

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Fecha y hora de Impresión 13/ago./2024 02:24 p. m.
Página 1

Utr: aespinoza

Rep: rpta POLITÉCNICA
SANTA ROSA

Póliza: D00069 Del 08/08/2024

Concepto: GF-TPSR-2496 JLGA CDMX 21 JULIO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 62

Beneficiario: JORGE LUIS GARCIA ANAYA.

Folio / Cheque : TPSR-2496

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$700.00		FF:1401, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0002	8240-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,219.96		FF:1401, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0003	8240-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$30.04		FF:1401, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0004	8240-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,318.70		FF:1401, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0005	8240-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$31.30		FF:1401, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0006	8240-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$400.00		FF:1401, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0007	8240-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$224.00		FF:1401, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0008	8240-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$176.00		FF:1401, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0009	8220-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$700.00	FF:1401, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0010	8220-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,219.96	FF:1401, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0011	8220-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$30.04	FF:1401, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0012	8220-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,318.70	FF:1401, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0013	8220-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$31.30	FF:1401, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0014	8220-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$400.00	FF:1401, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0015	8220-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$224.00	FF:1401, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0016	8220-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$176.00	FF:1401, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0017	8250-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$700.00		FF:1401, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 3056, Factura: 14009
0018	8250-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,219.96		FF:1401, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 3057, Factura: C69F1
0019	8250-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$30.04		FF:1401, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 3057, Factura: C69F1
0020	8250-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,318.70		FF:1401, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 3058, Factura: 101A2
0021	8250-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$31.30		FF:1401, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 3058, Factura: 101A2
0022	8250-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$400.00		FF:1401, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 3053, Factura: FD951
0023	8250-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$224.00		FF:1401, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 3054, Factura: 2C98F
0024	8250-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$176.00		FF:1401, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 3055, Factura: 4703F
0025	8240-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$700.00	FF:1401, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 3056, Factura: 14009
0026	8240-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,219.96	FF:1401, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 3057, Factura: C69F1
0027	8240-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$30.04	FF:1401, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 3057, Factura: C69F1
0028	8240-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,318.70	FF:1401, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 3058, Factura: 101A2
0029	8240-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$31.30	FF:1401, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 3058, Factura: 101A2
0030	8240-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$400.00	FF:1401, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 3053, Factura: FD951
0031	8240-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$224.00	FF:1401, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 3054, Factura: 2C98F
0032	8240-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$176.00	FF:1401, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 3055, Factura: 4703F
0033	5137-3721	Pasajes terrestres	\$700.00		FF:1401, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 3056, Factura: 14009
0034	5137-3721	Pasajes terrestres	\$1,250.00		FF:1401, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 3057, Factura: C69F1
0035	5137-3721	Pasajes terrestres	\$1,350.00		FF:1401, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 3058, Factura: 101A2
0036	5137-3751	Viáticos en el país	\$400.00		FF:1401, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 3053, Factura: FD951
0037	5137-3751	Viáticos en el país	\$224.00		FF:1401, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 3054, Factura: 2C98F
0038	5137-3751	Viáticos en el país	\$176.00		FF:1401, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 3055, Factura: 4703F
0039	2112-1-000362	PREMIUM RESTAURANT BRANDS		\$400.00	FF:1401, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 3053, Factura: FD951
0040	2112-1-000362	PREMIUM RESTAURANT BRANDS		\$224.00	FF:1401, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 3054, Factura: 2C98F
0041	2112-1-000362	PREMIUM RESTAURANT BRANDS		\$176.00	FF:1401, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 3055, Factura: 4703F
0042	2112-1-000510	PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS		\$700.00	FF:1401, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 3056, Factura: 14009
0043	2112-1-001522	SERVICIOS ECOLOGICOS DE		\$1,250.00	FF:1401, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 3057, Factura: C69F1
0044	2112-1-001568	ESTACION DE CARGA VIA		\$1,350.00	FF:1401, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 3058, Factura: 101A2

Elaboró: aespinoza

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Usr: aespinoza

Rep: rptPSR-2496

SANTA ROSA

Concepto: GP TPSR-2496 JLGA CDMX 21 JULIO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 62

Póliza: D00069 Del 08/08/2024

Fecha y hora de Impresión 13/ago./2024 02:24 p. m.
Página 2

Beneficiario: JORGE LUIS GARCIA ANAYA.

