

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Fecha y hora de Impresión 21/may./2024 11:22 a. m.
Página 1

Usr: FINANZAS1

Rep: rptPOLITÉCNICA
SANTA ROSA

Póliza: D00028 Del 21/05/2024

Concepto: GP TPSR-2217 JLGA CDMX 26-ABR, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 22

Beneficiario: JORGE LUIS GARCIA ANAYA.

Folio / Cheque : TPSR-2217

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$975.78		FF:1401, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0002	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$24.22		FF:1401, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0003	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$585.44		FF:1401, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0004	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$14.56		FF:1401, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0005	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$700.00		FF:1401, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0006	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$300.00		FF:1401, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0007	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$200.00		FF:1401, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0008	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$360.00		FF:1401, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0009	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$440.00		FF:1401, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0010	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$975.78	FF:1401, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0011	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$24.22	FF:1401, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0012	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$585.44	FF:1401, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0013	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$14.56	FF:1401, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0014	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$700.00	FF:1401, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0015	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$300.00	FF:1401, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0016	8220-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$200.00	FF:1401, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0017	8220-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$360.00	FF:1401, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0018	8220-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$440.00	FF:1401, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0019	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$975.78		FF:1401, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 1643, Factura: DC8EE
0020	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$24.22		FF:1401, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 1643, Factura: DC8EE
0021	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$585.44		FF:1401, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 1644, Factura: 8E042
0022	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$14.56		FF:1401, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 1644, Factura: 8E042
0023	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$700.00		FF:1401, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 1645, Factura: 14009
0024	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$300.00		FF:1401, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 1646, Factura: D023A
0025	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$200.00		FF:1401, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 1647, Factura: 8EED9
0026	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$360.00		FF:1401, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 1648, Factura: 3E6CB
0027	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$440.00		FF:1401, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 1649, Factura: 6FBC9
0028	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$975.78	FF:1401, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 1643, Factura: DC8EE
0029	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$24.22	FF:1401, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 1643, Factura: DC8EE
0030	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$585.44	FF:1401, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 1644, Factura: 8E042
0031	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$14.56	FF:1401, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 1644, Factura: 8E042
0032	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$700.00	FF:1401, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 1645, Factura: 14009
0033	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$300.00	FF:1401, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 1646, Factura: D023A
0034	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$200.00	FF:1401, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 1647, Factura: 8EED9
0035	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$360.00	FF:1401, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 1648, Factura: 3E6CB
0036	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$440.00	FF:1401, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 1649, Factura: 6FBC9
0037	5137-3721	Pasajes terrestres	\$1,000.00		FF:1401, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 1643, Factura: DC8EE
0038	5137-3721	Pasajes terrestres	\$600.00		FF:1401, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 1644, Factura: 8E042
0039	5137-3721	Pasajes terrestres	\$700.00		FF:1401, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 1645, Factura: 14009
0040	5137-3721	Pasajes terrestres	\$300.00		FF:1401, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 1646, Factura: D023A
0041	5137-3751	Viáticos en el país	\$200.00		FF:1401, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 1647, Factura: 8EED9
0042	5137-3751	Viáticos en el país	\$360.00		FF:1401, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 1648, Factura: 3E6CB
0043	5137-3751	Viáticos en el país	\$440.00		FF:1401, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 1649, Factura: 6FBC9
0044	2112-1-000510	PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS		\$700.00	FF:1401, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 1645, Factura: 14009
0045	2112-1-001522	SERVICIOS ECOLOGICOS DE		\$1,000.00	FF:1401, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 1643, Factura: DC8EE

Modificó: FINANZAS1

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Usr: FINANZAS1

Rep: rpt01a

Fecha y hora de Impresión 21/may./2024 11:22 a. m.
Página 2

Póliza: D00028 Del 21/05/2024



Concepto: GP TPSR-2217 JLGA CDMX 26-ABR, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 22

Beneficiario: JORGE LUIS GARCIA ANAYA.

