

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Fecha y hora de Impresión 16/jul./2024 02:17 p. m.
Página 1

Póliza: C02560 Del 08/07/2024

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
SANTA ROSA

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar: 0

Beneficiario: PAULA YATZIL MORENOS ROBLES.

Folio / Cheque : TPSR-
2443

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$249.95		FF:1401, GC PAULA YATZIL MORENOS ROBLES.
0002	8240-1401-001-17-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$854.00		FF:1401, GC PAULA YATZIL MORENOS ROBLES.
0003	8220-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$249.95	FF:1401, GC PAULA YATZIL MORENOS ROBLES.
0004	8220-1401-001-17-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$854.00	FF:1401, GC PAULA YATZIL MORENOS ROBLES.
0005	8250-1401-001-17-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$854.00		FF:1401, GD PAULA YATZIL MORENOS ROBLES., Folio: 2546, Factura: 6310E
0006	8250-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$249.95		FF:1401, GD PAULA YATZIL MORENOS ROBLES., Folio: 2547, Factura: SN
0007	8240-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$249.95	FF:1401, GD PAULA YATZIL MORENOS ROBLES., Folio: 2547, Factura: SN
0008	8240-1401-001-17-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$854.00	FF:1401, GD PAULA YATZIL MORENOS ROBLES., Folio: 2546, Factura: 6310E
0009	5137-3721	Pasajes terrestres	\$249.95		FF:1401, GD PAULA YATZIL MORENOS ROBLES., Folio: 2547, Factura: SN
0010	5137-3751	Viáticos en el país	\$854.00		FF:1401, GD PAULA YATZIL MORENOS ROBLES., Folio: 2546, Factura: 6310E
0011	2112-1-002278	JUAN GERARDO FEREGRINO		\$854.00	FF:1401, GD PAULA YATZIL MORENOS ROBLES., Folio: 2546, Factura: 6310E
0012	2112-1-000403	GASTOS SIN FACTURA		\$249.95	FF:1401, GD PAULA YATZIL MORENOS ROBLES., Folio: 2547, Factura: SN
0013	8260-1401-001-17-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$854.00		FF:1401, GE PAULA YATZIL MORENOS ROBLES.
0014	8260-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$249.95		FF:1401, GE PAULA YATZIL MORENOS ROBLES.
0015	8250-1401-001-17-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$854.00	FF:1401, GE PAULA YATZIL MORENOS ROBLES.
0016	8250-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$249.95	FF:1401, GE PAULA YATZIL MORENOS ROBLES.
0017	8270-1401-001-17-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$854.00		FF:1401, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar: 0
0018	8270-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$249.95		FF:1401, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar: 0
0019	8260-1401-001-17-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$854.00	FF:1401, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar: 0
0020	8260-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$249.95	FF:1401, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar: 0
0021	2112-1-002278	JUAN GERARDO FEREGRINO	\$854.00		FF:1401, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar: 0
0022	2112-1-000403	GASTOS SIN FACTURA	\$249.95		FF:1401, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar: 0
0023	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		\$1,103.95	FF:, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar: 0
Sumas iguales =>			6,623.70	6,623.70	

TPSR-2413



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: 20014551271 - PAULA YATZIL MORENO ROBLES

Importe: \$1,103.95 MXN

Fecha y hora de alta:

Fecha y hora de liquidación:

Concepto: REEMBOLSO PYMR

Propósito:

Fecha de ejecución: 08-07-2024

IVA: \$0.00 MXN

Banco destino: SANTANDER

Referencia operación: 5M332

Referencias del movimiento: 412935M332

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.

351



ORDEN DE PAGO

NUM.

FECHA: 4/7/2024

PAGUESE A : PAULA YATZIL MORENO ROBLES

POR CONCEPTO: REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS EN LA VISITA TURÍSTICA A PEÑA DE BERNAL CON ESTUDIANTE DE INTERCAMBIO DE CANADA

IMPORTE EN PESOS : \$1.103,95

IMPORTE EN LETRA : (MIL CIENTO TRES 95/100)

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
NA	REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS EN LA VISITA TURÍSTICA A PEÑA DE BERNAL CON ESTUDIANTE DE INTERCAMBIO DE CANADA

CUENTA CONTABLE:

MTRA. ADRIANA VERAZA ARELLANO
SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO



ORDEN DE PAGO

NUM.

