

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Póliza: D00025 Del 29/04/2024

Fecha y hora de Impresión 22/may./2024 12:34 p. m.
Página 1

Usr: FINANZAS1

Rep: rptPol

SANTA ROSA

Concepto: GP TPSR-2153 CGRM CDMX 11/MAR/24, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 16

Beneficiario: CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ

Folio / Cheque : TPSR-2153

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente			FF:1401, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0002	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,000.00		FF:1401, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0003	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,000.00		FF:1401, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0004	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$226.00		FF:1401, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0005	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$359.00		FF:1401, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0006	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,389.96		FF:1401, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0007	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$91.00		FF:1401, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0008	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,230.00		FF:1401, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0009	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$159.00		FF:1401, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0010	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,000.00	FF:1401, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0011	8220-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,000.00	FF:1401, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0012	8220-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$226.00	FF:1401, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0013	8220-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$359.00	FF:1401, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0014	8220-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,389.96	FF:1401, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0015	8220-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$91.00	FF:1401, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0016	8220-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,230.00	FF:1401, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0017	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$159.00	FF:1401, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
18	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,000.00		FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 1445, Factura: 14009
0019	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,000.00		FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 1446, Factura: 14009
0020	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$226.00		FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 1447, Factura: 96ED5
0021	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$359.00		FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 1448, Factura: 8F9E7
0022	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,389.96		FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 1449, Factura: 5D431
0023	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$91.00		FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 1450, Factura: AB927
0024	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,230.00		FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 1453, Factura: S/N
0025	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$159.00		FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 1454, Factura: S/N
0026	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,000.00	FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 1445, Factura: 14009
0027	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,000.00	FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 1446, Factura: 14009
0028	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$226.00	FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 1447, Factura: 96ED5
0029	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$359.00	FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 1448, Factura: 8F9E7
0030	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,389.96	FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 1449, Factura: 5D431
0031	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$91.00	FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 1450, Factura: AB927
0032	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,230.00	FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 1453, Factura: S/N
0033	5137-3721	Pasajes terrestres		\$159.00	FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 1454, Factura: S/N
0034	5137-3721	Pasajes terrestres	\$1,000.00		FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 1445, Factura: 14009
0035	5137-3751	Viáticos en el país	\$226.00		FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 1446, Factura: 14009
0036	5137-3751	Viáticos en el país	\$359.00		FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 1447, Factura: 96ED5
0037	5137-3751	Viáticos en el país	\$1,389.96		FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 1448, Factura: 8F9E7
0038	5137-3751	Viáticos en el país	\$91.00		FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 1449, Factura: 5D431
0039	5137-3751	Viáticos en el país	\$1,230.00		FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 1450, Factura: AB927
0040	5137-3751	Viáticos en el país	\$159.00		FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 1453, Factura: S/N
0041	2112-1-000023	CAFÉ SIRENA S DE RL DE CV		\$91.00	FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 1454, Factura: S/N
0042	2112-1-000403	GASTOS SIN FACTURA		\$1,230.00	FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 1455, Factura: S/N
0043	2112-1-000403	GASTOS SIN FACTURA		\$159.00	FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 1454, Factura: S/N
0044	2112-1-000510	PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS		\$1,000.00	FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 1445, Factura: 14009

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Fecha y hora de Impresión 12/may./2024
12:34 p. m.
Página 2

Póliza: D00025 Del 29/04/2024

Usr: FINANZAS1

Rep: rptPOLITÉCNICA
SANTA ROSA
Concepto: GP TPSR-2153 CGRM CDMX 11/MAR/24, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 16

Folio / Cheque : TPSR-2153

Beneficiario: CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0045	2112-1-000510	PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS		\$1,000.00	FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 1446, Factura: 14009
0046	2112-1-001830	OPERADORA DE ALIMENTOS Y		\$359.00	FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 1448, Factura: 8F9E7
0047	2112-1-002236	HORECA ADMINISTRADORA		\$226.00	FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 1447, Factura: 96ED5
0048	2112-1-002237	OPERADORA LA UNIKUITA		\$1,389.96	FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 1449, Factura: 5D431
0049	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,000.00		FF:1401, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0050	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,000.00		FF:1401, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0051	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$226.00		FF:1401, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0052	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$359.00		FF:1401, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0053	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,389.96		FF:1401, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0054	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$91.00		FF:1401, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0055	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,230.00		FF:1401, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0056	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$159.00		FF:1401, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0057	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,000.00	FF:1401, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0058	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,000.00	FF:1401, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0059	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$226.00	FF:1401, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0060	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$359.00	FF:1401, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0061	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,389.96	FF:1401, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0062	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$91.00	FF:1401, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0063	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,230.00	FF:1401, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0064	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$159.00	FF:1401, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0065	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,000.00		FF:1401, GP TPSR-2153 CGRM CDMX 11/MAR/24, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 16
0066	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,000.00		FF:1401, GP TPSR-2153 CGRM CDMX 11/MAR/24, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 16
0067	8270-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$226.00		FF:1401, GP TPSR-2153 CGRM CDMX 11/MAR/24, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 16
0068	8270-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$359.00		FF:1401, GP TPSR-2153 CGRM CDMX 11/MAR/24, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 16
0069	8270-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,389.96		FF:1401, GP TPSR-2153 CGRM CDMX 11/MAR/24, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 16
0070	8270-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$91.00		FF:1401, GP TPSR-2153 CGRM CDMX 11/MAR/24, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 16
0071	8270-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,230.00		FF:1401, GP TPSR-2153 CGRM CDMX 11/MAR/24, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 16
0072	8270-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$159.00		FF:1401, GP TPSR-2153 CGRM CDMX 11/MAR/24, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 16
0073	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,000.00	FF:1401, GP TPSR-2153 CGRM CDMX 11/MAR/24, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 16
0074	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,000.00	FF:1401, GP TPSR-2153 CGRM CDMX 11/MAR/24, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 16
0075	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$226.00	FF:1401, GP TPSR-2153 CGRM CDMX 11/MAR/24, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 16
0076	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$359.00	FF:1401, GP TPSR-2153 CGRM CDMX 11/MAR/24, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 16
0077	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,389.96	FF:1401, GP TPSR-2153 CGRM CDMX 11/MAR/24, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 16
0078	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$91.00	FF:1401, GP TPSR-2153 CGRM CDMX 11/MAR/24, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 16
0079	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,230.00	FF:1401, GP TPSR-2153 CGRM CDMX 11/MAR/24, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 16
0080	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$159.00	FF:1401, GP TPSR-2153 CGRM CDMX 11/MAR/24, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 16
0081	2112-1-000023	CAFÉ SIRENA S DE RL DE CV	\$91.00		FF:1401, GP TPSR-2153 CGRM CDMX 11/MAR/24, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 16
0082	2112-1-000403	GASTOS SIN FACTURA	\$1,389.00		FF:1401, GP TPSR-2153 CGRM CDMX 11/MAR/24, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 16
0083	2112-1-000510	PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS	\$2,000.00		FF:1401, GP TPSR-2153 CGRM CDMX 11/MAR/24, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 16
0084	2112-1-001830	OPERADORA DE ALIMENTOS Y	\$359.00		FF:1401, GP TPSR-2153 CGRM CDMX 11/MAR/24, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 16
0085	2112-1-002236	HORECA ADMINISTRADORA	\$226.00		FF:1401, GP TPSR-2153 CGRM CDMX 11/MAR/24, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 16
0086	2112-1-002237	OPERADORA LA UNIKUITA	\$1,389.96		FF:1401, GP TPSR-2153 CGRM CDMX 11/MAR/24, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 16
0087	1123-1-068	CHRISTIAN GIUSEPE REYES		\$5,454.96	FF: GP TPSR-2153 CGRM CDMX 11/MAR/24, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 16
			32,729.76	32,729.76	

