

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Usr: Imontes

Rep: rpt012

Póliza: C02551 Del 11/07/2024

Fecha y hora de Impresión 02/ago./2024 03:36 p. m.
Página 1

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI
Bilingüal
Internacional
Sustentable

Concepto: GP TPSR-2296 STR QUERETARO 01/06/2024, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 35

Beneficiario: SERGIO TORRES RIVERA

Folio / Cheque : SPSR-906

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$700.00		FF:1401, GC SERGIO TORRES RIVERA
0002	8220-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$700.00	FF:1401, GC SERGIO TORRES RIVERA
0003	8250-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$700.00		FF:1401, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 2399, Factura: B9D6C
0004	8240-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$700.00	FF:1401, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 2399, Factura: B9D6C
0005	5137-3721	Pasajes terrestres	\$700.00		FF:1401, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 2399, Factura: B9D6C
0006	2112-1-002286	MIGUEL ANGEL CRUZ		\$700.00	FF:1401, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 2399, Factura: B9D6C
0007	8260-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$700.00		FF:1401, GE SERGIO TORRES RIVERA
0008	8250-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$700.00	FF:1401, GE SERGIO TORRES RIVERA
0009	8270-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$700.00		FF:1401, GP TPSR-2296 STR QUERETARO 01/06/2024, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 35
0010	8260-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$700.00	FF:1401, GP TPSR-2296 STR QUERETARO 01/06/2024, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 35
0011	2112-1-002286	MIGUEL ANGEL CRUZ	\$700.00		FF:1401, GP TPSR-2296 STR QUERETARO 01/06/2024, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 35
0012	1123-1-033	SERGIO TORRES RIVERA		\$500.00	FF:, GP TPSR-2296 STR QUERETARO 01/06/2024, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 35
0013	1112-1-1-035	SANTANDER 65504105351		\$200.00	FF:, GP TPSR-2296 STR QUERETARO 01/06/2024, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 35
Sumas iguales =>			4,200.00	4,200.00	

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

21 Nov 49

Longer Term Five or

U. Fuentes 1 es 2 oc / 150

4/19/20

SPSR-906
CTA: 351

CONCEPTO DEL PAGO

Reembolso comisión
comx STR

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

~~Superior 18~~
02/09/24

DISTRIBUCIÓN CHEQUE - BENEFICIARIO.- COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES.- COPIA BLANCA ARCHIVO NUMÉRICO - CONTABILIDAD CONCILIACIONES BANCARIAS

CUENTA	SUB - CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
			SUMAS IGUALES		

SUMAS IGUALES

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

CP-1011



Fortec ▶

PAGUESE A : SERGIO TORRES RIVERA

POR CONCEPTO: REEMBOLSO DE LLEVAR CAMIONETA DE RECTOR A AEROPUERTO DE QUERETARO

IMPORTE EN PESOS : \$200.00

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

CHEQUE: ☒

TRANSFERENCIA ☐

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

DETALLE DEL PAGO:

FACTURA	CONCEPTO
N/A	REEMBOLSO DE LLEVAR CAMIONETA DE RECTOR A AEROPUERTO DE QUERETARO

CUENTA CONTABLE:

SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS

Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

AUTORIZADO

PAGUESE A : SERGIO TORRES RIVERA

POR CONCEPTO: REEMBOLSO DE LLEVAR CAMIONETA DE RECTOR A AEROPUERTO DE QUERETARO

IMPORTE EN PESOS : \$200.00

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

CHEQUE: ☐

TRANSFERENCIA ☒

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

DETALLE DEL PAGO:

FACTURA	CONCEPTO
N/A	REEMBOLSO DE LLEVAR CAMIONETA DE RECTOR A AEROPUERTO DE QUERETARO

CUENTA CONTABLE:

SOLICITANTE

RESUMEN DE GASTOS POR VIÁTICOS

REPORTE DE GASTOS DE VIAJE A: AEROPUERTO DE QUERÉTARO

PERSONAL COMISIONADO: SERGIO TORRES RIVERA

NOMBRES DE ACOMPAÑANTES:

OBJETO DE LA COMISIÓN: LLEVAR CAMIONETA DE RECTOR A AEROPUERTO DE QUERETARO

PERIODO DE LA COMISIÓN DEL: 01 DE JUNIO DE 2024 AL: 01 DE JUNIO DE 2024

GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS

CONCEPTO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	TOTAL
Hoteles	-	-	-	-	-	-	-	-
Desayunos	-	-	-	-	-	-	-	-
Comidas	-	-	-	-	-	-	-	-
Cenas	-	-	-	-	-	-	-	-
Estacionamiento	-	-	-	-	-	-	-	-
Gasolinas y Aceite	-	-	-	-	-	-	-	-
Casetas y/o peajes	-	-	-	-	-	-	-	-
Taxis	-	-	-	-	-	-	700.00	700.00
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-
Sumas	-	-	-	-	-	-	700.00	700.00
MENOS ANTICIPO								500.00
DIFERENCIA (A PAGAR O REINTEGRAR)								200.00

