

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Usr: aespinoza

Rep: rpt01

Fecha y hora de Impresión
24/jul./2024
11:10 a. m.
Página 1

Póliza: D00052 Del 12/07/2024



Concepto: GP TPSR-2386 JLGA CDMX 24/JUN/2024, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar: 53

Beneficiario: JORGE LUIS GARCIA ANAYA.

Folio / Cheque : TPSR-2386

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,110.00		FF:1403, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0002	8240-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$300.00		FF:1403, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0003	8240-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$350.00		FF:1403, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0004	8240-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$340.00		FF:1403, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0005	8240-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$500.00		FF:1403, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0006	8220-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,110.00	FF:1403, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0007	8220-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$300.00	FF:1403, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0008	8220-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$350.00	FF:1403, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0009	8220-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$340.00	FF:1403, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0010	8220-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$500.00	FF:1403, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0011	8250-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,110.00		FF:1403, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2633, Factura: 4EASF
0012	8250-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$300.00		FF:1403, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2636, Factura: B4D5D
0013	8250-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$350.00		FF:1403, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2637, Factura: FB67B
0014	8250-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$340.00		FF:1403, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2634, Factura: 3024D
0015	8250-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$500.00		FF:1403, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2635, Factura: 33E5F
0016	8240-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,110.00	FF:1403, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2633, Factura: 4EASF
0017	8240-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$300.00	FF:1403, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2636, Factura: B4D5D
0018	8240-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$350.00	FF:1403, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2637, Factura: FB67B
0019	8240-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$340.00	FF:1403, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2634, Factura: 3024D
0020	8240-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$500.00	FF:1403, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2635, Factura: 33E5F
0021	5137-3721	Pasajes terrestres	\$1,110.00		FF:1403, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2633, Factura: 4EASF
0022	5137-3721	Pasajes terrestres	\$300.00		FF:1403, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2636, Factura: B4D5D
0023	5137-3721	Pasajes terrestres	\$350.00		FF:1403, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2637, Factura: FB67B
0024	5137-3751	Viáticos en el país	\$340.00		FF:1403, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2634, Factura: 3024D
0025	5137-3751	Viáticos en el país	\$500.00		FF:1403, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2635, Factura: 33E5F
0026	2112-1-000034	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE		\$1,110.00	FF:1403, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2633, Factura: 4EASF
0027	2112-1-002193	ANGEL ANIBAL CHAVEZ		\$300.00	FF:1403, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2636, Factura: B4D5D
0028	2112-1-002284	RAUL JIMENEZ CRUZ		\$350.00	FF:1403, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2637, Factura: FB67B
0029	2112-1-002307	ROCIO ABIGAIL ZAMORA NUÑEZ		\$340.00	FF:1403, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2634, Factura: 3024D
0030	2112-1-002308	GRUPO LA QUINTA 13		\$500.00	FF:1403, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2635, Factura: 33E5F
0031	8260-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,110.00		FF:1403, GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0032	8260-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$300.00		FF:1403, GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0033	8260-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$350.00		FF:1403, GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0034	8260-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$340.00		FF:1403, GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0035	8260-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$500.00		FF:1403, GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0036	8250-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,110.00	FF:1403, GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0037	8250-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$300.00	FF:1403, GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0038	8250-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$350.00	FF:1403, GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0039	8250-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$340.00	FF:1403, GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0040	8250-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$500.00	FF:1403, GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0041	8270-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,110.00		FF:1403, GP TPSR-2386 JLGA CDMX 24/JUN/2024, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar: 53
0042	8270-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$300.00		FF:1403, GP TPSR-2386 JLGA CDMX 24/JUN/2024, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar: 53
0043	8270-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$350.00		FF:1403, GP TPSR-2386 JLGA CDMX 24/JUN/2024, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar: 53
0044	8270-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$340.00		FF:1403, GP TPSR-2386 JLGA CDMX 24/JUN/2024, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar: 53
0045	8270-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$500.00		FF:1403, GP TPSR-2386 JLGA CDMX 24/JUN/2024, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar: 53
0046	8260-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,110.00	FF:1403, GP TPSR-2386 JLGA CDMX 24/JUN/2024, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar: 53

Elaboró: aespinoza

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Usr: aespinoza

Rep: rpt01a

Póliza: D00052 Del 12/07/2024

Fecha y hora de Impresión 24/jul./2024 11:10 a. m.
Página 2



Concepto: GP TPSR-2386 JLGA CDMX 24/JUN/2024, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar: 53

Beneficiario: JORGE LUIS GARCIA ANAYA.

