

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Usr: FINANZAS1

Rep: rptPolítica

SANTA ROSA

Concepto: GP T-PSR-2321 JLGA QUERETARO 07/JUN/2024, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 51

Divulgación
Internacional
Sustentable

Póliza: D00045 Del 15/07/2024

Fecha y hora de Impresión 15/jul/2024 01:46 p. m.
Página 1

Beneficiario: JORGE LUIS GARCIA ANAYA.

Folio / Cheque : TPSR-2321

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$400.00		FF:1401, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0002	8240-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$25.00		FF:1401, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0003	8240-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$90.00		FF:1401, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0004	8240-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$65.00		FF:1401, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0005	8240-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$600.00		FF:1401, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0006	8240-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$569.00		FF:1401, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0007	8220-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$400.00	FF:1401, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0008	8220-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$25.00	FF:1401, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0009	8220-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$90.00	FF:1401, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0010	8220-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$65.00	FF:1401, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0011	8220-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$600.00	FF:1401, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0012	8220-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$569.00	FF:1401, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0013	8250-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$400.00		FF:1401, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2473, Factura: 14009
0014	8250-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$25.00		FF:1401, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2474, Factura: D04E8
0015	8250-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$90.00		FF:1401, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2475, Factura: 76A40
0016	8250-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$65.00		FF:1401, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2476, Factura: FBE6B
0017	8250-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$600.00		FF:1401, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2477, Factura: 5C0B5
0018	8250-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$569.00		FF:1401, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2478, Factura: 279E7
0019	8240-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$400.00	FF:1401, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2473, Factura: 14009
0020	8240-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$25.00	FF:1401, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2474, Factura: D04E8
0021	8240-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$90.00	FF:1401, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2475, Factura: 76A40
0022	8240-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$65.00	FF:1401, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2476, Factura: FBE6B
0023	8240-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$600.00	FF:1401, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2477, Factura: 5C0B5
0024	8240-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$569.00	FF:1401, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2478, Factura: 279E7
0025	5137-3721	Pasajes terrestres	\$400.00		FF:1401, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2473, Factura: 14009
0026	5137-3721	Pasajes terrestres	\$25.00		FF:1401, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2474, Factura: D04E8
0027	5137-3721	Pasajes terrestres	\$90.00		FF:1401, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2475, Factura: 76A40
0028	5137-3721	Pasajes terrestres	\$65.00		FF:1401, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2476, Factura: FBE6B
0029	5137-3751	Viáticos en el país	\$600.00		FF:1401, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2477, Factura: 5C0B5
0030	5137-3751	Viáticos en el país	\$569.00		FF:1401, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2478, Factura: 279E7
0031	2112-1-000031	FONDO NACIONAL DE		\$90.00	FF:1401, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2475, Factura: 76A40
0032	2112-1-000487	RESTAURANTES TOKS SA DE CV		\$569.00	FF:1401, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2478, Factura: 279E7
0033	2112-1-000510	PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS		\$400.00	FF:1401, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2473, Factura: 14009
0034	2112-1-002289	CONCESIONARIA BICENTENARIO		\$25.00	FF:1401, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2474, Factura: D04E8
0035	2112-1-002289	CONCESIONARIA BICENTENARIO		\$65.00	FF:1401, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2476, Factura: FBE6B
0036	2112-1-002294	MARIO ALBERTO LOPEZ VELA		\$600.00	FF:1401, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2477, Factura: 5C0B5
0037	8260-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$400.00		FF:1401, GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0038	8260-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$25.00		FF:1401, GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0039	8260-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$90.00		FF:1401, GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0040	8260-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$65.00		FF:1401, GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0041	8260-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$600.00		FF:1401, GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0042	8260-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$569.00		FF:1401, GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0043	8250-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$400.00	FF:1401, GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0044	8250-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$25.00	FF:1401, GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0045	8250-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$90.00	FF:1401, GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0046	8250-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$65.00	FF:1401, GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0047	8250-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$600.00	FF:1401, GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.

Elaboró: FINANZAS1

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Usr: FINANZAS1

Rep: rptPoliza

Póliza: D00045 Del 15/07/2024

Fecha y hora de Impresión 15/jul./2024 01:45 p. m.
Página 2



Concepto: GP TPSR-2321 JLGA QUERETARO 07/JUN/2024, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 51

Beneficiario: JORGE LUIS GARCIA ANAYA.

