

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Utr: aespinoza

Rep: rpsr-2394



Póliza: D00049 Del 15/07/2024

Fecha y hora de Impresión: 23/jul./2024 03:58 p. m.
Página: 1

Concepto: GP TPSR-2394 NGH GUANAJUATO 28/06/24, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 54

Beneficiario: NOEMI GUERRERO HERNANDEZ.

Folio / Cheque : TPSR-2394

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$938.00		FF:1401, GC NOEMI GUERRERO HERNANDEZ.
0002	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$115.00		FF:1401, GC NOEMI GUERRERO HERNANDEZ.
0003	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$122.00		FF:1401, GC NOEMI GUERRERO HERNANDEZ.
0004	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,740.00		FF:1401, GC NOEMI GUERRERO HERNANDEZ.
0005	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$269.00		FF:1401, GC NOEMI GUERRERO HERNANDEZ.
0006	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$211.00		FF:1401, GC NOEMI GUERRERO HERNANDEZ.
0007	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$62.50		FF:1401, GC NOEMI GUERRERO HERNANDEZ.
0008	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$194.44		FF:1401, GC NOEMI GUERRERO HERNANDEZ.
0009	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$131.16		FF:1401, GC NOEMI GUERRERO HERNANDEZ.
0010	8220-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$938.00	FF:1401, GC NOEMI GUERRERO HERNANDEZ.
0011	8220-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$115.00	FF:1401, GC NOEMI GUERRERO HERNANDEZ.
0012	8220-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$122.00	FF:1401, GC NOEMI GUERRERO HERNANDEZ.
0013	8220-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,740.00	FF:1401, GC NOEMI GUERRERO HERNANDEZ.
0014	8220-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$269.00	FF:1401, GC NOEMI GUERRERO HERNANDEZ.
0015	8220-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$211.00	FF:1401, GC NOEMI GUERRERO HERNANDEZ.
0016	8220-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$62.50	FF:1401, GC NOEMI GUERRERO HERNANDEZ.
0017	8220-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$194.44	FF:1401, GC NOEMI GUERRERO HERNANDEZ.
0018	8220-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$131.16	FF:1401, GC NOEMI GUERRERO HERNANDEZ.
0019	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$938.00		FF:1401, GD NOEMI GUERRERO HERNANDEZ., Folio: 2620, Factura: FE285
0020	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$115.00		FF:1401, GD NOEMI GUERRERO HERNANDEZ., Folio: 2621, Factura: AF5C4
0021	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$122.00		FF:1401, GD NOEMI GUERRERO HERNANDEZ., Folio: 2621, Factura: AF5C4
0022	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,740.00		FF:1401, GD NOEMI GUERRERO HERNANDEZ., Folio: 2622, Factura: 0E59D
0023	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$269.00		FF:1401, GD NOEMI GUERRERO HERNANDEZ., Folio: 2623, Factura: 59D6D
0024	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$211.00		FF:1401, GD NOEMI GUERRERO HERNANDEZ., Folio: 2624, Factura: AFA96
0025	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$62.50		FF:1401, GD NOEMI GUERRERO HERNANDEZ., Folio: 2625, Factura: 75508
0026	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$194.44		FF:1401, GD NOEMI GUERRERO HERNANDEZ., Folio: 2625, Factura: 75508
0027	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$131.16		FF:1401, GD NOEMI GUERRERO HERNANDEZ., Folio: 2625, Factura: 75508
0028	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$938.00	FF:1401, GD NOEMI GUERRERO HERNANDEZ., Folio: 2620, Factura: FE285
0029	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$115.00	FF:1401, GD NOEMI GUERRERO HERNANDEZ., Folio: 2621, Factura: AF5C4
0030	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$122.00	FF:1401, GD NOEMI GUERRERO HERNANDEZ., Folio: 2621, Factura: AF5C4
0031	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,740.00	FF:1401, GD NOEMI GUERRERO HERNANDEZ., Folio: 2622, Factura: 0E59D
0032	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$269.00	FF:1401, GD NOEMI GUERRERO HERNANDEZ., Folio: 2623, Factura: 59D6D
0033	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$211.00	FF:1401, GD NOEMI GUERRERO HERNANDEZ., Folio: 2624, Factura: AFA96
0034	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$62.50	FF:1401, GD NOEMI GUERRERO HERNANDEZ., Folio: 2625, Factura: 75508
0035	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$194.44	FF:1401, GD NOEMI GUERRERO HERNANDEZ., Folio: 2625, Factura: 75508
0036	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$131.16	FF:1401, GD NOEMI GUERRERO HERNANDEZ., Folio: 2625, Factura: 75508
0037	5137-3751	Viáticos en el país	\$938.00		FF:1401, GD NOEMI GUERRERO HERNANDEZ., Folio: 2620, Factura: FE285
0038	5137-3751	Viáticos en el país	\$237.00		FF:1401, GD NOEMI GUERRERO HERNANDEZ., Folio: 2621, Factura: AF5C4
0039	5137-3751	Viáticos en el país	\$1,740.00		FF:1401, GD NOEMI GUERRERO HERNANDEZ., Folio: 2622, Factura: 0E59D
0040	5137-3751	Viáticos en el país	\$269.00		FF:1401, GD NOEMI GUERRERO HERNANDEZ., Folio: 2623, Factura: 59D6D
0041	5137-3751	Viáticos en el país	\$211.00		FF:1401, GD NOEMI GUERRERO HERNANDEZ., Folio: 2624, Factura: AFA96
0042	5137-3751	Viáticos en el país	\$388.10		FF:1401, GD NOEMI GUERRERO HERNANDEZ., Folio: 2625, Factura: 75508
0043	2112-1-000020	CADENA COMERCIAL OXXO SA		\$211.00	FF:1401, GD NOEMI GUERRERO HERNANDEZ., Folio: 2624, Factura: AFA96
0044	2112-1-000020	CADENA COMERCIAL OXXO SA		\$388.10	FF:1401, GD NOEMI GUERRERO HERNANDEZ., Folio: 2625, Factura: 75508
0045	2112-1-001479	ADMINISTRACION DE EMPRESAS		\$237.00	FF:1401, GD NOEMI GUERRERO HERNANDEZ., Folio: 2621, Factura: AF5C4