Folio / Cheque : TPSR-2217

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0046	2112-1-001522	SERVICIOS ECOLOGICOS DE		\$600.00	FF:1401, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 1644, Factura: 8E042
0047	2112-1-002148	ROSA MARIA CASTILLO		\$200.00	FF:1401, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 1647, Factura: 8EED9
0048	2112-1-002211	JESUS ALEJANDRO PICHARDO		\$300.00	FF:1401, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 1646, Factura: D023A
0049	2112-1-002248	KIB HUMBERTO GARCIA		\$360.00	FF:1401, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 1648, Factura: 3E6CB
0050	2112-1-002248	KIB HUMBERTO GARCIA		\$440.00	FF:1401, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 1649, Factura: 6FBC9
0051	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$975.78		FF:1401, GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0052	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$24.22		FF:1401, GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0053	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$585.44		FF:1401, GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0054	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$14.56		FF:1401, GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0055	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$700.00		FF:1401, GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0056	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$300.00		FF:1401, GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0057	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$200.00		FF:1401, GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0058	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$360.00		FF:1401, GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0059	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$440.00		FF:1401, GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0060	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$975.78	FF:1401, GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0061	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$24.22	FF:1401, GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0062	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$585.44	FF:1401, GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0063	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$14.56	FF:1401, GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0064	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$700.00	FF:1401, GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0065	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$300.00	FF:1401, GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0066	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$200.00	FF:1401, GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0067	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$360.00	FF:1401, GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0068	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$440.00	FF:1401, GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0069	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$975.78		FF:1401, GP TPSR-2217 JLGA CDMX 26-ABR, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 22
0070	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$24.22		FF:1401, GP TPSR-2217 JLGA CDMX 26-ABR, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 22
0071	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$585.44		FF:1401, GP TPSR-2217 JLGA CDMX 26-ABR, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 22
0072	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$14.56		FF:1401, GP TPSR-2217 JLGA CDMX 26-ABR, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 22
0073	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$700.00		FF:1401, GP TPSR-2217 JLGA CDMX 26-ABR, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 22
0074	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$300.00		FF:1401, GP TPSR-2217 JLGA CDMX 26-ABR, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 22
0075	8270-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$200.00		FF:1401, GP TPSR-2217 JLGA CDMX 26-ABR, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 22
0076	8270-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$360.00		FF:1401, GP TPSR-2217 JLGA CDMX 26-ABR, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 22
0077	8270-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$440.00		FF:1401, GP TPSR-2217 JLGA CDMX 26-ABR, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 22
0078	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$975.78	FF:1401, GP TPSR-2217 JLGA CDMX 26-ABR, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 22
0079	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$24.22	FF:1401, GP TPSR-2217 JLGA CDMX 26-ABR, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 22
0080	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$585.44	FF:1401, GP TPSR-2217 JLGA CDMX 26-ABR, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 22
0081	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$14.56	FF:1401, GP TPSR-2217 JLGA CDMX 26-ABR, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 22
0082	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$700.00	FF:1401, GP TPSR-2217 JLGA CDMX 26-ABR, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 22
0083	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$300.00	FF:1401, GP TPSR-2217 JLGA CDMX 26-ABR, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 22
0084	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$200.00	FF:1401, GP TPSR-2217 JLGA CDMX 26-ABR, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 22
0085	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$360.00	FF:1401, GP TPSR-2217 JLGA CDMX 26-ABR, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 22
0086	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$440.00	FF:1401, GP TPSR-2217 JLGA CDMX 26-ABR, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 22
0087	2112-1-000510	PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS	\$700.00		FF:1401, GP TPSR-2217 JLGA CDMX 26-ABR, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 22
0088	2112-1-001522	SERVICIOS ECOLOGICOS DE	\$1,600.00		FF:1401, GP TPSR-2217 JLGA CDMX 26-ABR, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 22
0089	2112-1-002148	ROSA MARIA CASTILLO	\$200.00		FF:1401, GP TPSR-2217 JLGA CDMX 26-ABR, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 22
0090	2112-1-002211	JESUS ALEJANDRO PICHARDO	\$300.00		FF:1401, GP TPSR-2217 JLGA CDMX 26-ABR, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 22

Modificó: FINANZAS1

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,
QUERETARO

Fecha y hora de Impresión | 21/may./2024 11:22 a. m.
Página | 3

Usr: FINANZAS1

Rep: rptCta

Póliza: D00028 Del 21/05/2024

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI
Bilingüe
Internacional
Sustentable
Unidad

Concepto: GP TPSR-2217 JLGA CDMX 26-ABR, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 22

Beneficiario: JORGE LUIS GARCIA ANAYA.

Folio / Cheque : TPSR-2217

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0091	2112-1-002248	KIB HUMBERTO GARCIA	\$800.00		FF:1401, GP TPSR-2217 JLGA CDMX 26-ABR, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 22
0092	1123-1-071	JORGE LUIS GARCIA ANAYA		\$3,600.00	FF:, GP TPSR-2217 JLGA CDMX 26-ABR, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 22
			21,600.00	21,600.00	



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JAUREGUI
HOLANDA INTERNACIONAL S. DE RL DE CV

RESUMEN DE GASTOS POR VIÁTICOS

REPORTE DE GASTOS DE VIAJE A:

PERSONAL COMISIONADO:

NOMBRES DE ACOMPAÑANTES:

OBJETO DE LA COMISIÓN :

PERIODO DE LA COMISIÓN DEL: AL:

GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS

CONCEPTO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	TOTAL
Hoteles	-	-	-	-	-	-	-	-
Desayunos	-	-	-	-	-	360.00	-	360.00
Comidas	-	-	-	-	-	440.00	-	440.00
Cenas	-	-	-	-	-	-	-	-
Estacionamiento	-	-	-	-	-	200.00	-	200.00
Gasolinas y Aceite	-	-	-	-	-	1,600.00	-	1,600.00
Casetas y/o peajes	-	-	-	-	-	700.00	-	700.00
Taxis	-	-	-	-	-	300.00	-	300.00
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-
Sumas	-	-	-	-	-	3,600.00	-	3,600.00
MENOS ANTICIPO								6,150.00
DIFERENCIA (A PAGAR O REINTEGRAR)								2,550.00

OBSERVACIONES:

QUERÉTARO, QRO., A

20 de mayo de 2024

AUTORIZA

COMISIONADO

NOMBRE Y FIRMA
DIRECTOR DE AREA O TITULAR UPSRJ

JORGE LUIS GARCIA ANAYA

NOMBRE Y FIRMA

INFORME DE COMISION

Entidad:	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	Fecha	20 DE MAYO DE 2024
Dirección	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	Periodo de la comisión	
Departamento	DEPTO. REC. MAT. SERV. GRALS.	Inicial	26 DE ABRIL DE 2024
Nombre del comisionado	JORGE LUIS GARCIA ANAYA	Final	29 DE ABRIL DE 2024
Plaza del comisionado*	AYUDANTE DE SERVICIOS GENERALES	Lugar(es) de comisión	
Objeto de la comisión	TRASLADO DE RECTOR DE UPSRJ A AEROPERTO DE CDMX	QUERÉTARO	

ACOMPAÑANTES:

Nombre	Plaza*

SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:

TRASLADO DE RECTOR DE UPSRJ A AEROPERTO DE CDMX

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

OBSERVACIONES:

JORGE LUIS GARCIA
ANAYA
COMISIONADO¹

DIRECTOR²

TITULAR DEL ÁREA ADMINISTRATIVA 0 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.

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



Datos Generales del Comprobante

Folio SAT: D60B043A-2D6D-4890-A71A-E409C01DC8EE
Serie: CAMW
Folio: 64994
Fecha: 2024-05-20T11:32:27
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
Uso CFDI: G03 Gastos en general
Régimen fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos
Dirección fiscal (Codigo Postal): 76220

67394

ClaveProdSer	Cantidad	ClaveUnidad	Descripción	Impuestos		Valor Unitario	Importe
15101514	44.46	LTR	PL/9623/EXP/ES/2015-Magna	002 IVA	\$134.59	\$19.46	\$865.41
Cantidad con letras SON UN MIL PESOS 00/100 MN						Subtotal	\$865.41
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición Moneda:MXN Forma de Pago: 01 EFECTIVO						Impuestos Trasladados	\$134.59
						Total:	\$1,000.00

Observaciones:

Cadena Original:

||1.1|D60B043A-2D6D-4890-A71A-E409C01DC8EE|2024-05-20T11:38:04|PPD101129EA31F6Y8KR+PPpzuGc2spJkC8puGC5UQLzpeIGOntp82ZXDhlwe3vpPQx//3OwmteGJs4KN2J230oemLcfBM4+/6uZjsgl9u5adrOlknwaSw7N5ktDO4Vfdn4AduQbnpCwxA7PKedHqEx0EV3p40LGx4ChXGtnCwc2pIU86JRCyRnBe3QqyNSFI/l6wKm3HC53Jbyle52jPcX+d/wAal+dv5Irg00EbK0oM8G4sdYkXmu6pf1E/nEZgNCa64sazdHHccTkt4pFn3PwUS7fINKiHAjAbNPNzDIZZaPs8mH/pd69e4rABWOUJtrqHtah/mEErd0G9ULAI2sm5A50G5r+njUQ==|00001000000705928441||



Sello Digital:

F6Y8KR+PPpzuGc2spJkC8puGC5UQLzpeIGOntp82ZXDhlwe3vpPQx//3OwmteGJs4KN2J230oemLcfBM4+/6uZjsgl9u5adrOlknwaSw7N5ktDO4Vfdn4AduQbnpCwxA7PKedHqEx0EV3p40LGx4ChXGtnCwc2pIU86JRCyRnBe3QqyNSFI/l6wKm3HC53Jbyle52jPcX+d/wAal+dv5Irg00EbK0oM8G4sdYkXmu6pf1E/nEZgNCa64sazdHHccTkt4pFn3PwUS7fINKiHAjAbNPNzDIZZaPs8mH/pd69e4rABWOUJtrqHtah/mEErd0G9ULAI2sm5A50G5r+njUQ==

SELLO DEL SAT:

qcYqiWgpSukBYKcq450oJ5IzSr/ARKYSJiCl/6jPceoHrnavUNiNneA7U4uS0Ewm3SPAibVZuQcUMxH7FzTOLQXLx0egop69kFshq1HHwlFaPBaLiZixyGgQy286lgUin//W04Kbb6AgoZUe6RlqRi+13Zo/nElGfRnVytme303mXyNym8AXvPlkTC3tS60MK5+WgWs5jVPsrXrmZvaP1WnBFpD8uniGlv2EDtYvopqLLtBBzg6ACkzlUhPNnlkH0UZaL2fA+mnyGGx0MTzrXXyDN7EMw1qmal42vj/VGDRQ5iig0AoO3a5/v2xq7txHU/fFBiaDCbVmA==

NO. SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000705928441

NO. SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
00001000000508020048

Fecha y hora de certificación: 2024-05-20T11:38:04

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



Datos Generales del Comprobante

Folio SAT: 92F9CC9D-DDC9-43BD-94A6-1BADE468E042
Serie: CAMW
Folio: 64995
Fecha: 2024-05-20T11:32:58
Tipo de Comprobante: I Ingreso
LUGAR DE EXPEDICIÓN: 76809
NO. ESTACION: 03680 ESTACIÓN CAMPEON
CLAVE SIIC: 0000106509
PERMISO CRE: PL/9623/EXP/ES/2015

DATOS DEL RECEPTOR

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
UPS130201ED5

67394

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Régimen fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Dirección fiscal (Codigo Postal): 76220

