

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Fecha y hora de Impresión 13/ago./2024 04:08 p. m.
Página 1

Utr: aespinoza

Rep: r

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
SANTA ROSA

Bilingüe
Internacional
Sustentable

Póliza: D00070 Del 12/08/2024

Concepto: GP TPSR-2551 JLGA CDMX 09 AGOSTO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 127 Gasto por Comprobar: 66

Beneficiario: JORGE LUIS GARCIA ANAYA.

Folio / Cheque : TPSR-
2551

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$976.79		FF:1401, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0002	8240-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$23.21		FF:1401, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0003	8240-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$781.62		FF:1401, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0004	8240-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$18.38		FF:1401, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0005	8240-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$800.00		FF:1401, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0006	8240-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$100.00		FF:1401, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0007	8240-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$326.00		FF:1401, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0008	8240-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$474.00		FF:1401, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0009	8220-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$976.79	FF:1401, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0010	8220-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$23.21	FF:1401, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0011	8220-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$781.62	FF:1401, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0012	8220-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$18.38	FF:1401, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0013	8220-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$800.00	FF:1401, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0014	8220-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$100.00	FF:1401, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0015	8220-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$326.00	FF:1401, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0016	8220-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$474.00	FF:1401, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0017	8250-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$976.79		FF:1401, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 3061, Factura: 1AC11
0018	8250-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$23.21		FF:1401, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 3061, Factura: 1AC11
0019	8250-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$781.62		FF:1401, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 3062, Factura: D30B8
0020	8250-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$18.38		FF:1401, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 3062, Factura: D30B8
0021	8250-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$800.00		FF:1401, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 3063, Factura: 14009
0022	8250-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$100.00		FF:1401, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 3064, Factura: 6A112
0023	8250-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$326.00		FF:1401, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 3059, Factura: D7408
0024	8250-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$474.00		FF:1401, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 3060, Factura: A39FD
0025	8240-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$976.79	FF:1401, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 3061, Factura: 1AC11
0026	8240-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$23.21	FF:1401, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 3061, Factura: 1AC11
0027	8240-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$781.62	FF:1401, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 3062, Factura: D30B8
0028	8240-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$18.38	FF:1401, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 3062, Factura: D30B8
0029	8240-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$800.00	FF:1401, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 3063, Factura: 14009
0030	8240-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$100.00	FF:1401, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 3064, Factura: 6A112
0031	8240-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$326.00	FF:1401, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 3059, Factura: D7408
0032	8240-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$474.00	FF:1401, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 3060, Factura: A39FD
0033	5137-3721	Pasajes terrestres	\$1,000.00		FF:1401, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 3061, Factura: 1AC11
0034	5137-3721	Pasajes terrestres	\$800.00		FF:1401, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 3062, Factura: D30B8
0035	5137-3721	Pasajes terrestres	\$800.00		FF:1401, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 3063, Factura: 14009
0036	5137-3721	Pasajes terrestres	\$100.00		FF:1401, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 3064, Factura: 6A112
0037	5137-3751	Viáticos en el país	\$326.00		FF:1401, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 3059, Factura: D7408
0038	5137-3751	Viáticos en el país	\$474.00		FF:1401, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 3060, Factura: A39FD
0039	2112-1-000031	FONDO NACIONAL DE		\$100.00	FF:1401, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 3064, Factura: 6A112
0040	2112-1-000362	PREMIUM RESTAURANT BRANDS		\$474.00	FF:1401, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 3060, Factura: A39FD
0041	2112-1-000477	GRUPO Q L SA DE CV		\$800.00	FF:1401, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 3062, Factura: D30B8
0042	2112-1-000510	PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS		\$800.00	FF:1401, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 3063, Factura: 14009
0043	2112-1-001522	SERVICIOS ECOLOGICOS DE		\$1,000.00	FF:1401, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 3061, Factura: 1AC11
0044	2112-1-001830	OPERADORA DE ALIMENTOS Y		\$326.00	FF:1401, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 3059, Factura: D7408

Elaboró: aespinoza

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Utr: aespinoza

Rep: rpt01a

Fecha y hora de Impresión 13/ago./2024 04:08 p. m.
Página 2

Póliza: D00070 Del 12/08/2024

SANTA ROSA

Concepto: GP TPSR-2551 JLGA CDMX 09 AGOSTO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 127 Gasto por Comprobar: 66

Beneficiario: JORGE LUIS GARCIA ANAYA.