Folio / Cheque : TPSR-2321

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0048	8250-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$569.00	FF:1401, GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0049	8270-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$400.00		FF:1401, GP TPSR-2321 JLGA QUERETARO 07/JUN/2024, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 51
0050	8270-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$25.00		FF:1401, GP TPSR-2321 JLGA QUERETARO 07/JUN/2024, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 51
0051	8270-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$90.00		FF:1401, GP TPSR-2321 JLGA QUERETARO 07/JUN/2024, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 51
0052	8270-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$65.00		FF:1401, GP TPSR-2321 JLGA QUERETARO 07/JUN/2024, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 51
0053	8270-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$600.00		FF:1401, GP TPSR-2321 JLGA QUERETARO 07/JUN/2024, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 51
0054	8270-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$569.00		FF:1401, GP TPSR-2321 JLGA QUERETARO 07/JUN/2024, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 51
0055	8260-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$400.00	FF:1401, GP TPSR-2321 JLGA QUERETARO 07/JUN/2024, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 51
0056	8260-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$25.00	FF:1401, GP TPSR-2321 JLGA QUERETARO 07/JUN/2024, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 51
0057	8260-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$90.00	FF:1401, GP TPSR-2321 JLGA QUERETARO 07/JUN/2024, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 51
0058	8260-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$65.00	FF:1401, GP TPSR-2321 JLGA QUERETARO 07/JUN/2024, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 51
0059	8260-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$600.00	FF:1401, GP TPSR-2321 JLGA QUERETARO 07/JUN/2024, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 51
0060	8260-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$569.00	FF:1401, GP TPSR-2321 JLGA QUERETARO 07/JUN/2024, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 51
0061	2112-1-000031	FONDO NACIONAL DE	\$90.00		FF:1401, GP TPSR-2321 JLGA QUERETARO 07/JUN/2024, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 51
0062	2112-1-000487	RESTAURANTES TOKS SA DE CV	\$569.00		FF:1401, GP TPSR-2321 JLGA QUERETARO 07/JUN/2024, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 51
0063	2112-1-000510	PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS	\$400.00		FF:1401, GP TPSR-2321 JLGA QUERETARO 07/JUN/2024, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 51
0064	2112-1-002289	CONCESIONARIA BICENTENARIO	\$90.00		FF:1401, GP TPSR-2321 JLGA QUERETARO 07/JUN/2024, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 51
0065	2112-1-002294	MARIO ALBERTO LOPEZ VELA	\$600.00		FF:1401, GP TPSR-2321 JLGA QUERETARO 07/JUN/2024, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 51
0066	1123-1-071	JORGE LUIS GARCIA ANAYA		\$1,749.00	FF: GP TPSR-2321 JLGA QUERETARO 07/JUN/2024, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 51
			10,494.00	10,494.00	

RESUMEN DE GASTOS POR VIÁTICOS

REPORTE DE GASTOS DE VIAJE A:

GUANAJUATO

PERSONAL COMISIONADO:

JORGE LUIS GARCIA ANAYA

NOMBRES DE ACOMPAÑANTES:

OBJETO DE LA COMISIÓN :

TRASLADAR ALUMNOS DE UPSRJ A UPG EN CORTAZAR GUANAJUATO

PERIODO DE LA COMISIÓN DEL:

07 DE JUNIO DE 2024

AL:

08 DE JUNIO DE 2024

GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS

CONCEPTO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	TOTAL
Hoteles	-	-	-	-	-	-	-	-
Desayunos	-	-	-	-	-	-	-	-
Comidas	-	-	-	-	-	600.00	569.00	1,169.00
Cenas	-	-	-	-	-	-	-	-
Estacionamiento	-	-	-	-	-	-	-	-
Gasolinas y Aceite	-	-	-	-	-	-	-	-
Casetas y/o peajes	-	-	-	-	-	180.00	400.00	580.00
Taxis	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-
Sumas	-	-	-	-	-	780.00	969.00	1,749.00
MENOS ANTICIPO								1,900.00
DIFERENCIA (A PAGAR O REINTEGRAR)								151.00

OBSERVACIONES:

QUERÉTARO, QRO., A

2 de julio de 2024

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	02 DE JULIO DE 2024
Dirección	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	Periodo de la comisión	
Departamento	DEPTO. REC. MAT. SERV. GRALS.	Inicial	07 DE JUNIO DE 2024
Nombre del comisionado	JORGE LUIS GARCIA ANAYA	Final	08 DE JUNIO DE 2024
Plaza del comisionado*	AYUDANTE DE SERVICIOS GENERALES	Lugar(es) de comisión	
Objeto de la comisión	TRASLADAR ALUMNOS DE UPSRJ A UPG EN CORTAZAR GUANAJUATO	GUANAJUATO	

ACOMPAÑANTES:

Nombre	Plaza*

SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:

TRASLADAR ALUMNOS DE UPSRJ A UPG EN CORTAZAR GUANAJUATO

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

OBSERVACIONES:

JORGE LUIS GARCIA
ANAYA
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.