Modificó: aespinoza

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Utr: aespinoza

Rep: rppol

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
SANTA ROSA

Bilingüe
Internacional
Sustentable

Póliza: D00049 Del 15/07/2024

Fecha y hora de Impresión 23/jul./2024 03:58 p. m.
Página 1

Concepto: GP TPSR-2394 NGH GUANAJUATO 28/06/24, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 54

Beneficiario: NOEMI GUERRERO HERNANDEZ.

Folio / Cheque : TPSR-2394

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$938.00		FF:1401, GC NOEMI GUERRERO HERNANDEZ.
0002	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$115.00		FF:1401, GC NOEMI GUERRERO HERNANDEZ.
0003	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$122.00		FF:1401, GC NOEMI GUERRERO HERNANDEZ.
0004	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,740.00		FF:1401, GC NOEMI GUERRERO HERNANDEZ.
0005	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$269.00		FF:1401, GC NOEMI GUERRERO HERNANDEZ.
0006	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$211.00		FF:1401, GC NOEMI GUERRERO HERNANDEZ.
0007	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$62.50		FF:1401, GC NOEMI GUERRERO HERNANDEZ.
0008	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$194.44		FF:1401, GC NOEMI GUERRERO HERNANDEZ.
0009	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$131.16		FF:1401, GC NOEMI GUERRERO HERNANDEZ.
0010	8220-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$938.00	FF:1401, GC NOEMI GUERRERO HERNANDEZ.
0011	8220-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$115.00	FF:1401, GC NOEMI GUERRERO HERNANDEZ.
0012	8220-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$122.00	FF:1401, GC NOEMI GUERRERO HERNANDEZ.
0013	8220-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,740.00	FF:1401, GC NOEMI GUERRERO HERNANDEZ.
0014	8220-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$269.00	FF:1401, GC NOEMI GUERRERO HERNANDEZ.
0015	8220-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$211.00	FF:1401, GC NOEMI GUERRERO HERNANDEZ.
0016	8220-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$62.50	FF:1401, GC NOEMI GUERRERO HERNANDEZ.
0017	8220-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$194.44	FF:1401, GC NOEMI GUERRERO HERNANDEZ.
0018	8220-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$131.16	FF:1401, GC NOEMI GUERRERO HERNANDEZ.
0019	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$938.00		FF:1401, GD NOEMI GUERRERO HERNANDEZ., Folio: 2620, Factura: FE285
0020	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$115.00		FF:1401, GD NOEMI GUERRERO HERNANDEZ., Folio: 2621, Factura: AF5C4
0021	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$122.00		FF:1401, GD NOEMI GUERRERO HERNANDEZ., Folio: 2621, Factura: AF5C4
0022	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,740.00		FF:1401, GD NOEMI GUERRERO HERNANDEZ., Folio: 2622, Factura: 0E59D
0023	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$269.00		FF:1401, GD NOEMI GUERRERO HERNANDEZ., Folio: 2623, Factura: 59D6D
0024	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$211.00		FF:1401, GD NOEMI GUERRERO HERNANDEZ., Folio: 2624, Factura: AFA96
0025	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$62.50		FF:1401, GD NOEMI GUERRERO HERNANDEZ., Folio: 2625, Factura: 75508
0026	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$194.44		FF:1401, GD NOEMI GUERRERO HERNANDEZ., Folio: 2625, Factura: 75508
0027	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$131.16		FF:1401, GD NOEMI GUERRERO HERNANDEZ., Folio: 2625, Factura: 75508
0028	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$938.00	FF:1401, GD NOEMI GUERRERO HERNANDEZ., Folio: 2620, Factura: FE285
0029	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$115.00	FF:1401, GD NOEMI GUERRERO HERNANDEZ., Folio: 2621, Factura: AF5C4
0030	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$122.00	FF:1401, GD NOEMI GUERRERO HERNANDEZ., Folio: 2621, Factura: AF5C4
0031	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,740.00	FF:1401, GD NOEMI GUERRERO HERNANDEZ., Folio: 2622, Factura: 0E59D
0032	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$269.00	FF:1401, GD NOEMI GUERRERO HERNANDEZ., Folio: 2623, Factura: 59D6D
0033	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$211.00	FF:1401, GD NOEMI GUERRERO HERNANDEZ., Folio: 2624, Factura: AFA96
0034	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$62.50	FF:1401, GD NOEMI GUERRERO HERNANDEZ., Folio: 2625, Factura: 75508
0035	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$194.44	FF:1401, GD NOEMI GUERRERO HERNANDEZ., Folio: 2625, Factura: 75508
0036	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$131.16	FF:1401, GD NOEMI GUERRERO HERNANDEZ., Folio: 2625, Factura: 75508
0037	5137-3751	Viáticos en el país	\$938.00		FF:1401, GD NOEMI GUERRERO HERNANDEZ., Folio: 2620, Factura: FE285
0038	5137-3751	Viáticos en el país	\$237.00		FF:1401, GD NOEMI GUERRERO HERNANDEZ., Folio: 2621, Factura: AF5C4
0039	5137-3751	Viáticos en el país	\$1,740.00		FF:1401, GD NOEMI GUERRERO HERNANDEZ., Folio: 2622, Factura: 0E59D
0040	5137-3751	Viáticos en el país	\$269.00		FF:1401, GD NOEMI GUERRERO HERNANDEZ., Folio: 2623, Factura: 59D6D
0041	5137-3751	Viáticos en el país	\$211.00		FF:1401, GD NOEMI GUERRERO HERNANDEZ., Folio: 2624, Factura: AFA96
0042	5137-3751	Viáticos en el país	\$388.10		FF:1401, GD NOEMI GUERRERO HERNANDEZ., Folio: 2625, Factura: 75508
0043	2112-1-000020	CADENA COMERCIAL OXXO SA		\$211.00	FF:1401, GD NOEMI GUERRERO HERNANDEZ., Folio: 2624, Factura: AFA96
0044	2112-1-000020	CADENA COMERCIAL OXXO SA		\$388.10	FF:1401, GD NOEMI GUERRERO HERNANDEZ., Folio: 2625, Factura: 75508
0045	2112-1-001479	ADMINISTRACION DE EMPRESAS		\$237.00	FF:1401, GD NOEMI GUERRERO HERNANDEZ., Folio: 2621, Factura: AF5C4