Folio / Cheque : TPSR-2551

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0045	8260-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$976.79		FF:1401, GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0046	8260-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$23.21		FF:1401, GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0047	8260-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$781.62		FF:1401, GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0048	8260-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$18.38		FF:1401, GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0049	8260-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$800.00		FF:1401, GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0050	8260-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$100.00		FF:1401, GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0051	8260-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$326.00		FF:1401, GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0052	8260-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$474.00		FF:1401, GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0053	8250-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$976.79	FF:1401, GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0054	8250-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$23.21	FF:1401, GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0055	8250-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$781.62	FF:1401, GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0056	8250-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$18.38	FF:1401, GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0057	8250-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$800.00	FF:1401, GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0058	8250-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$100.00	FF:1401, GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0059	8250-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$326.00	FF:1401, GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0060	8250-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$474.00	FF:1401, GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0061	8270-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$976.79		FF:1401, GP TPSR-2551 JLGA CDMX 09 AGOSTO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 127 Gasto por Comprobar: 66
0062	8270-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$23.21		FF:1401, GP TPSR-2551 JLGA CDMX 09 AGOSTO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 127 Gasto por Comprobar: 66
0063	8270-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$781.62		FF:1401, GP TPSR-2551 JLGA CDMX 09 AGOSTO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 127 Gasto por Comprobar: 66
0064	8270-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$18.38		FF:1401, GP TPSR-2551 JLGA CDMX 09 AGOSTO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 127 Gasto por Comprobar: 66
0065	8270-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$800.00		FF:1401, GP TPSR-2551 JLGA CDMX 09 AGOSTO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 127 Gasto por Comprobar: 66
0066	8270-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$100.00		FF:1401, GP TPSR-2551 JLGA CDMX 09 AGOSTO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 127 Gasto por Comprobar: 66
0067	8270-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$326.00		FF:1401, GP TPSR-2551 JLGA CDMX 09 AGOSTO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 127 Gasto por Comprobar: 66
0068	8270-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$474.00		FF:1401, GP TPSR-2551 JLGA CDMX 09 AGOSTO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 127 Gasto por Comprobar: 66
0069	8260-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$976.79	FF:1401, GP TPSR-2551 JLGA CDMX 09 AGOSTO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 127 Gasto por Comprobar: 66
0070	8260-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$23.21	FF:1401, GP TPSR-2551 JLGA CDMX 09 AGOSTO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 127 Gasto por Comprobar: 66
0071	8260-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$781.62	FF:1401, GP TPSR-2551 JLGA CDMX 09 AGOSTO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 127 Gasto por Comprobar: 66
0072	8260-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$18.38	FF:1401, GP TPSR-2551 JLGA CDMX 09 AGOSTO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 127 Gasto por Comprobar: 66
0073	8260-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$800.00	FF:1401, GP TPSR-2551 JLGA CDMX 09 AGOSTO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 127 Gasto por Comprobar: 66
0074	8260-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$100.00	FF:1401, GP TPSR-2551 JLGA CDMX 09 AGOSTO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 127 Gasto por Comprobar: 66
0075	8260-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$326.00	FF:1401, GP TPSR-2551 JLGA CDMX 09 AGOSTO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 127 Gasto por Comprobar: 66
0076	8260-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$474.00	FF:1401, GP TPSR-2551 JLGA CDMX 09 AGOSTO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 127 Gasto por Comprobar: 66
0077	2112-1-000031	FONDO NACIONAL DE	\$100.00		FF:1401, GP TPSR-2551 JLGA CDMX 09 AGOSTO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 127 Gasto por Comprobar: 66
0078	2112-1-000362	PREMIUM RESTAURANT BRANDS	\$474.00		FF:1401, GP TPSR-2551 JLGA CDMX 09 AGOSTO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 127 Gasto por Comprobar: 66
0079	2112-1-000477	GRUPO Q L SA DE CV	\$800.00		FF:1401, GP TPSR-2551 JLGA CDMX 09 AGOSTO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 127 Gasto por Comprobar: 66

Elaboró: aespinoza

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,
QUERETARO

Usr: aespinoza

Rep: rpt01

Póliza: D00070 Del 12/08/2024

Fecha y hora de Impresión 13/ago./2024 04:08 p. m.
Página 3



Concepto: GP TPSR-2551 JLGA CDMX 09 AGOSTO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 127 Gasto por Comprobar: 66

Beneficiario: JORGE LUIS GARCIA ANAYA.

Folio / Cheque : TPSR-2551

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0080	2112-1-000510	PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS	\$800.00		FF:1401, GP TPSR-2551 JLGA CDMX 09 AGOSTO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 127 Gasto por Comprobar: 66
0081	2112-1-001522	SERVICIOS ECOLOGICOS DE	\$1,000.00		FF:1401, GP TPSR-2551 JLGA CDMX 09 AGOSTO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 127 Gasto por Comprobar: 66
0082	2112-1-001830	OPERADORA DE ALIMENTOS Y	\$326.00		FF:1401, GP TPSR-2551 JLGA CDMX 09 AGOSTO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 127 Gasto por Comprobar: 66
0083	1123-1-071	JORGE LUIS GARCIA ANAYA		\$3,500.00	FF:, GP TPSR-2551 JLGA CDMX 09 AGOSTO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 127 Gasto por Comprobar: 66
			21,000.00	21,000.00	