CONCESIONARIA BICENTENARIO
RFC CBI100624JY9
BLVD. JOSE MARIA MORELOS 5802
COL. FRACC. INDUSTRIAL JULIAN DE OBREGON
LEON, GUANAJUATO, México, CP 37290
Tel: (477) 2159048 Fax: (477) 711-8459
Web : www.concesionariabicentenario.com.mx
Regimen Fiscal :
(601) Régimen General de Ley Persona Moral.

Factura
A 2692919

Fecha : 2024-06-24T10:38:30
Certificado: 00001000000510917877
Fecha Certificación: 2024-06-24T10:38:21
Folio fiscal
4B6732CA-5A27-4C4F-8F77-22F62FDD04E8
Exportación
(01) No aplica

Lugar Expedición 37290

Página: 1/1

Datos del cliente 12924
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
UPS130201ED5 - (603) Personas Morales con Fines no Lucrativos
Domicilio Fiscal : 76220
CARRETERA FEDERAL 57QRO-SLP KM 31-150 SN Col. PARQUE INDUSTRIAL
QUERETARO
SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO QUERETARO, México CP 76220

Tipo de Comprante (I) Ingreso
Forma de pago (01) Efectivo
Condiciones contado
Método de pago (PUE) Pago en una sola exhibición
Uso CFDI Gastos en general.

Clave	Cantidad	Unidad	Descripción	Unitario	Importe
A2	1.00	Tarifa	UID: 052415907374825195000007025009, Caseta Crespo, carril : CP-07, Fecha : 2024-06-07 07:37:48	21.55172	21.55172
IMPORTE CON LETRA				SUBTOTAL	\$ 21.55
VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N.				Descuento (-)	\$ 0.00
				IVA %	\$ 3.45
				TOTAL	\$ 25.00



Certificado / RFC PAC : 00001000000509846663 / LS01306189R5

Sello digital del CFDI :

nkGLsNCSxW2ojA5T3peGscuJ2DtPCqjpI2TgPptC2B05HVR88fQrFwkN4kA3CPBatFI8cnTBKleWPL9iqPpxzmEVPKgdDavgI53j5krRoNSrAx6OYRSULEVz1JSGKbmEn8ot3vasYSDy22sEkj/GdMDzP6eaff2UdSOxyf+2Iqhsjwx6gbytdfYXkBUSKv7ooSTHv2PJUBeUsXnm5nw1z3yCnmE59V4P8BQJkv+XWJqW//jpInuizRWvB2564Xp0LcgtYg6au2yDshUAlN029YDEdQU9SaWzPl+/C+MCB2k+va5aEzfarCVw+8eyCfoaDNRE87D9NP1VnQ+k+o78A==

Sello del SAT :

g00dRyCw9TURS17JRequXjyEaBUIQ1FdS8r6Qy1s5t97mDR70AaH9bQpDyaDkrV24/xdB56f0U2BG5ZwoDR8fw1RU6mVn/IBfKxn7FcGgx6m2R+Ga/s7Yr7VbBp61Lces1C9WMip1py2HGRj2eiQd8H76PbJnyvtIEKRPS/dXsqDQTNwIFS61GUvSM4TMqO6BS8n0cEwo0A3jyJtntGL4a0/a/wQvI9n4oLu8RoRf90qIhpWC21nvd+TtSWHxN221c902jGBN+uPNfPEaU/53bXkduXKM1VqbN+2Nc3BD/WzWsePvU5sXQcKEPIUs2cIpxGKq1Y295e/pO9w==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

1|1.1|4b6732ca-5a27-4c4f-8e77-22f62fdd04e8|2024-06-24T10:38:21|LS01306189R5|nkGLsNCSxW2ojA5T3peGscuJ2DtPCqjpI2TgPptC2B05HVR88fQrFwkN4kA3CPBatFI8cnTBKleWPL9iqPpxzmEVPKgdDavgI53j5krRoNSrAx6OYRSULEVz1JSGKbmEn8ot3vasYSDy22sEkj/GdMDzP6eaff2UdSOxyf+2Iqhsjwx6gbytdfYXkBUSKv7ooSTHv2PJUBeUsXnm5nw1z3yCnmE59V4P8BQJkv+XWJqW//jpInuizRWvB2564Xp0LcgtYg6au2yDshUAlN029YDEdQU9SaWzPl+/C+MCB2k+va5aEzfarCVw+8eyCfoaDNRE87D9NP1VnQ+k+o78A==|00001000000509846663|

