

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Utr: aespinoza

Rep: rpsal

Póliza: D00072 Del 08/08/2024

Fecha y hora de Impresión 28/ago./2024 01:28 p. m.
Página 1



Concepto: GP TPSR-2497 JLGA CDMX 23 JULIO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 138 Gasto por Comprobar: 63

Beneficiario: JORGE LUIS GARCIA ANAYA.

Folio / Cheque : TPSR-2497

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,170.00		FF:1403, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0002	8240-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$350.00		FF:1403, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0003	8240-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$246.00		FF:1403, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0004	8240-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$460.00		FF:1403, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0005	8240-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$194.00		FF:1403, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0006	8220-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,170.00	FF:1403, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0007	8220-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$350.00	FF:1403, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0008	8220-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$246.00	FF:1403, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0009	8220-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$460.00	FF:1403, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0010	8220-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$194.00	FF:1403, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0011	8250-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,170.00		FF:1403, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 3246, Factura: 0C730
0012	8250-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$350.00		FF:1403, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 3247, Factura: 92233
0013	8250-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$246.00		FF:1403, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 3248, Factura: 23FC4
0014	8250-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$460.00		FF:1403, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 3249, Factura: 29C7E
0015	8250-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$194.00		FF:1403, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 3250, Factura: A105F
0016	8240-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,170.00	FF:1403, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 3246, Factura: 0C730
0017	8240-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$350.00	FF:1403, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 3247, Factura: 92233
0018	8240-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$246.00	FF:1403, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 3248, Factura: 23FC4
0019	8240-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$460.00	FF:1403, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 3249, Factura: 29C7E
0020	8240-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$194.00	FF:1403, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 3250, Factura: A105F
0021	5137-3721	Pasajes terrestres	\$1,170.00		FF:1403, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 3246, Factura: 0C730
0022	5137-3721	Pasajes terrestres	\$350.00		FF:1403, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 3247, Factura: 92233
0023	5137-3751	Viáticos en el país	\$246.00		FF:1403, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 3248, Factura: 23FC4
0024	5137-3751	Viáticos en el país	\$460.00		FF:1403, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 3249, Factura: 29C7E
0025	5137-3751	Viáticos en el país	\$194.00		FF:1403, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 3250, Factura: A105F
0026	2112-1-000013	NUEVA WALMART DE MEXICO S		\$194.00	FF:1403, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 3250, Factura: A105F
0027	2112-1-000034	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE		\$1,170.00	FF:1403, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 3246, Factura: 0C730
0028	2112-1-002076	ALMA TOVAR RANGEL		\$246.00	FF:1403, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 3248, Factura: 23FC4
0029	2112-1-002193	ANGEL ANIBAL CHAVEZ		\$350.00	FF:1403, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 3247, Factura: 92233
0030	2112-1-002288	MARISCOS CHILO		\$460.00	FF:1403, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 3249, Factura: 29C7E
0031	8260-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,170.00		FF:1403, GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0032	8260-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$350.00		FF:1403, GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0033	8260-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$246.00		FF:1403, GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0034	8260-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$460.00		FF:1403, GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0035	8260-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$194.00		FF:1403, GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0036	8250-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,170.00	FF:1403, GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0037	8250-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$350.00	FF:1403, GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0038	8250-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$246.00	FF:1403, GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0039	8250-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$460.00	FF:1403, GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0040	8250-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$194.00	FF:1403, GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0041	8270-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,170.00		FF:1403, GP TPSR-2497 JLGA CDMX 23 JULIO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 138 Gasto por Comprobar: 63
0042	8270-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$350.00		FF:1403, GP TPSR-2497 JLGA CDMX 23 JULIO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 138 Gasto por Comprobar: 63
0043	8270-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$246.00		FF:1403, GP TPSR-2497 JLGA CDMX 23 JULIO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 138 Gasto por Comprobar: 63
0044	8270-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$460.00		FF:1403, GP TPSR-2497 JLGA CDMX 23 JULIO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 138 Gasto por Comprobar: 63

Elaboró: aespinoza

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Usr: aespinoza

Rep: rpt01a

Póliza: D00072 Del 08/08/2024

Fecha y hora de Impresión 28/ago./2024 01:28 p. m.
Página 2

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
SANTA ROSA

Concepto: GP TPSR-2497 JLGA CDMX 23 JULIO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 138 Gasto por Comprobar: 63

Beneficiario: JORGE LUIS GARCIA ANAYA.

