCEPTO: GASTOS POR COMPROBAR DE TRASLADO A LA UNIVERSIDAD NACIONAL, HERMOSILLO, SONORA (AUTOBUS, AVION)

IMPORTE EN PESOS : \$9,408.00

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

CHEQUE: [] TRANSFERENCIA [X]

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

FACTURA	CONCEPTO
	GASTOS POR COMPROBAR DE TRASLADO A LA UNIVERSIDAD NACIONAL, HERMOSILLO, SONORA (AUTOBUS, AVION)

CUENTA CONTABLE: []


SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.


DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO

FECHA: 17-may-2023

DIRECCIÓN: ACADEMICA

DEPARTAMENTO: DEPORTES

PERSONAL COMISIONADO: ERNESTO ALONSO RANGELLEDESMA

NOMBRE DE ACOMPAÑANTES: ALEJANDRO CABRERA SUAREZ

PERÍODO DE COMISIÓN DEL: 03-jun-23 AL: 10-jun-23

DESTINO: HERMOSILLO SONORA

OBJETO DE LA COMISIÓN: PARTICIPACION EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOS DEPORTES DE TKDO Y LEVANTAMIENTO DE PESAS

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.

Ernesto Alonso Rangelledesma
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	SABADO 3	DOMINGO 4	LUNES 5	MARTES 6	MIÉRCOLES 7	JUEVES 8	VIERNES 9	SÁBADO 10	TOTAL
ALIMENTOS	600	600	600	1200	1200	600	600	600	6,000.00
HOTEL	1295	1295	1295	1295	1295	1295	1295	1295	10,360.00
AUTOBUS	702	702	702	702	702	702	702	702	2,808.00
UBER	200	200	200	400	400	200	200	200	2,000.00
AVION	3300				3,300.00				6,600.00
SUMA	6,097.00	2,095.00	2,095.00	3,597.00	6,897.00	2,095.00	2,095.00	2,797.00	27,768.00

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Fecha y hora de Impresión | 03/ago/2023
01:21 p.m.
Página | 1

Utr: jvieyra

Rep: rptPoliz



Póliza: D00062 Del 31/07/2023

SANTA ROSA
Concepto: GP TPSR-1781 EARL HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 52

Beneficiario: ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.

Folio / Cheque : TPSR-1781

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$3,023.25		GC ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0002	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	-\$956.25		GC ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0003	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$2,827.50		GC ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0004	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	-\$1,879.50		GC ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0005	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,602.25		GC ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0006	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$255.25		GC ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0007	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,369.00		GC ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0008	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$702.02		GC ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0009	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	-\$0.02		GC ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0010	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$667.00		GC ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0011	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$3,023.25	GC ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0012	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		-\$956.25	GC ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0013	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$2,827.50	GC ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0014	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		-\$1,879.50	GC ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0015	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,602.25	GC ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0016	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$255.25	GC ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0017	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,369.00	GC ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0018	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$702.02	GC ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0019	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		-\$0.02	GC ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0020	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$667.00	GC ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0021	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$3,023.25		GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 2707, Factura: D5582
0022	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	-\$956.25		GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 2707, Factura: D5582
0023	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$2,827.50		GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 2708, Factura: F1381
0024	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	-\$1,879.50		GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 2708, Factura: F1381
0025	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,602.25		GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 2709, Factura: 63B97
0026	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$255.25		GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 2709, Factura: 63B97
0027	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,369.00		GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 2710, Factura: 4FE6D
0028	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$702.02		GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 2711, Factura: AD8B2
0029	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	-\$0.02		GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 2711, Factura: AD8B2
0030	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$667.00		GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 2712, Factura: 2588F
0031	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$3,023.25	GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 2707, Factura: D5582
0032	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		-\$956.25	GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 2707, Factura: D5582
0033	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$2,827.50	GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 2708, Factura: F1381
0034	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		-\$1,879.50	GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 2708, Factura: F1381
0035	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,602.25	GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 2709, Factura: 63B97
0036	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$255.25	GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 2709, Factura: 63B97
0037	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,369.00	GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 2710, Factura: 4FE6D
0038	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$702.02	GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 2711, Factura: AD8B2
0039	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		-\$0.02	GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 2711, Factura: AD8B2
0040	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$667.00	GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 2712, Factura: 2588F
0041	5137-3721	Pasajes terrestres	\$2,067.00		GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 2707, Factura: D5582
0042	5137-3721	Pasajes terrestres	\$948.00		GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 2708, Factura: F1381
0043	5137-3721	Pasajes terrestres	\$1,857.50		GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 2709, Factura: 63B97
0044	5137-3721	Pasajes terrestres	\$1,369.00		GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 2710, Factura: 4FE6D
0045	5137-3721	Pasajes terrestres	\$702.00		GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 2711, Factura: AD8B2
0046	5137-3721	Pasajes terrestres	\$667.00		GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 2712, Factura: 2588F

Elaboró: jvieyra

Modificó: jvieyra

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Fecha y hora de Impresión: 03/ago/2023 01:21 p.m.
Página: 2

Usr: jvieyra

Rep: rptPoliz

Póliza: D00062 Del 31/07/2023

SANTA ROSA

Concepto: GP TPSR-1781 EARL HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 52

Beneficiario: **ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.**

Folio / Cheque : TPSR-1781

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0047	2112-1-000034	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA		\$1,369.00	GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 2710, Factura: 4FE6D
0048	2112-1-000034	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA		\$702.00	GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 2711, Factura: AD8B2
0049	2112-1-000034	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA		\$667.00	GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 2712, Factura: 2588F
0050	2112-1-001284	CONCESIONARIA VUELA		\$2,067.00	GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 2707, Factura: D5582
0051	2112-1-001284	CONCESIONARIA VUELA		\$948.00	GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 2708, Factura: F1381
0052	2112-1-001284	CONCESIONARIA VUELA		\$1,857.50	GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 2709, Factura: 63B97
0053	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$3,023.25		GE ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0054	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	-\$956.25		GE ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0055	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$2,827.50		GE ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0056	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	-\$1,879.50		GE ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0057	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,602.25		GE ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0058	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$255.25		GE ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0059	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,369.00		GE ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0060	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$702.02		GE ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0061	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	-\$0.02		GE ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0062	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$667.00		GE ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0063	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$3,023.25	GE ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0064	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		-\$956.25	GE ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0065	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$2,827.50	GE ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0066	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		-\$1,879.50	GE ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0067	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,602.25	GE ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0068	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$255.25	GE ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0069	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,369.00	GE ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0070	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$702.02	GE ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0071	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		-\$0.02	GE ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0072	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$667.00	GE ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0073	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$3,023.25		GP TPSR-1781 EARL HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 52
0074	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	-\$956.25		GP TPSR-1781 EARL HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 52
0075	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$2,827.50		GP TPSR-1781 EARL HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 52
0076	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	-\$1,879.50		GP TPSR-1781 EARL HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 52
0077	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,602.25		GP TPSR-1781 EARL HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 52
0078	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$255.25		GP TPSR-1781 EARL HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 52
0079	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,369.00		GP TPSR-1781 EARL HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 52
0080	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$702.02		GP TPSR-1781 EARL HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 52
0081	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	-\$0.02		GP TPSR-1781 EARL HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 52
0082	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$667.00		GP TPSR-1781 EARL HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 52
0083	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$3,023.25	GP TPSR-1781 EARL HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 52
0084	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		-\$956.25	GP TPSR-1781 EARL HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 52
0085	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$2,827.50	GP TPSR-1781 EARL HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 52
0086	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		-\$1,879.50	GP TPSR-1781 EARL HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 52
0087	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,602.25	GP TPSR-1781 EARL HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 52
0088	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$255.25	GP TPSR-1781 EARL HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 52
0089	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,369.00	GP TPSR-1781 EARL HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 52
0090	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$702.02	GP TPSR-1781 EARL HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 52
0091	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		-\$0.02	GP TPSR-1781 EARL HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 52
0092	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$667.00	GP TPSR-1781 EARL HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 52

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

Fecha y hora de impresión | 03/ago/2023
01:21 p.m.
Página | 3

Usr: jvieyra

Rep: rptPol

Póliza: D00062 Del 31/07/2023



Concepto: GP TPSR-1781 EARL HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 52

Beneficiario: **ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.**

Folio / Cheque : TPSR-1781

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0093	2112-1-000034	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA	\$2,738.00		GP TPSR-1781 EARL HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 52
0094	2112-1-001284	CONCESIONARIA VUELA	\$4,872.50		GP TPSR-1781 EARL HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 52
0095	1123-1-024	ERNESTO ALONSO RANGEL		\$7,610.50	GP TPSR-1781 EARL HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 52
			<u>45,663.00</u>	<u>45,663.00</u>	

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

Fecha y hora de Impresión | 29/may/2023
11:08 a.m.
Página | 1

Usr: jvieyra
Rep: rptPoliza
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
SANTA ROSA

Póliza: C01713 Del 25/05/2023

Concepto: Gasto por Comprobar : 53, TPSR-1791 CGRM WASHINGTON 30/05/23

Beneficiario: **CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ**

Folio / Cheque : TPSR-1791

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-1-068	CHRISTIAN GIUSEPE REYES	\$32,448.80		Gasto por Comprobar : 53, TPSR-1791 CGRM WASHINGTON 30/05/23
0002	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		\$33,448.80	Gasto por Comprobar : 53, TPSR-1791 CGRM WASHINGTON 30/05/23
Sumas iguales =>			<u>33,448.80</u>	<u>33,448.80</u>	

TPSR-1791



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: \$33,448.80 MXN

Fecha y hora de alta: 25-05-2023 15:18:32:000029

Fecha y hora de liquidación: 25-05-2023 15:23:38:000000

Concepto: GTOSX COMPROBAR CGRM

Propósito:

Fecha de ejecución: 25-05-2023

IVA: \$0.00 MXN

Banco destino: BANORTE

Referencia operación: 9920230525151831903760

Referencias del movimiento: 5971824

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: 20230525400140BET0000459718240

RFC Ordenante: UPS130201ED5

Operación realizada por internet

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



ORDEN DE PAGO

NUM. FECHA:

PAGUESE A :
POR CONCEPTO:
IMPORTE EN PESOS :
IMPORTE EN LETRA :
CHEQUE: TRANSFERENCIA DÉBITO 7804

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

DETALLE DEL PAGO:

FACTURA	CONCEPTO
	GASTOS POR COMPROBAR COMISIÓN A WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS

CUENTA CONTABLE:

Christian Giusepe Reyes Méndez

NOMBRE Y FIRMA
SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS

Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JAUREGUI
BILINGÜE INTERNACIONAL SUSTENTABLE

ORDEN DE PAGO

NUM. FECHA:

PAGUESE A :
POR CONCEPTO:
IMPORTE EN PESOS :
IMPORTE EN LETRA :
CHEQUE: TRANSFERENCIA DÉBITO 7804

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

DETALLE DEL PAGO:

FACTURA	CONCEPTO
	GASTOS POR COMPROBAR COMISIÓN A WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS

CUENTA CONTABLE:

Christian Giusepe Reyes Méndez

NOMBRE Y FIRMA
SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS

Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO

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

Fecha y hora de Impresión: 22/jun/2023 03:15 p.m.
Página: 1

Usr: jvieyra
Rep: rpt01
**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
SANTA ROSA**

Póliza: C02108 Del 02/06/2023

Concepto: Gasto por Comprobar : 59, TPSR-1794 EARL HERMOSILLO 3/06/2023

Beneficiario: **ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.**

Folio / Cheque : **TPSR-1794**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-1-024	ERNESTO ALONSO RANGEL	\$18,360.00		Gasto por Comprobar : 59, TPSR-1794 EARL HERMOSILLO 3/06/2023
0002	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		\$18,360.00	Gasto por Comprobar : 59, TPSR-1794 EARL HERMOSILLO 3/06/2023
Sumas iguales =>			<u>18,360.00</u>	<u>18,360.00</u>	

Vev TPSR-1781



TPSR - 1794

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:56665932740 - ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA

Importe:\$18,360.00 MXN

Fecha y hora de alta:

Fecha y hora de liquidación:

Concepto:GTOS X COMPROBAR EARL

Propósito:

Fecha de ejecución:02-06-2023

IVA:\$0.00 MXN

Banco destino:SANTANDER

Referencia operación:992023060215175748Z748

Referencias del movimiento:175748Z748

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

351

NUM. []

FECHA: 01/06/2023

PAGUESE A : ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA

POR CONCEPTO: GASTOS POR COMPROBAR A LA UNIVERSIADA NACIONAL, HERMOSILLO, SONORA (ALIMENTOS, UBER, HOSPEDAJE)

IMPORTE EN PESOS : 18,360.00

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

CHEQUE: [] TRANSFERENCIA [X]

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

FACTURA	CONCEPTO
	GASTOS POR COMPROBAR A LA UNIVERSIADA NACIONAL, HERMOSILLO, SONORA (ALIMENTOS, UBER, HOSPEDAJE)

CUENTA CONTABLE: []

[Signature] SOLICITANTE

[Signature] RECURSOS FINANCIEROS Vo. Bo.

[Signature] DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA AUTORIZADO



ORDEN DE PAGO

NUM. []

FECHA: 01/06/2023

PAGUESE A : ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA

POR CONCEPTO: GASTOS POR COMPROBAR A LA UNIVERSIADA NACIONAL, HERMOSILLO, SONORA (ALIMENTOS, UBER, HOSPEDAJE)

IMPORTE EN PESOS : \$18,360.00

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

CHEQUE: [] TRANSFERENCIA [X]

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

FACTURA	CONCEPTO
	GASTOS POR COMPROBAR A LA UNIVERSIADA NACIONAL, HERMOSILLO, SONORA (ALIMENTOS, UBER, HOSPEDAJE)

CUENTA CONTABLE: []

[Signature] SOLICITANTE

[Signature] RECURSOS FINANCIEROS Vo. Bo.

[Signature] DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA AUTORIZADO

FECHA: 17-may-2023

DIRECCIÓN: ACADEMICA

DEPARTAMENTO: DEPORTES

PERSONAL COMISIONADO: ERNESTO ALONSO RANGELLEDESMÁ

NOMBRE DE ACOMPAÑANTES: ALEJANDRO CABRERA SUAREZ

PERÍODO DE COMISIÓN DEL: 03-jun-23 AL: 10-jun-23

DESTINO: HERMOSILLO SONORA

OBJETO DE LA COMISIÓN: PARTICIPACION EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOS DEPORTES DE TKDO Y LEVANTAMIENTO DE PESAS

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

COMISIONADO

AUTORIZA

Vo.Bo.

Ernesto Alonso Rangelledesma
NOMBRE Y FIRMA (COMISIONADO)

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

Recursos Humanos
Comisión por Capacitación

ESTIMACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR VIATICOS

CONCEPTO	SABADO 3	DOMINGO 4	LUNES 5	MARTES 6	MIÉRCOLES 7	JUEVES 8	VIERNES 9	SÁBADO 10	TOTAL
ALIMENTOS	600	600	600	1200	1200	600	600	600	6,000.00
HOTEL	1295	1295	1295	1295	1295	1295	1295	1295	10,360.00
AUTOBÚS	702			702.00	702.00			702.00	2,808.00
UBER	200	200	200	400	400	200	200	200	2,000.00
AVION	3300				3,300.00				6,600.00
SUMA	6,097.00	2,095.00	2,095.00	3,597.00	6,897.00	2,095.00	2,095.00	2,797.00	27,768.00

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Fecha y hora de Impresión: 03/ago/2023 01:18 p.m.
Página: 1

Usr: jvieyra

Rep: rptPoliza

Póliza: D00063 Del 31/07/2023

Concepto: GP TPSR-1794 EARL HERMOSILLO 3/06/2023, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 59

Beneficiario: ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.

Folio / Cheque : TPSR-1794

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$2,058.96		GC ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0002	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$8,836.08		GC ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0003	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$228.92		GC ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0004	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$54.00		GC ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0005	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$60.00		GC ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0006	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$177.51		GC ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0007	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	-\$0.51		GC ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0008	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$79.96		GC ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0009	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$79.94		GC ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0010	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$251.00		GC ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0011	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	-\$51.00		GC ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0012	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$458.00		GC ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0013	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	-\$58.00		GC ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0014	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,472.00		GC ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0015	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$79.96		GC ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0016	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$189.00		GC ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0017	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$254.00		GC ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0018	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$177.55		GC ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0019	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	-\$22.55		GC ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0020	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,255.12		GC ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0021	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	-\$55.12		GC ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0022	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$894.87		GC ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0023	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	-\$294.87		GC ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0024	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$265.00		GC ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0025	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$337.00		GC ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0026	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	-\$25.00		GC ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0027	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.42		GC ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0028	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$337.00		GC ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0029	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$20.66		GC ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0030	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$17.84		GC ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0031	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$246.00		GC ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0032	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$259.99		GC ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0033	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$20.00		GC ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0034	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$2,058.96	GC ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0035	8220-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$8,836.08	GC ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0036	8220-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$228.92	GC ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0037	8220-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$54.00	GC ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0038	8220-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$60.00	GC ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0039	8220-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$177.51	GC ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0040	8220-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		-\$0.51	GC ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0041	8220-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$79.96	GC ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0042	8220-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$79.94	GC ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0043	8220-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$251.00	GC ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0044	8220-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		-\$51.00	GC ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0045	8220-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$458.00	GC ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0046	8220-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		-\$58.00	GC ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0047	8220-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,472.00	GC ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0048	8220-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$79.96	GC ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0049	8220-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$189.00	GC ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0050	8220-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$254.00	GC ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0051	8220-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$177.55	GC ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0052	8220-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		-\$22.55	GC ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0053	8220-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,255.12	GC ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0054	8220-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		-\$55.12	GC ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0055	8220-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$894.87	GC ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0056	8220-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		-\$294.87	GC ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0057	8220-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$265.00	GC ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0058	8220-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$337.00	GC ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0059	8220-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		-\$25.00	GC ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0060	8220-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$0.42	GC ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0061	8220-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$337.00	GC ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0062	8220-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$20.66	GC ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Fecha y hora de Impresión | 03/ago/2023 01:18 p.m.
Página | 2

Usr: jvieyra

Rep: rptPoliza

Póliza: D00063 Del 31/07/2023



Concepto: GP TPSR-1794 EARL HERMOSILLO 3/06/2023, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 59

Beneficiario: ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.

Folio / Cheque : TPSR-1794

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0063	8220-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$17.84	GC ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0064	8220-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$246.00	GC ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0065	8220-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$259.99	GC ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0066	8220-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$20.00	GC ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0067	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$2,058.96		GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 2735, Factura: NA
0068	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$8,836.08		GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 2713, Factura: 4FA9C
0069	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$228.92		GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 2713, Factura: 4FA9C
0070	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$54.00		GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 2714, Factura: A1F9B
0071	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$60.00		GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 2715, Factura: D057A
0072	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$177.51		GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 2716, Factura: 3AB89
0073	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	-\$0.51		GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 2716, Factura: 3AB89
0074	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$79.96		GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 2733, Factura: 0F3CA
0075	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$79.94		GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 2734, Factura: 45E74
0076	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$251.00		GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 2728, Factura: 686D3
0077	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	-\$51.00		GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 2728, Factura: 686D3
0078	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$458.00		GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 2730, Factura: D192C
0079	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	-\$58.00		GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 2730, Factura: D192C
0080	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,472.00		GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 2731, Factura: 515EC
0081	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$79.96		GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 2732, Factura: 1D8D5
0082	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$189.00		GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 2724, Factura: CE46E
0083	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$254.00		GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 2725, Factura: 8F6B
0084	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$177.55		GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 2726, Factura: EE92B
0085	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	-\$22.55		GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 2726, Factura: EE92B
0086	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,255.12		GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 2727, Factura: A1B28
0087	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	-\$55.12		GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 2727, Factura: A1B28
0088	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$894.87		GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 2721, Factura: 7365C
0089	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	-\$294.87		GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 2721, Factura: 7365C
0090	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$265.00		GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 2722, Factura: 00FE6
0091	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$337.00		GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 2723, Factura: FC9E
0092	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	-\$25.00		GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 2723, Factura: FC9E
0093	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.42		GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 2723, Factura: FC9E
0094	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$337.00		GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 2717, Factura: 5FC9E
0095	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$20.66		GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 2718, Factura: CB124
0096	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$17.84		GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 2718, Factura: CB124
0097	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$246.00		GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 2719, Factura: EE50D
0098	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$259.99		GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 2720, Factura: 5C72A
0099	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$20.00		GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 2720, Factura: 5C72A
0100	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$2,058.96	GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 2735, Factura: NA
0101	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$8,836.08	GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 2713, Factura: 4FA9C
0102	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$228.92	GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 2713, Factura: 4FA9C

Elaboró: jvieyra

Modificó: jvieyra

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Fecha y hora de Impresión: 03/ago/2023 01:18 p.m.
Página: 3

Usu: jvieyra

Rep: rpt02

Póliza: D00063 Del 31/07/2023



Concepto: GP TPSR-1794 EARL HERMOSILLO 3/06/2023, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 59

Beneficiario: ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.

Folio / Cheque : TPSR-1794

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0103	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$54.00	GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 2714, Factura: A1F9B
0104	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$60.00	GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 2715, Factura: D057A
0105	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$177.51	GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 2716, Factura: 3AB89
0106	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		-\$0.51	GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 2716, Factura: 3AB89
0107	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$79.96	GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 2733, Factura: 0F3CA
0108	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$79.94	GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 2734, Factura: 45E74
0109	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$251.00	GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 2728, Factura: 686D3
0110	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		-\$51.00	GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 2728, Factura: 686D3
0111	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$458.00	GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 2730, Factura: D192C
12	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		-\$58.00	GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 2730, Factura: D192C
0113	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,472.00	GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 2731, Factura: 515EC
0114	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$79.96	GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 2732, Factura: 1D8D5
0115	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$189.00	GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 2724, Factura: CE46E
0116	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$254.00	GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 2725, Factura: 8F6B
0117	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$177.55	GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 2726, Factura: EE92B
0118	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		-\$22.55	GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 2726, Factura: EE92B
0119	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,255.12	GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 2727, Factura: A1B28
0120	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		-\$55.12	GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 2727, Factura: A1B28
0121	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$894.87	GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 2721, Factura: 7365C
0122	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		-\$294.87	GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 2721, Factura: 7365C
0123	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$265.00	GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 2722, Factura: 00FE6
0124	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$337.00	GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 2723, Factura: FC9E
0125	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		-\$25.00	GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 2723, Factura: FC9E
0126	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$0.42	GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 2723, Factura: FC9E
27	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$337.00	GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 2717, Factura: 5FC9E
0128	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$20.66	GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 2718, Factura: CB124
0129	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$17.84	GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 2718, Factura: CB124
0130	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$246.00	GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 2719, Factura: EE50D
0131	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$259.99	GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 2720, Factura: 5C72A
0132	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$20.00	GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 2720, Factura: 5C72A
0133	5137-3721	Pasajes terrestres	\$2,058.96		GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 2735, Factura: NA
0134	5137-3751	Viáticos en el país	\$9,065.00		GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 2713, Factura: 4FA9C
0135	5137-3751	Viáticos en el país	\$54.00		GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 2714, Factura: A1F9B
0136	5137-3751	Viáticos en el país	\$60.00		GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 2715, Factura: D057A
0137	5137-3751	Viáticos en el país	\$177.00		GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 2716, Factura: 3AB89
0138	5137-3751	Viáticos en el país	\$337.00		GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 2717, Factura: 5FC9E
0139	5137-3751	Viáticos en el país	\$38.50		GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 2718, Factura: CB124
0140	5137-3751	Viáticos en el país	\$79.96		GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 2732, Factura: 1D8D5

Elaboró: jvieyra

Modificó: jvieyra

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Fecha y hora de Impresión: 03/ago/2023 01:18 p.m.
Página: 4

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

Póliza: D00063 Del 31/07/2023

Concepto: GP TPSR-1794 EARL HERMOSILLO 3/06/2023, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 59

Beneficiario: **ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.**

Folio / Cheque : **TPSR-1794**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0141	5137-3751	Viáticos en el país	\$79.96		GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 2733, Factura: 0F3CA
0142	5137-3751	Viáticos en el país	\$79.94		GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 2734, Factura: 45E74
0143	5137-3751	Viáticos en el país	\$254.00		GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 2725, Factura: 8F6B
0144	5137-3751	Viáticos en el país	\$155.00		GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 2726, Factura: EE92B
0145	5137-3751	Viáticos en el país	\$1,200.00		GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 2727, Factura: A1B28
0146	5137-3751	Viáticos en el país	\$200.00		GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 2728, Factura: 686D3
0147	5137-3751	Viáticos en el país	\$400.00		GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 2730, Factura: D192C
0148	5137-3751	Viáticos en el país	\$1,472.00		GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 2731, Factura: 515EC
0149	5137-3751	Viáticos en el país	\$246.00		GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 2719, Factura: EE50D
0150	5137-3751	Viáticos en el país	\$279.99		GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 2720, Factura: 5C72A
0151	5137-3751	Viáticos en el país	\$600.00		GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 2721, Factura: 7365C
0152	5137-3751	Viáticos en el país	\$265.00		GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 2722, Factura: 00FE6
0153	5137-3751	Viáticos en el país	\$312.42		GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 2723, Factura: FC9E
0154	5137-3751	Viáticos en el país	\$189.00		GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 2724, Factura: CE46E
0155	2112-1-000020	CADENA COMERCIAL OXXO SA		\$38.50	GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 2718, Factura: CB124
0156	2112-1-000307	ARRENDAMIENTOS		\$60.00	GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 2715, Factura: D057A
0157	2112-1-000403	GASTOS SIN FACTURA		\$2,058.96	GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 2735, Factura: NA
0158	2112-1-001571	OPERADORA DE FRANQUICIAS		\$189.00	GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 2724, Factura: CE46E
0159	2112-1-001979	FLY BY WINGS		\$400.00	GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 2730, Factura: D192C
0160	2112-1-001985	PROMOCIONES TURISTICAS DE		\$9,065.00	GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 2713, Factura: 4FA9C
0161	2112-1-001985	PROMOCIONES TURISTICAS DE		\$1,472.00	GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 2731, Factura: 515EC
0162	2112-1-001987	ICR		\$54.00	GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 2714, Factura: A1F9B
0163	2112-1-001987	ICR		\$337.00	GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 2717, Factura: 5FC9E
0164	2112-1-001987	ICR		\$265.00	GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 2722, Factura: 00FE6
0165	2112-1-001987	ICR		\$312.42	GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 2723, Factura: FC9E
0166	2112-1-001988	ENRIQUE MORFIN WOOLFOLK		\$177.00	GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 2716, Factura: 3AB89
0167	2112-1-001988	ENRIQUE MORFIN WOOLFOLK		\$279.99	GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 2720, Factura: 5C72A
0168	2112-1-001988	ENRIQUE MORFIN WOOLFOLK		\$600.00	GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 2721, Factura: 7365C
0169	2112-1-001988	ENRIQUE MORFIN WOOLFOLK		\$155.00	GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 2726, Factura: EE92B
0170	2112-1-001988	ENRIQUE MORFIN WOOLFOLK		\$1,200.00	GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 2727, Factura: A1B28
0171	2112-1-001989	VICTOR ALFONSO OJEDA		\$246.00	GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 2719, Factura: EE50D
0172	2112-1-001989	VICTOR ALFONSO OJEDA		\$200.00	GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 2728, Factura: 686D3
0173	2112-1-001990	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		\$254.00	GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 2725, Factura: 8F6B
0174	2112-1-001991	CARLOS ARMANDO LERMA		\$79.96	GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 2733, Factura: 0F3CA
0175	2112-1-001992	FERNANDO ACUÑA REYNAGA		\$79.96	GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 2732, Factura: 1D8D5
0176	2112-1-001993	ISIDRO RAYMUNDO		\$79.94	GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 2734, Factura: 45E74
0177	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$2,058.96		GE ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0178	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$8,836.08		GE ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0179	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$228.92		GE ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0180	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$54.00		GE ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.

Elaboró: jvieyra

Modificó: jvieyra

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Fecha y hora de Impresión: 03/ago/2023 01:18 p.m.
Página: 5

Usr: jvieyra

Rep: rpt01

Póliza: D00063 Del 31/07/2023



Concepto: GP TPSR-1794 EARL HERMOSILLO 3/06/2023, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 59

Beneficiario: ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.

Folio / Cheque : TPSR-1794

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0181	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$60.00		GE ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0182	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$177.51		GE ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0183	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	-\$0.51		GE ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0184	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$79.96		GE ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0185	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$79.94		GE ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0186	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$251.00		GE ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0187	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	-\$51.00		GE ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0188	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$458.00		GE ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0189	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	-\$58.00		GE ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0190	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,472.00		GE ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0191	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$79.96		GE ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0192	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$189.00		GE ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0193	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$254.00		GE ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0194	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$177.55		GE ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
95	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	-\$22.55		GE ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
96	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,255.12		GE ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0197	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	-\$55.12		GE ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0198	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$894.87		GE ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0199	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	-\$294.87		GE ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0200	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$265.00		GE ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0201	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$337.00		GE ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0202	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	-\$25.00		GE ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0203	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.42		GE ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0204	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$337.00		GE ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0205	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$20.66		GE ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0206	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$17.84		GE ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0207	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$246.00		GE ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0208	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$259.99		GE ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0209	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$20.00		GE ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0210	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$2,058.96	GE ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0211	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$8,836.08	GE ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0212	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$228.92	GE ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0213	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$54.00	GE ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0214	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$60.00	GE ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0215	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$177.51	GE ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0216	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		-\$0.51	GE ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0217	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$79.96	GE ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0218	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$79.94	GE ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0219	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$251.00	GE ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
20	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		-\$51.00	GE ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0221	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$458.00	GE ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0222	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		-\$58.00	GE ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0223	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,472.00	GE ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0224	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$79.96	GE ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0225	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$189.00	GE ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0226	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$254.00	GE ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0227	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$177.55	GE ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0228	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		-\$22.55	GE ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0229	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,255.12	GE ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0230	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		-\$55.12	GE ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0231	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$894.87	GE ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0232	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		-\$294.87	GE ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0233	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$265.00	GE ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0234	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$337.00	GE ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0235	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		-\$25.00	GE ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0236	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$0.42	GE ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0237	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$337.00	GE ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0238	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$20.66	GE ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0239	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$17.84	GE ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0240	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$246.00	GE ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0241	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$259.99	GE ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0242	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$20.00	GE ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.

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

Fecha y hora de Impresión | 03/ago/2023
01:18 p.m.
Página | 6

Usr: jvieyra

Rep: rptPolítica

Póliza: D00063 Del 31/07/2023



Concepto: GP TPSR-1794 EARL HERMOSILLO 3/06/2023, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 59

Beneficiario: **ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.**

Folio / Cheque : TPSR-1794

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0243	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$2,058.96		GP TPSR-1794 EARL HERMOSILLO 3/06/2023, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 59
0244	8270-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$8,836.08		GP TPSR-1794 EARL HERMOSILLO 3/06/2023, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 59
0245	8270-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$228.92		GP TPSR-1794 EARL HERMOSILLO 3/06/2023, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 59
0246	8270-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$54.00		GP TPSR-1794 EARL HERMOSILLO 3/06/2023, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 59
0247	8270-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$60.00		GP TPSR-1794 EARL HERMOSILLO 3/06/2023, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 59
0248	8270-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$177.51		GP TPSR-1794 EARL HERMOSILLO 3/06/2023, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 59
0249	8270-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	-\$0.51		GP TPSR-1794 EARL HERMOSILLO 3/06/2023, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 59
0250	8270-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$79.96		GP TPSR-1794 EARL HERMOSILLO 3/06/2023, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 59
0251	8270-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$79.94		GP TPSR-1794 EARL HERMOSILLO 3/06/2023, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 59
0252	8270-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$251.00		GP TPSR-1794 EARL HERMOSILLO 3/06/2023, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 59
0253	8270-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	-\$51.00		GP TPSR-1794 EARL HERMOSILLO 3/06/2023, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 59
0254	8270-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$458.00		GP TPSR-1794 EARL HERMOSILLO 3/06/2023, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 59
0255	8270-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	-\$58.00		GP TPSR-1794 EARL HERMOSILLO 3/06/2023, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 59
0256	8270-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,472.00		GP TPSR-1794 EARL HERMOSILLO 3/06/2023, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 59
0257	8270-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$79.96		GP TPSR-1794 EARL HERMOSILLO 3/06/2023, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 59
0258	8270-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$189.00		GP TPSR-1794 EARL HERMOSILLO 3/06/2023, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 59
0259	8270-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$254.00		GP TPSR-1794 EARL HERMOSILLO 3/06/2023, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 59
0260	8270-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$177.55		GP TPSR-1794 EARL HERMOSILLO 3/06/2023, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 59
0261	8270-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	-\$22.55		GP TPSR-1794 EARL HERMOSILLO 3/06/2023, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 59
0262	8270-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,255.12		GP TPSR-1794 EARL HERMOSILLO 3/06/2023, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 59
0263	8270-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	-\$55.12		GP TPSR-1794 EARL HERMOSILLO 3/06/2023, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 59
0264	8270-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$894.87		GP TPSR-1794 EARL HERMOSILLO 3/06/2023, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 59
0265	8270-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	-\$294.87		GP TPSR-1794 EARL HERMOSILLO 3/06/2023, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 59
0266	8270-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$265.00		GP TPSR-1794 EARL HERMOSILLO 3/06/2023, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 59
0267	8270-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$337.00		GP TPSR-1794 EARL HERMOSILLO 3/06/2023, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 59
0268	8270-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	-\$25.00		GP TPSR-1794 EARL HERMOSILLO 3/06/2023, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 59
0269	8270-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.42		GP TPSR-1794 EARL HERMOSILLO 3/06/2023, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 59
0270	8270-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$337.00		GP TPSR-1794 EARL HERMOSILLO 3/06/2023, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 59
0271	8270-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$20.66		GP TPSR-1794 EARL HERMOSILLO 3/06/2023, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 59
0272	8270-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$17.84		GP TPSR-1794 EARL HERMOSILLO 3/06/2023, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 59
0273	8270-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$246.00		GP TPSR-1794 EARL HERMOSILLO 3/06/2023, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 59
0274	8270-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$259.99		GP TPSR-1794 EARL HERMOSILLO 3/06/2023, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 59
0275	8270-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$20.00		GP TPSR-1794 EARL HERMOSILLO 3/06/2023, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 59
0276	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$2,058.96	GP TPSR-1794 EARL HERMOSILLO 3/06/2023, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 59
0277	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$8,836.08	GP TPSR-1794 EARL HERMOSILLO 3/06/2023, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 59
0278	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$228.92	GP TPSR-1794 EARL HERMOSILLO 3/06/2023, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 59
0279	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$54.00	GP TPSR-1794 EARL HERMOSILLO 3/06/2023, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 59
0280	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$60.00	GP TPSR-1794 EARL HERMOSILLO 3/06/2023, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 59

Elaboró: jvieyra

Modificó: jvieyra

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

Fecha y hora de Impresión | 03/ago/2023
01:18 p.m.
Página | 7

Usr: jvieyra

Rep: rpt01

Póliza: D00063 Del 31/07/2023



Concepto: GP TPSR-1794 EARL HERMOSILLO 3/06/2023, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 59

Beneficiario: ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.

Folio / Cheque : TPSR-1794

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0281	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$177.51	GP TPSR-1794 EARL HERMOSILLO 3/06/2023, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 59
0282	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		-\$0.51	GP TPSR-1794 EARL HERMOSILLO 3/06/2023, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 59
0283	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$79.96	GP TPSR-1794 EARL HERMOSILLO 3/06/2023, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 59
0284	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$79.94	GP TPSR-1794 EARL HERMOSILLO 3/06/2023, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 59
0285	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$251.00	GP TPSR-1794 EARL HERMOSILLO 3/06/2023, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 59
0286	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		-\$51.00	GP TPSR-1794 EARL HERMOSILLO 3/06/2023, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 59
0287	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$458.00	GP TPSR-1794 EARL HERMOSILLO 3/06/2023, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 59
0288	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		-\$58.00	GP TPSR-1794 EARL HERMOSILLO 3/06/2023, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 59
0289	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,472.00	GP TPSR-1794 EARL HERMOSILLO 3/06/2023, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 59
90	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$79.96	GP TPSR-1794 EARL HERMOSILLO 3/06/2023, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 59
0291	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$189.00	GP TPSR-1794 EARL HERMOSILLO 3/06/2023, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 59
0292	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$254.00	GP TPSR-1794 EARL HERMOSILLO 3/06/2023, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 59
0293	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$177.55	GP TPSR-1794 EARL HERMOSILLO 3/06/2023, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 59
0294	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		-\$22.55	GP TPSR-1794 EARL HERMOSILLO 3/06/2023, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 59
0295	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,255.12	GP TPSR-1794 EARL HERMOSILLO 3/06/2023, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 59
0296	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		-\$55.12	GP TPSR-1794 EARL HERMOSILLO 3/06/2023, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 59
0297	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$894.87	GP TPSR-1794 EARL HERMOSILLO 3/06/2023, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 59
0298	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		-\$294.87	GP TPSR-1794 EARL HERMOSILLO 3/06/2023, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 59
0299	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$265.00	GP TPSR-1794 EARL HERMOSILLO 3/06/2023, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 59
0300	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$337.00	GP TPSR-1794 EARL HERMOSILLO 3/06/2023, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 59
0301	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		-\$25.00	GP TPSR-1794 EARL HERMOSILLO 3/06/2023, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 59
0302	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$0.42	GP TPSR-1794 EARL HERMOSILLO 3/06/2023, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 59
0303	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$337.00	GP TPSR-1794 EARL HERMOSILLO 3/06/2023, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 59
0304	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$20.66	GP TPSR-1794 EARL HERMOSILLO 3/06/2023, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 59
0305	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$17.84	GP TPSR-1794 EARL HERMOSILLO 3/06/2023, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 59
0306	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$246.00	GP TPSR-1794 EARL HERMOSILLO 3/06/2023, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 59
0307	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$259.99	GP TPSR-1794 EARL HERMOSILLO 3/06/2023, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 59
0308	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$20.00	GP TPSR-1794 EARL HERMOSILLO 3/06/2023, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 59
0309	2112-1-000020	CADENA COMERCIAL OXXO SA	\$38.50		GP TPSR-1794 EARL HERMOSILLO 3/06/2023, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 59
0310	2112-1-000307	ARRENDAMIENTOS	\$60.00		GP TPSR-1794 EARL HERMOSILLO 3/06/2023, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 59
0311	2112-1-000403	GASTOS SIN FACTURA	\$2,058.96		GP TPSR-1794 EARL HERMOSILLO 3/06/2023, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 59
0312	2112-1-001571	OPERADORA DE FRANQUICIAS	\$189.00		GP TPSR-1794 EARL HERMOSILLO 3/06/2023, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 59
0313	2112-1-001979	FLY BY WINGS	\$400.00		GP TPSR-1794 EARL HERMOSILLO 3/06/2023, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 59
0314	2112-1-001985	PROMOCIONES TURISTICAS DE	\$10,537.00		GP TPSR-1794 EARL HERMOSILLO 3/06/2023, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 59
0315	2112-1-001987	ICR	\$968.42		GP TPSR-1794 EARL HERMOSILLO 3/06/2023, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 59
0316	2112-1-001988	ENRIQUE MORFIN WOOLFOLK	\$2,411.99		GP TPSR-1794 EARL HERMOSILLO 3/06/2023, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 59
0317	2112-1-001989	VICTOR ALFONSO OJEDA	\$446.00		GP TPSR-1794 EARL HERMOSILLO 3/06/2023, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 59
0318	2112-1-001990	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$254.00		GP TPSR-1794 EARL HERMOSILLO 3/06/2023, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 59

Elaboró: jvieyra

Modificó: jvieyra

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

Fecha y hora de Impresión | 03/ago/2023
01:18 p.m.
Página | 8

Usr: jvieyra

Rep: rpt02

Póliza: D00063 Del 31/07/2023



Concepto: GP TPSR-1794 EARL HERMOSILLO 3/06/2023, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 59

Beneficiario: ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.

Folio / Cheque : TPSR-1794

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0319	2112-1-001991	CARLOS ARMANDO LERMA	\$79.96		GP TPSR-1794 EARL HERMOSILLO 3/06/2023, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 59
0320	2112-1-001992	FERNANDO ACUÑA REYNAGA	\$79.96		GP TPSR-1794 EARL HERMOSILLO 3/06/2023, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 59
0321	2112-1-001993	ISIDRO RAYMUNDO	\$79.94		GP TPSR-1794 EARL HERMOSILLO 3/06/2023, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 59
0322	1123-1-024	ERNESTO ALONSO RANGEL		\$17,603.73	GP TPSR-1794 EARL HERMOSILLO 3/06/2023, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 59
			<u>105,622.38</u>	<u>105,622.38</u>	

INFORME DE COMISION

Entidad:	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	Fecha	27 DE JULIO DE 2023
Dirección	Académica	Periodo de la comisión	
Departamento	Deporte	Inicial	03 DE JUNIO DE 2023
Nombre del comisionado	Ernesto Alonso Rangel Ledesma	Final	10 DE JUNIO DE 2023
Plaza del comisionado*	Jefe de Oficina de Cultura y Deporte	Lugar(es) de comisión	
Objeto de la comisión	UNIVERSIADA NACIONAL DE JUDO Y TKD DEL CONDDE	HERMOSILLO, SONORA	

ACOMPAÑANTES:


Nombre	Plaza*
ALEJANDRO CABRERA SUAREZ	

SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:

PARTICIPACION EN LA ETAPA NACIONAL DE JUDO Y TAE KWON DO

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


OBSERVACIONES:


COMISIONADO¹


DIRECTOR²


TITULAR DEL ÁREA
ADMINISTRATIVA

O


TITULAR DE LA
DEPENDENCIA

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

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

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	SABADO 3	DOMINGO 4	LUNES 5	MARTES 6	MIÉRCOLES 7	JUEVES 8	VIERNES 9	sabado 10	TOTAL
ALIMENTOS	\$ 600.00	\$ 600.00	\$ 600.00	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00	\$ 600.00	\$ 600.00	\$ 600.00	\$ 6,000.00
HOTEL								\$ 9,065.00	\$ 9,065.00
AUTOBÚS	\$ 1,369.00							\$ 1,369.00	\$ 2,738.00
UBER	\$ 315.94	\$ 156.01	\$ 286.58	\$ 633.78	\$ 349.76	\$ 239.91	\$ 229.89	\$ 326.86	\$ 2,538.73
AVION	\$ 3,015.00			\$ 1,857.50					\$ 4,872.50
Sumas									\$ 25,214.23
								MENOS ANTICIPO	27,768.00
								DIFERENCIA (A PAGAR O REINTEGRAR)	- 2,553.77


OBSERVACIONES:

QUERÉTARO, QRO., A

27-jul-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



Formato de Autorización de Gastos sin Factura

CONCEPTO DEL GASTO	FECHA	IMPORTE	OBSERVACIONES
UBER	03-jun-23	\$49.93	La plataforma de UBER no genera las facturas correspondientes a estos viajes, anexo captura de pantalla de la plataforma
		\$79.92	
		\$78.98	
		\$107.11	
	TOTAL	\$315.94	
	04-jun-23	\$96.09	
		\$59.92	
	TOTAL	\$156.01	
	05-jun-23	\$89.91	
		\$55.96	
		\$39.96	
		\$100.75	
	TOTAL	\$286.58	
	06-jun-23	\$59.98	
		\$239.92	
		\$83.32	
		\$39.99	
		\$55.41	
		\$65.26	
		\$39.91	
		\$49.99	
	TOTAL	\$633.78	
	07-jun-23	\$79.96	
		\$79.90	
		\$89.91	
		\$99.99	
	TOTAL	\$349.76	
	08-jun-23	\$79.96	
		\$79.96	
		\$79.99	
TOTAL	\$239.91		
09-jun-23	\$89.97		
	\$79.94		
	\$59.98		
TOTAL	\$229.89		
10-jun-23	\$87.00		
TOTAL	\$87.00		
TOTAL	\$2,058.96		


Comisionado
(nombre y firma)


Autorización (rectoría)
MTRO. CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ



Obtén un viaje en cuestión de minutos

Pide un viaje Uber desde el navegador web. No es necesario que instales la app.

Pedir un viaje

- Viajar ahora **UberX**
- Mis viajes **4.88 kilómetros**
- Wallet **7 min**
- Configuración **79,95 MXN**
- Perfil de impuestos **Mastercard ****2693**

- Ver recibo Reenviar recibo Solicitar factura

Error al generar la factura
No se pudo generar tu factura. Inténtalo nuevamente o comunícate con soporte.

Ruta

● Av. Luis Donatido Colosio Murrieta 38. Valle Grande. 83205 Hermosillo. 11:35 PM

Gracias por elegir Uber, alejandro cabrera

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta tarde.

Total 79,96 MXN

Tarifa del viaje 125,57 MXN

Subtotal 125,57 MXN

Descuentos y ajustes -54,74 MXN

Cuota de solicitud 9,13 MXN

*IVA incluido

Pagos



Alex ****4565

8/6/23 05:51

79,96 MXN

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

Viajaste con FERNANDO

UberX 8.21 kilómetros | 15 min



19:04 | Cerrada Granja El Pedregal & Boulevard Agustín de Villdósoia, 83280 Hermosillo, Sonora

19:19 | Blv Solidaridad Esq Enrique Quijada, Hermosillo, 83170 Hermosillo, Sonora

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

Gracias por elegir Uber, alejandro cabrera

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta tarde.

Total 79,90 MXN

Tarifa del viaje 71,22 MXN

Subtotal 71,22 MXN

Cuota de solicitud 8,68 MXN

*IVA incluido

Pagos



Alex ****4565

7/6/23 20:28

79,90 MXN

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

Viajaste con Arturo

UberX 7.66 kilómetros | 12 min



09:33 | Biv Jesús García Morales 104, 83210 Hermosillo



09:46 | Biv Agustín Vildósola Final Sector Sur S/N, Col Villa de Seris, 83280 Hermosillo, Sonora

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

Gracias por elegir Uber, ernesto

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta tarde.

Total 89,91 MXN

Tarifa del viaje 81,58 MXN

Subtotal 81,58 MXN

Cuota de solicitud 8,33 MXN

*IVA incluido

Pagos



Mastercard ****2693

7/6/23 17:17

89,91 MXN

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

Viajaste con CELSO RAYMUNDO

UberX 7.35 kilómetros | 8 min



06:22 | Biv Kino S/N, Col Country Club, 83010 Hermosillo

06:30 | Biv Jesús García Morales 104, 83210 Hermosillo

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

Gracias por elegir Uber, ernesto

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta tarde.

Total **99,99 MXN**

Tarifa del viaje 90,05 MXN

Subtotal 90,05 MXN

Cuota de solicitud 9,94 MXN

*IVA incluido

Pagos



Mastercard ****2693

7/6/23 11:13

99,99 MXN

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

Viajaste con Luis Ernesto

UberX 9,89 kilómetros | 14 min



00:17 | Blv Luis Donaldo Colosio 829, Col La Rioja Hermosillo, 83224 Hermosillo



00:32 | Blv E. Kino 1000, Col Pitic, 83150 Hermosillo

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

Gracias por elegir Uber, alejandro cabrera

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta tarde.

Total 79,96 MXN

Tarifa del viaje 72,40 MXN

Subtotal 72,40 MXN

Cuota de solicitud 7,56 MXN

*IVA incluido

Pagos



Alex ****4565
9/6/23 07:31

79,96 MXN

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

Viajaste con NAZARIO

UberX 6.50 kilómetros | 12 min



20:37 | Blv Jesús García Morales 104, 83210 Hermosillo

20:50 | Blv Eusebio Kino 353, Col Lomas Pític Hermosillo, 83010 Hermosillo

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

Gracias por elegir Uber, alejandro cabrera

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta tarde.

Total 79,96 MXN

Tarifa del viaje 71,70 MXN

Subtotal 71,70 MXN

Cuota de solicitud 8,26 MXN

*IVA incluido

Pagos



Alex ****4565

8/6/23 19:26

79,96 MXN

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

Viajaste con CARLOS ARMANDO

UberX 7.65 kilómetros | 12 min



08:32 | Biv Jesús García Morales 104, 83210 Hermosillo

08:45 | Biv Agustín Vildósola Final Sector Sur S/N, Col Villa de Seris, 83280 Hermosillo, Sonora

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

Gracias por elegir Uber, alejandro cabrera

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta tarde.

Total 79,99 MXN

Tarifa del viaje 70,74 MXN

Subtotal 70,74 MXN

Cuota de solicitud 9,25 MXN

*IVA incluido

Pagos



Alex ****4565

9/6/23 03:26

79,99 MXN

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

Viajaste con Marco Antonio

UberX 8.80 kilómetros | 19 min



16:35 | Calle Israel González 159, 83100 Hermosillo, Sonora

16:54 | Blv Jesús García Morales 104, 83210 Hermosillo

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

Gracias por elegir Uber, alejandro cabrera

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta tarde.

Total 89,97 MXN

Tarifa del viaje 81,77 MXN

Subtotal 81,77 MXN

Cuota de solicitud 8,20 MXN

*IVA incluido

Pagos



Alex ****4565

9/6/23 22:12

89,97 MXN

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

Viajaste con Jaime

UberX 7.72 kilómetros | 13 min



11:17 | Eusebio Francisco Kino 353, Lomas Pitic, 83010 Hermosillo, Son., México

11:30 | Blv Jesús García Morales 104, 83210 Hermosillo

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

Gracias por elegir Uber, alejandro cabrera

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta tarde.

Total **79,94 MXN**

Tarifa del viaje **110,56 MXN**

Subtotal **110,56 MXN**

Descuentos y ajustes **-38,15 MXN**

Cuota de solicitud **7,53 MXN**

*IVA incluido

Pagos



Alex ****4565

10/6/23 08:21

79,94 MXN

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

Viajaste con Sergio

UberX 6.83 kilómetros | 15 min



21:33 | Blv Jesús García Morales 104, 83210 Hermosillo

21:48 | Blv Eusebio Kino 353, Col Lomas Pitic Hermosillo, 83010 Hermosillo

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

EMISOR

MANUEL LEOBARDO BOTELLO MARTINEZ

RFC: BOMM7011277H4

625 - Régimen de las Actividades Empresariales con ingresos a través de plataformas tecnológicas

RECEPTOR

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

RFC: UPS130201ED5

USO CFDI: G03 - Gastos en general

Domicilio Fiscal: 76220

Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) Tarifa	47.66	002-IVA 16.00% 7.62	47.66
1	XNA - NO APLICA	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	4.05	002-IVA 16.00% 0.65	4.05
Importe con letra				Subtotal	51.71
CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON 98/100 MXN				IVA	8.27
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: NA				Total	59.98

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	8.27

Observaciones:

Viaje: 2023-06-07, HERMOSILLO



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Efectos fiscales al pago

Moneda: MXN

TRIP UUID: aec07c8a-ab6a-4c96-a933-e56e9855377a

Facturify

CFDI 4.0 emitido a través de facturify.com

Número de Certificado: 00001000000502970384

Folio Fiscal: 760F4CCD-11D0-508A-A716-55B8E63A52B5

Serie Certificado SAT: 00001000000504204441

RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

Sello del SAT

oSh7yLLcLE9JKqzY8gdaBwnbe1cFTLbjZZ+7tmv/rrImPZaunoXVkMDmn4b9Sij1AC9kBoumzBvU7jke7LUSo66
R7iLAaxawR4LO3FLjof2maxj6W6dhtCjDwsNnfBioaAnjByWw3Z5Bd/DMcJAcW7R3mMxZoqjkmSHUIQzyjKa8
e5KMSeCFVFX8jwPT47fCUGeolNpV/ernG0WUuUC6TijOrO5rESXf7Gb9MmD+0uxXehGV/kQvd6S5O/XYpCY6mW4
jXwI8Z84EOhPLxRqhxPpRoES3Q26fnVhm2YzFGyLnEiXGtmwqg8alBylfj9r1z8uAIRChAczE3yP/EQKImWzA==

Sello digital del CFDI

NCSrajY1EgP3QY6fBmFnXS/jF6Nij2HZ4dErRkrus1WGVUEnsSFRXQY1p3toV3H5KgAYF4wIcrOa2gS+ISuEd
0bm1nb|QmSKTqQJTB+9bSgfh1zW3VOAt6WtkZpLjQ34ojuPbc2e2Tem9JBGgCZOrgA/TTTrMiktWBAFxtHekqHn
KD7wNp3RTp4rIT8mrClZnGmeNB6xotoNBEUxL/ho83is7GDB9e9YVp5Tb0x/OHU2IqLyAt5Ben8pW/NKvFuuv
jgT6unXtngvKfpf1OhAYfVWd6jTeQrGVNm8zq9h5H2A61L57f26kLeTpTMoRM0NHWQkZ9seQLV2nMakWleA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|760F4CCD-11D0-508A-A716-55B8E63A52B5|2023-06-21T10:33:41|oSh7yLLcLE9JKqzY8gdaBwn
be1cFTLbjZZ+7tmv/rrImPZaunoXVkMDmn4b9Sij1AC9kBoumzBvU7jke7LUSo66R7iLAaxawR4LO3FLjof2ma
xj6W6dhtCjDwsNnfBioaAnjByWw3Z5Bd/DMcJAcW7R3mMxZoqjkmSHUIQzyjKa8e5KMSeCFVFX8jwPT47fCUG
eolNpV/ernG0WUuUC6TijOrO5rESXf7Gb9MmD+0uxXehGV/kQvd6S5O/XYpCY6mW4jXwI8Z84EOhPLxRqhxPpRoES
3Q26fnVhm2YzFGyLnEiXGtmwqg8alBylfj9r1z8uAIRChAczE3yP/EQKImWzA==|00001000000504204441||

Gracias por elegir Uber, alejandro cabrera

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta tarde.

Total **87,00 MXN**

Tarifa del viaje 71,94 MXN

Subtotal 71,94 MXN

Cuota de solicitud 8,01 MXN

Tiempo de espera 7,05 MXN

*IVA incluido

Pagos



Alex ****4565

10/6/23 21:50

87,00 MXN

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

Viajaste con Jesus Fermin

UberX 7.70 kilómetros | 12 min



10:55 | Blv Eusebio Kino 353, Col Lomas Pitic Hermosillo, 83010 Hermosillo

11:08 | Blvd. Jesús García Morales 104, El Llano, Montebello, 83210 Hermosillo, Son., México

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

Gracias por elegir Uber, ernesto

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta tarde.

Total 49,93 MXN

Tarifa del viaje 54,51 MXN

Subtotal 54,51 MXN

Descuentos y ajustes -8,91 MXN

Cuota de solicitud 4,33 MXN

*IVA incluido

Pagos



Mastercard ****2693

4/6/23 06:19

49,93 MXN

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

Viajaste con MARGARITA ELENA

UberX 2,95 kilómetros | 8 min



19:24 | Blv Jesús García Morales 104, 83210 Hermosillo



19:33 | Blv Solidaridad 404, Col Álvaro Obregón Hermosillo, 83170 Hermosillo, Sonora

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

Gracias por elegir Uber, ernesto

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta tarde.

Total **79,92 MXN**

Tarifa del viaje 72,14 MXN

Subtotal 72,14 MXN

Cuota de solicitud 7,78 MXN

*IVA incluido

Pagos



Mastercard ****2693

3/6/23 22:55

79,92 MXN

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

Viajaste con Sergio Patricio

UberX 6.54 kilómetros | 14 min



12:08 | Blv Jesús García Morales 104, 83210 Hermosillo



12:22 | Blv Eusebio Kino 353, Col Lomas Pitic Hermosillo, 83010 Hermosillo

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

Gracias por elegir Uber, ernesto

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta tarde.

Total	79,98 MXN
-------	-----------

Tarifa del viaje	75,78 MXN
------------------	-----------

Subtotal	75,78 MXN
----------	-----------

Cuota de solicitud	4,20 MXN
--------------------	----------

*IVA incluido

Pagos



Mastercard ****2693

4/6/23 08:34

79,98 MXN

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

Viajaste con Francisco Manuel

UberX 2.49 kilómetros | 5 min



21:53 | Blvd Solidaridad Manzana 29 Lt 77, Col Adolfo López Mateos Hermosillo, 83080 Hermosillo, Sonora



21:58 | Blv Jesús García Morales 104, 83210 Hermosillo

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

Gracias por elegir Uber, ernesto

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta tarde.

Total 107,11 MXN

Tarifa del viaje 99,44 MXN

Subtotal 99,44 MXN

Cuota de solicitud 7,67 MXN

*IVA incluido

Pagos



Mastercard ****2693

4/6/23 00:28

107,11 MXN

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

Viajaste con Alberto Alejandro

Uber Espera y Ahorra 7.37 kilómetros | 15 min



13:42 | Calle Carlos R. Ortiz & Boulevard Francisco Eusebio Kino, 83010 Hermosillo, Sonora



13:57 | Biv Jesús García Morales 104, 83210 Hermosillo

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

Gracias por elegir Uber, ernesto

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta tarde.

Total 96,09 MXN

Tarifa del viaje 93,15 MXN

Subtotal 93,15 MXN

Descuentos y ajustes -3,19 MXN

Cuota de solicitud 6,13 MXN

*IVA incluido

Pagos



Mastercard ****2693

5/6/23 05:03

96,09 MXN

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

Viajaste con Jose Luis

Uber Espera y Ahorra 4,46 kilómetros | 6 min



18:24 | Blvd. Juan Navarrete SN-S, Centro, 83000 Hermosillo, Son., México



18:30 | Biv Jesús García Morales 104, 83210 Hermosillo

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

Gracias por elegir Uber, ernesto

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta tarde.

Total **59,92 MXN**

Tarifa del viaje 99,00 MXN

Subtotal 99,00 MXN

Descuentos y ajustes -44,82 MXN

Cuota de solicitud 5,74 MXN

*IVA incluido

Pagos



Mastercard ****2693

5/6/23 02:57

59,92 MXN

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

Viajaste con Misael

UberX 4.16 kilómetros | 6 min



16:05 | Blv Jesús García Morales 104, 83210 Hermosillo

16:11 | Blvd. Juan Navarrete SN-S, Centro, 83000 Hermosillo, Son., México

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

Gracias por elegir Uber, ernesto

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta tarde.

Total **89,91 MXN**

Tarifa del viaje 82,13 MXN

Subtotal 82,13 MXN

Cuota de solicitud 7,78 MXN

*IVA incluido

Pagos



Mastercard ****2693

5/6/23 19:36

89,91 MXN

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

Viajaste con Ignacio

UberX 7.98 kilómetros | 21 min



08:40 | Blv Jesús García Morales 104, 83210 Hermosillo



09:02 | Blv Eusebio Kino 353, Col Lomas Pltic Hermosillo, 83010 Hermosillo

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

Gracias por elegir Uber, ernesto

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta tarde.

Total 55,96 MXN

Tiempo	22,77 MXN
Tarifa base	9,50 MXN
Distancia	5,41 MXN

Tarifa normal	37,68 MXN
Tarifa dinámica	52,75 MXN

Subtotal	52,75 MXN
Cuota de solicitud	3,21 MXN

*IVA incluido

Pagos

 Mastercard ****2693 55,96 MXN
6/6/23 08:40

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

Viajaste con EFREN

UberX 1,31 kilómetros | 9 min

■ 21:49 | Calle Carlos Ortiz 37, Col Country Club, 83010 Hermosillo, Sonora

■ 21:59 | Av Nayarit S/N, Hermosillo, 83000 Hermosillo, Sonora

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



Gracias por elegir Uber, ernesto

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta tarde.

Total **39,96 MXN**

Tarifa del viaje 62,75 MXN

Subtotal 62,75 MXN

Descuentos y ajustes -26,84 MXN

Cuota de solicitud 4,05 MXN

*IVA incluido

Pagos



Mastercard ****2693

5/6/23 20:48

39,96 MXN

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

Viajaste con Porfirio Abad

UberX 2.48 kilómetros | 7 min



10:01 | Blv Jesús García Morales 104, 83210 Hermosillo



10:08 | Blv Solidaridad 404, Col Alvaro Obregon, 83170 Hermosillo, Sonora

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

Gracias por elegir Uber, ernesto

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta tarde.

Total 100,75 MXN

Tarifa del viaje 82,52 MXN

Subtotal 82,52 MXN

Cuota de solicitud 7,40 MXN

Tiempo de espera 10,83 MXN

*IVA incluido

Pagos



Mastercard ****2693

6/6/23 07:21

100,75 MXN

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

Viajaste con Alberto

UberX 6.32 kilómetros | 12 min



20:37 | Biv Jesús García Morales 104, 83210 Hermosillo

20:50 | Biv E. Kino 1000, Col Pitic, 83150 Hermosillo

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

Gracias por elegir Uber, alejandro cabrera

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta tarde.

Total **59,98 MXN**

Tarifa del viaje 55,28 MXN

Subtotal 55,28 MXN

Cuota de solicitud 4,70 MXN

*IVA incluido

Pagos



Alex ****4565

7/6/23 08:59

59,98 MXN

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

Viajaste con Manuel Leobardo

UberX 2.81 kilómetros | 5 min



22:08 | Avenida Perimetral N 11, 83170 Hermosillo, Sonora



22:13 | Blv Jesús García Morales 104, 83210 Hermosillo

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

Gracias por elegir Uber, alejandro cabrera

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta noche.

Total 239,92 MXN

Tarifa del viaje 221,71 MXN

Subtotal 221,71 MXN

Contribución gubernamental: 1.5% 2,74 MXN

Cuota de solicitud 15,47 MXN

IVA 33,09 MXN

Pagos



Alex ****4565

6/6/23 06:36

239,92 MXN

Se aplicó una retención temporal de 239,92 MXN a tu método de pago **** 4565. No es un cargo y se eliminará. Desaparecerá de tu resumen bancario pronto.

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

Viajaste con Carlos Miguel

UberX 17.78 kilómetros | 19 min



06:15 | Carretera Libre a Zapotlanejo s/n, 45629 San Pedro Tiaquepaque, Jalisco

06:35 | Terminal 1, Aeropuerto Internacional de Guadalajara Miguel Hidalgo y Costilla (GDL), Aeropuerto Guadalajara Tlajomulco de Zúñiga, 45659 Tlajomulco de Zúñiga

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

Gracias por elegir Uber, alejandro cabrera

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta tarde.

Total **83,32 MXN**

Tarifa del viaje 80,26 MXN

Subtotal 80,26 MXN
Descuentos y ajustes -8,74 MXN
Cuota de solicitud 8,47 MXN
Tiempo de espera 3,33 MXN

*IVA incluido



Pagos

 Alex ****4565 83,32 MXN
6/6/23 15:05

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

Viajaste con CESAR FRANCISCO

UberX 7.95 kilómetros | 16 min

 14:48 | Solidaridad, 83170 Hermosillo, Sonora
 15:04 | Blv Eusebio Kino 353, Col Lomas Pitic Hermosillo, 83010 Hermosillo

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



Gracias por elegir Uber, ernesto

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta tarde.

Total **39,99 MXN**

Tarifa del viaje 35,98 MXN

Subtotal 35,98 MXN

Cuota de solicitud 4,01 MXN

*IVA incluido

Pagos



Mastercard ****2693

7/6/23 06:11

39,99 MXN

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

Viajaste con Hector Raymundo

UberX 3.07 kilómetros | 5 min



19:20 | Blv Solidaridad Esq Enrique Quijada, Hermosillo, 83170 Hermosillo, Sonora

19:26 | Blv Jesús García Morales 104, 83210 Hermosillo

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

Gracias por elegir Uber, ernesto

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta tarde.

Total **55,41 MXN**

Tarifa del viaje 45,63 MXN

Subtotal 45,63 MXN

Cuota de solicitud 4,32 MXN

Tiempo de espera 5,46 MXN

*IVA incluido

Pagos

 Mastercard ****2693 7/6/23 01:33 **55,41 MXN**

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

Viajaste con Mario Alexis

UberX 2.91 kilómetros | 6 min

14:43 | Solidaridad, 83170 Hermosillo, Sonora

14:50 | Biv Jesús García Morales 104, 83210 Hermosillo

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



Gracias por elegir Uber, ernesto

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta tarde.

Total **65,26 MXN**

Tarifa del viaje 64,12 MXN

Subtotal 64,12 MXN
Descuentos y ajustes -9,85 MXN
Cuota de solicitud 5,68 MXN
Tiempo de espera 5,31 MXN

*IVA incluido

Pagos

 Mastercard ****2693 65,26 MXN
7/6/23 10:48

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

Viajaste con Jaime Francisco

UberX 4.22 kilómetros | 6 min



00:06 | Blv Jesús García Morales 104, 83210 Hermosillo

00:12 | Blv Luis Donaldo Colosio 829, Col La Rioja Hermosillo, 83224 Hermosillo

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

Gracias por elegir Uber, ernesto

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta tarde.

Total **39,91 MXN**

Tarifa del viaje 35,86 MXN

Subtotal 35,86 MXN

Cuota de solicitud 4,05 MXN

*IVA incluido

Pagos



Mastercard ****2693

6/6/23 20:32

39,91 MXN

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

Viajaste con Lidia Guadalupe

UberX 2.29 kilómetros | 6 min



09:38 | Biv Jesús García Morales 104, 83210 Hermosillo



09:44 | Biv Solidaridad 404, Col Alvaro Obregon, 83170 Hermosillo, Sonora

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

Gracias por elegir Uber, ernesto

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta tarde.

Total 49,99 MXN

Tarifa del viaje 45,67 MXN

Subtotal 45,67 MXN

Cuota de solicitud 4,32 MXN

*IVA incluido

Pagos



Mastercard ****2693

6/6/23 21:12

49,99 MXN

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

Viajaste con Carlo Oliver

UberX 2.47 kilómetros | 5 min



10:17 | Solidaridad, 83170 Hermosillo, Sonora

10:23 | Biv Jesús García Morales 104, 83210 Hermosillo

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

CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION

RFC:
CVA041027H80

Régimen Fiscal:
601 General de Ley Personas Morales

Tipo de comprobante: l-Ingreso
Folio Fiscal: DC9A047B-D03A-4643-9620-647843AD5582
Factura: Serie F Folio 185308571
Fecha y Hora Emisión: 19/05/2023 09:52:14 a. m.
Lugar de Expedición: 01210
Fecha y Hora de Certificación: 19/05/2023 09:52:46 a. m.
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
PNR: ZHIN8K
Fecha de Compra: 19/05/2023
Exportación: 01 - No aplica

Cliente

Nombre:
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

Domicilio:
México, 76220

RFC:
UPS130201ED5

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

Sé el primero en enterarte de nuestras promos...

Síguenos:



@viajavolaris



@viajavolaris



@viajavolaris



55 5898 8599

No Identificación	Cantidad	Unidad	Clave Unidad	Descripción	Tipo imp.	Objeto Imp.	Base	Tasa/Couta	Monte imp.	Descuento	Valor Unitario	Importe
78111502	1	N/A	E48	Viajes en aviones comerciales	Traslado	02 - Sí objeto de impuesto.	\$2,606.25	Tasa IVA 0.160000	\$417.00	\$2.25	\$2,606.25	\$2,606.25
01010101	1	N/A	E48	No existe en el catálogo		01 - No objeto de impuesto.	\$0.00				\$3,180.00	\$3,180.00

Complemento Aerolíneas

TUA Importe \$3,180.00

Importe con letra:	Desglose impuestos trasladados:	SubTotal	\$5,786.25
SEIS MIL DOSCIENTOS UN PESOS CON 00/100 MXN	Tasa (0.160000)	Descuento	\$2.25
Moneda:	Total Cargos:	Impuestos Federales Traslados	\$417.00
MXN	\$0.00	Total	\$6,201.00

Tipo de Cambio:

1

Forma de Pago:
28 - Tarjeta de débito

Alumnos 2 = 4,134



NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:

00001000000503727538

NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD DEL EMISOR:

00001000000503834560

SELLO DIGITAL DEL SAT:

gnJYhQ725rW9JB58UwAd6geMqdiyWCKvGumT6xWp8dzhgFy272poTkcp4M9edonQGEzWKlUPwcfwdH/iUsMNu6JSu/1yKvX4IFKZpGWcAPK8HBwYkq5fh2pNI9jScynxyQgmD+12PFaJR65u75BQFrtriQeQ8LMoZBzpPTnwe0E4Msg+w1u0+6A4FceE+3Y6Vuy8vRXR+8rkOpKs9NG5sYQaF96e98zSfsQgsBFLJ1NDb6CuNDerRoRPV0rDikIHICKZclS48HLqIAb2cumKDSmnqCDckCVVGumXhEkCsbT6+A9Rnnl5PSbprboOlzpWmEly1ueQehfDdZBGw==

SELLO ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

Wd7hjveZerckfPG7/FuVi89h2Jl0rClvzo+ceCKxM6Dwhnc62pibjqXN5rv/aNy8VtqJxQg2qsFqa/bviOPb+pJ56cpTShVpgRYmGLEdZfFc1ui5c92Hv8pH6M5T YAXfJUNNUIIOsgK0sOC8mvhP38Stk01Cy9P5X1qFJlUixm9PRV0hxbX8FB72Z1Bq94RcfOPVilV5vjATc6RJ5cU7DgOBuO5tYUA0i+rkVKtZlPwmemQKvBdRvvyhGhE+Nw0N7hYfRqJa96XK0ODXU7Kf0h1WMrxmKvbQrYcew9Z7b2R+vv151LixGLuyfwiVD87JXhYP2fQgWPNmbshUtwfg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

[[1.1]DC9A047B-D03A-4643-9620-647843AD5582|2023-05-19T09:52:46|Wd7hjveZerckfPG7/FuVi89h2Jl0rClvzo+ceCKxM6Dwhnc62pibjqXN5rv/aNy8VtqJxQg2qsFqa/bviOPb+pJ56cpTShVpgRYmGLEdZfFc1ui5c92Hv8pH6M5T YAXfJUNNUIIOsgK0sOC8mvhP38Stk01Cy9P5X1qFJlUixm9PRV0hxbX8FB72Z1Bq94RcfOPVilV5vjATc6RJ5cU7DgOBuO5tYUA0i+rkVKtZlPwmemQKvBdRvvyhGhE+Nw0N7hYfRqJa96XK0ODXU7Kf0h1WMrxmKvbQrYcew9Z7b2R+vv151LixGLuyfwiVD87JXhYP2fQgWPNmbshUtwfg==|00001000000503727538]]

RFC proveedor de certificado:

SAD110722MQA

Profesor 1 = 2,067

CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION

Tipo de comprobante: I-Ingreso

Folio Fiscal: 4D7231A8-F257-49A1-AF11-C969F45F1381

RFC: CVA041027H80

Factura: Serie F Folio 185310996

Fecha y Hora Emisión: 19/05/2023 10:37:52 a. m.

Lugar de Expedición: 01210

Fecha y Hora de Certificación: 19/05/2023 10:38:13 a. m.

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

PNR: ZHIN8K

Fecha de Compra: 19/05/2023

Exportación: 01 - No aplica

Régimen Fiscal:
601 General de Ley Personas Morales

Cliente

Nombre:
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

Domicilio:
México, 76220

RFC:
UPS130201ED5

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

Sé el primero en enterarte de nuestras promos...

Síguenos:



@viajavolaris



@viajavolaris



@viajavolaris



55 5898 8599

No Identificación	Cantidad	Unidad	Clave Unidad	Descripción	Tipo imp.	Objeto Imp.	Base	Tasa/Couta	Monto Imp.	Descuento	Valor Unitario	Importe
78111502	1	N/A	E48	Viajes en aviones comerciales	Traslado	02 - Si objeto de impuesto.	\$2,437.50	Tasa IVA 0.160000	\$390.00		\$2,437.50	\$2,437.50
78111502	1	N/A	E48	Viajes en aviones comerciales	Traslado	02 - Si objeto de impuesto.	\$16.50	Tasa IVA 0.000000	\$0.00		\$16.50	\$16.50

Importe con letra:

DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS CON 00/100 MXN

Moneda:

MXN

Tipo de Cambio:

1

Forma de Pago:

- Tarjeta de débito

Desglose impuestos trasladados:

Tasa (0.160000) \$390.00

Tasa (0.000000) \$0.00

Total Cargos:

\$0.00

SubTotal

Descuento

Impuestos Federales

Trasladados

Total

\$2,454.00

\$0.00

\$390.00

\$2,844.00

13

Profesor: \$948 c/u



NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:

00001000000503727538

NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD DEL EMISOR:

00001000000503834560

SELLO DIGITAL DEL SAT:

UxZyZX5ZDILO5HmtQeh8OPOxD0hdfTh8X3pRuv7tKHOTHqCMuoTvhaJ989T61PcvvGl6wGuUKin7TNEZo7xBxCsR4iSeHlp3Un+J0bUDTstSdrhOow5KbwyBF7BBXgay0PwipABjSvQak0CLjuKKhvFmdy6oswZDFC+ihL2u9l53seMtlm3VwjgFm0Ee/XCsuY2BBdukRs02fHRFKwx3tbnm0TAK094dtFF3stBDBra3TSCAPzCJUeR/k+xR+tevl5lcYJRhipfXdyCFm6+C5Xv7tE48QIGON/zfZZ2+7S/aS22T1PUi5dWp54LnmiDdQ/FkqrhQo4jQAF7w==

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

PclYGPU8FXQFbdTnY04Ef22LP0F2662T13APel/1Ay/k8PiyTgAtDQ4kINIAPletelJTXVfyb94+zMm4JD+o1mv/1eE+RooE3oa+pXQKulhKBYbXpFw058C9s3/dvIE97Fu2FpRb9JKXlmyJhCmyKQSeJdeGBmBbUjQJnKcKgTaVlnhqZtGuMgq+OdO6QmyCqO57PCNFze2ehYHbtW8tR8T7J9Bp6ftPvk9xs6X6YBy6vo08BYLEoLQIWEQWkofuUjzCzGz8xA9DgYmZZY8zvJVtnMF+6UWGZa1uYt04NjJ0LzXo/Zoe4QbZsVRG7kPXbi3i6n0uTElICm685s2/w==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

||1.1|4D7231A8-F257-49A1-AF11-C969F45F1381|2023-05-19T10:38:13|PdYGPU8FXQFbdTnY04Ef22LP0F2662T13APel/1Ay/k8PiyTgAtDQ4kINIAPletelJTXVfyb94+zMm4JD+o1mv/1eE+RooE3oa+pXQKulhKBYbXpFw058C9s3/dvIE97Fu2FpRb9JKXlmyJhCmyKQSeJdeGBmBbUjQJnKcKgTaVlnhqZtGuMgq+OdO6QmyCqO57PCNFze2ehYHbtW8tR8T7J9Bp6ftPvk9xs6X6YBy6vo08BYLEoLQIWEQWkofuUjzCzGz8xA9DgYmZZY8zvJVtnMF+6UWGZa1uYt04NjJ0LzXo/Zoe4QbZsVRG7kPXbi3i6n0uTElICm685s2/w==|00001000000503727538||

RFC proveedor de certificado:

SAD110722MOA

CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION

RFC:
CVA041027H80

Régimen Fiscal:
601 General de Ley Personas Morales

Tipo de comprobante: I-Ingreso
Folio Fiscal: 3A7C9A60-21BC-40F6-9039-924199863B97
Factura: Serie F Folio 185312810
Fecha y Hora Emisión: 19/05/2023 11:11:02 a. m.
Lugar de Expedición: 01210
Fecha y Hora de Certificación: 19/05/2023 11:11:23 a. m.
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
PNR: HK1PPB
Fecha de Compra: 19/05/2023
Exportación: 01 - No aplica

Cliente

Nombre:
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

Domicilio:
México, 76220

RFC:
UPS130201ED5

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

Sé el primero en enterarte de nuestras promos...

Síguenos:



@viajavolaris



@viajavolaris



@viajavolaris



55 5998 8599

No Identificación	Cantidad	Unidad	Clave Unidad	Descripción	Tipo imp.	Objeto Imp.	Base	Tasa/Couta	Monto Imp.	Descuento	Valor Unitario	Importe
78111502	1	N/A	E48	Viajes en aviones comerciales	Traslado	02 - Sí objeto de impuesto.	\$1,381.25	Tasa IVA 0.160000	\$221.00	\$7.25	\$1,381.25	\$1,381.25
01010101	1	N/A	E48	No existe en el catálogo		01 - No objeto de impuesto.	\$0.00				\$2,120.00	\$2,120.00

Complemento Aerolíneas	Importe
TUA	\$2,120.00

Importe con letra:	Desglose impuestos trasladados:	SubTotal	\$3,501.25
TRES MIL SETECIENTOS QUINCE PESOS CON 00/100 MXN	Tasa (0.160000) \$221.00	Descuento	\$7.25
Moneda:	Total Cargos:	Impuestos Federales Traslados	\$221.00
MXN	\$0.00	Total	\$3,715.00

Forma de Pago:
28 - Tarjeta de débito

Alumno 1 = 1857.50

Profesor 1 = 1857.50



NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:

0000100000503727538

NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD DEL EMISOR:

0000100000503834580

SELLO DIGITAL DEL SAT:

MHywpz5/HpBp/pXnqNpFJCaeYeCuEIFWqcn4CHE0dhoxsJGq9ettjuzychGYroAjtZ0ecSH9005U0mOck10QNBdQ7gARoz9XyhyHg0pgiw4VIs6PIArc3G2lawlQvZpP8+wVRbN/cenNumf16c2VbqbXEXmlJpObcULAnusDDwgDAvnlsPgH2LJziVhXNz9z0hAAQzX/zN/wYYg7bKHiQ8eytwAQQMxUppcwiPWIGxMvEFiUNk8K3UJd3g1L4Pme1wh4ojQSBTDkSrgaRUteWR2AZtx6zzh/fIUaiwuxJD5nT7/1K4Pd6BivvnoOQj0IXXfaTIdF5COD8zUU7Q==

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

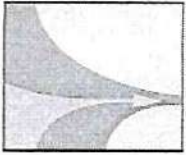
EvejziREaD/aVuthJQJ6XTyJpp6q4xguY26KF3/orTKZooaF0m5UnzJmpmYi/h9dQkhTotTydG9TOO7WwW2sUs+GVLJH1DgDpzngqfBJXDiaxr8FhVAYgrmVadacREZs+0zzFpjUc135vVouxN/YKUxB4yDIRJdg1DC17cW4u75DQONdvpf1cTqvQZoxEFiOBprzZ7uZJG1azOy2xgGKQP96CKZdbGQyHZh4fFUu5M/+y0KxaJIAS5Ez1amSJSYQ4XwY1paUu+3Ukax5cHw80BW00WYHw76KtMoEmUOuWgrUazihlNhXL3Bg+1eFhMon0XrdjtpMG17b2GyLQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

||1.1|3A7C9A60-21BC-40F6-9039-924199863B97|2023-05-19T11:11:23|EvejziREaD/aVuthJQJ6XTyJpp6q4xguY26KF3/orTKZooaF0m5UnzJmpmYi/h9dQkhTotTydG9TOO7WwW2sUs+GVLJH1DgDpzngqfBJXDiaxr8FhVAYgrmVadacREZs+0zzFpjUc135vVouxN/YKUxB4yDIRJdg1DC17cW4u75DQONdvpf1cTqvQZoxEFiOBprzZ7uZJG1azOy2xgGKQP96CKZdbGQyHZh4fFUu5M/+y0KxaJIAS5Ez1amSJSYQ4XwY1paUu+3Ukax5cHw80BW00WYHw76KtMoEmUOuWgrUazihlNhXL3Bg+1eFhMon0XrdjtpMG17b2GyLQ==|0000100000503727538||

RFC proveedor de certificado:

SAD110722MQA



G R U P O
Flecha Amarilla

AUTOBUSES DE LA PIEDAD
R.F.C.: API6609273E0
BLVD. LA LUZ No. 2011
COL. LAS FUENTES
C.P. 37270, LEON, GUANAJUATO
MEXICO

FACTURA
PFFABP 4610003
FECHA DE EMISION
2023-06-10 06:55:31
FECHA DE CERTIFICACIÓN
2023-06-10 06:55:44
LUGAR DE EXPEDICIÓN
37270
TIPO DE COMPROBANTE
I

Receptor del Comprobante Fiscal
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
R.F.C.: UPS130201ED5
CARRETERA FEDERAL 57 QRO - SLP. KM. 31-150 No. SIN NUMERO
COL. PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO
C.P. 76220, QUERÉTARO, QUERÉTARO
603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
G03-Gastos en general.

Folio Fiscal
11159CE7-B6A0-4060-ADFC-93423C64FE6D
No. Serie Certificado SAT
00001000000506202789
No. de Serie del CSD
00001000000501619816

Cantidad	Unidad	Clave prod serv	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Importe
----------	--------	-----------------	-------------	-----------------	-----------	---------

[Empty table rows]						
--------------------	--	--	--	--	--	--

						Totales	
						Total	\$1,369.00

EFFECTOS FISCALES AL PAGO CONTRIBUYENTE DEL REGIMEN FISCAL: 624-Coordinados

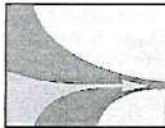
RFC DEL PROVEEDOR QUE CERTIFICÓ SST060807KU0 Referencia:

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT
[1.1]11159CE7-B6A0-4060-ADFC-93423C64FE6D[2023-06-10T06:55:44][SST060807KU0][gp26sQePch3qQiq6HRsnStv/k7xghZ+1+ETWQa74JlI22vyKs/
ugehtKvAK+4UOhaokD4MvfoRKLXyBhqwTdHWXh54wiHeO3AHNx5r2XZ3VsqUwJ53Yv9+5P+Jqnofr4/8WbnW19WypdG/AEw7Dwok1+AEJP1p4LYMbyQ1w2P6kVS78fFuHjautGsd013FsSH9Eiy8/hoh1f1/
kejYClciTjop6bplIXD3zsYD/cp8NBwN1W3WAzvfIYJUDcoZn6qIPvz0F4PyOTqZYH7YNz/k6Zod7CikhYAd2b97hulNqf0VHzEZJcZuloNrC9ICULcNhBhouJhP33a/aw==[00001000000506202789]]



Sello Digital del CFDI
gp26sQePch3qQiq6HRsnStv/k7xghZ+1+ETWQa74JlI22vyKs/
ugehtKvAK+4UOhaokD4MvfoRKLXyBhqwTdHWXh54wiHeO3AHNx5r2XZ3VsqUwJ53Yv9+5P+Jqnofr4/8WbnW19WypdG/AEw7Dwok1+AEJP1p4LYMbyQ1w2P6kVS78fFuHjautGsd013FsSH9Eiy8/hoh1f1/kejYClciTjop6bplIXD3zsYD/cp8NBwN1W3WAzvfIYJUDcoZn6qIPvz0F4PyOTqZYH7YNz/k6Zod7CikhYAd2b97hulNqf0VHzEZJcZuloNrC9ICULcNhBhouJhP33a/aw==

Sello Digital del SAT
pYcCR9AN5zBRBTMjH3Q+DAQ87JcAfs+ps5SCZi2uYBoZuzY7XdllacixQdaihdm4NKqsNipo+Ey5Txx1RiFbaenFxoHm8T+NCCQxgje6KZBF/R3vXUoPRp/
Te8+R2zkS4HTOeNgP8ucw/CakWQDAQdCRks1sxXool7BbER4z/vJUW2Ns3/PdJ9s8cTzdOelxHIF4ZlykCHFpw9In6hRn4YzYiuHwhiEjvZWp0uQpa/
54IM8Xdw4X0ypOaRcPvtU4JMGRiteVq17IKFjXBwGysk4+JMKtpmC+PmTYGhsYctMrisDjko+PCYP4EVTBT+h0pvtVUZEsp2PtvQ==



G R U P O
Flecha Amarilla

AUTOBUSES DE LA PIEDAD
R.F.C.: API6609273E0
BLVD. LA LUZ No. 2011
COL. LAS FUENTES
C.P. 37270, LEON, GUANAJUATO
MEXICO

FACTURA
SFFABP - 448190
FECHA DE EMISION
2023-05-19 13:28:40
FECHA DE CERTIFICACIÓN
2023-05-19 13:28:53
LUGAR DE EXPEDICIÓN
37270
TIPO DE COMPROBANTE
I

Receptor del Comprobante Fiscal
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI RFC: UPS130201ED5 CARRETERA FEDERAL 57 QRO - SLP. KM. 31-150 No. SIN NUMERO COL. parque indurtrial queretaro C.P. 76220, QUERÉTARO, QUERÉTARO 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos G03 - Gastos en general

Folio Fiscal
5264ac28-032d-49ad-8271-e676ea5ad8b2
No. Serie Certificado SAT
00001000000509846663
No. de Serie del CSD
00001000000501619816

Cantidad	Clave Unidad	ClaveProd Serv	Descripción	Precio	Descuento	Importe
1	E54 Viaje	78111802	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PRIMERA PLUS QRO-GUAD 19/05/2023 COMPLETO, ALEJANDRO CABRERA SUAREZ. VTA REALIZADA EN GUANAJUATO, No. , C.P.	\$672.41	\$67.24	\$672.41
			Objeto IVA - Base: Importe: Impuesto: 02 002 \$605.17 Tasa:16% \$96.83			

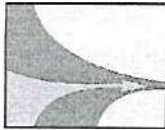
Forma de pago	28 - Tarjeta de débito
Método de pago:	PUE - Pago en una sola exhibición
Importe con letra:	SETECIENTOS DOS PESOS 00/100 M.N.
Observaciones:	

TOTALES	
Subtotal	\$672.41
Descuento	\$67.24
002 IVA 16%	\$96.83
Total:	\$702.00

EFFECTOS FISCALES AL PAGO	CONTRIBUYENTE DEL REGIMEN FISCAL 624 - Coordinados
----------------------------------	---

RFC DEL PROVEEDOR QUE CERTIFICÓ LSO1306189R5	Referencia:
---	--------------------

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT
1.1 5264ac28-032d-49ad-8271-e676ea5ad8b2 2023-05-19T13:28:53 LSO1306189R5 ZSKPqRGv3+JYATWp+pc66/3WqCg8RP61mJ IRHTblz2x/M3GDRHFuGr73dEhUJAhGWu5Hms/7uz1pGuuyZm9HERFszVxPL1yXsIYXpSg57sOmJksx8ey7V97WDR3GLHWI7mgvo0vQrcaHJla tkVAITGaAIKhdUuz+I96WnVofKH+hys9ub9wZvt200a9F74jHP8yUTfzmt6F2hk3uGqHsd4IX9DolIkfwHk003H/NIN5HP7SVVieFcpz9+oKA UyWUfVlcolL7AP/4trmpPzoyR8qAdRPLlWRCOYQ OWdkAsa+RpR2YhA5W8C3M1+UJTMS+HH8+3eRqUXcmBRpXPP4g== 0000100000050984666 3



G R U P O
Flecha Amarilla[®]

AUTOBUSES DE LA PIEDAD
R.F.C.: API6609273EO
BLVD. LA LUZ No. 2011
COL. LAS FUENTES
C.P. 37270, LEON, GUANAJUATO
MEXICO

FACTURA
SFFABP - 448161
FECHA DE EMISION
2023-05-19 13:16:05
FECHA DE CERTIFICACION
2023-05-19 13:16:09
LUGAR DE EXPEDICION
37270
TIPO DE COMPROBANTE
I

Receptor del Comprobante Fiscal
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI RFC: UPS130201EDS CARRETERA FEDERAL 57 QRO - SLP. KM. 31-150 No. SIN NUMERO COL. parque industrial queretaro C.P. 76220, QUERÉTARO, QUERÉTARO 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos G03 - Gastos en general

Folio Fiscal
9314d9b7-06bf-4e3d-9424-90c2b8f2588f
No. Serie Certificado SAT
00001000000509846663
No. de Serie del CSD
00001000000501619816

Cantidad	Clave Unidad	ClaveProd Serv	Descripción	Precio	Descuento	Importe
1	E54 Viaje	78111802 Servicios de buses con horarios programados (Servicios de autobuses programados)	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PRIMERA PLUS GUAD-QRO 19/05/2023 COMPLETO, ALEJANDRO CABRERA SUAREZ. VTA REALIZADA EN GUANAJUATO, No. , C.P. Objeto IVA - Base: Importe: Impuesto: 02 002 \$575.00 Tasa:16% \$92.00	\$672.41	\$97.41	\$672.41

Forma de pago	28 - Tarjeta de débito
Método de pago:	PUE - Pago en una sola exhibición
Importe con letra:	SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.
Observaciones:	

TOTALES	
Subtotal	\$672.41
Descuento	\$97.41
002 IVA 16%	\$92.00
Total:	\$667.00

EFFECTOS FISCALES AL PAGO	CONTRIBUYENTE DEL REGIMEN FISCAL 624 - Coordinados
----------------------------------	--

RFC DEL PROVEEDOR QUE CERTIFICÓ LSO1306189R5	Referencia:
---	--------------------

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT
1.1 9314d9b7-06bf-4e3d-9424-90c2b8f2588f 2023-05-19T13:16:09 LSO1306189R5 G4fZevXwqJn0mUxSxUf/ROQWGIKAlEqCy Veno1nv+4E6zn8DDH2mHlwTWtcX1fuHkDU+ak813tKDtgRSw4kR/3boof1cB30T0PPzDNeuDevbh2TWRLxvHsFLZZImghvWYx7cCocaR40 vTLWEKAQ5ey7t1FFuMCFV6Tu/BPhK1x80I7LKFVn36TLOF7M1HLzm2HdG5orZdJFUIFPMIOBtmHtklvfj8uT23Zvuu97sActABnZ7bcHWSxUf y8Lzo/xm+bbxtZxVz6jmqC6NTDteDFIVOn9XWkafg5VcNcYzGibN9diN88mMQ8Q68rozGHkwBc/Bj4jN9Ha/R2Q== 0000100000050984666 3

Folio Fiscal: EBA9631D-D792-40DE-AAD6-E602C9A4FA9C No. de Serie del Certificado del CSD: 00001000000505649309
Fecha y hora de certificación: 2023-06-09T12:00:57, Versión: 4.0 Lugar, fecha y hora de emisión: 83210, 2023-06-09T11:00:46
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000504204971 Régimen Fiscal Emisor: 601, Receptor: 603

Huesped: RANGEL LEDESMA ERNESTO ALONSO Entrada: 03-JUN-2023 11:27:55AM
RFC: UPS130201ED5 Cliente: 4720 Salida: 10-JUN-2023
Empresa: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI Tarifa: \$1,295.00
Habit.: 1119
Domicilio: CARRET FEDERAL 57 KM 31-150 PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO QUERETARO MEXICO Cuenta: 790564
76220

Fecha	Refer.	Usuario	Concepto	Unid.	Cve.U.	Cve.Pr./Se.	Subtotal	Imp.Hosp.	IVA	Total
03-JUN-23	lbgv	HOS	HOSPEDAJE 03-JUN-23	Servicios	E48	90111501	1,088.24	32.65	174.11	1,295.00
03-JUN-23	lbgv	HOS	HOSPEDAJE 04-JUN-23	Servicios	E48	90111501	1,088.24	32.65	174.11	1,295.00
03-JUN-23	lbgv	HOS	HOSPEDAJE 05-JUN-23	Servicios	E48	90111501	1,088.24	32.65	174.11	1,295.00
06-JUN-23	irase	HOS	HOSPEDAJE 06-JUN-23	Servicios	E48	90111501	1,088.24	32.65	174.11	1,295.00
07-JUN-23	felipe	HOS	HOSPEDAJE 07-JUN-23	Servicios	E48	90111501	1,088.24	32.65	174.11	1,295.00
08-JUN-23	irase	HOS	HOSPEDAJE 08-JUN-23	Servicios	E48	90111501	1,088.24	32.65	174.11	1,295.00
08-JUN-23	irase	HOS	HOSPEDAJE 09-JUN-23	Servicios	E48	90111501	1,088.24	32.65	174.11	1,295.00

Tipo de Comprobante: Ingreso, Moneda: MXN, Uso del CFDI: G03 Gastos en general. Subtotal: 7,617.68
Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito, Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición 2% Hospedaje: 228.55
(SON NUEVE MIL SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.) IVA 16%: 1,218.77

Hab.: 1119 Usu.: sarr ABRAHAM RODRIGUEZ F.P.: DEB Cuenta: 790564 TOTAL: \$9,065.00



Sello Digital del CFDI:
a4H5CqXsJr16vH13FQTCFUH6qRyOjWt9ywmIub3F1FAPVxbD81o02DCP10bQL/pwJ2M0dKJ+rcvHN2g93sc9ICmBwnKGCN7nJ/awQE5mFMQnTPdK3Fpk0KYz4udBrzQgoIMvYa559L
8X1/m4wdaGcqt2BPKtkjFbaJZRjw03stPT8tLZ5EtoafGc1296EaIpbzRto1qEHGMSUdWYhNU70/vmPkYVwCRG0dT9woswmcn8jW4Tnz1I80QmXCV1P8fYH0shwM/9r9VzC1
nA8Gs1PQwV80WcxUdDAUUR1XTZrwrp00JqkvEyo6XN73vo2bnq3x0KfzPx16YA==

Sello Digital del SAT:
mubvXCKZG56BT1zTtw1rb1A9ubyyutsDro81G54DBC1U5HU1mwQow/1y0Zm3AI3277UCYFIx0EDrWg3Wx/CEDfCupkL530wTBLD4n7Zz3/SNEK+wB7rZB6LLHajkkrzqpF1APKYr3
N2g5E0zvp0j13k7cF9Bx/w18q1tFyy14/C1+7Ldw75Z3rbd4zo3A34291ystm2xz62Kjg686c8+/V0gFO1hd9THUFp4m0m6c61aIsa5UABX5PMBRkCxc8no2E80go2kMUmwhpxnj4
bBvM2mkV3uPmL/yQswzrQC847dymIhSe112AGsn5nrV+8Tnb06vo83jTvc91S9q==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.1|EBA9631D-D792-40DE-AAD6-E602C9A4FA9C|2023-06-09T12:00:57|PPD101129EA3|a4H5CqXsJr16vH13FQTCFUH6qRyOjWt9ywmIub3F1FAPVxbD81o02DCP10bQL/
pwJ2M0dKJ+rcvHN2g93sc9ICmBwnKGCN7nJ/awQE5mFMQnTPdK3Fpk0KYz4udBrzQgoIMvYa559L8X1/m4wdaGcqt2BPKtkjFbaJZRjw03stPT8tLZ5EtoafGc1296EaIpbzRto1
qEHGMSUdWYhNU70/vmPkYVwCRG0dT9woswmcn8jW4Tnz1I80QmXCV1P8fYH0shwM/9r9VzC1nA8Gs1PQwV80WcxUdDAUUR1XTZrwrp00JqkvEyo6XN73vo2bnq3x0KfzPx16YA
A==|00001000000504204971|

RFC del Proveedor de Certificación: PPD101129EA3

Este CFDI fue certificado por el PAC Prodigia autorización del SAT 09763 publicada 2013-02-19 14:00:00. Para descargar el Este documento es una representación impresa de un CFDI



ICR
ICR9305317G4
RegimenFiscal: 601

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET

FACTURA

Folio Fiscal 177633ae-c9a2-41bf-990f-8271323a1f9b
N° de Serie del Cert. del SAT 0000100000505563741
Fecha y hora de certificación 06/06/2023 11:03:34a. m.
Tipo de Comprobante I

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
México, 06 de Junio de 2023 10:03:31 a.m.
N° Certificado 0000100000501351436
Serie y folio interno: R139 26613
Lugar de Expedición: 83170
Exportación: 01



Domicilio Fiscal:
PASEO DE LOS HEROES 9911 B
COL. ZONA URBANA RIO TIJUANA, TIJUANA
BAJA CALIFORNIA, MEX C.P. 22010

Datos del Cliente:

Nombre	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	Uso CFDI	G03
R.F.C.	UPS130201ED5	No. Reg. Trib.	
Calle	CARRETRA FEDERAL 57 QRO-SLP KM 31 150	Moneda	MXN
Colonia	PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO	Del. /Mun.	santa rosa jauregui
Localidad	queretaro	Regimen Fiscal	603
C.P.	76220	Domicilio Fiscal	76220
		Estado	
		País	AFG

Cantidad	Descripción	Clave prod./serv.	Clave unidad	Unidad	Objeto Imp	Valor Unitario	Importe
1	Consumo del ticket 45342854211841 con fecha de expedición 03/06/2023.	90101500	E48	EA	02	46.55	46.55

Forma de pago: PUE Pago en una sola exhibición
Medio de pago: 01 Efectivo

Numero de Ticket: 45342854211841

Importe con Letra : (Cincuenta y cuatro pesos 00/100 M.N.)

Sub Total	46.55
I.V.A. 0.16	7.45
Total	54.00

Sello digital del CFDI

AcrQv7mr05cBh/T1uc/VRCMBT6mRA57v3yDt0DSnqVc8cPF8ZGRtuoxE74YdbSLJCpPFQeKT6jXcnsxtY2xUDLbHpD1m
Qs0DI0tbsjWCVH4x/aiaAU6Y1+XxHZwkOKSugoRXs0YyCE65vW5460uvKPwNh03qsOr2f2P0ULGYNDcg1wwGW8RAyOd
jOhnf2F3/Lo9aOT4Gpogy8CyrVaOleJdP7ReMnhS/EX3jPvr9B4JfgQULJtgblgM+D59D1IMqoNNRMkt1AT7AH/wkzJkn
+AJQbBlyTqwFpwxEOsGBAUZdszay/h+4pzUspnDnaL9ACbnY9Sbo9pgHItgIA==

Sello del SAT

P/QbIzXpMLAxUGXRqhB2KSsSeza4yBn8mCL474begx+IXFVg7Q7MWODXhJASG+MZduDICN+nABU6cmLhV1D0KAHWa
r3bNYZonM00gy4QFyhCksDc4kIN0Fy+vzVb89CFnR6Y3bNCUksPcPhvF8QvJ5/ELZscopHkerRX9Cz7h9HRh6ZEvecuLTK
0PYdtccD2x91XAu5jVfe4E1LXdCcZG1Kix0EqtELMcLDMzt7dY:lMXONftCpV04Ho/cU7ew4pvSUZaOUEJ03AUMwNPOk
1eaQaZ+Yz+Id0IVYAPRI2Bw+yd7jA3P1wdrmzKJ4WZdQvOxfzspTYqrdLerXXQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[|1.1|177633ae-c9a2-41bf-990f-8271323a1f9b|2023-06-06T11:03:34|MIS1112095W0|]AcrQv7mr05cBh/T1uc/VRCMBT6m
mRA57v3yDt0DSnqVc8cPF8ZGRtuoxE74YdbSLJCpPFQeKT6jXcnsxtY2xUDLbHpD1mQs0DI0tbsjWCVH4x/aiaAU6Y1+Xx
HZwkOKSugoRXs0YyCE65vW5460uvKPwNh03qsOr2f2P0ULGYNDcg1wwGW8RAyOdjOhnf2F3/Lo9aOT4Gpogy8Cyr
VaOleJdP7ReMnhS/EX3jPvr9B4JfgQULJtgblgM+D59D1IMqoNNRMkt1AT7AH/wkzJkn+AJQbBlyTqwFpwxEOsGBAUZ
dszay/h+4pzUspnDnaL9ACbnY9Sbo9pgHItgIA==|0000100000505563741|]





ARRENDAMIENTOS INMOBILIARIOS
 AIN950517849
 601 - General de Ley Personas Morales

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI UPSI30201ED5 603 - Personas Morales con Fines no Domicilio fiscal: 76220 Uso CFDI: G03 - Gastos en general	Factura: ASIG-87177 Folio Fiscal: 6DEA345D-331C-4B0F-AF8D-C3D5226D057A No. de serie del CSD del Emisor: 00001000000503670639 No. de serie del CSD del SAT: 00001000000504041684 Fecha y Hora de Emisión: 2023-06-08T09:44:34 Fecha y Hora de Certificación: 2023-06-08T09:44:35 Lugar de Expedición: 45500 Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición Forma de Pago: 01 - Efectivo Moneda: MXN -Peso Mexicano Efecto del Comprobante: I - Ingreso PAC de Certificación: EFAI00217SUS - Emite Facturación, S.A. de C.V.
---	--

Cantidad	Clave de unidad	Descripción del bien y/o servicio	Precio unitario	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	Consumo de alimentos (Ticket: 1/B-816142) 90101503	51.72	\$51.72
Importe con letra			Subtotal:	\$51.72
SESENTA PESOS 00/100 MN			I.V.A. al 16 %:	\$8.28
			Total:	\$60.00

Sello Digital del Emisor HBS0MAG5jP4AEUM7bDw5hQn5CuNTovG8sOfK7wtZ3pGWtHOW+yyddN8jRxDvLVBa5r9RFxr4GGTzv5JrbkDTR9gU/MCWqIUHcSSoK/HkESmVe+XR/QMcpM5RdtxqGVdtJSOI05A72swKMzBt/AeJN5Hez8w+yKiAmKnC46INZnoZGVMSlgbx6WVzCA30vgOMUeLfi0IGVgL+qRRnFbr8UCXGND4aCoScbrPjaFKVoBm3Bz4LPPy3as9aOZnW+9MhzGWnjBwFJwvHnKRnyktQWSDL2Lj+SB7lyUAvKhWX46miSxJUOLVUSHHCpx4Nn2fQpIntZVIYdL7Www8i+A==
Sello Digital del SAT 004sZGZwiP72+pRLtnnURkR95GpzhPFFS6kZd47//S30BbTYZsQQDPCD4vNTom5iSx1UubQmbPR9OVXOMhabIhrWh9bhY2nLH0UEC0UgpeacsQ9ftcajLYBk6WeU0i4YDrRy15UNf/anS9CicsG4MNMdJNTmJhs8p3O5YUMDNF9YAluqsyictlv2v+NkxoUoqsySRhVDYsixa3jbUFKnCvMNcsIDKi3iVa0ywaHaipSavi42m8ASguu/DFYOGG/rfV8Lv2004naYQIMfQ6yeUOvav5Z8f4JR33www+VZKwKYRxnQeZ0T5TLYB5dH5RyeaBvGKBP9YVNOdZ2t0IiUw==
Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT [1.1]6DEA345D-331C-4B0F-AF8D-C3D5226D057A 2023-06-08T09:44:35 HBS0MAG5jP4AEUM7bDw5hQn5CuNTovG8sOfK7wtZ3pGWtHOW+yyddN8jRxDvLVBa5r9RFxr4GGTzv5JrbkDTR9gU/MCWqIUHcSSoK/HkESmVe+XR/QMcpM5RdtxqGVdtJSOI05A72swKMzBt/AeJN5Hez8w+yKiAmKnC46INZnoZGVMSlgbx6WVzCA30vgOMUeLfi0IGVgL+qRRnFbr8UCXGND4aCoScbrPjaFKVoBm3Bz4LPPy3as9aOZnW+9MhzGWnjBwFJwvHnKRnyktQWSDL2Lj+SB7lyUAvKhWX46miSxJUOLVUSHHCpx4Nn2fQpIntZVIYdL7Www8i+A== 00001000000504041684



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

0000100000508109804

FECHA DE EMISIÓN

08/06/2023 08:08:54 a. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

0000100000504204971

FECHA DE CERTIFICACIÓN

08/06/2023 09:08:54 a. m.

FOLIO FISCAL: B2E7FCEF-837C-4F30-9B46-2DBDD0F3AB89

EMISOR

NOMBRE: ENRIQUE MORFIN WOOLFOLK
 RFC: MOWE871212UU4
 RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

RECEPTOR

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

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 83010
 TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
 MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
 EXPORTACIÓN: 01 - No aplica
 FORMA DE PAGO: 03 - Transferencia electrónica de fondos
 MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	H87 - PZA	1.00	0201	ASADA	\$56.03	\$0.00	\$56.03
OBJETO IMPUESTO		02	Si objeto de impuesto		IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$8.96	
90101501	H87 - PZA	0.50	0310	JAMAICA	\$25.86	\$0.00	\$12.93
OBJETO IMPUESTO		02	Si objeto de impuesto		IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$2.07	
90101501	ACT - ACTIVIDAD	0.50	02021	QUESADILLA CARNERO	\$103.45	\$0.00	\$51.72
OBJETO IMPUESTO		02	Si objeto de impuesto		IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$8.28	
90101501	H87 - PZA	0.50	06007	TORTILLA EXTRA	\$4.31	\$0.00	\$2.16
OBJETO IMPUESTO		02	Si objeto de impuesto		IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$0.35	
90101501	H87 - PZA	0.50	06007	TORTILLA EXTRA	\$4.31	\$0.00	\$2.16
OBJETO IMPUESTO		02	Si objeto de impuesto		IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$0.35	
90101501	H87 - PZA	0.50	0201	ASADA	\$56.03	\$0.00	\$28.02
OBJETO IMPUESTO		02	Si objeto de impuesto		IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$4.48	

OBSERVACIONES: Folios -> 05/06/23: 52572.

SUBTOTAL	\$153.02
Base 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$153.02
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$24.49
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$24.49
TOTAL	\$177.51

SON: CIENTO SETENTA Y SIETE PESOS, 51/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
H87	pieza
ACT	Actividad

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: PPD101129EA3

||1.1|B2E7FCEF-837C-4F30-9B46-2DBDD0F3AB89|2023-06-08T09:08:54|PPD101129EA3|mZ+ZN6C5BRd6n3c2JQwcv3v+Cn1aGuUmOY9BKJaq9AeV6h71X0N0JHhUhxM4c97ltsadWYNEK3SVbldX7jVWf+7cSYOaYIXkwzZuyg bUE5YXHPjXsG8SkIModVlsYQvEwvFBAPKczJIDbXlxXWistylEJH+3Jp7rf62Oqnkq7eGo5YNkso7vUyhghi54EUQziWhTqpXO5pMDI5G1ajmzx9CSX18aT3sLxOhY3 eTbvz7JCBITkOkKGcNU0DHynUW1ikxblV2aWkptCA+mPYopleaWNtXpWFExi6lyT9IF/a8wMoB52dRX8HpmxOWulXWdka0pKgxRJBhpTA=|0000100000504204971||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

mZ+ZN6C5BRq6n3c2JQwcv3v+Cn1aGuUMoY9BKJaq9AeV6h71DX0N0jHhUhxM4c97lmsadWyNEK3SVbidX7jVWf+7cSYOaYIXkwzZuygbUE5YXHPjXsG8SkIModVtsYQvEwvFBAPKczJIDbXlxXtWisiytIEjH+3Jp7rff62Oqnkq7eGo5YNkso7vUyhghi5i4EUQziWhTqpXO5pMDI5G1ajrnzx9CSX18aT3sLxOhY3eTbVz7JCBITkOkKGCcNU0DHynUW1lloxbLV2aWKptCA+mPYopleaWNbxPWFExd6lyT9IF/a8wMoB52dRX8HprnxOWuIXWdka0pKgxrJBhpTA==



SELLO DEL SAT

xAkOlc3sOEYGJkKbDB7zayAxUMntWUx+HW7U5F7ObLa8rq1UvMTaiLP/BLHjk9TAIwaZK5VTAO7c1hENLXnlfjG00jEylx89QCUF5Uure1bjvxSghwWDIVpR8+Wvo7qiYQl881Fk5gFNkRr5SWx1DsrOVqmvuepll4WUD3EL.BJB/MZj0S10mLOXjz9SpS8PWtFgcBaCE8wiKOFYD9PsigZBH25UfhnW11OHoACqCDhljlymMtpzYZCFDu8sPHrQIE9J38TYDc93ycOtKWerbjxzF1kOyXj0XWzjctxdpHjD8M9ol5kSAiv0S90Ytdkim3/k0rHj5vyk/JeXw==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

ICR
ICR9305317G4
RegimenFiscal: 601

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET

FACTURA

Domicilio Fiscal:
PASEO DE LOS HEROES 9911 B
COL. ZONA URBANA RIO TIJUANA, TIJUANA
BAJA CALIFORNIA, MEX C.P. 22010



Folio Fiscal c8119545-f12c-4ae8-a4b1-240af715fc9e
N° de Serie del Cert. del SAT 00001000000505563741
Fecha y hora de certificación 06/06/2023 10:56:21a. m.
Tipo de Comprobante I

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
México, 06 de Junio de 2023 09:56:16 a.m.
N° Certificado 00001000000501361436
Serie y folio interno: R139 26612
Lugar de Expedición: 83170
Exportación: 01

Datos del Cliente:

Nombre UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
R.F.C. UPS130201ED5
Calle CARRETRA FEDERAL 57 QRO-SLP KM 31 150
Colonia PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO
Localidad queretaro Regimen Fiscal 603
C.P. 76220 Domicilio Fiscal 76220

Uso CFDI G03
No. Reg. Trib.
Moneda MXN
Del. /Mun. santa rosa jauregui
Estado
País AFG

Cantidad	Descripción	Clave prod./serv.	Clave unidad	Unidad	Objeto Imp	Valor Unitario	Importe
1	Consumo del ticket 45342846211434 con fecha de expedición 03/06/2023.	90101500	E48	EA	02	290.52	290.52

Forma de pago: PUE Pago en una sola exhibición
Medio de pago: 04 Tarjeta de crédito

Numero de Ticket: 45342846211434

Importe con Letra : (Trescientos treinta y siete pesos 00/100 M.N.)

Sub Total	290.52
I.V.A. 0.16	46.48
Total	337.00

Sello digital del CFDI

a4ixZg9Na0Nks/X3jUUL5aa4Kd2ZKCS4ncVq0EhEpJk9F56M7yaVeZwsdo9FMajIKX8K/F7JwBdUUiAzhGAXVN8CNnk3X9
odKf1CyRr1UwIeHfz6zro2on4gIR3q9SF/ovGtutePwy9fCS0TkheqJbN41xct7BGdCe6FPuU7sIIZQIcHbGqfNstxbgFdCOq
1B8Jtc5qP1x7sGLw78mWdQrNTgmWmkwwoJ+LugPUG8W6T6hfdcyarVAI3w/VJhnyQXZn0YUqkNbnUKnIXoMfuA1CKdd
JQqXEUJYoYS/RXQ7q5UOeQaGEH7dZGV82K9KaMc9TIVhPeSpw2Lz3g==

Sello del SAT

GZ3Ajr7lbtYUI8Vfz0udZUjpTmXwzYS0tOYLWiy9JSEurqvmj2pk/hMLbgHyaUuAV1UHFz3ixzkTC8Gu73MMZ3iCgE09T
ESPpVbGJGFNO4WQrGobSyKPkCOhaADwIFBpdCYpar2qu4U2dfqgk0LmV/KTR/AoWeAdrfPNo8zxPQ19GW8NyyOW0
JIRh7rnf6xayh69y6GM74fINKzImB2BulW9K+NRE96xpILUeHXQqKcQ2N+YpP3/qNLG/K1VSY002mJezWCAzGnrQtP
AxQFkeyRIxvPobLRl3AnXcQbdM9VpJJIiTomF6VIpeVQWXe2sFE3fZ9Ynqsg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|c8119545-f12c-4ae8-a4b1-240af715fc9e|2023-06-06T10:56:21|MIS1112095W0|a4ixZg9Na0Nks/X3jUUL5aa4Kd2ZK
CS4ncVq0EhEpJk9F56M7yaVeZwsdo9FMajIKX8K/F7JwBdUUiAzhGAXVN8CNnk3X9odKf1CyRr1UwIeHfz6zro2on4gIR3q
9SF/ovGtutePwy9fCS0TkheqJbN41xct7BGdCe6FPuU7sIIZQIcHbGqfNstxbgFdCOq1B8Jtc5qP1x7sGLw78mWdQrNTgm
WmkwwoJ+LugPUG8W6T6hfdcyarVAI3w/VJhnyQXZn0YUqkNbnUKnIXoMfuA1CKddJQqXEUJYoYS/RXQ7q5UOeQaGEH
7dZGV82K9KaMc9TIVhPeSpw2Lz3g==|00001000000505563741|





CADENA COMERCIAL OXCO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP: 83210

Factura: 1718794230606164056505

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

95e83328-76f2-4839-b607-219345ecb124

Número del serie CSD del SAT: 00001000000505750848

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506772672

Serie: 10MXL

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Fecha de emisión: 2023-06-06T09:40:56

Fecha de certificación: 2023-06-06T10:40:57

Facturado a: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI Dirección: CARRETRA FEDERAL 57 QRO-SLP KM 31 150 Delegación/Municipio: SANTA ROSA JAUREGUI RFC: UPS130201ED5 Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos	C.P : 76220 Colonia: PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO Estado: QUERETARO Uso CFDI: G03 - Gastos en general
--	---

1.00 EA	50192100	DORITOS NACHO SABRITAS 146 GR	35.65	2.85	35.65	02
---------	----------	-------------------------------	-------	------	-------	----

PUE - Pago en una sola exhibición	SUBTOTAL	35.65
Forma de Pago	TASA IEPIS 8 %	2.85
28 - Tarjeta de débito	TASA IVA 0 %	0.00
	TOTAL	38.50



Sello digital del SAT

FktNS2En1A6CLGktcUg+Krb9m+tbkxxXCZFNlipBjKgnQtwrVUghjoh+W+4zDhua1NhyH2IIBOFDcLNhWPrZyFWGMOrjYgTfzCRMWqLgzxyMHfhVS3Mask+9oOrMHzfyzSsej9an7cXx8qgXUxfMVxMF1kEuRwHQ5n07YAp8EeY49bRKQpk8pO6NVa/wkxkX2k75KUVz/ChSnFKio1yAoN43jH9eU5c59xaYjInI8YfSVDwVgtZ12r9mstOWQyZVj2j/XFiPLkdL8rmSA6X/NLqLaSrmwTAtQ1loRmutSOMjTeeZwC5f5IqD1vf2900SpMRDpfniar6y8Ag==

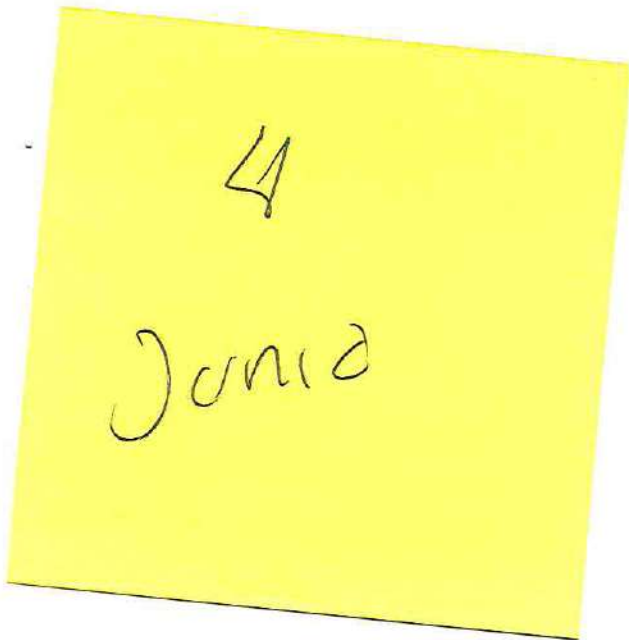
Sello digital del SAT

uJBib3Tzu+DZQaSIVxvdevz7O/BRxln0yFXTuESg7w1k/r0ctEWDBLTmHhtF8wWQBHYU0Q0hSz/bTDjbmOmGIra+r2G2KE5dembvqQeUkVLe81r2cVs/W2kjo08/ObsoZjtgjxN6XYU5Y0I3c0ISXmqy91IAO7Q1rp8XB03vHqlyuPaarQjrUI63+GT3KkMlv6Gj/Al+LnOT3waTfPLYUr/4I7rVyPwjK8WL1+tVxf4ftp6uilSdgM5olejZpr3LyPp8YH7zlsLrLrUhm2MP0IFd9Q3QUMC+Nxywfs3udyd3MEBKZXZAaQwxe8cWuyA4qkm bmtovpEjGXBPEQ==

Cadena Original

||1.1|95e83328-76f2-4839-b607-219345ecb124|2023-06-06T10:40:57|AUR100128NN3|FktNS2En1A6CLGktcUg+Krb9m+tbkxxXCZFNlipBjKgnQtwrVUghjoh+W+4zDhua1NhyH2IIBOFDcLNhWPrZyFWGMOrjYgTfzCRMWqLgzxyMHfhVS3Mask+9oOrMHzfyzSsej9an7cXx8qgXUxfMVxMF1kEuRwHQ5n07YAp8EeY49bRKQpk8pO6NVa/wkxkX2k75KUVz/ChSnFKio1yAoN43jH9eU5c59xaYjInI8YfSVDwVgtZ12r9mstOWQyZVj2j/XFiPLkdL8rmSA6X/NLqLaSrmwTAtQ1loRmutSOMjTeeZwC5f5IqD1vf2900SpMRDpfniar6y8Ag==|00001000000505750848||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Prodigia

Creamos herramientas digitales

0000000000000000

Folio fiscal: 7685D745-DD7E-4414-9B19-AA48FF5EE50D
 Fecha y hora certificación: 2023-06-19T09:27:22
 Número de serie del CSD del emisor: 00001000000512033752
 Fecha y hora de emisión: 2023-06-19T08:27:21
 Número de serie del CSD del SAT: 00001000000504204971

VICTOR ALFONSO OJEDA FAVELA
 RFC: OEFV900331PG4
 Régimen Fiscal: 612-Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
 Lugar y fecha de expedición: 83130, 2023-06-19T08:27:21
 Exportación: 01 - No Aplica

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
 RFC: UPS130201ED5 Domicilio Fiscal (CP): 76220
 Régimen Fiscal Receptor: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
 Uso del CFDI: G03-Gastos en general

No. Id.	Clave SAT	Cantidad	Clave - Unidad	Conceptos	Obj Impuesto	Valor unitario	Descuento	Impuestos	Importe		
	90101500	1	E48	Consumo de servicio de Restaurante con folio 447296	02	212.068966		IVA 16.0000%	\$33.93		
Forma de pago:						28-Tarjeta de débito		Subtotal		\$212.07	
Método de pago:						PUE-Pago en una sala exhibición		Descuento		\$0.00	
Condiciones de pago:								Impuestos		IVA 16.0000%	\$33.93
Moneda:						MXN					
Importe con letra:											
DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 00/100											
						Total				\$246.00	

Observaciones:

Sello digital del emisor:

X7AczD21BiKuvuEZHG5s+X2J8cE3j|LRQxo2vBAYKEtBDM6toDqH9FoeCz5U0aAb8TapjnWe1LhWgiGOB/is7qh3PO/mW3ZjoEV5psNvSMin9u8evgz8poVqOlgK8C71Z1yOt/ySQlvqB/G8/98qNwY40HprBm3T+gjBzkK+wfiAEvieKCCf6/me2WVT5knZwd6HyEy14qV/TLjfa2krs4efa5OzjLrgPLkIO1LsjIA3N5Wg9Cya4FEX3AXBbRZMw0BbXD2uZatrh+gvAuB6dD9XODfkz/QK+ISuB39OXKHSYU4ka0EMPctfnmCmADkHpylnzZ0jk39xFMo3lw==

Sello digital SAT:

QxNxVGVs6XUcz52kysr7AQHOA76ik306PNjQn8Wtyf8+roT8oeikTEcmhYhfCmVe5vwwOU3zsZcKkiejTDD5nfNUb5/kze9XjYPYRYmebVie2DO+7kio54bbGwmiQ/duKdQzY5L5x6iRqfOGDzuXYgmGzgiZIRIVUSw2icWgA4vQkoTTGzN7FWwFEdPuKUAJcRsbjAHjHwBnr+3Q+IUxViV5cutCEGfikUf30uOva1D84Jrtm+XMuSAPrdYvq1XbCoaEnyH95icUhmYtNaWm84Ek5bGSDSTATyHTOn2aGV65OjR3mztUA3L4rM3qZifaaxG7TOGECAGA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|7685D745-DD7E-4414-9B19-AA48FF5EE50D|2023-06-19T09:27:22|PPD101129EA3|X7AczD21BiKuvuEZHG5s+X2J8cE3j|LRQxo2vBAYKEtBDM6toDqH9FoeCz5U0aAb8TapjnWe1LhWgiGOB/is7qh3PO/mW3ZjoEV5psNvSMin9u8evgz8poVqOlgK8C71Z1yOt/ySQlvqB/G8/98qNwY40HprBm3T+gjBzkK+wfiAEvieKCCf6/me2WVT5knZwd6HyEy14qV/TLjfa2krs4efa5OzjLrgPLkIO1LsjIA3N5Wg9Cya4FEX3AXBbRZMw0BbXD2uZatrh+gvAuB6dD9XODfkz/QK+ISuB39OXKHSYU4ka0EMPctfnmCmADkHpylnzZ0jk39xFMo3lw==|00001000000504204971||



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

0000100000508109604

FECHA DE EMISIÓN

05/06/2023 10:43:22 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

0000100000504204971

FECHA DE CERTIFICACIÓN

05/06/2023 11:43:22 p. m.

FOLIO FISCAL: 9EF6C423-90E7-412C-97CD-B74FE995C72A

EMISOR

NOMBRE: ENRIQUE MORFIN WOOLFOLK
 RFC: MOWE871212UU4
 RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

RECEPTOR

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

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 83010
 MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
 FORMA DE PAGO: 03 - Transferencia electrónica de fondos
 TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
 EXPORTACIÓN: 01 - No aplica
 MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	H87 - PZA	1.00	0207	CARAMELO	\$60.34	\$0.00	\$60.34
OBJETO IMPUESTO		02	Sí objeto de impuesto		IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$9.65	
90101501	H87 - PZA	1.00	0110	QUESABEJA	\$77.59	\$0.00	\$77.59
OBJETO IMPUESTO		02	Sí objeto de impuesto		IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$12.41	
90101501	H87 - PZA	1.00	0107	TOSTABEJA (MAIZ)	\$43.10	\$0.00	\$43.10
OBJETO IMPUESTO		02	Sí objeto de impuesto		IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$6.90	
90101501	H87 - PZA	1.00	0108	ABEJA REINA	\$43.10	\$0.00	\$43.10
OBJETO IMPUESTO		02	Sí objeto de impuesto		IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$6.90	
90101501	ACT - ACTIVIDAD	1.00	05008	EXTRA DELIVERY	\$20.00	\$0.00	\$20.00
OBJETO IMPUESTO		02	Sí objeto de impuesto		IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 0.00 %	\$0.00	

OBSERVACIONES: Folios -> 05/06/23: 52569.

SUBTOTAL	\$244.13
Base 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$224.13
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$35.86
Base 002 - IVA Tasa 0.00 %	\$20.00
002 - IVA Tasa 0.00 %	\$0.00
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$35.86
TOTAL	\$279.99

SON: DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS, 99/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
H87	pieza
ACT	Actividad

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: PPD101129EA3

||1.1|9EF6C423-90E7-412C-97CD-B74FE995C72A|2023-06-05T23:43:22|PPD101129EA3|bXkZH4DOVBf9DTH5j+Fg2HYvB6O2eIG8gEVJwZE8pLsJ1LizuieylqjPCnNnk+4jI2nW6r/xAbVdEjW8FulNixhvHwUIRk8FNQVYwk2KzIEQFn4L+p+Sx3hog3MAeoNiRq2Fj|EemUPApyc5eYvE69f6uLxs8lEmT35mAcwqhMueSz1iNdwQWuiJnFVwdWa+CQOnB9zu80RRS/GML2jyKOKsOrzhjLGX9+g3u7mJmKLUOKUvQrJCNLFz+yS6OfYBjOdNvxKAYAWRirRFSnUWBmfb2hdA95V2LVj8s8G8sGdoHMeUUI8mMTbkDKKIGeRnWPHVSzChw==|0000100000504204971||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

bXkZH4DOVBFb9f9DTH5j+Pg2HYvjB6O2elGsgEVJwZE8pLsJ1LizuieylqjPCnNnk+4l2nW6r/xAbVdEjW8FufiNixhvHwUIRk8FNQVYwk2KzfEQFh4L+p+Sx3hcg3MAeoNIRq2FjtEemUPApyc5aYvE69f6uLxs8lEmT35mAcwqhM.JeSz1iNdwhQWuiJnFVwdWa+CCOnB9zu80RR9/GML2jyKOKsOrZhlGX9+g3u7mljmLZUOKUvQrJCNLtz+yS6OFYBjOdNvxkAyAWRlrRFSnUWBbmfB2hdA95V2LVy8ls8G8sGdcHMeUUI8mMTbkDKKIGeRnWPHVSzChw==

SELLO DEL SAT

SAUPBBi2uF8RSchjfaTVlpY3HSVQoRTN/WGpNwYg9/JTFRPY4fa6GRibKDKEHv1n0YSeHwAxSVJbehzK+NyJgTLc4+JIQZZy2kVknzUeFIWXC0G/rtrbcLa0jG291gcArB4KWN9bJQI4Nly4uPRKxouDV/giUCGSC7EwDbbd0oAXPeQW/PrdYKfXNjiiECATe211kpQrTjiZmoKXB6wmwDFyQI3oShvdWEDLxtBR8fgvaczWMA6AIYjxf6pOZmmBVaAb57SEdGxmsWIXRRbXoLQZvJT1fqyNHopxQ8AM98hNq/wuqfMvenqhE97E31+iO8WnbZ8Br/zPzZco9fBwA==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000508109804

FECHA DE EMISIÓN
05/06/2023 10:36:38 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000504204971

FECHA DE CERTIFICACIÓN
05/06/2023 11:36:38 p. m.

