

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,
QUERETARO

Usr: FINANZAS1
Rep: rptPolizaTÉCNICA
Bilingua
Internacional
Sustentable
Unidad

Póliza: D00023 Del 18/04/2024

Fecha y hora de Impresión 24/abr./2024 10:49 a. m.
Página 1

Concepto: GP TPSR-2175 JLGA CDMX 25/MAR/2024, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 17

Beneficiario: JORGE LUIS GARCIA ANAYA.

Folio / Cheque : TPSR-2175

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$200.00		FF:1401, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0002	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$700.00		FF:1401, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0003	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$200.00	FF:1401, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0004	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$700.00	FF:1401, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0005	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$200.00		FF:1401, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 1413, Factura: 12007
0006	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$700.00		FF:1401, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 1414, Factura: 14009
0007	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$200.00	FF:1401, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 1413, Factura: 12007
0008	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$700.00	FF:1401, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 1414, Factura: 14009
0009	5137-3721	Pasajes terrestres	\$200.00		FF:1401, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 1413, Factura: 12007
0010	5137-3721	Pasajes terrestres	\$700.00		FF:1401, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 1414, Factura: 14009
0011	2112-1-000510	PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS		\$200.00	FF:1401, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 1413, Factura: 12007
0012	2112-1-000510	PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS		\$700.00	FF:1401, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 1414, Factura: 14009
0013	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$200.00		FF:1401, GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0014	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$700.00		FF:1401, GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0015	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$200.00	FF:1401, GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0016	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$700.00	FF:1401, GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0017	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$200.00		FF:1401, GP TPSR-2175 JLGA CDMX 25/MAR/2024, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 17
0018	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$700.00		FF:1401, GP TPSR-2175 JLGA CDMX 25/MAR/2024, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 17
0019	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$200.00	FF:1401, GP TPSR-2175 JLGA CDMX 25/MAR/2024, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 17
0020	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$700.00	FF:1401, GP TPSR-2175 JLGA CDMX 25/MAR/2024, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 17
0021	2112-1-000510	PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS	\$900.00		FF:1401, GP TPSR-2175 JLGA CDMX 25/MAR/2024, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 17
0022	1123-1-071	JORGE LUIS GARCIA ANAYA		\$900.00	FF:, GP TPSR-2175 JLGA CDMX 25/MAR/2024, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 17
Sumas iguales =>			5,400.00	5,400.00	



INFORME DE COMISION

Entidad:	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	Fecha	18 DE ABRIL DEL 2024
Dirección	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	Periodo de la comisión	
Departamento	DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	Inicial	25 DE MARZO DEL 2023
Nombre del comisionado	JORGE LUIS GARCIA ANAYA	Final	25 DE MARZO DEL 2023
Plaza del comisionado*	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Lugar(es) de comisión	
Objeto de la comisión	LLEVAR DOCUMENTOS A CDMX	CDMX	

ACOMPAÑANTES:

Nombre	Plaza*

SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:

LLEVAR DOCUMENTOS A CDMX

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
BILINGUAL INTERNATIONAL SUSTAINABLE

RESUMEN DE GASTOS POR VIÁTICOS

REPORTE DE GASTOS DE VIAJE A: CIUDAD DE MEXICO

PERSONAL COMISIONADO: JORGE LUIS GARCIA ANAYA

NOMBRES DE ACOMPAÑANTES:

OBJETO DE LA COMISIÓN : LLEVAR DOCUMENTOS ALA CDMX

PERIODO DE LA COMISIÓN DEL: 25 DE MARZO DEL 2024 AL: 25 DE MARZO DEL 2024

GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS

CONCEPTO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	TOTAL
Hoteles	-	-	-	-	-	-	-	-
Desayunos	-	-	-	-	-	-	-	-
Comidas	-	-	-	-	-	-	-	-
Cenas	-	-	-	-	-	-	-	-
Transportes	-	-	-	-	-	-	-	-
Gasolinas y Aceite	-	-	-	-	-	-	-	-
Casetas y/o peajes	-	900.00	-	-	-	-	-	-
Taxis	-	-	-	-	-	-	-	900.00
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-
Sumas	-	900.00	-	-	-	-	-	900.00
MENOS ANTICIPO								1,600.00
DIFERENCIA (A PAGAR O REINTEGRAR) -								700.00