ClaveProdSer	Cantidad	ClaveUnidad	Descripcion	Impuestos	Valor Unitario	Importe
15101514	26.68	LTR	PL/9623/EXP/ES/2015-Magna	002 IVA	\$80.75	\$19.46
Cantidad con letras SON SEISCIENTOS PESOS 00/100 MN						\$519.25
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición Moneda:MXN Forma de Pago: 01 EFECTIVO						\$519.25
						\$80.75
						\$600.00

Observaciones:

Cadena Original:

||1.1|92F9CC9D-DDC9-43BD-94A6-1BADE468E042|2024-05-20T11:38:35|PPD101129EA3|KohFPFUrJO1hGbtKZf5znm4|LKJ7wZwyCEW1YQ890XNxpua|6EwesYAmbRj+hxQ39ma8vIut9CUxxnGz5UDfkygeGm7eOGmXscGV2FW/31638BZ/ShczuIXfXmae+QrYqmTAh6kdreLwuqGsblAolKzvgrbA4H7UQ1DAXMUKDTop6e7UWu+X0akn3WfeoSaQU2ul3CRGaGsi7qBRPjnzQv0NZPiJwMnAZJkqQ+rwaq3LzI2qEL8Si3un0ebe9a0lRZePMjkW11LVXCpHQy3jDoiVmQ0DKK8VzOX3rZgWslYIyw7SmvHMZp60R11UszppUWJy3NRmxgeZmoZfw==|00001000000705928441||



Sello Digital:

KohFPFUrJO1hGbtKZf5znm4|LKJ7wZwyCEW1YQ890XNxpua|6EwesYAmbRj+hxQ39ma8vIut9CUxxnGz5UDfkygeGm7eOGmXscGV2FW/31638BZ/ShczuIXfXmae+QrYqmTAh6kdreLwuqGsblAolKzvgrbA4H7UQ1DAXMUKDTop6e7UWu+X0akn3WfeoSaQU2ul3CRGaGsi7qBRPjnzQv0NZPiJwMnAZJkqQ+rwaq3LzI2qEL8Si3un0ebe9a0lRZePMjkW11LVXCpHQy3jDoiVmQ0DKK8VzOX3rZgWslYIyw7SmvHMZp60R11UszppUWJy3NRmxgeZmoZfw==

SELLO DEL SAT:

WDbHAjSSGmKgVQeIOeXLFvLQxqdUJJeLdrRqLIWo3T0U4fYE87s1IvclYQ5rg3F9BaCkqAqV5fYt0moGrcgVO8XheIEa/bWgHxxEzM/2sk2u9jCDGQDZlLSiFJ+SXyHdGpvgFRbyuAgUkbDc0jed8WNUqoN0Q+alorT3InzioAmwFlhWAYovDu1BtSGZ68nLX+33GrmTNmRTWxurY8htxElkoex8kYfLsFMV0MekvpTf8NL6G/SqMC7GZtHZhmdoQgScelAEkj+h91LwetutAJWUWutQ0Nix7EdeF7gyuzE3ZNfhcsGfXWS++WqF7XINrICYfwpf11/ZwGplACsw==

NO. SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000705928441

NO. SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
00001000000508020048

Fecha y hora de certificación: 2024-05-20T11:38:35



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

SETECIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Efectos fiscales al pago 28 - TARJETA DE DÉBITO

Sello Digital

e3PXSA7LIZHCxNITX1UeSu7RUaoOv0CRp6sIY/TITteRvA7JV1OJ7JKtxhyBX2go5A2qmMuoPykv4VWxanvq1pl2j1QAjlu9GD7Jn7q/BBhU85frZ+SFRax4vDPFJzT2VpszXphnWm9f0VN8Dy8qiaYYX6ymIUpHmE9dlufLCirez/lvLu1+DMpINjGQgnN+5m690TUwYueJhgS5sd1jFs1plw57wydWtIV2W6WR09u1W2rHCi1xvqpgYdDGTm1xB7CLWYE4hRU1hdMBNV0j5ba8LKffsgReq/cFFX8cYVhOjN/ssneSD0xOHA9IAf1T09ITx5/9/kTTM95kcg==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|ECFF2C69-03D8-11EF-A42F-00155D014009|2024-04-26T08:26:09|TBN040609RKA|e3PXSA7LIZHCxNITX1UeSu7RUaoOv0CRp6sIY/TITteRvA7JV1OJ7JKtxhyBX2go5A2qmMuoPykv4VWxanvq1pl2j1QAjlu9GD7Jn7q/BBhU85frZ+SFRax4vDPFJzT2VpszXphnWm9f0VN8Dy8qiaYYX6ymIUpHmE9dlufLCirez/lvLu1+DMpINjGQgnN+5m690TUwYueJhgS5sd1jFs1plw57wydWtIV2W6WR09u1W2rHCi1xvqpgYdDGTm1xB7CLWYE4hRU1hdMBNV0j5ba8LKffsgReq/cFFX8cYVhOjN/ssneSD0xOHA9IAf1T09ITx5/9/kTTM95kcg==|00001000000504587508||