Folio / Cheque : TPSR-2386

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0047	8260-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$300.00	FF:1403, GP TPSR-2386 JLGA CDMX 24/JUN/2024, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar: 53
0048	8260-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$350.00	FF:1403, GP TPSR-2386 JLGA CDMX 24/JUN/2024, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar: 53
0049	8260-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$340.00	FF:1403, GP TPSR-2386 JLGA CDMX 24/JUN/2024, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar: 53
0050	8260-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$500.00	FF:1403, GP TPSR-2386 JLGA CDMX 24/JUN/2024, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar: 53
0051	2112-1-000034	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE	\$1,110.00		FF:1403, GP TPSR-2386 JLGA CDMX 24/JUN/2024, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar: 53
0052	2112-1-002193	ANGEL ANIBAL CHAVEZ	\$300.00		FF:1403, GP TPSR-2386 JLGA CDMX 24/JUN/2024, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar: 53
0053	2112-1-002284	RAUL JIMENEZ CRUZ	\$350.00		FF:1403, GP TPSR-2386 JLGA CDMX 24/JUN/2024, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar: 53
0054	2112-1-002307	ROCIO ABIGAIL ZAMORA NUÑEZ	\$340.00		FF:1403, GP TPSR-2386 JLGA CDMX 24/JUN/2024, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar: 53
0055	2112-1-002308	GRUPO LA QUINTA 13	\$500.00		FF:1403, GP TPSR-2386 JLGA CDMX 24/JUN/2024, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar: 53
0056	1123-1-071	JORGE LUIS GARCIA ANAYA		\$2,600.00	FF: GP TPSR-2386 JLGA CDMX 24/JUN/2024, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar: 53
			15,600.00	15,600.00	

Elaboró: aespinoza



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JAUREGUI
SUSTAINABLE INTERNATIONAL 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 CARTAS PARA ALUMNOS DE BECAS ENBAJADORES COMEXUS EN CDMX

PERIODO DE LA COMISIÓN DEL: 24 DE JUNIO DEL 2024 AL: 24 DE JUNIO DEL 2024

GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS

CONCEPTO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	TOTAL
Hoteles	-	-	-	-	-	-	-	-
Desayunos		500.00						500.00
Comidas		340.00						340.00
Cenas	-	-					-	-
Transportes	-	1,110.00	-		-	-	-	1,110.00
Gasolinas y Aceite		-						-
Casetas y/o peajes		-						-
Taxis		650.00			-		-	650.00
Otros	-	-	-	-		-	-	-
Sumas	-	2,600.00		-	-	-	-	2,600.00
MENOS ANTICIPO								2,600.00
DIFERENCIA (A PAGAR O REINTEGRAR)								-

OBSERVACIONES:

QUERÉTARO, QRO., A 12 DE JULIO DEL 2024

AUTORIZA

COMISIONADO

NOMBRE Y FIRMA
DIRECTOR DE AREA O TITULAR UPSRJ

JORGE LUIS GARCIA ANAYA

NOMBRE Y FIRMA



POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA

INFORME DE COMISION

Entidad:	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	Fecha	12 DE JULIO DEL 2024
Dirección	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	Periodo de la comisión	
Departamento	DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	Inicial	24 DE JUNIO DEL 2024
Nombre del comisionado	JORGE LUIS GARCIA ANAYA	Final	24 DE JUNIO DEL 2024
Plaza del comisionado*	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Lugar(es) de comisión	
Objeto de la comisión	RECOGER CARTAS PARA ALUMNOS DE BECAS ENBAJADORES COMEXUS EN CDMX	CDMX	