Folio / Cheque : TPSR-
2497

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0045	8270-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$194.00		FF:1403, GP TPSR-2497 JLGA CDMX 23 JULIO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 138 Gasto por Comprobar: 63
0046	8260-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,170.00	FF:1403, GP TPSR-2497 JLGA CDMX 23 JULIO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 138 Gasto por Comprobar: 63
0047	8260-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$350.00	FF:1403, GP TPSR-2497 JLGA CDMX 23 JULIO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 138 Gasto por Comprobar: 63
0048	8260-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$246.00	FF:1403, GP TPSR-2497 JLGA CDMX 23 JULIO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 138 Gasto por Comprobar: 63
0049	8260-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$460.00	FF:1403, GP TPSR-2497 JLGA CDMX 23 JULIO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 138 Gasto por Comprobar: 63
0050	8260-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$194.00	FF:1403, GP TPSR-2497 JLGA CDMX 23 JULIO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 138 Gasto por Comprobar: 63
0051	2112-1-000013	NUEVA WALMART DE MEXICO S	\$194.00		FF:1403, GP TPSR-2497 JLGA CDMX 23 JULIO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 138 Gasto por Comprobar: 63
0052	2112-1-000034	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE	\$1,170.00		FF:1403, GP TPSR-2497 JLGA CDMX 23 JULIO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 138 Gasto por Comprobar: 63
0053	2112-1-002076	ALMA TOVAR RANGEL	\$246.00		FF:1403, GP TPSR-2497 JLGA CDMX 23 JULIO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 138 Gasto por Comprobar: 63
0054	2112-1-002193	ANGEL ANIBAL CHAVEZ	\$350.00		FF:1403, GP TPSR-2497 JLGA CDMX 23 JULIO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 138 Gasto por Comprobar: 63
0055	2112-1-002288	MARISCOS CHILO	\$460.00		FF:1403, GP TPSR-2497 JLGA CDMX 23 JULIO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 138 Gasto por Comprobar: 63
0056	1123-1-071	JORGE LUIS GARCIA ANAYA		\$2,420.00	FF:1403, GP TPSR-2497 JLGA CDMX 23 JULIO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 138 Gasto por Comprobar: 63
			14,520.00	14,520.00	

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	23 DE JULIO DEL 2024
Nombre del comisionado	JORGE LUIS GARCIA ANAYA	Final	23 DE JULIO DEL 2024
Plaza del comisionado*	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Lugar(es) de comisión	
Objeto de la comisión	LLEVAR DOCUMENTOS A UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS Y POLITECNICAS EN CDMX	CDMX	

ACOMPAÑANTES:

Nombre	Plaza*

SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:

LLEVAR DOCUMENTOS A UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS Y POLITECNICAS EN 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 JAUREGUI
SEMINARIO INTERNACIONAL 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 :

LLEVAR DOCUMENTOS A UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS Y POLITECNICAS EN CDMX

PERIODO DE LA COMISIÓN DEL:

23 DE JULIO DEL 2024

AL:

23 DE JULIO DEL 2024

GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS

CONCEPTO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	TOTAL
Hoteles	-	-	-		-	-	-	-
Desayunos			194.00					194.00
Comidas			460.00					460.00
Cenas	-	-	246.00				-	246.00
Transportes	-		1,170.00			-	-	1,170.00
Gasolinas y Aceite		-						-
Casetas y/o peajes		-						-
Taxis			350.00				-	350.00
Otros	-	-	-	-		-	-	-
Sumas	-	-		-	-	-	-	2,420.00
MENOS ANTICIPO								2,700.00
DIFERENCIA (A PAGAR O REINTEGRAR) -								280.00

OBSERVACIONES:

QUERÉTARO, QRO., A

8 DE AGOSTO DEL 2024

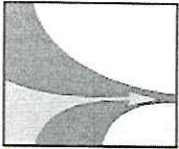
AUTORIZA

COMISIONADO

NOMBRE Y FIRMA
DIRECTOR DE ÁREA O TITULAR UPSRJ

JORGE LUIS GARCIA ANAYA

NOMBRE Y FIRMA



G R U P O
Flecha Amarilla

AUTOBUSES DE LA PIEDAD
R.F.C.: API6609273E0
BLVD. LA LUZ No. 2011
COL. LAS FUENTES
C.P. 37270, LEON, GUANAJUATO
MEXICO

FACTURA
PFFABP 5201803
FECHA DE EMISION
2024-07-24 10:23:50
FECHA DE CERTIFICACIÓN
2024-07-24 10:24:03
LUGAR DE EXPEDICIÓN
37270
TIPO DE COMPROBANTE
I

