

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,
QUERETARO

Usr: aespinoza
Rep: rptPolitécnica
SANTA ROSA
Concepto: GP

Bilingüe
Internacional
Sustentable

Póliza: D00051 Del 11/07/2024

Fecha y
hora de Impresión
24/jul/2024
10:38 a. m.
Página | 1

Concepto: GP TPSR-2379 JLGA CDMX 20-JUN-24, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar: 49

Beneficiario: JORGE LUIS GARCIA ANAYA.

Folio / Cheque : TPSR-2379

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,070.00		FF:1403, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0002	8240-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$380.00		FF:1403, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0003	8240-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$340.00		FF:1403, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0004	8240-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$360.00		FF:1403, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0005	8240-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$440.00		FF:1403, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0006	8220-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,070.00	FF:1403, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0007	8220-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$380.00	FF:1403, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0008	8220-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$340.00	FF:1403, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0009	8220-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$360.00	FF:1403, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0010	8220-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$440.00	FF:1403, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0011	8250-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,070.00		FF:1403, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2629, Factura: E9E6B
0012	8250-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$380.00		FF:1403, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2631, Factura: 44A7D
0013	8250-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$340.00		FF:1403, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2632, Factura: 9B274
0014	8250-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$360.00		FF:1403, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2627, Factura: 3CB15
0015	8250-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$440.00		FF:1403, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2628, Factura: 2C7AD
0016	8240-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,070.00		FF:1403, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2629, Factura: E9E6B
0017	8240-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$380.00		FF:1403, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2631, Factura: 44A7D
0018	8240-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$340.00		FF:1403, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2632, Factura: 9B274
0019	8240-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$360.00		FF:1403, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2627, Factura: 3CB15
0020	8240-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$440.00		FF:1403, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2628, Factura: 2C7AD
0021	5137-3721	Pasajes terrestres	\$1,070.00		FF:1403, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2629, Factura: E9E6B
0022	5137-3721	Pasajes terrestres	\$380.00		FF:1403, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2631, Factura: 44A7D
0023	5137-3721	Pasajes terrestres	\$340.00		FF:1403, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2632, Factura: 9B274
0024	5137-3751	Viáticos en el país	\$360.00		FF:1403, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2627, Factura: 3CB15
0025	5137-3751	Viáticos en el país	\$440.00		FF:1403, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2628, Factura: 2C7AD
0026	2112-1-000034	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE	\$1,070.00		FF:1403, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2629, Factura: E9E6B
0027	2112-1-002193	ANGEL ANIBAL CHAVEZ	\$340.00		FF:1403, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2632, Factura: 9B274
0028	2112-1-002269	MIGUEL ANGEL CORDOBA	\$360.00		FF:1403, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2627, Factura: 3CB15
0029	2112-1-002269	MIGUEL ANGEL CORDOBA	\$440.00		FF:1403, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2628, Factura: 2C7AD
0030	2112-1-002284	RAUL JIMENEZ CRUZ	\$380.00		FF:1403, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2631, Factura: 44A7D
0031	8260-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,070.00		FF:1403, GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0032	8260-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$380.00		FF:1403, GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0033	8260-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$340.00		FF:1403, GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0034	8260-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$360.00		FF:1403, GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0035	8260-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$440.00		FF:1403, GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0036	8250-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,070.00		FF:1403, GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0037	8250-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$380.00		FF:1403, GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0038	8250-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$340.00		FF:1403, GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0039	8250-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$360.00		FF:1403, GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0040	8250-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$440.00		FF:1403, GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0041	8270-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,070.00		FF:1403, GP TPSR-2379 JLGA CDMX 20-JUN-24, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar: 49
0042	8270-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$380.00		FF:1403, GP TPSR-2379 JLGA CDMX 20-JUN-24, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar: 49
0043	8270-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$340.00		FF:1403, GP TPSR-2379 JLGA CDMX 20-JUN-24, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar: 49
0044	8270-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$360.00		FF:1403, GP TPSR-2379 JLGA CDMX 20-JUN-24, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar: 49
0045	8270-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$440.00		FF:1403, GP TPSR-2379 JLGA CDMX 20-JUN-24, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar: 49
0046	8260-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,070.00		FF:1403, GP TPSR-2379 JLGA CDMX 20-JUN-24, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar: 49

Elaboró: aespinoza



INFORME DE COMISION

Entidad:	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI			Fecha	11 DE JULIO DE 2024
Dirección	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
Departamento	DEPTO. REC. MAT. SERV. GRALS.				
Nombre del comisionado	JORGE LUIS GARCIA ANAYA				
Plaza del comisionado*	AYUDANTE DE SERVICIOS GENERALES				
Objeto de la comisión	ENTREGA DE DOCUMENTOS EN CIUDAD DE MEXICO				Lugar(es) de comisión
					CDMX

ACOMPAÑANTES:	Nombre	Plaza*

SINTESIS DEL INFORME DE LA COMISION:
ENTREGA DE DOCUMENTOS EN CIUDAD DE MEXICO

*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 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.