FOLIO FISCAL: 1E9FA30E-76CC-492B-9923-F6E389A7365C

EMISOR	
NOMBRE:	ENRIQUE MORFIN WOOLFOLK
RFC:	MOWE871212UU4
RÉGIMEN FISCAL:	612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

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

DATOS GENERALES			
LUGAR EXPEDICIÓN:	83010	TIPO COMPROBANTE:	I - Ingreso
MÉTODO DE PAGO:	PUE - Pago en una sola exhibición	EXPORTACIÓN:	01 - No aplica
FORMA DE PAGO:	01 - Efectivo	MONEDA:	MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	ACT - ACTIVIDAD	1.00	03019	HORCHATA	\$25.86	\$0.00	\$25.86
OBJETO IMPUESTO		02	Si objeto de impuesto	IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %		\$4.14	
90101501	H87 - PZA	1.00	0310	JAMAICA	\$25.86	\$0.00	\$25.86
OBJETO IMPUESTO		02	Si objeto de impuesto	IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %		\$4.14	
90101501	H87 - PZA	1.00	03012	FRESA	\$25.86	\$0.00	\$25.86
OBJETO IMPUESTO		02	Si objeto de impuesto	IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %		\$4.14	
90101501	H87 - PZA	1.00	0311	PEPINO	\$25.86	\$0.00	\$25.86
OBJETO IMPUESTO		02	Si objeto de impuesto	IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %		\$4.14	
90101501	ACT - ACTIVIDAD	1.00	02021	QUESADILLA CARNERO	\$103.45	\$0.00	\$103.45
OBJETO IMPUESTO		02	Si objeto de impuesto	IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %		\$16.55	
90101501	ACT - ACTIVIDAD	1.00	02021	QUESADILLA CARNERO	\$103.45	\$0.00	\$103.45
OBJETO IMPUESTO		02	Si objeto de impuesto	IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %		\$16.55	
90101501	H87 - PZA	1.00	0201	ASADA	\$56.03	\$0.00	\$56.03
OBJETO IMPUESTO		02	Si objeto de impuesto	IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %		\$8.96	
90101501	H87 - PZA	1.00	0201	ASADA	\$56.03	\$0.00	\$56.03
OBJETO IMPUESTO		02	Si objeto de impuesto	IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %		\$8.96	
90101501	H87 - PZA	1.00	0214	QUESADILLA C/CARNE	\$94.83	\$0.00	\$94.83
OBJETO IMPUESTO		02	Si objeto de impuesto	IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %		\$15.17	
90101501	H87 - PZA				\$60.34	\$0.00	\$60.34
OBJETO IMPUESTO						\$9.65	
90101501	H87 - PZA				\$94.83	\$0.00	\$94.83
OBJETO IMPUESTO						\$15.17	
90101501	H87 - PZA				\$94.83	\$0.00	\$94.83
OBJETO IMPUESTO						\$15.17	
90101501	H87 - PZA				\$4.31	\$0.00	\$4.31
OBJETO IMPUESTO						\$0.69	

5
Junio



OBSERVACIONES: Folios -> 03/06/23: 52376.

SON: OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS, 97/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT	
CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
H87	pieza
ACT	Actividad

SUBTOTAL	\$771.54
Base 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$771.54
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$123.43
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$123.43
TOTAL	\$894.97

\$ 600

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: PPD101129EA3

||[1.1]1E9FA30E-76CC-492B-9923-F6E389A7365C|2023-06-05T23:36:38|PPD101129EA3|qsVVRUp0fQcbCltfOev4s8lgCvKe9Rk7jr5Th7k0G1PDh0pyneLJo9dy3DNPCepmkiVzI+nH/HYhoHaX7uQ9dBz+5abtWhMjftF1lzWp8+kb/MNse/Zik7o4/mgCw6hmUruacshni4qnZ78vIF+nYQzQv+/mib/1Sy+2BDyFfc8p9Gqgh9JQ7hpzl07nqM6ce8iAoFSdRPh+UOW2S/wcTez3w0yL6pkVZVVoFTeXbgfUhYGJZ2Owt1a2LayoV22b8b0iCHG5DQ0/13WaJckqpSX5QbzLzNa6bX3byk9VAq0HesF3/9AZy9FikfifJscVqZmpwSEm6rVUINWpdMw==|0000100000504204971||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

qsVVRUp0fQcbCltfOev4s8lgCvKe9Rk7jr5Th7k0G1PDh0pyneLJo9dy3DNPCepmkiVzI+nH/HYhoHaX7uQ9dBz+5abtWhMjftF1lzWp8+kb/MNse/Zik7o4/mgCw6hmUruacshni4qnZ78vIF+nYQzQv+/mib/1Sy+2BDyFfc8p9Gqgh9JQ7hpzl07nqM6ce8iAoFSdRPh+UOW2S/wcTez3w0yL6pkVZVVoFTeXbgfUhYGJZ2Owt1a2LayoV22b8b0iCHG5DQ0/13WaJckqpSX5QbzLzNa6bX3byk9VAq0HesF3/9AZy9FikfifJscVqZmpwSEm6rVUINWpdMw==



SELLO DEL SAT

eAHwAtWzgvNjRaVqKe+trGDtSmed5hyphqDHolhu7gZ+KCJjY4YS8Ey29BQS1mg+3Um0y62dDg5CLvGVevjtvQy2CUGEIE+IZZ7Q8WGC8Ge6Q4RHnEe5okX1vwLZFys0drK2s5+I02Eio3uNhrWcoHNUHF84gtghc7uZzl8wz+2Ten2bQ/r63Lh+kvAUw/SQDRrxn2muzeFI0gZIN947Qy0VOCoxdmWEIznUsGMSvVeNxa7zoabwWT62vBbV7bANp0DHS+ozJ5J9WEiYrHjE82aapobFuDY8trB8VUe4BM13Zknb9LuBu7HEc0JdlAe+FKVDXbU2SCuJvFA==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

ICR
ICR9305317G4
RegimenFiscal: 601

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET

FACTURA

Domicilio Fiscal:
PASEO DE LOS HEROES 9911 B
COL. ZONA URBANA RIO TIJUANA, TIJUANA
BAJA CALIFORNIA, MEX C.P. 22010



Folio Fiscal f4ac74d-c506-4d7d-ae6f-d5e316d00fe6
Nº de Serie del Cert. del SAT 00001000000505563741
Fecha y hora de certificación 19/06/2023 10:01:53a. m.
Tipo de Comprobante I

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
México, 19 de Junio de 2023 09:01:47 a.m.
Nº Certificado 00001000000501361436
Serie y folio interno: R139 27937
Lugar de Expedición: 83170
Exportación: 01

Datos del Cliente:

Nombre UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
R.F.C. UPS130201ED5
Calle carretera federal 57 QRO SLP KM 31 150
Colonia Parque industrial
Localidad Regimen Fiscal 603
C.P. 76220 Domicilio Fiscal 76220

Uso CFDI G03
No. Reg. Trib.
Moneda MXN
Del. /Mun. Santa Rosa Jauregui
Estado
Pais AFG

Cantidad	Descripción	Clave prod./serv.	Clave unidad	Unidad	Objeto Imp	Valor Unitario	Importe
1	Consumo del ticket 45437832125952 con fecha de expedición 12/06/2023.	90101500	E48	EA	02	228.45	228.45

Forma de pago: PUE Pago en una sola exhibición
Medio de pago: 04 Tarjeta de crédito

Numero de Ticket: 45437832125952

Importe con Letra : (Doscientos sesenta y cinco pesos 00/100 M.N.)

Sub Total	228.45
I.V.A. 0.16	36.55
Total	265.00

Sello digital del CFDI

Xw56dMmz1H4Dyjqfiba2vskS3XmZL6ILmWQdGgpUuffHmXjpoRE45gJY7fSsAfn92JC2HHPE+qMvZA4VP8qddckbynFE
Zm6zNblOM2+LLb4JETGzPYPpRnvEoKJAJV6OaJsAqACPx8ozd8fYElRH31dKNJZj71TvmzU2TES0icyHdA0nTKjZCA7u+
5jxL0VnkS58NlSdosV+i77BHHSIG6MwblLUW9gx9CzdPykDkzToO++PatRF1mozZHAw/BSVs48j8XAWeunQ2jWjowOcd
16aNHyytH66Vhik48XPuVY4SqeBUE4ChizjYsUvGI8gKmpfdHigEYOlR2RtKog==

Sello del SAT

lowJA3q6Na+3fYjKyh4AHBwsmCjB55ADqQ52nIX0tHse1HvsSOTzhtyZdBF+X2Gyh50+VTXnvmzKNPaHjpWZLHNIIV
hwe4KbozvzRme8c9d1zIjbJazm3KVgNgqmgH90k4KxwAFyyldUr6ina+Z+VHvmPAC59CaE99AgVmmkAJWfzLWlInLV
9CwM7oUJST5Knj/vgI3dK9wvwnFAB1eodSe4NCnFZd+EEruELK/qpl4ecpcj/CWWhnkWU493j/27Yc1QP7qfCVLTl8wq+O
grPolitlyzI6ldmT/Rh5N414VPXz7nOA6IX9Ko+ub4hSkax4Efv2D+0WmfFeg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|[f4ac74d-c506-4d7d-ae6f-d5e316d00fe6]|2023-06-19T10:01:53|MIS1112095W0||Xw56dMmz1H4Dyjqfiba2vskS3Xm
ZL6ILmWQdGgpUuffHmXjpoRE45gJY7fSsAfn92JC2HHPE+qMvZA4VP8qddckbynFEZm6zNblOM2+LLb4JETGzPYPpRnvE
oKJAJV6OaJsAqACPx8ozd8fYElRH31dKNJZj71TvmzU2TES0icyHdA0nTKjZCA7u+5jxL0VnkS58NlSdosV+i77BHHSIG6
MwblLUW9gx9CzdPykDkzToO++PatRF1mozZHAw/BSVs48j8XAWeunQ2jWjowOcd16aNHyytH66Vhik48XPuVY4SqeB
UE4ChizjYsUvGI8gKmpfdHigEYOlR2RtKog==|00001000000505563741|



FACTURA

Domicilio Fiscal:
PASEO DE LOS HEROES 9911 B
COL. ZONA URBANA RIO TIJUANA, TIJUANA
BAJA CALIFORNIA, MEX C.P. 22010



Folio Fiscal c8119545-f12c-4ae8-a4b1-240af715fc9e
N° de Serie del Cert. del SAT 00001000000505563741
Fecha y hora de certificación 06/06/2023 10:56:21a. m.
Tipo de Comprobante I

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
México, 06 de Junio de 2023 09:56:16 a.m.
N° Certificado 00001000000501361436
Serie y folio interno: R139 26612
Lugar de Expedición: 83170
Exportación: 01

Datos del Cliente:

Nombre UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
R.F.C. UPS130201ED5
Calle CARRETRA FEDERAL 57 QRO-SLP KM 31 150
Colonia PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO
Localidad queretaro Regimen Fiscal 603
C.P. 76220 Domicilio Fiscal 76220

Uso CFDI G03
No. Reg. Trib.
Moneda MXN
Del. /Mun. santa rosa jauregui
Estado
País AFG

Cantidad	Descripción	Clave prod./serv.	Clave unidad	Unidad	Objeto Imp	Valor Unitario	Importe
1	Consumo del ticket 45342846211434 con fecha de expedición 03/06/2023.	90101500	E48	EA	02	290.52	290.52

Forma de pago: PUE Pago en una sola exhibición
Medio de pago: 04 Tarjeta de crédito

Numero de Ticket: 45342846211434

Importe con Letra : (Trescientos treinta y siete pesos 00/100 M.N.)

Sub Total	290.52
I.V.A. 0.16	46.48
Total	337.00

Sello digital del CFDI

a4lxZg9Na0Nks/X3JUUt5aa4Kld2ZKCS4ncVq0EhEpJk9F56M7yaVeZwsdo9FMajIKX8k/F7JwBdUUIAzhGAXvN8CnNk3X9
odKf1CyRr1IUwIefH2z6zro2on4gIR3q9SF/ovGtutePwy9fCS0TkheqoJbN41xct7BGdCe6FPuU7siIZQJcHbGqfNstXbgFdCOq
1B8Jtc5qP1x7sGLw78mWdQrNTgmWmkvxoJ+LugPUG8W6T6hfdcyRVAIx3w/VJhJQXZn0YUqkNbnUKXnXoMfuA1CKdd
JQcXElJYoYS/RXQ7q5UOeQaGEH7dZGV82K9KaMc9TivHpeSpw2Lz3g==

Sello del SAT

G23Alr7lbtYUJIBVfz0udZUjPtmXwz/Ys0tOYLWly9jSEurqvmj2pkj/hMLbgMye2UvAV1UHFz3ixzkTC8Gu73MMZ3ICgE09T
ESPPwBqJGFNO4WQrGbsYKPKCOhaADwiTfBpdCYpar2qu4U2djgk0LmV/KTR/AoWeAdrFpNo8zxPQ19GWBNyyOW0
JIRh7rnf6xayh69y6GM741fNKZimB2BulW9K+NRE96xplUeHXQoKkCQ2N+YppX3/qNLG/K1V5Y00ZmJezWCAczGnrQrP
AxQFkeyRlxvPobLRl3AnNXcQbdM9VpJJXlOmF6iVlPeVQWxe2sFE3fz9YNqg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|c8119545-f12c-4ae8-a4b1-240af715fc9e|2023-06-06T10:56:21|MIS1112095W0||a4lxZg9Na0Nks/X3JUUt5aa4Kld2ZK
CS4ncVq0EhEpJk9F56M7yaVeZwsdo9FMajIKX8k/F7JwBdUUIAzhGAXvN8CnNk3X9odKf1CyRr1IUwIefH2z6zro2on4gIR3q
9SF/ovGtutePwy9fCS0TkheqoJbN41xct7BGdCe6FPuU7siIZQJcHbGqfNstXbgFdCOq1B8Jtc5qP1x7sGLw78mWdQrNTgm
WmkvxoJ+LugPUG8W6T6hfdcyRVAIx3w/VJhJQXZn0YUqkNbnUKXnXoMfuA1CKddJQcXElJYoYS/RXQ7q5UOeQaGEH
7dZGV82K9KaMc9TivHpeSpw2Lz3g==|00001000000505563741||





EMISOR:
 OPERADORA DE FRANQUICIAS SAILE
 RFC: OFS170830SB1
 Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

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

Tipo de comprobante: I - Ingreso
 Serie y folio: FI0633 - 2832
 Folio fiscal: 709A0019-3258-4963-92AF-A875823CE46E
 Certificado del emisor: 00001000000508201891
 Certificado del SAT: 00001000000504041684
 Lugar de expedición: 83188
 Fecha y hora de emisión: 2023-06-05T22:01:06
 Fecha y hora de certificación: 2023-06-06T00:01:07
 Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
 Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito
 Moneda: MXN - Peso Mexicano

Cantidad	Clave producto	Descripción	Clave unidad	Unidad	Precio unitario	Importe	Descuento	Tasa IVA	Base Impuesto	Importe Impuesto
1	90101503	Consumo de alimentos	E48	Unidad de servicio	\$162.93	\$162.93	0.00	16%	\$162.93	\$26.07
Importe con letra									Subtotal	\$162.93
CIENTO OCHENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.									Descuento	\$0.00
									IVA 16%	\$26.07
									Total	\$189.00

Sello digital del CFDI:

dBJSLKgyQSwMVC4AXDuO2HTIA/wzBVsqW0sTk8fsP7MTb3WbsJthZKIBFKLS/yiGbNuLgSZDOUBdEmboswnq2UR5DmU8zmuPkJq10fNjg6YcoLUE/DL5I27Y3bgvWfeZwQzhJrXH4yZHN5g9gggolSm1XoHL9QU2et5JdKposqbEXWkakWz3bkmb9QdHsW5RnKjr17Aj+YLWVwwueGEWmdl36E/xvSr6foITgZqXn/v+60KMtp7Uv7675DV4LCijn3GibbnPKPgBAaGS/hw7zil275NwU1soP5y55au7C NOWLXppW/KTUQ5ySFuyvcdtuO5cqCLUantLbk4KQ==

Sello digital del SAT:

K8Fy2NSDPNHpl2kiFEJ67Auqa3XRngO+z/Yci/ES6p4IF2/IfUtoHVYbRIB NSuypwNhdJVLQ58AivUN5faMk6o6QS9ysGYifgODJRjXRRtF58TshBBaF PbO66u2ExpPj+hc+eK3+eiLMaenIK6nNOdE1/LA4frYShFP05irol7O4EdP0 INIFK5i+YdyZ5jU1govn9t1bLRnptMI5Z57u49CAhCBIQc433K4ZR06mPy7c /lTAj/fzJxEGoaDn5F9UaNCTVOzYR7PCZfL08eehvS2WPV3cakASann0mw OGydJg4FvwKUA9aQINWeyuzF7QjdeQuNPHkccsmmSw==

Cadena original del complemento de certificación del SAT:

||1.1|709A0019-3258-4963-92AF-A875823CE46E|2023-06-06T00:01:07|EFA100217SU5||dBJSKgyQSwMVC4AXDuO2HTIA/wzBVsqW0sTk8fsP7MTb3WbsJthZKIBFKLS/yiGbNuLgSZDOUBdEmboswnq2UR5DmU8zmuPkJq10fNjg6YcoLUE/DL5I27Y3bgvWfeZwQzhJrXH4yZHN5g9gggolSm1XoHL9QU2et5JdKposqbEXWkakWz3bkmb9QdHsW5RnKjr17Aj+YLWVwwueGEWmdl36E/xvSr6foITgZqXn/v+60KMtp7Uv7675DV4LCijn3GibbnPKPgBAaGS/hw7zil275NwU1soP5y55au7C NOWLXppW/KTUQ5ySFuyvcdtuO5cqCLUantLbk4KQ== ||00001000000504041684||





SERVICIOS ADMINISTRATIVOS OSLO

SAO030421M70
 Caffenio Vildosola
 BLVD. AGUSTIN DE VILDOSOLA 274 Col. PEDREGAL DE LA VILLA CP 83290 Hermosillo Sonora
 Tel. 01800 2233 3646
 www.caffenio.com

FACTURA - Facturacion Ingresos

Serie	Folio
AA	789800
Fecha de emision	
12/06/2023	3:14 PM
No Certificado	Emitido en
00001000000404528948	83290
Folio fiscal	
519F5811-C3DC-4A31-A269-B8A2A1908F6B	
Ticket	Cod. Facturacion
26338	8306213
Moneda	MXN

Cliente	UPS130201ED5	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
Datos del CFDI	I - Ingreso	Uso del CFDI G03 - Gastos en General
Metodo de pago	01 - Efectivo	Forma de pago PUE
Regimen Fiscal	603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos	Condiciones pago Contado

Cantidad	Clave Unidad	Clave SAT	Producto	Precio Unitario	Importe	Descuento	Impuesto	Objeto impuesto
1	C62	50192500	Sándwiches y panecillos con relleno - Chapata de chilorio	\$81.03	\$81.03	\$0.00	\$12.97	Sí objeto de impuesto.
1	C62	90101700	CONSUMO - Kfreeze 20 oz Oreo	\$53.45	\$53.45	\$0.00	\$8.55	Sí objeto de impuesto.
1	C62	90101700	CONSUMO - Sandwich de Pavo	\$42.24	\$42.24	\$0.00	\$6.76	Sí objeto de impuesto.
1	C62	90101700	CONSUMO - Rocka 20 oz Ent	\$42.24	\$42.24	\$0.00	\$6.76	Sí objeto de impuesto.

SUBTOTAL	\$218.96
DESCUENTO	\$0.00
IVA	\$35.04
TOTAL	\$254.00

SON:
 Doscientos Cincuenta y Cuatro PESOS 00/100 M.N.

Información del Timbre Fiscal Digital

Fecha de Certificación	Certificado Digital Sat
2023-06-12 3:14 PM	00001000000504204971



Avisos
 EFECTOS FISCALES AL PAGO

Cadena Original del Timbre

||1.1|519F5811-C3DC-4A31-A269-B8A2A1908F6B|2023-06-12T15:14:00Z|HhgE7KERTkIE2OHpHiO7nHnTws5SOH+LyF0pZH1Q3BmZ8SwVezAQ3rb2ymFqdvMroWR4TYI9Nm7UvbjTKiSSKcbAGqo+RE2jiefKR6ense2e572ALATW0zI06YIKgRsX4tUoDwjpoqShbx+Lws7cqcjAc7wei3U/Ha5EhAF7ZLmQdQUbzilGRqSaVbbekHimb4CMCzDr4XN5x4sIHZPAs70|Wyjndlguhxq4lBQDEe5L+0q7mBwQcijhpBVxl+LMOBRxp4nYKncI69q2aHoUJ+1uD6WTg/z6WaS6Opqu2B2hmXEmxbUM|T3G4p7S8QzNIX6O10KT8PWzN81/xg==|00001000000504204971||

Sello Digital del Emisor

LAGQuvRL8z0Xve69dTRV6iRLRJGB4YgOfgK3Yu0dAwh7TZCND0PLKACGrd0YyGT1K8z1E+FB8ICT86qz01mHaxJbRR+W5dCWIHJ+bOLmxI8v6qjBUfPp0SdrSSMU5jPYRdhDdg7+3ihhJxZZ+pyCF81g7nkNriYHdF4OH14n0JwBEQLpquuKXxm1mczeLenYaV2r3bigQh71HTTP8puMzP0MLzR+Z1714K4/yQp8mUZc2juJ0Y0D7ubZrqs+eJmI4OhnIsqxRBSn620vpRIA0+9K7HWXUJ8jH5hax/fwhgwjAARJvHvKHg9V355y3yGSbUWdrgRiqjMQ==

Sello Digital del SAT

HhgE7KERTkIE2OHpHiO7nHnTws5SOH+LyF0pZH1Q3BmZ8SwVezAQ3rb2ymFqdvMroWR4TYI9Nm7UvbjTKiSSKcbAGqo+RE2jiefKR6ense2e572ALATW0zI06YIKgRsX4tUoDwjpoqShbx+Lws7cqcjAc7wei3U/Ha5EhAF7ZLmQdQUbzilGRqSaVbbekHimb4CMCzDr4XN5x4sIHZPAs70|Wyjndlguhxq4lBQDEe5L+0q7mBwQcijhpBVxl+LMOBRxp4nYKncI69q2aHoUJ+1uD6WTg/z6WaS6Opqu2B2hmXEmxbUM|T3G4p7S8QzNIX6O10KT8PWzN81/xg==

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

0000100000508109804

FECHA DE EMISIÓN

08/06/2023 08:06:50 a. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000504204971

FECHA DE CERTIFICACIÓN

08/06/2023 09:06:51 a. m.

FOLIO FISCAL: 88614036-323A-44F6-A2BA-A8652AEEEE92B

EMISOR	
NOMBRE:	ENRIQUE MORFIN WOOLFOLK
RFC:	MOWE871212UU4
RÉGIMEN FISCAL:	612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

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

DATOS GENERALES			
LUGAR EXPEDICIÓN:	83010	TIPO COMPROBANTE:	I - Ingreso
MÉTODO DE PAGO:	PUE - Pago en una sola exhibición	EXPORTACIÓN:	01 - No aplica
FORMA DE PAGO:	03 - Transferencia electrónica de fondos	MONEDA:	MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	ACT - ACTIVIDAD	0.50	02021	QUESADILLA CARNERO	\$103.45	\$0.00	\$51.72
OBJETO IMPUESTO		02	Si objeto de impuesto	IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %		\$8.28	
90101501	H87 - PZA	0.50	0310	JAMAICA	\$25.86	\$0.00	\$12.93
OBJETO IMPUESTO		02	Si objeto de impuesto	IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %		\$2.07	
90101501	H87 - PZA	1.00	0201	ASADA	\$56.03	\$0.00	\$56.03
OBJETO IMPUESTO		02	Si objeto de impuesto	IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %		\$8.96	
90101501	H87 - PZA	0.50	0201	ASADA	\$56.03	\$0.00	\$28.02
OBJETO IMPUESTO		02	Si objeto de impuesto	IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %		\$4.48	
90101501	H87 - PZA	0.50	06007	TORTILLA EXTRA	\$4.31	\$0.00	\$2.16
OBJETO IMPUESTO		02	Si objeto de impuesto	IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %		\$0.35	
90101501	H87 - PZA	0.50	06007	TORTILLA EXTRA	\$4.31	\$0.00	\$2.16
OBJETO IMPUESTO		02	Si objeto de impuesto	IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %		\$0.35	

OBSERVACIONES: Folios -> 05/06/23: 52571.

SUBTOTAL	\$153.02
Base 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$153.02
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$24.49
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$24.49
TOTAL	\$177.51

SON: CIENTO SETENTA Y SIETE PESOS, 51/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT	
CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
H87	pieza
ACT	Actividad

\$155

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: PPD101129EA3
 ||1.1|88614036-323A-44F6-A2BA-A8652AEEEE92B|2023-06-08T09:06:51|PPD101129EA3|J1AKIPGLF2WK0INVEFYTBEBwBISSTsdMXSXZvF1E82e9Xie6WicKDX/QO0zsXx0WCHH33CNOoLFKMw77cT1gXJhd292GvWbXcc2i zt1Xy98mVldGFKZQdRtmi8gLT8UU8wgg6x1pjpFkDXUrNX1cuT8+ReyCBT5adHD0eodsl0IT4jbd5KAAefx0BAByKQjifDDNYOmAcx1WfNpXVMVWZIKhGa59R sfd8Qk+eF5TaFo524pwGeoDxPky55k+1Snx0c01HdzLr19kLS5kucDM5vTCBNalmExMoxZv0DibNqzungNO1ULsDsoF9m6EpnntYkaUiIQ==|00001000000504204971||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

J1AKIPGLF2WK0iNvEFYTBBeWbS5TsdMXSxfzVf1E82e9Xie6WlcKDx/QOs0zsXxOWCHH33CNOoLFKMw77cT1gXJhd292GvWbXcc2izt1Xy/98mVldGFKIZQdRtmi8gLGt8Uu8wgg6x1pjxpFkDXUrNX1cuT8+ReyCBT5adHDOedosl0IT4jbd5KAAeif0BABXKQjifDDDDNYOmAcx1WFNpXVMVWZIKhGa59Rsf08Qk+eF5TaFo524pwGeoDxPky55k+1Snx0c01HdzLr19kLS5kuqDM5vrTCBNalmExMxxZv0DiVbNQzungNO1ULrSIdSQfx9m6rEpnItYkaUitQ==

SELLO DEL SAT

R6kjPrq0+yIrnOVSSJHRS3wDOv/1ydTUyV3HA37Q3aXDTvCYL1mfF6zStUZ95+FKsnPU2rNrtZnrxyPTJ3NMGQCh1J3mpL1jkiRkFeSWmTBAv89IFk24x/fsNE84zN/Y8WXp1sj6vwZ/73utURwH02mzQSRuSzhBb4RAVWu74WDkP5zquz1vKRfV46M2DExHrF66RL3MYRP7O8401uAXizdzc+MheXvH+Wkz/fqXSBFVWbph05CntDpjt2w0H42h+TKJ0cx5qp8+HNkKITz/xDNWh1Ady0pjdifJTKlyUewVppJjdS9VOfq7gJmVHzVKrINFb1yrpyK0WWnnc4ew==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
0000100000508109804

FECHA DE EMISIÓN
08/06/2023 08:10:14 a. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
0000100000504204971

FECHA DE CERTIFICACIÓN
08/06/2023 09:10:15 a. m.

FOLIO FISCAL: FF2365FE-C25A-41EE-956A-98850FAA1B28

EMISOR

NOMBRE: ENRIQUE MORFIN WOOLFOLK
RFC: MOWE871212UU4
RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

RECEPTOR

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

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 83010
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 03 - Transferencia electrónica de fondos

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

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	H87 - PZA	1.00	0105	QUESADILLA DOBLE	\$34.48	\$0.00	\$34.48
OBJETO IMPUESTO		02	Si objeto de impuesto	IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %		\$5.52	
90101501	H87 - PZA	1.00	0108	ABEJA REINA	\$43.10	\$0.00	\$43.10
OBJETO IMPUESTO		02	Si objeto de impuesto	IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %		\$6.90	
90101501	H87 - PZA	1.00	0108	ABEJA REINA	\$43.10	\$0.00	\$43.10
OBJETO IMPUESTO		02	Si objeto de impuesto	IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %		\$6.90	
90101501	H87 - PZA	1.00	01004	OBRERO	\$34.48	\$0.00	\$34.48
OBJETO IMPUESTO		02	Si objeto de impuesto	IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %		\$5.52	
90101501	H87 - PZA	1.00	03012	FRESA	\$25.86	\$0.00	\$25.86
OBJETO IMPUESTO		02	Si objeto de impuesto	IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %		\$4.14	
90101501	H87 - PZA	1.00	0108	ABEJA REINA	\$43.10	\$0.00	\$43.10
OBJETO IMPUESTO		02	Si objeto de impuesto	IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %		\$6.90	
90101501	H87 - PZA	1.00	0108	ABEJA REINA	\$43.10	\$0.00	\$43.10
OBJETO IMPUESTO		02	Si objeto de impuesto	IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %		\$6.90	
90101501	H87 - PZA	1.00	0201	ASADA	\$56.03	\$0.00	\$56.03
OBJETO IMPUESTO		02	Si objeto de impuesto	IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %		\$8.96	
90101501	H87 - PZA	1.00	0101	ZANGANO CON QUESO	\$60.34	\$0.00	\$60.34
OBJETO IMPUESTO		02	Si objeto de impuesto	IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %		\$9.65	
90101501	ACT - ACTIVIDAD	1.00	013018	AVISPA	\$43.10	\$0.00	\$43.10
OBJETO IMPUESTO		02	Si objeto de impuesto	IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %		\$6.90	
90101501	H87 - PZA	1.00	0207	CARAMELO	\$60.34	\$0.00	\$60.34
OBJETO IMPUESTO		02	Si objeto de impuesto	IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %		\$9.65	
90101501	H87 - PZA	1.00	0207	CARAMELO	\$60.34	\$0.00	\$60.34
OBJETO IMPUESTO		02	Si objeto de impuesto	IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %		\$9.65	
90101501	H87 - PZA	2.00	03012	FRESA	\$25.86	\$0.00	\$51.72
OBJETO IMPUESTO		02	Si objeto de impuesto	IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %		\$8.28	
90101501	H87 - PZA	1.00	0108	ABEJA REINA	\$43.10	\$0.00	\$43.10
OBJETO IMPUESTO		02	Si objeto de impuesto	IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %		\$6.90	
90101501	H87 - PZA	1.00	0108	ABEJA REINA	\$43.10	\$0.00	\$43.10
OBJETO IMPUESTO		02	Si objeto de impuesto	IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %		\$6.90	
90101501	H87 - PZA	1.00	0108	ABEJA REINA	\$43.10	\$0.00	\$43.10
OBJETO IMPUESTO		02	Si objeto de impuesto	IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %		\$6.90	

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	H87 - PZA	1.00	0302	COCA COLA	\$25.86	\$0.00	\$25.86
OBJETO IMPUESTO		02	Si objeto de impuesto	IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %		\$4.14	
90101501	H87 - PZA	2.00	0311	PEPINO	\$25.86	\$0.00	\$51.72
OBJETO IMPUESTO		02	Si objeto de impuesto	IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %		\$8.28	
90101501	H87 - PZA	1.00	0207	CARAMELO	\$60.34	\$0.00	\$60.34
OBJETO IMPUESTO		02	Si objeto de impuesto	IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %		\$9.65	
90101501	H87 - PZA	1.00	0207	CARAMELO	\$60.34	\$0.00	\$60.34
OBJETO IMPUESTO		02	Si objeto de impuesto	IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %		\$9.65	
90101501	H87 - PZA	1.00	0207	CARAMELO	\$60.34	\$0.00	\$60.34
OBJETO IMPUESTO		02	Si objeto de impuesto	IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %		\$9.65	
90101501	H87 - PZA	1.00	0105	QUESADILLA DOBLE	\$34.48	\$0.00	\$34.48
OBJETO IMPUESTO		02	Si objeto de impuesto	IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %		\$5.52	
90101501	ACT - ACTIVIDAD	2.00	03019	HORCHATA	\$25.86	\$0.00	\$51.72
OBJETO IMPUESTO		02	Si objeto de impuesto	IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %		\$8.28	
90101501	H87 - PZA	2.00	06007	TORTILLA EXTRA	\$4.31	\$0.00	\$8.62
OBJETO IMPUESTO		02	Si objeto de impuesto	IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %		\$1.38	

OBSERVACIONES: Folios -> 05/06/23: 52564.

SUBTOTAL	\$1,081.81
Base 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$1,081.81
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$173.12
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$173.12
TOTAL	\$1,254.93

SON: UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS, 93/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT	
CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
H87	pieza
ACT	Actividad

\$1,200

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT **RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: PPD101129EA3**

||1.1||FF2365FE-C25A-41EE-956A-98850FAA1B28|2023-06-08T09:10:15|PPD101129EA3|D2x6Lk0qPqFjJw5zro1DF37MHekTMF7kdbL+p9p4GhwpQC7wQaTRYMAxiMSzrnXQsn/eN6uCQHx1xaViC5nL6X9ox0gUEGyD5GewPBXD6|SvC5MpSUA5d0GQ6Vr2UNkrw7OmWEPA160cgqiD9NID4Q4sSoLDXmEva4vL7AAy17kPEza6RtH+TwwRh2tQ1y/RcKzJZZWmB4q39t7dwYdopxuYeN42j7JfHQB/pbYPzvDqfVCrj8//GwLNDI2rvJYmBUxA+qbFLKIAuYaLIGFxs9pXxtqYfBhbwvnlQw//EAgrRbc01mJJOQ7sDC8sXdG1NJ0rqTY0zwXrEkjUw==|00001000000504204971||

SELLO DIGITAL DEL CFDI

D2x6Lk0qPqFjJw5zro1DF37MHekTMF7kdbL+p9p4GhwpQC7wQaTRYMAxiMSzrnXQsn/eN6uCQHx1xaViC5nL6X9ox0gUEGyD5GewPBXD5|SvC5MpSUA5d0GQ6Vr2UNkrw7OmWEPA160cgqiD9NID4Q4sSoLDXmEva4vL7AAy17kPEza6RtH+TwwRh2tQ1y/RcKzJZZWmB4q39t7dwYdopxuYeN42j7JfHQB/pbYPzvDqfVCrj8//GwLNDI2rvJYmBUxA+qbFLKIAuYaLIGFxs9pXxtqYfBhbwvnlQw//EAgrRbc01mJJOQ7sDC8sXdG1NJ0rqTY0zwXrEkjUw==

SELLO DEL SAT

o4TNTnLzHMFkYKneTnDln75bPxJnFKSf6ckH7KX7+a78O3RomADAnfbgrSUyK4fE3RYe5ysSbgmAKtiQSSGPRBgvGHIr23ofBCWIM5loV0Md1EBP GhKcVhrSz0AI+E4cpDx90slVxqwdj3Jf08wQKx8vSpuc8S6nwN8kK+9puLHAy4KSYguy3medyk+0ZslhGFfCYcCpGzAI1qYGgJZlOIXI3fQYnHIIWETBLzAk6wkojZ2XcBXWAA3hJ/kwFeX6Z7z10eEI2YlusC4om7y7fz9p9WWGSLj4ioIURjSxst0sF1/TBO4sAv7fOgIn/SbvHsRcDSloIUhA==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

Prodigia

Creamos herramientas digitales

00000000000000

Folio fiscal

69D123B0-E6B8-4051-A8E0-6113363686D3

Fecha y hora certificación

Número de serie del CSD del emisor:

2023-06-12T10:00:31

00001000000512033752

Fecha y hora de emisión

Número de serie del CSD del SAT:

2023-06-12T09:00:30

00001000000504204971

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

RFC: UPS130201ED5

Domicilio Fiscal (CP): 76220

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

Uso del CFDI: G03-Gastos en general

VICTOR ALFONSO OJEDA FAVELA

RFC: OEFV900331PG4

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

Lugar y fecha de expedición: 83130, 2023-06-12T09:00:30

Exportación: 01 - No Aplica

No. Id.	Clave SAT	Cantidad	Clave - Unidad	Conceptos	Obj Impuesto	Valor unitario	Descuento	Impuestos	Importe
	90101500	1	E48	Consumo de servicio de Restaurante con folio 445697	02	216.379310		IVA 16.0000%	\$34.62
Forma de pago:						Subtotal			\$216.38
Método de pago:						Descuento			\$0.00
Condiciones de pago:						Impuestos		IVA 16.0000%	\$34.62
Moneda:									
Moneda:						MXN			
Importe con letra:									
DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 00/100						Total			\$251.00

Observaciones:

\$200

Sello digital del emisor:

YhLmUZ9E8sCX06R7zOzg/AdgvDvyvmnvi5oUIL3htYlyKvM15/kUv5tjBO8NuYv6XWLWzkE40shE8yU5un2QqNmLzmmm7iO8aF SstZajnr3Auv4iOdmB4S/LBleQITE325urO9wVpZodsWE+GflwCZA7g6i0r4eCCouHVTNjhH6PRSKyluGJonKVrgl6PDUyzyU0clyA vwXaAllrNNCa7pPRVrn/ey4S6N8Dev42pz/LLXGwZTQJNCaBKUinGwylrqndtchsbsbQWfjmlfpQ+/QvpzzyNjRgjjRhyF5q4k1N+amjR bxl dp+XfcwYKIZQgQQ1dseDNE6K13VC3OmUzw==

Sello digital SAT:

nabU/Q8xPCE11TCbRBJDzNfu+tN0fUB2sVoePECCwleYVhnuYQtpJyzPlyU5x7x/HFBm90n/7HfAIL8/D0VHdjIEGNzbcM5FRuQcHt NXqS28t+HOVEuA9godj0n0xX4Xp0dpjOPAAAnU3g/q4fyFHvoWYimdpBPshbPgs82vnt37KK/OT+4wEpKfcm/GjyZioMLad6CIT/X H+nI2Q5Zw7TghdZfOzicECR3mhKSDXAFUvoTFbgePJ+IDxeqySoWFnryGxibD3mb4yOyYDLF3gc89X7/xQjxrMFOLnsZRAAEaq nrLUIegWCFtaJalqfHAAs1LTFhQTEG2fkg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|69D123B0-E6B8-4051-A8E0-6113363686D3|2023-06-12T10:00:31|PPD101129EA3|YhLmUZ9E8sCX06R7zOzg/AdgvDvyvmnvi5oUIL3htYlyKvM15/kUv5tjBO8NuYv6XWLWzkE40shE8yU5un2QqNmLzmmm7iO8aF SstZajnr3Auv4iOdmB4S/LBleQITE325urO9wVpZodsWE+GflwCZA7g6i0r4eCCouHVTNjhH6PRSKyluGJonKVrgl6PDUyzyU0clyAvwXaAllrNNCa7pPRVrn/ey4S6N8Dev42pz/LLXGwZTQJNCaBKUinGwylrqndtchsbsbQWfjmlfpQ+/QvpzzyNjRgjjRhyF5q4k1N+amjR bxl dp+XfcwYKIZQgQQ1dseDNE6K13VC3OmUzw==|00001000000504204971||



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET DE TIPO INGRESO
 FLY BY WINGS
 FBW151214A52
 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Folio Fiscal: 7757DB93-CA6F-4979-AC2F-238DEA3D192C
 No. Serie. Cert. SAT: 00001000000505464943
 Fecha de Certificación: 10/06/2023 02:01:22 PM
 Fecha de Emisión: 2023-06-10T12:00:04
 Núm. de Certificado: 00001000000503767126
 Serie: WHEA2
 Folio: 65734

Domicilio Fiscal:
 HAVRE 30
 JUÁREZ, CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO
 MÉXICO C.P.:06600
 Lugar de Expedición:
 CARRETERA BAHIA DE KINO KM 9.5 LOC 1 PA
 LA MANGA, HERMOSILLO, HERMOSILLO, SONORA, MÉXICO C.P.:83220

Datos del Cliente: REGIMEN FISCAL: 603	
Nombre: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	Código Postal: 76220
R.F.C.: UPS130201ED5	Uso de CFDI: GASTOS EN GENERAL

Cantidad	Descripción	Unidad de Medida	Descuento	IVA	Precio Unitario	Total
1.00	CONSUMO SEGÚN FOLIO 8446 DE FECHA 10/08/2023	E48		\$63.17	\$394.83	\$394.83

\$ 400



Método de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
 Forma de Pago: 01 EFECTIVO

Subtotal:	\$394.83
Descuento:	\$0.00
IVA(16.00 %) trasladado:	\$63.17
Total:	\$458.00

Importe con Letra:
 CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

Sello Digital de CFDI:
 C/KBpJBRKqmbc/M7w4HeyxWHhpRtsEuFn+7JaMpR5w/RNA1nWrXZ9Sx8Fb/3TnjNjpn/jxqu9HiPcE+Jnm3R0mYTIEXBdPatzl9fqCbF8l07LVHbr6lqS8F8SsJ5U4GV5f
 q+PYHxbKty0DGBDuvxJBu6RQe6w85hOZjbrvLugxlGstpwSG7q/LCjZ6lv96joxbHs34Ftz0l+9F3FchwgprP2lsO3xAtUvOwoJdLU+JAFF7R2Sk1DOgnEk+vgGsihR0D/mla
 RVgZGE6GFpAPBh0UpOY2DP5gXHv9oVlJfAjkPB0cfH5OWwgl+CnFyuEK2ckEN5PMTq+5ov/l8og==

Sello del S.A.T.:
 TDEtduS002j6oMijlvSITAQgKWl48F09OOLdfz+iQ4gwxYyhBdDCD+UHs3FPf3veYjD2KIPEum1LudlquCSqcKNV/7+Xvl
 yOUVQZ+INvrNE87nfF11O6RzGuGm9rmM3pepY6MiS/W/6f7AY1AFiiaoQXosChYNRW23uKdpc9P8rAKEJvM/M7Ptkm
 uE87HhzQl3Z+G2Vj/jWdISEADeB65yNdANIA3mSsVF7ImPY0H6fCjzWW5axXx1JC485M03CfQ+YqM6/ydJStzBEmmf
 ZEUn76zkmrRHGobjku+oA+QQz/la6r5OWo81AMR0GxQigBbFk07ljZXKadZSmrtJg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del S.A.T.:
 ||1.1|7757DB93-CA6F-4979-AC2F-238DEA3D192C|2023-06-10T14:01:22|C/KBpJBRKqmbc/M7w4HeyxWHhpRtsEuFn+7JaMpR5w/RNA1nWrXZ9Sx8Fb/3TnjNjpn/jxqu9HiPcE+Jnm3R0mYTIEXBdPatzl9fqCbF8l07LVHbr6lqS8F8SsJ5U4GV5f+q+PYHxbKty0DGBDuvxJBu6RQe6w85hOZjbrvLugxlGstpwSG7q/LCjZ6lv96joxbHs34Ftz0l+9F3FchwgprP2lsO3xAtUvOwoJdLU+JAFF7R2Sk1DOgnEk+vgGsihR0D/mlaRVgZGE6GFpAPBh0UpOY2DP5gXHv9oVlJfAjkPB0cfH5OWwgl+CnFyuEK2ckEN5PMTq+5ov/l8og==|00001000000505464943||





NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000505649309
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000509846663

FECHA DE EMISION
10/06/2023 11:29:16 a. m.
FECHA DE CERTIFICACION
10/06/2023 12:29:16 p. m.

FOLIO FISCAL: 07A50B34-9DAD-4F49-ABE3-4093699515EC

Table with 2 columns: Field Name and Value. Fields include NOMBRE, RFC, and RÉGIMEN FISCAL for the issuer.

Table with 2 columns: Field Name and Value. Fields include NOMBRE, RFC, USO CFDI, DOMICILIO FISCAL, and RÉGIMEN FISCAL for the receiver.

Table with 2 columns: Field Name and Value. Fields include LUGAR EXPEDICIÓN, MÉTODO DE PAGO, FORMA DE PAGO, TIPO COMPROBANTE, EXPORTACIÓN, and MONEDA.

Table with 7 columns: CLAVE, UNIDAD, CANT, NO. ID, DESCRIPCIÓN, VALOR UNITARIO, DESC, IMPORTE. Includes item details and tax information.

OBSERVACIONES: Folios: 20377,20245,20191,20174,19802,20420

SON: UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS, 00/100 MXN

Table with 2 columns: CLAVE SAT and DESCRIPCIÓN. Explains the symbols used in the invoice keys.

Summary table with 2 columns: Field Name and Value. Fields include SUBTOTAL, Base IVA, IVA, IMPUESTOS TRASLADADOS, and TOTAL.

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT. Includes a QR code, digital seal, and the full digital signature chain.

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

Handwritten signature in blue ink.

Me factoraron por dos dias

Factura: PIKZZM-I-0000457

Fecha de Expedición: 2023-06-21T09:47:27

Lugar de Expedición: 83296 -

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

FERNANDO ACUÑA REYNAGA

RFC: AURF770709CZ0

625 - Régimen de las Actividades Empresariales con ingresos a través de plataformas tecnológicas

RECEPTOR

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

RFC: UPS130201ED5

USO CFDI: G03 - Gastos en general

Domicilio Fiscal: 76220

Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) Tarifa	64.26	002-IVA 16.00% 10.28	64.26
1	XNA - NO APLICA	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	4.67	002-IVA 16.00% 0.75	4.67
Importe con letra				Subtotal	68.93
SETENTA Y NUEVE PESOS CON 96/100 MXN				IVA	11.03
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: NA				Total	79.96

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	11.03

Observaciones:

Viaje: 2023-06-08, HERMOSILLO



Este documento es una representación impresa de un CFDI Efectos fiscales al pago Moneda: MXN TRIP UUID: 4d0ee585-d952-4ab3-be14-c6734081d8d5



CFDI 4.0 emitido a través de facturiFY.com

Número de Certificado: 00001000000510189844 Folio Fiscal: 9182055E-57A6-5334-B1D5-BA2CCD4AC265 Serie Certificado SAT: 00001000000504204441 RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

Sello del SAT

HUJH2LamcnBdTOjNI4ZF+cA8oLI58eV4n/4HUa/qK65gpJDS960H4ZDg82adEKFBshQpA5bp7Ab/jOBuam/CuD Vc3App23yP9Rcj/fuq5/XLYwCBGGboy6k4q/Dh/yLUe3cagBUyix3A7q0BYCCxYpCeOZYe4Llp4K81KtvvSTH/MHUan9FurTHo/O2s53vMr/Z/oFzy+sgPUjzAkFFhGppHUFValKThggLfujxzWrK9TpWNmwuLcn1Z8eXINI7N7v GC18Val4UR0G3EaNW+SWgVDSqiNN3+QaGHhgmPCFOVUj5gzUkPPHiRLcn8bNjtRCgK6vT4a/YCFYResmqw==

Sello digital del CFDI

ZTbWQkp6gexrNV7pLS3uUM/WcBWSxvhpsIOE1fTrGmK3n/KUyklss2Z6C030Sdj1ufypaonFQtczKO5rBa9Tp+ thQDHUeWxVvWzrz67gDbbmJjJf0V68Bj6L6fjRwHTYq1RAfiQdUDpcPum/stPz7tl+jMYrVxYQpNSyQS/WVo6K vHc13kpN0pxU2c9K34mW902UZfMioV/xsN1O1uxCQxUhMEsBIA417nRG+RWzJjKnXPN8oSA5gAAdmCg+QczjYO FCdueUM8C+C/VHmLleyDmt2EaUPr+YGjrwLahTK75OtH8pLws3ESqNPMEWBpzwizoNy2KvXq12XzBGc6p1w==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|9182055E-57A6-5334-B1D5-BA2CCD4AC265|2023-06-21T10:47:27|HUJH2LamcnBdTOjNI4ZF+cA 8oLI58eV4n/4HUa/qK65gpJDS960H4ZDg82adEKFBshQpA5bp7Ab/jOBuam/CuDvc3App23yP9Rcj/fuq5/XLY wCBGGboy6k4q/Dh/yLUe3cagBUyix3A7q0BYCCxYpCeOZYe4Llp4K81KtvvSTH/MHUan9FurTHo/O2s53vMr/Z /oFzy+sgPUjzAkFFhGppHUFValKThggLfujxzWrK9TpWNmwuLcn1Z8eXINI7N7vGC18Val4UR0G3EaNW+SWgV DsqiNN3+QaGHhgmPCFOVUj5gzUkPPHiRLcn8bNjtRCgK6vT4a/YCFYResmqw==|00001000000504204441||

EMISOR

CARLOS ARMANDO LERMA RODRIGUEZ
 RFC: LERC761214J36
 625 - Régimen de las Actividades Empresariales con ingresos a través de plataformas tecnológicas

RECEPTOR

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

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) Tarifa	61.81	002-IVA 16.00% 9.89	61.81
1	XNA - NO APLICA	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	7.12	002-IVA 16.00% 1.14	7.12
Importe con letra				Subtotal	68.93
SETENTA Y NUEVE PESOS CON 96/100 MXN				IVA	11.03
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: NA				Total	79.96

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	11.03

Observaciones:

Viaje: 2023-06-08, HERMOSILLO



Este documento es una representación impresa de un CFDI
 Efectos fiscales al pago
 Moneda: MXN
 TRIP UUID: ce29561f-39b7-4e66-9884-55806390f3ca

Número de Certificado: 00001000000513634850
 Folio Fiscal: 6E8006CB-6E39-554B-A598-A1F367C369A2
 Serie Certificado SAT: 00001000000504204441
 RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6



Sello del SAT

cL0OPPvsWRyiytUP880+FsBbN58a4JEX8F7a7bwWOEwzDVNnHpKya4wysP+Ix/QoA6NhEfjPhqxNNBiCvI3jGnLdz16N2vngpkvg00PlzuK1k+9tYyYNNMt54CVW8/rmiACg17CSzN4bcVly6jHvpyk8HirBGbvj3EU7er6/W0klRV4uZL2Txic2/sGcOUZPxxGY0aQJIVIOitAMS7dfOIT3/gfNRD2InggHubi4YNShFzcZKcVzQAv9MmyMeWj4BkNmI4NIkiZzXYdpZNSRdLEiaQPNYCT+86zFY3ZA7yhIjWRstvxPU4HD7NVWSe+v+I4z7svkKB3xVfi9FX25g==

Sello digital del CFDI

NIPMr/lLctphSv2HOMDCfzp24k70aKqneSveIEBAedazNiURoDvKrgDDSTMiSTb+ZcmM3CQnnkioZuC9Yo5h3nmi1jOcfUL8Yd4Ap6Ou/EcaobeG51a6UynuFB09OwGH0w+yUATfqCBvj4a+0qF8LOVva0f0F9qwuEmyHTAQJBNd057naF8kOcxWRynAJX3qVhaqlqvZ79ioXB20UhdIU4Fiaw7nxvmjUIY1RuR1xOKHCBjUjAYPUDSUdUqUGECTIG8MrK0ouzbywZw6RREICmI9BK37+WL4YykiatInnl+Nkb6x6Z3bMjstnOyRHxNMI2ivSKQcU5y6N4jIUFw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|6E8006CB-6E39-554B-A598-A1F367C369A2|2023-06-21T10:47:54|cL0OPPvsWRyiytUP880+FsBbN58a4JEX8F7a7bwWOEwzDVNnHpKya4wysP+Ix/QoA6NhEfjPhqxNNBiCvI3jGnLdz16N2vngpkvg00PlzuK1k+9tYyYNNMt54CVW8/rmiACg17CSzN4bcVly6jHvpyk8HirBGbvj3EU7er6/W0klRV4uZL2Txic2/sGcOUZPxxGY0aQJIVIOitAMS7dfOIT3/gfNRD2InggHubi4YNShFzcZKcVzQAv9MmyMeWj4BkNmI4NIkiZzXYdpZNSRdLEiaQPNYCT+86zFY3ZA7yhIjWRstvxPU4HD7NVWSe+v+I4z7svkKB3xVfi9FX25g==|00001000000504204441||

Factura: FBQC-0006802

Fecha de Expedición: 2023-06-21T10:15:22
 Lugar de Expedición: 83280 - HERMOSILLO, HERMOSILLO, SONORA
 Tipo de Comprobante: I - Ingreso
 Página 1 de 1

EMISOR
 ISIDORO RAYMUNDO ARREDONDO GAMEZ
 RFC: AEGI460404DE2
 625 - Régimen de las Actividades Empresariales con ingresos a través de plataformas tecnológicas

RECEPTOR
 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
 RFC: UPS130201ED5
 USO CFDI: G03 - Gastos en general
 Domicilio Fiscal: 76220
 Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) Tarifa	64.51	002-IVA 16.00% 10.33	64.51
1	XNA - NO APLICA	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	4.40	002-IVA 16.00% 0.70	4.40
Importe con letra				Subtotal	68.91
SETENTA Y NUEVE PESOS CON 94/100 MXN				IVA	11.03
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: NA				Total	79.94

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	11.03

Observaciones:

Viaje: 2023-06-10, HERMOSILLO



Este documento es una representación impresa de un CFDI Efectos fiscales al pago Moneda: MXN TRIP UUID: e03ef144-25a1-437f-bb20-ac919c95ecc8



Facturify

CFDI 4.0 emitido a través de facturify.com

Número de Certificado: 00001000000510496347
 Folio Fiscal: 55C74B5B-6DCB-56BC-BD7C-67C05D845E74
 Serie Certificado SAT: 00001000000504204441
 RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

Sello del SAT

KHw5aP73iGO0ZPkCdSLaMjrZzxko5Vs7Ao6f8R3i6BsVD8zYzM5dQkGjsQS/Oag79pLcj0ibk8AxA8Dof/FYYuKRBRzjaqb5pQyYQdTagCeIWCNLTduw/9KZzlvOugXmdIU7n8MjI5Ouk9ST47PdZT/wtnY2HYAtC5kFrEmNCGIWI0zAzAf0kyv7yeDqTjMNR8RanG2ihkVWXNGU4INowpHzTPCRennzFUjGhCx5w5U3MDz+GUTq4T1Abgr5Hy16iR/FMjgCYguaAKFGFBwQN6CvMcSGVF+Ca8cdxAW3540n9JKuFaWV8MboQotlGVg0Y3T6YhVpj2VHSc3wd5q9Q==

Sello digital del CFDI

Nc/6D1rX3ITSLmRS8OKIZydVMk2azvKSU+stEHX8z8dDKU0HYLxf2mEw8bcDVMNMpC04OKOdeuvbojzwhLEcsSK+djnexzPXa+viA4m/FJPONuXq2R8EXK3ZrlkzpUIE6GfyhQ+30t6f5zM6IKNuyq/9Vg9QJqCblm9c1rOPRtjzde1fqeUeddzs0vNKvde7Mr+DuvuzVMo0VQNNIoTo1nOkcRGeGfAbEMm3PRvaQmphgccc0s8cNnjwXzljpSTFKyLcAOIwC3WzXZQzpwETkZTokMKMB5Oz3r5aB5KvrD7IURw3/IVjoiU/9b5M64q7OPSVwgG4tKFN/bOxtPljg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|55C74B5B-6DCB-56BC-BD7C-67C05D845E74|2023-06-21T11:15:22|KHw5aP73iGO0ZPkCdSLaMjrZzxko5Vs7Ao6f8R3i6BsVD8zYzM5dQkGjsQS/Oag79pLcj0ibk8AxA8Dof/FYYuKRBRzjaqb5pQyYQdTagCeIWCNLTduw/9KZzlvOugXmdIU7n8MjI5Ouk9ST47PdZT/wtnY2HYAtC5kFrEmNCGIWI0zAzAf0kyv7yeDqTjMNR8RanG2ihkVWXNGU4INowpHzTPCRennzFUjGhCx5w5U3MDz+GUTq4T1Abgr5Hy16iR/FMjgCYguaAKFGFBwQN6CvMcSGVF+Ca8cdxAW3540n9JKuFaWV8MboQotlGVg0Y3T6YhVpj2VHSc3wd5q9Q==|00001000000504204441||

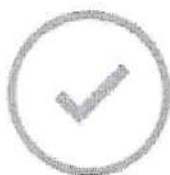
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,
QUERETARO

Concepto: DEV VIATICOS

Beneficiario: ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA

Folio / Cheque : TPSR-
1794

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351	\$2,553.77		S/C
0002	1123-1-024	ERNESTO ALONSO RANGEL		\$2,553.77	S/C
Sumas iguales =>			<u>2,553.77</u>	<u>2,553.77</u>	



Transferencia realizada exitosamente

IMPORTE	2,553.77 MXN
CUENTA ORIGEN	56**2740
DESTINO	65**5351
TITULAR	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JA
REFERENCIA SUPERMÓVIL	9306546
CONCEPTO	UNIVERSIADA pesas y tkd
FECHA DE OPERACIÓN	04/Ago/2023
HORA DE OPERACIÓN	12:33
BANCO	SANTANDER



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Fecha y hora de Impresión | 20/jul/2023 02:00 p.m.
Página | 1

Usr: jvieyra

Rep: rpt01



Póliza: D00054 Del 20/07/2023

SANTA ROSA

Concepto: GP TPSR-1796 JLGA CDMX 7/06/2023, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 61

Beneficiario: **JORGE LUIS GARCIA ANAYA.**

Folio / Cheque : TPSR-1796

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$800.00		GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0002	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$174.00		GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0003	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$232.00		GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0004	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$968.53		GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0005	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$22.55		GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0006	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$27.00		GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0007	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$12.00		GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0008	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$16.00		GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0009	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$11.00		GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0010	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$16.00		GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0011	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$22.00		GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0012	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$224.00		GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0013	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	-\$24.00		GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0014	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$404.35		GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0015	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	-\$4.36		GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0016	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$25.00		GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0017	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$11.00		GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0018	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$21.00		GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0019	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$39.00		GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0020	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$800.00	GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0021	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$174.00	GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0022	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$232.00	GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0023	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$968.53	GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0024	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$22.55	GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0025	8220-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$27.00	GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0026	8220-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$12.00	GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0027	8220-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$16.00	GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0028	8220-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$11.00	GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0029	8220-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$16.00	GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0030	8220-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$22.00	GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0031	8220-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$224.00	GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0032	8220-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		-\$24.00	GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0033	8220-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$404.35	GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0034	8220-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		-\$4.36	GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0035	8220-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$25.00	GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0036	8220-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$11.00	GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0037	8220-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$21.00	GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0038	8220-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$39.00	GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0039	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$800.00		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2443, Factura: 12007
0040	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$174.00		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2444, Factura: 56B30
0041	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$232.00		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2445, Factura: F5FF2
0042	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$968.53		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2446, Factura: d417c
0043	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$22.55		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2446, Factura: d417c
0044	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$27.00		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2437, Factura: 0BCC4
0045	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$12.00		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2437, Factura: 0BCC4
0046	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$16.00		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2438, Factura: 09E0C
0047	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$11.00		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2438, Factura: 09E0C
0048	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$16.00		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2439, Factura: 4F494
0049	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$22.00		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2439, Factura: 4F494
0050	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$224.00		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2441, Factura: B420B
0051	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	-\$24.00		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2441, Factura: B420B
0052	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$404.35		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2442, Factura: 5DC42
0053	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	-\$4.36		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2442, Factura: 5DC42

Modificó: jvieyra

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

Usr: jvieyra

Rep: rpt01

Fecha y hora de Impresión 20/jul/2023 02:00 p.m.
Página 2

Póliza: D00054 Del 20/07/2023



Concepto: GP TPSR-1796 JLGA CDMX 7/06/2023, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 61

Beneficiario: **JORGE LUIS GARCIA ANAYA.**

Folio / Cheque : TPSR-1796

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0054	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$25.00		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2440, Factura: 6B9E9
0055	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$11.00		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2440, Factura: 6B9E9
0056	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$21.00		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2440, Factura: 6B9E9
0057	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$39.00		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2440, Factura: 6B9E9
0058	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$800.00	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2443, Factura: 12007
0059	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$174.00	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2444, Factura: 56B30
0060	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$232.00	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2445, Factura: F5FF2
0061	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$968.53	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2446, Factura: d417c
0062	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$22.55	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2446, Factura: d417c
0063	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$27.00	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2437, Factura: 0BCC4
0064	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$12.00	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2437, Factura: 0BCC4
0065	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$16.00	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2438, Factura: 09E0C
0066	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$11.00	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2438, Factura: 09E0C
0067	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$16.00	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2439, Factura: 4F494
0068	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$22.00	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2439, Factura: 4F494
0069	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$224.00	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2441, Factura: B420B
0070	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		-\$24.00	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2441, Factura: B420B
0071	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$404.35	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2442, Factura: 5DC42
0072	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		-\$4.36	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2442, Factura: 5DC42
0073	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$25.00	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2440, Factura: 6B9E9
0074	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$11.00	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2440, Factura: 6B9E9
0075	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$21.00	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2440, Factura: 6B9E9
0076	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$39.00	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2440, Factura: 6B9E9
0077	5137-3721	Pasajes terrestres	\$800.00		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2443, Factura: 12007
0078	5137-3721	Pasajes terrestres	\$174.00		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2444, Factura: 56B30
0079	5137-3721	Pasajes terrestres	\$232.00		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2445, Factura: F5FF2
0080	5137-3721	Pasajes terrestres	\$991.08		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2446, Factura: d417c
0081	5137-3751	Viáticos en el país	\$39.00		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2437, Factura: 0BCC4
0082	5137-3751	Viáticos en el país	\$27.00		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2438, Factura: 09E0C
0083	5137-3751	Viáticos en el país	\$38.00		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2439, Factura: 4F494
0084	5137-3751	Viáticos en el país	\$96.00		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2440, Factura: 6B9E9
0085	5137-3751	Viáticos en el país	\$200.00		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2441, Factura: B420B
0086	5137-3751	Viáticos en el país	\$399.99		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2442, Factura: 5DC42
0087	2112-1-000023	CAFÉ SIRENA S DE RL DE CV		\$200.00	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2441, Factura: B420B
0088	2112-1-000510	PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS		\$800.00	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2443, Factura: 12007
0089	2112-1-000620	SUPER Q SA DE CV		\$39.00	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2437, Factura: 0BCC4
0090	2112-1-000620	SUPER Q SA DE CV		\$27.00	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2438, Factura: 09E0C
0091	2112-1-000620	SUPER Q SA DE CV		\$38.00	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2439, Factura: 4F494

Modificó: jvieyra

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Fecha y hora de Impresión | 20/jul/2023 02:00 p.m.
Página | 3

Usr: jvieyra

Rep: rpt01

Póliza: D00054 Del 20/07/2023



Concepto: GP TPSR-1796 JLGA CDMX 7/06/2023, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 61

Beneficiario: **JORGE LUIS GARCIA ANAYA.**

Folio / Cheque : TPSR-1796

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0092	2112-1-000620	SUPER Q SA DE CV		\$96.00	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2440, Factura: 6B9E9
0093	2112-1-001807	ANIBAL ANGEL CHAVEZ		\$174.00	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2444, Factura: 56B30
0094	2112-1-001807	ANIBAL ANGEL CHAVEZ		\$232.00	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2445, Factura: F5FF2
0095	2112-1-001947	AGAR JILARI VILLAVICENCIO		\$399.99	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2442, Factura: SDC42
0096	2112-1-001962	GASOLINERA LAM		\$991.08	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2446, Factura: d417c
0097	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$800.00		GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0098	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$174.00		GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0099	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$232.00		GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0100	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$968.53		GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0101	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$22.55		GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0102	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$27.00		GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0103	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$12.00		GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0104	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$16.00		GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0105	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$11.00		GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0106	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$16.00		GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0107	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$22.00		GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0108	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$224.00		GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0109	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	-\$24.00		GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0110	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$404.35		GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0111	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	-\$4.36		GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0112	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$25.00		GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0113	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$11.00		GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0114	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$21.00		GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0115	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$39.00		GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0116	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$800.00	GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0117	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$174.00	GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0118	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$232.00	GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0119	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$968.53	GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0120	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$22.55	GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0121	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$27.00	GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0122	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$12.00	GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0123	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$16.00	GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0124	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$11.00	GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0125	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$16.00	GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0126	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$22.00	GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0127	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$224.00	GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0128	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		-\$24.00	GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0129	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$404.35	GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0130	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		-\$4.36	GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0131	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$25.00	GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0132	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$11.00	GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0133	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$21.00	GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0134	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$39.00	GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0135	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$800.00		GP TPSR-1796 JLGA CDMX 7/06/2023, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 61
0136	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$174.00		GP TPSR-1796 JLGA CDMX 7/06/2023, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 61
0137	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$232.00		GP TPSR-1796 JLGA CDMX 7/06/2023, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 61
0138	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$968.53		GP TPSR-1796 JLGA CDMX 7/06/2023, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 61
0139	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$22.55		GP TPSR-1796 JLGA CDMX 7/06/2023, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 61
0140	8270-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$27.00		GP TPSR-1796 JLGA CDMX 7/06/2023, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 61
0141	8270-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$12.00		GP TPSR-1796 JLGA CDMX 7/06/2023, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 61
0142	8270-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$16.00		GP TPSR-1796 JLGA CDMX 7/06/2023, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 61
0143	8270-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$11.00		GP TPSR-1796 JLGA CDMX 7/06/2023, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 61
0144	8270-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$16.00		GP TPSR-1796 JLGA CDMX 7/06/2023, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 61

Modificó: jvieyra

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Usr: jvieyra

Rep: rpt01



Póliza: D00054 Del 20/07/2023

Fecha y hora de Impresión | 20/jul/2023 02:00 p.m.
Página | 4

Concepto: GP TPSR-1796 JLGA CDMX 7/06/2023, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 61

Beneficiario: **JORGE LUIS GARCIA ANAYA.**

Folio / Cheque : TPSR-1796

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0145	8270-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$22.00		GP TPSR-1796 JLGA CDMX 7/06/2023, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 61
0146	8270-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$224.00		GP TPSR-1796 JLGA CDMX 7/06/2023, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 61
0147	8270-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	-\$24.00		GP TPSR-1796 JLGA CDMX 7/06/2023, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 61
0148	8270-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$404.35		GP TPSR-1796 JLGA CDMX 7/06/2023, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 61
0149	8270-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	-\$4.36		GP TPSR-1796 JLGA CDMX 7/06/2023, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 61
0150	8270-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$25.00		GP TPSR-1796 JLGA CDMX 7/06/2023, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 61
0151	8270-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$11.00		GP TPSR-1796 JLGA CDMX 7/06/2023, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 61
0152	8270-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$21.00		GP TPSR-1796 JLGA CDMX 7/06/2023, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 61
0153	8270-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$39.00		GP TPSR-1796 JLGA CDMX 7/06/2023, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 61
0154	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$800.00	GP TPSR-1796 JLGA CDMX 7/06/2023, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 61
0155	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$174.00	GP TPSR-1796 JLGA CDMX 7/06/2023, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 61
0156	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$232.00	GP TPSR-1796 JLGA CDMX 7/06/2023, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 61
0157	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$968.53	GP TPSR-1796 JLGA CDMX 7/06/2023, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 61
0158	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$22.55	GP TPSR-1796 JLGA CDMX 7/06/2023, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 61
0159	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$27.00	GP TPSR-1796 JLGA CDMX 7/06/2023, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 61
0160	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$12.00	GP TPSR-1796 JLGA CDMX 7/06/2023, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 61
0161	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$16.00	GP TPSR-1796 JLGA CDMX 7/06/2023, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 61
0162	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$11.00	GP TPSR-1796 JLGA CDMX 7/06/2023, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 61
0163	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$16.00	GP TPSR-1796 JLGA CDMX 7/06/2023, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 61
0164	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$22.00	GP TPSR-1796 JLGA CDMX 7/06/2023, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 61
0165	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$224.00	GP TPSR-1796 JLGA CDMX 7/06/2023, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 61
0166	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		-\$24.00	GP TPSR-1796 JLGA CDMX 7/06/2023, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 61
0167	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$404.35	GP TPSR-1796 JLGA CDMX 7/06/2023, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 61
0168	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		-\$4.36	GP TPSR-1796 JLGA CDMX 7/06/2023, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 61
0169	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$25.00	GP TPSR-1796 JLGA CDMX 7/06/2023, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 61
0170	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$11.00	GP TPSR-1796 JLGA CDMX 7/06/2023, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 61
0171	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$21.00	GP TPSR-1796 JLGA CDMX 7/06/2023, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 61
0172	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$39.00	GP TPSR-1796 JLGA CDMX 7/06/2023, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 61
0173	2112-1-000023	CAFÉ SIRENA S DE RL DE CV	\$200.00		GP TPSR-1796 JLGA CDMX 7/06/2023, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 61
0174	2112-1-000510	PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS	\$800.00		GP TPSR-1796 JLGA CDMX 7/06/2023, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 61
0175	2112-1-000620	SUPER Q SA DE CV	\$200.00		GP TPSR-1796 JLGA CDMX 7/06/2023, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 61
0176	2112-1-001807	ANIBAL ANGEL CHAVEZ	\$406.00		GP TPSR-1796 JLGA CDMX 7/06/2023, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 61
0177	2112-1-001947	AGAR JILARI VILLAVICENCIO	\$399.99		GP TPSR-1796 JLGA CDMX 7/06/2023, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 61
0178	2112-1-001962	GASOLINERA LAM	\$991.08		GP TPSR-1796 JLGA CDMX 7/06/2023, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 61
0179	1123-1-071	JORGE LUIS GARCIA ANAYA		\$2,997.07	GP TPSR-1796 JLGA CDMX 7/06/2023, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 61
			17,982.42	17,982.42	

Modificó: jvieyra



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JÁUREGUI
SISTEMA DE CALIDAD Y SUSTENTABILIDAD

RESUMEN DE GASTOS POR VIÁTICOS

REPORTE DE GASTOS DE VIAJE A: CIUDAD DE MEXICO

PERSONAL COMISIONADO: JORGE LUIS GARCIA ANAYA

NOMBRES DE ACOMPAÑANTES:

OBJETO DE LA COMISIÓN : TRASLADAR A SECRETARIO Y ENTREGA DE DOCUMENTOS A CDMX

PERIODO DE LA COMISIÓN DEL: 7 DE JUNIO DEL 2023 AL: 7 DE JUNIO DEL 2023

GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS

CONCEPTO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	TOTAL
Hoteles	-	-	-	-	-	-	-	-
Desayunos	-	-	-	400.00	-	-	-	400.00
Comidas	-	-	-	399.99	-	-	-	399.99
Cenas	-	-	-	-	-	-	-	-
Transportes	-	-	-	-	-	-	-	-
Gasolinas y Aceite	-	-	-	991.08	-	-	-	991.08
Casetas y/o peajes	-	-	-	800.00	-	-	-	800.00
Taxis	-	-	-	406.00	-	-	-	406.00
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-
Sumas	-	-	-	2,997.07	-	-	-	2,997.07
MENOS ANTICIPO								3,800.00
DIFERENCIA (A PAGAR O REINTEGRAR) -								802.93

200.8
421
623.90


OBSERVACIONES:

QUERÉTARO, QRO., A 5 DE JULIO DEL 2023 3021.07

AUTORIZA

COMISIONADO

D.F. 718.93


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	5 DE JULIO DEL 2023
Dirección	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	Período de la comisión	
Departamento	DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	Inicial	7 DE JUNIO DEL 2023
Nombre del comisionado	JORGE LUIS GARCIA ANAYA	Final	7 DE JUNIO DEL 2023
Plaza del comisionado*	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Lugar(es) de comisión	
Objeto de la comisión	TRASLADAR A SECRETARIO Y ENTREGA DE DOCUMENTOS A CDMX	CDMX	

ACOMPAÑANTES:


Nombre	Plaza*


SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:


TRASLADAR A SECRETARIO Y ENTREGA DE DOCUMENTOS A CDMX

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

OBSERVACIONES:


JORGE LUIS GARCIA
ANAYA
COMISIONADO¹


Mtro. Diego Rodríguez
Feregino
DIRECTOR²

 0
TITULAR DEL ÁREA
ADMINISTRATIVA TITULAR DE LA
DEPENDENCIA

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

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



SUPER Q
SQX981027RY5
 Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales
 Número de certificado: 00001000000505508206

CFDI de I-Ingreso

Versión 4.0
Serie y Folio 1282-293
Lugar de expedición 76220
Fecha y Hora de expedición 2023-06-23T11:03:57

Datos del Cliente

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

Condiciones Comerciales

Exportación: 01-No aplica
Moneda: MXN-Peso Mexicano
Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Forma de pago: 28-Tarjeta de débito
Condiciones de pago: N/A
Tipo de Cambio: N/A

Cant.	No Ident.	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Descuento	Importe
1.00	19711	H87-Pieza	50162700 - BURRITO DESHEBRADA C/FRIJOLES 110G EL CAZO 02-Sí objeto de impuesto.	\$23.28	\$0.00	\$23.28
Traslado Impuesto: 002-IVA Tipo Factor: Tasa Tasa o cuota: 0.160000 Base: \$23.28 Importe: \$ 3.72						
1.00	16336	H87-Pieza	50202300 - JUGO DE MANZANA BIDA 500 ML JUMEX 02-Sí objeto de impuesto.	\$12.00	\$0.00	\$12.00
Traslado Impuesto: 002-IVA Tipo Factor: Tasa Tasa o cuota: 0.000000 Base: \$12.00 Importe: \$ 0.00						

Subtotal \$35.28
 + 002-IVA \$3.72
 + 002-IVA \$0.00

(TREINTA Y NUEVE PESOS 00/100 MXN)

Total \$ 39.00



Folio fiscal 86887B4E-36D9-AB4E-ACCA-DE01B1C0BCC4	Número de certificado SAT 00001000000502000436	Fecha y hora de certificación 2023-06-23T11:03:58
RFC proveedor de certificación SCD110105654	Sello digital del SAT B6M5WuH20FYZqAMUqg+ms5reRLvZLzdmBoXBYouwLFatwrmgV6K7c5jk RehMLuRMEtRdqGf64jR3HhGn7Wz3pKGLneC0WmW0CgjuDyZcA3cNA XZjri817122A:5y203y4TnWTOmhuC0QRu5WJhJgTygn0mKdyes166epShd A2ht3k2V3LUTky6N2Yps4QJw4h9Z0R+1W1y3P6naR42h1cV5Qu3M4Q K513L5udhuR0i15X211wznuuzRS5Yhu4wV6BpTe5CAEixwHn6KWAST8U9G Z5z4V9LwqSDJ6B5JQUFP2ATowes	Sello digital del CFDI kVw6GmMQ2znd3pP5auMGTIMJyq+WyXonCHot6NlBIXzaxtdrVw5OmLkHqyp oY+LRYANt1e1zTZCATy8F0ea5TFzxbvOS5SLah9Lh67MYTNoLhDyWj2F1f7 V5DvqVE6gVneNC4YcWMD06Tm4hRepeEW4VMAyNaLNGIC07ZwZRJEUC C7LDp14Q1Y5K6mJep6r69C7edVwKJhNR6GSP005ezZgJLymPRuOLW WIGQLMh6qD7mZDDcLDhQYwA34E5cJpR+ngK3Rj0iHmzpuhZwVWly X5RQVfRnc5KhBe0+Aw4CYTYL66H6Hewes

Cadena original del timbre
 [1]1P6897B4E-36D9-AB4E-ACCA-DE01B1C0BCC42023-06-23T11:03:58[50001000000502000436]MSTH4yqWYXceEHqj03
 i8G:KzeAdVw5OmLkHqyp+LRYANt1e1zTZCATy8F0ea5TFzxbvOS5SLah9Lh67MYTNoLhDyWj2F1f7
 67WWTNLDyWj2F1f7V8DvqVE6gVneNC4YcWMD06Tm4hRepeEW4VMAyNaLNGIC07ZwZRJEUC
 NG6z07ZwZRJEUC7LDp14Q1Y5K6mJep6r69C7edVwKJhNR6GSP005ezZgJLymPRuOLW
 0iQLZyM6PuGLWwGQUMh6qDRmZDDcLDhQYwA34E5cJpR+ngK3Rj0iHmzpuhZwVWly
 HUL6zWwWlyxj2DROV7Wv5KXhBe0+Aw4CYTYL66H6Hewes[00001000000502000436]

Este documento es una representación impresa de un CFDI



SUPER Q
SQX981027RY5
 Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales
 Número de certificado: 00001000000505508208

CFDI de Ingreso	
Versión	4.0
Serie y Folio	1282-280
Lugar de expedición	76220
Fecha y Hora de expedición	2023-06-13T16:01:29

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

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

Cant.	No Ident.	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Descuento	Importe
1.00	21861	H87-Pieza	80141600 - PRM SANDWICH FRESQ Y COCA COLA 355ML REG X\$25.02-Si objeto de impuesto.	\$21.55	\$0.00	\$21.55
Traslado Impuesto: 002-IVA Tipo Factor: Tasa Tasa o cuota: 0.160000 Base: \$21.55 Importe: \$ 3.45						
1.00	11895	H87-Pieza	50202300 - AGUA NAT 1 LT SKARCH 02-Si objeto de impuesto.	\$11.00	\$0.00	\$11.00
Traslado Impuesto: 002-IVA Tipo Factor: Tasa Tasa o cuota: 0.000000 Base: \$11.00 Importe: \$ 0.00						
1.00	19046	H87-Pieza	50202300 - AGUA LEVITE PEPINO-LIMON 1.4 LT BONAFONT 02-Si objeto de impuesto.	\$21.00	\$0.00	\$21.00
Traslado Impuesto: 002-IVA Tipo Factor: Tasa Tasa o cuota: 0.000000 Base: \$21.00 Importe: \$ 0.00						
1.00	17367	H87-Pieza	50202300 - BEB MONSTER ENERGY ORIG 473 ML LATA 02-Si objeto de impuesto.	\$33.62	\$0.00	\$33.62
Traslado Impuesto: 002-IVA Tipo Factor: Tasa Tasa o cuota: 0.160000 Base: \$33.62 Importe: \$ 5.38						

Subtotal \$87.17
 + 002-IVA \$8.83
 + 002-IVA \$0.00

(NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 MXN)

Total \$ 96.00



Folio fiscal
 59BF5277-596D-C64F-A192-5359A766B9E9

Número de certificado SAT
 00001000000502000435

Fecha y hora de certificación
 2023-06-13T16:01:29

RFC proveedor de certificación
 SCD110105654

Sello digital del SAT

Sello digital del CFDI

Cadena original del timbre

|||1-1598F5277-596D-C64F-A192-5359A766B9E9|||
 13T16:01:29|SCD110105654|059APG3m|06N37vK0eGed|ATC26Zbk5F0rFk
 U5sp7uFUB3NL8VW3gnGpPKlmYd29*71425D0wYCYGichUx1xgnK2+00P0e0HE
 qbnyC3Kj1mPw1W5TBvQ7vIq0h0bG5yBIA+uzmAJ0K0V0G|M2ZbRYK0
 1w1c4S1NS1egVEB0sp0fjRSCNE270r0b|SPZK0|HUR1E0V0TPEB3|8F|BU
 Q+gtydKNEC0204867UcXpT34G0mK1DVK03Zy7860|B|L|Tq|9K|w|M
 3FRrDeDy54NCH010VSYJ02|H050u425JLgEFA=|(000100000502000435)|

KNncqD8RkAVvChTUChR910NvXLaV0HmLujPpY0ArUm0N8ppV1Y10Q3od
 B2uUe0EmH+NRSAvGuezRmRze1KHlme5Xv0eV6UW0Gnk7z0Pa2K1H2M
 DENHEB1PM7H7ENel9UocYHNLV6n9XPA3Q40pAVZ2ngH0qgXil0r0vAMl
 DQXaw0UyU7Tcm44FFzc2mPmWncqmsZ71v4TK07N0hXg14zpqDCCPARI
 aCqS08P0QRWk1H2uU10kYWRNEVZ4TRV0v2zG0UHE0w00Q0W0RnNas
 wFRN3adgT7v0CwIX2qLJLh0:0vcCRgnQ=

KaSPG0mJ0w0V37vKozEGe5nTCZAZ2h5F0rPwU5p7uF0pNL8VW3gnG
 pKlmYd29+79-ZD0SwYCYGichUx1xgnK2+00P0e0HEB3|8F|BU
 STB|07vIq0h0bG5yBIA+uzmAJ0K0V0G|M2ZbRYK0|wR2Ug1NS1egVEB
 3spDRBjKSCNE67C0r0b|SPZK0|HUR1E0V0TPEB3|8F|BU|gtydKNEC0204867
 g20AC079C0gR334DpK|VDYhZG5|Zy7860|B|L|Tq|9K|w|M|CH010VSYJ02|H050u425JLgEFA=

Este documento es una representación impresa de un CFDI



FACTURA

SCPAAH 126040

CAFE SIRENA

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 76729

SUCURSAL: 38809

TICKET: 209880717

FECHA DE EMISIÓN: 12/06/2023 09:33:48 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 76729

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

UPS130201ED5

RÉGIMEN FISCAL 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DOMICILIO FISCAL 76220

CANT	PRODUCTO			IMPORTE		IMPUESTO			
	CLAVE	CONCEPTO	U DE M	VALOR UNITARIO	IMPORTE	OBJETO IMP	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TIPO TASA
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	E48 - Unidad de servicio	193.10	193.10	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 01 - Efectivo

DOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 07/06/2023

SUBTOTAL	\$193.10
IVA	\$30.90
TOTAL	\$224.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
38C1DE62-E782-4ADD-9F06-3EFE42DB4206	12/06/2023 09:33:49 a. m.	00001000000502570013	PUE - Pago en una sola exhibición

- 24.025

Se pago solo hasta \$ 200.

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

No. serie CSD SAT
00001000000505211329

Sello digital del emisor

PEHplaNw4MBJGE7e0loprJk9Umdc5KdHbd+Fhu9vPFYlZ/RqY9V0FOCXZYHKe3QlqEUvN8I9AxlLmUVCMc5I3RCb3CbUJqBhmjFbzzQsh/sxEFdpaenKdyIKR6W6QBC0n76Fw7oH9EY GKwTuNPI/DIZgapHo4MpdDmDcQ160MEjWLD1TAI6s+oo+rzD59PKa9vc2QWokotKwCQKYF+arb2hnr38053wYDpTc0p2+K865V7dHxP7BfUWbU7IP28G7IkBNJdsuYK9lpQWxRwwTVswjV3c ARDTMuBuMiq8dsKxsD/G055gT94JICvRWY82bduVw==

Sello digital del SAT

oad36AWz5U0i7hRAV0CvUBvAX7NT1RkDa2Z5I5E4EjRntUEB7JIL0hjG4LKUQDJXcv31R0EqcdzSM8zavaj9C1Elp6I85qllFyYZ4XlUnVr8t03F5e28USpmGj9UkU0ncWv66beUBYgu+2qkWB0jJ zwjHjYPE7K0aBsTKeFaZ3vja2PyDjQqpxKFSscuVf045H8TMy6dgh2FRgVpxNLogpB1+LzB0+ObxpuT0KYjeDnFpa4Dlq6Zp4S8kz8w6pZIF3wbc0DulmTaxh65besSCUAWRksaigurUOkD0uWwZ CCRJoMmJNFfegAocDM96Df02vY42R1w==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1;138C1DE62-E782-4ADD-9F06-3EFE42DB4206|2023-06-12T09:33:49|N7020124V52|PEHplaNw4MBJGE7e0loprJk9Umdc5KdHbd+Fhu9vPFYlZ/RqY9V0FOCXZYHKe3QlqEUvN8I9AxlLmUVCMc5I3RCb3CbUJqBhmjFbzzQsh/sxEFdpaenKdyIKR6W6QBC0n76Fw7oH9EY GKwTuNPI/DIZgapHo4MpdDmDcQ160MEjWLD1TAI6s+oo+rzD59PKa9vc2QWokotKwCQKYF+arb2hnr38053wYDpTc0p2+K865V7dHxP7BfUWbU7IP28G7IkBNJdsuYK9lpQWxRwwTVswjV3c ARDTMuBuMiq8dsKxsD/G055gT94JICvRWY82bduVw==|00001000000505211329]]



LA CREPATK

RFC emisor:	VIMA860411S4A	Folio fiscal:	EEBBE12A-3759-440F-9688-18D69F75DC42
Nombre emisor:	AGAR JILARI VILLAVICENCIO MARTINEZ	No. de serie del CSD:	00001000000512526063
RFC receptor:	UPS130201ED5	Código postal, fecha y hora de emisión:	04800 2023-06-26 13:16:55
Nombre receptor:	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	Efecto de comprobante:	Ingreso
Código postal del receptor:	76220	Régimen fiscal:	Régimen Simplificado de Confianza
Régimen fiscal receptor:	Personas Morales con Fines no Lucrativos	Exportación:	No aplica
Uso CFDI:	Gastos en general.		

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento		Objeto impuesto	
90101500		1.00	E48	Unidad de servicio	348.58	348.58			SI objeto de impuesto.	
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	348.58	Tasa	16.00%	55.77
					ISR	Retención	348.58	Tasa	1.25%	4.36
Número de pedimento		Número de cuenta prodial								

Moneda:	Peso Mexicano	Subtotal		\$ 348.58
Forma de pago:	Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)	Impuestos trasladados	IVA 16.00%	\$ 55.77
Método de pago:	Pago en una sola exhibición	Impuestos retenidos	ISR	\$ 4.36
Total				\$ 399.99

Sello digital del CFDI:

a/1aZdtCuj+gFqZ3eiFAUauWafxGodb24yELhaO3Yvpzzg0TJnKob1SaaFgF383jo2YzDFSRDmPsc7o+GO502KggW4dxSCBWAIV30/bxej+PrB2/2eiCII99da1nOOoc1MBB/AIQP/F8j1T6QCMy9NDa/661fBKiuwnfCAccrwZteFAZ/glgdxPAZ+R+K49ZSeK7gcspcnpm19p6NhQI32/JV5wymjhb0Y6ekO0cAGwE+D78R5zH0+TnpuTOISgmIMYNzOuEGsZGoVykSMZhsDOJRuVzPTEOzjHrrcYm0qbLRvdj8lk3o2MRyGkT7gX1y1+D5S2IGkGXAcpduw==

Sello digital del SAT:

TFJY4G3h+Sbf2p26j7RGbZWwn2NP9JHBG/XIGS1fTGJV4WozYLJNQNA71DCy1OJv73V1pgEhZhxMefhbIRPccCF024rLEyiK3tuLHN3NBMacHmgEBXU6u/TvLoKfGkC82rJ9C8aXnuN - JNCFH648eDJ0Ms2OdEJqIZ7Q69zhH+fDlcbVNAfSrPxcqwgLTbFJRUnRB28/QAuR63FL9NCN/PSI7XQ8gmTzDCPYuHCLu4Q3vTMWs7XaJ0MMpnD14ia5SnRHZ+5VBcmA9lulZx7xyL31Z3F21Mq1rZmRo2lQfVHS6E6WcEA5sR4Cf/66pyXIUQCqO2U4eDBdLz5FRg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|EEBBE12A-3759-440F-9688-18D69F75DC42|2023-06-26T13:17:45|SAT970701NN3|a/1aZdtCuj+gFqZ3eiFAUauWafxGodb24yELhaO3Yvpzzg0TJnKob1SaaFgF383jo2YzDFSRDmPsc7o+GO502KggW4dxSCBWAIV30/bxej+PrB2/2eiCII99da1nOOoc1MBB/AIQP/F8j1T6QCMy9NDa/661fBKiuwnfCAccrwZteFAZ/glgdxPAZ+R+K49ZSeK7gcspcnpm19p6NhQI32/JV5wymjhb0Y6ekO0cAGwE+D78R5zH0+TnpuTOISgmIMYNzOuEGsZGoVykSMZhsDOJRuVzPTEOzjHrrcYm0qbLRvdj8lk3o2MRyGkT7gX1y1+D5S2IGkGXAcpduw==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2023-06-26 13:17:45

No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028





GASOLINERA LAM

E03051 / RFC GLA910719J17
EMILIANO ZAPATA, No. 198
25 DE JULIO
GUSTAVO A. MADERO, MEXICO, D.F. *q / 270*
C.P. 07520, MÉXICO
TEL/FAX: 57141648
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales



CLAVE PEMEX: 0000107857

FACTURA No.

LSFG 10569

FOLIO FISCAL

cdbf58e5-100c-458b-b9a5-1dc49dcd417c

LUGAR DE EXPEDICION

07520

FECHA: 2023-06-23 HORA: 19:22:12 R.F.C.: UPS130201ED5 USO CFDI: G03 Gastos en general

CLIENTE: 108189 Regimen Fiscal: 603
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
CARRETERA FEDERAL 57 QRO.-SPL S/N
PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO
SANTA ROSA JAUREGUI
QUERETARO, QUERETARO, MÉXICO, C.P. 76220

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
43.1090	LTR Litros	PL/4940/EXP/ES/2015-6285348	15101514 32011	MAGNA (Despacho 6285348-0)	\$19.891032	\$857.49	\$0.00

Sello Digital del Emisor:

md/KxWXVyLco3ouE4k5Bf8QqrSEhPlzLqnITd2ugK6BWFVj6yDwcnCpRcCzwH+sBL0IcxV0dPmx0565WbTzOXyl7t5Q4QPcO4Z2joclvT34fb/31kHT50ligjC1QHI24zJVvX/d3xhfavRiYpCzRkx9i/60H2v5vCSI5wGn1P9l1fsM+pnmewB0zK8vifULjSjNlvzEwcfTT3j3M1euZgQaSMQ1nE2GVQ05kwrzQNwE0NmpQ7cVbQUuCAe/wjeJNqsx2kR42xirTTzZLdOfggHvYak0vDNIUXltn/Nzql5oh1/1KnPN0J7elxWug+hAifmIkykilbFJfs2Pbw==

Sello del SAT:

Xdj824/4vJLGrGoHWPbucc35joLHXE0DrrRagek+WnlAt2MJ4K0ufug2QJCfjcHuqUzLi/BUpyHSWiyfnAMoJ76eq+vxkcS1lByDrH8lPIIX2tYb0QgnLDlBiZ/Wv+KZ5OfDVBe/Agv6wYAYQ30uN8RT61xGAjSJPI4yIMQz0JvXEggXz4TDSguh6vYINF80gzDD+CLIH+pXY6WeOrmGc+xeYC5tIX5tA4avmbxhV3cug4h6av5xc997/3eyPE2EsEou3lWA1WopdL0whArWekq6EhwNDGIV6jocmk+or/kziolIF2IQjk6iA5vkDhsAw1OXQAIYTipOptC4OAsNMA==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|cdbf58e5-100c-458b-b9a5-1dc49dcd417c|2023-06-23T19:22:38|EDI101020E99|md/KxWXVyLco3ouE4k5Bf8QqrSEhPlzLqnITd2ugK6BWFVj6yDwcnCpRcCzwH+sBL0IcxV0dPmx0565WbTzOXyl7t5Q4QPcO4Z2joclvT34fb/31kHT50ligjC1QHI24zJVvX/d3xhfavRiYpCzRkx9i/60H2v5vCSI5wGn1P9l1fsM+pnmewB0zK8vifULjSjNlvzEwcfTT3j3M1euZgQaSMQ1nE2GVQ05kwrzQNwE0NmpQ7cVbQUuCAe/wjeJNqsx2kR42xirTTzZLdOfggHvYak0vDNIUXltn/Nzql5oh1/1KnPN0J7elxWug+hAifmIkykilbFJfs2Pbw==|0000100000506267356||

Importe en letras:
(novecientos noventa y un pesos 08/100 M.N.)



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

SUBTOTAL \$857.49
I.V.A. 16.00% \$133.59
TOTAL \$991.08



PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS

R.F.C.: ISD950921HE5

Lago Zurich No.245, Piso 17

Ampliación Granada

Miguel Hidalgo Ciudad de Mexico Mexico C.P. 11529

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Centro de Atención y Ventas PASE

55 59 50 25 60

Datos fiscales del usuario:

01 800 00 824 4283

UPS130201ED5

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

Codigo Postal: 76220

Regimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Tipo de Cambio: 1.00

No. Cliente: 13423298

Periodo: JUNIO 2023

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN

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

Cantidad con Letra

OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Efectos fiscales al pago 28 - TARJETA DE DÉBITO

Sello Digital

||1.1|6349C38F-0646-11EE-87EF-00155D012007|2023-06-08T15:49:47|TBN040609RKA||jcuOUKdUu0XKkX16aeyrkDgJnfo1Ozzgk5OTxos0IU05s25HoEjuaaakGEj8jrLlLo/KLHMHsucFMDBaZ8e5loEKrSdaikRBOrguVShntleOunvU4gLoeH5KPaMriQHxp3nMdgKsDICZC13Nvpqu4KX1Fhaw6N/dP6RI3W8He6cU4q51tHbV648v6mRdyQ+Xg2kzVMITyKg1nbhwM96ud465IZsZkgw0gozZ4MRXn87W/KMTqbBAmul6T5vNVexuWr3fg7sFfm9d/WNM8otKCaL2MKUwHQeOvBqlmH/JE8VPgmlhmqlm70dW5kr2zsL30LwlngJaGhetWn2dhw==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|6349C38F-0646-11EE-87EF-00155D012007|2023-06-08T15:49:47|TBN040609RKA||jcuOUKdUu0XKkX16aeyrkDgJnfo1Ozzgk5OTxos0IU05s25HoEjuaaakGEj8jrLlLo/KLHMHsucFMDBaZ8e5loEKrSdaikRBOrguVShntleOunvU4gLoeH5KPaMriQHxp3nMdgKsDICZC13Nvpqu4KX1Fhaw6N/dP6RI3W8He6cU4q51tHbV648v6mRdyQ+Xg2kzVMITyKg1nbhwM96ud465IZsZkgw0gozZ4MRXn87W/KMTqbBAmul6T5vNVexuWr3fg7sFfm9d/WNM8otKCaL2MKUwHQeOvBqlmH/JE8VPgmlhmqlm70dW5kr2zsL30LwlngJaGhetWn2dhw==|00001000000504587508||

Sello Digital del SAT

UqCV9ofZIT/ENycjCP+qwfVaGgVhh+/IIssoFWIOHDpg8sgRkwdLrTN4J7zIOrkNTv6cPF||DgpaEb+ILNvRGsRnQ21YmhTifGcHYfoZDpcBjgBzokK0snh/efUbN6asSxiOhP1MuQ5Zam0LUaAox+6exAssvChjcmHIWap6sS1rU9FEIEBILILUwLtgo8Z/OPtH52lxWQ4p8ID1vqBldYGBWj/+LrSvzh29KYI5winrTIQ1vMy8qX5S/2cv54oZpZuY8se0ZOX8sp4Climm0rrfZUTKsg0abkq9P1nZCFEzrUynzG5BakzaXPJRpo/gRms7GRFyu+So4hedew==



TIMBRE FISCAL DIGITAL

Folio Fiscal:	6349C38F-0646-11EE-87EF-00155D012007
Fecha y Hora de Certificación:	2023-06-08T15:49:47
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000504587508
No de Serie del Certificado Contribuyente:	00001000000510877575

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Factura

Lugar de expedición

11529

Fecha y hora de expedición

2023-06-08T15:49:46

No. de serie del certificado

00001000000510877575

Tipo de comprobante

I - INGRESO

Uso CFDI

G03 - GASTOS EN GENERAL

IMPORTE

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

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

ANGEL ANIBAL CHAVEZ HERNANDEZ

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

FACTURA
 21

**Fecha/Hora
 Certificación**
 2023-06-23T11:06:19
Fecha de Emisión
 2023-06-23T11:06:18

Receptor del Comprobante Fiscal

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

Folio Fiscal

D7FC6DCB-A770-4109-AABA-
 D00DB7E56B30

No. Certificado Digital

00001000000516880746

No. Serie Certificado SAT

00001000000503270882

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio	Descuento	Importe	
1	E48 - SERVICIO	78111500 - SERVICIO DE TRASLADO (UBER)	\$ 150.00		\$ 150.00	
IMPUESTOS		Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
		\$ 150.00	IVA	Tasa	0.160000	\$ 24.00

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
 Forma de pago: 01
 Método de pago: PUE
 Importe con letra: Ciento setenta y cuatro Pesos 00/100 M.N.
 Moneda: MXN - Peso Mexicano
 Lugar de Expedición: 76116
 Exportación: 01

Subtotal		\$ 150.00
IVA	0.160000	\$ 24.00
Total		\$ 174.00

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[[1.1|D7FC6DCB-A770-4109-AABA-D00DB7E56B30|2023-06-23T11:06:19|TLE011122SC2|MfoNRZKKZ8WhI08I7sLisSjwrZ87Msww5DeL VzprHX7JiVwQ6XGff1cowWE04J7dZHqoKBrKCGw5wxRGqF0X5nHL2DyE3D2RgvtAkA8Xh5zbHlgobU1jiz1abjpehM+4i0+1p smz+h3PXHHN5sIT00SdL/qbDDZabOCAvptGYNeePRkhRiuOKiADLDzHShkencTVhUzVBwA9OErIVMtnV+kEWDroA5hdogUpJi65qOLEbsyPFkOp4x61QZSOih3Yy23CzOZMx8dGviV5Mfi+gaXPVLvVSXjB97ia/Cp9Jj32x/eFf1sTKS5cJtDXhruSNjChsHAjSOTAQLaA==|00001000000503270882]]



Sello digital del CFDI

MfoNRZKKZ8WhI08I7sLisSjwrZ87Msww5DeL VzprHX7JiVwQ6XGff1cowWE04J7dZHqoKBrKCGw5wxRGqF0X5nHL2DyE3D2RgvtAkA8Xh5zbHlgobU1jiz1abjpehM+4i0+1psmz+h3PXHHN5sIT00SdL/qbDDZabOCAvptGYNeePRkhRiuOKiADLDzHShkencTVhUzVBwA9OErIVMtnV+kEWDroA5hdogUpJi65qOLEbsyPFkOp4x61QZSOih3Yy23CzOZMx8dGviV5Mfi+gaXPVLvVSXjB97ia/Cp9Jj32x/eFf1sTKS5cJtDXhruSNjChsHAjSOTAQLaA==

Sello digital del SAT

cTICIL6/ngPoaRtv+BOSN5Sg7PeOns5C6BU+M4ErfwaWEdUchvuuhR8NUJcn3WA6mhreKGGg13cnuCEHIGvuAelviPJtQwioxKMNBZLX8hEDgoatoUObuOJSSx/hL7NLQx2ApvV5EFYGVcPaFNup4aJDKEm486IR3l2k0RSb5bgr62yXrVTO75EjIQ/la45Jjo4uey8IF3Nob8cZ9bva2ahy3OKNKxb/UD+LwCYZb9qhPzcTzt h8kNIEu5EYTGZseVKDeIm1zplJ8SInXGEOE8XeA2G9leLosTMP+M57kXTzP35f47nk/9vobnkrEXcX+YpM2kL4HQBxIzw==

ANGEL ANIBAL CHAVEZ HERNANDEZ

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

FACTURA
22

Fecha/Hora
Certificación
2023-06-23T11:08:14
Fecha de Emisión
2023-06-23T11:08:13

Receptor del Comprobante Fiscal

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

Folio Fiscal

F1B97F03-111B-4217-B04A-
643D27AF5FF2

No. Certificado Digital

00001000000516880746

No. Serie Certificado SAT

00001000000503270882

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio	Descuento	Importe	
1	E48 - SERVICIO	78111500 - SERVICIO DE TRASLADO (UBER)	\$ 200.00		\$ 200.00	
IMPUESTOS		Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
		\$ 200.00	IVA	Tasa	0.160000	\$ 32.00

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Forma de pago: 01
Método de pago: PUE
Importe con letra: Doscientos treinta y dos Pesos 00/100 M.N.
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Lugar de Expedición: 76116
Exportación: 01

Subtotal		\$ 200.00
IVA	0.160000	\$ 32.00
Total		\$ 232.00

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|F1B97F03-111B-4217-B04A-643D27AF5FF2|2023-06-23T11:08:
14|TLE011122SC2|JJQXwPdnSsy7yloxQNGPZKGiZeU1ZgUSsINOaj/VQwG8JnrDgaG0igS8OXbzW4sZBbZITbm2dbvO2biNj8HfAGCHDF5sFz+ZdZVecRnJKuT7GJuGSHjwK1KLw4lyG2NcQlledx
yCDnhGT91tj14K29wNokY2FSLdsn0rhiPO87JJAaPlzMJabVO9CllNmqmFo5onMj6XQ+DieQnKiy9M/1stQBWcqhVre1BM6MOnFiNmKtKcGMno9XuZYVMDCoBdbx8wRCfztehn9sE4vLvTmMTJxc
WJ2rT1i9RZ9oakR55VAvc6Oz7wz3KRL5DPpBqbM32SSwMr1T876ZORBw==|00001000000503270882||



Sello digital del CFDI

jjQXwPdnSsy7yloxQNGPZKGiZeU1ZgUSsINOaj/VQwG8JnrDgaG0igS8OXbzW4sZBbZITbm2dbvO2biNj8HfAGCHDF5sFz+ZdZVecRnJKuT7GJuGSHjwK1KL
w4lyG2NcQlledxCDnhGT91tj14K29wNokY2FSLdsn0rhiPO87JJAaPlzMJabVO9CllNmqmFo5onMj6XQ+DieQnKiy9M/1stQBWcqhVre1BM6MOnFiNmKtKcGM
no9XuZYVMDCoBdbx8wRCfztehn9sE4vLvTmMTJxcWJ2rT1i9RZ9oakR55VAvc6Oz7wz3KRL5DPpBqbM32SSwMr1T876ZORBw==

Sello digital del SAT

DUYDr93|BSaedSYvMD7RTbTySbXJthQckCxUJT17uh|DR8Nx4FmOSsdAF|OsG57pgJAo8p2M66k51s52t+vtH+C0k6Chk8e/jxOYgRzE2Mcb3DaxWifEv//80cB
7TXDv6bT56ZVN+d3thi0QldJnt5E7ied2yX+CJwZvzgQb7xPCfyuhCaPd/azG2+99cdZn5QHfUEVsjzre8ifAihQBME+RHkHJCJwESupFAR8vNo3vnlaiUMi8tZ2d
vnH9ukPNI+RzNI1YfXKZHbcC8NZuQw5hEV5k0P+kDARJQyrgCj11LGSgJl0nCBdml4H2FvHhmtYTDnWe1w/EEw6A==

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA J. JUREGUI,
QUERETARO

Póliza: C02110 Del 06/06/2023

Fecha y hora de Impresión | 22/jun/2023 03:34 p.m.
Página | 1

Usu: jvieyra

Rep: rpt01

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
SANTA ROSA



Concepto: Gasto por Comprobar : 61, TPSR-1796 JLGA CDMX 7/06/2023

Beneficiario: JORGE LUIS GARCIA ANAYA.

Folio / Cheque : TPSR-1796

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-1-071	JORGE LUIS GARCIA ANAYA	\$3,800.00		Gasto por Comprobar : 61, TPSR-1796 JLGA CDMX 7/06/2023
0002	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		\$3,800.00	Gasto por Comprobar : 61, TPSR-1796 JLGA CDMX 7/06/2023
Sumas iguales =>			<u>3,800.00</u>	<u>3,800.00</u>	



TPSR-1796

Reporte de operaciones

Descarga masiva en pdf de comprobante de transferencias



Tipo de operación:TRANSFERENCIA INTERBANCARIA

Contrato:UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
80121568294

Usuario:32193340 - LILIANA AMPARO MONTES AGUILERA

Cuenta clabe:014680655041053518

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

Cuenta de abono:072680010019916659 - JORGE LUIS GARCIA ANAYA

Importe:\$3,800.00 MXN

Fecha y hora de alta:06-06-2023 15:46:05:000844

Fecha y hora de liquidación:06-06-2023 16:06:52:000000

Concepto:GATOS X COMPROBAR JLGA

Propósito:

Fecha de ejecución:06-06-2023

IVA:\$0.00 MXN

Banco destino:BANORTE

Referencia operación:992023060615460540E855

Referencias del movimiento:5876918

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:20230606400140BET0000458769180

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: 6 de junio de 2023

PAGUESE A : JORGE LUIS GARCIA ANAYA

POR CONCEPTO: GASTOS POR COMPROBAR DE TRASLADAR A SECRETARIO ACADEMICO Y ENTREGA DE DOCUMENTOS

IMPORTE EN PESOS : \$3,800.00

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

CHEQUE: [] TRANSFERENCIA [X]

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

FACTURA	CONCEPTO
N/A	GASTOS POR COMPROBAR DE TRASLADAR A SECRETARIO ACADEMICO Y ENTREGA DE DOCUMENTOS

DETALLE DEL PAGO:

CUENTA CONTABLE: []

[Signature] SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS
Vo. B.

[Signature] DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO



ORDEN DE PAGO

NUM. []

FECHA: 6 de junio de 2023

PAGUESE A : JORGE LUIS GARCIA ANAYA

POR CONCEPTO: GASTOS POR COMPROBAR DE TRASLADAR A SECRETARIO ACADEMICO Y ENTREGA DE DOCUMENTOS

IMPORTE EN PESOS : \$3,800.00

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

CHEQUE: [] TRANSFERENCIA [X]

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

FACTURA	CONCEPTO
N/A	GASTOS POR COMPROBAR DE TRASLADAR A SECRETARIO ACADEMICO Y ENTREGA DE DOCUMENTOS

DETALLE DEL PAGO:

CUENTA CONTABLE: []

[Signature] SOLICITANTE



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JAUZEGUI
FACULTAD DE INGENIERÍA Y SISTEMAS

OFICIO DE COMISIÓN

FECHA: 6 de junio de 2023

DIRECCIÓN: SECRETARIA ADMINISTRATIVA

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

PERSONAL COMISIONADO: JORGE LUIS GARCIA ANAYA

NOMBRE DE ACOMPAÑANTES:

PERÍODO DE COMISIÓN DEL: 07 DE JUNIO DE 2023 AL: 07 DE JUNIO DE 2023

DESTINO:

OBJETO DE LA COMISIÓN: TRASLADAR A SECRETARIO ACADEMICO Y ENTREGA DE DOCUMENTOS

COMISIONADO

JORGE LUIS GARCIA ANAYA

Nombre y firma

AUTORIZA

Vo.Bo.

Nombre y firma

Director de área o Titular (UPSRJ)

Recursos Humanos

Comisión por Capacitación

ESTIMACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR VIATICOS

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

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,
QUERETARO

Usu: jvieyra

Rep: rpt01a
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
SANTA ROSA



Póliza: C03165 Del 30/08/2023

Fecha y hora de Impresión | 05/sep/2023 09:15 a.m.
Página | 1

Concepto: DEV VIATICOS

Beneficiario: JORGE LUIS GARCIA ANAYA.

Folio / Cheque : TPSR-
1796

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351	\$802.93		S/C
0002	1123-1-071	JORGE LUIS GARCIA ANAYA		\$802.93	S/C
		Sumas iguales =>	<u>802.93</u>	<u>802.93</u>	

Transferencias rápidas



Transferencia realizada exitosamente

802.93 MXN

30 Agosto, 2023

OBTENER IMAGEN

COMPARTIR

CUENTA ORIGEN 56**6072

DESTINO 65**5351

TITU UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA
LAR ROSA JA

REFERENCIA SUPERMÓVIL 1219154

CONCEPTO reembolso

FECHA DE OPERACIÓN 30/Ago/2023

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

Fecha y hora de Impresión | 15/ago/2023
10:58 a.m.
Página | 1

Usr: jvieyra
Rep: rpt01
SANTA ROSA 

Póliza: C02785 Del 14/08/2023

Concepto: DEV VIATICOS

Beneficiario: **ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA**

Folio / Cheque : TPSR-
1799

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351	\$514.65		S/C
0002	1123-1-024	ERNESTO ALONSO RANGEL		\$514.65	S/C
Sumas iguales =>			<u>514.65</u>	<u>514.65</u>	



Transferencia realizada exitosamente

IMPORTE	514.65 MXN
CUENTA ORIGEN	56**2740
DESTINO	65**5351
TITULAR	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JA
REFERENCIA SUPERMÓVIL	3887060
CONCEPTO	Hermosillo Sonora
FECHA DE OPERACIÓN	14/Ago/2023
HORA DE OPERACIÓN	10:49
BANCO	SANTANDER



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Fecha y hora de Impresión: 03/ago/2023 11:49 a.m.
Página: 1

Usr: jvieyra

Rep: rpt02

Póliza: D00061 Del 31/07/2023



Concepto: GP-TPSR-1799 EARL HERMOSILLO 12/06/23, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 58

Beneficiario: ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.

Folio / Cheque : TPSR-1799

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,369.00		GC ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0002	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$2,320.00		GC ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0003	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	-\$95.25		GC ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0004	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$384.25		GC ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0005	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	-\$192.00		GC ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0006	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$946.85		GC ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0007	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,494.62		GC ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0008	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$90.38		GC ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0009	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,486.03		GC ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0010	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	-\$886.03		GC ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0011	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$550.00		GC ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0012	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	-\$50.00		GC ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0013	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$122.99		GC ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0014	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	-\$22.99		GC ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0015	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$695.00		GC ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0016	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	-\$95.00		GC ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0017	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$605.00		GC ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0018	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	-\$5.00		GC ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0019	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,369.00	GC ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0020	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$2,320.00	GC ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0021	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		-\$95.25	GC ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0022	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$384.25	GC ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0023	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		-\$192.00	GC ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0024	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$946.85	GC ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0025	8220-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,494.62	GC ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0026	8220-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$90.38	GC ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0027	8220-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,486.03	GC ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0028	8220-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		-\$886.03	GC ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0029	8220-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$550.00	GC ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0030	8220-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		-\$50.00	GC ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0031	8220-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$122.99	GC ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0032	8220-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		-\$22.99	GC ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0033	8220-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$695.00	GC ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0034	8220-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		-\$95.00	GC ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0035	8220-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$605.00	GC ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0036	8220-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		-\$5.00	GC ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0037	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,369.00		GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 2698, Factura: F6CF6
0038	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$2,320.00		GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 2699, Factura: 4C21C
0039	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	-\$95.25		GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 2699, Factura: 4C21C
0040	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$384.25		GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 2700, Factura: 9AE60
0041	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	-\$192.00		GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 2700, Factura: 9AE60
0042	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$946.85		GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 2701, Factura: NA
0043	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,494.62		GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 2697, Factura: 26376
0044	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$90.38		GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 2697, Factura: 26376
0045	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,486.03		GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 2702, Factura: 58334
0046	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	-\$886.03		GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 2702, Factura: 58334
0047	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$550.00		GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 2703, Factura: 41F47
0048	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	-\$50.00		GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 2703, Factura: 41F47
0049	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$122.99		GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 2704, Factura: 81A44
0050	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	-\$22.99		GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 2704, Factura: 81A44
0051	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$695.00		GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 2705, Factura: DAD68
0052	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	-\$95.00		GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 2705, Factura: DAD68

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Fecha y hora de Impresión | 03/ago/2023
11:49 a.m.
Página | 2

Usr: jvieyra

Rep: rptPolitécnica
SANTA ROSA



Póliza: D00061 Del 31/07/2023

Concepto: GP-TPSR-1799 EARL HERMOSILLO 12/06/23, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 58

Beneficiario: ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.

Folio / Cheque : TPSR-
1799

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0053	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$605.00		GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 2706, Factura: AA83C
0054	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	-\$5.00		GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 2706, Factura: AA83C
0055	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,369.00	GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 2698, Factura: F6CF6
0056	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$2,320.00	GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 2699, Factura: 4C21C
0057	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		-\$95.25	GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 2699, Factura: 4C21C
0058	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$384.25	GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 2700, Factura: 9AE60
0059	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		-\$192.00	GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 2700, Factura: 9AE60
0060	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$946.85	GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 2701, Factura: NA
0061	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,494.62	GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 2697, Factura: 26376
0062	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$90.38	GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 2697, Factura: 26376
0063	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,486.03	GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 2702, Factura: 58334
0064	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		-\$886.03	GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 2702, Factura: 58334
0065	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$550.00	GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 2703, Factura: 41F47
0066	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		-\$50.00	GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 2703, Factura: 41F47
0067	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$122.99	GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 2704, Factura: 81A44
0068	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		-\$22.99	GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 2704, Factura: 81A44
0069	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$695.00	GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 2705, Factura: DAD68
0070	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		-\$95.00	GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 2705, Factura: DAD68
0071	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$605.00	GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 2706, Factura: AA83C
0072	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		-\$5.00	GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 2706, Factura: AA83C
0073	5137-3721	Pasajes terrestres	\$1,369.00		GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 2698, Factura: F6CF6
0074	5137-3721	Pasajes terrestres	\$2,224.75		GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 2699, Factura: 4C21C
0075	5137-3721	Pasajes terrestres	\$192.25		GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 2700, Factura: 9AE60
0076	5137-3721	Pasajes terrestres	\$946.85		GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 2701, Factura: NA
0077	5137-3751	Viáticos en el país	\$3,585.00		GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 2697, Factura: 26376
0078	5137-3751	Viáticos en el país	\$600.00		GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 2702, Factura: 58334
0079	5137-3751	Viáticos en el país	\$500.00		GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 2703, Factura: 41F47
0080	5137-3751	Viáticos en el país	\$100.00		GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 2704, Factura: 81A44
0081	5137-3751	Viáticos en el país	\$600.00		GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 2705, Factura: DAD68
0082	5137-3751	Viáticos en el país	\$600.00		GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 2706, Factura: AA83C
0083	2112-1-000034	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA		\$1,369.00	GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 2698, Factura: F6CF6
0084	2112-1-000366	RED DE CARRETERAS DE		\$600.00	GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 2706, Factura: AA83C
0085	2112-1-000367	AEROCOMIDAS SA DE CV		\$100.00	GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 2704, Factura: 81A44
0086	2112-1-000403	GASTOS SIN FACTURA		\$946.85	GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 2701, Factura: NA
0087	2112-1-001284	CONCESIONARIA VUELA		\$2,224.75	GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 2699, Factura: 4C21C
0088	2112-1-001284	CONCESIONARIA VUELA		\$192.25	GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 2700, Factura: 9AE60
0089	2112-1-001985	PROMOCIONES TURISTICAS DE		\$3,585.00	GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 2697, Factura: 26376
0090	2112-1-001985	PROMOCIONES TURISTICAS DE		\$600.00	GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 2702, Factura: 58334

Elaboró: jvieyra

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Fecha y hora de Impresión 03/ago/2023 11:49 a.m.
Página 3

Usr: jvieyra

Rep: rpt02

Póliza: D00061 Del 31/07/2023



Concepto: GP-TPSR-1799 EARL HERMOSILLO 12/06/23, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 58

Beneficiario: ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.

Folio / Cheque : TPSR-1799

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0091	2112-1-001985	PROMOCIONES TURISTICAS DE		\$500.00	GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 2703, Factura: 41F47
0092	2112-1-001986	EL LEÑADOR DEL PACIFICO		\$600.00	GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 2705, Factura: DAD68
0093	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,369.00		GE ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0094	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$2,320.00		GE ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0095	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	-\$95.25		GE ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0096	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$384.25		GE ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0097	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	-\$192.00		GE ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0098	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$946.85		GE ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0099	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,494.62		GE ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0100	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$90.38		GE ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0101	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,486.03		GE ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0102	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	-\$886.03		GE ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0103	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$550.00		GE ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0104	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	-\$50.00		GE ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0105	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$122.99		GE ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0106	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	-\$22.99		GE ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0107	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$695.00		GE ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0108	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	-\$95.00		GE ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0109	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$605.00		GE ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0110	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	-\$5.00		GE ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0111	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,369.00	GE ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0112	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$2,320.00	GE ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0113	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		-\$95.25	GE ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0114	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$384.25	GE ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0115	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		-\$192.00	GE ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0116	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$946.85	GE ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0117	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,494.62	GE ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0118	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$90.38	GE ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0119	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,486.03	GE ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0120	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		-\$886.03	GE ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0121	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$550.00	GE ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0122	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		-\$50.00	GE ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0123	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$122.99	GE ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0124	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		-\$22.99	GE ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0125	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$695.00	GE ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0126	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		-\$95.00	GE ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0127	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$605.00	GE ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
28	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		-\$5.00	GE ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0129	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,369.00		GP TPSR-1799 EARL HERMOSILLO 12/06/23, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 58
0130	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$2,320.00		GP TPSR-1799 EARL HERMOSILLO 12/06/23, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 58
0131	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	-\$95.25		GP TPSR-1799 EARL HERMOSILLO 12/06/23, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 58
0132	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$384.25		GP TPSR-1799 EARL HERMOSILLO 12/06/23, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 58
0133	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	-\$192.00		GP TPSR-1799 EARL HERMOSILLO 12/06/23, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 58
0134	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$946.85		GP TPSR-1799 EARL HERMOSILLO 12/06/23, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 58
0135	8270-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,494.62		GP TPSR-1799 EARL HERMOSILLO 12/06/23, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 58
0136	8270-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$90.38		GP TPSR-1799 EARL HERMOSILLO 12/06/23, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 58
0137	8270-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,486.03		GP TPSR-1799 EARL HERMOSILLO 12/06/23, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 58
0138	8270-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	-\$886.03		GP TPSR-1799 EARL HERMOSILLO 12/06/23, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 58
0139	8270-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$550.00		GP TPSR-1799 EARL HERMOSILLO 12/06/23, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 58
0140	8270-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	-\$50.00		GP TPSR-1799 EARL HERMOSILLO 12/06/23, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 58
0141	8270-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$122.99		GP TPSR-1799 EARL HERMOSILLO 12/06/23, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 58
0142	8270-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	-\$22.99		GP TPSR-1799 EARL HERMOSILLO 12/06/23, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 58

Elaboró: jvieyra

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Fecha y hora de Impresión: 03/ago/2023 11:49 a.m.
Página: 4

Usr: jvieyra

Rep: rpt01

Póliza: D00061 Del 31/07/2023



Concepto: GP-TPSR-1799 EARL HERMOSILLO 12/06/23, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 58

Beneficiario: ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.