Modificó: aespinoza

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Usr: aespinoza

Rep: rpt01a

Póliza: D00049 Del 15/07/2024

Fecha y hora de Impresión 23/jul./2024 03:58 p. m.
Página 3

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
SANTA ROSA

Concepto: GP TPSR-2394 NGH GUANAJUATO 28/06/24, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 54

Beneficiario: NOEMI GUERRERO HERNANDEZ.

Folio / Cheque : TPSR-
2394

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0084	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$131.16	FF:1401, GP TPSR-2394 NGH GUANAJUATO 28/06/24, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 54
0085	2112-1-000020	CADENA COMERCIAL OXXO SA	\$599.10		FF:1401, GP TPSR-2394 NGH GUANAJUATO 28/06/24, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 54
0086	2112-1-001479	ADMINISTRACION DE EMPRESAS	\$237.00		FF:1401, GP TPSR-2394 NGH GUANAJUATO 28/06/24, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 54
0087	2112-1-001616	MOTEBURGER	\$938.00		FF:1401, GP TPSR-2394 NGH GUANAJUATO 28/06/24, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 54
0088	2112-1-001649	OPERADORA Y PROCESADORA	\$2,009.00		FF:1401, GP TPSR-2394 NGH GUANAJUATO 28/06/24, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 54
0089	1123-1-076	NOEMI GUERRERO HERNANDEZ		\$3,783.10	FF:, GP TPSR-2394 NGH GUANAJUATO 28/06/24, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 54
			22,698.60	22,698.60	

Modificó: aespinoza

INFORME DE COMISION

Entidad:	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	Fecha	3 de julio de 2024
Dirección	Dirección Académica	Periodo de la comisión	
Departamento	Formación Integral	Inicial	28 de junio de 2024
Nombre del comisionado	Noemí Guerrero Hernández	Final	29 de junio de 2024
Plaza del comisionado*	Profesor de Tiempo Completo "A"	Lugar(es) de comisión	
Objeto de la comisión	Participación en el 1 encuentro regional cultural y deportivo de universidades del subsistema tecnológico y politécnico	UTSMA, San Miguel de Allende, Gto.	

ACOMPAÑANTES:

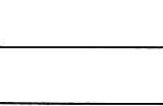
Nombre	Plaza*
Alejandro Cabrera Suárez	Profesor de Asignatura

SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:

Participación de los equipos representativos de canto, baile folclórico, banda de rock y mural en gis en el 1er encuentro regional cultural y deportivo de universidades del subsistema tecnológico y politécnico, etapa de eliminatoria para pase al encuentro nacional.

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

OBSERVACIONES:

 Mtra. Noemí Guerrero Hernández COMISIONADO ¹	 Mtra. Maria Eugenia Edith Zapata Campos DIRECTOR ²	 TITULAR DEL ÁREA ADMINISTRATIVA	 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 VIATICOS

REPORTE DE GASTOS DE VIAJE A: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN MIGUEL DE ALLENDE - Camino a San Julián No.8 Col, Casco de Landeta, 37700 San Miguel de Allende, Gto.

PERSONAL COMISIONADO: NOEMI GUERRERO HERNÁNDEZ

NOMBRES DE ACOMPAÑANTES: ALEJANDRO CABRERA SUÁREZ

OBJETO DE LA COMISIÓN : PARTICIPACION EN EL 1 ENCUENTRO REGIONAL CULTURAL Y DEPORTIVO DE UNIVERSIDADES DEL SUBSISTEMA TECNOLÓGICO Y POLITÉCNICO

PERIODO DE LA COMISIÓN DEL: 28-jun-2024 AL: 29-jun-2024

GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS

CONCEPTO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	TOTAL
Hoteles	-	-	-	-	-	-	-	-
Desayunos	-	-	-	-	-	-	388.10	388.10
Comidas	-	-	-	-	-	1,175.00	2,220.00	3,395.00
Cenas	-	-	-	-	-	-	-	-
Transportes	-	-	-	-	-	-	-	-
Gasolinas y Aceite	-	-	-	-	-	-	-	-
Casetas y/o peajes	-	-	-	-	-	-	-	-
Taxis (Uber)	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-
Sumas	-	-	-	-	-	1,175.00	2,608.10	3,783.10
MENOS ANTICIPO								5,400.00
DIFERENCIA (A PAGAR O REINTEGRAR)								1,616.90

OBSERVACIONES:

QUERÉTARO, QRO., A 03-jul-2024

AUTORIZA

COMISIONADO

Mtra. María Eugenia Edith Zapata Campos
DIRECTOR DE ÁREA O TITULAR UPSRJ

Mtra. Noemí Guerrero Hernández
NOMBRE Y FIRMA

Datos Generales del Comprobante

Folio SAT: BDAF7F03-5002-487E-8427-171DF09FE285
Serie: BKSMI
Folio: 1104645
Fecha: 2024-07-02T14:03:55
Tipo de Comprobante: I Ingreso
LUGAR DE EXPEDICIÓN: 37700
SUCURSAL: BK21147 BK SAN MIGUEL