ACOMPAÑANTES:

Nombre	Plaza*

SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:

RECOGER CARTAS PARA ALUMNOS DE BECAS ENBAJADORES COMEXUS EN CDMX

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

OBSERVACIONES:

--

JORGE LUIS GARCIA
ANAYA
COMISIONADO¹

Mtro. Diego Rodríguez
Ferregrino
DIRECTOR²

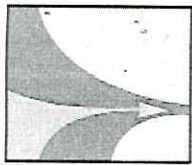
TITULAR DEL ÁREA
ADMINISTRATIVA

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.



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 5155431
FECHA DE EMISION
2024-06-25 09:56:29
FECHA DE CERTIFICACIÓN
2024-06-25 09:57:06
LUGAR DE EXPEDICIÓN
37270
TIPO DE COMPROBANTE
I

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

Folio Fiscal
8BABD6C2-DEF4-48E7-9273-1436D5F4EA5F
No. Serie Certificado SAT
00001000000506202789
No. de Serie del CSD
00001000000702705203

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 24/06/2024 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 Objeto Impuesto: 02-Sí objeto de impuesto.	\$478.45		\$478.45
Base: 478.45 Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Importe: \$76.55						
1	E54-Viaje	78111802-Servicios de buses con horarios programados	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PRIMERA PLUS QRO-AEMEX 24/06/2024 COMPLETO, JORGE GARCIA. 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.	\$478.45		\$478.45
Base: 478.45 Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Importe: \$76.55						

Forma de pago: 28-Tarjeta de débito Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición Condiciones de pago: Importe con letra: (UN MIL CIENTO DIEZ PESOS 00/100 MXN)	Totales
	Subtotal \$956.90
	002-IVA \$153.10
	16.00%
	Total \$1,110.00

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 8BABD6C2-DEF4-48E7-9273-1436D5F4EA5F 2024-06-25T09:57:06 SST060807KU0 tGzuA7xuOY6H2kPoOx614E/xforSVACTYNGYm4aRkclXnUYUEgqDnc+125KJXV90cMXYI2OPAHleUr1E26bEkmHY613Z5C9x2nUzNmK3Qg3+rXgrUGhKga4lzmFZ6VhKl4ouTxxEWBv9V/AAVIKfKfr62VvHbjN9KRNE5Ob2Hoa9sXXhuFNqhgOK4rbujDAzYcpREgqv67Yvx7uab86Jpe2DVe/5X1zOgPYdVYHkehBzsf7a8hzbvPxOIG9F6ppqj15U7lqBn3XqcCclrOHqR1wFh4Ckpn9tB6hyJNdVe/K5tGOaRV3iCO4cz1RJUcKev9sV6J2xmXNoidkPJS1Q== 00001000000506202789



Sello Digital del CFDI
tGzuA7xuOY6H2kPoOx614E/xforSVACTYNGYm4aRkclXnUYUEgqDnc+125KJXV90cMXYI2OPAHleUr1E26bEkmHY613Z5C9x2nUzNmK3Qg3+rXgrUGhKga4lzmFZ6VhKl4ouTxxEWBv9V/AAVIKfKfr62VvHbjN9KRNE5Ob2Hoa9sXXhuFNqhgOK4rbujDAzYcpREgqv67Yvx7uab86Jpe2DVe/5X1zOgPYdVYHkehBzsf7a8hzbvPxOIG9F6ppqj15U7lqBn3XqcCclrOHqR1wFh4Ckpn9tB6hyJNdVe/K5tGOaRV3iCO4cz1RJUcKev9sV6J2xmXNoidkPJS1Q==
Sello Digital del SAT
PdaLmjCgBvCRCLjHegXNkbENpdz3lgX7EEoExHWqUh52H4vdfXZ7kwPniZJ2xjw7N/vIKvTTV3/hUitngA6XF8BNSs4YKLpHxh8NjXZBp39+glfDrJv6XIFGBHpgGajX4ov9J9+RzszxAMVsxE2Nz8QYq/RyF6XQVWpNLEcgBVWkgiaKIJUL78IAichkRGn7z4z62B1KeY9saTmT11Wm5x9EA+v+n1PhnGj+lo+30pHP+gRRq0TcY7zzCnXArYa9pl+llrRWuWELS1neHZh4yN03KIjFuso2YajfI0QsYYzvLEukgsACav4cFutVkdZlR11dgSidGpA6XorAk29g==