FECHA: 4/7/2024

PAGUESE A : PAULA YATZIL MORENO ROBLES

POR CONCEPTO: REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS EN LA VISITA TURÍSTICA A PEÑA DE BERNAL CON ESTUDIANTE DE INTERCAMBIO DE CANADA

IMPORTE EN PESOS : \$1.103,95

IMPORTE EN LETRA : (MIL CIENTO TRES 95/100)

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
3FF33	REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS EN LA VISITA TURÍSTICA A PEÑA DE BERNAL CON ESTUDIANTE DE INTERCAMBIO DE CANADA

CUENTA CONTABLE:

MTRA. ADRIANA VERAZA ARELLANO
SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO

INFORME DE COMISIÓN

Entidad:	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	Fecha	04 de julio 2024
Dirección	Carretera Federal 57, km 31+150, S/N Santa Rosa Jáuregui, 76220 Santiago de Querétaro, Qro.	Periodo de la comisión	
Departamento	Dirección de Vinculación, Difusión y Extensión Universitaria	Inicial	16 de junio de 2024
Nombre del comisionado	Paula Yatzil Moreno Robles	Final	16 de junio de 2024
Plaza del comisionado*	NA	Lugar(es) de comisión	
Objeto de la comisión	Visita turística con estudiante extranjera	Peña de Bernal, Querétaro, Qro.	

ACOMPAÑANTES:

Nombre	Plaza*
Diana Hernández Ontiverios	NA
Juana Becerra Cruz	NA

SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:

Recibimos una estudiante de intercambio derivado a nuestros convenios con universidades extranjeras y el día domingo 16 de Junio se organizó la salida turística con destino a Peña de Bernal para que conociera un poco más de las atracciones de Querétaro.

*Adjunto al presente informe de comisión, los anexos necesarios que sustenten la comisión correspondiente

OBSERVACIONES:

--

COMISIONADO¹

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 VERDÍCICOS 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.

FORMATO DE COMISION UPSRJ

FECHA: 4/07/2024

DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN, DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

DEPARTAMENTO: NA

PERSONAL COMISIONADO: PAULA YATZIL MORENO ROBLES

NOMBRE DE ACOMPAÑANTES: DIANA HERNÁNDEZ ONTIVERIOS

PERÍODO DE COMISIÓN DEL: 16-jun-24 AL: 16-jun-24

DESTINO: PEÑA DE BEERNAL, QUERÉTARO

OBJETO DE LA COMISIÓN: REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS EN LA VISITA TURÍSTICA A PEÑA DE BERNAL CON ESTUDIANTE DE INTERCAMBIO DE CANADA

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

COMISIONADO

Nombre y Firma
Paula Yatzil Moreno Robles

AUTORIZA

Nombre y Firma
Mtra. Adriana Veraza Arellano

ESTIMACIÓN DE GASTOS POR VIATICOS

CONCEPTO	DIAS	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTAL
ALIMENTOS								854	854
HOTEL									0
PEAJES									0
COMBUSTIBLES									0
OTROS								249,95	249,95
SUMA	0	0	0	0	0	0	0	1103,95	1103,95

*Las láminas correspondientes a "Resto del personal", aplican a partir de Profesores de Tiempo Completo
*Estos importes incluyen IVA

RESUMEN DE GASTOS POR VIATICOS

REPORTE DE GASTOS DE VIAJE A:

PEÑA DE BERNAL, QUERÉTARO

PERSONAL COMISIONADO:

PAULA YATZIL MORENO ROBLES

NOMBRES DE ACOMPAÑANTES:

DIANA HERNÁNDEZ ONTIVERIOS y JUANA BECERRA CRUZ

OBJETO DE LA COMISIÓN :

REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS EN LA VISITA TURÍSTICA A PEÑA DE BERNAL CON ESTUDIANTE DE INTERCAMBIO DE CANADA

PERIODO DE LA COMISIÓN DEL:

16-jun-2024

AL:

16-jun-2024

GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS

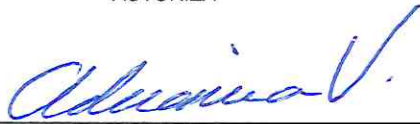
CONCEPTO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO	TOTAL
Hoteles	-	-	-	-	-	-	-	-
Desayunos	-	-	-	-	-	-	-	-
Comidas	-	-	-	-	-	-	854.00	854.00
Cenas	-	-	-	-	-	-	-	-
Transportes	-	-	-	-	-	-	-	-
Gasolinas y Aceite	-	-	-	-	-	-	-	-
Casetas y/o peajes	-	-	-	-	-	-	-	-
Taxis (Uber)	-	-	-	-	-	-	249.95	249.95
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-
Sumas	-	-	-	-	-	-	1.103.95	-
Menos Anticipo								-
DIFERENCIA (A PAGAR O REINTEGRAR)								1.103.95