Modificó: FINANZAS1

RESUMEN DE GASTOS POR VIATICOS

REPORTE DE GASTOS DE VIAJE A:

Ciudad de México

PERSONAL COMISIONADO:

CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ

NOMBRES DE ACOMPAÑANTES:

OBJETO DE LA COMISIÓN :

Asistencia a la reunión de Consorcio de las Instituciones de Educación Superior para el Desarrollo Educativo de las personas Mexicanas en el Exterior. CIESDEMEX

PERIODO DE LA COMISIÓN DEL:

10 de marzo 2024

AL:

11 de marzo del 2024

GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS

CONCEPTO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	TOTAL
Hoteles					-	-	-	4,815.92
Desayunos		91.00	159.00		-	-	-	250.00
Comidas			1,389.00		-	-	-	1,389.00
Cenas	226.00		359.00		-	-	-	585.00
Transportes					-	-	-	-
Gasolinas y Aceite	1,230.00				-	-	-	1,230.00
Casetas y/o peajes	2,000.00				-	-	-	2,000.00
Taxis (Uber)		79.90	119.94					199.84
Otros					-	-	-	-
Sumas	3,456.00	170.90	2,026.94	-	-	-	-	10,469.76
MENOS ANTICIPO								12,281.00
DIFERENCIA (A PAGAR O REINTEGRAR)								- 1,811.24

OBSERVACIONES:

QUERÉTARO, QRO., A

27-feb-2024

AUTORIZA

COMISIONADO

NOMBRE Y FIRMA
DIRECTOR DE ÁREA O TITULAR UPSRJ

NOMBRE Y FIRMA

INFORME DE COMISION

Entidad:	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	Fecha	25/03/2024
Dirección	Rectoría	Periodo de la comisión	
Departamento	Rectoría	Inicial	10 marzo 2024
Nombre del comisionado	Christián Giusepe Reyes Méndez	Final	12 marzo 2024
Plaza del comisionado*		Lugar(es) de comisión	
Objeto de la comisión	Asistencia a la reunión de Consorcio de las Instituciones de Educación Superior para el Desarrollo Educativo de las personas Mexicanas en el Exterior. CIESDEMEX	Ciudad de México	

ACOMPAÑANTES:

Nombre	Plaza*

SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:

Reuniones con instituciones de educación superior para revisar temas de educación internacional.

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

OBSERVACIONES:

--

COMISIONADO¹

DIRECTOR²

TITULAR DEL ÁREA
ADMINISTRATIVA

O

TITULAR DE LA
DEPENDENCIA

¹ DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE INFORME DE COMISIÓN SON 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.



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: 11392524

Periodo: MARZO 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

UN MIL PESOS 00/100 M.N.

Efectos fiscales al pago 04 - TARJETA DE CRÉDITO

Sello Digital

Gz2XB5n2iQ7XnH9cYrWAZCKr667HsoKJ8q4Dgr+OXI15P4CMsLK7ZJjU52EmoDF18Pa4pgDPQdDGviocw80mZtAsb9nHDWPOT2MRV2c7390KXfPs5G0640Wm35H5fsN8ky9LF6aIFwtMXLHKofjHSuo8y3iN5AjlHVk5ShR+9O7DZLNpghe2VvKULThkEJ7qN6fzLzYc3u0kuBPHB1qY55tFKISGT4/BsN1s/vvJMCXGf1j72fTQwK8ZNwKlpaa0ddtxWfGjly06ec1wcl3pblE4bn7Le1oEACuBW5/a/sKPyjibvaD1DQqYQGEDiVCWf4ofsrkNkyWOH5zvooZ0aWYQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

II1.1I3AD04460-DD9F-11EE-B2CA-00155D014009I2024-03-08T16:57:25ITBN040609RKAIGz2XB5n2iQ7XnH9cYrWAZCKr667HsoKJ8q4Dgr+OXI15P4CMsLK7ZJjU52EmoDF18Pa4pgDPQdDGviocw80mZtAsb9nHDWPOT2MRV2c7390KXfPs5G0640Wm35H5fsN8ky9LF6aIFwtMXLHKofjHSuo8y3iN5AjlHVk5ShR+9O7DZLNpghe2VvKULThkEJ7qN6fzLzYc3u0kuBPHB1qY55tFKISGT4/BsN1s/vvJMCXGf1j72fTQwK8ZNwKlpaa0ddtxWfGjly06ec1wcl3pblE4bn7Le1oEACuBW5/a/sKPyjibvaD1DQqYQGEDiVCWf4ofsrkNkyWOH5zvooZ0aWYQ==I0000100000504587508II

Sello Digital del SAT

gb3YEQDbOESr3SSivNEUL+XXQf0DLAJ6ejypEco8ktAOG2Jx/neh6RjZdepMygbF5SONGviq7ovAp86PBntuay8hZV3yu+41ckAA5N/9azwfxlPakGHX05eBOaMfLKGx1gSUo2wFU8emcrhsJYJGGkutvPx9Gv0QwKElpxM0DZbjez9G3qAN0FtkpvyDFjz2nunArjoEe2hGxeaT412KoKLPob2DkWU/ZqsanHm/v3nmMcOQeWTOoZbYbllLnU5C7eqVQwrJgXTerd3zOg4t7xAVSFqL/9Xw0QhoWwRMSBpf/XxuV4Enye3rVvKSV/hCEU0Qm9rH/UJXEi0IRg==

TIMBRE FISCAL DIGITAL

Folio Fiscal:	3AD04460-DD9F-11EE-B2CA-00155D014009
Fecha y Hora de Certificación:	2024-03-08T16:57:25
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000504587508
No de Serie del Certificado Contribuyente:	00001000000510877575

