

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Usr: aespinoza

Rep: rpt01



Póliza: D00060 Del 24/07/2024

Fecha y hora de Impresión: 26/jul./2024 10:30 a. m.
Página: 1

Concepto: GP TPSR-2393 JLGA CDMX 27/06/24, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 55

Beneficiario: JORGE LUIS GARCIA ANAYA.

Folio / Cheque : TPSR-2393

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	\$400.00		FF:1403, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0003	8240-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$290.00		FF:1403, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0004	8240-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$800.00		FF:1403, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0005	8220-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,110.00	FF:1403, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0006	8220-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$400.00	FF:1403, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0007	8220-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$290.00	FF:1403, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0008	8220-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$800.00	FF:1403, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0009	8250-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,110.00		FF:1403, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2707, Factura: EC25D
0010	8250-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$400.00		FF:1403, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2708, Factura: ED7FC
0011	8250-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$290.00		FF:1403, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2709, Factura: 6456A
0012	8250-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$800.00		FF:1403, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2706, Factura: F4A61
0013	8240-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,110.00	FF:1403, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2707, Factura: EC25D
0014	8240-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$400.00	FF:1403, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2708, Factura: ED7FC
0015	8240-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$290.00	FF:1403, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2709, Factura: 6456A
0016	8240-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$800.00	FF:1403, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2706, Factura: F4A61
0017	5137-3721	Pasajes terrestres	\$1,110.00		FF:1403, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2707, Factura: EC25D
0018	5137-3721	Pasajes terrestres	\$400.00		FF:1403, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2708, Factura: ED7FC
0019	5137-3721	Pasajes terrestres	\$290.00		FF:1403, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2709, Factura: 6456A
0020	5137-3751	Viáticos en el país	\$800.00		FF:1403, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2706, Factura: F4A61
0021	2112-1-000034	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE		\$1,110.00	FF:1403, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2707, Factura: EC25D
0022	2112-1-002116	EPIFANIA GARCIA AYALA		\$800.00	FF:1403, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2706, Factura: F4A61
0023	2112-1-002193	ANGEL ANIBAL CHAVEZ		\$290.00	FF:1403, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2709, Factura: 6456A
0024	2112-1-002284	RAUL JIMENEZ CRUZ		\$400.00	FF:1403, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2708, Factura: ED7FC
0025	8260-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,110.00		FF:1403, GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0026	8260-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$400.00		FF:1403, GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0027	8260-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$290.00		FF:1403, GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0028	8260-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$800.00		FF:1403, GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0029	8250-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,110.00	FF:1403, GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0030	8250-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$400.00	FF:1403, GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0031	8250-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$290.00	FF:1403, GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0032	8250-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$800.00	FF:1403, GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0033	8270-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,110.00		FF:1403, GP TPSR-2393 JLGA CDMX 27/06/24, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 55
0034	8270-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$400.00		FF:1403, GP TPSR-2393 JLGA CDMX 27/06/24, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 55
0035	8270-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$290.00		FF:1403, GP TPSR-2393 JLGA CDMX 27/06/24, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 55
0036	8270-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$800.00		FF:1403, GP TPSR-2393 JLGA CDMX 27/06/24, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 55
0037	8260-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,110.00	FF:1403, GP TPSR-2393 JLGA CDMX 27/06/24, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 55
0038	8260-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$400.00	FF:1403, GP TPSR-2393 JLGA CDMX 27/06/24, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 55
0039	8260-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$290.00	FF:1403, GP TPSR-2393 JLGA CDMX 27/06/24, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 55
0040	8260-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$800.00	FF:1403, GP TPSR-2393 JLGA CDMX 27/06/24, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 55
0041	2112-1-000034	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE	\$1,110.00		FF:1403, GP TPSR-2393 JLGA CDMX 27/06/24, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 55
0042	2112-1-002116	EPIFANIA GARCIA AYALA	\$800.00		FF:1403, GP TPSR-2393 JLGA CDMX 27/06/24, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 55
0043	2112-1-002193	ANGEL ANIBAL CHAVEZ	\$290.00		FF:1403, GP TPSR-2393 JLGA CDMX 27/06/24, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 55
0044	2112-1-002284	RAUL JIMENEZ CRUZ	\$400.00		FF:1403, GP TPSR-2393 JLGA CDMX 27/06/24, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 55

Modificó: aespinoza

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,
QUERETARO

Usr: aespinoza

Rep: rpt

POLITÉCNICA
SANTA ROSA

Bilingual
International
Sustainable
University

Póliza: D00060 Del 24/07/2024

Fecha y hora de Impresión | 26/jul./2024
10:30 a. m.
Página | 2

Concepto: GP TPSR-2393 JLGA CDMX 27/06/24, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 55

Beneficiario: JORGE LUIS GARCIA ANAYA.