OBSERVACIONES:

QUERÉTARO, QRO., A 18 DE ABRIL DEL 2024

AUTORIZA

COMISIONADO

NOMBRE Y FIRMA
DIRECTOR DE ÁREA O TITULAR UPSRJ

JORGE LUIS GARCIA ANAYA

NOMBRE Y FIRMA



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

Periodo: ABRIL 2024

Tipo de Cambio: 1.00

No. Cliente: 13423298

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

DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Efectos fiscales al pago 28 - TARJETA DE DÉBITO

Sello Digital

WJiy2ashV06pi/bNNF8Ubw/zPrA+iKROq1FivL3Juwp1AN5meFg3Kz/6Gf4AEyoRw0XgykS0m6JGc8QX4tRcMGUcn+jrQ8qNPJTj83c5xolIQ9XqYHhSr1iv6Ut04FA3ykKCu8XHclCWjSHh2zds1luZ+MmQKBypwhxEZ0JoEM8mghoK6RWcNnrG0VZKLwsQjlsjpa9JwJYhxGGpxDnjhw/xQyv2RYl6qba15M8h/crQmoDoiJWPmeBUpE8qYN3ZH/8D72uVwbGfVgmNDAdwPoKB7n78LTjAvOHd1ZuaxNX9M/DcrHr+ONZjL5l1jo9gEPcbtoN7biuQGdeg==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1||267D027A-F92F-11EE-BF9F-00155D012007|2024-04-12T18:45:39|TBN040609RKA|WJiy2ashV06pi/bNNF8Ubw/zPrA+iKROq1FivL3Juwp1AN5meFg3Kz/6Gf4AEyoRw0XgykS0m6JGc8QX4tRcMGUcn+jrQ8qNPJTj83c5xolIQ9XqYHhSr1iv6Ut04FA3ykKCu8XHclCWjSHh2zds1luZ+MmQKBypwhxEZ0JoEM8mghoK6RWcNnrG0VZKLwsQjlsjpa9JwJYhxGGpxDnjhw/xQyv2RYl6qba15M8h/crQmoDoiJWPmeBUpE8qYN3ZH/8D72uVwbGfVgmNDAdwPoKB7n78LTjAvOHd1ZuaxNX9M/DcrHr+ONZjL5l1jo9gEPcbtoN7biuQGdeg==|00001000000504587508||

Sello Digital del SAT

h7IOKYEapv8YmQZk5dJ2i64PsKEDmbgJMPpvBjMB/syUtsk46icXsvNwGw0BqT0iBcDqswPj6sizrPKe/VHq7OneWlmmXoddwtvKyuuvsRDSkoGKH8lm3e5gPNiKmir7naD/NASoCXulds6jaEX4Ui/6KbRtHX9rD G2celpidf1bHFKARiViUiiCurSMf2gogBUBnJG90dEyZPYOJ5cTjDZ6k3+DqQK93r8grHqtXQysJ4M0KxQXu020GLDCSjym7ZhTZDh1XIXAIHIWK6YbKCOhtCL074/XmYHuWzOKb399gPJsLk/RkOpWk1NQ8K YcMmhAkdvABHWQ/XdlLg==

TIMBRE FISCAL DIGITAL

Folio Fiscal:	267D027A-F92F-11EE-BF9F-00155D012007
Fecha y Hora de Certificación:	2024-04-12T18:45:39
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000504587508
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

2024-04-12T18:45:39

No. de serie del certificado

00001000000510877575

Tipo de comprobante

I - INGRESO

Uso CFDI

G03 - GASTOS EN GENERAL

IMPORTE

Subtotal	\$172.41
Gastos de Administración	\$0.00
Descuento	\$0.00
Importe Gravado	\$172.41
IVATrasladado	\$27.59
Total	\$200.00



