

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Usr: aespinoza

Rep: rptPolitécnica
SANTA ROSA

Póliza: D00068 Del 09/08/2024

Fecha y hora de Impresión 09/ago./2024 03:03 p. m.
Página 1

Concepto: GP TPSR-2446 JLGA CDMX 09/07/2024, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 60

Beneficiario: JORGE LUIS GARCIA ANAYA.

Folio / Cheque : TPSR-2446

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$300.00		FF:1401, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0002	8240-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$300.00		FF:1401, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0003	8240-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$600.00		FF:1401, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0004	8220-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$300.00	FF:1401, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0005	8220-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$300.00	FF:1401, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0006	8220-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$600.00	FF:1401, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0007	8250-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$300.00		FF:1401, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2954, Factura: 731AE
0008	8250-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$300.00		FF:1401, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2953, Factura: 3D549
0009	8250-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$600.00		FF:1401, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2955, Factura: ECDB3
0010	8240-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$300.00	FF:1401, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2954, Factura: 731AE
0011	8240-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$300.00	FF:1401, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2953, Factura: 3D549
0012	8240-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$600.00	FF:1401, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2955, Factura: ECDB3
0013	5137-3721	Pasajes terrestres	\$300.00		FF:1401, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2954, Factura: 731AE
0014	5137-3751	Viáticos en el país	\$300.00		FF:1401, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2953, Factura: 3D549
0015	5137-3751	Viáticos en el país	\$600.00		FF:1401, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2955, Factura: ECDB3
0016	2112-1-002076	ALMA TOVAR RANGEL		\$300.00	FF:1401, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2953, Factura: 3D549
0017	2112-1-002193	ANGEL ANIBAL CHAVEZ		\$300.00	FF:1401, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2954, Factura: 731AE
0018	2112-1-002324	RICARDO FLORES SEVERIANO		\$600.00	FF:1401, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2955, Factura: ECDB3
0019	8260-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$300.00		FF:1401, GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0020	8260-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$300.00		FF:1401, GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0021	8260-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$600.00		FF:1401, GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0022	8250-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$300.00	FF:1401, GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0023	8250-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$300.00	FF:1401, GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0024	8250-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$600.00	FF:1401, GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0025	8270-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$300.00		FF:1401, GP TPSR-2446 JLGA CDMX 09/07/2024, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 60
0026	8270-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$300.00		FF:1401, GP TPSR-2446 JLGA CDMX 09/07/2024, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 60
0027	8270-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$600.00		FF:1401, GP TPSR-2446 JLGA CDMX 09/07/2024, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 60
0028	8260-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$300.00	FF:1401, GP TPSR-2446 JLGA CDMX 09/07/2024, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 60
0029	8260-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$300.00	FF:1401, GP TPSR-2446 JLGA CDMX 09/07/2024, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 60
0030	8260-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$600.00	FF:1401, GP TPSR-2446 JLGA CDMX 09/07/2024, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 60
0031	2112-1-002076	ALMA TOVAR RANGEL	\$300.00		FF:1401, GP TPSR-2446 JLGA CDMX 09/07/2024, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 60
0032	2112-1-002193	ANGEL ANIBAL CHAVEZ	\$300.00		FF:1401, GP TPSR-2446 JLGA CDMX 09/07/2024, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 60
0033	2112-1-002324	RICARDO FLORES SEVERIANO	\$600.00		FF:1401, GP TPSR-2446 JLGA CDMX 09/07/2024, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 60
0034	1123-1-071	JORGE LUIS GARCIA ANAYA		\$1,200.00	FF:1401, GP TPSR-2446 JLGA CDMX 09/07/2024, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 60
			7,200.00	7,200.00	

INFORME DE COMISION

Entidad:	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	Fecha	8 DE AGOSTO DEL 2024
Dirección	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	Período de la comisión	
Departamento	DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	Inicial	9 DE JULIO DEL 2024
Nombre del comisionado	JORGE LUIS GARCIA ANAYA	Final	9 DE JULIO DEL 2024
Plaza del comisionado*	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Lugar(es) de comisión	
Objeto de la comisión	TRASLADAR A MAESTRA ORFELINDA A CDMX	CDMX	

ACOMPAÑANTES:

Nombre	Plaza*

SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:

TRASLADAR A MAESTRA ORFELINDA A CDMX

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

OBSERVACIONES:

JORGE LUIS
GARCIA ANAYA
COMISIONADO¹

Mtro. Diego
Rodríguez Feregrino
DIRECTOR²

TITULAR DEL ÁREA
ADMINISTRATIVA

O

TITULAR DE LA
DEPENDENCIA

¹ DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE INFORME DE COMISIÓN SON VERÍDICOS Y MANIFIESTO TENER CONOCIMIENTO DE LAS SANCIONES QUE SE APLICARÍAN EN CASO CONTRARIO, DE CONFORMIDAD CON LA LEGISLACIÓN APLICABLE EN LA MATERIA.