INFORME DE COMISION

Entidad:	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	Fecha	12 DE AGOSTO DEL 2024
Dirección	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	Periodo de la comisión	
Departamento	DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	Inicial	9 DE AGOSTO DEL 2024
Nombre del comisionado	JORGE LUIS GARCIA ANAYA	Final	9 DE AGOSTO DEL 2024
Plaza del comisionado*	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Lugar(es) de comisión	
Objeto de la comisión	TRASLADO DE ALUMNOS ALA EMBAJADA DE USA EN CDMX	CDMX	

ACOMPAÑANTES:

Nombre	Plaza*

SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:

TRASLADO DE ALUMNOS ALA EMBAJADA DE USA 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
Ferregrino
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
EL SINGULAR INTERMEDIATE SUSTAINABLE

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 :

TRASLADO DE ALUMNOS ALA EMBAJADA DE USA EN CDMX

PERIODO DE LA COMISIÓN DEL:

9 DE AGOSTO DEL 2024

AL:

9 DE AGOSTO DEL 2024

GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS

CONCEPTO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	TOTAL
Hoteles	-	-	-	-	-	-	-	-
Desayunos						326.00		326.00
Comidas						474.00		474.00
Cenas	-	-					-	-
Transportes	-					-	-	-
Gasolinas y Aceite		-				1,800.00		1,800.00
Casetas y/o peajes		-				900.00		900.00
Taxis							-	-
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-
Sumas	-	-		-	-	3,500.00	-	3,500.00
MENOS ANTICIPO								3,500.00
DIFERENCIA (A PAGAR O REINTEGRAR)								-

OBSERVACIONES:

QUERÉTARO, QRO., A

12 DE AGOSTO DEL 2024

AUTORIZA

COMISIONADO

NOMBRE Y FIRMA
DIRECTOR DE ÁREA O TITULAR UPSRJ

JORGE LUIS GARCIA ANAYA

NOMBRE Y FIRMA



OPERADORA DE ALIMENTOS Y MALTEADAS
R.F.C.: OCC10111QTA
AV. EJERCITO NACIONAL MEXICANO No. 769
TORRE B PISO 10
COL. GRANADA,
DELEG. MIGUEL HIDALGO,
CIUDAD DE MÉXICO, MEXICO, C.P. 11520
TEL:
Régimen Fiscal: 601

SUCURSAL

750
SS REFORMA 333
Av. Paseo de la Reforma 333
Cuauhtemoc
Cuauhtemoc, Ciudad de Mexico
Mexico,
06500

FACTURA

SERIE: SSWEBDF
FOLIO: 226525

FECHA

Mexico, Ciudad de Mexico
2024-08-10 22:38:26

NÚMERO DE SERIE DE CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000507097908
FOLIO FISCAL: AC18178C-D06B-1446-A6B3-9B425C7D7408
NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000702501858
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 8/10/2024 10:38:29 PM

DATOS FISCALES DEL CLIENTE

R.F.C.: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
CALLE: UPS130201EDS
CARR FED 57 KM 31+150 QRO-SLP
NUMERO EXT.: 57 NUMERO INT.:
COLONIA: PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO
DELEG/MUNICIPIO: QUERETARO
CODIGO POSTAL: 76220
LOCALIDAD: SANTA ROSA JAUREGUI
ESTADO, PAÍS: QUERETARO,
USO DEL CFDI: G03
RÉGIMEN FISCAL: 603
RFC EXTRANJERO: Residencia Fiscal :

CANT.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNIT.	TOTAL
1	PLUTKS-90101501-CONSUMO DE ALIMENTOS AL 16%	E48-SERVICIO	187.93	187.93
Impuestos trasladados				
Tipo Factor: Tasa, Impuesto: 002, Tasa : 0.160000, Importe : 30.07				
1	PLUTKS-90101501-CONSUMO DE BEBIDAS AL 16%	E48-SERVICIO	93.10	93.10
Impuestos trasladados				
Tipo Factor: Tasa, Impuesto: 002, Tasa : 0.160000, Importe : 14.90				

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
[1.1|AC18178C-D06B-1446-A6B3-9B425C7D7408|2024-08-10T22:38:29|SCD110105654|bwQ5FBkBcpu++fbv4OrCnwY2xqeQNA7
Brw8/Pyl7we4atrus9Mg6sazUlerXcRD6P3wQkhYIj8YncsFB7PB9571w/vQUEmbxyOR35bvJq0z1qAZGXCJXwMQwQC9SxvKgi2kmUZ8NW
VZ76UKKArclUCkaedyuEQXBnIJv2ehKKcTEhyTAQfRIHIZAbahqyBKxStgg+3ZOLDM85ef9p11YlxWcNvNp2i/RLjNNrIAPn8zsy2Wijv29
rja0U70P3qEsKkKZP32WJmK5yuyFwngPQWopSVza0EhlmEnqKdEtEHMniaq8N20DluVknJiQspVIVHxHM/tuxHw6BSP0AorvQ==|0000100
0000702501858|]