ROCIO ABIGAIL ZAMORA NUÑEZ
RFC: ZANR930208LU2

Régimen Fiscal: 621, Incorporación Fiscal
Tipo de Comprobante: I, Ingreso Expedido en código postal: 76127

Receptor del comprobante fiscal:
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
RFC: UPS130201ED5
Uso : G03, Gastos en general

Factura
AZ-10575

Fecha Emisión
2024-07-01T15:00:19

Fecha de certificación
2024-07-01T15:00:19

Folio Fiscal
c9b06b17-01b2-4d09-97ae-76522f23024d

No. Certificado Digital
00001000000701149148

No. Certificado SAT
00001000000509846663

Cant.	Civ. Unidad	Civ. Prod. Ser.	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	E48 service unit	90101503 Establecimientos de comida rápida	Consumo Alimentos conforme a ticket No. 37410	\$325.86	\$325.86
Base: \$325.86 Impuesto: 002 IVA, Tipo Factor: Tasa, Tasa o Cuota: 0.160000 Importe IVA: \$52.14					

Solo se tomara
\$340

Forma de Pago: 01, Efectivo
Importe con Letra: trescientos setenta y ocho pesos 00/100 M.N.
Moneda: MXN
Impuesto: 002, IVA; Tipo Factor: Tasa; Tasa o Cuota: 0.160000
Metodo de Pago: PUE, Pago en una sola exhibición

Subtotal \$325.86
IVA 16% \$52.14
Total \$378.00

Cadena Original del complemento de certificación del SAT

[1.1]c9b06b17-01b2-4d09-97ae-76522f23024d|2024-07-01T15:00:19|LSO1306189R5|pcDfmJnFDfz
pmwloL361KTWj4D30ucgT8dMdDXD1vJfMxSKYjCcSp+HISR8bhPXq4OQxNk80ue/5AD1InJe6BaIW6TLDiGKu
yUCs4Vn2iqCH/t1eRLFPhP11REfynXTRVWuEJEu9DBHhf+wUDYB4JHvcd7HxwaXdLb5dlQB8aXemo++mZgqFifj
tUkijrzoSoDNtbcuVHUIU5Esb45XzL43ZQ2X+A74QkCkXX6aRtPYFuThXVbcKW2S8Ei/jV5NwEVbq1lo6gLIKU
PCIFP3UcMaGt4+H2GgZGL2UgKcbeF/uQmPbzTLUmKPCaAjUpSm0nXf1KpOq6nhtKF7eIDQ==|00001000000509
846663|

Sello Digital del CFDI

pcDfmJnFDfzpmwloL361KTWj4D30ucgT8dMdDXD1vJfMxSKYjCcSp+HISR8bhPXq4OQxNk80ue/5AD1InJe6Ba
IW6TLDiGKuYUCs4Vn2iqCH/t1eRLFPhP11REfynXTRVWuEJEu9DBHhf+wUDYB4JHvcd7HxwaXdLb5dlQB8aXemo
o++mZgqFifjTukijrzoSoDNtbcuVHUIU5Esb45XzL43ZQ2X+A74QkCkXX6aRtPYFuThXVbcKW2S8Ei/jV5NwEV
bq1lo6gLIKUPCIPF3UcMaGt4+H2GgZGL2UgKcbeF/uQmPbzTLUmKPCaAjUpSm0nXf1KpOq6nhtKF7eIDQ=