Folio / Cheque : TPSR-
2393

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0045	1123-1-071	JORGE LUIS GARCIA ANAYA		\$2,600.00	FF., GP TPSR-2393 JLGA CDMX 27/06/24, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 55
			15,600.00	15,600.00	

Modificó: aespinoza

INFORME DE COMISION

Entidad:	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	Fecha	24 DE JULIO DEL 2024
Dirección	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	Periodo de la comisión	
Departamento	DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	Inicial	27 DE JUNIO DEL 2024
Nombre del comisionado	JORGE LUIS GARCIA ANAYA	Final	27 DE JUNIO DEL 2024
Plaza del comisionado*	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Lugar(es) de comisión	
Objeto de la comisión	RECOGER DOCUMENTOS EN UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS Y POLITECNICAS EN CDMX	CDMX	

ACOMPAÑANTES:

Nombre	Plaza*

SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:

RECOGER DOCUMENTOS EN UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS Y POLITECNICAS 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
Ferreira
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.



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JAUREGUI
SEDE CENTRAL EN LÍNEA DE AVANCE

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 DOCUMENTOS EN UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS Y POLITECNICAS EN CDMX

PERIODO DE LA COMISIÓN DEL: 27 DE JUNIO DEL 2024 AL: 27 DE JUNIO DEL 2024

GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS

CONCEPTO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	TOTAL
Hoteles	-	-	-		-	-	-	-
Desayunos								
Comidas					800.00			800.00
Cenas	-	-					-	-
Transportes	-		-		1,110.00	-	-	1,110.00
Gasolinas y Aceite		-						-
Casetas y/o peajes		-						-
Taxis					690.00		-	690.00
Otros	-	-	-	-		-	-	-
Sumas	-	-		-	2,600.00	-	-	2,600.00
MENOS ANTICIPO								2,600.00
DIFERENCIA (A PAGAR O REINTEGRAR)								-

OBSERVACIONES:

QUERÉTARO, QRO., A 24 DE JULIO DEL 2024

AUTORIZA

COMISIONADO

NOMBRE Y FIRMA
DIRECTOR DE ÁREA O TITULAR UPSRJ

JORGE LUIS GARCIA ANAYA

NOMBRE Y FIRMA

Factura A 300

EPIFANIA GARCIA AYALA

RFC: GAAE541109QW7
comprobante : I - Ingreso

Tipo de

No de serie del Certificado del CSD:
00001000000512474656Folio Fiscal: 6966B54A-C5C3-4430-948B-
245FB34F4A61Régimen: 612 - Personas Físicas con Actividades
Empresariales y Profesionales

DATOS DEL CLIENTE

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

RFC: UPS130201ED5

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Domicilio: 76220 Régimen: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

EXPEDIDO EN

CP:06500

Fecha y hora de emisión: 2024-07-08T18:25:23

Cantidad	U Medida	Descripción	V Unitario	Impuestos	Importe
1	E48 - SERVICIO	90101800 - CONSUMO	741.38	002 - IVA: 118.62	741.38

Solo se forma
\$300

SubTotal \$	741.38
+IVA (16%) \$	118.62
=TOTAL \$	860.00

CANTIDAD CON LETRA : OCHOCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 MXN

MONEDA : MXN - Peso Mexicano | METODO PAGO : PUE - Pago en una sola exhibición | FORMA PAGO : 01 - Efectivo

FECHA TIMBRADO : 2024-07-08T19:27:24

No de Serie del Certificado del SAT : 00001000000705928441

Sello Digital del CFDI

KAEdrqs91NNdWBwr3Fv8IAKR5DCC5qrtsl1Ck8ZsTcYhx1Q6ja1bnYjwFrr0vEwXqPS0m4qiu5uEIWcXaCukomLuyM+IFETJ3RGzUJ
Vj7r9U9ksZAYdG7RhElleqn09kdf3IF6wxeKDNkkMYHaNEabTolytWsT4utAEcfvHvOQf2+HVXboBgwPrqmR8Kr/OJJoF1iT0mE720EKd
GgJ+uqLvZ1otRXnzQr8DZwQv77IN3MPm99JALQ0oPG5OnX3y7QmFqD7H5jRi2R7oUQ3O8PBLJkftZTouIM85AlodgmoHkYSX0jqCrEi
gKosODyDxcwDksQ0bbaEg/N4EKurw==