CONSUMO TICKET(S) C 182658

Formas de pago en este comprobante 28
Ultimos cuatro digitos : 2819

MÉTODO DE PAGO: PUE Ultimos cuatro digitos : 2819
FORMA DE PAGO: 28

Consumo al 0.160000%: 281.03
SubTotal: 281.03
Descuento: 0.00
Importe Neto: 281.03
Iva 0.160000%: 44.97
Total: 326.00

Importe con letra

TRESCIENTOS VEINTISEIS PESOS 0/100 MN.

Pago en una sola exhibición

Sello Digital del CFDI

bwQ5FBkBcpu++fbv4OrCnwY2xqeQNA7Brw8/Pyl7we4atrus9Mg6sazUlerXcRD6P3wQkhYIj8YncsFB7PB9571w/vQUEmbxyOR35bvJq0z1qAZGXCJXwMQwQC9SxvKgi2kmUZ8NW
VZ76UKKArclUCkaedyuEQXBnIJv2ehKKcTEhyTAQfRIHIZAbahqyBKxStgg+3ZOLDM85ef9p11YlxWcNvNp2i/RLjNNrIAPn8zsy2Wijv29rja0U70P3qEsKkKZP32WJmK5yuyFwngPQWopSVza0EhlmEnqKdEtEHMniaq8N20DluVknJiQspVIVHxHM/tuxHw6BSP0AorvQ==

Sello del SAT

rQndiUW8cZn0tbf9wyrj0HNBoPyeAUjVRZK5mTi2h4V1ePiXttggP9JtecxstpmLAy3Y36bL8FDxMcMJJUD9/Q3+LmPgOEu+tKRoC101DOY22Qnev100LmJTcuKc23J
stEh3Mvad97a+e8s09v6TUDSQS7dM1uCH=yYtSKK0xk61Tf4LFA/TuZfic9TjAG/nTaPZ7eLof5KCjxbWA6cZ0y43ib4QIzhCOMicWFT0fkYHyk910NReRv9esW
ugjg6TRf40ND12UWdMRQe9mPProHr3nYiUib4guNpdkn7naK3/z1nD1oLh1EpqcaJ8F44v5qSkKazbxJrmPyQ==



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 - 12093283

Fecha de Emisión

2024-08-10T20:32:38

Fecha de Certificación

2024-08-10T20:42:42

Receptor del Comprobante Fiscal

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

RFC: UPS130201ED5

Domicilio Fiscal Receptor: 76220

Régimen fiscal: 603

Folio Fiscal - UUID

E695EA0F-8EE7-4BC3-8BC0-ACA44A3A39FD

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: 2024-08-10) FOLIO(0591104782422318)	\$ 420.69		\$ 420.69
IMPUESTOS		Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota		Importe
		420.69	002	Tasa	0.160000		67.31

Importe con letra: CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO 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: 0591104782422318

No. Ticket: 0591104782422318

Lugar de expedición: 76116

Exportación: 01

IMPORTES TOTALES

Subtotal	\$ 420.69
002	\$ 67.31
Total	\$ 488.00

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|E695EA0F-8EE7-4BC3-8BC0-ACA44A3A39FD|2024-08-10T20:42:42|TLE011122SC2||s/SUa43YyRI2OVikS08zE2kiZ4OcWbD83rz7ggwuj5kKsyBhcPITH52DDmbHcQ4gKAsOBMndYqWZOFeiAGNK0PcUhlZ01gPXbd1xQFKxRKZKcIG16U4i358V3juoFcCfa+kanKkOH4i6dkuggUHuPp16dAlaMBtjaoytmcWZ5iYA/NEdmPLjs1W5Xd9rhB+Zzcrffno23eGduuSmo5XcHet1pK0p9dILfAb1leUPRfEVkHce1RjV9PunkJsnWfvgqnGgpmPUpb1IsN+9gT2iIFh4uxasWN6edIP4UWgVfulpWPUj4Q98BZPZf30FesyHTuflQKRpqpWL0w6cVGPQ==|00001000000704859748||

Sello digital del CFDI

Is/SUa43YyRI2OVikS08zE2kiZ4OcWbD83rz7ggwuj5kKsyBhcPITH52DDmbHcQ4gKAsOBMndYqWZOFeiAGNK0PcUhlZ01gPXbd1xQFKxRKZKcIG16U4i358V3juoFcCfa+kanKkOH4i6dkuggUHuPp16dAlaMBtjaoytmcWZ5iYA/NEdmPLjs1W5Xd9rhB+Zzcrffno23eGduuSmo5XcHet1pK0p9dILfAb1leUPRfEVkHce1RjV9PunkJsnWfvgqnGgpmPUpb1IsN+9gT2iIFh4uxasWN6edIP4UWgVfulpWPUj4Q98BZPZf30FesyHTuflQKRpqpWL0w6cVGPQ==