DATOS DEL RECEPTOR

NIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
PS130201ED5
so CFDI: G03 Gastos en general
égimen fiscal : 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos
Dirección fiscal (Codigo Postal) : 76220

8619

ClaveProdServ	Cantidad	ClaveUnidad	Descripción	Impuestos	Valor Unitario	Descuento	Importe
010	1.00	E48	Ticket: 135870 - CONSUMO DE ALIMENTOS	002 IVA Tasa 16 \$129.38	\$808.6200	\$0.00	\$808.62
Cantidad con letras NO NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 00/100 MN						Subtotal	\$808.62
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición Moneda:MXN Forma de Pago: 04 TARJETA DE CREDITO EFFECTOS FISCALES AL PAGO						Descuento	\$0.00
						Impuestos Trasladados	\$129.38
						Total:	\$938.00

Observaciones:
Adenda Original:
1.11BDAF7F03-5002-487E-8427-171DF09FE2852024-07-
2T14:03:55PPD101129EA3lmjLv5apGaoTaZxLYWnkQ/1q7PmXHIVB+cPrfKD7JEeXFDavvTvlV0dOEUZByKU/oUYsPiK+RLPmUXZw7Iq4ZkYj9xqojXggeb3L2m1SbJ4el5b
lhc0io6uXamGrM3Fb0z8kanAhETvLjwqlIiDcNnRB+wKoNm3DAKFNUcw/O95B70dAz3YLuXw1DctbSn2ZmG4+lrBDeMFZPXy155bmNkZe7dDbtjASNACB8YxIPhTqv0oMRM
LXnLPqyehLOAgd73VaTuzGb5qZuTW17jV4KhG0QjUCdueGpqYfordNWc9y3AqKCY515wsKpe28eo1epKzqZrhdc5qB0EWoKPxnQ==00001000000705928441||



Sello Digital:
SELLO DEL SAT:
JmnsAvw4JyqlcBxxnardsFauQuyvOwUfmZXsJ6NnuZod1tBCQrWhOzKzkCFATCsilLcxj0+a6Tpy6G17AAQyNfzX220
DIh/kj1RWl0Ulr32k0UfvRHynpRhPgAaR/Bf7PCAAZan1wG9b4Yk+dh9HX3J1UyRXWexCXoF75zCZxV28EhY89sPyI
FVVmtaadmDU9aADfRvpAjbERvxgVSu+/SZA2dokMVinF68SqGapJCSG3cq7HG15gXMy89b/QLNLOq/ORJyKf6bU
47q2LsqCY+9UzRHUQ4dHcyMk1c3e2gH3dZzTWwNv1RXb9mKOOYjyax7Reff95ox/8jg8+pSSYw==
NO. SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000705928441
NO. SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD: 00001000000504493035

Fecha y hora de certificación:2024-07-02T13:48:50

RFC emisor:

AEM151124N36

Nombre emisor:

ADMINISTRACION DE EMPRESAS AL
MENUDEO

Folio:

497

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:

3DD2854E-C62B-401A-B711-C8469D1AF5C4

No. de serie del CSD:

00001000000509391826

Serie:

SCH

Código postal, fecha y hora de emisión:

76907 2024-07-03 08:32:42

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
80141701		1.00	E48	Unidad de servicio	99.14	99.14		Si objeto de impuesto.
Descripción	VENTA DE MERCANCIA TASA 16%				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor Tasa o Cuota Importe
					IVA	Traslado	99.14	16.00% 15.86
Número de pedimento		Número de cuenta predial						
80141701		1.00	E48	Unidad de servicio	122.00	122.00		Si objeto de impuesto.
Descripción	VENTA DE MERCANCIA TASA 0%				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor Tasa o Cuota Importe
					IVA	Traslado	122.00	0.00% 0.00
Número de pedimento		Número de cuenta predial						

Moneda:

Peso Mexicano

Forma de pago:

Tarjeta de crédito

Método de pago:

Pago en una sola exhibición

Subtotal

\$ 221.14

Impuestos trasladados

IVA 16.00% \$ 15.86

IVA 0.00% \$ 0.00

Total

\$ 237.00

Sello digital del CFDI:

uEqLITWvMrFSWd0kb+58ovWrlO89I+BGQweyRaDX0DoGCydw+DrxZAAO0N5otJyayQ2/hOwKPVOIYF3OTIA4I/85pSAiZCMnckc5Nw+mIBlx7qk7STSx5H9pKT2YtMooQMaHnOW012cMX47KlezS1BVwbG6fxduvu3MFsrO/dAxG7IYVz6LCYIDn9LuYRNNYE/JMDkfE9QWt4erLU5PZtnXRFtzYuKb/CLwsOqbc5WfsPXmUuJfzdD7hDN1nM6sItOyFlaj25ENQxPy1g8G0u+JIFoewgBpK2TEEv9zZV6kST34z5Zfnxq+cpTjZf+9JCAkEk4gIRNqBTnI99lrYg==

Sello digital del SAT:

ENpKIYUuqNVdL4qtF1AR2N1yaDaCSUmWNKSgB4ifvW1egE6rw7w0GpDg9Q0QJrLF6T+4v4BAJdb0pSmrv6FSd7TyD5LqSYhKUXVaj2tKWOfy23dPdVAzepJ7v2MMcxgMmDquii66xBr+LPRE4+1sZBF2esvHeUXgAPuEteAWYkMaOUO39kTpEcoEsXFn49etfXpAnB6xtTSnyK+z532WC9aP7eoR47zZKLDKlv0L73SUT4ra7FJEaABYgT3pr2jGNIN84CwWrlN6m8kdudP07hCe1ReZBS/Rk2e7RVn93i5GBMg0xtDgclZSkLoUMyNaSv0l+/XslmrYzFRw==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[|1.1|3DD2854E-C62B-401A-B711-C8469D1AF5C4|2024-07-03T08:33:04|SAT970701NN3|uEqLITWvMrFSWd0kb+58ovWrlO89I+BGQweyRaDX0DoGCydw+DrxZAAO0N5otJyayQ2/hOwKPVOIYF3OTIA4I/85pSAiZCMnckc5Nw+mIBlx7qk7STSx5H9pKT2YtMooQMaHnOW012cMX47KlezS1BVwbG6fxduvu3MFsrO/dAxG7IYVz6LCYIDn9LuYRNNYE/JMDkfE9QWt4erLU5PZtnXRFtzYuKb/CLwsOqbc5WfsPXmUuJfzdD7hDN1nM6sItOyFlaj25ENQxPy1g8G0u+JIFoewgBpK2TEEv9zZV6kST34z5Zfnxq+cpTjZf+9JCAkEk4gIRNqBTnI99lrYg==|00001000000705250068|]

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2024-07-03 08:33:04

No. de serie del certificado SAT 00001000000705250068



FACTURA

DOMBNTAAFX 18314

OPERADORA Y PROCESADORA DE
PRODUCTOS DE PANIFICACION

OPP010927SA5

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 37700

SUCURSAL: 11252

TICKET: 250887768

FECHA DE EMISIÓN: 02/07/2024 01:41:49 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 37700

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

UPS130201ED5

RÉGIMEN FISCAL 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DOMICILIO FISCAL 76220

CANT	PRODUCTO			IMPORTE		IMPUESTO			
	CLAVE	CONCEPTO	U DE M	VALOR UNITARIO	IMPORTE	OBJETO IMP	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TIPO TASA
1	90101503	ESTABLECIMIENTOS DE COMIDA RÁPIDA AL 16%	E48 - Unidad de servicio	1500.00	1500.00	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 04 - Tarjeta de crédito

MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 29/06/2024

SUBTOTAL	\$1,500.00
IVA	\$240.00
TOTAL	\$1,740.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
A871C0B0-ED61-4350-879B-3CF9CF10E59D	02/07/2024 01:41:50 p. m.	00001000000516042293	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI v4.0

No. serie CSD SAT
00001000000505211329

Sello digital del emisor

DAIaYMa8eSkT0U5E5iYSXmUCwZODOLnUM1jQTEeWsQwQA0TT3HD7heLTNCYU3ohZvZM7gb3KgQgloLcuPbyF9gl2Yz55HudEF2E39dxXaEN5Cp6GEHyVxcof6Ke4gpQRC9XpBUCJslbD
X3km9VeKinoHq6ukb4MQ4R9LM6VWS99P1P9UI8sG31MOIK2RxsXqMwDjVZ1D9+gLuXQXmimWT0uKGXsufq7PLZDVhRMG3dKFSonSLD1+Lq9DSWt0QOHJnCrS3vW5UluFocdvEM6CAM
c+9tgoPXzLVmceacAfK1HEb0BtrTFc4h4RtrYdsABfuzqoZS/KRlrwRQ==

Sello digital del SAT

1dX8ua8eKZGudKM0mVSEGS588MMzIQP5ZbrGntwut4r0zCD3giW3uOKYlodbl+UO6pyCMaI4HVId/RGFsB6GQm9qfBHTD7teExvgLb0ehcPB6Mp2soWzTetyrqf6Fwqy9OJP+JlGxAr6RvWn2UK
Qa4FxmL5KSYA1lPUFGxih0nKSVhflbqRNDa2NhdvXp4SrkIagL2Q20YiKOX9UFPf5ZifVsea+DyptU249lJNeZFCCZShDDaQDjBzxDVmMgJyxOpCxn0JlzaaD6zhMppMLI54VjVjGjY99UT9qtuvIlg
XH5WzQAvZDvjSjxiwcf+RTT6omuijvLXA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|A871C0B0-ED61-4350-879B-3CF9CF10E59D|2024-07-02T13:41:50|INT020124V62|DAIaYMa8eSkT0U5E5iYSXmUCwZODOLnUM1jQTEeWsQwQA0TT3HD7heLTNCYU3ohZvZM7gb3KgQgloLcuPbyF9gl2Yz55HudEF2E39dxXaEN5Cp6GEHyVxcof6Ke4gpQRC9XpBUCJslbD
X3km9VeKinoHq6ukb4MQ4R9LM6VWS99P1P9UI8sG31MOIK2RxsXqMwDjVZ1D9+gLuXQXmimWT0uKGXsufq7PLZDVhRMG3dKFSonSLD1+Lq9DSWt0QOHJnCrS3vW5UluFocdvEM6CAM
c+9tgoPXzLVmceacAfK1HEb0BtrTFc4h4RtrYdsABfuzqoZS/KRlrwRQ==||00001000000505211329||



CADENA COMERCIAL OXXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP: 37700

Factura: 2426684240702193557140

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

e5b9031b-3f47-425f-abce-f448b1275508

Número del serie CSD del SAT: 00001000000505750848

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506772672

Serie: 10QRI

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Fecha de emisión: 2024-07-02T12:35:57

Fecha de certificación: 2024-07-02T13:35:58

Facturado a: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
Dirección: CARRETERA FEDERAL 57 QURO-SLP.KM.31-150
Delegación/Municipio: QUERETARO
RFC: UPS130201ED5
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