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



PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS

R.F.C.: ISD950921HE5

Lago Zurich No.245, Piso 17

Ampliación Granada

Miguel Hidalgo Ciudad de Mexico Mexico C.P. 11529

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Centro de Atención y Ventas PASE

55 59 50 25 60

Datos fiscales del usuario:

01 800 00 824 4283

UPS130201ED5

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

Código Postal: 76220

Regimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Tipo de Cambio: 1.00

No. Cliente: 13423298

Periodo: ABRIL 2024

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN

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

Cantidad con Letra

SETECIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Efectos fiscales al pago 28 - TARJETA DE DÉBITO

Sello Digital

L827YHq0bFv8bi6x80Wb+cSUCCk73/w5TRRwX/n4My+aH59CgXFIQxGGIBDFs13ExNXJFH0tn7BztijWJT7a+XhnwyyrRsPwkp6Rhno+HNZS2rVO98jaEBsK62qtgRUQTxArWHaiBjHwj4HwH2E7qBmQYCF
P1oh9TaoTGY+us6cMoJY1RPTTfwDS9CqRo0MEsexjEGcuhrssmoeRjxibeB1mwSf/DRJcicntBUQJ24Qa2BMRA5Vug6P3jRusyCRCs6/MBxYpsbTgx/kOl/0aT7NxTlva+7m2/PFX1o6GZJPtlads70IzGK51bWK2
X0ay1s0KBbRJ7IM2GIUJw==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|024F3E73-F6C2-11EE-B267-00155D014009|2024-04-09T16:39:21|TBN040609RKA|L827YHq0bFv8bi6x80Wb+cSUCCk73/w5TRRwX/n4My+aH59CgXFIQxGGIBDFs13ExNXJFH0tn7BztijWJT7a+XhnwyyrRsPwkp6Rhno+HNZS2rVO98jaEBsK62qtgRUQTxArWHaiBjHwj4HwH2E7qBmQYCF|P1oh9TaoTGY+us6cMoJY1RPTTfwDS9CqRo0MEsexjEGcuhrssmoeRjxibeB1mwSf/DRJcicntBUQJ24Qa2BMRA5Vug6P3jRusyCRCs6/MBxYpsbTgx/kOl/0aT7NxTlva+7m2/PFX1o6GZJPtlads70IzGK51bWK2X0ay1s0KBbRJ7IM2GIUJw==|00001000000504587508||

Sello Digital del SAT

Em4T/shyl6i5ltfJMs6Nn4L3f7Xmdf8lQVtYkTc/wmt+jLL22YePviLegT9AwhewOiu85sFpGvTtkXSGJX7FXKfKnIKRqBd0yDD+Z3oFXpsvw+IAToWcxA+5R7C6oBXNtaN+nU05Tee60jTsSfeouB01Qb7wByPDRbn65
rzLc5groq+G8eSycKvzn6f9n0NwSBITTbrM+07+ZUwfEYafeyEGAjcLkSxWEyqPwXkCOKz+Jvgw/WZBVV6YjeYKEKXlOdDIHu7KACUvv5h9O9ft1AvuPXwcpLW4kWhFEW974AQ7zk/gEwtAL9oivgWYGeI41S+InD
hW04MjJbFf6drwa3w==

TIMBRE FISCAL DIGITAL

Folio Fiscal:	024F3E73-F6C2-11EE-B267-00155D014009
Fecha y Hora de Certificación:	2024-04-09T16:39:21
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000504587508
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

2024-04-09T16:39:21

No. de serie del certificado

00001000000510877575

Tipo de comprobante

I - INGRESO

Uso CFDI

G03 - GASTOS EN GENERAL

IMPORTE

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



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

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,
QUERETARO

Usr: FINANZAS1

Rep: rptPoliza
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
SANTA ROSA



Póliza: C00937 Del 22/03/2024

Fecha y hora de Impresión 27/mar./2024 03:10 p. m.
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 17, TPSR-2175 JLGA CDMX 25/MAR/2024

Beneficiario: JORGE LUIS GARCIA ANAYA.