Sello digital del SAT

lqpO+CHtYRjgLYX7CdV98xCiWN1vcY3bVUI0TmLIWodBxly55/6muwh2U+nKp46tmUvB39gRYB/+mDSVDwQ42FJPLzM9wDdfROIGC+dsxV1cmKcM9eFV/FV05zWL19oohISGO/7DENKWi7HkYZ0Nq0rrJ9BduWGq5keXmXoyZtcwqcRiFOxTCx/qqXyGxcA82EpTdUTGHwC1XQd41uw3G0PjGI2JzmmU9ey8QlortncRCBdgS5oFc/tkqH9tV/ZX8e1G2EaNVySIIIOcxv1t1Wrrg2dg9J3FwAfrOzjY7tXzcEmaXPCFsiqUkUJ7DAhry5SGGvj/DA==

Solo se le cobra
\$474

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



Datos Generales del Comprobante

Folio SAT: 4797B631-CFD3-4147-BE39-62F036D1AC11
Serie: CAMW
Folio: 69079
Fecha: 2024-08-10T9:55:45
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 ID Unico: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	42.55	LTR	PL/9623/EXP/ES/2015-Magna	002 IVA	\$134.73	\$20.33	\$865.27
Cantidad con letras SON UN MIL PESOS 00/100 MN						Subtotal	\$865.27
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición Moneda:MXN Forma de Pago: 01 EFECTIVO						Impuestos Trasladados	\$134.73
						Total:	\$1,000.00

Observaciones:

Cadena Original:

||1.1|4797B631-CFD3-4147-BE39-62F036D1AC11|2024-08-10T10:00:10|PPD101129EA3|fxX2R7jh6JKUt10hKU0LZ0AvlaYwODjMEKnMpOIN96E2/F28PZPumtULIoQ75CtUr140IFCRKccDqRfXt9Wx9LvxMXg+HY0d60+NGrMw4G1IbwnQAce92gCvKurozrq7xNrAsZellINy7RViOZ1YXkfIZDeYlpeTU8bo/fRZmFNwNE09bX3GVprOPx/wkgkbc8GwbDLLxAV5qrx5BS1GDdy2oog0cfOX/99ORHrmWqi9LA14tdgcqIAK2bYhDIff+2d/o3QOigP53fcsLs0yWgGPWrrenvqEKd8pE6yx4pHOMb49IjRiYVmUN1unVCkDJl9xgxsOMGgxseFxp7p4AQ==|00001000000705928441||



Sello Digital:

fxX2R7jh6JKUt10hKU0LZ0AvlaYwODjMEKnMpOIN96E2/F28PZPumtULIoQ75CtUr140IFCRKccDqRfXt9Wx9LvxMXg+HY0d60+NGrMw4G1IbwnQAce92gCvKurozrq7xNrAsZellINy7RViOZ1YXkfIZDeYlpeTU8bo/fRZmFNwNE09bX3GVprOPx/wkgkbc8GwbDLLxAV5qrx5BS1GDdy2oog0cfOX/99ORHrmWqi9LA14tdgcqIAK2bYhDIff+2d/o3QOigP53fcsLs0yWgGPWrrenvqEKd8pE6yx4pHOMb49IjRiYVmUN1unVCkDJl9xgxsOMGgxseFxp7p4AQ==

SELLO DEL SAT:

TVfIHnyfAeDeBETevxjULeGpjpQigsgeJKfghTil+1dXTZWCEeXCJokppps4XlEdIfE2JExwedhm9qPglgeYAbpNnfsBOsHqZsnISNIXLeY4x8uF+38DhWIW8BnrKlxa0nsgMcLtmecqzNYWxtuuC4xmm63P1zNLdkgZX61aXZfRVkVK3voadt/2A890EUB1o+uV1K60eXvWzG7ZCn1IH6S+V6lislemdWk8B5LNqeX/YVgufl7UdBoFmn1y48etb6u8gagNxxCrIT1j+IHMUwD4qccfUyui2QBwKpKRjypTyCONze/NL2PGUmJBLqSwi0z6Ewfp5s9Zb5mwrOauw==

NO. SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000705928441

NO. SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
00001000000508020048

Fecha y hora de certificación:2024-08-10T10:00:10

GRUPO Q L

P02209 / RFC QGL941129CY5
AUTOPISTA MEXICO-QUERETARO, No. KM. 45.8

TEPOZOTLAN, MEXICO

C.P. 54600, MÉXICO

TEL/FAX: 58766703

RÉGIMEN FISCAL:

601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 6002737

FACTURA No.

