

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Ustr: aespinoza

Rep: rpolitecnica

Póliza: D00048 Del 08/07/2024

Fecha y hora de Impresión 23/jul./2024 02:02 p. m.
Página 1

SANTA ROSA
Bilingüal
Internacional
Sustentable
Innovadora

Concepto: GP TPSR-2396 FSAO GUANAJUATO 28/JUN/2024, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 58

Beneficiario: FRANCISCO SAUL ARIAS OSORNIO

Folio / Cheque : TPSR-2396

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,473.85		FF:1401, GC FRANCISCO SAUL ARIAS OSORNIO
0002	8240-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$26.15		FF:1401, GC FRANCISCO SAUL ARIAS OSORNIO
0003	8240-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$279.00		FF:1401, GC FRANCISCO SAUL ARIAS OSORNIO
0004	8240-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$199.00		FF:1401, GC FRANCISCO SAUL ARIAS OSORNIO
0005	8220-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,473.85	FF:1401, GC FRANCISCO SAUL ARIAS OSORNIO
0006	8220-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$26.15	FF:1401, GC FRANCISCO SAUL ARIAS OSORNIO
0007	8220-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$279.00	FF:1401, GC FRANCISCO SAUL ARIAS OSORNIO
0008	8220-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$199.00	FF:1401, GC FRANCISCO SAUL ARIAS OSORNIO
0009	8250-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,473.85		FF:1401, GD FRANCISCO SAUL ARIAS OSORNIO, Folio: 2619, Factura: 66516
0010	8250-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$26.15		FF:1401, GD FRANCISCO SAUL ARIAS OSORNIO, Folio: 2619, Factura: 66516
0011	8250-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$279.00		FF:1401, GD FRANCISCO SAUL ARIAS OSORNIO, Folio: 2617, Factura: 987C1
0012	8250-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$199.00		FF:1401, GD FRANCISCO SAUL ARIAS OSORNIO, Folio: 2618, Factura: 8916E
0013	8240-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,473.85	FF:1401, GD FRANCISCO SAUL ARIAS OSORNIO, Folio: 2619, Factura: 66516
0014	8240-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$26.15	FF:1401, GD FRANCISCO SAUL ARIAS OSORNIO, Folio: 2619, Factura: 66516
0015	8240-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$279.00	FF:1401, GD FRANCISCO SAUL ARIAS OSORNIO, Folio: 2617, Factura: 987C1
0016	8240-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$199.00	FF:1401, GD FRANCISCO SAUL ARIAS OSORNIO, Folio: 2618, Factura: 8916E
0017	5137-3721	Pasajes terrestres	\$1,500.00		FF:1401, GD FRANCISCO SAUL ARIAS OSORNIO, Folio: 2619, Factura: 66516
0018	5137-3751	Viáticos en el país	\$279.00		FF:1401, GD FRANCISCO SAUL ARIAS OSORNIO, Folio: 2617, Factura: 987C1
0019	5137-3751	Viáticos en el país	\$199.00		FF:1401, GD FRANCISCO SAUL ARIAS OSORNIO, Folio: 2618, Factura: 8916E
0020	2112-1-000214	SERVICIOS GASOLINEROS DE		\$1,500.00	FF:1401, GD FRANCISCO SAUL ARIAS OSORNIO, Folio: 2619, Factura: 66516
0021	2112-1-000362	PREMIUM RESTAURANT BRANDS		\$279.00	FF:1401, GD FRANCISCO SAUL ARIAS OSORNIO, Folio: 2617, Factura: 987C1
0022	2112-1-000522	COPIZZA S DE RL DE CV		\$199.00	FF:1401, GD FRANCISCO SAUL ARIAS OSORNIO, Folio: 2618, Factura: 8916E
0023	8260-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,473.85		FF:1401, GE FRANCISCO SAUL ARIAS OSORNIO
0024	8260-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$26.15		FF:1401, GE FRANCISCO SAUL ARIAS OSORNIO
25	8260-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$279.00		FF:1401, GE FRANCISCO SAUL ARIAS OSORNIO
0026	8260-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$199.00		FF:1401, GE FRANCISCO SAUL ARIAS OSORNIO
0027	8250-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,473.85	FF:1401, GE FRANCISCO SAUL ARIAS OSORNIO
0028	8250-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$26.15	FF:1401, GE FRANCISCO SAUL ARIAS OSORNIO
0029	8250-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$279.00	FF:1401, GE FRANCISCO SAUL ARIAS OSORNIO
0030	8250-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$199.00	FF:1401, GE FRANCISCO SAUL ARIAS OSORNIO
0031	8270-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,473.85		FF:1401, GP TPSR-2396 FSAO GUANAJUATO 28/JUN/2024, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 58
0032	8270-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$26.15		FF:1401, GP TPSR-2396 FSAO GUANAJUATO 28/JUN/2024, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 58
0033	8270-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$279.00		FF:1401, GP TPSR-2396 FSAO GUANAJUATO 28/JUN/2024, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 58
0034	8270-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$199.00		FF:1401, GP TPSR-2396 FSAO GUANAJUATO 28/JUN/2024, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 58
0035	8260-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,473.85	FF:1401, GP TPSR-2396 FSAO GUANAJUATO 28/JUN/2024, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 58
0036	8260-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$26.15	FF:1401, GP TPSR-2396 FSAO GUANAJUATO 28/JUN/2024, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 58
0037	8260-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$279.00	FF:1401, GP TPSR-2396 FSAO GUANAJUATO 28/JUN/2024, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 58
0038	8260-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$199.00	FF:1401, GP TPSR-2396 FSAO GUANAJUATO 28/JUN/2024, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 58
0039	2112-1-000214	SERVICIOS GASOLINEROS DE	\$1,500.00		FF:1401, GP TPSR-2396 FSAO GUANAJUATO 28/JUN/2024, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 58