Este documento es una representación impresa de un CFDI 4.0



PAGARÉ

Por el presente pagaré reconozco (reconocemos) deber y me obligo (nos obligamos) incondicionalmente a pagar en esta ciudad a la orden de:
CONCESIONARIA BICENTENARIO, la cantidad que se especifica más adelante, valor que he (hemos) recibido a mi (nuestra) entera satisfacción y que causará un interés moratorio a razón del 2% mensual.
Valor recibido: 25.00 (VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N.). Localidad (Municipio y Estado): LEON, GUANAJUATO
Fecha de suscripción: 2024-06-24

NOMBRE

FIRMA

Fin Factura

[Handwritten signature]

LIBRAMIENTO DE CELAYA
PLAZA DE PEAJE: CRESPO-B
CARRIL CP-07 CLASE: A2
RUTA TRANSITO: 251950
FECHA: 07-08-2024 07:37:48
TOTAL \$25.00
UID: 05.41590737482519500007025009



ASISTENCIA 461 303 9553
www.libramientodelaya.com.mx
CONDUCE CON PRECAUCION

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 60611425	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000707310321
Fecha y hora de emisión	2024-06-18T14:21:41
Fecha y hora de certificación	2024-06-18T14:21:41
Folio fiscal	8D024414-2346-5364-9329-CE3360276A40
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	76220
Régimen Fiscal	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 LIBRAMIENTO SUR PONIENTE 2024-06-06 07:06:58	\$ 77.59	\$ 77.59

Importe total con Letra

Importe (en letra): NOVENTA PESOS 00/100 M. N.

Subtotal	\$ 77.59
Iva Traslado	\$ 12.41
Iva Retenido	\$ 0.00
Isr Retenido	\$ 0.00
TOTAL	\$ 90.00



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

sgnqT4Ax/XzQr35CvexBTLfKfEZ3PxB42pOR53vgFAJ6colGKh5xbBbCuXymJfZi7jcmzgFcv96bla3e8MM4F5gtlNDTfdiqCmanQJtjrD74cESuUdhrXsmvsMLjqwN2q8teNLxmbAP3aQ/C8IF4J3q9OoOYU/aa7w7XuP0pP6gfdyk55ZPG/DUL/9g2rakqb14YhXUHLH6M9DnrbIPv6QHf0E6fyhvFuBKbK8Pnp0lRyxhbrzgwG5rH4NAGbgt+yZGjxzd3DTXteeLil7B5990qU3oWbqDH/ufB3Rtbub3wqtnJBDr38VIA+IGMcFr+O8O0BpPTHJlgnXmvJGdNoBw==

Sello del SAT

SeUmyuQ7cEdIdIeyT1/II0CS5q0+gPZOSaWj/z27XfncRnQCc+U/pYnB718x5sMHX+IMcum8Su1YklwdyvrDJWkmJbzIze62ZbYPGaAyga/JH6dU+SSFKYwQsxGgsKlcZmlohww6emyxRD9VSC4XZbZHM9pAw7XuP0pP6gfdyk55ZPG/DUL/9g2rakqb14YhXUHLH6M9DnrbIPv6QHf0E6fyhvFuBKbK8Pnp0lRyxhbrzgwG5rH4NAGbgt+yZGjxzd3DTXteeLil7B5990qU3oWbqDH/ufB3Rtbub3wqtnJBDr38VIA+IGMcFr+O8O0BpPTHJlgnXmvJGdNoBw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[J4.0]8D024414-2346-5364-9329-CE3360276A40|2024-06-18T14:21:41|sgnqT4Ax/XzQr35CvexBTLfKfEZ3PxB42pOR53vgFAJ6colGKh5xbBbCuXymJfZi7jcmzgFcv96bla3e8MM4F5gtlNDTfdiqCmanQJtjrD74cESuUdhrXsmvsMLjqwN2q8teNLxmbAP3aQ/C8IF4J3q9OoOYU/aa7w7XuP0pP6gfdyk55ZPG/DUL/9g2rakqb14YhXUHLH6M9DnrbIPv6QHf0E6fyhvFuBKbK8Pnp0lRyxhbrzgwG5rH4NAGbgt+yZGjxzd3DTXteeLil7B5990qU3oWbqDH/ufB3Rtbub3wqtnJBDr38VIA+IGMcFr+O8O0BpPTHJlgnXmvJGdNoBw==|00001000000707310321|]



CONCESIONARIA BICENTENARIO
RFC CBI100624JY9
BLVD. JOSE MARIA MORELOS 5802
COL. FRACC. INDUSTRIAL JULIAN DE OBREGON
LEON, GUANAJUATO, México, CP 37290
Tel: (477) 2159048 Fax: (477) 711-8459
Web : www.concesionariabicentenario.com.mx
Regimen Fiscal :
(601) Régimen General de Ley Persona Moral.