Sello Digital del SAT

C+aNBVZiAODYKgtDWSS501OmYT0faCa/0XitC37xZcsZZ9kRzz5TajpVpe9DQoklxSzTxc5Tpz1ZF8SziHawwq
RlyUJID5IjumptPcXzv14dtaLYIMlvHOjvYWsC6R2RKVYEoFobPcdm1Jjz9bQEAO+/SUZGZ6MKQgC3TCvU8r
XdLK/RObQUa5L0bDgHtPBj/MPtrfGPrZxEUK2mjpop+CdiFPNLCnPiP+Oz15V8Th5d8BzVJCW0Y7k6Cu9GDYr
nlz5dVp7QVHHc60MS+2q9HwdxtfBJOFNHrW1QK46Xhj1kQ68N6tHb+VVInQ8JNls2BbHHSw6P7q711BWg=

Este documento es una representación impresa de un CFDI



GRUPO LA QUINTA 13 PICCOLA, SWEXICAN Y CENADURIA

RFC emisor:

GQT220922352

Nombre emisor:

GRUPO LA QUINTA 13

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:

947625BF-D20E-4B64-9204-7B60F6133E5F

No. de serie del CSD:

00001000000702920749

Código postal, fecha y hora de emisión:

76000 2024-06-29 13:34:39

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	431.04	431.04			Si objeto de impuesto.
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota
					IVA	Traslado	431.04	Tasa	16.00%
Número de pedimento		Número de cuenta predial						Importe	
								68.97	

Moneda:

Peso Mexicano

Forma de pago:

Tarjeta de débito

Método de pago:

Pago en una sola exhibición

Subtotal

Impuestos trasladados

Total

\$ 431.04

IVA 16.00%

\$ 500.01

Sello digital del CFDI:
RW69QDhX8RBT6Ruo86CP19DI/s1D4gS+xGmNk4bXkrQW4TDI6ODhutLE/NP40jfs8X563U7JALdpfytwr0ldwTSuUt4r5rf/UyG3p4Bv1JFToOf9poExq/uKwnv8NJqZm8OBHP1h5d0p2WeB1Ui5uQ4a3YfrtxhQBDJT25Wsfm1aOPVev4Qpxwqp3Gu5dTT2SsJnCn7+vRbeF7f0q0ipsUCdPGtoa4WmbZ7bFdp9u2Lg7GXYZ9rOCWu3mti06hHrlcVyB43IRa98i77oCii6cgTVhSGxl1qDPuyg2VCZI+HX+sKQaYNgCMDVyQ4gJgcio8fbVfvCLd4rchkbsGaw==

Sello digital del SAT:
Vjp6Yk3ycJJcgo2hfwnR5enURteCVVj/VIVB6PjMcaqsfkFSTwAUF9yxPF52xgyFHF7ENIFx4mrC15piPQfPTIkUXW00vevhlTjCp4BWOM5WHU6ejgur9FNiw77BfEfQTbZqODzZrS4q5eKb+S69cSngd4Yil9gEw8KSVksUFjzR8Zkopr33VPx0PysYe4/bW9MMnTnxFq+f6gq0XLxXt0VlcrGv5mMOMmhS6rWR6JYLk4j9iClwSJM3w+bAZJ2ot1GscZLPUt5sF5aVmwAnVcW1m/VNjGBI0mJg+8Zoyui9t8hVIWu34VFalry5Tui1mQXGWc2aO+VKPApasKQ==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.1|947625BF-D20E-4B64-9204-7B60F6133E5F|2024-06-29T13:34:56|SAT970701NN3|RW69QDhX8RBT6Ruo86CP19DI/s1D4gS+xGmNk4bXkrQW4TDI6ODhutLE/NP40jfs8X563U7JALdpfytwr0ldwTSuUt4r5rf/UyG3p4Bv1JFToOf9poExq/uKwnv8NJqZm8OBHP1h5d0p2WeB1Ui5uQ4a3YfrtxhQBDJT25Wsfm1aOPVev4Qpxwqp3Gu5dTT2SsJnCn7+vRbeF7f0q0ipsUCdPGtoa4WmbZ7bFdp9u2Lg7GXYZ9rOCWu3mti06hHrlcVyB43IRa98i77oCii6cgTVhSGxl1qDPuyg2VCZI+HX+sKQaYNgCMDVyQ4gJgcio8fbVfvCLd4rchkbsGaw=||00001000000705250068||
RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2024-06-29 13:34:56
No. de serie del certificado SAT 00001000000705250068