Folio / Cheque : TPSR-2175

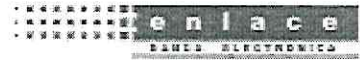
No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-1-071	JORGE LUIS GARCIA ANAYA	\$1,600.00		FF:, Gasto por Comprobar : 17, TPSR-2175 JLGA CDMX 25/MAR/2024
0002	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		\$1,600.00	FF:, Gasto por Comprobar : 17, TPSR-2175 JLGA CDMX 25/MAR/2024
Sumas iguales =>			1,600.00	1,600.00	



TPSR - 2175

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:072680010019916659 - JORGE LUIS GARCIA ANAYA

Importe:\$1,600.00 MXN

Fecha y hora de alta:22-03-2024 13:39:11:000217

Fecha y hora de liquidación:22-03-2024 14:03:20:000000

Concepto:GTOS X COMP JLGA

Propósito:

Fecha de ejecución:22-03-2024

IVA:\$0.00 MXN

Banco destino:BANORTE

Referencia operación:77472

Referencias del movimiento:872943

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:20240322400140BET0000408729430

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: 22 de marzo de 2024

PAGUESE A : JORGE LUIS GARCIA ANAYA

POR CONCEPTO: GASTOS POR COMPROBAR DE LLEVAR DOCUMENTOS A CDMX

IMPORTE EN PESOS : \$1,600.00

IMPORTE EN LETRA : (MIL SEISCIENTOS 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

DETALLE DEL PAGO:

FACTURA	CONCEPTO
N/A	GASTOS POR COMPROBAR DE LLEVAR DOCUMENTOS A CDMX

CUENTA CONTABLE:

SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS

Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

AUTORIZADO

ORDEN DE PAGO

NUM.

FECHA: 22 de marzo de 2024

PAGUESE A : JORGE LUIS GARCIA ANAYA

POR CONCEPTO: GASTOS POR COMPROBAR DE LLEVAR DOCUMENTOS A CDMX

IMPORTE EN PESOS : \$1,600.00

IMPORTE EN LETRA : (MIL SEISCIENTOS 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

DETALLE DEL PAGO:

FACTURA	CONCEPTO
N/A	GASTOS POR COMPROBAR DE LLEVAR DOCUMENTOS A CDMX

CUENTA CONTABLE:

SOLICITANTE

FORMATO DE COMISION UPSRJ

FECHA: 22/03/24

DIRECCIÓN:

SECRETARIA ADMINISTRATIVA

DEPARTAMENTO:

DEPTO. REC. MAT. SERV. GRALS.

PERSONAL COMISIONADO:

JORGE LUIS GARCIA ANAYA

NOMBRE DE ACOMPAÑANTES:

PERÍODO DE COMISIÓN DEL:

25 DE MARZO DE 2024

AL: 25 DE MARZO DE 2024

DESTINO:

CDMX

OBJETO DE LA COMISIÓN:

ENVIO DE DOCUMENTOS A CDMX

La comprobación de viáticos deberá realizarse antes de los **quince días naturales** siguientes al día en que concluye la comisión. Se entiende por comprobación la entrega de los formatos "Resumen de Gastos por Viáticos " y el "Informe de la Comisión" debidamente requisitado y firmado, así como los CFDI's y el comprobante del depósito en caso de reintegro; de no ser así se llevará a cabo el **descuento vía nómina o aplicable al comisionado** sin previa notificación ya que la presente hace las veces de la misma en carácter de definitivo.

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE OFICIO SON VERDÍDICOS Y MANIFIESTO TENER CONOCIMIENTO DE LAS SANCIONES QUE SE APLICARÁN EN CASO CONTRARIO

COMISIONADO

JORGE LUIS GARCIA ANAYA

Nombre y Firma

AUTORIZA

Nombre y Firma
(Director o Titular UPSRJ)

ESTIMACIÓN DE GASTOS POR VIATICOS

CONCEPTO	DÍAS	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTAL
ALIMENTOS		800							800
PEAJES		800							800
TAXIS									0
COMBUSTIBLES									0
AUTOBUSES									0
SUMA	0	1600	0	0	0	0	0	0	1600

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