Receptor del Comprobante Fiscal

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
R.F.C.: UPS130201ED5
CARRETERA FEDERAL No. 57
COL. SANTA ROSA JAUREGUI
C.P. 76220, QUERÉTARO, QUERÉTARO
603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
303-Gastos en general.

Folio Fiscal

5940D5F6-CDF6-4524-8AB7-22A5E590C730

No. Serie Certificado SAT

00001000000506202789

No. de Serie del CSD

00001000000702705203

Cantidad	Unidad	Clave prod serv	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Importe
1	E54-Viaje	78111802-Servicios de buses con horarios programados	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PRIMERA PLUS QRO-AEMEX 23/07/2024 COMPLETO, JORGE LUIS GARCIA. VTA REALIZADA EN QUERÉTARO, Prol. Luis Vega y Monroy Int No. A y B, Col. Ex-Hda. de Carretas C.P. 76079 Objeto Impuesto: 02-Sí objeto de impuesto.	\$504.31		\$504.31
1	E54-Viaje	78111802-Servicios de buses con horarios programados	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PRIMERA PLUS AEMEX-QRO 23/07/2024 COMPLETO, JORGE LUIS GARCIA. VTA REALIZADA EN Delg. Venustiano Carranza, Dis DISTRITO FEDERAL, Av. Capitán Carlos León No. , Col. Peñón de los baños C.P. 15620 Objeto Impuesto: 02-Sí objeto de impuesto.	\$504.31		\$504.31

Base: 504.31 Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Importe: \$80.69

Base: 504.31 Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Importe: \$80.69

Forma de pago: 28-Tarjeta de débito
Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Condiciones de pago:
Importe con letra: (UN MIL CIENTO SETENTA PESOS 00/100 MXN)

Totales

Subtotal \$1,008.62
002-IVA \$161.38
16.00%

Total \$1,170.00

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

CONTRIBUYENTE DEL REGIMEN FISCAL: 624-Coordinados

RFC DEL PROVEEDOR QUE CERTIFICÓ SST060807KU0

Referencia:

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|5940D5F6-CDF6-4524-8AB7-22A5E590C730|2024-07-24T10:24:03|SST06(*/J7KU0|nL323wScdF9q+ofpI9Y5jOPZFz9rpyzEA5/gux4asl9dzlYFI3BLKFocRILrAjZUe/2Q4t8d9SUXArWEqWwCaK5mJtaWv0luNB7IJOJTURam9MO1Hbw2mwHK1qAT21QBSCgYi+O1ReDoa3NLR0t9z4w7n4JWs4JSust08QimeIP9glnJUM8TEj+6SCpb6zt03misdpdMlp741bv0x7KGTIf/LoizDmMKxHL1MQcgH8RooH4yepdC1g/AW+CTeBM1FWML2U2FmJkmP3IM3HZIPUX90gDcFgB9Ean07PbS/rLEbu7Q5rYcQ0h776sJkwbCNTRfQqB4P4v0xj1f1TQ==|00001000000506202789||



Sello Digital del CFDI

nL323wScdF9q+ofpI9Y5jOPZFz9rpyzEA5/gux4asl9dzlYFI3BLKFocRILrAjZUe/2Q4t8d9SUXArWEqWwCaK5mJtaWv0luNB7IJOJTURam9MO1Hbw2mwHK1qAT21QBSCgYi+O1ReDoa3NLR0t9z4w7n4JWs4JSust08QimeIP9glnJUM8TEj+6SCpb6zt03misdpdMlp741bv0x7KGTIf/LoizDmMKxHL1MQcgH8RooH4yepdC1g/AW+CTeBM1FWML2U2FmJkmP3IM3HZIPUX90gDcFgB9Ean07PbS/rLEbu7Q5rYcQ0h776sJkwbCNTRfQqB4P4v0xj1f1TQ==