Sello Digital del SAT

GN0NwLymOV3IElwgHVSNN3Uydyjr0w7nPuIqplvs1pIEOC+gk/O7e1pycZGZmTRkfA20WZMxYEDCNPeWQOqrTySycUyLcjqPGYkdZ4ockIKewm565jUPVBV+0c0aDu/b+Bu1D/1lcy5L+8LLmICEKVyEueQBHKU6Jrr1dvKzrAJx6moMPSKMDqaQy/IM7O2fRIsRa/u4rZEIQ09wi7V03rO6KcPvclU3eaEKs2Kfz15m8X4ej0JeSOZHwWodLaj+IPwI4Y8CaV0qgw3IsRx9kB/kCifARKy8qHimgI+awNdoEErVfDM7Qd3rJGPm+DuZxG+LopI2HxH/B31Irew==

TIMBRE FISCAL DIGITAL

Folio Fiscal:	ECFF2C69-03D8-11EF-A42F-00155D014009
Fecha y Hora de Certificación:	2024-04-26T08:26:09
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

2024-04-26T08:26:09

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"



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

01 800 00 824 4283

DETALLE

UPS130201ED5

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

Código 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	\$10.344828	\$10.344828	\$0.00	\$10.34	\$1.66	\$12.00
2	E54 - Viaje	95111615 - Cruce de carreteras	0	RECARGA IDMX	1.000000	\$593.10344	\$593.103448	\$0.00	\$593.10	\$94.90	\$688.00
Totales					1.00		\$603.45	\$0.00	\$603.45	\$96.56	\$700.00

RFC emisor:

Nombre emisor:

RFC receptor:

Nombre receptor:

Código postal del receptor:

Régimen fiscal receptor:

Uso CFDI:

PIMJ940321C26

JESUS ALEJANDRO PICHARDO MONCADA

UPS130201ED5

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

76220

Personas Morales con Fines no Lucrativos

Gastos en general.

Folio fiscal:

No. de serie del CSD:

Código postal, fecha y hora de emisión:

Efecto de comprobante:

Régimen fiscal:

Exportación:

AAA12CC2-792A-46F4-8566-B61BEDED023A

00001000000504465028

76220 2024-05-07 21:29:06

Ingreso

Incorporación Fiscal

No aplica

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento		Objeto impuesto	
78111804		1.00	E48	Unidad de servicio	258.62	258.62			Si objeto de impuesto.	
Descripción	SERVICIO DE UBER				Impuesto	Tipo	Base	Tipo	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	258.62	Tasa	16.00%	41.38
Número de pedimento		Número de cuenta predial								

Moneda:

Forma de pago:

Método de pago:

Peso Mexicano

Efectivo

Pago en una sola exhibición

Subtotal

Impuestos trasladados

Total

\$ 258.62

IVA 16.00%

\$ 300.00

Sello digital del CFDI:

KVotPozXtFkleydTKcN6i1Jnnds01hsGsvf5dMEgxiXdtwOmhhzYMH3DBKACfR0hxE6K0OTtIP+5EtPziqjLguT9YjuSyBMstAO3H1HB7fzPLrMXZCROi1mSS/9XZ67i0MZTa9it7ANB1eWDulNlPKl0yhLuwxv61ntF2vq8YRYF8+deQOmZICKELczxplFJWnQUUDra5bPxJ6Y8/Jyb8IDS7kEbX/bqASMDnY+uTX7SOaWlbAvpAuKyLLc3KVqUyLT2jz2tVqS9yQ+m69sh8n2W3SCE8foGjy+KvJXe3fHKPkq8O4lesMiS7H/qdd0lvvaQDSh1ISn01H6BixorRQ==

Sello digital del SAT:

cn6wTrOoGCukg5ePFTa3jJIQwGRMX1fX8BhKapXxgsOJtLdwhZ7RKhZnGepKbv0Vt85DoAUB9DO2NY4RUbGqxcOEPVnlvct9IzS3MNSfUQwzzfVIsz05PGANEKZDjU9Pw9kQZGAuQE Q1wqOpFBR7MiteOUWANp2aBmtydBXhz6oKCDNceHNGKZHdLhKXNdlJYJsNklza1tnyxiqX8z86fSLIFurlardMrZXJwkqXzXGc8c6JmVN2r2mjEVHqxbSqbjdaCeuAYRZsvD+illm6G2Imq zuDj8rZxwqYRN6TuVTrs0/Q7pcJgID1dmDkYejlPrRq1CMOHWYMDKqW==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[|1.1|AAA12CC2-792A-46F4-8566-B61BEDED023A|2024-05-07T21:29:06|SAT970701NN3|KVotPozXtFkleydTKcN6i1Jnnds01hsGsvf5dMEgxiXdtwOmhhzYMH3DBKACfR0hxE6K0OTtIP+5EtPziqjLguT9YjuSyBMstAO3H1HB7fzPLrMXZCROi1mSS/9XZ67i0MZTa9it7ANB1eWDulNlPKl0yhLuwxv61ntF2vq8YRYF8+deQOmZICKELczxplFJWnQUUDra5bPxJ6Y8/Jyb8IDS7kEbX/bqASMDnY+uTX7SOaWlbAvpAuKyLLc3KVqUyLT2jz2tVqS9yQ+m69sh8n2W3SCE8foGjy+KvJXe3fHKPkq8O4lesMiS7H/qdd0lvvaQDSh1ISn01H6BixorRQ==|00001000000504465028|]

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2024-05-07 21:29:06

No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028

RFC emisor:CAVR8503178W5

Nombre emisor:ROSA MARIA CASTILLO VALDIVIA

RFC receptor:UPS130201ED5

Nombre receptor:UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

Código postal del receptor:76220

Régimen fiscal receptor:Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso CFDI:Gastos en general.