Elaboró: aespinoza

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,
QUERETARO

Usr: aespinoza

Rep: rpt01a

Póliza: D00048 Del 08/07/2024

Fecha y hora de Impresión | 23/jul./2024
02:02 p. m.
Página | 2



Concepto: GP TPSR-2396 FSAO GUANAJUATO 28/JUN/2024, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 58

Beneficiario: FRANCISCO SAUL ARIAS OSORNIO

Folio / Cheque : TPSR-
2396

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0040	2112-1-000362	PREMIUM RESTAURANT BRANDS	\$279.00		FF:1401, GP TPSR-2396 FSAO GUANAJUATO 28/JUN/2024, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 58
0041	2112-1-000522	COPIZZA S DE RL DE CV	\$199.00		FF:1401, GP TPSR-2396 FSAO GUANAJUATO 28/JUN/2024, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 58
0042	1123-1-019	FRANCISCO SAUL ARIAS		\$1,978.00	FF:, GP TPSR-2396 FSAO GUANAJUATO 28/JUN/2024, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 58
			11,868.00	11,868.00	

INFORME DE COMISION

Entidad:	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	Fecha	08 DE JULIO DE 2024
Dirección	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	Periodo de la comisión	
Departamento	DEPTO. REC. MAT. SERV. GRALS.	Inicial	29 DE JUNIO DE 2024
Nombre del comisionado	FRANCISCO SAUL ARIAS OSORNIO	Final	29 DE JUNIO DE 2024
Plaza del comisionado*	AYUDANTE DE SERVICIOS GENERALES	Lugar(es) de comisión	
Objeto de la comisión	TRASLADAR ALUMNOS DE UPSRJ A ETAPA REGIONAL CULTURAL A SAN MIGUEL DE ALLENDE	GUANAJUATO	

ACOMPAÑANTES:

Nombre	Plaza*

SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:

TRASLADAR ALUMNOS DE UPSRJ A ETAPA REGIONAL CULTURAL A SAN MIGUEL DE ALLENDE

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

OBSERVACIONES:

FRANCISCO SAUL
ARIAS OSORNIO
COMISIONADO¹

DIRECTOR²

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 VIÁTICOS

REPORTE DE GASTOS DE VIAJE A:

GUANAJUATO

PERSONAL COMISIONADO:

FRANCISCO SAUL ARIAS OSORNIO

NOMBRES DE ACOMPAÑANTES:

OBJETO DE LA COMISIÓN :