Sello Digital del SAT

We6uMvWZYxXPzmcMI6tHga7DXteUHCuJ4vfnYTibAEIEb/woiAWBobTeg4nYS39hxmKhn+GaLESOGU1tQHO5rAz3bTTLALB4Q9odoVnGZ+TchRgl5msvX0OI+55ubs+P2+K+7zsPPQEvnnYxhGrgZW8nSfkQvw2xLzDsndo3wyBvIq7Tlps7ZuxOqt8XGEv2HYfzVxYjoJ0dlq4knBro+L+nd35lzh9AUeGbuUhrRafMSGIHFdGEHP07HFnckQa8KY3DQ12GvJq16u7I97xGKY/YUyB+7MtEqvSURIF+Lh4wHunGal2LW2uZNAUIExOBwUV7nh3XV34Fg==

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
37

Fecha/Hora
Certificación
2024-07-25T02:30:52
Fecha de Emisión
2024-07-25T02:30:50

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

6BF03AEF-0263-407E-A4F0-
F16E8A992233

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 : 23 DE JULIO 2024.	\$ 301.72	02		\$ 301.72
IMPUESTOS						
		Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
		\$ 301.7241	IVA	Tasa	0.160000	\$ 48.28

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

Subtotal	\$ 301.72
IVA	\$ 48.28
Total	\$ 350.00

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|6BF03AEF-0263-407E-A4F0-F16E8A992233|2024-07-25T02:30:
52|TLE011122SC2|C|lvrrEQr28cqlzOooppk1g70KdVTikHe0RnoGqnpjykjTYH35UaafZkqwf35q6GAPvT2+ggxk22BPPv95QUOXZUEA3LP6pJsmK1m1Md6PXj/UaJBa0x3UfK1Wn3EIP3IHnTVwP
W/wuh1gu6j2UzW+7xYSWNertzooMighG4dfXJOgeulMIU+CKM6m0MvAkeEEgyt1CLQXLRTPGCI/27BW7XnimUC5otVLVuNS5B2hMfYpeTYoGZFBHrt1j9TltniUIR9kZ7YAyuNGao6gPjp+tg6+5
wgckL7dOizwmjhl6RksEwbnNHCz5RFU/bYDTtag9JAv3w8nr6Le1Fhw==|00001000000704859748||



Sello digital del CFDI

C|lvrrEQr28cqlzOooppk1g70KdVTikHe0RnoGqnpjykjTYH35UaafZkqwf35q6GAPvT2+ggxk22BPPv95QUOXZUEA3LP6pJsmK1m1Md6PXj/UaJBa0x3UfK1Wn
3EIP3IHnTVwP/wuh1gu6j2UzW+7xYSWNertzooMighG4dfXJOgeulMIU+CKM6m0MvAkeEEgyt1CLQXLRTPGCI/27BW7XnimUC5otVLVuNS5B2hMfYpeTYo
GZFBHrt1j9TltniUIR9kZ7YAyuNGao6gPjp+tg6+5wgckL7dOizwmjhl6RksEwbnNHCz5RFU/bYDTtag9JAv3w8nr6Le1Fhw==

Sello digital del SAT

EUQBp1n9C3SmpIRpgEWmQo+LzNu77EN0gKbko7hJwSKI643q0lgt+a1LsCMJvtbzXvWJIM+6guEKYM4kKoagNuqCrGzJR4xwG9cQ9JTAVpwuAKmTflk3/0
+vsqWMe3X++UzLgkAv2B2ra5X8fua0k3aOwUmYyTu9sUJ8xuxF1AphEhJdzZWksPwjo4HaAP8TahqluJZN66/C3IQx84sRdqnthe8drzHCs5wizUSd0kObri
tUITYx+ypZOXw9wvWfASSNM03h4DsX3SbsnRUC1LR63WZw00nVP1OeKliw8c6S570fnG9OgG0LQwQ0U5DjPkDCgfgKHIQ4w==

RFC emisor:

TORA840917BM9

Nombre emisor:

ALMA TOVAR RANGEL

RFC receptor:

UPS130201ED5

Nombre receptor:

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA 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:

8A33DE49-422E-4D39-AF9A-BA9EEB923FC4

No. de serie del CSD:

00001000000705269026

Código postal, fecha y hora de emisión:

76223 2024-07-25 22:07:59

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	284.48	284.48			Si objeto de impuesto.	
Descripción	Consumo de Alimentos				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	284.48	Tasa	16.00%	45.52
Número de pedimento		Número de cuenta predial								