Solo se tomara
\$500

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
33

Fecha/Hora
Certificación

2024-06-26T14:32:46

Fecha de Emisión
2024-06-26T14:32:45

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

DC48B093-05C1-4F8B-8D29-
7CB6949B4D5D

No. Certificado Digital

00001000000516880746

No. Serie Certificado SAT

00001000000704859748

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio	Objeto Imp.	Descuento	Importe
1	E48 - SERVICIO	78111500 - SERVICIO DE TRASLADO DEL DIA : 24 DE JUNIO 2024.	\$ 258.62	02		\$ 258.62
IMPUESTOS		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

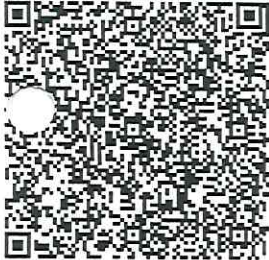
Lugar de Expedición: 76116

Exportación: 01

Subtotal	\$ 258.62
IVA	\$ 41.38
Total	\$ 300.00

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

III.1IDC48B093-05C1-4F8B-8D29-7CB6949B4D5DI2024-06-26T14:32:
46ITLE011122SC2IDtUNhSiupOnVXFG2Y/SSxeVoXC9NYbveHathz+8UdtmY3AhBnSMUJkAM9rvG7tmbqrPfFTPvBAmTZgDIJRQULYHWp/Xfa975q7ZAHNU1xgHChOYUby3U5VYuhQLTz2Aacly
+8PQ7GdppA2NEc5Vm/vvx/thBmTJg6/zBz8AUuhNr+I0vW4Aw8DreXtJjWrmil/0Vamyl/SwYQXjvnypl/sXAWfd6GXm8A50+dbmplMZBYmic9
VeC8zH2a6LIUtn/JY7QwP3l+k+aHvvMgwwFuCwFRXQdQ/M330wzTjGP1bFW01eSS4/moGMv3uabLp378t+5OaXtjyqWM+pRJLdcg==I00001000000704859748II



Sello digital del CFDI

DtUNhSiupOnVXFG2Y/SSxeVoXC9NYbveHathz+8UdtmY3AhBnSMUJkAM9rvG7tmbqrPfFTPvBAmTZgDIJRQULYHWp/Xfa975q7ZAHNU1xgHChOYUby3U5VYuhQLTz2Aacly+8PQ7GdppA2NEc5Vm/vvx/thBmTJg6/zBz8AUuhNr+I0vW4Aw8DreXtJjWrmil/0Vamyl/SwYQXjvnypl/sXAWfd6GXm8A50+dbmplMZBYmic9VeC8zH2a6LIUtn/JY7QwP3l+k+aHvvMgwwFuCwFRXQdQ/M330wzTjGP1bFW01eSS4/moGMv3uabLp378t+5OaXtjyqWM+pRJLdcg==

Sello digital del SAT

hGuvcf6jugM0/XhoV6cXxqPeX2v9Yza+0NzJ+WqCxc+807MgXBVgTwhZOtMOHib7/gWloBhDW4xPWK3J1M+DiynX/JYBnl/tjHw/+T/KTYNo6Pzg7S/M6U9qjOyufupFSSb+b2OIWzFAbuish1aZip7Kotc6XNaYP8+I5HZ2HLRyyqztZIV5VGWDg+pdIjRH49xYlvtcle+946PH93IS2UAZmmBQakYu0+DHSDKkXp08Hns6pa
aCieN/SwWldtoncH+Dr4uz9Kzqvw1kvfL+Mjir3eNBlbPK1ANVx6ewQn4/I/GSxdKtC24Qw3xE/pmzhAWnCMrJawPoMlGHkgog==