Folio / Cheque : TPSR-1799

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento	
0143	8270-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$695.00		GP TPSR-1799 EARL HERMOSILLO 12/06/23, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 58	
0144	8270-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	-\$95.00		GP TPSR-1799 EARL HERMOSILLO 12/06/23, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 58	
0145	8270-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$605.00		GP TPSR-1799 EARL HERMOSILLO 12/06/23, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 58	
0146	8270-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	-\$5.00		GP TPSR-1799 EARL HERMOSILLO 12/06/23, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 58	
0147	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,369.00	GP TPSR-1799 EARL HERMOSILLO 12/06/23, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 58	
0148	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$2,320.00	GP TPSR-1799 EARL HERMOSILLO 12/06/23, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 58	
0149	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		-\$95.25	GP TPSR-1799 EARL HERMOSILLO 12/06/23, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 58	
0150	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$384.25	GP TPSR-1799 EARL HERMOSILLO 12/06/23, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 58	
0151	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		-\$192.00	GP TPSR-1799 EARL HERMOSILLO 12/06/23, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 58	
0152	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$946.85	GP TPSR-1799 EARL HERMOSILLO 12/06/23, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 58	
0153	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,494.62	GP TPSR-1799 EARL HERMOSILLO 12/06/23, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 58	
0154	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$90.38	GP TPSR-1799 EARL HERMOSILLO 12/06/23, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 58	
0155	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,486.03	GP TPSR-1799 EARL HERMOSILLO 12/06/23, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 58	
0156	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		-\$886.03	GP TPSR-1799 EARL HERMOSILLO 12/06/23, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 58	
0157	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$550.00	GP TPSR-1799 EARL HERMOSILLO 12/06/23, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 58	
0158	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		-\$50.00	GP TPSR-1799 EARL HERMOSILLO 12/06/23, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 58	
0159	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$122.99	GP TPSR-1799 EARL HERMOSILLO 12/06/23, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 58	
0160	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		-\$22.99	GP TPSR-1799 EARL HERMOSILLO 12/06/23, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 58	
0161	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$695.00	GP TPSR-1799 EARL HERMOSILLO 12/06/23, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 58	
0162	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		-\$95.00	GP TPSR-1799 EARL HERMOSILLO 12/06/23, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 58	
0163	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$605.00	GP TPSR-1799 EARL HERMOSILLO 12/06/23, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 58	
0164	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		-\$5.00	GP TPSR-1799 EARL HERMOSILLO 12/06/23, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 58	
0165	2112-1-000034	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA	\$1,369.00		GP TPSR-1799 EARL HERMOSILLO 12/06/23, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 58	
0166	2112-1-000366	RED DE CARRETERAS DE	\$600.00		GP TPSR-1799 EARL HERMOSILLO 12/06/23, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 58	
0167	2112-1-000367	AEROCOMIDAS SA DE CV	\$100.00		GP TPSR-1799 EARL HERMOSILLO 12/06/23, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 58	
0168	2112-1-000403	GASTOS SIN FACTURA	\$946.85		GP TPSR-1799 EARL HERMOSILLO 12/06/23, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 58	
0169	2112-1-001284	CONCESIONARIA VUELA	\$2,417.00		GP TPSR-1799 EARL HERMOSILLO 12/06/23, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 58	
0170	2112-1-001985	PROMOCIONES TURISTICAS DE	\$4,685.00		GP TPSR-1799 EARL HERMOSILLO 12/06/23, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 58	
0171	2112-1-001986	EL LEÑADOR DEL PACIFICO	\$600.00		GP TPSR-1799 EARL HERMOSILLO 12/06/23, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 58	
0172	1123-1-024	ERNESTO ALONSO RANGEL		\$10,717.85	GP TPSR-1799 EARL HERMOSILLO 12/06/23, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 58	
			64,307.10	64,307.10		

RESUMEN DE GASTOS POR VIATICOS

REPORTE DE GASTOS DE VIAJE A:

PERSONAL COMISIONADO:

NOMBRES DE ACOMPAÑANTES:

OBJETO DE LA COMISIÓN :

PERIODO DE LA COMISIÓN DEL: AL:

GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS

CONCEPTO	LUNES 12	MARTES 13	MIÉRCOLES 14	JUEVES15	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO	TOTAL
Hoteles	\$ 3,585.00							\$ 3,585.00
Autobus	\$ 1,369.00							\$ 1,369.00
Avion	\$ 2,417.00							\$ 2,417.00
Taxis (Uber)	\$ 329.80	\$ 89.93	\$ 209.80	\$ 317.32				\$ 946.85
Gasolina								\$ -
Comidas	\$ 600.00	\$ 600.00	\$ 600.00	\$ 600.00				\$ 2,400.00
Cacetas								\$ -
total de comidas								\$ -
Sumas								\$ 10,717.85
MENOS ANTICIPO								11,232.50
DIFERENCIA (A PAGAR O REINTEGRAR) -								514.65

OBSERVACIONES:

QUERÉTARO, QRO., A 02-ago-2023

AUTORIZA



M. en C. María Eugenia Edith Zapata Campos
 NOMBRE Y FIRMA
 DIRECTOR DE ÁREA O TITULAR UPSRJ

COMISIONADO



Ernesto Alonso Rangel Ledesma
 NOMBRE Y FIRMA

INFORME DE COMISION

Entidad:	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	Fecha	02 DE AGOSTO DE 2023
Dirección	Académica	Periodo de la comisión	
Departamento	Deporte	Inicial	12 DE JUNIO DE 2023
Nombre del comisionado	Ernesto Alonso Rangel Ledesma	Final	15 DE JUNIO DE 2023
Plaza del comisionado*	Jefe de Oficina de Cultura y Deporte	Lugar(es) de comisión	
Objeto de la comisión	PARTICIPACION EN UNIVERSIADA NCIONAL 2023	HERMOSILLO SONORA	

ACOMPAÑANTES:

Nombre	Plaza*

SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:

PARTICIPACION EN UNIVERSIADA NCIONAL 2023

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

OBSERVACIONES:

COMISIONADO¹

DIRECTOR²

TITULAR DEL ÁREA
ADMINISTRATIVA

O

TITULAR DE LA
DEPENDENCIA

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

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

PROMOCIONES TURISTICAS DE ASGAL SA DE CV PTA961011NP7

BLVD. GARCIA MORALES 104 COL. EL LLANO HERMOSILLO SONORA MEXICO 83210 Tel.:
(662) 289-9850 Correo: informes@hotel.com Web: <http://hotel.com>

FACTURA
A 189665
12-JUN-23

Hoja 1 de 1

Folio Fiscal: 3362B866-BB8A-4CD2-8935-C6D658E26376 No. de Serie del Certificado del CSD: 00001000000505649309
Fecha y hora de certificación: 2023-06-12T12:41:09, Versión: 4.0 Lugar, fecha y hora de emisión: 83210, 2023-06-12T11:36:29
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000504204971 Régimen Fiscal Emisor: 601, Receptor: 603

Huesped: RANGEL LEDESMA ERNESTO Entrada: 12-JUN-2023 11:31:02AM
RFC: UPS130201ED5 Cliente: 4720 Salida: 15-JUN-2023
Empresa: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI Tarifa: \$1,195.00
Habit.: 1234
Domicilio: CARRET FEDERAL 57 KM 31-150 PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO QUERETARO MEXICO Cuenta: 791333
76220

Fecha	Refer.	Usuario	Concepto	Unid.	Cve.U.	Cve.Pr./Se.	Subtotal	Imp.Hosp.	IVA	Total
12-JUN-23	felipe	HOS	HOSPEDAJE 12-JUN-23	Servicios	E48	90111501	1,004.20	30.13	160.67	1,195.00
12-JUN-23	felipe	HOS	HOSPEDAJE 13-JUN-23	Servicios	E48	90111501	1,004.20	30.13	160.67	1,195.00
12-JUN-23	felipe	HOS	HOSPEDAJE 14-JUN-23	Servicios	E48	90111501	1,004.20	30.13	160.67	1,195.00

Tipo de Comprobante: Ingreso, Moneda: MXN, Uso del CFDI: G03 Gastos en general, Subtotal: 3,012.60
Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito, Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición, 2% Hospedaje: 90.39
(SON TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.), IVA 16% 482.01
Hab.: 1234 Usu.: felipe FELIPE LOPEZ F.P.: DEB Cuenta: 791333 TOTAL: \$3,585.00



Sello Digital del CFDI:
WBMMxax93h6cmFRttCRxbbf0VvxZ+5+hpjz5T/n4aBcmZrcI9gcrIt0uGervfrMKTkdRby+3NXXV201/q5Qn0GD52SshEYSpf18Jw9VdhvtKHyH8YIuzgy4X3kt4se+TuqQXftQo0FA
AHYR16LN5AYgm194vaVAYq1t26QZG95h23mF6H+wj6owaPerw1YaqP0h//zL8Pg9/hd1s79d/Nwck+v8NHjtboMTuoT8g8YkBXUJ1sUwFtgC4kem13P9WQQs6Uoc01+g7n/eSEz26
1xq+z24+xf4h/O2sLj11mp50TFRuh1D5ktrF5RtGv1B10r+cZtrA6Lwbk1Ccrw==

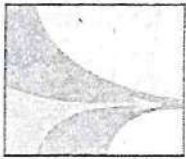
Sello Digital del SAT:
cuNCVdc2FgekQwTKM1YU8rswF2upG0PTuzep/ACs0hW0NTmImvBUTGULLz81zEhEy16+Bqer5/QZzqj8Ztat505wp1we5J9Mj0uzqKMT/EtMTqcD65oz4zzjNs0Gha1J01kgogzr
F1Xktcsz19qgrvsnb18Fqu2B6HPZTYV0b3k7t2h9RVBxkmAJYxIhwRcZi08HK97PS/HinkkxSEfIvdRRUJn9utFGd66bh+qh4prb7gCOIL1NtZudybIDubh8CO0M/7V41cmC4V6eo
vSkTgVbHCknc7FpNBcqaRyUIRQYie7FukdHNDvsh9X1+BjH8VayR2jp0e0eF0w==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.1|3362B866-BB8A-4CD2-8935-C6D658E26376|2023-06-12T12:41:09|PPD101129EA3|WBMMxax93h6cmFRttCRxbbf0VvxZ+5+hpjz5T/n4aBcmZrcI9gcrIt0uGervfrMKTkdRby+3NXXV201/q5Qn0GD52SshEYSpf18Jw9VdhvtKHyH8YIuzgy4X3kt4se+TuqQXftQo0FAAHYR16LN5AYgm194vaVAYq1t26QZG95h23mF6H+wj6owaPerw1YaqP0h//zL8Pg9/hd1s79d/Nwck+v8NHjtboMTuoT8g8YkBXUJ1sUwFtgC4kem13P9WQQs6Uoc01+g7n/eSEz261xq+z24+xf4h/O2sLj11mp50TFRuh1D5ktrF5RtGv1B10r+cZtrA6Lwbk1Ccrw==|00001000000504204971|

RFC del Proveedor de Certificación: PPD101129EA3

Este CFDI fue certificado por el PAC Prodigia autorización del SAT 09763 publicada 2013-02-19 14:00:00. Para descargar el Este documento es una representación impresa de un CFDI





G R U P O
Flecha Amarilla

AUTOBUSES DE LA PIEDAD
R.F.C.: API6609273E0
BLVD. LA LUZ No. 2011
COL. LAS FUENTES
C.P. 37270, LEON, GUANAJUATO
MEXICO

FACTURA
PFABP 4574102
FECHA DE EMISION
2023-05-19 13:38:01
FECHA DE CERTIFICACIÓN
2023-05-19 13:38:08
LUGAR DE EXPEDICIÓN
37270
TIPO DE COMPROBANTE
1

Receptor del Comprobante Fiscal

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
R.F.C.: UPS130201ED5
CARRETERA FEDERAL 57 QRO - SLP. KM. 31-150 No. SIN NUMERO
COL. PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO
C.P. 76220, QUERÉTARO, QUERÉTARO
603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
G03-Gastos en general.

Folio Fiscal

ACDD6C07-5376-4723-BC41-8ADD2F8F6CF6

No. Serie Certificado SAT

00001000000506202789

No. de Serie del CSD

00001000000501619816

Cantidad	Unidad	Clave prod serv	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Importe
[Redacted content]						
Totales						
Total						\$1,369.00

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

CONTRIBUYENTE DEL REGIMEN FISCAL: 624-Coordinados

RFC DEL PROVEEDOR QUE CERTIFICÓ SST060807KU0

Referencia:

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

[1.1]ACDD6C07-5376-4723-BC41-8ADD2F8F6CF6[2023-05-19T13:38:08]SST060807KU0[Md/J2EKdBDYmF3Pjdy5QibUq3tX51LpHi7ipULGly1oYPQe2YAm/0hBRFjauVMF7sbnW9ugbPz3Yr5jvBps3mDC4fzgM2pelw7oi3QOyCbTtx+XkjHWC8aaAa03jKmgU/HhrlMvcdPb0E2ixMpORPZ5Kjnp9t10F3QAFCA22Sg9AugFPISgIvovUSuD596abvCqBR07GnB771aS7ye6/F0BOEijcrSSIPzI/hhptg5ho8nnR2xALXq9RNFb5orpy1ZDWmEys99U+xB8TGxGJYHoqQaCFX2eQKeTRgNIA9DPhRGRi63ZTLv4sPd+ExWrSbKBO9UcnP/bw3pRA==[00001000000506202789]]



Sello Digital del CFDI

Md/J2EKdBDYmF3Pjdy5QibUq3tX51LpHi7ipULGly1oYPQe2YAm/0hBRFjauVMF7sbnW9ugbPz3Yr5jvBps3mDC4fzgM2pelw7oi3QOyCbTtx+XkjHWC8aaAa03jKmgU/HhrlMvcdPb0E2ixMpORPZ5Kjnp9t10F3QAFCA22Sg9AugFPISgIvovUSuD596abvCqBR07GnB771aS7ye6/F0BOEijcrSSIPzI/hhptg5ho8nnR2xALXq9RNFb5orpy1ZDWmEys99U+xB8TGxGJYHoqQaCFX2eQKeTRgNIA9DPhRGRi63ZTLv4sPd+ExWrSbKBO9UcnP/bw3pRA==

Sello Digital del SAT

TemZz6eE6CqCbvKLPm34GkM0j0REPBILb7WnWjx4SXEUWmYwQor5rNdMA6geKMY3v+ct9E/5bWBezUPcnpUMR6ImVHkgP77TlMvStXbxK4o+cdDhYEbIIAozFCy0Z24KnB+Qr/toAA0a2pXgeVwn:FmPFWNOU4Yhvm9V/8SL5P7XReEXstTe7sbl5SKJJDOnQSEYusBEEmnXifuMwQPzpg1ITCjyNRCU7yJlygr4EP0A6m8YKwFntLb/lcCYXnpJKmgXYFixY2W1oq5izl/MwDCNxCuZV4dpUuoV9jgWS1UhpGg6j5Mh4zVLP4roezeY1lxCVUMQ4eWXKg+g==

CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION

RFC:
CVA041027H80

Régimen Fiscal:
601 General de Ley Personas Morales

Tipo de comprobante: I-Ingreso
 Folio Fiscal: 5DD92D89-0615-4B9F-97E2-8CB5B194C21C
 Factura: Serie F Folio 185314594
 Fecha y Hora Emisión: 19/05/2023 11:40:11 a. m.
 Lugar de Expedición: 01210
 Fecha y Hora de Certificación: 19/05/2023 11:40:32 a. m.
 Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
 PNR: SGBIQA
 Fecha de Compra: 19/05/2023
 Exportación: 01 - No aplica

Cliente

Nombre:
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

Domicilio:
México, 76220

RFC:
UPS130201ED5

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

Sé el primero en enterarte de nuestras promos.

Síguenos: @viajavolaris @viajavolaris @viajavolaris 55-5898 8599

No Identificación	Cantidad	Unidad	Clave Unidad	Descripción	Tipo imp.	Objeto imp.	Base	Tasa/Couta	Monto imp.	Descuento	Valor Unitario	Importe
78111502	1	N/A	E48	Viajes en aviones comerciales	Traslado	02 - Si objeto de impuesto.	\$2,000.00	Tasa IVA 0.160000	\$320.00		\$2,000.00	\$2,000.00
78111502	1	N/A	E48	Viajes en aviones comerciales	Traslado	02 - Si objeto de impuesto.	\$9.00	Tasa IVA 0.000000	\$0.00		\$9.00	\$9.00
01010101	1	N/A	E48	No existe en el catálogo		01 - No objeto de impuesto.	\$0.00				\$2,120.00	\$2,120.00

Complemento Aerolíneas	Importe
TUA	\$2,120.00

Importe con letra:	CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS CON 00/100 MXN	Desglose impuestos trasladados:	SubTotal	\$4,129.00
Moneda:	MXN	Tasa (0.160000)	Descuento	\$0.00
Tipo de Cambio:	1	Tasa (0.000000)	Impuestos Federales Traslados	\$320.00
Forma de Pago:	28 - Tarjeta de débito	Total Cargos:	Total	\$4,449.00



NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000503727538

NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD DEL EMISOR:
00001000000503834560

SELLO DIGITAL DEL SAT:
I7auGMyPXP3fjehHjah3BewxUJFYfYuxl0OhnBrgvnm/dQO+oNbZsfnNemLaijz958ncO00DpccpbSfSQmidoocoyfBoR+IVU5YQ3iduEbgSveVDUlvBhnutoMayYa03aXUGS6KeahQPUDM1p9xJA5QGaZM5+orDp3HH1B0oGMTJD0t/N9Qc6KXrBt9qfCH1RZ/FOpDix+XifEBzysDWWVduwxYJNURe/x3AWW3qip9bzzzovc99190g+Bw9wT/Oah3RlqVcC6jQCzKowNVlgyRZFCVhUs4EahtarhulpDNo83263hCXrVymeQWmGD0IRccfUVDVWYZI44Zg==

SELLO DIGITAL DEL CFDI:
VxUxQJFUAYSQGVY4/njy7csB8t5mzXcNy6Axwp00ICRHOBOxZr6FTtqPAJs+FmowB+RzsN6/cDq5V0jYsecoAftIvsq7i3H8iuZQuL3T/Y2jZ/mWTCcwgqTC HWmRRAXTlGdPpbqgBF6NP0TNYI3i2278BfSdVyPk4uKJxBLBnQ1Anw+4fOTUYL0Pc5gK2fCLv2aKlITufAKWJ9Xcxy+A1kLocjEuvxCoU GcQsX7i0J3IQPtEz3paeZ3+igr0DVIFhY4LYLU9YhM6J1vpPvz1x41VzcPjzLk9vKw8f9Y4YeSF1FDAPiRq2O+FJoKAWFrSAH1sYQwU9VMHwZmQQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:
||1.1|5DD92D89-0615-4B9F-97E2-8CB5B194C21C|2023-05-19T11:40:32|VxUxQJFUAYSQGVY4/njy7csB8t5mzXcNy6Axwp00ICRHOBOxZr6FTtqPAJs+FmowB+RzsN6/cDq5V0jYsecoAftIvsq7i3H8iuZQuL3T/Y2jZ/mWTCcwgqTC HWmRRAXTlGdPpbqgBF6NP0TNYI3i2278BfSdVyPk4uKJxBLBnQ1Anw+4fOTUYL0Pc5gK2fCLv2aKlITufAKWJ9Xcxy+A1kLocjEuvxCoU GcQsX7i0J3IQPtEz3paeZ3+igr0DVIFhY4LYLU9YhM6J1vpPvz1x41VzcPjzLk9vKw8f9Y4YeSF1FDAPiRq2O+FJoKAWFrSAH1sYQwU9VMHwZmQQ==|00001000000503727538||

RFC proveedor de certificado:
SAD110722MQA

CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION

RFC:
CVA041027H80

Régimen Fiscal:
601 General de Ley Personas Morales

Cliente

Nombre:
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

RFC:
UPS130201ED5

Tipo de comprobante: I-Ingreso
Folio Fiscal: F860A509-B364-426B-BFD2-A5C392B9AE60
Factura: Serie F Folio 187252516
Fecha y Hora Emisión: 21/06/2023 10:49:38 a. m.
Lugar de Expedición: 01210
Fecha y Hora de Certificación: 21/06/2023 10:50:08 a. m.
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
PNR: SGBIQA
Fecha de Compra: 15/06/2023
Exportación: 01 - No aplica

Domicilio:
México, 76220
Uso CFDI
G03 - Gastos en general
Régimen Fiscal:
603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

CFDI Relacionados

Tipo de Relación:
04 Sustitución de los CFDI previos

UUID:
2E0401BB-031D-486E-8B24-37BA8AD33B79

Sé el primero en enterarte de nuestras promos...

Síguenos:



@viajavolaris



@viajavolaris



@viajavolaris



55 5898 8599

No Identificación	Cantidad	Unidad	Clave Unidad	Descripción	Tipo Imp.	Objeto Imp.	Baas	Tasa/Couta	Monto imp.	Descuento	Valor Unitario	Importo
78111502	1	N/A	E48	Viajes en aviones comerciales	Traslado	02 - Si objeto de impuesto.	\$331.25	Tasa IVA 0.160000	\$53.00		\$331.25	\$331.25
78111502	1	N/A	E48	Viajes en aviones comerciales	Traslado	02 - Si objeto de impuesto.	\$0.75	Tasa IVA 0.000000	\$0.00		\$0.75	\$0.75

Importe con letra:

TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS CON 00/100 MXN

Moneda:

MXN

Tipo de Cambio:

1

Forma de Pago:

28 - Tarjeta de débito

Desglose impuestos trasladados:

Tasa (0.160000) \$53.00

Tasa (0.000000) \$0.00

Total Cargos:

\$0.00

SubTotal

Descuento

Impuestos Federales

Trasladados

Total

\$332.00

\$0.00

\$53.00

\$385.00

entre 2 personas

\$192.28 c/u.



NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:

00001000000503727538

NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD DEL EMISOR:

00001000000503834560

SELLO DIGITAL DEL SAT:

hIYrS0lqxl2Ab/OtLW9XnFURphY4R2oXxphvp0yoY2bzH34N0CAL5ZotJzfXE8lZdG2R+BIUAGyNxJqF755i8Mj4z+7McMNxhK5WlMBA046L7vFTIjg634w NohncrzlaXZ5C1HUZLAYHDH03tEu9vos5yEHtm4+UReMNaq1RgOqsv3BajlZckYLBMjUjzuGdxnVnWxFADvccqCj/9G50U7Gt48VnloxcAxe1HawL4Kc PpccGkrOT14wBiOllgZpZssWks12CC/GUeTvtU+m0TYU+qVgX60ATKAWXA7v1tR+HpS7FGZZFJ2MdWyo6OysJ1t155BivYxw==

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

blXJcaHb0NRQIWyo3mliQJ1QXQatjLF+eOnP/ciUruJjt7cuerFZESaTeCMRyvK25AhvtZz3+NVLP0Wgimv55LVnAp5sbyH+IEmtFuj6LV2NmimP8OmIY+D OjtUL4iKsM+ullwvFYGDY+GOpv3GqdRh+Zzi3YdRrNzoeUSHJT3XdHZXuJW0C7FZ07+ly7J1BH1+AwKaH1vZPpdkBAlmWcaQ8IKCro+pkFt10+GwUu weR6vWPjWghITSIPcpwEiyKkaALIYNmtcYZtMPv9KObaF0NSHHFKWCL09GqFZ8/K+aPvbltWTTb5ouk0bVYJo5pSDOp2ErCMGKyI9ErQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

||1.1|F660A509-B364-426B-BFD2-A5C392B9AE60|2023-06-21T10:50:08|blXJcaHb0NRQIWyo3mliQJ1QXQatjLF+eOnP/ciUruJjt7cuerFZESaTeCMRyvK25AhvtZz3+NVLP0Wgimv55LVnAp5sbyH+IEmtFuj6LV2NmimP8OmIY+D OjtUL4iKsM+ullwvFYGDY+GOpv3GqdRh+Zzi3YdRrNzoeUSHJT3XdHZXuJW0C7FZ07+ly7J1BH1+AwKaH1vZPpdkBAlmWcaQ8IKCro+pkFt10+GwUu pSDOp2ErCMGKyI9ErQ==|00001000000503727538||

RFC proveedor de certificado:



Formato de Autorización de Gastos sin Factura

CONCEPTO DEL GASTO	FECHA	IMPORTE	OBSERVACIONES
UBER	12/06/2023	239.93	La plataforma de UBER no genera las facturas correspondientes a estos viajes, anexo captura de pantalla de la plataforma
		39.94	
		49.93	
	TOTAL	329.8	
	13/06/2023	39.96	
		49.97	
		TOTAL	
	14/06/2023	39.92	
		79.95	
		39.94	
		TOTAL	
	15/06/2023	247.38	
		69.94	
		TOTAL	
	TOTAL		


Comisionado
(nombre y firma)


Autorización (rectoría)
MTRO. CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ

Uber

Viajar ahora

Mis viajes

Wallet

Configuración

Perfil de impuestos

Viajar Conducir Más

UberX

4.88 kilómetros

7 min

79.95 MXN

Mastercard ...2693

Ver recibo Reenviar recibo Solicitar factura

Error al generar la factura
No se pudo generar tu factura. Intentalo nuevamente o comunícate con soporte.

Ruta

Av. Luis Donald Colosio Murrieta 38, Valle Grande, 83205 Hermosillo. 11:35 PM

Buscar

Gracias por elegir Uber, ernesto

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta noche.

Total 239,93 MXN

Tarifa del viaje 222,14 MXN

Subtotal 222,14 MXN

Contribución gubernamental: 1.5% 2,77 MXN

Cuota de solicitud 15,02 MXN

IVA 33,09 MXN

Pagos



Mastercard ****2693

12/6/23 16:32

239,93 MXN

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

Viajaste con JOSE JAVIER

UberX 17.83 kilómetros | 21 min



05:35 | Central de Autobuses, Nueva Central Camionera, 45501 San Pedro Tlaquepaque, JAL, México

05:57 | Terminal 1, Aeropuerto Internacional de Guadalajara Miguel Hidalgo y Costilla (GDL), Aeropuerto Guadalajara Tlajomulco de Zúñiga, 45659 Tlajomulco de Zúñiga

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

Gracias por elegir Uber, ernesto

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta tarde.

Total 39,94 MXN

Tarifa del viaje 35,51 MXN

Subtotal 35,51 MXN

Cuota de solicitud 4,43 MXN

*IVA incluido

Pagos



Mastercard ****2693
13/6/23 07:08

39,94 MXN

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

Viajaste con OCTAVIO

UberX 3.34 kilómetros | 9 min



20:24 | Solidaridad, 83170 Hermosillo, Sonora

20:33 | Biv Jesús García Morales 104, 63210 Hermosillo

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

Gracias por elegir Uber, ernesto

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta tarde.

Total **49,93 MXN**

Tarifa del viaje 59,08 MXN

Subtotal 59,08 MXN

Descuentos y ajustes -13,17 MXN

Cuota de solicitud 4,02 MXN

*IVA incluido

Pagos



Mastercard ****2693

13/6/23 03:51

49,93 MXN

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

Viajaste con EVER IBRAN

UberX 2.48 kilómetros | 8 min



17:08 | Biv Jesús García Morales 104, 83210 Hermosillo

17:16 | Biv Solidaridad 404, Col Alvaro Obregon, 83170 Hermosillo, Sonora

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

Gracias por elegir Uber, ernesto

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta tarde.

Total **39,96 MXN**

Tarifa del viaje 66,11 MXN

Subtotal 66,11 MXN

Descuentos y ajustes -30,58 MXN

Cuota de solicitud 4,43 MXN

*IVA incluido

Pagos



Mastercard ****2693

14/6/23 09:59

39,96 MXN

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

Viajaste con Roberto Fabian

UberX 2.50 kilómetros | 3 min



23:09 | Blvd Solidaridad Manzana 29 Lt 77, Col Adolfo López Mateos Hermosillo, 83080 Hermosillo, Sonora

23:13 | Biv Jesús García Morales 104, 83210 Hermosillo

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

Gracias por elegir Uber, ernesto

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta tarde.

Total 49,97 MXN

Tarifa del viaje 45,92 MXN

Subtotal 45,92 MXN

Cuota de solicitud 4,05 MXN

*IVA incluido

Pagos



Mastercard ****2693

13/6/23 19:33

49,97 MXN

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

Viajaste con Conrado

UberX 2.47 kilómetros | 6 min



08:41 | Biv Jesús García Morales 104, 83210 Hermosillo

08:48 | Biv Solidaridad 404, Col Alvaro Obregon, 83170 Hermosillo, Sonora

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

Gracias por elegir Uber, ernesto

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta tarde.

Total **39,92 MXN**

Tarifa del viaje 36,20 MXN

Subtotal 36,20 MXN

Cuota de solicitud 3,72 MXN

*IVA incluido

Pagos



Mastercard ****2693

15/6/23 04:16

39,92 MXN

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

Viajaste con Jose Antonio

UberX 1.64 kilómetros | 4 min



17:27 | Biv Solidaridad y Perimetral Nte, Col Alvaro Obregón Hermosillo, 83170 Hermosillo, Sonora

17:31 | Perif Pte y Blv Jesús García Morales 2, Hermosillo, 83210 Hermosillo, Sonora

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

Gracias por elegir Uber, ernesto

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta tarde.

Total **79,95 MXN**

Tarifa del viaje 73,98 MXN

Subtotal 73,98 MXN

Cuota de solicitud 5,97 MXN

*IVA incluido

Pagos



Mastercard ****2693
15/6/23 09:29

79,95 MXN

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

Viajaste con FELIPE

UberX 4.88 kilómetros | 7 min



22:35 | Av. Luis Donaldo Colosio Murrieta 38, Valle Grande, 83205 Hermosillo, Son., México

22:42 | Blv Jesús García Morales 104, 83210 Hermosillo

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

Gracias por elegir Uber, ernesto

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta tarde.

Total 39,94 MXN

Tarifa del viaje 35,97 MXN

Subtotal 35,97 MXN

Cuota de solicitud 3,97 MXN

*IVA incluido

Pagos



Mastercard ****2693

14/6/23 21:17

39,94 MXN

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

Viajaste con PEDRO

UberX 2.31 kilómetros | 7 min



10:21 | Biv Jesús García Morales 104, 83210 Hermosillo



10:29 | Biv Solidaridad 404, Col Alvaro Obregon, 83170 Hermosillo, Sonora

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

Gracias por elegir Uber, ernesto

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta tarde.

Total **49,99 MXN**

Tarifa del viaje **44,55 MXN**

Subtotal **44,55 MXN**

Cuota de solicitud **5,44 MXN**

*IVA incluido

Pagos



Mastercard ****2693

15/6/23 07:26

49,99 MXN

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

Viajaste con Leonardo

UberX 3.82 kilómetros | 8 min



20:33 | Blv Jesús García Morales 104, 83210 Hermosillo

20:41 | Av. Luis Donaldo Colosio Murrieta 38, Valla Grande, 83205 Hermosillo, Son., México

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

Gracias por elegir Uber, ernesto

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta noche.

Total **247,38 MXN**

Tarifa base	8,50 MXN
Distancia	84,78 MXN
Tiempo	67,21 MXN

Tarifa normal	160,49 MXN
Tarifa dinámica	224,69 MXN

Subtotal	224,69 MXN
Cuota de solicitud	18,95 MXN
Contribución gubernamental: 1.5%	3,74 MXN

*IVA incluido

Pagos



Mastercard ****2693
16/6/23 10:40

247,38 MXN

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

Viajaste con Edgar

UberX 23.55 kilómetros | 25 min



23:42 | 76178 Querétaro



00:08 | Calle Niños Héroes & Carretera a Pie de Gallo, 76220 Santa Lucía, Santa Rosa Jauregui, Querétaro

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

Gracias por elegir Uber, ernesto

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta tarde.

Total	69,94 MXN
--------------	------------------

Tarifa del viaje	62,54 MXN
------------------	-----------

Subtotal	62,54 MXN
-----------------	------------------

Cuota de solicitud	7,40 MXN
--------------------	----------

*IVA incluido

Pagos



Mastercard ****2693

15/6/23 22:05

69,94 MXN

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

Viajaste con Josue Gabriel

UberX 6.20 kilómetros | 7 min



11:13 | Biv Jesús García Morales 104, 83210 Hermosillo



11:21 | Aeropuerto Internacional de Hermosillo General Ignacio Pesqueira Garcia (HMO), Hermosillo, 83220 Hermosillo

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



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000505649309

FECHA DE EMISIÓN

12/06/2023 01:54:38 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000509846663

FECHA DE CERTIFICACIÓN

12/06/2023 02:54:38 p. m.

FOLIO FISCAL: 79107EEF-7B5A-44A8-9F7A-11790CC58334

EMISOR	
NOMBRE:	PROMOCIONES TURISTICAS DE ASGAL
RFC:	PTA961011NP7
RÉGIMEN FISCAL:	601 - General de Ley Personas Morales

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

DATOS GENERALES			
LUGAR EXPEDICIÓN:	83210	TIPO COMPROBANTE:	I - Ingreso
MÉTODO DE PAGO:	PUE - Pago en una sola exhibición	EXPORTACIÓN:	01 - No aplica
FORMA DE PAGO:	01 - Efectivo	MONEDA:	MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101500	E48 - SERVICIO	1.00	XABC01XABC 01	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$1,281.03	\$0.00	\$1,281.03
OBJETO IMPUESTO	02 Si objeto de impuesto		IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 16.00 %	\$204.97		

OBSERVACIONES: Folios: 19920,19803,19790

SUBTOTAL	\$1,281.03
Base 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$1,281.03
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$204.97
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$204.97
TOTAL	\$1,486.00

SON: UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT	
CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101500	Establecimientos para comer y beber
E48	Unidad de servicio

\$600

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|79107eef-7b5a-44a8-9f7a-11790cc58334|2023-06-12T14:54:38|LSO1306189R5|hby/aSR0b6wKOS/aoP+DS9CvOVLdKwGNGHEYS17I0PtfuHrM7LuUHY1/LIRFr/v1qwLH83+220Ik/AkU1orv3DPX6gkP1dKCwPzlsuCWASoJjpXMDaL67HlkuFumvTC3Nj7vGaHZ6qgSpPWjWy7xt2LyyZl+GNkg0kARFASQy0gAVcuFOYDvNSamNkxKbsCkhVT7C9szX6Apb6y13AO1pvuJ8jXSkUQaiYY6FM6fMd3S76Xcl+mbikU7UO/zWxzXe60xK3/7EnhUr5ODIVg+8HCF+foCdKOBxXtzbK/x5SVBTLyEmM1hJdsXuXymct/MQ+IgHEQ49QZFgbuxPIFSQ==|00001000000509846663||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

hby/aSR0b6wKOS/aoP+DS9CvOVLdKwGNGHEYS17I0PtfuHrM7LuUHY1/LIRFr/v1qwLH83+220Ik/AkU1orv3DPX6gkP1dKCwPzlsuCWASoJjpXMDaL67HlkuFumvTC3Nj7vGaHZ6qgSpPWjWy7xt2LyyZl+GNkg0kARFASQy0gAVcuFOYDvNSamNkxKbsCkhVT7C9szX6Apb6y13AO1pvuJ8jXSkUQaiYY6FM6fMd3S76Xcl+mbikU7UO/zWxzXe60xK3/7EnhUr5ODIVg+8HCF+foCdKOBxXtzbK/x5SVBTLyEmM1hJdsXuXymct/MQ+IgHEQ49QZFgbuxPIFSQ==

SELLO DEL SAT

jh1tU5H0XaGfuwEpeI4niOcwiorRjJUBgUB1PI4q2Fih1ddeUwkd46eG8AqFV9IyyUMQsHDeWZZf9uClid0aLskOvuv4iv7SC+MgxQeardNhs0zHDhsye5lw9bJyFG1CW/ztdsI4Wb2HUjSchwhJIEbWPaxgWIVfzMOFbo6iIzJW7O5CM499o7NHcbOosxynW1IFbv/AzqbU1+4aUbnvcsFCUXXKXKLaDgW/ssZgqVPSxAo/Tm3SyJO+9ptrU0UoFDMnwBbdkGdyNNMoENOU8s6+3ue2j2peticVy1J0SV+vs9C4EANYp4ypY5PguMQ0C5Chkvs5tcXZPuA==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

miercoles

CFDI VERSIÓN 4.0

SERIE Y FOLIO: AB4380



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000505649309
 FECHA DE EMISIÓN: 19/06/2023 02:53:09 p. m.
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000509846663
 FECHA DE CERTIFICACIÓN: 19/06/2023 03:53:09 p. m.

FOLIO FISCAL: 5E488F5D-2E1E-434B-8CE2-E03675B41F47

EMISOR
NOMBRE: PROMOCIONES TURISTICAS DE ASGAL
RFC: PTA961011NP7
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR
NOMBRE: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
RFC: LPS130201ED5
USO CFDI: G03 - Gastos en general
DOMICILIO FISCAL: 76220
RÉGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DATOS GENERALES
LUGAR EXPEDICIÓN: 83210
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito
TIPO COMPROBANTE: 1 - Ingreso
EXPORTACIÓN: 01 - No aplica
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NÓ. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101500	E48 - SERVICIO	1.00	XABC01XABC 01	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$474.14	\$0.00	\$474.14
OBJETO IMPUESTO		02	Sí objeto de impuesto		IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %		\$75.86

OBSERVACIONES: Folios: 21255,20921

SUBTOTAL	\$474.14
Base 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$474.14
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$75.86
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$75.86
TOTAL	\$550.00

SON: QUINIENTOS CINCUENTA PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATALOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101500	Establecimientos para comer y beber
E48	Unidad de servicio

\$500

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
 RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5
 [1.1]Se488f5d-2e1e-434b-8ce2-e03675b41f47|2023-06-19T15:53:09|LSO1306189R5|zF7WlRMYSWobMg1KV8sRvZ5Oa3JYH2wbMahD6qWru9uAG4A66FXT7rID3EwLmWYLe0OeKp4skgtVbJkLiseQqkzje70fp4Qv7JUM0gZKvAGT7IApvGPEaZfW5YIQLX0e1eWJf8Racho+uEQKjsk9xIXys8xba9Fm3ZeZ0/FcWMCy8ej9vJl0mcT14Bpp4w7uJOF06pWc3eeo5MN4PRm3OKT+YVlQeV6L0b4WhTxD0ZNoH47HXI-H9z6H6OsWgkNHPsUCg+IDl2VxyfryzUGnZDfb1SILK4LBllmono/uYj8k+Od9N4RR98zPU3sfe3SVfswCmxuQ==|00001000000509846663|]



SELLO DIGITAL DEL CFDI
 IzF7WlRMYSWobMg1KV8sRvZ5Oa3JYH2wbMahD6qWru9uAG4A66FXT7rID3EwLmWYLe0OeKp4skgtVbJkLiseQqkzje70fp4Qv7JUM0gZKvAGT7IApvGPEaZfW5YIQLX0e1eWJf8Racho+uEQKjsk9xIXys8xba9Fm3ZeZ0/FcWMCy8ej9vJl0mcT14Bpp4w7uJOF06pWc3eeo5MN4PRm3OKT+YVlQeV6L0b4WhTxD0ZNoH47HXI-H9z6H6OsWgkNHPsUCg+IDl2VxyfryzUGnZDfb1SILK4LBllmono/uYj8k+Od9N4RR98zPU3sfe3SVfswCmxuQ==

SELLO DEL SAT
 RprFQwRtVBDXusBv4LyPatB0puT+HD+955VeUudGrMB86dMweIOF4VBKB7XEV/5ZUZRWkhkRAEHFawAAMH1UP0R3OggZDuDf1n1t aqJRDbtv561wzfe1SVqlatbF17B526VRbasc3y8KROEd6JWwgl1TZVkcDMGZjrnwzHK9y6JzI9TifBd3Okgh9Ba8bGj4UcEW3jwTGM6ZINU/0+984X/z2+Yj1/VicetgQngFC1CEKeqfwTOp7vtyXkoZSPQ82QG1XS4XUXJQpCjzYwFycs7yuyFUfHAviGTMNT1YIkbBRBWhvwOMzPAwB61TN483jzo4lwnNSSRg==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

Handwritten signature in blue ink

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



Este documento es una representación impresa de un CFDI Version 4.0

Factura
Serie: Folio: 66901113601898

Serie certificado del emisor:
00001000000506109390

Folio Fiscal: 20273DF8-5A51-4041-A5E6-5D0ED7481A44
Serie del certificado del SAT: 00001000000502000436
Fecha y hora de certificación: 2023-06-19T10:10:47

Lugar de expedición: 45659
Fecha de expedición: 2023-06-19T10:10:41

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

Moneda: MXN

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

Cantidad	Unidad	ClaveProd	NoIdent.	Descripción	Valor Unitario	Importe
1	E48	90101500	7340	CONSUMO	\$106.03	\$106.03
Subtotal:						\$106.03
Traslado 002 IVA TASA 16.00% BASE \$106.03:						\$16.97
Total a pagar:						\$123.00

Importe con letra:
(Ciento veintitres pesos 00/100 MXN)

\$100

|| 1.1 | 20273DF8-5A51-4041-A5E6-5D0ED7481A44 | 2023-06-19T10:10:47 | SCD110105654 | V7WB1ryYKDFEPY+PZe0usNfWdW+ge3Muu/HqbeShH2T08vqaR0Zm2aU4WKgGrUWJkUg9euetiQ8z6ZI7bipUreuWyKLtJl6i7rsS6cX4wkXHRseTE9lg9aZEHJh6LmP3LvYvZRwm3VwVmPWSdlxgp6sEb1lpmaMyjyqBUVG1M/LAYVBhN7yQnSt7/+9s6kczwL9O6hqXuOYQ3S11PnIViYxwYJsdf9uk+jPk0QVyCIJo1lvZzcOHBSwGZzw8hIF2XkfAoHMhANojwKUtifciZXjTA/myX7V1DyCtJpaVK9os8342FrNjAUZBwfctMBiUXf0H0Honf0yGRI1cSxp7A== | 00001000000502000436 |

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

V7WB1ryYKDFEPY+PZe0usNfWdW+ge3Muu/HqbeShH2T08vqaR0Zm2aU4WKgGrUWJkUg9euetiQ8z6ZI7bipUreuWyKLtJl6i7rsS6cX4wkXHRseTE9lg9aZEHJh6LmP3LvYvZRwm3VwVmPWSdlxgp6sEb1lpmaMyjyqBUVG1M/LAYVBhN7yQnSt7/+9s6kczwL9O6hqXuOYQ3S11PnIViYxwYJsdf9uk+jPk0QVyCIJo1lvZzcOHBSwGZzw8hIF2XkfAoHMhANojwKUtifciZXjTA/myX7V1DyCtJpaVK9os8342FrNjAUZBwfctMBiUXf0H0Honf0yGRI1cSxp7A==

SELLO DEL SAT:

P0H/Xg5HofEvIRpkSn81YvBuYQCbqZ7RgV3lkWpSPZP7UwcdhtL7d6S4UkD/yZcOyFzzAu10Tz2/TD0rDes9aDiJdUc puNL+agKx7dZrwdzmc0mLewAjoip4SkY5kkEbSdb8GDoA/fKPH7ecRd1euRMVdYSIbhcDH/7RRL/xhdDnbtPuHn51CA sPG/IipiFpIMkrBBiKdFZaHhKo17lxxhi900Fsk4CQr1c7LFE1Q3g09az+0CUpL5k1/a9f1aPDXLyGVqpiVPyUYCn8s oVedMp+mG+mmSJDHWpVQx3AUmyrP16Rrc8p9fttFvFh0/PTjuctCRSxYx8P5gxSfK2A==



martes

CFDI VERSIÓN 4.0

SERIE Y FOLIO: C27287



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR	FECHA DE EMISIÓN
00001000000510320465	20/06/2023 09:16:33 a. m.
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	FECHA DE CERTIFICACIÓN
00001000000509846663	20/06/2023 10:16:33 a. m.

FOLIO FISCAL: 654DB70F-EBB2-4114-AC68-138BDBBDAD68

EMISOR

NOMBRE: EL LEÑADOR DEL PACIFICO
 RFC: LPA020417159
 RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

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

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 83260
 MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
 FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito

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

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	C62	1.00	306463	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$599.14	\$0.00	\$599.14
OBJETO IMPUESTO		02	Si objeto de impuesto		IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$95.96	

OBSERVACIONES: Folios -> .

SUBTOTAL	\$599.14
Base 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$599.14
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$95.96
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$95.96
TOTAL	\$695.00

SON: SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
C62	Uno

\$600

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

[[1.1]654db70f-ebb2-4114-ac68-138bdbbdad68]2023-06-20T10:16:33[LSO1306189R5]Oau3tqil43JyW5ilrNVgVxSvZqLuofdyMCR81hCwf+eu8V8CESuzd29qKoc358bvtq+MaJq/NnQ4cccD8i7WTW17AQWq6jICFb56P7eFkg8gFILZ0qJrbzcmPHBPluVx8YJwvL.8ZzTyxvgD/L8QldlGerGWCLb1mdBqP+EBfu2uOFhe9UCWkF8H8NNMnlkucTRGgIN386kagc3jv45mVyo0aAGEP16q0uw9d/U22DlgrA1Bruf6m1qicX1315Zk5vshbRj9hGK6xaFnbTmT92haD94iB8ze4MndKmpwGTWxJ8mVWEGXK0RgC7wY0hwFX4pXqCcQLIFA==][0001000000509846663]]

SELLO DIGITAL DEL CFDI

Oau3tqil43JyW5ilrNVgVxSvZqLuofdyMCR81hCwf+eu8V8CESuzd29qKoc358bvtq+MaJq/NnQ4cccD8i7WTW17AQWq6jICFb56P7eFkg8gFILZ0qJrbzcmPHBPluVx8YJwvL.8ZzTyxvgD/L8QldlGerGWCLb1mdBqP+EBfu2uOFhe9UCWkF8H8NNMnlkucTRGgIN386kagc3jv45mVyo0aAGEP16q0uw9d/U22DlgrA1Bruf6m1qicX1315Zk5vshbRj9hGK6xaFnbTmT92haD94iB8ze4MndKmpwGTWxJ8mVWEGXK0RgC7wY0hwFX4pXqCcQLIFA==

SELLO DEL SAT

Je+bfp0vif99F9rSGJmnJS8lpvMFxX9dAczo6NlpAyQQfbOdpkz6InTUw+L5e6htslhVDTp1llisQ7y6i4S56QFPXeBcDCUihNT++i6iUx9wLXOJLDtqYLDGEXx3eY73IZvdnSK794TsUzin2VoBd+AN+xE25rsqDLCr8ReGEXObkHxJ2n9gyTvw0V5NvaDDXryeiFBO76xBectnMAJyCfXpK6ABl5vCCl2QZTaYbTxB31357/UdmQjq3dfGvExoZVhrEVS7BlSpEH1vnlr6Ja0s0xJoYUR6Y1Gjwzdz4HyW96q2qClEUJMeiD3+ngtEq2GH/SoJlg==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

Version: 4.0
Serie: K
Folio: 157930
Fecha: 2023-06-19T10:28:50
Lugar de Expedición: 48829
Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Moneda: MXN
Forma Pago: 28 Tarjeta de débito
Método Pago: PUE Pago en una sola exhibición

EMISOR

RFC: RCO0708136F7
Nombre: RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE
Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

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

Clave	Descripción	Cantidad	Unidad	Código	Valor Unitario	Valor Total	Retenido	Retenido	Valor Total
02	Cuarto De Kilo Tocino	Uno	C62	90101500	\$137.07	\$137.07	16.0%	\$21.93	\$137.07
02	Cuarto De Kilo Guacamole	Uno	C62	90101500	\$137.07	\$137.07	16.0%	\$21.93	\$137.07
02	Papas A La Francesa	Uno	C62	90101500	\$42.24	\$42.24	16.0%	\$6.76	\$42.24
02	Cuarto De Kilo Clasica	Uno	C62	90101500	\$102.59	\$102.59	16.0%	\$32.83	\$205.17

T	002 - IVA	Tasa	.16	\$521.55	\$83.45
---	-----------	------	-----	----------	---------

Total con letra

(SEISCIENTOS CINCO PESOS 00/100 MXN)

SubTotal	\$521.55
Descuento	\$0.00
Total Impuestos Traslados	\$83.45
Total Impuestos Retenidos	\$0.00
Total Comprobante	\$605.00



No. Certificado del SAT
00001000000509846663
Fecha y Hora de Certificación
2023-06-19T10:28:51
Folio Fiscal UUID
A1F1B8CF-4ADD-4E36-A9F4-6DC7A48AA83C

\$600
[Handwritten signature]

Sello Digital

X8OEAUOsY2+6IKM/qKVibicZvHdCuapgxhMjkk5omUimUoAig0t5Q2j57+NxcCzRNhloyndTHu+wcXFKdNoEq1XMwGYNyVbe40rdJvWY4TN6ISBPbO3NYj59NwhlpgYrmBs0EzigjG
GT5sNB2HI3bLUcniUkbf+5y1LGTAXNITTOYVmg1larzRtTXj+m2rYPREf2c6GWK1daN8f2Vu7TJO6HA8uXzVJFDINyUyztUApq3IFYukSzTmBdPBUNC204jr0SLyRH6JizofxE2yO
+UBIuBO3C8SS5kdWuQTW48gq1n3+p7vam0XaVot5WV+QFKSUpMrNdZo1kucp8SmWkiA==

Sello del SAT

dEvNKYJooPcuKHFajZ+ZiZ3C81VDBOoPUlsof8/A/eZYJ8apwiNltw27cTcSEp33f+uY3QABITp+bnhy37D1a2y1n+ipmexgS4jyQ0UyhY9XXCcciQsfaR+rg1qfCOsU9kUs1QSUmpJ
gma6RSnYOVVUjQ2n+NF3ly9kNDzR7XySSF6v3ZYdxthJljoYPHmpnBlvPI4INehk3NVBKkurApdZuLFZ3J3qV8zT3rnlU8DJ7+s49uxuBaGWfxkzH5PHtFhLJs/G7SuJv6GLu
1CQAfDd+oZOXEFn4p9dBBbH+DWZIUofDnMyY3GIneL1x96s48tkvX+IOW==

Cadena Original

||1.1|A1F1B8CF-4ADD-4E36-A9F4-6DC7A48AA83C|2023-06-19T10:28:51||LSO1308189R5|X8OEAUOsY2+6IKM/qKVibicZvHdCuapgxhMjkk5omUimUoAig0t5Q2j57+NxcCzRNhloyndTHu+wcXFKdNoEq1XMwGYNyVbe40rdJvWY4TN6ISBPbO3NYj59NwhlpgYrmBs0EzigjGGT5sNB2HI3bLUcniUkbf+5y1LGTAXNITTOYVmg1larzRtTXj+m2rYPREf2c6GWK1daN8f2Vu7TJO6HA8uXzVJFDINyUyztUApq3IFYukSzTmBdPBUNC204jr0SLyRH6JizofxE2yO+UBIuBO3C8SS5kdWuQTW48gq1n3+p7vam0XaVot5WV+QFKSUpMrNdZo1kucp8SmWkiA==|00001000000509846663|

ESTA ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DEL CFDI

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

Fecha y hora de Impresión | 22/jun/2023 03:08 p.m.
Página | 1

Usr: jvieyra

Rep: rptPol



Póliza: C02107 Del 09/06/2023

Concepto: Gasto por Comprobar : 58, TPSR-1799 EARL HERMOSILLO 12/06/23

Beneficiario: **ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.**

Folio / Cheque : TPSR-1799

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-1-024	ERNESTO ALONSO RANGEL	\$11,232.50		Gasto por Comprobar : 58, TPSR-1799 EARL HERMOSILLO 12/06/23
0002	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		\$11,232.50	Gasto por Comprobar : 58, TPSR-1799 EARL HERMOSILLO 12/06/23
Sumas iguales =>			<u>11,232.50</u>	<u>11,232.50</u>	



TPSR-1799

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:\$11,232.50 MXN

Fecha y hora de alta:

Fecha y hora de liquidación:

Concepto:GTOS X COMPROBAR EARL

Propósito:

Fecha de ejecución:09-06-2023

IVA:\$0.00 MXN

Banco destino:SANTANDER

Referencia operación:9920230609151505354183

Referencias del movimiento:1505354183

Referencia numérica del Emisor:

Clave ABA/SWIFT:

Ciudad:

País:MX

Estatus:EJECUTADO

Email:

Clave ABA/SWIFT intermediaria:

Banco intermediario:

Cuenta intermediaria:

Tipo de pago:NA

Clave de rastreo:

RFC Ordenante:

Operación realizada por internet

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

381

ORDEN DE PAGO

NUM.
FECHA: 09/06/2023

PAGUESE A : ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA

POR CONCEPTO: GASTOS POR COMPROBAR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL, HERMOSILLO, SONORA (JUDO)

IMPORTE EN PESOS : 11,232.50

IMPORTE EN LETRA : (ONCE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 50/100 M.N.)

CHEQUE: TRANSFERENCIA

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

FACTURA	CONCEPTO
	GASTOS POR COMPROBAR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL, HERMOSILLO, SONORA (JUDO)

CUENTA CONTABLE:


SOLICITANTE


RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.


DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO

ORDEN DE PAGO

NUM.
FECHA: 09/06/2023

PAGUESE A : ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA

POR CONCEPTO: GASTOS POR COMPROBAR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL, HERMOSILLO, SONORA (JUDO)

IMPORTE EN PESOS : \$11,232.50

IMPORTE EN LETRA : (ONCE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 50/100 M.N.)


CHEQUE: TRANSFERENCIA

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

FACTURA	CONCEPTO
	GASTOS POR COMPROBAR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL, HERMOSILLO, SONORA (JUDO)

CUENTA CONTABLE:


SOLICITANTE


RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.


DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO

FECHA:

DIRECCIÓN:

DEPARTAMENTO:

PERSONAL COMISIONADO:

NOMBRE DE ACOMPAÑANTES:

PERÍODO DE COMISIÓN DEL: AL:

DESTINO:

OBJETO DE LA COMISIÓN:

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

COMISIONADO

AUTORIZA

Vo.Bo.

NOMBRE Y FIRMA (COMISIONADO)

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

Recursos Humanos
Comisión por Capacitación

ESTIMACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR VIATICOS

CONCEPTO	SABADO	DOMINGO	LUNES 12	MARTES 13	MIÉRCOLES 14	JUEVES 15	VIERNES 9	SÁBADO 10	TOTAL
ALIMENTOS			600	600	600	600			2,400.00
HOTEL			1200	1200	1200				3,600.00
AUTOBÚS			704.00			704.00			1,408.00
UBER			500	300	300	500			1,600.00
AVION			2,224.50						2,224.50
SUMA	-	-	5,228.50	2,100.00	2,100.00	1,804.00	-	-	11,232.50

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

Fecha y hora de Impresión | 22/jun/2023
01:37 p.m.
Página | 1



Póliza: C02104 Del 16/06/2023

Concepto: Gasto por Comprobar : 57, TPSR-1807

Beneficiario: **LUIS LEONEL HEATH MONCADA**

TPSR-1807

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-1-015	LUIS LEONEL HEATH MONCADA	\$2,200.00		Gasto por Comprobar : 57, TPSR-1807
0002	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		\$2,200.00	Gasto por Comprobar : 57, TPSR-1807
Sumas iguales =>			<u>2,200.00</u>	<u>2,200.00</u>	



TPSP- 1807

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:56647424080 - LUIS LEONEL HEATH MONCADA

Importe:\$2,200.00 MXN

Fecha y hora de alta:

Fecha y hora de liquidación:

Concepto:GASTOS X COMPRO

Propósito:

Fecha de ejecución:16-06-2023

IVA:\$0.00 MXN

Banco destino:SANTANDER

Referencia operación:992023061615532856U142

Referencias del movimiento:532856U142

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
	GASTOS A COMPROBAR

CUENTA CONTABLE:


MTRO. CHRISTIAN G. REYES MÉNDEZ
 NOMBRE Y FIRMA
 SOLICITANTE


CP LILIANA MONTES AGUILAR
 RECURSOS FINANCIEROS
 Vo. Bo.


MTRO. DIEGO RODRIGUEZ FERRE
 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

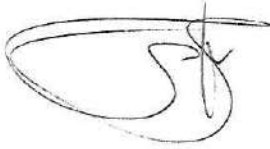
FACTURA	CONCEPTO
	GASTOS A COMPROBAR

CUENTA CONTABLE:


 NOMBRE Y FIRMA
 SOLICITANTE


 RECURSOS FINANCIEROS
 Vo. Bo.


 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 AUTORIZADO



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Usr: FINANZAS1

Rep: REPOLITÉCNICA
SANTA ROSA



Póliza: D00055 Del 25/07/2023

Fecha y hora de Impresión: 25/jul/2023 02:01 p. m.
Página: 1

Concepto: GP TPSR-1807 LLHM CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 57

Beneficiario: LUIS LEONEL HEATH MONCADA

Folio / Cheque : TPSR-1807

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$292.47		GC LUIS LEONEL HEATH MONCADA
0002	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$7.53		GC LUIS LEONEL HEATH MONCADA
0003	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$440.00		GC LUIS LEONEL HEATH MONCADA
0004	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$440.00		GC LUIS LEONEL HEATH MONCADA
0005	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$673.00		GC LUIS LEONEL HEATH MONCADA
0006	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	-\$498.00		GC LUIS LEONEL HEATH MONCADA
0007	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$184.00		GC LUIS LEONEL HEATH MONCADA
0008	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$292.47	GC LUIS LEONEL HEATH MONCADA
0009	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$7.53	GC LUIS LEONEL HEATH MONCADA
0010	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$440.00	GC LUIS LEONEL HEATH MONCADA
0011	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$440.00	GC LUIS LEONEL HEATH MONCADA
0012	8220-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$673.00	GC LUIS LEONEL HEATH MONCADA
0013	8220-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		-\$498.00	GC LUIS LEONEL HEATH MONCADA
0014	8220-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$184.00	GC LUIS LEONEL HEATH MONCADA
0015	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$292.47		GD LUIS LEONEL HEATH MONCADA, Folio: 2468, Factura: bb4bf
0016	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$7.53		GD LUIS LEONEL HEATH MONCADA, Folio: 2468, Factura: bb4bf
0017	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$440.00		GD LUIS LEONEL HEATH MONCADA, Folio: 2469, Factura: 1C0A5
0018	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$440.00		GD LUIS LEONEL HEATH MONCADA, Folio: 2470, Factura: 3AC76
0019	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$673.00		GD LUIS LEONEL HEATH MONCADA, Folio: 2465, Factura: 61155
0020	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	-\$498.00		GD LUIS LEONEL HEATH MONCADA, Folio: 2465, Factura: 61155
0021	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$184.00		GD LUIS LEONEL HEATH MONCADA, Folio: 2466, Factura: 5BFED
0022	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$292.47	GD LUIS LEONEL HEATH MONCADA, Folio: 2468, Factura: bb4bf
0023	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$7.53	GD LUIS LEONEL HEATH MONCADA, Folio: 2468, Factura: bb4bf
0024	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$440.00	GD LUIS LEONEL HEATH MONCADA, Folio: 2469, Factura: 1C0A5
0025	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$440.00	GD LUIS LEONEL HEATH MONCADA, Folio: 2470, Factura: 3AC76
0026	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$673.00	GD LUIS LEONEL HEATH MONCADA, Folio: 2465, Factura: 61155
0027	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		-\$498.00	GD LUIS LEONEL HEATH MONCADA, Folio: 2465, Factura: 61155
0028	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$184.00	GD LUIS LEONEL HEATH MONCADA, Folio: 2466, Factura: 5BFED
0029	5137-3721	Pasajes terrestres	\$300.00		GD LUIS LEONEL HEATH MONCADA, Folio: 2468, Factura: bb4bf
0030	5137-3721	Pasajes terrestres	\$440.00		GD LUIS LEONEL HEATH MONCADA, Folio: 2469, Factura: 1C0A5
0031	5137-3721	Pasajes terrestres	\$440.00		GD LUIS LEONEL HEATH MONCADA, Folio: 2470, Factura: 3AC76
0032	5137-3751	Viáticos en el país	\$175.00		GD LUIS LEONEL HEATH MONCADA, Folio: 2465, Factura: 61155
0033	5137-3751	Viáticos en el país	\$184.00		GD LUIS LEONEL HEATH MONCADA, Folio: 2466, Factura: 5BFED
0034	2112-1-000010	ERGOPE SA DE CV		\$300.00	GD LUIS LEONEL HEATH MONCADA, Folio: 2468, Factura: bb4bf
0035	2112-1-000033	LOS SENDEROS SA DE CV		\$184.00	GD LUIS LEONEL HEATH MONCADA, Folio: 2466, Factura: 5BFED
0036	2112-1-000034	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE		\$440.00	GD LUIS LEONEL HEATH MONCADA, Folio: 2469, Factura: 1C0A5
0037	2112-1-000034	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE		\$440.00	GD LUIS LEONEL HEATH MONCADA, Folio: 2470, Factura: 3AC76
0038	2112-1-000487	RESTAURANTES TOKS SA DE CV		\$175.00	GD LUIS LEONEL HEATH MONCADA, Folio: 2465, Factura: 61155
0039	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$292.47		GE LUIS LEONEL HEATH MONCADA
0040	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$7.53		GE LUIS LEONEL HEATH MONCADA
0041	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$440.00		GE LUIS LEONEL HEATH MONCADA
0042	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$440.00		GE LUIS LEONEL HEATH MONCADA
0043	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$673.00		GE LUIS LEONEL HEATH MONCADA
0044	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	-\$498.00		GE LUIS LEONEL HEATH MONCADA
0045	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$184.00		GE LUIS LEONEL HEATH MONCADA
0046	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$292.47	GE LUIS LEONEL HEATH MONCADA
0047	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$7.53	GE LUIS LEONEL HEATH MONCADA

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Usr: FINANZAS1

Rep: rpt01

Póliza: D00055 Del 25/07/2023

Fecha y hora de Impresión 25/jul./2023 02:01 p. m.
Página 2



Concepto: GP TPSR-1807 LLHM CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 57

Beneficiario: LUIS LEONEL HEATH MONCADA

Folio / Cheque : TPSR-1807

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0048	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$440.00	GE LUIS LEONEL HEATH MONCADA
0049	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$440.00	GE LUIS LEONEL HEATH MONCADA
0050	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$673.00	GE LUIS LEONEL HEATH MONCADA
0051	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		-\$498.00	GE LUIS LEONEL HEATH MONCADA
0052	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$184.00	GE LUIS LEONEL HEATH MONCADA
0053	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$292.47		GP TPSR-1807 LLHM CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 57
0054	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$7.53		GP TPSR-1807 LLHM CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 57
0055	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$440.00		GP TPSR-1807 LLHM CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 57
0056	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$440.00		GP TPSR-1807 LLHM CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 57
0057	8270-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$673.00		GP TPSR-1807 LLHM CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 57
0058	8270-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	-\$498.00		GP TPSR-1807 LLHM CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 57
0059	8270-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$184.00		GP TPSR-1807 LLHM CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 57
0060	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$292.47	GP TPSR-1807 LLHM CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 57
0061	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$7.53	GP TPSR-1807 LLHM CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 57
0062	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$440.00	GP TPSR-1807 LLHM CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 57
0063	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$440.00	GP TPSR-1807 LLHM CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 57
0064	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$673.00	GP TPSR-1807 LLHM CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 57
0065	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		-\$498.00	GP TPSR-1807 LLHM CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 57
0066	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$184.00	GP TPSR-1807 LLHM CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 57
0067	2112-1-000010	ERGOPE SA DE CV	\$300.00		GP TPSR-1807 LLHM CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 57
0068	2112-1-000033	LOS SENDEROS SA DE CV	\$184.00		GP TPSR-1807 LLHM CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 57
0069	2112-1-000034	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE	\$880.00		GP TPSR-1807 LLHM CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 57
0070	2112-1-000487	RESTAURANTES TOKS SA DE CV	\$175.00		GP TPSR-1807 LLHM CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 57
0071	1123-1-015	LUIS LEONEL HEATH MONCADA		\$1,539.00	GP TPSR-1807 LLHM CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 57
			9,234.00	9,234.00	

RESUMEN DE GASTOS POR VIATICOS

REPORTE DE GASTOS DE VIAJE A:

PERSONAL COMISIONADO:

NOMBRES DE ACOMPAÑANTES:

OBJETO DE LA COMISIÓN :

PERIODO DE LA COMISIÓN DEL: AL:

GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS


CONCEPTO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	TOTAL
Hoteles	-	-	-	-	-	-	-	-
Desayunos	-	175.00	-	-	-	-	-	175.00
Comidas	-	184.00	-	-	-	-	-	184.00
Cenas	-	-	-	-	-	-	-	-
Transportes	-	880.00	-	-	-	-	-	880.00
Gasolinas y Aceite	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00
Casetas y/o peajes	-	-	-	-	-	-	-	-
Taxis (Uber)	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-
Sumas	-	1,539.00	-	-	-	-	-	1,539.00
MENOS ANTICIPO								2,200.00
DIFERENCIA (A PAGAR O REINTEGRAR) -								661.00

OBSERVACIONES:

QUERÉTARO, QRO., A 28-jun-2023

AUTORIZA

COMISIONADO




 LUIS LEONEL HEATH MONCADA
 NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA
 DIRECTOR DE ÁREA O TITULAR UPSRJ

INFORME DE COMISION

Entidad:	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	Fecha	28/06/2023
Dirección	Rectoría	Periodo de la comisión	
Departamento	planeación	Inicial	19/06/2023
Nombre del comisionado	Luis Leonel Heath Moncada	Final	19/06/2023
Plaza del comisionado*	Jefe de departamento de planeación y gestión para la sustentabilidad	Lugar(es) de comisión	
Objeto de la comisión	ASISTIR A REUNIÓN PRESENCIAL DE LA MEMBRESÍA DE SDSN MÉXICO	Ciudad de México	

ACOMPAÑANTES:

Nombre	Plaza*

SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:

ASISTIR A REUNIÓN PRESENCIAL DE LA MEMBRESÍA DE SDSN MÉXICO

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

OBSERVACIONES:

 COMISIONADO¹	 DIRECTOR²	 TITULAR DEL ÁREA ADMINISTRATIVA	O	 TITULAR DE LA DEPENDENCIA
---	--	---	----------	---

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

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



RESTAURANTES TOKS
R.F.C.: RTO840921RE4
AV. EJERCITO NACIONAL MEXICANO No. 769
TORRE B PISO 10
COL. GRANADA,
DELEG. MIGUEL HIDALGO,
CIUDAD DE MEXICO, MEXICO, C.P. 11520
TEL: 21-22-57-00
Régimen Fiscal: 601

SUCURSAL

355
QUERETARO JURIQUILLA
Anillo Vial II Pray Junipero
Serra 21260
L-24L-28L-26 y L-27 El Salitre
Queretaro, Queretaro Mexico,
76105

FACTURA

SERIE: TIMEBDF
FOLIO: 8380430

FECHA

Mexico, Queretaro
2023-06-30 14:25:39

NÚMERO DE SERIE DE CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000506688976
FOLIO FISCAL: 1424868A-7484-42F5-A6BD-E72E4E761155
NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000506202789
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 6/30/2023 2:30:40 PM

DATOS FISCALES DEL CLIENTE

R.F.C.: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
UPS130201ED5
CALLE: CARRETERA FEDERAL
NUMERO EXT.: 57 NUMERO INT.: 31 150 S/N
COLONIA: PARQUE INDUSTRIAL
DELEG/MUNICIPIO: SANTA ROSA JAUREGUI
CODIGO POSTAL: 76220
LOCALIDAD:
ESTADO, PAIS: QUERETARO, MÉXICO
USO DEL CFDI: 603
RÉGIMEN FISCAL: 603
RFC EXTRANJERO:
Residencia Fiscal :

CANT.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNIT.	TOTAL
1	PLUTKS-90101501-CONSUMO DE ALIMENTOS	E48-SERVICIO	580.17	580.17

Impuestos trasladados
Tipo Factor: Tasa, Impuesto: 002, Tasa : 0.160000, Importe : 92.83

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
||1.1|1424868A-7484-42F5-A6BD-E72E4E761155|2023-06-30T14:30:40|SST060807KUU|Sk1kWX65|Fu+YUV710kPABSVncfPH2
gPTS43Tg21CjN6RxsSDiHkAcaaoeNgidPqm84RS1BBXyGYjdbP3LEn01iIRRp2Np6aR0CrINC8P1efTrvHA5ap/yJecX4M2Ko/Q3smzG2QLz
OnGxrIhrR8e743E1pEm/9wexUve+sdgaYneR3TMovbeLL8qPoP1BJXUW8iCV9e2x/2xGG2v4cm3ckYmeQzQk+2HkWhDHP16o4u58e6zjnkT
x7QcyPjO2nFDFRjEsEylicAvzbvYRf9P2iFXqkhLucVEgkYNHOUXKXoS/ps4CvWfCvE8Zw3m2k3qv+mcVNVJjWdV5iILp0A==|0000100
0000506202789||

CONSUMO TICKET(S) B 83202
Formas de pago en este comprobante 28
Ultimos cuatro digitos : 6600
MÉTODO DE PAGO: PUE Ultimos cuatro digitos : 6600
FORMA DE PAGO: 28

\$175. +

Consumo al 0.160000%:	580.17
SubTotal:	580.17
Descuento:	0.00
Importe Neto:	580.17
Iva 0.160000%:	92.83
Total:	673.00

Importe con letra SEISCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 0/100 MN.

Pago en una sola exhibición

Sello Digital del CFDI
Sk1kWX65|Fu+YUV710kPABSVncfPH2gPTS43Tg21CjN6RxsSDiHkAcaaoeNgidPqm84RS1BBXyGYjdbP3LEn01iIRRp2Np6aR0CrINC8P1efTrvHA5ap/yJecX4M2Ko/Q3smzG2QLzOnGxrIhrR8e743E1pEm/9wexUve+sdgaYneR3TMovbeLL8qPoP1BJXUW8iCV9e2x/2xGG2v4cm3ckYmeQzQk+2HkWhDHP16o4u58e6zjnkT x7QcyPjO2nFDFRjEsEylicAvzbvYRf9P2iFXqkhLucVEgkYNHOUXKXoS/ps4CvWfCvE8Zw3m2k3qv+mcVNVJjWdV5iILp0A==

Sello del SAT
2X/gvCUEjE6ehvg03bmzuYkIRfknBtmcqA56De88nRcQOEHOD3BN=1Pj1fJGz52vH8Dn2M8zF9+Pzae1nGJCtPA61khhf59CR83ouPE5nC2T=hv0jVgr/ja
EPCGnlvowKhk4ozPXN24FEBQCHedDlMBo1L9gVALraK7i/CuGGH9QaV8xb183Yz5Ez/t3eO/1Z/eDxw1Cd5JaxOhDh6JthCS2MuvPjX0d9nsBqJiW8eIthvku35
t03Z2Dh0ASGNL6a/L6u1dL8o/u8ee9VJzbdY697rTn8eFCTztl=8GQNH7h1cglDuv9CpD0idI2WfwhcgR35ctw==





EMISOR: LOS SENDEROS

R.F.C: SEN730822H10

Domicilio: Calle: EJE CENTRAL LAZARO CARDENAS , Núm. Ext: #4907, Núm. Int: #SALA 5, Colonia: MAGDALENA DE LAS SALINAS, Alcaldía/Municipio: GUSTAVO A. MADERO,

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Fecha de Expedición: 20/06/2023 17:19:36

Lugar de Expedición: 07760

Folio Fiscal: 2369D00D-FD58-4B88-9A6B-93457D55BFED

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Número de Factura FEPMXN 321970

T.R.: FM00 12399141

CLIENTE: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

R.F.C: UPS130201ED5

USO CFDI: G03-Gastos en general

C.P. DOMICILIO FISCAL: 76220

RÉGIMEN FISCAL: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos

Table with 10 columns: Clave Producto/Servicio, Cantidad, Clave Unidad, Descripción, No. Identificación, Valor Unitario, Descuento, Impuestos, Importe. Row 1: 90101503 Establecimientos de comida rápida, 1.000000, E48 SERVICIO, BURGER KING 1844 19/06/2023, \$ 158.62, 0.000000, 002-IVA \$ 25.38, \$ 158.62

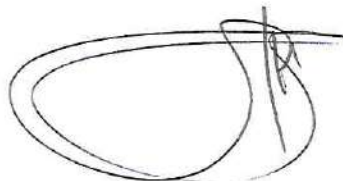
Datos Generales del Comprobante

MONEDA: MXN, FORMA DE PAGO: 01, MÉTODO DE PAGO: PUE, CONDICIONES DE PAGO: INMEDIATO, TIPO DE CAMBIO: 1, EXPORTACIÓN: 01. No aplica

Summary table: SubTotal: \$ 158.62, Descuento: \$ 0.00, Total Impuestos Retenidos: \$ 0.00, Total Impuestos Traslados: 25.38, IVA \$ 25.38

TOTAL: 184.00 CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MXN

Importe con letra:



Cadena original del complemento de certificación

Long alphanumeric string for certification chain

Sello digital del Emisor

Long alphanumeric string for digital signature of issuer

Sello digital del SAT

Long alphanumeric string for digital signature of SAT



Folio Fiscal: 2369D00D-FD58-4B88-9A6B-93457D55BFED No. Certificado de sello digital del Emisor: 00001000000505615577 No. Certificado SAT: 00001000000506194045 Fecha y Hora de Certificación: 2023-06-20 17:19:45 Lugar de Timbrado: Ciudad de Mexico Fecha y Hora de Emisión: 20/06/2023 17:19:36

IMPORTE DE LA OPERACIÓN COBRADA EN UNA SOLA EXHIBICIÓN: \$ 184.00 IMPORTE AL VALOR AGREGADO QUE SE TRASLADA EN ESTA OPERACIÓN: \$ 25.38



ERGOPE

E07538 / RFC ERG030226133
 AV PLAYA PIE DE LA CUESTA, No. 2301 A
 LOMAS DE SAN PEDRITO
 SANTIAGO DE QUERETARO, QUERETARO
 C.P. 76125, MÉXICO
 TEL/FAX: 4422610784
 RÉGIMEN FISCAL:
 601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000111658

FACTURA No.	W 4846057
FOLIO FISCAL	7dcd3320-d9a4-4615-a359-80e5550bb4bf
LUGAR DE EXPEDICION	76125

FECHA: 2023-06-27 HORA: 15:06:30	R.F.C.: UPS130201ED5	USO CFDI: G03 Gastos en general
--	-----------------------------	--

CLIENTE: 20103218 **Regimen Fiscal:** 603
 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
 CARR FEDERAL 57 QRO-SLP KM. 31-150 SIN NUMERO
 PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO
 SANTA ROSA JAUREGUI, QRO, MEX, C.P. 76220

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
14.4300	LTR Litros	PL3746/EXP/ES/2015-98970600	15101514	32011 *GASOLINA CONTENIDO MIN.87 OCTANOS	\$17.994480	\$259.66	\$0.00

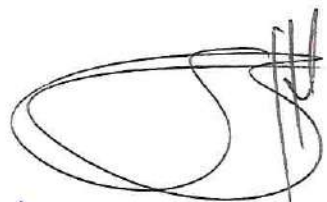
Factura s/nota(s) : 9897060-0

Sello Digital del Emisor:
 B00sQSS802NdEYSakr+EC36ayG/deR2tfeF09GQwCucucdheMGTge9vhoYczhVNNsRNYwuQ/ldsRIR8sJVUvhbqvXOrH5ThxU8nhdMSrxkDymVnHr9SU9XB1fL6QuYvo9/QoljPmHJ6dG94viCWqp6Pg1T4j9L5htlF+tYHFe88luUdYeGjOuyLtgdpYkrm/utP9ESQYBNTAX8TZb4VImGaZ0t4RXHBn9/Le5BfXcGkiO6VlkcCknjYb16xWIIQL473rBWidSYh49a5XT6UBVP2Yx0CflB8P1bsB+tC97d3NXwo5yo9wwv1PLVGtUbM52/qhrqv8i2Yyq3uWW7cpcA==

Sello del SAT:
 SVEFgIZnsas/ZRTEq46oGYQKMA3Tvx392eYIQU9AJla6xPk9I7CgpLLPe0CQ+fjoGi3NRlcMzsZn95KQAMPH1egIUJW9Ez2fdjP/pTSB36MviH2vK9xP+gW4PKDdtFDMG49xjvYckwT+r0biByUAKRbOrmWRlqBZGO/L3BgnocqmixntzOYAjpfddo65x6I7OYfQ2Rr312CKA1JboTRQ7RHuWhDamoyCS4gowk0NlknK9VE+jgFzzYKxJonobeP3nr2wYnEOPM03MglD2IM6ipYL2gC7XKce6FUOUvN30MeQFLRLp2eVwDmeyCpu5zUNQZ+zDU+c2jVs+0ww==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:
 [|1.1|7dcd3320-d9a4-4615-a359-80e5550bb4bf|2023-06-27T15:06:35|EDI101020E99|B00sQSS802NdEYSakr+EC36ayG/deR2tfeF09GQwCucucdheMGTge9vhoYczhVNNsRNYwuQ/ldsRIR8sJVUvhbqvXOrH5ThxU8nhdMSrxkDymVnHr9SU9XB1fL6QuYvo9/QoljPmHJ6dG94viCWqp6Pg1T4j9L5htlF+tYHFe88luUdYeGjOuyLtgdpYkrm/utP9ESQYBNTAX8TZb4VImGaZ0t4RXHBn9/Le5BfXcGkiO6VlkcCknjYb16xWIIQL473rBWidSYh49a5XT6UBVP2Yx0CflB8P1bsB+tC97d3NXwo5yo9wwv1PLVGtUbM52/qhrqv8i2Yyq3uWW7cpcA=|00001000000506267356|]

Facturación Electrónica por Internet



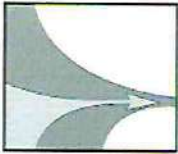
Se puso gasolina en vez de usar taxi o servicio de plataforma para los trasladados

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



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

SUBTOTAL	\$259.66
I.V.A. 16.00%	\$40.34
TOTAL	\$300.00



G R U P O
Flecha Amarilla

AUTOBUSES DE LA PIEDAD
R.F.C.: API6609273E0
BLVD. LA LUZ No. 2011
COL. LAS FUENTES
C.P. 37270, LEON, GUANAJUATO
MEXICO

FACTURA
PFFABP 4622493
FECHA DE EMISION
2023-06-19 12:19:02
FECHA DE CERTIFICACIÓN
2023-06-19 12:19:13
LUGAR DE EMISIÓN
37270
TIPO DE COMPROBANTE
I

Receptor del Comprobante Fiscal
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
R.F.C.: UPS130201ED5
CARRETERA FEDERAL 57 QRO - SLP. KM. 31-150 No. SIN NUMERO
COL. PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO
C.P. 76220, QUERÉTARO, QUERÉTARO
603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
G03-Gastos en general.

Folio Fiscal
BC34942A-A3B3-4D6C-BC55-ECC27FB1C0A5
No. Serie Certificado SAT
00001000000506202789
No. de Serie del CSD
00001000000501619816

Cantidad	Unidad	Clave prod serv	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Importe
1	E54-Viaje	78111802-Servicios de buses con horarios programados	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PRIMERA PLUS QRO-MEX 18/06/2023 COMPLETO, LUIS LEONEL HEATH. VTA REALIZADA EN QUERÉTARO QUERETARO, Prol. Luis Vega y Monroy Int No. A y B, Col. Ex-Hda. de Carretas C.P. 76079 Objeto Impuesto: 02-Sí objeto de impuesto.	\$379.31		\$379.31

Base: 379.31 Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Importe: \$60.69

Forma de pago: 01-Efectivo
Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Condiciones de pago:
Importe con letra: (CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 MXN)

Totales	
Subtotal	\$379.31
002-IVA 16.00%	\$60.69
Total	\$440.00

EFFECTOS FISCALES AL PAGO CONTRIBUYENTE DEL REGIMEN FISCAL: 624-Coordinados

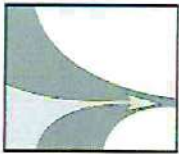
RFC DEL PROVEEDOR QUE CERTIFICÓ SST060807KU0 **Referencia:**

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT
[1.1]BC34942A-A3B3-4D6C-BC55-ECC27FB1C0A5[2023-06-19T12:19:13][SST060807KU0]KHvMQxyX9XyFISSEvz2MQN8FFV43uS13B3BA5KgQuElvbSmHIZ46oRSqB4vMHsUIM1vB3a3cp2JQoQCSjC+Eh9VHzRotWBMelQu4YkQBuoQ39zB2n2EQovRyvkxT8JWOC8abufeg9tWFO22bi/J0xssYD4x+EpSWI37RP6FCjUQ5JUA4OGRcpmhI2MXO1Ttgyigl12EA+Irm9Wpyo/ru1nmVXWFr/7P7Xo3+nLh4zWfd+hOwJfQsKj92neHWT7pMv3NeGjUvcgbaJ+4IB1URbJnCGc0UGJ1Rz1KClgpgogXzjPghTR+IVEHszmrCfGfwLk5L4BtUxfA==[00001000000506202789]]



Sello Digital del CFDI
KHvMQxyX9XyFISSEvz2MQN8FFV43uS13B3BA5KgQuElvbSmHIZ46oRSqB4vMHsUIM1vB3a3cp2JQoQCSjC+Eh9VHzRotWBMelQu4YkQBuoQ39zB2n2EQovRyvkxT8JWOC8abufeg9tWFO22bi/J0xssYD4x+EpSWI37RP6FCjUQ5JUA4OGRcpmhI2MXO1Ttgyigl12EA+Irm9Wpyo/ru1nmVXWFr/7P7Xo3+nLh4zWfd+hOwJfQsKj92neHWT7pMv3NeGjUvcgbaJ+4IB1URbJnCGc0UGJ1Rz1KClgpgogXzjPghTR+IVEHszmrCfGfwLk5L4BtUxfA==

Sello Digital del SAT
caanN34TRmiXpNEfCmB36bRMIB6PzX7U46t1ETXS+IOnPa39C4g+B5obxkR+o8y//gepaoVwBfy7+ujYn3uFXTSXd+HwvNKKEEFICRLvIEOmXkZ008E00xHqWgqjKvQrOraaOPAIN97apuZVU9eeyJ9ag+pijHyeixkby26ectI8LQKuzFKEfu9xKY2AbUzI/oJr6RaapJqBJA1JWFPky6pvMrGecYSnUXOMe1XLF/7BC+NVc2LSecQ5JNWBxWzL9Tm7f9nw7eCibcyGHPUnUxtS4ZxMDZUCG7IdSkexghXu9PHgzRXbadvN+oQFPe+0gLibYVxQ==



G R U P O
Flecha Amarilla

AUTOBUSES DE LA PIEDAD
R.F.C.: API6609273E0
BLVD. LA LUZ No. 2011
COL. LAS FUENTES
C.P. 37270, LEON, GUANAJUATO
MEXICO

FACTURA
PFFBAP 4622664
FECHA DE EMISION
2023-06-19 13:07:59
FECHA DE CERTIFICACIÓN
2023-06-19 13:08:15
LUGAR DE EXPEDICIÓN
37270
TIPO DE COMPROBANTE
I

Receptor del Comprobante Fiscal
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
R.F.C.: UPS130201ED5
CARRETERA FEDERAL 57 QRO - SLP. KM. 31-150 No. SIN NUMERO
COL. PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO
C.P. 76220, QUERÉTARO, QUERÉTARO
603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
G03-Gastos en general.

Folio Fiscal
BD9FF48B-BE5A-41F0-8878-354515F3AC76
No. Serie Certificado SAT
00001000000506202789
No. de Serie del CSD
00001000000501619816

Cantidad	Unidad	Clave prod serv	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Importe
1	E54-Viaje	78111802-Servicios de buses con horarios programados	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PRIMERA PLUS MEX-QRO 19/06/2023 COMPLETO, LUIS HEATH. VTA REALIZADA EN Delg. Gustavo A. Madero Ciudad DISTRITO FEDERAL, Av. 100 metros eje central L No. D, Col. Magdalena de las Salina C.P. 7760 Objeto Impuesto: 02-Sí objeto de impuesto.	\$379.31		\$379.31

Base: 379.31 Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Importe: \$60.69

Forma de pago: 01-Efectivo
Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Condiciones de pago:
Importe con letra: (CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 MXN)

Totales	
Subtotal	\$379.31
002-IVA	\$60.69
16.00%	
Total	\$440.00

EFFECTOS FISCALES AL PAGO CONTRIBUYENTE DEL REGIMEN FISCAL: 624-Coordinados

RFC DEL PROVEEDOR QUE CERTIFICÓ SST060807KU0 **Referencia:**

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT
||1.1|BD9FF48B-BE5A-41F0-8878-354515F3AC76|2023-06-19T13:08:15|SST060807KU0|Dszet5t068f9rYoY8hsX8punO2rG0rXbymGXfBYyh1AmR91A1fFqLj0jSCUu0URXkLM5SsVzVvYsOcpqb4Vjz3UpSQWUvny8j+5PQgARsW1+DNraAOOrdIFZeK6/zfujjsBXEE1tsaPj9GClDrK2OckAqImy8rgY3Q1qOBRqIL5UEYt8RABdHhRialFgiBgn4DFZowMhI5aEU+qu0z69TXUzC5G2R87uH4jh67W5ap3AVcCHJdLBPwJtj5dx78jQIPp7nVnBz1B1WjClqxtzj20zKwowsiFO10bHw1LeTphdmJwo3aFIO9/3HIF0yKWgokmNbmPfpXazwTWA==|00001000000506202789j|



Sello Digital del CFDI
Dszet5t068f9rYoY8hsX8punO2rG0rXbymGXfBYyh1AmR91A1fFqLj0jSCUu0URXkLM5SsVzVvYsOcpqb4Vjz3UpSQWUvny8j+5PQgARsW1+DNraAOOrdIFZeK6/zfujjsBXEE1tsaPj9GClDrK2OckAqImy8rgY3Q1qOBRqIL5UEYt8RABdHhRialFgiBgn4DFZowMhI5aEU+qu0z69TXUzC5G2R87uH4jh67W5ap3AVcCHJdLBPwJtj5dx78jQIPp7nVnBz1B1WjClqxtzj20zKwowsiFO10bHw1LeTphdmJwo3aFIO9/3HIF0yKWgokmNbmPfpXazwTWA==

Sello Digital del SAT
fAs1Q2iD1Kl9BknPRkxvNYixGngcmLfU38KpOSjdXThFuQilRUzQJz5TkaAdmqL2i34UZVsZuaAz5yGisMAEq7BDB8yne3Sj|+ST9JfV8Cf5/DfFodcnQrFh6egKWjXIGDQBxjZbhvRN6FM+Yk389U95EKBVBi+Rsp1Ppur4IAEnWpGfPNU004Os3F/K4eeJ4hqkwW4y+48HJdRpXlknA3IW443sBZskFkDlUWMmngmyqX6UdLF+RaY/PL2c7pnoZCHk8GEqRXdL9utMwyfHPwKSwYkKgzdNj5q1OvG3k9fSeglNvXqjHkklwhvGvyCkPN0lwBjJBSDubL+g==

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,
QUERETARO

Usu: jvieyra
Rep: rpt02a



Póliza: C02477 Del 24/07/2023

Fecha y hora de Impresión 25/jul/2023 03:08 p.m.
Página 1

Concepto: DEV VIATICOS

Beneficiario: LUIS LEONEL HEATH MONCADA

Folio / Cheque : TPSR-1807

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351	\$661.00		S/C
0002	1123-1-015	LUIS LEONEL HEATH MONCADA		\$661.00	S/C
Sumas iguales =>			661.00	661.00	

Transferencia exitosa

24 julio 2023, 10:26:17 h

\$661⁰⁰

Esta transferencia no genera comisión.



0002AH2846 Universidad Polit...

• 2846 CLABE SANTANDER
• 3518

Concepto

Reintegro viaticos

Referencia: 2407230 Folio: 9183177256

BBVA

Clave rastreo: MBAN01002307240083745053

Verifica el estatus de tu operación

www.banxico.org.mx/cep

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

Usu: jvieyra
Rep: rpt01

**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
SANTA ROSA**



Póliza: C02181 Del 26/06/2023

Fecha y hora de Impresión | 30/jun/2023 06:19 p.m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 63, TPSR-1812 CGLC CDMX 27/06/2023

Beneficiario: **CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO.**

Folio / Cheque : TPSR-1812

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-1-044	CHRISTIAN GABRIELA LEON	\$16,100.00		Gasto por Comprobar : 63, TPSR-1812 CGLC CDMX 27/06/2023
0002	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		\$16,100.00	Gasto por Comprobar : 63, TPSR-1812 CGLC CDMX 27/06/2023
Sumas iguales =>			<u>16,100.00</u>	<u>16,100.00</u>	



TPSR-1812

Reporte de operaciones

Descarga masiva en pdf de comprobante de transferencias



Tipo de operación:TRANSFERENCIA INTERBANCARIA

Contrato:UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
80121568294

Usuario:32193340 - LILIANA AMPARO MONTES AGUILERA

Cuenta clabe:014680655041053518

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

Cuenta de abono:012680015130973073 - CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO

Importe:\$16,100.00 MXN

Fecha y hora de alta:26-06-2023 14:56:07:000683

Fecha y hora de liquidación:26-06-2023 15:06:12:000000

Concepto:GATOS X COMPROBAR CGLC

Propósito:

Fecha de ejecución:26-06-2023

IVA:\$0.00 MXN

Banco destino:BBVA BANCOMER

Referencia operación:9920230626145607621045

Referencias del movimiento:9064686

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:2023062640014 BET0000490646860

RFC Ordenante:UPS130201ED5

Operación realizada por internet

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

351

ORDEN DE PAGO

NUM.

FECHA:

PAGUESE A :

POR CONCEPTO:

IMPORTE EN PESOS :

IMPORTE EN LETRA :

CHEQUE: TRANSFERENCIA

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


DETALLE DEL PAGO:

FACTURA	CONCEPTO
	GASTOS POR COMPROBAR VIATICOS PARA REUNIÓN EN LA COORDINACION GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS Y POLITECNICAS

CUENTA CONTABLE:



NOMBRE Y FIRMA
SOLICITANTE



RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO

ORDEN DE PAGO

NUM.

FECHA:

PAGUESE A :

POR CONCEPTO:

IMPORTE EN PESOS :

IMPORTE EN LETRA :

CHEQUE: TRANSFERENCIA

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

DETALLE DEL PAGO:

FACTURA	CONCEPTO
	GASTOS POR COMPROBAR VIATICOS PARA REUNIÓN EN LA COORDINACION GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS Y POLITECNICAS

CUENTA CONTABLE:



NOMBRE Y FIRMA
SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO

INFORME DE COMISIÓN

Entidad:	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	Fecha	25 de julio 2023
Dirección	Carretera 57, km. 31 + 150, Parque Industrial Querétaro, Santa Rosa Jáuregui, Querétaro, Qro.	Periodo de la comisión	
Departamento		Inicial	27/06/2023
Nombre del comisionado	CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO	Final	30/06/2023
Plaza del comisionado*	DIRECCION DE LA LICENCIATURA EN TERAPIA FISICA	Lugar(es) de comisión	
Objeto de la comisión	REVISION DE LAS CARPETAS PARA CEIFHRIS EN LA COORDINACION GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS Y POLITECNICAS	CDMX	

ACOMPAÑANTES:

Nombre	Plaza*

SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:

JUNTA PARA LA CREACIÓN DE LAS CARPETAS DE CEIFHRIS CON EL FIN DE ACREDITAR EL PLAN DE ESTUDIOS ACTUALIZADO DE LA LICENCIATURA EN TERAPIA FISICA

OBSERVACIONES:

SE CREARON Y ENTREGARON LAS 4 CARPETAS QUE SE ACORDO DESDE LA SOLICITU DE LA CGUTYP

CHRISTIAN
GABRIELA LEON
CASTILLO
COMISIONADO¹

CHRISTIAN
GABRIELA LEON
CASTILLO
DIRECTOR²

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

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

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

FECHA:

23-jun-2023

DIRECCIÓN:

SECRETARIA ACADEMICA

DEPARTAMENTO:

LICENCIATURA EN TERAPIA FISICA

PERSONAL COMISIONADO:

CHRISTIAN GABRIELA LEÓN CASTILLO

NOMBRE DE ACOMPAÑANTES:

PERIODO DE COMISIÓN DEL:

27 DE JUNIO 2023

AL: 30 JUNIO DEL 2023

DESTINO:

CDMX Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas.

OBJETO DE LA COMISIÓN:

REVISION DE LAS CARPETAS PARA CEIHHRS EN LA CORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS Y POLITECNICAS

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

COMISIONADO

AUTORIZA

Vo. Bo.

CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLE

M. EN C. MARIA EUGENIA EDITH ZAPATA CAMPOS/

Recursos Humanos Comisión por Capacitación

ESTIMACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR VIATICOS

CONCEPTO	DIAS	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTAL
ALIMENTOS	-	-	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	-	-	5,200.00
HOTEL	-	-	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	-	-	10,000.00
AUTOBÚS	-	-	450.00	-	-	450.00	-	-	900.00
TAXIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OTROS (COMBUSTIBLE Y CASSETAS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUMA	-	-	4,250.00	3,800.00	3,800.00	4,250.00	-	-	16,100.00

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Usr: FINANZAS1

Rep: rptPoliza
SANTA ROSA

Bilingüe
Internacional
Sustentable
Limpia

Póliza: D00058 Del 01/08/2023

Fecha y hora de Impresión 01/ago./2023 04:13 p. m.
Página 1

Concepto: GP TPSR-1812 CGLC CDMX 27/06/2023, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 63

Beneficiario: **CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO.**

Folio / Cheque : TPSR-
1812

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$396.00		GC CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO.
0002	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$440.00		GC CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO.
0003	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$219.00		GC CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO.
0004	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$378.00		GC CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO.
0005	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$559.00		GC CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO.
0006	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$910.00		GC CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO.
0007	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$815.00		GC CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO.
0008	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$494.00		GC CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO.
0009	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$147.00		GC CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO.
0010	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$634.00		GC CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO.
0011	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,976.01		GC CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO.
0012	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,002.86		GC CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO.
0013	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,013.18		GC CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO.
14	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$180.79		GC CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO.
5	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$396.00	GC CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO.
0016	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$440.00	GC CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO.
0017	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$219.00	GC CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO.
0018	8220-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$378.00	GC CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO.
0019	8220-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$559.00	GC CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO.
0020	8220-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$910.00	GC CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO.
0021	8220-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$815.00	GC CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO.
0022	8220-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$494.00	GC CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO.
0023	8220-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$147.00	GC CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO.
0024	8220-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$634.00	GC CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO.
0025	8220-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,976.01	GC CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO.
0026	8220-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,002.86	GC CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO.
0027	8220-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,013.18	GC CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO.
0028	8220-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$180.79	GC CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO.
0029	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$396.00		GD CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO., Folio: 2617, Factura: f5e19
0030	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$440.00		GD CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO., Folio: 2618, Factura: 2CE25
0031	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$219.00		GD CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO., Folio: 2619, Factura: D9B33
0032	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$378.00		GD CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO., Folio: 2610, Factura: 10D07
0033	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$559.00		GD CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO., Folio: 2611, Factura: 74216
0034	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$910.00		GD CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO., Folio: 2612, Factura: f82c
5	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$815.00		GD CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO., Folio: 2613, Factura: 1e2cd
0036	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$494.00		GD CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO., Folio: 2614, Factura: F0203
0037	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$147.00		GD CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO., Folio: 2615, Factura: 51DFC
0038	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$634.00		GD CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO., Folio: 2616, Factura: 5868E
0039	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,976.01		GD CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO., Folio: 2620, Factura: 3fee8
0040	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,002.86		GD CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO., Folio: 2620, Factura: 3fee8
0041	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,013.18		GD CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO., Folio: 2620, Factura: 3fee8
0042	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$180.79		GD CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO., Folio: 2620, Factura: 3fee8
0043	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$396.00	GD CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO., Folio: 2617, Factura: f5e19
0044	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$440.00	GD CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO., Folio: 2618, Factura: 2CE25
0045	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$219.00	GD CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO., Folio: 2619, Factura: D9B33
0046	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$378.00	GD CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO., Folio: 2610, Factura: 10D07
0047	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$559.00	GD CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO., Folio: 2611, Factura: 74216
0048	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$910.00	GD CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO., Folio: 2612, Factura: f82c
0049	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$815.00	GD CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO., Folio: 2613, Factura: 1e2cd

Elaboró: FINANZAS1

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

Usr: FINANZAS1

Rep. rpt. POLÍZAs
SANTA ROSA



Póliza: D00058 Del 01/08/2023

Fecha y hora de Impresión | 01/ago./2023
04:13 p. m.
Página | 2

Concepto: GP TPSR-1812 CGLC CDMX 27/06/2023, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 63

Beneficiario: **CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO.**

Folio / Cheque : TPSR-1812

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0050	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$494.00	GD CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO., Folio: 2614, Factura: F0203
0051	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$147.00	GD CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO., Folio: 2615, Factura: 51DFC
0052	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$634.00	GD CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO., Folio: 2616, Factura: 5868E
0053	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,976.01	GD CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO., Folio: 2620, Factura: 3fee8
0054	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,002.86	GD CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO., Folio: 2620, Factura: 3fee8
0055	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,013.18	GD CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO., Folio: 2620, Factura: 3fee8
0056	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$180.79	GD CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO., Folio: 2620, Factura: 3fee8
0057	5137-3721	Pasajes terrestres	\$396.00		GD CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO., Folio: 2617, Factura: f5e19
0058	5137-3721	Pasajes terrestres	\$440.00		GD CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO., Folio: 2618, Factura: 2CE25
0059	5137-3721	Pasajes terrestres	\$219.00		GD CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO., Folio: 2619, Factura: D9B33
0060	5137-3751	Viáticos en el país	\$378.00		GD CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO., Folio: 2610, Factura: 10D07
0061	5137-3751	Viáticos en el país	\$559.00		GD CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO., Folio: 2611, Factura: 74216
0062	5137-3751	Viáticos en el país	\$910.00		GD CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO., Folio: 2612, Factura: fa82c
0063	5137-3751	Viáticos en el país	\$815.00		GD CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO., Folio: 2613, Factura: 1c2ed
0064	5137-3751	Viáticos en el país	\$494.00		GD CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO., Folio: 2614, Factura: F0203
0065	5137-3751	Viáticos en el país	\$147.00		GD CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO., Folio: 2615, Factura: 51DFC
0066	5137-3751	Viáticos en el país	\$634.00		GD CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO., Folio: 2616, Factura: 5868E
0067	5137-3751	Viáticos en el país	\$6,172.84		GD CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO., Folio: 2620, Factura: 3fee8
0068	2112-1-000023	CAFÉ SIRENA S DE RL DE CV		\$147.00	GD CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO., Folio: 2615, Factura: 51DFC
0069	2112-1-000034	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE		\$396.00	GD CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO., Folio: 2617, Factura: f5e19
0070	2112-1-000034	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE		\$440.00	GD CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO., Folio: 2618, Factura: 2CE25
0071	2112-1-000295	SERVICIOS CENTRALES DE		\$6,172.84	GD CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO., Folio: 2620, Factura: 3fee8
0072	2112-1-000321	ESPECIALISTAS EN		\$559.00	GD CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO., Folio: 2611, Factura: 74216
0073	2112-1-000524	ADMINISTRADORA DE		\$219.00	GD CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO., Folio: 2619, Factura: D9B33
0074	2112-1-001979	FLY BY WINGS		\$378.00	GD CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO., Folio: 2610, Factura: 10D07
0075	2112-1-001979	FLY BY WINGS		\$494.00	GD CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO., Folio: 2614, Factura: F0203
0076	2112-1-001979	FLY BY WINGS		\$634.00	GD CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO., Folio: 2616, Factura: 5868E
0077	2112-1-001980	OPERADORA DE ALIMENTOS		\$910.00	GD CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO., Folio: 2612, Factura: fa82c
0078	2112-1-001980	OPERADORA DE ALIMENTOS		\$815.00	GD CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO., Folio: 2613, Factura: 1c2ed
0079	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$396.00		GE CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO.
0080	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$440.00		GE CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO.
0081	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$219.00		GE CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO.
0082	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$378.00		GE CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO.
0083	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$559.00		GE CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO.
0084	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$910.00		GE CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO.
0085	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$815.00		GE CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO.
0086	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$494.00		GE CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO.
0087	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$147.00		GE CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO.
0088	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$634.00		GE CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO.
0089	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,976.01		GE CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO.
0090	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,002.86		GE CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO.
0091	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,013.18		GE CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO.
0092	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$180.79		GE CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO.
0093	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$396.00	GE CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO.

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

Utr: FINANZAS1



Póliza: D00058 Del 01/08/2023

Fecha y hora de Impresión | 01/ago./2023
04:13 p. m.
Página | 3

Concepto: GP TPSR-1812 CGLC CDMX 27/06/2023, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 63

Beneficiario: **CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO.**

Folio / Cheque : TPSR-1812

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0094	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$440.00	GE CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO.
0095	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$219.00	GE CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO.
0096	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$378.00	GE CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO.
0097	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$559.00	GE CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO.
0098	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$910.00	GE CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO.
0099	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$815.00	GE CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO.
0100	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$494.00	GE CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO.
0101	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$147.00	GE CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO.
0102	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$634.00	GE CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO.
0103	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,976.01	GE CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO.
0104	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,002.86	GE CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO.
0105	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,013.18	GE CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO.
0106	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$180.79	GE CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO.
0107	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$396.00		GP TPSR-1812 CGLC CDMX 27/06/2023, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 63
J8	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$440.00		GP TPSR-1812 CGLC CDMX 27/06/2023, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 63
0109	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$219.00		GP TPSR-1812 CGLC CDMX 27/06/2023, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 63
0110	8270-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$378.00		GP TPSR-1812 CGLC CDMX 27/06/2023, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 63
0111	8270-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$559.00		GP TPSR-1812 CGLC CDMX 27/06/2023, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 63
0112	8270-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$910.00		GP TPSR-1812 CGLC CDMX 27/06/2023, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 63
0113	8270-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$815.00		GP TPSR-1812 CGLC CDMX 27/06/2023, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 63
0114	8270-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$494.00		GP TPSR-1812 CGLC CDMX 27/06/2023, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 63
0115	8270-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$147.00		GP TPSR-1812 CGLC CDMX 27/06/2023, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 63
0116	8270-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$634.00		GP TPSR-1812 CGLC CDMX 27/06/2023, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 63
0117	8270-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,976.01		GP TPSR-1812 CGLC CDMX 27/06/2023, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 63
0118	8270-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,002.86		GP TPSR-1812 CGLC CDMX 27/06/2023, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 63
0119	8270-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,013.18		GP TPSR-1812 CGLC CDMX 27/06/2023, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 63
0120	8270-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$180.79		GP TPSR-1812 CGLC CDMX 27/06/2023, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 63
0121	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$396.00	GP TPSR-1812 CGLC CDMX 27/06/2023, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 63
0122	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$440.00	GP TPSR-1812 CGLC CDMX 27/06/2023, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 63
0123	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$219.00	GP TPSR-1812 CGLC CDMX 27/06/2023, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 63
0124	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$378.00	GP TPSR-1812 CGLC CDMX 27/06/2023, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 63
0125	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$559.00	GP TPSR-1812 CGLC CDMX 27/06/2023, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 63
0126	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$910.00	GP TPSR-1812 CGLC CDMX 27/06/2023, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 63
0127	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$815.00	GP TPSR-1812 CGLC CDMX 27/06/2023, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 63
0128	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$494.00	GP TPSR-1812 CGLC CDMX 27/06/2023, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 63
0129	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$147.00	GP TPSR-1812 CGLC CDMX 27/06/2023, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 63
0130	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$634.00	GP TPSR-1812 CGLC CDMX 27/06/2023, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 63
0131	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,976.01	GP TPSR-1812 CGLC CDMX 27/06/2023, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 63
0132	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,002.86	GP TPSR-1812 CGLC CDMX 27/06/2023, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 63
0133	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,013.18	GP TPSR-1812 CGLC CDMX 27/06/2023, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 63
0134	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$180.79	GP TPSR-1812 CGLC CDMX 27/06/2023, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 63
0135	2112-1-000023	CAFÉ SIRENA S DE RL DE CV	\$147.00		GP TPSR-1812 CGLC CDMX 27/06/2023, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 63
0136	2112-1-000034	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE	\$836.00		GP TPSR-1812 CGLC CDMX 27/06/2023, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 63

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

Usu: FINANZAS1

Rep: rpt01

Póliza: D00058 Del 01/08/2023

Fecha y hora de Impresión | 01/ago./2023
04:13 p. m.
Página | 4



Concepto: GP TPSR-1812 CGLC CDMX 27/06/2023, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 63

Beneficiario: **CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO.**

Folio / Cheque : TPSR-1812

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0137	2112-1-000295	SERVICIOS CENTRALES DE	\$6,172.84		GP TPSR-1812 CGLC CDMX 27/06/2023, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 63
0138	2112-1-000321	ESPECIALISTAS EN	\$559.00		GP TPSR-1812 CGLC CDMX 27/06/2023, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 63
0139	2112-1-000524	ADMINISTRADORA DE	\$219.00		GP TPSR-1812 CGLC CDMX 27/06/2023, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 63
0140	2112-1-001979	FLY BY WINGS	\$1,506.00		GP TPSR-1812 CGLC CDMX 27/06/2023, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 63
0141	2112-1-001980	OPERADORA DE ALIMENTOS	\$1,725.00		GP TPSR-1812 CGLC CDMX 27/06/2023, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 63
0142	1123-1-044	CHRISTIAN GABRIELA LEON		\$11,164.84	GP TPSR-1812 CGLC CDMX 27/06/2023, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 63
			<u>66,989.04</u>	<u>66,989.04</u>	

RESUMEN DE GASTOS POR VIATICOS

REPORTE DE GASTOS DE VIAJE A: CORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS Y POLITECNICAS EN CDMX
 PERSONAL COMISIONADO: CHRISTIAN GABRIELA LEÓN CASTILLO
 NOMBRES DE ACOMPAÑANTES: NA
 OBJETO DE LA COMISIÓN : REVISION DE LAS CARPETAS PARA CEIFHRIS EN LA CORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS Y POLITECNICAS
 PERIODO DE LA COMISIÓN DEL: 27 DE JUNIO 2023 AL: 30 JUNIO DEL 2023

GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS

CONCEPTO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	TOTAL
Hoteles	-	-	2,057.62	2,057.62	2,057.62	-	-	6,172.84
Desayunos	-	-	-	-	-	378.00	-	378.00
Comidas	-	-	559.00	910.00	815.00	494.00	-	2,778.00
Cenas	-	-	-	147.00	634.00	-	-	781.00
Transportes	-	-	396.00			440.00	-	836.00
Gasolinas y Aceite	-	-	-	-	-	-	-	-
Casetas y/o peajes	-	-	-	-	-	-	-	-
Taxis (Uber)	-	-	219.00	-	-	-	-	219.00
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-
Sumas	-	-	3,231.62	3,114.62	3,506.62	1,312.00	-	11,164.84
							MENOS ANTIPO	16,100.00
							DIFERENCIA (A PAGAR O REINTEGRAR)	- 4,935.16

OBSERVACIONES:

QUERÉTARO, QRO., A 25-jul-2023

AUTORIZA

COMISIONADO




M. EN C. MARIA EUGENIA EDITH ZAPATA CAMPOS
DIRECTOR DE ÁREA O TITULAR UPSRJ

CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO
NOMBRE Y FIRMA



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET DE TIPO INGRESO
FLY BY WINGS
FBW151214A52

GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Folio Fiscal: 682FC0F5-E1BB-40CD-A753-260430410D07
No. Serie. Cert. SAT: 00001000000505464943
Fecha de Certificación: 24/07/2023 02:45:00 PM
Fecha de Emisión: 2023-07-24T14:42:29
Núm. de Certificado: 00001000000503767126
Serie: FOGUN
Folio: 3485

Domicilio Fiscal:
HAVRE 30
JUÁREZ, CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO
MÉXICO C.P.:06600

09/280

Lugar de Expedición:
AVENIDA POPOCATEPETL 546 J11
XOCO, BENITO JUAREZ, BENITO JUÁREZ, CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO C.P.:03330

Datos del Cliente: REGIMEN FISCAL: 603

Nombre: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI Código Postal: 76220
R.F.C.: UPS130201ED5 Uso de CFDI: GASTOS EN GENERAL

Cantidad	Descripción	Unidad de Medida	Descuento	IVA	Precio Unitario	Total
1.00	CONSUMO SEGÚN FOLIO 4677 DE FECHA 30/06/2023	E48		\$52.14	\$325.86	\$325.86

Método de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Forma de Pago: 04 TARJETA DE CRÉDITO

Subtotal:	\$325.86
Descuento:	\$0.00
IVA(16.00 %) trasladado:	\$52.14
Total:	\$378.00

Importe con Letra:
TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

Sello Digital de CFDI:

KvM1ZsAr/ULI/9jB2hgllar6D0KPN94waUSgZJQBqNEe+Xg4xqh867o24BDRZn23uo5kOkvAZzz8ewUYPIJiGW5iULP3U28jis84yKm4hf3/nSoHgDO5teLWsObbam9HfHo0dcm7K562xQn2wdH13oRgEyxO7kwnaGvUiB8jubnlcjZNH50g4Vocg9qcXSJLzGkuA5wfvkchJHR5MWgOROVXO6o177lgS00HN7E1XWH7ulUP0jppb/HIP0zwOCeKmfJQbO6PhDmp5rrsuAXUgMaoikNWZPTnDMYYCTECVcl9ErzEnxNzfZrMqvBz+EzR+AQiejf8WIXBdVTQY6Xg==

Sello del S.A.T.:

PXGAMWTIruZtq1WxM9N27IWGBxU1CC/av5KgWvG+jZHMNoJvZ5LvXmLzB5VFNbOkevRZ36ut+QmTwL8cCRb1ZpSe2eGDzxxO4PJxw1AeDKoP6VCvn6j+2pKiCZJ0gvuo7QY0ZsTsUNXZYFBbEzjvCKmI9NUYk76ON3zqf23K4GJSaqBLsUlpTCuzq6KcmQp72xfJmKOUFcXVDdlZCZ8t0m073F8q82SOXv+ymHel9XPTwekZRoujhs3N5uGx8bChBfrc4SOz eM8YbvoCRDFGfYtNr+XRGRN8TMqU/watrKE94SgO9KAIC0K7m5+NL3UDXEwUjY6bQ0GgdKf5ZQ==



Cadena Original del complemento de certificación digital del S.A.T.:

[[1.1|682FC0F5-E1BB-40CD-A753-260430410D07|2023-07-24T14:45:00|KvM1ZsAr/ULI/9jB2hgllar6D0KPN94waUSgZJQBqNEe+Xg4xqh867o24BDRZn23uo5kOkvAZzz8ewUYPIJiGW5iULP3U28jis84yKm4hf3/nSoHgDO5teLWsObbam9HfHo0dcm7K562xQn2wdH13oRgEyxO7kwnaGvUiB8jubnlcjZNH50g4Vocg9qcXSJLzGkuA5wfvkchJHR5MWgOROVXO6o177lgS00HN7E1XWH7ulUP0jppb/HIP0zwOCeKmfJQbO6PhDmp5rrsuAXUgMaoikNWZPTnDMYYCTECVcl9ErzEnxNzfZrMqvBz+EzR+AQiejf8WIXBdVTQY6Xg==|0000100000505464943|]]

Aviso de Privacidad:
*CMR, S.A.B. de C.V. es el responsable del tratamiento de sus datos personales, los cuales requerimos para emitir la presente factura y cumplir con las disposiciones fiscales



P.F. CHANG'S

**ESPECIALISTAS EN RESTAURANTES
DE COMIDA ESTILO ASIATICA**

ERC090129KX2

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 03330

SUCURSAL: 1511

TICKET: 100071816

FECHA DE EMISIÓN: 24/07/2023 02:28:22 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 03330

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

UPS130201ED5

RÉGIMEN FISCAL 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DOMICILIO FISCAL 76220

CANT	PRODUCTO			IMPORTE		IMPUESTO			
	CLAVE	CONCEPTO	U DE M	VALOR UNITARIO	IMPORTE	OBJETO IMP	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TIPO TASA
1	90101501	RESTAURANTES AL 16%	E48 - Unidad de servicio	481.90	481.90	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito

QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 27/06/2023

SUBTOTAL	\$481.90
IVA	\$77.10
TOTAL	\$559.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
34B63FF3-9CD3-4F4E-95A3-160B4AE74216	24/07/2023 02:28:22 p. m.	00001000000502642152	PUE - Pago en una sola exhibición

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

 No. serie CSD SAT
00001000000505211329

Sello digital del emisor

 JHbcakLxIwboYHYB88SzkG9LwfeYpVu0wnLQISsZbRbgER3CKIRBFaEFmtAFpztA4t62FbyuaafJSDyJV84d+TWAZ7KmUarC3xgCqvQ599h2bzgR1WGXHxd6Ad+h9hNY+IUI1MPpfiPAAd+MUVJ
 WkAXy+awVdn234pYPADNgg1QH8mvWLRkz21EeCf5xexnFHouz2X0d4ytrj3K9LN8eJxrZHG+js5v30mX11u+5nEIBKvIdgd0dMk+IdU0FRGeK4eldhZqy96uSqjNSoYCIghDD+41NHCSpg
 pko8IUC7nZjety98kcy+wJ7dENmD5PShQ==

Sello digital del SAT

 3SEFmDS3vnSHR6rqN1zovT5CW5S:Wuxp8bWdydHid3nsPblo6EvmGfuheF37MoIEByOnjHsJ8v7GJqLj4nRcuPkUQyphzDZMle04m23S6khdVShjrbjUrgGd3k75hdV+UUAQuWlBjeIZRYEFcLh
 8lxWQVAP8krTwrtAX9VnhpW8Q4sXVEXRJEy4i02BUPEbcOEooAQHYL7ebaZiHKAVZ5cSL1enhKBATJdkEnXAB8hbs00UFIpKguB9RCyUXQ0fyTrjgdHLRoSO2gAM8u1UBT8WZ5VxHfDvqwx
 GWzoNZ/Eamf1oG9A3ju54KcCKZbAAbjA3Wq==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

 [1,1,34B63FF3-9CD3-4F4E-95A3-160B4AE74216]2023-07-
 24T14,28:22[IN T020124V62]JHbcakLxIwboYHYB88SzkG9LwfeYpVu0wnLQISsZbRbgER3CKIRBFaEFmtAFpztA4t62FbyuaafJSDyJV84d+TWAZ7KmUarC3xgCqvQ599h2bzgR1WGXHxd6Ad+h
 9hNY+IUI1MPpfiPAAd+MUVJWkAXy+awVdn234pYPADNgg1QH8mvWLRkz21EeCf5xexnFHouz2X0d4ytrj3K9LN8eJxrZHG+js5v30mX11u+5nEIBKvIdgd0dMk+IdU0FRGeK4eldhZqy96uSqj
 NSoYCIghDD+41NHCSpgpko8IUC7nZjety98kcy+wJ7dENmD5PShQ==[00001000000505211329]




FACTURA ELECTRÓNICA (CFDI) FOLIO FISCAL
 3903b72b-d839-4302-9f75-57947e4fa82c
 LUGAR EXPEDICIÓN
 05109
 FECHA Y HORA DE EMISIÓN
 2023-07-24T13:03:44
 FOLIO - SERIE
 70584-COY
 NO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD
 00001000000509846534

FORMA PAGO
 28 TARJETA DE DÉBITO
 MONEDA: MXN
 TIPO DE CAMBIO: 1
 MÉTODO DE PAGO
 (PUE) Pago en una sola exhibición
 NÚMERO DE CUENTA DE PAGO: No Identificado
 EFECTO DE COMPROBANTE
 (I) Ingreso

OPERADORA DE ALIMENTOS COYOACAN RFC: OAC121010415 DIRECCIÓN:
 AVENIDA COYOACAN 1955, INTERIOR Local A, COLONIA XOCO, BENITO JUAREZ,
 CIUDAD DE MEXICO, MEXICO, C.P. 03330, PAÍS México TELÉFONO: 5604-1571
 DIRECCIÓN EXPEDICIÓN: CJUAN SALVADOR AGRAZ 1955, INTERIOR Local A,
 COLONIA XOCO, BENITO JUAREZ, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO, C.P. 05109,
 PAÍS México
 RÉGIMEN: (601) General de Ley Personas Morales

09/279
 CLIENTE: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
 RFC: UPS130201EDS
 DIRECCIÓN: CARRETERA 57, SANTA ROSA JAUREGUI, QUERETARO sn,
 COLONIA parque industrial queretaro, QUERETARO, QUERETARO, C.P.
 76220, PAÍS MEX USO CFDI: (G03) Gastos en general

(90101501) Restaurantes	(E48) Unidad de servicio	1.0000	No Aplica	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$784.48	\$0.00	\$784.48
----------------------------	-----------------------------	--------	-----------	----------------------	----------	--------	----------

BASE:784.48 IMPUESTO:IVA TIPO FACTOR:Tasa TASA O CUOTA:0.160000 IMPORTE:125.52

IMPORTE CON LETRA
 (NOVECIENTOS DIEZ MXN 00/100 MXN)

DESCUENTO	\$0.00
SUBTOTAL	\$784.48
IVA 16.00	\$125.52
TOTAL	\$910.00



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
 j1t1j3903b72b-d839-4302-9f75-57947e4fa82c2023-07-24T13:03:44||S01306189R5|Xn4f4Qh3lk3s4fPK2QYAFbP+49M+glpu11Hp7J9SoPN2+c9Y/M7yGYeTPp4QJ7U+TpBmbCVG07AmITC
 DUJ2bN4qKSH67J8SvbcA Vn6L3pFcSDXz4/Ps960AsFRMkTLy7LddNOJITp3+n2ecnadMy50.0GREz9R502G/03c1a/qZerWwSdJtd
 +hBv8vt0r0ky9FvVhX410zsq/QDj1sdH69pBmzH1ZBR1x2S/K4KQpLK6g+Ei89wJbh1UuLiB2aDuLYeHHIHodJ1VVpIevlwkdKJLSLRq
 O6h3mP6xNxBEYU75/G4sievJy0Jlcaqg==|00001000000509846663|

Sello Digital del CFDI:
 Xn4f4Qh3lk3s4fPK2QYAFbP+49M+glpu11Hp7J9SoPN2+c9Y/M7yGYeTPp4QJ7U+TpBmbCVG07AmITCDDJPZbN4qKSH67J8SvbcA
 Vn6L3pFcSDXz4/Ps960AsFRMkTLy7LddNOJITp3+n2ecnadMy50.0GREz9R502G/03c1a/qZerWwSdJtd+hBv8vt0r0ky9FvVhX410z
 sq/OcbhXHe9pBmzH1ZBR1x2S/K4KQpLK6g+Ei89wJbh1UuLiB2aDuLYeHHIHodJ1VVpIevlwkdKJLSLRqO6h3mP6xNxBEYU75/G4siev
 wJy0Jlcaqg==

Sello del SAT:
 Bexzn81qORa07ACOSSN9hOjUQbS1gOmCfoC6zkgdMhk09TNIJF51ght+A+3DBzBDLwJWGCJgVwDF3NhJMOhPPrYyQC3AOxO
 GK7TuFEVJT6ZOUJqV8y8e9eZVALUMjG6dlzH8vHX/c6|CDKx9D1EMFJYufLc4YHcEQY/P+JwqTExoipm9mFeyWIKKcQHkPHXV/cr
 4/32sibX8s1o0JQAF+W3mMU/FILNBVHYVow72NMKDUSD14e+1/d9GLOTS3AYDZd1XRyGcAZg5YUCaJYEFXvAq7fgoovGc3wdW
 HFRKBoXGyn8IO1ETURZ849C/nW42rg==

Fecha y hora de certificación:
 2023-07-24T14:03:45

No de Serie del Certificado del SAT:
 00001000000509846663

RFC Proveedor Certificación:
 LSO1306189R5

Este documento es una
 representación impresa de un
 CFDI.



FACTURA ELECTRÓNICA (CFDI) FOLIO FISCAL
 5f6d0959-3171-4346-9772-fb83e851c2cd
 LUGAR EXPEDICIÓN
 05109
 FECHA Y HORA DE EMISIÓN
 2023-07-24T13:02:17
 FOLIO - SERIE
 70583-COY
 NO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD
 00001000000509846534

FORMA PAGO
 28 TARJETA DE DÉBITO
 MONEDA: MXN
 TIPO DE CAMBIO: 1
 MÉTODO DE PAGO
 (PUE) Pago en una sola exhibición
 NÚMERO DE CUENTA DE PAGO: 5985
 EFECTO DE COMPROBANTE
 (I) Ingreso

OPERADORA DE ALIMENTOS COYOACAN RFC: OAC121010415 DIRECCIÓN:
 AVENIDA COYOACAN 1955, INTERIOR Local A, COLONIA XOCO, BENITO JUAREZ,
 CIUDAD DE MEXICO, MEXICO, C.P. 03330, PAÍS México TELÉFONO: 5604-1571
 DIRECCIÓN EXPEDICIÓN: CJUAN SALVADOR AGRAZ 1955, INTERIOR Local A,
 COLONIA XOCO, BENITO JUAREZ, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO, C.P. 05109,
 PAÍS México
 RÉGIMEN: (601) General de Ley Personas Morales

CLIENTE: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
 RFC: UPS130201EDS
 DIRECCIÓN: CARRETERA 57, SANTA ROSA JAUREGUI, QUERETARO sn,
 COLONIA parque industrial queretaro, QUERETARO, Querétaro, C.P.
 76220, PAÍS MEX USO CFDI: (G03) Gastos en general

(90101501) Restaurantes	(E48) Unidad de servicio	1.0000	No Aplica	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$702.59	\$0.00	\$702.59
----------------------------	-----------------------------	--------	-----------	----------------------	----------	--------	----------

BASE:702.59 IMPUESTO:IVA TIPO FACTOR:Tasa TASA O CUOTA:0.160000 IMPORTE:112.41

IMPORTE CON LETRA (OCHOCIENTOS QUINCE MXN 00/100 MXN)	DESCUENTO	\$0.00
	SUBTOTAL	\$702.59
	IVA 16.00	\$112.41
	TOTAL	\$815.00



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
 [1]-15f6d0959-3171-4346-9772-fb83e851c2cd|2023-07-24T13:02:17|L|SO1306189|B|5a043SLpLwTvjyH7ir6vJc7X44P7qxBuXEFQsQ9pZhbOT+MODpyZ7MhK4Wm85NlInXnsYa4leh4rmlxbDJF4/CJHYZlu2ev3AtccaeOODfMRSYcm149b|p1N++2B+VN9mbcE604cEO7SZR2gwyMN1/ANw2XRdlewVvWfZDuezJL6XibTQMJC1/seMB-Bnsc7M+EOapZobu1mzx38ev5d1Kmdw6GSUKsb8x5u2QWW2LmYMoat0yVSKLxmGnB+CbH69XQ8vOSQJEPM2Zhw9D9/cnk40avZPKOxy2MLhGLc0kY3z/fehSmqbKtww=|00001000000509846663|

Sello Digital del CFDI:

Ba0kSlpLwTvjyH7ir6vJc7X44P7qxBuXEFQsQ9pZhbOT+MODpyZ7MhK4Wm85NlInXnsYa4leh4rmlxbDJF4/CJHYZlu2ev3AtccaeOODfMRSYcm149b|p1N++2B+VN9mbcE604cEO7SZR2gwyMN1/ANw2XRdlewVvWfZDuezJL6XibTQMJC1/seMB-Bnsc7M+EOapZobu1mzx38ev5d1Kmdw6GSUKsb8x5u2QWW2LmYMoat0yVSKLxmGnB+CbH69XQ8vOSQJEPM2Zhw9D9/cnk40avZPKOxy2MLhGLc0kY3z/fehSmqbKtww=

Sello del SAT:

P/gJFIEvPTTVk8mAZj5gWVTEF8C5udwr9L5P3ZqCLC3GS9Chb0oni9zRK3WZGvR0eExJH/CULldem5L01hVYkAr6cR38WUORHlbaqCC0q0talExcTM83jckF4Ly9EGp+59q4k4RqBLP3DeaPc3YGtdEYgq/SzIImriesb+WL16V/0mGK+75svYYG/H8DjmpnSCAXCseQ9OpTYSdvBAiit1Waknt17/SRpm2K0CSJU1X7wjoYmAExmHoMV3FPjrhoS9lBU1cyBqAUwCughhJRhPwJ/HFVPTRT+GeahYndYQFeWlNhDpt0k8cC-BU3uaG86Q==

Fecha y hora de certificación:
 2023-07-24T14:02:18

No de Serie del Certificado del SAT:
 00001000000509846663

RFC Proveedor Certificación:
 LSO1306189R5

Este documento es una
 representación impresa de un
 CFDI



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET DE TIPO INGRESO
FLY BY WINGS
FBW151214A52

GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Folio Fiscal: 652C8577-F7EC-4742-9161-2FDB8E2F0203
No. Serie. Cert. SAT: 00001000000505464943
Fecha de Certificación: 24/07/2023 02:37:31 PM
Fecha de Emisión: 2023-07-24T14:35:01
Núm. de Certificado: 00001000000503767126
Serie: FOGUN
Folio: 3481

Domicilio Fiscal:
HAVRE 30
JUÁREZ, CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO
MÉXICO C.P.:06600

Lugar de Expedición:
AVENIDA POPocatepetl 546 J11
XOCO, BENITO JUAREZ, BENITO JUÁREZ, CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO C.P.:03390

Datos del Cliente: REGIMEN FISCAL: 603

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

Código Postal: 76220
Uso de CFDI: GASTOS EN GENERAL

Cantidad	Descripción	Unidad de Medida	Descuento	IVA	Precio Unitario	Total
1.00	CONSUMO SEGÚN FOLIO 4678 DE FECHA 30/06/2023	E48		\$68.14	\$425.86	\$425.86

Método de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Forma de Pago: 04 TARJETA DE CRÉDITO

Subtotal:	\$425.86
Descuento:	\$0.00
IVA(16.00 %) trasladado:	\$68.14
Total:	\$494.00

Importe con Letra:

CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.