Sello Digital del SAT

HENbPwlisJ2AGzVOOGLg5mwWQbbL09SpTnyH+F8IPBYjBt+BWJwh9YpujrO/4tUmq/ZkAXViWpvt0puRdtXji0NRfAojhJBKaxbo6Vkv
630rMHij/7a6Ei/SBAw82KmNRkEyrk5fblUnxlyFy/SE0La+4/1eZnNOCgaEGHYf3/j5T+oqgv0RECaSX2Q1k/AeyN1NWWHl+zl7g0XIS
FbkGBleni6Mf++obDz3OCREdobl9YgF8kJGO39DITcXoLNHRI9xnxdV1XBeAlth+vyLMgWWI4b55+5AUkP1b4altYp9dwZrMq4Jm64pO
9zl3mlsrblfCzi6EQb2jpw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

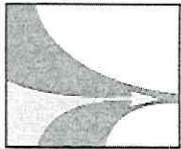
||1.1|6966B54A-C5C3-4430-948B-245FB34F4A61|2024-07-

08T19:27:24|PPD101129EA3|KAEdrqs91NNdWBwr3Fv8IAKR5DCC5qrtsl1Ck8ZsTcYhx1Q6ja1bnYjwFrr0vEwXqPS0m4qiu5uEIWc

XaCukomLuyM+IFETJ3RGzUJv7r9U9ksZAYdG7RhElleqn09kdf3IF6wxeKDNkkMYHaNEabTolytWsT4utAEcfvHvOQf2+HVXboBgwPrq

mR8Kr/OJJoF1iT0mE720EKdGgJ+uqLvZ1otRXnzQr8DZwQv77IN3MPm99JALQ0oPG5OnX3y7QmFqD7H5jRi2R7oUQ3O8PBLJkftZTouIM85AlodgmoHkYSX0jqCrEigKosODyDxcwDksQ0bbaEg/N4EKurw==||0001000000705928441||





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 5163015
FECHA DE EMISION
2024-06-28 15:21:26
FECHA DE CERTIFICACIÓN
2024-06-28 15:21:47
LUGAR DE EXPEDICIÓN
37270
TIPO DE COMPROBANTE
I

Receptor del Comprobante Fiscal UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI R.F.C.: UPS130201ED5 CARRETERA FEDERAL No. 57 SIN NUMERO COL. SANTA ROSA JAUREGUI C.P. 76220, QUERÉTARO, QUERÉTARO 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos 603-Gastos en general	Folio Fiscal 78B2ECD3-E233-44B4-94C7-DE37A4BEC25D 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 27/06/2024 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
1	E54-Viaje	78111802-Servicios de buses con horarios programados	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PRIMERA PLUS QRO-AEMEX 27/06/2024 COMPLETO, JORGE LUIS GARCIA. VTA REALIZADA EN QUERÉTARO, 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

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]78B2ECD3-E233-44B4-94C7-DE37A4BEC25D]2024-06-28T15:21:47[ST060807KU0][EKtiBzNsfDq0GWUHiaXCuARxuPFM5Bwj1xWf/YZmBZh9JRI297133Rd60VOzsvRaliy0T+5luQRlup14kJP1IBkSDG3wzjKikYQwUrJ0CV0Rq80hRsiyYz8+BWQs+s1aJXJcLGVRSoiAvoB/AaKs6BQkqa+S4nFSzgBzpyC6jpxqTwjji3sh+BXDwTAm2qD1p/xdStKk5iI/S5XohNrCbmJtNeiG4XNA01Bwj7WhHhUy5ZusVbRCG8XAI/4V68coYmPnypkgaAmxnk60Dkww3pBxNrl+9h39QOn52AHUN3PIKIVLJIIPfHdY+PIX891KFLsC0jI6GOTIsMNg==]