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

Factura

Lugar de expedición

11529

Fecha y hora de expedición

2024-03-08T16:57:24

No. de serie del certificado

00001000000510877575

Tipo de comprobante

I - INGRESO

Uso CFDI

G03 - GASTOS EN GENERAL

IMPORTE

Subtotal	\$862.07
Gastos de Administración	\$0.00
Descuento	\$0.00
Importe Gravado	\$862.07
IVATrasladado	\$137.93
Total	\$1,000.00





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

DETALLE

Centro de Atención y Ventas PASE

55 59 50 25 60
01 800 00 824 4283

UPS130201ED5

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

Codigo Postal: 76220

Regimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Partida	Clave Unidad	ClaveProdServ	Clase	Descripción	Cantidad	Tarifa	Subtotal	Descuento	Importe	IVA	Totales
1	E48 - Unidad de servicio	80141628 - Servicio de distribuidores por comisión	0	COMISION RECARGA IDMX	1.000000	\$8.620690	\$8.620690	\$0.00	\$8.62	\$1.38	\$10.00
2	E54 - Viaje	95111615 - Cruce de carreteras	0	RECARGA IDMX	1.000000	\$853.44827	\$853.448276	\$0.00	\$853.45	\$136.55	\$990.00
Totales					1.00		\$862.07	\$0.00	\$862.07	\$137.93	\$1,000.00



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

Código Postal: 76220

Regimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Tipo de Cambio: 1.00

No. Cliente: 11392524

Periodo: MARZO 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

UN MIL PESOS 00/100 M.N.

Efectos fiscales al pago 04 - TARJETA DE CRÉDITO

Sello Digital

QKRBsC6/OexUfvjuODEvd9nQrdIYquoItO1YN7d6aCjsLydX3LGJzPgP1O8t7NPnej/UFHTDveynnCv14hZADoO3Y4brw5faQuQbYaaLmsfUEOPCrjUpUqmulgb+b6Rp6GaZGxfkn9/0dbv2SA75jMtyJ//+GGHmTOsZxUMXeHpAmPFIUevH5TK2OYE8gGJnBI/5qE2lyRx3gGlaVGZMYp5jhKkw7eyc9f7/OkOO1kN9kq5dtgnolR9EQjswc6cF9IGLLRNkXErPdOa9jaEmDQb74DwOJP0LYhczpZ/LvoJN0Dn/EELs+9nznO5I8GT7Lv+JEvUdW6C6oCQW7ZSg==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

II1.1I3B649522-DD9F-11EE-B2CA-00155D014009I2024-03-08T16:57:26ITBN040609RKA/QKRBsC6/OexUfvjuODEvd9nQrdIYquoItO1YN7d6aCjsLydX3LGJzPgP1O8t7NPnej/UFHTDveynnCv14hZADoO3Y4brw5faQuQbYaaLmsfUEOPCrjUpUqmulgb+b6Rp6GaZGxfkn9/0dbv2SA75jMtyJ//+GGHmTOsZxUMXeHpAmPFIUevH5TK2OYE8gGJnBI/5qE2lyRx3gGlaVGZMYp5jhKkw7eyc9f7/OkOO1kN9kq5dtgnolR9EQjswc6cF9IGLLRNkXErPdOa9jaEmDQb74DwOJP0LYhczpZ/LvoJN0Dn/EELs+9nznO5I8GT7Lv+JEvUdW6C6oCQW7ZSg==I00001000000504587508II

Sello Digital del SAT

JFG9cVH4c62gnugBd58jzyXuF2qorC88acSolq3yIM9TYSDByoEO4eCohqjgW8+C4eJbbDHIt/afayRG2GmP1/7URultzsopSS1MQ6bO4an9MOBvYjOcBo6xcNUwPGyZ3V1AtHowIT0SEgYt6GpJpydVqcjz5EaqAjqJ4dtv7TZ0h/xdLkBVsyfippqH914NUsBJ1xIL0cFzhFpC12RjQFFHDGxOGE/IFkFdi8xYFBLdC20oSbe/3sqjYNoSINUy793UQdY5P41dWYTX3OP0Tsu/LQEw4u3w05PT0Gnbo0Dmgv3Y7e2ph5CI14fq3hNXmHJ6nqDR4SMNNFr6mDfIg==

TIMBRE FISCAL DIGITAL

Folio Fiscal: 3B649522-DD9F-11EE-B2CA-00155D014009
Fecha y Hora de Certificación: 2024-03-08T16:57:26
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000504587508
No de Serie del Certificado Contribuyente: 00001000000510877575

Este documento es una representación impresa de un CFDI



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

Factura

Lugar de expedición

11529

Fecha y hora de expedición

2024-03-08T16:57:25

No. de serie del certificado

00001000000510877575

Tipo de comprobante

I - INGRESO

Uso CFDI

G03 - GASTOS EN GENERAL

IMPORTE

Subtotal	\$862.07
Gastos de Administración	\$0.00
Descuento	\$0.00
Importe Gravado	\$862.07
IVATrasladado	\$137.93
Total	\$1,000.00



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

DETALLE

Centro de Atención y Ventas PASE

55 59 50 25 60
01 800 00 824 4283

UPS130201ED5

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

Codigo Postal: 76220

Regimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Partida	Clave Unidad	ClaveProdServ	Clase	Descripción	Cantidad	Tarifa	Subtotal	Descuento	Importe	IVA	Totales
1	E48 - Unidad de servicio	80141628 - Servicio de distribuidores por comisión	0	COMISION RECARGA IDMX	1.000000	\$8.620690	\$8.620690	\$0.00	\$8.62	\$1.38	\$10.00
2	E54 - Viaje	95111615 - Cruce de carreteras	0	RECARGA IDMX	1.000000	\$853.44827	\$853.448276	\$0.00	\$853.45	\$136.55	\$990.00
Totales					1.00		\$862.07	\$0.00	\$862.07	\$137.93	\$1,000.00



HORECA ADMINISTRADORA

BRUSELAS EXT 507 INT 4
MODERNA, GUADALAJARA
JALISCO, MEXICO CP. 44190
Código postal de lugar de expedición:06100
RFC: OPG201222PQ5
Código de régimen fiscal:601
General de Ley Personas Morales

99DBC5D9-137F-4CD4-9671-12B9C8996ED

No. de Serie del Certificado del CS

0000100000051029414

Fecha y hora de emisió

2024-03-12T09:13:31

Folli

C

1318

LIENTE

FC UPS130201ED5
OMBRE UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
SO DE CFDI G03 - Gastos en general
ÉGIMEN FISCAL 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
OMICILIO FISCAL 76220

NTIDAD	CLAVE	NO. IDENTIFICACIÓN	CLAVE UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
1	90101501		E48	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS. Orden: 524, Fecha orden: 2024-03-10 Impuesto: 002, Tipo factor: Tasa, Tasa o cuota: 0.160000, Importe: \$31.17	\$194.83	\$194.83

tal con letra

OSCIENTOS VEINTISEIS PESOS 00/100 M.N.