RFC emisor:

JICR911226DG1

Nombre emisor:

RAUL JIMENEZ CRUZ

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:

581C4A1B-8860-4BD9-A294-B5D5D36FB67B

No. de serie del CSD:

00001000000705144005

Código postal, fecha y hora de emisión:

02070 2024-06-26 13:21:51

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		
20102301		1.00	E48	Unidad de servicio	301.72	301.72		Si objeto de impuesto.		
Descripción	TRANSPORTE DE PERSONAL				Impuesto	Tipo	Base	Tipo	Tasa o	Importe
					IVA	Traslado	301.72	Factor	Cuota	
Número de pedimento		Número de cuenta predial					Tasa	16.00%	48.28	

Moneda:

Peso Mexicano

Forma de pago:

Efectivo

Método de pago:

Pago en una sola exhibición

Subtotal

Impuestos trasladados

Total

\$ 301.72

IVA 16.00%

\$ 350.00

Sello digital del CFDI:

KUuiUzfnzk4LBACZgGz3jtbVNEzYHJoFMG9hE0Dtm4SIR6qWS8B9bAqA36+8yHf96qBQYEzYHcgihLDI54N/U7dYO0b16dTrq/zYooVld60TutgMbZ27Q3i6O7pFIQmCNG6wbRJIPLWgnklQGL8ST6H8pSi22yaZ3uw1Yat9zwzTXKIYDCW4tb+PS76spVPiTwfUq1LlnXEMvJjKCrVaWt7ek2wHSn+XajsFtekoyzigea9c38GlfM/41vnYdcZkETd/2/fUe0Yo8gA+QusDQ8+H89r/idJC/9HrS3BGKNCbqLyVQ0GDtK5aV9rENo+FVTUgF1PaTPA0L3u+SM0A==

Sello digital del SAT:

WkmDRS6+rZGugyM6mymjSXf+As21A28Re6RU8b6iOtX+EJ3W8xRoio5fF5EKcbxrl/D/2mQthWpwljgYhXZLL8KqoOzdXoJmsxXXso6s62pae7Kbb5Qvx6ZWYzr/QcSHGK89Tspit567KcGo6Y8rgSy8fMYSKK8whG4SnlqaFyWbu4A+mwbYaY+xhUuCbUfAbBuMMUsedZdKldkrQIV5DJ/OppqXNbZs7V6Oet/cwdIL+EkYsHqWXRkCJ/Q84oCcmOYL33RwRX4xW8YmhcgOHcbubokmzQUti31Ujd81uCJ7Xp0NUU0RZaZGMeRxxUxeZhNgGBIHRae/SbGbE/blw==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[1.1]581C4A1B-8860-4BD9-A294-B5D5D36FB67B|2024-06-26T13:22:01|SAT970701NN3|KUuiUzfnzk4LBACZgGz3jtbVNEzYHJoFMG9hE0Dtm4SIR6qWS8B9bAqA36+8yHf96qBQYEzYHcgihLDI54N/U7dYO0b16dTrq/zYooVld60TutgMbZ27Q3i6O7pFIQmCNG6wbRJIPLWgnklQGL8ST6H8pSi22yaZ3uw1Yat9zwzTXKIYDCW4tb+PS76spVPiTwfUq1LlnXEMvJjKCrVaWt7ek2wHSn+XajsFtekoyzigea9c38GlfM/41vnYdcZkETd/2/fUe0Yo8gA+QusDQ8+H89r/idJC/9HrS3BGKNCbqLyVQ0GDtK5aV9rENo+FVTUgF1PaTPA0L3u+SM0A=[00001000000705250068]

RFC del proveedor de certificación:

SAT970701NN3

Fecha y hora de certificación:

2024-06-26 13:22:01

No. de serie del certificado SAT

00001000000705250068

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,
QUERETARO

Usu: FINANZAS1

Rep: rptPoliza
POLITÉCNICA
SANTA ROSA

Bilingual
International
Sustainable
University

Póliza: C02266 Del 24/06/2024

Fecha y hora de Impresión | 27/jun./2024
02:19 p. m.
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 53, TPSR-2386 JLGA CDMX 24/JUN/2024

Beneficiario: JORGE LUIS GARCIA ANAYA.