Sello Digital de CFDI:

Nx!YLp2zg8MY92uN7ckMROG4tnlhqz2abZ+k2OQwFlhRrNNzeLJnVn+Ii3GBY4HR5SJ4bAkOys+0TfsQbkhM2UNJdmYJZdbeB58xOwHWSda6QAIuODpX+afWmIVvZb
scR1SPMAuFvz+/871VAWprYBSgBJCgPXyuUh9bmP+ZDtKBBKxAxFwHJq5XmH5A+NsucfN1oFg4o52it2ziZw53uWo2nw3BTg98rVt7KJryVciHi2CeBH1JdSgaFci1hm7V
Yx8d/aDg288jGzhWbQduRtxUsk/z5RnOGpz+5U8vz++11AXN11hz6giK0WnXrJ5rotnl34jOr54DaDA8k+w==

Sello del S.A.T.:

SCEIFUqJiqeGUa0ELKTLgU5mqZTyeqKRGfNXpmNtkqk4+vLTmUhdH4siQDuRiCeag+xdWi+1MWwgMDluB3JbEbps
FfA5L7QhD2ys+5OgzZ4/m+1f/3wpmzQDK2eNYec0W9YlycjFWY0qgTrLbcQd446PFAUpAXIZpMhANAFVv+WJ61ofjNR
VIG4s1PgRhktuZx6A0VodcVJXN1YqTrrEutMjKUHPS3uY9TK6Z6FzLIZJBZCjpl1FYGk6jEe5wgs+SxDeGXE4Mhh
cKSRhVYLJEUamf8Cp3gGUJoHEEHPLcT57x756BUXNzto/XRE9JM97SWOyQFNfQDI4raOfQ==



Cadena Original del complemento de certificación digital del S.A.T.:

||1.1|652C8577-F7EC-4742-9161-2FDB8E2F0203|2023-07-
24T14:37:31|Nx!YLp2zg8MY92uN7ckMROG4tnlhqz2abZ+k2OQwFlhRrNNzeLJnVn+Ii3GBY4HR5SJ4bAkOys+0TfsQb
khM2UNJdmYJZdbeB58xOwHWSda6QAIuODpX+afWmIVvZbscR1SPMAuFvz+/871VAWprYBSgBJCgPXyuUh9bmP
+ZDtKBBKxAxFwHJq5XmH5A+NsucfN1oFg4o52it2ziZw53uWo2nw3BTg98rVt7KJryVciHi2CeBH1JdSgaFci1hm7VYx8
d/aDg288jGzhWbQduRtxUsk/z5RnOGpz+5U8vz++11AXN11hz6giK0WnXrJ5rotnl34jOr54DaDA8k+w==|00001000000
505464943||

Aviso de Privacidad:
*CMR, S.A.B. de C.V. es el responsable del tratamiento de sus datos personales, los cuales
requerimos para emitir la presente factura y cumplir con las disposiciones fiscales

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



FACTURA

SCSOK 50631

CAFE SIRENA

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 03330

SUCURSAL: 38501

TICKET: 191522136

FECHA DE EMISIÓN: 24/07/2023 03:16:37 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 03330

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

UPS130201ED5

RÉGIMEN FISCAL 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DOMICILIO FISCAL 76220

CANT	PRODUCTO			IMPORTE		IMPUESTO			
	CLAVE	CONCEPTO	U DE M	VALOR UNITARIO	IMPORTE	OBJETO IMP	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TIPO TASA
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	E48 - Unidad de servicio	126.72	126.72	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 01 - Efectivo

CIENTO CUARENTA Y SIETE PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 28/06/2023

SUBTOTAL	\$126.72
IVA	\$20.28
TOTAL	\$147.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
7DC0C37C-612C-4F23-9733-70BDF8B51DFC	24/07/2023 03:16:37 p. m.	00001000000502570013	PUE - Pago en una sola exhibición

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

No. serie CSD SAT
00001000000505211329

Sello digital del emisor

EckK3TO49du99oqs34yEP/8vB/aGMognIAGB9gTWppA58M0de0wLxD/7zR+EypR7Gdp07w3n4RvM4VzV1nugnJLxk7V+Pb3hAmz20hyzRQvprGwsLQ/RcSikCzS9Bdu1fWQmicyCano8ZLD6xdnT68ALtpSw7qYp74yppmV1KpmGcxo8hA8Xe1DnhkxU1SILuzbeNjSQAQEuszeGs9UxwCxBRITfYV+Eh07Z8XdmzV0WVjAvybhckbe07oIQx9qXSKMjy7UaQdwbU1gYzeDarGoJlWczz2ZRBhogaSiugFWTbHGWnozg7Cg248cRnlegMvg==

Sello digital del SAT

aP+H++IPGxX0kYskM1LkIA7VXCMHhMzckK3BYa2V3Q5G8GcwZ23CqN5SB4Zm+Xygrsp7Z1Bue6ngSbG7JwJlUKOLORRLxgJKMqzXes2D+MzIeWsvXj8sZUq3KRWK3Y3C#FBkeXU75C9VSKMJSYQOqjTWUICuWnAsSR0nbmdgEJdEifU5idX0q3vJLmzx3tgnMMVTXnfzP23sLDQIPV9WYR70Wgm7+L8K6U7LGYvIQdXyOGcgvZ1dHz2V5LyAbAr38z8x5A4SNJZUcRlgoKvO5E852wJSCIEYCS)VeRngpU12qJn0X1ZsYfKs+IQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|7DC0C37C-612C-4F23-9733-70BDF8B51DFC|2023-07-24T15:16:37|N|T020124V62|EckK3TO49du99oqs34yEP/8vB/aGMognIAGB9gTWppA58M0de0wLxD/7zR+EypR7Gdp07w3n4RvM4VzV1nugnJLxk7V+Pb3hAmz20hyzRQvprGwsLQ/RcSikCzS9Bdu1fWQmicyCano8ZLD6xdnT68ALtpSw7qYp74yppmV1KpmGcxo8hA8Xe1DnhkxU1SILuzbeNjSQAQEuszeGs9UxwCxBRITfYV+Eh07Z8XdmzV0WVjAvybhckbe07oIQx9qXSKMjy7UaQdwbU1gYzeDarGoJlWczz2ZRBhogaSiugFWTbHGWnozg7Cg248cRnlegMvg==|00001000000505211329||





COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET DE TIPO INGRESO
FLY BY WINGS
FBW151214A52

GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Folio Fiscal: E4DDEDE3-9DB1-4BFA-832F-B9EDB475868E
No. Serie. Cert. SAT: 00001000000505464943
Fecha de Certificación: 24/07/2023 02:38:57 PM
Fecha de Emisión: 2023-07-24T14:36:26
Núm. de Certificado: 00001000000503767126
Serie: FOGUN
Folio: 3483

Domicilio Fiscal:
HAVRE 30
JUÁREZ, CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO
MÉXICO C.P.:06600
Lugar de Expedición:
AVENIDA POPOCATEPETL 546 J11
XOCO, BÉNITO JUÁREZ, BÉNITO JUÁREZ, CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO C.P.:03330

Datos del Cliente:	REGIMEN FISCAL: 603	Código Postal:	76220
Nombre:	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	Uso de CFDI:	GASTOS EN GENERAL
R.F.C.:	UPS130201ED5		

Cantidad	Descripción	Unidad de Medida	Descuento	IVA	Precio Unitario	Total
1.00	CONSUMO SEGÚN FOLIO 4602 DE FECHA 29/06/2023	E48		\$87.45	\$546.55	\$546.55

Método de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Forma de Pago: 04 TARJETA DE CRÉDITO

Subtotal:	\$546.55
Descuento:	\$0.00
IVA(16.00 %) trasladado:	\$87.45
Total:	\$634.00

Importe con Letra:

SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.

Sello Digital de CFDI:

Ka1Z4UW8D9/nJehu0Ci1vQFEO5BUq4UFhm1CWBQjlp1qYR3frdpnVeOAdlpfl/0TcPxbUO2uVvUyah4ALcXs4OUiilXWYzUWpr2mU2ocDrZU+vA3F592GMrM/BGZ2N5Jk+AlKMa9gpH5qwtRtqElqvt4WMjI4YSElqJeGdLjMeM2vROCC35WeTTCA31mkFvLE+OqclfVewS33VEudUhbTQC1YKbZWjS+gwC0oNDKzmKqNtatDxO7VX7NVvXXLns/NedfKTYvZYSInGZ5aTqJeTqmYx5TulqGklrRqzI3RggfFSVogol+pylgFKs3MB5aLXe9p0pYAwGo4bcMq/4fA==

Sello del S.A.T.:

I2FJ3v2hqGIBmmI00TfAMPoG6489uUgf6AanE+mQzNhCR+s6kfdzoiYM77/YZjOIdgeBGCbZbde5qZ+5pqbucCn54CkDPE2m+BNbLEoqle4TDBGUY6SQg376ODmzbq0ii+M13I9Kz1TqF8tqO9mJMTAcRE+nxnGBA+BLB2dsRFItp/PcEYfIwb3VleWX8RezVEqW/C2jk59A4sDI0QniQacJKcG2nQUUETGGFpvXbzwN0vmsqE8iPjkvpiuDp3em1uKpuGqYF9/yjnDtUIZGZO18BNVtrho3BW+LCII2KS1LUI3IzYFdqSmaqum49TtjKv6nYeVklI2n8nydXNQ==

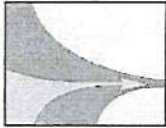
Cadena Original del complemento de certificación digital del S.A.T.:

||1.1|E4DDEDE3-9DB1-4BFA-832F-B9EDB475868E|2023-07-24T14:38:57|Ka1Z4UW8D9/nJehu0Ci1vQFEO5BUq4UFhm1CWBQjlp1qYR3frdpnVeOAdlpfl/0TcPxbUO2uVvUyah4ALcXs4OUiilXWYzUWpr2mU2ocDrZU+vA3F592GMrM/BGZ2N5Jk+AlKMa9gpH5qwtRtqElqvt4WMjI4YSElqJeGdLjMeM2vROCC35WeTTCA31mkFvLE+OqclfVewS33VEudUhbTQC1YKbZWjS+gwC0oNDKzmKqNtatDxO7VX7NVvXXLns/NedfKTYvZYSInGZ5aTqJeTqmYx5TulqGklrRqzI3RggfFSVogol+pylgFKs3MB5aLXe9p0pYAwGo4bcMq/4fA==|00001000000505464943||



Aviso de Privacidad:
*CMR, S.A.B. de C.V. es el responsable del tratamiento de sus datos personales, los cuales requerimos para emitir la presente factura y cumplir con las disposiciones fiscales

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



G R U P O
Flecha Amarilla

AUTOBUSES DE LA PIEDAD
R.F.C.: API6609273E0
BLVD. LA LUZ No. 2011
COL. LAS FUENTES
C.P. 37270, LEON, GUANAJUATO
MEXICO

FACTURA
SFFABP - 543503
FECHA DE EMISION
2023-07-24 14:17:42
FECHA DE CERTIFICACIÓN
2023-07-24 14:17:54
LUGAR DE EXPEDICIÓN
37270
TIPO DE COMPROBANTE
I

Receptor del Comprobante Fiscal
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI RFC: UPS130201ED5 CARRETERA FEDERAL 57 QRO - SLP. KM. 31-150 No. SIN NUMERO COL. PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO C.P. 76220, QUERÉTARO, QUERÉTARO 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos G03 - Gastos en general

Folio Fiscal
fb2e6365-2f43-4b7e-aefa-eed59f6f5e19
No. Serie Certificado SAT
00001000000509846663
No. de Serie del CSD
00001000000501619816

Cantidad	Clave Unidad	ClaveProd Serv	Descripción	Precio	Descuento	Importe
1	E54 Viaje	78111802	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PRIMERA PLUS QRO-MEX 27/06/2023 COMPLETO, Christian Gabriela León C. VTA REALIZADA EN GUANAJUATO, No. , C.P.	\$379.31	\$37.93	\$379.31
		Servicios de buses con horarios programados (Servicios de autobuses programados)	Objeto IVA - Base: Importe: Impuesto: 02 002 \$341.38 Tasa:16% \$54.62			

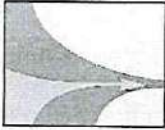
Forma de pago:	28 - Tarjeta de débito
Método de pago:	PUE - Pago en una sola exhibición
Importe con letra:	TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.
Observaciones:	

TOTALES	
Subtotal	\$379.31
Descuento	\$37.93
002 IVA 16%	\$54.62
Total:	\$396.00

EFFECTOS FISCALES AL PAGO	CONTRIBUYENTE DEL REGIMEN FISCAL 624 - Coordinados
----------------------------------	--

RFC DEL PROVEEDOR QUE CERTIFICÓ LSO1306189R5	Referencia:
---	--------------------

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT
1.1 fb2e6365-2f43-4b7e-aefa-eed59f6f5e19 2023-07-24T14:17:54 LSO1306189R5 AR/OP7R3++Nn6Ydn8iHcfoPt1pErMJKfMZ c6pqKH5EO5EPn1GnSd89VppgDbIEIORTjkQY1XB8R2Iju1yc6PeVfH5m8BgFnEMpaaWFCi27mpRU LPKES4jswWMMFa1LgvVN3QOYw/YRfP7W 5iUtxh7CbDh4oKUsxR+dzCpHGqdCuWJF3+pbTKPxaY1slaPsqmpcgfscotyoy7dCmTQa3mAoGxWcd4y5FbhNhBmnc8gKKY5nUzPvFn9Lg51p iiliuqzqIZIXY9bTUA0zMTeGY58Qziclie+XSCiOdLk855msQNpXd++NuxMpTOD5aewu8LQagHqgHp9oxtkioHQ= 0000100000050984666 3



G R U P O
Flecha Amarilla

AUTOBUSES DE LA PIEDAD
 R.F.C.: API6609273E0
 BLVD. LA LUZ No. 2011
 COL. LAS FUENTES
 C.P. 37270, LEON, GUANAJUATO
 MEXICO

FACTURA
SFFABP - 543503
FECHA DE EMISION
2023-07-24 14:17:42
FECHA DE CERTIFICACIÓN
2023-07-24 14:17:54
LUGAR DE EXPEDICIÓN
37270
TIPO DE COMPROBANTE
I

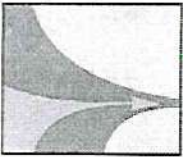


Sello digital del CFDI

AR/OP7R3++Nn6Ydn8IHcfot1pErmJKFMZcGpQKH6EO5EPn1GnSdB9VppgDbIEOIRTjkQY1XBR8ZjJul1yc6PeVf5m8BGFnEMpaaWFCigZ7mp
 RULPKES4jswWMMFa1LgvVN3QOvw/YRfP7W5IUtxhy7CbDh4oKUsxR+dzCpHGqdCuWJF3+pbTKPxaY1slaPsqmpcgfscotyoy7dCmTQa3mAoGXW
 cd4y5fbhNh8mnc8gKKYSnUzPvIFn9LgS1piliuqzqlZIXYU9bTUA0zMTeGYg5BQclie+XSCJ0dLk856msQNPxD+rNuxMpT0d5aewu8LQagHqk
 HpP9axtkloHQ==

Sello Digital del SAT

A7cC+XRkXGDzpVzu8PT+f9QWKPISXiGmiBl.cpxr+f6ANvi+KQuHbT3sbBKKgo7GNLzL26PsfEjrRJVWYf73aOvrQCKRV0rtXtfdyCjcdOuQq
 SXLuZ8VEmMwYp8juI5P3Hxsu0GrLypjilvZlp2hGQxmo7K8vRoonmh3b1E8m57453YFikN6nV2ae8eypKY4+3TKU1cEv4Yd7sQR1Ng8VVG9D
 z68LtvOUy7LtW+TnUCrZyTab2oDSJ3dnGQ0KpuA6HpllyvZ2zSwSzZbOnCMX785kYmisnW570ITP560oCqpcU0WGN91ueOhIUmqk6QMIMNsMlvR
 VPwgRXZ5/p5g==



G R U P O
Flecha Amarilla

AUTOBUSES DE LA PIEDAD
R.F.C.: API6609273E0
BLVD. LA LUZ No. 2011
COL. LAS FUENTES
C.P. 37270, LEON, GUANAJUATO
MEXICO

FACTURA
PFFABP 4679654
FECHA DE EMISION
2023-07-24 14:11:18
FECHA DE CERTIFICACIÓN
2023-07-24 14:11:33
LUGAR DE EXPEDICIÓN
37270
TIPO DE COMPROBANTE

Receptor del Comprobante Fiscal
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
R.F.C.: UPS130201ED5
CARRETERA FEDERAL 57 QRO - SLP. KM. 31-150 No. SIN NUMERO
COL. PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO
C.P. 76220, QUERÉTARO, QUERÉTARO
603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
G03-Gastos en general.

Folio Fiscal
1FB8A504-1169-449D-9353-6133EF02CE25
No. Serie Certificado SAT
00001000000506202789
No. de Serie del CSD
00001000000501619816

Cantidad	Unidad	Clave prod serv	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Importe
Totales						
Total						\$440.00

EFFECTOS FISCALES AL PAGO **CONTRIBUYENTE DEL REGIMEN FISCAL: 624-Coordinados**

RFC DEL PROVEEDOR QUE CERTIFICÓ SST060807KU0 **Referencia:**

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT
 ||1.1|1FB8A504-1169-449D-9353-6133EF02CE25|2023-07-24T14:11:33|SST060807KU0|
 U2CbrX2+Cp9P5nhNHMyiz9bpyN0LVofLFLF3oKbQRRLJ4Nm0Je2NrdHH9DzPY4q6WJXwcmDpmjK7N9a05cLtkH8zXFVCnGTgQ/9CFJz4kCMbSRmMEwQ4668QHptU0gN2VUSq3wXHHIIE55ahP7YxhQrQNNn
 SIY9AxFSPhvOWm2wyQN8nGO8aP82IK|EBivYzcOkRwAb3GasfCvGq|XLqvntdbDYzS8+LyCSG+MyIhbkCe/BW9N7Pg0SuufJOp7sNn16Ldg6EcTdRAeArriDXBNbj|SbfyzV2dq2MIRmLkTQn5djAziMXYhSuG/
 R4QBEP3+1LjAVg6HCBCeJWA==|00001000000506202789|



Sello Digital del CFDI
 U2CbrX2+Cp9P5nhNHMyiz9bpyN0LVofLFLF3oKbQRRLJ4Nm0Je2NrdHH9DzPY4q6WJXwcmDpmjK7N9a05cLtkH8zXFVCnGTgQ/9CFJz4kCMbSRmMEwQ4668QHptU0gN2VUSq3wXHHIIE55ahP7YxhQrQNNn
 SIY9AxFSPhvOWm2wyQN8nGO8aP82IK|EBivYzcOkRwAb3GasfCvGq|XLqvntdbDYzS8+LyCSG+MyIhbkCe/BW9N7Pg0SuufJOp7sNn16Ldg6EcTdRAeArriDXBNbj|SbfyzV2dq2MIRmLkTQn5djAziMXYhSuG/R4QBEP3+1LjAVg6HCBCeJWA==

Sello Digital del SAT
 SDLVofavOfXVgHx0rcW993sg5r/I7ShyVv+V2ZWdQYkmmHzVBtXVSO0Z5asfML07NIUFgwZ13vY57p6Q/
 EoEsdw9Vvk1GUIJM5I498ZNIigY|LutPpRrthF9z2T6Eiiu7jtA2D15gcjXIPJ3GWTrecCscZo/Ztkr39ZqYmh3TFT9/4fchD72NF4kTWHpcyqk1f141H/
 k9sYxloAXgh3fpe7pmZe8degdokaSqMGMSxjgEe9jXaq|OLLVv/55yh0mCrzZBzCXY9antHu6juAGv/
 RY1Avz3Vm6OeDpmd7WG4B83VmVe5sSiIAXD03uaiQ3M9d5oBaZuA==



ATTTSA

Tipo de Comprobante I - Ingreso
Serie: E
Folio: 15342
Fecha: 2023-07-24T13:07:56
Lugar de Expedicion (C.P.): 07760
Metodo de Pago: PUE
Forma de Pago: 28 - Tarjeta de débito
Tipo de Cambio: 1.00
Moneda: MXN - Peso Mexicano
EMISOR

ADMINISTRADORA DE TAQUILLAS, TRANSPORTE Y TRASLADOS

RFC ATT170919D19

RÉGIMEN FISCAL 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR
CLIENTE UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

RFC UPS130201ED5

RÉGIMEN FISCAL 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DOMICILIO FISCAL 76220

USO CFDI G03 - Gastos en general

CONCEPTOS:

ClaveProdServ	ClaveUnidad	Cant	Descripción	P/U	Importe
78111804	E48	1	NORTE - SERVICIO DE TAXI ZONA 8 DE 27/06/2023 (TB00151742)	219.00	219.00

Subtotal: 219.00

Descuento: 0.00

IVA: 0.00

Total: 219.00

Total con letra:

(DOSCIENTOS DIECINUEVE PESOS 00/100 M.N.)

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

Serie del Certificado del emisor 00001000000508534662
Folio Fiscal 93688316-469F-4230-9805-99CD1E0D9B33
No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000505619865
Fecha y hora de certificación: 2023-07-24T14:07:56

Sello digital del CFDI:

cSGORYVfbuXQGY5DRO9Itjq+BKLdBhyxfzAXOspPbJmGoUnWYpSQ7rqWlernl3blSOB07zob6ATahc1khk+vy5e2Sajel3ioMxF//qq9qdSqKEgebo8lkYguit9PLJ4k/+jjCmjX3Zv0
 yu09AOqwDsFRdn2t26yO911EHAqIzywiSwVBJADfU1Te/X5vngPxhc2yjhP03sqzi3oBDvb0b5YSELwaFOLFzppQnfvOleyEFhac4V0aagaBEtYkwtmBwqcZhvdxhi8uqmt1mUzalb
 EFGOzCsW0rjRTgePwFNnhHlgPXPzgcMzBUcvc5gudHmS5p33P58HczyGoQPv1Wg==


Sello del SAT:

jVSEFeDepsZEhcUvUferVvuofgfJbLZHL0cXNm4lrh2YKSZFI66XPok4aGowxSOhx3753IFsoklCX7rMPpNL722KvMmDluXAVcpZE+9fPaZEDYx
 47/EsdtPP5/CcK3N4yBUYKthefUC+R5Sw2Eg9NUdUwalpurjixNUdSMP/ZzXIVLESdSy2w0t6giHdknMgVtd3mHccotB48OMbnj893bnYgx7c/T3
 Nk6+urE2j1W78oJTMCAjoiCkCsYhgQiUwvIrPk7YFON9runFXlwrsva191/4y3fNFvp69+eOvUe1uLyciXUHpmWYySUPCdWmMBThB2UPCcrV/D
 ZDdA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[[93688316-469F-4230-9805-99CD1E0D9B33|2023-07-24T13:07:56|cSGORYVfbuXQGY5DRO9Itjq+BKLdBhyxfzAXOspPbJmGoUnWYpSQ7rq
 Wlernl3blSOB07zob6ATahc1khk+vy5e2Sajel3ioMxF//qq9qdSqKEgebo8lkYguit9PLJ4k/+jjCmjX3Zv0yu09AOqwDsFRdn2t26yO911EHAqIzywiSwV
 BJADfU1Te/X5vngPxhc2yjhP03sqzi3oBDvb0b5YSELwaFOLFzppQnfvOleyEFhac4V0aagaBEtYkwtmBwqcZhvdxhi8uqmt1mUzalbEFGOzCsW0rj
 RTgePwFNnhHlgPXPzgcMzBUcvc5gudHmS5p33P58HczyGoQPv1Wg==|00001000000508534662]]

<http://facturacion.atttsa.net>

Juan Salvador Agraz 69 pPiso 12 Santa Fe
 Cuajimalpa, Cuajimalpa CIUDAD DE MEXICO, MEXICO, C.P. 05348
 R.F.C. SCC171019SQ7 Régimen Fiscal 601 General de Ley Personas Morales

Folio Fiscal 0402ba41-3440-4dbc-9243-4af663d3fee8
 Numero de certificado 00001000000509727848
 Lugar, Fecha y Hora Emisión 2023-08-01T13:54:23
 Serie y Folio CPUN 163780
 Tipo del Comprobante I Ingreso

LUGAR DE EXPEDICION

CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 03330 2023-08-01T13:54:23

REFERENCIA

NOMBRE	R.F.C	REGIMEN FISCAL	DIRECCION	
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	UPS130201ED5	603	SANTA ROSA JAUREGUI, QUERETARO, MEXICO, C.P. 76220	
FECHA DE ENTRADA	FECHA DE SALIDA	HABITACION	RESERVACION	HUESPED
2023/06/27	2023/06/30	204	19762945	LEON CASTILLO CHRISTIAN GABRIELA

Uso CFDI G03 Gastos en general

Clave Producto O Servicio	Número Identificación	Cantidad	Clave Unidad	Concepto	Precio Unitario	Importe
90111500	HAB	1.00	E48	RENTA HABITACION	\$1,703.46	\$1,703.46
			Impuesto 002 IVA	TipoFactor Tasa TasaOCuota 0.1600000	\$272.55	
90111500	HAB	1.00	E48	RENTA HABITACION	\$1,726.60	\$1,726.60
			Impuesto 002 IVA	TipoFactor Tasa TasaOCuota 0.1600000	\$276.26	
90111500	HAB	1.00	E48	RENTA HABITACION	\$1,735.50	\$1,735.50
			Impuesto 002 IVA	TipoFactor Tasa TasaOCuota 0.1600000	\$277.68	

Por Cuenta de Terceros RFC IPC060309D42 IMPULSORA PLAZA CELAYA

Hotel City Express Plus Patio Universidad ubicado en Av. Popocatepetl 546, Xoco Ciudad de México, México C.P.03330



IMPORTE CON LETRA
SEIS MIL CIENTO SETENTA Y DOS PESOS 84/100 M.N.
No. de Serie de Certificado Sat 00001000000507247013
SELLO DIGITAL DEL CFDI
SELLO SAT
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN SAT

Subtotal	\$5,165.56
IVA 16%	\$826.49
ISH 3.5%	\$180.79
Total	\$6,172.84

Moneda MXN PESO MEX
 Tipo de Cambio \$1.00
 Forma de Pago 28 Tarjeta de débito
 Método de Pago PUE Pago en una sola exhibición
 Equivalencia en MXN Pesos Mexicanos: \$6,172.84

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Cambia tus puntos por noches premio, monederos electrónicos, boletos de cine y más.

¡CANJEA AHORA!

CityPremios
City Express

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,
QUERETARO

Usu: FINANZAS1

Rep: rpt POLIZA
POLITÉCNICA
SANTA ROSA



Póliza: C02593 Del 01/08/2023

Fecha y hora de Impresión | 02/ago./2023
10:49 a. m.
Página | 1

Concepto: DEV VIATICOS

Beneficiario: CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO

Folio / Cheque : TPSR-
1812

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351	\$0.02		S/C
0002	1123-1-044	CHRISTIAN GABRIELA LEON		\$0.02	S/C
Sumas iguales =>			0.02	0.02	




CUENTA Universidad po... 
• 7307 CLABE SANTANDER
• 3518

Concepto
Devolucin de viticos

Referencia: 0108230 Folio: 9897424036

BBVA

Clave rastreo: MBAN01002308010057416618

Verifica el estatus de tu operación 

www.banxico.org.mx/cep

Salir

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,
QUERETARO

Usu: FINANZAS1

Rep: rpt POLÍTECNICA
SANTA ROSA



Póliza: C02592 Del 28/07/2023

Fecha y hora de Impresión 02/ago./2023 10:44 a. m.
Página 1

Concepto: DEV VIATICOS

Beneficiario: CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO

Folio / Cheque : TPSR-1812

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351	\$4,935.14		S/C
0002	1123-1-044	CHRISTIAN GABRIELA LEON		\$4,935.14	S/C
Sumas iguales =>			4,935.14	4,935.14	



CUENTA Universidad po... ?
• 7307 CLABE SANTANDER
• 3518

Concepto

Reembolso viticos christian

Referencia: 2807230 Folio: 9524713888

BBVA

Clave rastreo: MBAN01002307280093550616

Verifica el estatus de tu operación ?

www.banxico.org.mx/cep

Salir

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Fecha y hora de Impresión | 03/oct/2023
03:41 p.m.
Página | 1

Ustr: jvieyra
Rep: rptPoliza
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI
Bilingüe Internacional Sostenible

Póliza: D00074 Del 29/09/2023

Concepto: GP TFSR-1824 JLGA CDMX 11/07/23, Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por Comprobar: 69

Beneficiario: **JORGE LUIS GARCIA ANAYA.**

Folio / Cheque : TFSR-1824

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$325.00		GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0002	8240-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$23.00		GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0003	8240-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$33.00		GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0004	8240-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$208.00		GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0005	8240-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	-\$8.00		GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0006	8240-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$249.98		GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0007	8240-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	-\$49.98		GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0008	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$977.37		GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0009	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$22.63		GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0010	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$600.00		GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0011	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$99.00		GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0012	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$292.90		GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0013	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$7.10		GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0014	8220-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$325.00	GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0015	8220-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$23.00	GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0016	8220-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$33.00	GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0017	8220-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$208.00	GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0018	8220-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		-\$8.00	GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0019	8220-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$249.98	GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0020	8220-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		-\$49.98	GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0021	8220-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$977.37	GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0022	8220-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$22.63	GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0023	8220-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$600.00	GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0024	8220-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$99.00	GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0025	8220-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$292.90	GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0026	8220-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$7.10	GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0027	8250-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$325.00		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 3466, Factura: DC7FB
0028	8250-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$23.00		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 3467, Factura: 15430
0029	8250-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$33.00		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 3467, Factura: 15430
0030	8250-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$208.00		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 3470, Factura: 58794
0031	8250-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	-\$8.00		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 3470, Factura: 58794
0032	8250-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$249.98		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 3471, Factura: 66373
0033	8250-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	-\$49.98		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 3471, Factura: 66373
0034	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$977.37		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 3465, Factura: 0F939
0035	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$22.63		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 3465, Factura: 0F939
0036	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$600.00		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 3472, Factura: 140098
0037	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$99.00		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 3473, Factura: 37b92
0038	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$292.90		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 3474, Factura: 49afe
0039	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$7.10		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 3474, Factura: 49afe
0040	8240-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$325.00	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 3466, Factura: DC7FB
0041	8240-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$23.00	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 3467, Factura: 15430
0042	8240-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$33.00	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 3467, Factura: 15430
0043	8240-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$208.00	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 3470, Factura: 58794
0044	8240-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		-\$8.00	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 3470, Factura: 58794
0045	8240-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$249.98	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 3471, Factura: 66373
0046	8240-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		-\$49.98	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 3471, Factura: 66373
0047	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$977.37	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 3465, Factura: 0F939
0048	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$22.63	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 3465, Factura: 0F939

Modificó: jvieyra

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Fecha y hora de Impresión 03/oct/2023 03:41 p.m.
Página 2

Usr: jvieyra

Rep: rpt02

Póliza: D00074 Del 29/09/2023



Concepto: GP TFSR-1824 JLGA CDMX 11/07/23, Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por Comprobar: 69

Beneficiario: **JORGE LUIS GARCIA ANAYA.**

Folio / Cheque : TFSR-1824

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0049	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$600.00	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 3472, Factura: 140098
0050	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$99.00	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 3473, Factura: 37b92
0051	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$292.90	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 3474, Factura: 49afe
0052	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$7.10	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 3474, Factura: 49afe
0053	5137-3721	Pasajes terrestres	\$1,000.00		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 3465, Factura: 0f939
0054	5137-3721	Pasajes terrestres	\$600.00		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 3472, Factura: 140098
0055	5137-3721	Pasajes terrestres	\$99.00		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 3473, Factura: 37b92
0056	5137-3721	Pasajes terrestres	\$300.00		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 3474, Factura: 49afe
0057	5137-3751	Viáticos en el país	\$325.00		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 3466, Factura: DC7FB
0058	5137-3751	Viáticos en el país	\$56.00		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 3467, Factura: 15430
0059	5137-3751	Viáticos en el país	\$200.00		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 3470, Factura: 58794
0060	5137-3751	Viáticos en el país	\$200.00		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 3471, Factura: 66373
0061	2112-1-000020	CADENA COMERCIAL OXXO SA		\$56.00	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 3467, Factura: 15430
0062	2112-1-000031	FONDO NACIONAL DE		\$99.00	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 3473, Factura: 37b92
0063	2112-1-000510	PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS		\$600.00	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 3472, Factura: 140098
0064	2112-1-000522	COPIZZA S DE RL DE CV		\$200.00	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 3470, Factura: 58794
0065	2112-1-001341	NITRO PASEO QUERETARO SA DE		\$300.00	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 3474, Factura: 49afe
0066	2112-1-001976	CUINERS COLECTIVO		\$325.00	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 3466, Factura: DC7FB
0067	2112-1-002049	NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y		\$1,000.00	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 3465, Factura: 0f939
0068	2112-1-002050	JONATHAN RAMIREZ MARTINEZ		\$200.00	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 3471, Factura: 66373
0069	8260-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$325.00		GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0070	8260-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$23.00		GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0071	8260-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$33.00		GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0072	8260-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$208.00		GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0073	8260-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	-\$8.00		GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0074	8260-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$249.98		GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0075	8260-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	-\$49.98		GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0076	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$977.37		GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0077	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$22.63		GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0078	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$600.00		GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0079	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$99.00		GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0080	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$292.90		GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0081	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$7.10		GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0082	8250-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$325.00	GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0083	8250-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$23.00	GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0084	8250-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$33.00	GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0085	8250-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$208.00	GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0086	8250-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		-\$8.00	GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0087	8250-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$249.98	GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0088	8250-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		-\$49.98	GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0089	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$977.37	GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0090	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$22.63	GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0091	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$600.00	GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0092	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$99.00	GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0093	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$292.90	GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0094	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$7.10	GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0095	8270-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$325.00		GP TFSR-1824 JLGA CDMX 11/07/23, Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por Comprobar: 69
0096	8270-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$23.00		GP TFSR-1824 JLGA CDMX 11/07/23, Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por Comprobar: 69

Modificó: jvieyra

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Usu: jvieyra

Rep: rpt01

Fecha y hora de Impresión 03/oct/2023 03:41 p.m

Página 3

Póliza: D00074 Del 29/09/2023



Concepto: GP TPSR-1824 JLGA CDMX 11/07/23, Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por Comprobar: 69

Beneficiario: **JORGE LUIS GARCIA ANAYA.**

Folio / Cheque : TPSR-1824

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0097	8270-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$33.00		GP TPSR-1824 JLGA CDMX 11/07/23, Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por Comprobar: 69
0098	8270-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$208.00		GP TPSR-1824 JLGA CDMX 11/07/23, Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por Comprobar: 69
0099	8270-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	-\$8.00		GP TPSR-1824 JLGA CDMX 11/07/23, Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por Comprobar: 69
0100	8270-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$249.98		GP TPSR-1824 JLGA CDMX 11/07/23, Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por Comprobar: 69
0101	8270-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	-\$49.98		GP TPSR-1824 JLGA CDMX 11/07/23, Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por Comprobar: 69
0102	8270-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$977.37		GP TPSR-1824 JLGA CDMX 11/07/23, Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por Comprobar: 69
0103	8270-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$22.63		GP TPSR-1824 JLGA CDMX 11/07/23, Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por Comprobar: 69
0104	8270-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$600.00		GP TPSR-1824 JLGA CDMX 11/07/23, Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por Comprobar: 69
0105	8270-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$99.00		GP TPSR-1824 JLGA CDMX 11/07/23, Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por Comprobar: 69
0106	8270-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$292.90		GP TPSR-1824 JLGA CDMX 11/07/23, Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por Comprobar: 69
0107	8270-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$7.10		GP TPSR-1824 JLGA CDMX 11/07/23, Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por Comprobar: 69
0108	8260-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$325.00	GP TPSR-1824 JLGA CDMX 11/07/23, Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por Comprobar: 69
0109	8260-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$23.00	GP TPSR-1824 JLGA CDMX 11/07/23, Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por Comprobar: 69
0110	8260-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$33.00	GP TPSR-1824 JLGA CDMX 11/07/23, Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por Comprobar: 69
0111	8260-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$208.00	GP TPSR-1824 JLGA CDMX 11/07/23, Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por Comprobar: 69
0112	8260-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		-\$8.00	GP TPSR-1824 JLGA CDMX 11/07/23, Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por Comprobar: 69
0113	8260-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$249.98	GP TPSR-1824 JLGA CDMX 11/07/23, Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por Comprobar: 69
0114	8260-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		-\$49.98	GP TPSR-1824 JLGA CDMX 11/07/23, Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por Comprobar: 69
0115	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$977.37	GP TPSR-1824 JLGA CDMX 11/07/23, Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por Comprobar: 69
0116	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$22.63	GP TPSR-1824 JLGA CDMX 11/07/23, Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por Comprobar: 69
0117	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$600.00	GP TPSR-1824 JLGA CDMX 11/07/23, Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por Comprobar: 69
0118	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$99.00	GP TPSR-1824 JLGA CDMX 11/07/23, Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por Comprobar: 69
0119	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$292.90	GP TPSR-1824 JLGA CDMX 11/07/23, Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por Comprobar: 69
0120	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$7.10	GP TPSR-1824 JLGA CDMX 11/07/23, Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por Comprobar: 69
0121	2112-1-000020	CADENA COMERCIAL OXXO SA	\$56.00		GP TPSR-1824 JLGA CDMX 11/07/23, Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por Comprobar: 69
0122	2112-1-000031	FONDO NACIONAL DE	\$99.00		GP TPSR-1824 JLGA CDMX 11/07/23, Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por Comprobar: 69
0123	2112-1-000510	PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS	\$600.00		GP TPSR-1824 JLGA CDMX 11/07/23, Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por Comprobar: 69
0124	2112-1-000522	COPIZZA S DE RL DE CV	\$200.00		GP TPSR-1824 JLGA CDMX 11/07/23, Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por Comprobar: 69
0125	2112-1-001341	NITRO PASEO QUERETARO SA DE	\$300.00		GP TPSR-1824 JLGA CDMX 11/07/23, Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por Comprobar: 69
0126	2112-1-001976	CUINERS COLECTIVO	\$325.00		GP TPSR-1824 JLGA CDMX 11/07/23, Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por Comprobar: 69
0127	2112-1-002049	NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y	\$1,000.00		GP TPSR-1824 JLGA CDMX 11/07/23, Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por Comprobar: 69
0128	2112-1-002050	JONATHAN RAMIREZ MARTINEZ	\$200.00		GP TPSR-1824 JLGA CDMX 11/07/23, Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por Comprobar: 69
0129	1123-1-071	JORGE LUIS GARCIA ANAYA		\$2,780.00	GP TPSR-1824 JLGA CDMX 11/07/23, Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por Comprobar: 69
			16,680.00	16,680.00	

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

Fecha y hora de Impresión | 28/jul/2023
04.20 p.m.
Página | 1

Usu: jvieyra

Rep: rptPol

**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
SANTA ROSA**



Póliza: C02543 Del 11/07/2023

Concepto: Gasto por Comprobar : 69, TPSR-1824 JLGA CDMX 11/07/23

Beneficiario: **JORGE LUIS GARCIA ANAYA.**

Folio / Cheque : **TPSR-1824**

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 : 69, TPSR-1824 JLGA CDMX 11/07/23
0002	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		\$2,800.00	Gasto por Comprobar : 69, TPSR-1824 JLGA CDMX 11/07/23
Sumas iguales =>			<u>2,800.00</u>	<u>2,800.00</u>	

TPSR - 18241



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:11-07-2023 09:36:21:000332

Fecha y hora de liquidación:11-07-2023 10:05:00:000000

Concepto:GTOS X COMPROBAR JLGA

Propósito:

Fecha de ejecución:11-07-2023

IVA:\$0.00 MXN

Banco destino:BANORTE

Referencia operación:9920230711093621237595

Referencias del movimiento:5215394

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:20230711400140BET0000452153940

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
ALTERNATIVA INSTITUCIONAL SUSTENTABLE

ORDEN DE PAGO

NUM.

FECHA: 11 DE JULIO DEL 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
N/A	RECOGER VISAS A CDMX

DETALLE DEL PAGO:

CUENTA CONTABLE:

Mtro. Diego Rodríguez Feregrino
SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JAUREGUI
ALTERNATIVA INSTITUCIONAL SUSTENTABLE

ORDEN DE PAGO

NUM.

FECHA: 11 DE JULIO DEL 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
N/A	RECOGER VISAS A CDMX

DETALLE DEL PAGO:

CUENTA CONTABLE:

Mtro. Diego Rodríguez Feregrino
SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JAUREGUI
BILINGÜE INTERNACIONAL SUSTENTABLE

OFICIO DE COMISIÓN

FECHA:

11 DE JULIO DEL 2023

DIRECCIÓN:

SECRETARIA ADMINISTRATIVA

DEPARTAMENTO:

DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

PERSONAL COMISIONADO:

JORGE LUIS GARCIA ANAYA

NOMBRE DE ACOMPAÑANTES:

PERÍODO DE COMISIÓN DEL:

11 DE JULIO DEL 2023

AL: 11 DE JULIO DEL 2023

DESTINO:

CDMX

OBJETO DE LA COMISIÓN:

RECOGER VISAS A CDMX

COMISIONADO

JORGE LUIS GARCIA ANAYA

Nombre y firma

AUTORIZA

Vo.Bo.

Nombre y firma

(Director de área o Titular UPSRJ)

Recursos Humanos

Comisión por Capacitación

ESTIMACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR VIATICOS

CONCEPTO	DÍAS	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 JAUREGUI
SUSTAINABLE INTERNATIONAL SOCIETIES

RESUMEN DE GASTOS POR VIÁTICOS

REPORTE DE GASTOS DE VIAJE A: CIUDAD DE MEXICO

PERSONAL COMISIONADO: JORGE LUIS GARCIA ANAYA

NOMBRES DE ACOMPAÑANTES:

OBJETO DE LA COMISIÓN : RECOGER VISAS A CDMX

PERIODO DE LA COMISIÓN DEL: 11 DE JULIO DEL 2023 AL: 11 DE JULIO DEL 2023

GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS

CONCEPTO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	TOTAL
Hoteles	-	-	-	-	-	-	-	-
Desayunos	-	-	400.00	-	-	-	-	400.00
Comidas	-	-	381.00	-	-	-	-	381.00
Cenas	-	-	-	-	-	-	-	-
Transportes	-	-	-	-	-	-	-	-
Gasolinas y Aceite	-	-	1,300.00	-	-	-	-	1,300.00
Casetas y/o peajes	-	-	699.00	-	-	-	-	699.00
Taxis	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-
Sumas	-	-	-	-	-	-	-	2,780.00
							MENOS ANTICIPO	2,800.00
							DIFERENCIA (A PAGAR O REINTEGRAR)	- 20.00

OBSERVACIONES:

QUERÉTARO, QRO., A 29 AGOSTO DEL 2023

AUTORIZA

COMISIONADO

JORGE LUIS GARCIA ANAYA

NOMBRE Y FIRMA
DIRECTOR DE ÁREA O TITULAR UPSRJ

NOMBRE Y FIRMA

INFORME DE COMISION

Entidad:	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	Fecha	29 DE AGOSTO DEL 2023
Dirección	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	Periodo de la comisión	
Departamento	DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	Inicial	11 DE JULIO DEL 2023
Nombre del comisionado	JORGE LUIS GARCIA ANAYA	Final	11 DE JULIO DEL 2023
Plaza del comisionado*	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Lugar(es) de comisión	
Objeto de la comisión	RECOGER VISAS A CDMX	CDMX	

ACOMPAÑANTES:

Nombre	Plaza*


SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:

RECOGER VISAS A CDMX

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

OBSERVACIONES:

--


JORGE LUIS GARCIA
ANAYA
COMISIONADO¹

Mtro. Diego Rodríguez
Feregrino
DIRECTOR²

TITULAR DEL ÁREA ADMINISTRATIVA 0 TITULAR DE LA DEPENDENCIA

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

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



NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

E00150 / RFC NCL150130C12
LUIS F. GARCIA 282-B, No.
CD. INDUSTRIAL TORREON
TORREON, COAHUILA
C.P. 27019, MÉXICO
TEL/FAX:



DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:
RIO RHIN No. 71 CUAUHEMOC DELEGACION CUAUHEMOC
CIUDAD DE MEXICO, MEXICO, C.P. 06500

RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000108203

FACTURA No.

NCLRYLW 103941

FOLIO FISCAL

250240b0-e179-4586-b2b1-e9e0f220f939

LUGAR DE EXPEDICION

06500

Table with 3 columns: FECHA: 2023-07-17 HORA: 15:35:08, R.F.C.: UPS130201ED5, USO CFDI: G03 Gastos en general

CIENTE: 2660085 Regimen Fiscal: 603
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP KM.31-150 S/N
PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO
SANTA ROSA JAUREGUI
QUERETARO, QUERETARO, MEXICO, C.P. 76220

Table with 9 columns: Cantidad, U. Medida, No. Identificación, Cve. SAT, Descripción, Precio Unitario, Importe, Descuento

Factura s/nota(s) : 3342926-0

Sello Digital del Emisor:

PDRmD4wkpHmbsHmUTm3VFUI9SMNPh0aOYjkraUkedHC2itbyDrEUIHE1Ajv2FO5jcReBz2Rujz4D3RyAkcZiCeaJe35Awa5XymxLlmd5yP9bfvVJElvoCFSrDvgzK3W5r/c3D0R89XMXSy5r+MWSp0RjHmN/7NmDBPOKUnfeXC6ibw6cA3uSRit5JLdKJswlby7cOLhNXpAg+CvXNO2BrXfEZhtqfsxcE0Y/SXT/KpUVeAd4pOlyn5C1zUABBawgBviGTdxJHFwNOLYoDEB3kPRDPnc/Alq7B3E6DDbIhrWCwM3pgXmVJraDViNlyf98dmsV3BQ7JKbA96HPD0w==

Sello del SAT:

CplPLDawu/Z+6wj1HeuJeaRydRcNmDHjkrJ/ha7A9Hv0mSoZPUDweui1MRk4sKfvpZyP61QjW9QWYyHO0WnXOYZwNwptK0RM7ZEuDX6ApGDsWd0lpp3oQeE/v7RAF4Jc nOhd01pW4DLiEiVKVj4YE8+VwLujGKApmBm9FLgieETIbqNvymUR9w53wvCwfraAWZSHhL5fnC6oX2m2gjF16NuQH1H1ZS7VqF33pS138mt0zDMR2xqE18k0c7TjdhESmSZp g2FntBh9j0djuetTpmRRXstCT27vv+JXfz1nwJ6zTreB6NYnR/PLVicN2q8ATJWibeXappgg==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|250240b0-e179-4586-b2b1-e9e0f220f939|2023-07-17T15:35:13|EDI101020E99|PDRmD4wkpHmbsHmUTm3VFUI9SMNPh0aOYjkraUkedHC2itbyDrEUIHE1Ajv2FO5jcRe Bz2Rujz4D3RyAkcZiCeaJe35Awa5XymxLlmd5yP9bfvVJElvoCFSrDvgzK3W5r/c3DOR89XMXSy5r+MWSp0RjHmN/7NmDBPOKUnfeXC6ibw6cA3uSRit5JLdKJswlby7cOLhNX pAg+CvXNO2BrXfEZhtqfsxcE0Y/SXT/KpUVeAd4pOlyn5C1zUABBawgBviGTdxJHFwNOLYoDEB3kPRDPnc/Alq7B3E6DDbIhrWCwM3pgXmVJraDViNlyf98dmsV3BQ7JKbA96 HPD0w==|00001000000508267356||

Facturación Electrónica por Internet

Importe en letras:

(Un mil pesos 00/100 M.N.)



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito (cuenta con terminación 2819)
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99
Exportación: 01
Periodicidad: Mes: Año:

SUBTOTAL \$865.19
I.V.A. 16.00% \$134.81
TOTAL \$1,000.00

Handwritten signature

RFC emisor: CCO151016CK9
 Nombre emisor: CUINERS COLECTIVO
 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: 4AA616D7-707D-43D1-BFC8-C0DA565DC7FB
 No. de serie del CSD: 00001000000512862997
 Código postal, fecha y hora de emisión: 06600 2023-07-24 11:01:30
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: General de Ley Personas Morales
 Exportación: No aplica

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento		Objeto impuesto	
90101501		1.00	E48	Unidad de servicio	280.17	280.17			Sí objeto de impuesto.	
Descripción	Consumo de Alimentos				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
	Número de pedimento				IVA	Traslado	280.17	Tasa	16.00%	44.83
Número de cuenta predial										

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

Subtotal \$ 280.17
Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 44.83
Total \$ 325.00

Sello digital del CFDI:

SC2lyW+qklgej1fINta+Awv7QjsEJVL27v3sX6bx28oeEJ9hJZWPnX0YbtzOUNzuB57D37zLTrBCow6eISMG3zq1RgNw23dYW7ogfTNIUZ8ML4Fue5X7OiQ5PPm4udpDzuRpYSOPS85NE N56M8JJ7LR+OvM3gf77e5QKox37/cf0od6On6wOZPXH6u2rhlAzx47940nors8rj+veiQefSkbXGD5vqsesuTVcxoyvUmlaNQuu+usS/lqg892zVn+RjsddOW7u8MkU6nBhef3Gk75LtrA2j2aaW3YVplPYkgkqwjSEg32e3A8BzF4DtdvIKiS9vD7lew8EXaPOVlw==

Sello digital del SAT:

krZ/u9PioBLqA8VX+z8ZclvcrtnXyY9lvYT3S+nRxuLZgMJ9nQOBknqcZfMi3G0DWMbZrPIQ4k0n1iRPQJiJdJQfkb9U42zYmGCew1nR0e5rXStsM1aWRWl6sM4V5sMhXVWpnMIJNki65j s8Wm67kkKU2YjB06i/LUKzvfdxn58oldLUbn6NvHd+pJcXUHL5WTub8N3ZTcNtg0WNw6+yMSr9VAaKb8XDHqWifJ1OWvboC+1yVSMPSbQXJW3R+qaPflrahtEuf25mE8nEW+zag1bF5a nSQx1fCUD+bs5XDTmUbuk/w/Gc2Lp46H86PRx9fjsLwOP3iS+W8Q==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|4AA616D7-707D-43D1-BFC8-C0DA565DC7FB|2023-07-24T11:02:31|SAT970701NN3|SC2lyW+qklgej1fINta+Awv7QjsEJVL27v3sX6bx28oeEJ9hJ ZWPnX0YbtzOUNzuB57D37zLTrBCow6eISMG3zq1RgNw23dYW7ogfTNIUZ8ML4Fue5X7OiQ5PPm4udpDzuRpYSOPS85NEN56M8JJ7LR+OvM3gf77e 5QKox37/cf0od6On6wOZPXH6u2rhlAzx47940nors8rj+veiQefSkbXGD5vqsesuTVcxoyvUmlaNQuu+usS/lqg892zVn+RjsddOW7u8MkU6nBhef3Gk75Ltr A2j2aaW3YVplPYkgkqwjSEg32e3A8BzF4DtdvIKiS9vD7lew8EXaPOVlw==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2023-07-24 11:02:31
 No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



Comida



Factura: 2435373230724214811853

01

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

433584dc-64c9-468a-aa05-4948b9d15430

Número del serie CSD del SAT: 00001000000505750848

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506772672

Serie: 10QR

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Fecha de emisión: 2023-07-24T14:48:11

Fecha de certificación: 2023-07-24T15:48:12

Facturado a: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	C.P : 76220
Dirección: CARRETERA FEDERAL 57	Colonia: SANTA ROSA JAUREGUI
Delegación/Municipio: QUERETARO	Estado: QUERETARO
RFC: UPS130201ED5	Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos	

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
1.00 EA	50202309	POWERADE ION4 MORAS 6/500ML	19.83	3.17	19.83	02
1.00 EA	50202309	ELECTROLIT MANZANA 625ML	33.00	0.00	33.00	02

PUE - Pago en una sola exhibición						52.83
Forma de Pago						0.00
28 - Tarjeta de débito						3.17
						56.00



Sello digital del SAT

NnZ.FsfoXlcGSTNOEdFryZKvWzalfMYmcsGpZ1Hxkwfmie1HITeoBYms9/4Hln6yViCxN9a2LenyPnHi1y/3leI9B7LzY7iojMNTJqL+NfQ1dbd9jn/PADmizRBytABDNDH0R6A7RSJZttoyCKj3pMX1jCe4LnN8uWh6osMxrNEjbe6KBDWBR3TTHXhQfjwP5X5mUk+49mj8u0i/ECMDGABXHdcgYTBmDZCwjK8gygmblO+ucTMhMgJbYhTuBzPnTCjsEy9kQKlpOG52sTbifrbwusyWZ Z XRM9Bj5j dJj2TjMnjj+whA63cotVWwGHiaoV1DeSckjutZIPSw==

Sello digital del SAT

AaViKnuj74F2OixLZWB+jXC4kMNOEjbcBXR8t6xxj2uzol8ea2sMDA+1VXyYVCU59hWwRLuLOwrhbQawzeh24tS QvLmVIAQCKFVRMHmjQPYwZottduL874vGWJKQbucDwbRhdSaWYgqYeughIFD+AfbB1xai0RCJMSOt4PJO+Lm4PW3cfF3xxv/fuiltyOjRNafkGzV8gFHS7/BxjBLj+V2Mxstd1dHajtCmbIWm2Ux1mE3MdB1Htb1.6DS9rLTKg27ztYmW8+5x6t0dGn2EQUSmckAGt+ZLQ RN8DnzBA0unfRuofWgoNlbZBo1ZowcVWwGHiaoV1DeSckjutZIPSw==

Cadena Original

||1.1|433584dc-64c9-468a-aa05-4948b9d15430|2023-07-24T15:48:12|AUR100128NN3|NnZ.FsfoXlcGSTNOEdFryZKvWzalfMYmcsGpZ1Hxkwfmie1HITeoBYms9/4Hln6yViCxN9a2LenyPnHi1y/3leI9B7LzY7iojMNTJqL+NfQ1dbd9jn/PADmizRBytABDNDH0R6A7RSJZttoyCKj3pMX1jCe4LnN8uWh6osMxrNEjbe6KBDWBR3TTHXhQfjwP5X5mUk+49mj8u0i/ECMDGABXHdcgYTBmDZCwjK8gygmblO+ucTMhMgJbYhTuBzPnTCjsEy9kQKlpOG52sTbifrbwusyWZ Z XRM9Bj5j dJj2TjMnjj+whA63cotVWwGHiaoV1DeSckjutZIPSw==|00001000000505750848||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Comida

RFC emisor: RAMJ860306R39
 Nombre emisor: JONATHAN RAMIREZ MARTINEZ
 Folio: 450
 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: EB19EF1C-1A63-470C-950D-695842166373
 No. de serie del CSD: 00001000000510498828
 Serie: A
 Código postal, fecha y hora de emisión: 15270 2023-07-21 19:13:44
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
 Exportación: No aplica

09 282

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. Identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto		
90101600		1.00	E48	Unidad de servicio	215.52	215.52		Si objeto de impuesto.		
Descripción	CONSUMO				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
Número de pedimento	Número de cuenta predial				IVA	Traslado	215.52	Tasa	16.00%	34.48

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

Subtotal \$ 215.52
 Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 34.48
Total \$ 250.00

215.50
- 49.980

Sello digital del CFDI:

jGMNFC1KzEyTX2tSRbDLm+A7IGtjThvqx4DuP86a8tk2E6AfHb62Cx7/szFy16GsunPkHEbnbGOGHO+qDBUleX9GKmwwZwdy0pV2MIES5HWD6DbWY2rW4WIX9YSRfNce4jwXuyKjj6Z0GdFs2IMJXPB6UD6CEgu0QhKao0OZix1BA6wm9jQ6uB6M3+suaD+aQkrz7JlfbmWBQRacX2Kq85Y3BJCb1UqAqKqzelBgg2rdT0vd90TJ1ypYp7OCcU6WUABFP/thGZtP5vbY2V4rKueMi1y91f4ImdtCv74Cjalib+jH05n4ZxLLZBLHzNuXdlsmx4ZKS31DIVALw==

Sello digital del SAT:

OSDEowgM2OAUCAeN7hfz6fXPDsilM8x03ysl3ztF5ZGyuUFb+bUb67BUZBPUs8AVFzy/uVpY1Efsx9JkHd1KLERifJRrMIYRkyfj0bkeeq0VYyUWf6kcoAHZ512BaNKgtwOAKQGj+6evQQQYsd7MCG348O55z/cXwpS/PQBe/nZl75rDMHBUrfH8CuYzOijMka9bMMh1Qa5zXmn0kDvtO1YUtyFj4U0jYZg62UoqwrPObdJFAZL04jq6Oo89KAsXfBf+1vn7sw+RSuG2rIrbd6EP/6g7WVeq1bZsifGKZL2WRoJ9DtHjKRXGPwj82xj7xAQDW3M3nXbFEJQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|EB19EF1C-1A63-470C-950D-695842166373|2023-07-21T19:14:23|SAT970701NN3||GMNFC1KzEyTX2tSRbDLm+A7IGtjThvqx4DuP86a8tk2E6AfHb62Cx7/szFy16GsunPkHEbnbGOGHO+qDBUleX9GKmwwZwdy0pV2MIES5HWD6DbWY2rW4WIX9YSRfNce4jwXuyKjj6Z0GdFs2IMJXPB6UD6CEgu0QhKao0OZix1BA6wm9jQ6uB6M3+suaD+aQkrz7JlfbmWBQRacX2Kq85Y3BJCb1UqAqKqzelBgg2rdT0vd90TJ1ypYp7OCcU6WUABFP/thGZtP5vbY2V4rKueMi1y91f4ImdtCv74Cjalib+jH05n4ZxLLZBLHzNuXdlsmx4ZKS31DIVALw=||00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2023-07-21 19:14:23
 No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



Desyem
 Se toma solo
 \$200



COPIZZA

BLVD. CARRETERA MONTERREY
210 - A COL.PORTAL DE SAN MIGUEL
REYNOSA, TAMAULIPAS C.P.:86730
RFC:COP060201DL4

KH-11236
Folio Fiscal

80F121B6-6515-4CCA-9EE0-4D4911C58794
No de Serie del Certificado del CSD
00001000000502889943

601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES SANTIAGO DE QUERETARO QUERETARO MEXICO 2023-07-27T10:24:54
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: 1302833

CLIENTE : UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI EXPORTACION
R.F.C. : UPS130201ED5 01 - NO APLICA
DIRECCIÓN : CARRETERA FEDERAL 57 No. ext.KM 30+150 No. int. PARQUE INDUSTRIAL
CIUDAD : QUERETARO QUERETARO DOMICILIO FISCAL: 76220
REGIMEN FISCAL : 603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS
FORMA DE PAGO : 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	\$ 179.31	\$ 179.31
----------	---	-----	---------	-----------	-----------

TRASLADOS	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
BASE	IVA	Tasa	0.160000	28.69
179.31				

MONEDA : MXN

IMPORTE CON LETRA

DOSCIENTOS OCHO PESOS 00/100 MN

SELLO DIGITAL DEL CFDI

ZBy3EnJ1W9e9uV0xbBAYjUizxtNuNAFRtvzm/2/RpsBs6XUAg/NvoXiSIEFJ5HYfAbgltf64ovvp34J40r07Ng
leIhmK0eihKTFiOwbU+/Uj2GYZoltrv52a/txWyVyCEfhyDX/ck2cBYaM1m3h5GQarzs5Y1A+8MKnn2XTb8Ibye
I9BF1mJBckDVQMJaBu61MxNpCginlmm5Cun9J0/Kxj9oHxf4OY5sEdJ0S1cm3YvBe6IwBkbCuSGaAPwft8a4qy
VSQUnr4WwW+BOCJeg7TaAzp9twr4usjupq/0MR122wAfr0PViAALF7+sDgI5I86GD/hluyoi8tzmMntPuRXA==

SUBTOTAL \$ 179.31

IVA 16% \$ 28.69

TOTAL \$ 208.00

SELLO DIGITAL DEL SAT

fj9h8miNg0FchMzXBDoiKc0UYo2OXChEcv8ALWE7tyfCX6da6JB/3rb7ZuN+E3GD2BE3zzvgrWr5jBzV+KkK8S
WlKkVutIXABYI6SV/u0e+ARnKeJVL0//NjTLzwp6LP8Tv0n6z2W0zaqtoTgdNCVwPwk6+Xyk7XghNokay2RQPb
RBSWHN99fbuK4U/VjmmK17Dg7pRw5+1FXYNXCnh54Appnz201+xN2KWQ4eV2PMTMvDgAe64kQnCcAszsuIC
pcqDt3tAKhIYst/q91T2wBi3uXbLDiLXM84xEJXbuVAL2xXOk4Wde89+AP64/0ybs540rLYhteun1gA2StUw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|80F121B6-6515-4CCA-9EE0-4D4911C58794|2023-07-27T10:25:55|ZBy3EnJ1W9e9uV0xbBAYjUizxtNu
NAFRtvzm/2/RpsBs6XUAg/NvoXiSIEFJ5HYfAbgltf64ovvp34J40r07NgleIhmK0eihKTFiOwbU+/Uj2GYZoltrv52
a/txWyVyCEfhyDX/ck2cBYaM1m3h5GQarzs5Y1A+8MKnn2XTb8IbyeI9BF1mJBckDVQMJaBu61MxNpCginlmm5Cun9J0
/Kxj9oHxf4OY5sEdJ0S1cm3YvBe6IwBkbCuSGaAPwft8a4qyVSQUnr4WwW+BOCJeg7TaAzp9twr4usjupq/0MR122wA
fr0PViAALF7+sDgI5I86GD/hluyoi8tzmMntPuRXA==|00001000000507237013||



No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
Fecha y hora de certificación: 2023-07-27T10:25:55

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

*Deja yuno
se toma sala
4200
- 8.005*

**PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS**

R.F.C.: ISD950921HE5

Lago Zurich No.245, Piso 17

Ampliación Granada

Miguel Hidalgo Ciudad de Mexico Mexico C.P. 11529

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Centro de Atención y Ventas PASE

55 59 50 25 60

Datos fiscales del usuario:

01 800 00 824 4283

UPS130201ED5

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

Codigo Postal: 76220

Regimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Periodo: JULIO 2023

Tipo de Cambio: 1.00

No. Cliente: 13423298

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN

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

Cantidad con Letra

SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Efectos fiscales al pago 28 - TARJETA DE DÉBITO**Sello Digital**iyW3WU01N0Ddvtw8/Mqmuctv9140IGR3DjJcDDzy969OLYQbwomcCxn8ZkZ7+ObqV+VpKGJ7MdxaoBpDnP+IEI56k6P+JDh5dGe7d4IMmV2JL4SKkMcrYve+k3F50XuzFoZNXrPsP80pCijc7PIWaq3BnSz
eFrNcRPUfi0g7oudNmPUX5HclRQ4dSpkxHAuuH4zCNfAAppJ3x4FS5Ynpo0i87im9QYhYwM4hXMoeTzPV0U8AlytYd2+byJpaw0ynocABdKke6Kl8Ns5FFH5CRPzYgn7/Qx8OwzY5RspvsE1HEyPAqICAooa
oVfR2BdUUjLZl7tpwQ==**Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT**||1.1|3F96D43A-2047-11EE-89A9-00155D014009|2023-07-
11T18:01:27|TBN040609RKAjyW3WU01N0Ddvtw8/Mqmuctv9140IGR3DjJcDDzy969OLYQbwomcCxn8ZkZ7+ObqV+VpKGJ7MdxaoBpDnP+IEI56k6P+JDh5dGe7d4IMmV2JL4SKkMcrYve+k3F50XuzFoZNXrPsP80pCijc7PIWaq3BnSz
eFrNcRPUfi0g7oudNmPUX5HclRQ4dSpkxHAuuH4zCNfAAppJ3x4FS5Ynpo0i87im9QYhYwM4hXMoeTzPV0U8AlytYd2+byJpaw0ynocABdKke6Kl8Ns5FFH5CRPzYgn7/Qx8OwzY5RspvsE1HEyPAqICAooaVfR2BdUUjLZl7tpwQ==|00001000000504587508||**Sello Digital del SAT**gwLVbr3Yn9DVzcx+QLI4FGy20cC1QCMPNtt4rCIXn/2AP006og5X8ZQnqGif/ll2MumHTzf59xP6nCLGDkCFXEI7xHYN/8jzPU7nojstUe5ZnKKEHVuZJ4Sv3OGkZtAhJ6EexpCf3eQ9ggWYPCMHFEIGYWJIFa
KC69ePXAEz24Oczl9EIKnLk6tFuJdPjC7XvZaUGo62R0HS4lMhPdenWILZBFwX/Uw0tBehZ+k8Dw4FpMn43XvjNRCKJL8PrL7BNqVWKKW4ghSXzflmAdCCF4Qf4aAG2OxdQcRYNHzDvDNQZUJbys7rEO9
x7aoP0mlemw5ybShCkS7r76vA==**TIMBRE FISCAL DIGITAL**

Folio Fiscal:	3F96D43A-2047-11EE-89A9-00155D014009
Fecha y Hora de Certificación:	2023-07-11T18:01:27
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000504587508
No de Serie del Certificado Contribuyente:	00001000000510877575



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Factura

Lugar de expedición

11529

Fecha y hora de expedición

2023-07-11T18:01:25

No. de serie del certificado

00001000000510877575

Tipo de comprobante

I - INGRESO

Uso CFDI

G03 - GASTOS EN GENERAL

IMPORTE

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

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



PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS

R.F.C.: ISD950921HE5

Lago Zurich No.245, Piso 17

Ampliación Granada

Miguel Hidalgo Ciudad de Mexico Mexico C.P. 11529

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Centro de Atención y Ventas PASE

55 59 50 25 60

01 800 00 824 4283

DETALLE

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

Partida	Clave Unidad	ClaveProdServ	Clase	Descripción	Cantidad	Tarifa	Subtotal	Descuento	Importe	IVA	Totales
1	E48 - Unidad de servicio	80141628 - Servicio de distribuidores por comisión	0	COMISION RECARGA IDMX	1.000000	\$10.344828	\$10.344828	\$0.00	\$10.34	\$1.66	\$12.00
2	E54 - Viaje	95111615 - Cruce de carreteras	0	RECARGA IDMX	1.000000	\$506.89655	\$506.896552	\$0.00	\$506.90	\$81.10	\$588.00
Totales					1.00		\$517.24	\$0.00	\$517.24	\$82.76	\$600.00

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 54398993	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2023-07-24T15:41:44
Fecha y hora de certificación	2023-07-24T15:41:44
Folio fiscal	34789A01-6C5F-5EB6-9E43-2B541ED37B92
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

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

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

ClaveProdserv	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO TEPOTZOTLAN 2023-07-10 09:47:11	85.34	85.34

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



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

Sello digital del CFDI
 JKARUAIEmYsS9S04evvBehwrHEaOo3QjurdWg/5BOIEs3XTeqV+miA5FVl0epUwgTwwArD0YbS3K0WGI03zrUj3bq8IL7AYrJThrWYtIR8yykg8mInE1IZFhanbus/TO5BheSGODYWoo+srFeKqPvngnb1/SqJstYLSjKwpMnS5twVw11P1Izos2j96RnrqpmcLNbnYK/qa3GWg5+z76xp94amVfAOfr+Hkr1nx14anjxTfXJ0elg7wvJ8s8GXB+cCI2XkfaRY/1vPIOPKQWYCYomJogf87KBPe+THB5j/utZlcoqL9ouOF8Qch9DyMiJ5Y29/KeKzw+9dNQ==

Sello del SAT
 k9GvPkl+yKa0FuvfMDzAddW6BBh1fsRqRkEfk6gAauF4OGehejerOPcRXLJND3NoZxOouLyvOOL0MH6uz6LDfd0Bj9L3dRFahL/rSfWOTcflwpgRxtc53s+n9o5kFfP0gYE9gMPZdD0auawFoCBZeq0hki5Ube3oN5aoH4WZflabi6ZpggKyHSEF9fBtdgs5YjnsIqqbHs51NvRIT8KowgwpjMaRvNLI07lDo/W5SceLzvhGjwa5l8Pa1RPPcdV10shgFy4UCKqRsayPocXtaK5PS3L9f6pAFoMQXKAvDnR7GJld0FHfT7i5dw8rFkqW3p/UffH2lRPPENaVw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
 [J4.0]34789A01-6C5F-5EB6-9E43-2B541ED37B92|2023-07-24T15:41:44|JKARUAIEmYsS9S04evvBehwrHEaOo3QjurdWg/5BOIEs3XTeqV+miA5FVl0epUwgTwwArD0YbS3K0WGI03zrUj3bq8IL7AYrJThrWYtIR8yykg8mInE1IZFhanbus/TO5BheSGODYWoo+srFeKqPvngnb1/SqJstYLSjKwpMnS5twVw11P1Izos2j96RnrqpmcLNbnYK/qa3GWg5+z76xp94amVfAOfr+Hkr1nx14anjxTfXJ0elg7wvJ8s8GXB+cCI2XkfaRY/1vPIOPKQWYCYomJogf87KBPe+THB5j/utZlcoqL9ouOF8Qch9DyMiJ5Y29/KeKzw+9dNQ==|00001000000504204441]]

Factura Electrónica

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN MÍNIMA DE UN CFDI

Estación 21 Certificado Sat 00001000000513570848
NITRO PASEO QUERETARO
RFC NFD180405A89 Serie A Folio 26420
Calle PASEO QUERETARO No. 2638
Colonia FRACC. PUERTAS DE SAN MIGUEL
Ciudad QUERETARO Estado QUERETARO
Regimen Fiscal
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORNIES.
Domicilio de Expedición:
AV. PASEO QUERETARO 2638 FRACC. PUERTAS DE
SAN MIGUEL CP: 70229
Expedida en: QUERETARO, QUERETARO

Datos del Cliente

No Cliente 1749 FECHA 11/07/2023 03:09 AM
RFC UPS130201EQ5
Nombre UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
Calle CARRETERA FEDERAL 57 ORO-SLP KM
Colonia PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO
No Exl SIN Ciudad SANTA ROSA JAURE
C.P. 70220 Estado QUERETARO

Cantidad	Unidad	Producto	Precio Unitario	Importe
13.52	LTR	IS101514 REGULAR	19.20	259.60

Tickets

No Cuenta: 187 IDENTIFICADO
Forma de pago: 01
Version CFDI: 4
Uso CFDI: G03 GASTOS EN GENERAL
Método de Pago: PUELE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SubTotal	\$259.60
IVA 16%	\$40.40
Total	\$300.00

252.50

7.10

EFFECTOS FISCALES AL PAGO
IMPORTE CON LETRA
TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

SELLO SAT

00001000000513570848
00001000000513570848
00001000000513570848
00001000000513570848

SELLO DIGITAL

00001000000513570848
00001000000513570848
00001000000513570848

CADENA TIMBRE

00001000000513570848
00001000000513570848
00001000000513570848

Folio Fiscal:
0EBC57FF-055D-4A11-B00B-4C5689019AFE

AKRON



OK

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

Usr: FINANZAS1

Rep: REPORTE TÉCNICA

Póliza: D00056 Del 28/07/2023

Fecha y hora de Impresión: 28/jul./2023 12:26 p. m.
Página: 1

SANTA ROSA

Concepto: GP TPSR-1825 RHF CDMX 11/07/2023, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 67

Beneficiario: **ROBERTO HERNANDEZ FERRUSCA.**

Folio / Cheque : TPSR-1825

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$325.00		GC ROBERTO HERNANDEZ FERRUSCA.
0002	8220-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$325.00	GC ROBERTO HERNANDEZ FERRUSCA.
0003	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$325.00		GD ROBERTO HERNANDEZ FERRUSCA., Folio: 2514, Factura: CDB85
0004	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$325.00	GD ROBERTO HERNANDEZ FERRUSCA., Folio: 2514, Factura: CDB85
0005	5137-3751	Viáticos en el país	\$325.00		GD ROBERTO HERNANDEZ FERRUSCA., Folio: 2514, Factura: CDB85
0006	2112-1-001976	CUINERS COLECTIVO		\$325.00	GD ROBERTO HERNANDEZ FERRUSCA., Folio: 2514, Factura: CDB85
0007	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$325.00		GE ROBERTO HERNANDEZ FERRUSCA.
0008	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$325.00	GE ROBERTO HERNANDEZ FERRUSCA.
0009	8270-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$325.00		GP TPSR-1825 RHF CDMX 11/07/2023, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 67
0010	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$325.00	GP TPSR-1825 RHF CDMX 11/07/2023, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 67
0011	2112-1-001976	CUINERS COLECTIVO	\$325.00		GP TPSR-1825 RHF CDMX 11/07/2023, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 67
0012	1123-1-088	ROBERTO HERNANDEZ		\$325.00	GP TPSR-1825 RHF CDMX 11/07/2023, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 67
Sumas iguales =>			<u>1,950.00</u>	<u>1,950.00</u>	

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

Usr: jvieyra
Rep: rpt01

**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
SANTA ROSA**



Póliza: C02478 Del 11/07/2023

Fecha y hora de Impresión | 25/jul/2023 03:26 p.m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 67, TPSR-1825 RHF CDMX 11/07/2023

Beneficiario: **ROBERTO HERNANDEZ FERRUSCA.**

Folio / Cheque : **TPSR-1825**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-1-088	ROBERTO HERNANDEZ	\$400.00		Gasto por Comprobar : 67, TPSR-1825 RIIF CDMX 11/07/2023
0002	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		\$400.00	Gasto por Comprobar : 67, TPSR-1825 RHF CDMX 11/07/2023
Sumas iguales =>			<u>400.00</u>	<u>400.00</u>	



TPSR - 1825

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:012180015304842090 - ROBERTO HERNANDEZ FERRUSCA
Importe:\$400.00 MXN
Fecha y hora de alta:11-07-2023 09:36:21:000332
Fecha y hora de liquidación:11-07-2023 10:04:59:000000
Concepto:GASTOS X COMPROBAR RHF
Propósito:
Fecha de ejecución:11-07-2023
IVA:\$0.00 MXN
Banco destino:BBVA BANCOMER
Referencia operación:9920230711093621237594
Referencias del movimiento:5215396
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:20230711400140BET0000452153960
RFC Ordenante:UPS130201ED5
Operación realizada por internet

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

PAGUESE A:

POR CONCEPTO:

IMPORTE EN PESOS:

IMPORTE EN LETRA:

CHEQUE: TRANSFERENCIA

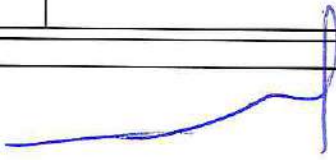
En caso de que se solicite transferencia, en la parte de atrás deberán anotarse los siguientes datos: Banco, Cuenta, Clabe, Sucursal, Lugar de la Sucursal

DETALLE DEL PAGO:

FACTURA	CONCEPTO
	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


DETALLE DEL PAGO:

FACTURA	CONCEPTO
	GASTOS POR COMPROBAR

CUENTA CONTABLE:


MTRA. ADRIANA VERAZA ARELLANO
SOLICITANTE


RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.


DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO

OFICIO DE COMISIÓN

FECHA: 11-Jul-2023

DIRECCIÓN: VINCULACIÓN, DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

DEPARTAMENTO: N/A

PERSONAL COMISIONADO: ROBERTO HERNÁNDEZ FERRUSCA

NOMBRE DE ACOMPAÑANTES:

PERÍODO DE COMISIÓN DEL: 11 DE JULIO AL: 11 DE JULIO

DESTINO: Embajada de Estados Unidos en México, Ciudad de México.

OBJETO DE LA COMISIÓN:

ENTREGA DE VISADOS EN LA EMBAJADA DE ESTADOS UNIDOS EN MÉXICO

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

COMISIONADO

AUTORIZA

Vo.Bo.

Roberto Hernández Ferrusca

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			400.00						
HOTEL		-		-	-	-	-	-	-
AUTOBÚS		-	-	-	-	-	-	-	-
TAXIS		-	-	-	-	-	-	-	-
OTROS (COMBUSTIBLE Y CASSETAS)		-	-	-	-	-	-	-	-
SUMA		-	400.00		-	-	-	-	-

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,
QUERETARO

Fecha y hora de Impresión | 28/jul./2023
12:31 p. m.
Página | 1

Usu: FINANZAS1

Rep: rpt 01a
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI
Distinguido Internacional
Sustentable
University

Póliza: C02539 Del 14/07/2023

Concepto: DEV VIATICOS

Beneficiario: ROBERTO HERNANDEZ FERRUSCA

Folio / Cheque : TPSR-
1825

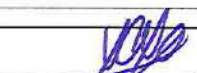
No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351	\$75.00		S/C
0002	1123-1-088	ROBERTO HERNANDEZ		\$75.00	S/C
Sumas iguales =>			75.00	75.00	

INFORME DE COMISIÓN

Entidad:	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI	Fecha	12 de julio 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	11 de julio 2023
Nombre del comisionado	Roberto Hernández Ferrusca	Final	11 de julio 2023
Plaza del comisionado*	Asistente de Vinculación	Lugar(es) de comisión	
Objeto de la comisión	Entrega de visados en la Embajada de EE.UU. en México	Embajada de EE.UU., Ciudad de México	
ACOMPAÑANTES:			
Nombre		Plaza*	
SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:			
<p>El objetivo de comisión de Roberto Hernández Ferrusca fue recoger en la Embajada de Estados Unidos en México las visas de los 17 estudiantes que participan en el programa "Contigo, Beca Embajadores" y regresando a la ciudad de Querétaro el día 11 de julio por la tarde.</p>			
<small>*Según el presente informe de comisión, se anexa necesario que conformar la misma correspondiente.</small>			
OBSERVACIONES:			


COMISIONADO¹


DIRECTOR

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

¹DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE INFORME DE COMISIÓN SON VERDÍCICOS Y MANIFESTO 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: CIUDAD DE MÉXICO

PERSONAL COMISIONADO: ROBERTO HERNÁNDEZ FERRUSCA

NOMBRES DE ACOMPAÑANTES:

OBJETO DE LA COMISIÓN : ENTREGA DE VISADOS EN LA EMBAJADA DE ESTADOS UNIDOS EN MÉXICO

PERIODO DE LA COMISIÓN DEL: 11 DE JULIO 2023 AL: 11 DE JULIO 2023

GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS

CONCEPTO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	TOTAL
Hoteles		-	-	-	-	-	-	-
Desayunos								-
Comidas			325.00					325.00
Cenas		-						-
Transportes	-	-	-					-
Gasolinas y Aceite	-	-	-	-	-	-	-	-
Casetas y/o peajes	-		-	-	-	-	-	-
Taxis (Uber)	-	-	-		-	-	-	-
Otros		-	-		-	-		-
Sumas	-	-	325.00	-	-	-	-	325.00
							Menos Anticipo	400.00
							DIFERENCIA (A PAGAR O REINTEGRAR)	- 75.00

OBSERVACIONES:

QUERÉTARO, QRO., A 12-jul-2023

AUTORIZA

COMISIONADO




ADRIANA VERAZA ARELLANO
DIRECTOR DE ÁREA O TITULAR UPSRJ

ROBERTO HERNÁNDEZ FERRUSCA
NOMBRE Y FIRMA

CUINERS COLECTIVO

CCO151016CK9

Régimen Fiscal: General de Ley Personas Morales

Uso CFDI: G03|A-Gastos en general

Teléfono: ND

Correo electrónico: info@petitroquefort.com

Fecha/hora certificación 2023-07-12 09:01:25

Fecha/hora de emisión 2023-07-12 09:01:41

Folio fiscal

6FE97705-0EAE-48D5-9779-CCC1E77CDB85

Certificado SAT

QPtdUcQDnmvnt+jPu11kdzXWseT2EZuRek7i

Certificado digital

00001000000512862997

Lugar de expedición

C.P. 06600

09 280

Cliente

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

UPS130201ED5

C.P.: 76220

Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cant.	U.Medida	Descripción	P.Unitario	Importe
1.00	E48 Servicio	90101501 - Consumo	\$ 280.17	\$ 280.17

No. Ticket: 1024-15801

IMPORTE CON LETRA: TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N.

Forma de pago: 01-Efectivo

Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Subtotal: \$ 280.17

IVA(16%): \$ 44.83

Total: \$ 325.00

Cadena original del complemento de certificación del Sat

||1.1|6FE97705-0EAE-48D5-9779-CCC1E77CDB85|2023-07-12T09:01:25|PPD101129EA3|hPI0I7loRq0tpC/UYBPm2KcVvTOOujrHOY/+dk6J6QdtzIM7Bj8pl/X6e795k8FBOwvBYQd9dq6+9Eb6S9IkM0ujYYPeZQYQPrDlw5DGeDYVdXolyVy34Xejf0Mb7YVdXNCeal/PN+h2Q9zNZkifeLA3ThpR9KZodNUa4jk7Dzzz4OgA15yXBIVyqPbyVf6rthXFSzxAM9SC65L18ZSbdYDNoRuLVhCEoduAZnyfxdtSCFG21U/Gkj35Tbt+94xf+J4C1Oa+F0s8JLqirV11TwQ+EDhelHsrQTy7J/mSvQuTc5kqcBdtFJNy4p7SZ4pZcxwI6ZR56giP9g==|QPtdUcQDnmvnt+jPu11kdzXWseT2EZuRek7iPGVc3MBE76pEPjbrYK3GwHwN45yUvHddJYgirI88cfDunEZ3cqwi9KRu+NwhNeNWRBtrUA9xfPKGLR5dxbwBnb5jz5IThu0EK1p5u7wo+IAIB1wRHCYv8vLVAIY2g9mw4mmXspCDFYUWIMw9g15MAD8c6sIIe1Sc5+vJb46k4yQluXjRvimgVTX1YXXrsRXKBIBKZouj+A3ssWnkhhrip7vKsd623AYSHPX+AeMhCl2f6D7aKIL1mKbkHhg6cKDi3U4bv3eiV2V1Cdue6RxyjFKVFK7ikDnY4Td/1A==|

Adriana V



Sello digital del CFDI

hPI0I7loRq0tpC/UYBPm2KcVvTOOujrHOY/+dk6J6QdtzIM7Bj8pl/X6e795k8FBOwvBYQd9dq6+9Eb6S9IkM0ujYYPeZQYQPrDlw5DGeDYVdXolyVy34Xejf0Mb7YVdXNCeal/PN+h2Q9zNZkifeLA3ThpR9KZodNUa4jk7Dzzz4OgA15yXBIVyqPbyVf6rthXFSzxAM9SC65L18ZSbdYDNoRuLVhCEoduAZnyfxdtSCFG21U/Gkj35Tbt+94xf+J4C1Oa+F0s8JLqirV11TwQ+EDhelHsrQTy7J/mSvQuTc5kqcBdtFJNy4p7SZ4pZcxwI6ZR56giP9g==

Sello digital del SAT

QPtdUcQDnmvnt+jPu11kdzXWseT2EZuRek7iPGVc3MBE76pEPjbrYK3GwHwN45yUvHddJYgirI88cfDunEZ3cqwi9KRu+NwhNeNWRBtrUA9xfPKGLR5dxbwBnb5jz5IThu0EK1p5u7wo+IAIB1wRHCYv8vLVAIY2g9mw4mmXspCDFYUWIMw9g15MAD8c6sIIe1Sc5+vJb46k4yQluXjRvimgVTX1YXXrsRXKBIBKZouj+A3ssWnkhhrip7vKsd623AYSHPX+AeMhCl2f6D7aKIL1mKbkHhg6cKDi3U4bv3eiV2V1Cdue6RxyjFKVFK7ikDnY4Td/1A==

Transferir



Transferencia exitosa

14 julio 2023, 15:42:03 h

\$75⁰⁰

Esta transferencia no genera comisión.



0001AH4209 Universidad Polite... 
• 4209 CLABE SANTANDER
• 3518


Concepto

Reembolso de comision

Referencia: 1407230 Folio: 8338123452

BBVA

Clave rastreo: MBAN01002307140057576793

Verifica el estatus de tu operación 

www.banxico.org.mx/cep

Salir

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Fecha y hora de Impresión 04/sep/2023 11:10 a.m.
Página 1

Póliza: D00068 Del 31/08/2023



Concepto: GP TPSR-1834 JLGA CMDX 13/07/2023, Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por Comprobar: 64

Beneficiario: **JORGE LUIS GARCIA ANAYA.**

Folio / Cheque : TPSR-1834

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$300.00		GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0002	8240-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$300.00		GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0003	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$700.00		GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0004	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,461.75		GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0005	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$38.26		GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0006	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	-\$0.01		GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0007	8220-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$300.00	GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0008	8220-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$300.00	GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0009	8220-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$700.00	GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0010	8220-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,461.75	GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0011	8220-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$38.26	GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0012	8220-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		-\$0.01	GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0013	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$700.00		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 3097, Factura: 14009
0014	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,461.75		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 3098, Factura: 487D6
0015	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$38.26		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 3098, Factura: 487D6
0016	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	-\$0.01		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 3098, Factura: 487D6
0017	8250-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$300.00		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 3099, Factura: 11003
0018	8250-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$300.00		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 3100, Factura: DF0B0
0019	8240-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$300.00	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 3099, Factura: 11003
0020	8240-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$300.00	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 3100, Factura: DF0B0
0021	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$700.00	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 3097, Factura: 14009
0022	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,461.75	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 3098, Factura: 487D6
0023	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$38.26	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 3098, Factura: 487D6
0024	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		-\$0.01	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 3098, Factura: 487D6
0025	5137-3721	Pasajes terrestres	\$700.00		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 3097, Factura: 14009
0026	5137-3721	Pasajes terrestres	\$1,500.00		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 3098, Factura: 487D6
0027	5137-3751	Viáticos en el país	\$300.00		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 3099, Factura: 11003
0028	5137-3751	Viáticos en el país	\$300.00		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 3100, Factura: DF0B0
0029	2112-1-000510	PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS		\$700.00	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 3097, Factura: 14009
0030	2112-1-001489	JUAN RAFAEL PADRON CORTES		\$300.00	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 3099, Factura: 11003
0031	2112-1-001489	JUAN RAFAEL PADRON CORTES		\$300.00	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 3100, Factura: DF0B0
0032	2112-1-001522	SERVICIOS ECOLOGICOS DE		\$1,500.00	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 3098, Factura: 487D6
0033	8260-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$300.00		GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0034	8260-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$300.00		GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0035	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$700.00		GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0036	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,461.75		GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0037	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$38.26		GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0038	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	-\$0.01		GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0039	8250-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$300.00	GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0040	8250-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$300.00	GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0041	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$700.00	GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0042	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,461.75	GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0043	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$38.26	GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0044	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		-\$0.01	GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0045	8270-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$300.00		GP TPSR-1834 JLGA CMDX 13/07/2023, Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por Comprobar: 64
0046	8270-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$300.00		GP TPSR-1834 JLGA CMDX 13/07/2023, Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por Comprobar: 64
0047	8270-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$700.00		GP TPSR-1834 JLGA CMDX 13/07/2023, Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por Comprobar: 64

Modificó: jvieyra

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

Fecha y hora de Impresión: 04/sep/2023 11:10 a.m.
Página: 2

Usr: jvieyra

Rep: rptPol
**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
SANTA ROSA**



Póliza: D00068 Del 31/08/2023

Concepto: GP TPSR-1834 JLGA CMDX 13/07/2023, Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por Comprobar: 64

Beneficiario: **JORGE LUIS GARCIA ANAYA.**

Folio / Cheque : TPSR-1834

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0048	8270-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,461.75		GP TPSR-1834 JLGA CMDX 13/07/2023, Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por Comprobar: 64
0049	8270-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$38.26		GP TPSR-1834 JLGA CMDX 13/07/2023, Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por Comprobar: 64
0050	8270-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	-\$0.01		GP TPSR-1834 JLGA CMDX 13/07/2023, Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por Comprobar: 64
0051	8260-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$300.00	GP TPSR-1834 JLGA CMDX 13/07/2023, Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por Comprobar: 64
0052	8260-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$300.00	GP TPSR-1834 JLGA CMDX 13/07/2023, Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por Comprobar: 64
0053	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$700.00	GP TPSR-1834 JLGA CMDX 13/07/2023, Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por Comprobar: 64
0054	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,461.75	GP TPSR-1834 JLGA CMDX 13/07/2023, Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por Comprobar: 64
0055	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$38.26	GP TPSR-1834 JLGA CMDX 13/07/2023, Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por Comprobar: 64
0056	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		-\$0.01	GP TPSR-1834 JLGA CMDX 13/07/2023, Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por Comprobar: 64
0057	2112-1-000510	PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS	\$700.00		GP TPSR-1834 JLGA CMDX 13/07/2023, Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por Comprobar: 64
0058	2112-1-001489	JUAN RAFAEL PADRON CORTES	\$600.00		GP TPSR-1834 JLGA CMDX 13/07/2023, Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por Comprobar: 64
0059	2112-1-001522	SERVICIOS ECOLOGICOS DE	\$1,500.00		GP TPSR-1834 JLGA CMDX 13/07/2023, Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por Comprobar: 64
0060	1123-1-071	JORGE LUIS GARCIA ANAYA		\$2,800.00	GP TPSR-1834 JLGA CMDX 13/07/2023, Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por Comprobar: 64
			<u>16,800.00</u>	<u>16,800.00</u>	



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

RESUMEN DE GASTOS POR VIÁTICOS

REPORTE DE GASTOS DE VIAJE A: CIUDAD DE MEXICO

PERSONAL COMISIONADO: JORGE LUIS GARCIA ANAYA

NOMBRES DE ACOMPAÑANTES:

OBJETO DE LA COMISIÓN : LLEVAR DOCUMENTOS A CDMX

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

GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS

CONCEPTO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	TOTAL
Hoteles	-	-	-	-	-	-	-	-
Desayunos	-	-	-	-	300.00	-	-	300.00
Comidas	-	-	-	-	300.00	-	-	300.00
Cenas	-	-	-	-	-	-	-	-
Transportes	-	-	-	-	-	-	-	-
Gasolinas y Aceite	-	-	-	-	1,500.00	-	-	1,500.00
Casetas y/o peajes	-	-	-	-	700.00	-	-	700.00
Taxis	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-
Sumas	-	-	-	-	2,800.00	-	-	2,800.00
MENOS ANTICIPO								2,800.00
DIFERENCIA (A PAGAR O REINTEGRAR)								-

OBSERVACIONES:

QUERÉTARO, QRO., A 29 AGOSTO DEL 2023

AUTORIZA

COMISIONADO

NOMBRE Y FIRMA
DIRECTOR DE ÁREA O TITULAR UPSRJ

JORGE LUIS GARCIA ANAYA

NOMBRE Y FIRMA

INFORME DE COMISION




Entidad:	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	Fecha	29 DE AGOSTO DEL 2023
Dirección	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	Periodo de la comisión	
Departamento	DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	Inicial	13 DE JULIO DEL 2023
Nombre del comisionado	JORGE LUIS GARCIA ANAYA	Final	13 DE JULIO DEL 2023
Plaza del comisionado*	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Lugar(es) de comisión	
Objeto de la comisión	LLEVAR OFICIOS A CDMX	CDMX	

ACOMPAÑANTES:	
Nombre	Plaza*

SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:
LLEVAR OFICIOS A CDMX

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

OBSERVACIONES:

 JORGE LUIS GARCIA ANAYA COMISIONADO¹	 Mtro. Diego Rodríguez Ferragino DIRECTOR²	 <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> TITULAR DEL ÁREA ADMINISTRATIVA o TITULAR DE LA DEPENDENCIA </div>
--	---	---

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

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

**PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS**

R.F.C.: ISD950921HE5

Lago Zurich No.245, Piso 17

Ampliación Granada

Miguel Hidalgo Ciudad de Mexico Mexico C.P. 11529

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Centro de Atención y Ventas PASE

55 59 50 25 60

Datos fiscales del usuario:

01 800 00 824 4283

UPS130201ED5

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

Codigo Postal: 76220

Regimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Tipo de Cambio: 1.00

No. Cliente: 13423298

Periodo: JULIO 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

SETECIENTOS PESOS 00/100 M.N.

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

NlezaSVXINh9QvE6N2gwc6Slk6U3dZpKeDnN97uY+VDIloP/wHuDKRYat/iovO+QYx4R0buUTPjzueV2M5iySyqNSJtW4vPXmMKAMs8njaDrZbxHZ0us99Wf98uVYsb6tsN0ApJPx8YGpcDm0TOX0pOYkGAcdL2J6nuVPYt2N8o3fbQ/GJwsFpFXINXKS4KDq1STITCEWn8S6uzkTKRIDLRnOPXzs1o2gR7CofNo6gNsljrHjt8b1fGQoKpfbVHoo9lbeP7bwCqAaaJ1HLT4LfgXnxhrJuvHZIE7HquDjDqYN4zz0yGi22fNuh1hqeU8QvXWYurFizAQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|39A4D4C2-21CD-11EE-89A9-00155D014009|2023-07-

13T16:33:01|TBN040609RKA|NlezaSVXINh9QvE6N2gwc6Slk6U3dZpKeDnN97uY+VDIloP/wHuDKRYat/iovO+QYx4R0buUTPjzueV2M5iySyqNSJtW4vPXmMKAMs8njaDrZbxHZ0us99Wf98uVYsb6tsN0ApJPx8YGpcDm0TOX0pOYkGAcdL2J6nuVPYt2N8o3fbQ/GJwsFpFXINXKS4KDq1STITCEWn8S6uzkTKRIDLRnOPXzs1o2gR7CofNo6gNsljrHjt8b1fGQoKpfbVHoo9lbeP7bwCqAaaJ1HLT4LfgXnxhrJuvHZIE7HquDjDqYN4zz0yGi22fNuh1hqeU8QvXWYurFizAQ==|00001000000504587508||

Sello Digital del SAT

iH5JA+WlazzvS2b3eQBng1npRBilglzBZDdRMj097Y8i5x2K5reHvN3zweymsA7F/mw4oPCyGx3826fJKa0ATAUww8ueNtaQEo+6360Q4b2OTcoRozghaQirJmJUZ5Huo0WCv3cjasMQB8oySENm4VBkbeGdF5rffHU1NLNKixmjH6FU0H5eBSXW5vWwax5eUiaXKcpPiv8o/coVC74paAXZyQsYiSdVspVdfHIEwNITWHJzE5YRzpPXYPkF5yHKhwd2ij96OoG+Pafk+UGd9VBQIH11rcRGjqezsuj77sY+6L5sv3QcEACe2GOLW78an77-Cd6RDc7xWQ==

TIMBRE FISCAL DIGITAL

Folio Fiscal:	39A4D4C2-21CD-11EE-89A9-00155D014009
Fecha y Hora de Certificación:	2023-07-13T16:33:01
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000504587508
No de Serie del Certificado Contribuyente:	00001000000510877575

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

Factura

Lugar de expedición

11529

Fecha y hora de expedición

2023-07-13T16:33:00

No. de serie del certificado

00001000000510877575

Tipo de comprobante

I - INGRESO

Uso CFDI

G03 - GASTOS EN GENERAL

IMPORTE

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



7/13/23



PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS

R.F.C.: ISD950921HE5

Lago Zurich No.245, Piso 17

Ampliación Granada

Miguel Hidalgo Ciudad de Mexico Mexico C.P. 11529

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Centro de Atención y Ventas PASE

55 59 50 25 60
01 800 00 824 4283

DETALLE

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

Partida	Clave Unidad	ClaveProdServ	Clase	Descripción	Cantidad	Tarifa	Subtotal	Descuento	Importe	IVA	Totales
1	E48 - Unidad de servicio	80141028 - Servicio de distribuidores por comisión	0	COMISION RECARGA IDMX	1.000000	\$10.344828	\$10.344828	\$0.00	\$10.34	\$1.66	\$12.00
2	E54 - Viaje	95111015 - Cruce de carreteras	0	RECARGA IDMX	1.000000	\$593.10344	\$593.103448	\$0.00	\$593.10	\$94.90	\$688.00
Totales					1.00		\$603.45	\$0.00	\$603.45	\$96.56	\$700.00

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



Datos Generales del Comprobante

Folio SAT: E27E7EA8-9AB9-4432-A67A-B5F472A487D6
 Serie: CAMW
 Folio: 47585
 Fecha: 2023-07-13T20:09:02
 Tipo de Comprobante: I Ingreso
 LUGAR DE EXPEDICIÓN: 76809
 NO.ESTACION: 03680 ESTACION CAMPEON
 CLAVE SIIC: 0000106509
 PERMISO CRE: PL/9623/EXP/ES/2015

DATOS DEL RECEPTOR

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
 UPS130201ED5

67394

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Régimen fiscal : 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Dirección fiscal (Codigo Postal) : 76220

ClaveProdSer	Cantidad	ClaveUnidad	Descripcion	Impuestos	Valor Unitario	Importe	
15101514	73.17	LTR	PL/9623/EXP/ES/2015-Magna	002 IVA	\$201.62	\$1,298.38	
Cantidad con letras SON UN MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 MN						Subtotal	\$1,298.38
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición Moneda:MXN Forma de Pago: 01 EFECTIVO						Impuestos Trasladados	\$201.62
						Total:	\$1,500.00

Observaciones:

Cadena Original:

||1.1|E27E7EA8-9AB9-4432-A67A-B5F472A487D6|2023-07-13T20:06:41|PPD101129EA3|YYvU+oTzFXh2FdQmydwjduT0YmezdzkbelgKVMBUKy5CDIxFEazhNe9cuYdNArM9xsfzBSEYlr+DFILWyu8YS9zLKOt7sqhAkxO2buWqAxGMcGwdM2ngPAmBqvwvzakUSar/94ERQsQsP2LOc7KaqMipf37TRlyT0xa4eT5SU6Wa/IZhAN4vl+VBshF15+XZEIGYhM9oWg0ec8DzGQy2ch5ZAY+JCMQmKBbRtXuqTD6ze1gUQZQP02CAjrS3YrqPolnjvFqKOKoXyh9x9vbc1HKIPSRv/V4sH/AbKNjppa9CF1EUtVu6+wdS8M2IMMouphbjB179qkMhYorsvQmkw==|00001000000504204971||



Sello Digital:

YYvU+oTzFXh2FdQmydwjduT0YmezdzkbelgKVMBUKy5CDIxFEazhNe9cuYdNArM9xsfzBSEYlr+DFILWyu8YS9zLKOt7sqhAkxO2buWqAxGMcGwdM2ngPAmBqvwvzakUSar/94ERQsQsP2LOc7KaqMipf37TRlyT0xa4eT5SU6Wa/IZhAN4vl+VBshF15+XZEIGYhM9oWg0ec8DzGQy2ch5ZAY+JCMQmKBbRtXuqTD6ze1gUQZQP02CAjrS3YrqPolnjvFqKOKoXyh9x9vbc1HKIPSRv/V4sH/AbKNjppa9CF1EUtVu6+wdS8M2IMMouphbjB179qkMhYorsvQmkw==

SELLO DEL SAT:

naNbLuUrJzmTKT68vwhYBGcNmApsh2zRtxtdMIRoosgBqqZB0p4QLLSiLYq3SHrvugJcbD2sdu2tPbaN1+oHxGQkqtan1uEPEYcjm1Rr900aLUtRDJI0E4ey9tEiwBAMYLAIn/SXe4Y/e+El1ucP9euqj4WjMiJBorT8P9dXQA5sH62itX3RYQYVvsECwTInPtaJLOpV2XUuul1qabqOt7NvPjckikNYzSAGBPg4korfTPCIEz7U6txsC9iuayQJqWdJ9c+F7V8ILLgkaCFRwxri0JvJg6oe47Ef3vDYc116rf+VqWqkjE2ILks/OZQ8+zi7PKaxtRSxlYytXFr39A==

NO. SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000504204971

NO. SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
00001000000508020048

Fecha y hora de certificación:2023-07-13T20:06:41

JUAN RAFAEL PADRON CORTES

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

FACTURA
 237

**Fecha/Hora
 Certificación**
 2023-07-31T11:22:21
Fecha de Emisión
 2023-07-31T11:22:19

Receptor del Comprobante Fiscal

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

Folio Fiscal

F2BF9249-4825-481A-AD60-
 A5C893D11003

No. Certificado Digital

00001000000513723177

No. Serie Certificado SAT

00001000000503270882

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio	Descuento	Importe	
1	E48 - SERVICIO	90101801 - CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA : 13 DE JULIO.	\$ 258.62		\$ 258.62	
JESTOS		Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
		\$ 258.6206	IVA	Tasa	0.160000	\$ 41.38

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Forma de pago: 01

Método de pago: PUE

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

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Lugar de Expedicion: 76114

Exportación: 01

Subtotal		\$ 258.62
IVA	0.160000	\$ 41.38
Total		\$ 300.00

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

II1.1IF2BF9249-4825-481A-AD60-A5C893D11003I2023-07-31T11:22:
 21ITLE011122SC2leQI1V2TeZqZSvKbVh/QrAo+8iQAI2PpPm3msMIMOQ/AE4dpZyf+JQvVgMsuueaZbjBs6zTC9jsNYeu7NY2YbBCUGYyEihs7/lLr86Q/7OX3q32r8qH42123YD/OulgKtF8+V4
 0IDiNu3rrkBJ1GRsdAz0iSWFvOthHrloaTLRT6YDQ5qYHTJVP61WROIDthngnb/CKo3nCG3+Nz/X6awu/WyNNyWtUcJa6naWNA3NNrJBidv4S6O+2DDvaZ1fMTBnXOUFgswO6WPVQFw4scaTrM6
 g2VWAScne70IZcwYGINDCfuEanH9/Y1n4FoYrJgazrqqz/BD6KzBu8dLQ==I00001000000503270882II

**Sello digital del CFDI**

eQI1V2TeZqZSvKbVh/QrAo+8iQAI2PpPm3msMIMOQ/AE4dpZyf+JQvVgMsuueaZbjBs6zTC9jsNYeu7NY2YbBCUGYyEihs7/lLr86Q/7OX3q32r8qH42123Y
 D/OulgKtF8+V40IDiNu3rrkBJ1GRsdAz0iSWFvOthHrloaTLRT6YDQ5qYHTJVP61WROIDthngnb/CKo3nCG3+Nz/X6awu/WyNNyWtUcJa6naWNA3NNrJBidv4S6O
 +2DDvaZ1fMTBnXOUFgswO6WPVQFw4scaTrM6g2VWAScne70IZcwYGINDCfuEanH9/Y1n4FoYrJgazrqqz/BD6KzBu8dLQ==

Sello digital del SAT

Dw5yKS1JutaZwGoJmSFBUESN1KfmzYo1FqS8oPIBDMBrUXO5qfmBaR5LilacRM+csPFHsCILVr2AnfC6bqMzyZO1UQRyJHwM/OxrdEdootFW0D8D3f9jh5Ko
 HShWuadOzswvKoyeopVuL7SKR69RPLBduuvEhH0n2HDeYzZK6cQizqZjIMNDIAaH2r4Xwn9cLsbEDRHZv11UOZa3KicfyUXiODrcFOnt468+WshmjD/82f
 9FO9lmISyIbGMsw1r0gZEc+BRYP2LILUtlxQlls13zN5xipS8aJaGCOKDf+6LG7Z2zRh/XnbVJ+dESzork7VS/gOnMtd19UjIQ==

JUAN RAFAEL PADRON CORTES

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

FACTURA
238

Fecha/Hora
Certificación

2023-07-31T11:25:12

Fecha de Emisión

2023-07-31T11:25:10

Receptor del Comprobante Fiscal

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

Folio Fiscal

7973DD22-6C13-4349-89FC-
 7BCCD17DF0B0

No. Certificado Digital

00001000000513723177

No. Serie Certificado SAT

00001000000503270882

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio	Descuento	Importe
1	E48 - SERVICIO	90101801 - CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA : 13 DE JULIO.	\$ 258.62		\$ 258.62
JESTOS					
		Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota
		\$ 258.6206	IVA	Tasa	0.160000
					Importe
					\$ 41.38

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Forma de pago: 01

Método de pago: PUE

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

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Lugar de Expedición: 76114

Exportación: 01

Subtotal		\$- 258.62
IVA	0.160000	\$ 41.38
Total		\$ 300.00

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

III.117973DD22-6C13-4349-89FC-7BCCD17DF0B0I2023-07-31T11:25:
 12ITLE011122SC2Ibet8zOQYhnxGgRzNUpegOWOSqeoUxWr/T4LG8redLm4B5GN3wJwMJJEwVAfv947Bj6zjpmrZV5FwYHzKO00Gfh1ABCQp4yOLV9nWYzzwCNruLCzmXY9+4oWlOy51cDXDUL
 ArN5YWguUnq2T0LxQcH5mv45448gD7MkwVmNVzOvn00bLWwVQlvXIAxWXWrUmCxlgruneRvazULDUpIXKqLKH3evQ5nTxyz9bTS5f66CLZqynQyZJdEMMPSvjiOeTf94KwdbdeBKnmXlif
 G8VRTArefAK+Qlmj5md58xn/2abAvumhbgigmF0g4UdkS9erc8A/AoRQ/2gGmFxbA==I00001000000503270882II

**Sello digital del CFDI**

bet8zOQYhnxGgRzNUpegOWOSqeoUxWr/T4LG8redLm4B5GN3wJwMJJEwVAfv947Bj6zjpmrZV5FwYHzKO00Gfh1ABCQp4yOLV9nWYzzwCNruLCzmXY9+4o
 wlOy51cDXDULArN5YWguUnq2T0LxQcH5mv45448gD7MkwVmNVzOvn00bLWwVQlvXIAxWXWrUmCxlgruneRvazULDUpIXKqLKH3evQ5nTxyz9bTS5f66
 CLZqynQyZJdEMMPSvjiOeTf94KwdbdeBKnmXlifG8VRTArefAK+Qlmj5md58xn/2abAvumhbgigmF0g4UdkS9erc8A/AoRQ/2gGmFxbA==

Sello digital del SAT

W7Fw06s5ehggTLfkNs69efgFTWnFkijvlu4jKAsXYdLOB462TGpNTPRwd+b+X64k+IQRaSh56N2d2xKD++eB3+Tx1j70s5e8LTy/c7yBjguQ0xSistGS1Om
 b6iKfyaE7IKqCftupHFkp1Daz9FIKH-ykZddCozrH629W+M2yWJPPpH60TFg48pcmA9kFJ3srDie2BqlpFMPyRS0XmU77yNmEV2yaGcJuDeVb00KatKW3w2K
 gcXlJ6aSh2QJlJLSe6InkGQZ3VNBDSa6JQs4UYOK7eam75cHMPZII/2P25/6RXD37wdXo/6NUQlXgCE6i5n2WbthjllJlmqgg==

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

Fecha y hora de Impresión | 24/jul/2023 01:29 p.m.
Página | 1

Usr: jvieyra
Rep: rpt01
**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
SANTA ROSA**

Póliza: C02425 Del 12/07/2023

Concepto: Gasto por Comprobar : 64, TPSR-1834 JLGA CMDX 13/07/2023

Beneficiario: **JORGE LUIS GARCIA ANAYA.**

Folio / Cheque : TPSR-1834

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 : 64, TPSR-1834 JLGA CMDX 13/07/2023
0002	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		\$2,800.00	Gasto por Comprobar : 64, TPSR-1834 JLGA CMDX 13/07/2023
Sumas iguales =>			<u>2,800.00</u>	<u>2,800.00</u>	



TPSR-1934

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:12-07-2023 14:43:38:000201

Fecha y hora de liquidación:12-07-2023 14:46:13:000000

Concepto:GTOS X COMPROBAR

Propósito:

Fecha de ejecución:12-07-2023

IVA:\$0.00 MXN

Banco destino:BANORTE

Referencia operación:9920230712144338080824

Referencias del movimiento:8135765

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:20230712400140BET0000481357650

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 LAUREQUI
SISTEMAS INTERNACIONALES SUSTENTABLES

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 LLEVAR DOCUMENTOS A LA CDMX

CUENTA CONTABLE:

SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS

Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

AUTORIZADO



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA LAUREQUI
SISTEMAS INTERNACIONALES SUSTENTABLES

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 LLEVAR DOCUMENTOS A LA CDMX

CUENTA CONTABLE:

SOLICITANTE



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANIA ROSA JÁUREGUI
UNIVERSIDAD INTERDEPENDIENTE JUSTA Y LIBRE

OFICIO DE COMISIÓN

FECHA: 12 de julio de 2023

DIRECCIÓN: SECRETARIA ADMINISTRATIVA

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

PERSONAL COMISIONADO: JORGE LUIS GARCIA ANAYA

NOMBRE DE ACOMPAÑANTES:

PERÍODO DE COMISIÓN DEL: 13 DE JULIO DE 2023 AL: 13 DE JULIO DE 2023

DESTINO:

OBJETO DE LA COMISIÓN: LLEVAR DOCUMENTOS A LA CDMX

COMISIONADO

AUTORIZA

Vo.Bo.

JORGE LUIS GARCIA ANAYA

Nombre y firma

Nombre y firma

(Director de área o Titular UPSRJ)

Recursos Humanos

Comisión por Capacitación

ESTIMACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR VIATICOS

CONCEPTO	DIAS	LUNES	MARTES	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**

Usr: jvieyra
Rep: rpt02

**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
SANTA ROSA**



Póliza: C02447 Del 18/07/2023

Fecha y hora de Impresión | 24/jul/2023 01:58 p.m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 65, TPSR-1838 AVA ALEMANIA 19/07/2023

Beneficiario: **ADRIANA VERAZA ARELLANO**

Folio / Cheque : **TPSR-1838**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-1-005	ADRIANA VERAZA ARELLANO	\$19,266.00		Gasto por Comprobar : 65, TPSR-1838 AVA ALEMANIA 19/07/2023
0002	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		\$19,266.00	Gasto por Comprobar : 65, TPSR-1838 AVA ALEMANIA 19/07/2023
Sumas iguales =>			<u>19,266.00</u>	<u>19,266.00</u>	

TPSR - 1838



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:\$19,266.00 MXN

Fecha y hora de alta:

Fecha y hora de liquidación:

Concepto:GTOS X COMPROBAR AVA

Propósito:

Fecha de ejecución:18-07-2023

IVA:\$0.00 MXN

Banco destino:SANTANDER

Referencia operación:9920230718151338477342

Referencias del movimiento:1338477342

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

DETALLE DEL PAGO:

CUENTA CONTABLE:


 MTRO. CHRISTIAN G. REYES MÉNDEZ
 SOLICITANTE


 RECURSOS FINANCIEROS
 Vo. Bo.


 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 AUTORIZADO

PAGUESE A :

POR CONCEPTO:

IMPORTE EN PESOS :

IMPORTE EN LETRA :


CHEQUE: TRANSFERENCIA

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

FACTURA	CONCEPTO
	GASTOS POR COMPROBAR

DETALLE DEL PAGO:

CUENTA CONTABLE:


 MTRO. CHRISTIAN G. REYES MÉNDEZ
 SOLICITANTE


 RECURSOS FINANCIEROS
 Vo. Bo.


 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 AUTORIZADO

FECHA: 17-jul-2023

DIRECCIÓN: VINCULACIÓN, DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

DEPARTAMENTO: DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN, DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

PERSONAL COMISIONADO: ADRIANA VERAZA ARELLANO

NOMBRE DE ACOMPAÑANTES: NA

PERÍODO DE COMISIÓN DEL: 19 DE JULIO AL: 28 DE JULIO

DESTINO:

OBJETO DE LA COMISIÓN: VIAJE DE TRABAJO A LA UNIVERSIDAD DE FLENSBURG, EN ALEMANIA. CEREMONIA DE CIERRE DE "DIES NATIONAL MULTIPLICATION TRAININGS" EN BERLÍN, ALEMANIA.

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

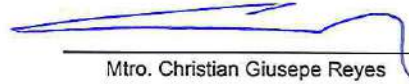
COMISIONADO

AUTORIZA

Vo.Bo.



Mtra. Adriana Veraza Arellano



Mtro. Christian Giuseppe Reyes
Méndez

Recursos Humanos
Comisión por Capacitación

ESTIMACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR VIATICOS

		17	18	19	20	21/28	22	23	
CONCEPTO	DIAS	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTAL
ALIMENTOS	-	-	-	1,500.00	1,570.00	1,570.00	1,570.00	1,570.00	7,780.00
HOTEL	-	-	-		2,000.00	3,353.00	3,353.00		8,706.00
AUTOBÚS/TREN	-	-	-	490.00	900.00	490.00	900.00	-	2,780.00
TAXIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OTROS (COMBUSTIBLE Y CASSETAS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUMA	-	-	-	1,990.00	4,470.00	5,413.00	5,823.00	1,570.00	19,266.00

RESUMEN DE GASTOS POR VIATICOS

REPORTE DE GASTOS DE VIAJE A:

UNIVERSIDAD DE FLENSBURG EN FLENSBURG, ALEMANIA Y UNIVERSIDAD DE POSTDAM BERLÍN, ALEMANIA.

PERSONAL COMISIONADO:

ADRIANA VERAZA ARELLANO

NOMBRES DE ACOMPAÑANTES:

N/A

OBJETO DE LA COMISIÓN :

VIAJE DE TRABAJO A LA UNIVERSIDAD DE FLENSBURG, EN ALEMANIA, Y ASISTENCIA A LA CEREMONIA DE CIERRE DE "DÍAS NATIONAL MULTIPLICATION TRAINING" EN BERLÍN, ALEMANIA

PERIODO DE LA COMISIÓN DEL:

19 DE JULIO

AL:

28 DE JULIO

GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS

CONCEPTO	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	TOTAL
Hoteles		1,825.36	3,006.49	3,006.49							7,838.34
Desayunos		-	-	-	-	-	-	-	-	217.82	217.82
Comidas	470.00	244.62	291.24	285.12							1,270.98
Cenas		111.80	-	-	151.51		243.33				508.64
Transportes	500.00	67.64	620.06	-	974.98		-			500.00	2,662.70
Gasolinas y Aceite	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Casetas y/o peajes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Taxis (Uber)	-	-	65.76	-	142.02	-	-	-	-	-	207.78
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sumas	970.00	2,249.42	3,993.57	3,271.61	1,268.51	-	243.33	-	-	-	12,704.26
											Menos Anticipo
											DIFERENCIA (A PAGAR O REINTEGRAR)
											19,266.00
											6,561.74

OBSERVACIONES:

QUERÉTARO, QRO., A

21-ago-2023

AUTORIZA

COMISIONADO

MITRO. CHRISTIAN GIUSEPE REYES MÉNDEZ
DIRECTOR DE ÁREA O TITULAR UPSRJ

MITRA. ADRIANA VERAZA ARELLANO
NOMBRE Y FIRMA

INFORME DE COMISIÓN

Entidad:	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI	Fecha	21 de agosto 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	19 de julio 2023
Nombre del comisionado	Adriana Veraza Arellano	Final	28 de julio 2023
Plaza del comisionado*	Directora de Vinculación, Difusión y Extensión Universitaria	Lugar(es) de comisión	
Objeto de la comisión	Viaje de trabajo a la universidad de Flensburg, en Alemania. y asistencia a la ceremonia de cierre de "DIES National Multiplication Training" en Berlín, Alemania	Universidad de Flensburg en Flensburg, Alemania y Universidad de Postdam Berlín, Alemania.	

ACOMPAÑANTES:

Nombre	Plaza*
N/A	N/A

SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:

Durante la comisión se visitó la Universidad de Flensburg con las que se fortaleció la relación académica, de proyectos y participación en programas conjuntos en áreas de interés para beneficio de la comunidad docente y estudiantil de la Universidad Politécnica de Santa Rosa Jáuregui.
En la ceremonia de cierre del programa National Multiplication Training se revisaron los logros y lecciones aprendidas durante la ejecución de tal programa, al mismo tiempo que se promovió colaboración entre los antiguos alumnos y se exploraron actividades futuras.

*Adjuntar al presente informe de comisión, los avisos necesarios que conformen la presente compeñante

OBSERVACIONES:


COMISIONADO¹

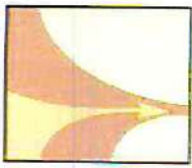

RECTOR²


TITULAR DEL ÁREA ADMINISTRATIVA


TITULAR DE LA DEPENDENCIA

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

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



G R U P O
Flecha Amarilla

AUTOBUSES DE LA PIEDAD
R.F.C.: API6609273E0
BLVD. LA LUZ No. 2011
COL. LAS FUENTES
C.P. 37270, LEON, GUANAJUATO
MEXICO

FACTURA
PFFABP 4671832
FECHA DE EMISION
2023-07-19 12:47:45
FECHA DE CERTIFICACION
2023-07-19 12:48:00
LUGAR DE EXPEDICION
37270
TIPO DE COMPROBANTE
I

Receptor del Comprobante Fiscal

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
R.F.C.: UPS130201ED5
CARRETERA FEDERAL 57 QRO - SLP. KM. 31-150 No. SIN NUMERO
COL. PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO
C.P. 76220, QUERÉTARO, QUERÉTARO
603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
G03-Gastos en general.

Folio Fiscal

511C18DA-08B4-44BB-AC92-A92725E016EB

No. Serie Certificado SAT

00001000000506202789

No. de Serie del CSD

00001000000501619816

Cantidad	Unidad	Clave prod serv	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Import
1	E54-Viaje	78111802-Servicios de buses con horarios programados	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PRIMERA PLUS QRO-AEMEX 19/07/2023 COMPLETO, ADRIANA VERAZA. VTA REALIZADA EN QUERÉTARO QUERETARO, Prol. Luis Vega y Monroy Int No. A y B, Col. Ex-Hda. de Carretas C.P. 76079 Objeto Impuesto: 02-Sí objeto de impuesto.	\$431.03		\$431.0

Base: 431.03 Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Importe: \$68.1

Forma de pago: 28-Tarjeta de débito
Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Condiciones de pago:
Importe con letra: (QUINIENTOS PESOS 00/100 MXN)

Adriana V.

Totales

Subtotal	\$431.0
002-IVA 16.00%	\$68.9
Total	\$500.0

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

CONTRIBUYENTE DEL REGIMEN FISCAL: 624-Coordinados

RFC DEL PROVEEDOR QUE CERTIFICÓ SST060807KU0

Referencia:

Cadena Original del Complemeto de Certificación Digital del SAT

||1.1|511C18DA-08B4-44BB-AC92-A92725E016EB|2023-07-19T12:48:00|SST060807KU0|XrscXUYSWw6nrxVumlk07i5b/1FDePhp0wJUKNa+2V//P6WTJLR9XNRC5SyEgDwhITfE2c+Bs+i2xGNvvykA44wqf3aPWTzAp4Yix4rQ3hi0Tk/f7Hp8s0X4rjxbMxajTT2seNaxYPjJ3JHYteZYWXH3frc06LFCk3CU6WJIEc5X4dCkPetqI8G21td9pYPe1iAtt/pYF2ni4U1Z1QHxkr/UAAQXxHkpZ7kv0Ns9WVn3u4uN88vmRLwv7SZX0VcMQTQbCiL/IIHaTfeuYm/SK13STy3mR582bESN7nj2acJvphhcxp4vb5e1pdo1rdktzjgp8uOIXOS0xQ==||00001000000506202789||



Sello Digital del CFDI

XrscXUYSWw6nrxVumlk07i5b/1FDePhp0wJUKNa+2V//P6WTJLR9XNRC5SyEgDwhITfE2c+Bs+i2xGNvvykA44wqf3aPWTzAp4Yix4rQ3hi0Tk/f7Hp8s0X4rjxbMxajTT2seNaxYPjJ3JHYteZYWXH3frc06LFCk3CU6WJIEc5X4dCkPetqI8G21td9pYPe1iAtt/pYF2ni4U1Z1QHxkr/UAAQXxHkpZ7kv0Ns9WVn3u4uN88vmRLwv7SZX0VcMQTQbCiL/IIHaTfeuYm/SK13STy3mR582bESN7nj2acJvphhcxp4vb5e1pdo1rdktzjgp8uOIXOS0xQ==

Sello Digital del SAT

GVfppRoePKsBWbPiKrm96xbaHEFg9DIHJI2b+ARK7FAGtjVscTQkogmJG6BXfjEtPk+Aylgy5qWAGV0K6Mko56AtYn2xiSLBMinb464z9SI4kNFS2eDDb4sgHOEPGNDFaNlcd994NXOK/
+KqJUAllfUteFeghxe04wOAxE7rDGTcV9AeR0zDp9PeqyAiggaBN9R8gP+LLH7Htu78qXZZK6d6Vp9KUJbrmjCDEZ0Ov28R2iONSD1B02iI3JrQdDmzQ6y4/
dOQBXT8T1W8HCrLzwI9V17WdsVQ2YRLhNX055P+dFKIPX263jpdB2nU+hSV60I2nLZ176dp3wAbw==

EMISOR
 Razón Social: ERIC KAYSER MEXICO
 RFC: EKM1404018J1
 Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
 Dirección: Revolución No. Ext.1400 No. Int.Piso 9
 Desp. 901 Col.Guadalupe Inn Alvaro
 Obregon Ciudad de México C.P 01020

FACTURA FT1FAST - 15845
 Tipo Comprobante: I - Ingreso
 Certificado: 00001000000507080106
 Fecha Emisión: 2023-07-21 12:25:10
 No. Certificado SAT: 00001000000504041684
 Folio (UUID): 12D20832-CA54-472F-8132-EEC30DAE708B
 Fecha de Certificación: 2023-07-21 12:25:13
 Exportación: 01

SUCURSAL
 Nombre: MAISON KAYSER AICM FAST
 FOOD T1 - MAISON KAYSER
 FAST FOOD T1
 Lugar de Expedición: 15620
 Dirección: Av. Capitan Carlos León No.
 Ext.Terminal 1 Col. Lic. Benito

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 RESTAURANTE

Cheque: 59732 Fecha Cheque: 2023-07-19 Ticket: 34869732182616

Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Objeto Impuesto	Impuesto	Impo
90101501 - Restaurantes		1.0	E48	Unidad de servicio	SALMON MACHA	\$343.10	\$0.00	02	002 - IVA Base:\$343.10 Tasa: 0.16 Importe: \$54.90 Factor: Tasa	\$343.1
90101501 - Restaurantes		1.0	E48	Unidad de servicio	LIMONADA	\$62.07	\$0.00	02	002 - IVA Base:\$62.07 Tasa: 0.16 Importe: \$9.93 Factor: Tasa	\$62.07
Subtotal:										\$40
Descuento:										\$0
IVA (0.16):										\$6
Total Comprobante:										\$46

Importe con letra: QUINIENTOS DIECISIETE PESOS 00/100 M.N.

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
 Forma de Pago: 28 - Tarjeta de débito
 Moneda: MXN - Peso Mexicano
 RFC Proveedor Certificado: EFA100217SU5

Propina Tarjeta: \$4
 Total a Pagar: \$51

\$ 470

SELLO DIGITAL DEL CFDI

mejvSKurIkyhofoQVSIAThMTyNay06/1uUdB0PAdt1Pn4O9CobbqoTKgVwegaFYMVE7pdhP4B4SII1TNWharL/EjN9n1zPUSIGSurkeCQHssf2DoXhEko230AOx5dyfoEfn5JZ
 IFVfMmPMDLo2LGLUaJLfpZNMPhn9WQ+yg2YUvcrK8D0dC25h2BvxeL8Xwv6NVI3plaLScmozTK8o/5/Z6jUnviEZL8kfohKZI2D6r2YVnAEWtBfof+g8cP1OEStQ3niTV8qB8
 ECmyBXR86THxsXIUWys2uxtlPHzkwmihYxGPqLU/QEm8Zep15uHkKPbmmz8SB7Ha6CJg==

SELLO DIGITAL

-11P9+Kq5NSu/IA3x60K8CGIIIG8RzHKdazcen1uCSUyJ8utgMw70bvmrMiPraSYS913eNQISACFZt6H9gRGMskrUiiMcGmbyPWbujyUMw2Pir8Reqr7/P18BtdRUOqzbt18GD
 mIAMLsDhw2VVgn/dc3sY9NOVif1ztMF5HMJ1WvXcD9n0ZZ1q7A189c9R5XCAGaidcC4D5hy029H2uWRWJ+zGg9xebf/uZs5B9XafMhkCqB7E1y2JQcR9IymIQI+ojQCY8I
 IA1imoivP06BO1PS/gRy26VgvtdM+XGONKaXuHP3KrmzO/E9A8XvqpvuCfo3Ot791DfjdnKizncTuw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|12D20832-CA54-472F-8132-EEC30DAE708B|12D20832-CA54-472F-8132-EEC30DAE708B|2023-07-21T12:25:13|EFA100217SU5||mejvSKurIkyhofoQVSIAThMTyNay06/1uUdB0PAdt1Pn4O9CobbqoTKgVwegaFYMVE7pdhP4B4SII1TNWharL/EjN9n1zPUSIGSurkeCQHssf2DoXhEko230AOx5dyfoEfn5JZ|IFVfMmPMDLo2LGLUaJLfpZNMPhn9WQ+yg2YUvcrK8D0dC25h2BvxeL8Xwv6NVI3plaLScmozTK8o/5/Z6jUnviEZL8kfohKZI2D6r2YVnAEWtBfof+g8cP1OEStQ3niTV8qB8EQ|10TicmyBXR86THxsXIUWys2uxtlPHzkwmihYxGPqLU/QEm8Zep15uHkKPbmmz8SB7Ha6CJg==|0000100000504041684||

Adriana V.





HMSHost Schiphol Airport
Grab and Fly C-pier 601
024720 Aleyna

MS#: 100173

CHK 18031
20 Jul'23 19:38 PM

1 Fuze Tea Sparkling PET	4.7
Pineapple	0.7
1 Fuze Tea Sparkling PET	8
Mango	€12
X: (XXXXXXXX9792	
19:38 B by: Aleyna	
Subtotal	€12.65
Other	€0.15
Payment	€12.65
Change Due	€0.00
1.03 VAT	12.50
Net Total:	€11.47

Pago por Comida en Aeropuerto de
Amsterdam
20 de julio 2023

€ 12.65

Tipo de cambio = 1€ = 19.33 X €12.65 = 244.62

Aleyna V.