TRASLADAR ALUMNOS DE UPSRJ A ETAPA REGIONAL CULTURAL A SAN MIGUEL DE ALLENDE

PERIODO DE LA COMISIÓN DEL:

29 DE JUNIO DE 2024

AL:

29 DE JUNIO DE 2024

GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS

CONCEPTO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	TOTAL
Hoteles	-	-	-	-	-	-	-	-
Desayunos	-	-	-	-	-	-	199.00	199.00
Comidas	-	-	-	-	-	-	279.00	279.00
Cenas	-	-	-	-	-	-	-	-
Estacionamiento	-	-	-	-	-	-	-	-
Gasolinas y Aceite	-	-	-	-	-	-	1,500.00	1,500.00
Casetas y/o peajes	-	-	-	-	-	-	-	-
Taxis	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-
Sumas	-	-	-	-	-	-	1,978.00	1,978.00
MENOS ANTICIPO								2,100.00
DIFERENCIA (A PAGAR O REINTEGRAR)								122.00

OBSERVACIONES:

QUERÉTARO, QRO., A

8 de julio de 2024

AUTORIZA

COMISIONADO

NOMBRE Y FIRMA
DIRECTOR DE AREA O TITULAR UPSRJ

FRANCISCO SAUL ARIAS OSORNIO

NOMBRE Y FIRMA



COPIZZA

BLVD. CARRETERA MONTERREY

210 - A COL.PORTAL DE SAN MIGUEL

REYNOSA, TAMAULIPAS C.P.:88730

RFC:COP060201DL4

601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

SUCURSAL: 78 DEL SOL

AV. DEL SOL No. Ext.1 No.Int. R-2 EL SOL C.P.: 76113

CD. SANTIAGO DE QUERETARO ,QUERETARO TEL. 4422202441,4422200864

LUGAR DE EXPEDICION: 76113

KF-19542
Folio Fiscal

13CB2D73-8A51-48B6-B570-1DEE2318916E

No de Serie del Certificado del CSD

00001000000704537239

Lugar, fecha y hora de emisión

SANTIAGO DE QUERETARO QUERETARO MEXICO 2024-06-29T20:32:14

Efecto del comprobante: I INGRESO

Ticket: 1416602

CLIENTE : UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
R.F.C. : UPS130201ED5
DIRECCIÓN : CARRETERA FEDERAL 57 No. ext.KM 30+150 No. int. PARQUE INDUSTRIAL
CIUDAD : QUERETARO QUERETARO DOMICILIO FISCAL: 76220
REGIMEN FISCAL : 603 PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS
FORMA DE PAGO : 01 EFECTIVO
CONDICIONES DE PAGO : CONTADO

EXPORTACION

01 - NO APLICA

METODO DE PAGO : PUE

Cve del Prod/Ser	Cantidad	Clave de la Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
------------------	----------	-----------------------	-------------	-----------------	---------

90101503	1	E48	CONSUMO	\$ 171.55	\$ 171.55
----------	---	-----	---------	-----------	-----------

TRASLADOS

BASE	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
171.55	IVA	Tasa	0.160000	27.45

MONEDA : MXN

IMPORTE CON LETRA

CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MN

SUBTOTAL \$ 171.55

SELLO DIGITAL DEL CFDI

DtHrPAMyACLnpr+OgmovitaAkRlsXEong3ZUGtJtcPe8RuFU0ExEV3RQG2KBajDSolJY/kNc6krvUS9AmH1ChJ5UwmVhuL+dOpifaxQjoxHtsrlizlskbXw20qtyPnh1Ly97/Z2QawmmTSqnlA3tuPVqDGdkGZMbmzjtMHSbUdUXf7d5VhRiz6v//GnRgCni/MFPBCeVGYtlQOXUfjokJvdcCFd/xq14+hjYuis4AYf1Dj1VRymqCVoFX6pa0U1xaJGGHRRH/KUelvcBMZqWmwPRLpsnHlvab3+Twc4rRxEbetZmqQPowQD/sbC1eBH/OmyRoH3nsmBgb0kgCIwmQ==