servaciones

SUBTOTAL	\$194.83
DESCUENTO	\$0.00
IVA	16.00 %
TOTAL	\$226.00

forma de Pago 04 - Tarjetas de crédito Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición Condiciones de pago 0 días

Sello Digital del Emisor

AxGt47kFQhRlSqmmbufJ51bGF8+7vJ6g599eLAEjCfxiuQNvLRaIRz8Yvgzdtg5vP9pviMYkCJmCcnNr62LB8e/n6NX9oUZlhorXAFnv/uXUUC1Eo/KsBNBWJoJyL0aNN9HDDfm2lpbQ5r3pNIWuA
Hq216T5oY0DEOuCaw4dNUJ31wFCKXN4c3JMmjwA4zzQEvApohJa1ISE6f+jtPNJTyUZs/zKdzhHqsb5dul7X+szglJLwJ1n5r+BcLxzNs+wyb5Vw6Y0LhynQHloYbSEw0srbojPA+ugLIZZz5q+L
RaG4AhYciskNL29Uyf7Qm+759/Y3yGMDi5bvjlkbObA==

Sello Digital del SAT

NkpX/lyzw8m2vg8/jn/bY2nvKs3/QTZZdgKuMG459i0nu4i9Lvq3glO1Gvp0T38HIFS2Lw42crYJv85d4nmCiq6llb49sLofb+kAXFGBCg65lgIECqtUs1U+/roGj6s2d77Ttu3vWocNvLoQyP7CK6Y5c
lrB6i4QzW11909L0+xpD98HhEJg6kyEF2teagJtUGAAhH0ei+WAfLG8Z+rtYHZQefl9/39RsCg8v1dYI2GCNUYPRqog/B4Yu5IU55SEQXHLJWFBh5Rkz43iPsy4sHHHRmm4yEI+dThyWkUpqU
dgMNIrV0LZZSIGuLuOIV2m1KH6675u/ELYkcAB9RQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

II1.1I99DBC5D9-137F-4CD4-9671-12B9C8996ED5I2024-03-12T09:28:40IPPD101129EA3IAxGt47kFQhRlSqmmbufJ51bGF8+7vJ6g599eLAEjCfxiuQNvLRaIRz8Yvgzdtg5vP9pviMYkCJmCcnNr62LB8e/n6NX9oUZlhorXAFnv/uXUUC1Eo/KsBNBWJoJyL0aNN9HDDfm2lpbQ5r3pNIWuA
Hq216T5oY0DEOuCaw4dNUJ31wFCKXN4c3JMmjwA4zzQEvApohJa1ISE6f+jtPNJTyUZs/zKdzhHqsb5dul7X+szglJLwJ1n5r+BcLxzNs+wyb5Vw6Y0LhynQHloYbSEw0srbojPA+ugLIZZz5q+L/RaG4AhYciskNL29Uyf7Qm+759/Y3yGMDi5bvjlkbObA==I00001000000504204971I

No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000504204971
Fecha y hora de Certificación 2024-03-12T09:28:40





OPERADORA DE ALIMENTOS Y MALTEADAS
R.F.C.: OCC110111QTA
AV. EJERCITO NACIONAL MEXICANO No. 769
TORRE B PISO 10
COL. GRANADA,
DELEG. MIGUEL HIDALGO,
CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO, C.P. 11520
TEL:
Régimen Fiscal: 601

SUCURSAL

754
SS ROMA NORTE
Durango 205
02 Y 02A Roma Norte
Cuauhtemoc, Ciudad de Mexico
Mexico,
06700

FACTURA

SERIE: SSWEBDF
FOLIO: 185733

FECHA

Mexico, Ciudad de Mexico
2024-03-12 09:32:36

NÚMERO DE SERIE DE CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000507097908
FOLIO FISCAL: 61FB0DB7-EBE0-EF4C-8A55-9C7A7DA8F9E7
NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000702501858
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 3/12/2024 9:32:39 AM

DATOS FISCALES DEL CLIENTE

R.F.C.: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
CALLE: UPSI30201ED5
NUMERO EXT.: Carretera Federal 57 QRO-SLP KM 31+150
S/N NUMERO INT.:
COLONIA: PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO
DELEG/MUNICIPIO: Quer?taro
CODIGO POSTAL: 76220
LOCALIDAD: Quer?taro
ESTADO, PAÍS: Quer?taro,
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	247.41	247.41
Impuestos trasladados				
Tipo Factor: Tasa, Impuesto: 002, Tasa : 0.160000, Importe : 39.59				
1	PLUTKS-90101501-CONSUMO DE BEBIDAS AL 16%	E48-SERVICIO	62.07	62.07
Impuestos trasladados				
Tipo Factor: Tasa, Impuesto: 002, Tasa : 0.160000, Importe : 9.93				

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
||1.1|61FB0DB7-EBE0-EF4C-8A55-9C7A7DA8F9E7|2024-03-12T09:32:39|SCD110105654|GOgGsyMGvG8oHbdNJIQK7YwgaGZe/RH
R6rdSTqzTlwD81VebW8B2HTG8xvoWQMAYH2uUpXeQ/Wt3vy3LVQd5htsLixIstaztDg1I4kR2xQXelAIn/9fVskurNHO/KtC19GnAM3t8D0
5yur8FvDkxmVnltZ9Ty24B2dQwh9+BhFlIQyEJXRYb9GThHsq7yRbfGcAMYIoBtMpJEvsepdSY7cetsp+7Alo/L9eVbfumkvWRSgkvCVot
KYRdhyaQJjkes069/6zz7mc7KKsz6jUzcGSjHqzJrOzQaIWGrGjLIHa3xt27Y4rM0Fw41OvqleDgcK01EodTAh7+aAhu2TLrA==|0000100
0000702501858||

CONSUMO TICKET(S) B 97172

Formas de pago en este comprobante 04
Ultimos cuatro digitos : 007=

MÉTODO DE PAGO: PUE Ultimos cuatro digitos : 007=
FORMA DE PAGO: 04

Consumo al 0.160000%: 309.48
SubTotal: 309.48
Descuento: 0.00
Importe Neto: 309.48
Iva 0.160000%: 49.52
Total: 359.00

Importe con letra

TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 0/100 MN.