W 379373

FOLIO FISCAL

fa13d194-c604-4592-8d7c-c517e92d30b8

LUGAR DE EXPEDICION

54600

FECHA: 2024-08-10 HORA: 10:41:48 Tipo de Comprobante: I Ingreso USO CFDI: G03 Gastos en general

CLIENTE: 25122119

Régimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

R.F.C.: UPS130201ED5

Residencia Fiscal: 76220

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
33.6980	LTR Litros	PU2209/EXP/ES/2015-35847400	15101514	32025 Gasolina regular sin marca al menos 87 Octanos	\$20.540697	\$692.19	\$0.00

Factura s/nota(s): 3584740-0

Sello Digital del Emisor:

AXTI9bP4hUpfuu5T7j4SwM/ZKM6ZqP9kLOtcjb3CUU+qzqjVfyVVU/JlxuGoHQIQHJ1Tyw4IaA7cckjKayP7kdZ5chAQQc5a3Ssg2fLRp+IZ5coEqWUxbhguxJ8lu+PF12J/St2hPjSAMu4APktjJ7EJSVOFijLnh3KrgqGf132BwAMBqJKSL7RDLQt+DbSyY1oi+2ntGNggBgvueUkxFOrgp3JO4UQPQwTSSxsKqD1Wu3kqNs3JCaJQF5b4bu6kuZ3/PyZ5VpBL93z4O2nn5AHWrLIV+NV8DqVsqTMvpKKjQKNEFg7KLzb+D3QhvOSUIF6tjVPf2sqDxSeWvw==

Sello del SAT:

GObWPiMroJqFo209Vcx60QPClJmBWUNfRIA63Te6hOVomIH/qnonm4fw+iMO7aADsFgjXAJ68r8fH0xpqhznT7GhIkibRRokso/9OnifmD1jnQD7FDagvJLjXWbnixZkaJki8RhR1kNA9FEjWWpY+kisFP91u56qcJ50PcXnBWF7YS18oTtqEwmTa8Ow2G8xKciHemhN+FGHnem5GOMPbipBQ9LGSulYgeWsH+1qol5+48jNG219hazhCaovBIZhaNNZEG/3gloZ1KrpBGgHXQsZ+KSAUS6+JRNv2PfdrajqsseNM7TBiHL2KKIzhIWx5HD+KIDSGUIbItSeoxpQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|fa13d194-c604-4592-8d7c-c517e92d30b8|2024-08-10T10:42:52|EDI101020E99|AXTI9bP4hUpfuu5T7j4SwM/ZKM6ZqP9kLOtcjb3CUU+qzqjVfyVVU/JlxuGoHQIQHJ1Tyw4IaA7cckjKayP7kdZ5chAQQc5a3Ssg2fLRp+IZ5coEqWUxbhguxJ8lu+PF12J/St2hPjSAMu4APktjJ7EJSVOFijLnh3KrgqGf132BwAMBqJKSL7RDLQt+DbSyY1oi+2ntGNggBgvueUkxFOrgp3JO4UQPQwTSSxsKqD1Wu3kqNs3JCaJQF5b4bu6kuZ3/PyZ5VpBL93z4O2nn5AHWrLIV+NV8DqVsqTMvpKKjQKNEFg7KLzb+D3QhvOSUIF6tjVPf2sqDxSeWvw==|000100000506267356||

Facturación Electrónica por Internet



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito (cuenta con terminación 2819)

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN

RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

Exportación: 01 No Aplica

Importe en letras: (Ochocientos pesos 00/100 M.N.)

SUBTOTAL \$692.19

I.V.A. 16.00% \$107.81

TOTAL \$800.00



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

Codigo Postal: 76220

Regimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Tipo de Cambio: 1.00

No. Cliente: 13423298

Periodo: AGOSTO 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

OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Efectos fiscales al pago 28 - TARJETA DE DÉBITO

Sello Digital

Y1Bv836vhuvwZwSkzH6AW2JuGZK47LPBsHi+w30Df8HSfni9WtuPvwBZq9RR76nVAKi6RVH+82OP989u7SO/hJ5M74wslKj4ogSiQwn3+Gp1Dh6OBii2ATAo0puWYga6CUSj/3LK1hU8IDej+hB+7RInY4MkhxZDAGWn+I7KLKOLrXoi+65rFZADFSbDQd/yUTBS1AhJCAq1j9GzGfadK0hgnlYclequdhDurroutZro2uN05iKlM0FXLnBlus835JxAn4s/L45Og5t6w+ZT6vu2Rr2HwHaulBgggHBI2VqaI5oAI3aE+VgaRW4h+79TRgUPhbLAGG40iBucgCIA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|AFFC99DC-5659-11EF-B119-00155D014009|2024-08-09T08:14:27|TBN040609RKA|Y1Bv836vhuvwZwSkzH6AW2JuGZK47LPBsHi+w30Df8HSfni9WtuPvwBZq9RR76nVAKi6RVH+82OP989u7SO/hJ5M74wslKj4ogSiQwn3+Gp1Dh6OBii2ATAo0puWYga6CUSj/3LK1hU8IDej+hB+7RInY4MkhxZDAGWn+I7KLKOLrXoi+65rFZADFSbDQd/yUTBS1AhJCAq1j9GzGfadK0hgnlYclequdhDurroutZro2uN05iKlM0FXLnBlus835JxAn4s/L45Og5t6w+ZT6vu2Rr2HwHaulBgggHBI2VqaI5oAI3aE+VgaRW4h+79TRgUPhbLAGG40iBucgCIA==|00001000000708361114||