Factura
A 2690491

Fecha : 2024-06-18T14:13:02
Certificado: 00001000000510917877
Fecha Certificación: 2024-06-18T14:12:52
Folio fiscal
DF5F9DE4-D570-4BEF-B1A9-1A5C5C7FBE6B
Exportación
(01) No aplica

Lugar Expedición 37290

Página: 1/1

Datos del cliente 12924
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
UPS130201ED5 - (603) Personas Morales con Fines no Lucrativos
Domicilio Fiscal : 76220
CARRETERA FEDERAL 57QRO-SLP KM 31-150 SN Col. PARQUE INDUSTRIAL
QUERETARO
SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO QUERETARO, México CP 76220

Tipo de Comprobante (I) Ingreso
Forma de pago (01) Efectivo
Condiciones contado
Método de pago (PUE) Pago en una sola exhibición
Uso CFDI Gastos en general.

Clave	Cantidad	Unidad	Descripción	Unitario	Importe
A2	1.00	Tarifa	UID: 052415916282616600300030025008, Caseta Crespo, carril : CP-04, Fecha : 2024-06-07 16:28:26	21.55172	21.55172
A2	1.00	Tarifa	UID: 052415907293914261800027020008, Caseta Laja, carril : LJ-05, Fecha : 2024-06-07 07:29:39	17.24138	17.24138
A2	1.00	Tarifa	UID: 052415916384308692300026020005, Caseta Laja, carril : LJ-04, Fecha : 2024-06-07 16:38:43	17.24138	17.24138
IMPORTE CON LETRA				SUBTOTAL	\$ 56.03
SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.				Descuento (-)	\$ 0.00
				IVA %	\$ 8.97
				TOTAL	\$ 65.00



Certificado / RFC PAC : 0000100000050984663 / L501306189R5

Sello digital del CFDI :

BMKf1fBhE8LxHNNH7IUE9of1W/md2mx1Buvys2XUDJTpAds+Y626R17i4k3G3q+eIk2cBMHlykTqGtMP3x+8JMT/AlqUjVONzVn2iV1Qcqe2uv1J6zTkmH505DE1zPh6X+F925+BhYhF6a5ldggpuD08Ufue1W2WvC1T20Rh5gT
yUDS/MyYNg9ENH7KdL/ggYJNe7TzAl1fUKRJVHvCef66KJtQ18hgF/St7gail1jn+e91JundAEoYVNFYQ6GP687b1eJXQkew2pzz2N5ApRvRXfUJ5hZc6NRD0b0zOmngC1T2BnaM+JeKLED4g84yKM7Lc80mBqYKX1Xn6YeXQ==

Sello del SAT :

1yB3rikJajFu9ATFP3qrVe6eMP8QjUk+K1-523jwG61Xh88gXKaj+TJ4cXZMeCbdlR1WhicLJL3ehUjjaegghm+tcENH7qAmnC/Ev3wT1t0C0IbAgg55Ed7Vw71m+dtEhV18j2vL614TUw211Je5vjQYnTQe17e1s5Fo2VQ2o6A
eUg7dJjORXNHSY+al2021YCG6f05cWQA42aCeN5XzfkhlUe0eQ3AA38AUH9PKYey9wLlfoUe6DMzCko5ON8PKd1UkRAVYqfG6gyop5x8YbjoYNTFY6FLr1ouR2Mwq/9LUcoU+6tWro1eppyJL1bJ6J8dqP9+vDhWtQ2A==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1||dGf9f9de4+d570+4eef-b1a9-1a5c5c7fbc6h|2024-06-18T14:12:52|L501306189R5|bMKf1fBhE8LxHNNH7IUE9of1W/md2mx1Buvys2XUDJTpAds+Y626R17i4k3G3q+eIk2cBMHlykTqGtMP3x+8JMT/AlqUjVONz
Vn2iV1Qcqe2uv1J6zTkmH505DE1zPh6X+F925+BhYhF6a5ldggpuD08Ufue1W2WvC1T20Rh5gT yUDS/MyYNg9ENH7KdL/ggYJNe7TzAl1fUKRJVHvCef66KJtQ18hgF/St7gail1jn+e91JundAEoYVNFYQ6GP687b1eJXQkew2p
zz2N5ApRvRXfUJ5hZc6NRD0b0zOmngC1T2BnaM+JeKLED4g84yKM7Lc80mBqYKX1Xn6YeXQ==|0000100000050984663||