OBSERVACIONES:

QUERÉTARO, QRO., A

14 de junio de 2024

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	14 DE JUNIO DE 2024
Dirección	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	Periodo de la comisión	
Departamento	DEPTO. REC. MAT. SERV. GRALS.	Inicial	1 DE JUNIO DE 2024
Nombre del comisionado	SERGIO TORRES RIVERA	Final	1 DE JUNIO DE 2024
Plaza del comisionado*	AYUDANTE DE SERVICIOS GENERALES	Lugar(es) de comisión	
Objeto de la comisión	LLEVAR CAMIONETA DE RECTOR A AEROPUERTO DE QUERETARO	QUERÉTARO	

ACOMPAÑANTES:

Nombre	Plaza*

SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:

LLEVAR CAMIONETA DE RECTOR A AEROPUERTO DE QUERETARO

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

OBSERVACIONES:

SERGIO TORRES
RIVERA
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:

Nombre emisor:

RFC receptor:

Nombre receptor:

Código postal del receptor:

Régimen fiscal receptor:

Uso CFDI:

CUCM791113NF0

MIGUEL ANGEL CRUZ CASTAÑEDA

UPS130201ED5

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

76220

Personas Morales con Fines no Lucrativos

Gastos en general.

Folio fiscal:

No. de serie del CSD:

Código postal, fecha y hora de emisión:

Efecto de comprobante:

Régimen fiscal:

Exportación:

2B208C07-704B-4234-B405-CFFCF6EB9D6C

00001000000516265005

76046 2024-06-03 09:09:41

Ingreso

Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

No aplica

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto		
20102301		1.00	E48	Unidad de servicio	603.45	603.45		Si objeto de impuesto.		
Descripción	SERVICIO DE UBER				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	603.45	Tasa	16.00%	96.55
Número de pedimento		Número de cuenta predial								

Moneda:

Forma de pago:

Método de pago:

Peso Mexicano

Efectivo

Pago en una sola exhibición

Subtotal

Impuestos trasladados

Total

\$ 603.45

\$ 96.55

\$ 700.00

Sello digital del CFDI:

QhXB6AXYVtNM2OXMn42TX/DTPxdABMm5ht8abbErrqWumguUq1lxPq1Xlunq2FJD9M5DWQXb5fZxODp0VCegIHwzglw9IDNdzuZlVQqWYPHQIUjUfStDkWDdcy/UAUKZYqG8uyPO7Rq281EajjRSWGqveZoJVo988Wj5ZCVuuKitXdS3dtrJniV7iZ13rrPE7rKCghqrDdmPMbn6ptKuBuUtxoOenXDWYgecz1p/iiIMMS2AGp29kKJt6DdGuoJQu3Qq8HBIU7qnQwGoaA+VQQ7Ap2FysptCUCwV2f1VUyAW0afVz6xc6zqgsaDgRfnHah8ILvSYcF8FnUAppnA==

Sello digital del SAT:

E7J0grPO8Jeam4O1TkJ3UCe3dMYcp3fmCMcq2HvV6Ug/n0RIHCTvWCNbYHpd1rVt26w+Awe85IgHmMbNjS1wRzB7FF5FjrfinPv3solEN894CzQbqvPr4FZ+XpVR28wwPH9HvyMwVJphYRR+GnuIpRBtC8Ep4MZLmDoHc/No3KZlyMVNGba+FyMaprEc78TIWDO3laDOmV8HFDerWZeEMwIO69bmUEqqnHdBbdmlmUYV4/8t4eK9vIcHLsgzZtYPNtB3fc1HMM5gF9V2zcFxiV5n1Zg6Y7VIP5dqFI8cxKHkqLwJFPoL4EMijoafoPop0wBNUtZot3K17F8V5LA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|2B208C07-704B-4234-B405-CFFCF6EB9D6C|2024-06-03T09:09:52|SAT970701NN3|QhXB6AXYVtNM2OXMn42TX/DTPxdABMm5ht8abbErrqWumguUq1lxPq1Xlunq2FJD9M5DWQXb5fZxODp0VCegIHwzglw9IDNdzuZlVQqWYPHQIUjUfStDkWDdcy/UAUKZYqG8uyPO7Rq281EajjRSWGqveZoJVo988Wj5ZCVuuKitXdS3dtrJniV7iZ13rrPE7rKCghqrDdmPMbn6ptKuBuUtxoOenXDWYgecz1p/iiIMMS2AGp29kKJt6DdGuoJQu3Qq8HBIU7qnQwGoaA+VQQ7Ap2FysptCUCwV2f1VUyAW0afVz6xc6zqgsaDgRfnHah8ILvSYcF8FnUAppnA==|00001000000705250068||

RFC del proveedor de certificación:

No. de serie del certificado SAT

SAT970701NN3

00001000000705250068

Fecha y hora de certificación:

2024-06-03 09:09:52



[Handwritten signature]