Moneda:

Peso Mexicano

Forma de pago:

Efectivo

Método de pago:

Pago en una sola exhibición

Subtotal

\$ 284.48

Impuestos trasladados

IVA 16.00% \$ 45.52

Total

\$ 330.00

Sello digital del CFDI:

f2A6A1g337mfbGUrtDzz1fy/McXJCeutpd6UE1VM2tqoGXtHOLQknfz//O6fJC96JOcwx2CzISDaHyoAU1vAZhEXlpOozkrQbQ1B3qit4AnmBBO1Hyff9Cf0JEKRrct+GSIQ0L4PsUQ0e4J4OvQAxkUkF7b0T6j+XA86hWvRvcfDzpHy6Vq9IY3E6gCI9Yblp82+8aC5FdqkfjZy28uX8e6rxRlz+tLAhcnUxqRs1Tv0pk6vhdp5XqVfwBasCdmewxhaSkOge+Sf4WzB/E8+3NCcVFQb0xH76K1g8oYvjAsw/aEMRsOi8NYsDymhrSH+u56Aq9sgxivM7mWloH/6Vw==

Sello digital del SAT:

T8NJMrj863xENaJbbe11qzFqCm4+aWvNSRC6Rxca/eR0Snh6F1LMY9ftEpcmuqVIQYUrhyxfmOFlyCXnS1csiBmX/GSsq3ug0YsJ3war4latynF3u3a95809GiQ5GgjlCd3NIClm7A8cEPXzls5kukXrkbp+GwRRZ9uiQOoL7cciYG/1GsgqcxH2NixhB/dWTJZ3gFb+OS9ATMPJAFgjGhD3yFaxGEPXR70tkaDZl0/JeX+8Wgi5/Z6rdQUcyn5yKdd5duuHPZhN3XWbiw75p23C8tPCZpPcXJVrq2DxKGxVfkW7WTH9Fgaty0laUnPTOA5Rf/CGcyM8QVfS9GW38g==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[|1.1|8A33DE49-422E-4D39-AF9A-BA9EEB923FC4|2024-07-25T22:08:26|SAT970701NN3|f2A6A1g337mfbGUrtDzz1fy/McXJCeutpd6UE1VM2tqoGXtHOLQknfz//O6fJC96JOcwx2CzISDaHyoAU1vAZhEXlpOozkrQbQ1B3qit4AnmBBO1Hyff9Cf0JEKRrct+GSIQ0L4PsUQ0e4J4OvQAxkUkF7b0T6j+XA86hWvRvcfDzpHy6Vq9IY3E6gCI9Yblp82+8aC5FdqkfjZy28uX8e6rxRlz+tLAhcnUxqRs1Tv0pk6vhdp5XqVfwBasCdmewxhaSkOge+Sf4WzB/E8+3NCcVFQb0xH76K1g8oYvjAsw/aEMRsOi8NYsDymhrSH+u56Aq9sgxivM7mWloH/6Vw=|00001000000705250068|]

RFC del proveedor de certificación:

SAT970701NN3

No. de serie del certificado SAT

00001000000705250068

Fecha y hora de certificación:

2024-07-25 22:08:26

Solo se toma en cuenta
\$ 246



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR	FECHA DE EMISIÓN
00001000000505930120	08/08/2024 07:31:11 p. m.
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	FECHA DE CERTIFICACIÓN
00001000000509846663	08/08/2024 07:31:12 p. m.

FOLIO FISCAL: ACA1105D-942B-4274-A2F7-82DABB129C7E

EMISOR	RECEPTOR
NOMBRE: MARISCOS CHILO NUEVO JURQUILLA	NOMBRE: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA
RFC: MCN091123S67	JAUREGUI
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales	RFC: UPS130201ED5
	USO CFDI: G03 - Gastos en general
	DOMICILIO FISCAL: 76220
	RÉGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DATOS GENERALES	
LUGAR EXPEDICIÓN: 76220	TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición	EXPORTACIÓN: 01 - No aplica
FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito	MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	E48	1.00	478571	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$396.55	\$0.00	\$396.55
OBJETO IMPUESTO		02	Sí objeto de impuesto		IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$63.45	

OBSERVACIONES: Folios -> .