Pago en una sola exhibición

Sello Digital del CFDI

GOgGsyMGvG8oHbdNJIQK7YwgaGZe/RH6rdSTqzTlwD81VebW8B2HTG8xvoWQMAYH2uUpXeQ/Wt3vy3LVQd5htsLixIstaztDg1I4kR2xQXelAIn/9fVskurNHO/KtC19GnAM3t8D05yur8FvDkxmVnltZ9Ty24B2dQwh9+BhFlIQyEJXRYb9GThHsq7yRbfGcAMYIoBtMpJEvsepdSY7cetsp+7Alo/L9eVbfumkvWRSgkvCVotKYRdhyaQJjkes069/6zz7mc7KKsz6jUzcGSjHqzJrOzQaIWGrGjLIHa3xt27Y4rM0Fw41OvqleDgcK01EodTAh7+aAhu2TLrA==

Sello del SAT

oDlRX/SHw0CQGFRUszFELdyACIXAKht6nu3Cq0Ezpf/jZLRCozw3jwBonyAW1l0VfCBYXlJrpuIO6f322nrYBgWxkDQ02odlt/SonJfFdNA21ca0E9m04Gj1lUA6pMO
VuC4Xztw4cB3lj2varF6mFyYMOJlCZhBhbIpGgxri8Yf01/vWlH3XhwCPQUK0/cx0+oHdcCDPnrB0Tq4TABzpoOzBYv9fxq+JIRJYgPzbbhBoc8CaT5sWxU8meSxdaU
S2NtUt2oLoGi7fwalKeJQgxkiVC9Y23NJlTje9oxDeTSfrnnuun3ciIm86JaXfeMGWzLL5z519DLYPiW76deYag==



OPERADORA LA UNIQUITA

OUN150317VB3

CALLE SAN MARTIN, MZ 31, LT 7, VALLE DE LAS FLORES, 54744,
CUAUTITLAN IZCALLI, ESTADO DE MEXICO, México
General de Ley Personas Morales (601)

COMPROBANTE FISCAL

Folio Fiscal	A5E2576F-20EC-4861-B9C7-5120885D431
No. CSD	00001000000510499255
Serie/Folio	UNIPLOAF - 4129
Tipo comprobante	Ingreso
Fecha expedición	2024-03-12T09:24:58
Expedido en:	Miguel Hidalgo, Ciudad de México, 11560

CLIENTE

RFC: UPS130201ED5
Nombre: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
Uso CFDI: Gastos en general (G03)
Domicilio: CARRETERA FEDERAL 57, QRO - SLP KM 31 + 150, SANTA ROSA JAUREGUI, QUERETARO, QUERETARO, MEXICO, 76220
Régimen: Personas Morales con Fines no Lucrativos (603)

DATOS GENERALES COMPROBANTE

Forma pago: 04 - Tarjeta de Crédito
Método pago: Pago en una sola exhibición (PUE)
Exportación: No aplica (01)

ClaveProd	No Id	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Descuento	Impuestos	Importe
90101500		1	(E48)	Consumo de alimentos del ticket 00137957 del 2024-03-11	\$1,198.24		IVA 16 % \$191.72	\$1,198.24
Obj Imp:02								

CANTIDAD EN LETRAS:

MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 96/100 MXN

Subtotal: \$ 1,198.24
IVA 16% \$ 191.72
Total: \$ 1,389.96

Ticket: UNIPLO-00137957



No. Serie del CSD del SAT: 00001000000504204971

PAC: PPD101129EA3

Fecha y Hora Certificación: 2024-03-12T09:25:29

Sello Digital del Emisor: mx/qRbj99s0uz9tVbnTA7+84XWtEtQCdEDC3jD98cioDsrWmS/Cqs24YlbU2zopkkF3akl8XW9N8PDraISRYVo1lr0B2UxIDyrRxVLV7lcKR3JwiutocKawlvmbq3b037cGGPrmau4w9n8NWSAIBVQIGfTbCQaa10dAJGW343cC7D9egciEOT/6l2yM/54cJXqupaM+P6JqGLC1AvrsA5gQkQl6nWNlrZE9+K+hvDS58RQgdXKXrd/AF0/YywfghZov1Omj8Wdt1/3HkCLpz/FcoeQixVNVVLk+vr0BI05+6HF3TVJca0ApE4nGtlelfUCpm2IVHXH7w97/A==

Sello Digital del SAT: lKYa44bhaO8koWtSjZV2l3OHcirhL0hw8Tue0eWDvyVQE2ZWE+DMPqUCJmb6/9xPxiwV5S+ic38jvQ6FEtveSI DC0owdzJXPSY17by2CaLsU22Dmi7c2luw3TrRxL+Ecn/KltnhILTPZCWTnHjYDmb2Sg/5YSDG2lh0p1jYNaxd9l9y5gCU2gp0ZBkJ5QeboRnFcM1dO8/sQea8JyBYef1Jdgp/BQ+gNFhkj2Q6XAtuPCH90sv9D173RBXdbC31gJzI87sNl mfdzq9nz3MUMxGAwYDjVOujbT8Ojumz1E2SJmGmvykYwg0xpBWd1CpxK12k4yeiVIFyoKTyw==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

111.1IA5E2576F-20EC-4861-B9C7-5120885D43112024-03-12T09:25:29PPD101129EA3lmx/qRbj99s0uz9tVbnTA7+84XWtEtQCdEDC3jD98cioDsrWmS/Cqs24YlbU2zopkkF3akl8XW9N8PDraISRYVo1lr0B2UxIDyrRxVLV7lcKR3JwiutocKawlvmbq3b037cGGPrmau4w9n8NWSAIBVQIGfTbCQaa10dAJGW343cC7D9egciEOT/6l2yM/54cJXqupaM+P6JqGLC1AvrsA5gQkQl6nWNlrZE9+K+hvDS58RQgdXKXrd/AF0/YywfghZov1Omj8Wdt1/3HkCLpz/FcoeQixVNVVLk+vr0BI05+6HF3TVJca0ApE4nGtlelfUCpm2IVHXH7w97/A==10000100000050420497111



FACTURA

SONBDR 55739

CAFE SIRENA

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 76838

SUCURSAL: 38899

TICKET: 312741325

FECHA DE EMISIÓN: 25/04/2024 11:28:21 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 76838

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

UPS130201ED5

RÉGIMEN FISCAL 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DOMICILIO FISCAL 76220

CANT	PRODUCTO			IMPORTE		IMPUESTO			
	CLAVE	CONCEPTO	U DE M	VALOR UNITARIO	IMPORTE	OBJETO IMP	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TIPO TASA
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	E48 - Unidad de servicio	78.45	78.45	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 04 - Tarjeta de crédito

NOVENTA Y UN PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 12/03/2024

SUBTOTAL	\$78.45
IVA	\$12.55
TOTAL	\$91.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
EFA38D91-DB65-4FEF-AD7F-78CCBB7A8927	25/04/2024 11:28:24 a. m.	00001000000515723672	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI v4.0