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 :

ENTREGA DE DOCUMENTOS EN CIUDAD DE MEXICO

PERIODO DE LA COMISIÓN DEL:

20 DE JUNIO DE 2024

AL:

20 DE JUNIO DE 2024

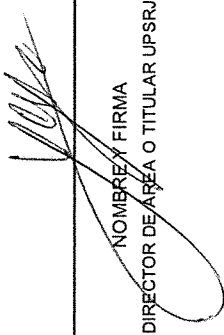
GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS

CONCEPTO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	TOTAL
Hoteles	-	-	-	-	-	-	-	-
Desayunos	-	-	-	-	360.00	-	-	360.00
Comidas	-	-	-	-	440.00	-	-	440.00
Cenas	-	-	-	-	-	-	-	-
Estacionamiento	-	-	-	-	-	-	-	-
Autobuses	-	-	-	-	1,070.00	-	-	1,070.00
Casetas y/o peajes	-	-	-	-	-	-	-	-
Taxis	-	-	-	-	720.00	-	-	720.00
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-
Sumas	-	-	-	-	2,590.00	-	-	2,590.00
MENOS ANTICIPO								2,600.00
DIFERENCIA (A PAGAR O REINTEGRAR)								10.00

OBSERVACIONES:

QUERÉTARO, QRO., A 11 de julio de 2024

AUTORIZA


NOMBRE Y FIRMA
DIRECTOR DE ÁREA O TITULAR UPSRJ

COMISIONADO


JORGE LUIS GARCIA ANAYA
NOMBRE Y FIRMA



RFC emisor:
Nombre emisor:
RFC receptor:
Nombre receptor:
Código postal del receptor:
Régimen fiscal receptor:
Uso CFDI:

COTM890419C37
MIGUEL ANGEL CORDOBA TORRES
UPS130201ED5
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA 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:

04B94AB3-752A-44C7-8DCF-E4D62963CB15
00001000000600187223
01050 2024-06-26 13:13:49
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
90101501		1.00	H67	Pieza	310.35	310.35		Si objeto de impuesto.
Descripción					Impuesto	Tipo	Tasa o Cuota	Importe
CONSUMO DE ALIMENTOS					IVA	Traslado	Tasa	49.66
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

IVA 16.00%
\$ 310.35
\$ 49.66
\$ 360.01

Sello digital del CFDI:

ap7uluOelhxuzUg3Ha1VFpoWPHUD/gar1ch9JgXBImbeZFdCe6aY4ilPW7wi5BMO4EsqYXlgo57GG2PBllf0LmLqe3VPvqa3GCW7CIEUu3MZNIEdTIEaQJok8sd/mBT9BknNLFpLrW
N7ZnaRRK3W8b2HqRgysL7ZYGzRZg0lZPF2GK9SKKqEHNBR7mlKYEl0zZVP8h0fXIQMxALZ6jsu7MqMIWw3aVnGnx76KHRw/SsXWGUKFksfMM1mVridBmQJnJ4KpZ+dIK080yryO
5AXxadhrw/OQyJnNml6FRXT3fx1Fu6wdCoQNI2-yhNPSYnpA==

Sello digital del SAT:

bnY1AZNTLZLN54ksnKGITrToQNV9IdaXyw7TZd6k2XMHF8nDj5EBb+UjDhXxKv72ukdDk13CkKnRJA6s2CRcOkTunt1+mk0Pg9aX7salraq2E9xWmE9GUKbiwipSIKBRAY+5CTp93RnWQ
cwuNVm8gTWoLIEEf+2TuRVbVLNoWkinkU2I9in2bPPWGCQV07c6Pm08yJkAnBX+0O5dvw2zvIO5AikYopdEwnBDIyHD4k5RPE76RSa49b4fXAFnmq3TyayUSbluWzvTKYL6bGFJZddc
HSvFv+PFRYbnRaOj5GG06oItBzD03O3Sij+FBKmMwqVewL/A==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1:104B94AB3-752A-44C7-8DCF-E4D62963CB15|2024-06-26T13:14:07|SAT970701NN3|ap7uluOelhxuzUg3Ha1VFpoWPHUD/gar1ch9JgXBImbeZFdCe6aY4ilPW7wi5BMO4EsqYXlgo57GG2PBllf0LmLqe3VPvqa3GCW7CIEUu3MZNIEdTIEaQJok8sd/mBT9BknNLFpLrW7ZnaRRK3W8b2HqRgysL7ZYGzRZg0lZPF2GK9SKKqEHNBR7mlKYEl0zZVP8h0fXIQMxALZ6jsu7MqMIWw3aVnGnx76KHRw/SsXWGUKFksfMM1mVridBmQJnJ4KpZ+dIK080yryO5AXxadhrw/OQyJnNml6FRXT3fx1Fu6wdCoQNI2-yhNPSYnpA==|00001000000705250068||
RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3
No. de serie del certificado SAT 00001000000705250068



Fecha y hora de certificación: 2024-06-26 13:14:07

Si considero solo \$360



RFC emisor:

COTM890419G37

Nombre emisor:

MIGUEL ANGEL CORDOBA TORRES

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:

85EAF552-26ED-4D77-808A-5094B32C7AD

No. de serie del CSD:

00001000000600187223

Código postal, fecha y hora de emisión:

01050 2024-06-26 13:16:36

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	H87	Pieza	379.31	379.31		Si objeto de impuesto.
Descripción					Impuesto	Base	Tipo Factor	Importe
CONSUMO DE ALIMENTOS					IVA	379.31	Tasa 16.00%	60.69
Número de pedimento					Número de cuenta predial			

Moneda:

Poso Mexicano

Forma de pago:

Efectivo

Método de pago:

Pago en una sola exhibición

Subtotal

\$ 379.31

Impuestos trasladados IVA 16.00%

\$ 60.69

Total

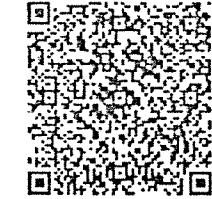
\$ 440.00

Sello digital del CFDI:

CnQFbQ8Rm7c+4hD2LP3Bdu8v/x8w0B5hTuf2J7ognJwZ7MCCB/H6SGX9h/ShFqpBhyZ1PMUqk/aWaH54QB5/SJuzIZMIWfJW6P3WUlv9Qb1zpI0RsOYRR+Q2GGOB5QFIt+qWKwC
H7136bqZMamx7bXqIT4u8RLMvu5NapyK5J/xAHLzVTogI/24MNCsZRRKBD/2W4rOxjsgSRp4Mo+IbYIOg2lePyIGNTX3J5LnBPtGFI4gzfIdCig2X9xiES1PeZlZCY17WOn9wg5JlourAigcf
kn/HNRLQo2MNJizyOTgF/HSIGmZvzSO5hEAaff+YouQ9z9SZO3Dg==

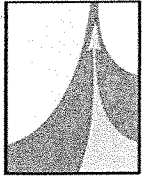
Sello digital del SAT:

JKzRMq6Cu956jw1FLqEWRD2dDa/A+z03+Lv8HJlUWncnInWU1uESpXSJue8XRUnIKG2SIBWJ8IPNM9whuG8jarU8ndYUBWdCqfLZAwyl86okmW55bzML0C8YJ72QzBBv+esedyUBHwn
/5Pi4YuvkzGrt/g6IF7AZs745F+fja9GX+w0nZfcXEBYqI2y7reglurMF+M7nI4yF7/KwEAeao3pfeXIRz5pzEBvDgz5MaagxTgY7SUISnTKXsPOq+T1e/ICIfA6lxfssmuMwd3FclvgWTT+8AFolk
iQ975br9l+ziTqWmxtou1vOoKe1mCuO6qb4MchchJhxGPs2Q==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|85EAF552-26ED-4D77-808A-5094B32C7ADE|2024-06-26T13:16:55|SAT970701NN3|CnQFbQ8Rm7c+4hD2LP3Bdu8v/x8w0B5hTuf2J7ognJw
7MCCB/H6SGX9h/ShFqpBhyZ1PMUqk/aWaH54QB5/SJuzIZMIWfJW6P3WUlv9Qb1zpI0RsOYRR+Q2GGOB5QFIt+qWKwCZMamx7bXqIT4u
LMvu5NapyK5J/xAHLzVTogI/24MNCsZRRKBD/2W4rOxjsgSRp4Mo+IbYIOg2lePyIGNTX3J5LnBPtGFI4gzfIdCig2X9xiES1PeZlZCY17WOn9wg5Jlour
igcFGKn/HNRLQo2MNJizyOTgF/HSIGmZvzSO5hEAaff+YouQ9z9SZO3Dg==|00001000000705250068||
RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3
No. de serie del certificado SAT 00001000000705250068
Fecha y hora de certificación: 2024-06-26 13:16:55