SON: CUATROCIENTOS SESENTA PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT	
CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
E48	Unidad de servicio

SUBTOTAL	\$396.55
Base 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$396.55
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$63.45
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$63.45
TOTAL	\$460.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT	RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5
1.1 aca1105d-942b-4274-a2f7-82dabb129c7e 2024-08-08T19:31:12 LSO1306189R5 pfumyV2IRVS5PatMYkISvUwVg6Oz/Ps0/i8k4K/hmngnVCaMPIJVOyqC1n/zIQDPVv08j5GldpAeeC4IGilU3e0gzxOhSzgCi0QAeR/fhtGX4FhAdPUN4neBlqfNdXssHVbJRHQ5HdGj84L8+xP/5Sv9VIRtmN+7c6ckuGs7pYM39xl+bmHbMdv+feFdKIA8Wmymmrnl8+GG2YYBGgazW8JGO06uRKdc569JP+J3ttno0Ma+EFLyYn8zwCZQ7TxpV7H20BplclvfPFBh2jJJBVYIzP9BFVJ8z9Ds2LSzd5+fM9fpGYOfmtEXyo8t0KevVC0eeOj0pD5ma7WIOtNwvw== 00001000000509846663	



SELLO DIGITAL DEL CFDI
pfumyV2IRVS5PatMYkISvUwVg6Oz/Ps0/i8k4K/hmngnVCaMPIJVOyqC1n/zIQDPVv08j5GldpAeeC4IGilU3e0gzxOhSzgCi0QAeR/fhtGX4FhAdPUN4neBlqfNdXssHVbJRHQ5HdGj84L8+xP/5Sv9VIRtmN+7c6ckuGs7pYM39xl+bmHbMdv+feFdKIA8Wmymmrnl8+GG2YYBGgazW8JGO06uRKdc569JP+J3ttno0Ma+EFLyYn8zwCZQ7TxpV7H20BplclvfPFBh2jJJBVYIzP9BFVJ8z9Ds2LSzd5+fM9fpGYOfmtEXyo8t0KevVC0eeOj0pD5ma7WIOtNwvw==
SELLO DEL SAT
hxc1UeV+vWPusIfGHSW8849jDh/3UmA6jwZtYgJwZBULztm1jngr1Kq9VGWObLGhRivb8nZUGqqv0CwYhG/zLn3OWiYdrKJAbcJmoPmX3Ht6uqYXdrWYxEx88biiD00hNGAtj+jFJ6NMrsAsb8ZnWp/MaOzYwklOwm8Kb7dlvWgChy3wYeD602WFKz0ls47c0GdWYB18Y3PNy5ZwPrZ3K5oNOUJZ2QvJzlou91BVeZvDUvb0L04SyD7h0n80Rg2ZjIDAQe+UBlopfIjYaKVHahNA8piCfc20VZffGoWepPWNJ89Gy7MhwcNbXyIBlb8uyFtARLXDIE/fVY0RBMg==

FECHA	FACTURA
08 de Agosto del 2024 18:35:32	ICACA2019685
FOLIO FISCAL	
D2986A0F-2B8F-4346-BF48-17E8F60A105F	

CLIENTE

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
R.F.C. CLIENTE: UPS130201ED5
USO CFDI CLIENTE: G03-Gastos en general
RÉGIMEN FISCAL: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
DOMICILIO FISCAL: 76220

CÓDIGO	CLAVE PROD SERV	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	OBJETO IMPUESTOS	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO
000020604600 000	50182001- Ponqués pasteles o biscochos frescos	1	MUFFIN CHOCO	02-Si objeto de impuesto.-	KGM- Kilogramo	KILO	\$91.05	\$91.05	\$2.05
000750053300 171	50171500- Hierbas y especies y extractos	1	MM SAZONADOR	02-Si objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$107.42	\$107.42	\$2.42
Base: 89.00, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000% Importe: \$0.00									
Base: 105.00, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000% Importe: \$0.00									

MG: El documento fiscal sustituye a: ICACA2019680 - UUID bee0818e-b593-4dcb-aea7-a041300c1417

TOTAL CON LETRA

(CIENTO NOVENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)