C.P : 76220
Colonia: PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO
Estado: QUERETARO
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
1.00 EA	50201706	KREAMEMX16OZ10QRI	25.00	4.00	25.00	02
4.00 EA	50181905	BARRA DE TRIGO BRAN FRUT BIMBO 58GR BOLSA FRESA	18.52	5.93	74.07	02
1.00 EA	50192100	HOT NUTS CACAHUATES BARCEL 50 GR	17.59	1.41	17.59	02
1.00 EA	50181900	DUO MINI PAY NUEZ MARINELA 96G	39.81	3.18	39.81	02
1.00 EA	50181900	MADALENAS BIMBO 93G	31.48	2.52	31.48	02
1.00 EA	50131701	ACTIVA BEBIBLE CIRUELA PASA 225G	17.00	0.00	17.00	02
2.00 EA	50131700	SANTA CLARA UHT CAFE CAPUCCINO 6/250ML PET	21.00	0.00	42.00	02
2.00 EA	50131700	NESQUIK CHOCOLATE 330 ML	17.00	0.00	34.00	02
1.00 EA	50131700	CLASICO CAPUCCINO CAFE OLE 281 ML BOTELLA	22.60	0.00	22.60	02
1.00 EA	50181900	ROLES GLASS 3P 205G BIM	31.48	2.52	31.48	02
2.00 EA	50202306	REFRESCO COCA-COLA 600 ML BOTELLA NO RETORNABLE COLA	14.44	4.62	28.88	02

PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago

04 - Tarjeta de crédito

SUBTOTAL

TASA IVA 16 %

TASA IVA 0 %

TASA IEPS 8 %

TOTAL

363.92

8.62

0.00

15.56

388.10



Sello digital del SAT

U/bcPkoIRSVkRngFZf0+7/hVtrgnRlbMPhPyHwG4N8yRehizNGSw/lrb7O+D+EK0VtpjYzcNzm285fxjkrvMLuTtsrxEPNle9luV66w
gXGUd9rC2xI05Tp96LV3iPLALwG+DM7Pji5pCbj1cn3hNXT09fzdQI8M0wuE9M3khVKu9z2fA0XOK7rmjGnD+Rkw0VHrVszB84
w5sS7+ZcVvpd6feOkaCNOz9U5R0x1y7YftVz9NBWYNfgBvYMDq8NVcNgFq6jSMFEarepDpPP0QH14jEiC386oUJLbJkiY1nHF
RYlipwAK/+TP6f8qXHeFiWBUsvNvcDiMKTGjkcENsag==

Sello digital del SAT

llGWDZyuW7IUssEToSIDNXgvlvCZGAaxgWStqh3k+IQvPfdBkVrR2CVCmJW068Q3fwjjeDN1sGbvULBsUas3xslaFr6Rfc+leyk6
lqjknZ9da9L2RkcftMTNujLD1PO64UhlNajcPP3FZoz4mIVqL8XVL9kUCWZTYeZFs0PjbVMJU08flcb2ME5uj865GIE3BLHSSYr/1
GXLftneooToyoaXViFrLtwN/L7kqZjpCCLi3d3GX8W/ySiXGkHMq1apzLnWnl6CsuUBr4R4/aBqifc1QkFPaMpiwz4+x3QACwwwoj
HBajEvGPj3DGv7VGxf3ZPj1Cecqx21gtW6qcFQ==

Cadena Original

||1.1|e5b9031b-3f47-425f-abce-f448b1275508|2024-07-

02T13:35:58|AUR100128NN3|U/bcPkoIRSVkRngFZf0+7/hVtrgnRlbMPhPyHwG4N8yRehizNGSw/lrb7O+D+EK0VtpjYzcNzm2
85fxjkrvMLuTtsrxEPNle9luV66wXGUd9rC2xI05Tp96LV3iPLALwG+DM7Pji5pCbj1cn3hNXT09fzdQI8M0wuE9M3khVKu9z2fA0X
Ok7rmjGnD+Rkw0VHrVszB84w5sS7+ZcVvpd6feOkaCNOz9U5R0x1y7YftVz9NBWYNfgBvYMDq8NVcNgFq6jSMFEarepDp
P0QH14jEiC386oUJLbJkiY1nHFYlipwAK/+TP6f8qXHeFiWBUsvNvcDiMKTGjkcENsag==|00001000000505750848||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,
QUERETARO

Usu: aespinoza

Rep: rptPoliza
POLITÉCNICA
SANTA ROSA



Póliza: C02730 Del 11/07/2024

Concepto: DEPOSITO 11 JULIO 2024

Fecha y hora de Impresión 23/jul./2024 04:01 p. m.
Página 1

Beneficiario: UPSRJ

Folio / Cheque : TPSR-
2394

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351	\$1,616.90		FF:, S/C
0002	1123-1-076	NOEMI GUERRERO HERNANDEZ		\$1,616.90	FF:, S/C
Sumas iguales =>			1,616.90	1,616.90	

hoy 10:42 a.m.

SUPERMOVIL, LE CONFIRMA LA
TRANSFERENCIA A LA CUENTA
TERMINACION 5351, SI NO
RECONOCE LA OPERACION,
COMUNIQUESE AL 51694300 O
0155 51694300

11
Julio



Transferencia A Upsrj

Fecha y hora : 11/jul/2024 , 10:42 AM

Sucursal: 3597

Referencia: 002408585



Ver menos

-1,616.90 MXN ^

23,411.45 MXN



FACTURA

DOMBNTAAFX 18315

OPERADORA Y PROCESADORA DE
PRODUCTOS DE PANIFICACION

OPP010927SA5

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 37700

SUCURSAL: 11252

TICKET: 114887726

FECHA DE EMISIÓN: 02/07/2024 01:43:10 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 37700

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

UPS130201ED5

RÉGIMEN FISCAL 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DOMICILIO FISCAL 76220