IVA 16% \$ 27.45

TOTAL \$ 199.00

SELLO DIGITAL DEL SAT

mOQKBjr38bTw/JHvoEgEYJPebGmfBek680SqteLYxprYFN0P71EHMMpl8J3aLoACrWmmlzI6y0Pg8KQJ6BQDaYR08X2/6RMJDN2827ip/aUjjms3gaSj8MEECJ3bb815Iyl0T+Hltbj1Rwq6MMsejmsqal+cCe0vsvXnyEcLy8YMS0Xok/M92RbCj+1FrnOs6KKAXkrjxPoTq0GhVrnEUSnjpLmca6z1rKVw4eynuarvbdviogDCrXw7zP9Qty/KS1C/oMC5JaoDR41G1K6U6SsSVwEANVnRRChyg8enCD3MgAcDLY3WVACKp/0duqTA1rz8J0zc8Ka1RK3TYTW==

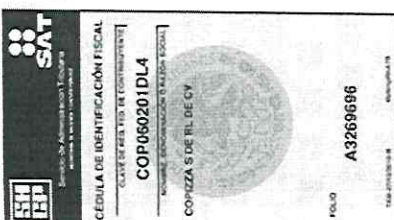
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|13CB2D73-8A51-48B6-B570-1DEE2318916E|2024-06-29T20:39:03|DtHrPAMyACLnpr+OgmovitaAkRlsXEong3ZUGtJtcPe8RuFU0ExEV3RQG2KBajDSolJY/kNc6krvUS9AmH1ChJ5UwmVhuL+dOpifaxQjoxHtsrlizlskbXw20qtyPnh1Ly97/Z2QawmmTSqnlA3tuPVqDGdkGZMbmzjtMHSbUdUXf7d5VhRiz6v//GnRgCni/MFPBCeVGYtlQOXUfjokJvdcCFd/xq14+hjYuis4AYf1Dj1VRymqCVoFX6pa0U1xaJGGHRRH/KUelvcBMZqWmwPRLpsnHlvab3+Twc4rRxEbetZmqQPowQD/sbC1eBH/OmyRoH3nsmBgb0kgCIwmQ==|00001000000507237013||

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013

Fecha y hora de certificación: 2024-06-29T20:39:03

Rfc del proveedor de certificación: DCD090706E42

Este documento es una representación impresa de un CFDI
USO DEL CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL



PREMIUM RESTAURANT BRANDS

Paseo de los Tamarindos 400-A PTE P. 1 Bosques
de las Lomas Cuajimalpa de Morelos Ciudad de
México C.P. 05120 México
RFC: PRB100802H20
Régimen Fiscal: 601

FACTURA

V - 11949767

Fecha de Emisión

2024-06-30T14:04:05

Fecha de Certificación

2024-06-30T14:14:09

Receptor del Comprobante Fiscal

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

RFC: UPS130201ED5

Domicilio Fiscal Receptor: 76220

Regimen fiscal: 603

Folio Fiscal - UUID

D3950AB4-1715-439A-BE2F-452B17D987C1

No. Certificado Digital

00001000000706366859

No. Certificado Digital SAT

00001000000704859748

Cantidad	Unidad	C.	C. Prod	Descripción	Precio	Descuent	Importe
1	Paquete	XPK	90101503	PQT. DE ALIMENTOS (CONSUMO: 2024-06-29) FOLIO(0580103072418144)	\$ 240.52		\$ 240.52
IMPUESTOS				Base	Impuesto	Tipo Factor	Importe
				240.52	002	Tasa o Cuota 0.160000	38.48

Importe con letra: DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MXN 00/100

Forma de pago: 01

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso de CFDi: G03 - Gastos en general

Moneda: MXN

Referencia: 0580103072418144

No. Ticket: 0580103072418144

Lugar de expedición: 76113

Exportación: 01

IMPORTES TOTALES

Subtotal	\$ 240.52
002	\$ 38.48
Total	\$ 279.00

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|D3950AB4-1715-439A-BE2F-452B17D987C1|2024-06-30T14:14:09|TLE011122SC2|Uiptm8yRqYEXK8bUvdMMzCtrCEvzcXwOGsUor2GMGrHzNeKylcLK7waldCckwcdk7u/68g6VAF2ZHwBb65xa9r2IVJqDnn8lrp4Tsr94VvzKD06Z6BymBdPaabgn3i8jotcivhJDzVjqww6lmz91qvtv9EgC17pEbDdkduAdtilJXdygOucCj6ka0S5ABShs1Q7j9S8clcvTMpcWVvJt6M6oErqEsV5Fnvo6vFsrhD7RabfueVUe8zukurFuQ7CPEY4T4IBek/xySu4YnTTguysFKZUgxXJdhMqdlRqy6SJtIRXqg05fv54hYvs0lpHQqeGfkq+S+AZULDzCQ==|00001000000704859748||