	Sello Digital del CFDI EKtiBzNsfDq0GWUHiaXCuARxuPFM5Bwj1xWf/ YZmBZh9JRI297133Rd60VOzsvRaliy0T+5luQRlup14kJP1IBkSDG3wzjKikYQwUrJ0CV0Rq80hRsiyYz8+BWQs+s1aJXJcLGVRSoiAvoB/AaKs6BQkqa+S4nFSzgBzpyC6jpxqTwjji3sh+BXDwTAm2qD1p/xdStKk5iI/S5XohNrCbmJtNeiG4XNA01Bwj7WhHhUy5ZusVbRCG8XAI/4V68coYmPnypkgaAmxnk60Dkww3pBxNrl+9h39QOn52AHUN3PIKIVLJIIPfHdY+PIX891KFLsC0jI6GOTIsMNg==
	Sello Digital del SAT oORs/B2+JvDDgSfta/RHcHf0+yPrVQLIFED3hV4XPxXfcX4ASPXL37y5/ Zerevmd812IPeSkzz9meaVcpX98Mz8NE522Vh+vkGTg15hVGSptfxHEQxc4e73J5+m1Vp+gr5UZm+jCmWqy8pYV6WRoRiEi5tsgwOf/ 84LsPHM38VN8VqVWnho8yS64rxq1bwFIRH7r1vzaI4yVQyZcLma93YQRSQBygBwaiM0DEvQUhWA7kgPLYRyRhYFPkQldZwR9ImEI9I0MXNw/ FSDU68gm16A7j0BAsPeGxbmyzB15wvyFsS+02IM21dWQ8KdWDXDhgpdBz2ty8/cXquQ==

Folio fiscal:	FA4C7B5A-DFE2-4103-B498-2D185F9ED7FC
No. de serie del CSD:	00001000000705144005
Código postal, fecha y hora de emisión:	01050 2024-07-12 15:30:21
Efecto de comprobante:	Ingreso
Régimen fiscal:	Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Exportación:	No aplica

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
36

Fecha/Hora
Certificación
2024-07-25T02:27:44
Fecha de Emisión
2024-07-25T02:27:42

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

499D4222-6D8A-4577-AECA-
215E3686456A

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 : 27 DE JUNIO 2024.	\$ 250.00	02		\$ 250.00
IMPUESTOS						
		Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
		\$ 250.00	IVA	Tasa	0.160000	\$ 40.00

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Forma de pago: 01

Método de pago: PUE

Importe con letra: Doscientos noventa Pesos 00/100 M.N.

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Lugar de Expedición: 76116

Exportación: 01

Subtotal	\$ 250.00
IVA	\$ 40.00
Total	\$ 290.00

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|499D4222-6D8A-4577-AECA-215E3686456A|2024-07-25T02:27:44|TLE011122SC2|SZ88PgJRoyyJXZx89JRqyP45INPCRPpvsFTSPqxDSmdbgwnpGvupjXZeQXMDNqJY1cQigHMDbv/O0VjHzHSIEY6TvuX5sVpqMow3ax5ZECj|6bMutzisHh8NPUOBQRozxmaB
oPS7IRIfev/5TEwmhtOGpZi08ABVVu84iWfeNydW3wSL5Hz/2huKtjaNJFosEFYBe1JGbbnOI5DJm+pmQuPTIRmoLYC//Gkw5ZmxQrYvOTvvGVNqW1O20XzI46eCdeW5zwOhvpJHsE6rMzW857DU
e/QPQBmSIK2g8gYBt8d5+/SJRqGYdi0Q15ICUvLT0HnrzBVpnsYJbQ==|00001000000704859748|



Sello digital del CFDI

SZ88PgJRoyyJXZx89JRqyP45INPCRPpvsFTSPqxDSmdbgwnpGvupjXZeQXMDNqJY1cQigHMDbv/O0VjHzHSIEY6TvuX5sVpqMow3ax5ZECj|6bMutzisHh8NP
UOBQRozxmaBoPS7IRIfev/5TEwmhtOGpZi08ABVVu84iWfeNydW3wSL5Hz/2huKtjaNJFosEFYBe1JGbbnOI5DJm+pmQuPTIRmoLYC//Gkw5ZmxQrYvOTvvG
VNqW1O20XzI46eCdeW5zwOhvpJHsE6rMzW857DUe/QPQBmSIK2g8gYBt8d5+/SJRqGYdi0Q15ICUvLT0HnrzBVpnsYJbQ==