Folio / Cheque : TPSR-2496

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0045	8260-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$700.00		FF:1401, GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0046	8260-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,219.96		FF:1401, GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0047	8260-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$30.04		FF:1401, GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0048	8260-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,318.70		FF:1401, GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0049	8260-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$31.30		FF:1401, GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0050	8260-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$400.00		FF:1401, GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0051	8260-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$224.00		FF:1401, GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0052	8260-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$176.00		FF:1401, GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0053	8250-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$700.00	FF:1401, GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0054	8250-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,219.96	FF:1401, GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0055	8250-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$30.04	FF:1401, GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0056	8250-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,318.70	FF:1401, GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0057	8250-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$31.30	FF:1401, GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0058	8250-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$400.00	FF:1401, GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0059	8250-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$224.00	FF:1401, GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0060	8250-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$176.00	FF:1401, GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0061	8270-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$700.00		FF:1401, GP TPSR-2496 JLGA CDMX 21 JULIO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 62
0062	8270-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,219.96		FF:1401, GP TPSR-2496 JLGA CDMX 21 JULIO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 62
0063	8270-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$30.04		FF:1401, GP TPSR-2496 JLGA CDMX 21 JULIO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 62
0064	8270-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,318.70		FF:1401, GP TPSR-2496 JLGA CDMX 21 JULIO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 62
0065	8270-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$31.30		FF:1401, GP TPSR-2496 JLGA CDMX 21 JULIO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 62
0066	8270-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$400.00		FF:1401, GP TPSR-2496 JLGA CDMX 21 JULIO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 62
0067	8270-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$224.00		FF:1401, GP TPSR-2496 JLGA CDMX 21 JULIO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 62
0068	8270-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$176.00		FF:1401, GP TPSR-2496 JLGA CDMX 21 JULIO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 62
0069	8260-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$700.00	FF:1401, GP TPSR-2496 JLGA CDMX 21 JULIO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 62
0070	8260-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,219.96	FF:1401, GP TPSR-2496 JLGA CDMX 21 JULIO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 62
0071	8260-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$30.04	FF:1401, GP TPSR-2496 JLGA CDMX 21 JULIO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 62
0072	8260-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,318.70	FF:1401, GP TPSR-2496 JLGA CDMX 21 JULIO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 62
0073	8260-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$31.30	FF:1401, GP TPSR-2496 JLGA CDMX 21 JULIO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 62
0074	8260-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$400.00	FF:1401, GP TPSR-2496 JLGA CDMX 21 JULIO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 62
0075	8260-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$224.00	FF:1401, GP TPSR-2496 JLGA CDMX 21 JULIO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 62
0076	8260-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$176.00	FF:1401, GP TPSR-2496 JLGA CDMX 21 JULIO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 62
0077	2112-1-000362	PREMIUM RESTAURANT BRANDS	\$800.00		FF:1401, GP TPSR-2496 JLGA CDMX 21 JULIO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 62
0078	2112-1-000510	PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS	\$700.00		FF:1401, GP TPSR-2496 JLGA CDMX 21 JULIO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 62
0079	2112-1-001522	SERVICIOS ECOLOGICOS DE	\$1,250.00		FF:1401, GP TPSR-2496 JLGA CDMX 21 JULIO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 62

Elaboró: aespinoza

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,
QUERETARO

Usr: aespinoza

Rep: rpt

Póliza: D00069 Del 08/08/2024

Fecha y hora de Impresión 13/ago./2024 02:24 p. m.
Página 3



Concepto: GP TPSR-2496 JLGA CDMX 21 JULIO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 62

Beneficiario: JORGE LUIS GARCIA ANAYA.

Folio / Cheque : TPSR-2496

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0080	2112-1-001568	ESTACION DE CARGA VIA	\$1,350.00		FF:1401, GP TPSR-2496 JLGA CDMX 21 JULIO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 62
0081	1123-1-071	JORGE LUIS GARCIA ANAYA		\$4,100.00	FF:, GP TPSR-2496 JLGA CDMX 21 JULIO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 62
			24,600.00	24,600.00	



INFORME DE COMISION

Entidad:	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	Fecha	8 DE AGOSTO DEL 2024
Dirección	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	Periodo de la comisión	
Departamento	DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	Inicial	21 DE JULIO DEL 2024
Nombre del comisionado	JORGE LUIS GARCIA ANAYA	Final	21 DE JULIO DEL 2024
Plaza del comisionado*	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Lugar(es) de comisión	
Objeto de la comisión	TRASLADAR ALUMNOS AL AEROPUERTO DE CDMX	CDMX	

ACOMPAÑANTES:

Nombre	Plaza*

SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:

TRASLADAR ALUMNOS AL AEROPUERTO DE CDMX

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

OBSERVACIONES:

JORGE LUIS
GARCIA ANAYA
COMISIONADO¹

Mtro. Diego
Rodríguez Peregrino
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 JAUREGUI
BILINGÜE Y SUSTENTABLE

RESUMEN DE GASTOS POR VIÁTICOS

REPORTE DE GASTOS DE VIAJE A:

PERSONAL COMISIONADO:

NOMBRES DE ACOMPAÑANTES:

OBJETO DE LA COMISIÓN :

PERIODO DE LA COMISIÓN DEL: AL:

GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS

CONCEPTO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	TOTAL
Hoteles	-	-	-		-	-	-	-
Desayunos	400.00							400.00
Comidas	400.00							400.00
Cenas	-	-					-	-
Transportes	-					-	-	-
Gasolinas y Aceite	2,600.00	-						2,600.00
Casetas y/o peajes	700.00	-						700.00
Taxis							-	
Otros	-	-	-	-		-	-	-
Sumas	4,100.00	-		-	-	-	-	4,100.00
MENOS ANTICIPO								4,100.00
DIFERENCIA (A PAGAR O REINTEGRAR)								-

OBSERVACIONES:

QUERÉTARO, QRO., A

AUTORIZA

COMISIONADO

NOMBRE Y FIRMA
DIRECTOR DE ÁREA O TITULAR UPSRJ

JORGE LUIS GARCIA ANAYA
NOMBRE Y FIRMA



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
Regimen Fiscal: 601

FACTURA

V - 12088798

Fecha de Emisión

2024-08-08T18:52:46

Fecha de Certificación

2024-08-08T19:02:58

Receptor del Comprobante Fiscal

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

RFC: UPS130201ED5

Domicilio Fiscal Receptor: 76220

Regimen fiscal: 603

Folio Fiscal - UUID

8AB1EB21-47B0-46F6-B67E-4C2E730FD951

No. Certificado Digital

00001000000706366859

No. Certificado Digital SAT

00001000000704859748

Cantidad	Unidad	C.	C. Prod	Descripción	Precio	Descuent	Importe
1	Paquete	XPX	90101503	PQT. DE ALIMENTOS (CONSUMO: 2024-08-08) FOLIO(0586100472422188)	\$ 240.52		\$ 240.52
IMPUESTOS				Base	Impuesto	Tipo Factor	Importe
				240.52	002	Tasa	38.48
				Tasa o Cuota		0.160000	
1	Paquete	XPX	90101503	PQT. DE ALIMENTOS (CONSUMO: 2024-08-08) FOLIO(0586100262422162)	\$ 141.38		\$ 141.38
IMPUESTOS				Base	Impuesto	Tipo Factor	Importe
				141.38	002	Tasa	22.62
				Tasa o Cuota		0.160000	

IMPORTES TOTALES

Importe con letra: CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES 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: 0586100472422188

No. Ticket: 0586100472422188

Lugar de expedición: 76110

Exportación: 01

Subtotal

\$ 381.90

002

\$ 61.10

Total

\$ 443.00

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|8AB1EB21-47B0-46F6-B67E-4C2E730FD951|2024-08-08T19:02:58|TLE011122SC2|ZA223HggpdDhmI9S6iCUkK7kRaFUT+Qylcx0tOyG/NRhuSSOHqLw5fykt5IWx87ksTihF83qGsg269J/bGumEEu5eK/xJh9u437r0kCrwA2/mR+jgXkHFWx/uUNIV1IERDUKb7UyDQd/Wlrsi1VvR8EGSm3/IBI5NqNVoyV0Fd4E2d2tHPEjyBrFiwrYmNHxG90x/Wlk/a24PgtATbBueeWETdT82nR15n1LEsibcGsdgDSJg718Y1PFLY0OELMU4d8bdBQK0o3xiLBRrelb7ZDxeMgkxL8iUYy/d39QkT85eeqROfD9w2lp7+aMVnw3U7XhhHFCa9LdhsY/Gw==|00001000000704859748||

Sello digital del CFDI

ZA223HggpdDhmI9S6iCUkK7kRaFUT+Qylcx0tOyG/NRhuSSOHqLw5fykt5IWx87ksTihF83qGsg269J/bGumEEu5eK/xJh9u437r0kCrwA2/mR+jgXkHFWx/uUNIV1IERDUKb7UyDQd/Wlrsi1VvR8EGSm3/IBI5NqNVoyV0Fd4E2d2tHPEjyBrFiwrYmNHxG90x/Wlk/a24PgtATbBueeWETdT82nR15n1LEsibcGsdgDSJg718Y1PFLY0OELMU4d8bdBQK0o3xiLBRrelb7ZDxeMgkxL8iUYy/d39QkT85eeqROfD9w2lp7+aMVnw3U7XhhHFCa9LdhsY/Gw==

Sello digital del SAT

AqcwS9imidfmbpS9QjPk6Bz8ACD42BWRyK9LKvPIQbNHXImWEB340zk+Yz33JG7S+N+Woopb7Ktg0a1zS6D1my0e6J14yyOR+Q5HDndGaXi6BX0xHx2DhEBLZwgmhU/HbonpSTMS6vCnJgQBa1Lk04kYxuVTIB2Md44h4tVKOe4wjFPSX6YV6qLJ6eyg2SJWCxDPraVQLGcP3U/Lbwo5rsVDXcVQV/jf6ZJydNkSRkooRebmmwYwe2Gq/N/ev8LspECpKsMHk/TJBExaDy/NmkzPLGXz+AinfDt34K0rsuwl1uZc8aodLUlevm9vphAiXRLigMHtmYZDDsFUJPg==