Sello digital del CFDI

Uiptm8yRqYEXK8bUvdMMzCtrCEvzcXwOGsUor2GMGrHzNeKylcLK7waldCckwcdk7u/68g6VAF2ZHwBb65xa9r2IVJqDnn8lrp4Tsr94VvzKD06Z6BymBdPaabgn3i8jotcivhJDzVjqww6lmz91qvtv9EgC17pEbDdkduAdtilJXdygOucCj6ka0S5ABShs1Q7j9S8clcvTMpcWVvJt6M6oErqEsV5Fnvo6vFsrhD7RabfueVUe8zukurFuQ7CPEY4T4IBek/xySu4YnTTguysFKZUgxXJdhMqdlRqy6SJtIRXqg05fv54hYvs0lpHQqeGfkq+S+AZULDzCQ==

Sello digital del SAT

jOkEQDhWN8bgzi0zldCg+jMsbM5uRbKkqww7mNHJqUrGpvzENUjAZVA6HHbWlgoA+ggW5uxre6/+znoJNZTliaPpcb9E0plZpPPM3cuWuRWEHIZ9XbvGFtYlbQYuhbf1iV5IKedA57YbljmFdUDG3ALzfpw5LE6MCIX0hAlhxza/pvm+bFHAGlpaObXZhnpmBiEFfzvXE3F81jS278WHaSYTcVQGwPQZ9Abw//GK7N34ntUv652q5WSgwr7UTK8agYIctd5wshAVyGQVbh5PlhDoLx4/LRBj/d15elqN3Xp2FexfjbyCL/WMS63gpR2LNbInS0Ad9S7vuNw12g==

[Handwritten signature]



SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO

Edison, 1235 Norte, Talleres, 64000
Monterrey, Nuevo Leon, Mexico

R.F.C. SGM950714DC2

Expedido en C.P. 76220

Régimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Factura
CLI40932125
No. Certificado
00001000000516356256
Exportación: 01

Fecha: 01/07/2024

NOMBRE	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	No. CLIENTE	1736760
RÉGIMEN	603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos	CÓDIGO POSTAL	76220
DIRECCIÓN	CARRETERA FEDERAL 57 KM 31-150 #	COLONIA	SANTA ROSA DE JAUREGUI
CIUDAD	QUERETARO	TIPO COMPROBANTE	I - INGRESO
ESTADO	QUERÉTARO	USO CFDI	G03 - Gastos en general
R.F.C.	UPS130201ED5		

MONEDA	MXN - Peso Mexicano	TIPO DE CAMBIO	1	FORMA DE PAGO	01 - Efectivo
CONDICIONES DE PAGO	Contado	CONFIRMACIÓN		MÉTODO DE PAGO	PUE - Pago en una sola exhibición

ProdServ	Identificador	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Objeto de Impuesto	Impuesto	Base	Tipo Factor	Tasa	Importe
15101505	PL/7419/EXP/ES/2015-15429740	57.7367	LTR	Litro	DIESEL (LT)	\$ 22.4589	Si objeto de impuesto.	002 IVA	\$ 1,270.59	Tasa	16 %	\$ 1,296.71

Addenda

Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: E04783

Cantidad con letra: UN MIL QUINIENTOS PESOS (00/100) M.N.

SubTotal	\$ 1,296.71
Descuento	\$ 0.00
Impuestos Traslados	\$ 203.29
Impuestos Retenidos	\$ 0.00
Total Comprobante	\$ 1,500.00

OBSERVACIONES

Los importes son expresados en 2 decimales en el presente documento PDF

TICKETS

15429740

Información del Timbre Fiscal Digital v.1.1.