Este documento es una representación impresa de un CFDI 4.0



PAGARÉ

Por el presente pagaré reconozco (reconocemos) deber y me obligo (nos obligamos) incondicionalmente a pagar en esta ciudad a la orden de:
CONCESIONARIA BICENTENARIO, la cantidad que se especifica más adelante, valor que he (hemos) recibido a mi (nuestra) entera satisfacción y que causará un interés moratorio a razón del 2% mensual.
Valor recibido: 65.00 (SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.). Localidad (Municipio y Estado): LEON, GUANAJUATO
Fecha de suscripción: 2024-06-18

NOMBRE

FIRMA

Fin Factura



RFC emisor: LOVM8905312C7
Nombre emisor: MARIO ALBERTO LOPEZ VELA
RFC receptor: UPS130201ED5
Nombre receptor: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
Código postal del receptor: 76220
Régimen fiscal: Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso CFDI: Gastos en general.

Folio fiscal: AA92D247-E773-4B1D-B50E-2FD13085C0B5
No. de serie del CSD: 00001000000507863143
Código postal, fecha y hora de emisión: 36060 2024-06-26 13:26:46
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
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	517.24	517.24		Si objeto de impuesto.
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor Tasa o Cuota Importe
					IVA	Traslado	517.24	Tasa 16.00% 82.76
Número de pedimento		Número de cuenta predial						

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

Subtotal \$ 517.24
Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 82.76
Total \$ 600.00

Sello digital del CFDI:

YmxlqbrdfWoMw2w2MI7+JeCV4M9H1ivHVv7v7frZLPQjyScWLkpl21iXZu1d5xMdSIDEnyhSe4nKPRfRyP+u/O/hUgU9XEIB6Gr8ii8AJyum9MYLRWEOQwXDJPOuy57q7p8e1Yfd3PJCNT9iCyofs14oXB6qIP/YDT2U0nUh2cJUE4LkJMfijN8righPhHg69v/s9hUgPdlsu4Tp3gcz3MlmaFUBKxxVMAXIVklgJ1mhV5X85FTUOH1EXJ3yeddSDMT70od8nYb7BK2l+gr/RTNc5Dh9sq3hA
MowWNidCVJqghD7GopxXGbGN6O/ebH+ZHDE1Y/+vsUsoh48mg==

Sello digital del SAT:

G93LAdL5uYuhgMN3pEAFYvuVDKYSRW3oWJO/23LyJ1ePml18trR6Dcl9i25rixDMHKVRspHd3JkmK3UJJKb0W69M4MT3a0ckK24vqcK3vxoygB8rHwGKo+PMwjJr7OIMuHzCqnYyRoVYmsUewCopnfxWFvpQmBhhbeEVxjPieXtVRuelSiHoiDYlxxZcQwmX5xNKV38Aj5qbqGxWp4CMEREP+xlSIB07VUa+zFjFZRP108Xxn3eylc7bzVw6Y6x0WYyEJ19VPQBeuKl5Cl3eLvr1F+Fu
tztet8NV0ng97+845FllrnpchXJutbzscqXyEHQSh2IOOPTS8wjgq==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AA92D247-E773-4B1D-B50E-2FD13085C0B5|2024-06-26T13:27:02|SAT970701NN3|YmxlqbrdfWoMw2w2MI7+JeCV4M9H1ivHVv7v7frZLPQjyScWLkpl21iXZu1d5xMdSIDEnyhSe4nKPRfRyP+u/O/hUgU9XEIB6Gr8ii8AJyum9MYLRWEOQwXDJPOuy57q7p8e1Yfd3PJCNT9iCyofs14oXB6qIP/YDT2U0nUh2cJUE4LkJMfijN8righPhHg69v/s9hUgPdlsu4Tp3gcz3MlmaFUBKxxVMAXIVklgJ1mhV5X85FTUOH1EXJ3yeddSDMT70od8nYb7BK2l+gr/RTNc5Dh9sq3hAMowWNidCVJqghD7GopxXGbGN6O/ebH+ZHDE1Y/+vsUsoh48mg=||00001000000705250068||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3

Fecha y hora de certificación: 2024-06-26 13:27:02

No. de serie del certificado SAT 00001000000705250068





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

1021
CAL TORRES LANDA
Av. Juan Jose Torres Landa 105
Locales K1 K2 y K3 Fracc. del
Parque
Celaya, Guanajuato México,
38010