Sello digital del SAT

ABBLBOJnNoqSLNQN4EE/Bdfu9puqmffovKtDsESpJfLWfDZIsKtIdfEJxVDbHvqSPfOclwAocqCsZum/hUtiSIXk5+NPCiqf4ZnKeOblc3O5tSwXBjk5tsqr
AkS6XoiB9VLEjd9aAMZFUjN8CH8jIMiFOg4E9RnLma8ccZR8asAp0W1j9aCm0FCOgm/T9uzV1k4Id2Gazata+guZWL4mP9kIIPUX2jndtx2axqsegitZ7IJOcQ
8UuNoykCTPy2/9wntCoUe9yuvWDmNu9AbzRha0GFE0EWa863HOQdvwWqN+QBhSVIICMRaAn14uvCwEJybyk89A==

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,
QUERETARO

Usr: FINANZAS1

Rep: rpt

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA



Póliza: C02335 Del 27/06/2024

Fecha y hora de Impresión | 28/jun./2024 04:06 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 55, TPSR-2393 JLGA CDMX 27/06/24

Beneficiario: JORGE LUIS GARCIA ANAYA.

Folio / Cheque : TPSR-2393

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 : 55, TPSR-2393 JLGA CDMX 27/06/24
0002	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		\$2,600.00	FF., Gasto por Comprobar : 55, TPSR-2393 JLGA CDMX 27/06/24
Sumas iguales =>			2,600.00	2,600.00	



TPSR-2393

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: 26-06-2024 15:23:25:000820

Fecha y hora de liquidación: 27-06-2024 09:42:10:000000

Concepto: GASTOS X COMPROBAR JLGA

Propósito:

Fecha de ejecución: 27-06-2024

IVA: \$0.00 MXN

Banco destino: BBVA BANCOMER

Referencia operación: 6Y864

Referencias del movimiento: 7122040

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: 20240627400140BET0000471220400

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: 26 de junio de 2024

PAGUESE A : JORGE LUIS GARCIA ANAYA

POR CONCEPTO: GASTOS POR COMPROBAR DE RECOGER DOCUMENTOS EN COORDINACION DE UNIVERSIDADES
POLITECNICAS Y TECNOLOGICAS DE 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 DOCUMENTOS EN COORDINACION DE UNIVERSIDADES POLITECNICAS Y TECNOLOGICAS DE CDMX

CUENTA CONTABLE:

SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS

Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

AUTORIZADO

ORDEN DE PAGO

NUM.

FECHA: 26 de junio de 2024

PAGUESE A : JORGE LUIS GARCIA ANAYA

POR CONCEPTO: GASTOS POR COMPROBAR DE RECOGER DOCUMENTOS EN COORDINACION DE UNIVERSIDADES
POLITECNICAS Y TECNOLOGICAS DE 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 DOCUMENTOS EN COORDINACION DE UNIVERSIDADES POLITECNICAS Y TECNOLOGICAS DE CDMX

CUENTA CONTABLE:

SOLICITANTE

FORMATO DE COMISION UPSRJ

FECHA: 26/06/24

DIRECCIÓN:	SECRETARIA ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO:	DEPTO. REC. MAT. SERV. GRALS.
PERSONAL COMISIONADO:	JORGE LUIS GARCIA ANAYA
NOMBRE DE ACOMPAÑANTES:	
PERÍODO DE COMISIÓN DEL:	27 DE JUNIO DE 2024
DESTINO:	AL: 27 DE JUNIO DE 2024
OBJETO DE LA COMISIÓN:	CIUDAD DE MEXICO
	RECOGER DOCUMENTOS EN COORDINACION DE UNIVERSIDADES POLITECNICAS Y TECNOLOGICAS DE CDMX

La comprobación de viáticos deberá realizarse antes de los **quinco 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 comisionados** in 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 VERDÍDICOS Y MANIFIESTO TENER CONOCIMIENTO DE LAS SANCIONES QUE SE APLICARÁN EN CASO CONTRARIO

COMISIONADO
JORGE LUIS GARCIA ANAYA
Nombre y Firma

AUTORIZA

Nombre y Firma
(Director o Titular UPSRJ)

ESTIMACIÓN DE GASTOS POR VIATICOS

CONCEPTO	DIAS	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTAL
ALIMENTOS					800				800
PEAJES									0
TAXIS					700				700
AUTOBUSES					1100				1100
ESTACIONAMIENTO									0
SUMA	0	0	0	0	2600	0	0	0	2600

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