CANT	PRODUCTO			IMPORTE		IMPUESTO			
	CLAVE	CONCEPTO	U DE M	VALOR UNITARIO	IMPORTE	OBJETO IMP	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TIPO TASA
1	90101503	ESTABLECIMIENTOS DE COMIDA RÁPIDA AL 16%	E48 - Unidad de servicio	231.90	231.90	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 01 - Efectivo

DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 29/06/2024

SUBTOTAL	\$231.90
IVA	\$37.10
TOTAL	\$269.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
C970FDAA-FCF8-4F28-BEFA-F789B6559D6D	02/07/2024 01:43:13 p. m.	00001000000516042293	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI v4.0

No. serie CSD SAT
00001000000505211329

Sello digital del emisor

eYvHRB74cfPvcC7MFbQ/VGz/R2X9+AQJLQr+6VPJgbdard9xOxOy/HAIZmY4E9bpxqfKtICZ2w4MU1+nE7E5DFV6nWQI3MoI8CESXVeO7UTMQQFesDce+VRJpcrY+TsPnmDaCko/O2ZPCLnN
PSUkexX+QOIFLRfrioX/tGf9oiq6PUohJfblidUHEo9oNE7v4Hk4TzVgmqREOSHgqZVLdsO2IGCEVtV6zRsVb/3CtfnRoSiIwHvUv6KClpvbHaZSnP77zYhDjMoNkEH3/f2aeagDp4SC+kaI4ryv/7ne
CUMZ5uo7ITGAu53EJLgEEgaJbbsappsFZUFgYYA==

Sello digital del SAT

sdY4nmUckgstlAlIDHm1Zvd4WtHku9g0KXUfXMRINsQOJJC1K+mXwmvWt3a0WV/IVQLKIZHliuMqm58nX8mgI9tNeyNysQiuYIKTH6FXmx9uvfHY6nU4W/WHd86kjZpVfgWor7TXM95UJlJip
12f0qFwTxktq6DqQ32GRv68PvXJ0I8dhrfEmd0WwURrU08ZBVWwBIAc9tdHdsXcMpxeGNetXOqyYFAxjFGQmEuWwRw3xKHlHmx3oQMhX19JrVRKivT7Y14h80MBUjgrbOzN8zCRBVZJmfs/1
LEw5Thxj3tlgBvildmpajN2F09ErLzqb05u/26A==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[[1:1[C970FDAA-FCF8-4F28-BEFA-F789B6559D6D]2024-07-
02T13:43:13[INT020124V52]eYvHRB74cfPvcC7MFbQ/VGz/R2X9+AQJLQr+6VPJgbdard9xOxOy/HAIZmY4E9bpxqfKtICZ2w4MU1+nE7E5DFV6nWQI3MoI8CESXVeO7UTMQQFesDce+VRJpcr
Y+TsPnmDaCko/O2ZPCLnNPSUkexX+QOIFLRfrioX/tGf9oiq6PUohJfblidUHEo9oNE7v4Hk4TzVgmqREOSHgqZVLdsO2IGCEVtV6zRsVb/3CtfnRoSiIwHvUv6KClpvbHaZSnP77zYhDjMoNkEH
3/f2aeagDp4SC+kaI4ryv/7neCUMZ5uo7ITGAu53EJLgEEgaJbbsappsFZUFgYYA==][00001000000505211329]]





CADENA COMERCIAL OXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP: 37700

Factura: 2414038240702195231075

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

2acd180d-a496-418b-856c-67d1183afa96

Número del serie CSD del SAT: 00001000000505750848

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506772672

Serie: 10QRI

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Fecha de emisión: 2024-07-02T12:52:31

Fecha de certificación: 2024-07-02T13:52:31

Facturado a: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
Dirección: CARRETERA FEDERAL 57 QURO-SLP.KM.31-150
Delegación/Municipio: QUERETARO
RFC: UPS130201ED5/
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

C.P : 76220
Colonia: PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO
Estado: QUERETARO
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
2.00 EA	50202306	REFresco COCA-COLA 3 LT BOTELLA NO RETORNABLE COLA	37.07	11.86	74.14	02
1.00 EA	50202306	SPRITE LIMA LIMON 3L NR	32.76	5.24	32.76	02
.00 EA	50202306	SIDRAL MUNDET MANZANA 2L NR	24.14	3.86	24.14	02
.00 EA	52151504	VASO NO 12 20 PZS PLA	50.86	8.14	50.86	02

PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago
04 - Tarjeta de crédito

SUBTOTAL
TASA IVA 16 %
TOTAL

181.90
29.10
211.00



Sello digital del SAT

GNcPT9r1aa/UN0GW8//aUotWhoV4S5UIk0iEaPxSQH6Jhx8MA+XNsFGIZlpB+WULYdWezgOE3ORT24hobdzL+S00fVoKI7cuY/xQgtvY9X+xLafBP1pxBB7gz24vcGhxtkOZ7eHXW2SgytLulnzyFTkS6y1/zqx/aHqubYpefurXj60mK8p7RMPJZY2Ufm1OJGCUlmiBD7pHLWjVw/GxMuq6u85MXADuZH60Su5f5yZ X9YMSFEM0njbPElbpOLChO5gxRzw7dGTBVMPIRjWZ1W0gvnqnPiAmNEtlmWNhl6pmJr5yyWlilznkWoc0SEj98a3n5VTLnfn0mRsebag==

Sello digital del SAT

KoK0S62QELZ8BQ2DKAjjKRx9ErdiYrac/YSiCwYAkno7Ae5sdtTB6EB0tRCJoLo0H08PTnfz34XV4RtqhHn1ijRawrFNw8rGmnhqZOTDmQc+MCJaXaiflN8RllyQIHG/15vj8sNLuSo31gtxAD4IEzPliiDI+uVVoBsrK32tjKOs2DeSwq73nj4WuR32dkj6lb3Epl+Ffzup2T1W63CwX+q5Ghp5Pi8j6dT14q+UfH1kQsyAPCZEEQ8vqQjFyScCUbcfPMFipxDSwsiRWfhdhJ0o319bT9f4TFhNNgDyLElYVuNHGAHJetzdZyIXROpvoKqsMiNxpqUqtWENOQ==