Solo se tomara
\$400

**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 - 12088839****Fecha de Emisión****2024-08-08T19:06:25****Fecha de Certificación****2024-08-08T19:16:28****Receptor del Comprobante Fiscal****UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI**

RFC: UPS130201ED5

Domicilio Fiscal Receptor: 76220

Regimen fiscal: 603

Folio Fiscal - UUID

620394B2-C574-41F0-8CE3-9BC4C1F2C98F

No. Certificado Digital

00001000000706366859

No. Certificado Digital SAT

00001000000704859748

Cantidad	Unidad	C.	C. Prod	Descripción	Precio	Descuent	Importe
1	Paquete	XPX	90101503	PQT. DE ALIMENTOS (CONSUMO: 2024-08-08) FOLIO(0586100442422164)	\$ 193.10		\$ 193.10
IMPUESTOS							
		Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota		Importe
		193.1	002	Tasa	0.160000		30.9

IMPORTES TOTALES**Importe con letra:** DOSCIENTOS VEINTICUATRO 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:** 0586100442422164**No. Ticket:** 0586100442422164**Lugar de expedición:** 76110**Exportación:** 01

Subtotal

\$ 193.10

002

\$ 30.90

Total**\$ 224.00****Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**

[[1.1]620394B2-C574-41F0-8CE3-9BC4C1F2C98F|2024-08-08T19:16:28|TLE011122SC2|cmwMvTZUSQf97/t5JGRFNhGkjXYRf06j28dXbZssylRYuWOX8tswmIK+gZYXWv8PnzDMA33XqXGixW2wDlaCDxXE2r/1j3QPw9evemRhjxIQOpR8hbAx7X+sVcxcSGNuNCDIjqYJZLSAJLO6PbEKeqiQrVe9j0sI0InSG4/JUuL42of0GMLqV8DPwKY1aaW1R2bpafHb12cGpBQCDmLTdpDP6pxgr4gaAWysGmf+V1xirD8+mP7/ExvjfoGi9bu60GLTCngz+1NB1SGphDUNwvhCCpE718qGsEW0RwhKLIR9nZomXDJ/5kO5+OBFJlgmZVL0aydytx8vLHbcg==|00001000000704859748]]

Sello digital del CFDI

cmwMvTZUSQf97/t5JGRFNhGkjXYRf06j28dXbZssylRYuWOX8tswmIK+gZYXWv8PnzDMA33XqXGixW2wDlaCDxXE2r/1j3QPw9evemRhjxIQOpR8hbAx7X+sVcxcSGNuNCDIjqYJZLSAJLO6PbEKeqiQrVe9j0sI0InSG4/JUuL42of0GMLqV8DPwKY1aaW1R2bpafHb12cGpBQCDmLTdpDP6pxgr4gaAWysGmf+V1xirD8+mP7/ExvjfoGi9bu60GLTCngz+1NB1SGphDUNwvhCCpE718qGsEW0RwhKLIR9nZomXDJ/5kO5+OBFJlgmZVL0aydytx8vLHbcg==

Sello digital del SAT

Mc9ubBlsh2MvB6SEizFr20a7u9pOQfIXqC4dps4bD24DEPoE1dWuz+VDQinbIRy5ZoaZ2Rg+jMh2IJDu7oJbt8xSR08nZkJOVpuw7MZ1tSN3NbTSA6WpQJabKoxn1Saic7/7QrWFmgn0YYNatDEoZyUZQv+lIMGOelxm6U1AWqvx8qelF+81kQF1j2wKM4YGRNIRhkRnVEJoNjIHf+V8tFgd0V+LK17Nsf1Vwo39GYm3ZhC/FbEDaI0hJ0NRqBwptnQd0k74kK3sUUSVPX42ZcylJ/vR8Ji5LKZsuohIfGLS3zF/kuPwEk8j68EmGr5hFAIQHS7/VhhJTHESALB7Q==

Conida



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 - 12088786

Fecha de Emisión

2024-08-08T18:49:24

Fecha de Certificación

2024-08-08T18:59:27

Receptor del Comprobante Fiscal

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

RFC: UPS130201ED5

Domicilio Fiscal Receptor: 76220

Regimen fiscal: 603

Folio Fiscal - UUID

B48610CE-349B-4FB2-BF2E-7874C3F4703F

No. Certificado Digital

00001000000706366859

No. Certificado Digital SAT

00001000000704859748

Cantidad	Unidad	C.	C. Prod	Descripción	Precio	Descuent	Importe
1	Paquete	XPX	90101503	PQT. DE ALIMENTOS (CONSUMO: 2024-08-08) FOLIO(0586100482422196)	\$ 240.52		\$ 240.52
IMPUESTOS			Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
			240.52	002	Tasa	0.160000	38.48