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 - 1054534
FECHA DE EMISION
2024-06-24 11:04:53
FECHA DE CERTIFICACIÓN
2024-06-24 11:05:23
LUGAR DE EXPEDICIÓN
37270
TIPO DE COMPROBANTE
I

Receptor del Comprobante Fiscal

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
RFC: UPS130201ED5

CARRETARA FEDERAL No. 57 sin numero
COL. PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO
C.P. 76220, QUERÉTARO, QUERÉTARO
603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
G03 - Gastos en general

Folio Fiscal
0b41004a-01a1-4e6a-85c0-c32c774e9e6b
No. Serie Certificado SAT
00001000000509846663
No. de Serie del CSD
00001000000702705203

Cantidad	Unidad	Clave prod serv	Descripción
1	E54 Viaje	78111802	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PRIMERA PLUS QRO-COAPA 20/06/2024 COMPLETO, JORGE LUIS GARCIA. VTA REALIZADA EN QUERÉTARO QUERÉTARO, Prof. Luis Vega y Monroy Int No. A y B, Col. Ex-Hda. de Carretas C.P. 76079

Objeto Impuesto: 02 - Sí objeto de impuesto.

Base: \$443.97 Impuesto: IVA - 002 Tipo de factor: Tasa
Tasa o cuota: 16% Importe: \$71.03

1	E54 Viaje	78111802	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PRIMERA PLUS AEMEX-QRO 20/06/2024 COMPLETO, JORGE LUIS GARCIA. VTA REALIZADA EN Delg. Venustiano Carranza, Dis DISTRITO FEDERAL, Av. Capitán Carlos León No. , Col. Peñón de los baños C.P. 15620
---	--------------	----------	--

programados

Objeto Impuesto: 02 - Sí objeto de impuesto.

Base: \$478.45 Impuesto: IVA - 002 Tipo de factor: Tasa
Tasa o cuota: 16% Importe: \$76.55

Forma de pago
Método de pago:
Importe con letra:
Observaciones:

28 - Tarjeta de débito
PUE - Pago en una sola exhibición
UN MIL SETENTA PESOS 00/100 M.N.

TOTALES	
Subtotal	\$922.42
002 IVA 16%	\$147.58
Total:	\$1,070.00

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|0b41004a-01a1-4e6a-85c0-c32c774e9e6b|2024-06-24T11:05:23|LSO1306189R5|UJVIIn6GLf335jldRqX/V3gKKNwloVrc
fbleDblYIt+fuMfM2DfKGlo6DDf6P6lJKFYTTKcFocAwa+Jl5wN3j7870U00d3JO0gWMAOfWkPcM4mCE0SRPVADU/QuY+G8PQkY16l3BKpl
f3r49LXeypU3aKmdV68W8WhuXyQJ4dSKBTOXKXNBF+gV/geaWgidIVRONQ5OZDXZu89AVRgNe8ys3905Sha7KYNPeSZMLINIYDYReOUAq==|0000100000050984666
z50tqeT0hYfYf2UJg+Vl9KXATK+WCunZMJORg+X9UeK7qQXNwQe4lVpIOW24cUfDqOHMQn072wNmRoOUAq==

3||



Sello digital del CFDI

UJVIIn6GLf335jldRqX/V3gKKNwloVrcfbleDblYIt+fuMfM2DfKGlo6DDf6P6lJKFYTTKcFocAwa+Jl5wN3j7870U00d3JO0gWMAOfWkPc
oM4mCE0SRPVADU/QuY+G8PQkY16l3BKplf3r49LXeypU3aKmdV68W8WhuXyQJ4dSKBTOXKXNBF+gV/geaWgidIVRONQ5OZDXZu89AVRgNe8ys
3905Sha7KYNPeSZMLINIYDYReOUAq==T0hYfYf2UJg+Vl9KXATK+WCunZMJORg+X9UeK7qQXNwQe4lVpIOW24cUfDqOHMQn