² PARA EL CASO DE COMISIONES CORRESPONDIENTES A DIRECTORES, TITULARES Y/O SIMILARES, NO SE REQUERIRÁ EL PRESENTE VISTO BUENO.



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JÁUREGUI
RESERVA DE INTELIGENCIA SUSTENTABLE

RESUMEN DE GASTOS POR VIÁTICOS

REPORTE DE GASTOS DE VIAJE A:

CDMX

PERSONAL COMISIONADO:

JORGE LUIS GARCIA ANAYA

NOMBRES DE ACOMPAÑANTES:

OBJETO DE LA COMISIÓN :

TRASLADAR A MAESTRA ORFELINDA A CDMX

PERIODO DE LA COMISIÓN DEL:

9 DE JULIO DEL 2024

AL:

9 DE JULIO DEL 2024

GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS

CONCEPTO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	TOTAL
Hoteles	-	-	-		-	-	-	-
Desayunos			300,00					300,00
Comidas			600,00					600,00
Cenas	-	-					-	-
Transportes	-		-			-	-	-
Gasolinas y Aceite		-						-
Casetas y/o peajes		-						-
Taxis			300,00				-	300,00
Otros	-	-	-	-		-	-	-
Sumas	-	-		-	-	-	-	1.200,00
MENOS ANTICIPO								1.200,00
DIFERENCIA (A PAGAR O REINTEGRAR)								-

OBSERVACIONES:

QUERÉTARO, QRO., A

8 DE AGOSTO DEL 2024

AUTORIZA

COMISIONADO

NOMBRE Y FIRMA
DIRECTOR DE ÁREA O TITULAR UPSRJ

JORGE LUIS GARCIA ANAYA

NOMBRE Y FIRMA

RFC emisor:

TORA840917BM9

Nombre emisor:

ALMA TOVAR RANGEL

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:

75A379C0-B828-42A3-90AB-1514DF23D549

No. de serie del CSD:

00001000000705269026

Código postal, fecha y hora de emisión:

76223 2024-07-25 22:09:52

Efecto de comprobante:

Ingreso

Régimen fiscal:

Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Exportación:

No aplica

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento		Objeto impuesto	
90101500		1.00	E48	Unidad de servicio	258.62	258.62			Si objeto de impuesto.	
Descripción	Consumo de Alimentos				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	258.62	Tasa	16.00%	41.38
Número de pedimento		Número de cuenta predial								

Moneda:

Peso Mexicano

Forma de pago:

Efectivo

Método de pago:

Pago en una sola exhibición

Subtotal

\$ 258.62

Impuestos trasladados

IVA 16.00%

\$ 41.38

Total

\$ 300.00

Sello digital del CFDI:

I6FxL1zmXgKaR5hhf0obxG2IMjRTxYABKj9/Fcieml5ju+v3Pwerp9BhPKtAWBcMFromOlbb+o85RxFXu1YnHGo/EDbnVktVlxQtSSJBomdKlXpsFyPlzz/lqdBY/sR+Zp8Dkly39JraMviGL9qgMBgyxC5nBVe5EAEbZcHAu0QsIBwNb0ulxZL4y28HydJJQAu/bvyK0lZSosiGQL2nnlFclvieRURWmG/50c4fgY62VCpEdlQRL1Myjqj/m+jmpqQR6M9lkociPSmPXH+VrINMAbu8bkMXabobktmAKjjv1ltqBH6t2CMxAb2RdFuteHYwxEkeMCKYq5c/CVBk3A==

Sello digital del SAT:

AFwxGxSCD8Qfa8Cyo1vEO3DZzphMKYixzl90FvGoAcYVuo07+u2Z0by05pQtBGfEmvdyFUIq+Ba0dO5BFZ5F8bZHvcl8jwpjlmKYZ3nyWQcZ9i6JHzg+gbJwucsb2nXHSE9yyDhKhSrAECPEssXpvtKztDQYXib2zUFS5eMCFYzPkLzDLPjY4rQqnvCcuKfAhgxIHfYrUIMZ8MCwyGktfad23uPYUZ+/I5prfQTWJc8VZowxPnwTAjzjmkI79dJRTY8CiLKCVbe9e0Fee6DNVubY3tEljo+4fd5qblW04PQHmWW3TlagbSHr2rUAbNgZ8mkZtUrgjSVMJNKGM0Bg==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[1.1|75A379C0-B828-42A3-90AB-1514DF23D549|2024-07-25T22:10:04|SAT970701NN3|I6FxL1zmXgKaR5hhf0obxG2IMjRTxYABKj9/Fcieml5ju+v3Pwerp9BhPKtAWBcMFromOlbb+o85RxFXu1YnHGo/EDbnVktVlxQtSSJBomdKlXpsFyPlzz/lqdBY/sR+Zp8Dkly39JraMviGL9qgMBgyxC5nBVe5EAEbZcHAu0QsIBwNb0ulxZL4y28HydJJQAu/bvyK0lZSosiGQL2nnlFclvieRURWmG/50c4fgY62VCpEdlQRL1Myjqj/m+jmpqQR6M9lkociPSmPXH+VrINMAbu8bkMXabobktmAKjjv1ltqBH6t2CMxAb2RdFuteHYwxEkeMCKYq5c/CVBk3A==|00001000000705250068|]

RFC del proveedor de certificación:

SAT970701NN3

Fecha y hora de certificación:

2024-07-25 22:10:04

No. de serie del certificado SAT

00001000000705250068

RICARDO FLORES SEVERIANO

FOSR880207DF3

RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

BOULEVARD DE LAS AMERICAS, 57, Tierra y Libertad, 76903, El Pueblito,
Corregidora, Querétaro, México
Tel. 4422523382

CLIENTE

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

UPS130201ED5

USO CFDI: G03 - Gastos en general.

DOMICILIO FISCAL: 76220

REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
76220, Querétaro, Querétaro, México

Factura 1569

FOLIO FISCAL (UUID)

32304963-874C-4412-911C-342DAF8ECDB3

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000506204896

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000702734429

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2024-07-29T13:43:05

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

STA0903206B9

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2024-07-29T13:32:12

LUGAR DE EXPEDICIÓN

76903

CONCEPTOS						
Cantidad	Unidad	No. Identificación	Descripción	Precio Unitario	Objeto Imp.	Importe
1.00	E48 - SERVICIO	1	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 525.85	02 - Sí objeto de impuesto.	\$ 525.85
Clave Prod. Serv. - 90101500 Establecimientos para comer y beber						
No. Identificación - 1						
Impuestos:						
Traslados:						
002 IVA Base - 525.852 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 84.14						

IMPORTE CON LETRA

SEISCIENTOS NUEVE PESOS, 99/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE

FORMA DE PAGO

MÉTODO DE PAGO

MONEDA

VERSION

EXPORTACION

I - Ingreso

01 - Efectivo

PUE - Pago en una sola exhibición

MXN - Peso Mexicano

4.0

01 - No aplica

SUBTOTAL

\$ 525.85

TRASLADO IVA TASA 0.160000

\$ 84.14

TOTAL

\$ 609.99

\$ 600 00



SELLO DIGITAL DEL CFDI

IIWc+75mzR/X9Vmnvk9Mlvd7R4A7gTXg/etRQcNWUp59is0lxn3Z3WaUzNJ24mT8td74N2x3LJPL/BR1mYME7YFt6Ptkn6Numg4jMKu7NfbD/S+Dr4+1pAZsJ3cR
VypISEAz49d5CepCsH+4jWw2mAEIBY4bcJ+aSGIUrrZBiml6PAjO4uBvIXmZ9pLfgGMEv3XsDqeMI+B8LDfcl1E53T8mYYvjPKGSvBl6mSLJY88i+J7yYPnmNvyO0VJds
4JaKNwLV8GIZBw1C8S/vJzlfvTR99z07Q9VgQwt6jnPjKJ4yJXUBkceqXqH6I+p5CU5IZqXwj7V/M8Q==