FACTURA

SERIE: TIMEBDF
FOLIO: 9544313

FECHA

México, Guanajuato
2024-06-18 09:32:51

NÚMERO DE SERIE DE CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000506688976
FOLIO FISCAL: 42D40F55-3437-3945-B3D3-68D5601279E7
NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000702501858
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 6/18/2024 9:37:53 AM

DATOS FISCALES DEL CLIENTE

R.F.C.: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
UPSI30201ED5
CALLE: Carretera Federal 57 QRO-SLP KM 31+150
NUMERO EXT.: S/N NUMERO INT.:
COLONIA: PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO
DELEG/MUNICIPIO: Queretaro
CODIGO POSTAL: 76220
LOCALIDAD: Queretaro
ESTADO, PAÍS: 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	490.52	490.52
Impuestos trasladados				
Tipo Factor: Tasa, Impuesto: 002, Tasa : 0.160000, Importe : 78.48				

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|42D40F55-3437-3945-B3D3-68D5601279E7|2024-06-18T09:37:53|SCD110105654|Pfgyd0Zbu41/dI/hNXXk/r+0on1pnBf
GFvCmUieII75f2uWFBROSv561778Ubo5kfh4yh6C5u2n63QKXJ3e0821t/MNF/ttjhWx03R9QaQuKArDMde0rRegtZiqjIN2n27RmLhLNX8
vLYS0LaM19TUTNdiksJC7+g1SgYkydmq7oJBvKkrHr2oJYHV/1GhyHOGKMTIgRLhBG4sR8tVwqUU78Y1ERsG3hyqTNSxmYd3WBxSG2D43R
noL8wvyA5imxv+MXtrRrXjnhBfFKWV6cNBVsEzIgyUe6KBreNAC6iUYFKWWRURRRSVKOHQnN1xlgORxdxEYZ2BfjKvScalA==|0000100
0000702501858||

CONSUMO TICKET(S) B 96107

Formas de pago en este comprobante 28
Ultimos cuatro digitos --: 2819

MÉTODO DE PAGO: PUE Ultimos cuatro digitos : 2819
FORMA DE PAGO: 28

Consumo al 0.160000%:	490.52
SubTotal:	490.52
Descuento:	0.00
Importe Neto:	490.52
Iva 0.160000%:	78.48
Total:	569.00

Importe con letra

QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 0/100 MN.

Pago en una sola exhibición

Sello Digital del CFDI

Pfgyd0Zbu41/dI/hNXXk/r+0on1pnBfGFvCmUieII75f2uWFBROSv561778Ubo5kfh4yh6C5u2n63QKXJ3e0821t/MNF/ttjhWx03R9QaQuKArDMde0rRegtZiqjIN2
n27RmLhLNX8vLYS0LaM19TUTNdiksJC7+g1SgYkydmq7oJBvKkrHr2oJYHV/1GhyHOGKMTIgRLhBG4sR8tVwqUU78Y1ERsG3hyqTNSxmYd3WBxSG2D43RnoL8wvyA5
imxv+MXtrRrXjnhBfFKWV6cNBVsEzIgyUe6KBreNAC6iUYFKWWRURRRSVKOHQnN1xlgORxdxEYZ2BfjKvScalA==

Sello del SAT

XX3LoLANNX/QYF16eXcxy6zeEJwA22EDC9fnnBwm/5RNBqhw1DY0VvNfEgsgcecbP0DqGCH29JKQRuNz7VbwRBnfPcbgiCt3LVd1sZydc8Qq1AchXyRi6iITkN+RiW
4jCgeaK29dnMS21IV+GUAkuV7y7wd5i6+1W1UuyHw7FEhpK8nuDeTNe2LxagGURCma4HhJ+3/8nAXInDJN2v+pmqGufmaJNfPuxYxg8QRfS4nYhr0UmIM3AMLG
bWNSGCP54XORmXInbYwK96Ah41//OY61AN+nMzUoPENWx/Rv3v2gbUJCNhJjM4m4u9n6cRgzHfYy5Pubwdqg==

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,
QUERETARO

Usr: FINANZAS1

Rep: rpt01a
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
SANTA ROSA



Póliza: C02254 Del 05/06/2024

Fecha y hora de Impresión 27/jun./2024 02:07 p. m.
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 51, TPSR-2321 JLGA QUERETARO 07/JUN/2024

Beneficiario: JORGE LUIS GARCIA ANAYA.