TOTAL

SUBTOTAL	\$198.47
DESCUENTO	(\$4.47)
002-IVA 0.000000%	\$0.00
TOTAL	\$194.00

CADENA ORIGINAL

||1.1|D2986A0F-2B8F-4346-BF48-17E8F60A105F|2024-08-08T19:36:32|SST060807KU0|xQM9adrcac5Wy/a1efSCdopcozyzLhw9S1XRITSsJT7JBM6RKH0tGXjdbiyC01LbLBcyxUxS88ogD8jAJFNIgwp8egO/Wr00SzLauph4/H3bUTGwMq25XdGnrDorbcOO1hfokGVBFnMhYByKazmTJxEqQVoKyO4JvwPLTAX2LPrOYRH268mXS61iCwjS/vD4HevQ+djR33lp8uj8nTIw9N1xgrgq9z+ueglJlU2MQKgqrmSYMjkUY2cZwnxdXxX3t5L1cYnb2FQ5+zjmHk6XQ6Jdd4WGleCr8QfYyQqr/1MJd96eLE4btKLMJoH5oJo5L0at/qcd/alsO314Q11A==|00001000000506202789||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

xQM9adrcac5Wy/a1efSCdopcozyzLhw9S1XRITSsJT7JBM6RKH0tGXjdbiyC01LbLBcyxUxS88ogD8jAJFNIgwp8egO/Wr00SzLauph4/H3bUTGwMq25XdGnrDorbcOO1hfokGVBFnMhYByKazmTJxEqQVoKyO4JvwPLTAX2LPrOYRH268mXS61iCwjS/vD4HevQ+djR33lp8uj8nTIw9N1xgrgq9z+ueglJlU2MQKgqrmSYMjkUY2cZwnxdXxX3t5L1cYnb2FQ5+zjmHk6XQ6Jdd4WGleCr8QfYyQqr/1MJd96eLE4btKLMJoH5oJo5L0at/qcd/alsO314Q11A==

SELLO DIGITAL DEL SAT

KD0fzWy6dEHx7PmIOcdttCinTCszwDaZuvoSZRaH0AfDR5S5Y6B+gShUpwg8qmGxjks1SYwrhXnN8u5fTYFb60W63m66RDHrK0K5XkN+uW4H9J3H1AP8bTB2eIhJhft1+SolGaaVWR0WsDG4+2l0RSrXpDQ1qoeeggDKDOPUSx9ZqDLQ7qOWs75yqDKzHGEVJoiPmqQ4IWzblCaLN6CFvt9CoKthPyZVK2rC/xOCsDHctC/yrSJnEoUV6PGkhOZ4nx9Kvv7OX2I/AUWypMn/oCIEGhD0n+EZpB



Lugar, fecha y hora de emisión: 76160 a 08 de Agosto del 2024 18:35:32
Fecha y hora de certificación: 08 de Agosto del 2024 19:36:32
No. de serie del certificado del emisor: 00001000000507245944
No. de serie del certificado del SAT: 00001000000506202789
Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Forma de pago: 01-Efectivo
Condiciones de pago: Inmediato

Moneda: MXN
Tipo de cambio: Si

[Handwritten signature]

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,
QUERETARO

Usr: aespinoza

Rep: rptPol

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA



Póliza: C02786 Del 22/07/2024

Fecha y hora de Impresión 25/jul./2024 11:59 a. m.
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 63, TPSR-2497 JLGA CDMX 23 JULIO 2024

Beneficiario: JORGE LUIS GARCIA ANAYA.

Folio / Cheque : TPSR-2497

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-1-071	JORGE LUIS GARCIA ANAYA	\$2,700.00		FF., Gasto por Comprobar : 63, TPSR-2497 JLGA CDMX 23 JULIO 2024
0002	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		\$2,700.00	FF., Gasto por Comprobar : 63, TPSR-2497 JLGA CDMX 23 JULIO 2024
Sumas iguales =>			2,700.00	2,700.00	



+PSL 2497

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 FERREGRINO

Cuenta clabe: 014680655041053518

Cuenta de cargo: 65504105351 - UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JA

Cuenta de abono: 012680029264389972 - JORGE LUIS GARCIA ANAYA

Importe: \$2,700.00 MXN

Fecha y hora de alta: 22-07-2024 12:47:36:000874

Fecha y hora de liquidación: 22-07-2024 13:45:58:000000

Concepto: GASTOS X COMPROBAR JLGA

Propósito:

Fecha de ejecución: 22-07-2024

IVA: \$0.00 MXN

Banco destino: BBVA BANCOMER

Referencia operación: 73172

Referencias del movimiento: 1576233

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: 20240722400140BET0000415762330

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

ORDEN DE PAGO

NUM.