Sello Digital del SAT

GWGy+HkIj5CY5FyHGF2qdJ8SY1VWcI4VJ0hSSWPJ2o8KmZK+YtYFPloI6mJl6ZPALswGVHVA7XbPYEX0ms3vdfHm27Stu4zFcb2a/A+JaT
KxqSV8eBn6m6xmM2Trvuxd+lpYrY0qd/siwC6Y0hNhT0zn0Ctcmq7IKs4Y/G/+X+E-Xs2PIKwXtUKDmYnYp/Y5bZDsnY8XU8JRTM2H
LOEz7/r8DFQhGtEtw3VtEcgWxXyFvqgmxYrUIMh4JN5J10OW3P6VvXCSMu41GuyhccIFzARtCgMVCMI7q2pWlBzlfmYF6HJ8htxk6
tHL6ZxQZeDQ==

RFC emisor:
Nombre emisor:
RFC receptor:
Nombre receptor:

JICR911226DG1
RAUL JIMENEZ CRUZ
UPS130201ED5
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
76220

Código postal del receptor:
Régimen fiscal receptor:
Uso CFDI:

20102301
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:

8C3A6036-38D0-4BBB-B16F-BD4379244D7D
00001000000705144005
02070 2024-06-26 13:24:05
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	327.59	327.59		Si objeto de impuesto.
TRANSPORTE DE PERSONAL								
Descripción					Impuesto	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota
					IVA	327.59	Tasa	16.00%
Número de pedimento		Número de cuenta predial						
					Importe 52.41			

Moneda:

Peso Mexicano

Forma de pago:

Efectivo

Método de pago:

Pago en una sola exhibición

Subtotal

\$ 327.59

Impuestos trasladados

IVA 15.00%

Total

\$ 52.41

\$ 380.00

Sello digital del CFDI:

nCJ8Y2ua/hsGP3T3BJK+ZL7Ly0X+7VZYkWC+smwVYIq1jB8ERqEGT4hRypwQI2TE1fPTfTRmP2ONKJfsiB4n2H9e1vXl4KHszTA12n8FKOJYbGn5C/A/vaqweUfyQrsmCdbpFzFWM4p/av/g8Lzgbpq6PT1JYQIP9VK7IWBPIqal04wTpdziAH7uXLS0vL9Vs9MEe6Oa3T0o4A2aQJvo2lqbTWDa/rHfpPNZW8AMvcsqoYpM8gJ9uaEchtlqQIEgcFO6wKIVxJw2VD0Tz6FIACp4crc3DOUtkz1OGRz+2qjrLwsZSYJ+S2ISWd1uLUTW3n3Ve1RNWg==

Sello digital del SAT:

SRQz3IVfsa3s3N3g+h7b6Zf5ulG9HpleDY04PMBY10SELdMY8IKUcWDpGvUuJhLPEnplPRKTFcHHY29VpC0MGInZbnTtkEbcBJW1VGcCRneSGlfcxamDGDUA8CnTYSATLjIjzK656ZUDe7VmqN3m2KZdz+COGJNFIUUUnPIR07JnXdV3IANBhw+REK1qVfIbIZBiy9qIUHXFmxgXhJGOUJszU6PdYF80TwDel.1jIQ5VmoU54X5NQwSIVJ4u+pFdhRxaN573naMPJyG+9ZIsu4ODg9lI0Ry9UxWl90R3yJknQooVipvE4MznlRJAlipZ8c3syw==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|8C3A6036-38D0-4BBB-B16F-BD4379244D7D|2024-06-26T13:24:19|SAT970701NN3|nCJ8Y2ua/hsGP3T3BJK+ZL7Ly0X+7VZYkWC+smwVYIq1jB8ERqEGT4hRypwQI2TE1fPTfTRmP2ONKJfsiB4n2H9e1vXl4KHszTA12n8FKOJYbGn5C/A/vaqweUfyQrsmCdbpFzFWM4p/av/g8Lzgbpq6PT1JYQIP9VK7IWBPIqal04wTpdziAH7uXLS0vL9Vs9MEe6Oa3T0o4A2aQJvo2lqbTWDa/rHfpPNZW8AMvcsqoYpM8gJ9uaEchtlqQIEgcFO6wKIVxJw2VD0Tz6FIACp4crc3DOUtkz1OGRz+2qjrLwsZSYJ+S2ISWd1uLUTW3n3Ve1RNWg=|00001000000705250068||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3