R.F.C. del PAC	Folio Fiscal	No. Certificado SAT	Fecha y hora de certificación
SNF171020F3A	ba106c42-9a3e-46fd-8bdb-87ce62766516	00001000000518812364	01/07/2024 16:06:32



Sello Digital del Emisor:

s6cJHst7CF411m79GMOIqvK7miX7E+qbFscj8D
3CexNjMeYfOfCwNugKNaLeYzkfr74zIj9dv6b1
1zHMqeUC6Rtp14zca7EHY6bsMo48nyjju32gE
QNE41Pjv9PTP3ZxCbRxEa0dxwdHbgtJv3RH62
1j9H8jo1X6rhRbY5j0ofHNUwufYo1BIHjw2qzm
VbGjPPu4iPvEY4wggT52g9Jathvpx/yJrtm8D2
1qhSBv21L1/CoX5HnLP21MZctJ+oF0L8Gng8QC
6rv38KFA2ZAQ+EqxnK/CHJyFxdS+JEFmfjDAXf
+7+eK0ubeHu686je1IL7gcf/6L++8oJ9N9B8KQ
==

Sello Digital del SAT:

ix5Fz03rdbFWup6z855DJymYMC2eiTKgtCD7T
von62896exiT/k0RPF0Kqem/wIe4sImT3+9iVT
JXutP6iToImYxXVskEOZiVxL5iAF1fWGW+3jz
KqwaJkgr6/L+2TBUwnXgKhCrF16bvqbfFrI+oA
qK//qMHaL8CvgStYyabb1xA79ZdhTLpXqwtqR
FKD2T+Jyx6wese1nqwnidGItb23wCFuw6wepk
7930vbJPhZC/YVTGbau/kLr1CdFAFLcBvcX0/S
yBK0KjrPAsPY10QsF+x5TQgkXTjLvgGcUkpku9
ARnAlKM5vbhNaJpPKPIGkhQ4AmnuhSb1DXZ19A
==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|ba106c42-9a3e-46fd-8bdb-87ce62766516|2024-07-01T16:06:32|SNF171020F3A|s6cJHst7CF411m79GMOIqvK7miX7E+qbFscj8D3CexNjMeYfOfCwNugKNaLeYzkfr74zIj9dv6b11zHMqeUC6Rtp14zca7EHY6bsMo48nyjju32gEQNE41Pjv9PTP3ZxCbRxEa0dxwdHbgtJv3RH621j9H8jo1X6rhRbY5j0ofHNUwufYo1BIHjw2qzmVbGjPPu4iPvEY4wggT52g9Jathvpx/yJrtm8D21qhSBv21L1/CoX5HnLP21MZctJ+oF0L8Gng8QC6rv38KFA2ZAQ+EqxnK/CHJyFxdS+JEFmfjDAXf+7+eK0ubeHu686je1IL7gcf/6L++8oJ9N9B8KQ==|00001000000518812364||

[Handwritten signature]

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,
QUERETARO

Usr: aespinoza
Rep: rpt
POLÍTICA
SANTA ROSA



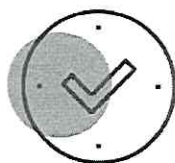
Póliza: C02725 Del 23/07/2024
Concepto: DEPOSITO FSAO

Fecha y hora de Impresión | 23/jul./2024 02:07 p. m.
Página | 1

Beneficiario: UPSRJ

Folio / Cheque : TPSR-2396

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351	\$122.00		FF, S/C
0002	1123-1-019	FRANCISCO SAUL ARIAS		\$122.00	FF, S/C
Sumas iguales =>			122.00	122.00	



¡Tu transferencia fue exitosa!

Transferir a otros

Envíe

\$ 122.00 MN

Desde



Nómina Banorte sin Cheq...