No. serie CSD SAT
00001000000505211329

Sello digital del emisor

VN9ahsIk1dLs8bDad5lwpY1dKjLJnnmV1K7d6G395+y17xvOzNPDUpHQRWVEQ2a6HTNqNunW2BDVNV18e+C8gr6KupyzHwdElUnTNMkn667soukDKemoEU84pwVnm+2Z17bqa03nC604kP6T9BtgLPEaNgzbm+QpO8ATparAQIUEjuxVOPoM+Z3yYmWUbrF5+4Dm1+1kHGva7LLE0E8+IGyLa2vW3a3IDQ4q4b7ZjPYXId4H5IAQ0IV+8a5QYXSyu9y9DolZpoQ19oIPjqCJUjg7Ng0df6eamhrUhX2F+zs9XrKjmt7UsbIBTtyTCCnmTiw==

Sello digital del SAT

vwYx0LldUxZiAn0amvR0IQRpeteDKQKQjvnu5U20+I35Ov43hlyENn0NvGCsHD9ZmvEQuecPub3oT4D2pAzoQzGuoXgaRMHCINIAHIToSMhbeyPhlbaTX/q1hkFo0AGKINjZUvVReI2kvw9vAEIKDE6HwzKpJZjBMMI22v4qJG4M177emYQmxE478RZ86bPYAWu73FIAzqEMKW7+Eq73Dww2RclqArJ7KeXKnozqFISqOeose4iRV0bNJVcuAK48jpbvOEeNqXZbELISGeVvgVqTX2fEGxMWI3Mf6vxoAcF16q9svl3tejxKBodYblbaTdwMYEic2mGx4=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

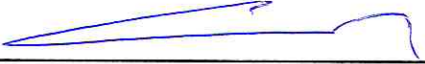
||1.1|EFA38D91-DB65-4FEF-AD7F-78CCBB7A8927|2024-04-25T11:28:24|INT020124V52|VN9ahsIk1dLs8bDad5lwpY1dKjLJnnmV1K7d6G395+y17xvOzNPDUpHQRWVEQ2a6HTNqNunW2BDVNV18e+C8gr6KupyzHwdElUnTNMkn667soukDKemoEU84pwVnm+2Z17bqa03nC604kP6T9BtgLPEaNgzbm+QpO8ATparAQIUEjuxVOPoM+Z3yYmWUbrF5+4Dm1+1kHGva7LLE0E8+IGyLa2vW3a3IDQ4q4b7ZjPYXId4H5IAQ0IV+8a5QYXSyu9y9DolZpoQ19oIPjqCJUjg7Ng0df6eamhrUhX2F+zs9XrKjmt7UsbIBTtyTCCnmTiw==||00001000000505211329||



Formato de Autorización de Gastos sin Factura

CONCEPTO DEL GASTO	FECHA	IMPORTE	OBSERVACIONES
GASOLINA	10-mar-24	\$ 1,230.70	Se excedió el tiempo límite de facturación en el portal


Comisionado
MTRO. CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ


Autorización
MTRO. CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
RECTOR UPSRJ

Getnet

V.1.8.63 12/04/2024 11:38:44
Estación 12223
ASOCIACIÓN PERRO SA DE CV
CARRETERA 27, KM 10+686,
VILLALPÁN,
ESTADO DE MÉXICO, MÉXICO, CP 56129
RFC: 06121216R8
REGIMIN GENERAL DE LTY PERSONAS MORALES
ORIGINAL
No. Registro: 12223013631633406
No. Trámite: 1014200000111649
PC: 3
Autor: LIZBETH ADAMEZ MUNIZ
FIRMA DE PAZ: VISA/MC

Getnet

CANT	DESCR	PRECIO	IMPORTE
49.85	PREMIUM	21.38	1065.52
SUBTOTAL:		1065.52	TOTAL: 1230.70
IVA:		165.18	
M1 Descuentos Treinta PESOS 70/100 MN			
\$1230.70			

9000 FAX DORASAS 046
FACTURABLE SÓLO EN EL MES EN CURSO

Getnet

DATOS VOUCHER:
Afilación: 7763729
No. Referencia: 1014200000111649
*****99 BANORTE/D81
Visa CREDITO AUI: 003127
Aprobada:
Terminal IDAUT: 77637290
AID: A0000000031010
ARQC: *****3189
TYR: *****
TSI: *****
CARGO REGULAR
TOTAL M.N.: \$1230.70
AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRÓNICA

Pagaré negociable únicamente
Con instituciones de crédito
Por este pagaré me obligo incondicionalmente a pagar a la orden del banco acreditante el importe de este título.
Este pagaré procede del contrato de apertura de crédito que al banco, acreditante y el titular del crédito tienen celebrado.

[illegible]

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Usr: FINANZAS1

Rep: rpt01a
Bilingua
Internacional
Sustentable
University

Póliza: D00030 Del 01/05/2024

Fecha y hora de Impresión 22/may./2024 12:28 p. m.
Página 1

Concepto: COMPROBACIÓN VIÁTICOS TPSR-2153 CGRM CDMX 11/MAR/2024

Beneficiario: 5014.8

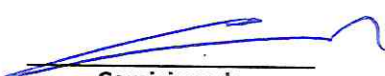
Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$198.88		FF., COMPROBACIÓN VIÁTICOS TPSR-2153 CGRM CDMX 11/MAR/2024
0002	8270-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,815.92		FF., COMPROBACIÓN VIÁTICOS TPSR-2153 CGRM CDMX 11/MAR/2024
0003	1123-1-068	CHRISTIAN GIUSEPE REYES		\$5,014.80	FF., COMPROBACIÓN VIÁTICOS TPSR-2153 CGRM CDMX 11/MAR/2024
0004	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$198.88		FF., Movimiento Directo Automático
0005	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,815.92		FF., Movimiento Directo Automático
0006	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$198.88	FF., Movimiento Directo Automático
0007	8220-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,815.92	FF., Movimiento Directo Automático
0008	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$198.88		FF., Movimiento Directo Automático
0009	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,815.92		FF., Movimiento Directo Automático
0010	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$198.88	FF., Movimiento Directo Automático
0011	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,815.92	FF., Movimiento Directo Automático
0012	5137-3721	Pasajes terrestres	\$198.88		FF., Movimiento Directo Automático
0013	5137-3751	Viáticos en el país	\$4,815.92		FF., Movimiento Directo Automático
0014	2112-1-3721	PASAJES TERRESTRES		\$198.88	FF., Movimiento Directo Automático
0015	2112-1-3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS		\$4,815.92	FF., Movimiento Directo Automático
0016	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$198.88		FF., Movimiento Directo Automático
0017	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,815.92		FF., Movimiento Directo Automático
0018	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$198.88	FF., Movimiento Directo Automático
0019	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,815.92	FF., Movimiento Directo Automático
0020	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$198.88	FF., Movimiento Directo Automático
0021	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,815.92	FF., Movimiento Directo Automático
0022	2112-1-3721	PASAJES TERRESTRES	\$198.88		FF., Movimiento Directo Automático
0023	2112-1-3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$4,815.92		FF., Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			30,088.80	30,088.80	



Formato de Autorización de Gastos sin Factura

CONCEPTO DEL GASTO	FECHA	IMPORTE	OBSERVACIONES
Hotel CDMX en las fechas del 10 al 12 de marzo del 2024	10 al 12 de marzo 2024	\$ 4,815.92	El monto de la factura es incorrecto, no coincide con el total pagado.