FECHA: 22 de julio de 2024

PAGUESE A : JORGE LUIS GARCIA ANAYA

POR CONCEPTO: GASTOS POR COMPROBAR DE RECOGER DOCUMENTOS EN DIRECIÓN DE UNIVERSIDAD
TECNOLOGICAS Y POLITECNICAS EN CDMX

IMPORTE EN PESOS : \$2,700.00

IMPORTE EN LETRA : (DOS MIL SETECIENTOS 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 RECOGER DOCUMENTOS EN DIRECIÓN DE UNIVERSIDAD
TECNOLOGICAS Y POLITECNICAS EN CDMX

CUENTA CONTABLE:

DETALLE DEL PAGO:



SOLICITANTE



RECURSOS FINANCIEROS
Ve. Bo.



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO

ORDEN DE PAGO

NUM.

FECHA: 22 de julio de 2024

PAGUESE A : JORGE LUIS GARCIA ANAYA

POR CONCEPTO: GASTOS POR COMPROBAR DE RECOGER DOCUMENTOS EN DIRECIÓN DE UNIVERSIDAD
TECNOLOGICAS Y POLITECNICAS EN CDMX

IMPORTE EN PESOS : \$2,700.00

IMPORTE EN LETRA : (DOS MIL SETECIENTOS 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

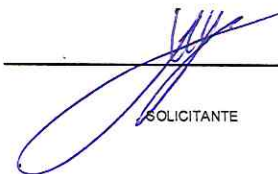
CONCEPTO

N/A

GASTOS POR COMPROBAR DE RECOGER DOCUMENTOS EN DIRECIÓN DE UNIVERSIDAD
TECNOLOGICAS Y POLITECNICAS EN CDMX

CUENTA CONTABLE:

DETALLE DEL PAGO:



SOLICITANTE

FORMATO DE COMISION UPSRU

FECHA:

22/07/24

DIRECCIÓN:

SECRETARIA ADMINISTRATIVA

DEPARTAMENTO:

DEPTO. REC. MAT. SERV. GRALS.

PERSONAL COMISIONADO:

JORGE LUIS GARCIA ANAYA

NOMBRE DE ACOMPAÑANTES:

PERÍODO DE COMISIÓN DEL:

23 DE JULIO DE 2024

AL: 23 DE JULIO DE 2024

DESTINO:

CIUDAD DE MEXICO

OBJETO DE LA COMISIÓN:

RECOGER DOCUMENTOS EN DIRECCIÓN DE UNIVERSIDAD TECNOLOGICAS Y POLITECNICAS EN 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 comisionados** 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

JORGE LUIS GARCIA ANAYA

Nombre y Firma

AUTORIZA

Nombre y Firma
(Director o Titular UPSRU)

ESTIMACIÓN DE GASTOS POR VIATICOS

CONCEPTO	DIAS	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTAL
ALIMENTOS			900						900
PEAJES									0
TAXIS			700						700
AUTOBUSES			1100						1100
ESTACIONAMIENTO									0
SUMA	0	0	2700	0	0	0	0	0	2700

*Las tarifas correspondientes a "Resto del personal", aplico

añadir de Profesores de Tiempo Completo

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,
QUERETARO

Usr: aespinoza

Rep: rpt01a

POLITÉCNICA
SANTA ROSA



Póliza: C03290 Del 16/08/2024

Concepto: DEVOLUCION VIATICOS

Fecha y hora de Impresión | 28/ago./2024 01:32 p. m.
Página | 1

Beneficiario: UPSRJ

Folio / Cheque : TPSR-
2497

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351	\$280.00		FF:, S/C
0002	1123-1-071	JORGE LUIS GARCIA ANAYA		\$280.00	FF:, S/C
Sumas iguales =>			280.00	280.00	

Transferencia exitosa

16 agosto 2024, 13:34:28 h

\$280⁰⁰

Esta transferencia no genera comisión.



CUENTA UNIVERSIDAD P...

• 8795 CLABE SANTANDER
• 3518

Concepto
Reembolso

Referencia: 1608240 Folio: 2807668102

BBVA

Clave rastreo: MBAN01002408160054798216

Verifica el estatus de tu operación

www.banxico.org.mx/cep