SELLO DIGITAL DEL SAT

KMjcYL5Z+AVTwPig70xBq1rNRf90kHW+SB07fn/Dd5+tsyfu47TJPuVkJZrZeGhSfKswM1EWMQsMgEMq06Du5xyCXSVenwEEasCijL18Z0elLegsnzQIP48KWwRFdE
g6jdHk3Bd7AuPPSiaEBAb/OTGy3gROdFwW0LBX/SYeeJa27QkMXZyGpVwm/PO1F1ML9zzrDy6ry7k1tcFKJFKId4w/9zk4D3S+OvtZxDVjInvsEsdgN/ZmE1wFEBOMc9
0iOfyQLIG95FIUGQAa3vCEI4gwTNeTiOzmTri/dJYH/ZDQuUsXR8teQaggsUvAQky6kJ11hrymX70NFxM8Q==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

j|1.1|32304963-874C-4412-911C-342DAF8ECDB3|2024-07-
29T13:43:05|STA0903206B9|IIWc+75mzR/X9Vmnvk9Mlvd7R4A7gTXg/etRQcNWUp59is0lxn3Z3WaUzNJ24mT8td74N2x3LJPL/BR1mYME7YFt6Ptkn6Numg4j
MKu7NfbD/S+Dr4+1pAZsJ3cRvypISEAz49d5CepCsH+4jWw2mAEIBY4bcJ+aSGIUrrZBiml6PAjO4uBvIXmZ9pLfgGMEv3XsDqeMI+B8LDfcl1E53T8mYYvjPKGSvBl6m
SLJY88i+J7yYPnmNvyO0VJds4JaKNwLV8GIZBw1C8S/vJzlfvTR99z07Q9VgQwt6jnPjKJ4yJXUBkceqXqH6I+p5CU5IZqXwj7V/M8Q==|00001000000506204896|

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
38

Fecha/Hora
Certificación
2024-07-30T11:23:59
Fecha de Emisión
2024-07-30T11:23:58

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

E7F04883-10D6-4289-8158-
1D3840D731AE

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 : 09 DE JULIO 2024.	\$ 258.62	02		\$ 258.62
IMPUESTOS						
		Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
		\$ 258.6206	IVA	Tasa	0.160000	\$ 41.38

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Forma de pago: 01
Método de pago: PUE
Importe con letra: Trescientos Pesos 00/100 M.N.
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Lugar de Expedición: 76116
Exportación: 01

Subtotal		\$ 258.62
IVA	0.160000	\$ 41.38
Total		\$ 300.00

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|E7F04883-10D6-4289-8158-1D3840D731AE|2024-07-30T11:23:59|TLE011122SC2|AA4kL4XTyY7/a6vpMikiOcnYCDcqDyOFFPZm9beoAgsaN282alg5bwSxlf5A2ymU9R2L0z68H0Yx9ncYifsBzVzBT7jMh5v1nc/KN4SbCGfg3YdgVAjqE9UD0JtsJYvNK+r67SK7YhuAeCX67HqSRHzAJt8gmKc2j91YTAISlewd28vjyK5/8atwN9a+lqCa2TDdy3AaAvJonmLUXre9HDCwmhn/KfHyjSamJyU0Filhqf6Ny31voFD5XzL7C2CAPdX5yvg8fo6Uf+FqcFnyPv+BIVJADxb0BEid6RZAMGUP1mAXKAT5NTVJh+zGhOdCkGDgk70Fxr75EQv3yBQ==|00001000000704859748||



Sello digital del CFDI

AA4kL4XTyY7/a6vpMikiOcnYCDcqDyOFFPZm9beoAgsaN282alg5bwSxlf5A2ymU9R2L0z68H0Yx9ncYifsBzVzBT7jMh5v1nc/KN4SbCGfg3YdgVAjqE9UD0JtsJYvNK+r67SK7YhuAeCX67HqSRHzAJt8gmKc2j91YTAISlewd28vjyK5/8atwN9a+lqCa2TDdy3AaAvJonmLUXre9HDCwmhn/KfHyjSamJyU0Filhqf6Ny31voFD5XzL7C2CAPdX5yvg8fo6Uf+FqcFnyPv+BIVJADxb0BEid6RZAMGUP1mAXKAT5NTVJh+zGhOdCkGDgk70Fxr75EQv3yBQ==

Sello digital del SAT

bIOOuAkpOPMnnR5LdV3qlw+DJJe28wukrSkGVJx8RjydOptvXeduousG1w0wCYvJ7+k92hVd/P5gJK5LiTRQBzGCxUI/otj49V3dwnK2y7rDmmYX96n3+c0G5ZQ3icKtAYPqH3uBkyfZKUw41W13Z8TupvP7BVFbwAHFHdPEho2xsAz9cikDwWGNNGiLHRT2d4G/aoFLSp8qvdHamvCJWvjUezJfK1EnCfaTsK7DHGO37bZJciyqrHDjA2QVO0fnoZzkHjXEdNca2IL5EikK06bKSL7I7h8dL570xs6w4iWFSi85njBU5Tjkc4t2pLcEvi7HwFElNtajoRcSUj6w==

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,
QUERETARO

Usr: aespinoza

Rep: rpt02

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA



Póliza: C02577 Del 09/07/2024

Fecha y hora de Impresión | 18/jul./2024
10:21 a. m.
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 60, TPSR-2446 JLGA CDMX 09/07/2024

Beneficiario: JORGE LUIS GARCIA ANAYA.