IMPORTES TOTALES

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: 0586100482422196

No. Ticket: 0586100482422196

Lugar de expedición: 76110

Exportación: 01

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

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|B48610CE-349B-4FB2-BF2E-7874C3F4703F|2024-08-08T18:59:27|TLE011122SC2|NwZyzzR0Nm1elv77zEBjN8nwJUvN1FaZrCfo/cmKpfuJU7bTsla9jllwQPlpgvJPfFevZMNLbbjv1g7T3ik3rQIPT486uz3F+0Jh3D37Zq2xQzPakKFGWx4gqX3SkS5HY5rolMo1Gh1/mQMjJdQHihZx1+PDvIDL5Hc/KqeVhJpyBfhdu9af7XqRePtU81+B5LFfKElrcj2rf9PbTcG2chVxaQ5xwafIV8yAQ4jp1qfItQRDqothqeCAldPll6dzR8FeGyy0VVxEbaGiVRJubHevrva7SoU9znnMJZRbwUTFNdlmIFZ7aZ12NEdqtXkvzXLA46BkXlk5Wx30A==||00001000000704859748||

Sello digital del CFDI

NwZyzzR0Nm1elv77zEBjN8nwJUvN1FaZrCfo/cmKpfuJU7bTsla9jllwQPlpgvJPfFevZMNLbbjv1g7T3ik3rQIPT486uz3F+0Jh3D37Zq2xQzPakKFGWx4gqX3SkS5HY5rolMo1Gh1/mQMjJdQHihZx1+PDvIDL5Hc/KqeVhJpyBfhdu9af7XqRePtU81+B5LFfKElrcj2rf9PbTcG2chVxaQ5xwafIV8yAQ4jp1qfItQRDqothqeCAldPll6dzR8FeGyy0VVxEbaGiVRJubHevrva7SoU9znnMJZRbwUTFNdlmIFZ7aZ12NEdqtXkvzXLA46BkXlk5Wx30A==

Sello digital del SAT

W5D6xCOEM0LtJte6xu9eeyYINfWgsBugE2e5JUAN9t1LjWnrXlv4pWM1461puqtgS41CbLB6hOvcKXCLrdnVBh+vnPxxWLocqgXvs6jKBA8y8+lq1axH2Z2D4BnxHcWoPT6zyxf0xUYnrKovVeIVAhvkCGRSVM64M8E/BMfmkzgEWgVITfMdjQCctnXyiv1ItGS08pbXkHPSPPTF86+TKYsZj/Wi0sVpcPJKe8Q110hGb52wh/PDUpNFMInMkfw+Iduri4BoxDSMET3zuXxbh/IHJAB5B3LwYI7Zqwu7SHnuI7Ly8FqllMw8U59vvnA/mp8fXWJwDNmqPN4+S3qRQ==

Comida
Solo se toma
\$176

SERVICIOS ECOLOGICOS DE CIUDAD DEL CARMEN
SEC141031B4A
601 Régimen General De Ley Personas Morales



Datos Generales del Comprobante

Folio SAT: C7331E4F-1D23-4830-B462-6B7A7C5C69F1
Serie: CAMW
Folio: 68119
Fecha: 2024-07-21T9:52:32
Tipo de Comprobante: I Ingreso
LUGAR DE EXPEDICIÓN: 76809
NO. ESTACION: 03680 ESTACIÓN CAMPEON
CLAVE SIIC: 0000106509
PERMISO CRE: PL/9623/EXP/ES/2015

DATOS DEL RECEPTOR

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
UPS130201ED5

67394

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Régimen fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Dirección fiscal (Codigo Postal): 76220

ClaveProdSer	Cantidad	ClaveUnidad	Descripción	Impuestos	Valor Unitario	Importe
15101514	55.09	LTR	PL/9623/EXP/ES/2015-Magna	002 IVA	\$168.27	\$19.64
Cantidad con letras SON UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 MN						Subtotal
						\$1,081.73
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición Moneda:MXN						Impuestos
Forma de Pago: 01 EFECTIVO						Trasladados
						Total:
						\$1,250.00

Observaciones:

Cadena Original:

||1.1|C7331E4F-1D23-4830-B462-6B7A7C5C69F1|2024-07-21T09:56:42|PPD101129EA3|NfV17sdmP9pzp7X34AQMpHwGIuyvFJpe8p8P8b9HAr2qUPNTSF0A5FkxxuDY4OoHRcktQtgz0dTTJrTped456xuTpU3E/GaBTBQvuGwUNaO1h8vUNLKMczv1YENw8cN/+21mS5CkwWJughrEG/BtqB0N2inA99SciaqUuKzhw9LnyHBf2vS6m8c2gpzsqd9MDPTmzqj+mVySLCve4SPpybDRv6z16ZNIgkvRj/smgFBaRg/+lrkwxtxJGRBJBKS7ptZZrNJ984Jisdc85o9LvKbvXRU3R0fK7EsPygYil/gf7jZacSUXFpJFo/xwC7rJhKgwI8WxLr2kQzMT4Xymw==|00001000000705928441||



Sello Digital:

NfV17sdmP9pzp7X34AQMpHwGIuyvFJpe8p8P8b9HAr2qUPNTSF0A5FkxxuDY4OoHRcktQtgz0dTTJrTped456xuTpU3E/GaBTBQvuGwUNaO1h8vUNLKMczv1YENw8cN/+21mS5CkwWJughrEG/BtqB0N2inA99SciaqUuKzhw9LnyHBf2vS6m8c2gpzsqd9MDPTmzqj+mVySLCve4SPpybDRv6z16ZNIgkvRj/smgFBaRg/+lrkwxtxJGRBJBKS7ptZZrNJ984Jisdc85o9LvKbvXRU3R0fK7EsPygYil/gf7jZacSUXFpJFo/xwC7rJhKgwI8WxLr2kQzMT4Xymw==

SELLO DEL SAT:

Nyb6z2BIDFze/NE2mcHjFvZu1B+xM4rMg1hPVQ6682pHw6RZ+6D9tsHHTzhsaGltNfhlgNSmoAEwxv0c0VNiy6U7EW/xMgi/y5H7vSvsouLAPyzSWKjqMnt0l/pGfi9LLpmky1mMEoJZMcFk22xSkhEpTIXx+mxA78guC94c/PJ5TVBMHGZn/vkYcpf7LB3SLZKb5TZsCvuKx/mMV+1/C4amFWIciDNBDkbDQnJ7SY2V+PCrohi5RNaL6yPdRKzr5OPEsqweMU3RaBtbhfvsl1xcP3d7ZPqJ3VycxL2f6zihSihrD8mNGIuFtYY5R6yRTnz+HDT3hvhxKOAcmbKg==

NO. SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000705928441

NO. SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
00001000000508020048

Fecha y hora de certificación:2024-07-21T9:56:42

ESTACION DE CARGA VIA LACTEA

CONMUTADOR TEL.: 5262-3800
R.F.C. ECV111004711

LUGAR DE EXPEDICIÓN: 76116	FACTURA
NOMBRE: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	MQROM-88603
RÉGIMEN FISCAL RECEPTOR: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos	R.F.C. CLIENTE
USO DE CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL Domicilio Fiscal Receptor:76220	UPS130201ED5
RÉGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales	Tipo Comprobante
Versión 4.0 PL/7408/EXP/ES/2015-4591387	INGRESO

CLAVE PRODSERV	CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	BASE	IMPUESTO	FACTOR	TASA	IMPORTE
15101514	57.9768	LTR	32011.MAGNA	20.1528	1168.39	1136.7929	002	Tasa	0.160000	181.89

UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 28/100 M.N.

SUBTOTAL	\$1,168.39
IMPUESTO	002 IVA
TIPO FACTOR	Tasa
TasaOCuota	0.160000
I.V.A. 16	\$181.89
TOTAL	\$1,350.28

MÉTODO DE PAGO: PUE Pago en una sola exhibición

FORMA DE PAGO: 01 - EFECTIVO

MONEDA: MXN TIPO DE CAMBIO: 1



Folio Fiscal: f6eaeefc-3716-418c-bce5-c93ba16101a2
No. de Serie del Certificado del emisor: 00001000000512223679
Fecha y hora de emisión: 2024-07-25T11:00:22
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000506109151
Fecha y hora de certificación: 2024-07-25T11:00:23
RfcProvCertf: MSE090205D9A

Solo se tomará
\$1350.00

SELLO DIGITAL DEL SAT
FHU8nnAhfUfCv+2Jz67SSXQ0nSDU1Bpc8iCiP8QsxQUPJ2k6WQMc/A4NsWzuabWQ/1IE/Yh/9AAngU4SWQ9NWFW/DYunwmTfCKsjoYvZsNMSSdXlyKcgWO8v0oQvPm0MPfKsQHmtm/rCS+8C9yRojYOxg9/7btmXmdHsBjMFz/V1Wyg8CxcZazD9fLnElitzgUpqrEYbEv295q5HW8kTTeWWWVe1pdLIPZY0GAGO/kWx6Qxol+gNDpZA8c2jzXdogAhsup/+FSTbu0k9KI6aHSWlhwTja+GSIwPErYPQmsREyGxdPKETpkCgbgzUtrBglG4Gfv102g4uwwvJQ==
SELLO DIGITAL DEL EMISOR
yygpwJ1HIOH4ZbXMX8oyEn9vY0iAU2ahT0YJEJKY5LLuOw0oBw3e4Dy0tBA2FxsAh9yqaapnBuGJZKQp9KJhfr3kVJZ9IWk0NuXcD8fVepTe1K/8pplAoslOjcg1p8DSbRSLzWtvCWbnp0Tal1EwS+8PvV1VLUNmtYwBhaT+U7m59PGgz4zGEKXv/cWgFFfITRsc6ogpkrnnVrS5AIYV3CcCI70ZuPBdP1Amkw/8IICknROBICZF2Cpf0z3x28tDJo5436qnehoFNeg8/pHVEZ9scBCxsTdh3Zcni5nFP7B57krmxz9UdwXvtrc35EXYzWvXlmoQF8IM4siNo==
CADENA ORIGINAL
1.1 f6eaeefc-3716-418c-bce5-c93ba16101a2 2024-07-25T11:00:23 MSE090205D9A yygpwJ1HIOH4ZbXMX8oyEn9vY0iAU2ahT0YJEJKY5LLuOw0oBw3e4Dy0tBA2FxsAh9yqaapnBuGJZKQp9KJhfr3kVJZ9IWk0NuXcD8fVepTe1K/8pplAoslOjcg1p8DSbRSLzWtvCWbnp0Tal1EwS+8PvV1VLUNmtYwBhaT+U7m59PGgz4zGEKXv/cWgFFfITRsc6ogpkrnnVrS5AIYV3CcCI70ZuPBdP1Amkw/8IICknROBICZF2Cpf0z3x28tDJo5436qnehoFNeg8/pHVEZ9scBCxsTdh3Zcni5nFP7B57krmxz9UdwXvtrc35EXYzWvXlmoQF8IM4siNo== 00001000000506109151
MY suite
CFDI emitido por MYSuite S.A de C.V. Autorizado por el SAT para versión 4.0 y todos sus complementos fiscales. info@mysuitemex.com www.mysuitemex.com (55) 1208 4940
PAC 65270



PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS

R.F.C.: ISD950921HE5

Lago Zurich No.245, Piso 17

Ampliación Granada

Miguel Hidalgo Ciudad de Mexico Mexico C.P. 11529

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Centro de Atención y Ventas PASE

55 59 50 25 60

Datos fiscales del usuario:

01 800 00 824 4283

UPS130201ED5

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

Código Postal: 76220

Regimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Tipo de Cambio: 1.00

No. Cliente: 13423298

Periodo: JULIO 2024

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN

ESTIMADO USUARIO, LE RECORDAMOS QUE CUENTA CON 30 DIAS POSTERIORES A SU FACTURACION, PARA REALIZAR CUALQUIER ACLARACION

Cantidad con Letra

SETECIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Efectos fiscales al pago 28 - TARJETA DE DÉBITO

Sello Digital

Y7Xia+9srtuXnCFqLuJFS1hm0+J15amZsfwPjWkCoKbVFGugSjpm70GZ5Pslji2oAzA7ZB4db/f6/5rbiExcBN55GleGTIOVsChd/PfllHnr9DMdT8t11RFxiTB/c3UwzyGS+vY0+leXAgcvmy07CvbG1VmARj2cwoxmGzxi5bLpTyd6fQXloNGZ5vU2kOWQtU9anjLQ3VwaK4YRfJpGs4aVcM9sxl+GmTFJoO8ZQMkb3zjL/INDPf0wqomfYitPmKakBLwNs06kOEKvX5nw4vLbfkbelNF9+9aytnzA9dBgH1n8KhD2GnlhTwLSpGjtHqRFAjdVsEpmnKj6gA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|BD49D439-4707-11EF-93E7-00155D014009|2024-07-20T20:20:03|TBN040609RKA|Y7Xia+9srtuXnCFqLuJFS1hm0+J15amZsfwPjWkCoKbVFGugSjpm70GZ5Pslji2oAzA7ZB4db/f6/5rbiExcBN55GleGTIOVsChd/PfllHnr9DMdT8t11RFxiTB/c3UwzyGS+vY0+leXAgcvmy07CvbG1VmARj2cwoxmGzxi5bLpTyd6fQXloNGZ5vU2kOWQtU9anjLQ3VwaK4YRfJpGs4aVcM9sxl+GmTFJoO8ZQMkb3zjL/INDPf0wqomfYitPmKakBLwNs06kOEKvX5nw4vLbfkbelNF9+9aytnzA9dBgH1n8KhD2GnlhTwLSpGjtHqRFAjdVsEpmnKj6gA==|00001000000708361114||

Sello Digital del SAT

LjWgKa/Ttr27tsKs+T5C6VYYzBJNpzmzb3BzPKJbB/ky268DdYj8a/oPyChd4HZthjpVGKqNtUyb7eYPaINxoTpLQ+bJlveoylQVh+SrF+P4yKZIG8BL0McPP/cxmZoSRODk0y3RfchSJD9uyulRInPAbOdY/HSpz6GEYiatTBvQQNKJBIO1E4BxPVe7NW2VZasUPoRisU/KScgqhKss8O2udfMI+rf4nKYGzjFRDx61imjz9ILGWbOe8jnbAKI2dTklEiUqdPwjb1C3qArz1FTYlYrDhBgeYyGll33ExOmFN3b1shilJz1qSOKI25gaxBVw3U1MQF6Xze/CAqA==