No. de serie del certificado SAT: 00001000000705250068

Fecha y hora de certificación: 2024-06-26 13:24:19

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
34

Fecha/Hora
Certificación

2024-06-26T14:35:59

Fecha de Emisión
2024-06-26T14:35:58

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

D5960DDDB-F1AF-48CF-B3FC-
617A7BD9B274

No. Certificado Digital

00001000000516880746

No. Serie Certificado SAT

000010000000704859748

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio	Objeto Imp.	Descuento	Importe
1	E48 - SERVICIO	78111500 - SERVICIO DE TRASLADO DEL DIA : 20 DE JUNIO 2024.	\$ 293.10	02		\$ 293.10
UESTOS				Tasa o Cuota		Importe
		Base		0.160000		\$ 46.90
		\$ 293.1034				

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Forma de pago: 01

Método de pago: PUE

Importe con letra: Trescientos cuarenta Pesos 00/100 M.N.

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Lugar de Expedición: 76116

Exportación: 01

Subtotal
IVA

0.160000

\$ 293.10
\$ 46.90

Total

\$ 340.00

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

III.1.1ID5960DDDB-F1AF-48CF-B3FC-617A7BD9B274|2024-06-26T14:35:59|TLE011122SC21e8a2UJXD0XD0c8v6i5WPXe6+YjrnNe+WxqhQ2EJiaF/glpTvhP89Hlg/PzxFmkDSynXnm3ZJHohDuAFXRxSh8wRb8eF9lgBeSleTQxXkvlUsuky4chtzd7dAFjXZaOQ01gdIQOXIsq1UF59glSFmkwy/lKlWTX04PjJhLGOscXedUfjLp002lwU1hpRZUV1vdRhsJH4cidTjJUS2H+FwdRl78r6Cj51vN0ebJF7Zj2P1LZ3hp03KkIdIRqDencwxaezjQmynXhRnR3nmi+OOTyHkHnAQvxaPOneojp1kzaScXBG/OryKv0091azk+2Y2EGAG6K9jWnHw==100001000000704859748||



Sello digital del CFDI

e8azUJXD0XD0c8v6i5WPXe6+YjrnNe+WxqhQ2EJiaF/glpTvhP89Hlg/PzxFmkDSynXnm3ZJHohDuAFXRxSh8wRb8eF9lgBeSleTQxXkvlUsuky4chtzd7dAFjXZaOQ01gdIQOXIsq1UF59glSFmkwy/lKlWTX04PjJhLGOscXedUfjLp002lwU1hpRZUV1vdRhsJH4cidTjJUS2H+FwdRl78r6Cj51vN0ebJF7Zj2P1LZ3hp03KkIdIRqDencwxaezjQmynXhRnR3nmi+OOTyHkHnAQvxaPOneojp1kzaScXBG/OryKv0091azk+2Y2EGAG6K9jWnHw==

Sello digital del SAT

IDHZXS+NwBDFf94piP3yqQBQymizW3kv24kPZXE3e1sQNwcXVMvqanTMISAYOR2JISOUz5y9Cja87Fb0IF7e+rXLeU5hpNba4mwFIB3ZaoXiaq3zbYmXBirmtPMLUmMXQWNB9ZDva8VRIv78KsGZ/GnJ+ZKGCq+MhUq3L31zmaHGS19zGOLZpgwiz1EVnL2r5g93mt56HElIIfw8rblqurak6OIP28QWzErRm8ie9HBNBeH4ZJWzBb6iVdZk5BkssnaoQF37TMSO2vUJOtoSN66e8CXZBnJFEWBYeo9sk/Nka3LH8XRn0zJaXWjZv9EISBINI+2DQ0g==

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,
QUERETARO

Usr: aespinoza
Rep: rptPolitécnica
SANTA ROSA



Póliza: C02782 Del 25/07/2024
Concepto: DEVOLUCION VIATICOS

Fecha y hora de Impresión
25/jul./2024 11:47 a. m.
Página 1

Beneficiario: UPSRJ

Folio / Cheque : TPSR-2379

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351	\$10.00		FF., S/C
0002	1123-1-071	JORGE LUIS GARCIA ANAYA		\$10.00	FF., S/C
Sumas iguales =>			10.00	10.00	



¡Envíaste una transferencia!



Comprobante

Envíaste \$10.00 MXN

por el concepto "Transferencia a UNIVERSIDAD
POLITECNICA".

UP

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA J

SANTANDER - CTA **5351

Fecha y hora de operación

25/Jul/2024 - 09:59

Cuenta origen

CTA **6072

Ref. SuperMóvil

3401174

Estatus de la operación

Exitosa

RFC cliente Santander

GAAJ950412CF6