Comisionado

CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ


Autorización

MTRO. CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
RECTOR UPSRJ

DEUDA DIV. 1123-1-068 RECTOR

3721 - PASAJE
3751 - VIATICOS

Recibo

Itinerario de Hoteles.com: 7205*****

Fecha de compra: 8 de marzo de 2024

Detalles de la reservación

ULIV Cibeles

Sinaloa 43, Mexico City, 06700 México

Check-in: 10 de marzo de 2024

Check-out: 12 de marzo de 2024

1 hab. por 2 noches

Suite estudio exclusiva, balcón

Reservado para: Christian

Detalles del pago

Precio de la habitación

dom., 10 mar.	MXN\$2,015.03
---------------	---------------

lun., 11 mar.	MXN\$2,015.03
---------------	---------------

Impuestos	MXN\$785.86
-----------	-------------

Total	MXN\$4,815.92
-------	----------------------

Pagado
[Visa 9299]

Member Deal Tier 2: 40%

Los precios se muestran con descuento de MXN\$2,686.70



Emisor:

MIKSATUKSA
MIK191216BX2MONTES URALES 7551 Lomas de Chapultepec IV Sección,
CP: 11000, Miguel Hidalgo, CIUDAD DE MEXICO, México
Lugar de Expedición: 11000 CIUDAD DE MEXICO
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Tel: 5522515951
Efecto del comprobante: I - Ingreso

Receptor:

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA
ROSA JAUREGUI
UPSI30201ED5
CARRETERA FEDERAL 57 QRO - SLP. KM. 31-
150 SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL
QUERETARO, CP: 76220, QUERETARO,
QUERETARO, MEXICO
Código postal: 76220
Uso del CFDI: G03 - Gastos en general
Regimen Fiscal: 603 - Personas Morales con
Fines no Lucrativos

Folio Fiscal:

b2bc06ac-fa85-434d-bc9f-c00239792326

Fecha / Hora de Emisión:

25/4/2024 - 16:09:09

No. de Certificado Digital:

00001000000704568672

Exportación:

01 - No aplica

Producto	Cantidad	Unidad	Concepto(s)	Precio U	Importe
80131500	1	E48 - Unidad de servicio	SINALOA. ESTANCIA DE Christian Giusepe Reyes Mendez 10-12 MARZO 02 - Con objeto de impuesto Traslados: IVA: 002, Base: \$3,774.05, Tasa: 0.160000, Importe: \$603.85	\$3,774.05	\$3,774.05

Subtotal: \$3,774.05

IVA 16%: \$603.85

Moneda: MXN -
Peso Mexicano

CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 90/100 MXN Total: \$4,377.90

Forma de Pago:

04 - Tarjeta de crédito

Método de Pago:

PUE - Pago en una sola
exhibiciónFecha / Hora de Certificación:
25/4/2024 - 16:09:09

Cadena Original del complemento de Certificación Digital del SAT

[1]1b2bc06ac-fa85-434d-bc9f-c00239792326[2024-04-25T16:09:09][LSO1306189R5][hlz0EH8bMpi7HvmxZotGBJTy7XGmdEow29xu4TX8Y7H8QdelsNZvoSLIKvB4KQ
wvzNo6nN3XLIrnbSOzASTPVDwVZL056Vv11So6SJ+HPDimJ+e2n/HtDCAzn0kLVJZLv/OHvt4/wwua6lytBqsrU15vazz8sFwg+WRcPmA4mzC7A7ixCzifcSfa2FeYIT
YJ4JtRJzG9MUekWzx6Juoq13kOva]Ad3Wep+R9Q8crtkCIIQCCJ9ahPbGkz5k9DuR8eHfq9x17VhQ01Q1u5FdR1PDcM839lyLvtRGAVvDWtUwsuXxtHrkyoPSfFK7
do5tpmabP58X6vLntdg==[00001000000509846663]

Sello Digital del CFDI

hlz0EH8bMpi7HvmxZotGBJTy7XGmdEow29xu4TX8Y7H8QdelsNZvoSLIKvB4KQwvzNo6nN3XLIrnbSOzASTPVDwVZL056Vv11So6SJ+HPDimJ+e2n/HtDCAzn0kLVJ
JZLv/OHvt4/wwua6lytBqsrU15vazz8sFwg+WRcPmA4mzC7A7ixCzifcSfa2FeYITYJ4JtRJzG9MUekWzx6Juoq13kOva]Ad3Wep+R9Q8crtkCIIQCCJ9ahPbGkz5k9DuR8eHfq9x17VhQ01Q1u5FdR1PDcM839lyLvtRGAVvDWtUwsuXxtHrkyoPSfFK7do5tpmabP58X6vLntdg==

Sello Digital del SAT

PSFvDIYShgYpaYvinBZ9Oik3ybfDKoyEkd5d17q3UGbtEIwCq6pYzPJMYGYCEDPyaylRZtIAEJqFrO1EF44q3cPIUnJqueTV8HOMZta6u5i42xmjFKxpj3eHavZJtC+wo
qUI7Bthnq/DINXvLMhqEWIFqDGsyiw4S8aewUoIQMhle3e60gLwOOIY8npOYN8aJR5q8nrDNbhvymcgA8qVcaEmaGbuDVSR68DnSxZk7gNy+ZE4uDtY904NcB
mVa6y4BgvpCFkqig+UV0Cd7Op6GHYATpguKqfGForUD4eZG3G885RZEOeFldG/8GFTqmQ1Y8h6wA7r/nF2EIEC2/Q==Número de Serie Certificado del SAT:
00001000000509846663RFC del PAC:
LSO1306189R5



Formato de Autorización de Gastos sin Factura

CONCEPTO DEL GASTO	FECHA	IMPORTE	OBSERVACIONES
UBER	11-mar-24	\$ 79.90	No puede emitirse la factura en la página web


Comisionado
MTRO. CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ


Autorización
MTRO. CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
RECTOR UPSRJ

Fwd: [UPSRJ] Tu viaje del lunes por la mañana con Uber

1 mensaje

Christian Reyes <cgreyesm@gmail.com>

11 de marzo de 2024, 10:34

Para: María Fernanda Romero Fuentes <mromero@upsrj.edu.mx>

----- Mensaje reenviado -----

De: **Recibos de Uber** <noreply@uber.com>

Fecha: El lun, 11 de mar de 2024 a la(s) 9:50 a.m.