----- Check Closed -----
20 Jul'23 19:38 PM

Feelgood? We value your opinion. Kind regards, HMSHost Schiphol Airport. T: +31(0) 20 603 4603. E: feelgood.schiphol@hmshost.net

Have a safe day & see you next time
#FeelingGoodOnTheMove
Join us: [hmshost.work/Netherlands](https://www.facebook.com/HMSHostWork/Netherlands)

Bäckerei Günther GmbH & Co. KG
 Konrad Adenauer Platz 2
 24534 Neumünster
 Tel.: 04321 - 418654
 Steuer-Nr.: 20 284 71881

Cena Hamburgo

20 de julio 2023

Kundenbeleg

Menge	Artikel	Preis
1 Stk	Vicci Filterkaffee groß	
3,00 € / Stk.	#6003	3,00 € C
1 Stk	Tea con Aqua leise (1=20x0,5l)	
2,00 € / Stk.	#6401	2,00 € C
1 Stk	Grund 0,25€	0,25 € C
1 Stk	Quarkbällchen	
0,70 € / Stk.	#3320	0,70 € B

€ 5,95

Tipo de cambio $\$1 = \18.7911 $\times 5,95€ = \$111.80$ MXN

Posten: 4 Summe: 5,95 €

Barzahlung 10,00 €
 Barzahlung 4,05 €

	MwSt	BRUTTO	NETTO
C 19%	0,84 €	5,25 €	4,41 €
B	0,05 €	0,70 €	0,65 €

Pago en Efectivo

Bedienung: Rusch
 21.07.2023 08:45:54
 Filiale 9020 Kassenr. 2
 Rechnungsr.: 202307214421002

Sicherheitseinrichtung

Transaktion: 408155 Signaturzahlen: 1217261
 Start: 21.07.2023 08:45:02
 Ende: 21.07.2023 08:45:55
 Signature: gwm53vs71xbw9v1sr/Lnq4kPQImR47Z/ZWt41...
 2FCv0Vf05wp80y...IqvALcsqecH2cC1jmv...
 qSBVkfFvNcf1+21f-dremgja2P71y
 Seriennummer: ISL: F121C52849701FD0...
 33EDL146A344BR41F7ACF21FF04

Aelvenia V.



Novum Hotel Graf Moltke

Steindamm 1
20099 Hamburg

Tel.: +49 40 244 2411 0

grafmoltke@novum-hotels.com
www.novum-hotels.com

Datum: 21.07.23
Seite 1

Novum Hotel Graf Moltke · Steindamm 1 · 20099 Hamburg

Adriana Veraza

Rechnung 13147605

Reservierung Nr. **BOOKING_3583472953_4361819714-1**

Anreise: 20.07.23 Zimmer: 104
Abreise: 21.07.23 Name: Adriana Veraza

Datum	Menge	Leistung	MwSt. %	Einzelpreis €	Summe €
21.07.23	1	Frühstück	7,00,19,00	9,00	9,00
21.07.23	1	Logis 20.07.23/#104	7,00	86,00	86,00
21.07.23	1	Kultur- und Tourismustaxe	7,00	2,14	2,14
21.07.23	1	Master Card	0,00	-97,14	0,00
				Total:	97,14
				Zahlung:	-97,14
				Offener Betrag:	0,00

Enthaltene Mehrwertsteuer:

MwSt.-Satz	Nettobetrag EUR	Mehrwertsteuer EUR	Bruttobetrag EUR
7,00 %	89,52 *	6,27 *	95,79 *
19,00 %	1,13 *	0,22 *	1,35 *

Es bediente Sie: Natalia Melnik

Betrag dankend erhalten.

Buchen Sie unsere günstigen Konditionen direkt unter: www.novum-hotels.com

TSE-Transaktion-Nr: 33753
TSE-Signatur Zahler: 67955
TSE-Start: 2023-07-21T06:52:07+02:00
TSE-Stop: 2023-07-21T06:52:07+02:00
TSE-Zeitformat: unixTime
TSE-Hashalgorithm.: ecdsa-plain-SHA256
Kassen ID: protel-03ezEWIPDw0KB9111RlbsA



[Signatur: aKPwcbCCLPShqXPkwKJdQvV/gfGGDnxNjppvV/C9xdiJP1Kntdx3//qfog+5g/EdLMV/8rxSYcGwTJ5kPIRQ==
Pub-Key: BLSrv0ldaPANRRdEh8V0xS1YCGj6KbA1oMGEawK/PzAQEwe34DNKtdinUffqhlh7vwrUrPz68idYH59HJICarQU=

Eleazar Novum GmbH · Sitz der Gesellschaft: Hamburg
Geschäftsführender Gesellschafter: David Etmenan Geschäftsführer: Christian Moll, Dr. Stefan Gneuss
Aufsichtsratsvorsitzender: Alexander Boye

Pago de Hotel Hamburgo 1 noche / Jueves 20 de julio 2023

97.14 €

Tipo de
Cambio

$$1 \text{ €} = \$18.7911 \times 97.14 \text{ €} = \underline{\underline{\$1825.36 \text{ MXN}}}$$

Adriana V.

Einzelkarte
Hamburg AB oder 2 Ringe

hvv
2. Kl.

Gültig am **20.07.23**
Hamburg Airport (Flughafen)
A 203

80071477 BARZAHLUNG
20.07.23 22:26:09
Ausgegeben durch DB

***3,60 EUR
661041901

Pago por Tren del Aeropuerto al Hotel
en Hamburgo

€ 3.60

Tipo de cambio = €1 = 18.7911 X €3.60 = \$ 67.64 mxn

Pago en efectivo

Adriana V.

Peter Pane

KIRCHENHÖFFLE BAR

Peter Pane - Flensburger Nordermarkt
Nordermarkt 1
D-24937 Flensburg
Tel: +49 461 97386026
www.peter-pane.de

Pago por Comida

21 de julio 2023

€ 15.50

Tipo de cambio $\text{€ } 1 = \$ 18.7903 \times \$ 15.50 = \$ 291.24 / \text{MXN}$

Bewirtung Nr. 119

21. Juli 2023 19:54 Uhr
F1102
Tisch Nr. 1000
Du... des... von...

Erste... € 15,50
+ Peters Lieblings-Salmon-Brot

MwSt. %	Netto	MwSt.	Incl. MwSt.
B= 7,000	14,49	1,01	15,50

Umsatz € 15,50

Umsatz € 15,50

...
Brette Str. 1-5
23052 Lübeck
USt-ID: DE289111144

Adriana V.

Signature: 0010Y1449...
...
Trn/SigCnt: 411145/865342
Start/Stop: 21-07-2023 19:54:00
...
PublKey: 80817K...
27Nz50i41fyPMLsdy8UC0BR98J2g--

DEUTSCHE ENERGIE
JETZT MIT 100% ÖKOSTROM
AUS ERNEUERBAREN ENERGIE

Angabe zum...
...
... 4 ...

[Tag der...]
[Ort der Bewirtung...]
[Bewirtung...]

Adriana Veraza

Rechnungsnr. : 74833
Anreise : 21.07.23 Datum : 21.07.23
Abreise : 21.07.23 Kasse : 2
Zimmernr. : 8000 Seite : 1
Gast : Veraza ResNr. : 119409

Deposit-Rechnung

Datum	MwSt	Beschreibung	Anzahl	E-Preis	Total
21.07.23	7,00	Deposit 7.0% Reservierung von 21.07.23 bis 23.07.23	1	320,00	320,00
21.07.23	0,00	Euro-/ Mastercard Deposit 21.07.23	1	-320,00	0,00

Offener Saldo (EUR) 0,00

Enthaltene Mehrwertsteuer: Beschreibung	Netto (EUR)	MwSt. (EUR)	Brutto (EUR)
19,00 %	0,00	0,00	0,00
7,00 %	0,00	0,00	0,00
0,00 %	0,00	0,00	0,00
5,00 %	0,00	0,00	0,00
16,00 %	0,00	0,00	0,00

Adriana V.

TSE-Transaktion:29344
TSE-Start:2023-07-21T15:00:14+02:00
TSE-Stop:2023-07-21T15:00:15+02:00
TSE-Seriennummer:8d704442-1cd1-44fa-beb4-139c924d3bc9
TSE-Zeitformat:unixTime
TSE-Hashalgorithmus:ecdsa-plain-SHA256
KassenId:protel-0hcmNCR2UuHigfPIHOomg
Ersitbestellung:21.07.2023 13:00:15
TSE-Signatur:
5JySz0YvF6tHn2+txDIFZGnGOqWqZFdxoYchTC3QvfuG0PV2PK5dzS/jVxuscBSvxmNDVFWYv2wPRFqOvKEheQ==
TSE-Publickey:
BHkQDqRrXVCVWpNlmyGGxClulEvpCzYnVKV/F83IM76ceYk5hlsKceH6TPJ7xXQxZA1Hpyr4h7hiqtLkgrrrBI=



RAMADA FLENSBURG

Norderhofenden 6-9 | 24937 Flensburg | Germany | P +49 (0) 461 8411 0 | F +49 (0) 461 8411 299
Hotels by HR Flensburg GmbH | Hauptstr. 66 | 12159 Berlin
Geschäftsführer: Jörg Beginen
Charlottenburg | HRB-178135B B | USt-IdNr. DE307277419



Pago por Hotel Del 21 al 23 de julio 2023
Flensburg

€ 320

Tipo de Cambio €1 = \$18.7906 x €320 = $\frac{\$6012.99 \text{ MXN}}{2} = \3006.40

2 noches.

Adm. V.

* * Kundenbeleg
K&S Gasthof
Flensburg
Vielen Dank

Pago de Taxi de Universidad a Hotel en
Flensburg 21 de julio 2023

Datum: 21.07.2023
Uhrzeit: 21:04:47 Uhr
Beleg-Nr.: 5132
Trace-Nr.: 012666

Bezahlung
Contactless
Debit Mastercard

€ 3.50

Tipo de
Cambio $€1 = 18.7906 \times €3.50 = \underline{65.76 \text{ MXN}}$

Nr. 00000000000000000000
MB-Nr. 601506979
Genehmigungs-Nr. 0100
Terminal-ID 52 0553
Pos-Info 00 25 00
AS-Zeit 21.07. 21:04 Uhr

EMV-Daten 00000080011111
1F030211FDCFB8BB/80

Betrag EUR 3,50
Trinkgeld EUR 0,00
Gesamt EUR 3,50

Autorisierung erfolgt

Bitte Rechnung aufbewahren

Pago de Taxi
Universidad - Hotel
Flensburg
21/07/2023

Delmarca V.

Quittung / FahrauftragAbt.: _____ Funk-Nr. 47

Herrn / Frau / Firma _____ Km _____

 Stadtfahrt Krankenfahrt Rechnungsfahrt Kreditkartenetto _____
MwSt. 7% 19%EURO
gesamt 7,50 €Von 703 FZNach HB7 FLFlensburg, den 23.07.2023

Stempel / Unterschrift

Taxi24UG
Taxi & Mietwagen
Am Industriehafen 2
24937 Flensburg
Steuer-Nr. 1529521605Unterschrift
des Fahrgastes _____

Pago por Taxi del Hotel a la central camionera de Flensburg

€ 7.50

Tipo de cambio: €1 = \$18.9373 x 7.50 = \$142.02 MXN /

Delmar V.

Sonntag, 23. Juli 2023

07:00 **Flensburg Hauptbahnhof**
Bahnhofstraße 50, 24937 Flensburg

Bus 1322 FlixBus
Richtung Warsaw West

13:15 **Berlin Südkreuz Bahnhof**
Hildegard-Knef-Platz, 10829 Berlin



Der selbe QR-Code wird für Deine gesamte Reise verwendet

Erwachsene Sitz
Adriana Veraza Arellano **5A**

1 × Handgepäck
7 kg · 42×30×18 cm

1 × Reisegepäck
20 kg · 80×50×30 cm

Weitere Informationen

- Gesamtpreis: 51,48 EUR
- Meine Buchung verwalten: shop.flixbus.de/rebooking
- Verfolge Deine Fahrt: www.flixbus.de/track/order/3093517919
- FAQ: help.flixbus.com/s/?language=de

Deine Checkliste für Deine Reise

- Sei bei Busreisen 15 Minuten vor der Abfahrt da
- Stelle sicher, dass Dein Gepäck den Bestimmungen entspricht.
Mehr Infos: flixbus.de/service/gepaeck

Adriana V.

Deine AbfahrtsHaltestelle

Flensburg Hauptbahnhof, Bahnhofstraße 50, 24937 Flensburg
Achtung: Alle Fahrten finden ab Juli 2021 an einer neuen Haltestellen-Position statt. Diese befindet sich zwischen dem Park und der kleinen Grünfläche am Bahnhof (ca. 30m nördlich von der ehemaligen Haltestelle).



Pago por Autobús de Flensburg a Berlín
€ 51.48

Tipo de Cambio: $€ 1 = \$ 18.9390 \times 51.48 = \underline{\$ 974.98 \text{ MXN}}$

Adriana V.



LUTZL

Folge uns auf Instagram!

Pago por cenar 23 de julio 2023

€8

Tipo de Cambio: €8 = \$18.9390 x €8 = 151.512 MXN

iPadBar/264425-Lutze A766751.31591
Quittung R766751.31550 23.07.23, 20:06:40

1	Berliner Kasseler Focaccia	4.00	4.00
1	Brandenburger Kartoffel Focaccia	4.00	4.00

Summe € 8.00

Bar € P. 101

MwS 7% auf 7.48: € 0.52 (8.00)

Vielen Dank für Deinen Besuch!
PANDOX BERLIN GMBH
Lützowplatz 17
10785 Berlin

TIP IS NOT INCLUDED!

MwSt.-Nummer: DE240700200
30/096/76818

Lightspeed (K) 23.27.1.11243

TSE Informationen

TSE-Transaktion: 73264
TSE-Signatur-Nr.: 147045
TSE-ErsteBestellung: 2023-07-23T18:06:18Z
TSE-Start: 2023-07-23T18:06:40Z
TSE-Stop: 2023-07-23T18:06:40Z
TSE-Signatur: h5POAs1mMOEEFaAuVr+DUHLZzrRdm1i94U
vTFnmAih5eX7asoTGIIsnmLPPz0QB09yLxDYG4Kq+f14DDc
hZYw==
TSE-PublicKey: BC05QXe110MA170IGr/Z2nDGNL1EXASH0
r5o8hov13RpJid0ZUD7trurkQXV8TKIHst/fp34sA8I1evVG
17ZJB0=
TSE-Seriennummer: cce96f3fe03b8c9b335075f555b061
14197c9d76684ea3a0d619741ee789bed7
Kasse-Seriennummer: 766751

Adriana V.



PIZZA E PASTA

L'Osteria Berlin Bikini
Budapester Straße 38-50
10787 Berlin
Tel. 030 - 257 943 25
bikiniberlin@losteria.de

KUNDENQUITTUNG

M81/282683-S-Alisa Fi. A817171.7156
Quittung R817171.6990 25.07.23, 21:39:00

Tisch 9.1

Von Bestellung A817171.7135 aufgeteilt

1 Gnocchi Gamberetti AK 12.95 12.95 A
1 Hugo u. 21 6.95 6.95 B

Sicht

€ 19.90

(Vor Steuern: € 17.94)

Mas... € 21.69
... € 11.99
... € 19.90

A: MwSt. 7% auf 12.10: € 0.85 (12.95)
B: MwSt. 19% auf 5.84: € 1.11 (6.95)

Vielen Dank für Ihren Besuch!
FR L'Osteria SE
Dtl- Aicher- Straße 60
80807 München
143/100/51943
Lightspeed (K) 23.27.1.11243

Adriana V.

Bezahlt mit Lightspeed Payments
COPIA P/ TITULAR TARJ.

Fecha/Hora: 25.07.2023 21:38:37
Tarjeta/PAN seq.: ****9792 00
Tipo de tarjeta: mostandarddebit/Debit Mastercard
Método de pago: mc/mostandarddebit
Modo de entrada: ICC
CVM res.: PIN VERIFICADO
AID: A0000000041010
MID: 5265F7003761710
TID/PTID: e285p-860110035 64913659
Auth. code: 085714
Tender: DNOV001690313917027
referencia: LYGJY000JEMA
Tipo: BIENES_SERVICIOS
Importe de la compra: € 19,90
Gratificación: € 1,89
Total: € 21,89

Aprobada
Guarde el recibo

TSE Informationen

TSE-Transaktion: 21136
TSE-Signatur-Nr.: 42402
TSE-ErsteBestellung: 2023-07-25T19:38:35Z
TSE-Start: 2023-07-25T19:38:59Z

Pago Cena 25 de julio 2023

€ 12.95

Tipo de Cambio: € 1 = \$ 18.7907

€ 12.95 x 18.7907 = \$ 243.33 MXN



Pago Desayuno 28 de julio 2023

€ 11.80

Marché Mövenpick Deutschland GmbH
Marché Berlin Brandenburg Flughafen
Mövenpick Café
Terminal 1
Willy-Brandt-Platz 1
12259 Schönefeld
Mövenpick Café

Tipo de
Cambio : €1 = 18.46 =

\$ 18.46 x €11.80 = \$ 217.82 USD

NG-Nr.: 4755 28.07.2023 07:20
asse : WS662801 Kassen: 66280039

Köckel Salami 6,90
Cappu Ersatz 4,90

total in EUR 11,80

102 Master Card 11,80

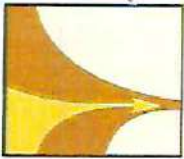
MwSt %	Netto	MwSt	Brutto
1.00	6,45	0,45	6,90
9.00	4,12	0,78	4,90

* Ausser Haus ** Shop:49662801

***** Fiscal Information *****



Adriana ✓



G R U P O
Flecha Amarilla

AUTOBUSES DE LA PIEDAD
R.F.C.: API6609273E0
BLVD. LA LUZ No. 2011
COL. LAS FUENTES
C.P. 37270, LEON, GUANAJUATO
MEXICO

FACTURA
PFFABP 4694935
FECHA DE EMISION
2023-07-31 20:22:35
FECHA DE CERTIFICACIÓN
2023-07-31 20:22:52
LUGAR DE EXPEDICIÓN
37270
TIPO DE COMPROBANTE
I

Receptor del Comprobante Fiscal

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
R.F.C.: UPS130201ED5
CARRETERA FEDERAL 57 QRO - SLP. KM. 31-150 No. SIN NUMERO
COL. PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO
C.P. 76220, QUERÉTARO, QUERÉTARO
603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
G03-Gastos en general.

Folio Fiscal

342E9ADD-39AD-4356-AAF4-CE3206D55D05
No. Serie Certificado SAT
00001000000506202789
No. de Serie del CSD
00001000000501619816

Cantidad	Unidad	Clave prod serv	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Importe
1	E54-Viaje	78111802-Servicios de buses con horarios programados	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PRIMERA PLUS AEMEX-QRO 28/07/2023 COMPLETO, ADRIANA VERAZA. VTA REALIZADA EN Delg. Venustiano Carranza, Dis DISTRITO FEDERAL, Av. Capitán Carlos León No. , Col.Peñón de los baños C.P. 15620 Objeto Impuesto: 02-Sí objeto de impuesto.	\$431.03		\$431.03

Base: 431.03 Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Importe: \$68.97

Forma de pago: 28-Tarjeta de débito
Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Condiciones de pago:
Importe con letra: (QUINIENTOS PESOS 00/100 MXN)

Totales

Subtotal	\$431.03
002-IVA	\$68.97
16.00%	
Total	\$500.00

EFFECTOS FISCALES AL PAGO CONTRIBUYENTE DEL REGIMEN FISCAL: 624-Coordinados

RFC DEL PROVEEDOR QUE CERTIFICÓ SST060807KU0 **Referencia:**

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

[[1.1]342E9ADD-39AD-4356-AAF4-CE3206D55D05|2023-07-31T20:22:52|SST060807KU0|KNeD9COZUizifueCCCCQ9XjmvmeAouTQnLs2gwnFEYMH8vKpHF2071mQ3Vtgf40i55yy7DZZQTER74/0H8EEo7zhHzNVj3S6/ITR7u/nLNFgWwY94WwNm2YEFJStv2bljCrurCwmUoSVWJjZ3dsoD+prV+Fwi41S9ZYILNN6gz3g1YcuhNxcyNK3XKGSgVgcgrlWZbm8MBpLuGM0c4Y0XOJEVFW9LFAQ3H21DheO6Kn49gK9TymT+m6X2PXYICV1oSZlczT0edG0d5iQIR0gwCCM/UkUQ3Bf9doYUWHrYzky1thwN9ViaeB8IS8upcUqCdTmnpNqkfs0ZRmVrXjbg==|00001000000506202789]]



Sello Digital del CFDI

KNeD9COZUizifueCCCCQ9XjmvmeAouTQnLs2gwnFEYMH8vKpHF2071mQ3Vtgf40i55yy7DZZQTER74/0H8EEo7zhHzNVj3S6/ITR7u/nLNFgWwY94WwNm2YEFJStv2bljCrurCwmUoSVWJjZ3dsoD+prV+Fwi41S9ZYILNN6gz3g1YcuhNxcyNK3XKGSgVgcgrlWZbm8MBpLuGM0c4Y0XOJEVFW9LFAQ3H21DheO6Kn49gK9TymT+m6X2PXYICV1oSZlczT0edG0d5iQIR0gwCCM/UkUQ3Bf9doYUWHrYzky1thwN9ViaeB8IS8upcUqCdTmnpNqkfs0ZRmVrXjbg==

Sello Digital del SAT

lBYT9sBN9ctwK/FnsHSf2Jf4LpUIPd82VW2+Oae+R47DSF4ktV8cZ7qrV+G4jBtMXj6QarqBHn8h3i+VayZ9LGwdCZbM1QVhOTTvCxHWotVbg5Rim3v0dc/jYCB89wYA7bvOxFKsJ9Y/zK5OEra7n1usNBPFxxgYUsegK+63CSAbGQPWn0n3bUG1TTLAXv0Gs2Xcyzy8us9RS55y2K1660JXbhEEk9xMYj6oTlQssW44qdWhNXbpjcd9F+YbjTRZJXa8NzS/UDUwTob94Q7ca91mFpyMKXewie6mG9OTdrw5Yk7kvsdW8nB+Nvz5v0XYy6ZSc736FtBrBVPxw==

Todos

Ingresos

Egresos



DISP ATM PROPIO TARJ DEB...

-2,200.00 MXN



MAISON KAYSER A CIUDAD DE...

/-517.00 MXN



A62 DIVERS CIUDAD DE MEX...

-1,197.00 MXN



MISCELANEA QRO SANTIAGO D...

-46.00 MXN

Adriana ✓



GPO FLECHA AMAR LEON DE LO...

/-500.00 MXN



MERCADOPAGO *ED Ciudad de...

-1,230.00 MXN



martes 18 de julio 2023



FARM GUAD ~~1874 QUERETARO~~

-306.00 MXN

Todos

Ingresos

Egresos



AKO 9999 SCHIPHOL 000... -315.69 MXN



Shop 9/ Lounge AV Schiphol A... -280.92 MXN



miércoles 19 de julio 2023



A59 DIVERS CIUDAD DE MEX 0000000 -595.00 MXN



A59 DIVERS CIUDAD DE MEX... -595.00 MXN



BRITT SHOPS RET CIUDAD DE M... -309.00 MXN



DISP ATM PROPIO TARJ DEB... -2,200.00 MXN

Adrian



MAISON KAYSER A CIUDAD DE... -517.00 MXN

Todos

Ingresos

Egresos



Peter Pane 102 Flensburg 00... -291.25 MXN



K6 Gastro Flensburg 0000... -65.76 MXN



Ramada Flensbur Flensburg... -6,013.18 MXN



jueves 20 de julio 2023



HGM Hotel Graf
Hamburg 0000045 -1,825.37 MXN



HMS Host Intern Amsterdam... -244.69 MXN



AKO 9999 SCHIPHOL 000... -315.69 MXN

Adriana



Shop 9/ Lounge AV Schiphol A -280.92 MXN

Todos

Ingresos

Egresos



sábado 22 de julio 2023



TO GO POINT

Flensburg D422831

-101.69 MXN



Peter Pane 102 Flensburg 00...

-265.13 MXN



Cafe Stjernen v SØNDERBORG...

-111.85 MXN



FØTEX SØNDERBOR SØNDERBOR...

-107.18 MXN



FØTEX SØNDERBOR SØNDERBOR...

-38.28 MXN

viernes 21 de julio 2023



FLIXBUS.COM

Berlin 5265670

-974.98 MXN

Adriana V

Todos

Ingresos

Egresos



☺



DM-Drogerie Mar Berlin 00... -456.62 MXN



Ramada Flensbur 0000... -47.36 MXN

● lunes 24 de julio 2023



DLOCAL*DIDI RID CIUDAD DE MEX 0000000 -125.00 MXN



D LOCAL*DIDI RI CIUDAD DE ME... -134.00 MXN

● domingo 23 de julio 2023



LSP*Hotel Berli Berlin 5265670 -142.03 MXN



NUSSBAUM RESTAU Berlin... -606.04 MXN

Adriana V

Todos

Ingresos

Egresos



HEB QRO JONQUET SANTINCO DE
Q 0000000

-1,961.90 MXN

viernes 28 de julio 2023



7 ELEVEN FAST F MEXICO
DF 0000000

-64.50 MXN



GPO FLECHA AMAR LEON DE LO...

-500.00 MXN



D LOCAL*DIDI RI CIUDAD DE ME...

-294.00 MXN



D LOCAL*DIDI RI CIUDAD DE ME...

-210.00 MXN



D LOCAL*DIDI RI CIUDAD DE ME...

-210.00 MXN



D LOCAL*DIDI RI CIUDAD DE ME...

-126.00 MXN

Adriana V.

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,
QUERETARO

Fecha y hora de Impresión | 05/sep/2023 12:30 p.m.
Página | 1

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

Póliza: C03170 Del 05/09/2023

Concepto: DEV VIATICOS

Beneficiario: ADRIANA VERAZA ARELLANO

Folio / Cheque : TPSR-
1838

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351	\$6,561.74		S/C
0002	1123-1-005	ADRIANA VERAZA ARELLANO		\$6,561.74	S/C
Sumas iguales =>			<u>6,561.74</u>	<u>6,561.74</u>	



Confirmación de transferencia

IMPORTE	\$6,561.74 MXN
CUENTA ORIGEN	56**6981
CUENTA DESTINO	65**5351 UPSRJ
REFERENCIA SUPERMÓVIL	3400887
CONCEPTO	reintegro comision alemania
FECHA OPERACIÓN	05 Septiembre, 2023
HORA OPERACIÓN	11:25



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

Fecha y hora de Impresión | 28/jul/2023 01:07 p.m.
Página | 1

Usr: jvieyra
Rep. rpt

**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
SANTA ROSA**



Póliza: C02534 Del 19/07/2023

Concepto: Gasto por Comprobar : 68, TPSR-1843 DMGM MONTERREY 5/07/2023

Beneficiario: DANIELA MONSERRAT GUERRERO MEJIA.

Folio / Cheque : TPSR-1843

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
000!	1123-1-073	DANIELA MONSERRAT	\$1,800.00		Gasto por Comprobar : 68, TPSR-1843 DMGM MONTERREY 5/07/2023
0002	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		\$1,800.00	Gasto por Comprobar : 68, TPSR-1843 DMGM MONTERREY 5/07/2023
Sumas iguales =>			<u>1,800.00</u>	<u>1,800.00</u>	



TPSR-1843

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:002680701452758122 - DANIELA MONSERRAT GUERRERO MEJIA

Importe:\$1,800.00 MXN

Fecha y hora de alta:19-07-2023 15:10:54:000002

Fecha y hora de liquidación:19-07-2023 17:15:32:000000

Concepto:GTOS X COMPROBAR DMGM

Propósito:

Fecha de ejecución:19-07-2023

IVA:\$0.00 MXN

Banco destino:BANAMEX

Referencia operación:992023071915105378F548

Referencias del movimiento:7005929

Referencia numérica del Emisor:

Clave ABA/SWIFT:

Ciudad:MEXICO

País:MX

Estatus:EJECUTADO

Email:

Clave ABA/SWIFT intermediaria:

Banco intermediario:

Cuenta intermediaria:

Tipo de pago:NA

Clave de rastreo:20230719400140BET0000470059290

RFC Ordenante:UPS130201ED5

Operación realizada por internet

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

PAGUESE A:

POR CONCEPTO:

IMPORTE EN PESOS:

IMPORTE EN LETRA:

CHEQUE: TRANSFERENCIA

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

FACTURA	CONCEPTO
	GASTOS POR COMPROBAR DE TRANSPORTE A LA XXXIII CONVENCION DE GRUPOS DE DANZA FOLKLORICA MEXICANA

CUENTA CONTABLE:


SOLICITANTE


RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.


DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO

PAGUESE A:

POR CONCEPTO:

IMPORTE EN PESOS:

IMPORTE EN LETRA:

CHEQUE: TRANSFERENCIA

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

FACTURA	CONCEPTO
	GASTOS POR COMPROBAR DE TRANSPORTE A LA XXXIII CONVENCION DE GRUPOS DE DANZA FOLKLORICA MEXICANA

CUENTA CONTABLE:


SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO

FECHA: 18-jul-2023

DIRECCIÓN: ACADEMIA

DEPARTAMENTO: CULTURA Y DEPORTES

PERSONAL COMISIONADO: DANIELA MONSERRAT GUERRERO MEJIA

NOMBRE DE ACOMPAÑANTES: N/A

PERÍODO DE COMISIÓN DEL: 05-ago-23 AL: 13-ago-23

DESTINO: Centro de la ciudad de Monterrey

OBJETO DE LA COMISIÓN: PARTICIPACIÓN EN LA XXXIII CONVENCION DE GRUPOS DE DANZA FOLKÓRICA MEXICANA

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: *Dania*

AUTORIZA: *M. en C. María Eugenia Edlin Zapata Campos*
 Recursos Humanos
 Comisión por Capacitación

Vo.Bo.

ESTIMACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR VIATICOS

CONCEPTO	SABADO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	TOTAL
ALIMENTOS									-
HOTEL									-
AUTOBÚS									-
UBER									-
AVION	1800								1,800.00
SUMA	1,800.00	-	-	-	-	-	-	-	1,800.00

Of. Com 17 Agosto 2023

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Fecha y hora de Impresión: 28/jul/2023 04:08 p. m.
Página: 1

Usr: FINANZAS1

Rep: rpt01 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA

Póliza: C02553 Del 28/07/2023

Concepto: GP TPSR-1798 STR CDMX 9/06/2023, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 62

Beneficiario: **SERGIO TORRES RIVERA**

Folio / Cheque : TPSR-1846

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$355.01		GC SERGIO TORRES RIVERA
0002	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$900.00		GC SERGIO TORRES RIVERA
0003	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$584.64		GC SERGIO TORRES RIVERA
0004	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$15.36		GC SERGIO TORRES RIVERA
0005	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,184.36		GC SERGIO TORRES RIVERA
0006	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$29.84		GC SERGIO TORRES RIVERA
0007	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$99.00		GC SERGIO TORRES RIVERA
0008	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$300.00		GC SERGIO TORRES RIVERA
0009	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$174.00		GC SERGIO TORRES RIVERA
0010	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$355.01	GC SERGIO TORRES RIVERA
0011	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$900.00	GC SERGIO TORRES RIVERA
0012	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$584.64	GC SERGIO TORRES RIVERA
0013	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$15.36	GC SERGIO TORRES RIVERA
0014	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,184.36	GC SERGIO TORRES RIVERA
0015	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$29.84	GC SERGIO TORRES RIVERA
0016	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$99.00	GC SERGIO TORRES RIVERA
0017	8220-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$300.00	GC SERGIO TORRES RIVERA
0018	8220-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$174.00	GC SERGIO TORRES RIVERA
0019	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$355.01		GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 2517, Factura: 847fd
0020	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$900.00		GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 2518, Factura: 77575
0021	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$584.64		GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 2519, Factura: 9823b
0022	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$15.36		GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 2519, Factura: 9823b
0023	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,184.36		GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 2520, Factura: B6d1
0024	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$29.84		GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 2520, Factura: B6d1
0025	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$99.00		GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 2521, Factura: 5F390
0026	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$300.00		GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 2522, Factura: 063F8
0027	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$174.00		GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 2523, Factura: 76229
0028	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$355.01	GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 2517, Factura: 847fd
0029	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$900.00	GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 2518, Factura: 77575
0030	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$584.64	GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 2519, Factura: 9823b
0031	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$15.36	GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 2519, Factura: 9823b
0032	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,184.36	GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 2520, Factura: B6d1
0033	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$29.84	GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 2520, Factura: B6d1
0034	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$99.00	GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 2521, Factura: 5F390
0035	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$300.00	GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 2522, Factura: 063F8
0036	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$174.00	GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 2523, Factura: 76229
0037	5137-3721	Pasajes terrestres	\$355.01		GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 2517, Factura: 847fd
0038	5137-3721	Pasajes terrestres	\$900.00		GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 2518, Factura: 77575
0039	5137-3721	Pasajes terrestres	\$600.00		GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 2519, Factura: 9823b
0040	5137-3721	Pasajes terrestres	\$1,214.20		GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 2520, Factura: B6d1
0041	5137-3721	Pasajes terrestres	\$99.00		GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 2521, Factura: 5F390
0042	5137-3751	Viáticos en el país	\$300.00		GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 2522, Factura: 063F8
0043	5137-3751	Viáticos en el país	\$174.00		GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 2523, Factura: 76229
0044	2112-1-001489	JUAN RAFAEL PADRON CORTES		\$300.00	GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 2522, Factura: 063F8
0045	2112-1-001489	JUAN RAFAEL PADRON CORTES		\$174.00	GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 2523, Factura: 76229

Modificó: FINANZAS1

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Usr: FINANZAS1

Rep: rptPol

SANTA ROSA



Póliza: C02553 Del 28/07/2023

Fecha y hora de Impresión: 28/jul./2023 04:08 p. m.
Página: 2

Concepto: GP TPSR-1798 STR CDMX 9/06/2023, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 62

Beneficiario: **SERGIO TORRES RIVERA**

Folio / Cheque : TPSR-1846

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0046	2112-1-001522	SERVICIOS ECOLOGICOS DE		\$600.00	GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 2519, Factura: 9823b
0047	2112-1-001622	SERVICIOS PLAZA DEL NORTE SA		\$1,214.20	GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 2520, Factura: f36d1
0048	2112-1-001977	GASTRONOMIA SES		\$355.01	GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 2517, Factura: 847fd
0049	2112-1-000031	FONDO NACIONAL DE		\$99.00	GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 2521, Factura: 5F390
0050	2112-1-000510	PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS		\$900.00	GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 2518, Factura: 77575
0051	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$355.01		GE SERGIO TORRES RIVERA
0052	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$900.00		GE SERGIO TORRES RIVERA
0053	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$584.64		GE SERGIO TORRES RIVERA
0054	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$15.36		GE SERGIO TORRES RIVERA
0055	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,184.36		GE SERGIO TORRES RIVERA
0056	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$29.84		GE SERGIO TORRES RIVERA
0057	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$99.00		GE SERGIO TORRES RIVERA
0058	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$300.00		GE SERGIO TORRES RIVERA
0059	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$174.00		GE SERGIO TORRES RIVERA
0060	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$355.01	GE SERGIO TORRES RIVERA
0061	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$900.00	GE SERGIO TORRES RIVERA
0062	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$584.64	GE SERGIO TORRES RIVERA
0063	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$15.36	GE SERGIO TORRES RIVERA
0064	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,184.36	GE SERGIO TORRES RIVERA
0065	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$29.84	GE SERGIO TORRES RIVERA
0066	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$99.00	GE SERGIO TORRES RIVERA
0067	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$300.00	GE SERGIO TORRES RIVERA
0068	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$174.00	GE SERGIO TORRES RIVERA
0069	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$355.01		GP TPSR-1798 STR CDMX 9/06/2023, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 62
0070	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$900.00		GP TPSR-1798 STR CDMX 9/06/2023, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 62
0071	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$584.64		GP TPSR-1798 STR CDMX 9/06/2023, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 62
0072	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$15.36		GP TPSR-1798 STR CDMX 9/06/2023, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 62
0073	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,184.36		GP TPSR-1798 STR CDMX 9/06/2023, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 62
0074	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$29.84		GP TPSR-1798 STR CDMX 9/06/2023, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 62
0075	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$99.00		GP TPSR-1798 STR CDMX 9/06/2023, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 62
0076	8270-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$300.00		GP TPSR-1798 STR CDMX 9/06/2023, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 62
0077	8270-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$174.00		GP TPSR-1798 STR CDMX 9/06/2023, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 62
0078	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$355.01	GP TPSR-1798 STR CDMX 9/06/2023, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 62
0079	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$900.00	GP TPSR-1798 STR CDMX 9/06/2023, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 62
0080	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$584.64	GP TPSR-1798 STR CDMX 9/06/2023, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 62
0081	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$15.36	GP TPSR-1798 STR CDMX 9/06/2023, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 62
0082	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,184.36	GP TPSR-1798 STR CDMX 9/06/2023, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 62
0083	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$29.84	GP TPSR-1798 STR CDMX 9/06/2023, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 62
0084	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$99.00	GP TPSR-1798 STR CDMX 9/06/2023, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 62
0085	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$300.00	GP TPSR-1798 STR CDMX 9/06/2023, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 62
0086	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$174.00	GP TPSR-1798 STR CDMX 9/06/2023, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 62
0087	2112-1-001489	JUAN RAFAEL PADRON CORTES	\$474.00		GP TPSR-1798 STR CDMX 9/06/2023, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 62
0088	2112-1-001522	SERVICIOS ECOLOGICOS DE	\$600.00		GP TPSR-1798 STR CDMX 9/06/2023, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 62
0089	2112-1-001622	SERVICIOS PLAZA DEL NORTE SA	\$1,214.20		GP TPSR-1798 STR CDMX 9/06/2023, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 62
0090	2112-1-001977	GASTRONOMIA SES	\$355.01		GP TPSR-1798 STR CDMX 9/06/2023, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 62

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

Usr: FINANZAS1

Rep: r: Póliza

Póliza: C02553 Del 28/07/2023

Fecha y hora de Impresión | 28/jul./2023
04:08 p. m.
Página | 3



Concepto: GP TPSR-1798 STR CDMX 9/06/2023, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 62

Beneficiario: **SERGIO TORRES RIVERA**

Folio / Cheque : TPSR-1846

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0091	2112-1-000031	FONDO NACIONAL DE	\$99.00		GP TPSR-1798 STR CDMX 9/06/2023, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 62
0092	2112-1-000510	PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS	\$900.00		GP TPSR-1798 STR CDMX 9/06/2023, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 62
0093	1123-1-033	SERGIO TORRES RIVERA		\$3,100.00	GP TPSR-1798 STR CDMX 9/06/2023, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 62
0094	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		\$542.21	GP TPSR-1798 STR CDMX 9/06/2023, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 62
			<u>21,853.26</u>	<u>21,853.26</u>	

TPSR - 1846



Reporte de operaciones

Descarga masiva en pdf de comprobante de transferencias



Tipo de operación:TRANSFERENCIA MISMO BANCO

Contrato:UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
80121568294

Usuario:39040817 - DIEGO RODRIGUEZ FEREGRINO

Cuenta clabe:014680655041053518

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

Cuenta de abono:56754490377 - SERGIO TORRES RIVERA

Importe:\$542.20 MXN

Fecha y hora de alta:

Fecha y hora de liquidación:

Concepto:REEMBOLSO STR

Propósito:

Fecha de ejecución:26-07-2023

IVA:\$0.00 MXN

Banco destino:SANTANDER

Referencia operación:9920230726144313362403

Referencias del movimiento:4313362403

Referencia numérica del Emisor:

Clave ABA/SWIFT:

Ciudad:

País:MX

Estatus:EJECUTADO

Email:

Clave ABA/SWIFT intermediaria:

Banco intermediario:

Cuenta intermediaria:

Tipo de pago:NA

Clave de rastreo:

RFC Ordenante:

Operación realizada por internet

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

351



ORDEN DE PAGO

NUM. []

FECHA: 5 de julio de 2023

PAGUESE A : SERGIO TORRES RIVERA

POR CONCEPTO: REEMBOLSO DE VIATICOS

IMPORTE EN PESOS : \$542.20

IMPORTE EN LETRA : (QUINIENTOS CUARENTA Y DOS 20/100 M.N.)

CHEQUE: [] TRANSFERENCIA

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

DETALLE DEL PAGO:

FACTURA	CONCEPTO
N/A	LLEVAR DOCUMENTOS A CDMX

CUENTA CONTABLE: []

Mtro. Diego Rodríguez Feregrino
SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO



ORDEN DE PAGO

NUM. []

FECHA: 5 de julio de 2023

PAGUESE A : SERGIO TORRES RIVERA

POR CONCEPTO: REEMBOLSO DE VIATICOS

IMPORTE EN PESOS : \$542.20

IMPORTE EN LETRA : (QUINIENTOS CUARENTA Y DOS 20/100 M.N.)

CHEQUE: [] TRANSFERENCIA

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

DETALLE DEL PAGO:

FACTURA	CONCEPTO
N/A	LLEVAR OFICIOS A CDMX

CUENTA CONTABLE: []

Mtro. Diego Rodríguez Feregrino
SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JAUREGUI
SUSTAINABLE INTERNATIONAL UNIVERSITY

RESUMEN DE GASTOS POR VIÁTICOS

REPORTE DE GASTOS DE VIAJE A: CIUDAD DE MEXICO ✓

PERSONAL COMISIONADO: SERGIO TORRES RIVERA ✓

NOMBRES DE ACOMPAÑANTES:

OBJETO DE LA COMISIÓN : ENTREGA DE DOCUMENTOS EN CDMX ✓

PERIODO DE LA COMISIÓN DEL: 9 DE JUNIO DEL 2023 ✓ AL: 9 DE JUNIO DEL 2023 ✓

GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS

CONCEPTO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	TOTAL
Hoteles	-	-	-	-	-	-	-	-
Desayunos	-	-	-	-	-	355.00	-	355.00
Comidas	-	-	-	-	-	300.00	-	300.00
Cenas	-	-	-	-	-	-	-	-
Transportes	-	-	-	-	-	-	-	-
Gasolinas y Aceite	-	-	-	-	-	1,814.20	-	1,814.20
Casetas y/o peajes	-	-	-	-	-	999.00	-	999.00
Taxis	-	-	-	-	-	174.00	-	174.00
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-
Sumas	-	-	-	-	-	3,642.20	-	3,642.20
MENOS ANTICIPO								3,100.00
DIFERENCIA (A PAGAR O REINTEGRAR)								542.20

OBSERVACIONES:

QUERÉTARO, QRO., A 5 DE JULIO DEL 2023

AUTORIZA

COMISIONADO



NOMBRE Y FIRMA
DIRECTOR DE AREA O TITULAR UPSRJ



SERGIO TORRES RIVERA
NOMBRE Y FIRMA

INFORME DE COMISION

Entidad:	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	Fecha	5 DE JULIO DEL 2023
Dirección	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	Periodo de la comisión	
Departamento	DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	Inicial	9 DE JUNIO DEL 2023
Nombre del comisionado	SERGIO TORRES RIVERA	Final	9 DE JUNIO DEL 2023
Plaza del comisionado*	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Lugar(es) de comisión	
Objeto de la comisión	LLEVAR OFICIOS A CDMX	CDMX	

ACOMPAÑANTES:

Nombre	Plaza*

SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:

LLEVAR OFICIOS A CDMX

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

OBSERVACIONES:

--

SERGIO TORRES RIVERA COMISIONADO ¹	Mtro. Diego Rodríguez Fekagrup DIRECTOR ²	TITULAR DEL ÁREA ADMINISTRATIVA	0	TITULAR DE LA DEPENDENCIA
---	--	------------------------------------	---	------------------------------

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

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

GASTRONOMIA SES

GSE0604245V0

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 04470

Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

09/250

Forma de Pago: 01 - Efectivo

Folio: 3723

Metodo de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Fecha: 2023-06-15T10:20:33

Moneda: MXN - Pesos

Orden de compra/Obra:

Datos del Cliente:

Cliente: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI **Uso CFDI:** G03 - Gastos en general

RFC: UPS130201ED5

Domicilio: CARRETERA FEDERAL 57 QRO - SLP, KM. 31-150 S/N Col. Parque Industrial Queretaro
C.P.76220 | Querétaro Del. Querétaro

Envío: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE

Agente: (Ninguno)

Cantidad	Unidad	Clave Unid ad SAT	Clave Pr od/Ser	Concepto / Descripción	Valor unit ario	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101500 - Establecimie para comer y beber	CONSUMO DEL06-09-2023	\$306.04	IVA, - Importe: 48.97	\$306.04

Total con letra:
trescientos cincuenta y cinco Pesos 01/100 M.N.

Subtotal: \$306.04

Descuentos:

Impuestos Traslados: \$48.97

Total: \$355.01

Tipo Relación:

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Serie del Certificado del emisor: 00001000000506846021

Folio Fiscal: 3A7B35E4-E6D5-497C-AE3F-6A86ADB847FD

No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236

Fecha y hora de certificación: 2023-06-15T10:20:33

Sello digital del CFDI

EcbD+fv0rCpZL3NKQhPTAMedwvqSo6iD1RqUae2gqXc4b27CPYEu2h6QnrV1QJ99T2XMWfjKbr2hNBk1rHX3nSWOHMIXvGqz5NfNXGpKUYQJXwF6oqAZTUVU2ozy12x3oQgHzT14Tqn5UvQjEuzq/McqMmpXIEC1rdwu1mQBGRYRaQsU2x0kxWvSMBsAk4WDiz0LA89HIFjDNhTly8xbpHMUYN2EMIHmce6exzc9LzmNv6MmdLKJ+2lxwYVLYesSBO9IUj8IO7Eyx+bN51r3sW7UrXHEpaGK3oJVR8mFcb1340gWswT43rHOI42ANIKTIBWQZivA==

Sello del SAT

IMddGt+egn5Z3v9kC8RsKstGbgxuf35Q/EX7jbjD5w/ZfmYUxJULLaGyJN89gFFT+GEIBDcaN54jenIICCCQ8lWutBPhaT2LLo508SVKNEUll/eZDIn7E5wB07h2HxkEEUwr7seAWglvEazeYxHiZb0WmTutt2Jr924JbCA/QMDIN3t8bp0EBjZ8ZZm2bAkJIOBk3+MntgJ2PAmzIYBx6Hdf1bvQoDHRipBWXm0QHkug5lBMDgl/09v+EeP1JNcLVRUB0eJGSgZ5CVtswxn+wVy9xSeY9rWgqFxmekZ1Dl+IopveXHKDKoX+p9AAVILdrkCy3KcQpPeng==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.1|3A7B35E4-E6D5-497C-AE3F-6A86ADB847FD|2023-06-15T10:20:33|MAS0810247C0|EcbD+fv0rCpZL3NKQhPTAMedwvqSo6iD1RqUae2gqXc4b27CPYEu2h6QnrV1QJ99T2XMWfjKbr2hNBk1rHX3nSWOHMIXvGqz5NfNXGpKUYQJXwF6oqAZTUVU2ozy12x3oQgHzT14Tqn5UvQjEuzq/McqMmpXIEC1rdwu1mQBGRYRaQsU2x0kxWvSMBsAk4WDiz0LA89HIFjDNhTly8xbpHMUYN2EMIHmce6exzc9LzmNv6MmdLKJ+2lxwYVLYesSBO9IUj8IO7Eyx+bN51r3sW7UrXHEpaGK3oJVR8mFcb1340gWswT43rHOI42ANIKTIBWQZivA==|00001000000505142236||

Versión del comprobante: 4.0



PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS

R.F.C.: ISD950921HE5

Lago Zurich No.245, Piso 17

Ampliación Granada

Miguel Hidalgo Ciudad de Mexico Mexico C.P. 11529

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Centro de Atención y Ventas PASE

55 59 50 25 60

01 800 00 824 4283

Datos fiscales del usuario:

UPS130201ED5

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

Código Postal: 76220

Regimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Tipo de Cambio: 1.00

No. Cliente: 13423298

Periodo: JUNIO 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

NOVECIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Efectos fiscales al pago 28 - TARJETA DE DÉBITO

Sello Digital

K1C1QFBKasDhwTXqt62/3Z5dfN21pcV7nLdFPP+wgU9J5xWLE7OdKpQJdeqApz9veq+eberyPTCaGIWczUPCOVo1P2hoZH0d9D+2r50PiuBwoFnNH0miN3RsMRg7QvJ7YKCqCvBJGDBEXr7XNBDwSk2cE q1QdrvejbbBY5bM5QVwyEJn5mcDYvaPgusIOPNfksioFBEqJlVg/QVazTGFw+zmJfZzKCN3Dq/UZPhx9S2r492pUjta/XFL/DvsuLobLFBW/1Z36R7GpCh8lau8+c+JkeHbslytZSs7q2pAK/JoOQqJnqMxL3JKh3hD51rCFuDM2FTGWVULSAuwk6yg==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|724C3636-0771-11EE-9D3C-00155D014009|2023-06-10T03:30:32|TBN04C609RKA|K1C1QFBKasDhwTXqt62/3Z5dfN21pcV7nLdFPP+wgU9J5xWLE7OdKpQJdeqApz9veq+eberyPTCaGIWczUPCOVo1P2hoZH0d9D+2r50PiuBwoFnNH0miN3RsMRg7QvJ7YKC qCvBJGDBEXr7XNBDwSk2cE q1QdrvejbbBY5bM5QVwyEJn5mcDYvaPgusIOPNfksioFBEqJlVg/QVazTGFw+zmJfZzKCN3Dq/UZPhx9S2r492pUjta/XFL/DvsuLobLFBW/1Z36R7GpCh8lau8+c+JkeHbslytZSs7 q2pAK/JoOQqJnqMxL3JKh3hD51rCFuDM2FTGWVULSAuwk6yg==|00001000000504587508||

Sello Digital del SAT

V2emmcTx0cXG/bsGghtt+ECr/Kw6MuDg8Y12jSEmgWIDxuzdJH500MsC/F5UpBd0Td5aAvxkYp3rLbk7PCsA3rPGBHmX35+kMtdEKj/DZne+FSGiU9Gi58wcb+oerADzg/X6l3GHr+e6Hgl/YucaPzEQdZnz war4K5jgaT5JV1u3oXZf2GYTfy87FCQpG8l0mVwJ98R6Chu5cwLmGPr2a58Tf0CIndR+M7pVog8KSn/ThUuwGIKwuKA16FKrWTWduyzQvcNPUw1qIMPL0JY19TNEGB05VLeSKEA1Ha5DGj3XP9HGyroCI V5Shuk9mYtCkDulR0GNvThT5A==

TIMBRE FISCAL DIGITAL

Folio Fiscal:	724C3636-0771-11EE-9D3C-00155D014009
Fecha y Hora de Certificación:	2023-06-10T03:30:32
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000504587508
No de Serie del Certificado Contribuyente:	00001000000510877575

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Factura

Lugar de expedición

11529

Fecha y hora de expedición

2023-06-10T03:30:31

No. de serie del certificado

00001000000510877575

Tipo de comprobante

I - INGRESO

Uso CFDI

G03 - GASTOS EN GENERAL

IMPORTE

Subtotal	\$775.86
Gastos de Administración	\$0.00
Descuento	\$0.00
Importe Gravado	\$775.86
IVATrasladado	\$124.14
Total	\$900.00



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

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



Datos Generales del Comprobante

Folio SAT: 2A789FA6-CCA6-4E98-BA2E-9C874319823B
 Serie: CAMW
 Folio: 45979
 Fecha: 2023-06-09T21:11:39
 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
 UPSI30201ED5 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	29.41	LTR	PL/9623/EXP/ES/2015-Magna	002 IVA	\$80.64	\$519.36	
Cantidad con letras SON SEISCIENTOS PESOS 00/100 MN						Subtotal	\$519.36
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición Moneda:MXN Forma de Pago: 01 EFECTIVO						Impuestos Trasladados	\$80.64
						Total:	\$600.00

Observaciones:

Cadena Original:

||1.1|2A789FA6-CCA6-4E98-BA2E-9C874319823B|2023-06-09T21:09:35|PPD101129EA3|mDJZR2uYulxgAmmsOQMkdp8764sXOFvc9MfZfjO06ctnVgfdhdwbkLaK4FPYPDqwlGETxAk4Hitu+vNjvhlZ9FenqIjUF5Cm swkKgATy06vngmlznqueu2gnQ0oPmchHFE7ynaVDr7sCELhDaQP7LHDy+MtXVfmRft+EZ4frcM29sKBn9npfZuQ3LE4CqU60Fhjwc4ZwegPMgXrFG0wd OczGWzDGI/OkY2S3hhALz6Ke88DiOTPz+tmbBY9ONhDUPkd8pb/YWVuKSS77cXgGaiHZk2lBmxVaF9wap08XyOQYLXGnNDO/u4mL9m9VT7gNXPU MhcWcELrN4BqC5Fp6g==|00001000000504204971||



Sello Digital:

mDJZR2uYulxgAmmsOQMkdp8764sXOFvc9MfZfjO06ctnVgfdhdwbkLaK4FPYPDqwlGETxAk4Hitu+vNjvhlZ9FenqIjUF5Cm swkKgATy06vngmlznqueu2gnQ0oPmchHFE7ynaVDr7sCELhDaQP7LHDy+MtXVfmRft+EZ4frcM29sKBn9npfZuQ3LE4CqU60Fhjwc4ZwegPMgXrFG0wd OczGWzDGI/OkY2S3hhALZ6Ke88DiOTPz+tmbBY9ONhDUPkd8pb/YWVuKSS77cXgGaiHZk2lBmxVaF9wap08XyOQYLXGnNDO/u4mL9m9VT7gNXPU MhcWcELrN4BqC5Fp6g==

SELLO DEL SAT:

HJCZKabNopf3gTrEwXb+DqtA7UA5dJgdYn88bdbSx6IxeZDgNmFzwUYRy76oDwELx58FOk64QnsR C0gGhX2kjCNjvwDlgo6AK9WQ0J48Qd5pWblnSNYTuEiJaCuXEa7Gkhlg+ddwu4Dspi696jgIiPQPVC Z4NVaNZ27ed4+1xt2SXyWKSviV/G7+3RJYfPqK/+cMBP8uToh7KAp97h3GU9lwYj6zyztXu4oxXW6ij TcJVet6vxxgMrqgAK7EN9sSMGSnNL3ZfsQSUUHA2eYuHsJpCm8EINZ8eq2iJVB EAi3keeI6YP6mCI IJbdzcepS5s/KT4yd5we4V/msg==

NO. SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000504204971

NO. SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
00001000000508020048

Fecha y hora de certificación:2023-06-09T21:09:35



Emisor
 SPN9307278Z2 SERVICIOS PLAZA DEL NORTE
 AV 5 DE FEB 2121 BENITO JUAREZ QUERETARO QUERETARO MEXICO CP 76120
 Telefono
 Correo
 Régimen Fiscal 601 General de Ley Personas Morales

Receptor
 UPS130201ED5 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
 Régimen Fiscal Receptor 603
 Personas Morales con Fines no Lucrativos
 Codigo Postal 76220
 Uso CFDI G03 Gastos en general

Folio Fiscal AE7B606D-7B11-48ED-8891-445D9BBF36D1
 Certificado SAT 00001000000504204971
 Fecha y hora de certificación 2023-06-09T09:09:58

Folio/Serie 6816 4PNT
 Fecha y hora de emisión 2023-06-09T09:10:06
 Lugar de expedición 76120
 Fecha de expedición 2023-06-09T09:10:06
 Certificado Emisor 00001000000505665605
 Tipo de Comprobante Ingreso
 Método de pago PUE Pago en una sola exhibicion
 Forma de pago 01 Efectivo
 MXN MXN
 Tipo de Exportacion 01

CANT	FOLIO	CVEPROD	UNIDAD	DESCRIPCION	IMPUESTO	IMPORTE
					Impuesto/Factor/Base/Tasa/Importe/P Unitario	
57.112	PL/3666/EXP/ES/2015-5081675- Folio nota=29609011760	15101514	LTR	32025 G-SUPER	002 Tasa 1021 0.1600 163.36 18.3997	1050.84
Numero Cuenta						SubTotal \$1,050.84
						IVA 16% \$163.36
						Total \$1,214.20

****Un mil doscientos catorce pesos 20/100 M. N.****

Observaciones

Tipo Relacion:
 Documento Relacionado:

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|AE7B606D-7B11-48ED-8891-445D9BBF36D1|2023-06-09T09:09:58|PPD101129EA3
 |Dm9/nAVIZ+aKsZb99vjdCt8UGY8JsAB2ZRY4ziRDkIwfeR3fUvDe2G5CQMno9ZH6/sCEvDLFlu5dgWW4Z5IS7bMj8LAICLMjqzYGVa7eyxuFwHPo4iKoirRX+AAWpDEH#E4A82Fruv
 IgXtGAhy8HwsEEPEig6xqHMjOeNP0q3fid15FVGfWfWxpBKDyw12nVKVT+uJ7AUel6LXqZnBQFVCPJ0MzJb+
 50RYb54rCwRVYJWWU2zqCLOzUaQpxjYga2yQz3Zlbc3IFJk3j44v36YuNx/SeQhX8szx6B2WGW97h5H+4f1mFgVuyB8S4nWbm5a0pWXZITlyjJA==|00001000000504204971|

Sello digital del contribuyente que lo expide

Dm9/nAVIZ+aKsZb99vjdCt8UGY8JsAB2ZRY4ziRDkIwfeR3fUvDe2G5CQMno9ZH6/sCEvDLFlu5dgWW4Z5IS7bMj8LAICLMjqzYGVa7eyxuFwHPo4iKoirRX+AAWpDEH#E4A82Fruv
 IgXtGAhy8HwsEEPEig6xqHMjOeNP0q3fid15FVGfWfWxpBKDyw12nVKVT+uJ7AUel6LXqZnBQFVCPJ0MzJb+
 50RYb54rCwRVYJWWU2zqCLOzUaQpxjYga2yQz3Zlbc3IFJk3j44v36YuNx/SeQhX8szx6B2WGW97h5H+4f1mFgVuyB8S4nWbm5a0pWXZITlyjJA==

Sello Digital del SAT

WWK2h889Aq/ehSeUYJTSKfbyelBADK8ZPuyDpG8Hr9yA5fj1DL6LatVfiQOQUsm5hlx7eYmoGve8/sB7xHSg/scm8NiuMRJmmHfi3EVKtr497gSFWjbeBVqS8JY0dXjja0fwUHthHOzH9
 EDpLsJRwUDKhtB3kPeevOXMaETho9GibXG73DTXT439jBut0kCpzMd9kCpvaZksjya0pvpvPxi94NIOAFvkdLydh4qyUqBnDFPIndFL2lCivbCYo4lkWU+PYCbdXFLJA0mX0Xczuu3Nvf
 MNlc+rZevQGMu1dAsUJHgtq8LsSgKVuv0yENSS5hEIOqVqP3ASCIQ==



FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 53559614	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2023-06-12T09:13:11
Fecha y hora de certificación	2023-06-12T09:13:11
Folio fiscal	D85EB778-A47D-5ED8-B9B7-40EA9675F390
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor

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

Receptor

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

ClaveProdServ	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PALMILLAS 2023-06-08 14:11:18	85.34	85.34

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



Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

Sello digital del CFDI

LjGbuMzFD6RQdQPd4LMFAfejC0n6ArwHU+rTeGFZ+wXDMq1zUKHfTkaY5vWYNUH9y03u1vHQGnO+vZzYJ15sectb1wr/sTgThjhITZwimQOkeEaMIX5edCHSj0oP98MUhfACxmHn75B5JluxeA+8wwnzSW62+VdR1rQXzdoTwh5Ndr9JYNadg9Taki3Zv71Rmw6sGYgHMNIseWaqo/03NR6+IXI8Gso9m0p9OxDXvlyv7++SP2c6T3ALaua5yTaWR1HubrFBzn6HDNkRTfxGSazCYW4kUv7VUfITxim1duhoymwRILjSm9zBHsiGag2E4Y84qol1RIGVKB1A==

Sello del SAT

K3bfJs3hzrgeZudrHMhrXPsgVIM3UuZhfLQl7PspFwaljDO+IGv823bm9uARwn4N4JPQotscpVqxvesSgHElfJwqzKB89esVTdJcTaIKVgg3nF/ZSGcKsIF6z/B306Y9YbQv2AN6YufM9IdVT92Qkfd7H0Gd37vb8OFM67U1vXfWRLRjm8baKAMG1kp6nch7jCBLy4ozMkJI19bb/EkD86/2ScRmvgc7FKEG8eVspj0YTMn2D4bgvG10qsSQfgrZFlaTYnphjOnl9f8FrAwBKAhHMdAIXCVTGvGZiJovUduRgjAczJgru8i9lHwiN8bN+48qjuntVx9yGaoy9g==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||4.0|D85EB778-A47D-5ED8-B9B7-40EA9675F390|2023-06-12T09:13:11|LjGbuMzFD6RQdQPd4LMFAfejC0n6ArwHU+rTeGFZ+wXDMq1zUKHfTkaY5vWYNUH9y03u1vHQGnO+vZzYJ15sectb1wr/sTgThjhITZwimQOkeEaMIX5edCHSj0oP98MUhfACxmHn75B5JluxeA+8wwnzSW62+VdR1rQXzdoTwh5Ndr9JYNadg9Taki3Zv71Rmw6sGYgHMNIseWaqo/03NR6+IXI8Gso9m0p9OxDXvlyv7++SP2c6T3ALaua5yTaWR1HubrFBzn6HDNkRTfxGSazCYW4kUv7VUfITxim1duhoymwRILjSm9zBHsiGag2E4Y84qol1RIGVKB1A==|00001000000504204441||

JUAN RAFAEL PADRON CORTES

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

**FACTURA
 229**

**Fecha/Hora
 Certificación**
 2023-06-23T10:57:43
Fecha de Emisión
 2023-06-23T10:57:41

Receptor del Comprobante Fiscal

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

Folio Fiscal

71390BA4-21B4-4469-8E9A-
 DD60CBE063F8

No. Certificado Digital

00001000000513723177

No. Serie Certificado SAT

00001000000503270882

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio	Descuento	Importe	
1	E48 - SERVICIO	90101801 - CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA : 09 DE JUNIO	\$ 258.62		\$ 258.62	
IMPUESTOS		Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
		\$ 258.6206	IVA	Tasa	0.160000	\$ 41.38

Tipo de Comprobante: I - Ingreso	Subtotal	\$ 258.62
Forma de pago: 01	IVA	\$ 41.38
Método de pago: PUE		
Importe con letra: Trescientos Pesos 00/100 M.N.		
Moneda: MXN - Peso Mexicano	Total	\$ 300.00
Lugar de Expedición: 76114		
Exportación: 01		

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|71390BA4-21B4-4469-8E9A-DD60CBE063F8|2023-06-23T10:57:43|TLE011122SC2|PKh/KLOoi5xSyFel6nBa9em18y7swueWnZPyDGyzBGU+9gQFFRyJygyzBzdKyqYkenVhn85e0FN4DN4ZahxID6TgBdxvzgtU2egbBNAhalLvDfin295Drdw3HMlskeqyx71bAuLxohvKYJmpausEhsgLDmrsnplQYveI4bkBE6P/5O1695q7UzwC8leFMyDTAJhZ3QZWKnjzqgFCgzzRRnAvuQ8EtpnUZQHv3APB9cZGQ2jYzeSeVbbU2dsTSSOxvA2MBI+bkBA/e1qC86c1ow/OfL2ec2/rer8VfhzCOifdW74ggYgS1JhOFI9W52KQKv+Vn00dbKLSw==|00001000000503270882||



Sello digital del CFDI

PKh/KLOoi5xSyFel6nBa9em18y7swueWnZPyDGyzBGU+9gQFFRyJygyzBzdKyqYkenVhn85e0FN4DN4ZahxID6TgBdxvzgtU2egbBNAhalLvDfin295Drdw3HMlskeqyx71bAuLxohvKYJmpausEhsgLDmrsnplQYveI4bkBE6P/5O1695q7UzwC8leFMyDTAJhZ3QZWKnjzqgFCgzzRRnAvuQ8EtpnUZQHv3APB9cZGQ2jYzeSeVbbU2dsTSSOxvA2MBI+bkBA/e1qC86c1ow/OfL2ec2/rer8VfhzCOifdW74ggYgS1JhOFI9W52KQKv+Vn00dbKLSw==

Sello digital del SAT

ke0P4qGHQ1vU6LFryWj|GD26QleB9WUK8TZUhfJuGw29pveB1LP6ohyXON7R2L4MCmxAKlsOPukWGKBQ90D9FVq1uZjCOIZzYBqPzveKNumzkwfjmnJTLh3J8kuqtGkgigNrd5Py7C7UXcPbUxGrayEFeyhmZKzqj+ZnhDkUAKVca/E3Toulzno/tPSpaxeJB6M9hULbjyAPVuw0Q/6dkMmcoXoUfNiCQHHzcOXH4R+ikBmIrTFrN0i8VmelCFBv5D0zRPIHk9deZHLSDh2qR8EXSetuJC8xw//ivBOEd5FzswAb9WDo3jDHaVcQQ1VJd/zq+rI+2rqvEw==

ANGEL ANIBAL CHAVEZ HERNANDEZ

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

FACTURA
20
Fecha/Hora
Certificación
2023-06-23T11:03:09
Fecha de Emisión
2023-06-23T11:03:08

Receptor del Comprobante Fiscal

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

Folio Fiscal
67D44563-109B-45F6-8692-
346DE2776229
No. Certificado Digital
00001000000516880746
No. Serie Certificado SAT
00001000000503270882

Table with columns: Cantidad, Unidad, Descripción, Precio, Descuento, Importe. Includes tax details (IMPUESTOS) with Base, Impuesto, Tipo Factor, Tasa o Cuota, and Importe.

Summary table with columns: Tipo de Comprobante, Forma de pago, Método de pago, Importe con letra, Moneda, Lugar de Expedición, Exportación, Subtotal, IVA, Total.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
j11.1i67D44563-109B-45F6-8692-346DE2776229|2023-06-23T11:03:09|TLE011122SC2JLGuZ4gZp6BKYuv9ZhsRd6m1d+pE0sKcCMReB6c3oNHMV+gSwv9r21k3UDdJzpTH6/G1mQpGTJBgpAWKGBbkRmSjNq4XpHN+VJN2c4nnp0BcMPV87XCPk3nVokd4lau...



Sello digital del CFDI
LGUz4gZp6BKYuv9ZhsRd6m1d+pE0sKcCMReB6c3oNHMV+gSwv9r21k3UDdJzpTH6/G1mQpGTJBgpAWKGBbkRmSjNq4XpHN+VJN2c4nnp0BcMPV87XCPk3nVokd4lau...

Sello digital del SAT
mRd5yMFNqu0J0mN0t01aGbCgtzJ/LB1rbjPrupimLgYxgmvi5Q7iv4O7pYcW6ZJIMFcJZ3YWY2GUIZ8Gn/ZqmeY5Exco64Y3+49UWObMr5abg0UA/IC3ohGIU...

Handwritten signature or stamp in the bottom right corner.

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Fecha y hora de Impresión: 28/jul/2023 04:21 p.m.
Página: 1

Usu: jvieyra

Rep: rpt01

Póliza: C02351 Del 26/07/2023



Concepto: GP TPSR-1755 JLGA CDMX CONDE 21/04/23, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 33

Beneficiario: JORGE LUIS GARCIA ANAYA.

Folio / Cheque : TPSR-1848

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$99.00		GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0002	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$300.00		GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0003	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$779.16		GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0004	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$20.84		GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0005	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$390.41		GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0006	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$9.59		GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0007	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$292.90		GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0008	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$7.10		GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0009	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$846.58		GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0010	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$21.05		GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0011	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$697.45		GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0012	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$19.53		GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0013	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$976.14		GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0014	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$23.86		GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0015	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$715.00		GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0016	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$354.00		GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0017	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$363.00		GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0018	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$400.00		GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0019	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$425.00		GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0020	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$957.00		GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0021	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$99.00	GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0022	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$300.00	GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0023	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$779.16	GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0024	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$20.84	GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0025	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$390.41	GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0026	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$9.59	GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0027	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$292.90	GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0028	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$7.10	GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0029	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$846.58	GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0030	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$21.05	GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0031	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$697.45	GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0032	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$19.53	GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0033	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$976.14	GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0034	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$23.86	GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0035	8220-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$715.00	GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0036	8220-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$354.00	GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0037	8220-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$363.00	GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0038	8220-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$400.00	GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0039	8220-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$425.00	GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0040	8220-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$957.00	GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0041	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$99.00		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2447, Factura: E1310
0042	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$300.00		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2448, Factura: 14009
0043	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$779.16		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2455, Factura: 5537A
0044	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$20.84		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2455, Factura: 5537A
0045	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$390.41		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2456, Factura: 7A1E5
0046	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$9.59		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2456, Factura: 7A1E5
0047	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$292.90		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2457, Factura: D83A2
0048	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$7.10		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2457, Factura: D83A2
0049	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$846.58		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2458, Factura: b5e29
0050	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$21.05		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2458, Factura: b5e29
0051	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$697.45		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2459, Factura: DF4FO
0052	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$19.53		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2459, Factura: DF4FO
0053	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$976.14		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2460, Factura: 65b64

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

Fecha y hora de Impresión 28/jul/2023 04:21 p.m.
Página 2

Usu: jvieyra

Rep: rpt04 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI

Póliza: C02351 Del 26/07/2023

Concepto: GP TPSR-1755 JLGA CDMX CONDE 21/04/23, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 33

Beneficiario: **JORGE LUIS GARCIA ANAYA.**

Folio / Cheque : TPSR-1848

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0054	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$23.86		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2460, Factura: 65bc4
0055	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$715.00		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2449, Factura: 10E43
0056	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$354.00		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2450, Factura: 2AC4F
0057	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$363.00		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2451, Factura: 1CFC9
0058	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$400.00		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2452, Factura: ACCED
0059	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$425.00		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2453, Factura: 75AA9
0060	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$957.00		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2454, Factura: E7B2B
0061	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$99.00	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2447, Factura: E1310
0062	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$300.00	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2448, Factura: 14009
0063	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$779.16	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2455, Factura: 5537A
0064	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$20.84	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2455, Factura: 5537A
0065	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$390.41	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2456, Factura: 7A1E5
0066	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$9.59	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2456, Factura: 7A1E5
0067	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$292.90	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2457, Factura: D83A2
0068	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$7.10	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2457, Factura: D83A2
0069	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$846.58	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2458, Factura: b5c29
0070	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$21.05	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2458, Factura: b5c29
0071	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$697.45	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2459, Factura: DF4FO
0072	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$19.53	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2459, Factura: DF4FO
0073	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$976.14	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2460, Factura: 65bc4
0074	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$23.86	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2460, Factura: 65bc4
0075	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$715.00	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2449, Factura: 10E43
0076	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$354.00	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2450, Factura: 2AC4F
0077	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$363.00	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2451, Factura: 1CFC9
0078	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$400.00	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2452, Factura: ACCED
0079	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$425.00	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2453, Factura: 75AA9
0080	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$957.00	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2454, Factura: E7B2B
0081	5137-3721	Pasajes terrestres	\$99.00		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2447, Factura: E1310
0082	5137-3721	Pasajes terrestres	\$300.00		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2448, Factura: 14009
0083	5137-3721	Pasajes terrestres	\$800.00		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2455, Factura: 5537A
0084	5137-3721	Pasajes terrestres	\$400.00		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2456, Factura: 7A1E5
0085	5137-3721	Pasajes terrestres	\$300.00		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2457, Factura: D83A2
0086	5137-3721	Pasajes terrestres	\$867.63		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2458, Factura: b5c29
0087	5137-3721	Pasajes terrestres	\$716.98		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2459, Factura: DF4FO
0088	5137-3721	Pasajes terrestres	\$1,000.00		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2460, Factura: 65bc4
0089	5137-3751	Viáticos en el país	\$715.00		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2449, Factura: 10E43
0090	5137-3751	Viáticos en el país	\$354.00		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2450, Factura: 2AC4F
0091	5137-3751	Viáticos en el país	\$363.00		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2451, Factura: 1CFC9

Elaboró: FINANZAS1

Modificó: jvieyra

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Fecha y hora de Impresión 28/jul/2023 04:21 p.m.
Página 3

Usr: jvieyra

Rep: rpt012

Póliza: C02351 Del 26/07/2023

SANTA ROSA

Concepto: GP TPSR-1755 JLGA CDMX CONDDE 21/04/23, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 33

Beneficiario: **JORGE LUIS GARCIA ANAYA.**

Folio / Cheque : TPSR-1848

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0092	5137-3751	Viáticos en el país	\$400.00		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2452, Factura: ACCED
0093	5137-3751	Viáticos en el país	\$425.00		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2453, Factura: 75AA9
0094	5137-3751	Viáticos en el país	\$957.00		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2454, Factura: E7B2B
0095	2112-1-000031	FONDO NACIONAL DE		\$99.00	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2447, Factura: E1310
0096	2112-1-000362	PREMIUM RESTAURANT BRANDS		\$354.00	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2450, Factura: 2AC4F
0097	2112-1-000408	OPERADORA VIPS S DE RL DE CV		\$363.00	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2451, Factura: ICFC9
0098	2112-1-000487	RESTAURANTES TOKS SA DE CV		\$425.00	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2453, Factura: 75AA9
0099	2112-1-000499	LAS MEJORES ESTACIONES SA		\$867.63	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2458, Factura: b5e29
0100	2112-1-000510	PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS		\$300.00	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2448, Factura: 14009
0101	2112-1-001341	NITRO PASEO QUERETARO SA DE		\$800.00	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2455, Factura: 5537A
0102	2112-1-001341	NITRO PASEO QUERETARO SA DE		\$400.00	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2456, Factura: 7A1E5
0103	2112-1-001489	JUAN RAFAEL PADRON CORTES		\$715.00	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2449, Factura: 10E43
0104	2112-1-001489	JUAN RAFAEL PADRON CORTES		\$400.00	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2452, Factura: ACCED
0105	2112-1-001826	COMPLEJO EMPRESARIAL 2001		\$1,000.00	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2460, Factura: 65bc4
0106	2112-1-001963	OPERADORA BIRRIA JAUREGUI		\$957.00	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2454, Factura: E7B2B
0107	2112-1-001964	MULTISERVICIOS MERJAI		\$300.00	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2457, Factura: D83A2
0108	2112-1-001964	MULTISERVICIOS MERJAI		\$716.98	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2459, Factura: DF4FO
0109	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$99.00		GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0110	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$300.00		GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0111	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$779.16		GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0112	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$20.84		GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0113	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$390.41		GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0114	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$9.59		GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0115	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$292.90		GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0116	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$7.10		GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0117	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$846.58		GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0118	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$21.05		GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0119	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$697.45		GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0120	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$19.53		GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0121	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$976.14		GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0122	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$23.86		GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0123	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$715.00		GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0124	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$354.00		GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0125	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$363.00		GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0126	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$400.00		GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0127	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$425.00		GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0128	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$957.00		GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0129	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$99.00	GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0130	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$300.00	GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0131	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$779.16	GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0132	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$20.84	GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0133	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$390.41	GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0134	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$9.59	GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0135	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$292.90	GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0136	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$7.10	GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0137	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$846.58	GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0138	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$21.05	GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0139	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$697.45	GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0140	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$19.53	GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0141	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$976.14	GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0142	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$23.86	GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0143	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$715.00	GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.

Elaboró: FINANZAS1

Modificó: jvieyra

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

Fecha y hora de Impresión | 28/jul/2023 04:21 p.m.
Página | 5

Usr: jvieyra

Rep: rpt02

**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
SANTA ROSA**

Querétaro, Querétaro, México

Póliza: C02351 Del 26/07/2023

Concepto: GP TPSR-1755 JLGA CDMX CONDDE 21/04/23, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 33

Beneficiario: **JORGE LUIS GARCIA ANAYA.**

Folio / Cheque : TPSR-1848

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0184	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$354.00	GP TPSR-1755 JLGA CDMX CONDDE 21/04/23, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 33
0185	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$363.00	GP TPSR-1755 JLGA CDMX CONDDE 21/04/23, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 33
0186	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$400.00	GP TPSR-1755 JLGA CDMX CONDDE 21/04/23, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 33
0187	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$425.00	GP TPSR-1755 JLGA CDMX CONDDE 21/04/23, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 33
0188	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$957.00	GP TPSR-1755 JLGA CDMX CONDDE 21/04/23, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 33
0189	2112-1-000031	FONDO NACIONAL DE	\$99.00		GP TPSR-1755 JLGA CDMX CONDDE 21/04/23, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 33
0190	2112-1-000362	PREMIUM RESTAURANT BRANDS	\$354.00		GP TPSR-1755 JLGA CDMX CONDDE 21/04/23, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 33
0191	2112-1-000408	OPERADORA VIPS S DE RL DE CV	\$363.00		GP TPSR-1755 JLGA CDMX CONDDE 21/04/23, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 33
0192	2112-1-000487	RESTAURANTES TOKS SA DE CV	\$425.00		GP TPSR-1755 JLGA CDMX CONDDE 21/04/23, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 33
0193	2112-1-000499	LAS MEJORES ESTACIONES SA	\$867.63		GP TPSR-1755 JLGA CDMX CONDDE 21/04/23, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 33
0194	2112-1-000510	PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS	\$300.00		GP TPSR-1755 JLGA CDMX CONDDE 21/04/23, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 33
0195	2112-1-001341	NITRO PASEO QUERETARO SA DE	\$1,200.00		GP TPSR-1755 JLGA CDMX CONDDE 21/04/23, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 33
0196	2112-1-001489	JUAN RAFAEL PADRON CORTES	\$1,115.00		GP TPSR-1755 JLGA CDMX CONDDE 21/04/23, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 33
0197	2112-1-001826	COMPLEJO EMPRESARIAL 2001	\$1,000.00		GP TPSR-1755 JLGA CDMX CONDDE 21/04/23, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 33
0198	2112-1-001963	OPERADORA BIRRIA JAUREGUI	\$957.00		GP TPSR-1755 JLGA CDMX CONDDE 21/04/23, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 33
0199	2112-1-001964	MULTISERVICIOS MERJAI	\$1,016.98		GP TPSR-1755 JLGA CDMX CONDDE 21/04/23, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 33
0200	1123-1-071	JORGE LUIS GARCIA ANAYA		\$7,400.00	GP TPSR-1755 JLGA CDMX CONDDE 21/04/23, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 33
0201	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		\$297.61	GP TPSR-1755 JLGA CDMX CONDDE 21/04/23, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 33
			<u>46,185.66</u>	<u>46,185.66</u>	

TRSR - 1848



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: \$297.61 MXN

Fecha y hora de alta:26-07-2023 14:26:30:000451

Fecha y hora de liquidación:26-07-2023 15:25:05:000000

Concepto:REEMBOLSO JLGA

Propósito:

Fecha de ejecución:26-07-2023

IVA: \$0.00 MXN

Banco destino:BANORTE

Referencia operación:9920230726142630062786

Referencias del movimiento:1570137

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:2023072640014 BET0000415701370

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

ORDEN DE PAGO

NUM. []

FECHA: 25 DE JULIO DEL 2023

PAGUESE A : JORGE LUIS GARCIA ANAYA

POR CONCEPTO: REEMBOLSO DE COMISION

IMPORTE EN PESOS : \$297.61

IMPORTE EN LETRA : (DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE 61/100 M.N.)

CHEQUE: [] TRANSFERENCIA

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

DETALLE DEL PAGO:

FACTURA	CONCEPTO
N/A	REEMBOLSO DE COMISION

CUENTA CONTABLE: []

Mtro. Diego Rodríguez Feregrino SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA AUTORIZADO



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

ORDEN DE PAGO

NUM. []

FECHA: 25 DE JULIO DEL 2023

PAGUESE A : JORGE LUIS GARCIA ANAYA

POR CONCEPTO: REEMBOLSO DE COMISION

IMPORTE EN PESOS : \$297.61

IMPORTE EN LETRA : (DOCIENTOS NOVENTA Y SIETE 61/100 M.N.)

CHEQUE: [] TRANSFERENCIA

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

DETALLE DEL PAGO:

FACTURA	CONCEPTO
N/A	REEMBOLSO DE COMISION

CUENTA CONTABLE: []

Mtro. Diego Rodríguez Feregrino SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA AUTORIZADO



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JAUREGUI
SOLIDARIDAD INTERNACIONAL SUSTENTABLE

RESUMEN DE GASTOS POR VIÁTICOS

REPORTE DE GASTOS DE VIAJE A:

PERSONAL COMISIONADO:

NOMBRES DE ACOMPAÑANTES:

OBJETO DE LA COMISIÓN :

PERIODO DE LA COMISIÓN DEL: AL:

GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS

CONCEPTO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	TOTAL
Hoteles	-	-	-	-	-	-	-	-
Desayunos	-	-	-	-	-	363.00*	715.00	1,078.00
Comidas	957.00*	-	-	-	-	400.00	354.00*	1,711.00
Cenas	-	-	-	-	-	425.00*	-	425.00
Transportes	-	-	-	-	-	-	-	-
Gasolinas y Aceite	1,716.98	-	-	-	-	1,167.63	1,200.00*	4,084.61
Casetas y/o peajes	99.00*	-	-	-	-	300.00*	-	399.00
Taxis	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-
Sumas	2,772.98	-	-	-	-	2,655.63	2,269.00	7,697.61
MENOS ANTICIPO								7,400.00
DIFERENCIA (A PAGAR O REINTEGRAR)								297.61

OBSERVACIONES:

QUERÉTARO, QRO., A

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	23 DE JUNIO DEL 2023
Dirección	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	Período de la comisión	
Departamento	DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	Inicial	21 DE ABRIL DEL 2023
Nombre del comisionado	JORGE LUIS GARCIA ANAYA	Final	23 DE ABRIL DEL 2023
Plaza del comisionado*	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Lugar(es) de comisión	
Objeto de la comisión	TRASLADAR ALUMNOS Y MAESTROS ALA JUNTA TECNICA REGIONAL CONDE	TOLUCA,EDO DE MEXICO	

ACOMPAÑANTES:	
Nombre	Plaza*

SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:
TRASLADAR ALUMNOS Y MAESTROS ALA JUNTA TECNICA REGIONAL CONDE

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

OBSERVACIONES:

 JORGE LUIS GARCIA ANAYA COMISIONADO ¹	 Mtro. Diego Rodriguez Estigarribia DIRECTOR ²	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%; border-bottom: 1px solid black; text-align: center;"> TITULAR DEL ÁREA ADMINISTRATIVA </div> <div style="width: 5%; text-align: center;">○</div> <div style="width: 45%; border-bottom: 1px solid black; text-align: center;"> TITULAR DE LA DEPENDENCIA </div> </div>
---	---	---

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

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

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 53023096	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2023-05-17T10:14:28
Fecha y hora de certificación	2023-05-17T10:14:28
Folio fiscal	DF7092D8-1821-5FFC-AFD4-4CFCBD9E1310
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor

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

Receptor

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

ClaveProdserv	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PALMILLAS 2023-04-22 16:26:26	85.34	85.34

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



Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

Sello digital del CFDI

oIesHogpXdMtyjnMTZ5axj4/i6h2w3OJwI9iQ9yPT9qVq1kPjK/bra05jeXc51nZi3K9Lguigm2T+ogXixx+1Tz9iCuTKEyESUmzU1aYiukia7XqcdzPL5BGR0WGXNumI6vYV4W9jijCrr7c8751nYUZ+F2aQAhJ2ZUEVp7T84dqN39JEEmpO2CMebLj8PcO1Q6PDSMy7v54Cfjp1CZ0ju0FkmDUmcb2IC5XV1VGKvHUXQPjsNgilF5yS6DJMyI4NDyWdur8mIR5f9m4PeQLd5Upl4dJW8jI4Zeil70U74S9v9EOxNfPcNxlJutSHjeJcndwZSfRL4tIgr2w==

Sello del SAT

bX98/2KGydHW8CLZMeBbfrG+LK7KbqbgRqTIHXIGgO+BTaVn73TjhGr4NRLjWQKFH6ZJuZunnL7jGrofl95Y8K9dCKPPZlqSx3FmQN2XdeaWX5b+qo5dWgp4sYD9PrTEARuH8UuYqCjL3aRWUo7CjQHn9w+KRITNAxohH1KlvxVdgp+pcUYIUYEjQFyFfSIEUxKxOLsAvDS+kw4LqcEyC5p5dINtqQJm8Q4IZHSCxS2ehUjws3WTU7z2EA3pZGL1/8h42DV1Ei9VVDXnhrRpnX3+u2/lb7GLVb2SM4n5gRaYUZ3c0R1HeTKFgc1sfAE0NIRGbkBbGfs6Hj7g==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||4.0|DF7092D8-1821-5FFC-AFD4-4CFCBD9E1310|2023-05-17T10:14:28|oIesHogpXdMtyjnMTZ5axj4/i6h2w3OJwI9iQ9yPT9qVq1kPjK/bra05jeXc51nZi3K9Lguigm2T+ogXixx+1Tz9iCuTKEyESUmzU1aYiukia7XqcdzPL5BGR0WGXNumI6vYV4W9jijCrr7c8751nYUZ+F2aQAhJ2ZUEVp7T84dqN39JEEmpO2CMebLj8PcO1Q6PDSMy7v54Cfjp1CZ0ju0FkmDUmcb2IC5XV1VGKvHUXQPjsNgilF5yS6DJMyI4NDyWdur8mIR5f9m4PeQLd5Upl4dJW8jI4Zeil70U74S9v9EOxNfPcNxlJutSHjeJcndwZSfRL4tIgr2w==||00001000000504204441||



PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS

R.F.C.: ISD950921HE5

Lago Zurich No.245, Piso 17

Ampliación Granada

Miguel Hidalgo Ciudad de Mexico Mexico C.P. 11529

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Centro de Atención y Ventas PASE

55 59 50 25 60

Datos fiscales del usuario:

01 800 00 824 4283

UPS130201ED5

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

Codigo Postal: 76220

Regimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Tipo de Cambio: 1.00

No. Cliente: 13423298

Periodo: ABRIL 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

TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Efectos fiscales al pago 28 - TARJETA DE DÉBITO

Sello Digital

WwotSBrz2ya1GYInjw4D+YJ0Zq6EFiFOXSLJ6Pwq9cTz/FwTU8/KAJBk8FOdJ7SPTJ1IXNGst+LpiOSGI6dV1vaUbcqmkpNMjG5nR0YAICBQpmf6nwhibsjf5PFft1bJUTUivGILo4HQ4IIRwtHmVYEMvmoIWULByL8u9jCO8EUJN1muywO28E4MO7KOejUZEpbh9YXnncKQx5ZRogVQCO2ZLLUFzS/MR1XhBSGUue9Z4h8O8eZn3CqhlL9VPfc4VF2mMB8uUU7IFZcv4ppZCzhF6xHtJuYilrzChMHKFc+Kt2E70cfoptwQhx2SHdb7Hmj8yC/nZ+62YI0XkEIEg==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|C468C69A-E080-11ED-AF08-00155D014009|2023-04-21T14:11:57|TBN040609RKA|WwotSBrz2ya1GYInjw4D+YJ0Zq6EFiFOXSLJ6Pwq9cTz/FwTU8/KAJBk8FOdJ7SPTJ1IXNGst+LpiOSGI6dV1vaUbcqmkpNMjG5nR0YAICBQpmf6nwhibsjf5PFft1bJUTUivGILo4HQ4IIRwtHmVYEMvmoIWULByL8u9jCO8EUJN1muywO28E4MO7KOejUZEpbh9YXnncKQx5ZRogVQCO2ZLLUFzS/MR1XhBSGUue9Z4h8O8eZn3CqhlL9VPfc4VF2mMB8uUU7IFZcv4ppZCzhF6xHtJuYilrzChMHKFc+Kt2E70cfoptwQhx2SHdb7Hmj8yC/nZ+62YI0XkEIEg==|00001000000504587508||

Sello Digital del SAT

Q/TIqZ8X2vB7/60p3Lh0g0umsc65DB4p9jNde9phtf+WgZ7p7mRzdw/Q80Is+QleXYAe+h131UWspWzhHJGDZpdJNhuEQY+rj8btX02DVTCTmrstuDChKQxg5yKtzz+X3M+Qg4I9bcpN51AwuM6ROK0KOZ+IUGAgy0+PmtrJT3A1vQ5sWbtKeOSIPKVGTD0Xl6xvB2gzmVNF0k+508fmvOflHdE2hdM2iO8147E|+QWRQ48XTZcAclebdxZLDDHsqwDYr8V83tseyYdTnjxrlzo/bmhWUvXWRgKlF2mJ7lBj2EV1Z3HdARKAmv/1T+PICXZUeVLXByYGHg==

TIMBRE FISCAL DIGITAL

Folio Fiscal:	C468C69A-E080-11ED-AF08-00155D014009
Fecha y Hora de Certificación:	2023-04-21T14:11:57
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000504587508
No de Serie del Certificado Contribuyente:	00001000000510877575

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Factura

Lugar de expedición

11529

Fecha y hora de expedición

2023-04-21T14:11:55

No. de serie del certificado

00001000000510877575

Tipo de comprobante

I - INGRESO

Uso CFDI

G03 - GASTOS EN GENERAL

IMPORTE

Subtotal	\$258.62
Gastos de Administración	\$0.00
Descuento	\$0.00
Importe Gravado	\$258.62
IVATrasladado	\$41.38
Total	\$300.00



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

JUAN RAFAEL PADRON CORTES

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

RECIBO DE
HONORARIOS
231
Fecha/Hora
Certificación
2023-07-04T15:50:47
Fecha de Emisión
2023-07-04T15:50:45

Table with 2 columns: Receptor del Comprobante Fiscal (UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI) and Folio Fiscal (7A9E7804-F215-4872-93B9-AEBF7E110E43). Includes No. Certificado Digital and No. Serie Certificado SAT.

Main table with columns: Cantidad, Unidad, Descripción, Precio, Descuento, Importe. Includes a sub-table for IMPUESTOS with columns: Base, Impuesto, Tipo Factor, Tasa o Cuota, Importe.

Summary table with columns: Tipo de Comprobante, Forma de pago, Método de pago, Importe con letra, Moneda, Lugar de Expedición, Exportación, Subtotal, IVA, Total.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
[1.1]7A9E7804-F215-4872-93B9-AEBF7E110E43[2023-07-04T15:50:47]TL0111225C2JL5JqOXzPIH1ocYOiUblqYVvq7VkoW2XD4XqWQ8IKFxFvXyQbXNgSPzdK8SYZ4iCmknNhMN/GfNyHK1DRsq1ITjomMnj8gEoN3+j4pz6zSPi54f91wC2Zj]hzwq3qTZiWbxtRLB1RDLm5eBjVIEQviqWKV24alSgl+JWYKDMNkphl6dwcJMANI8U+K/W9JRBCsWE05lcnNpW3OyZm5jfdmAFSxN+OyU1U2dtRP8IRN6sfJ+uhNcYGnxYV4vtJZH2enwSeA15R93NjJ/4T/Rn6SW1Vet2jQXWJ7PleHScFIEix6Y3W7xLK7ikhh7GnHvauJ0Nj4odFg==[00001000000503270882]



Sello digital del CFDI
L5JqOXzPIH1ocYOiUblqYVvq7VkoW2XD4XqWQ8IKFxFvXyQbXNgSPzdK8SYZ4iCmknNhMN/GfNyHK1DRsq1ITjomMnj8gEoN3+j4pz6zSPi54f91wC2Zj]hzwq3qTZiWbxtRLB1RDLm5eBjVIEQviqWKV24alSgl+JWYKDMNkphl6dwcJMANI8U+K/W9JRBCsWE05lcnNpW3OyZm5jfdmAFSxN+OyU1U2dtRP8IRN6sfJ+uhNcYGnxYV4vtJZH2enwSeA15R93NjJ/4T/Rn6SW1Vet2jQXWJ7PleHScFIEix6Y3W7xLK7ikhh7GnHvauJ0Nj4odFg==

Sello digital del SAT
deSIAjJwHKVgWIL/nTjpPtdmVAMTP1X34TVagf/ejeQ+lq3O-AJFhhirEHwBPOOUXScs9k0/oqBQOD7POOavS0KibVEj2KEVWdhf0Lgw0irvy0+QxkBo9kXy8POO6Rn6nqWkuHunSuob9z9i07h4FQqjQ3Sg9/UtsSb0TQd9onliT3MY4zc5bX66IRssPF8FQ81moA/8Fxx5KNVkilht6JgbowJNwF2qQxjEQJZUBNiWVPePy9ztf6BY5KlnS0j7d842bKmbcZcX56mZ7H0saJcdMlxdlbSpIA0j+9+Qw9okYkONEKThR89O9a3m1vB8k3VhnTVx2i0Lw==

Handwritten signature in blue ink.



PREMIUM RESTAURANT BRANDS
 Paseo de los Tamarindos 400-A PTE P. 1 Bosques
 de las Lomas Cuajimalpa de Morelos Ciudad de
 México C.P. 05120 México
 RFC: PRB100802H20
 Régimen Fiscal: 601

FACTURA
V - 10579943
 Fecha de Emisión
 2023-04-24T10:22:20
 Fecha de Certificación
 2023-04-24T10:32:25

Receptor del Comprobante Fiscal
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
 RFC: UPS130201ED5
 Domicilio Fiscal Receptor: 76220
 Regimen fiscal: 603

Folio Fiscal - UUID
 5BACAFBC-BCA9-4F45-A147-148DB342AC4F
No. Certificado Digital
 00001000000503805521
No. Certificado Digital SAT
 00001000000503270882

Cantidad	Unidad	C.	C. Prod	Descripción	Precio	Descuent	Importe
1	Paquete	XPK	90101503	PQT. DE ALIMENTOS (CONSUMO: 2023-04 FOLIO(0591102292310871))	\$ 305.17		\$ 305.17
IMPUESTOS			Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
			305.17	002	Tasa	0.160000	48.83

		IMPORTES TOTALES	
Importe con letra: TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MXN 00/100		Subtotal	\$ 305.17
Forma de pago: 01		002	\$ 48.83
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición		Total	\$ 354.00
Uso de CFDi: G03 - Gastos en general			
Moneda: MXN			
Referencia: 0591102292310871			
No. Ticket: 0591102292310871			
Lugar de expedición: 76116			
Exportación: 01			

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
 ||1.1|5BACAFBC-BCA9-4F45-A147-148DB342AC4F|2023-04-24T10:32:25|TLE011122SC2|HPC1rAJXh8|EE4EK4rMmOvGfwtDn6gts2yezTeznWESDxv3MoYfTofHLoVvZFUe3bYhwe3yhly3KB9C0K3LrtzWplQZyr3l8QTlwn1bvz6yjiXzHPjQle1GG8haRQfE+rR0qJ4jQzSN6ovJmVhLhAJGgb0sLZvBC0KFEzXLVvKgDLktH9cmSyNrIQTQmWwJKv38qRJP7smTzy3CDVxYoWirETpr/WlwojzdiN56sXy1jvBg huJhmEIXzZ|UblxagjwEDq20AZOOIHyyis81j4i5siNsUhfZw//CQBHk1Tu3W0EAtna9zB3Mgx+61T9yCIAYGJhBHQv3Q==|00001000000503270882||



Sello digital del CFDI
 HPC1rAJXh8|EE4EK4rMmOvGfwtDn6gts2yezTeznWESDxv3MoYfTofHLoVvZFUe3bYhwe3yhly3KB9C0K3LrtzWplQZyr3l8QTlwn1bvz6yjiXzHPjQle1GG8haRQfE+rR0qJ4jQzSN6ovJmVhLhAJGgb0sLZvBC0KFEzXLVvKgDLktH9cmSyNrIQTQmWwJKv38qRJP7smTzy3CDVxYoWirETpr/WlwojzdiN56sXy1jvBghuJhmEIXzZ|UblxagjwEDq20AZOOIHyyis81j4i5siNsUhfZw//CQBHk1Tu3W0EAtna9zB3Mgx+61T9yCIAYGJhBHQv3Q==

Sello digital del SAT
 g3t167RyeElmx7B/EcXHYfFuqez+NLCri4/x8OAcP/FaSGVayghslB+KM+14xYxgBhNSJYXaczeV42De651hdK1iNPfrXUfz26CdDXJLy94YubowD+eGFBwIRdspcJOlcYE mVE3rogkWLCsnicPw3h5k5EU3bjH4bzTshclQRmk7ASVr0AT+hg7V+WhR+IHXM/1LKI/EJNCTYbFr9yIh935naxTFbGsmH9J7Btm77BnRwWdFM8ISs83oCHTln5IFXWjia W9XSv0ysi8CvrKNh3e+82qFBLG7aVNX2kCuM7Hgfja1sPqGNcbD0HDCaG1BeN4nrhHzGXbzMEA==

22

FACTURA

OVILM 12264



OPERADORA VIPS

OVI800131GQ6

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 50000

SUCURSAL: 81295

TICKET: 812954859400841713

FECHA DE EMISIÓN: 21/04/2023 08:23:20 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 50000

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

UPS130201ED5

RÉGIMEN FISCAL 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DOMICILIO FISCAL 76220

CANT	PRODUCTO*			IMPORTE		IMPUESTO			
	CLAVE	CONCEPTO	U DE M	VALOR UNITARIO	IMPORTE	OBJETO IMP	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TIPO TASA
1	90101501	RESTAURANTES AL 16%	E48 - Unidad de servicio	312.93	312.93	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 01 - Efectivo

TRESCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 21/04/2023

SUBTOTAL	\$312.93
IVA	\$50.07
TOTAL	\$363.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
47A038D9-9ACB-4F35-927C-9B9D2C51CFC9	21/04/2023 08:23:29 p. m.	00001000000511372450	PUE - Pago en una sola exhibición

21 Vierne

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

No. serie CSD SAT
00001000000505211329

Sello digital del emisor

PV3X1+oENELBGBwuk9BAdn/KgKAOcUT4fJv7D7dN0J8UjmcZ1Ln+gH0GUD5sF+uz*AcWwWoSznZz6eZyd1VXcDkizNusprvltT/wCdACTw6PaHr5O2Ph0qDgTVPIID0cXwESBBWdgb
TNzRT+aoX+9LwomOngyFA7UE75niP5ZcNiI67hdW1QOn5pxC363yNm9aF56c0UpYv7IDsaBodIyD0Za8tcLuZLWVhjrto+RrDN+GZG7dxc+XKbMIR0+5GHpikBAN8MSlzv5YczKLR5V5u76a
gTwefaYUxRmsrU9ayY06K7QrAVhHk6TTX/AqQ==

Sello digital del SAT

u9xeT6CKhcnbfMmRul6SSnGDQjYXV3Al14eW5COK3XgQLWYTKEBHv2wodJY3SIG3OV10PkpuYVWkGVN6vqebRZQTgNXzhmTFs42x2dCveohAVDL4g063kRXH6BP17gkWhTpT3aQYRc
UCgp5aX29ZuMIAxvCsa2256eNC1CyXENFY1FDVJH4fUJaQYmboshzPNg/9g91kLYE94CZLhV2aoYQjGsf+GolvImRbmEaZUwWdHSEB47wtCqEHgiNurOgo3gltzEKMonIP5T7ZMSrPdvB6/
A7ZDXI7/MaJXcMbmBTKQmzLyuJjAGSINj66cMSYNXPxw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[[1.147A038D9-9ACB-4F35-927C-9B9D2C51CFC9|2023-04-
21T20:23:29JINT020124V62|PV3X1+oENELBGBwuk9BAdn/KgKAOcUT4fJv7D7dN0J8UjmcZ1Ln+gH0GUD5sF+uz*AcWwWoSznZz6eZyd1VXcDkizNusprvltT/wCdACTw6PaHr5O2Ph0
qXg7VPIID0cXwESBBWdgbTNzRT+aoX+9LwomOngyFA7UE75niP5ZcNiI67hdW1QOn5pxC363yNm9aF56c0UpYv7IDsaBodIyD0Za8tcLuZLWVhjrto+RrDN+GZG7dxc+XKbMIR0+5GHpikBA
N8MSlzv5YczKLR5V5u76agTwefaYUxRmsrU9ayY06K7QrAVhHk6TTX/AqQ==|00001000000505211329]]



JUAN RAFAEL PADRON CORTES

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

FACTURA
 228
Fecha/Hora
Certificación
 2023-06-23T10:55:30
Fecha de Emisión
 2023-06-23T10:55:29

Receptor del Comprobante Fiscal UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI CARRETERA FED 57 QRO SLP KM. 31 150, No. SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO, C.P. 76220 SANTA ROSA JAUREGUI, Querétaro, México RFC: UPS130201ED5 Regimen Fiscal: 603 Uso CFDI: G03 - Gastos en general.	Folio Fiscal 83686F0D-CE35-4A5D-BBFF-5BE7980ACED No. Certificado Digital 00001000000513723177 No. Serie Certificado SAT 00001000000503270882
---	--

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio	Descuento	Importe	
1	E48 - SERVICIO	90101801 - CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA : 21 DE ABRIL	\$ 344.83		\$ 344.83	
IMPUESTOS		Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
		\$ 344.8275	IVA	Tasa	0.160000	\$ 55.17

Tipo de Comprobante: I - Ingreso Forma de pago: 01 Método de pago: PUE Importe con letra: Cuatrocientos Pesos 00/100 M.N. Moneda: MXN - Peso Mexicano Lugar de Expedición: 76114 Exportación: 01	Subtotal \$ 344.83 IVA 0.160000 \$ 55.17 <hr/> Total \$ 400.00
---	---

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
 [[1.1]83686F0D-CE35-4A5D-BBFF-5BE7980ACED|2023-06-23T10:55:30|TLE011122SC2|F91IloM1rkCgEjIIPAbxbtoGChqEDyJXLIVvdZWk8Vvd20S7lzp7wGxIZ5GBIEZ+K8VMGPOF9K9pgDhumsdOzs+kQI+UHRljscjvgWXGGZmBRWW7Pin6TKLdzgVngG5Pi+dceZNDm/Abct5md+f0/QyRIT/zG5zA4TSktyCH4xI5QPHCxcgMf1K0E7Ah0t+No389vmyDiotPtrjk9c6BxBn2Peqnh8YHtScjvOUrdmi4ZdTGbuYzVrm65KccID4o2hajkPUeic+YFs0YJ5glcf9IKR2wpZ/BxlPEsUYeMi5T2UKrkPBMNVkVbt5KOhstgx8tz3bUtmMx+yjg==|00001000000503270882]]



Sello digital del CFDI
 F91IloM1rkCgEjIIPAbxbtoGChqEDyJXLIVvdZWk8Vvd20S7lzp7wGxIZ5GBIEZ+K8VMGPOF9K9pgDhumsdOzs+kQI+UHRljscjvgWXGGZmBRWW7Pin6TKLdzgVngG5Pi+dceZNDm/Abct5md+f0/QyRIT/zG5zA4TSktyCH4xI5QPHCxcgMf1K0E7Ah0t+No389vmyDiotPtrjk9c6BxBn2Peqnh8YHtScjvOUrdmi4ZdTGbuYzVrm65KccID4o2hajkPUeic+YFs0YJ5glcf9IKR2wpZ/BxlPEsUYeMi5T2UKrkPBMNVkVbt5KOhstgx8tz3bUtmMx+yjg==

Sello digital del SAT
 PhZ4aJL0kyas4Wr0ZBPR1N6S6ySG41NxCuLYrF6XnB2Mx5OVnr9QUdyodnR+pQQn1CFHGoLLFx2ed1vZX2U8JHyHJw/eGww+v8S|QmQ/sfMMXOaIPMA.G4ZTUfBiHZBcdZlIeb3HwWLYiHD0BSxgK7keW52HihhXmLF1uOm+Isz4UOLRVsxk2GvS/Yqc3DXYITLvrEQHkxLQST8k7aSs87kRKHnfcBVyfyQY8zscDMlpR.Kp2o9wQNB64RApXkRv2ow1mUxnM1Tvtkt+6Q7BA9E3xNmPkxPDgltolL8pNhdcl.yDquDz52b2n9Miw9SPo3y6PLJCfajZDDLTCVoeOA==

Handwritten signature and date:
 27 Junio 23



RESTAURANTES TOKS
 R.F.C.: RTO840921RE4
 Av. Ejercito Nacional Mexicano No. 769
 Torre B Piso 10
 COL. Granada,
 DELEG. Miguel Hidalgo,
 Ciudad de Mexico, México, C.P. 11520
 TEL: 21-22-57-00
 Régimen Fiscal: 601

SUCURSAL
 8
 TOLUCA CENTRO
 Av. Benito Juárez Sur 213
 Centro
 Toluca, Estado de México
 México,
 50000
 Toluca, Edo. de México.

FACTURA
 SERIE: FIEMCEN
 FOLIO: 28345

FECHA
 México, Estado de México
 2023-04-21 22:44:58

NÚMERO DE SERIE DE CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000506688976
 FOLIO FISCAL: BE5ECA30-7284-4312-B4C2-F653AE975AA9
 NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000506202789
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 21/04/2023 10:53:56 p. m.

DATOS FISCALES DEL CLIENTE
 R.F.C.: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
 UPSI130201ED5
 CALLE: CARRETERA FEDERAL 57
 NUMERO EXT.: 150 NUMERO INT.: 31
 COLONIA: SANTA ROSA JAUREGUI
 DELEG/MUNICIPIO: QUERETARO
 CODIGO POSTAL: 76220
 LOCALIDAD:
 ESTADO, PAÍS: SAN LUIS POTOSI, MEXICO
 USO DEL CFDI: G03
 REGIMEN FISCAL: 603
 RFC EXTRANJERO: Residencia Fiscal :

CANT.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNIT.	TOTAL
1	PLUTKS-90101501-1 CONSUMO DE ALIMENTOS	E48-SERVICIO	366.38	366.38

Impuestos trasladados
 Tipo Factor: Tasa, Impuesto: 002, Tasa : 0.160000, Importe : 58.62

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
 ||1.1|BE5ECA30-7284-4312-B4C2-F653AE975AA9|2023-04-21T22:53:56|SST060807KU0|AuW78mFPGnVnxkQ097VbhsoEZK05PjV
 Ue4nTKiIF5zH+4LUTqLPEFOS6RqvztDqWrsJotdUz76qTd+mt+CN2k/qg998KxD1YR1cUh0pTtnFPeswx1nLWeaMlHR9NvpmWtIzxeHdzY
 YdsNPaXxQsC/Tiufvt2DRKJBRMOU3NmI7HZj5PLNLLW1JT+W1Dv3VzVQFkpb5eGcDsG16/+8PF66BqDIyevNCmfeIbaAedYDeB4WkuZE
 CXkN1zYXuxCTpYaaGnd2NVS9GzjKcdldo0cl7cesda+Ma7/aG1KYs25yQxCHPNOL13mM5yT52eXaFSQtJ51cYjwN+P259X1w==|0000100
 0000506202789|

Toda corrección a los datos de la factura deberá de efectuarse dentro del año y mes de expedición
 CONSUMO DE TICKET(S) A 62898
 Formas de Pago de este comprobante 01

MÉTODO DE PAGO: PUE
 FORMA DE PAGO: 01

Consumo al 0.160000%:	366.38
SubTotal:	366.38
Descuento:	0.00
Importe Neto:	0.00
Iva 0.160000%:	58.62
Total:	425.00

27 V. G. G.

Importe con letra CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N.

Pago en una sola exhibición
 Sello Digital del CFDI

AuW78mFPGnVnxkQ097VbhsoEZK05PjVug4nTKiIF5zH+4LUTqLPEFOS6RqvztDqWrsJotdUz76qTd+mt+CN2k/qg998KxD1YR1cUh0pTtnFPeswx1nLWeaMlHR9NvpmWtIzxeHdzYdsNPaXxQsC/Tiufvt2DRKJBRMOU3NmI7HZj5PLNLLW1JT+W1Dv3VzVQFkpb5eGcDsG16/+8PF66BqDIyevNCmfeIbaAedYDeB4WkuZE CXkN1zYXuxCTpYaaGnd2NVS9GzjKcdldo0cl7cesda+Ma7/aG1KYs25yQxCHPNOL13mM5yT52eXaFSQtJ51cYjwN+P259X1w==

Sello del SAT
 sh6Y72scFae85VYK1p/7As63iU37aLshYinTqPCvU5EwFtuLDhac92411/1pNlVtLLKectAnp+NGFXG262x0d003uchp1Y00Bx01PkR1Cm1NcGcMUY81
 3W65K3/R7vaanN/Ov1o1W82w/hqelY9NcCwVF+ksYF8HVD1a/yyY3ypp+81+8qpx0nnLhDmS6da+77/+a82Yjgh1MAnK013cKJmFD3UvD7jX6F7vxnV6p
 3BodtbC+HND1NcY6-L501P19h0jP4hU/C9QzW1Y1njyLkxHtqerRn5XMS28yvvwF0yB+L3DQ3kUBeRpx1KBRx0Q==





NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000508121256

FECHA DE EMISIÓN

24/04/2023 10:54:28 a. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000509846663

FECHA DE CERTIFICACIÓN

24/04/2023 10:54:29 a. m.

23 Domingo FOLIO FISCAL: 482B3B7C-A9B0-4DC3-B684-E39BCE7B2B

EMISOR

NOMBRE: OPERADORA BIRRIA JAUREGUI
 RFC: OBJ210514Q83
 RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

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

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 76220 2L 179
 TODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
 FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito

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

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	C62 - UNIDAD	1.00	02002	QUESABIRRIA DE HARINA	\$68.10	\$0.00	\$68.10
OBJETO IMPUESTO		02	Sí objeto de impuesto	IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %		\$10.90	
90101501	C62 - UNIDAD	1.00	02002	QUESABIRRIA DE HARINA	\$68.10	\$0.00	\$68.10
OBJETO IMPUESTO		02	Sí objeto de impuesto	IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %		\$10.90	
90101501	C62 - UNIDAD	1.00	03003	TACO DORADO	\$20.69	\$0.00	\$20.69
OBJETO IMPUESTO		02	Sí objeto de impuesto	IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %		\$3.31	
90101501	C62 - UNIDAD	1.00	08017	AGUA RECA JAMAICA 1/2LT.	\$30.17	\$0.00	\$30.17
OBJETO IMPUESTO		02	Sí objeto de impuesto	IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %		\$4.83	
90101501	C62 - UNIDAD	1.00	08019	AGUA RECA TAMARINDO 1/2LT.	\$30.17	\$0.00	\$30.17
OBJETO IMPUESTO		02	Sí objeto de impuesto	IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %		\$4.83	
90101501	C62 - UNIDAD	1.00	02011	QUESADILLA DE HARINA	\$38.79	\$0.00	\$38.79
OBJETO IMPUESTO		02	Sí objeto de impuesto	IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %		\$6.21	
90101501	C62 - UNIDAD	1.00	08010	AGUA RECA HORCHATA 1/2LT.	\$30.17	\$0.00	\$30.17
OBJETO IMPUESTO		02	Sí objeto de impuesto	IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %		\$4.83	
90101501	C62 - UNIDAD	1.00	08010	AGUA RECA HORCHATA 1/2LT.	\$30.17	\$0.00	\$30.17
OBJETO IMPUESTO		02	Sí objeto de impuesto	IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %		\$4.83	
90101501	C62 - UNIDAD	1.00	08010	AGUA RECA HORCHATA 1/2LT.	\$30.17	\$0.00	\$30.17
OBJETO IMPUESTO		02	Sí objeto de impuesto	IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %		\$4.83	
90101501	C62 - UNIDAD	1.00	503001	BUFFET TODO INCLUIDO	\$159.48	\$0.00	\$159.48
OBJETO IMPUESTO		02	Sí objeto de impuesto	IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %		\$25.52	
90101501	C62 - UNIDAD	1.00	503001	BUFFET TODO INCLUIDO	\$159.48	\$0.00	\$159.48
OBJETO IMPUESTO		02	Sí objeto de impuesto	IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %		\$25.52	
90101501	C62 - UNIDAD	1.00	503001	BUFFET TODO INCLUIDO	\$159.48	\$0.00	\$159.48
OBJETO IMPUESTO		02	Sí objeto de impuesto	IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %		\$25.52	

OBSERVACIONES: Folios -> 15/07/20: A4755.

SON: NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
C62	Uno

SUBTOTAL	\$825
Base 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$825
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$132
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$132
TOTAL	\$957

E06554 - MULTISERVICIOS MERJAI

FACTURA

RFC: MME-010614-SM8
Permiso CRE: PL/2786/EXP/ES/2015
Clave PEMEX: 0000110674
AUTOPISTA TOLUCA ATLACOMULCO KM 32 S/N
COL: MARGEN DERECHO
IXTLAHUACA, ESTADO DE MEXICO. CP: 50740
Régimen Fiscal: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

e-Mail: merjaimsn@hotmail.com



47F7E05C-428A-4D9C-99F2-BE45BD6D83A2

Factura: CA-47686
Tipo de Comprobante: I - INGRESO
Fecha: DO 23/ABR/23 13:02:46
Fecha Certificación: DO 23/ABR/23 15:04:41
CSD SAT: 00001000000506205620
CSD Emisor: 00001000000505619865
Moneda: MXN
Lugar Expedición: 50740

CLIENTE
36148 - UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA
JAUREGUI <ERANGEL@UPSRJ.EDU.MX>
RFC: UPS-130201-ED5 Código Postal: 76220
Régimen Fiscal: 603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS
Forma de Pago: 01 - EFECTIVO
Método de Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Uso CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

Clave SAT	Cantidad	Unidad	Producto	No. Identificación	Precio Unitario	Base	\$ IVA	Importe
15101514	13.643	LTR - LITROS	MAGNA	PL/2786/EXP/ES/2015-5085556	\$19.028963	\$252.48	\$40.40	\$259.60
	Folio	Pos Mang	Despacho					
	5085556	04 02	DO 23/ABR/23 13:02:46					

Tasa	SubTotal:	\$259.60
0.16	IVA:	\$40.40
	Total:	\$300.00

Importe con Letra
<<TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.>>

Sc factura el 23 y
carga el 27
Vistas 27

Sello Digital Emisor:
fjOv4k7Qj2vgGexPZO7KZ4L5HKAN3IFVKGAD3t44ZzTqcJXQ7rL9mCFHKIX2gLC0g1/AK98ZtLz1uqATgwo0DppqHeOfixBy8AsnMOw7t8wbO1CZ
d2GQHfS+w6eP44obPtdLdcuKfoUzmX9QchWnJ+oQv1rbixHnpBzcS4VV+aOsNWRcvoG9t2MXka/Nn9JqKhAD6+LbxgWAauOtQthpNCieUHT8Z
ULRD6nTGSYAZoTosWQ7B+00vSy1dGyjkOovY66hf80i7yww/omfcs/G1pzNQseO4U3hIUPMI1Ymi5rBJN2mhElpSD2m5TYamoSDFBzY/CdVxsan
HO8yGBEw== ID interno: 981587

Sello Digital SAT:
CDe95to87Nki81ig9hwZxyXe8QUdspjqPL/HZQhWqucpzhg1c4YSu8V9FUDDN+jsalI3Vj2DvXGyfrFRYUOGYrjJeRx8FVIVswN5/5aWrk/Bfnd88Nd
/ZIMScElmVORT4eioMjXwdyADYabGNMvQjdcpxtq78FPLpAIF7vJRK/W0nywH535A76g38AGc0JP/vjfoRisHiceD5Z82Z4MhP/66xRoOnzcPCq+M
3HxTjBg4Q/+3fa2RN+WGM3gOc6166Hl9xF/dm94bMeHdHOENq5wQgwRnFXV1Wla0/7RSYY6o7gMz627T7bQy44fcFVxRwtZ9n19PxjNeATEOQ
==

Cadena Original SAT:
||1.1|47F7E05C-428A-4D9C-99F2-BE45BD6D83A2|2023-04-23T15:04:41|SFE0807172W8|fjOv4k7Qj2vgGexPZO7KZ4L5HKAN3IFVKGAD3t4
4ZzTqcJXQ7rL9mCFHKIX2gLC0g1/AK98ZtLz1uqATgwo0DppqHeOfixBy8AsnMOw7t8wbO1CZd2GQHfS+w6eP44obPtdLdcuKfoUzmX9QchWn
J+oQv1rbixHnpBzcS4VV+aOsNWRcvoG9t2MXka/Nn9JqKhAD6+LbxgWAauOtQthpNCieUHT8ZULRD6nTGSYAZoTosWQ7B+00vSy1dGyjkOovY6
6hf80i7yww/omfcs/G1pzNQseO4U3hIUPMI1Ymi5rBJN2mhElpSD2m5TYamoSDFBzY/CdVxsanHO8yGBEw==|00001000000505619865|

Esta documento es una representación impresa de un CFDI Ver. 4.0 | Tipo de Factura: CON | Impreso por: ADMINISTRADOR@GASOLINA002
Gas Manager® Cloud - POS Ver. 2023-03-30 Powered By: www.gasmanager.com Pág: 1/1 Impresión: DO 23/ABR/23 15:04:43



LAS MEJORES ESTACIONES
 BPM571 / RFC MES151124794
 LAS MEJORES ESTACIONES, No. S/N
 LOS ANGELES
 QUERETARO, QUERETARO
 C.P. 76907, MÉXICO
 TEL/FAX:
 RÉGIMEN FISCAL:
 601 General de Ley Personas Morales



FACTURA No.
FOLIO FISCAL
LUGAR DE EXPEDICION

NORE 153671
82c0b72-d18f-471c-bf0e-5ebe1cab5e29
76240

FECHA: 2023-04-21 **HORA:** 11:02:36 **R.F.C.:** UPS130201ED5 **USO CFDI:** 603 Gastos en general

CLIENTE: Regimen Fiscal: 603
 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
 CARRETERA FEDERAL 57 ORC - S/LP. K.M. 31 - 150 SIN NUMERO
 PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO.
 SANTA ROSA JAUREGUI, QUERETARO, MEXICO. C.P. 76220

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
40.2240	LTR Litros	PL569FX2ES2015-0916723	15101514	32025 BP REGULAR 87 OCTANOS (Despacho 6995723-0)	\$18.668894	\$750.86	\$0.00

Sello Digital del Emisor:
 hCjQeCHN2M0qehAKLCKvG5UN6Ik9FnRu/YDD5UPHRuiGxWv3/cvQXgbSrp4K/Ju19saCkRNr0xWt5H76UqEKWUdcVeE++3LihLg1+S3Jyc8J6mlza0P9rh9sd+9CFC5I815UqHSr73NJUQDOrXaS45IvbsyB+kEIMwccabhmhaXaJz9IP6rAAI3I94vgFN17F4bC12r0viO4IdFmaPPFRswmLEBCAwWbFenVC/U5ZkX58/J3Vsr3RfS37Hz2PG/qWcc8bzX8fNp/NFxDdIZHNEyhMKal+va/DshksO9EV2R3RktO3S/h6+SrK3+hGIZNk9adfr3Gje6LEw==

Sello del SAT:
 ce3HkPW9rpPOdP7bDNntSH63n6dvpX3PG+3k7qjJt8Jb2hEcAmvoBPImsJCo+CBvzbXkKh9kV8fNUFs0c8Fug2DQSRQlg+yc2FolJ9JKI-llo5nbQdNmM03PQ2C THr60ADel4vXMy2Gc79gMvNda/hlNoO9xJPzHvCJuTjC0M/WlJg3+rNk6k+XxLnsS/GIET3MLRgWAKD/JTsdJqRkxgSVDXEisFL4xxtzJrweLLCvEhHavZGvhFOJrJPWYdinzYTKITDtrEpbHYvUjJOWvi88XC7R7I2ZVNIEI/hge3s1Dp6MxO/ZS:LipDIWx3bkFyBOFyEdS5UCqA43MzeeA==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:
 [1.1]82c0b72-d18f-471c-bf0e-5ebe1cab5e29|2023-04-21T11:02:36|EDI101020E99|hCjQeCHN2M0qehAKLCKvG5UN6Ik9FnRu/YDD5UPHRuiGxWv3/cvQXgbSrp4K/Ju19saCkRNr0xWt5H76UqEKWUdcVeE++3LihLg1+S3Jyc8J6mlza0P9rh9sd+9CFC5I815UqHSr73NJUQDOrXaS45IvbsyB+kEIMwccabhmhaXaJz9IP6rAAI3I94vgFN17F4bC12r0viO4IdFmaPPFRswmLEBCAwWbFenVC/U5ZkX58/J3Vsr3RfS37Hz2PG/qWcc8bzX8fNp/NFxDdIZHNEyhMKal+va/DshksO9EV2R3RktO3S/h6+SrK3+hGIZNk9adfr3Gje6LEw==|001000000506267356|]

Vieles 27

Importe en letras:
 (ochocientos sesenta y siete pesos 63/100 M.N.)



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

SUBTOTAL	\$750.86
I.V.A. 16.00%	\$116.77
TOTAL	\$867.63

E06554 - MULTISERVICIOS MERJAI

FACTURA

RFC: MME-010614-SM8
Permiso CRE: PL/2786/EXP/ES/2015
Clave PEMEX: 0000110674
AUTOPISTA TOLUCA ATLACOMULCO KM 32 S/N
COL: MARGEN DERECHO
IXTLAHUACA, ESTADO DE MEXICO. CP: 50740
Régimen Fiscal: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

e-Mail: merjajmsn@hotmail.com



E26075B4-FF49-4B8A-BD8E-C55BC74DF4F0

CLIENTE
36148 - UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA
JAUREGUI <ERANGEL@UPSRJ.EDU.MX>
RFC: UPS-130201-ED5 Código Postal: 76220
Régimen Fiscal: 603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS
Forma de Pago: 01 - EFECTIVO
Método de Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Uso CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

Factura: CA-47685
Tipo de Comprobante: I - INGRESO
Fecha: DO 23/ABR/23 12:25:15
Fecha Certificación: DO 23/ABR/23 15:05:02
CSD SAT: 00001000000506205620
CSD Emisor: 00001000000505619865
Moneda: MXN
Lugar Expedición: 50740

Table with columns: Clave SAT, Cantidad, Unidad, Producto, No. Identificación, Precio Unitario, Base, \$ IVA, Importe. Row 1: 15101515, 30.601, LTR - LITROS, PREMIUM, PL/2786/EXP/ES/2015-5085485, \$20.286210, \$601.27, \$96.20, \$620.78

Summary table: SubTotal: \$620.78, IVA: \$96.20, Total: \$716.98

Importe con Letra
<<SETECIENTOS DIECISEIS PESOS 98/100 M.N.>>

Domingo 23
[Signature]

Sello Digital Emisor:
YAZJAgafy73W0hHG164UjZphtbGJNr5Y0d5MBPO1G+7hBFtOYnLMhdPh/kJASt9DjnMmZ7GC5QUHeSQhy+JdQq9M4wCanOfOeQ30oWRnaGySzvEcNkV7mLbqfwz716FRUIZ+eua5yb8y188pCS6TchrHwL3xbGhKdCgKEPeXSkCis2ZF1Ggr/Opt6k0ZZ/2P1ipGTLqYxycNjpfREy1lhQtzYD4UHPhLZdJ9wX1+Xg6Z4ty5pgjzH7ey/y9zlycbsQz6MgCMWvZpB1wi5v9b97FhqjDgX5Oisx2ThbuTQUTctrHpr3jIByt5vehfY3OBp7MCAIsfGWrwFfK74ZA
ID Interna: 881581

Sello Digital SAT:
FMRf+1v41Fa6+AaLBBICTzQrQUdQO8H6WbiC6v1kzzB3j/ytnrinZH0pvYhdWTX0TAjIM3GImY8YwH7sOKWJgNcThq/0Tal8unadTvnw5+ocaPDmBdgLQgaimGihOPw15gDXclFMH9L8aqHC7AelwDiXTJq59VPI5nCZJA7NLd3/GMS+aaZ0Q3CzcrBE+vA3J3VzYNOAk9/gVVWuzlutvaO69FRUyO4gTrv6z5JHbfJkmmSdIEdiMb/EKVDmzrtjP27foWTMVe8F76G67OK6DHnzIrLmHrP/1KvC347S6QSz1GIT3zRvpNC3vGmJqoiQbLrAKIdFHXim2vjjg==

Cadena Original SAT:
||1.1|E26075B4-FF49-4B8A-BD8E-C55BC74DF4F0|2023-04-23T15:05:02|SFE0807172W8|YAZJAgafy73W0hHG164UjZphtbGJNr5Y0d5MBPO1G+7hBFtOYnLMhdPh/kJASt9DjnMmZ7GC5QUHeSQhy+JdQq9M4wCanOfOeQ30oWRnaGySzvEcNkV7mLbqfwz716FRUIZ+eua5yb8y188pCS6TchrHwL3xbGhKdCgKEPeXSkCis2ZF1Ggr/Opt6k0ZZ/2P1ipGTLqYxycNjpfREy1lhQtzYD4UHPhLZdJ9wX1+Xg6Z4ty5pgjzH7ey/y9zlycbsQz6MgCMWvZpB1wi5v9b97FhqjDgX5Oisx2ThbuTQUTctrHpr3jIByt5vehfY3OBp7MCAIsfGWrwFfK74ZA==|00001000000505619865|





COMPLEJO EMPRESARIAL 2001

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

Table with 2 columns: Label (FACTURA No., FOLIO FISCAL, LUGAR DE EXPEDICION) and Value (W 174413, 975d7175-5dd0-4695-9986-f724e6965bc4, 76110)

Table with 3 columns: FECHA: 2023-04-23 HORA: 11:18:45, R.F.C.: UPS130201ED5, USO CFDI: G03 Gastos en general

CUENTE: 20112872 Regimen Fiscal: 603
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. Contains 2 rows of fuel data.