OBSERVACIONES:

QUERÉTARO, QRO., A

04-jul-2024

AUTORIZA



MTRA. ADRIANA VERAZA ARELLANO
DIRECTOR DE ÁREA O TITULAR UPSRJ

COMISIONADO



PAULA YATZIL MORENO ROBLES
NOMBRE Y FIRMA

RFC emisor:

MORP031030KK9

Nombre emisor:

PAULA YATZIL MORENO ROBLES

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:

565AFAA5-2811-4528-8E62-4B355CF5A9C6

No. de serie del CSD:

00001000000519140479

Código postal, fecha y hora de emisión:

76225 2024-07-04 12:49:38

Efecto de comprobante:

Ingreso

Régimen fiscal:

Régimen Simplificado de Confianza

Exportación:

No aplica

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto
80111801		1.00	E48	Unidad de servicio	962.05	962.05		Si objeto de impuesto.
Descripción	GASTOS EXTRAORDINARIOS 16 DE JUNIO 2024				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Tasa o Cuota Importe
					IVA	Traslado	962.05	Tasa 16.00% 153.93
					ISR	Retención	962.05	Tasa 1.25% 12.03
Número de pedimento		Número de cuenta predial						

Moneda:

Peso Mexicano

Forma de pago:

Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)

Método de pago:

Pago en una sola exhibición

Subtotal

\$ 962.05

Impuestos trasladados

IVA 16.00%

\$ 153.93

Impuestos retenidos

ISR

\$ 12.03

Total

\$ 1,103.95

Sello digital del CFDI:

gZ1MP+RCLrLNHH3RxVEbPkgYy0QJGcsstsXdvjvG/KBUn2kqEJgGKcJnZzuH0deUogbq961vwFP2j6zZLGMWLVn6cCyoFwMnIWyrig0jCPS/k7EX53PYhCVtWKdIGTV7sLGaT0MI/Aqqkr3FVdKfP66JgTUZHPsJ2LIXfG9t9JOcuYF8oodt2HbcL1S96zBBaWJQozykbcy8gasnKNLLwtbz8tzeI1lzi+yHGUYV8zoOBhugYAm/5xCKy0yp1pFN+cVfNiztH6zSMQkj4pLeh0/00HPoRHq9d+jVYJpIVJ/n9ahmL8BUzWbbLuATr7yggJdGvNx5bSDRRQ8OhTh0A==

Sello digital del SAT:

Dn90DRzok3PIFzUFrMmx3ftNK4YTR16rGbyMwVBhEfz6i8TQWZpPwGp8r6atMsO+gJ2J9EYtr3Ne9bBeKNc9v0f4UfkBVSiXWRtiU8X6AAJ1Kum9yVgAZc1HDgPhquyRLdoeGa2aZmXcaENdY9/ao7VX8+ThNs5fTccTxxiHDqnahhOj54JPnOBZD88xd0cjuQIF9gtYgfmFglSiL8WV5T1tbCVUih8nANESZms0f3JLPf8FY9ph9Cb1V7DbaVedsH4KwoPzGeEZQnH91wlNRxlC1WUedg2cuWUitD9M5VCAqKYU5u82i5RbCvFiro3AvqSTvvjg6J/LaVslw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[1.1|565AFAA5-2811-4528-8E62-4B355CF5A9C6|2024-07-04T12:49:54|SAT970701NN3|gZ1MP+RCLrLNHH3RxVEbPkgYy0QJGcsstsXdvjvG/KBUn2kqEJgGKcJnZzuH0deUogbq961vwFP2j6zZLGMWLVn6cCyoFwMnIWyrig0jCPS/k7EX53PYhCVtWKdIGTV7sLGaT0MI/Aqqkr3FVdKfP66JgTUZHPsJ2LIXfG9t9JOcuYF8oodt2HbcL1S96zBBaWJQozykbcy8gasnKNLLwtbz8tzeI1lzi+yHGUYV8zoOBhugYAm/5xCKy0yp1pFN+cVfNiztH6zSMQkj4pLeh0/00HPoRHq9d+jVYJpIVJ/n9ahmL8BUzWbbLuATr7yggJdGvNx5bSDRRQ8OhTh0A==|00001000000705250068|]