Cuenta ****2633

Para



SANTANDER

CLABE ****3518

Concepto de transferencia:

Reembolso Saul Arias

23/07/2024 - 12:53:02

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,
QUERETARO

Usr: FINANZAS1

Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
SANTA ROSA



Póliza: C02339 Del 28/06/2024

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2024
10:34 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 58, TPSR-2396 FSAO GUANAJUATO 28/JUN/2024

Beneficiario: FRANCISCO SAUL ARIAS OSORNIO

Folio / Cheque : TPSR-2396

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-1-019	FRANCISCO SAUL ARIAS	\$2,100.00		FF.: Gasto por Comprobar : 58, TPSR-2396 FSAO GUANAJUATO 28/JUN/2024
0002	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		\$2,100.00	FF.: Gasto por Comprobar : 58, TPSR-2396 FSAO GUANAJUATO 28/JUN/2024
Sumas iguales =>			2,100.00	2,100.00	

TPSR- 23916



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: 56725060817 - FRANCISCO SAUL ARIAS OSORNIO

Importe: \$2,100.00 MXN

Fecha y hora de alta:

Fecha y hora de liquidación:

Concepto: GASTOS X COMPROBAR FSAO

Propósito:

Fecha de ejecución: 28-06-2024

IVA: \$0.00 MXN

Banco destino: SANTANDER

Referencia operación: 2Q453

Referencias del movimiento: 331872Q453

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

NUM.

FECHA: 27 de junio de 2024

PAGUESE A : FRANCISCO SAUL ARIAS OSORNIO

POR CONCEPTO: GASTOS POR COMPROBAR DE TRASLADAR ALUMNOS DE UPSRJ A ETAPA REGIONAL CULTURAL A SAN MIGUEL DE ALLENDE

IMPORTE EN PESOS : \$2,100.00

IMPORTE EN LETRA : (DOS MIL CIENTOS 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

FACTURA	CONCEPTO
N/A	GASTOS POR COMPROBAR DE TRASLADAR ALUMNOS DE UPSRJ A ETAPA REGIONAL CULTURAL A SAN MIGUEL DE ALLENDE

DETALLE DEL PAGO:

CUENTA CONTABLE:

SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS

Va. Bo.

CA

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

AUTORIZADO

ORDEN DE PAGO

NUM.

FECHA: 27 de junio de 2024

PAGUESE A : FRANCISCO SAUL ARIAS OSORNIO

POR CONCEPTO: GASTOS POR COMPROBAR DE TRASLADAR ALUMNOS DE UPSRJ A ETAPA REGIONAL CULTURAL A SAN MIGUEL DE ALLENDE

IMPORTE EN PESOS : \$2,100.00

IMPORTE EN LETRA : (DOS MIL CIENTOS 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

FACTURA	CONCEPTO
N/A	GASTOS POR COMPROBAR DE TRASLADAR ALUMNOS DE UPSRJ A ETAPA REGIONAL CULTURAL A SAN MIGUEL DE ALLENDE

DETALLE DEL PAGO:

CUENTA CONTABLE:

SOLICITANTE

FORMATO DE COMISION UPSRJ

FECHA: 27/06/24

DIRECCIÓN: SECRETARIA ADMINISTRATIVA

DEPARTAMENTO: DEPTO. REC. MAT. SERV. GRALS.

PERSONAL COMISIONADO: FRANCISCO SAUL ARIAS OSORNO

NOMBRE DE ACOMPAÑANTES:

PERÍODO DE COMISIÓN DEL: 29 DE JUNIO DE 2024 AL: 29 DE JUNIO DE 2024

DESTINO: GUANAJUATO

OBJETO DE LA COMISIÓN: TRASLADAR ALUMNOS DE UPSRJ A ETAPA REGIONAL CULTURAL A SAN MIGUEL DE ALLENDE

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 CFD'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 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 VERDICOS Y MANIFIESTO TENER CONOCIMIENTO DE LAS SANCIONES QUE SE APLICARÁN EN CASO CONTRARIO

COMISIONADO

FRANCISCO SAUL ARIAS OSORNO

Nombre y Firma

AUTORIZA

Nombre y Firma

(Director/a Titular UPSRJ)

ESTIMACIÓN DE GASTOS POR VIATICOS

CONCEPTO	DIAS	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTAL
ALIMENTOS							600		600
PEAJES									0
TAXIS									0
COMBUSTIBLES							1500		1500
ESTACIONAMIENTO									0
SUMA	0	0	0	0	0	0	2100	0	2100

*Las tarifas correspondientes a "Residencia Personal", aplican a partir de Profesores de Tiempo Completo