Factura s/nota(s) : 9154547-0, 9162657-0

Sello Digital del Emisor:

bHzz4zsLTGLGommioljoUHZzkUNNOJBb9CUpioQ1lnQ46iZg2Gqto3b7psNy0NiH6W9cF+BJ0W6pLeM0MjxZ5eQWJTJNFEv0rHb4MUcTVBwLvUEtoftf9+OMz5AvoXbeEWL2PKWcs0CkWFgy2wgoriP1xPN/CdcQIAHj97oLNR3qWIRcTifnnc+9/Cmf1zCogqd0O8dw2eWP1ISfQBzB3JCYnL02d3xqv6gazpvrk22EDbOC8OJ5IMh+X4UeOybLp4sxXK2uB80dLSkut93V1+Yqm/qhImpJAJ76QTpy2is+lik7DzNIB0UVlyXt2iFwTu36rmtJ+3eTzAlHwjA==

Sello del SAT:

GgKh45WN0h9RusDINeQIAoxEbaJ9tzM36wXietOxCpA1xzlVSS3m4agvX2v6Oa6JopRngOoJwtdkiHSaI+of5CWVFIGrLKCUXLeVzewBRANisYb9pKdLoBMSM08V1uFVw0FEIXe71dqG8mM4cwkWPXgokaWtpb1Q4gsIb4HlllWITYUqcxFqSSUazypdAsvOgGjSVp3dg/e2yXeq9xHmzHRkJoVQ/02PF1LaDop73Xgrdm5hJzPSGj9Julq6IW Aa7NMXvU6H5lyBN9CptQWnnWxul8Hd4ycIWDKqO9xUSgxlY7UppYiVknDiiNCMXgJUUEQ1lhP9014E914/mKng==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

[[1.1]975d7175-5dd0-4695-9986-f724e6965bc4|2023-06-23T11:19:20|EDI101020E99|bHzz4zsLTGLGommioljoUHZzkUNNOJBb9CUpioQ1lnQ46iZg2Gqto3b7psNy0NiH6W9cF+BJ0W6pLeM0MjxZ5eQWJTJNFEv0rHb4MUcTVBwLvUEtoftf9+OMz5AvoXbeEWL2PKWcs0CkWFgy2wgoriP1xPN/CdcQIAHj97oLNR3qWIRcTifnnc+9/Cmf1zCogqd0O8dw2eWP1ISfQBzB3JCYnL02d3xqv6gazpvrk22EDbOC8OJ5IMh+X4UeOybLp4sxXK2uB80dLSkut93V1+Yqm/qhImpJAJ76QTpy2is+lik7DzNIB0UVlyXt2iFwTu36rmtJ+3eTzAlHwjA==|001000000506267356]]

Facturación Electrónica por Internet

Importe en letras:

(Un mil pesos 00/100 M.N.)



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

SUBTOTAL \$865.36
I.V.A. 16.00% \$134.64
TOTAL \$1,000.00

Handwritten signature and date: Domingo 23

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2023 10:34 a. m.
Página: 1

Usr: FINANZAS1

Rep: rptPOLITÉCNICA

Póliza: C02586 Del 31/07/2023

SANTA ROSA

Concepto: GP TPSR-1828 STR CDMX 12/07/2023, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 66

Beneficiario: **SERGIO TORRES RIVERA**

Folio / Cheque : TPSR-1853

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$352.86		GC SERGIO TORRES RIVERA
0002	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$8.72		GC SERGIO TORRES RIVERA
0003	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$878.34		GC SERGIO TORRES RIVERA
0004	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$21.66		GC SERGIO TORRES RIVERA
0005	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$99.00		GC SERGIO TORRES RIVERA
0006	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$98.99		GC SERGIO TORRES RIVERA
0007	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.01		GC SERGIO TORRES RIVERA
0008	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$147.99		GC SERGIO TORRES RIVERA
0009	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$104.01		GC SERGIO TORRES RIVERA
0010	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$298.00		GC SERGIO TORRES RIVERA
0011	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$54.00		GC SERGIO TORRES RIVERA
0012	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$438.99		GC SERGIO TORRES RIVERA
0013	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	-\$38.99		GC SERGIO TORRES RIVERA
0014	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$406.00		GC SERGIO TORRES RIVERA
0015	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	-\$6.00		GC SERGIO TORRES RIVERA
0016	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$352.86	GC SERGIO TORRES RIVERA
0017	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$8.72	GC SERGIO TORRES RIVERA
0018	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$878.34	GC SERGIO TORRES RIVERA
0019	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$21.66	GC SERGIO TORRES RIVERA
0020	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$99.00	GC SERGIO TORRES RIVERA
0021	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$98.99	GC SERGIO TORRES RIVERA
0022	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$0.01	GC SERGIO TORRES RIVERA
0023	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$147.99	GC SERGIO TORRES RIVERA
0024	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$104.01	GC SERGIO TORRES RIVERA
0025	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$298.00	GC SERGIO TORRES RIVERA
0026	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$54.00	GC SERGIO TORRES RIVERA
0027	8220-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$438.99	GC SERGIO TORRES RIVERA
0028	8220-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		-\$38.99	GC SERGIO TORRES RIVERA
0029	8220-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$406.00	GC SERGIO TORRES RIVERA
0030	8220-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		-\$6.00	GC SERGIO TORRES RIVERA
0031	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$352.86		GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 2666, Factura: 15257
0032	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$8.72		GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 2666, Factura: 15257
0033	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$878.34		GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 2667, Factura: 5D8A3
0034	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$21.66		GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 2667, Factura: 5D8A3
0035	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$99.00		GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 2669, Factura: A1671
0036	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$98.99		GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 2669, Factura: A1671
0037	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.01		GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 2669, Factura: A1671
0038	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$147.99		GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 2670, Factura: 15bfe
0039	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$104.01		GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 2670, Factura: 15bfe
0040	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$298.00		GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 2670, Factura: 15bfe
0041	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$54.00		GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 2670, Factura: 15bfe
0042	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$438.99		GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 2664, Factura: 63A24
0043	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	-\$38.99		GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 2664, Factura: 63A24
0044	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$406.00		GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 2665, Factura: 75aa5a
0045	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	-\$6.00		GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 2665, Factura: 75aa5a
0046	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$352.86	GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 2666, Factura: 15257
0047	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$8.72	GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 2666, Factura: 15257
0048	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$878.34	GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 2667, Factura: 5D8A3
0049	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$21.66	GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 2667, Factura: 5D8A3

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Usr: FINANZAS1

Rep: **UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI**
Bilingua
Internacional
Sustentable
Innovadora

Póliza: C02586 Del 31/07/2023

Fecha y hora de Impresión | 02/ago./2023
10:34 a. m.
Página | 2

Concepto: GP TPSR-1828 STR CDMX 12/07/2023, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 66

Beneficiario: **SERGIO TORRES RIVERA**

Folio / Cheque : TPSR-
1853

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0050	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$99.00	GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 2669, Factura: A1671
0051	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$98.99	GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 2669, Factura: A1671
0052	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$0.01	GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 2669, Factura: A1671
0053	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$147.99	GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 2670, Factura: 15bfe
0054	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$104.01	GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 2670, Factura: 15bfe
0055	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$298.00	GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 2670, Factura: 15bfe
0056	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$54.00	GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 2670, Factura: 15bfe
0057	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$438.99	GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 2664, Factura: 63A24
0058	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		-\$38.99	GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 2664, Factura: 63A24
0059	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$406.00	GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 2665, Factura: 75aa5a
0060	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		-\$6.00	GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 2665, Factura: 75aa5a
0061	5137-3721	Pasajes terrestres	\$361.58		GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 2666, Factura: 15257
0062	5137-3721	Pasajes terrestres	\$900.00		GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 2667, Factura: 5D8A3
0063	5137-3721	Pasajes terrestres	\$198.00		GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 2669, Factura: A1671
0064	5137-3721	Pasajes terrestres	\$604.00		GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 2670, Factura: 15bfe
0065	5137-3751	Viáticos en el país	\$400.00		GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 2664, Factura: 63A24
0066	5137-3751	Viáticos en el país	\$400.00		GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 2665, Factura: 75aa5a
0067	2112-1-000031	FONDO NACIONAL DE		\$198.00	GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 2669, Factura: A1671
0068	2112-1-000032	CONCESIONARIA MEXIQUENSE		\$604.00	GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 2670, Factura: 15bfe
0069	2112-1-000362	PREMIUM RESTAURANT BRANDS		\$400.00	GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 2664, Factura: 63A24
0070	2112-1-000414	GABINO DELFINO CAMPOS		\$361.58	GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 2666, Factura: 15257
0071	2112-1-000414	GABINO DELFINO CAMPOS		\$900.00	GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 2667, Factura: 5D8A3
0072	2112-1-000476	MARCO ANTONIO PEREZ		\$400.00	GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 2665, Factura: 75aa5a
0073	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$352.86		GE SERGIO TORRES RIVERA
0074	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$8.72		GE SERGIO TORRES RIVERA
0075	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$878.34		GE SERGIO TORRES RIVERA
0076	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$21.66		GE SERGIO TORRES RIVERA
0077	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$99.00		GE SERGIO TORRES RIVERA
0078	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$98.99		GE SERGIO TORRES RIVERA
0079	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.01		GE SERGIO TORRES RIVERA
0080	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$147.99		GE SERGIO TORRES RIVERA
0081	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$104.01		GE SERGIO TORRES RIVERA
0082	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$298.00		GE SERGIO TORRES RIVERA
0083	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$54.00		GE SERGIO TORRES RIVERA
0084	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$438.99		GE SERGIO TORRES RIVERA
0085	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	-\$38.99		GE SERGIO TORRES RIVERA
0086	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$406.00		GE SERGIO TORRES RIVERA
0087	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	-\$6.00		GE SERGIO TORRES RIVERA
0088	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$352.86	GE SERGIO TORRES RIVERA
0089	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$8.72	GE SERGIO TORRES RIVERA
0090	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$878.34	GE SERGIO TORRES RIVERA
0091	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$21.66	GE SERGIO TORRES RIVERA
0092	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$99.00	GE SERGIO TORRES RIVERA
0093	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$98.99	GE SERGIO TORRES RIVERA
0094	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$0.01	GE SERGIO TORRES RIVERA
0095	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$147.99	GE SERGIO TORRES RIVERA
0096	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$104.01	GE SERGIO TORRES RIVERA
0097	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$298.00	GE SERGIO TORRES RIVERA

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2023 10:34 a. m.
Página: 3

Usr: FINANZAS1

Rep: rptPolizaTÉCNICA

Póliza: C02586 Del 31/07/2023

SANTA ROSA

Concepto: GP TPSR-1828 STR CDMX 12/07/2023, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 66

Beneficiario: **SERGIO TORRES RIVERA**

Folio / Cheque : TPSR-1853

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0098	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$54.00	GE SERGIO TORRES RIVERA
0099	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$438.99	GE SERGIO TORRES RIVERA
0100	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		-\$38.99	GE SERGIO TORRES RIVERA
0101	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$406.00	GE SERGIO TORRES RIVERA
0102	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		-\$6.00	GE SERGIO TORRES RIVERA
0103	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$352.86		GP TPSR-1828 STR CDMX 12/07/2023, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 66
0104	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$8.72		GP TPSR-1828 STR CDMX 12/07/2023, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 66
0105	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$878.34		GP TPSR-1828 STR CDMX 12/07/2023, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 66
0106	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$21.66		GP TPSR-1828 STR CDMX 12/07/2023, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 66
0107	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$99.00		GP TPSR-1828 STR CDMX 12/07/2023, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 66
0108	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$98.99		GP TPSR-1828 STR CDMX 12/07/2023, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 66
0109	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.01		GP TPSR-1828 STR CDMX 12/07/2023, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 66
0110	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$147.99		GP TPSR-1828 STR CDMX 12/07/2023, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 66
0111	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$104.01		GP TPSR-1828 STR CDMX 12/07/2023, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 66
0112	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$298.00		GP TPSR-1828 STR CDMX 12/07/2023, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 66
0113	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$54.00		GP TPSR-1828 STR CDMX 12/07/2023, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 66
0114	8270-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$438.99		GP TPSR-1828 STR CDMX 12/07/2023, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 66
0115	8270-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	-\$38.99		GP TPSR-1828 STR CDMX 12/07/2023, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 66
0116	8270-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$406.00		GP TPSR-1828 STR CDMX 12/07/2023, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 66
0117	8270-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	-\$6.00		GP TPSR-1828 STR CDMX 12/07/2023, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 66
0118	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$352.86	GP TPSR-1828 STR CDMX 12/07/2023, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 66
0119	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$8.72	GP TPSR-1828 STR CDMX 12/07/2023, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 66
0120	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$878.34	GP TPSR-1828 STR CDMX 12/07/2023, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 66
0121	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$21.66	GP TPSR-1828 STR CDMX 12/07/2023, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 66
0122	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$99.00	GP TPSR-1828 STR CDMX 12/07/2023, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 66
0123	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$98.99	GP TPSR-1828 STR CDMX 12/07/2023, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 66
0124	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$0.01	GP TPSR-1828 STR CDMX 12/07/2023, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 66
0125	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$147.99	GP TPSR-1828 STR CDMX 12/07/2023, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 66
0126	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$104.01	GP TPSR-1828 STR CDMX 12/07/2023, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 66
0127	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$298.00	GP TPSR-1828 STR CDMX 12/07/2023, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 66
0128	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$54.00	GP TPSR-1828 STR CDMX 12/07/2023, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 66
0129	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$438.99	GP TPSR-1828 STR CDMX 12/07/2023, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 66
0130	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		-\$38.99	GP TPSR-1828 STR CDMX 12/07/2023, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 66
0131	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$406.00	GP TPSR-1828 STR CDMX 12/07/2023, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 66
0132	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		-\$6.00	GP TPSR-1828 STR CDMX 12/07/2023, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 66
0133	2112-1-000031	FONDO NACIONAL DE	\$198.00		GP TPSR-1828 STR CDMX 12/07/2023, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 66
0134	2112-1-000032	CONCESIONARIA MEXIQUENSE	\$604.00		GP TPSR-1828 STR CDMX 12/07/2023, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 66
0135	2112-1-000362	PREMIUM RESTAURANT BRANDS	\$400.00		GP TPSR-1828 STR CDMX 12/07/2023, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 66
0136	2112-1-000414	GABINO DELFINO CAMPOS	\$1,261.58		GP TPSR-1828 STR CDMX 12/07/2023, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 66
0137	2112-1-000476	MARCO ANTONIO PEREZ	\$400.00		GP TPSR-1828 STR CDMX 12/07/2023, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 66

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

Fecha y hora de Impresión | 02/ago./2023
10:34 a. m.
Página | 4

Usu: FINANZAS1

Rep: rpt01a



Póliza: C02586 Del 31/07/2023

Concepto: GP TPSR-1828 STR CDMX 12/07/2023, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 66

Beneficiario: **SERGIO TORRES RIVERA**

Folio / Cheque : TPSR-1853

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0138	1123-1-033	SERGIO TORRES RIVERA		\$2,800.00	GP TPSR-1828 STR CDMX 12/07/2023, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 66
0139	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		\$63.58	GP TPSR-1828 STR CDMX 12/07/2023, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 66
			<u>17,181.48</u>	<u>17,181.48</u>	



TPSR - 1853

clave 91

Reporte de operaciones

Descarga masiva en pdf de comprobante de transferencias



Tipo de operación:TRANSFERENCIA MISMO BANCO

Contrato:UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
80121568294

Usuario:39040817 - DIEGO RODRIGUEZ FERREGRINO

Cuenta clabe:014680655041053518

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

Cuenta de abono:56754490377 - SERGIO TORRES RIVERA

Importe:\$63.58 MXN

Fecha y hora de alta:

Fecha y hora de liquidación:

Concepto:REEMBOLSO STR

Propósito:

Fecha de ejecución:31-07-2023

IVA:\$0.00 MXN

Banco destino:SANTANDER

Referencia operación:992023073115321151T549

Referencias del movimiento:321151T549

Referencia numérica del Emisor:

Clave ABA/SWIFT:

Ciudad:

País:MX

Estatus:EJECUTADO

Email:

Clave ABA/SWIFT intermediaria:

Banco intermediario:

Cuenta intermediaria:

Tipo de pago:NA

Clave de rastreo:

RFC Ordenante:

Operación realizada por internet

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

381



ORDEN DE PAGO

NUM.

FECHA:

PAGUESE A :

POR CONCEPTO:

IMPORTE EN PESOS :

IMPORTE EN LETRA :

CHEQUE: TRANSFERENCIA

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

DETALLE DEL PAGO:

FACTURA	CONCEPTO
N/A	REEMBOLSO DE TRASLADAR A ALUMNOS DE LA BECA EMBAJADORES A AEROPUERTO DE CDMX

CUENTA CONTABLE:

SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS
V. B.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO



ORDEN DE PAGO

NUM.

FECHA:

PAGUESE A :

POR CONCEPTO:

IMPORTE EN PESOS :

IMPORTE EN LETRA :

CHEQUE: TRANSFERENCIA

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

DETALLE DEL PAGO:

FACTURA	CONCEPTO
N/A	REEMBOLSO DE TRASLADAR A ALUMNOS DE LA BECA EMBAJADORES A AEROPUERTO DE CDMX

CUENTA CONTABLE:

SOLICITANTE



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JAUREGUI
UNIVERSITY INTERNATIONAL SUSTAINABLE

RESUMEN DE GASTOS POR VIÁTICOS

REPORTE DE GASTOS DE VIAJE A:

PERSONAL COMISIONADO:

NOMBRES DE ACOMPAÑANTES:

OBJETO DE LA COMISIÓN:

PERIODO DE LA COMISIÓN DEL: AL:

GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS

CONCEPTO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	TOTAL	
Hoteles	-	-	-	-	-	-	-	-	
Desayunos	-	-	-	400.00	-	-	-	400.00	
Comidas	-	-	-	400.00	-	-	-	400.00	
Cenas	-	-	-	-	-	-	-	-	
Transportes	-	-	-	-	-	-	-	-	
Gasolinas y Aceite	-	-	-	1,261.58	-	-	-	1,261.58	
Casetas y/o peajes	-	-	-	802.00	-	-	-	802.00	
Taxis	-	-	-	-	-	-	-	-	
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-	
Sumas	-	-	-	2,863.58	-	-	-	2,863.58	
								MENOS ANTICIPO	2,800.00
								DIFERENCIA (A PAGAR O REINTEGRAR)	63.58

OBSERVACIONES:


QUERÉTARO, QRO., A 27 de julio de 2023

AUTORIZA



NOMBRE Y FIRMA
DIRECTOR DE ÁREA O TITULAR UPSRJ

COMISIONADO


SEGIO TORRES RIVERA
NOMBRE Y FIRMA

INFORME DE COMISION

Entidad:	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	Fecha	27 DE JULIO DEL 2023
Dirección	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	Periodo de la comisión	
Departamento	DEPTO. REC. MAT. SERV. GRALS.	Inicial	12 DE JULIO 2023
Nombre del comisionado	SERGIO TORRES RIVERA	Final	12 DE JULIO 2023
Plaza del comisionado*	AUXILIARES ADMINISTRATIVOS	Lugar(es) de comisión	
Objeto de la comisión	TRASLADAR A ALUMNOS DE LA BECA EMBAJADORES A AEROPUERTO DE CDMX	CDMX	

ACOMPAÑANTES:

Nombre	Plaza*
Xº	

SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:

TRASLADAR A ALUMNOS DE LA BECA EMBAJADORES A AEROPUERTO DE CDMX

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

OBSERVACIONES:

SERGIO TORRES
RIVERA
COMISIONADO¹

DIRECTOR²

TITULAR DEL ÁREA ADMINISTRATIVA 0 TITULAR DE LA DEPENDENCIA

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

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



PREMIUM RESTAURANT BRANDS
 Paseo de los Tamarindos 400-A PTE P. 1 Bosques
 de las Lomas Cuajimalpa de Morelos Ciudad de
 México C.P. 05120 México
 RFC: PRB100802H20
 Régimen Fiscal: 601

FACTURA
V - 10865588
Fecha de Emisión
 2023-07-17T13:37:42
Fecha de Certificación
 2023-07-17T13:47:53

Receptor del Comprobante Fiscal
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
 RFC: UPS130201ED5
 Domicilio Fiscal Receptor: 76220
 Regimen fiscal: 603

Folio Fiscal - UUID
 422C672A-FAE8-49B8-AD05-CB4A01B63A24
No. Certificado Digital
 00001000000503805521
No. Certificado Digital SAT
 00001000000503270882

Cantidad	Unidad	C.	C. Prod	Descripción	Precio	Descuent	Importe
1	Paquete	XPK	90101503	PQT. DE ALIMENTOS (CONSUMO: 2023-07-14) FOLIO(0594103142319570)	\$ 378.45		\$ 378.45
IMPUESTOS			Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
			378.45	002	Tasa	0.160000	60.55

Importe con letra: CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MXN 00/100
Forma de pago: 01
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Uso de CFDI: G03 - Gastos en general
Moneda: MXN
Referencia: 0594103142319570
No. Ticket: 0594103142319570
Lugar de expedición: 76148
Exportación: 01

IMPORTES TOTALES

Subtotal	\$ 378.45
002	\$ 60.55
Total	\$ 439.00

Solo considerar \$ 400



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|422C672A-FAE8-49B8-AD05-CB4A01B63A24|2023-07-17T13:47:53|TLE011122SC2|NBoW4sFpxSyz7jJXqZv/UzBedJMf6nJ+iWfGE/W2iHdcB+fxHtuyQ+mQc+koUXd/UovOkDXQH6XfVZ6i6Ze5ay2aAAnc06gxbUCe+Sm5Mms7NaYZ1QmVoenc7ekuBnTUOfM9kEsnvBMChejg5T8SRB5kAysjUh2uSGvRIK6Jobfo+1c60sIMLEamG7NuiyTnTV6XHstKqwyBVJMeXmvOc6U3WpMSvPW516IPGkbMKskuN0fBClymrFwEjipRto0EM5nJrJnTZ41WTapDTVzDbYxBOlSgHskMz2z008dpq5e404HdfrLF7cSmDfacntKF3S7gSBM8BjSw==|00001000000503270882||

Sello digital del CFDI

NBoW4sFpxSyz7jJXqZv/UzBedJMf6nJ+iWfGE/W2iHdcB+fxHtuyQ+mQc+koUXd/UovOkDXQH6XfVZ6i6Ze5ay2aAAnc06gxbUCe+Sm5Mms7NaYZ1QmVoenc7ekuBnTUOfM9kEsnvBMChejg5T8SRB5kAysjUh2uSGvRIK6Jobfo+1c60sIMLEamG7NuiyTnTV6XHstKqwyBVJMeXmvOc6U3WpMSvPW516IPGkbMKskuN0fBClymrFwEjipRto0EM5nJrJnTZ41WTapDTVzDbYxBOlSgHskMz2z008dpq5e404HdfrLF7cSmDfacntKF3S7gSBM8BjSw==

Sello digital del SAT

icNxfWmCLqxV5j2jxtw13bZ6oOB+n3SZIYTyP71PNqo09zn8mRwommm6c4vyPWscJ6lqxsIGlWIP+zRyWpjEib/Wd4KcL+ky3gy+TPU6hWovCkrgzk0zkherGQRL5a28WhkN2gSUKN2UMKIRLW2:NWscN8EaCqZPD7ov4GEdUreAMzAY+CPeEqzhs5g3J83HnrZic4PEKfU/S0|YVHBFJ1C654nTJlSeSs53DA9drJJDID0m+myW5jaoudlKjsLBJRAju6NcmTxrlmxzFBFOhmrF8npAxxOBCbWd/6KwfyNmOT5uOUaSq6rYB9nEDHrYnpQ54ibrI3hz5bTA==



MARCO ANTONIO PEREZ ZAMORA

PEZM690509T98

Terrazas de San Pablo

Querétaro Querétaro 76125

Ejido Modelo Querétaro Querétaro 76177

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

RECEPTOR

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

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

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

PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO

Querétaro Querétaro 76220

FACTURA (Ingreso) B 1205

Lugar y fecha de emisión

76177 a 12/07/2023 05:29:26 p. m.

Folio Fiscal

e7652f5d-0878-40ec-8b7a-b2989c375a5a

No. Certificado Digital

00001000000503135393

No. Certificado SAT

00001000000509846663

Fecha y hora de certificación

2023-07-12T17:29:26

Exportación

01

Cantidad	Unidad	Clave	Clave ProdServ	ClaveUnidad	Descripción	Obj. Imp.	Descuento	Valor Unitario	Importe
1		CA	01010101	ACT	Venta	02		\$350.00	\$350.00

Importe con Letra	Cuatrocientos seis pesos con 00/100 MN
Forma de Pago	01 - Efectivo
Condiciones de Pago	
Método de Pago	PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda	MXN
No. Cta. Pago	
Días de crédito	
Uso del CFDI:	G03 Gastos en general

Importe	
Subtotal:	\$350.00
Descuento:	\$0.00
IVA Traslado al 16%	\$56.00
Total:	\$406.00

Solo considerar \$400

Observaciones

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

XbFETZ3xR8OFQm31zR3/Ho0VMjRkROHkQ0Ua2eQHGGZa7929M7oz5ggEAnzLdcV3fS7oy7YfSkP2nggC0Xw76wc0y5e+EQEfwzWjPjMxJKIX1yL5cLsA1H0NdFyJ8HRT66zq0JDCg/bfsv7C5SAqo71/MjXnXfXiObRvkXYGMyt18u08CCKYBacc68+vck6k9+Lv1AKRcZUPqO/KAbwR2iegGOSdkp8UxavlgdZay430HJVai29zJj6JtBSRaMF/aX7GW5HrprBQ9GpVAq4pxuHdte+o9pxrYLheDNznZRRLYhLA1FvMnGkpgKXINvFXN6z7oKOY2ITNQ==



Sello Digital del SAT

Vm1lpzBQZid8bm/Rp75ThnIROxcukHEKwUilIPF+h5TAvhigDp9Pci2RjaW/XOgGRK/EE5skqDH1T9ed6VD/PCeOhK5OKhVSiNyRmECbGxW2hVAy8E7C3yfoE Gb5UUhQ88y8AnYR75Xs3rVgP0Hv4MoVkrDdAAILh8U5Ez5pdXvs4Q2egOn1X7AYHNbXNC+7LJl79OhOdPhkRkTfh/8DQU0dt7C1NU9a8kFvrdqG+MTC X8NGQEbcKrp5zy0HlmUggUCa0HcszCs+UcVd5Lw7KXb0DTLbgdyR9xswZwYTX8kr2zb5raNjXC2o3x4Aza/v07L6P0mxEceN6m8Ca==

Cadena Original del complemento de certificación del SAT

||1.1|e7652f5d-0878-40ec-8b7a-b2989c375a5a|2023-07-12T17:29:26|LSO1306189R5|XbFETZ3xR8OFQm31zR3/Ho0VMjRkROHkQ0Ua2eQHGGZa7929M7oz5ggEAnzLdcV3fS7oy7YfSkP2nggC0Xw76wc0y5e+EQEfwzWjPjMxJKIX1yL5cLsA1H0NdFyJ8HRT66zq0JDCg/bfsv7C5SAqo71/MjXnXfXiObRvkXYGMyt18u08CCKYBacc68+vck6k9+Lv1AKRcZUPqO/KAbwR2iegGOSdkp8UxavlgdZay430HJVai29zJj6JtBSRaMF/aX7GW5HrprBQ9GpVAq4pxuHdte+o9pxrYLheDNznZRRLYhLA1FvMnGkpgKXINvFXN6z7oKOY2ITNQ==|0000100000509846663|

GABINO DELFINO CAMPOS CASTILLO

RFC: CACG551025EK9
NO. ESTACIÓN: 12490
CLAVE PEMEX: 0000116610
PERMISO CRE: PL/4913/EXP/ES/2015
RÉGIMEN FISCAL: 612 - PERSONAS FÍSICAS CON
ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES
CP DE EXPEDICIÓN: 76230

Serie - Factura No.

CFDI - 149854

Folio fiscal

C3098E52-A25D-4F47-96F6-1453EEF15257

Fecha emisión

2023-07-12T00:25:24

Fecha certificación

2023-07-12T00:24:54

No. Certificado Digital

00001000000505150601

No. Certificado Digital SAT

00001000000506194045

Receptor

CLIENTE No. 3435

RFC: UPS130201ED5

RAZÓN SOCIAL: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

RÉGIMEN FISCAL: 603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

DOMICILIO FISCAL: 76220

USO CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

TICKET No. 2142149,2142428

Cve. Prod/Serv	Cve. Unidad	No. Ident	Unidad	Cantidad	Descripción	Valor unitario	Descuento	Importe
15101514	LTR	PL/4913/ EXP/ ES/2015-2142149	Litros	4.610465	MAGNA	\$18.770342	\$0	\$86.54

Objeto Imp.

Sí objeto de impuesto.

Tipo Impuesto	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa/Cuota	Importe
Trasladado	\$84.13	002-IVA	Tasa	0.160000	\$13.46

Cve. Prod/Serv	Cve. Unidad	No. Ident	Unidad	Cantidad	Descripción	Valor unitario	Descuento	Importe
15101514	LTR	PL/4913/ EXP/ ES/2015-2142428	Litros	12.059983	MAGNA	\$18.770342	\$0	\$226.37

Objeto Imp.

Sí objeto de impuesto.

Tipo Impuesto	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa/Cuota	Importe
Trasladado	\$220.06	002-IVA	Tasa	0.160000	\$35.21

SUBTOTAL \$312.91

IVA a 16 % \$48.67

TOTAL \$361.58

Importe con letra

TRESCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 58/100 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|C3098E52-A25D-4F47-96F6-1453EEF15257|2023-07-12T00:24:54|EEL961104G96||rwhk77NiokUPwKRBGWe8+1UULy4dlaz
CvLYPIpNXZvdnSxSGQKi4BZR0re+pntgFXe5gpMYToyOmIlnG1QLXldfpCz7fvUCfc7ugKM+/CgsrbqWbFVRo7HNOomGUDZtqauLvu+bTdT
Hzap16RL4qJmyIqFDIDctxCAZNoHx/51QGFg973kdnD8Ryj09ypJQ/b3mXeMnRJbeasDMNKsYCuBXYtZw182mtCM8sOvwjuqN2XQmV0MXvN
oEgRxyCo41kIbEvi733c+Nk+ywKZm6CTRiKNpt99W+EmjazQk+61HDCJr9nUSsBgTw04WiRmVZki38TzUV13tYUI3N+OrQ==|0000100000
0506194045||

Sello Digital

rwhk77NiokUPwKRBGWe8+1UULy4dlazCvLYPIpNXZvdnSxSGQKi4BZR0re+pntgFXe5gpMYToyOmIlnG1QLXldfpCz7fvUCfc7ugKM+/CgsrbqWbFVRo7HNOomGUDZtqauLvu+bTdTPhzap16RL4qJmyIqFDIDctxCAZNoHx/51QGFg973kdnD8Ryj09ypJQ/b3mXeMnRJbeasDMNKsYCuBXYtZw182mtCM8sOvwjuqN2XQmV0MXvNoEgRxyCo41kIbEvi733c+Nk+ywKZm6CTRiKNpt99W+EmjazQk+61HDCJr9nUSsBgTw04WiRmVZki38TzUV13tYUI3N+OrQ==

Sello digital del SAT

n+uLaiuG0bNts3wfiImpeZ7d+j2/5BDdmSy8Xh9CJQfcwTecFC/Fu7SZJFXUEzNMVM89crNRICN
JispB2HvGLZfdnJit8ZYmM20+QvGVDr6rYlzulvboRCdoOpin2nMaeGAVDg3wbfM/fjtAyjic
bQP3yf8cPaP7DEggbJOYwz/tcMHZHTcxSHsdEnX8TjyqUQV925k1VSziUGC12/Ty3MxvEwgl1m
RzzVDsfr4647cjCAB+eCkOsWh2QH+Ukz7hUrGzUIMM7Zir8XV1X+aVTJ8Ycy9Uv8QhXnOx9Lg0
1cUPB6NBtrUeOfqe4/OApnK3CvUIG8aOBELf3ZSFze0MQ==

RFC Proveedor de Certificación: EEL961104G96



GABINO DELFINO CAMPOS CASTILLO

RFC: CACG551025EK9
NO. ESTACIÓN: 12490
CLAVE PEMEX: 0000116610
PERMISO CRE: PL/4913/EXP/ES/2015
RÉGIMEN FISCAL: 812 - PERSONAS FÍSICAS CON
ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES
CP DE EXPEDICIÓN: 76230

Serie - Factura No.

CFDI - 149868

Folio fiscal

3A857CCB-94F2-407D-9446-C17411D5D8A3

Fecha emisión

2023-07-12T10:15:41

Fecha certificación

2023-07-12T10:15:17

No. Certificado Digital

00001000000505150601

No. Certificado Digital SAT

00001000000506194045

Receptor

CLIENTE No. 3435

RFC: UPS130201ED5

RAZÓN SOCIAL: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

RÉGIMEN FISCAL: 603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

DOMICILIO FISCAL: 76220

USO CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

TICKET No. 2140987

Cve. Prod/Serv	Cve. Unidad	No. Ident	Unidad	Cantidad	Descripción	Valor unitario	Descuento	Importe
15101514	LTR	PL/4913/ EXP/ ES/2015-2140987	Litros	41.493650	MAGNA	\$18.770342	\$0	\$778.85

Objeto Imp.

Sí objeto de impuesto.

Tipo Impuesto	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa/Cuota	Importe
Trasladado	\$757.19	002-IVA	Tasa	0.160000	\$121.15
SUBTOTAL					\$778.85
IVA a 16 %					\$121.15
TOTAL					\$900.00

Importe con letra

NOVECIENTOS PESOS 00/100 M.N.

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

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|3A857CCB-94F2-407D-9446-C17411D5D8A3|2023-07-12T10:15:17|EEL961104G96||h+ZHLhCX699xjHhr41kbzYfVGMXkJ3M
QYVYIQd4kSx1NBecIVM8CJUhdm+YAXkJbwYuPwiLZXeoxdKjYUaweFeTrmiCUaieTsgVqMBOM4nzyoMEDYQ1DE7YVhmeiSiAIKp3JJmLSLw
/MFzdQsWZ1SF5baLT1riaumZK0mPLMdFj8qom9daKTxNz1qY5HUVc+AuU/623VyY+0ewZ8AFLOVnn6RPUastA1qPRfqiF3IEXEotj+qBagVU
dpmWM7Kw0czZX3oTVT3BabJZLASJpZz1ow7N8Ks4RpnzbcSHyY0nnwU8hVhmVJD2Y4NslD5zJsy8BK20gxtJjQXgqkYEA==|0000100000
0506194045||

Sello Digital

h+ZHLhCX699xjHhr41kbzYfVGMXkJ3M QYVYIQd4kSx1NBecIVM8CJUhdm+YAXkJbwYuPwiLZX
eoxdKjYUaweFeTrmiCUaieTsgVqMBOM4nzyoMEDYQ1DE7YVhmeiSiAIKp3JJmLSLw/MFzdQsWZ
1SF5baLT1riaumZK0mPLMdFj8qom9daKTxNz1qY5HUVc+AuU/623VyY+0ewZ8AFLOVnn6RPUas
tA1qPRfqiF3IEXEotj+qBagVUdpmWM7Kw0czZX3oTVT3BabJZLASJpZz1ow7N8Ks4RpnzbcS
hYy0nnwU8hVhmVJD2Y4NslD5zJsy8BK20gxtJjQXgqkYEA==

Sello digital del SAT

uyyX2goazv9nB9rZ9kvfJLQrE9e916UmAQ8zznfiK2U08zbmbDzK7ziY+dpq9mi1vziVxFIqLX
87fQ6hZQQJ77pplxjTsoWBGLRqjhamAJEFJJ0KrMgeVnrbbGHpPggUVAceOwFP0UEhhrCoVm50
0ZzdSsCPdRvG+atoZjSCOes91Q7Gh552DvTeBnwLRpYc4tbcEYhH+mlYOVVUF9/IYTS17bJ1Co
DqawTpHYL43a718bkuSPUo57P9aKAeyu+79Nw9kZ8jEvRveCk1PKyf/Iy/jGbnZ/eETqwd0K
PPFVbcyy7HBGu775tHS0a28EkcEcQRchgIMTUYwFAU9gog==

RFC Proveedor de Certificación: EEL961104G96

Este documento es una representación impresa de un CFDI



FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 54288703	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2023-07-17T14:59:07
Fecha y hora de certificación	2023-07-17T14:59:08
Folio fiscal	CE2E0109-E5CB-5B4B-81C4-D5096E8A1671
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor

Razón	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	RFC	FNI970829R9
C.P.	01219		

Receptor

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

ClaveProdserv	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PALMILLAS 2023-07-11 07:37:03	85.34	85.34
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PALMILLAS 2023-07-11 01:41:13	85.34	85.34

Importe total con Letra	Subtotal	\$ 170.68
Importe (en letra): CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 M. N.	Iva Traslado	\$ 27.32
	Iva Retenido	\$ 0.00
	Isr Retenido	\$ 0.00
	TOTAL	\$ 198.00



197.99

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

Im3TCjOyMV0EL2vR7NloldfHcKs0gGwwJ4jaRhbErjWMtrqK1i61+sr+XSP/+yeWhQHq+U5s94VUz9GloQKcJulpE4epbyX0MmFKFkFnqmCPnnHSAWj6hb+JRGZIKB3z/nTjHS+XmS/Nq/VS1d+zz2w87iu4tc8Jw87iu4tc8J60S8mRGOZeVKYsnQedYEXfWjTF8DPXrrJltzZnvL03m/LPdRVOU/3yThZgg0noHllysqK/dt8SR4m/W4OSKZHV2Pw79JOTYQrNIQR/7jrOqnRIUZmdfUdXq6JONXnoCqAU6Wk4u8VKuYfOrOU1Y+H1/rzqatmYCClJT7ou/2lyvaKWSoJlJg==

Sello del SAT

M6al+LdN5uHboxZyLUIU/nUrmHMqbvR1Xgul0ZA9F44aNB+I3VU4gDfTBpH3xilFtuQ1b173Fv93dHlp50mOE7RrgKHU2QcXkjEtiyUPGsZoJgK8MyoQGw2KmhDFaMPdeugD/JOXJ5WuK6F2BSFHcuJkaZPTdiGR2t0/RoV1cEvT1bCeUPtoI7jDSqC6NIBVF5ZeH5njFolHotElrKyv1YFhv+haq5R/WdDXhVqK7DT/OeOBBGt+cAUy1MA3fHCJ3FxiXWHrU1bKpXaD/tZfBrbpJYMDjdmuwr5MIZW0b/hgI5S88MIGAQxS2uM/3vvtL8YwXnuqEK7hA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||4.0||CE2E0109-E5CB-5B4B-81C4-D5096E8A1671|2023-07-17T14:59:08||m3TCjOyMV0EL2vR7NloldfHcKs0gGwwJ4jaRhbErjWMtrqK1i61+sr+XSP/+yeWhQHq+U5s94VUz9GloQKcJulpE4epbyX0MmFKFkFnqmCPnnHSAWj6hb+JRGZIKB3z/nTjHS+XmS/Nq/VS1d+zz2w87iu4tc8J60S8mRGOZeVKYsnQedYEXfWjTF8DPXrrJltzZnvL03m/LPdRVOU/3yThZgg0noHllysqK/dt8SR4m/W4OSKZHV2Pw79JOTYQrNIQR/7jrOqnRIUZmdfUdXq6JONXnoCqAU6Wk4u8VKuYfOrOU1Y+H1/rzqatmYCClJT7ou/2lyvaKWSoJlJg==|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

FACTURA40

Folio Fiscal

10bf047a-91e9-4d46-a918-881d5c215bfe

Lugar de Expedición

Folio SAP

55024

09585265

Fecha y hora de Emisión

Fecha y hora de

2023-07-17T14:22:31

2023-07-17T14:52:32

No.de Serie Certificado

No.de Serie Certificado

00001000000505675566

00001000000507247013

Forma de Pago

Método de Pago

01 - Efectivo

PUE - PUE

Tipo de comprobante

Serie/Folio

Ingreso

B/9585265

Datos Fiscales del Cliente:

(No. Cuenta:) 1075574

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

México- C.P. 76220
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Regimen Fiscal Receptor: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cargos Agrupados

Table with 8 columns: CÓDIGO, CONCEPTO, CANTIDAD, Unidad SAT, UNIDAD, V.UNITARIO, DESCUENTO, IMPORTE. Contains 4 rows of grouped charges.

Total con Letra:
SEISCIENTOS CUATRO PESOS 00/100 M.N.

Table with 3 columns: Base, Impuestos, Tasa. Shows tax breakdown.

Importe

Table with 2 columns: Description, Amount. Shows SUB-TOTAL (520.69), IVA 16.0% (83.31), and TOTAL (604.00).



SELLO DIGITAL DEL CFDI

FpvhEH4Z1Wz4WJn7XoG3VgzhU8agjLbxUqatjbyqql6Q8clefVj5PaKAYRtCyruAVaZjzByhKlrm5fPUfzBv2KvyhlvAF8SoAqd0aqyPT7LFA4TMRiYb4wrO4dY192GeR/OFWbJtDGP8B7SloDCmf5f3MU4sh5IWfEYU9tFU/8NlyP65I94tOYwx8IN+d3M5h06A3sTrfxUHDj0y9rzNUgHDJUS6y0uYYHMuAzx6Gkr+bbV0dh0HLf3suQikE2XrOqv3tLm42E+Aba6koH934wiwrvmdBQBUZnmFxt1feM2FFoZY2pgllKGoRoKd7KdV+is8d/2cGF6dqfATUYuQw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

UAs5rebCkllNc1arDO0triMOjPd7dynBeeU+yyo0r1OEh4NFT8WV+viExokNrZPw5bBbePybdikBq8sHXGkou2g4P4yWzudyjwV2mX0vCCO/O998SSMA76CP9D1YsJJi9TsnKY7/RGXgYTzllQfnR3kBGf6mNNrlc1+MP2mXHhKAqLRjCjou9LH6GVozK/t2hRR8YAE0WLT0biZJs84cm1iz0W1deQRj3AXIE5zfwAFpjcbPILWbTvJV1xmW8j3Vxq7C609vRdrBHA8PBI+532Z8X/1zWERYhLaqQv58mGPeb1wYhGCVi7O7WA8kdafaW13LLL1Hs

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|10bf047a-91e9-4d46-a918-881d5c215bfe|2023-07-17T14:52:32|CAD100607RY8|FpvhEH4Z1Wz4WJn7XoG3VgzhU8agjLbxUqatjbyqql6Q8clefVj5PaKAYRtCyruAVaZjzByhKlrm5fPUfzBv2KvyhlvAF8SoAqd0aqyPT7LFA4TMRiYb4wrO4dY192GeR/OFWbJtDGP8B7SloDCmf5f3MU4sh5IWfEYU9tFU/8NlyP65I94tOYwx8IN+d3M5h06A3sTrfxUHDj0y9rzNUgHDJUS6y0uYYHMuAzx6Gkr+bbV0dh0HLf3suQikE2XrOqv3tLm42E+Aba6koH934wiwrvmdBQBUZnmFxt1feM2FFoZY2pgllKGoRoKd7KdV+is8d/2cGF6dqfATUYuQw==||00001000000507247013|

Para dudas o aclaraciones favor de comunicarse al (55) 4164 1360
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Fecha y hora de Impresión | 04/sep./2023
11:36 a. m.
Página | 1

Póliza: D00069 Del 31/08/2023



NICA
OSAR
Concepto: GP TPSR-1865 JLGA CDMX 5/08/2023, Folio Comprobación de Gasto: 111 Gasto por Comprobar: 72

Folio / Cheque : TPSR-1865

Beneficiario: JORGE LUIS GARCIA ANAYA.

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
					GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0001	8240-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$383.00		GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0002	8240-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$187.00		GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0003	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$99.00		GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0004	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$800.00		GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0005	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$195.24		GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0006	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$4.76		GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0007	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,104.61		GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0008	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$26.39	\$385.00	GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0009	8220-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$187.00	GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0010	8220-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$99.00	GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0011	8220-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$800.00	GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0012	8220-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$195.24	GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0013	8220-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$4.76	GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0014	8220-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,104.61	GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0015	8220-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$26.39	GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0016	8220-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$99.00		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 3101, Factura: 15A55
0017	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$800.00		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 3102, Factura: 14009
0018	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$195.24		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 3103, Factura: 197ba
0019	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$4.76		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 3103, Factura: 197ba
0020	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,104.61		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 3104, Factura: 433AA
0021	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$26.39		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 3104, Factura: 433AA
0022	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$383.00		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 3105, Factura: 48610
0023	8250-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$187.00		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 3106, Factura: 65BD4
0024	8250-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$383.00	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 3105, Factura: 48610
0025	8240-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$187.00	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 3106, Factura: 65BD4
0026	8240-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$99.00	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 3101, Factura: 15A55
0027	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$800.00	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 3102, Factura: 14009
0028	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$195.24	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 3103, Factura: 197ba
0029	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$4.76	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 3103, Factura: 197ba
0030	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,104.61	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 3104, Factura: 433AA
0031	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$26.39	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 3104, Factura: 433AA
0032	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente			GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 3101, Factura: 15A55
0033	5137-3721	Pasajes terrestres	\$99.00		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 3102, Factura: 14009
0034	5137-3721	Pasajes terrestres	\$800.00		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 3103, Factura: 197ba
0035	5137-3721	Pasajes terrestres	\$200.00		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 3104, Factura: 433AA
0036	5137-3721	Pasajes terrestres	\$1,131.00		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 3105, Factura: 48610
0037	5137-3751	Viáticos en el país	\$383.00		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 3106, Factura: 65BD4
0038	5137-3751	Viáticos en el país	\$187.00		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 3103, Factura: 197ba
0039	2112-1-002002	GAS EXPRES SAN MIGUEL		\$200.00	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 3105, Factura: 48610
0040	2112-1-002003	GRUPO CJDE		\$383.00	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 3104, Factura: 433AA
0041	2112-1-000005	ESTACIONES DE SERVICIO SA DE		\$1,131.00	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 3101, Factura: 15A55
0042	2112-1-000031	FONDO NACIONAL DE		\$99.00	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 3102, Factura: 14009
0043	2112-1-000510	PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS		\$800.00	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 3106, Factura: 65BD4
0044	2112-1-001489	JUAN RAFAEL PADRON CORTES		\$187.00	

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Usr: FINANZAS1

Rep: rpt@unipolitecnica.com.mx

Póliza: D00069 Del 31/08/2023

Fecha y hora de Impresión: 04/sep./2023 11:36 a. m.
Página: 2

SANTA ROSA

Concepto: GP TPSR-1865 JLGA CDMX 5/08/2023, Folio Comprobación de Gasto: 111 Gasto por Comprobar: 72

Beneficiario: **JORGE LUIS GARCIA ANAYA.**

Folio / Cheque : TPSR-1865

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0045	8260-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$383.00		GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0046	8260-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$187.00		GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0047	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$99.00		GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0048	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$800.00		GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0049	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$195.24		GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0050	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$4.76		GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0051	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,104.61		GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0052	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$26.39		GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0053	8250-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$383.00	GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0054	8250-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$187.00	GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0055	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$99.00	GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0056	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$800.00	GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0057	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$195.24	GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0058	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$4.76	GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0059	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,104.61	GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0060	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$26.39	GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0061	8270-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$383.00		GP TPSR-1865 JLGA CDMX 5/08/2023, Folio Comprobación de Gasto: 111 Gasto por Comprobar: 72
0062	8270-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$187.00		GP TPSR-1865 JLGA CDMX 5/08/2023, Folio Comprobación de Gasto: 111 Gasto por Comprobar: 72
0063	8270-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$99.00		GP TPSR-1865 JLGA CDMX 5/08/2023, Folio Comprobación de Gasto: 111 Gasto por Comprobar: 72
0064	8270-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$800.00		GP TPSR-1865 JLGA CDMX 5/08/2023, Folio Comprobación de Gasto: 111 Gasto por Comprobar: 72
0065	8270-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$195.24		GP TPSR-1865 JLGA CDMX 5/08/2023, Folio Comprobación de Gasto: 111 Gasto por Comprobar: 72
0066	8270-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$4.76		GP TPSR-1865 JLGA CDMX 5/08/2023, Folio Comprobación de Gasto: 111 Gasto por Comprobar: 72
0067	8270-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,104.61		GP TPSR-1865 JLGA CDMX 5/08/2023, Folio Comprobación de Gasto: 111 Gasto por Comprobar: 72
0068	8270-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$26.39		GP TPSR-1865 JLGA CDMX 5/08/2023, Folio Comprobación de Gasto: 111 Gasto por Comprobar: 72
0069	8260-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$383.00	GP TPSR-1865 JLGA CDMX 5/08/2023, Folio Comprobación de Gasto: 111 Gasto por Comprobar: 72
0070	8260-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$187.00	GP TPSR-1865 JLGA CDMX 5/08/2023, Folio Comprobación de Gasto: 111 Gasto por Comprobar: 72
0071	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$99.00	GP TPSR-1865 JLGA CDMX 5/08/2023, Folio Comprobación de Gasto: 111 Gasto por Comprobar: 72
0072	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$800.00	GP TPSR-1865 JLGA CDMX 5/08/2023, Folio Comprobación de Gasto: 111 Gasto por Comprobar: 72
0073	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$195.24	GP TPSR-1865 JLGA CDMX 5/08/2023, Folio Comprobación de Gasto: 111 Gasto por Comprobar: 72
0074	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$4.76	GP TPSR-1865 JLGA CDMX 5/08/2023, Folio Comprobación de Gasto: 111 Gasto por Comprobar: 72
0075	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,104.61	GP TPSR-1865 JLGA CDMX 5/08/2023, Folio Comprobación de Gasto: 111 Gasto por Comprobar: 72
0076	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$26.39	GP TPSR-1865 JLGA CDMX 5/08/2023, Folio Comprobación de Gasto: 111 Gasto por Comprobar: 72
0077	2112-1-002002	GAS EXPRES SAN MIGUEL	\$200.00		GP TPSR-1865 JLGA CDMX 5/08/2023, Folio Comprobación de Gasto: 111 Gasto por Comprobar: 72
0078	2112-1-002003	GRUPO CJDE	\$383.00		GP TPSR-1865 JLGA CDMX 5/08/2023, Folio Comprobación de Gasto: 111 Gasto por Comprobar: 72
0079	2112-1-000005	ESTACIONES DE SERVICIO SA DE	\$1,131.00		GP TPSR-1865 JLGA CDMX 5/08/2023, Folio Comprobación de Gasto: 111 Gasto por Comprobar: 72
0080	2112-1-000031	FONDO NACIONAL DE	\$99.00		GP TPSR-1865 JLGA CDMX 5/08/2023, Folio Comprobación de Gasto: 111 Gasto por Comprobar: 72
0081	2112-1-000510	PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS	\$800.00		GP TPSR-1865 JLGA CDMX 5/08/2023, Folio Comprobación de Gasto: 111 Gasto por Comprobar: 72
0082	2112-1-001489	JUAN RAFAEL PADRON CORTES	\$187.00		GP TPSR-1865 JLGA CDMX 5/08/2023, Folio Comprobación de Gasto: 111 Gasto por Comprobar: 72
0083	1123-1-071	JORGE LUIS GARCIA ANAYA		\$2,800.00	GP TPSR-1865 JLGA CDMX 5/08/2023, Folio Comprobación de Gasto: 111 Gasto por Comprobar: 72
			16,800.00	16,800.00	



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JAUREGUI
BILINGÜAL INDEPENDIENTE SUSTAINABLE

RESUMEN DE GASTOS POR VIÁTICOS

REPORTE DE GASTOS DE VIAJE A: CIUDAD DE MEXICO

PERSONAL COMISIONADO: JORGE LUIS GARCIA ANAYA

NOMBRES DE ACOMPAÑANTES:

OBJETO DE LA COMISIÓN: RECOGER AL AEROPUERTO DE LA CDMX ALUMNOS DE BECAS EMBAJADORES

PERIODO DE LA COMISIÓN DEL: 5 DE AGOSTO DEL 2023 AL: 5 DE AGOSTO DEL 2023

GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS

CONCEPTO	DÓMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	TOTAL
Hoteles	-	-	-	-	-	-	-	-
Desayunos	-	-	-	-	-	-	383.00	383.00
Comidas	-	-	-	-	-	-	187.00	187.00
Cenas	-	-	-	-	-	-	-	-
Transportes	-	-	-	-	-	-	-	-
Gasolinas y Aceite	-	-	-	-	-	-	1,331.00	1,331.00
Casetas y/o peajes	-	-	-	-	-	-	899.00	899.00
Taxis	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-
Sumas	-	-	-	-	-	-	2,800.00	2,800.00
MENOS ANTICIPO								2,800.00
DIFERENCIA (A PAGAR O REINTEGRAR)								-

OBSERVACIONES:

QUERÉTARO, QRO., A 29 AGOSTO DEL 2023

AUTORIZA

COMISIONADO

NOMBRE Y FIRMA
DIRECTOR DE ÁREA O TITULAR UPSRJ

JORGE LUIS GARCIA ANAYA

NOMBRE Y FIRMA

INFORME DE COMISION

Entidad:	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	Fecha	29 DE AGOSTO DEL 2023
Dirección	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	Periodo de la comisión	
Departamento	DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	Inicial	5 DE AGOSTO DEL 2023
Nombre del comisionado	JORGE LUIS GARCIA ANAYA	Final	5 DE AGOSTO DEL 2023
Plaza del comisionado*	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Lugar(es) de comisión	
Objeto de la comisión	RECOGER AL AEREOPUERTO DE LA CDMX ALUMNOS DE BECAS EMBAJADORES	CDMX	

ACOMPAÑANTES:

Nombre	Plaza*


SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:

RECOGER AL AEREOPUERTO DE LA CDMX ALUMNOS DE BECAS EMBAJADORES



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

OBSERVACIONES:

--


JORGE LUIS GARCIA
ANAYA
COMISIONADO¹


Mtro. Diego Rodríguez
Feregrino
DIRECTOR²

 O 
TITULAR DEL ÁREA
ADMINISTRATIVA TITULAR DE LA
DEPENDENCIA

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

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

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 54706605	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2023-08-07T11:52:18
Fecha y hora de certificación	2023-08-07T11:52:18
Folio fiscal	D1953CC4-18AA-5DE3-9A84-96373F815A55
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor

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

Receptor

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

ClaveProdServ	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PALMILLAS 2023-08-04 18:20:22	85.34	85.34

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



Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

Sello digital del CFDI

IYxTYuFOXjBzFfIgMii73Bnn7huiv20UcB9jbc6J5IH/rC2O6/BymEzhJrYg9LkLgM9N3X8E0dYUhc5KHJH1T8AOPrieEmkgimm0PFHJ6yJWN+oGOrLGKjZGOHR2/EDWe12yVIR5QNC8RQqtPZqyP5JlhOD7F9p+iHg/laoC3a8ES1Tv7tssa1bnJ1DI+x7+W7o9eIK06rbcYK7qUCDqLXtOInjgZZeJc3poAzErLjTciaWTEaZV/2hKXLK4EZ/OmpmqZT/L7dW0hmZRmGOIHvpswBbJLUUR01Xa71Nqb1pKmdgpOsThw11LEHQHuYMHZ+HRXUDGW4Ovg==

Sello del SAT

/HYQldxeX5Cby0JAASoDT4ZCbQMkaJBrauykyuWksLEZwHjKILood9m3X5eDjsCSD58zVaS5zmBorlD2JHm0cn1uweg19LbO2DCNmdCEW60MhdtyfXEqYAIA+J3Bq54ekyGBNyrlsiJE3pCXZ78X0cLpi55Cjg95Kq3/ghN6/L6mpAMBGA27fcQTT3yCsT2Rz80jy+2icNKW3MhMqZgRpmLSHE3y2KZ5yaKIRlu8SbY+29CedYJ/fYILX4+HWmSIVphco4F+9Y9sJHHSuM7GCUleRcF6R04KzQfe3alo229928OtpMlgHGL2ILKrdLE7rb4Fcowl5MUdOMQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[[4.0]D1953CC4-18AA-5DE3-9A84-96373F815A55|2023-08-07T11:52:18|IYxTYuFOXjBzFfIgMii73Bnn7huiv20UcB9jbc6J5IH/rC2O6/BymEzhJrYg9LkLgM9N3X8E0dYUhc5KHJH1T8AOPrieEmkgimm0PFHJ6yJWN+oGOrLGKjZGOHR2/EDWe12yVIR5QNC8RQqtPZqyP5JlhOD7F9p+iHg/laoC3a8ES1Tv7tssa1bnJ1DI+x7+W7o9eIK06rbcYK7qUCDqLXtOInjgZZeJc3poAzErLjTciaWTEaZV/2hKXLK4EZ/OmpmqZT/L7dW0hmZRmGOIHvpswBbJLUUR01Xa71Nqb1pKmdgpOsThw11LEHQHuYMHZ+HRXUDGW4Ovg=[[00001000000504204441]]



PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS

R.F.C.: ISD950921HE5

Lago Zurich No.245, Piso 17

Ampliación Granada

Miguel Hidalgo Ciudad de Mexico Mexico C.P. 11529

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Centro de Atención y Ventas PASE

55 59 50 25 60

Datos fiscales del usuario:

01 800 00 824 4283

UPS130201ED5

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

Codigo Postal: 76220

Regimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Tipo de Cambio: 1.00

No. Cliente: 13423298

Periodo: AGOSTO 2023

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN

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

Cantidad con Letra

OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Efectos fiscales al pago 28 - TARJETA DE DÉBITO

Sello Digital

YNw/iaZGZNVsKOfH7bqmPyYBL4DIW52LIZ+HW8L064CjUC43dqkPue+zjRRcCAmC75z7jnBtdO/gxErCIWA6DCOiyh/6b1eo9E4Fivcanz+5Ank8ykCw6BkNca02qjPNVB7Bt32SiBU93SRNri+HCirp5/UL5yVZP
TRVpn9cgnpy8KLOFP1ROvmr4sfIKRxsjDxVe95L2QoP1ndxn6uyPjz5R9u67LJNQz3i7ZEVrc/hloxwvbdHdm1z5u9RU02PZ6A+bgIQGTITp71AFpgXODJfid9UT7HwQyW2OBdxARweNsDnxLDX2A22hkkpOUwv
9iwem6TQjKjM9aCkA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|8F4E13F3-3454-11EE-A2B3-00155D014009|2023-08-06T06:27:08|TBN040609RKAJYNw/iaZGZNVsKOfH7bqmPyYBL4DIW52LIZ+HW8L064CjUC43dqkPue+zjRRcCAmC75z7jnBtdO/gxErCIWA6DCOiyh/6b1eo9E4Fivcanz+5Ank8ykCw6BkNca02qjPNVB7Bt32SiBU93SRNri+HCirp5/UL5yVZPTRVpn9cgnpy8KLOFP1ROvmr4sfIKRxsjDxVe95L2QoP1ndxn6uyPjz5R9u67LJNQz3i7ZEVrc/hloxwvbdHdm1z5u9RU02PZ6A+bgIQGTITp71AFpgXODJfid9UT7HwQyW2OBdxARweNsDnxLDX2A22hkkpOUwv9iwem6TQjKjM9aCkA==|00001000000504587508||

Sello Digital del SAT

aZeQlaInrTQXXMpTm4cV39mGvPbGXbuviL2HoHG4k1xiMCBAIGFXQumGjwDWPT3eJRDv2QTp4w9AarRdTYAxB+xCTTTNTG9ZMAZ2LkzsoSGUB1FJf8gshmi1d/3RwqxY5N5fthmnRTuZeg2ETzBvoOQqv
JTue4KVvYBaX4N+20/54GYAKxZ/YqV+ZJoTCwyyabbWCPHicUHNTdvnY2mx7VxsmnNm5m2RaTzEWIOwgBERC7zKnFmeqsAppX1F1o7gRxsms6TaqhSgYZalnaYma+tcAn6v7c9qhSeqMbdqx35FDVHqqv
OrX5E+6L8e1cLFeFxAjUHoo5aYc8okAsw==

TIMBRE FISCAL DIGITAL

Folio Fiscal:	8F4E13F3-3454-11EE-A2B3-00155D014009
Fecha y Hora de Certificación:	2023-08-06T06:27:08
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

2023-08-06T06:27:07

No. de serie del certificado

00001000000510877575

Tipo de comprobante

I - INGRESO

Uso CFDI

G03 - GASTOS EN GENERAL

IMPORTE

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





PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS

R.F.C.: ISD950921HE5

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

DETALLE

Centro de Atención y Ventas PASE

55 59 50 25 60
01 800 00 824 4283

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

Partida	Clave Unidad	ClaveProdServ	Clase	Descripción	Cantidad	Tarifa	Subtotal	Descuento	Importe	IVA	Totales
1	E48 - Unidad de servicio	80141628 - Servicio de distribuidores por comisión	0	COMISION RECARGA IDMX	1.000000	\$10.344828	\$10.344828	\$0.00	\$10.34	\$1.66	\$12.00
2	E54 - Viaje	95111615 - Cruce de carreteras	0	RECARGA IDMX	1.000000	\$679.31034	\$679.310345	\$0.00	\$679.31	\$108.69	\$788.00
Totales					1.00		\$689.66	\$0.00	\$689.66	\$110.35	\$800.00



GAS EXPRESS SAN MIGUEL
 PASEO QUERETARO 2191
 PASEO QUERETARO 2191 QUERETARO
 QUERETARO C.P. 76118
 RFC: GES120411F44
 TEL/FAX:

22 1790

Régimen Fiscal:
 601 General de Ley Personas Morales

Lugar de expedición:
 76118

Estación: E13509
 Clave Pemex: 0000117629

***** FACTURA *****
 ***** FORMA DE PAGO: 28 Tarjeta de débito
 (cuenta con terminación 9278) *****

***** METODO DE PAGO: PUE Pago en una
 sola exhibición *****

USO CFDI: G03 Gastos en general

FACTURA No.: A61214

FOLIO FISCAL:

a50428b9-2ea8-46d7-bb58-dbd0eb8197ba

Fecha: 2023-08-07 Hora: 12:49:55

Fecha y hora de certificación:
 2023-08-07T12:50:16

FOLIO ERP: 1-A61214

CLIENTE

20100540

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA

ROSA JAUREGUI

UPS130201ED5

carretera federal 57 Qro-SLP km 31+150

Col. Parque Industrial QueretaroRegimen:603

QUERETARO,QUERETARO

C.P. 76220

MEXICO

DESCRIPCIÓN

CVE-SAT NO. IDENTIFICACIÓN

CANTIDAD U.M. P. UNITARIO IMPORTE

32011 Magna (Despacho 832748-0)

15101514 PL20763VEXP/ES/2017-832748

9.1360 Litros \$18.942756 \$173.07

Subtotal \$173.07
 IVA 16.00% \$26.93
 TOTAL PESOS : \$200.00
 (doscientos pesos 00/100 M.N.)

SELLO DIGITAL DEL CFDI
 hFSWcdJFK6RojwUx+DhrBsRTDbdDLWZZrR
 w0d/Tm7uCz++PTehKfFikxukV337XQz7vWy
 23wS5cRsLoLVQgrxPWhi2uqsDHljgNdYNQd
 A1Sv+GKZdX511dICM8MnKAlF/dFnmWqUk
 Hm9ZA1Z8nUuzt0GpPaxNvSrNVUw0WB9Y
 6LbuXMXKcT4dL2RdeX3kDQYR2Auvnu3Mr
 DplAGuGnTuHw9JLkAXtDve+JO8cyfSEukOU
 VTKUvXuoVbZ1z1SiPi70Pa9QCbQ4ubQmatY
 3mTWexpysRoDTWzI4XJzakTkWWq1hwJINfA
 JsTuezJle4Hhs3vubv1alHTmW1X8A==

SELLO DEL SAT
 S3+M8+llccc8Gz+1jzJ7a/gm2EM5e2M2s3Wz
 b3d6i87qO7S/naWJrs+eeK3HFwZX47g0vzoj
 PRo8SvbsamHFV6Ubw90HON0SR+cmsjGxH
 gy+4AeSprd3L707LMHlybZRHjjoRQoY2HzBT
 AmYhiggoWefTWaZyzwB4y1SvxEAH9j0EIQ1
 5xCWolpToxVsg8Dcmf26/MiBMFzs9mKGFz
 TAwKveYK26GyGvyJrql6PhluqMbnlzzS2B
 Xk1kd5M6Vz1eeKBdDIH6RHwLcb2/2506FD
 6z9Sr5LeND2wAJOGd+IHIOxaAUSGA4sbHub
 jccvOhaZENKbVFMdCCNA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE
 CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

ll1.1la50428b9-2ea8-46d7-bb58-dbd0eb8197b
 al2023-08-07T12:50:16IEDI101020E99lhFSWc
 dJFK6RojwUx+DhrBsRTDbdDLWZZrRw0d/T
 m7uCz++PTehKfFikxukV337XQz7vWy23wS
 5cRsLoLVQgrxPWhi2uqsDHljgNdYNQdA1Sv
 +GKZdX511dICM8MnKAlF/dFnmWqUkHm9Z
 A1Z8nUuzt0GpPaxNvSrNVUw0WB9Y6Lbu
 XMxIKcT4dL2RdeX3kDQYR2Auvnu3MrDplA
 GuGnTuHw9JLkAXtDve+JO8cyfSEukOUVTK
 UVxuoVbZ1z1SiPi70Pa9QCbQ4ubQmatY3mT
 WexpysRoDTWzI4XJzakTkWWq1hwJINfAJs
 TuezJle4Hhs3vubv1alHTmW1X8A==I0000100
 0000506267356I

Este documento es una representación
 impresa de un CFDI 4.0
 Certificado del SAT: 00001000000506267356
 No. De Serie del CFDI:
 00001000000504231975

Sistema de facturación electrónica
 EdifactMx / ControlGAS
 www.atio.com.mx - www.edifact.com.mx



[Handwritten signature]

Emisor:

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

R.F.C.:ESE930624B79

Sucursal:

9703 LA LUZ
Manzana XVI Ave. de la Luz Esq. Prol. Bernardo Quintana,0,S/N, Col. Carrito Colorado - Comevi
Queretaro, Queretaro, Mexico, C.P. 76116

SIIC: 0000113823

Cliente:

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
CARRETERA FEDERAL 57 QRO - SLP. KM. 31-150,,S/N,PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO
C.P. 76220
USO CFDI: G03-Gastos en general
R.F.C.:UPS130201ED5



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

Table with 8 columns: Descripcion, Unidad, Cantidad, Precio, IVA, Subtotal, Descuento, Total. Row 1: PL/1115/EXP/ES/2015-2765734 EXTRA, LTR, 51.456, 19.029000, 152.36, 979.16, 0, 1,131.52

Summary table with 4 columns: Tipo de comprobante, Forma de pago, Método de pago, Condiciones de pago, Moneda, SubTotal, Descuento, IVA, Total.

Total en Letra:

Un Mil Ciento Treinta y Uno Pesos 52/100 M.N.

Observaciones:

Regimen Fiscal: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos

Handwritten note: Se forma acuerdo solo \$ 1137.00



SELLO DIGITAL EMISOR:

OntL9wND945EXzTihP0eVGr6PY46cFowzlogSPfAWB9Ygg%aOVAZ
+oXLIQ4T6b76jZQ3nk7Pz2om1N4VEmg1pTQola3ibK166IKazje81QTLNf5CjOmYK1uyOh6ZJTH7excl1JTwfvuDiDyXpPamhnlq89CvdikYZeqOrHtdCQ2
Seys2dcwEV7KPyjyPA7ZzPO7AJQXWwJHKOgyZEzX5IpLMGv5e+qjaWb9506vnoKvhn0XcIKWMy6mlHl0i3H4eDF
+eJMS5HRZ5g6zTHdWNSF0Rw2ihCVWORbLbaPqH1IxoOWjgYixatf-wjgLEgdlGdTp==

SELLO DIGITAL SAT:

bVvqu4RfH3jd4+ZK6hdDj02kplRGvVCi8haa
+HqXLMaRBhpBlIzszKwWmmC43XkzNefLbo3D9u6Eik0VYA4potWnMMLUF5QJWorHJQ0HoRUEYF0f0w3auL661H1aUQ+Sk
+HdQaNOq3iBUIJKR2aXwCNOlgmBn3RvzLSDHrqYBHPsVHIR9vheqYA7IAIboF-OjyN2payB9Lqns7Fb
+QbV0z2aWBXsc0bWHSiN1O86L3O4RBMK71CyC+9aLXw45M6036KEPa+gs80vC11LoNVp3IPoRkRna4yZ4GmlePqLzpjErLzjY60jvYkateA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

||1.1|DB971358-EBD8-43F4-B581-4A4F69C433AA|2023-08-07T12:07:30|SED|10208877|OaL9wND945EXzTihP0eVGr6PY46cFowzlogSPfAWB9Ygg%aOVAZ
+oXLIQ4T6b76jZQ3nk7Pz2om1N4VEmg1pTQola3ibK166IKazje81QTLNf5CjOmYK1uyOh6ZJTH7excl1JTwfvuDiDyXpPamhnlq89CvdikYZeqOrHtdCQ2
Seys2dcwEV7KPyjyPA7ZzPO7AJQXWwJHKOgyZEzX5IpLMGv5e+qjaWb9506vnoKvhn0XcIKWMy6mlHl0i3H4eDF
+eJMS5HRZ5g6zTHdWNSF0Rw2ihCVWORbLbaPqH1IxoOWjgYixatf-wjgLEgdlGdTp==|00010000000503938001|



Este Documento es una representación impresa de un CFDI

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

Queretaro, Queretaro, Mexico

Handwritten signature

Emisor:

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

R.F.C.:ESE930624B79

Sucursal:

9703 LA LUZ
Manzana XVI Ave. de la Luz Esq. ProL. Bernardo Quintana,0,S/N, Col. Cerrito Colorado - Comevi
Queretaro, Queretaro,Mexico, C.P. 76116

SIIC: 0000113823

Cliente:

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

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



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



SELLO DIGITAL EMISOR:

OnL9wND945EXG7BPO+VQ16PY46jPbweslog6P6AWB9Ygp9uOVAZ
+oXLQ4T6P6ghZQ3nK7PxZ3utn|N4VEmg|pTQoh31bK1661Kazje8|QTLhF5cJGmYK1uyOh69JTH7axd1|TtwfvaDkyysPambelq89CvdkYZeQ0rHt|Q2
Seya2dcwEV7KPyj|PATzZ|POTAw|JQXWaj|HKQgyZE2X5|pLLMGgy5e+sjaw6956avroKvbm0XclKWMy6m|J|foi3|H4aDF
+qjM5HRZ5g69zTHdWNSF0aRW2hCVWORbLba76qhH|taoOWjgYaaft+u|prLEps|GdTG=

SELLO DIGITAL SAT:

bVwqwa4VNH3jHd4-ZK6hD|QZkP18GeVCl8bAu
+HqXaMaR|Bnbp|B|lsszKw|W|anC43|XlckzNc|L|sk0D5uf6|EB|0VYA4pe|W|aMMLUF5QJW|errHU00HoRUEY|Fm|nw3|amL|oh6|H|HqUQ+S|k
+HdOa|Nq3|BUJ|KRZuXw|CNO|Lq|un|Bn|92|R|vz|LSD|HqaY|BHf5|VHIR5|v|hoqY|HA7|A|lboF+O|yN2|guyB9|Lq|S7Pb
+Q6VohZnW|BX5e9b|W|Hsb|N|Q|8|r|L|3|0k|R|b|K|7|C|y|C+9uLXw|5M6B6KEP|=80f|C|H|Lo|NVP3|PoR|h|mu|4y|fZa|Gm|e|Pq|Lz|p|E|r|E|y|360|dy|y|ka|A=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

||1.||DB971358-EBD6-43F4-B581-4A4F69C433AA,2023-08-07T12:07:30|SEDI|0208877|OnL9wND945EXz7ThPO
+hbVQ6PY46jPbweslog6P6AWB9Ygp9uOVAZ
+oXLQ4T6P6ghZQ3nK7PxZ3utn|N4VEmg|pTQoh31bK1661Kazje8|QTLhF5cJGmYK1uyOh69JTH7axd1|TtwfvaDkyysPambelq89CvdkYZeQ0rHt|Q2
Seya2dcwEV7KPyj|PATzZ|POTAw|JQXWaj|HKQgyZE2X5|pLLMGgy5e+sjaw6956avroKvbm0XclKWMy6m|J|foi3|H4aDF
+qjM5HRZ5g69zTHdWNSF0aRW2hCVWORbLba76qhH|taoOWjgYaaft+u|prLEps|GdTG=||000100000503938001|



Este Documento es una representación impresa de un CFDI

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

Queretaro, Queretaro,Mexico

Handwritten signature

GRUPO CJDE
RFC: GCJ130205Q62

22 1796

Factura

Domicilio y Expedido en:

AUTOPISTA MEXICO QUERETARO KILOMETRO 191 N° Ext.S/N Col.PALO ALTO CP.76700, Pedro, Querétaro, México



Lugar de expedición: 76700

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Datos del receptor

Cliente: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

RFC: UPS130201ED5

Régimen fiscal: 603

Domicilio: CP.76220, México

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general.

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: B6F737B5-B2C7-4219-9706-BFD8FA448610

Número de comprobante: AR31377

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2023-08-07T14:18:13

Fecha de certificación del CFDI: 2023-08-07T14:24:59

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	PZ	CONSUMO DE ALIMENTOS	330.17	330.17

Subtotal	330.17
Descuento	
IVA (16) %	52.83

Total 383.00

TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000505862281

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000501960426

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

|| 1. | B6F737B5-B2C7-4219-9706-BFD8FA448610 | 2023-08-07T14:24:59 | TSP080724QW6 | NNFHajzThCcCdJToC+XH2jGf04nNwGtUJfLZoxOb3 TDchcmD9ZGJ5QxtvTqD/OwvjGjhZqpd9KtBuTfGeqDPO4tgWbYSJEY4ZE4IPqFPWw4hPJQuZQwTa+8Wdz4TG1ttni1T8ptMkq+JOIMub+5WB83gVrf a34cArpLFejCvBFHyph7lucFHL9qFJrXISyQNhziswIURTrI0GQstAdRcUIWwXRuYf5n7oCEUI8mGVT/63fJm+zz+rCJaB66f6qnieOmlp7hMVmOPTf vR3K/n4F56eEPFyxdAJ79P2/v0i8Z2AAR6eD7Cb8rZ8B475FLVwHOqg== | 00001000000501960426 |

Sello Digital del Emisor:

NNFHajzThCcCdJToC+XH2jGf04nNwGtUJfLZoxOb3TDchcmD9ZGJ5QxtvTqD/OwvjGjhZqpd9KtBuTfGeqDPO4tgWbYSJEY4ZE4IPqFPWw4hPJQuZQwTa+8Wdz4TG1ttni1T8ptMkq+JOIMub+5WB83gVrf a34cArpLFejCvBFHyph7lucFHL9qFJrXISyQNhziswIURTrI0GQstAdRcUIWwXRuYf5n7oCEUI8mGVT/63fJm+zz+rCJaB66f6qnieOmlp7hMVmOPTf vR3K/n4F56eEPFyxdAJ79P2/v0i8Z2AAR6eD7Cb8rZ8B475FLVwHOqg==

Sello digital del SAT:

TUXy6epHdLUJ8+48g8ZSOaZvChubWDSY2mEjZ53oY7oUVYqcyawr1zV6+alsdFEYw3Y2SdiXoz2aj2bl3FgIyqJjnPaN1/ocCpCj26Pd56pbX8zrKWg8+sqnlk4 JAth0U93reYEBOPip91Gv6FL7ig mG004c80nTOGihbakQMQMkr6oolq4KL76vaurRK3pyrBMuMSbbZUED4mfV3OUNCVJ4rOzVhWUVYh7TUCIiHwXjFQoOLrYimHjPwCr icF00sokOX55m5sZQFUsk0k5rTZ8ZBR8qK5adQWPIwMi8a7SihmCdzTsvs9FgIJDn7wVwV8QIC==



JUAN RAFAEL PADRON CORTES

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

FACTURA
 245
Fecha/Hora
Certificación
 2023-08-30T01:27:47
Fecha de Emisión
 2023-08-30T01:27:46

Receptor del Comprobante Fiscal

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

Folio Fiscal

B18ACE78-B52A-441C-A26F-
 647486965BD4

No. Certificado Digital

00001000000513723177

No. Serie Certificado SAT

00001000000503270882

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio	Descuento	Importe	
1	E48 - SERVICIO	90101801 - CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA : 05 DE AGOSTO	\$ 161.21		\$ 161.21	
IMPUESTOS		Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
		\$ 161.2088	IVA	Tasa	0.160000	\$ 25.79

Tipo de Comprobante: I - Ingreso	Subtotal	\$ 161.21
Forma de pago: 01	IVA	\$ 25.79
Método de pago: PUE		
Importe con letra: Ciento ochenta y siete Pesos 00/100 M.N.		
Moneda: MXN - Peso Mexicano	Total	\$ 187.00
Lugar de Expedición: 76114		
Exportación: 01		

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
 [11.1]B18ACE78-B52A-441C-A26F-647486965BD4[2023-08-30T01:27:47]TLE011122SC2[OZeWqtAgWroccoNOdxW355hebjM4ldTvmrgxg/Z9dnTdyOdhkKRk8inTevVz3EEfilRs4V2qdcI8ghf/LjsCdDegMyc50S2eQ8ahY6NMylutLk+V8lspyawetZgsJxkGa7vBlv3hFb71nH6PSH9lgJb8QIYwjbzVZG9zV22Rjgm4K1PReCiOnLIKZ7HTxN1]QbbHNpGFXQi59KB9MNsUjgWmxDHwIEaMmUN5YEF4S7jzCwqskFe0lpWuvM+irZHI5wt8PM0j4h+dZR9ThlgZXSaiTULN3f+g2m4+YQUyDiCexL+Qp6ZdLDyqV8xPG/42EVI7U4+G62Rw6YURPQ==[00001000000503270882]



Sello digital del CFDI
 OZeWqtAgWroccoNOdxW355hebjM4ldTvmrgxg/Z9dnTdyOdhkKRk8inTevVz3EEfilRs4V2qdcI8ghf/LjsCdDegMyc50S2eQ8ahY6NMylutLk+V8lspyawetZgsJxkGa7vBlv3hFb71nH6PSH9lgJb8QIYwjbzVZG9zV22Rjgm4K1PReCiOnLIKZ7HTxN1]QbbHNpGFXQi59KB9MNsUjgWmxDHwIEaMmUN5YEF4S7jzCwqskFe0lpWuvM+irZHI5wt8PM0j4h+dZR9ThlgZXSaiTULN3f+g2m4+YQUyDiCexL+Qp6ZdLDyqV8xPG/42EVI7U4+G62Rw6YURPQ==

Sello digital del SAT
 QWCaJCOGnD1Xnv4k1H3i0Ho5i30UZXASOT5X3cmrQ2Ej4PD0FWpINxmKuqvL/BublmW4IPsmhlnRKZRtsRXbHNybAyENVyg6OUvNbw0cjLdL7k7ar23YVpIxBnWTAnIQSqb+D8vkJbJ1zKzAWB0/OlPeM/+ur/WQLSjQr8tgmMnO7oQlvK9A7XeSfNB522RrgvtJDPAXj3y/ExXgRgriE7kv9Yj6Zs/DJb0nACB+6awsbox9FgrE7I02B81g7SW2UPsUxro31BhNWwIKvS+OQCHGtdCpfl8GukLO3NVX5(7mfzoJf5qDBIAq1DhR4VsrWGDxkk7IhhVwW0/A==

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

Fecha y hora de Impresión | 14/ago/2023
02:25 p.m.
Página | 1

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



Póliza: C02780 Del 04/08/2023

Concepto: Gasto por Comprobar : 72, TPSR-1865 JLGA CDMX 5/08/2023

Beneficiario: **JORGE LUIS GARCIA ANAYA.**

Folio / Cheque : TPSR-
1865

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 : 72, TPSR-1865 JLGA CDMX 5/08/2023
0002	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		\$2,800.00	Gasto por Comprobar : 72, TPSR-1865 JLGA CDMX 5/08/2023
Sumas iguales =>			<u>2,800.00</u>	<u>2,800.00</u>	

TPSP-1865



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:04-08-2023 14:46:37:000913
Fecha y hora de liquidación:04-08-2023 15:20:16:000000
Concepto:GTOS X COMPROBAR JLGA
Propósito:
Fecha de ejecución:04-08-2023
IVA:\$0.00 MXN
Banco destino:BANORTE
Referencia operación:992023080414463766W313
Referencias del movimiento:7494586
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:20230804400140BET0000474945860
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
SISTEMAS INTEGRACIONALES SUSTAINABLES

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 RECOGER A AEROPUERTO DE CDMX A CHICOS EMBAJADORES

CUENTA CONTABLE:


SOLICITANTE


RECURSOS FINANCIEROS
Vc. Bo.


DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JAUREGUI
SISTEMAS INTEGRACIONALES SUSTAINABLES

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 RECOGER A AEROPUERTO DE CDMX A CHICOS EMBAJADORES

CUENTA CONTABLE:


SOLICITANTE



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JAUREGUI
FACULTAD INTERNACIONAL DE ESTUDIOS

OFICIO DE COMISIÓN

FECHA: 4 de agosto de 2023

DIRECCIÓN: SECRETARIA ADMINISTRATIVA

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

PERSONAL COMISIONADO: JORGE LUIS GARCIA ANAYA

NOMBRE DE ACOMPAÑANTES:

PERÍODO DE COMISIÓN DEL: 05 DE AGOSTO DE 2023 AL: 05 DE AGOSTO DE 2023

DESTINO:

OBJETO DE LA COMISIÓN: RECOGER A AEROPUERTO DE CDMX A CHICOS EMBAJADORES

COMISIONADO

AUTORIZA

Vo.Bo.

JORGE LUIS GARCIA ANAYA

Nombre y firma

Nombre y firma

(Director de área o Titular UPSRJ)

Recursos Humanos

Comisión por Capacitación

ESTIMACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR VIATICOS

CONCEPTO	DIAS	LUNES	MARTES	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 | 25/ago/2023
03:51 p.m.
Página | 1

Usr: jvieyra
Rep: rpt02a
**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
SANTA ROSA**

Póliza: C03054 Del 25/08/2023

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 0

Beneficiario: **ADRIANA VERAZA ARELLANO**

Folio / Cheque : **TPSR-
1876**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$744.71		GC ADRIANA VERAZA ARELLANO
0002	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$440.00		GC ADRIANA VERAZA ARELLANO
0003	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$440.00		GC ADRIANA VERAZA ARELLANO
0004	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$328.00		GC ADRIANA VERAZA ARELLANO
0005	8240-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,199.71		GC ADRIANA VERAZA ARELLANO
0006	8240-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$66.37		GC ADRIANA VERAZA ARELLANO
0007	8240-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$302.84		GC ADRIANA VERAZA ARELLANO
0008	8220-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$744.71	GC ADRIANA VERAZA ARELLANO
0009	8220-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$440.00	GC ADRIANA VERAZA ARELLANO
0010	8220-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$440.00	GC ADRIANA VERAZA ARELLANO
0011	8220-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$328.00	GC ADRIANA VERAZA ARELLANO
0012	8220-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,199.71	GC ADRIANA VERAZA ARELLANO
0013	8220-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$66.37	GC ADRIANA VERAZA ARELLANO
0014	8220-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$302.84	GC ADRIANA VERAZA ARELLANO
0015	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$744.71		GD ADRIANA VERAZA ARELLANO, Folio: 3077, Factura: NA
0016	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$440.00		GD ADRIANA VERAZA ARELLANO, Folio: 3078, Factura: 7C94C
0017	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$440.00		GD ADRIANA VERAZA ARELLANO, Folio: 3079, Factura: 414D4
0018	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$328.00		GD ADRIANA VERAZA ARELLANO, Folio: 3080, Factura: 19A20
0019	8250-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,199.71		GD ADRIANA VERAZA ARELLANO, Folio: 3081, Factura: 42576
0020	8250-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$66.37		GD ADRIANA VERAZA ARELLANO, Folio: 3081, Factura: 42576
0021	8250-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$302.84		GD ADRIANA VERAZA ARELLANO, Folio: 3082, Factura: 0A825
0022	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$744.71	GD ADRIANA VERAZA ARELLANO, Folio: 3077, Factura: NA
0023	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$440.00	GD ADRIANA VERAZA ARELLANO, Folio: 3078, Factura: 7C94C
0024	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$440.00	GD ADRIANA VERAZA ARELLANO, Folio: 3079, Factura: 414D4
0025	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$328.00	GD ADRIANA VERAZA ARELLANO, Folio: 3080, Factura: 19A20
0026	8240-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,199.71	GD ADRIANA VERAZA ARELLANO, Folio: 3081, Factura: 42576
0027	8240-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$66.37	GD ADRIANA VERAZA ARELLANO, Folio: 3081, Factura: 42576
0028	8240-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$302.84	GD ADRIANA VERAZA ARELLANO, Folio: 3082, Factura: 0A825
0029	5137-3721	Pasajes terrestres	\$744.71		GD ADRIANA VERAZA ARELLANO, Folio: 3077, Factura: NA
0030	5137-3721	Pasajes terrestres	\$440.00		GD ADRIANA VERAZA ARELLANO, Folio: 3078, Factura: 7C94C
0031	5137-3721	Pasajes terrestres	\$440.00		GD ADRIANA VERAZA ARELLANO, Folio: 3079, Factura: 414D4
0032	5137-3721	Pasajes terrestres	\$328.00		GD ADRIANA VERAZA ARELLANO, Folio: 3080, Factura: 19A20
0033	5137-3751	Viáticos en el país	\$2,266.08		GD ADRIANA VERAZA ARELLANO, Folio: 3081, Factura: 42576
0034	5137-3751	Viáticos en el país	\$302.84		GD ADRIANA VERAZA ARELLANO, Folio: 3082, Factura: 0A825
0035	2112-1-000034	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA		\$440.00	GD ADRIANA VERAZA ARELLANO, Folio: 3078, Factura: 7C94C
0036	2112-1-000034	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA		\$440.00	GD ADRIANA VERAZA ARELLANO, Folio: 3079, Factura: 414D4
0037	2112-1-000308	TERMINAL DE ATOBUSES DE		\$328.00	GD ADRIANA VERAZA ARELLANO, Folio: 3080, Factura: 19A20
0038	2112-1-000403	GASTOS SIN FACTURA		\$744.71	GD ADRIANA VERAZA ARELLANO, Folio: 3077, Factura: NA
0039	2112-1-001025	GRUPO POSADAS SAB DE CV		\$2,266.08	GD ADRIANA VERAZA ARELLANO, Folio: 3081, Factura: 42576
0040	2112-1-001025	GRUPO POSADAS SAB DE CV		\$302.84	GD ADRIANA VERAZA ARELLANO, Folio: 3082, Factura: 0A825
0041	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$744.71		GE ADRIANA VERAZA ARELLANO
0042	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$440.00		GE ADRIANA VERAZA ARELLANO
0043	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$440.00		GE ADRIANA VERAZA ARELLANO
0044	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$328.00		GE ADRIANA VERAZA ARELLANO
0045	8260-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,199.71		GE ADRIANA VERAZA ARELLANO
0046	8260-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$66.37		GE ADRIANA VERAZA ARELLANO

Elaboró: jvieyra

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

Fecha y hora de Impresión | 25/ago/2023 03:51 p.m.
Página | 2

Usu: jvieyra
Rep: rpt02



Póliza: C03054 Del 25/08/2023

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 0

Beneficiario: **ADRIANA VERAZA ARELLANO**

Folio / Cheque : TPSR-
1876

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0047	8260-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$302.84		GE ADRIANA VERAZA ARELLANO
0048	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$744.71	GE ADRIANA VERAZA ARELLANO
0049	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$440.00	GE ADRIANA VERAZA ARELLANO
0050	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$440.00	GE ADRIANA VERAZA ARELLANO
0051	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$328.00	GE ADRIANA VERAZA ARELLANO
0052	8250-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,199.71	GE ADRIANA VERAZA ARELLANO
0053	8250-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$66.37	GE ADRIANA VERAZA ARELLANO
0054	8250-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$302.84	GE ADRIANA VERAZA ARELLANO
0055	8270-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$744.71		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 0
0056	8270-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$440.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 0
0057	8270-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$440.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 0
0058	8270-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$328.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 0
0059	8270-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,199.71		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 0
0060	8270-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$66.37		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 0
0061	8270-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$302.84		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 0
0062	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$744.71	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 0
0063	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$440.00	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 0
0064	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$440.00	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 0
0065	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$328.00	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 0
0066	8260-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,199.71	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 0
0067	8260-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$66.37	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 0
0068	8260-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$302.84	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 0
0069	2112-1-000034	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA	\$880.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 0
0070	2112-1-000308	TERMINAL DE ATOBUSES DE	\$328.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 0
0071	2112-1-000403	GASTOS SIN FACTURA	\$744.71		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 0
0072	2112-1-001025	GRUPO POSADAS SAB DE CV	\$2,568.92		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 0
0073	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		\$4,521.63	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 0
			27,129.78	27,129.78	

TPSR- 1876



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:\$4,521.63 MXN

Fecha y hora de alta:

Fecha y hora de liquidación:

Concepto:REEMBOLSO AVA

Propósito:

Fecha de ejecución:15-08-2023

IVA:\$0.00 MXN

Banco destino:SANTANDER

Referencia operación:9920230815123321482625

Referencias del movimiento:3321482625

Referencia numérica del Emisor:

Clave ABA/SWIFT:

Ciudad:

País:MX

Estatus:EJECUTADO

Email:

Clave ABA/SWIFT intermediaria:

Banco intermediario:

Cuenta intermediaria:

Tipo de pago:NA

Clave de rastreo:

RFC Ordenante:

Operación realizada por internet

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

381

PAGUESE A:

POR CONCEPTO:

IMPORTE EN PESOS:

IMPORTE EN LETRA:

CHEQUE: TRANSFERENCIA

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

FACTURA	CONCEPTO
	REMBOLSO POR GASTO DE VIÁTICOS POR ASISTIR EN LA RECEPCIÓN DEL EMBAJADOR DE ESTADOS UNIDOS EN MÉXICO, DEL 29 AL 30 DE JUNIO 2023 EN LA CIUDAD DE MÉXICO

CUENTA CONTABLE:




MTR. CHRISTIAN G. REYES MÉNDEZ
SOLICITANTE


RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.


DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO

PAGUESE A:

POR CONCEPTO:

IMPORTE EN PESOS:

IMPORTE EN LETRA:


CHEQUE: TRANSFERENCIA

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

FACTURA	CONCEPTO
	REMBOLSO POR GASTO DE VIÁTICOS POR ASISTIR EN LA RECEPCIÓN DEL EMBAJADOR DE ESTADOS UNIDOS EN MÉXICO, DEL 29 AL 30 DE JUNIO 2023 EN LA CIUDAD DE MÉXICO

CUENTA CONTABLE:


MTR. CHRISTIAN G. REYES MÉNDEZ
SOLICITANTE


RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.


DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO

RESUMEN DE GASTOS POR VIATICOS

REPORTE DE GASTOS DE VIAJE A:

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		-	-			2,266.08		2,266.08
Desayunos		-	-					-
Comidas			-			302.84		302.84
Cenas		-	-					-
Transportes	-	-	-	-	440.00	440.00	-	880.00
Gasolinas y Aceite	-	-	-	-	-	-	-	-
Casetas y/o peajes	-	-	-	-	-	-	-	-
Taxis (Uber)	-	-	-	-	-	744.71	-	744.71
Otros		-	-	-	-	328.00	-	328.00
Sumas	-	-	-	-	440.00	4,081.63	-	4,521.63
							Menos Anticipo	
							DIFERENCIA (A PAGAR O REINTEGRAR)	4,521.63


OBSERVACIONES:

QUERÉTARO, QRO., A 04-jul-2023

AUTORIZA

COMISIONADO


MTR. CHRISTIAN GIUSEPE REYES MÉNDEZ
DIRECTOR DE ÁREA O TITULAR UPSRJ


MTRA. ADRIANA VERAZA ARELLANO
NOMBRE Y FIRMA

FECHA: 04-jul-2023

DIRECCIÓN: VINCULACIÓN, DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

DEPARTAMENTO: N/A

PERSONAL COMISIONADO: ADRIANA VERAZA ARELLANO

NOMBRE DE ACOMPAÑANTES: N/A

PERÍODO DE COMISIÓN DEL: 29 DE JUNIO AL: 30 DE JUNIO

DESTINO: Residencia del embajador de Estados Unidos en México, Ciudad de México.

OBJETO DE LA COMISIÓN: ASISTIR A LA RECEPCIÓN EN LA RESIDENCIA OFICIAL DEL EMBAJADOR DE ESTADOS UNIDOS EN MÉXICO

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: *Adriana V.* Mtra. Adriana Veraza Arellano

AUTORIZA: *[Signature]* Mtro. Christian Giuseppe Reyes Méndez

Vo.Bo. Recursos Humanos
Comisión por Capacitación

ESTIMACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR VIATICOS

CONCEPTO	DÍAS	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTAL
ALIMENTOS					-	302.84			302.84
HOTEL		-		-	-	2,266.08	-	-	2,266.08
AUTOBÚS		-	-		440.00	440.00	-	-	880.00
TAXIS		-	-		-	744.71	-	-	744.71
OTROS (COMBUSTIBLE Y CASSETAS)		-	-		-	328.00	-	-	328.00
SUMA		-	-		440.00	4,081.63	-	-	4,521.63

INFORME DE COMISIÓN

Entidad:	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI	Fecha	04 de julio 2023
Dirección	Carretera 57, km. 31 + 150, Parque Industrial Querétaro, Santa Rosa Jáuregui, Querétaro, Qro.	Periodo de la comisión	
Departamento	Dirección de Vinculación, Difusión y Extensión Universitaria	Inicial	29 de junio 2023
Nombre del comisionado	Adriana Veraza Arellano	Final	30 de junio 2023
Plaza del comisionado*	Directora de Vinculación, Difusión y Extensión Universitaria	Lugar(es) de comisión	
Objeto de la comisión	Asistir a la recepción en la residencia oficial del embajador de Estados Unidos en México	Lomas Altas, Ciudad de México	

ACOMPAÑANTES:

Nombre	Plaza*

SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:

El objetivo de comisión de Adriana Veraza Arellano fue participar, en la recepción con motivo de la celebración del 4 de julio, llevada a cabo el día 29 de junio en la residencia del Embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar y regresando a la ciudad de Querétaro el día 30 de junio por la tarde.

*Adjunto al presente informe de comisión, los anexos necesarios que corresponden a la misma correspondiente

OBSERVACIONES:

Adriana V.
COMISIONADO¹

[Signature]
RECTOR²

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

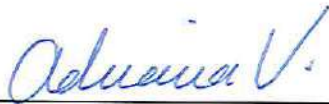
¹DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE INFORME DE COMISIÓN SON VERDÍCOS Y MANIFIESTO TENER CONOCIMIENTO DE LAS SANCIONES QUE SE APLICARÍAN EN CASO CONTRARIO, DE CONFORMIDAD CON LA LEGISLACIÓN APLICABLE EN LA MATERIA.

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

Formato de Autorización de Gastos sin Factura

CONCEPTO DEL GASTO	FECHA	IMPORTE	OBSERVACIONES
Uber	29 y 30 de junio	\$ 182.00	1.-Único viaje que no se pudo facturar
		\$ 272.82	1.-El servicio de facturación de Uber solo permite el régimen de fiscal 601- General de Ley Personas MORALES y no el de Personas Morales con fines no Lucrativos
		\$ 99.91	
		\$ 189.98	

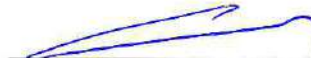
Total: \$ 744.71



Comisionado

MTRA. ADRIANA VERAZA ARELLANO

DIRECTORA DE VINCULACIÓN DIFUSIÓN
Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA



Autorización

MTRO. CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ

RECTOR UPSRJ

Thanks for choosing Uber, Adriana

We hope you enjoyed your ride this evening.

Total **MX\$182.25**

Time	MX\$112.67
Distance	MX\$49.68
Base Fare	MX\$6.87

Subtotal	MX\$169.22
Booking Fee	MX\$13.03

*VAT included

Payments

 Adriana veraza arellano ****-9792	MX\$182.25
6/30/23 4:12 AM	

[Visit the trip page](#) for more information, including invoices (where available)

You rode with MAURICIO

UberX 11.83 kilometers | 45 min

- 5:19 PM | Avenida Hospital Benito Juárez 5, Gustavo A. Madero
- 6:05 PM | Av Paseo de la Reforma 80, Col Juárez Cuauhtémoc, 06600 Cuauhtémoc

Fare does not include fees that may be charged by your bank. Please contact your bank directly for inquiries.

Adriana V.

Factura: 0FB6A-0004738

Fecha de Expedición: 2023-07-05T23:54:27
Lugar de Expedición: 09680 - IZTAPALAPA, CDMX, CASADO
Tipo de Comprobante: 1 - Ingreso
Página 1 de 1

EMISOR
MA EVANGELINA GARCIA ESPINO
RFC: GAEE7005173X0
625 - Régimen de las Actividades Empresariales con ingresos a través de plataformas tecnológicas

RECEPTOR
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
RFC: UPS130201ED5
USO CFDI: G03 - Gastos en general
Domicilio Fiscal: 76220
Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

es 603

Table with 5 columns: Cantidad, Unidad, Descripción, V. Unitario, Impuestos, Importe. Includes rows for vehicle rental services and a summary row for 'Importe con letra'.

Trasíados

Table with 4 columns: Impuesto, Tipo Factor, Tasa o cuota, Importe. Shows tax details for 002.

Observaciones:

Viaje: 2023-06-30, MEXICO CITY



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN
TRIP UUID: b01394a3-5f73-46bb-a954-a6c077eb35b1



CFDI 4.0 emitido a través de facturify.com

Número de Certificado: 00001000000509988195
Folio Fiscal: 455424EB-E861-543E-86BD-F47A29096EE1
Serie Certificado SAT: 00001000000504204441
RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

Handwritten signature: Adriana V.

Sello del SAT

fvej1nmaUq2r3uYzw9V5/B4rMiBBfEdBIQPYhuFjujf+HHIkQjya0A7F6c+sCtGsbkKmp50Gzlc/B8yOxqf5cL
DXW093MJNuLydJlg7Yw8bOAccPXov6ojs1QRMvStMezEnfxs0r+7rC5R9N4HnoUTg2vD6zb3VpKwV5tvRjgXrm
1Ye1rAkNuVmNEVzqnMI0wEcaEmNYC0Yivj103RhCShHdmKBBscddnTtsoAiGVo2tfng9C7CdW7A2ChFizyubqf
8WJbi2TyjuzWjQjDZ6Ra3dJ3DsJayz6DFwVlxrjDTiXqgFSIpMD2qP1nKmfObQqZPP1vlce1cDryhXFYA==

Sello digital del CFDI

n/NUlj4hkgNxjuk2FUvnz65kZ7p2Qe5fxuaZae/7bK+tARyg4oxHNOI8idQic4kPyKI13JPWXAH66XC0c+SKr
A3V7YZp6zOM4fDwjE7i00rcoLYAy+8W9sqOqQFo0UnoJBOwnKDrwvMuKaT50hL54N+pHC1S1kh/hYaEoe6dob
Exk2RH2Vlc245ahdnUm6QRuZvQ2Rp6pdpd6uS+u5WeTpiU1PR7jAvaHZ1DUPMySgicJP1o1N7X6VY6pN5XnGrw
t8CgIFIZCKih59sd3IGNONv9uAWKPB05bMkaZMF0EM3x+icRmgJUfjnIXYYINaysiLkAzRcz6sdwNKXtwlyw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|455424EB-E861-543E-86BD-F47A29096EE1|2023-07-05T23:54:33|fvej1nmaUq2r3uYzw9V5/B4

Factura: ECMLKI-I-0001210

Fecha de Expedición: 2023-07-05T23:54:37

Lugar de Expedición: 10600 -

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

GERARDO ROMERO PANTOJA

RFC: ROPG8008114J9

625 - Régimen de las Actividades Empresariales con ingresos a través de plataformas tecnológicas

RECEPTOR

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

RFC: UPS130201ED5

USO CFDI: G03 - Gastos en general

Domicilio Fiscal: 76220

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

03 603

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) Tarifa	78.70	002-IVA 16.00% 12.59	78.70
1	XNA - NO APLICA	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	7.43	002-IVA 16.00% 1.19	7.43
Importe con letra				Subtotal	86.13
NOVENTA Y NUEVE PESOS CON 91/100 MXN				IVA	13.78
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: NA				Total	99.91

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	13.78

Observaciones:

Viaje: 2023-06-30, MEXICO CITY



Este documento es una representación impresa de un CFDI Efectos fiscales al pago Moneda: MXN TRIP UUID: 417af205-f92d-4b17-9076-165388d2a36b



CFDI 4.0 emitido a través de facturiFY.com

Número de Certificado: 00001000000504477080 Folio Fiscal: 4F39C092-61A4-5FA2-B76A-D0DDA88A22CD Serie Certificado SAT: 00001000000504204441 RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

Adriana

Sello del SAT

ksTZsKCKlk/pOXj4aXqiOt/qk60J/mYUpMfZvYH2z5Wnd9NkzIP4Q/Q/PQmo9Liqqi83VSO9ObtXbQBAFGYqGI4piQ/CgIfuoxWRXifbu7KYAEukLuB/UMNxVjT1iezUfwdY6ygha27RYg1P9VlLAX8S6lyQd323cXG67rdYB6wyFoUuHee9gARTjs7vxYof6VY3ukJg19fjNJR6F+sTmDNMdGfPA6qsl11p3hXBLHnmsz6lftK/idY2O26dFxGx2hBiNxJaRu0+7Qe6vMSXjzx42CW6LjAHRDzrSGt5z8WQ/7RW64FS0h+rt+6g3wwUE2HMRlgC42nVS7tyD2S6Q==

Sello digital del CFDI

aTQG+ix1YNKDZEFq14BzYc/E7VN5GjlyQ1xbSnaQtyltvVRgR3s+wVyZzwPA2Shbz9rv5JfSHRoPdXgX72qhlkOTe7jKf0kjiYaPS9ZG+en/lsOtYrwj2+3vLoaO9niyuhUxpVqzybn7dluV23i32wmkBi6S12/kNarG13MStja b/hCfQhBwkQ6FL3BnKApghr6EuBK+PPrpWmjmYe8cyN0Zd2FIZRXz25PvTUNQbZxMXOH8PWdR/T8vPMGWPA4P0RQKqYONXERcd92XNgmmdzfUDXUi0eoD2qohezqze8X3R9My0MoWw23s/ITyJaDJGg3dTK+aTX+vu8SdoYf/Q==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|4F39C092-61A4-5FA2-B76A-D0DDA88A22CD|2023-07-05T23:54:43|ksTZsKCKlk/pOXj4aXqiOt/

Factura: TER-55238396

Fecha de Expedición: 2023-07-05T23:54:18
Lugar de Expedición: 01020 - Alvaro Obregon, Ciudad de México, DISTRITO FEDERAL
Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Página 1 de 1

EMISOR
DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS
RFC: DSA130408AM2
601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
RFC: UPS130201ED5
USO CFDI: G03 - Gastos en general
Domicilio Fiscal: 76220
Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

603

Table with 5 columns: Cantidad, Unidad, Descripción, V. Unitario, Impuestos, and Importe. It lists two items related to vehicle rental services and a summary row for 'Importe con letra'.

Traslados

Table with 4 columns: Impuesto, Tipo Factor, Tasa o cuota, and Importe. It shows a tax transfer for 002 at a 16.00% rate with an amount of 26.20.

Observaciones:

Viaje: 2023-06-30, MEXICO CITY



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN
Por cuenta del tercero: AORM960727DK8 | MAURICIO FERNANDO ALONSO
REBOLLAR
TRIP UUID: b5ff409f-15af-4fab-8ce4-b71d9f983399



CFDI 4.0 emitido a través de
facturify.com

Número de Certificado: 00001000000700841532
Folio Fiscal: 06EEABF5-5A8A-5117-B1D1-C01CBA013713
Serie Certificado SAT: 00001000000504204441
RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

Handwritten signature: Adm...

Sello del SAT

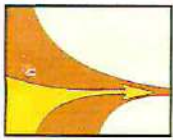
sRnb653m4chAEtqeoFPIM/5Cdk9Q9aEFGyV50xu2prqVg0cT6XCWaqRskoit7BWvaWi01sYeLCw4bC1tGpl4x
Sm5VgwoXSN05na534L9qjh7Zaji2bt/jD8dny8NmDQFDusdOTotyURjziHuxYLdC16ziWoP/EthYoWi2XgSiLq
eRKYdvAbg54+T47vsOdIX1a0/Sbf+YSULpxoMH6iWgu+D4UzwNAiI4Gc0EXK/ITEK29UKtMEBQG1JcA7ITBvpl
g9/tfQJQofxucpDp7LX0+dcCjU//mMtbbVh4w8jtKETd3TYGuHEghg85Vj4+urLbrk99ec7INS/8slLRWRng==

Sello digital del CFDI

UjirQwy5NFsWgxYaEtT3q9cpoJkWL5asJQGML3t2oj4Ts8H3a8jNUKsH22Ev0A8QorNw1RCClea1IK5CnaGnGA
tZ0zFj15yUbZgpepvHbX4KvRlnTTz9Bp6Ld0NkxX8pHbGTTByiLxHgoFQkyRR3lyWhzQSGPAKLIEikyVticTnL
xNSg7AJ5FkSHqLj0q4fCybVheH4S0rNC2WrKR+OgLVrUT48gB5hGT4MzhgkV/jf3LQ4sky4K7BwHNNI5bH/CKE
y9vW9IK8qqoE1V4BNcdz/KgzamzIH0vRAVpRL7pY5S2koAhtjogYjYjgV+4eH2alsVFDvvpDb+I+YEgE7prQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|06EEABF5-5A8A-5117-B1D1-C01CBA013713|2023-07-05T23:54:26|sRnb653m4chAEtqeoFPIM/5



G R U P O
Flecha Amarilla

AUTOBUSES DE LA PIEDAD
R.F.C.: API6609273E0
BLVD. LA LUZ No. 2011
COL. LAS FUENTES
C.P. 37270, LEON, GUANAJUATO
MEXICO

FACTURA
SFFABP - 517972
FECHA DE EMISION
2023-07-04 08:20:22
FECHA DE CERTIFICACIÓN
2023-07-04 08:20:26
LUGAR DE EXPEDICIÓN
37270
TIPO DE COMPROBANTE
I

Receptor del Comprobante Fiscal

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA
JAUREGUI
RFC: UPS130201ED5
CARRETERA FEDERAL 57 QRO - SLP. KM.
31-150 No. SIN NUMERO
COL. Parque Industrial Queretaro
C.P. 76220, QUERÉTARO, QUERÉTARO
603 - Personas Morales con Fines no
Lucrativos
G03 - Gastos en general

Folio Fiscal

6dee0bb6-b9d1-46ae-96c0-dd8e7ed7c94c

No. Serie Certificado SAT

00001000000509846663

No. de Serie del CSD

00001000000501619816

Cantidad	Clave Unidad	ClaveProd Serv	Descripción	Precio	Descuento	Importe
1	E54 Viaje	78111802 Servicios de buses con horarios programados (Servicios de autobuses programados)	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PRIMERA PLUS MEX-QRO 30/06/2023 COMPLETO, ADRIANA VERAZA. VTA REALIZADA EN Delg. Gustavo A. Madero Ciudad DISTRITO FEDERAL, Av. 100 metros eje central L No. D, Col. Magdalena de las Salina C.P. 7760 Objeto IVA - Base: Tasa:16% Importe: Impuesto: 02 002 \$379.31 \$60.69	\$379.31		\$379.31

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Importe con letra: CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.
Observaciones:

TOTALES

Subtotal \$379.31
002 IVA 16% \$60.69
Total: \$440.00

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

CONTRIBUYENTE DEL REGIMEN FISCAL 624 - Coordinados

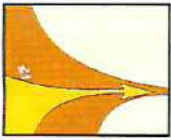
RFC DEL PROVEEDOR QUE CERTIFICÓ LSO1306189R5

Referencia:

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|6dee0bb6-b9d1-46ae-96c0-dd8e7ed7c94c|2023-07-04T08:20:26|LSO1306189R5|L052IDwznlPk6GTPH/CHr7B+wd8dw4Yjsr18ZHQSt/PYFnhqM2SW0YXQG6HXbSwNfH8MV9T+MTmeK3BILj|0HexW3xAdEnrgcs+Y5Hz1ALSwoFG2ZaLGO58pbSv2weB/bcdbc0428UyjRdt2Mb9C1b/SODBYXvi9CxfqSEA2wwuTMQlrMSqwZ38yyNd5HqpSdoEGelNKvRSwgCKzqn0gd3zqYriU+khHW8+orpRuoXDHBVNC+QCwHAOGTF5pcI9JPNVn/xSyZcq0ihgcE/dWHSocq+5g0Opbd5Gs7Q0gtKfJ54EA+W3RfPH98Yefwp53vmgB6lHpkKnf5BaXjg==|00001000000509846663||

Adriana V.



G R U P O
Flecha Amarilla

AUTOBUSES DE LA PIEDAD
 R.F.C.: API6609273E0
 BLVD. LA LUZ No. 2011
 COL. LAS FUENTES
 C.P. 37270, LEON, GUANAJUATO
 MEXICO

FACTURA

SFFABP - 517972

FECHA DE EMISION

2023-07-04 08:20:22

FECHA DE CERTIFICACIÓN

2023-07-04 08:20:26

LUGAR DE EXPEDICIÓN

37270

TIPO DE COMPROBANTE

1



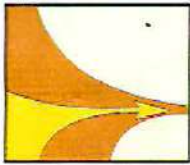
Sello digital del CFDI

L05ZIDwIznLpK6GTPH/fCHR7Br+wd8dw4YjSr18ZHq5t/PYFnhqM2SW0YXQG6IHxbSwNfH8MV9T+MTmeK3BiLjJ0HexW3xAdEnrgcs+Y5Hz1AL
 Sw0FG2ZaLGO58pbsv2we8/bcdbc0428UyjRdt2Mb9C1b/SODBYXv9Cxfq5EA2wWuTMQlrfM5qWz38yyNd5Hqp5d0EGeINKvRSwgCKzqn0gd3zq
 YriU+khHW8+orpRuoXDHbVNC+QCwHA0GTF5pcJ9JPNYn/x5yZcq0lhgcE/dWHS0q+5g00pbD5G57Q0gtKfJ54EA+W3RfPH9BYeFwpS3vmgB6iH
 pkKnFSBaNxjg==

Sello Digital del SAT

NEKVE6gRUjO3DwAsch8tFSO2XnP75Mt8uVtGg7IKb0H2+d1y50jnO14rcP2ER4YQ2E+mHxlc1VuN2Z+yzd5qCYN6G7uLaKqWoGEhReDdnUHsjk
 Oys7hHG6U6Zdps3KVSjPAIMZudDSdNd6H69/6Ll1+4xx160lxHcegsp9NTUWWSJwEleaKYbGrww1TcREnszyGihWdnBKnI+DUA+ecJYEBLmDC
 WFNzof+Y78tQLjUL7Vno71BuHwjO5mn8LMEVDH298QNhTPgAv4v8DdOrkF+c/UaH4FZic3GeqEZIzpsOo6sDINO4JlUv5pxL3E1ThzjmmOuHY
 hOTC9IDPzsg==

Adriana V.



G R U P O
Flecha Amarilla

AUTOBUSES DE LA PIEDAD
R.F.C.: API6609273E0
BLVD. LA LUZ No. 2011
COL. LAS FUENTES
C.P. 37270, LEON, GUANAJUATO
MEXICO

FACTURA
PFFABP 4650179

FECHA DE EMISION
2023-07-04 08:24:46

FECHA DE CERTIFICACIÓN
2023-07-04 08:25:02

LUGAR DE EXPEDICIÓN
37270

TIPO DE COMPROBANTE
I

Receptor del Comprobante Fiscal

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
R.F.C.: UPS130201ED5
CARRETERA FEDERAL 57 QRO - SLP. KM. 31-150 No. SIN NUMERO
COL. PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO
C.P. 76220, QUERÉTARO, QUERÉTARO
603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
G03-Gastos en general.

Folio Fiscal

18C7A926-45DD-4D34-B8F3-FA73CE8414D4

No. Serie Certificado SAT

00001000000506202789

No. de Serie del CSD

00001000000501619816

Cantidad	Unidad	Clave prod serv	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Importe
1	E54-Viaje	78111802-Servicios de buses con horarios programados	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PRIMERA PLUS QRO-MEX 29/06/2023 COMPLETO, ADRIANA VERAZA. VTA REALIZADA EN QUERETARO QUERETARO, Prol. Luis Vega y Monroy Int No. A y B, Col. Ex-Hda. de Carretas C.P. 76079 Objeto Impuesto: 02-Sí objeto de impuesto.	\$379.31		\$379.31

Base: 379.31 Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Importe: \$60.



Forma de pago: 28-Tarjeta de débito
Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Condiciones de pago:
Importe con letra: (CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 MXN)

Totales	
Subtotal	\$379.31
002-IVA	\$60.60
16.00%	
Total	\$440.00

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

CONTRIBUYENTE DEL REGIMEN FISCAL: 624-Coordinados

RFC DEL PROVEEDOR QUE CERTIFICÓ SST060807KU0

Referencia:

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|18C7A926-45DD-4D34-B8F3-FA73CE8414D4|2023-07-04T08:25:02|SST060807KU0|OmXU+jnZ/b/aHR0DusN05DrG6QG/HvKWM6nmGGnhhZX0znpCqO5ImcwyaxvDYo4NT04GLXW9VYPm3+e/UHLZuvngMebNgcgGMKsPoT8eKSxwmJnuVs06j5KUU97TM61KFJRav5e9btRWLsX7d7KERCRSwYQtmM24ZSrQgGCZMTZ/odrE59jdZ3AgLaKavjfi8s0KodqyJEFJQZqO7A1ivmZfFwW1xKgdYe66leTgR/tkb|Pqc29AF/IVcKLUv2WPq+0I2j9OOyAKH406vj5U0dVly1e0vrkYXD9gZb0//yU24sCcA0di1yjiGdxNzAa1+kNADsH+nUCDrZA==|00001000000506202789||



Sello Digital del CFDI

OmXU+jnZ/b/aHR0DusN05DrG6QG/HvKWM6nmGGnhhZX0znpCqO5ImcwyaxvDYo4NT04GLXW9VYPm3+e/UHLZuvngMebNgcgGMKsPoT8eKSxwmJnuVs06j5KUU97TM61KFJRav5e9btRWLsX7d7KERCRSwYQtmM24ZSrQgGCZMTZ/odrE59jdZ3AgLaKavjfi8s0KodqyJEFJQZqO7A1ivmZfFwW1xKgdYe66leTgR/tkb|Pqc29AF/IVcKLUv2WPq+0I2j9OOyAKH406vj5U0dVly1e0vrkYXD9gZb0//yU24sCcA0di1yjiGdxNzAa1+kNADsH+nUCDrZA==

Sello Digital del SAT

uEN3qvVeqdihEAe+gNifg0AZY3IT73hYKwBdmWll+OMHPaiAnLsl2Up32wll+Ef+cW5IXn4xMq/Y53q1d9pNhl2RQxwExU01KYVqXOYYWTgPMzgy9GRHAI//9OuknS3NXH86Daku0L0FYp4FUZFGaBGCMk/7lotFVj/6103ByZmDwvKL4j/LxjltGmBRAYzqdYyJxJM0wXmJo294yA+yhinP6LLT0hefd/ZYRHeD9A+17llg5zet//MEMJ3rCpMNaol1Nu4Yy5sBcAO+jrTIGwzIWQ3+c0G+utrJegOnESM43GWOvF+LkswVusMgscTV6k5mJbMoNVGccrYmHQ==



FACTURA ELECTRONICA

TERMINAL DE AUTOBUSES DE QUERETARO

RFC TAQ9207083T2
Regimen: 601
Metodo de Pago: PUE
Forma de Pago: 01
Tipo De Comprobante : I

Table with 3 columns: Folio Fiscal, No. de Serie Certificado del CSD, Lugar, Fecha y Hora de Emisión, Fecha y Hora de certificación, Serie, No Factura, Fecha. Values include 1FE5AFD0-6C5A-4ECC-B7F3-60F28FE19A20, 00001000000505756207, 76079 2023-07-06T07:42:23, 2023-07-06T08:22:10, W 304525, 06-07-2023.

Cuenta Predial

Numero de Cuenta de Pago:

Receptor: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
RFC: UPS130201ED5
Regimen: 603
Codigo Postal: 76220
Uso CFDI: G03

Main invoice table with columns: CLAVE, UNIDAD DE MEDIDA, DESCRIPCIÓN, PRECIO U, CANTIDAD, SUBTOTAL. Row 1: 22, SERVICIO, SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO, \$282.7600, 1, \$282.76.

Summary table with columns: Subtotal: \$282.76, IEPS: \$0.00, IVA: \$45.24, Total: \$328.00.

Total con letra: Trescientos veintiocho pesos 00/100 M. N.

Este documento es una representación impresa de un CFDI

No Serie Certificado SAT 00001000000506884772
Sello Digital del CFDI
dVNszBBPdv0FElo/5h2PhjzjPslBtCJQW+zg4nh84btOkHxZdYLDfXmZrSch+jGE7WlGdxYyJQ76OxlEbuGulPIFYAUlIIXQwP+VzRuSOplwntq5irgmM7ni/HXyP1Wm/7Qm2a+A9Ky8dxxAjt8xvRLpkwlgvebsy8hbgfbz2rDX7ugq3b2X2uVRxaATrNKQbc4HU2xtNfpmiB33Tq4KCx7EgyxxSHJhYrIDC8PLQ0VMZ3FqRdK5ygoSDLAgeeqCNpzFZFOxjzCt+pSUP/avSuEJGIEVtnZe0ZMiqSRmOlXxqXZVWorjSDwTsydu+uGLheyKst2O+RMC9l++JQ==
Sello Del SAT
gflMQsvNqndJSNQyE8peZ1mhN+WDp89SgPVpoJyKrtbcxByLnO/SK05D9wGxHnAfOi3mnP5tqFTUENoKJ71euX97A70TTwN6wqnyXz/HqZ3jo31P/A2gL9LKBSPnKE9gq7V4P3IH97+n4IZjCYoQverbLZrcGYIU5bR/m3EatSJW/potwpcn3F9Zeh+NJhIos6llytMJoz5+pxhCbfMfIRLxgullpSroB1OARbt6qW1OS8yhtl/JHeXtClfoC4CpZebXrDRDteFK24S8HxNeljrznSUKXg61UuYk1QvoFSY2lDOKJxBJog+gO52sdZYLvbdHgOxkSxb+Jw==
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
II1.111FE5AFD0-6C5A-4ECC-B7F3-60F28FE19A20|2023-07-06T08:22:10|IDND070112H92ldVNsZBBPdv0FElo/5h2PhjzjPslBtCJQW+zg4nh84btOkHxZdYLDfXmZrSch+jGE7WlGdxYyJQ76OxlEbuGulPIFYAUlIIXQwP+VzRuSOplwntq5irgmM7ni/HXyP1Wm/7Qm2a+A9Ky8dxxAjt8xvRLpkwlgvebsy8hbgfbz2rDX7ugq3b2X2uVRxaATrNKQbc4HU2xtNfpmiB33Tq4KCx7EgyxxSHJhYrIDC8PLQ0VMZ3FqRdK5ygoSDLAgeeqCNpzFZFOxjzCt+pSUP/avSuEJGIEVtnZe0ZMiqSRmOlXxqXZVWorjSDwTsydu+uGLheyKst2O+RMC9l++JQ==|00001000000506884772|gflMQsvNqndJSNQyE8peZ1mhN+WDp89SgPVpoJyKrtbcxByLnO/SK05D9wGxHnAfOi3mnP5tqFTUENoKJ71euX97A70TTwN6wqnyXz/HqZ3jo31P/A2gL9LKBSPnKE9gq7V4P3IH97+n4IZjCYoQverbLZrcGYIU5bR/m3EatSJW/potwpcn3F9Zeh+NJhIos6llytMJoz5+pxhCbfMfIRLxgullpSroB1OARbt6qW1OS8yhtl/JHeXtClfoC4CpZebXrDRDteFK24S8HxNeljrznSUKXg61UuYk1QvoFSY2lDOKJxBJog+gO52sdZYLvbdHgOxkSxb+Jw==|



Handwritten signature in blue ink



Expedido en
AV PASEO DE LA REFORMA 80

JUAREZ CUAUHTEMOC
CDMX MEXICO 06600

GRUPO POSADAS
AV. PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA 1015
TORRE A PISO 9

SANTA FE CUAJIMALPA CUAJIMALPA DE MORELOS
CDMX MEXICO 05348
GPO920120440

FA REFORMA

Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto hotel : 5551404100
Email Hotel : gshfarf@posadas.com

FACTURA

Certificado 00001000000502599869
Fecha de Emisión 2023-06-30 11:10:30
No. Certificado SAT 00001000000504041684
Folio (UUID) D81F7DB4-FFD4-441E-8055-19C599E42576
Fecha de Certificación del CFDI 2023-06-30 11:10:33 Folio (xml):1526220
Exportación 01

Tipo régimen : 601

DATOS DE FACTURACIÓN

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

Huesped : VERAZA ARELLANO, ADRIANA

Estancia : 20230629 20230630 Folio : 341155 - 0 HAB : 1801 Reservación : I 1553832 1
Cajero : AMB Formato de Factura : 00 Referencia : FARFG 2150625
Contra Code : BARPRO Compañía : PARTICULAR Agencia : DESCF1

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1.00	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Objeto Impuesto: 02 Impuesto Traslado: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$303.41 Base: 1896.30	1896.30	1896.30
Sub Total					1896.30
IVA(0.16)					303.41
ISH					66.37
Total Facturado					2266.08

*** DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 08/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 28 PaidOut : 0.00
MONEDA : MXN Propina : 0.00
T.C : 1 Total a Pagar : 2266.08

Sello Digital del CFDI

LWrsqJNlYXlMPJaDjX0JZVc5ubgJpNjL596ozSb+43WAZMfnPPwQZar498MJXmmkZ2jIwIRHudWnGryihJPZV4R7Dd/tnggCTqJ+Wf3Va/IsS5rBP+1NdIFO2EIlSx61ZY60H+ko8CbsVDAdfoQ8gomI98AHsi3MaJ+Qt+qXclY0Q1fXR5QUcVj/+joNyBAwRVebU1H83SKWCIP7dKyxse795MkffHsXAJZ6zasVGB/DCcPGqqdiveASQy2YnEghp2zGOXpkryuwXW41gllEATY81w0ySnTeeEM6rOKJhCmCfmoJw/SqBj5PZ0ky9ocAV7SAMzHnhUQH5QswA==

Sello Digital

jpLquvo5qOnfN4Zatos3SCBOCW8P02ZqkX5NeGYpOIZSv1cvzehwKnpKAkJAlZ8k0Y13Bim7ryAJXvdGT0xFlcpVX9pYwNolK4vSp7put1KIONzHplaf15wAk40X58f0Ku697jC4NfhtYHRelFv80mSEbSADkjFwzgbkN+T5Z69/+3QuJ3YybtwouyawuNccoulLk+aQpn9gim44w5vSBJeU3LmT2cTFhZVCX9N8r+GcfKWGssskWT/p+HIZ91SjorNA3kj7zsZq3AueC7PHVagGWsRpf0i4fqvBr0bCvNfxGTM6DVOcMpoW+dTpkvI5hU9IT406bMzKA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|D81F7DB4-FFD4-441E-8055-19C599E42576|2023-06-30T11:10:33|EFA100217SUSJLWrsqJNlYXlMPJaDjX0JZVc5ubgJpNjL596ozSb+43WAZMfnPPwQZar498MJXmmkZ2jIwIRHudWnGryihJPZV4R7Dd/tnggCTqJ+Wf3Va/IsS5rBP+1NdIFO2EIlSx61ZY60H+ko8CbsVDAdfoQ8gomI98AHsi3MaJ+Qt+qXclY0Q1fXR5QUcVj/+joNyBAwRVebU1H83SKWCIP7dKyxse795MkffHsXAJZ6zasVGB/DCcPGqqdiveASQy2YnEghp2zGOXpkryuwXW41gllEATY81w0ySnTeeEM6rOKJhCmCfmoJw/SqBj5PZ0ky9ocAV7SAMzHnhUQH5QswA=|00001000000504041684||

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 24 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del hotel
Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de remisión. La fecha de consumo no cambia

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Debo y pagaré a GRUPO POSADAS

I agree to pay the balance due to GRUPO POSADAS



Adriana V.