Sello Digital del SAT

FSmMu064ZgxVwPR79wk67dRzhxOXGGogY3w+Pd7FVcnKFG0tfdTn++Qmbt7Ytyw/QqdnUzVtE4ESvb35FjSEnKkgKiT6peQhaHaOux56/K2xn6ls/SVmVnsGPXFGL+/Hx7qQ1R/Ebcf84ZXmA9ZvGlnL9HhZA8pxAVh20gUqGyCXxWmDUyBUydcHvm7nldzGE1QmM4Uwl7SBw3f33Tq7Hzh1LRPSr+s8JGCTqn7/cFoKI39cDF6p4h6VqqZneVnoymLET4nWKot2/bk5E2dP+4z43fhid4XFJRG//KUGma+AFbLVUuHgMu+Cj2lqBgehe0rIMNEGqTGjsJkWA==

TIMBRE FISCAL DIGITAL

Folio Fiscal:	AFFC99DC-5659-11EF-B119-00155D014009
Fecha y Hora de Certificación:	2024-08-09T08:14:27
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

2024-08-09T08:14:27

No. de serie del certificado

00001000000510877575

Tipo de comprobante

I - INGRESO

Uso CFDI

G03 - GASTOS EN GENERAL

IMPORTE

Subtotal	\$689.66
Gastos de Administración	\$0.00
Descuento	\$0.00
Importe Gravado	\$689.66
IVATrasladado	\$110.34
Total	\$800.00



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

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 61602908	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000707310321
Fecha y hora de emisión	2024-08-10T10:52:18
Fecha y hora de certificación	2024-08-10T10:52:19
Folio fiscal	2F37C502-E71D-5380-A03E-CAAA47C6A112
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor

Razón	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	RFC	FN1970829JR9
C.P.	01219		

Receptor

RFC	UPS130201ED5
Razón social	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
Uso de CFDI	G03 - GASTOS EN GENERAL
Domicilio Fiscal	76220
Régimen Fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

ClaveProdServ	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PALMILLAS 2024-08-08 15:27:28	\$ 87.93	\$ 87.93

Importe total con Letra

Importe (en letra): CIENTO DOS PESOS 00/100 M. N.

Subtotal

\$ 87.93

Iva Traslado

\$ 14.07

Iva Retenido

\$ 0.00

Isr Retenido

\$ 0.00

TOTAL

\$ 102.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Certificado del CSD:	00001000000511333472
Condiciones de pago:	-
Forma de pago:	01 - EFECTIVO
Número de cuenta:	NO IDENTIFICADO
Método de pago:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Tipo de Comprobante:	I - INGRESO
Lugar de expedición:	01219

Sello digital del CFDI

QHBFxztqEGXD5Xd9BYP4vTixgo+qGuQ/8KaC1QO6f1aOI+yeuKgoFbnFUHj9I8Kdyb5w4wcuLLb07inedO0CKLSxlfCk0cjuxGV5f9U+XVXom0JE8/15sy5dNELIBqZk2FfBQ710mKTLlJ5rG23HOZ54658XT
emFYsYyuk8Nniz0cYP9b3b9gqTehKJSwayP9qnbZFolBFGfPd+90TfIDTJ4T/1uZCVuz/nJbXNH56CMidQxtqQajpH3hcG/Nke5OedxPKAorm2qgfeeVJr8NFMnNlPdOI10Bfyq5fWQoqVbJs6YSZn++zbVRj
YAXBldF+C9Z9A==