Folio / Cheque : TPSR-2321

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-1-071	JORGE LUIS GARCIA ANAYA	\$1,900.00		FF:, Gasto por Comprobar : 51, TPSR-2321 JLGA QUERETARO 07/JUN/2024
0002	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		\$1,900.00	FF:, Gasto por Comprobar : 51, TPSR-2321 JLGA QUERETARO 07/JUN/2024
Sumas iguales =>			1,900.00	1,900.00	



TPSR-2321

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:39040817 - DIEGO RODRIGUEZ FEREGRINO

Cuenta clabe:014680655041053518

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

Cuenta de abono:072680010019916659 - JORGE LUIS GARCIA ANAYA

Importe:\$1,900.00 MXN

Fecha y hora de alta:05-06-2024 16:02:41:000355

Fecha y hora de liquidación:05-06-2024 17:24:14:000000

Concepto:GASTOS X COMPORBAR JLGA

Propósito:

Fecha de ejecución:05-06-2024

IVA:\$0.00 MXN

Banco destino:BANORTE

Referencia operación:8P356

Referencias del movimiento:8912034

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:20240605400140BET0000489120340

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:

5 de junio de 2024

PAGUESE A : JORGE LUIS GARCIA ANAYA

POR CONCEPTO: GASTOS POR COMPROBAR DE TRASLADO DE ALUMNOS DE UPSRJ A UPG

IMPORTE EN PESOS : \$1,900.00

IMPORTE EN LETRA : (MIL NOVECIENTOS 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 TRASLADO DE ALUMNOS DE UPSRJ A UPG

CUENTA CONTABLE:

SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS

Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

AUTORIZADO

ORDEN DE PAGO

NUM.

FECHA:

5 de junio de 2024

PAGUESE A : JORGE LUIS GARCIA ANAYA

POR CONCEPTO: GASTOS POR COMPROBAR DE TRASLADO DE ALUMNOS DE UPSRJ A UPG

IMPORTE EN PESOS : \$1,900.00

IMPORTE EN LETRA : (MIL NOVECIENTOS 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 TRASLADO DE ALUMNOS DE UPSRJ A UPG

CUENTA CONTABLE:

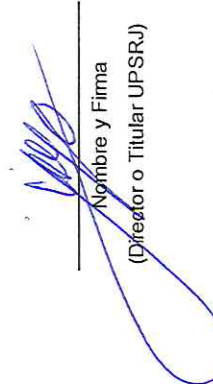
SOLICITANTE

FECHA: 05/06/24

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 2024 AL: 09 DE JUNIO DE 2024
DESTINO:	QUERETARO
OBJETO DE LA COMISIÓN:	TRASLADO DE ALUMNOS DE UPSRJ A UPG

La comprobación de viáticos deberá realizarse antes de los quince días naturales siguientes al día en que concluye la comisión. Se entiende por comprobación la entrega de los formatos "Resumen de Gastos por Viáticos" y el "Informe de la Comisión" debidamente requisitado y firmado, así como los CFDI's y el comprobante del depósito en caso de reintegro; de no ser así se llevará a cabo el descuento vía nómina o aplicable al comisionado sin previa notificación ya que la presente hace las veces de la misma en carácter de definitivo.

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
JORGE LUIS GARCIA ANAYA	
Nombre y Firma	Nombre y Firma
	(Director o Titular UPSRJ)

ESTIMACIÓN DE GASTOS POR VIATICOS

CONCEPTO	DIAS	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTAL
ALIMENTOS						600	600		1200
PEAJES						350	350		700
TAXIS									0
COMBUSTIBLES									0
ESTACIONAMIENTO									0
SUMA	0	0	0	0	0	950	950	0	1900

*Las tarifas correspondientes a "Resto del personal", aplican a partir de Profesores de Tiempo Completo

Regresan diario por eso no habra hospedaje u.b.

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,
QUERETARO

Usr: aespinoza
Rep: rpt02a
POLITÉCNICA
SANTA ROSA



Póliza: C03297 Del 16/08/2024
Concepto: DEVOLUCION VIATICOS

Fecha y hora de Impresión | 28/ago./2024 03:54 p. m.
Página | 1

Beneficiario: UPSRJ

Folio / Cheque : TPSR-
2321

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351	\$151.00		FF., S/C
0002	1123-1-071	JORGE LUIS GARCIA ANAYA		\$151.00	FF., S/C
Sumas iguales =>			151.00	151.00	

Transferencia exitosa

16 agosto 2024, 12:49:40 h

\$151⁰⁰

Esta transferencia no genera comisión.



CUENTA universidad Polit...

• 8997 CLABE SANTANDER
• 3518

Concepto
Reembolso

Referencia: 1608240 Folio: 2804980046

BBVA

Clave rastreo: MBAN01002408160054553221

Verifica el estatus de tu operación

www.banxico.org.mx/cep