AV. PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA
PISO 9 1015 TORRE A
SANTA FE CUAJIMALPA CUAJIMALPA DE
MORELOS
CDMX MEXICO C.P 05348
R.F.C.GPO920120440 Teléfono : 5551404100
Email Hotel : gshfarf@posadas.com

Expedido en :
AV PASEO DE LA REFORMA 80
JUAREZ CUAUHEMOC
CDMX MEXICO 06600

ROOM SERVICE

FACTURA

Num. de Certificado : 00001000000502599869
Fecha de Emisión: 2023/06/30 10:42:49
No. Certificado SAT : 00001000000504041684
Folio (UUID) : 11a4cc04-9796-4e90-b780-69fc1220a825
Fecha de Certificación : 2023/06/30 10:42:52
Exportación : 01
601 Folio (XML)1526197

DATOS DEL CLIENTE

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

Fecha Ch.	Cheque	Ref.
2023-06-30	737721	260577

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORTE
1.00	E48	ROOM SERVICE Objeto Imp: 02 Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$41.77 Clave Producto: 90101501	261.07	261.07

*** TRESCIENTOS DOS PESOS 84/100 M.N. ***

Sub Total	261.07
IVA(0.16)	41.77
Total Facturado	302.84
Método de Pago : PUE	

Propina :	73.36
Total a Pagar	376.20

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Forma de Pago: 28
Tipo de Moneda: MXN
T.C : 1

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 24 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del Hotel. Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia.

Sello Digital del CFDI

LEUky6owyLXXqIttUdID8jzgJMGW+hJaxkNrh6Mdfaa3v9jw7W
GwDJXJJa9GMv4N4GR3pa1RjApj70AKkSbM880G23Fsm2iB
qUhrB0zzubB+DKPb7j9fsrdX7KJU+VgfaGXjHtLM++i0UeF8
awtSqSpi4xYwmgxUwmF6YMAX3DuEJnCR16k0UrKpFm8aS0a
lvF/cf40D7cQzhTnzVP9nfm0PTfvScn2A0vAHCmZgQzZn0kgIJ
LxACduRagqCba3xI8rkcaM0NmQhWGkM1T4gpvUFq4x5V3viat
8JlpkuinHkgFwplA7crWkSoS1r8TkG/fhUzZfkdCARMkNQQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|11A4CC04-9796-4E90-B780-69FC1220A825|2023-06-30T10:42:52|EFA100217SU5|LEUky6owyLXXqIttUdID8jzgJMGW+hJaxkNrh6Mdfaa3v9jw7WgWdJXJJa9GMv4N4GR3pa1RjApj70AKkSbM880G23Fsm2iBqUhrB0zzubB+DKPb7j9fsrdX7KJU+VgfaGXjHtLM++i0UeF8awtSqSpi4xYwmgxUwmF6YMAX3DuEJnCR16k0UrKpFm8aS0alvF/cf40D7cQzhTnzVP9nfm0PTfvScn2A0vAHCmZgQzZn0kgIJLxACduRagqCba3xI8rkcaM0NmQhWGkM1T4gpvUFq4x5V3viat8JlpkuinHkgFwplA7crWkSoS1r8TkG/fhUzZfkdCARMkNQQ==|00001000000504041684||

Sello Digital

Lg4oZ6QG7fa6Mm6NhouBDNWdX4DYACmz193m79lb23AvIQ
Yhkm4fCQjnCkgYIGTWeDZ2sBPIWen0ona+Ch6khcAinCkJKJN
hq+TmVwvrV7BpssWumEG8oyObb3QXmH/qstfx3K8GhE/jBy4
0sbAMLAEpwJI7Yw5z0OHk239YGUPl9wozK3Ri0ESKXICdba
HeMZ6Ti+NyLyR2SYWzj1aRid9H6jxjIKmNjPl4JMgBAXzly6p+0
N+zdkGsgwFh25Z3hQWnJ8zA71T8w/XvMB2QWQhcPAGH3n
PmFc7hBqkftZAlwKUJ8NsZp0GpCZk1N6CLhmu0bw5EqOodd
eBC4TZdcA==

Adriana V.

FIESTA AMERICANA REFORMA
GRUPO POSADAS S.A.B. DE C.V.
AV. PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA 1015 TORRE A PISO 9
SANTA FE CUAJIMALPA
CIUDAD DE MEXICO
CUAJIMALPA DE MORELOS DF 05348
R.F.C. GPO920120440 Tel: 5551404100

Expedido en:
AV PASEO DE LA REFORMA 80
JUAREZ
CUAUHTEMOC DF MEXICO 06600

ROOM SERVICE

ESTADO DE CUENTA

Folio: 737721

Copia: 2

Fecha	Personas	Mesero	Mesa
20230630	1	JLL	18-01

HABITACION/ROOM:

T.HSP:

NOMBRE/NAME:

1	DESAYUNO MEXICANO	302.84
---	-------------------	--------

SUBTOTAL 302.84

PROPINA/TIP 73.36

TOTAL 376.20

*** TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS (PESOS 20/100 M.N.) ***

HABITACION/ROOM _____

NOMBRE/NAME _____

FIRMA/SIGNATURE _____

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION - Original: Hotel Copia: Cliente

PROPINA INCLUIDA / TIP INCLUDED

FORMA DE PAGO: OFMTDB

TARJETA:

BGO 10:05:56

JRR 10:42:48

Admiral

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

Usr: jvieyra
Rep: rpt

Fecha y hora de Impresión 25/ago/2023 02:53 p.m.
Página 1

Póliza: C03046 Del 16/08/2023



Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 0

Beneficiario: CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ

Folio / Cheque : TPSR-1880

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$2,115.00		GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0002	8220-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		\$2,115.00	GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0003	8250-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$2,115.00		GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 3073, Factura: 43711
0004	8240-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		\$2,115.00	GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 3073, Factura: 43711
0005	5138-3851	Gastos de representación	\$2,115.00		GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 3073, Factura: 43711
0006	2112-1-001327	OPERADORA EL SALITRE S DE RL		\$2,115.00	GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 3073, Factura: 43711
0007	8260-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$2,115.00		GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0008	8250-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		\$2,115.00	GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0009	8270-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$2,115.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 0
0010	8260-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		\$2,115.00	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 0
0011	2112-1-001327	OPERADORA EL SALITRE S DE RL	\$2,115.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 0
0012	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		\$2,115.00	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 0
Sumas iguales =>			<u>12,690.00</u>	<u>12,690.00</u>	

TPSR-1880



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:\$2.115.00 MXN

Fecha y hora de alta:16-08-2023 14:25:11:000706

Fecha y hora de liquidación:16-08-2023 14:43:18:000000

Concepto:REEMBOLSO REPRESA CGRM

Propósito:

Fecha de ejecución:16-08-2023

IVA:\$0.00 MXN

Banco destino:BANORTE

Referencia operación:992023081614251153W448

Referencias del movimiento:4477013

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:20230816400140BET0000444770130

RFC Ordenante:UPS130201ED5

Operación realizada por internet

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

PAGUESE A :

POR CONCEPTO:

IMPORTE EN PESOS :

IMPORTE EN LETRA :

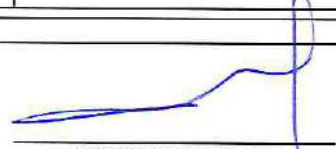
CHEQUE: TRANSFERENCIA

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

FACTURA	CONCEPTO
43711	REMBOLSO POR GASTOS DE REPRESENTACIÓN

CUENTA CONTABLE:


 MTR. CHRISTIAN G. REYES MÉNDEZ
 SOLICITANTE


 RECURSOS FINANCIEROS
 Vo. Bo.


 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 AUTORIZADO

PAGUESE A :

POR CONCEPTO:

IMPORTE EN PESOS :

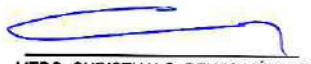
IMPORTE EN LETRA :

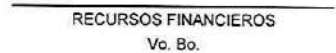
CHEQUE: TRANSFERENCIA

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

FACTURA	CONCEPTO
43711	REMBOLSO POR GASTOS DE REPRESENTACIÓN

CUENTA CONTABLE:


 MTR. CHRISTIAN G. REYES MÉNDEZ
 SOLICITANTE


 RECURSOS FINANCIEROS
 Vo. Bo.


 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 AUTORIZADO

Prodigia

Creamos herramientas digitales

Folio fiscal: C5784247-C312-489A-8B7F-FBD1C6143711
 Fecha y hora certificación: 2023-08-11T17:07:13
 Número de serie del CSD del emisor: 00001000000700741391
 Fecha y hora de emisión: 2023-08-11T17:07:13
 Número de serie del CSD del SAT: 00001000000504204971

OPERADORA EL SALITRE

RFC: OSA160705CQA

Regimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Lugar y fecha de expedición: 76127, 2023-08-11T17:07:13

Exportación: 01 - No Aplica

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

RFC: UPS130201ED5

Domicilio Fiscal (CP): 76220

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

Uso del CFDI: G03-Gastos en general

No. Id.	Clave SAT	Cantidad	Clave - Unidad	Conceptos	Obj Impuesto	Valor unitario	Descuento	Impuestos	Importe
	90101500	1	E48	Consumo de servicio de Restaurante con fecha 11-08-2023 y folio 69821	02	1823.275862		IVA 16.0000%	\$291.72
Forma de pago:						Subtotal			\$1,823.28
Método de pago:						Descuento			\$0.00
Condiciones de pago:						Impuestos		IVA 16.0000%	\$291.72
Moneda:									
Importe con letra:									
DOS MIL CIENTO QUINCE PESOS 00/100						Total			\$2,115.00

Observaciones:

Sello digital del emisor:

Yea/puogvMKRmZTvdE50mWnaCbUjOZZqsXvn29ZvCvIK70Pd1TlxSCm+ xv7fuDzF7ejZbvYYHgRgBwUcltKoom/0E8KcKod6OuVB43WfYUboeBfoQ4ZjllldGL/0GHZMQ+5mPprpGkLEHg5tOdVAE0U1Sj9LrHgD04WIMTXPvcnEpGi4YidDeLHvypWfYlg9bGVMQIAO/fZZj2a07Jkq1y9DYj8bEdTKDOCYmrL2MpVHDczgURnlbRefNM11SP73ryTUSBcaB1bt8I9JZa1I894GMDUQ0HXOvUafae6i1o98keEeZSOXAOprrc3XKGrDt3Fb91ab43OZKnO6fh91g==



Sello digital SAT:

MPDsVt4E+4WPUwVT+dj9r0sljOtPmqhec8S7B8y6GQuvzyfw+u1oa1+eRvoBIMRjHuQbE7PzmRhmyRjT5a3a9bsWTJLS1SHH1sdHWfxxT7z/z6d8yX6SR0B2DqfHyjz63kNL3RrouTCiaWrNkpTnatnXYwxDclhNIMALPAkknPdlsWJK3n1dpmjF6NIWRlozMXjGweLzEt5JVVI2fyq9EPIJozEbzyT31PjpWq/RqlltkXSxcD/1r56A132q/tpjNATrVbAsUXbN3uNz4Bck6hxZAFY+yN27DQYwOpOkVC77wmEG6ZQXbg+fbg8gCPTe99ikmfSQNkw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|C5784247-C312-489A-8B7F-FBD1C6143711|2023-08-11T17:07:13|PPD101129EA3|Yea/puogvMKRmZTvdE50mWnaCbUjOZZqsXvn29ZvCvIK70Pd1TlxSCm+ xv7fuDzF7ejZbvYYHgRgBwUcltKoom/0E8KcKod6OuVB43WfYUboeBfoQ4ZjllldGL/0GHZMQ+5mPprpGkLEHg5tOdVAE0U1Sj9LrHgD04WIMTXPvcnEpGi4YidDeLHvypWfYlg9bGVMQIAO/fZZj2a07Jkq1y9DYj8bEdTKDOCYmrL2MpVHDczgURnlbRefNM11SP73ryTUSBcaB1bt8I9JZa1I894GMDUQ0HXOvUafae6i1o98keEeZSOXAOprrc3XKGrDt3Fb91ab43OZKnO6fh91g==|00001000000504204971||

Comida con los
rectores de la Universidad
Politécnica de Querétaro (UPQ)
y Universidad Aeronáutica en
Querétaro (UNAQ)

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Fecha y hora de Impresión | 04/sep./2023
12:34 p. m.
Página | 1

Usr: FINANZAS1

Rep: rptPOLITÉCNICA

 Bilingual International Sustainable

Póliza: D00070 Del 31/08/2023

Concepto: GP TPSR-1881 STR SAN MIGUEL 18/08/2023, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 74

Beneficiario: **SERGIO TORRES RIVERA**

Folio / Cheque : **TPSR-1881**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$154.00		GC SERGIO TORRES RIVERA
0002	8240-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$330.02		GC SERGIO TORRES RIVERA
0003	8240-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	-\$84.02		GC SERGIO TORRES RIVERA
0004	8220-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$154.00	GC SERGIO TORRES RIVERA
0005	8220-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$330.02	GC SERGIO TORRES RIVERA
0006	8220-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		-\$84.02	GC SERGIO TORRES RIVERA
0007	8250-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$154.00		GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 3118, Factura: 9fda4
0008	8250-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$330.02		GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 3119, Factura: b6424
0009	8250-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	-\$84.02		GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 3119, Factura: b6424
0010	8240-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$154.00	GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 3118, Factura: 9fda4
0011	8240-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$330.02	GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 3119, Factura: b6424
0012	8240-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		-\$84.02	GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 3119, Factura: b6424
0013	5137-3751	Viáticos en el país	\$154.00		GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 3118, Factura: 9fda4
0014	5137-3751	Viáticos en el país	\$246.00		GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 3119, Factura: b6424
0015	2112-1-000476	MARCO ANTONIO PEREZ		\$246.00	GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 3119, Factura: b6424
0016	2112-1-001138	FAST FOOD VALTOCA		\$154.00	GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 3118, Factura: 9fda4
0017	8260-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$154.00		GE SERGIO TORRES RIVERA
0018	8260-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$330.02		GE SERGIO TORRES RIVERA
0019	8260-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	-\$84.02		GE SERGIO TORRES RIVERA
0020	8250-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$154.00	GE SERGIO TORRES RIVERA
0021	8250-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$330.02	GE SERGIO TORRES RIVERA
0022	8250-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		-\$84.02	GE SERGIO TORRES RIVERA
0023	8270-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$154.00		GP TPSR-1881 STR SAN MIGUEL 18/08/2023, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 74
0024	8270-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$330.02		GP TPSR-1881 STR SAN MIGUEL 18/08/2023, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 74
0025	8270-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	-\$84.02		GP TPSR-1881 STR SAN MIGUEL 18/08/2023, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 74
0026	8260-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$154.00	GP TPSR-1881 STR SAN MIGUEL 18/08/2023, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 74
0027	8260-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$330.02	GP TPSR-1881 STR SAN MIGUEL 18/08/2023, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 74
0028	8260-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		-\$84.02	GP TPSR-1881 STR SAN MIGUEL 18/08/2023, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 74
0029	2112-1-000476	MARCO ANTONIO PEREZ	\$246.00		GP TPSR-1881 STR SAN MIGUEL 18/08/2023, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 74
0030	2112-1-001138	FAST FOOD VALTOCA	\$154.00		GP TPSR-1881 STR SAN MIGUEL 18/08/2023, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 74
0031	1123-1-035	SERGIO TORRES RIVERA		\$400.00	GP TPSR-1881 STR SAN MIGUEL 18/08/2023, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 74
			2,400.00	2,400.00	



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JAUREGUI
SISTEMAS INTEGRACIONALES SUSTAINABLES

RESUMEN DE GASTOS POR VIÁTICOS

REPORTE DE GASTOS DE VIAJE A:

SAN MIGUEL DE ALLENDE

PERSONAL COMISIONADO:

SERGIO TORRES RIVERA

NOMBRES DE ACOMPAÑANTES:

OBJETO DE LA COMISIÓN :

TRASLADAR ALUMNOS A CARRERA A UNIVERSIDAD DE SAN MIGUEL DE ALLENDE

PERIODO DE LA COMISIÓN DEL:

18 DE AGOSTO DE 2023

AL:

18 DE AGOSTO DE 2023

GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS

CONCEPTO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	TOTAL
Hoteles	-	-	-	-	-	-	-	-
Desayunos	-	-	-	-	-	154.00	-	154.00
Comidas	-	-	-	-	-	246.00	-	246.00
Cenas	-	-	-	-	-	-	-	-
Transportes	-	-	-	-	-	-	-	-
Gasolinas y Aceite	-	-	-	-	-	-	-	-
Casetas y/o peajes	-	-	-	-	-	-	-	-
Taxis	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-
Sumas	-	-	-	-	-	400.00	-	400.00
							MENOS ANTICIPO	400.00
							DIFERENCIA (A PAGAR O REINTEGRAR)	-

OBSERVACIONES:

QUERÉTARO, QRO., A

23 de agosto de 2023

AUTORIZA

COMISIONADO

NOMBRE Y FIRMA
DIRECTOR DE AREA O TITULAR UPSRJ

SERGIO TORRES RIVERA

NOMBRE Y FIRMA

INFORME DE COMISION

Entidad:	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	Fecha	23 DE AGOSTO DEL 2023
Dirección	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	Periodo de la comisión	
Departamento	DEPTO. REC. MAT. SERV. GRALS.	Inicial	18 DE AGOSTO 2023
Nombre del comisionado	SERGIO TORRES RIVERA	Final	18 DE AGOSTO 2023
Plaza del comisionado*	AUXILIARES ADMINISTRATIVOS	Lugar(es) de comisión	
Objeto de la comisión	TRASLADAR ALUMNOS A CARRERA A UNIVERSIDAD DE SAN MIGUEL DE ALLENDE	SAN MIGUEL DE ALLENDE	

ACOMPAÑANTES:

Nombre	Plaza*

SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:

TRASLADAR ALUMNOS A CARRERA A UNIVERSIDAD DE SAN MIGUEL DE ALLENDE

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

OBSERVACIONES:

SERGIO TORRES
RIVERA
COMISIONADO¹

DIRECTOR²

TITULAR DEL ÁREA ADMINISTRATIVA 0 TITULAR DE LA DEPENDENCIA

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

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

FAST FOOD VALTOCA**FFV1712114C1**

RegimenFiscal: 601

DOMICILIO FISCAL

QUERETARO - SAN LUIS POTOSI KM 30

LA ESTACADA

QUERETARO, QUERETARO, MEXICO C.P. 76210

**COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET****FACTURA**

Folio Fiscal f46f882b-5d33-49a8-9d3e-c73cdc79fda4
 N° de Serie del Cert. del SAT 00001000000505563741
 Fecha y hora de certificación 22/08/2023 03:29:44p. m.
 Tipo de Comprobante I

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

México, 22 de Agosto de 2023 02:29:48 p.m.
 N° Certificado 00001000000512061083
 Serie y folio interno: BKQ 4436
 Lugar de Expedición: 76127
 Exportación: 01

Datos del Cliente:

Nombre UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
 R.F.C. UPS130201ED5
 Calle CARRETERA FEDERAL 57 QRO - SLP. KM. 31-150
 Colonia PARQUE INDUSTRIAL
 Localidad QUERETRO Regimen Fiscal 603
 C.P. 76220 Domicilio Fiscal 76220

Uso CFDI G03
 No. Reg. Trib.
 Moneda MXN
 Del. /Mun. QUERETRO
 Estado
 País AFG

Cantidad	Descripción	Clave prod./serv.	Clave unidad	Unidad	Objeto Imp	Valor Unitario	Importe
1	Consumo del ticket 26057000061590 con fecha de expedición 22/08/2023.	90101501	E48	EA	02	132.76	132.76

Medio de pago: PUE Pago en una sola exhibición

Forma de pago: 04 Tarjeta de crédito

Numero de Ticket: 26057000061590

Importe con Letra : (Ciento cincuenta y cuatro pesos 00/100 M.N.)

Sub Total	132.76
I.V.A. 0.16	21.24
Total	154.00

Sello digital del CFDI

jG6pRxmPIzgP8TTDDk1FFx1yQMxproKy82ka/YnVbrSp7MiejDuUsaEs+BswWox5nqHrk7SZ9zFFwacSQkPagKZgZfs4ASY
 aNY3IV9QrcwINnmBFFAP4mRM4IciAYMejha+dq4QP5JeG4AmJr8jsrc2peJskUpd5bBN4irot2Iuns+vsbTb1uIPs/DsldwRiu
 mnO86yKvASfLPujMp1fVpx8jYYIRBjHIBNSEwOrex2/RL0Itwds9+C17JT7Dn4skM4nEci0KH6nXyVW9xIUSK/QQtQPj
 bLscSLPr+UFx+55BaASKn5wHcbpUpcku3o36xtC3mbXBMJlqirA==

Sello del SAT

F/B/xAotDrzRQsnfu3+WkqvLBMjyY8ORmxBxMlaQsBqQf3qD+y9NLU3FzEOL+GNtnXISZbxRc1zaP5G7kbcjZE+9end/fa
 ZYzS33ocZ1MvrlbgTP+PAiI8gad4miHdT1gX6754MvYLeF2iI57lvJOLJFG/aaIZ2WYhk8e9FbWj7Fp4CPLGkxZUQfc9fBD4
 RuHMwR5KvWlyYJLJEI+XVKRzumGtYpAjt08IwDvPrakw7RF9niT69tXBs8hNwzeFrrBXZgn/AU02DGS05130KLXcML/yJJ
 CxPCSOIMAs42LYPa5LIP9TevvWPVLUazTKci8vtUjehMhB0E1NKRg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|f46f882b-5d33-49a8-9d3e-c73cdc79fda4|2023-08-22T15:29:44|MIS1112095W0||jG6pRxmPIzgP8TTDDk1FFx1yQMxX
 proKy82ka/YnVbrSp7MiejDuUsaEs+BswWox5nqHrk7SZ9zFFwacSQkPagKZgZfs4ASYaNY3IV9QrcwINnmBFFAP4mRM4I
 ciAYMejha+dq4QP5JeG4AmJr8jsrc2peJskUpd5bBN4irot2Iuns+vsbTb1uIPs/DsldwRiuMnO86yKvASfLPujMp1fVpx8jYY
 IRBjHIBNSEwOrex2/RL0Itwds9+C17JT7Dn4skM4nEci0KH6nXyVW9xIUSK/QQtQPj bLscSLPr+UFx+55BaASKn5wHcb
 pUpcku3o36xtC3mbXBMJlqirA==|00001000000505563741||



MARCO ANTONIO PEREZ ZAMORA

PEZM690509T98

Terrazas de San Pablo
Querétaro Querétaro 76125

Ejido Modelo Querétaro Querétaro 76177

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

RECEPTOR

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

FACTURA (Ingreso) B 1253

Lugar y fecha de emisión
76177 a 21/08/2023 06:07:30 p. m.

Folio Fiscal
04d46b83-1e62-4e5f-a674-a6582edb6424

No. Certificado Digital
00001000000503135393

No. Certificado SAT
00001000000509846663

Fecha y hora de certificación
2023-08-21T18:07:30

Exportación
01

Cantidad	Unidad	Clave	Clave ProdServ	ClaveUnidad	Descripción	Obj. Imp.	Descuento	Valor Unitario	Importe
1		CA	01010101	ACT	Venta	02		\$284.48	\$284.48

Importe con Letra Trescientos treinta pesos con 00/100 MN
 Forma de Pago 01 - Efectivo
 Condiciones de Pago
 Método de Pago PUE - Pago en una sola exhibición
 Moneda MXN
 No. Cta. Pago
 Cuentas de crédito
 Uso del CFDI: G03 | Gastos en general

Importe	
Subtotal:	\$284.48
Descuento:	-\$0.00
IVA Traslado al 16%	\$45.52
Total:	\$330.00

Solo Considerar \$ 296

Observaciones

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

Xm0dewaikkdMCKkrKcUyD2xLuccgrs8yYf4Z2fle/PxYA0s88iuPeNap2gLMPr+nZZGoN8TN/LxPGIIBm6yBlxEFagLzp3Qmt6jy6GD+LvrrJ0b8v0MIKOG+ZMET+gj9nb2IYeCX45CjvMAJhsxxPhL17Pa/+e7bMTJokM/CMvQpo9fTR7kH0dmI3ox6mnHJD4z04noFyWihYDeOXXUXf1r58Rw9Cb2MkJWUslzRCs7A53K+AcZh0+0C1UM5iKCFpcjFXL0oRNroOx7sHKUDeuX88+qIlgqJeT00ICHnEAWs3Ywaq2u9be7Skv7YDMbfsdEvOQhzRhrN8gadVA==



Sello Digital del SAT

dxWhvqq+z0y72JTNs9bgN5xwvwyTivN6pwkbWp10YqYIDVf58aQCAu5n38tu+v5Rqc9e1yS3pQkwfnZEIahCmn+15QBtzGwGFwAzs1XrhX/yej/2j7snUx1W7dfZuHMN1kNzghGzflmE8zIMGRWwBOfvB3JlvC3sfk+PYOjPr+ffGyyr5irsuYZfT08E1rs7AgrdfrA+F9CMSLDhYwskMRkAX4VecWAVSCXZUFo2vJ5LoOSxKy0LhflXhQzzEpdGSp7k/V0nawgcSzxv8yKc82cLqImLCKCMPAWuWwvXNoLimuOMS1Hz5kE8AayIm8rDQa8MU3xMga==

Cadena Original del complemento de certificación del SAT

||T.1|04d46b83-1e62-4e5f-a674-a6582edb6424|2023-08-21T18:07:30|LSO1306189R5|Xm0dewaikkdMCKkrKcUyD2xLuccgrs8yYf4Z2fle/PxYA0s88iuPeNap2gLMPr+nZZGoN8TN/LxPGIIBm6yBlxEFagLzp3Qmt6jy6GD+LvrrJ0b8v0MIKOG+ZMET+gj9nb2IYeCX45CjvMAJhsxxPhL17Pa/+e7bMTJokM/CMvQpo9fTR7kH0dmI3ox6mnHJD4z04noFyWihYDeOXXUXf1r58Rw9Cb2MkJWUslzRCs7A53K+AcZh0+0C1UM5iKCFpcjFXL0oRNroOx7sHKUDeuX88+qIlgqJeT00ICHnEAWs3Ywaq2u9be7Skv7YDMbfsdEvOQhzRhrN8gadVA==|00001000000509846663|

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Usu: jvieyra

Rep: rpt02

**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
SANTA ROSA**



Póliza: C03052 Del 17/08/2023

Fecha y hora de Impresión | 04/sep/2023 11:53 a.m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 74, TPSR-1881 STR SAN MIGUEL 18/08/2023

Beneficiario: **SERGIO TORRES RIVERA**

Folio / Cheque : TPSR-1881

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-1-033	SERGIO TORRES RIVERA	\$400.00		Gasto por Comprobar : 74, TPSR-1881 STR SAN MIGUEL 18/08/2023
0002	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		\$400.00	Gasto por Comprobar : 74, TPSR-1881 STR SAN MIGUEL 18/08/2023
Sumas iguales =>			400.00	400.00	



TPSR-1081

Reporte de operaciones

Descarga masiva en pdf de comprobante de transferencias



Tipo de operación:TRANSFERENCIA MISMO BANCO

Contrato:UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
80121568294

Usuario:39040817 - DIEGO RODRIGUEZ FEREGRINO

Cuenta clabe:014680655041053518

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

Cuenta de abono:56754490377 - SERGIO TORRES RIVERA

Importe:\$400.00 MXN

Fecha y hora de alta:

Fecha y hora de liquidación:

Concepto:GTOS X COMPROBAR STR

Propósito:

Fecha de ejecución:17-08-2023

IVA:\$0.00 MXN

Banco destino:SANTANDER

Referencia operación:992023081714552419W991

Referencias del movimiento:552419W991

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: 17 de agosto de 2023

PAGUESE A : SERGIO TORRES RIVERA

POR CONCEPTO: GASTOS POR COMPROBAR DE TRASLADAR ALUMNOS A CARRERA A SAN MIGUEL DE ALLENDE

IMPORTE EN PESOS : \$400.00

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

CHEQUE: [] TRANSFERENCIA [X]

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

DETALLE DEL PAGO:

FACTURA	CONCEPTO
N/A	GASTOS POR COMPROBAR DE TRASLADAR ALUMNOS A CARRERA A SAN MIGUEL DE ALLENDE

CUENTA CONTABLE: []

[Signature]
SOLICITANTE

[Signature]
RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.

[Signature]
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO



ORDEN DE PAGO

NUM. []

FECHA: 17 de agosto de 2023

PAGUESE A : SERGIO TORRES RIVERA

POR CONCEPTO: GASTOS POR COMPROBAR DE TRASLADAR ALUMNOS A CARRERA A SAN MIGUEL DE ALLENDE

IMPORTE EN PESOS : \$400.00

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

CHEQUE: [] TRANSFERENCIA [X]

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

DETALLE DEL PAGO:

FACTURA	CONCEPTO
N/A	GASTOS POR COMPROBAR DE TRASLADAR ALUMNOS A CARRERA A SAN MIGUEL DE ALLENDE

CUENTA CONTABLE: []

[Signature]
SOLICITANTE



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JAUREGUI
ALUMNOS INTERNACIONALES

OFICIO DE COMISIÓN

FECHA:

17 de agosto de 2023

DIRECCIÓN:

SECRETARIA ADMINISTRATIVA

DEPARTAMENTO:

DEPTO. REC. MAT. SERV. GRALS.

PERSONAL COMISIONADO:

SERGIO TORRES RIVERA

NOMBRE DE ACOMPAÑANTES:

PERÍODO DE COMISIÓN DEL:

18 DE AGOSTO DE 2023

AL:

18 DE AGOSTO DE 2023

DESTINO:

OBJETO DE LA COMISIÓN:

TRASLADAR ALUMNOS A CARRERA A SAN MIGUEL DE ALLENDE

COMISIONADO

AUTORIZA

Vo.Bo.

SERGIO TORRES RIVERA

Nombre y firma

Nombre y firma

(Director de área o Titular UPSRU)

Recursos Humanos
Comisión por Capacitación

ESTIMACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR VIATICOS

CONCEPTO	DIAS	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTAL
ALIMENTOS		-	-	-	-	400.00	-	-	400.00
HOTEL		-	-	-	-	-	-	-	-
GASOLINA/CASETAS		-	-	-	-	-	-	-	-
TAXIS		-	-	-	-	-	-	-	-
OTROS		-	-	-	-	-	-	-	-
SUMA		-	-	-	-	400.00	-	-	400.00

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Fecha y hora de Impresión | 04/sep./2023
12:01 p. m.
Página | 1

Usu: FINANZAS1

Rep: rpt01



Póliza: C03160 Del 21/08/2023

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 0

Beneficiario: DANIELA MONSERRAT GUERRERO MEJIA.

Folio / Cheque : TPSR-
1888

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$800.00		GC DANIELA MONSERRAT GUERRERO MEJIA.
0002	8220-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$800.00	GC DANIELA MONSERRAT GUERRERO MEJIA.
0003	8250-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$800.00		GD DANIELA MONSERRAT GUERRERO MEJIA., Folio: 3115, Factura: F3EFE
0004	8240-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$800.00	GD DANIELA MONSERRAT GUERRERO MEJIA., Folio: 3115, Factura: F3EFE
0005	5137-3751	Viáticos en el país	\$800.00		GD DANIELA MONSERRAT GUERRERO MEJIA., Folio: 3115, Factura: F3EFE
0006	2112-1-002004	OPERADORA DE HOSPEDAJE		\$800.00	GD DANIELA MONSERRAT GUERRERO MEJIA., Folio: 3115, Factura: F3EFE
0007	8260-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$800.00		GE DANIELA MONSERRAT GUERRERO MEJIA.
0008	8250-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$800.00	GE DANIELA MONSERRAT GUERRERO MEJIA.
0009	8270-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$800.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 0
0010	8260-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$800.00	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 0
J011	2112-1-002004	OPERADORA DE HOSPEDAJE	\$800.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 0
0012	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		\$800.00	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 0
Sumas iguales =>			4,800.00	4,800.00	

TPSR-1888



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:002680701452758122 - DANIELA MONSERRAT GUERRERO MEJIA

Importe:\$800.00 MXN

Fecha y hora de alta:21-08-2023 15:01:39:000421

Fecha y hora de liquidación:21-08-2023 15:19:19:000000

Concepto:REEMBOLSO DMGM

Propósito:

Fecha de ejecución:21-08-2023

IVA:\$0.00 MXN

Banco destino:BANAMEX

Referencia operación:992023082115013922R402

Referencias del movimiento:5227402

Referencia numérica del Emisor:

Clave ABA/SWIFT:

Ciudad:MEXICO

País:MX

Estatus:EJECUTADO

Email:

Clave ABA/SWIFT intermediaria:

Banco intermediario:

Cuenta Intermediaria:

Tipo de pago:NA

Clave de rastreo:20230821400140BET0000452274020

RFC Ordenante:UPS130201ED5

Operación realizada por internet

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

351



ORDEN DE PAGO

NUM. []
FECHA: 17/08/2023

PAGUESE A : DANIELA MONSERRAT GUERRERO MEJIA

POR CONCEPTO: REEMBOLSO DE VIÁTICOS POR LA PARTICIPACIÓN EN LA XXXIII CONVENCIÓN NACIONAL DE GRUPOS DE DANZA FOLKLÓRICA MEXICANA

IMPORTE EN PESOS : \$800.00

IMPORTE EN LETRA : OCHOSCIENTOS PESOS

CHEQUE: [] TRANSFERENCIA [X]

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

FACTURA	CONCEPTO
	REEMBOLSO DE VIÁTICOS POR LA PARTICIPACIÓN EN LA XXXIII CONVENCIÓN NACIONAL DE GRUPOS DE DANZA FOLKLÓRICA MEXICANA

CUENTA CONTABLE: []

NOMBRE Y FIRMA SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO



ORDEN DE PAGO

NUM. []
FECHA: 17/08/2023

PAGUESE A : DANIELA MONSERRAT GUERRERO MEJIA

POR CONCEPTO: REEMBOLSO DE VIÁTICOS POR LA PARTICIPACIÓN EN LA XXXIII CONVENCIÓN NACIONAL DE GRUPOS DE DANZA FOLKLÓRICA MEXICANA

IMPORTE EN PESOS : \$800.00

IMPORTE EN LETRA : OCHOSCIENTOS PESOS

CHEQUE: [] TRANSFERENCIA [X]

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

FACTURA	CONCEPTO
	REEMBOLSO DE VIÁTICOS POR LA PARTICIPACIÓN EN LA XXXIII CONVENCIÓN NACIONAL DE GRUPOS DE DANZA FOLKLÓRICA MEXICANA

CUENTA CONTABLE: []

NOMBRE Y FIRMA SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO

RESUMEN DE GASTOS POR VIATICOS

REPORTE DE GASTOS DE VIAJE A: MONTERREY, NUEVO LEÓN.
 PERSONAL COMISIONADO: DANIELA MONSERRAT GUERRERO MEJIA
 NOMBRES DE ACOMPAÑANTES:
 OBJETO DE LA COMISIÓN : PARTICIPACIÓN EN LA XXXIII CONVENCION DE GRUPOS DE DANZA FOLKLORICA MEXICANA
 PERIODO DE LA COMISIÓN DEL: 05 DE AGOSTO DE 2023 AL: 13 DE AGOSTO DE 2023

GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS

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

OBSERVACIONES:

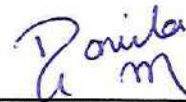
QUERÉTARO, QRO., A 17-ago-2023

AUTORIZA



M. EN C. MARIA EUGENIA EDITH ZAPATA CAMPOS
NOMBRE Y FIRMA
DIRECTOR DE ÁREA O TITULAR UPSRJ

COMISIONADO



DANIELA MONSERRAT GUERRERO MEJIA
NOMBRE Y FIRMA



INFORME DE COMISIÓN

Entidad:	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	Fecha	17 de agosto 2023
Dirección	Carretera 57, km. 31 + 150, Parque Industrial Querétaro, Santa Rosa Jáuregui, Querétaro, Qro.	Periodo de la comisión	
Departamento	Deporte y cultura	Inicial	05 de agosto de 2023
Nombre del comisionado	Daniela Monserrat Guerrero Mejía	Final	13 de agosto de 2023
Plaza del comisionado*	Profesor de asignatura	Lugar(es) de comisión	
Objeto de la comisión	Participación en la XXXIII convención nacional de grupos de danza folklórica mexicana	Monterrey, Nuevo León	
ACOMPANANTES:			
Nombre		Plaza*	
SINTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:			
Participación en la XXXIII convención nacional de grupos de danza folklórica mexicana			
<small>Adjunto al presente informe de comisión, los datos necesarios que acompañarán la misma correspondiente.</small>			
OBSERVACIONES:			

Daniela
mi
COMISIONADO¹

[Firma]
DIRECTOR²

[Firma]
TITULAR DEL ÁREA ADMINISTRATIVA O TITULAR DE LA DEPENDENCIA

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

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

OPERADORA DE HOSPEDAJE VIVA

RFC: OHV160915BN4

Régimen fiscal: (601)General de Ley Personas Morales

ZARAGOZA NTE No. 215, Col. CENTRO, CP: 64720, MONTERREY, NUEVO LEON, MEXICO

19 985



Hotel, Monterrey, Nuevo León, México

RESERVACIONES SIN COSTO

TEL 800 716 9354

TELS: (81) 8345-1493 AL 95

www.hpamericas.com

hpamerica@prodigy.net.mx

Datos del cliente (4602)
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

RFC: UPS130201ED5

Régimen fiscal:

(603)Personas Morales con Fines no Lucrativos

Dirección:

Calle: Carr.Fed.57 Qro-SLP Km 31 150

, Col. Parque Ind. Queretaro, CP: 76220

, Querétaro, QRO., México

Comprobante fiscal digital

Factura V 36108

Fecha y hora: 2023-08-12T13:56:51

Lugar de expedición: 64720

Forma de pago: (28)Tarjeta de débito

Método de pago:

(PUE)Pago en una sola exhibición

Condiciones:

Uso de CFDI: (G03)Gastos en general.

Su orden:

Fecha de Vencimiento: 12/08/2023

Cantidad	Unidad	Clave	Clave SAT	Descripción	P/U	Importe
1	No	E48	HOSPEDAJE1	90111801 HAB. SENCILLA	672.270000	672.27
hab. 315 día 04 de agosto de 2023					Subtotal	- 672.27
					Descuento	0.00
					— ISH	20.17
					IVA	- 107.56
					Total	800.00



OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Folio fiscal: CCA1DCD1-2F54-49FF-93F9-A67C0B2F3EFE

Fecha y hora de certificación: 2023-08-12T14:00:57

Sello digital del CFDI:

NBfZb192TZsvkK2QancEBFYik3kXZZISoZZSjg1uNBz1G6Z3EF8k7LzT7G7hmXmLVPhL0ne+9zOV/aKfJ04wQEMqL5CpDGN+H2WjKLEorOPF4BAUjgD4TZ6mTmf7YFbG7Yw4uovBj+uRuzF8unFM951+6ax7j7jhH895G9DUCY50hullF5mZMN

Serie del Certificado de Sello Digital: 00001000000505366923

Serie del Certificado de Sello Digital del SAT: 00001000000501960426

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1||CCA1DCD1-2F54-49FF-93F9-A67C0B2F3EFE|2023-08-12T14:00:57|TSP080724QW6|NBfZb192TZsvkK2QancEBFYik3kXZZISoZZSjg1uNBz1G6Z3EF8k7LzT7G7hmXmLVPhL0ne+9zOV/aKfJ04wQEMqL5CpDGN+H2WjKLEorOPF4BAUjgD4TZ6mTmf7YFbG7Yw4uovBj+uRuzF8unFM951+6ax7j7jhH895G9DUCY50hullF5mZMN

Sello digital del SAT:

ltwM/X6ASx2awPX4B6K/KU0ByV95v9HydUeJroC26DsmPVj8poTpp2C4Y0M2en80HG5L8/Qvmd5QKkg82ZFQgIKWzWZtmwL9wv9BkQCPG8z3oPanv37xY1LUZTYe9Knp/77fUgQjllhVMQ0IA4woIge97w|Dd5d8IDPE+0/1so+GOFc66PIM73hg|mqwNkKQZ66uJgtzWEdwvynPZBAK12P5d+NpMCDvXVpLLRme/KppSYA6d02dRlUDe/p1VaIIISHI|P45aPwZP561/JAMAqTmgQfVqetNMR80VOKPFIdeEJQOcbmb211Cm

Paula am

Emite por: **SAE**
Reporte de Minuto S.A. de C.V.

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

Fecha y hora de Impresión | 31/ago/2023
03:32 p.m.
Página | 1

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

Póliza: C03106 Del 31/08/2023

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 109 Gasto por Comprobar: 0

Beneficiario: **ROGELIO ARREDONDO BECERRA.**

Folio / Cheque : TPSR-
1889

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 ROGELIO ARREDONDO BECERRA.
0002	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$57.00	GC ROGELIO ARREDONDO BECERRA.
0003	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$57.00		GD ROGELIO ARREDONDO BECERRA., Folio: 3094, Factura: 072E0
0004	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$57.00	GD ROGELIO ARREDONDO BECERRA., Folio: 3094, Factura: 072E0
0005	5137-3721	Pasajes terrestres	\$57.00		GD ROGELIO ARREDONDO BECERRA., Folio: 3094, Factura: 072E0
0006	2112-1-000031	FONDO NACIONAL DE		\$57.00	GD ROGELIO ARREDONDO BECERRA., Folio: 3094, Factura: 072E0
0007	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$57.00		GE ROGELIO ARREDONDO BECERRA.
0008	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$57.00	GE ROGELIO ARREDONDO BECERRA.
0009	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$57.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 109 Gasto por Comprobar: 0
0010	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$57.00	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 109 Gasto por Comprobar: 0
0011	2112-1-000031	FONDO NACIONAL DE	\$57.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 109 Gasto por Comprobar: 0
0012	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		\$57.00	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 109 Gasto por Comprobar: 0
Sumas iguales =>			<u>342.00</u>	<u>342.00</u>	

TFSP-1889



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:56751854532 - ROGELIO ARREDONDO BECERRA

Importe:\$57.00 MXN

Fecha y hora de alta:

Fecha y hora de liquidación:

Concepto:REEMBOLSO REB

Propósito:

Fecha de ejecución:21-08-2023

IVA:\$0.00 MXN

Banco destino:SANTANDER

Referencia operación:992023082115110590R740

Referencias del movimiento:110590R740

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: 16/8/2023

PAGUESE A : Rogelio Arredondo Becerra

POR CONCEPTO: Asistencia en cambio de vehículo tras percance con traslado de Rector.

IMPORTE EN PESOS : \$57.00

IMPORTE EN LETRA : MIL OCHENTA PESOS 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
072E0	Asistencia en cambio de vehículo tras percance con traslado de Rector.

CUENTA CONTABLE:


Mtro. Diego Rodríguez Feregrino
SOLICITANTE


RECURSOS FINANCIEROS
Vc. Bo.


DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO

ORDEN DE PAGO

NUM.
FECHA: 16/8/2023

PAGUESE A : Rogelio Arredondo Becerra

POR CONCEPTO: Asistencia en cambio de vehículo tras percance con traslado de Rector.

IMPORTE EN PESOS : \$57.00

IMPORTE EN LETRA : MIL OCHENTA PESOS 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
072E0	Asistencia en cambio de vehículo tras percance con traslado de Rector.

CUENTA CONTABLE:


Mtro. Diego Rodríguez Feregrino
SOLICITANTE


RECURSOS FINANCIEROS
Vc. Bo.


DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO



INFORME DE COMISION

Entidad:	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	Fecha	16/agosto/2023.
Dirección	Carretera 57, km. 31 + 150, Santa Rosa Jáuregui, Qro. C.P. 76220	Periodo de la comisión	
Departamento	Secretaría Administrativa	Inicial	16/agosto/2023.
Nombre del comisionado	Rogelio Arredondo Becerra	Final	16/agosto/2023.
Plaza del comisionado*	Jefe de Oficina de la Dirección Administrativa	Lugar(es) de comisión	
Objeto de la comisión	Asistencia en cambio de vehículo tras percance con traslado de Rector.	Carretera México Cuota - altura Chichimequillas	

ACOMPAÑANTES:

Nombre	Plaza*

SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:

Se solicitó al Ing. Rogelio Arredondo Becerra asistir al Mtro. Christian G. Reyes Méndez tras un percance con su vehículo en la Carretera México Cuota a altura Chichimequillas.

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

OBSERVACIONES:

Ing. Rogelio Arredondo Becerra

DIRECTOR²

TITULAR DEL ÁREA ADMINISTRATIVA O TITULAR DE LA DEPENDENCIA

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

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

RESUMEN DE GASTOS POR VIATICOS

REPORTE DE GASTOS DE VIAJE A: Carretera México Cuota - altura Chichimequillas
 PERSONAL COMISIONADO: ROGELIO ARREDONDO BECERRA
 NOMBRES DE ACOMPAÑANTES:
 OBJETO DE LA COMISIÓN : Asistencia en cambio de vehículo tras percance con traslado de Rector.
 PERIODO DE LA COMISIÓN DEL: 16-ago-2023 AL: 16-ago-2023

GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS

CONCEPTO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	TOTAL
Hoteles	-	-	-	-	-	-	-	\$0.00
Desayunos	-	-	-	-	-	-	-	\$0.00
Comidas	-	-	-	-	-	-	-	\$0.00
Cenas	-	-	-	-	-	-	-	\$0.00
Transportes	-	-	-	-	-	-	-	\$0.00
Gasolinas y Aceite	-	-	-	-	-	-	-	\$0.00
Casetas y/o peajes	-	-	-	57,00	-	-	-	\$57,00
Taxis (Uber)	-	-	-	-	-	-	-	\$0.00
Otros	-	-	-	-	-	-	-	\$0.00
Sumas	-	-	-	57,00	-	-	-	\$57,00
MENOS ANTICIPO								\$0.00
DIFERENCIA (A PAGAR O REINTEGRAR)								-\$57,00


OBSERVACIONES:


QUERÉTARO, QRO., A

16-ago-2019

AUTORIZA

COMISIONADO


 Mtro. Diego Rodríguez Feregrino
 SECRETARIO ADMINISTRATIVO


 Rogelio Arredondo Becerra

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 54867960	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2023-08-16T12:23:20
Fecha y hora de certificación	2023-08-16T12:23:20
Folio fiscal	636C699E-4904-5418-825C-3C6D93B072E0
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

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

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

ClavePredserv	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO CHICHIMEQUILLAS 2023-08-16 11:18:19	49.14	49.14

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



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

Sello digital del CFDI
eU90sCK4IGBVAICS2GYrVXk5pa+05XVcs6IXEtwuiEoO19a3S6TApluMWula5hqGAULweMd3bOISvho9+uVH+dJ3BppFB0o2nlwVQM+bZRF8rc4uSBRWWhrKSCI66gADyaWhZZpEGXyQwpUIGF6nCLpDWZKcmMT97mrt8hnY6F8mWqbMgStnRDGivh24U7wWuOciWSoiglzyChpQoh1GmC90GhJGm1DIH08DATTG5KYM9g+Awqd0JUG5Dfll1vj+VQCyXfalAyZ1XsYVzPv5NW+DcrrApetl2K72pC0W5GK7rKNRLXH965+zagMvNoGculakT8uJrmSXBtw==

Sello del SAT
sYEuFEPd6nHOazz9V0dJ+742S18dFoipjK6ySsAnVpcGhUdYX3v/rFPRC2B/z/uf2hpAQSHzhI4dvNbp9KpJwAtVJOG7xPZF+Qz70t7lyhHMKFiroZ14GLM0Lr6QU/cUzVXKicLaCOg46+McPyU+i2E97wU7DYRkK+u8CaY7uwmnFIKokd8yilEFTFTGQUjmyKkHogojcoOIIQHwu+mC1EsoxSHbuqJYLNprkn23wmrdtp4lhbHIW2EaIFIO1bo4IOUICRaQ047KcnVYU7FH5bQ/PTwSQIJK7v79Ubb2Vev7VEM/UnTgGAjhBRDIQz8N4uQc7/kBziV7I2p1w==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
14.01639C699E-4904-5418-825C-3C6D93B072E0 2023-08-16T12:23:20 eU90sCK4IGBVAICS2GYrVXk5pa+05XVcs6IXEtwuiEoO19a3S6TApluMWula5hqGAULweMd3bOISvho9+uVH+dJ3BppFB0o2nlwVQM+bZRF8rc4uSBRWWhrKSCI66gADyaWhZZpEGXyQwpUIGF6nCLpDWZKcmMT97mrt8hnY6F8mWqbMgStnRDGivh24U7wWuOciWSoiglzyChpQoh1GmC90GhJGm1DIH08DATTG5KYM9g+Awqd0JUG5Dfll1vj+VQCyXfalAyZ1XsYVzPv5NW+DcrrApetl2K72pC0W5GK7rKNRLXH965+zagMvNoGculakT8uJrmSXBtw== 00001000000504204441

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Fecha y hora de Impresión | 04/sep./2023
12:19 p. m.
Página | 1

Usr: FINANZAS1

Rep: rpt Pol. TÉCNICA
SANTA ROSA

Póliza: C03162 Del 31/08/2023

Concepto: GP TPSR-1891 FSAO AEROPUERTO 22/08/23, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 76

Beneficiario: FRANCISCO SAUL ARIAS OSORNIO

Folio / Cheque : TPSR-1892

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$420.00		GC FRANCISCO SAUL ARIAS OSORNIO
0002	8220-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$420.00	GC FRANCISCO SAUL ARIAS OSORNIO
0003	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$420.00		GD FRANCISCO SAUL ARIAS OSORNIO, Folio: 3117, Factura: 761eb
0004	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$420.00	GD FRANCISCO SAUL ARIAS OSORNIO, Folio: 3117, Factura: 761eb
0005	5137-3721	Pasajes terrestres	\$420.00		GD FRANCISCO SAUL ARIAS OSORNIO, Folio: 3117, Factura: 761eb
0006	2112-1-002005	PERMISIONARIOS DE		\$420.00	GD FRANCISCO SAUL ARIAS OSORNIO, Folio: 3117, Factura: 761eb
0007	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$420.00		GE FRANCISCO SAUL ARIAS OSORNIO
0008	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$420.00	GE FRANCISCO SAUL ARIAS OSORNIO
0009	8270-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$420.00		GP TPSR-1891 FSAO AEROPUERTO 22/08/23, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 76
0010	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$420.00	GP TPSR-1891 FSAO AEROPUERTO 22/08/23, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 76
0011	2112-1-002005	PERMISIONARIOS DE	\$420.00		GP TPSR-1891 FSAO AEROPUERTO 22/08/23, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 76
0012	1123-1-019	FRANCISCO SAUL ARIAS		\$350.00	GP TPSR-1891 FSAO AEROPUERTO 22/08/23, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 76
0013	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		\$70.00	GP TPSR-1891 FSAO AEROPUERTO 22/08/23, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 76
Sumas iguales =>			2,520.00	2,520.00	



TPSR-1892

Reporte de operaciones

Descarga masiva en pdf de comprobante de transferencias



Tipo de operación:TRANSFERENCIA MISMO BANCO

Contrato:UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
80121568294

Usuario:39040817 - DIEGO RODRIGUEZ FEREGRINO

Cuenta clabe:014680655041053518

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

Cuenta de abono:56725060817 - FRANCISCO SAUL ARIAS OSORNIO

Importe:\$70.00 MXN

Fecha y hora de alta:

Fecha y hora de liquidación:

Concepto:REEMBOLSO FSAO

Propósito:

Fecha de ejecución:23-08-2023

IVA:\$0.00 MXN

Banco destino:SANTANDER

Referencia operación:992023082314544653X466

Referencias del movimiento:544653X466

Referencia numérica del Emisor:

Clave ABA/SWIFT:

Ciudad:

País:MX

Estatus:EJECUTADO

Email:

Clave ABA/SWIFT intermediaria:

Banco intermediario:

Cuenta intermediaria:

Tipo de pago:NA

Clave de rastreo:

RFC Ordenante:

Operación realizada por internet

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



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JAUREGUI
FACULTAD INTERNACIONAL COSTA RICA

ORDEN DE PAGO

NUM.

FECHA:

PAGUESE A :

POR CONCEPTO:

IMPORTE EN PESOS :

IMPORTE EN LETRA :

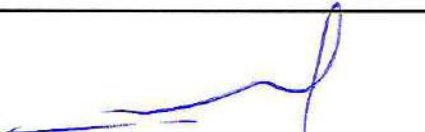
CHEQUE: TRANSFERENCIA

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
N/A	REEMBOLSO DE PARA PODER REGRESAR DE AEROPUERTO INTERCONTINENTAL DE QUERÉTARO

CUENTA CONTABLE:


SOLICITANTE


RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.


DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JAUREGUI
FACULTAD INTERNACIONAL COSTA RICA

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
N/A	REEMBOLSO DE PARA PODER REGRESAR DE AEROPUERTO INTERCONTINENTAL DE QUERÉTARO

CUENTA CONTABLE:


SOLICITANTE



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JAUREGUI
BILINGÜAL INTERNACIONAL COSTA RICA

RESUMEN DE GASTOS POR VIÁTICOS

REPORTE DE GASTOS DE VIAJE A:

AEROPUERTO INTERCONTINENTAL DE QUERÉTARO

PERSONAL COMISIONADO:

FRANCISCO SAUL ARIAS OSORNIO

NOMBRES DE ACOMPAÑANTES:

OBJETO DE LA COMISIÓN:

PARA PODER REGRESAR DE AEROPUERTO INTERCONTINENTAL DE QUERÉTARO

PERIODO DE LA COMISIÓN DEL:

22 DE AGOSTO DE 2023

AL:

22 DE AGOSTO DE 2023

GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS

CONCEPTO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	TOTAL
Hoteles	-	-	-	-	-	-	-	-
Desayunos	-	-	-	-	-	-	-	-
Comidas	-	-	-	-	-	-	-	-
Cenas	-	-	-	-	-	-	-	-
Transportes	-	-	-	-	-	-	-	-
Gasolinas y Aceite	-	-	-	-	-	-	-	-
Casetas y/o peajes	-	-	-	-	-	-	-	-
Taxis	-	420.00	-	-	-	-	-	420.00
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-
Sumas	-	420.00	-	-	-	-	-	420.00
MENOS ANTICIPO								350.00
DIFERENCIA (A PAGAR O REINTEGRAR)								70.00

OBSERVACIONES:

QUERÉTARO, QRO., A

23 de agosto de 2023

AUTORIZA

COMISIONADO

NOMBRE Y FIRMA
DIRECTOR DE ÁREA O TITULAR UPSRJ

FRANCISCO SAUL ARIAS OSORNIO

NOMBRE Y FIRMA

INFORME DE COMISION

X

Entidad:	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	Fecha	23 DE AGOSTO DEL 2023
Dirección	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	Periodo de la comisión	
Departamento	DEPTO. REC. MAT. SERV. GRALS.	Inicial	22 DE AGOSTO 2023
Nombre del comisionado	FRANCISCO SAUL ARIAS OSORNIO	Final	22 DE AGOSTO 2023
Plaza del comisionado*	AUXILIARES ADMINISTRATIVOS	Lugar(es) de comisión	
Objeto de la comisión	PARA PODER REGRESAR DE AEROPUERTO INTERCONTINENTAL DE QUERÉTARO	AEROPUERTO INTERCONTINENTAL QRO.	

ACOMPAÑANTES:


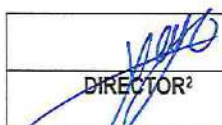
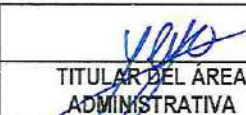
Nombre	Plaza*
Xº	

SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:

PARA PODER REGRESAR DE AEROPUERTO INTERCONTINENTAL DE QUERÉTARO

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

OBSERVACIONES:

 FRANCISCO SAUL ARIAS OSORNIO COMISIONADO ¹	 DIRECTOR ²	 TITULAR DEL ÁREA ADMINISTRATIVA	O	TITULAR DE LA DEPENDENCIA
--	--	--	---	------------------------------

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

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

FACTURA FA60006

12 1800

PERMISIONARIOS DE QUERÉTARO A.C.

FOLIO FISCAL aebf21ee-8e67-41a9-8f5b-9e9efee761eb
CERTIFICADO SAT 00001000000509846663
CERTIFICADO EMISOR 00001000000509863456
FECHA Y HORA DE EXPEDICION 2023-08-23T09:32:53
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN 2023-08-23T09:32:53
LUGAR DE EXPEDICION 76270
TIPO DE DOCUMENTO I-Ingreso

DATOS DEL EMISOR

DATOS DEL RECEPTOR

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

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

Table with 10 columns: CANT., CÓDIGO, UNIDAD, CLAVE PRODUCT O/SERVICIO, CLAVE UNIDAD, DESCRIPCIÓN, P. UNITARIO, DESCUENTO, IMPUESTOS, IMPORTE. Row 1: 1, FA60006, SERVICIO, 78111804, E48, AUTO: 00, DESTINO: CENTRO HISTORICO FORMA DE PAGO: (\$420 MXN EFECTIVO), \$420.00, \$0.00, 002 IVA 0% Tipo Factor: Tasa Tasa o Cuota: 0.000000 Importe: 0, \$420.00

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

TOTAL EN LETRA

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

FORMA DE PAGO 01 EFECTIVO

MÉTODO DE PAGO PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SELLO DIGITAL EMISOR

FXSL+nFaRBjPaAhtbTv0xwANHf+6wFEEVWdzGf7hOPk0aoatbYNZXB5nHRFUmnw+bcX4saMvM4yrbErH4Uw9GnkFK0JaurdMvBTrBID9R3K4hmznJ1eBjuDE8FJKmLQw9pKJVQ+ZJTkJAHUuNKZ1reHndDOIhtuazzeHHSKSIEQyBlic4K9zccOZZyJhBdaJVTzrH8Pr3w+loDrNPBfhqQD+W3C2TM9Ca7RXz1SiVbIMYat1qjySPuD9ZPir9yQDWB+tc62NRSvFLkOg2t8P4e8e8vYFfFNTGaFGIzZsalv1p18CDSpdHF+BZ4C8c4DEIKnPXdg=

SELLO SAT

PEK+asJ61oEGIG0xxB9LLM1MWCLbwGHC5CdRg0LZd8CfLro2kUYHc:KFNqMHvzGWk2P4UrdUEuGPZ3cztD9OPRPO+ulReBRVocKXT8NH7Segru0eQaaXKqgTNP16e3231P8BQx735zxcpcQjDwIM9Vc/pXPRJ5YpAsfYy5FLwXPeajhwLKBjU0n/PtCyLLvCwvFdlmdXaOyd71OWbozw0H39p8b8c0+BUL4tccSKNtS0c9wH6ABMUUVu/cw/NPEBn0c0/G9XFe9pyWBEUGXF9j1zIDJ0RoFR0SIXKMeHHYntNYJyJQm/ea9DFXkVTCw=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

111.1faebf21ee-8e67-41a9-8f5b-9e9efee761eb|2023-08-23T09:32:53|FXSL+nFaRBjPaAhtbTv0xwANHf+6wFEEVWdzGf7hOPk0aoatbYNZXB5nHRFUmnw+bcX4saMvM4yrbErH4Uw9GnkFK0JaurdMvBTrBID9R3K4hmznJ1eBjuDE8FJKmLQw9pKJVQ+ZJTkJAHUuNKZ1reHndDOIhtuazzeHHSKSIEQyBlic4K9zccOZZyJhBdaJVTzrH8Pr3w+loDrNPBfhqQD+W3C2TM9Ca7RXz1SiVbIMYat1qjySPuD9ZPir9yQDWB+tc62NRSvFLkOg2t8P4e8e8vYFfFNTGaFGIzZsalv1p18CDSpdHF+BZ4C8c4DEIKnPXdg=|00001000000509846663|1

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI
Página 1/1
Servicio de Facturación proporcionado por Centro Único de Control Contable



Handwritten signature in blue ink.



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Fecha y hora de Impresión 04/oct./2023 03:59 p. m.
Página 1

Usr: FINANZAS1

Rep: rptPOLITÉCNICA
SANTA ROSA

Póliza: D00078 Del 29/09/2023

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

Beneficiario: **CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ**

Folio / Cheque : TPSR-1896

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,461.60		GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0002	8240-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$439.12		GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0003	8240-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$56.89		GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0004	8240-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$378.11		GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0005	8240-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$48.89		GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0006	8240-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$75.27		GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0007	8240-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$190.38		GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0008	8240-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$46.12		GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0009	8240-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$258.56		GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0010	8240-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$33.44		GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0011	8240-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$75.01		GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0012	8240-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,226.00		GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0013	8240-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$9.73		GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0014	8240-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$121.00		GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0015	8240-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$18.15		GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0016	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,267.02		GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0017	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$33.18		GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0018	8220-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,461.60	GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0019	8220-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$439.12	GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0020	8220-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$56.89	GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0021	8220-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$378.11	GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0022	8220-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$48.89	GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0023	8220-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$75.27	GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0024	8220-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$190.38	GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0025	8220-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$46.12	GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0026	8220-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$258.56	GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0027	8220-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$33.44	GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0028	8220-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$75.01	GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0029	8220-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,226.00	GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0030	8220-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$9.73	GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0031	8220-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$121.00	GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0032	8220-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$18.15	GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0033	8220-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,267.02	GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0034	8220-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$33.18	GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0035	8250-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,461.60		GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 3523, Factura: 045e5
0036	8250-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$439.12		GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 3524, Factura: 06bbd
0037	8250-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$56.89		GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 3524, Factura: 06bbd
0038	8250-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$378.11		GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 3525, Factura: e31b2
0039	8250-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$48.89		GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 3525, Factura: e31b2
0040	8250-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$75.27		GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 3526, Factura: 0706C
0041	8250-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$190.38		GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 3528, Factura: 04971
0042	8250-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$46.12		GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 3528, Factura: 04971
0043	8250-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$258.56		GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 3529, Factura: 19D9A
0044	8250-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$33.44		GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 3529, Factura: 19D9A
0045	8250-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$75.01		GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 3530, Factura: 108CF
0046	8250-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,226.00		GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 3531, Factura: C16A2
0047	8250-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$9.73		GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 3526, Factura: 0706C
0048	8250-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$121.00		GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 3527, Factura: 0B48A
0049	8250-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$18.15		GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 3527, Factura: 0B48A
0050	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,267.02		GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 3532, Factura: 9827D
0051	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$33.18		GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 3532, Factura: 9827D

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Fecha y hora de Impresión 04/oct./2023 03:59 p. m.
Página 2

Usu: FINANZAS1

Rep: rptPOLITÉCNICA
SANTA ROSA

Póliza: D00078 Del 29/09/2023

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

Beneficiario: **CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ**

Folio / Cheque : TPSR-
1896

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0052	8240-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,461.60	GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 3523, Factura: 045e5
0053	8240-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$439.12	GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 3524, Factura: 06bbd
0054	8240-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$56.89	GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 3524, Factura: 06bbd
0055	8240-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$378.11	GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 3525, Factura: e31b2
0056	8240-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$48.89	GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 3525, Factura: e31b2
0057	8240-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$75.27	GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 3526, Factura: 0706C
0058	8240-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$190.38	GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 3528, Factura: 04971
0059	8240-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$46.12	GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 3528, Factura: 04971
0060	8240-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$258.56	GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 3529, Factura: 19D9A
0061	8240-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$33.44	GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 3529, Factura: 19D9A
0062	8240-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$75.01	GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 3530, Factura: 108CF
0063	8240-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,226.00	GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 3531, Factura: C16A2
0064	8240-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$9.73	GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 3526, Factura: 0706C
0065	8240-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$121.00	GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 3527, Factura: 0B48A
0066	8240-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$18.15	GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 3527, Factura: 0B48A
0067	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,267.02	GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 3532, Factura: 9827D
0068	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$33.18	GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 3532, Factura: 9827D
0069	5137-3721	Pasajes terrestres	\$1,300.20		GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 3532, Factura: 9827D
0070	5137-3751	Viáticos en el país	\$4,461.60		GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 3523, Factura: 045e5
0071	5137-3751	Viáticos en el país	\$496.01		GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 3524, Factura: 06bbd
0072	5137-3751	Viáticos en el país	\$427.00		GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 3525, Factura: e31b2
0073	5137-3751	Viáticos en el país	\$85.00		GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 3526, Factura: 0706C
0074	5137-3751	Viáticos en el país	\$139.15		GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 3527, Factura: 0B48A
0075	5137-3751	Viáticos en el país	\$236.50		GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 3528, Factura: 04971
0076	5137-3751	Viáticos en el país	\$292.00		GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 3529, Factura: 19D9A
0077	5137-3751	Viáticos en el país	\$75.01		GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 3530, Factura: 108CF
0078	5137-3751	Viáticos en el país	\$1,226.00		GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 3531, Factura: C16A2
0079	2112-1-001887	OPERADORA TURISTICA		\$4,461.60	GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 3523, Factura: 045e5
0080	2112-1-001887	OPERADORA TURISTICA		\$496.01	GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 3524, Factura: 06bbd
0081	2112-1-001887	OPERADORA TURISTICA		\$427.00	GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 3525, Factura: e31b2
0082	2112-1-001887	OPERADORA TURISTICA		\$85.00	GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 3526, Factura: 0706C
0083	2112-1-001887	OPERADORA TURISTICA		\$139.15	GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 3527, Factura: 0B48A
0084	2112-1-001887	OPERADORA TURISTICA		\$236.50	GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 3528, Factura: 04971
0085	2112-1-001887	OPERADORA TURISTICA		\$292.00	GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 3529, Factura: 19D9A
0086	2112-1-001887	OPERADORA TURISTICA		\$75.01	GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 3530, Factura: 108CF
0087	2112-1-002052	OPERADORA DE		\$1,300.20	GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 3532, Factura: 9827D
0088	2112-1-002053	PASION SONORENSE		\$1,226.00	GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 3531, Factura: C16A2
0089	8260-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,461.60		GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0090	8260-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$439.12		GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Usr: FINANZAS1

Rep: REPOLITÉCNICA

 Bilingüe
 Internacional
 Sustentable

Póliza: D00078 Del 29/09/2023

Fecha y hora de Impresión 04/oct./2023 03:59 p. m.
 Página 3

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

Beneficiario: CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ

Folio / Cheque : TPSR-1896

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0091	8260-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$56.89		GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0092	8260-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$378.11		GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0093	8260-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$48.89		GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0094	8260-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$75.27		GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0095	8260-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$190.38		GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0096	8260-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$46.12		GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0097	8260-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$258.56		GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0098	8260-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$33.44		GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0099	8260-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$75.01		GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0100	8260-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,226.00		GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0101	8260-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$9.73		GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0102	8260-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$121.00		GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0103	8260-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$18.15		GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0104	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,267.02		GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0105	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$33.18		GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0106	8250-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,461.60	GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0107	8250-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$439.12	GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0108	8250-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$56.89	GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0109	8250-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$378.11	GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0110	8250-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$48.89	GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0111	8250-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$75.27	GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0112	8250-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$190.38	GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0113	8250-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$46.12	GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0114	8250-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$258.56	GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0115	8250-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$33.44	GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0116	8250-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$75.01	GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0117	8250-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,226.00	GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0118	8250-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$9.73	GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0119	8250-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$121.00	GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0120	8250-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$18.15	GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0121	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,267.02	GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0122	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$33.18	GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0123	8270-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,461.60		GP TPSR-1896 CGRM PUEBLA 27/08/23, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar: 78
0124	8270-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$439.12		GP TPSR-1896 CGRM PUEBLA 27/08/23, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar: 78
0125	8270-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$56.89		GP TPSR-1896 CGRM PUEBLA 27/08/23, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar: 78
0126	8270-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$378.11		GP TPSR-1896 CGRM PUEBLA 27/08/23, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar: 78
0127	8270-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$48.89		GP TPSR-1896 CGRM PUEBLA 27/08/23, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar: 78
0128	8270-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$75.27		GP TPSR-1896 CGRM PUEBLA 27/08/23, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar: 78
0129	8270-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$190.38		GP TPSR-1896 CGRM PUEBLA 27/08/23, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar: 78
0130	8270-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$46.12		GP TPSR-1896 CGRM PUEBLA 27/08/23, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar: 78
0131	8270-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$258.56		GP TPSR-1896 CGRM PUEBLA 27/08/23, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar: 78
0132	8270-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$33.44		GP TPSR-1896 CGRM PUEBLA 27/08/23, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar: 78
0133	8270-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$75.01		GP TPSR-1896 CGRM PUEBLA 27/08/23, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar: 78
0134	8270-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,226.00		GP TPSR-1896 CGRM PUEBLA 27/08/23, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar: 78
0135	8270-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$9.73		GP TPSR-1896 CGRM PUEBLA 27/08/23, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar: 78
0136	8270-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$121.00		GP TPSR-1896 CGRM PUEBLA 27/08/23, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar: 78
0137	8270-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$18.15		GP TPSR-1896 CGRM PUEBLA 27/08/23, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar: 78
0138	8270-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,267.02		GP TPSR-1896 CGRM PUEBLA 27/08/23, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar: 78
0139	8270-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$33.18		GP TPSR-1896 CGRM PUEBLA 27/08/23, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar: 78
0140	8260-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,461.60	GP TPSR-1896 CGRM PUEBLA 27/08/23, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar: 78
0141	8260-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$439.12	GP TPSR-1896 CGRM PUEBLA 27/08/23, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar: 78

Beneficiario: **CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ**

Folio / Cheque : TPSR-1896

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0142	8260-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$56.89	GP TPSR-1896 CGRM PUEBLA 27/08/23, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar: 78
0143	8260-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$378.11	GP TPSR-1896 CGRM PUEBLA 27/08/23, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar: 78
0144	8260-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$48.89	GP TPSR-1896 CGRM PUEBLA 27/08/23, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar: 78
0145	8260-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$75.27	GP TPSR-1896 CGRM PUEBLA 27/08/23, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar: 78
0146	8260-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$190.38	GP TPSR-1896 CGRM PUEBLA 27/08/23, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar: 78
0147	8260-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$46.12	GP TPSR-1896 CGRM PUEBLA 27/08/23, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar: 78
0148	8260-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$258.56	GP TPSR-1896 CGRM PUEBLA 27/08/23, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar: 78
0149	8260-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$33.44	GP TPSR-1896 CGRM PUEBLA 27/08/23, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar: 78
0150	8260-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$75.01	GP TPSR-1896 CGRM PUEBLA 27/08/23, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar: 78
0151	8260-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,226.00	GP TPSR-1896 CGRM PUEBLA 27/08/23, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar: 78
0152	8260-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$9.73	GP TPSR-1896 CGRM PUEBLA 27/08/23, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar: 78
0153	8260-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$121.00	GP TPSR-1896 CGRM PUEBLA 27/08/23, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar: 78
0154	8260-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$18.15	GP TPSR-1896 CGRM PUEBLA 27/08/23, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar: 78
0155	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,267.02	GP TPSR-1896 CGRM PUEBLA 27/08/23, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar: 78
0156	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$33.18	GP TPSR-1896 CGRM PUEBLA 27/08/23, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar: 78
0157	2112-1-001887	OPERADORA TURISTICA	\$6,212.27		GP TPSR-1896 CGRM PUEBLA 27/08/23, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar: 78
0158	2112-1-002052	OPERADORA DE	\$1,300.20		GP TPSR-1896 CGRM PUEBLA 27/08/23, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar: 78
0159	2112-1-002053	PASION SONORENSE	\$1,226.00		GP TPSR-1896 CGRM PUEBLA 27/08/23, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar: 78
0160	1123-1-068	CHRISTIAN GIUSEPE REYES		\$8,738.47	GP TPSR-1896 CGRM PUEBLA 27/08/23, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar: 78
				<u>\$2,430.82</u>	<u>\$2,430.82</u>

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

Usu: jvieyra

Rep: rpt01

**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
SANTA ROSA**



Póliza: C03107 Del 25/08/2023

Fecha y hora de Impresión | 04/oct/2023
03:24 p.m.
Página | 1

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

Beneficiario: **CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ**

Folio / Cheque : TPSR-1896

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

TPSR 1896



Reporte de operaciones

Descarga masiva en pdf de comprobante de transferencias



Tipo de operación:TRANSFERENCIA INTERBANCARIA

Contrato:UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
80121568294

Usuario:32193340 - LILIANA AMPARO MONTES AGUILERA

Cuenta clabe:014680655041053518

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

Cuenta de abono:072680004366794103 - CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ

Importe:\$18,300.00 MXN

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

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

Concepto:GTOS X COMPROBAR CGRM

Propósito:

Fecha de ejecución:25-08-2023

IVA:\$0.00 MXN

Banco destino:BANORTE

Referencia operación:992023082513363749Q033

Referencias del movimiento:4917889

Referencia numérica del Emisor:

Clave ABA/SWIFT:

Ciudad:-

País:MX

Estatus:EJECUTADO

Email:

Clave ABA/SWIFT intermediaria:

Banco intermediario:

Cuenta intermediaria:

Tipo de pago:NA

Clave de rastreo:20230825400140BET0000449178890

RFC Ordenante:UPS130201ED5

Operación realizada por internet

Para dudas o aclaraciones por favor llame
a **55 5169 4301** SuperLínea Empresarial o
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 REUNIÓN NACIONAL DE RECTORES EN PUEBLA DEL 27 AL 30 AGOSTO

CUENTA CONTABLE:


MTRO. CHRISTIAN G. REYES MÉNDEZ
SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO

PAGUESE A:

POR CONCEPTO:

IMPORTE EN PESOS:

IMPORTE EN LETRA:

CHEQUE: TRANSFERENCIA

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

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

CUENTA CONTABLE:


MTRO. CHRISTIAN G. REYES MÉNDEZ
SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO

FECHA: 23-ago-2023

DIRECCIÓN:

DEPARTAMENTO:

PERSONAL COMISIONADO:

NOMBRE DE ACOMPAÑANTES:

PERÍODO DE COMISIÓN DEL: AL:

DESTINO:


OBJETO DE LA COMISIÓN:

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

COMISIONADO


Mtro. Christian G. Reyes Méndez

AUTORIZA


Mtro. Christian Giusepe Reyes Méndez

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		1,200.00	1,200.00	1,200.00	-			1,200.00	4,800.00
HOTEL		3,500.00	3,500.00	-	-		-	3,500.00	10,500.00
AUTOBÚS		-	-	-	-		-	-	-
TAXIS		-	-		-		-	-	-
OTROS (COMBUSTIBLE Y CASSETAS)				1,500.00	-		-	1,500.00	3,000.00
SUMA		4,700.00	4,700.00	2,700.00	-	-	-	6,200.00	18,300.00



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JAUREGUI
REINTEGRACIÓN DEPENDENCIA LOCAL

RESUMEN DE GASTOS POR VIÁTICOS

TB/226

REPORTE DE GASTOS DE VIAJE A:

Puebla, México

PERSONAL COMISIONADO:

Christian Giusepe Reyes Méndez

NOMBRES DE ACOMPAÑANTES:

OBJETO DE LA COMISIÓN :

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

PERIODO DE LA COMISIÓN DEL:

27-ago-2023

AL:

31-ago-2023

GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS

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

OBSERVACIONES:

QUERÉTARO, QRO., A

04-sep-2023

AUTORIZA

COMISIONADO

Christian G. Reyes Méndez.

NOMBRE Y FIRMA
DIRECTOR DE ÁREA O TITULAR UPSRJ

NOMBRE Y FIRMA



INFORME DE COMISION

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

ACOMPAÑANTES:


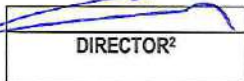
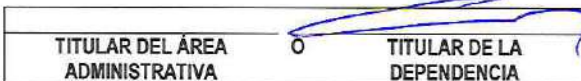
Nombre	Plaza*

SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:

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

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

OBSERVACIONES:

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

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

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

Folio fiscal: 54SDADDF-2972-41E5-9591-F7E9E6A045E5
 No. de serie del Cert del SAT: 00001000000504204971
 Fecha y hora de certificación: 27/08/2023 10:24:35 p. m.

LUGAR Y FECHA DE ELABORACIÓN

MEXICO, PUEBLA 2023-08-27T22:21:36

No. Certificado: 00001000000504367798
 Serie y folio interno Front Desk HGC - 95669

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



Datos del cliente		Del/Num	
Nombre:	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	Estado	QUERETARO
R.F.C.:	UPS130201ED5	Pais	MEX
Regimen Fiscal:	(603) Personas Morales con Fines no Lucrativos	C.P.:	76220
UsoCfdi:	(G03) Gastos en general		
Calle:			
Colonia			
Forma de pago:	[04] Tarjetas de crédito - VS**9299		
Método de pago:	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN		
Datos del Huesped			
Nombre Huesped:	CHRISTIAN REYES	Fecha Llegada:	27-08-2023
		Folio Opera/Num. Cheque:	3410967067
		Fecha Salida:	30-08-2023
		No. Habitación:	922

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
3.00	Habitacion (90111800)	service unit (E48)	1,249.75	3,749.24

IMPORTE CON LETRA: CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 60/100 M.N.

Sello Digital CFDI:
 tsF0THVj2CZzG1CyybzabC8fK+0wExtzm+P8b7jOMLiekPaHXzq9d9A2B5qcZxbqBcXTedAIRQjciBhmwe507JFeVgTbzUISaVjZ9Xblv45SouysNHa0y3Gh3Erdp9+
 /b0zz3gl/1a0M1dHIBITZa/UKzpj6TTAV3IA2PT/15Mio09Y4uuOnw+YdWQGOJ4Ezrh4XmK3cXgpxzvPFR8IA+fbIAU3z+a/phYwX4CD+I9eo9gurv+04vteqBN+D2
 K/63E2JBoDDzOniKhu2b1kHIZ-eM/Smi206oO+aZPJhuJwbeeGKPHnH5Pv4JhFD0cBFsow14fEN5wdPw==

Sello SAT:
 inms0g3lZrZWuNyrr+2FUHNVE+VVEPNXmK0BBP2bEAnPSro8+h29XJShQM7TtdFI8pd3XyuX7Ez94Vlqs0aXK6JLac9qcUMMd2FYyXum7pvVGKQI4X6o2Gw
 Mc7CjB4NlpURropkpPcyK3JUzCR2KALbIbQ5fPaYSDE4DJEidSH7PUg0oouYAV/DXngKuLX3bNXUWq1dchBksDRVE3lox2k3TA6TntMkcauHWWqeseMTaf6PO9
 QRwqIWV/SfwnDIYwSwUDe4NcTuyzy4yd/SQsnTogo+s99X8j9YMN4+vB9P3sZeAQys/SLADVXNlix7aGZIEpQslfU4T==

Cadena original del complemento de certificado digital del sat:
 [1;1]54SDADDF-2972-41E5-9591-F7E9E6A045E5[2023-08-27T22:24:35]PPD101129EA3[tsF0THVj2CZzG1CyybzabC8fK+0wExtzm+P8b7jOMLiekPaHXzq9d9A2
 B5qcZxbqBcXTedAIRQjciBhmwe507JFeVgTbzUISaVjZ9Xblv45SouysNHa0y3Gh3Erdp9+/b0zz3gl/1a0M1dHIBITZa/UKzpj6TTAV3IA2PT/15Mio09Y4uuOnw+Yd
 WQGOJ4Ezrh4XmK3cXgpxzvPFR8IA+fbIAU3z+a/phYwX4CD+I9eo9gurv+04vteqBN+D2K/63E2JBoDDzOniKhu2b1kHIZ-eM/Smi206oO+aZPJhuJwbeeGKPHnH
 SPv4JhFD0cBFsow14fEN5wdPw==][00001000000504204971]]

SUBTOTAL	\$ 3,749.24
LV.A 16%	\$ 599.88
ISH 3	\$ 112.48
TOTAL FACTURA:	\$ 4,461.60
SERVICIO	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
GRAN TOTAL	\$ 4,461.60





Folio fiscal: 64871A5D-BC97-4352-BE93-50E77BC068BD
 No. de serie del Cert del SAT: 00001000000504204971
 Fecha y hora de certificación: 31/09/2023 07:12:45 a. m.

LUGAR Y FECHA DE ELABORACIÓN
 MEXICO, PUEBLA 2023-09-31T07:09:48

No. Certificado: 00001000000504367798
 Serie y folio interno Front Desk: HGD - 37853

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

Datos del cliente		Del/Num	
Nombre:	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	Estado	QUERETARO
R.F.C.:	UPS130201ED5	Pais	MEX
Regimen Fiscal:	?	C.P.:	76220
UsoCfdi:	(G03) Gastos en general		
Calle:			
Colonia			
Forma de pago:	[04] Tarjetas de crédito - VISA*9299		
Método de pago:	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN		

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

IMPORTE CON LETRA: CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 01/100 M.N.

SUBTOTAL	\$ 378.55
I.V.A 16%	\$ 60.57
ISH 3	\$ 0.00
TOTAL FACTURA:	\$ 439.12
SERVICIO	\$ 56.89
OTROS CARGOS	\$ 0.00
GRAN TOTAL	\$ 496.01

Sello Digital CFDI,

aaBevzIPsbJB8OI+bsvpiH/oaKUIAZI9FIDBBBb1+EbKU4F1dRYUN7C5K4IKK5xM3MNxbk1WMrNSINLU3KIEsmWxAh3g394v29a7CXoL1o6eounwdYB/sCDXrIFbd3QTWw1usYxgheBISd1MZCUwRq5OPI3LwxNzcpUVCW2auNKuYVIOLeU/H/cWheSFU8mkm1eYPEBRkUxWSNpFeD5A5QyCIY2DJNzLfh9KscnShegiBv1oVzGIUCUN7QIVSloVfIQ34vdzoi3kawMVArns85gqgqstBX+u5INk4F/yaCjnJ89+nbU/wiMTO3ahdkHL806xQHJvSd6+m0g==

Sello SAT

KG7uNFyGCKRwRvllpAZJp61PqevG3+RvtnL8uAnJaJFAh9K3/p8Pu63anA2Gw6XkVQz2zIVx5awF+wzwoa9IRisod2u/1aESF8TcFwkwWF8YDT1ODLOc4Vzh9mz2aX4g68VwVUz38oYxL3J359a2-DcT8UY5Td+KDWV08BERqDHJRCeXKgik+bCvVnAKoQ1WmdyZLpl1IB2roGIGxG8/g5X3JbKvqeG5VvaxR+O/6u+eesMEW1+KH97y9QMqB4LxNBd3nfpNKZd3vZi77wYINCYz800+QWXmJmDAuPmQC4bHBdhrb/6idurtUpL6p8mRtzzdqzF0xasbxgn2A==

Cadena original del complemento de certificado digital del sat.

||1.1|64871A5D-BC97-4352-BE93-50E77BC068BD|2023-09-31T07:12:45|PPD101129EA3|aaBevzIPsbJB8OI+bsvpiH/oaKUIAZI9FIDBBBb1+EbKU4F1dRYUN7C5K4IKK5xM3MNxbk1WMrNSINLU3KIEsmWxAh3g394v29a7CXoL1o6eounwdYB/sCDXrIFbd3QTWw1usYxgheBISd1MZCUwRq5OPI3LwxNzcpUVCW2auNKuYVIOLeU/H/cWheSFU8mkm1eYPEBRkUxWSNpFeD5A5QyCIY2DJNzLfh9KscnShegiBv1oVzGIUCUN7QIVSloVfIQ34vdzoi3kawMVArns85gqgqstBX+u5INk4F/yaCjnJ89+nbU/wiMTO3ahdkHL806xQHJvSd6+m0g==|00001000000504204971|]





Folio fiscal: 8D11CCCB-CFAC-49A0-9CD2-D4198CDE31B2
 No. de serie del Cert del SAT: 0000100000504204971
 Fecha y hora de certificación: 29/08/2023 10:11:55 a. m.
LUGAR Y FECHA DE ELABORACIÓN
 MEXICO, PUEBLA 2023-08-29T10:08:55
 No. Certificado: 0000100000504367798
 Serie y folio interno Front Desk: HGD - 37584

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

Datos del cliente		Del/Num	
Nombre:	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	Estado	QUERETARO
R.F.C.:	UPS130201ED5	Pais	MEX
Regimen Fiscal:		C.P.:	76220
UsoCfdi:	(G03) Gastos en general		
Calle:			
Colonia			
Forma de pago:	[04] Tarjetas de crédito - VISA*9299		
Método de pago:	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN		

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	Establecimientos para comer y beber (90101500)	service unit (E48)	325.96	325.96

RS 20157

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

SUBTOTAL	\$ 325.96
I.V.A 16%	\$ 52.15
ISH 3	\$ 0.00
TOTAL FACTURA:	\$ 378.11
SERVICIO	\$ 48.89
OTROS CARGOS	\$ 0.00
GRAN TOTAL	\$ 427.00

Sello Digital CFDI.

f1pcxJxJdgnxNcuS3emdbSjKZl5svozRWM6eY/ik/1Ohw1sVlmwsH53eoJvEPjNvObUXgsTJZ2HIRMVHo3N6deK/E1pYOHd8b1R2fVwmByq1JFA3AD9IH9ossH1mKGjKHhUOGgullgqM8jVqdgohXJzeL7mvm9amPa1PwFCgTPGzVKGdOEId4+InmiZ1gO06knRTsobBbbKq53d0KCatVh3+xyd1u3mz8lWAuqhKycm3omGWpd7fsGp8KzfWZuansGNXYR3DIJ1gatQr9uxFuYU83INm+mrEj7W6EBc8u7Jzv9sAhnxSGGqU5iE8gA0O6lWnOfCgRUqC==

Sello SAT

ToTYVpu3TxI2vgFmQYrAbphPDKbSuHGFIBnXD8DB0PSiR5wF9qGSUWLTc0Zn+HsdNvNK8o1gC5L5By35IBpnH4lqHoHdv0a95+aq8bQbORn+cybzthYhU+1hBcEutyG0GhcDUPXY7XtWwb5HbBbn3CfCS8v7Z/hFH74qWEPbzkeztPw0KX8VPeSHDZ8b8phlx9OgLvPRzly7N2ysvWP/Q68nXQe7s9HJyznNxAqC24aNP72T20IS0sRYfghQkPze9L4uzQWAlUvTqkZ1IsdbaRFzQ/128Rv1F5M7oXKkg3MwmoIENL+9xbSUsyp674lwhfFSw==

Cadena original del complemento de certificado digital del sat.

||1.1|8D11CCCB-CFAC-49A0-9CD2-D4198CDE31B2|2023-08-29T10:11:55|PPD101129EA3|f1pcxJxJdgnxNcuS3emdbSjKZl5svozRWM6eY/ik/1Ohw1sVlmwsH53eoJvEPjNvObUXgsTJZ2HIRMVHo3N6deK/E1pYOHd8b1R2fVwmByq1JFA3AD9IH9ossH1mKGjKHhUOGgullgqM8jVqdgohXJzeL7mvm9amPa1PwFCgTPGzVKGdOEId4+InmiZ1gO06knRTsobBbbKq53d0KCatVh3+xyd1u3mz8lWAuqhKycm3omGWpd7fsGp8KzfwZuansGNXYR3DIJ1gatQr9uxFuYU83INm+mrEj7W6EBc8u7Jzv9sAhnxSGGqU5iE8gA0O6lWnOfCgRUqC==|0000100000504204971||



Factura

Folio fiscal: F15644D5-3E31-4338-889F-F3976900706C
No. de serie del Cert del SAT: 00001000000504204971
Fecha y hora de certificación: 29/08/2023 10:08:42 a. m.

LUGAR Y FECHA DE ELABORACIÓN
MEXICO, PUEBLA 2023-08-29T10:05:44

No. Certificado: 00001000000504367798
Serie y folio interno Front Desk HGD - 37583



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

Datos del cliente		Del/Num	
Nombre:	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	Estado	QUERETARO
R.F.C.:	UPS130201ED5	Pais	MEX
Regimen Fiscal:	1	C.P.:	76220
UsoCfdi:	(G03) Gastos en general		
Calle:			
Colonia			
Forma de pago:	[04] Tarjetas de crédito - VISA*9239		
Método de pago:	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN		

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	Establecimientos para comer y beber (90101500)	service unit (E48)	64.89	64.89

RS 20060

IMPORTE CON LETRA: OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL	\$ 64.89
I.V.A 16%	\$ 10.38
ISH 3	\$ 0.00
TOTAL FACTURA:	\$ 75.27
SERVICIO	\$ 9.73
OTROS CARGOS	\$ 0.00
GRAN TOTAL	\$ 85.00

Sello Digital CFDI

gdyEv67KM3CTBw6KMBDyUxmKxudJ02Sllz4BgdTgm8gZ01H9Hb7GVgXsupk5TYJ410290n/PYFRd5SE/ZXnJrGoLxgvfV0geg3bPM1GfsrH7ZuEdEteDH2nsBorm+GwUo/pGT79GrhG7QlqhZAKwpxMa6g8RZpe43+IV86JG7BMRohD7g42D6dxDiv7lyruZ5B6R14A4VymtrpX69xbGuWM3+S72Qbw8eqzD89EEQkQYHyoc4M8vgnYuVJ8hK1bHZm7ubR4TwOIFRtruAdUhsldxRb5e2Hs6MMBJCO9Vsm7vmlL27kb/P/FYXdpSw7EoVvVaaFvHAD2AB3tA==

Sello SAT

XXIn/sIK:SPY5mzqs3HwowZGQuDX5kngJ+RYFaUDL5COw/eswIMW2iZ233U0ZZzgFPZjnioISN9M052DhIP+2Rrk0R3TwxKipJvXF5kXaDMI6Bjx7F+m323Ux7RxpIe+garUICVB/DH-hkTafqppMI8KO-SOU6aNB0pt1j3B7Fgnns79eyEeYJLaQV/6B5RJu8lgR5RsEJvCETzY5QzJvs+SQFG5pEMs+ulmaCst4dKn+Nds5kKskKoddzMRaZqKXE0L0AF+u6AKYS1MJC0hPXujT6VDMtgvQ8HggCRMJa11MezF54BODIx513++UNYBzqEIQvNNnQ5DofAQ==

Cadena original del complemento de certificado digital del sat.

||1.1|F15644D5-3E31-4338-889F-F3976900706C|2023-08-29T10:08:42|PPD101129EA3|gdyEv67KM3CTBw6KMBDyUxmKxudJ02Sllz4BgdTgm8gZ01H9Hb7GVgXsupk5TYJ410290n/PYFRd5SE/ZXnJrGoLxgvfV0geg3bPM1GfsrH7ZuEdEteDH2nsBorm+GwUo/pGT79GrhG7QlqhZAKwpxMa6g8RZpe43+IV86JG7BMRohD7g42D6dxDiv7lyruZ5B6R14A4VymtrpX69xbGuWM3+S72Qbw8eqzD89EEQkQYHyoc4M8vgnYuVJ8hK1bHZm7ubR4TwOIFRtruAdUhsldxRb5e2Hs6MMBJCO9Vsm7vmlL27kb/P/FYXdpSw7EoVvVaaFvHAD2AB3tA==|00001000000504204971||



Factura

Folio fiscal: E21DFD79-DD63-4F4C-8D48-EA7C62A0B48A
No. de serie del Cert del SAT: 0000100000504204971
Fecha y hora de certificación: 28/08/2023 09:14:36 a. m.

LUGAR Y FECHA DE ELABORACIÓN
MEXICO, PUEBLA 2023-08-28T09:11:37

No. Certificado: 0000100000504367798
Serie y folio interno Front Desk HGD - 37444



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

Datos del cliente	Nombre: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	Del/Num	
R.F.C.: UPS130201EDS		Estado	QUERETARO
Regimen Fiscal: 7		Pais	MEX
UsoCfdi: (G03) Gastos en general		C.P.:	76220
Calle:			
Colonia			
Forma de pago: [04] Tarjetas de crédito - 9299			
Método de pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN			

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

LJ 20031

IMPORTE CON LETRA: CIENTO TREINTA Y NUEVE PESOS 15/100 M.N.

SUBTOTAL	\$ 104.31
I.V.A 16%	\$ 16.69
ISH 3	\$ 0.00
TOTAL FACTURA:	\$ 121.00
SERVICIO	\$ 18.15
OTROS CARGOS	\$ 0.00
GRAN TOTAL	\$ 139.15

Sello Digital CFDL

EdAIUqIXU9AAxiUB7dik5VdlUXKST75HDms6hgVJAROmIO711omlJF6uPWGTTY0z2dn5IEalqXErlksl9JixL+HLdOPPiWswFhVea6zAlBWHZa78+FrCR1Q78As
REEBVGKHA4Wys+JyMSVyup89Oaj5A6T1xT6Gu2oz2RLRwaYSXcArvc8hy5EmTeuZZXs16dQhr0ocpUuyI+SpMsry8GG2oVRWv0z/24zDSm7uHT7+yhG1MTM/9
W7KD6pc2QS+5AmCUJx5fTbKrGyT4:TrN1LFeTSIsQqlqjSwf8Nx0SM4Kmcwnp016tyCU+WWWME98ISlwy0/45le1UQ==

Sello SAT

eL1oxVJ8Qadtt/hN+Lr2QISD4UIPXGwKcPz+9KGSUcOHGM62WqH6ICrP6KigXJUN2qJhTMd3O2AqGheyJsbNYb/6GfWQ4gm41pZxwIEALIZbSKN60eF/pHnuVy5
nTZlp/Bi+UpQlynkf/8qCkllGqxlUwmKkheKSM84ArSLtk1kPyoBzwbTJ5pZ7P7zEOnCQuQ+CG8a28Q6zjyw+889ts8KRpndzgtV4SUJwggOFgFM+ulkkAAgsg
Ydj/6kTp1CV3kiAhCmEXx6ppZv0gMJBn8n7n5u1z71d1YcZSeccGGfsgM4P0XIUwI+9Q+EFAKmxemjBnlQ==

Cadena original del complemento de certificado digital del sat.

||1.1|E21DFD79-DD63-4F4C-8D48-EA7C62A0B48A|2023-08-28T09:14:36|PPD101129EA3|EdAIUqIXU9AAxiUB7dik5VdlUXKST75HDms6hgVJAROmIO711omlJ
F6uPWGTTY0z2dn5IEalqXErlksl9JixL+HLdOPPiWswFhVea6zAlBWHZa78+FrCR1Q78AsREEBVGKHA4Wys+JyMSVyup89Oaj5A6T1xT6Gu2oz2RLRwaYSXc
Arvc8hy5EmTeuZZXs16dQhr0ocpUuyI+SpMsry8GG2oVRWv0z/24zDSm7uHT7+yhG1MTM/9W7KD6pc2QS+5AmCUJx5fTbKrGyT4:TrN1LFeTSIsQqlqjSwf8Nx0
SM4Kmcwnp016tyCU+WWWME98ISlwy0/45le1UQ==|0000100000504204971|]



Factura

Folio fiscal: 74EAE78D-8789-408E-BDC5-EB2589DBFC28
No. de serie del Cert del SAT: 00001000000504204971
Fecha y hora de certificación: 30/08/2023 12:20:12 p. m.

LUGAR Y FECHA DE ELABORACIÓN
MEXICO, PUEBLA 2023-08-30T12:17:13

No. Certificado: 00001000000504367798
Serie y folio interno Front Desk HGD - 37775



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

Datos del cliente	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	Del/Num	.
Nombre:	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	Estado	QUERETARO
R.F.C.:	UPS130201ED5	Pais	MEX
Regimen Fiscal:	2.	C.P.:	76220
UsoCfdi:	(G03) Gastos en general		
Calle:			
Colonia			
Forma de pago:	[04] Tarjetas de crédito - VISA*9299		
Método de pago:	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN		

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	Establecimientos para comer y beber (90101500)	service unit (E48)	164.12	164.12

RS 20041

IMPORTE CON LETRA: DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 50/100 M.N.

SUBTOTAL	\$ 164.12
I.V.A 16%	\$ 26.26
ISH 3	\$ 0.00
TOTAL FACTURA:	\$ 190.38
SERVICIO	\$ 46.12
OTROS CARGOS	\$ 0.00
GRAN TOTAL	\$ 236.50

Sello Digital CFDL

kG5RqEY1Ugy7JM3010f06NavNKdmlcWepel3Of1MoWg4+kYSbVumrYkL+0eUf8P/rphktLoeRZ90haDuvQEnXchs1S8TaYtqBs5Hlq1IgmXKLA3FNYWoxwbVIC
qsofEzKdH5nNlYJ3XX+1GUJtdFzXST9SElssIRFuFGy6TbxDJEFuJSCdnc3QQRzv4qzv2fYACyMVEIMbq4+50MSn8oDSaFjzQVcOzrJrzQoyfBAcxYGYG2vS
C8zkvZX2lIN6aoeYKfid0i48cJglFqCnVwhOaUXn1f9SswAvFcuWofJ3i1f1q2lnXDc3e5KGiIRmjdEuYutc9g==

Sello SAT

oTRWOKTYf4dD4N3Yv5zRn3mQVG7ZUGxm7OX2cKw59I34pcMHJhyPB06f/
+Sv3lcnDeY1X3W464r79Uk2yzWY8Jv0Y54BwGml0dV06eY8YPfry78bUOZJ4S368J9fgyQgxK17vUUYudH5D6M6bct1509+ESg7gkk4AvSYPZYDKAsPOi+zU4m9
dpAqsfFwKIP3ATKwaJlIG0i306HZP9QnZzS+Pvnd+wnC=AvY6aRMFsuTEzJ4InoJK72L7fF6eymBPgJHx3F31Zp05fPMolnxxvHNDREJEHoiB2DwuRrQsO+zFY+
HRJQCRKAag1HUyCRjC7M5emypwFg==

Cadena original del complemento de certificado digital del sat.

||1.1|74EAE78D-8789-408E-BDC5-EB2589DBFC28|2023-08-30T12:20:12|PPD101129EA3|KGSREY1Ugy7JM3010f06NavNKdmlcWepel3Of1MoWg4+kYSbVumrYkL+0eUf8P/rphktLoeRZ90haDuvQEnXchs1S8TaYtqBs5Hlq1IgmXKLA3FNYWoxwbVICqsofEzKdH5nNlYJ3XX+1GUJtdFzXST9SElssIRFuFGy6TbxDJEFuJSCdnc3QQRzv4qzv2fYACyMVEIMbq4+50MSn8oDSaFjzQVcOzrJrzQoyfBAcxYGYG2vSC8zkvZX2lIN6aoeYKfid0i48cJglFqCnVwhOaUXn1f9SswAvFcuWofJ3i1f1q2lnXDc3e5KGiIRmjdEuYutc9g==|00001000000504204971||





Folio fiscal: 9BA341B3-1111-4891-B445-35203E119D9A
 No. de serie del Cert del SAT: 0000100000504204971
 Fecha y hora de certificación: 27/08/2023 10:08:49 p. m.
LUGAR Y FECHA DE ELABORACIÓN
 MEXICO, PUEBLA 2023-08-27T22:05:47
 No. Certificado: 0000100000504367798
 Serie y folio interno Front Desk: HGD - 37420

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

Datos del cliente		Del/Num
Nombre:	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	Estado
R.F.C.:	UPS130201ED5	QUERETARO
Regimen Fiscal:	?	Pais
UsoCfdi:	(G03) Gastos en general	MEX
Calle:		C.P.:
Colonia		76220
Forma de pago:	[04] Tarjetas de crédito - VISA*9299	
Método de pago:	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	

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

RS 10249

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

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

Sello Digital CFDI.

Y2pnRHxI7cMjEcx0FgUmzyciesTqDbVGech3DRQmCzK+CVxJecRsyolKhAK0KHInwdGSc092nUxFMc8rhpEI39wKsISYSUCsLkn7p8gZfSHRYXSiZ06SmF9GjK4pENjkRyZoe38kuZLOR9jm0FmceXjX52m7rISGkQCM72F1BL7la4HjdQYpNGJlBaFqKmlG1Wbyh4G0gYAlpIhaNyVeffO+IK0zaes7Dgwzex274XmcluvY0CfwhdCXCSStZvZlFvPEofeRB4GWGqgCl69pBF4H3nmk1UPMjq6DEpORMATrPdVEkppzwDQ3HoqC3QdVlVBC4VwYrPg==

Sello SAT

ZBnKyzYfuE80VJFzKBRSOgGc27CYAQslngDjd5UQN++omhhqYDEhVunZK+6lShrDZ0hhQOyVPy44VgaiV7RwL+n9AIg4CwLTLabC9sLd5qbpQH07BPHfS2WUEtaTOuIFNH4IYuOYoQuko4+2+ogO+wpNV9mXqYD/bJnBYdLnp+AwFVxMoBQ76GIn12qo2UhzKxyppMqxioKNP4XwG4DQIEJR9NSDEPT0HTq37Vd10+DE0uUu4ANBSzqprElZfws/oU1v56VklkKE9qzjUP7yslHadRdTFNyJWZWyL6edGDOroeQX5gyjAn0pLRC4Zla/ff+ow==

Cadena original del complemento de certificado digital del sat.

||[1.1]9BA341B3-1111-4891-B445-35203E119D9A|2023-08-27T22:08:49|PPD101129EA3|Y2pnRHxI7cMjEcx0FgUmzyciesTqDbVGech3DRQmCzK+CVxJecRsyolKhAK0KHInwdGSc092nUxFMc8rhpEI39wKsISYSUCsLkn7p8gZfSHRYXSiZ06SmF9GjK4pENjkRyZoe38kuZLOR9jm0FmceXjX52m7rISGkQCM72F1BL7la4HjdQYpNGJlBaFqKmlG1Wbyh4G0gYAlpIhaNyVeffO+IK0zaes7Dgwzex274XmcluvY0CfwhdCXCSStZvZlFvPEofeRB4GWGqgCl69pBF4H3nmk1UPMjq6DEpORMATrPdVEkppzwDQ3HoqC3QdVlVBC4VwYrPg==|0000100000504204971||





Folio fiscal: 4280A4DB-1AA7-487C-B634-F75A6FF108CF
 No. de serie del Cert del SAT: 00001000000504204971
 Fecha y hora de certificación: 29/08/2023 06:32:09 p. m.
 LUGAR Y FECHA DE ELABORACIÓN
 MEXICO, PUEBLA 2023-08-29T18:29:11
 No. Certificado: 00001000000504367799
 Serie y folio interno Front Desk: HGD - 37681

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

Datos del cliente		Del/Num	
Nombre:	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	Estado	QUERETARO
R.F.C.:	UPS130201ED5	País	MEX
Regimen Fiscal:		C.P.:	76220
UsoCfdi:	(G03) Gastos en general		
Calle:			
Colonia			
Forma de pago:	[04] Tarjetas de crédito - 9289		
Método de pago:	FAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN		

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	Establecimientos para comer y beber (90101500)	service unit (E48)	64.66	64.66

CF 40005

IMPORTE CON LETRA: SETENTA Y CINCO PESOS 01/100 M.N.

SUBTOTAL	\$ 64.66
I.V.A 16%	\$ 10.35
ISH 3	\$ 0.00
TOTAL FACTURA:	\$ 75.01
SERVICIO	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
GRAN TOTAL	\$ 75.01

Sello Digital CFDL

kIDNGkS7moAXv1RW6UuyyuiBH8p4+E5LkzlaqZJhbMQSiqVX1ugXjedyIMHwwFVwWw3hXu44ZVRP7Q9wSvenXokFUDbKSTCD3v8nPw4zMRNc/wDPQwMjQ25jm6yY8FeP7KPVys9E9DG/1npYxh0eu4s4W9HSVenW9eBWXOkGAMPi/yZkQYwSEgxGRmU0ehF7Gp5eXQsE4BKG4IH0C4sDZOzVhb8x7lsvXncY47qztAWAd0sBBkqc863fH-UqZ9z7rKfsdHOUvanXjYlis1bYacKQM2vXA+QGXOQwyw0KttnreueE1q3vbgavRyDO9WjYmSw==

Sello SAT

NDX+c3ohk3m2kxAYQTKsrE3xuk73ck1n+4jd1P7GZ18SCl8zmrJsoUSyQVdhPkImn+elVYQ60ctarVqM7DhpMkXqPGSj6DU+ZNXE091EEZleYJ00E/xiHdhRzGf1W1ghOCqk2hd01LMSUqDlWJjiPm8jUSQHX09vACakojWSGDVAuRN33L2DTo0uvJCR3jFz2CduvhbPv5cojM8Bj+8ID76KTkolXzdtng6/5YVWuZ0WesUrsTFL7hntGiqH1fzHfctbQl17glesHuTEvDclYnvwrrqCUO6zpXEWJskvpGcx74sthszCWWhpW/WY1XUlv6VXVdV Ga6GHVAJw==

Cadena original del complemento de certificado digital del sat.

||1.1|4280A4DB-1AA7-487C-B634-F75A6FF108CF|2023-08-29T18:32:09|PPD101129EA3|kIDNGkS7moAXv1RW6UuyyuiBH8p4+E5LkzlaqZJhbMQSiqVX1ugXjedyIMHwwFVwWw3hXu44ZVRP7Q9wSvenXokFUDbKSTCD3v8nPw4zMRNc/wDPQwMjQ25jm6yY8FeP7KPVys9E9DG/1npYxh0eu4s4W9HSVenW9eBWXOkGAMPi/yZkQYwSEgxGRmU0ehF7Gp5eXQsE4BKG4IH0C4sDZOzVhb8x7lsvXncY47qztAWAd0sBBkqc863fH-UqZ9z7rKfsdHOUvanXjYlis1bYacKQM2vXA+QGXOQwyw0KttnreueE1q3vbgavRyDO9WjYmSw==|00001000000504204971||



PASION SONORENSE

PS0170213279



Versión: 4.0

Folio Fiscal: CE2CDCF4-CA2C-47D1-88CF-F50BEA6C16A2

No. de serie del CSD del Emisor: 00001000000515160945

Fecha y hora de emisión: 31/08/2023 09:56:19 (Tiempo del Centro)

Fecha y hora de Certificación: 31/08/2023 09:56:20 (Tiempo del Centro)

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general.

Regimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Tipo de CFDI: I - Factura

Serie y Folio: 8581

RECEPTOR

Nombre: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
 RFC: UPS130201ED5
 CARRETERA FEDERAL 57 QRO - SLP KM 31 -15 s/n s/n Parque Industrial
 Querétaro Querétaro Querétaro México C.P. 76220
 Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DATOS DEL CFDI

Moneda: MXN - Peso Mexicano
 Tipo de Cambio: 1.00
 Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
 Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito
 Exportación: 01 - No aplica

INFORMACION EXTRA

Propina no facturable: \$183.90

Cantidad	Unidad	Concepto	Impuesto	Precio Unitario	Importe	
1	E48 - Unidad de servicio	Consumo de Alimentos Ticket:78879 Fecha:2023-08-29 90101500 - Establecimientos para comer y beber 02 - Sí objeto de impuesto.	IVA Traslado 16.00% \$169.10	\$1,056.90	\$1,056.90	
Subtotal					\$1,056.90	
IVA Traslado 16.00%					\$169.10	
Importe con letra: UN MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS PESOS MEXICANOS 00/100 MXN					Total	\$1,226.00

Sello digital Emisor

TceNZm/TzlsPhLcigrPNhc6RRRiwu6I2Bmf9zYQfX2UstrJ8rM8edj9ty2zYyV0qWbvWkh6JSAb+oJjqnmxrkx0Dj60vh/
 W9BQDE0oekDX3pGtJMiBotSRA4EAdroWz40eWByHLp9CvmdTjvL2CHkusOho13jsD819MUE
 +QNTcoX10hq5W01vFSQc7I59a0cJ3LfkiYVhvx0YGmffLOg4r/
 dFovZcm0eelQ:QkzIVfABb1g0duNdosS03KAsGpMhNhecVgUeUlhDvgTfG3DZP
 +QBIVfYIC14ccbVrDe7vIzediXpKow9tfW44Dz9vHh+x0EKk7xCbicMS+ecQ==

Sello digital del SAT

bFttv+TPHEdP7gLDijnd67ieWymPVkEdgTtryjgZ/zQyY9ZyaCBZorR3nzwogHTIHmHT6q0miu8zkdKJyo+1VU3x
 +4xOU0aJdcZfc4JVochwX/LoLZxzRN++pIK1tgw3rSKMaoLVOZag/
 ua8uxiUYNwTZv6UnijCFahUuirXy4tWqsfGal1MlwwV1f8Ms3yfcETEepN/
 RJap50hHkzXucJS62bTTYDufdiR5YoH4MdM3cpgpLmZM8HKpVSIKHQ0vcOf1zFafY4fXf8/1SjuEifgix4R3GwBxKHYPu6AGQ9yFTb
 PVoukNrF2e+KbanU8Po3XRoXrrr/11aloUzQ==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1.1|CE2CDCF4-CA2C-47D1-88CF-F50BEA6C16A2|2023-08-31T09:56:20|DND070112H92|TceNZm/
 TzlsPhLcigrPNhc6RRRiwu6I2Bmf9zYQfX2UstrJ8rM8edj9ty2zYyV0qWbvWkh6JSAb+oJjqnmxrkx0Dj60vh/
 W9BQDE0oekDX3pGtJMiBotSRA4EAdroWz40eWByHLp9CvmdTjvL2CHkusOho13jsD819MUE
 +QNTcoX10hq5W01vFSQc7I59a0cJ3LfkiYVhvx0YGmffLOg4r/
 dFovZcm0eelQ:QkzIVfABb1g0duNdosS03KAsGpMhNhecVgUeUlhDvgTfG3DZP
 +QBIVfYIC14ccbVrDe7vIzediXpKow9tfW44Dz9vHh+x0EKk7xCbicMS+ecQ==|00001000000506884772|



DotNet Desarrollo de Sistemas S.A. de C.V.

Número de Autorización de PAC 56179 / No Certificado SAT 00001000000506884772 / Fecha y hora de Certificación PAC 31/08/2023 09:56:20

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI



www.facturador.com

OPERADORA DE MINIESTACIONES COMBUSERV

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

LUGAR DE EXPEDICIÓN: 42820	FACTURA
NOMBRE: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	MTUN-39168
RÉGIMEN FISCAL RECEPTOR: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos	R.F.C. CLIENTE
USO DE CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL Domicilio Fiscal Receptor:76220	UPS130201ED5
RÉGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales	Tipo Comprobante
Versión 4.0 PL/6729/EXP/ES/2015-1085799	INGRESO

CLAVE PRODSERV	CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	BASE	IMPUESTO	FACTOR	TASA	IMPORTE
15101515	52.0288	LTR	32012.PREMIUM	21.631	1125.44	1092.2677	002	Tasa	0.160000	174.76

UN MIL TRESCIENTOS PESOS 20/100 M.N.

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

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



Folio Fiscal: 95383851-560e-4bc5-9b0a-6bc6f599827d
No. de Serie del Certificado del emisor: 00001000000513432446
Fecha y hora de emisión: 2023-08-31T15:38:13
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000506109151
Fecha y hora de certificación: 2023-08-31T15:38:14
RfcProvCertf: MSE090205D9A

1,092 23 77

33.19

SELLO DIGITAL DEL SAT

NLgXrPhZK7HxZH+Hzk0Pm7HG6Rjyc2bpNL0XSxjuinv+WaDnAPZMSPFFjSRnol+2Oe5W4amvAjcWy34b77BwcfGVYRS0lqx4bFTG4LVHag6ckA9cYmh2RgJ3JuL+F1tUdniEtyU7u0T
A7Y0TX0Vj39qyZIGiNsXt5UKEqalU7LkuGhYURhR/TJxXECUjpbTJvYKINWBRP/VWL2SqKULwa1RAEORh78M1JugWypj9+SyESSPga/9DTn2T4BdN+54T3AVd322Cd3VCAj/SvdAjiM
rm5x6WHJL9zTaKJZ1gc3gp/tpoW41sYglZnS1tA==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

HtwmtGoDG6iHokInhQAglcr3ZxJkiuWzK4nx/BmlWUDjtFYVl+coPxy23FHzh2xpSprmrv6n4/G0WyhLlpMavdTzXN3VJ44L/6kWofoeUOI5ra22fVeoVGKv+2oOhafoxZyqADHpJy6Mm0va+Rqv07ef+6tjcvOFVdL+8jPOwXRd8npEu5vm/EWWSHoMzcOUs7pK3dXIFA8RD3GaeQl8gmjV7BFR5NtRRIMQhKLRoRBx15tXBDYnorda2l/ceVDm7fh3w0Klg70k6s/74liwBnymnB/WNFFHKECI0kuSteaBHWF70
wid3UcNEvz8VRnOe71ouNAhns/YzsefA==

CADENA ORIGINAL

||1.1|95383851-560e-4bc5-9b0a-6bc6f599827d|2023-08-31T15:38:14|MSE090205D9A|HtwmtGoDG6iHokInhQAglcr3ZxJkiuWzK4nx/BmlWUDjtFYVl+coPxy23FHzh2xpSprmrv6n4/G0WyhLlpMavdTzXN3VJ44L/6kWofoeUOI5ra22fVeoVGKv+2oOhafoxZyqADHpJy6Mm0va+Rqv07ef+6tjcvOFVdL+8jPOwXRd8npEu5vm/EWWSHoMzcOUs7pK3dXIFA8RD3GaeQl8gmjV7BFR5NtRRIMQhKLRoRBx15tXBDYnorda2l/ceVDm7fh3w0Klg70k6s/74liwBnymnB/WNFFHKECI0kuSteaBHWF70wid3UcNEvz8VRnOe71ouNAhns/YzsefA==|00001000000506109151||

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

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,
QUERETARO



Póliza: C03447 Del 07/09/2023

Fecha y hora de Impresión: 04/oct/2023 02:37 p.m.
Página: 1

Concepto: DEV VIATICOS

Beneficiario: CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ

Folio / Cheque : TPSR-1896

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351	\$9,561.53		S/C
0002	1123-1-068	CHRISTIAN GIUSEPE REYES		\$9,561.53	S/C
Sumas iguales =>			9,561.53	9,561.53	



¡Tu transferencia fue exitosa!

Transferir a otros

Envíe

\$ 9,561.53 MN

Desde



Nómina Banorte sin Cheq...

Cuenta ****9410

Para



Universidad Politecnica d...

SANTANDER

Clabe UPSRJ ****3518

Concepto de transferencia:

Reembolso viaticos

07/09/2023 - 15:59:12

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Fecha y hora de Impresión: 03/oct/2023 12:50 p.m.
Página: 1

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

Póliza: C03394 Del 07/09/2023

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 0

Beneficiario: **AARON RODRIGUEZ LOPEZ**

Folio / Cheque : TPRS-1903

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$212.00		GC AARON RODRIGUEZ LOPEZ
0002	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$242.99		GC AARON RODRIGUEZ LOPEZ
0003	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$17.00		GC AARON RODRIGUEZ LOPEZ
0004	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$23.00		GC AARON RODRIGUEZ LOPEZ
0005	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$33.00		GC AARON RODRIGUEZ LOPEZ
0006	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$36.00		GC AARON RODRIGUEZ LOPEZ
0007	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	-\$12.00		GC AARON RODRIGUEZ LOPEZ
0008	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$2,641.09		GC AARON RODRIGUEZ LOPEZ
0009	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$743.90		GC AARON RODRIGUEZ LOPEZ
0010	8220-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$212.00	GC AARON RODRIGUEZ LOPEZ
0011	8220-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$242.99	GC AARON RODRIGUEZ LOPEZ
0012	8220-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$17.00	GC AARON RODRIGUEZ LOPEZ
0013	8220-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$23.00	GC AARON RODRIGUEZ LOPEZ
0014	8220-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$33.00	GC AARON RODRIGUEZ LOPEZ
0015	8220-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$36.00	GC AARON RODRIGUEZ LOPEZ
0016	8220-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		-\$12.00	GC AARON RODRIGUEZ LOPEZ
0017	8220-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$2,641.09	GC AARON RODRIGUEZ LOPEZ
0018	8220-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$743.90	GC AARON RODRIGUEZ LOPEZ
0019	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$212.00		GD AARON RODRIGUEZ LOPEZ, Folio: 3357, Factura: 3851D
0020	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$242.99		GD AARON RODRIGUEZ LOPEZ, Folio: 3358, Factura: DOEDE
0021	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$17.00		GD AARON RODRIGUEZ LOPEZ, Folio: 3359, Factura: 631f
0022	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$23.00		GD AARON RODRIGUEZ LOPEZ, Folio: 3359, Factura: 631f
0023	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$33.00		GD AARON RODRIGUEZ LOPEZ, Folio: 3359, Factura: 631f
0024	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$36.00		GD AARON RODRIGUEZ LOPEZ, Folio: 3359, Factura: 631f
0025	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	-\$12.00		GD AARON RODRIGUEZ LOPEZ, Folio: 3359, Factura: 631f
0026	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$2,641.09		GD AARON RODRIGUEZ LOPEZ, Folio: 3360, Factura: D179C
0027	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$743.90		GD AARON RODRIGUEZ LOPEZ, Folio: 3360, Factura: D179C
0028	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$212.00	GD AARON RODRIGUEZ LOPEZ, Folio: 3357, Factura: 3851D
0029	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$242.99	GD AARON RODRIGUEZ LOPEZ, Folio: 3358, Factura: DOEDE
0030	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$17.00	GD AARON RODRIGUEZ LOPEZ, Folio: 3359, Factura: 631f
0031	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$23.00	GD AARON RODRIGUEZ LOPEZ, Folio: 3359, Factura: 631f
0032	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$33.00	GD AARON RODRIGUEZ LOPEZ, Folio: 3359, Factura: 631f
0033	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$36.00	GD AARON RODRIGUEZ LOPEZ, Folio: 3359, Factura: 631f
0034	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		-\$12.00	GD AARON RODRIGUEZ LOPEZ, Folio: 3359, Factura: 631f
0035	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$2,641.09	GD AARON RODRIGUEZ LOPEZ, Folio: 3360, Factura: D179C
0036	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$743.90	GD AARON RODRIGUEZ LOPEZ, Folio: 3360, Factura: D179C
0037	5137-3721	Pasajes terrestres	\$3,384.99		GD AARON RODRIGUEZ LOPEZ, Folio: 3360, Factura: D179C
0038	5137-3751	Viáticos en el país	\$212.00		GD AARON RODRIGUEZ LOPEZ, Folio: 3357, Factura: 3851D
0039	5137-3751	Viáticos en el país	\$242.99		GD AARON RODRIGUEZ LOPEZ, Folio: 3358, Factura: DOEDE
0040	5137-3751	Viáticos en el país	\$97.00		GD AARON RODRIGUEZ LOPEZ, Folio: 3359, Factura: 631f
0041	2112-1-000859	AEROENLACES NACIONALES SA		\$3,384.99	GD AARON RODRIGUEZ LOPEZ, Folio: 3360, Factura: D179C
0042	2112-1-002040	MERA AEROPUERTOS		\$212.00	GD AARON RODRIGUEZ LOPEZ, Folio: 3357, Factura: 3851D
0043	2112-1-002041	TAQUERIA LOS CHACHALACOS		\$242.99	GD AARON RODRIGUEZ LOPEZ, Folio: 3358, Factura: DOEDE
0044	2112-1-002042	COMERCIAL MINISUPER GM		\$97.00	GD AARON RODRIGUEZ LOPEZ, Folio: 3359, Factura: 631f
0045	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$212.00		GE AARON RODRIGUEZ LOPEZ
0046	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$242.99		GE AARON RODRIGUEZ LOPEZ

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Usr: jvieyra

Rep: rptPol
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
SANTA ROSA



Póliza: C03394 Del 07/09/2023

Fecha y hora de Impresión | 03/oct/2023
12:50 p.m.
Página | 2

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 0

Beneficiario: **AARON RODRIGUEZ LOPEZ**

Folio / Cheque : TPSR-
1903

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0047	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$17.00		GE AARON RODRIGUEZ LOPEZ
0048	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$23.00		GE AARON RODRIGUEZ LOPEZ
0049	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$33.00		GE AARON RODRIGUEZ LOPEZ
0050	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$36.00		GE AARON RODRIGUEZ LOPEZ
0051	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	-\$12.00		GE AARON RODRIGUEZ LOPEZ
0052	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$2,641.09		GE AARON RODRIGUEZ LOPEZ
0053	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$743.90		GE AARON RODRIGUEZ LOPEZ
0054	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$212.00	GE AARON RODRIGUEZ LOPEZ
0055	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$242.99	GE AARON RODRIGUEZ LOPEZ
0056	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$17.00	GE AARON RODRIGUEZ LOPEZ
0057	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$23.00	GE AARON RODRIGUEZ LOPEZ
0058	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$33.00	GE AARON RODRIGUEZ LOPEZ
0059	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$36.00	GE AARON RODRIGUEZ LOPEZ
0060	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		-\$12.00	GE AARON RODRIGUEZ LOPEZ
0061	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$2,641.09	GE AARON RODRIGUEZ LOPEZ
0062	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$743.90	GE AARON RODRIGUEZ LOPEZ
0063	8270-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$212.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 0
0064	8270-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$242.99		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 0
0065	8270-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$17.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 0
0066	8270-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$23.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 0
0067	8270-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$33.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 0
0068	8270-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$36.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 0
0069	8270-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	-\$12.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 0
0070	8270-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$2,641.09		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 0
0071	8270-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$743.90		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 0
0072	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$212.00	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 0
0073	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$242.99	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 0
0074	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$17.00	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 0
0075	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$23.00	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 0
0076	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$33.00	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 0
0077	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$36.00	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 0
0078	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		-\$12.00	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 0
0079	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$2,641.09	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 0
0080	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$743.90	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 0
0081	2112-1-000859	AEROENLACES NACIONALES SA	\$3,384.99		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 0
0082	2112-1-002040	MERA AEROPUERTOS	\$212.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 0
0083	2112-1-002041	TAQUERIA LOS CHACHALACOS	\$242.99		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 0
0084	2112-1-002042	COMERCIAL MINISUPER GM	\$97.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 0
0085	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		\$3,963.98	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 0
0086	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351	\$27.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 0
			23,648.88	23,648.88	

TJR - 1903



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: 56672669211 - AARON RODRIGUEZ LOPEZ

Importe: \$3,963.98 MXN

Fecha y hora de alta:

Fecha y hora de liquidación:

Concepto: reembolso arl

Propósito:

Fecha de ejecución: 07-09-2023

IVA: \$0.00 MXN

Banco destino: SANTANDER

Referencia operación: 9920230906130811978278

Referencias del movimiento: 0811978278

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

Depósito → 3,963.98
- 3,936.98
Facturas → 27.00
DIF → \$27.00

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

ORDEN DE PAGO

NUM. []

FECHA: 30/08/23

PAGUESE A : AARÓN RODRÍGUEZ LÓPEZ

POR CONCEPTO: Reembolso de gasto por viáticos para asistir al congreso internacional de investigación en materiales.