Folio fiscal:AAA1383F-C02F-489A-8938-28599068EED9

No. de serie del CSD:00001000000504465028

Código postal, fecha y hora de emisión:76220 2024-05-07 21:17:54

Efecto de comprobante:Ingreso

Régimen fiscal:Incorporación Fiscal

Exportación:No aplica

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento		Objeto impuesto	
95121644		1.00	E48	Unidad de servicio	172.41	172.41			Si objeto de impuesto.	
Descripción	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	172.41	Tasa	16.00%	27.59
Número de pedimento		Número de cuenta predial								

Moneda:Peso Mexicano

Forma de pago:Efectivo

Método de pago:Pago en una sola exhibición

Subtotal

Impuestos trasladados

Total

\$ 172.41

\$ 27.59

\$ 200.00

Sello digital del CFDI:

Twj1V5Pkkn/C4WldoDY8Y3vm9NC/+O6HawDAaStRzgFKa0pRfXZamUE/NztWGyWRL9A3itodTAssnJxNRI2sH9FQ+9NR3e97NWysEcpB6Nns4Rcc2uFG/E5avo9oUw+Fiz2kC/M/+sqKBQh/e/Rz1DuXQJ4QbqFScWVak64NIIly2MIEBTYW+ZsrLWnedpoOa08LURBTi8V0gOfYoGlzG6PT5GFu5d6khqgHIAkGaEST1P1pNgkFWAyl/PJIOfhkhX3MqlMu/8pdoZ+v1JiJo3mgl/wRZGS MhHFGOSZ5GLHNMMzCvDdGpM1KhWplxrPZJP1Py5D+HDEvVR2JemJ+Q==

Sello digital del SAT:

k8JDclckoWahGNVWzvcgbNIHMzmhMf0II7TxTv9ovqrXrxupiVfd39KTj/GrzZADFe2RYcn1kqgDsmT/HFAwyo5XuX0szkO2T02YoC+g7s+mDi8/kwJtmsUe8qYkSvLbFmJ0cVAbAl/+HoLwJ2J7Cbyoc7+i3oyBjC7jcl60MpwU9tig5wpRvXIC1Y6a5eF2BpDpgDEpn3TCkXTmPpZdUNZDeTdLfw3/Xccmqj+3h/v/d/zoQYobVYDAcGVCC0ujppYty8CewXtZJGqo19J5ATpg+v6IA8A0rk0IH7C6iuq2DIhdwzkdpxYTL+P1AHQcrpUjTGOkaKqZBbGmUug==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[|1.1|AAA1383F-C02F-489A-8938-28599068EED9|2024-05-07T21:17:55|SAT970701NN3|Twj1V5Pkkn/C4WldoDY8Y3vm9NC/+O6HawDAaStRzgFKa0pRfXZamUE/NztWGyWRL9A3itodTAssnJxNRI2sH9FQ+9NR3e97NWysEcpB6Nns4Rcc2uFG/E5avo9oUw+Fiz2kC/M/+sqKBQh/e/Rz1DuXQJ4QbqFScWVak64NIIly2MIEBTYW+ZsrLWnedpoOa08LURBTi8V0gOfYoGlzG6PT5GFu5d6khqgHIAkGaEST1P1pNgkFWAyl/PJIOfhkhX3MqlMu/8pdoZ+v1JiJo3mgl/wRZGSMhHFGOSZ5GLHNMMzCvDdGpM1KhWplxrPZJP1Py5D+HDEvVR2JemJ+Q=|00001000000504465028|]

RFC del proveedor de certificación:

No. de serie del certificado SAT

SAT970701NN3

00001000000504465028

Fecha y hora de certificación:

2024-05-07 21:17:55



[Handwritten signature]

RFC emisor:GAHK940120QZ4

Nombre emisor:KIB HUBERTO GARCIA HERNANDEZ

RFC receptor:UPS130201ED5

Nombre receptor:UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

Código postal del receptor:76220

Régimen fiscal:Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso CFDI:Gastos en general.

Folio fiscal:5BB33D8A-6E37-4D4B-913F-4FE1F4E3E6CB

No. de serie del CSD:00001000000706846714

Código postal, fecha y hora de emisión:01110 2024-04-27 13:21:15

Efecto de comprobante:Ingreso

Régimen fiscal:Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Exportación:No aplica

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto		
90101500		1.00	E48	Unidad de servicio	310.35	310.35		Si objeto de impuesto.		
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS				Impuesto	Tipo	Base	Tipo	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	310.35	Tasa	16.00%	49.66
Número de pedimento		Número de cuenta predial								

Moneda:Peso Mexicano

Forma de pago:Efectivo

Método de pago:Pago en una sola exhibición

Subtotal\$ 310.35

Impuestos trasladadosIVA 16.00%\$ 49.66

Total\$ 360.01

Sello digital del CFDI:

EAVGWIZIWNhZhr+KgyM84Bc0SiDnlyseXXMPIS8MTd1G9U8NiHhP99mP0edmlT6bF+5D4zuZtemoBpvegdBq7czPcRB58827p8FHljxuMVzG0xlX+gqKyK1wp/8Duc7tDcXM31mKewzZ0Aa h8+I2uEtdTNy4eUq+uqwOjZlpCI61q9YIH1PIb2tjWG8q3xSvXja14vk0nIAzbHyBoQT4SJMFBkP2asD+K6DkFV4ejjUjb0oKRonRnwLHfw9KfeQdh+PKgHhDgU7mCXYeAbviJdaUoslP9IBELX rMCnMjkHA5UUCvkkATmpt/HOfuTmfbslvMj4aKoaDnCKnJfDdwdQ==

Sello digital del SAT:

nKEPyngdm/JRnGGiOPPSQkAlwTYyp/ZoODu0HFLM8uQHJaYO/v3qxsI+ErBtz8V20SdIIUqEEjS2tgFRdz3jO3SN1F6qrBPRhPaDIJwgXoGmW1Mz4ndZbuXi6VIQRLuZ7w9gEAQj9L5QT CVVwoMg+J6Ujb9lqWmPVhmbC0PzqjW0GQWGFYtVOkG1dpqreGUUKLMsBRuIT0HGhqHlwV+evdtqF23M69AP0cl2V99WCGkgw99+9TcfhJIRgFWRZ0FJuTs2aMEJQYNd2C1KVUt+ 7CSaxYtLQvIXdf0uvXyP61QNYbIf03tDLMVZZ0UKTaz2PPNKI6GN5QFCMJLKA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|5BB33D8A-6E37-4D4B-913F-4FE1F4E3E6CB|2024-04-27T13:21:24|SAT970701NN3|EAVGWIZIWNhZhr+KgyM84Bc0SiDnlyseXXMPIS8MTd1G9U 8NiHhP99mP0edmlT6bF+5D4zuZtemoBpvegdBq7czPcRB58827p8FHljxuMVzG0xlX+gqKyK1wp/8Duc7tDcXM31mKewzZ0Aah8+I2uEtdTNy4eUq+uqwO jZlpCI61q9YIH1PIb2tjWG8q3xSvXja14vk0nIAzbHyBoQT4SJMFBkP2asD+K6DkFV4ejjUjb0oKRonRnwLHfw9KfeQdh+PKgHhDgU7mCXYeAbviJdaUoslP9 IBELXrMCnMjkHA5UUCvkkATmpt/HOfuTmfbslvMj4aKoaDnCKnJfDdwdQ==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3

Fecha y hora de certificación: 2024-04-27 13:21:24

No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



RFC emisor: GAHK940120QZ4
Nombre emisor: KIB HUBERTO GARCIA HERNANDEZ
RFC receptor: UPS130201ED5
Nombre receptor: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
Código postal del receptor: 76220
Régimen fiscal receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso CFDI: Gastos en general.
Folio fiscal: 0A903112-A803-4E2F-943A-8FD52796FBC9
No. de serie del CSD: 00001000000706846714
Serie: LGH
Código postal, fecha y hora de emisión: 01110 2024-04-27 13:23:23
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Exportación: No aplica

Conceptos

Table with 9 columns: Clave del producto y/o servicio, No. identificación, Cantidad, Clave de unidad, Unidad, Valor unitario, Importe, Descuento, Objeto impuesto. It details the purchase of food items (CONSUMO DE ALIMENTOS) with a total value of 379.31 and taxes of 60.69.

Moneda: Peso Mexicano
Forma de pago: Efectivo
Método de pago: Pago en una sola exhibición
Subtotal: \$ 379.31
Impuestos trasladados: \$ 60.69
Total: \$ 440.00

Sello digital del CFDI:

nk7V5hDh0yKxEZUjeGMRakEVjgVsatMxZIJ9MJJDos73fwHLh5ISNPekbAldSxyBwstlV8nbSmDzK0wACo6TNHap5t3+/8iBrvgT9U4UyqraUUFlikylAQ8H3LrtnWTLQ+21DI4VCHfmy3tnsw60KschdoEdUb0Esf5W7oesLUWJV7pX4Vu8u1yJowko/8PPD9i0HcU91zbECQZImzN36PJAwslgttu7s1UcCSGwU0UOai9Vt11sroaKsGJboSM2c9r3HYfgSsJxBuU+f+kRlFclWK4aq6qxMQVyXizWanjF4stBjxgSnT4mQld1t13uaaZSL2t55/tuUkHQssfwA==

Sello digital del SAT:

B3+oskj5lbQ8g/50LwFJXwf7lggObGnWc9efv2oht5wHiLU7sqwte7QJW0biZ0ycq3n0JRSRrhHnSwYn79Orhz2nkJ1vBnBLr2gChq8Lo4/eZg6lZxPFis1YArJgzg/eOWWYfxavLuBr8MPf6Y0Hc+kBn2zhq1dhOFRKPIcPt32a5XoNernoj4EPICITYeJ+AK6K6dM+rs/Wi8ZrK0fuFpihQihawMyl4j0A0jIOrbrJ434F9Y3EvX5obbbwI4+hC7uoS2zFkKMSwDpAMrX2QvZ83J/7upqNytYg+fQVOhsN8YNU5mifTMhhXcRITYe/Hh1vzYjyEmejQQSEYQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|0A903112-A803-4E2F-943A-8FD52796FBC9|2024-04-27T13:23:36|SAT970701NN3|nk7V5hDh0yKxEZUjeGMRakEVjgVsatMxZIJ9MJJDos73fwHLh5ISNPekbAldSxyBwstlV8nbSmDzK0wACo6TNHap5t3+/8iBrvgT9U4UyqraUUFlikylAQ8H3LrtnWTLQ+21DI4VCHfmy3tnsw60KschdoEdUb0Esf5W7oesLUWJV7pX4Vu8u1yJowko/8PPD9i0HcU91zbECQZImzN36PJAwslgttu7s1UcCSGwU0UOai9Vt11sroaKsGJboSM2c9r3HYfgSsJxBuU+f+kRlFclWK4aq6qxMQVyXizWanjF4stBjxgSnT4mQld1t13uaaZSL2t55/tuUkHQssfwA==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3