RFC del proveedor de certificación:

SAT970701NN3

Fecha y hora de certificación:

2024-07-04 12:49:54

No. de serie del certificado SAT

00001000000705250068



Paula Yatzil Moreno Robles



JUAN GERARDO FEREGRINO CABRERA

FECJ7306141X2
RÉGIMEN FISCAL: 621 - Incorporación Fiscal
HIDALGO, 1, CENTRO, 76680, BERNAL, EZEQUIEL MONTES, QUERÉTARO, México
Tel. (441)2964074

CLIENTE

PAULA YATZIL MORENO ROBLES
MORP031030KK9
USO CFDI: G03 - Gastos en general.
DOMICILIO FISCAL: 76225
REGIMEN FISCAL: 626 - Régimen Simplificado de Confianza

Factura 11342

FOLIO FISCAL (UUID)
93B8AA49-D91C-4DFF-A851-8C513CC6310E
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000506204896
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000515653640
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
2024-06-22T12:51:14
RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN
STA0903206B9
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI
2024-06-22T12:38:51
LUGAR DE EXPEDICIÓN
76680

CONCEPTOS					
Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Objeto Imp.	Importe
1.00	Q3	consumo en restaurantes	\$ 736.21	02 - Si objeto de impuesto.	\$ 736.21
Clave Prod. Serv. - 90101501 Restaurantes					
Impuestos:					
Traslados:					
002 IVA Base - 736.206897 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 117.79					

IMPORTE CON LETRA

OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS, 00/100 MXN

TÍTULO DE COMPROBANTE
FORMA DE PAGO
MÉTODO DE PAGO
MONEDA
CATEGORÍA
LUGAR DE ORTACION

I - Ingreso
01 - Efectivo
PUE - Pago en una sola exhibición
MXN - Peso Mexicano
4.0
01 - No aplica

SUBTOTAL \$ 736.21
TRASLADO IVA TASA 0.160000 \$ 117.79
TOTAL \$ 854.00



SELLO DIGITAL DEL CFDI

DOITdDY+jUZK2+co1e0bQtGbIfYdncaroZjIMTht+tlm/m3rvUO7uPDLlyZkwCfwPFhpEe4r+vMqw8dEmAOSI4q6onZG6QeoZ38yTRLeqMxoYRp+youpZ1aEKyeaxDffG7x9XQXHdxFHVE0AsqnA7+hu/F4HMRyyL9H3n+GGA9ly3T0fx83HTVNHlYrRscQ+Ssa0+DJy9VGTjzSi31km7ZknmT4KBi0GtR9igH9yJlD7gk6HmQ/g4XjcSeq8Cz5sqVDxXA2U1eAO2m/ZvX4Fm9HubPy7CdVcUGYEP3CfBzeukoRkMdO54w7gJlMimMOJ62IQ5KoXAAQ3TGNn/MTZQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

o8/5bt5PFGTC5i0xrK4SryGwWJRzSHUuWsx0Psc3bsmpn/aa04U/BWQTJlpay5vZlx+FHhKl9yLFILDFFFZBJFYhvmxOw2XUIYIZBggReT6aLOHRAi4llpm9c8pRBUlIA5YBC/wwgRNi3Wj7xdw1kaVDamYDwAsGm3lpmgvtwsE5HK0UCNLJCo+/JLNRUfCw2TZhKtRjhAOviC79YahBy/KraP4XNMWdK0YnixGygpgOidHHudNN8WA1hSs2bnxHV313XQgVBV4aCBP44lvw6PYIBH4U7y4sje6fE3vzUArR+73eEQ4BZ85yTHEdk+qDkz+wV7urPHQjpeHjgm4w==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|93B8AA49-D91C-4DFF-A851-8C513CC6310E|2024-06-22T12:51:14|STA0903206B9|DOITdDY+jUZK2+co1e0bQtGbIfYdncaroZjIMTht+tlm/m3rvUO7uPDLlyZkwCfwPFhpEe4r+vMqw8dEmAOSI4q6onZG6QeoZ38yTRLeqMxoYRp+youpZ1aEKyeaxDffG7x9XQXHdxFHVE0AsqnA7+hu/F4HMRyyL9H3n+GGA9ly3T0fx83HTVNHlYrRscQ+Ssa0+DJy9VGTjzSi31km7ZknmT4KBi0GtR9igH9yJlD7gk6HmQ/g4XjcSeq8Cz5sqVDxXA2U1eAO2m/ZvX4Fm9HubPy7CdVcUGYEP3CfBzeukoRkMdO54w7gJlMimMOJ62IQ5KoXAAQ3TGNn/MTZQ==|00001000000506204896||