IMPORTE EN PESOS : \$3,963.98

IMPORTE EN LETRA : (TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 98/100 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
X	Vuelos y alimentación.

CUENTA CONTABLE: []

NOMBRE Y FIRMA SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA AUTORIZADO

ORDEN DE PAGO

NUM. []

FECHA: 30/08/23

PAGUESE A : AARÓN RODRÍGUEZ LÓPEZ

POR CONCEPTO: Reembolso de gasto por viáticos para asistir al congreso internacional de investigación en materiales.

IMPORTE EN PESOS : \$3,963.98

IMPORTE EN LETRA : (TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 98/100 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
	Vuelos y alimentación.

CUENTA CONTABLE: []

NOMBRE Y FIRMA SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA AUTORIZADO

RESUMEN DE GASTOS POR VIATICOS

REPORTE DE GASTOS DE VIAJE A: 31 Congreso Internacional de Investigación en Materiales, organizado por la Sociedad Mexicana de Materiales A. C. Realizado en Cancún, Quintana Roo, México.

PERSONAL COMISIONADO: Aarón Rodríguez López

NOMBRES DE ACOMPAÑANTES: N/A

OBJETO DE LA COMISIÓN : Asistir al congreso internacional de investigación en materiales.

PERIODO DE LA COMISIÓN DEL: 13 de agosto de 2023 **AL:** 17 de agosto de 2023

GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS

CONCEPTO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	TOTAL
Hoteles	-	-	-	-	-	-	-	-
Desayunos	-	-	-	-	-	-	-	-
Comidas	-	-	-	242.99	212.00	-	-	454.99
Cenas	97.00	-	-	-	-	-	-	97.00
Transportes	3,384.99	-	-	-	-	-	-	3,384.99
Gasolinas y Aceite	-	-	-	-	-	-	-	-
Casetas y/o peajes	-	-	-	-	-	-	-	-
Taxis (Uber)	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-
Sumas	3,481.99	-	-	242.99	212.00	-	-	3,936.98
							MENOS ANTICIPO	-
							DIFERENCIA (A PAGAR O REINTEGRAR)	3,936.98

OBSERVACIONES:
El vuelo se pagó en una sola exhibición.

QUERÉTARO, QRO., A

30-ago-2023

AUTORIZA



DRA. FLORA E. MERCADER TREJO
DIRECTOR DE ÁREA O TITULAR UPSRJ

COMISIONADO



DR. AARÓN RODRÍGUEZ LÓPEZ
PITC

INFORME DE COMISION

Entidad:	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	Fecha	30/08/2023
Dirección	De Investigación, Desarrollo Tecnológico y Posgrado	Periodo de la comisión	
Departamento	Dirección de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Posgrado	Inicial	13/08/2023
Nombre del comisionado	Aarón Rodríguez López	Final	17/08/2023
Plaza del comisionado*	Profesor Investigador de Tiempo Completo	Lugar(es) de comisión	
Objeto de la comisión	Participar en el 32 congreso internacional de investigación en materiales, organizado por la Sociedad Mexicana de Materiales A.C.	Cancún, Quintana Roo, México.	

ACOMPAÑANTES:

Nombre	Plaza*
N/A	N/A

SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:




Se participó con el trabajo titulado "Electrochemical characterization of a dimensionally stable anode by voltammetry and electrochemical impedance spectroscopy", en presentación oral.

Se asistió a plenarias y presentaciones de otros investigadores.

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

OBSERVACIONES:

N/A

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

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

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



August 2023

TO WHOM IT MAY CONCERN
P r e s e n t

This is to certify that *Jorge I Martínez-Aguilar, Flora Mercader, Julio C Gonzalez, Federico Castañeda-Zaldivar, Fernando Felipe Rivera Iturbe, René Antaño, Juan de Dios Galindo de la Rosa, Carlos Guzmán Martínez, Alejandra Álvarez, Aaron Rodriguez* presented the contribution: **ELECTROCHEMICAL CHARACTERIZATION OF A DIMENSIONALLY STABLE ANODE BY VOLTAMMETRY AND ELECTROCHEMICAL IMPEDANCE SPECTROSCOPY.** as Oral modality, in the *A9. Challenges Materials Technologies Energy Conversion, Saving Storage (MATECSS)* Symposium at the **31st International Materials Research Congress** held in Cancun, Mexico from August 13th to 18th, 2023.

Sincerely,

Jesús González Hernández
President

The Organizing Committee
Acknowledges the Participation of

Aaron Rodriguez

in the

31st International Materials Research Congress

held in Cancun, Mexico

from August 13th to 18th, 2023

Dr. Jesús González Hernández
SMMater President



Factura

Emisor:

MERA AEROPUERTOS

MAE0101103B0

Regimen: 601- General de Ley Personas Morales

Tipo Comprobante: I- Ingreso

RECEPTOR

NOMBRE O RAZON SOCIAL

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

UPS130201ED5

Régimen Fiscal: 603- Personas Morales con Fines no Lucrativos

C.P.: 76220

Residencia Fiscal:

DATOS DE PAGO

USO CFDI: G03- Gastos en general

MONEDA: MXN

TIPO DE CAMBIO: 0.00

FOLIO FISCAL:

AA250552-2E44-4AA2-962E-A0CE7683851D

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:

00001000000507247013

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:

2023-08-21 10:43:31

FECHA DE EMISIÓN:

2023-08-21 10:43:30

LUGAR DE EXPEDICIÓN:

77503

FOLIO: 1358

SERIE: FSBSTT2

EXPORTACIÓN:

01-No aplica

CONCEPTOS

IDENTIFICADOR	CLAVE PROD/SERV	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	IMPUESTO TRASLADADO	IMPUESTO RETENCIÓN	IMPORTE
90101500	90101500	Consumo alimentos y bebidas ticket: 6083 fecha de consumo: 2023-08-17 00:00:00	1.00	E48	\$182.76	\$0.00	\$29.24	\$0.00	\$182.76

TOTAL CON LETRA

((DOSCIENTOS DOCE PESOS 00/100 M.N.))

MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición

FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo

TOTAL

SUBTOTAL:

\$182.76

DESCUENTO:

IMP. TRASLADADOS:

\$29.24

TOTAL

\$212.00 MXN

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

piYLNle0qjwloWK11PpleJNHYC1+iEICSG3FON/T6mQwf7RuPJsdb6yQHlcoaWYiNotophATzetW75oJaP9HtmY/451A2Wyp9o2svp4hcmC79gO9fE0yVM0SGueEv6tI2sTb0d0t+DM/Z8wiJAuvHlRmA2a7EfbFca/FQri55VBFInp1LA1.545gOJicYifwXzwzfMWaiMlbe0qhyoHn3GX8/M9zjZflvHceFMN8BXTwDTHqZcvtJTG+SLcyoKLM7gIM5xME4ODZQ8AsYrHBU/Y7NyzrxmUdlHdcmVLwwAIPPrmwN2sjYExkh3sgaXTCCbau5VvtoufP9NXw==

SELLO DEL SAT:

N+1zKnxetoFSm3lccr3ScuGbBnVUPHMLDaNjshRThMFYndEEIBMa3xkXbrL7y63mzoAeEilyAlhM3ziSXmGmmRPgHtUbAxcOxCwv7+phmaX0+T9V7QyRD2Akkujw87C1P/3p0T0JkzPe62Ab7/3KwK13IXIQ+7HNDP/8j5HEHfflvuleSsTyBieMylbhu:58r/Ds0LRhqYHULpnhL+A2rYwF9F3rqpbcc97UoT32lppXDeN9A0wm5KGacSCv3q0LmGtoaudkMavbelt1KYxEiGdjp5ePu2Fd2dxJavwPHrIXoy+NZkfUfW293WvR+q2CAGWfJRNQRWtNsQ/G/g==



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

ll1.1laa250552-2e44-4aa2-962e-a0ce7683851d|2023-08-21T10:43:31|CAD100607RY8lpiYLNle0qjwloWK11PpleJNHYC1+iEICSG3FON/T6mQwf7RuPJsdb6yQHlcoaWYiNotophATzetW75oJaP9HtmY/451A2Wyp9o2svp4hcmC79gO9fE0yVM0SGueEv6tI2sTb0d0t+DM/Z8wiJAuvHlRmA2a7EfbFca/FQri55VBFInp1LAhrJ545gOJicYifwXzwzfMWaiMlbe0qhyoHn3GX8/M9zjZflvHceFMN8BXTwDTHqZcvtJTG+SLcyoKLM7gIM5xME4ODZQ8AsYrHBU/Y7NyzrxmUdlHdcmVLwwAIPPrmwN2sjYExkh3sgaXTCCbau5VvtoufP9NXw==|00001000000507247013||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición | Forma de Pago 01 - Efectivo

No. de serie del certificado del emisor

00001000000507246000

Timbrado por Cartus Aplicaciones Digitales S.A. de C.V. No. PAC 55708



TAQUERIA LOS CHACHALACOS

CVI: 60212AD3

AVENIDA BONAMPAK, MANZANA 2 LOTE 5, 1B, SMZA 9 CANCUN, 77504,
BENITO JUAREZ, CANCUN, QUINTANA ROO, MÉXICO
General de Ley Personas Morales (601)

Q.R. - Cancun

COMPROBANTE FISCAL

Folio Fiscal	2427B509-DBC4-411F-BB7D-DAE2722D0EDE
No. CSD	00001000000503940780
Serie/Folio	TAQZHOAF - 1549
Tipo comprobante	Ingreso
Fecha expedición	2023-08-21T12:04:38
Expedido en:	Benito Juárez, Quintana Roo, 77500

CLIENTE

RFC: UPS130201ED5
 Nombre: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
 Uso CFDI: Gastos en general (G03)
 Domicilio: Querétaro, Querétaro, 76220
 Régimen: Personas Morales con Fines no Lucrativos (603)

DATOS GENERALES COMPROBANTE

Forma pago: 28 - Tarjeta de Débito
 Método pago: Pago en una sola exhibición (PUE)
 Exportación: No aplica (01)

ClaveProd	No Id	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Descuento	Impuestos	Importe
90101501		1	(E48)	Consumo de alimentos del ticket 00152476 del 2023-08-16	\$209.47		IVA 16 % \$33.52	\$209.47
							Obj Imp:02	

CANTIDAD EN LETRAS:

DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 99/100 MXN

Subtotal:	\$ 209.47
IVA 16%	\$ 33.52
Total:	\$ 242.99

Ticket: TAQZHO-00152476



No. Serie del CSD del SAT: 00001000000504204971

PAC: PPD101129EA3

Fecha y Hora Certificación: 2023-08-21T11:05:13

Sello Digital del Emisor: uTLjuNl83Mnc5u8vtS9kUOX9B3AO/2G0bE4J/TNqQxWLMc86IEW0loYJy+ElhFUSX5V6Htw012vJg+Tx3rHNNG5f6ti4sFNOCwDvH+8k5IRyyTUBnwCEBz5OsO0IS0QT2x3QyBQkAlzilgIWgfi53MCkXIF6miNdDK9bkKL+8mSzCmFa1cajzcTkaNIAYSSqtRBV8y3FcbQhNPjeydpVaheMdCWIBv9UK3iPnH+ntGNNfmMFtbi3PxiKvXdsocbXPeXSkdIdNIUVuATe2Ppa9PVEfYsK4trZ4w9hWGOEREGmofBfv51XTrMYCROjqlPx7WYzZbZj4R8iI6j8Wg==

Sello Digital del : hI2Xb1vWOO+AFpCQHzPSdG152G/UPhR8CdYmr64DLYc4ae3NpUvObribvB3CfWqNgWkK+np+1wM6R8RxWnD5TS3UlwHDnurs4c2s4aQZ5ZwORN1/SicbFwOFaw3QMjpbSHWqyOTHHQ7MvDqy4MEN6ywfLMHut0MS1zK81rN0W7cRnuvHzNkvGfjI3kzOLJ8NNTugme8EiYwXNyRWgQ1jB3Z9uZdO1YvtLU0WjhtEiw6kftDoKibMzliOqLeySIHzpUC3TKclTkyigViiPD+7kLLnTdujArgRNZXE714da5M2Y2+0LJR1dKFC0e1+izCMYz7K1QKsRHS3A==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.1|2427B509-DBC4-411F-BB7D-DAE2722D0EDE|2023-08-21T11:05:13|PPD101129EA3|uTLjuNl83Mnc5u8vtS9kUOX9B3AO/2G0bE4J/TNqQxWLMc86IEW0loYJy+ElhFUSX5V6Htw012vJg+Tx3rHNNG5f6ti4sFNOCwDvH+8k5IRyyTUBnwCEBz5OsO0IS0QT2x3QyBQkAlzilgIWgfi53MCkXIF6miNdDK9bkKL+8mSzCmFa1cajzcTkaNIAYSSqtRBV8y3FcbQhNPjeydpVaheMdCWIBv9UK3iPnH+ntGNNfmMFtbi3PxiKvXdsocbXPeXSkdIdNIUVuATe2Ppa9PVEfYsK4trZ4w9hWGOEREGmofBfv51XTrMYCROjqlPx7WYzZbZj4R8iI6j8Wg==|00001000000504204971||



COMERCIAL MINISUPER GM

CMG2206031P2

601 General de Ley Personas Morales

BLVD. KUKULCAN KM 8 LOTE 01 LOCAL 09 ZONA HOTELERA
BENITO JUAREZ Quintana Roo MEXICO C.P.77500

Expedido En: 77500

Factura No.

GC41T 7090

Folio Fiscal

e01af31c-1521-4fc5-9967-c6e2781631f1

No. Certificado SAT

00001000000505750848

No. Certificado Emisor

00001000000514591133

Fecha Certificación

21/08/2023 10:52:36 am

Fecha/Hora Expedición

21/08/2023 10:52:34 am

Uso Cfdi

G03 Gastos en general.

Exportación

01 No aplica

Forma de pago: 28 - Tarjeta de Débito

Clave Moneda: MXN Tipo Cambio: 1.0000

Nombre: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

Domicilio Fiscal: C.P.76220

RFC: UPS130201ED5

Regimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

CANT	CVE.	PROD.	SERV.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	P.UNITARIO	IMPORTE
1.00	50202300	AGUA MINERAL PEÑAFIEL 600 ML.	1650219 0001	Traslado Impuesto: 002 IVA Tipo Factor: Tasa	C62 - Uno	\$14.66	\$14.66
1.00	50202300	COCA COLA SIN AZUCAR NR 600 ML	1650219 0002	Traslado Impuesto: 002 IVA Tipo Factor: Tasa	C62 - Uno	\$19.83	\$19.83
1.00	50202300	AGUA CRISTAL 5 LTS	1650219 0003	Traslado Impuesto: 002 IVA Tipo Factor: Tasa	C62 - Uno	\$33.00	\$33.00
2.00	50202300	BONAFONT 1 L	1650219 0004	Descto: 12.00 Traslado Impuesto: 002 IVA Tipo Factor: Tasa	C62 - Uno	\$18.00	\$36.00

CANTIDAD CON LETRA

NOVENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.

PUE Pago en una sola exhibición

SUBTOTAL

\$103.49

DESCUENTO

\$12.00

IVA (16%)

\$5.51

TOTAL

\$97.00

Tienda: GC41 CAPOTE, Tickets: 41GC1650219660

Sello digital del SAT

BvJNMDevoHswA39H/nmgrs0JHL5nzunJTPe5A8Fc4NA3b7iU8zmnrHAX72mκDoJKbXXVDR0UznBKTqJtA8igp537a250iYcb4KISJZlap3AP4wncm4B6+0FsaQCs
RBDubUwc9dZ+xAFSRGaYs5uZpMjqYXjWgmMKwQ6e5MQrMlhZb6i8EA3e4b0QtBaq9yifPdgofoWLtOYZ+hBSTqeQTha41HVaxeQ51VCSiIcbrZAn4iYB8FM8aF
B18MQ3cQ8MhyHws5H+hifY0F6TEYVSgATNmpj0uflR9LBcKJvikt5vQD5baP3m41hrGAIJfVZL3YQVZUMW4929L6IQ==

Sello digital del Emisor

cx2uZxuOAGSi4+6AFZJ0lpyz1XVbEhBJdTzq19bcUNaY6KAFkrDA0zunoGovvg0wl3atZayDdU44VbGQ4WLcLMip8jWRYNVp+X5LwyXSodvge+DK8cut9uBX1jE+X
9F3QMGVAfkauzReuoekvncUCjTH4HwrToLSZYb/hmgES2LaPFM88zCUO-huAMJsaZ8CAfLsGR0kmiH7wHHfMd1uWxJguO9nE2dM1VyivToQj9bv22EasOvvukUj8
/3px75z4H5YFRU7+ufVapT1naGFm9G2XGWFYRAzeNNTaYWml+hE/PITTxHuj6i75a0YXus8npAss5nJDw2D/UZ7T/w==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

ll1.1le01af31c-1521-4fc5-9967-c6e2781631f1|2023-08-21T10:52:36|cx2uZxuOAGSi4+6AFZJ0lpyz1XVbEhBJdTzq19bcUNaY6KAFkrDA0zunoGovvg0wl3atZayDdU4
4VbGQ4WLcLMip8jWRYNVp+X5LwyXSodvge+DK8cut9uBX1jE+X9F3QMGVAfkauzReuoekvncUCjTH4HwrToLSZYb/hmgES2LaPFM88zCUO-huAMJsaZ8CAfLsG
R0kmiH7wHHfMd1uWxJguO9nE2dM1VyivToQj9bv22EasOvvukUj8/3px75z4H5YFRU7+ufVapT1naGFm9G2XGWFYRAzeNNTaYWml+hE/PITTxHuj6i75a0YXus8npAss5nJDw2D/UZ7T/w==|00001000000505750848||



1294730

Hoja 1 de 1

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

CLIENTE

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

DATOS COMPROBANTE

Versión : 4.0
 Fecha Emisión : 2023-08-04T08:18:39
 Forma de Pago : 28 Tarjeta de débito
 Condiciones de Pago : Inmediato
 Tipo de Comprobante : I Ingreso
 Metodo de Pago : PUE Pago en una sola exhibición
 Lugar de Expedición : 66600

PRODUCTOS / SERVICIOS

CVESERV	NO.ID	CANT	CVE.UNI	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNI	IMPORTE	BASE IVA	IMPTO	FACTOR	TASA	IMPT.IVA
78111500	001	1	E48	Unidad de servicio	TARIFA AEREA PNR: R8CQVV	\$2,276.80	\$2,276.80	\$2,276.80	002	Tasa	0.16	\$364.29
78111500	003	1	E48	Unidad de servicio	CARGOS AEROPORTUARIOS	\$743.90	\$743.90	\$743.90	002	Tasa	0.00	\$0.00

Importe con Letra: TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS CON 99/100 MXN

SubTotal	\$3,020.70
Descuento	\$0.00
IVA (0.00 % *)	\$0.00
IVA (16.00 % *)	\$364.29
Total	\$3,384.99

Moneda : MXN Peso Mexicano
 Tipo Cambio : \$1.00

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

COMPLEMENTO AEROLINEAS

Otros Cargos: \$100.57
 TUA: \$643.33
 BS \$75.12
 SS \$13.91
 TK \$11.54

DATOS TIMBRADO CFDI



Cadena Original : |1|1|e0dd4ec8-582d-4490-8327-d174f96d179c|2023-08-04T08:18:39|LSO1306189R5|g5QLz4PNv1XpFh0ZxL7JMb3TbiPa4IqXeGPREZQJ|pzjPMYIG5G6M5tIn3k+cNPt21FhXdtvspQbO1X5WzJ5AI+zbySuc9ouCvGbln3fr+DYzm|CVHknoK0WINciTF3bg4k4YzASu66Y8jZXW8jpFXpDAWFEycAgBxCU63wv15945h9NmOaQHU2FCJvSkpCccR3vEkjmx9SfmQvLx7ePjrrS3ufUgJKJ04X+aile/4GukAHFTVpCOJgzZuzt/IR/h5ZP8PjjREq39EjsAGDolLfc0LFo+JPRDEN9DhyoU7TFF167LFL4yBip9FCuSkmf+60u/KgB0Dvf+KWcA==|00001000000510348789||
 Versión : 1.1
 Folio Fiscal : e0dd4ec8-582d-4490-8327-d174f96d179c
 Fecha y Hora de Certificación : 2023-08-04T08:16:26
 RFC Proveedor Certificado : LSO1306189R5
 No. de Serie del Certificado del SAT : 00001000000509846663
 Sello Digital del SAT : YLaF3Kl+xzUUXMfhqRnznFU1mt1vCPycRLoOKzYf+cbdu8/UNpplz3SDvJGImRPJxDt8SR8HXwg+Sbdov7/yWiovrRutXDYI344eyvJs4P4IR0LTX2EqdVTig96kxstkoymptblyRj2enIM1/0RaPuCodlTHtdm8FztoSVwut69ORA+PYzyFz2iTHPlzweCR2JNwzAH7idFcfjrr5iZZEon2HUnkj3oaYxiH4tcSgrUCxtKADMSapOj2rz3afwq4RzQCj3mh+v8ZxX/AnheWfVeyUCMcQzQoW1qZgCY8EIXJ678ohn3zXaEJ3dSK4A7uS2VJL5/GfkDxWiQ==
 Sello Digital del Emisor : g5QLz4PNv1XpFh0ZxL7JMb3TbiPa4IqXeGPREZQJ|pzjPMYIG5G6M5tIn3k+cNPt21FhXdtvspQbO1X5WzJ5AI+zbySuc9ouCvGbln3fr+DYzm|CVHknoK0WINciTF3bg4k4YzASu66Y8jZXW8jpFXpDAWFEycAgBxCU63wv15945h9NmOaQHU2FCJvSkpCccR3vEkjmx9SfmQvLx7ePjrrS3ufUgJKJ04X+aile/4GukAHFTVpCOJgzZuzt/IR/h5ZP8PjjREq39EjsAGDolLfc0LFo+JPRDEN9DhyoU7TFF167LFL4yBip9FCuSkmf+60u/KgB0Dvf+KWcA==
 No. de Serie del Certificado del Emisor : 00001000000510348789

Este documento es una representación impresa de un CFDI

FECHA: 30-ago-2023

DIRECCIÓN: DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO TECNOLÓGICA Y POSGRADO

DEPARTAMENTO: N/A

PERSONAL COMISIONADO: AARÓN RODRÍGUEZ LÓPEZ

NOMBRE DE ACOMPAÑANTES: N/A

PERÍODO DE COMISIÓN DEL: 13-ago-23 AL: 17-ago-23

DESTINO: CDMX Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas.

OBJETO DE LA COMISIÓN: Asistir al 31 Congreso Internacional de Investigación en Materiales, organizado por la Sociedad Mexicana de Materiales A. C. Realizado en Cancún, Quintana Roo, México.

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

COMISIONADO


Aarón Rodríguez López
COMISIONADO

AUTORIZA


Dra. Flora E. Mercader Trejo
Directora de DIDETEP

Vo.Bo.

Maria Renee D'Abbadie Segura
Depto. Recursos Humanos

ESTIMACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR VIATICOS

CONCEPTO	DIAS	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTAL
ALIMENTOS		-	-	242.99	212.00	-	-	97.00	551.99
HOTEL		-	-	-	-	-	-	-	-
AUTOBÚS		-	-	-	-	-	-	-	-
TAXIS		-	-	-	-	-	-	-	-
OTROS (COMBUSTIBLE Y CASSETAS)		-	-	-	-	-	-	3,384.99	3,384.99
SUMA		-	-	242.99	212.00	-	-	3,481.99	3,936.98



Estimado: AARON RODRIGUEZ LOPEZ

Transferencia Mismos Bancos



Operación realizada exitosamente

Cuenta Cargo	56***9211	Cuenta Destino	65***5351
Banco	SANTANDER	Referencia SuperNet	7170391
Concepto	Devolucion	Importe	27.00 MXN
Fecha de operación	29 Septiembre, 2023	Hora de Operación	15:54

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Usr: FINANZAS1

Rep: rpt02



Póliza: C03395 Del 07/09/2023

Fecha y hora de Impresión: 29/sep./2023 03:08 p. m.
Página: 1

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 0

Beneficiario: **SERGIO TORRES RIVERA**

Folio / Cheque : TPSR-
1904

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$976.58		GC SERGIO TORRES RIVERA
0002	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$23.42		GC SERGIO TORRES RIVERA
0003	8220-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$976.58	GC SERGIO TORRES RIVERA
0004	8220-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$23.42	GC SERGIO TORRES RIVERA
0005	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$976.58		GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 3361, Factura: 935af
0006	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$23.42		GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 3361, Factura: 935af
0007	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$976.58	GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 3361, Factura: 935af
0008	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$23.42	GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 3361, Factura: 935af
0009	5137-3721	Pasajes terrestres	\$1,000.00		GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 3361, Factura: 935af
0010	2112-1-001826	COMPLEJO EMPRESARIAL 2001		\$1,000.00	GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 3361, Factura: 935af
0011	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$976.58		GE SERGIO TORRES RIVERA
0012	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$23.42		GE SERGIO TORRES RIVERA
0013	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$976.58	GE SERGIO TORRES RIVERA
0014	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$23.42	GE SERGIO TORRES RIVERA
0015	8270-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$976.58		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 0
0016	8270-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$23.42		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 0
0017	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$976.58	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 0
0018	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$23.42	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 0
0019	2112-1-001826	COMPLEJO EMPRESARIAL 2001	\$1,000.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 0
0020	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		\$1,000.00	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 0
Sumas iguales =>			6,000.00	6,000.00	

TPSR - 1904



Reporte de operaciones

Descarga masiva en pdf de comprobante de transferencias



Tipo de operación:TRANSFERENCIA MISMO BANCO

Contrato:UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
80121568294

Usuario:39040817 - DIEGO RODRIGUEZ FERERINO

Cuenta clabe:014680655041053518

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

Cuenta de abono:56754490377 - SERGIO TORRES RIVERA

Importe:\$1,000.00 MXN

Fecha y hora de alta:

Fecha y hora de liquidación:

Concepto:REEMBOLSO STR

Propósito:

Fecha de ejecución:07-09-2023

IVA:\$0.00 MXN

Banco destino:SANTANDER

Referencia operación:9920230906130811978282

Referencias del movimiento:0811978282

Referencia numérica del Emisor:

Clave ABA/SWIFT:

Ciudad:

País:MX

Estatus:EJECUTADO

Email:

Clave ABA/SWIFT intermediaria:

Banco intermediario:

Cuenta intermediaria:

Tipo de pago:NA

Clave de rastreo:

RFC Ordenante:

Operación realizada por internet

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



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JABUCUIT
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JABUCUIT

ORDEN DE PAGO

NUM.

FECHA: 5 DE SEPTIEMBRE DEL 2

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
N/A	REEMBOLSO DE COMISION

DETALLE DEL PAGO:

CUENTA CONTABLE:

Mtro. Diego Rodríguez Feregrino
SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS
Ve. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JABUCUIT
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JABUCUIT

ORDEN DE PAGO

NUM.

FECHA: 5 DE SEPTIEMBRE DEL 2

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
N/A	REEMBOLSO DE COMISION

DETALLE DEL PAGO:

CUENTA CONTABLE:

Mtro. Diego Rodríguez Feregrino
SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS
Ve. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JAUREGUI
SUSTENTABLE

RESUMEN DE GASTOS POR VIÁTICOS

REPORTE DE GASTOS DE VIAJE A:

PERSONAL COMISIONADO:

NOMBRES DE ACOMPAÑANTES:

OBJETO DE LA COMISIÓN:

PERIODO DE LA COMISIÓN DEL: AL:

GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS

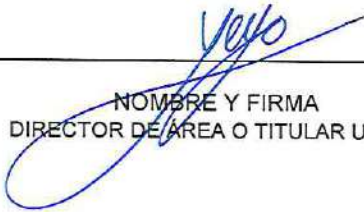
CONCEPTO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	TOTAL
Hoteles	-	-	-		-	-	-	-
Desayunos	-	-						
Comidas		-						-
Cenas	-	-					-	-
Transportes	-	-	-	-	-	-	-	-
Gasolinas y Aceite		-				1,000.00		1,000.00
Casetas y/o peajes		-						-
Taxis	-	-			-		-	-
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-
Sumas	-	-		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


OBSERVACIONES:

QUERÉTARO, QRO., A

AUTORIZA

COMISIONADO


NOMBRE Y FIRMA
DIRECTOR DE ÁREA O TITULAR UPSRJ


SERGIO TORRES RIVERA
NOMBRE Y FIRMA

INFORME DE COMISION

Entidad:	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	Fecha	5 DE SEPTIEMBRE DEL 2023
Dirección	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	Periodo de la comisión	
Departamento	DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	Inicial	1 DE SEPTIEMBRE DEL 2023
Nombre del comisionado	SERGIO TORRES RIVERA	Final	1 DE SEPTIEMBRE DEL 2023
Plaza del comisionado*	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Lugar(es) de comisión	
Objeto de la comisión	ENTREGA DE DOCUMENTOS A VARIAS SECRETARIAS	QUERETARO	

ACOMPAÑANTES:

Nombre	Plaza*

SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:

ENTREGA DE DOCUMENTOS A VARIAS SECRETARIAS

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

OBSERVACIONES:

--

SERGIO TORRES
RIVERA
COMISIONADO

Mtro. Diego Rodríguez
Ferreño
DIRECTOR²

TITULAR DEL ÁREA ADMINISTRATIVA 0 TITULAR DE LA DEPENDENCIA

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

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



COMPLEJO EMPRESARIAL 2001

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 179848

FOLIO FISCAL

85c3e094-b475-4af9-9895-b0cd6e0935af

LUGAR DE EXPEDICION

76110

FECHA: 2023-09-04 HORA: 21:41:35 R.F.C.: UPS130201ED5 USO CFDI: G03 Gastos en general

Regimen Fiscal: 603
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP KM 31+150 S/N
PARQUE INDUSTRIAL 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) : 9225538-0, 9225664-0

Sello Digital del Emisor:

Ckg+SaZ8bm8GvktqVrYgWlMODGxnsRpkeLAsQR5J2Hms91+oDnk+Aj2MJBn4LsYmVg9o3E1CaVEPSksyLdnmLBDLXJ/nlo0Y+pipXLDxtmoHhqT4DV0sKZKpl8rFBse+Mvm...

Sello del SAT:

qd5RtT5wz2ZBalhBY8g6+p5a9J7e22nLLpBQFP0RYJEBHmSGtdWvZxHpc4xzNwmpHJHQ90bwu64bpcV+AGiqQ2FaLBYSmiMgtDLpVnYKpmSXkjevN1igH+RtqjsnXtlux/3G...

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

lI1.1185c3e094-b475-4af9-9895-b0cd6e0935af|2023-09-04T21:41:42|EDI101020E99|Ckg+SaZ8bm8GvktqVrYgWlMODGxnsRpkeLAsQR5J2Hms91+oDnk+Aj2MJBn4LsYmVg...

Facturación Electrónica por Internet

Handwritten signature in blue ink.

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



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

SUBTOTAL \$865.30
I.V.A. 16.00% \$134.70
TOTAL \$1,000.00



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JÁUREGUI
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI
INSTITUCIÓN EDUCATIVA SUSTENTABLE
DIRECCIÓN:

OFICIO DE COMISIÓN

FECHA:

DE SEPTIEMBRE DEL 20

SECRETARIA ADMINISTRATIVA

DEPARTAMENTO:

DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

PERSONAL COMISIONADO:

SERGIO TORRES RIVERA

NOMBRE DE ACOMPAÑANTES:

PERÍODO DE COMISIÓN DEL:

1 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

AL: 1 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

DESTINO:

CDMX

OBJETO DE LA COMISIÓN:

ENTREGA DE DOCUMENTOS A VARIAS SECRETARIAS

COMISIONADO

AUTORIZA

Vo.Bo.

SERGIO TORRES RIVERA

Nombre y firma

Nombre y firma

(Director de área o Titular UPSRJ)

Recursos Humanos

Comisión por Capacitación

ESTIMACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR VIATICOS

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

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

Fecha y hora de Impresión | 03/oct./2023
01:05 p. m.
Página | 1

Utr: FINANZAS1

Rep: rptPolizaTÉCNICA
SANTA ROSA



Póliza: C03425 Del 08/09/2023

Concepto: GP TPSR-1898 FSAO CDMX 30/08/2023, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 77

Beneficiario: FRANCISCO SAUL ARIAS OSORNIO

Folio / Cheque : TPSR-1906

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$533.17		GC FRANCISCO SAUL ARIAS OSORNIO
0002	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$13.05		GC FRANCISCO SAUL ARIAS OSORNIO
0003	8240-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$349.00		GC FRANCISCO SAUL ARIAS OSORNIO
0004	8240-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$400.00		GC FRANCISCO SAUL ARIAS OSORNIO
0005	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$960.25		GC FRANCISCO SAUL ARIAS OSORNIO
0006	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$22.82		GC FRANCISCO SAUL ARIAS OSORNIO
0007	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$700.00		GC FRANCISCO SAUL ARIAS OSORNIO
0008	8220-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$533.17	GC FRANCISCO SAUL ARIAS OSORNIO
0009	8220-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$13.05	GC FRANCISCO SAUL ARIAS OSORNIO
0010	8220-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$349.00	GC FRANCISCO SAUL ARIAS OSORNIO
0011	8220-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$400.00	GC FRANCISCO SAUL ARIAS OSORNIO
0012	8220-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$960.25	GC FRANCISCO SAUL ARIAS OSORNIO
0013	8220-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$22.82	GC FRANCISCO SAUL ARIAS OSORNIO
0014	8220-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$700.00	GC FRANCISCO SAUL ARIAS OSORNIO
0015	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$533.17		GD FRANCISCO SAUL ARIAS OSORNIO, Folio: 3453, Factura: 30C49
0016	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$13.05		GD FRANCISCO SAUL ARIAS OSORNIO, Folio: 3453, Factura: 30C49
0017	8250-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$349.00		GD FRANCISCO SAUL ARIAS OSORNIO, Folio: 3451, Factura: 4B29A
0018	8250-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$400.00		GD FRANCISCO SAUL ARIAS OSORNIO, Folio: 3452, Factura: 0f7ec
0019	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$960.25		GD FRANCISCO SAUL ARIAS OSORNIO, Folio: 3455, Factura: 80ba9
0020	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$22.82		GD FRANCISCO SAUL ARIAS OSORNIO, Folio: 3455, Factura: 80ba9
0021	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$700.00		GD FRANCISCO SAUL ARIAS OSORNIO, Folio: 3456, Factura: 12007
0022	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$533.17	GD FRANCISCO SAUL ARIAS OSORNIO, Folio: 3453, Factura: 30C49
0023	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$13.05	GD FRANCISCO SAUL ARIAS OSORNIO, Folio: 3453, Factura: 30C49
0024	8240-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$349.00	GD FRANCISCO SAUL ARIAS OSORNIO, Folio: 3451, Factura: 4B29A
0025	8240-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$400.00	GD FRANCISCO SAUL ARIAS OSORNIO, Folio: 3452, Factura: 0f7ec
0026	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$960.25	GD FRANCISCO SAUL ARIAS OSORNIO, Folio: 3455, Factura: 80ba9
0027	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$22.82	GD FRANCISCO SAUL ARIAS OSORNIO, Folio: 3455, Factura: 80ba9
0028	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$700.00	GD FRANCISCO SAUL ARIAS OSORNIO, Folio: 3456, Factura: 12007
0029	5137-3721	Pasajes terrestres	\$983.07		GD FRANCISCO SAUL ARIAS OSORNIO, Folio: 3455, Factura: 80ba9
0030	5137-3721	Pasajes terrestres	\$700.00		GD FRANCISCO SAUL ARIAS OSORNIO, Folio: 3456, Factura: 12007
0031	5137-3751	Viáticos en el país	\$349.00		GD FRANCISCO SAUL ARIAS OSORNIO, Folio: 3451, Factura: 4B29A
0032	5137-3751	Viáticos en el país	\$400.00		GD FRANCISCO SAUL ARIAS OSORNIO, Folio: 3452, Factura: 0f7ec
0033	5137-3751	Viáticos en el país	\$546.22		GD FRANCISCO SAUL ARIAS OSORNIO, Folio: 3453, Factura: 30C49
0034	2112-1-000005	ESTACIONES DE SERVICIO SA DE		\$546.22	GD FRANCISCO SAUL ARIAS OSORNIO, Folio: 3453, Factura: 30C49
0035	2112-1-000362	PREMIUM RESTAURANT BRANDS		\$349.00	GD FRANCISCO SAUL ARIAS OSORNIO, Folio: 3451, Factura: 4B29A
0036	2112-1-000510	PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS		\$700.00	GD FRANCISCO SAUL ARIAS OSORNIO, Folio: 3456, Factura: 12007
0037	2112-1-000597	SERVICIO GASOLINERO PAPANOA		\$983.07	GD FRANCISCO SAUL ARIAS OSORNIO, Folio: 3455, Factura: 80ba9
0038	2112-1-000734	ANA CELIA BASURTO GARDUÑO		\$400.00	GD FRANCISCO SAUL ARIAS OSORNIO, Folio: 3452, Factura: 0f7ec
0039	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$533.17		GE FRANCISCO SAUL ARIAS OSORNIO
0040	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$13.05		GE FRANCISCO SAUL ARIAS OSORNIO
0041	8260-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$349.00		GE FRANCISCO SAUL ARIAS OSORNIO
0042	8260-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$400.00		GE FRANCISCO SAUL ARIAS OSORNIO
0043	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$960.25		GE FRANCISCO SAUL ARIAS OSORNIO
0044	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$22.82		GE FRANCISCO SAUL ARIAS OSORNIO
0045	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$700.00		GE FRANCISCO SAUL ARIAS OSORNIO
0046	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$533.17	GE FRANCISCO SAUL ARIAS OSORNIO
0047	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$13.05	GE FRANCISCO SAUL ARIAS OSORNIO

Elaboró: FINANZAS1

Modificó: FINANZAS1

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Usu: FINANZAS1

Rep: rptPol

Póliza: C03425 Del 08/09/2023

Fecha y hora de Impresión 03/oct./2023 01:05 p. m.
Página 2



Concepto: GP TPSR-1898 FSAO CDMX 30/08/2023, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 77

Beneficiario: FRANCISCO SAUL ARIAS OSORNIO

Folio / Cheque : TPSR-1906

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0048	8250-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$349.00	GE FRANCISCO SAUL ARIAS OSORNIO
0049	8250-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$400.00	GE FRANCISCO SAUL ARIAS OSORNIO
0050	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$960.25	GE FRANCISCO SAUL ARIAS OSORNIO
0051	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$22.82	GE FRANCISCO SAUL ARIAS OSORNIO
0052	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$700.00	GE FRANCISCO SAUL ARIAS OSORNIO
0053	8270-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$533.17		GP TPSR-1898 FSAO CDMX 30/08/2023, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 77
0054	8270-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$15.05		GP TPSR-1898 FSAO CDMX 30/08/2023, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 77
0055	8270-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$349.00		GP TPSR-1898 FSAO CDMX 30/08/2023, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 77
0056	8270-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$400.00		GP TPSR-1898 FSAO CDMX 30/08/2023, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 77
0057	8270-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$960.25		GP TPSR-1898 FSAO CDMX 30/08/2023, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 77
0058	8270-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$22.82		GP TPSR-1898 FSAO CDMX 30/08/2023, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 77
0059	8270-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$700.00		GP TPSR-1898 FSAO CDMX 30/08/2023, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 77
0060	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$533.17	GP TPSR-1898 FSAO CDMX 30/08/2023, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 77
0061	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$15.05	GP TPSR-1898 FSAO CDMX 30/08/2023, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 77
0062	8260-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$349.00	GP TPSR-1898 FSAO CDMX 30/08/2023, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 77
0063	8260-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$400.00	GP TPSR-1898 FSAO CDMX 30/08/2023, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 77
0064	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$960.25	GP TPSR-1898 FSAO CDMX 30/08/2023, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 77
0065	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$22.82	GP TPSR-1898 FSAO CDMX 30/08/2023, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 77
0066	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$700.00	GP TPSR-1898 FSAO CDMX 30/08/2023, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 77
0067	2112-1-000005	ESTACIONES DE SERVICIO SA DE	\$546.22		GP TPSR-1898 FSAO CDMX 30/08/2023, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 77
0068	2112-1-000362	PREMIUM RESTAURANT BRANDS	\$349.00		GP TPSR-1898 FSAO CDMX 30/08/2023, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 77
0069	2112-1-000510	PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS	\$700.00		GP TPSR-1898 FSAO CDMX 30/08/2023, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 77
0070	2112-1-000597	SERVICIO GASOLINERO PAPANOA	\$983.07		GP TPSR-1898 FSAO CDMX 30/08/2023, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 77
0071	2112-1-000734	ANA CELIA BASURTO GARDUÑO	\$400.00		GP TPSR-1898 FSAO CDMX 30/08/2023, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 77
0072	1123-1-019	FRANCISCO SAUL ARIAS		\$2,800.00	GP TPSR-1898 FSAO CDMX 30/08/2023, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 77
0073	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		\$178.29	GP TPSR-1898 FSAO CDMX 30/08/2023, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 77
			17,869.74	17,869.74	



TPSR - 1906

Reporte de operaciones

Descarga masiva en pdf de comprobante de transferencias



Tipo de operación: TRANSFERENCIA MISMO BANCO

Contrato: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
80121568294

Usuario: 39040817 - DIEGO RODRIGUEZ FEREGRINO

Cuenta clabe: 014680655041053518

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

Cuenta de abono: 56725060817 - FRANCISCO SAUL ARIAS OSORNIO

Importe: \$178.29 MXN

Fecha y hora de alta:

Fecha y hora de liquidación:

Concepto: GTOS X COMPROBAR FSAO

Propósito:

Fecha de ejecución: 08-09-2023

IVA: \$0.00 MXN

Banco destino: SANTANDER

Referencia operación: 9920230908145938671071

Referencias del movimiento: 5938671071

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: 5 DE SEPT DEL 2023

PAGUESE A : FRANCISCO SAUL ARIAS OSORNIO
POR CONCEPTO: REEMBOLSO DE COMISION
IMPORTE EN PESOS : \$178.29
IMPORTE EN LETRA : (CIENTO SETENTA Y OCHO 29/100 M.N.)
CHEQUE: TRANSFERENCIA

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

DETALLE DEL PAGO:

FACTURA	CONCEPTO
N/A	REEMBOLSO DE COMISION

CUENTA CONTABLE:

Mtro. Diego Rodríguez Feregrino
SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO



ORDEN DE PAGO

NUM.
FECHA: 5 DE SEPT DEL 2023

PAGUESE A : FRANCISCO SAUL ARIAS OSORNIO
POR CONCEPTO: REEMBOLSO DE COMISION
IMPORTE EN PESOS : \$178.29
IMPORTE EN LETRA : (CIENTO SETENTA Y OCHO 29/100 M.N.)
CHEQUE: TRANSFERENCIA

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

DETALLE DEL PAGO:

FACTURA	CONCEPTO
N/A	REEMBOLSO DE COMISION

CUENTA CONTABLE:

Mtro. Diego Rodríguez Feregrino
SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JAUREGUI
BIENVENIDA INTERNACIONAL SUSTAINABLE

RESUMEN DE GASTOS POR VIÁTICOS

REPORTE DE GASTOS DE VIAJE A: CIUDAD DE MEXICO

PERSONAL COMISIONADO: FRANCISCO SAUL ARIAS OSORNIO

NOMBRES DE ACOMPAÑANTES:

OBJETO DE LA COMISIÓN : ENTREGA DE OFICIOS ALA CDMX

PERIODO DE LA COMISIÓN DEL: 30 DE AGOSTO DEL 2023 AL: 30 DE AGOSTO DEL 2023

GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS

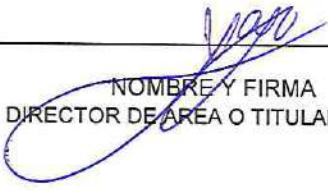
CONCEPTO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	TOTAL
Hoteles	-	-	-	-	-	-	-	-
Desayunos	-	-	-	349.00	-	-	-	349.00
Comidas	-	-	-	400.00	-	-	-	400.00
Cenas	-	-	-	-	-	-	-	-
Transportes	-	-	-	-	-	-	-	-
Gasolinas y Aceite	-	-	-	1,529.29	-	-	-	1,529.29
Casetas y/o peajes	-	-	-	700.00	-	-	-	700.00
Taxis	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-
Sumas	-	-	-	2,978.29	-	-	-	2,978.29
MENOS ANTICIPO								2,800.00
DIFERENCIA (A PAGAR O REINTEGRAR)								178.29

OBSERVACIONES:

QUERÉTARO, QRO., A 5 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

AUTORIZA

COMISIONADO


NOMBRE Y FIRMA
DIRECTOR DE ÁREA O TITULAR UPSRJ


FRANCISCO SAUL ARIAS OSORNIO
NOMBRE Y FIRMA



PREMIUM RESTAURANT BRANDS
 Paseo de los Tamarindos 400-A PTE P. 1 Bosques
 de las Lomas Cuajimalpa de Morelos Ciudad de
 México C.P. 05120 México
 RFC: PRB100802H20
 Régimen Fiscal: 601

FACTURA
V - 11019558
Fecha de Emisión
 2023-08-31T13:01:40
Fecha de Certificación
 2023-08-31T13:11:47

Receptor del Comprobante Fiscal UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI RFC: UPS130201ED5 Domicilio Fiscal Receptor: 76220 Regimen fiscal: 603	Folio Fiscal - UUID 2460311D-4140-41FC-B510-ABA3B1C4B29A No. Certificado Digital 00001000000503805521 No. Certificado Digital SAT 00001000000503270882
---	--

Cantidad	Unidad	C.	C. Prod	Descripción	Precio	Descuent	Importe
1	Paquete	XPK	90101503	PQT. DE ALIMENTOS (CONSUMO: 2023-08-30) FOLIO(0580101532324237)	\$ 300.86		\$ 300.86
IMPUESTOS			Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
			300.86	002	Tasa	0.160000	48.14

Importe con letra: TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MXN 00/100 Forma de pago: 01 Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición Uso de CFDi: G03 - Gastos en general Moneda: MXN Referencia: 0580101532324237 No. Ticket: 0580101532324237 Lugar de expedición: 76113 Exportación: 01	IMPORTES TOTALES Subtotal \$ 300.86 002 \$ 48.14 <hr/> Total \$ 349.00
---	---



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
 ||1.1|2460311D-4140-41FC-B510-ABA3B1C4B29A|2023-08-31T13:11:47|TLE011122SC2|fzBkBajtJZLlrskGZAbx+C6GSzv7S+jF5pKpvl6G4M+uZznLT50AqIDilsnwG+4dlc4DJQL7/IFyb3KCFUxsWUdxsm5/nISAqAhdly7d+ol1AwHgEIDOTtrTZTVxoUai6jeKICqX5NelWru9xbH+3MQTCRYwmQgAc4LKTzXmj2Jj6JKBlllGqvFS4p5wpYNaJSGITXxVpKs0LYcDMYOcbRitOGI0c9lGh/OYI6ataM7Ox4x+7a4HJMJB0xXs69p+FPZCVOlU1/sZ29b/93pjZcEoE+k9OogOBsu0KDIdUhfdf8Q2sxNJ+isuFsBRAqHktE4XP2lpPcWwC3g==|00001000000503270882||

Sello digital del CFDI
 fzBkBajtJZLlrskGZAbx+C6GSzv7S+jF5pKpvl6G4M+uZznLT50AqIDilsnwG+4dlc4DJQL7/IFyb3KCFUxsWUdxsm5/nISAqAhdly7d+ol1AwHgEIDOTtrTZTVxoUai6jeKICqX5NelWru9xbH+3MQTCRYwmQgAc4LKTzXmj2Jj6JKBlllGqvFS4p5wpYNaJSGITXxVpKs0LYcDMYOcbRitOGI0c9lGh/OYI6ataM7Ox4x+7a4HJMJB0xXs69p+FPZCVOlU1/sZ29b/93pjZcEoE+k9OogOBsu0KDIdUhfdf8Q2sxNJ+isuFsBRAqHktE4XP2lpPcWwC3g==

Sello digital del SAT
 fCtdssKeKXs09h1no6oBi9HXga+rxXsCoHcV9DvdVFXXPAYP005Sh9LVyUI5qzx5FinLS6MVJFqQsIcgeB7Aw58XjXTz+JCzWPamUt/WS4XllsKFy9UsEKP1LHsbujMYqVCTpYRvIV5V2l2eCnVxwQ4+G7H/pP6H7QOSEIePCYV5wz5g+p39IXZGImw9RH9GmxyWMIz82BX6/pjsJ5Yws0sPwL6xKPr41Nzk1m6PFVKUkVhk3a/Oh4PoRezPafCsbpS5QnCKkxe9/Zujl1XxbsgjQXUtr+5aR5LiezJlUEVQQWbZ/0MOZaKq67ulicw2xGPSBaG1o/zjg==

ANA CELIA BASURTO GARDUÑO

RFC: BAGA920322CG8

Factura

Domicilio y Expedido en:

AUTOPISTA MEXICO QUERETARO N° Ext.KM 151 Col.PALMILLAS CP.76837,SAN JUAN DEL RÍO,QUERÉTARO,México

Lugar de expedición: 76837

Régimen fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Datos del receptor

Cliente: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

RFC: UPS130201ED5

Régimen fiscal: 603

Domicilio: CARRETERA FEDERAL 57 QRO- SLP KM 31-150 S/N COL.PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO CP.76220,SANTA ROSA JAUREGUI,QUERETARO,México

Método de pago:PUE - Pago en una sola exhibición

Us o CFDI: G03 - Gastos en general.



Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 0fb66268-de3b-4ec1-8c45-415b5620f7ec

Número de comprobante: A10587

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2023-08-30T13:45:47

Fecha de certificación del CFDI: 2023-08-30T13:48:06

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	PZ	CONSUMO DE ALIMENTOS	344.83	344.83
			Subtotal	344.83
			Descuento	
			IVA (16) %	55.17
			Total	400.00

CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000506082251

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000506109151

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1||0fb66268-de3b-4ec1-8c45-415b5620f7ec|2023-08-30T13:48:06|M:SE090205D9A|n|P|VX2f|R9d|Mz0Uz11Nb1d+mdToYRvS2VxQ2UGgRpe
mriFuOI2XAH8LV1UhdvDKHvHw6UmI0fuPMc+JF8mYmVmMsh29JQiqPsg9MsgR0wMIYfAcgrNWS8BnTmN7iInbqFKneAPIAdCE9IYAKucraLY8E3JacK
/oWV5ubj5L7hnc6oPvayCg/h17gghAZbUYnt1aYfEOekPDK9f6ZqEGbZ7+70cVY9simV761GtcwaUg/GZrWZJYwerxu37URwhhCPNfjVJN72Vtgfanj
eXnO0CPys0mDxfj89bHpdIYGrFuCkMYctskzbh1x2pWEC0Xc8Pk5saD8A==|00001000000506109151||

Sello Digital del Emisor:

n|P|VX2f|R9d|Mz0Uz11Nb1d+mdToYRvS2VxQ2UGgRpe|mriFuOI2XAH8LV1UhdvDKHvHw6UmI0fuPMc+JF8mYmVmMsh29JQiqPsg9MsgR0wMIYfAcgrNWS8BnTmN7iInbqFKneAPIAdCE9IYAKucraLY8E3JacK/oWV5ubj5L7hnc6oPvayCg/h17gghAZbUYnt1aYfEOekPDK9f6ZqEGbZ7+70cVY9simV761GtcwaUg/GZrWZJYwerxu37URwhhCPNfjVJN72VtgfanjeXnO0CPys0mDxfj89bHpdIYGrFuCkMYctskzbh1x2pWEC0Xc8Pk5saD8A==

Sello digital del SAT:

UbgTAHAufabUHf7q/bAu3mdl2SW7cm4NiBvScHhviYATUIW0mtlP8SYOsYRjHUpwLAs1vsOtycSJ+X00yYZ9Mv1gz4vAte+V6YA/f+J19NXBgDNFf3YtjS3eED
tpDweS7YI9gGI0arFtOz01LSQ7eFURdIV9smvSHKED+mB3/10J+xPlvblumjT13dglu9rdjtegOWwOgXJwfaCzqT0/gpzDf3cG10XZC11kaITYUn8mNsSZo8rAD
ocGGn8R3A8bs07ua4Sg8MnK7S30jseNihZc399e438wCqOle4RZQujt6onC2GI4SAVS9os17PTCCWg==



Emisor:

ESTACIONES DE SERVICIO
CARRETERA A LAREDO, 0,101, COL. CENTRO
SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON, MEXICO. C.P. 66400
REGIMEN FISCAL: 601-General de Ley Personas Morales
R.F.C.:ESE930624B79

Sucursal:

4664 EL SOL 2
Ave. Del Sol ,0,1, Fracc. El Sol
Queretaro, Queretaro,Mexico, C.P. 76130
SIIC: 0000106492

Cliente:

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
CARRETERA FEDERAL 57 QRO - SLP. KM. 31-150, S/N, PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO
C.P. 76220
USO CFDI: G03-Gastos en general
R.F.C.:UPS130201ED5



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

Table with 8 columns: Descripcion, Unidad, Cantidad, Precio, IVA, Subtotal, Descuento, Total. Row 1: PL4417/EXP/ES/2016-1016238 EXTRA, LTR, 24.953, 18.942800, 73.54, 472.68, 0, 546.22

Summary table with 2 columns: Field Name and Value. Fields include Tipo de comprobante, Forma de pago, Método de pago, Condiciones de pago, Moneda, SubTotal, Descuento, IVA, and Total.

Total en Letra:

Quinientos Cuarenta y Seis Pesos 22/100 M.N.

Observaciones:

Regimen Fiscal: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos



SELLO DIGITAL EMISOR:

XZgTJDreQR4BcEgMwLzRzBoop3Gf9zW4EO2xlaVTyVwu+Kgr6Ug
+B92WwUzZl9GagkVvbVAKAteYa4iKkuKveBaAWBZik67ppCqK/Uq/DV5J4N/zXcygDUD40fNMUm66UimAlpNI/Ws96u6V0T3CxyI
weCmDEdyizqRlJ7axZBmxCu+QeKDJeGvaxFN9qTlXJUK3PaDTNCKHb9wp1fetur35RgUYSPep1lOz7dXV3xgNJoE10TFHB8J5lpx
+iLOiSCUrTweU/B3p5FK3wMEhu4nM+ziZClAs4UqjyPie7uNT9lY3GMAy9poWETvVJ6IPFMVZzCSEA==

SELLO DIGITAL SAT:

2ANXDMZQfH4EEXwFep7YHsY6rWmoyHKo9BxXcy5s+DXerH5fOQuUwv3(zVCyUDBOy3Z4NEYbw9H0bnv3NswDcZgaqDVOa
+Kqbakl0FSO9+NvMIZChpbZWEAtc7aCaEPULR7lqj+4iET3XombUVJqbuGNZAvsWodlUr
+TH/UslsYBCLX5n8xysim+QruHINZpOmvez2KGRERlZ2mKVSX4fgXEt+B9F4QeAKreTmDQp3gDEVsY2ehzq44xS0ulczBcB9Qigv2Xvs25wPerFgn
+rwqkgmoztTZ0/OA4508j0DuX0+eyCukHJU9Em0ZhaOa/==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

||1.1|9785DFDA-E896-4AAF-ADEB-581D8FF30C49|2023-08-31T14:01:58|SEDI102088J7|XZgTJDreQR4BcEgMwLzRzBoop3Gf9zW4EO2xlaVTyVwu
+Kgr6Ug
+B92WwUzZl9GagkVvbVAKAteYa4iKkuKveBaAWBZik67ppCqK/Uq/DV5J4N/zXcygDUD40fNMUm66UimAlpNI/Ws96u6V0T3CxyI
weCmDEdyizqRlJ7axZBmxCu+QeKDJeGvaxFN9qTlXJUK3PaDTNCKHb9wp1fetur35RgUYSPep1lOz7dXV3xgNJoE10TFHB8J5lpx
+iLOiSCUrTweU/B3p5FK3wMEhu4nM+ziZClAs4UqjyPie7uNT9lY3GMAy9poWETvVJ6IPFMVZzCSEA==|0000100000503938001|



Handwritten signature in blue ink.

Este Documento es una representación impresa de un CFDI

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

Emisor:

ESTACIONES DE SERVICIO
CARRETERA A LAREDO,0,101,COL. CENTRO
SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON, MEXICO, C.P. 66400
REGIMEN FISCAL: 601-General de Ley Personas Morales
R.F.C.:ESE930624B79

Sucursal:

4664 EL SOL 2
Ave. Del Sol ,0,1, Fracc. El Sol
Queretaro, Queretaro, Mexico, C.P. 76130

SIIC: 0000106492

Cliente:

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
CARRETERA FEDERAL 57 QRO - SLP. KM. 31-150.,S/N,PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO
-,-, C.P. 76220
USO CFDI: G03-Gastos en general
R.F.C.:UPS130201ED5



Serie-Folio:	ECOL - 83275
Fecha Exped.:	31/08/2023 01:59:45 p. m.
Año-NoAprob:	2023 - 1000
No Certificado:	00001000000504899003
Cuenta Pago:	
Folio UUID:	9785DFDA-E896-4AAF-ADEB-581D8FF30C49
Certificado SAT:	00001000000503938001
Fec Certificado:	2023-08-31T14:01:58
Fecha Emision:	31/08/2023 01:59:45 p. m.
Lugar de Exped:	76130

SELLO DIGITAL EMISOR:

XZgTJDroeQR4BcEgMwKzBcop3G9zW4E02xlaVTyVwu+Kgr6Ug
+B992WwUz9GakgVwbVAKAteYafIKEuKvBaAWBZk67ppCqKUp/DV5J4NzXcygDUD40fNMUM6iImAlpN1/We9fa6V0T3Cxy1
waCmDEdyizqRJI7axZBnaxCwQeKDjBgbvxFN9qTIXJUKJPaDTNCKHb9wp1fctar3SRgUYSPep10z7dXV3xgNoE10TFHBSg8J51gx
+iLOISCUfTtreU/B3p5FK3wMEbn4eM+xIZCLA3zUqjyPie7uNT91y3GMAy9poWETvVj6lPMFMVZzC5EA--

SELLO DIGITAL SAT:

QAhXDM2QFrb4ECEXvFap7uYHaY6WmoyHKa9fnXcy5+DXerf1Sf0QuUy+El1zVcyUDBOy33Z4NEYbw9H0bnv3Nnw0eZGagDVOa
+Kqbakl0F5SO9+NxfM2GhpbZWEatc7cGeEPULit1aj+4z1ET9XpobUV2hacGNZAvsWodlUt
+TH/UlsisY8CLIX5n8xysimvOrwHINZfnGnvz2sKGRE18IZhwKVSX4fgXE+B8F4QaAKreTknOQPgDEVeYXchzq44sSaulczBeBQgeiv2Xvs25wPozFGn
+rwoKgraezTTZiOAd508j0DaX0+eyCwldHjU9Em0ZhaOvA--

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

||1.19785DFDA-E896-4AAF-ADEB-581D8FF30C49|2023-08-31T14:01:58|SEDI102088J7|KZgTJDroeQR4BcEgMwKzBcop3G9zW4E02xlaVTyVwu+Kgr6Ug
+B992WwUz9GakgVwbVAKAteYafIKEuKvBaAWBZk67ppCqKUp/DV5J4NzXcygDUD40fNMUM6iImAlpN1/We9fa6V0T3Cxy1
waCmDEdyizqRJI7axZBnaxCwQeKDjBgbvxFN9qTIXJUKJPaDTNCKHb9wp1fctar3SRgUYSPep10z7dXV3xgNoE10TFHBSg8J51gx
+iLOISCUfTtreU/B3p5FK3wMEbn4eM+xIZCLA3zUqjyPie7uNT91y3GMAy9poWETvVj6lPMFMVZzC5EA--|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>

Handwritten signature



SERVICIO GASOLINERO PAPANOA

P02822 / RFC SGP000515HM4
AUTOPISTA MEX QRO, No. 2110
LOMAS DE CASA BLANCA
QUERETARO, QUERETARO
C.P. 76080, MÉXICO
TEL/FAX:

RÉGIMEN FISCAL:

601 General de Ley Personas Morales



Table with 2 columns: Label (FACTURA No., FOLIO FISCAL, LUGAR DE EXPEDICION) and Value (Y 50431, 51314aa9-f78c-4fc5-840e-7da033980ba9, 76080)

Table with 3 columns: FECHA: 2023-08-31 HORA: 13:53:06, R.F.C.: UPS130201ED5, USO CFDI: G03 Gastos en general

CLIENTE: 20315481 Regimen Fiscal: 603
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
C.P. 76220

Table with 9 columns: Cantidad, U. Medida, No. Identificación, Cve. SAT, Descripción, Precio Unitario, Importe, Descuento

Factura s/nota(s) : 3891490-0

Sello Digital del Emisor:
bUbaJgblvE/puGXbeq48K4tV2NkveQ3SzbklyVbbGRKHNxJdbuTamdwZjMI0m6uvPntvEJ0bph4SSm/gohy19jOral9mTT1yiDIBRT56uEF6869dxysbPDZsWlw6/HTbenSdoYZKr26rUfis4KbpkymdglbyAd+CeQO2/xZKVDeh4Yc4E/oC7HTuZmucFSGkxFY4RuC6D2UoEFEPYKkKfhuYHEjYmqU1L/QfIA2j0WDeDRuezRfrefxQqN2Ys+PY9i6zpx0x0K+Tn9uR4rQxqJJCevdM86eTCQDtSffyOxgXecdIMz9r688H35bqTtBnCuSUyfiF/grouy1otw==

Sello del SAT:
Vy9J0LBNGAOmwillisut4LUG9XTod8y1L8bLBrz9h8uMUjBqp6eoh+MD/oHktxfMB09jEwmt3Om9sbq0+mBimZfUZWknJCQvv9Sw78DqikGP9au+KSylqsX77+n1v80Ndww010pAqXxtGGowbQasXW8VJC/KWDNy9dO0cmqVTg1mfimYayGRv5NnqhKtUxmlljocZyvPfn0CnlQonPujcXv/vhCUHJIPiWRGJISw0Yn5pdH0tHVzYDpu/POkgIEpJXe6tYwRONFAXYFsVnRXSsdT33VSJe9EgpyMYMzw22oMVpkUf3knjpC8sBCKKPE0Yj3m4daydHj8kAvg==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:
||1.1|51314aa9-f78c-4fc5-840e-7da033980ba9|2023-08-31T13:55:07|EDI101020E99|bUbaJgblvE/puGXbeq48K4tV2NkveQ3SzbklyVbbGRKHNxJdbuTamdwZjMI0m6uvPntvEJ0bph4SSm/gohy19jOral9mTT1yiDIBRT56uEF6869dxysbPDZsWlw6/HTbenSdoYZKr26rUfis4KbpkymdglbyAd+CeQO2/xZKVDeh4Yc4E/oC7HTuZmucFSGkxFY4RuC6D2UoEFEPYKkKfhuYHEjYmqU1L/QfIA2j0WDeDRuezRfrefxQqN2Ys+PY9i6zpx0x0K+Tn9uR4rQxqJJCevdM86eTCQDtSffyOxgXecdIMz9r688H35bqTtBnCuSUyfiF/grouy1otw==|0000100000506267356||

Facturación Electrónica por Internet

Importe en letras:
(Novecientos ochenta y tres pesos 07/100 M.N.)



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

Handwritten signature

Table with 2 columns: Label (SUBTOTAL, I.V.A. 16.00%, TOTAL) and Value (\$850.62, \$132.45, \$983.07)

FACTURA EN LINEA CON TICKET O DESCARGA TU FACTURA EN: WWW.GRUPOPAPANOA.COM.MX



PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS

R.F.C.: ISD950921HE5

Lago Zurich No.245, Piso 17

Ampliación Granada

Miguel Hidalgo Ciudad de Mexico Mexico C.P. 11529

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Centro de Atención y Ventas PASE

55 59 50 25 60

01 800 00 824 4283

Datos fiscales del usuario:

UPS130201ED5

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

Codigo Postal: 76220

Regimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Factura

Lugar de expedición

11529

Fecha y hora de expedición

2023-08-30T09:22:43

No. de serie del certificado

00001000000510877575

Tipo de comprobante

I - INGRESO

Uso CFDI

G03 - GASTOS EN GENERAL

IMPORTE

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

Tipo de Cambio: 1.00

No. Cliente: 13423298

Periodo: AGOSTO 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

SETECIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Efectos fiscales al pago 28 - TARJETA DE DÉBITO

Sello Digital

Olwo6UVmCnVH9x5WT19wxpm73yIRDCLP/eyHy1JTbnGa5XQvm55zk9fjSoljak/NSr/r+WX1BEaC1wTLmIUzGHkTKZFISjdO+JQjHm3wmTNzLoVr1rntPbUko0/HnE2bQvsuVvdXB/wJm6wun8la4A6ulbNKM MY7oRPFj+yxTH1UQYj+C47ZddK0H0QIE/El1y0DFmw+uPbTB6oLcu9VBcA5iAaZWMedVTAH/58CI3M+WGWJSpWmd0AFp8JQOflmJ8L9wMIKI+nCEb0LQkEHdheQXh+5LCqm3NXG40Hj01oV8KZcTXzS5 PLDC1A32IKZhv4egfyOPheg==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|11721D40-4749-11EE-ACC4-00155D012007|2023-08-30T09:22:44|TBN040609RKA|Olwo6UVmCnVH9x5WT19wxpm73yIRDCLP/eyHy1JTbnGa5XQvm55zk9fjSoljak/NSr/r+WX1BEaC1wTLmIUzGHkTKZFISjdO+JQjHm3wmTNzLoVr1rntPbUko0/HnE2bQvsuVvdXB/wJm6wun8la4A6ulbNKM MY7oRPFj+yxTH1UQYj+C47ZddK0H0QIE/El1y0DFmw+uPbTB6oLcu9VBcA5iAaZWMedVTAH/58CI3M+WGWJSpWmd0AFp8JQOflmJ8L9wMIKI+nCEb0LQkEHdheQXh+5LCqm3NXG40Hj01oV8KZcTXzS5PLDC1A32IKZhv4egfyOPheg==|00001000000504587508||

Sello Digital del SAT

bN0MCS/L04Vmn6D7OweJMMuT+69BEINueDOsPGufbLySrLwFc3MPoShAm/KJkZ05L4gp621vIFGWx1PJCXYCp1AdmPjBekm99RHJ1F6NnAFL2v+dRd3VRLagYeLoeOVh40Nx+bfirzzaquJaYrAWozNev O9x061L+O/WR9RdbcpFNLYcwMkmHTOOdz+bw5OWJEyPoWiskOQhokbmQR2JMCQJYbyahAiajwdjBBL1QQUN1JENh1wNxlutSMEWYkOaCVkFpCW4yWzRwEK57qOwXaVCK5eEa2CmOeQRTY7PRI 4G3Q/T18Ydd/mNZcx9OVWUPDlvPuWIA==

TIMBRE FISCAL DIGITAL

Folio Fiscal:	11721D40-4749-11EE-ACC4-00155D012007
Fecha y Hora de Certificación:	2023-08-30T09:22:44
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000504587508
No de Serie del Certificado Contribuyente:	00001000000510877575



Este documento es una representación impresa de un CFDI

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



PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS

R.F.C.: ISD950921HE5

Lago Zurich No.245, Piso 17

Ampliación Granada

Miguel Hidalgo Ciudad de Mexico Mexico C.P. 11529

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Centro de Atención y Ventas PASE

55 59 50 25 60
01 800 00 824 4283

DETALLE

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

Partida	Clave Unidad	ClaveProdServ	Clase	Descripción	Cantidad	Tarifa	Subtotal	Descuento	Importe	IVA	Totales
1	E48 - Unidad de servicio	80141628 - Servicio de distribuidores por comisión	0	COMISION RECARGA IDMX	1.000000	\$10.344828	\$10.344828	\$0.00	\$10.34	\$1.66	\$12.00
2	E54 - Viaje	95111815 - Cruce de carreteras	0	RECARGA IDMX	1.000000	\$593.10344	\$593.103448	\$0.00	\$593.10	\$94.90	\$688.00
Totales					1.00		\$603.45	\$0.00	\$603.45	\$96.56	\$700.00

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Fecha y hora de Impresión | 03/oct./2023
01:57 p. m.
Página | 1

Usr: FINANZAS1

Rep: rptPOLI
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA



Póliza: C03438 Del 29/09/2023

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 0

Beneficiario: DANIEL GUSTAVO RANGEL CHAVEZ.

Folio / Cheque : TPSR-
1914

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$174.00		GC DANIEL GUSTAVO RANGEL CHAVEZ.
0002	8240-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$108.00		GC DANIEL GUSTAVO RANGEL CHAVEZ.
0003	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$105.79		GC DANIEL GUSTAVO RANGEL CHAVEZ.
0004	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$2.22		GC DANIEL GUSTAVO RANGEL CHAVEZ.
0005	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$11.92		GC DANIEL GUSTAVO RANGEL CHAVEZ.
0006	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$79.11		GC DANIEL GUSTAVO RANGEL CHAVEZ.
0007	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1.44		GC DANIEL GUSTAVO RANGEL CHAVEZ.
0008	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$9.84		GC DANIEL GUSTAVO RANGEL CHAVEZ.
0009	8220-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$174.00	GC DANIEL GUSTAVO RANGEL CHAVEZ.
0010	8220-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$108.00	GC DANIEL GUSTAVO RANGEL CHAVEZ.
0011	8220-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$105.79	GC DANIEL GUSTAVO RANGEL CHAVEZ.
0012	8220-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$2.22	GC DANIEL GUSTAVO RANGEL CHAVEZ.
0013	8220-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$11.92	GC DANIEL GUSTAVO RANGEL CHAVEZ.
0014	8220-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$79.11	GC DANIEL GUSTAVO RANGEL CHAVEZ.
0015	8220-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1.44	GC DANIEL GUSTAVO RANGEL CHAVEZ.
0016	8220-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$9.84	GC DANIEL GUSTAVO RANGEL CHAVEZ.
0017	8250-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$174.00		GD DANIEL GUSTAVO RANGEL CHAVEZ., Folio: 3460, Factura: 80DB6
0018	8250-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$108.00		GD DANIEL GUSTAVO RANGEL CHAVEZ., Folio: 3460, Factura: 80DB6
0019	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$105.79		GD DANIEL GUSTAVO RANGEL CHAVEZ., Folio: 3462, Factura: 4FBB6
0020	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$2.22		GD DANIEL GUSTAVO RANGEL CHAVEZ., Folio: 3462, Factura: 4FBB6
0021	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$11.92		GD DANIEL GUSTAVO RANGEL CHAVEZ., Folio: 3462, Factura: 4FBB6
0022	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$79.11		GD DANIEL GUSTAVO RANGEL CHAVEZ., Folio: 3463, Factura: 69CDC
0023	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1.44		GD DANIEL GUSTAVO RANGEL CHAVEZ., Folio: 3463, Factura: 69CDC
0024	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$9.84		GD DANIEL GUSTAVO RANGEL CHAVEZ., Folio: 3463, Factura: 69CDC
0025	8240-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$174.00	GD DANIEL GUSTAVO RANGEL CHAVEZ., Folio: 3460, Factura: 80DB6
0026	8240-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$108.00	GD DANIEL GUSTAVO RANGEL CHAVEZ., Folio: 3460, Factura: 80DB6
0027	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$105.79	GD DANIEL GUSTAVO RANGEL CHAVEZ., Folio: 3462, Factura: 4FBB6
0028	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$2.22	GD DANIEL GUSTAVO RANGEL CHAVEZ., Folio: 3462, Factura: 4FBB6
0029	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$11.92	GD DANIEL GUSTAVO RANGEL CHAVEZ., Folio: 3462, Factura: 4FBB6
0030	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$79.11	GD DANIEL GUSTAVO RANGEL CHAVEZ., Folio: 3463, Factura: 69CDC
0031	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1.44	GD DANIEL GUSTAVO RANGEL CHAVEZ., Folio: 3463, Factura: 69CDC
0032	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$9.84	GD DANIEL GUSTAVO RANGEL CHAVEZ., Folio: 3463, Factura: 69CDC
0033	5137-3721	Pasajes terrestres	\$119.93		GD DANIEL GUSTAVO RANGEL CHAVEZ., Folio: 3462, Factura: 4FBB6
0034	5137-3721	Pasajes terrestres	\$90.39		GD DANIEL GUSTAVO RANGEL CHAVEZ., Folio: 3463, Factura: 69CDC
0035	5137-3751	Viáticos en el país	\$282.00		GD DANIEL GUSTAVO RANGEL CHAVEZ., Folio: 3460, Factura: 80DB6
0036	2112-1-001830	OPERADORA DE ALIMENTOS Y		\$282.00	GD DANIEL GUSTAVO RANGEL CHAVEZ., Folio: 3460, Factura: 80DB6
0037	2112-1-002043	TALIA FACIO HUITRON		\$119.93	GD DANIEL GUSTAVO RANGEL CHAVEZ., Folio: 3462, Factura: 4FBB6
0038	2112-1-002044	GUSTAVO VIEYRA VICKE		\$90.39	GD DANIEL GUSTAVO RANGEL CHAVEZ., Folio: 3463, Factura: 69CDC
0039	8260-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$174.00		GE DANIEL GUSTAVO RANGEL CHAVEZ.
0040	8260-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$108.00		GE DANIEL GUSTAVO RANGEL CHAVEZ.
0041	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$105.79		GE DANIEL GUSTAVO RANGEL CHAVEZ.
0042	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$2.22		GE DANIEL GUSTAVO RANGEL CHAVEZ.
0043	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$11.92		GE DANIEL GUSTAVO RANGEL CHAVEZ.
0044	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$79.11		GE DANIEL GUSTAVO RANGEL CHAVEZ.
0045	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1.44		GE DANIEL GUSTAVO RANGEL CHAVEZ.
0046	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$9.84		GE DANIEL GUSTAVO RANGEL CHAVEZ.
0047	8250-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$174.00	GE DANIEL GUSTAVO RANGEL CHAVEZ.
0048	8250-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$108.00	GE DANIEL GUSTAVO RANGEL CHAVEZ.

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

Usr: FINANZAS1

Rep: Póliza TÉCNICA
SANTA ROSA



Póliza: C03438 Del 29/09/2023

Fecha y hora de Impresión 03/oct./2023 01:57 p. m.
Página 2

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 0

Beneficiario: DANIEL GUSTAVO RANGEL CHAVEZ.

Folio / Cheque : TPSR-1914

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0049	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$105.79	GE DANIEL GUSTAVO RANGEL CHAVEZ.
0050	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$2.22	GE DANIEL GUSTAVO RANGEL CHAVEZ.
0051	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$11.92	GE DANIEL GUSTAVO RANGEL CHAVEZ.
0052	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$79.11	GE DANIEL GUSTAVO RANGEL CHAVEZ.
0053	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1.44	GE DANIEL GUSTAVO RANGEL CHAVEZ.
0054	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$9.84	GE DANIEL GUSTAVO RANGEL CHAVEZ.
0055	8270-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$174.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 0
0056	8270-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$108.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 0
0057	8270-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$105.79		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 0
0058	8270-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$2.22		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 0
0059	8270-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$11.92		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 0
0060	8270-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$79.11		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 0
0061	8270-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1.44		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 0
0062	8270-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$9.84		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 0
0063	8260-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$174.00	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 0
0064	8260-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$108.00	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 0
0065	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$105.79	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 0
0066	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$2.22	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 0
0067	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$11.92	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 0
0068	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$79.11	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 0
0069	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1.44	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 0
0070	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$9.84	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 0
0071	2112-1-001830	OPERADORA DE ALIMENTOS Y	\$282.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 0
0072	2112-1-002043	TALIA FACIO HUITRON	\$119.93		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 0
0073	2112-1-002044	GUSTAVO VIEYRA VICKE	\$90.39		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 0
0074	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		\$492.32	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 0
			<u>2,953.92</u>	<u>2,953.92</u>	

TPSR - 1914



Reporte de operaciones

Descarga masiva en pdf de comprobante de transferencias



Tipo de operación:TRANSFERENCIA INTERBANCARIA

Contrato:UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
80121568294

Usuario:32193340 - LILIANA AMPARO MONTES AGUILERA

Cuenta clabe:014680655041053518

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

Cuenta de abono:012249027826886544 - DANIEL GUSTAVO RANGEL CHAVEZ

Importe:\$492.32 MXN

Fecha y hora de alta:19-09-2023 13:05:43:000693

Fecha y hora de liquidación:19-09-2023 14:29:50:000000

Concepto:REEMBOLSO VIATICOS DGRC

Propósito:

Fecha de ejecución:19-09-2023

IVA:\$0.00 MXN

Banco destino:BBVA BANCOMER

Referencia operación:992023091913054340A571

Referencias del movimiento:6004863

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:20230919400140BET0000460048630

RFC Ordenante:UPS130201ED5

Operación realizada por internet

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

PAGUESE A: DANIEL GUSTAVO RANGEL CHÁVEZ

POR CONCEPTO: REMBOLSO POR GASTO DE VIÁTICOS POR APOYAR EN EL PROCESO DE SOLICITUD DE VISAS ANTE LA EMBAJADA DE ESTADOS UNIDOS EN MÉXICO, EL 24 DE AGOSTO DE 2023 EN LA CIUDAD DE MÉXICO

IMPORTE EN PESOS: \$492.32

IMPORTE EN LETRA: (CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS PESOS 32/100 M.N.)

CHEQUE: TRANSFERENCIA

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

FACTURA	CONCEPTO
	REMBOLSO POR GASTO DE VIÁTICOS POR APOYAR EN EL PROCESO DE SOLICITUD DE VISAS ANTE LA EMBAJADA DE ESTADOS UNIDOS EN MÉXICO, EL 24 DE AGOSTO DE 2023 EN LA CIUDAD DE MÉXICO

CUENTA CONTABLE:


MTRA. ADRIANA VERAZA ARELLANO
SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.


DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO

PAGUESE A: DANIEL GUSTAVO RANGEL CHAVEZ

POR CONCEPTO: REMBOLSO POR GASTO DE VIÁTICOS POR APOYAR EN EL PROCESO DE SOLICITUD DE VISAS ANTE LA EMBAJADA DE ESTADOS UNIDOS EN MÉXICO, EL 24 DE AGOSTO DE 2023 EN LA CIUDAD DE MÉXICO

IMPORTE EN PESOS: \$492.32

IMPORTE EN LETRA: (CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS PESOS 32/100 M.N.)

CHEQUE: TRANSFERENCIA

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

FACTURA	CONCEPTO
	REMBOLSO POR GASTO DE VIÁTICOS POR APOYAR EN EL PROCESO DE SOLICITUD DE VISAS ANTE LA EMBAJADA DE ESTADOS UNIDOS EN MÉXICO, EL 24 DE AGOSTO DE 2023 EN LA CIUDAD DE MÉXICO

CUENTA CONTABLE:


MTRA. ADRIANA VERAZA ARELLANO
SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.


DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO

RESUMEN DE GASTOS POR VIATICOS

REPORTE DE GASTOS DE VIAJE A:
 PERSONAL COMISIONADO:
 NOMBRES DE ACOMPAÑANTES:
 OBJETO DE LA COMISIÓN :
 PERIODO DE LA COMISIÓN DEL: AL:

GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS

CONCEPTO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	TOTAL
Hoteles		-	-					-
Desayunos		-	-					-
Comidas					282.00			282.00
Cenas		-	-					-
Transportes	-	-	-	-			-	-
Gasolinas y Aceite	-	-	-	-	-	-	-	-
Casetas y/o peajes	-	-	-	-	-	-	-	-
Taxis (Uber)	-	-	-	-	210.32		-	210.32
Otros		-	-	-	-		-	-
Sumas	-	-	-	-	492.32	-	-	492.32
							Menos Anticipo	
							DIFERENCIA (A PAGAR O REINTEGRAR)	492.32

OBSERVACIONES:


QUERÉTARO, QRO., A 31-ago-2023

AUTORIZA



MTRA. ADRIANA VERAZA ARELLANO
DIRECTOR DE ÁREA O TITULAR UPSRJ

COMISIONADO



DANIEL GUSTAVO RANGEL CHÁVEZ
NOMBRE Y FIRMA

INFORME DE COMISIÓN

Entidad:	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI	Fecha	05 de septiembre 2023
Dirección	Carretera 57, km. 31 + 150, Parque Industrial Querétaro, Santa Rosa Jáuregui, Querétaro, Qro.	Periodo de la comisión	
Departamento	Dirección de Vinculación, Difusión y Extensión Universitaria	Inicial	24 de agosto 2023
Nombre del comisionado	Daniel Gustavo Rangel Chávez	Final	24 de agosto 2023
Plaza del comisionado*	Técnico de Vinculación	Lugar(es) de comisión	
Objeto de la comisión	Apoyar en el proceso de solicitud de visa ante la embajada de estado unidos en México	Embajada de Estados Unidos en México	
ACOMPAÑANTES:			
Nombre		Plaza*	
N/A		N/A	
SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:			
La comisión inició el jueves 24 de agosto a las 4:30 de la mañana en la Ciudad de Querétaro con dirección a la Ciudad de México en donde se arribó a las instalaciones de la Embajada a las 8:30 de la mañana y se regresó a Querétaro a las 3:30 p.m.			
<small>*Adquirir el presente informe de comisión, los datos necesarios con el pago de la cuota correspondiente.</small>			
OBSERVACIONES:			


COMISIONADO¹


DIRECTOR²


**TITULAR DEL ÁREA
ADMINISTRATIVA**

**TITULAR DE LA
DEPENDENCIA**

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

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



FACTURA
 SERIE: SSWEBDF
 FOLIO: 139243

FECHA
 Mexico, Ciudad de Mexico
 2023-08-24 23:17:01

NÚMERO DE SERIE DE CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000507097908
 FOLIO FISCAL: 0AE27239-P95A-4452-B433-33A4D8F80DB6
 NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000506202789
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 8/24/2023 11:17:03 PM

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

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 QUERETARO
 DELEG/MUNICIPIO: QUERETARO
 CODIGO POSTAL: 76220
 LOCALIDAD: SANTA ROSA JAUREGUI
 ESTADO, PAÍS: QUERETARO,
 USO DEL CEDI: G03
 RÉGIMEN FISCAL: 603
 RFC EXTRANJERO: Residencia Fiscal :

SUCURSAL
 750
 SS REFORMA 333
 Av. Paseo de la Reforma 333
 Cuauhtemoc
 Cuauhtemoc, Ciudad de Mexico
 Mexico,
 06500

CANT.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNIT.	TOTAL
1	PLUTKS-90101501-CONSUMO DE ALIMENTOS AL 16%	E48-SERVICIO	150.00	150.00
Impuestos trasladados				
Tipo Factor: Tasa, Impuesto: 002, Tasa : 0.160000, Importe : 24.00				
1	PLUTKS-90101501-CONSUMO DE BEBIDAS AL 16%	E48-SERVICIO	93.10	93.10
Impuestos trasladados				
Tipo Factor: Tasa, Impuesto: 002, Tasa : 0.160000, Importe : 14.90				

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
 [1.1]0AE27239-P95A-4452-B433-33A4D8F80DB6|2023-08-24T23:17:03|SST060807KU0|TEKqon7+oYz9zpFLBh6nyFQkkyH07ie
 vHEW11CEnbSwZwLvnkSGzbWxnsB9coGwJ1kKkEt3aM/qyGnyvQ92UfMx4SDW+LNDboYNGicLGTy4qReWzPrtVjwUgZ5QLRAfaD1iy3CvXV8
 Zc2IwLAn/ISbbrnE6VjJitUf2pE088NVJaJmRBwqfP7AONPe+rm3oiKoeSHLUopwSTKRuzeXsSzBFxhAlhY1EtW801A9y+myg2IUmdeW8H
 rO8LVQWvExxRiryOnghw7Jh2tTOEGuhSTQ8zQ07N7+V1jAFuH1HJStWdm+zPeIF6trqSP76NTruWwQF4wBmMUENUDg4bsDvqg==|0000100
 0000506202789|]

CONSUMO TICKET(S) A 206489
 Formas de pago en este comprobante 28
 Ultimos cuatro digitos : 7636

MÉTODO DE PAGO: PUE Ultimos cuatro digitos : 7636
 FORMA DE PAGO: 28

Consumo al 0.160000t:	243.10
SubTotal:	243.10
Descuento:	0.00
Importe Neto:	243.10
Iva 0.160000t:	38.90
Total:	282.00

[Handwritten signature]



Importe con letra DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 0/100 MN.

Pago en una sola exhibición
 Sello Digital del CFDI
 TEKqon7+oYz9zpFLBh6nyFQkkyH07ievHEW11CEnbSwZwLvnkSGzbWxnsB9coGwJ1kKkEt3aM/qyGnyvQ92UfMx4SDW+LNDboYNGicLGTy4qReWzPrtVjwUgZ5QLRAfaD1iy3CvXV8Zc2IwLAn/ISbbrnE6VjJitUf2pE088NVJaJmRBwqfP7AONPe+rm3oiKoeSHLUopwSTKRuzeXsSzBFxhAlhY1EtW801A9y+myg2IUmdeW8HrO8LVQWvExxRiryOnghw7Jh2tTOEGuhSTQ8zQ07N7+V1jAFuH1HJStWdm+zPeIF6trqSP76NTruWwQF4wBmMUENUDg4bsDvqg==

Sello del SAT
 CftsEL1WdCfm+pgDxm0bYX6J0015+n0JzKRkS6mNCA6+LVArVnURZBYfgqIjHBM1DM11jX4MY62+fjTg0LqPBKwKUSA62Gw1R0QUGaJkKkP42QNVW4z0RTnony8S
 LITCebxY4ExVw/zKJ1pZuStFAtEVIjdiBw38L4eJpPbht9LkKdR9qNLPe9zCMRXOUGT2s1QLH5daW0hPCMeJwdpQJYcbDIPX9pVOP+ipeiMPKcaD7/1sdpGA5zQD
 En118mKxvQ0u4n01vncVde39y4vXpHw2ASXIVGoch6fTz28u6CpMG6pJR+MqV2eGKAt2LcV0e0Qp9Wg==

Qw, Qw
22-1790

EMISOR

TALIA FACIO HUITRON

RFC: FAHT901030B32

625 - Régimen de las Actividades Empresariales con ingresos a través de plataformas tecnológicas

RECEPTOR

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

RFC: UPS130201ED5

USO CFDI: G03 - Gastos en general

Domicilio Fiscal: 76220

Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) Tarifa	91.20	002-IVA 16.00% 14.59	91.20
1	XNA - NO APLICA	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL: 1.5%	1.91	002-IVA 16.00% 0.31	1.91
1	XNA - NO APLICA	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	10.28	002-IVA 16.00% 1.64	10.28
Importe con letra				Subtotal	103.39
CIENTO DIECINUEVE PESOS CON 93/100 MXN				IVA	16.54
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: NA				Total	119.93

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	16.54

Observaciones:

Viaje: 2023-08-24, QUERETARO



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Efectos fiscales al pago

Moneda: MXN

TRIP UUID: 787c115b-3e56-4001-88be-0a6488240073

FacturiFy

CFDI 4.0 emitido a través de

facturify.com

Número de Certificado: 00001000000506724883

Folio Fiscal: 9B1195D8-E0F9-5145-927D-09FEB014FBB6

Serie Certificado SAT: 00001000000504204441

RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

Sello del SAT

YamQ57FAfEdZpV5+IXAI5N1eWTNE8LKTm8BvjyQ0yYw9IL0iwyr3Q40z1QneA9IsA0ILubGXaVUm4y9Mhyj2do yfWpJwUx1l6aK86nsZ0YTejc3O/CnYD71iOxCOITX3yr9ywHVjp1FXmhXkDW8ewRKW0BD25VZUMGvqbsGRvy4D f1emChj4KFzqOsXVC3b8K8F2qWp117nMi9WKNvvEwx8vdYXAsx2RrZxW5akyZUlqdiZhcPIVuwowaisBtU8vTg AVtcjmX1ejwjd1lCysDTBiKcJ3yx9GYKncY4t7Gr5+vOe6+AXg1b15ZX79TlPrlrKXE+2XjSC9MEMGs214Q==

Sello digital del CFDI

kZh4pqdc9AaiVhKQJRv4uo1aVFvHk6l48Vjp2reW1R+yp09YiuJH2p30i5fNlynPzb/EDT+Xf0fr4MRbmByP5k 5dfzcl8JjeK39iyWMASZOPKuntqam5NS3mbR60zi2ztSCjHMWGDkcyPPCg8kExpD5FO2z8e2wYA6gaTdd37lf eqjf40FSFTEEV/bHnztG1cPKP2hVvY1oQnmrjCBdyDVZJOajlWYwHACUjjiHo7S0QlvR2MTG5kQuby2caCQSnG P494X965+glGAR0LPLJDM4ma4+gGYuDCwKQnt/svjyquNODczKkgzNkN1nBaGjP0sQxOk2gM0Uj3HVzkS9aQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|9B1195D8-E0F9-5145-927D-09FEB014FBB6|2023-08-24T04:21:00|YamQ57FAfEdZpV5+IXAI5N1 eWTNE8LKTm8BvjyQ0yYw9IL0iwyr3Q40z1QneA9IsA0ILubGXaVUm4y9Mhyj2doyfWpJwUx1l6aK86nsZ0YTej c3O/CnYD71iOxCOITX3yr9ywHVjp1FXmhXkDW8ewRKW0BD25VZUMGvqbsGRvy4Df1emChj4KFzqOsXVC3b8K8F

Qu, Qu
22 - 1798

Factura: ECVMJZ-I-0000164
Fecha de Expedición: 2023-08-24T16:17:30
Lugar de Expedición: 52956 -
Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Página 1 de 1

EMISOR
GUSTAVO VIEYRA VICKE
RFC: VIVG690528K9A
625 - Régimen de las Actividades Empresariales con ingresos a través de plataformas tecnológicas

RECEPTOR
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
RFC: UPS130201ED5
USO CFDI: G03 - Gastos en general
Domicilio Fiscal: 76220
Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) Tarifa	68.20	002-IVA 16.00% 10.91	68.20
1	XNA - NO APLICA	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL: 1.5%	1.24	002-IVA 16.00% 0.20	1.24
1	XNA - NO APLICA	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	8.48	002-IVA 16.00% 1.36	8.48
Importe con letra				Subtotal	77.92
NOVENTA PESOS CON 39/100 MXN				IVA	12.47
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: NA				Total	90.39

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	12.47

Observaciones:

Viaje: 2023-08-24, QUERETARO



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN
TRIP UUID: 2bc0e9ca-782a-49e1-933e-847354404afb

Facturify

CFDI 4.0 emitido a través de facturify.com

Número de Certificado: 00001000000517281714
Folio Fiscal: 1FF19947-F7C4-5B52-AC83-46BB5C869CDC
Serie Certificado SAT: 00001000000504204441
RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

Sello del SAT

mIfRUso8oHLrLna/ZV0eXe7OfZmWvg14RvDgDz86Xa7GwwRcfB0art5IAIjKxtxpPrWo58Wn5L+kCg1K6peNDa
aObzP6X4cmoP8hvlL84zNgPK43d+Ylb1tYLA8YXNLT4cnr1QOF/UwujxO7xW9l/wu7ZGFylCb8dmrAyZeoUVLUI
3SRgfGspAh1GkF8CV+4/kg18GdX+Q/M9VJAEFz7omRBjhA+ZigeVVOAQEehKeKw18x/fC1qpkrnXwbwhmF00s
Bkuy2j3EovF9VTRthkYV3u7kYgyDgMcESuow+rtewK3XBD7fcf5CPvSTUx0a/q3bkfLWZjrLomcKiluZAF4w==

Sello digital del CFDI

bViOYo/g/T+holFp2rZrQbrNYiod4325f86CWDkGiG7KP+PoKDsrm8UfbWA2G4Dfb+caAzW87Y5GFx/R5rHtj5
keY1SjL0TArS+Ln1bh46SPZbK4e5RRDvBsn48NGjbUy+RMNJWRvyp+AkKwCA1wZo9PnftlZWv4cdtduYE3oyx
Sjs8sOs4DrXIXqla/A7dpl0H3mrDI4ejb4br7SKZfNm/zS70+aghuoFYsvImO5luo9Uj6nx1lf4FT61VT7krGY
SloGiGwWKW0ijsunbQGRHy7ZuKbFOK8AOW0NtAf0D2vmy7xXh6IKXGjDQl+6fQqQa9bRXZ5OBXXOHXIIDmeA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[|1.1|1FF19947-F7C4-5B52-AC83-46BB5C869CDC|2023-08-24T16:17:36|mIfRUso8oHLrLna/ZV0eXe7
OfZmWvg14RvDgDz86Xa7GwwRcfB0art5IAIjKxtxpPrWo58Wn5L+kCg1K6peNDaaObzP6X4cmoP8hvlL84zNgPK
43d+Ylb1tYLA8YXNLT4cnr1QOF/UwujxO7xW9l/wu7ZGFylCb8dmrAyZeoUVLUI3SRgfGspAh1GkF8CV+4/kg1

FECHA: 04-sep-2023

DIRECCIÓN: VINCULACIÓN, DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

DEPARTAMENTO: N/A

PERSONAL COMISIONADO: DANIEL GUSTAVO RANGEL CHÁVEZ

NOMBRE DE ACOMPAÑANTES: N/A

PERÍODO DE COMISIÓN DEL: 24 DE AGOSTO AL: 24 DE AGOSTO

DESTINO: Embajada de Estados Unidos en México, Ciudad de México.

OBJETO DE LA COMISIÓN: APOYAR EN EL PROCESO DE SOLICITUD DE VISAS ANTE LA EMBAJADA DE ESTADOS UNIDOS EN MÉXICO

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


 Daniel Gustavo Rangel Chávez

AUTORIZA


 Mtra. Adriana Veraza Arellano

Vo.Bo.

Recursos Humanos
 Comisión por Capacitación

ESTIMACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR VIATICOS

CONCEPTO	DIAS	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTAL
ALIMENTOS					282.00				282.00
HOTEL		-			-		-		-
AUTOBÚS		-	-				-		-
TAXIS		-	-		210.32		-		210.32
OTROS (COMBUSTIBLE Y CASSETAS)		-	-		-		-		-
SUMA		-	-		492.32	-	-		492.32

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Usr: jvieyra
Rep: rpt



Póliza: C03435 Del 29/09/2023

Fecha y hora de Impresión 10/oct/2023 01:01 p.m.
Página 1

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 127 Gasto por Comprobar: 0

Beneficiario: **ADRIANA VERAZA ARELLANO**

Folio / Cheque : TPSR-
1934

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$595.00		GC ADRIANA VERAZA ARELLANO
0002	8240-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$595.00		GC ADRIANA VERAZA ARELLANO
0003	8240-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$1,197.00		GC ADRIANA VERAZA ARELLANO
0004	8220-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		\$595.00	GC ADRIANA VERAZA ARELLANO
0005	8220-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		\$595.00	GC ADRIANA VERAZA ARELLANO
0006	8220-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		\$1,197.00	GC ADRIANA VERAZA ARELLANO
0007	8250-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$595.00		GD ADRIANA VERAZA ARELLANO, Folio: 3458, Factura: 1FE62
0008	8250-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$595.00		GD ADRIANA VERAZA ARELLANO, Folio: 3459, Factura: E33AC
0009	8250-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$1,197.00		GD ADRIANA VERAZA ARELLANO, Folio: 3469, Factura: 7F5E
0010	8240-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		\$595.00	GD ADRIANA VERAZA ARELLANO, Folio: 3458, Factura: 1FE62
0011	8240-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		\$595.00	GD ADRIANA VERAZA ARELLANO, Folio: 3459, Factura: E33AC
0012	8240-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		\$1,197.00	GD ADRIANA VERAZA ARELLANO, Folio: 3469, Factura: 7F5E
0013	5138-3851	Gastos de representación	\$595.00		GD ADRIANA VERAZA ARELLANO, Folio: 3458, Factura: 1FE62
0014	5138-3851	Gastos de representación	\$595.00		GD ADRIANA VERAZA ARELLANO, Folio: 3459, Factura: E33AC
0015	5138-3851	Gastos de representación	\$1,197.00		GD ADRIANA VERAZA ARELLANO, Folio: 3469, Factura: 7F5E
0016	2112-1-002048	OPERADORA AERO BOUTIQUES		\$595.00	GD ADRIANA VERAZA ARELLANO, Folio: 3458, Factura: 1FE62
0017	2112-1-002048	OPERADORA AERO BOUTIQUES		\$595.00	GD ADRIANA VERAZA ARELLANO, Folio: 3459, Factura: E33AC
0018	2112-1-002048	OPERADORA AERO BOUTIQUES		\$1,197.00	GD ADRIANA VERAZA ARELLANO, Folio: 3469, Factura: 7F5E
0019	8260-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$595.00		GE ADRIANA VERAZA ARELLANO
0020	8260-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$595.00		GE ADRIANA VERAZA ARELLANO
0021	8260-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$1,197.00		GE ADRIANA VERAZA ARELLANO
0022	8250-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		\$595.00	GE ADRIANA VERAZA ARELLANO
0023	8250-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		\$595.00	GE ADRIANA VERAZA ARELLANO
0024	8250-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		\$1,197.00	GE ADRIANA VERAZA ARELLANO
0025	8270-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$595.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 127 Gasto por Comprobar: 0
0026	8270-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$595.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 127 Gasto por Comprobar: 0
0027	8270-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$1,197.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 127 Gasto por Comprobar: 0
0028	8260-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		\$595.00	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 127 Gasto por Comprobar: 0
0029	8260-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		\$595.00	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 127 Gasto por Comprobar: 0
0030	8260-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		\$1,197.00	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 127 Gasto por Comprobar: 0
0031	2112-1-002048	OPERADORA AERO BOUTIQUES	\$2,387.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 127 Gasto por Comprobar: 0
0032	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		\$2,387.00	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 127 Gasto por Comprobar: 0
			14,322.00	14,322.00	

TPSP-1934



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:56647456981 - ADRIANA VERAZA ARELLANO

Importe:\$2,387.00 MXN

Fecha y hora de alta:

Fecha y hora de liquidación:

Concepto:REEMBOLSO OBSEQUIOS AVA

Propósito:

Fecha de ejecución:26-09-2023

IVA:\$0.00 MXN

Banco destino:SANTANDER

Referencia operación:992023092614441557Z368

Referencias del movimiento:441557Z368

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 : ADRIANA VERAZA ARELLANO

POR CONCEPTO: REMBOLSO POR GASTO DE OBSEQUIOS PARA REPRESENTANTES DE UNIVERSIDADES SOCIAS EN ALEMANIA

IMPORTE EN PESOS : \$2,387.00

IMPORTE EN LETRA : (DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE 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
	REMBOLSO POR GASTO DE OBSEQUIOS PARA REPRESENTANTES DE UNIVERSIDADES SOCIAS EN ALEMANIA

CUENTA CONTABLE:


MTRO. CHRISTIAN G. REYES MÉNDEZ
SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.


DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO

PAGUESE A : ADRIANA VERAZA ARELLANO

POR CONCEPTO: REMBOLSO POR GASTO DE OBSEQUIOS PARA REPRESENTANTES DE UNIVERSIDADES SOCIAS EN ALEMANIA

IMPORTE EN PESOS : \$2,387.00

IMPORTE EN LETRA : (DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE 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
	REMBOLSO POR GASTO DE OBSEQUIOS PARA REPRESENTANTES DE UNIVERSIDADES SOCIAS EN ALEMANIA

CUENTA CONTABLE:


MTRO. CHRISTIAN G. REYES MÉNDEZ
SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.


DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO



Nombre emisor: OPERADORA AERO- BOUTIQUES
 RFC emisor: OAB990614CE1
 Regimen Fiscal: 601

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

Factura

Serie: Folio: 16901110509063

Serie certificado del emisor:
 00001000000506109387

Folio Fiscal: **D2F0DE28-26DF-5C40-8DAC-230E1151FE62**
 # Serie del certificado del SAT: **00001000000502000436**
 Fecha y hora de certificación: **2023-07-31T20:42:56**

Lugar de expedición: **15620**
 Fecha de expedición: **2023-07-31T20:42:52**

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

Moneda: MXN

CLIENTE

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
 RFC receptor: UPS130201EDS Uso de CFDI: G03 Domicilio: 76220 Regimen Fiscal: 603

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	ClaveProd	NoIdent.	Descripción	Valor Unitario	Importe
1	H87	53102500	621728	FAJILLA ARTESANAL KAMHILOS UN	\$512.93	\$512.93
Subtotal:						\$512.93
Traslado 002 IVA TASA 16.00% BASE \$512.93:						\$82.07
Total a pagar:						\$595.00

Importe con letra:

(Quinientos noventa y cinco pesos 00/100 MXN)

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

```

1.1|D2F0DE28-26DF-5C40-8DAC-230E1151FE62|2023-07-31T20:42:56|SCD110105654|qrmHON2enfX4bnOX66t0IVUV2SY
p7rHSxeJ3y+F9ZyQiMf4pf/YGmYyJtp+1oM1wv+RSiEtDTGtC97nH5sA+SOfMqV8DAIzeJL3eTHtaI3enjrFUzGggfJ9ft1RkGiCtD
BTAMDnt8GDS5sXXUfx+bhJ4bJJI4SE//uagFpFncZh+BYJBWmyg3hfL5jroUzpzGLcTDChRXrXAPnlshpJaiiu9exE6dpUmPoar5s0
4yYozngl+KPW5mm3EdbQOVctTkrxN5/8cz2duOVdQQgTwsZgGCSVHcip4jOegNmsdiJQXOLvHuDvHxklKj18M8nRqkAI4sn9NUcuED5
KS1DKw=|00001000000502000436|
  
```

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

qrmHON2enfX4bnOX66t0IVUV2SYp7rHSxeJ3y+F9ZyQiMf4pf/YGmYyJtp+1oM1wv+RSiEtDTGtC97nH5sA+SOfMqV8
 DAIzeJL3eTHtaI3enjrFUzGggfJ9ft1RkGiCtDBTAMDnt8GDS5sXXUfx+bhJ4bJJI4SE//uagFpFncZh+BYJBWmyg3h
 fL5jroUzpzGLcTDChRXrXAPnlshpJaiiu9exE6dpUmPoar5s04yYozngl+KPW5mm3EdbQOVctTkrxN5/8cz2duOVdQQg
 TwsZgGCSVHcip4jOegNmsdiJQXOLvHuDvHxklKj18M8nRqkAI4sn9NUcuED5KS1DKw==

SELLO DEL SAT:

Hpa0PLgy+Amx8avIrrWJUpRC4LMixDq2Beqx3tHQq1D6NCH14D7AZNFL9M3oVewFRMwGJ65b+LJzafZwQwRDzJ8Zjzu2
 re0MGi1U9bsRsZqcrTw5sDYntHYOzsJuXNSR446furbuy9fy/+sLsMspPw6Wd8WVYxl/mXW4mtnZg8YS78ae5/bXC0I
 LsbAL6Namqqix8t8WkogNhXsB+nfu105rMQrWX1BU7gnrm82JECJOE/Xp5AEO4luF9bLOM4Ywz3ms6oBRGoa1ki3RLa1
 OX01/peS4A5edXgjj0o8EWPkIfpDhzBXfSyu5udWFqejm3mCN06RSB08QOqtX4uUw==





Nombre emisor: OPERADORA AERO- BOUTIQUES
 RFC emisor: OAB990614CE1
 Regimen Fiscal: 601

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

Factura

Serie: Folio: 16901110509064

Serie certificado del emisor:
 00001000000506109387

Folio Fiscal: 8F60C5BF-0EC2-0244-84BC-9BBB111E33AC
 # Serie del certificado del SAT: 00001000000502000436
 Fecha y hora de certificación: 2023-07-31T20:46:33

Lugar de expedición: 15620
 Fecha de expedición: 2023-07-31T20:46:29

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

Moneda: MXN

CLIENTE

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

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	ClaveProd	NoIdent.	Descripción	Valor Unitario	Importe
1	H87	53102500	621728	FAJILLA ARTESANAL KAMHILOS UN	\$512.93	\$512.93
Subtotal:						\$512.93
Traslado 002 IVA TASA 16.00% BASE \$512.93:						\$82.07
Total a pagar:						\$595.00

Importe con letra:
 (Quinientos noventa y cinco pesos 00/100 MXN)

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

```

| | 1.1 | 8F60C5BF-0EC2-0244-84BC-9BBB111E33AC | 2023-07-31T20:46:33 | SCD110105654 | YuJK41v//NwdNsX6+vwYgB53sdl
| 4z4VsFLOEKo5XH8WN0b282QXXySdwmPxuZ/2m1ZQ7H1K20Tit4GGLgtLIZz+7UmeQKXCYPq7jtI+k9ZT/sUJ3HBe3jcBRcWEn7mA4gh
| 9o58o5ssRTj13lCbINis+2DB1qav3QyqyYZMJK+dxBRt4tLiELCag+GYg5r6mfw3xDdMpUwPqwaGluwKTU2eDvZ5Ndx55SYif9FxFwR
| Xj fHHbxsZoys4J1qMKfag/HHiNXwOWS/S4LvwKv2+yVSJIx3enye31+F2L5VKgyqmmLum6RbjO1a2KWRwD9YRu/MZxv6/EhOclnyHGo
| 17C2NA== | 00001000000502000436 |
  
```

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

YuJK41v//NwdNsX6+vwYgB53sdl4z4VsFLOEKo5XH8WN0b282QXXySdwmPxuZ/2m1ZQ7H1K20Tit4GGLgtLIZz+7UmeQKXCYPq7jtI+k9ZT/sUJ3HBe3jcBRcWEn7mA4gh9o58o5ssRTj13lCbINis+2DB1qav3QyqyYZMJK+dxBRt4tLiELCag+GYg5r6mfw3xDdMpUwPqwaGluwKTU2eDvZ5Ndx55SYif9FxFwR Xj fHHbxsZoys4J1qMKfag/HHiNXwOWS/S4LvwKv2+yVSJIx3enye31+F2L5VKgyqmmLum6RbjO1a2KWRwD9YRu/MZxv6/EhOclnyHGo17C2NA==

SELLO DEL SAT:

Crcb7fuQR3VN0JNcNc5+7goYBEMIfJtF2v5buujuVxWxwARL5RjDyNyUNnC7MimArKhpH5gQO7SAC9WqWZPk11WM0grBRqeUQh1HNL1FsA0ULh9i8OhGD8myUpk1gDmI7a9g95OtXKSLNm8a5pknatWj8UzdcstTBEROubAMYtTPYA2/gDSH62EQOCZbG2U7RwvRZaiIrvckGoaBuAP/jcdkAbN7qGg9now5ALZ/oXtBnMXAQ1L1KbM+I3kNhj8X6u62+HuG+q7Rp0Nc onqhgH+D515yexs2J3/iBnug2g8txe3+w6I7Z/9c48m/8COGPZ3T2HqrshYQxQPPOQ==





Nombre emisor: OPERADORA AERO- BOUTIQUES
 RFC emisor: OAB990614CE1
 Regimen Fiscal: 601

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

Factura

Serie: Folio: 16901110509059

Serie certificado del emisor:
 00001000000506109387

Folio Fiscal: 044D35E4-3C64-3848-AD7F-76763FF47F5E
 # Serie del certificado del SAT: 00001000000502000436
 Fecha y hora de certificación: 2023-07-31T20:37:28

Lugar de expedición: 15620
 Fecha de expedición: 2023-07-31T20:37:24

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

Moneda: MXN

CLIENTE

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

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	ClaveProd	NoIdent.	Descripción	Valor Unitario	Importe
1	H87	53121700	513522	CARTERA ARCOIRIS #2 MC UN	\$342.24	\$342.24
2	H87	53121700	513522	CARTERA ARCOIRIS #2 MC UN	\$342.24	\$684.48
1	H87	24111500	628421	BOLSA KRAFT ECO 24X33X10 CM WLM UN	\$5.17	\$5.17

Subtotal: \$1,031.90

Traslado 002 IVA TASA 16.00% BASE \$1,031.90: \$165.10

Total a pagar: \$1,197.00

Importe con letra:

(Un mil ciento noventa y siete pesos 00/100 MXN)

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

1.1|044D35E4-3C64-3848-AD7F-76763FF47F5E|2023-07-31T20:37:28|SCD110105654|dhYWDmtVxvRXD0YPv7N1ilaQr+dAvZR1IJUo5k2UzmNHNcgeDZGWT/FmWB/M+Dfq2E5poom67yiqnU4Ev1cQRICcjWfFieoylQ9IXNjixLzuXOqm4juPPs49Ll6E7gvPXQW45N9aaXrq1lxfYjppQwejCq75LcAWCpnVOM2ofMpx+sdnsrqCl3LUMrpOLp99BSs0DhoYhhQv++XbMzC6QCbcV/4JuncVbN+m/zzX1wIzS0FfUdFDWkTWNMHCdZSdx/2AIo+56hE5nSYHfiDqycRlr4f33iVMJ5pX+at1UfCxsCPKoydjG1P3cNeH+Htea2KBDDPiuQRiYZLHhda7KDQ==|00001000000502000436|

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

dhYWDmtVxvRXD0YPv7N1ilaQr+dAvZR1IJUo5k2UzmNHNcgeDZGWT/FmWB/M+Dfq2E5poom67yiqnU4Ev1cQRICcjWfFieoylQ9IXNjixLzuXOqm4juPPs49Ll6E7gvPXQW45N9aaXrq1lxfYjppQwejCq75LcAWCpnVOM2ofMpx+sdnsrqCl3LUMrpOLp99BSs0DhoYhhQv++XbMzC6QCbcV/4JuncVbN+m/zzX1wIzS0FfUdFDWkTWNMHCdZSdx/2AIo+56hE5nSYHfiDqycRlr4f33iVMJ5pX+at1UfCxsCPKoydjG1P3cNeH+Htea2KBDDPiuQRiYZLHhda7KDQ==

SELLO DEL SAT:

LUL5kCAMLchfykquH4mRJLW65Uynv2fgqmJ7+yiuleBk9USwLQfjEAu0ZYTsk2Vc2depp/e+LDQ4xvK36Gx8Y+k1yiQtvERUa23EvPaAUnSXj3lryu3BP5T5zG5tri2Oe900ZgVE81w7WusF5ZQZHbIWhT6ZHsZiJ+kSEgMtLptZyAewOwXD5SiDrpxwOqpULXPYjChiQ6AZF4w56uBDMaHeL7eGBg07iBAgtjKE3ILaEdWvZWE4R6XC/wPVCUBmUjrIis6FbKuUdxjiJ/8O/L+R5KE82ENQEQue9kQGHMCQNdigzYgxI7tpXwYfYodQQJnFEqmmmapX/TtckIu4w==



Querétaro, Qro. a 05 de septiembre de 2023

REC/469/2023

Asunto.- Pago de gastos correspondientes a obsequios

MTRO. DIEGO RODRÍGUEZ FEREGRINO
SECRETARIO ADMINISTRATIVO
PRESENTE

Me dirijo a usted para informarle que, del 19 al 28 de julio del presente año, personal comisionado de esta universidad realizó un viaje de trabajo a Alemania.

Por lo que autorizo el pago de \$2,387.00 (dos mil trescientos ochenta y siete pesos 00/100 M.N.) correspondiente al pago de obsequios para representantes de universidades socias.

Sin otro particular por el momento, me despido y extendiendo un cordial saludo.

ATENTAMENTE




MTRO. CHRISTIAN REYES MÉNDEZ
RECTOR

c.c.p. M.A Liliana Liliana Montes Aguilera, Jefa del Departamento Recursos Financieros
Ing. Mayra Loyola Cabello, Jefa del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Fecha y hora de Impresión | 03/oct./2023
01:12 p. m.
Página | 1

Usr: FINANZAS1

Rep: rpt@la



Póliza: C03426 Del 26/09/2023

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 0

Beneficiario: **DIEGO RODRIGUEZ FERERGRINO**

Folio / Cheque : TPSR-
1936

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$781.70		GC DIEGO RODRIGUEZ FERERGRINO
0002	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$18.30		GC DIEGO RODRIGUEZ FERERGRINO
0003	8220-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$781.70	GC DIEGO RODRIGUEZ FERERGRINO
0004	8220-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$18.30	GC DIEGO RODRIGUEZ FERERGRINO
0005	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$781.70		GD DIEGO RODRIGUEZ FERERGRINO , Folio: 3457, Factura: 91c1b
0006	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$18.30		GD DIEGO RODRIGUEZ FERERGRINO , Folio: 3457, Factura: 91c1b
0007	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$781.70	GD DIEGO RODRIGUEZ FERERGRINO , Folio: 3457, Factura: 91c1b
0008	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$18.30	GD DIEGO RODRIGUEZ FERERGRINO , Folio: 3457, Factura: 91c1b
0009	5137-3721	Pasajes terrestres	\$800.00		GD DIEGO RODRIGUEZ FERERGRINO , Folio: 3457, Factura: 91c1b
0010	2112-1-000006	HR SOL SERVICIOS		\$800.00	GD DIEGO RODRIGUEZ FERERGRINO , Folio: 3457, Factura: 91c1b
0011	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$781.70		GE DIEGO RODRIGUEZ FERERGRINO
0012	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$18.30		GE DIEGO RODRIGUEZ FERERGRINO
0013	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$781.70	GE DIEGO RODRIGUEZ FERERGRINO
0014	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$18.30	GE DIEGO RODRIGUEZ FERERGRINO
0015	8270-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$781.70		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 0
0016	8270-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$18.30		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 0
0017	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$781.70	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 0
0018	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$18.30	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 0
0019	2112-1-000006	HR SOL SERVICIOS	\$800.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 0
0020	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		\$800.00	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 0
Sumas iguales =>			4,800.00	4,800.00	

TPSP-1936



Reporte de operaciones

Descarga masiva en pdf de comprobante de transferencias



Tipo de operación:TRANSFERENCIA MISMO BANCO

Contrato:UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
80121568294

Usuario:39040817 - DIEGO RODRIGUEZ FEREGRINO

Cuenta clabe:014680655041053518

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

Cuenta de abono:56693948852 - DIEGO RODRIGUEZ FEREGRINO

Importe:\$800.00 MXN

Fecha y hora de alta:

Fecha y hora de liquidación:

Concepto:REEMBOLSO DRF

Propósito:

Fecha de ejecución:26-09-2023

IVA:\$0.00 MXN

Banco destino:SANTANDER

Referencia operación:992023092614400001Z582

Referencias del movimiento:400001Z582

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
91c1b	Reembolso por gasto de gasolina. Comisión - UPQ, UNAQ

CUENTA CONTABLE:


 Mtro. Christian G. Reyes Méndez
 SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS
 Vo. Bo.


 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 AUTORIZADO

ORDEN DE PAGO

NUM.
 FECHA:

PAGUESE A :

POR CONCEPTO:

IMPORTE EN PESOS :


IMPORTE EN LETRA :

CHEQUE: TRANSFERENCIA

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

FACTURA	CONCEPTO
91c1b	Reembolso por gasto de gasolina. Comisión - UPQ, UNAQ

CUENTA CONTABLE:


 Mtro. Christian G. Reyes Méndez

RECURSOS FINANCIEROS


 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

RESUMEN DE GASTOS POR VIATICOS

REPORTE DE GASTOS DE VIAJE A:

PERSONAL COMISIONADO:

NOMBRES DE ACOMPAÑANTES:

OBJETO DE LA COMISIÓN :

PERIODO DE LA COMISIÓN DEL: AL:

GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS

CONCEPTO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	TOTAL
Hoteles	-	-	-	-	-	-	-	\$0.00
Desayunos	-	-	-	-	-	-	-	\$0.00
Comidas	-	-	-	-	-	-	-	\$0.00
Cenas	-	-	-	-	-	-	-	\$0.00
Transportes	-	-	-	-	-	-	-	\$0.00
Gasolinas y Aceite	-	-	-	-	800.00	-	-	\$800.00
Casetas y/o peajes	-	-	-	-	-	-	-	\$0.00
Taxis (Uber)	-	-	-	-	-	-	-	\$0.00
Otros	-	-	-	-	-	-	-	\$0.00
Sumas	-	-	-	-	800.00	-	-	\$800.00
MENOS ANTICIPO								\$0.00
DIFERENCIA (A PAGAR O REINTEGRAR)								\$800.00

OBSERVACIONES:


QUERÉTARO, QRO., A

22-sep-2019

AUTORIZA

COMISIONADO


Mtro. Christian G. Reyes Méndez
RECTOR


Mtro. Diego Rodríguez Feregrino
SECRETARIO ADMINISTRATIVO



INFORME DE COMISION

Entidad:	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	Fecha	21/septiembre/2023.
Dirección	Carretera 57, km. 31 + 150, Santa Rosa Jáuregui, Qro. C.P. 76220	Periodo de la comisión	
Departamento	Secretaría Administrativa	Inicial	21/septiembre/2023.
Nombre del comisionado	Diego Rodríguez Feregrino	Final	21/septiembre/2023.
Plaza del comisionado*	Secretario Administrativo	Lugar(es) de comisión	
Objeto de la comisión	Representación de la Institución en UPQ y UNAQ.	Universidad Politécnica de Querétaro y Universidad Aeronáutica de Querétaro	

ACOMPAÑANTES:

Nombre	Plaza*

SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:

Se solicitó al Mtro. Diego Rodríguez Feregrino asistir a las instalaciones de la Universidad Politécnica de Querétaro, así como las instalaciones de la Universidad Aeronáutica de Querétaro, en representación de la Universidad Politécnica de Santa Rosa Jáuregui.

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

OBSERVACIONES:

--

Mtro. Diego Rodríguez Feregrino

DIRECTOR²

TITULAR DEL ÁREA ADMINISTRATIVA

O

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

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

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

HR SOL SERVICIOS ADMINISTRATIVOS FONDO 3

P03273 / RFC HSS170210CS4
 CAMINO LIBRAMIENTO ROJO LUGO, No. S/N
 CUXTITLA
 TIZAYUCA, HIDALGO
 C.P. 43800, MÉXICO
 TEL/FAX: 442-2409423



DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:
 CARRETERA FEDERAL 57 QRO - SLP No. S/N PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO QUERETARO
 QUERETARO, MEXICO, C.P. 76220

RÉGIMEN FISCAL:
 601 General de Ley Personas Morales

FACTURA No.	SMONE 80608
FOLIO FISCAL	6d9e35cc-e961-447b-a5fd-108857a91c1b
LUGAR DE EXPEDICION	43800

FECHA: 2023-09-25 HORA: 09:31:32	R.F.C.: UPS130201ED5	USO CFDI: G03 Gastos en general
CUENDE 230662 Regimen Fiscal: 603		
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP.KM.31-150 SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO SANTA ROSA JAUREGUI,QUERETARO,MEXICO.C.P. 76220		

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
35.1030	LTR Litros	FL3273EXPES2015-946774	15101514 32025	Shell Super (Despacho 946774-0)	\$19.718618	\$692.18	\$0.00

Sello Digital del Emisor:
 E1hq59K3neBDrIOD5KpXonGc/hN2ZVY5uj/25Ujwplnjf70Y3DCfth4Mllp+nJUYGEKLTJVLZepri08IOrieAl//p57auVLtUvf3xOR53RrYxNQ8U753CmyF8M9VyDfU8cPfGnY06mBd0FvVvgZwifPINzclVLwEvETVwESHYmJo3+4qKUOsPQFEmxP+WKPQAgZR867pUuO3GzFCHPYyzqDpzNRpt0MdNiLWsuT+qxx98iccasv13jHWuuEtj7Dt706M+bSOEBb7U6Ac/4Cwl1BoV5oZ+n09u7hGXtGEaDfg9Pbii2cLAPQByUgj0C0g10o2HFVRdAizUzNVmA==

Sello del SAT:
 aLaFgOIC7kogTmOOV0aL7JFcEhi4SeNI72T9Jswbxy4BimAeWQmwiMnugo9HAJfBqOopDu+vN1Wt+TMLG6bnTOCDcNoQyfHVxL8WpxOgB+bSPxAuBdkTrsQBDxttCK4QB7DEPOTgcjJR7WOSXy0oo+qe8cT8K0mBj9iAb4Tt4or4AXKHVscr+s7WwR2YdNmtBqdXB9Lc/q6xNR1vP76HullDfj3nvmW40WN4vAup6RfBli+NPwZ9UXLLfDpVJY1yKJbHCeVexnV/6OhLhZRLGfPsDt9oOoxmDNzh5Rjh9YoILFR9uWdqaZswGw9YREf2Lp09kLmG+H5Qn82jwA==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:
 ||1.1|6d9e35cc-e961-447b-a5fd-108857a91c1b|2023-09-25T09:31:44|EDI101020E99|E1hq59K3neBDrIOD5KpXonGc/hN2ZVY5uj/25Ujwplnjf70Y3DCfth4Mllp+nJUYGEKLTJVLZepri08IOrieAl//p57auVLtUvf3xOR53RrYxNQ8U753CmyF8M9VyDfU8cPfGnY06mBd0FvVvgZwifPINzclVLwEvETVwESHYmJo3+4qKUOsPQFEmxP+WKPQAgZR867pUuO3GzFCHPYyzqDpzNRpt0MdNiLWsuT+qxx98iccasv13jHWuuEtj7Dt706M+bSOEBb7U6Ac/4Cwl1BoV5oZ+n09u7hGXtGEaDfg9Pbii2cLAPQByUgj0C0g10o2HFVRdAizUzNVmA==|00001000000506267356||

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

Vo. So. U. P. 673.00 18,305



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito (cuenta con terminación 2120)
 Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
 Moneda: MXN
 Tipo de Comprobante: I
 RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99
 Exportación: 01
 Periodicidad: Mes: Año:

SUBTOTAL	\$692.18
I.V.A. 16.00%	\$107.82
TOTAL	\$800.00

OFICIO DE COMISIÓN

FECHA:

DIRECCIÓN:

DEPARTAMENTO:

PERSONAL COMISIONADO:

NOMBRE DE ACOMPAÑANTES:

PERÍODO DE COMISIÓN DEL: AL:

DESTINO:


OBJETO DE LA COMISIÓN:

DECLARÓ 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


Mtro. Diego Rodríguez Feregrino
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZA


Mtro. Christian G. Reyes Méndez
RECTOR

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		-	-	-	-	-	-	-	-
AUTOBÚS		-	-	-	-	-	-	-	-
TAXIS		-	-	-	-	-	-	-	-
OTROS (COMBUSTIBLE Y CASSETAS)		-	-	-	800,00	-	-	-	800,00
SUMA		-	-	-	800,00	-	-	-	800,00