Folio / Cheque : TPSR-
2386

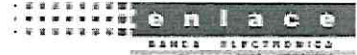
No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-1-071	JORGE LUIS GARCIA ANAYA	\$2,600.00		FF., Gasto por Comprobar : 53, TPSR-2386 JLGA CDMX 24/JUN/2024
0002	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		\$2,600.00	FF., Gasto por Comprobar : 53, TPSR-2386 JLGA CDMX 24/JUN/2024
Sumas iguales =>			2,600.00	2,600.00	

TPSR-2386



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:012680029264389972 - JORGE LUIS GARCIA ANAYA

Importe:\$2,600.00 MXN

Fecha y hora de alta:24-06-2024 12:19:53:000860

Fecha y hora de liquidación:24-06-2024 12:40:03:000000

Concepto:GASTOS X COMPROBAR JLGA

Propósito:

Fecha de ejecución:24-06-2024

IVA:\$0.00 MXN

Banco destino:BBVA BANCOMER

Referencia operación:86979

Referencias del movimiento:9349011

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:20240624400140BET0000493490110

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: 24 de junio de 2024

PAGUESE A : JORGE LUIS GARCIA ANAYA

POR CONCEPTO: GASTOS POR COMPROBAR DE RECOGER CARTAS PARA ALUMNOS DE BECAS EMBAJADORES
COMEXUS EN CDMX

IMPORTE EN PESOS : \$2,600.00

IMPORTE EN LETRA : (DOS MIL SEISCIENTOS 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

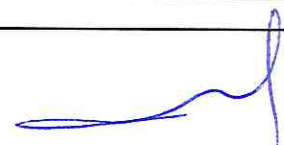
DETALLE DEL PAGO:

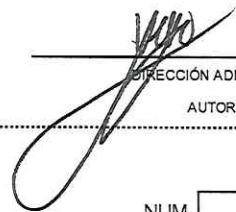
FACTURA	CONCEPTO
N/A	GASTOS POR COMPROBAR DE RECOGER CARTAS PARA ALUMNOS DE BECAS EMBAJADORES COMEXUS EN CDMX

CUENTA CONTABLE:

--


SOLICITANTE


RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.


DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO

ORDEN DE PAGO

NUM.

FECHA: 24 de junio de 2024

PAGUESE A : JORGE LUIS GARCIA ANAYA

POR CONCEPTO: GASTOS POR COMPROBAR DE RECOGER CARTAS PARA ALUMNOS DE BECAS EMBAJADORES
COMEXUS EN CDMX

IMPORTE EN PESOS : \$2,600.00

IMPORTE EN LETRA : (DOS MIL SEISCIENTOS 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	GASTOS POR COMPROBAR DE RECOGER CARTAS PARA ALUMNOS DE BECAS EMBAJADORES COMEXUS EN CDMX

CUENTA CONTABLE:

--


SOLICITANTE

FECHA: 24/06/24

DIRECCIÓN:	SECRETARIA ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO:	DEPTO. REC. MAT. SERV. GRALS.
PERSONAL COMISIONADO:	JORGE LUIS GARCIA ANAYA
NOMBRE DE ACOMPAÑANTES:	
PERÍODO DE COMISIÓN DEL:	24 DE JUNIO DE 2024 AL: 24 DE JUNIO DE 2024
DESTINO:	CIUDAD DE MEXICO
OBJETO DE LA COMISIÓN:	RECOGER CARTAS PARA ALUMNOS DE BECAS EMBAJADORES COMEXUS EN CDMX

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 VERDÍCICOS 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		800							800
PEAJES									0
TAXIS		700							700
AUTOBUS		1100							1100
ESTACIONAMIENTO									0
SUMA	0	2600	0	0	0	0	0	0	2600

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