Formato de Autorización de Gastos sin Factura

CONCEPTO DEL GASTO	FECHA	IMPORTE	OBSERVACIONES
Uber, traslado después de Peña de Bernal a mi casa. ✓	16-jun-24	\$ 249,95	Uber no permitio emitir la factura



Comisionado

PAULA YATZIL MORENO ROBLES



Autorización

MTRO. CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
RECTOR UPSRJ

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Usr: asolis

Rep: rptPoliza
POLIZA
SANTA ROSA



Póliza: C03048 Del 01/08/2024

Concepto: RECLASIF TPSR-2243

Fecha y hora de Impresión 08/ago./2024 10:50 a. m.
Página 1

Beneficiario: PAULA YATZIL MORENO ROBLES

Folio / Cheque : TPSR-2443

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	-\$249.95		FF:, S/C
0002	8270-1401-001-17-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	-\$854.00		FF:, S/C
0003	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		-\$1,103.95	FF:, S/C
0004	8270-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$249.95		FF:, S/C
0005	8270-1401-001-17-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$866.03		FF:, S/C
0006	2117-1-04	RET ISR RESICO		\$12.03	FF:, S/C
0007	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		\$1,103.95	FF:, S/C
0008	8240-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	-\$249.95		FF:, Movimiento Directo Automático
0009	8240-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$249.95		FF:, Movimiento Directo Automático
0010	8240-1401-001-17-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	-\$854.00		FF:, Movimiento Directo Automático
0011	8240-1401-001-17-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$866.03		FF:, Movimiento Directo Automático
0012	8220-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		-\$249.95	FF:, Movimiento Directo Automático
0013	8220-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$249.95	FF:, Movimiento Directo Automático
0014	8220-1401-001-17-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		-\$854.00	FF:, Movimiento Directo Automático
0015	8220-1401-001-17-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$866.03	FF:, Movimiento Directo Automático
0016	8250-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	-\$249.95		FF:, Movimiento Directo Automático
0017	8250-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$249.95		FF:, Movimiento Directo Automático
0018	8250-1401-001-17-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	-\$854.00		FF:, Movimiento Directo Automático
0019	8250-1401-001-17-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$866.03		FF:, Movimiento Directo Automático
0020	8240-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		-\$249.95	FF:, Movimiento Directo Automático
0021	8240-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$249.95	FF:, Movimiento Directo Automático
0022	8240-1401-001-17-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		-\$854.00	FF:, Movimiento Directo Automático
0023	8240-1401-001-17-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$866.03	FF:, Movimiento Directo Automático
0024	5137-3721	Pasajes terrestres			FF:, Movimiento Directo Automático
0025	5137-3751	Viáticos en el país	\$12.03		FF:, Movimiento Directo Automático
0026	2112-1-3721	PASAJES TERRESTRES			FF:, Movimiento Directo Automático
0027	2112-1-3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS		\$12.03	FF:, Movimiento Directo Automático
0028	8260-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	-\$249.95		FF:, Movimiento Directo Automático
0029	8260-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$249.95		FF:, Movimiento Directo Automático
0030	8260-1401-001-17-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	-\$854.00		FF:, Movimiento Directo Automático
0031	8260-1401-001-17-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$866.03		FF:, Movimiento Directo Automático
0032	8250-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		-\$249.95	FF:, Movimiento Directo Automático
0033	8250-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$249.95	FF:, Movimiento Directo Automático
0034	8250-1401-001-17-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		-\$854.00	FF:, Movimiento Directo Automático
0035	8250-1401-001-17-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$866.03	FF:, Movimiento Directo Automático
0036	8260-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		-\$249.95	FF:, Movimiento Directo Automático
0037	8260-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$249.95	FF:, Movimiento Directo Automático
0038	8260-1401-001-17-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		-\$854.00	FF:, Movimiento Directo Automático
0039	8260-1401-001-17-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$866.03	FF:, Movimiento Directo Automático
0040	2112-1-3721	PASAJES TERRESTRES			FF:, Movimiento Directo Automático
0041	2112-1-3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$12.03		FF:, Movimiento Directo Automático
			72.18	72.18	