Folio / Cheque : TPSR-
2446

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-1-071	JORGE LUIS GARCIA ANAYA	\$1,200.00		FF., Gasto por Comprobar : 60, TPSR-2446 JLGA CDMX 09/07/2024
0002	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		\$1,200.00	FF., Gasto por Comprobar : 60, TPSR-2446 JLGA CDMX 09/07/2024
Sumas iguales =>			1,200.00	1,200.00	

TPSR-2446



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: \$1,200.00 MXN

Fecha y hora de alta: 08-07-2024 15:55:31:000764

Fecha y hora de liquidación: 09-07-2024 08:55:09:000000

Concepto: GASTOS X COMPROBAR JLGA

Propósito:

Fecha de ejecución: 09-07-2024

IVA: \$0.00 MXN

Banco destino: BBVA BANCOMER

Referencia operación: 84118

Referencias del movimiento: 2752281

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: 20240709400140BET0000427522810

RFC Ordenante: UPS130201ED5

Operación realizada por internet

Para dudas o aclaraciones por favor llame
a 55 5169 4301 SuperLínea Empresarial o
55 5169 4303 SuperLínea PyME.

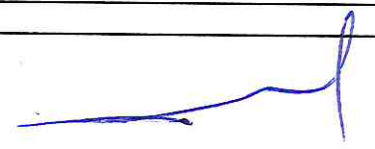
351

**POLITÉCNICA
SANTA ROSA****ORDEN DE PAGO**NUM. FECHA: PAGUESE A: POR CONCEPTO: IMPORTE EN PESOS: IMPORTE EN LETRA: CHEQUE: TRANSFERENCIA ☒

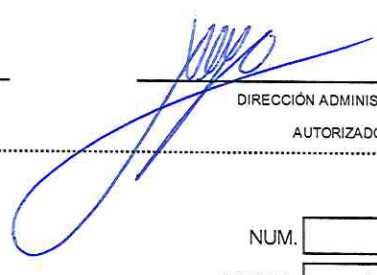
En caso de que se solicite transferencia, en la parte de atrás deberán anotarse los siguientes datos: Banco, Cuenta, Clabe, Sucursal, Lugar de la Sucursal

DETALLE DEL PAGO:

FACTURA	CONCEPTO
N/A	GASTOS POR COMPROBAR DE TRASLADAR A MTRA. ORFELINDA TORRES RIVERA A CIUDAD DE MEXICO

CUENTA CONTABLE: 
SOLICITANTE
RECURSOS FINANCIEROS

Vo. Bo.


DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

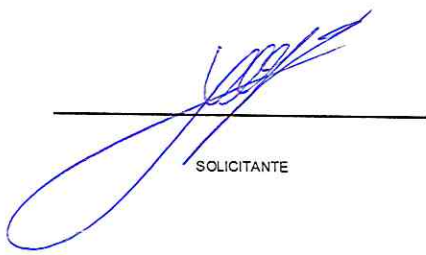
AUTORIZADO

**POLITÉCNICA
SANTA ROSA****ORDEN DE PAGO**NUM. FECHA: PAGUESE A: POR CONCEPTO: IMPORTE EN PESOS: IMPORTE EN LETRA: 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 TRASLADAR A MTRA. ORFELINDA TORRES RIVERA A CIUDAD DE MEXICO

CUENTA CONTABLE: 
SOLICITANTE

FORMATO DE COMISION UPSRJ

FECHA: 08/07/24

DIRECCIÓN:	SECRETARIA ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO:	DEPTO. REC. MAT. SERV. GRALS.
PERSONAL COMISIONADO:	JORGE LUIS GARCIA ANAYA
NOMBRE DE ACOMPAÑANTES:	
PERÍODO DE COMISIÓN DEL:	09 DE JULIO DE 2024
DESTINO:	CIUDAD DE MEXICO
OBJETO DE LA COMISIÓN:	TRASLADAR A MTRA. ORFELINDA TORRES RIVERA A CIUDAD DE MEXICO

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 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			900						900
PEAJES									0
TAXIS			300						300
COMBUSTIBLES									0
ESTACIONAMIENTO									0
SUMA	0	0	1200	0	0	0	0	0	1200

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