Cadena Original

||1.1|2acd180d-a496-418b-856c-67d1183afa96|2024-07-02T13:52:31|AUR100128NN3|GNcPT9r1aa/UN0GW8//aUotWhoV4S5UIk0iEaPxSQH6Jhx8MA+XNsFGIZlpB+WULYdWezgOE3ORT24hobdzL+S00fVoKI7cuY/xQgtvY9X+xLafBP1pxBB7gz24vcGhxtkOZ7eHXW2SgytLulnzyFTkS6y1/zqx/aHqubYpefurXj60mK8p7RMPJZY2Ufm1OJGCUlmiBD7pHLWjVw/GxMuq6u85MXADuZH60Su5f5yZ X9YMSFEM0njbPElbpOLChO5gxRzw7dGTBVMPIRjWZ1W0gvnqnPiAmNEtlmWNhl6pmJr5yyWlilznkWoc0SEj98a3n5VTLnfn0mRsebag==|00001000000505750848||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,
QUERETARO

Usr: FINANZAS1

Rep: rpt01

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
SANTA ROSA



Póliza: C02334 Del 27/06/2024

Fecha y hora de Impresión | 28/jun./2024
03:50 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 54, TPSR-2394 NGH GUANAJUATO 28/06/24

Beneficiario: NOEMI GUERRERO HERNANDEZ.

Folio / Cheque : TPSR-
2394

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-1-076	NOEMI GUERRERO HERNANDEZ	\$5,400.00		FF:, Gasto por Comprobar : 54, TPSR-2394 NGH GUANAJUATO 28/06/24
0002	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		\$5,400.00	FF:, Gasto por Comprobar : 54, TPSR-2394 NGH GUANAJUATO 28/06/24
Sumas iguales =>			5,400.00	5,400.00	



TPSR-2394

Reporte de operaciones

Descarga masiva en pdf de comprobante de transferencias



Tipo de operación:TRANSFERENCIA MISMO BANCO

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:56731667638 - NOEMI GUERRERO HERNANDEZ

Importe:\$5,400.00 MXN

Fecha y hora de alta:

Fecha y hora de liquidación:

Concepto:GASTOS X COMPROBAR NGH

Propósito:

Fecha de ejecución:27-06-2024

IVA:\$0.00 MXN

Banco destino:SANTANDER

Referencia operación:5B661

Referencias del movimiento:522045B661

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:

RFC Ordenante:

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

351

NUM.

FECHA:

25/06/24

PAGUESE A: NOEMI GUERRERO HERNÁNDEZ

POR CONCEPTO:

GASTOS POR COMPROBAR DE 1 ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIADES DEL SUBSISTEMA TECNOLÓGICO Y POLITÉCNICO

IMPORTE EN PESOS:

5,400.00

IMPORTE EN LETRA:

(CINCO MIL CUATROCIENTOS 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

GASTOS POR COMPROBAR DE 1 ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIADES DEL SUBSISTEMA TECNOLÓGICO Y POLITÉCNICO

CUENTA CONTABLE:

Mtra. Maria Eugenia Edith Zapata Campos
SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS

Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

AUTORIZADO

ORDEN DE PAGO

NUM.

FECHA:

25/06/24

PAGUESE A: NOEMI GUERRERO HERNÁNDEZ

POR CONCEPTO:

GASTOS POR COMPROVAR DE ALIMENTOS COPA TOLUCA JUDO

IMPORTE EN PESOS:

\$5,400.00

IMPORTE EN LETRA:

(CINCO MIL CUATROCIENTOS 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

GASTOS POR COMPROBAR DE 1 ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIADES DEL SUBSISTEMA TECNOLÓGICO Y POLITÉCNICO

CUENTA CONTABLE:

Mtra. Maria Eugenia Edith Zapata Campos
SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS

Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

AUTORIZADO

FORMATO DE COMISION UPSRJ

FECHA: 25 DE JUNIO DE 2024

DIRECCIÓN:	ACADEMICA
DEPARTAMENTO:	CULTURA Y DEPORTE
PERSONAL COMISIONADO:	NOEMI GUERRERO HERNANDEZ
NOMBRE DE ACOMPAÑANTES:	28/06: A.C.S., F.J.L.R.; 29/06: A.C.S., F.J.L.R., E.Z.O., C.J.F., A.E.L.O.
PERIODO DE COMISIÓN DEL:	28 DE JUNIO DE 2024 AL: 29 DE JUNIO DE 2024
DESTINO:	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN MIGUEL DE ALLENDE
OBJETO DE LA COMISIÓN:	PARTICIPACION EN EL 1 ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES DEL SUBSISTEMA TECNOLÓGICO Y POLITÉCNICO

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 VERÍDICOS Y MANIFIESTO TENER CONOCIMIENTO DE LAS SANCIONES QUE SE APLICARÁN EN CASO CONTRARIO

COMISIONADO

TRA. NOEMI GUERRERO HERNÁNDEZ

AUTORIZA

MTRA. MARIA EUGENIA EDITH ZAPATA CAMPOS
(Director o Titular UPSRJ)

ESTIMACIÓN DE GASTOS POR VIATICOS

CONCEPTO	DIAS	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTAL
ALIMENTOS						1800	3600		5400
HOTEL									
PEAJES									
COMBUSTIBLES									
OTROS									
SUMA	0	0	0	0	0	1800	3600	0	5400

*Las tarifas correspondientes a "Resto del personal", aplican a partir de 15 días de Tiempo Completo