Sello del SAT

Vyja7NI49Zn6hWb9sh54BsNR8pl1pSrpp3+B7sthDs42JGoOb2gnavFgbAuRwTxXGHD/hyt/ljbfpglSUuSEwO0kllVnvald+EHkgbtXkg2xKf/2pLQlnh9mp2qrOxp3CLDS4lWZlqLK3mX5/COyqxY1b98UWshN3cp
JlXlXr9YlqxUn9UbrXLhy9TnU58wNyD2W4KdAV83G9T/b6z6S8FzN4RfkiXTJs+S6UI x:n54FxmIOs9SSoWZl7FpLptVM9uJvKgd4uRjOBwgo/OzehhBKMORK/p9ayasGL8n3OSr5f4tbjxhNDWhY6cAdEGgo
8IHxND1wtODIZED9w==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||4.0|2F37C502-E71D-5380-A03E-CAAA47C6A112|2024-08-10T10:52:19|CtHBFxztqEGXD5Xd9BYP4vTixgo+qGuQ/8KaC1QO6f1aOI+yeuKgoFbnFUHj9I8Kdyb5w4wcuLLb07inedO0CKLSxlfCk0cjuxGV5f9U+XVXom0JE8/15sy5dNELIBqZk2FfBQ710mKTLlJ5rG23HOZ54658XTlc+VemFYsYyuk8Nniz0cYP9b3b9gqTehKJSwayP9qnbZFolBFGfPd+90TfIDTJ4T/1uZCVuz/nJbXNH56CMidQxtqQajpH3hcG/Nke5OedxPKAorm2qgfeeVJr8NFMnNlPdOI10Bfyq5fWQoqVbJs6YSZn++zbVRjYrKAXBldF+C9Z9A==|00001000000707310321||

Solo se
Toma a \$100

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,
QUERETARO

Usr: aespinoza

Rep: rpt012a

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
SANTA ROSA



Póliza: C03056 Del 08/08/2024

Fecha y hora de Impresión | 13/ago./2024
03:54 p. m.
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 66, TPSR-2551 JLGA CDMX 09 AGOSTO 2024

Beneficiario: JORGE LUIS GARCIA ANAYA.

Folio / Cheque : TPSR-2551

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-1-071	JORGE LUIS GARCIA ANAYA	\$3,500.00		FF:, Gasto por Comprobar : 66, TPSR-2551 JLGA CDMX 09 AGOSTO 2024
0002	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		\$3,500.00	FF:, Gasto por Comprobar : 66, TPSR-2551 JLGA CDMX 09 AGOSTO 2024
Sumas iguales =>			3,500.00	3,500.00	

TPSR-2551



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:\$3,500.00 MXN

Fecha y hora de alta:08-08-2024 13:59:15:000682

Fecha y hora de liquidación:08-08-2024 14:28:02:000000

Concepto:GASTOS X COMPROBAR JLGA

Propósito:

Fecha de ejecución:08-08-2024

IVA:\$0.00 MXN

Banco destino:BBVA BANCOMER

Referencia operación:4W196

Referencias del movimiento:9674732

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:20240808400140BET0000496747320

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.

ORDEN DE PAGO

NUM.
FECHA: 8 de agosto de 2024

PAGUESE A : JORGE LUIS GARCIA ANAYA

POR CONCEPTO: GASTOS POR COMPROBAR DE TRASLADAR ALUMNOS DE BECAS EMBAJADORES A EMBAJADA EN CDMX

IMPORTE EN PESOS : \$3,500.00

IMPORTE EN LETRA : (TRES MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

CHEQUE: TRANSFERENCIA ☒

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

FACTURA	CONCEPTO
N/A	GASTOS POR COMPROBAR DE TRASLADAR ALUMNOS DE BECAS EMBAJADORES A EMBAJADA EN CDMX

DETALLE DEL PAGO:

CUENTA CONTABLE:

SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO

ORDEN DE PAGO

NUM.
FECHA: 8 de agosto de 2024

PAGUESE A : JORGE LUIS GARCIA ANAYA

POR CONCEPTO: GASTOS POR COMPROBAR DE TRASLADAR ALUMNOS DE BECAS EMBAJADORES A EMBAJADA EN CDMX

IMPORTE EN PESOS : \$3,500.00

IMPORTE EN LETRA : (TRES MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

CHEQUE: TRANSFERENCIA ☒

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

FACTURA	CONCEPTO
N/A	GASTOS POR COMPROBAR DE TRASLADAR ALUMNOS DE BECAS EMBAJADORES A EMBAJADA EN CDMX

DETALLE DEL PAGO:

CUENTA CONTABLE:

SOLICITANTE

FECHA: 08/08/24

DIRECCIÓN:	SECRETARIA ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO:	DEPTO. REC. MAT. SERV. GRALS.
PERSONAL COMISIONADO:	JORGE LUIS GARCIA ANAYA
NOMBRE DE ACOMPAÑANTES:	
PERÍODO DE COMISIÓN DEL:	09 DE AGOSTO DE 2024
DESTINO:	CIUDAD DE MEXICO
OBJETO DE LA COMISIÓN:	TRASLADAR ALUMNOS DE BECAS EMBAJADORES A EMBAJADA 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 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	AUTORIZA
JORGE LUIS GARCIA ANAYA	
Nombre y Firma	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						900			900
TAXIS									0
COMBUSTIBLE						1800			1800
ESTACIONAMIENTO									0
SUMA	0	0	0	0	0	3500	0	0	3500

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