TIMBRE FISCAL DIGITAL

Folio Fiscal: BD49D439-4707-11EF-93E7-00155D014009
Fecha y Hora de Certificación: 2024-07-20T20:20:03
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000708361114
No de Serie del Certificado Contribuyente: 00001000000510877575

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Factura

Lugar de expedición

11529

Fecha y hora de expedición

2024-07-20T20:20:03

No. de serie del certificado

00001000000510877575

Tipo de comprobante

I - INGRESO

Uso CFDI

G03 - GASTOS EN GENERAL

IMPORTE

Subtotal	\$603.45
Gastos de Administración	\$0.00
Descuento	\$0.00
Importe Gravado	\$603.45
IVATrasladado	\$96.55
Total	\$700.00



"La emisión y envío del presente documento no implica la recepción del pago que en el mismo se señala"

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,
QUERETARO

Usr: aespinoza

Rep: rpt01a

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
SANTA ROSA

Bilingual
International
Sustainable
University

Póliza: C02785 Del 19/07/2024

Fecha y hora de Impresión | 25/jul./2024
11:57 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 62, TPSR-2496 JLGA CDMX 21 JULIO 2024

Beneficiario: JORGE LUIS GARCIA ANAYA.

Folio / Cheque : TPSR-
2496

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-1-071	JORGE LUIS GARCIA ANAYA	\$4,100.00		FF:, Gasto por Comprobar : 62, TPSR-2496 JLGA CDMX 21 JULIO 2024
0002	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		\$4,100.00	FF:, Gasto por Comprobar : 62, TPSR-2496 JLGA CDMX 21 JULIO 2024
Sumas iguales =>			4,100.00	4,100.00	



TPSR- 2496

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: \$4,100.00 MXN

Fecha y hora de alta: 19-07-2024 15:16:24:000287

Fecha y hora de liquidación: 19-07-2024 15:36:19:000000

Concepto: GASTOS X COMPROBAR JLGA

Propósito:

Fecha de ejecución: 19-07-2024

IVA: \$0.00 MXN

Banco destino: BBVA BANCOMER

Referencia operación: 98334

Referencias del movimiento: 5176286

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: 20240719400140BET0000451762860

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.

PAGUESE A : JORGE LUIS GARCIA ANAYA

POR CONCEPTO: GASTOS POR COMPROBAR DE TRASLADAR ALUMNOS DE BECA EMBAJADORES A AEROPUERTO DE CDMX

IMPORTE EN PESOS : \$4,100.00

IMPORTE EN LETRA : (CUATRO MIL CIEN 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

FACTURA

CONCEPTO

N/A

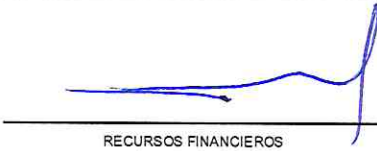
GASTOS POR COMPROBAR DE TRASLADAR ALUMNOS DE BECA EMBAJADORES A AEROPUERTO DE CDMX

CUENTA CONTABLE:

DETALLE DEL PAGO:

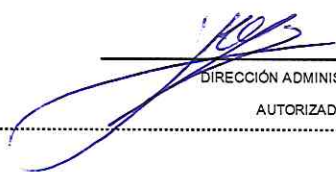


SOLICITANTE



RECURSOS FINANCIEROS

Vo. Bo.



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

AUTORIZADO

POLITÉCNICA
SANTA ROSA



Bilingual
International
Sustainable
University

ORDEN DE PAGO

NUM.

FECHA: 19 de julio de 2024

PAGUESE A : JORGE LUIS GARCIA ANAYA

POR CONCEPTO: GASTOS POR COMPROBAR DE TRASLADAR ALUMNOS DE BECA EMBAJADORES A AEROPUERTO DE CDMX

IMPORTE EN PESOS : \$4,100.00

IMPORTE EN LETRA : (CUATRO MIL CIEN 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

FACTURA

CONCEPTO

N/A

GASTOS POR COMPROBAR DE TRASLADAR ALUMNOS DE BECA EMBAJADORES A AEROPUERTO DE CDMX

CUENTA CONTABLE:

DETALLE DEL PAGO:



SOLICITANTE

FORMATO DE COMISION UPSRJ

FECHA: 19/07/24

DIRECCIÓN:	SECRETARIA ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO:	DEPTO. REC. MAT. SERV. GRALS.
PERSONAL COMISIONADO:	JORGE LUIS GARCIA ANAYA
NOMBRE DE ACOMPAÑANTES:	
PERÍODO DE COMISIÓN DEL:	21 DE JULIO DE 2024
DESTINO:	CIUDAD DE MEXICO
OBJETO DE LA COMISIÓN:	TRASLADAR ALUMNOS DE BECA EMBAJADORES A AEROPUERTO DE CDMX

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 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	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTAL
ALIMENTOS								800	800
PEAJES								800	800
TAXIS									0
COMBUSTIBLES								2500	2500
ESTACIONAMIENTO									0
SUMA	0	0	0	0	0	0	0	4100	4100

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