Fecha y hora de certificación: 2024-04-27 13:23:36

No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



Handwritten signature in blue ink.

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,
QUERETARO

U/sr: FINANZAS1

Rep: rpt

POLITÉCNICA
SANTA ROSA



Póliza: C01479 Del 25/04/2024

Fecha y hora de Impresión 29/abr./2024 03:51 p. m.
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 22, TPSR-2217 JLGA CDMX 26-ABR

Beneficiario: JORGE LUIS GARCIA ANAYA.

Folio / Cheque : TPSR-2217

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-1-071	JORGE LUIS GARCIA ANAYA	\$6,150.00		FF:, Gasto por Comprobar : 22, TPSR-2217 JLGA CDMX 26-ABR
0002	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		\$6,150.00	FF:, Gasto por Comprobar : 22, TPSR-2217 JLGA CDMX 26-ABR
Sumas iguales =>			6,150.00	6,150.00	



TPSR - 2217

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:072680010019916659 - JORGE LUIS GARCIA ANAYA

Importe:\$6,150.00 MXN

Fecha y hora de alta:25-04-2024 15:48:01:000527

Fecha y hora de liquidación:25-04-2024 15:56:43:000000

Concepto:gastos x comprobar jlga

Propósito:

Fecha de ejecución:25-04-2024

IVA:\$0.00 MXN

Banco destino:BANORTE

Referencia operación:00920

Referencias del movimiento:2110606

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:20240425400140BET0000421106060

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:

24 de abril de 2024

PAGUESE A : JORGE LUIS GARCIA ANAYA

POR CONCEPTO: GASTOS POR COMPROBAR DE TRASLADO DE RECTOR DE UPSRJ A AEROUPTO DE CDMX

IMPORTE EN PESOS : \$6,150.00

IMPORTE EN LETRA : (SEIS MIL CIENTO CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)

CHEQUE:

TRANSFERENCIA

X

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

DETALLE DEL PAGO:

FACTURA	CONCEPTO
N/A	GASTOS POR COMPROBAR DE TRASLADO DE RECTOR DE UPSRJ A AEROUPTO DE CDMX

CUENTA CONTABLE:

SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS

Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

AUTORIZADO

ORDEN DE PAGO

NUM.

FECHA:

24 de abril de 2024

PAGUESE A : JORGE LUIS GARCIA ANAYA

POR CONCEPTO: GASTOS POR COMPROBAR DE TRASLADO DE RECTOR DE UPSRJ A AEROUPTO DE CDMX

IMPORTE EN PESOS : \$6,150.00

IMPORTE EN LETRA : (SEIS MIL CIENTO CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)

CHEQUE:

TRANSFERENCIA

X

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

DETALLE DEL PAGO:

FACTURA	CONCEPTO
N/A	GASTOS POR COMPROBAR DE TRASLADO DE RECTOR DE UPSRJ A AEROUPTO DE CDMX

CUENTA CONTABLE:

SOLICITANTE

FORMATO DE COMISION UPSRJ

FECHA: 24/04/24

DIRECCIÓN:

SECRETARIA ADMINISTRATIVA

DEPARTAMENTO:

DEPTO. REC. MAT. SERV. GRAUS.

PERSONAL COMISIONADO:

JORGE LUIS GARCIA ANAYA

NOMBRE DE ACOMPAÑANTES:

PERÍODO DE COMISIÓN DEL:

26 DE ABRIL DE 2024

AL: 29 DE ABRIL DE 2024

DESTINO:

CDMX

OBJETO DE LA COMISIÓN:

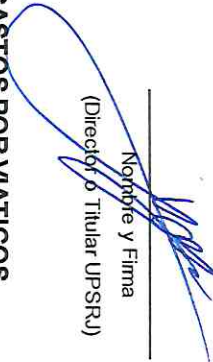
TRASLADO DE RECTOR DE UPSRJ A AEROPUERTO DE CDMX

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

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

COMISIONADO

JORGE LUIS GARCIA ANAYA
Nombre y Firma

AUTORIZA

Nombre y Firma
(Director o Titular UPSRJ)

ESTIMACIÓN DE GASTOS POR VIATICOS

CONCEPTO	DIAS	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTAL
ALIMENTOS		800				800			1600
PEAJES		800							800
TAXIS		300				300			600
COMBUSTIBLES		1500				1500			3000
ESTACIONAMIENTO						150			150
SUMA	0	3400	0	0	0	2750	0	0	6150

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