Asunto: [UPSRJ] Tu viaje del lunes por la mañana con Uber

Para: <cgreyesm@gmail.com>

UberTotal 79,90 MXN
11 de marzo de 2024**Gracias por usar Uber,
Christian**Esperamos que hayas disfrutado
tu viaje de esta mañana.**Total****79,90 MXN**

Tarifa del viaje

74,07 MXN

Subtotal

74,07 MXN

Cuota de solicitud ?

5,83 MXN

*IVA incluido

Pagos

**Apple Pay American Express ••••2209**

79,90 MXN

11/3/24 09:50

Quieres facturar este viaje? Entra a <http://t.uber.com/mexicofacturas>

Cambia el método de pago

Descargar PDF

Viajaste con Jaime

4.98 ★ Calificación

Calificar o agregar extra



Todos tus viajes están asegurados por AXA.

Conoce más. >

UberX 3.72 kilómetros | 26 min

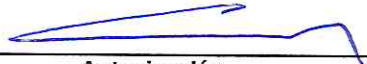
- 09:23
Calle Sinaloa 43, Roma
Norte, Cuauhtémoc
- 09:50
Pza Juárez 20, Col Centro
Cuauhtémoc, 06010 Ciudad



Formato de Autorización de Gastos sin Factura

CONCEPTO DEL GASTO	FECHA	IMPORTE	OBSERVACIONES
UBER	11-mar-24	\$ 119.94	No puede emitirse la factura en la página web


Comisionado
MTRO. CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ


Autorización
MTRO. CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
RECTOR UPSRJ

Fwd: [UPSRJ] Tu viaje Uber del lunes por la tarde

1 mensaje

Christian Reyes <cgreyesm@gmail.com>

11 de marzo de 2024, 14:27

Para: María Fernanda Romero Fuentes <mromero@upsrj.edu.mx>

----- Mensaje reenviado -----

De: **Recibos de Uber** <noreply@uber.com>

Fecha: El lun, 11 de mar de 2024 a la(s) 2:21 p.m.

Asunto: [UPSRJ] Tu viaje Uber del lunes por la tarde

Para: <cgreyesm@gmail.com>

UberTotal 119,94 MXN
11 de marzo de 2024**Gracias por usar Uber,
Christian**Esperamos que hayas disfrutado
tu viaje de esta tarde.**Total 119,94 MXN**

Tarifa del viaje 114,42 MXN

Subtotal 114,42 MXN

Cuota de solicitud ? 5,52 MXN

*IVA incluido

Pagos

**Apple Pay American Express •••2209****119,94 MXN**

11/3/24 14:21

Quieres facturar este viaje? Entra a <http://t.uber.com/mexicofacturas>

Cambia el método de pago

Descargar PDF

Viajaste con ARTURO IRBING

4.82 ★ Calificación

Calificar o agregar extra



Todos tus viajes están asegurados por AXA.

Conoce más. >

UberX 3.24 kilómetros | 20 min

- 14:00
Calle Independencia 18,
Centro, Cuauhtémoc
- ↓
■ 14:21
Calle Sinaloa 43, Roma
Norte, Cuauhtémoc

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,
QUERETARO

Usu: FINANZAS1

Rep: rpt 01

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA



Póliza: C00824 Del 08/03/2024

Fecha y hora de Impresión | 21/mar./2024 12:17 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 16, TPSR-2153 CGRM CDMX 11/MAR/24

Beneficiario: CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ

Folio / Cheque : TPSR-
2153

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-1-068	CHRISTIAN GIUSEPE REYES	\$12,281.00		FF., Gasto por Comprobar : 16, TPSR-2153 CGRM CDMX 11/MAR/24
0002	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		\$12,281.00	FF., Gasto por Comprobar : 16, TPSR-2153 CGRM CDMX 11/MAR/24
Sumas iguales =>			12,281.00	12,281.00	

TPSP-2153



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:32193340 - LILIANA AMPARO MONTES AGUILERA

Cuenta clabe:014680655041053518

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

Cuenta de abono:072680004366794103 - CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ

Importe:\$12,281.00 MXN

Fecha y hora de alta:08-03-2024 15:43:08:000025

Fecha y hora de liquidación:08-03-2024 15:46:01:000000

Concepto:GTOS X COMP CGRM

Propósito:

Fecha de ejecución:08-03-2024

IVA:\$0.00 MXN

Banco destino:BANORTE

Referencia operación:0D599

Referencias del movimiento:5327123

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:20240308400140BET0000453271230

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:

PAGUESE A: CHRISTIAN G. REYES MÉNDEZ

POR CONCEPTO:

GASTOS POR COMPROBAR (COMISIÓN A CIUDAD DE MÉXICO POR LA REUNIÓN GENERAL DE MIEMBROS 2024 DEL CIESDEMEX) FECHAS: 11 AL 13 DE MARZO 2024.

IMPORTE EN PESOS:

\$12,281.00

IMPORTE EN LETRA:

DOCE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN 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

DETALLE DEL PAGO:

FACTURA

CONCEPTO

CUENTA CONTABLE:

NOMBRE Y FIRMA
SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO

ORDEN DE PAGO

NUM.
FECHA:

PAGUESE A: CHRISTIAN G. REYES MÉNDEZ

POR CONCEPTO:

GASTOS POR COMPROBAR (COMISIÓN A CIUDAD DE MÉXICO POR LA REUNIÓN GENERAL DE MIEMBROS 2024 DEL CIESDEMEX) FECHAS: 11 AL 13 DE MARZO 2024.

IMPORTE EN PESOS:

\$12,281.00

IMPORTE EN LETRA:

DOCE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN 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

DETALLE DEL PAGO:

FACTURA

CONCEPTO

0

CUENTA CONTABLE:

NOMBRE Y FIRMA
SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO

FORMATO DE COMISION UPSRJ

FECHA: 08 de marzo 2024

DIRECCIÓN:

Plaza Juárez No. 20, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06010, Ciudad de México

DEPARTAMENTO:

Rectoría

PERSONAL COMISIONADO:

Christian Giuseppe Reyes Méndez

NOMBRE DE ACOMPAÑANTES:

PERÍODO DE COMISIÓN DEL:

11-mar-24 AL: 13-mar-24

DESTINO:

Ciudad de México

OBJETO DE LA COMISIÓN:

Reunión General de Miembros 2024 del Consorcio de Instituciones de Educación Superior para el Desarrollo Educativo de las Personas Mexicanas en el Exterior (CIESDEMEX)

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

COMISIONADO



Nombre y Firma

AUTORIZA



Nombre y Firma
(Director o Titular UPSRJ)

ESTIMACIÓN DE GASTOS POR VIATICOS

CONCEPTO	DÍAS	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTAL
ALIMENTOS		1700	1700					566	3966
HOTEL	4815								0
PEAJES	2000								0
COMBUSTIBLES	1500								0
OTROS									0
SUMA	8315	1700	1700	0	0	0	0	566	12281

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

