

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Usr: FINANZAS1

Rep: rptPOLITÉCNICA
SANTA ROSA

Póliza: D00037 Del 14/06/2024

Fecha y hora de Impresión 14/jun./2024 10:14 a. m.
Página 1

Concepto: GP TPSR-2297 JLGA CDMX 31/05/2024, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 36

Beneficiario: JORGE LUIS GARCIA ANAYA.

Folio / Cheque : TPSR-2297

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$800.00		FF:1401, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0002	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$488.00		FF:1401, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0003	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$12.00		FF:1401, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0004	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$975.78		FF:1401, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0005	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$24.22		FF:1401, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0006	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$320.00		FF:1401, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0007	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$480.00		FF:1401, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0008	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$800.00	FF:1401, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0009	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$488.00	FF:1401, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0010	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$12.00	FF:1401, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0011	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$975.78	FF:1401, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0012	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$24.22	FF:1401, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0013	8220-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$320.00	FF:1401, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0014	8220-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$480.00	FF:1401, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0015	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$800.00		FF:1401, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 1942, Factura: 14009
0016	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$488.00		FF:1401, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 1943, Factura: A8541
0017	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$12.00		FF:1401, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 1943, Factura: A8541
0018	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$975.78		FF:1401, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 1944, Factura: 7C160
0019	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$24.22		FF:1401, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 1944, Factura: 7C160
0020	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$320.00		FF:1401, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 1945, Factura: C042C
0021	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$480.00		FF:1401, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 1946, Factura: B3AF9
0022	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$800.00	FF:1401, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 1942, Factura: 14009
0023	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$488.00	FF:1401, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 1943, Factura: A8541
0024	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$12.00	FF:1401, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 1943, Factura: A8541
0025	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$975.78	FF:1401, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 1944, Factura: 7C160
0026	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$24.22	FF:1401, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 1944, Factura: 7C160
0027	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$320.00	FF:1401, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 1945, Factura: C042C
0028	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$480.00	FF:1401, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 1946, Factura: B3AF9
0029	5137-3721	Pasajes terrestres	\$800.00		FF:1401, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 1942, Factura: 14009
0030	5137-3721	Pasajes terrestres	\$500.00		FF:1401, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 1943, Factura: A8541
0031	5137-3721	Pasajes terrestres	\$1,000.00		FF:1401, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 1944, Factura: 7C160
0032	5137-3751	Viáticos en el país	\$320.00		FF:1401, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 1945, Factura: C042C
0033	5137-3751	Viáticos en el país	\$480.00		FF:1401, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 1946, Factura: B3AF9
0034	2112-1-000510	PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS		\$800.00	FF:1401, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 1942, Factura: 14009
0035	2112-1-001301	COMBUSTIBLES COPITO SA DE		\$500.00	FF:1401, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 1943, Factura: A8541
0036	2112-1-001522	SERVICIOS ECOLOGICOS DE		\$1,000.00	FF:1401, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 1944, Factura: 7C160
0037	2112-1-002269	MIGUEL ANGEL CORDOBA		\$320.00	FF:1401, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 1945, Factura: C042C
0038	2112-1-002269	MIGUEL ANGEL CORDOBA		\$480.00	FF:1401, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 1946, Factura: B3AF9
0039	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$800.00		FF:1401, GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0040	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$488.00		FF:1401, GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0041	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$12.00		FF:1401, GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0042	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$975.78		FF:1401, GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0043	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$24.22		FF:1401, GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0044	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$320.00		FF:1401, GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0045	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$480.00		FF:1401, GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0046	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$800.00	FF:1401, GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0047	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$488.00	FF:1401, GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.

Elaboró: FINANZAS1



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JAUREGUI
UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

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:

RECOGER ESTUDIANTE DE CANADA EN AEROPUERTO DE CDMX

PERIODO DE LA COMISIÓN DEL:

1 DE JUNIO DE 2024

AL:

1 DE JUNIO DE 2024

GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS

CONCEPTO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	TOTAL
Hoteles	-	-	-	-	-	-	-	-
Desayunos	-	-	-	-	-	-	320.00	320.00
Comidas	-	-	-	-	-	-	480.00	480.00
Cenas	-	-	-	-	-	-	-	-
Estacionamiento	-	-	-	-	-	-	-	-
Gasolinas y Aceite	-	-	-	-	-	-	1,500.00	1,500.00
Casetas y/o peajes	-	-	-	-	-	-	800.00	800.00
Taxis	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-
Sumas	-	-	-	-	-	-	3,100.00	3,100.00
MENOS ANTICIPO								3,100.00
DIFERENCIA (A PAGAR O REINTEGRAR)								-

OBSERVACIONES:

QUERÉTARO, QRO., A

11 de junio de 2024

AUTORIZA

COMISIONADO

NOMBRE Y FIRMA
DIRECTOR DE ÁREA O TITULAR UPSRJ

JORGE LUIS GARCIA ANAYA

NOMBRE Y FIRMA

INFORME DE COMISION

Entidad:	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	Fecha	11 DE JUNIO DE 2024
Dirección	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	Periodo de la comisión	
Departamento	DEPTO. REC. MAT. SERV. GRALS.	Inicial	1 DE JUNIO DE 2024
Nombre del comisionado	JORGE LUIS GARCIA ANAYA	Final	1 DE JUNIO DE 2024
Plaza del comisionado*	AYUDANTE DE SERVICIOS GENERALES	Lugar(es) de comisión	
Objeto de la comisión	RECOGER ESTUDIANTE DE CANADA EN AEROPUERTO DE CDMX	CDMX	

ACOMPAÑANTES:

Nombre	Plaza*

SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:

RECOGER ESTUDIANTE DE CANADA EN AEROPUERTO DE CDMX

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

OBSERVACIONES:

--

JORGE LUIS GARCIA
ANAYA
COMISIONADO¹

DIRECTOR²

 0
TITULAR DEL ÁREA ADMINISTRATIVA 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 POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

Código Postal: 76220

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Tipo de Cambio: 1.00

No. Cliente: 13423298

Periodo: JUNIO 2024

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN

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

Cantidad con Letra

OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Efectos fiscales al pago 28 - TARJETA DE DÉBITO

Sello Digital

J7IalAgPDv87H68GWrFu2HlugVvjAeLxBYT+b4IUvd8MJoBdO5xxTEMQOI5DSUG2zEtalUaCoBf2TFhTTsNcNPlalDi6BYp9zBoO3xSHZj17eX1tO1g2cijtwbpyPZryFtLU318GPDxw+FC8IVRegBouXcV7edDibsAR9p2lmeT0ANm1lauSfmx+4oxKQmM0ebu572LVGX4DpAdj/ZI6DErKIDPLINfVebqP33HTJ/sbul8NyFajEAQcRPdYNM1JqVIPLTmQr9Kcj0Xk9eiWZR2+LqMSd3H/rcym3ycjUjcwCvYHnJyXKh6HnPI0G3FQv+GzOZYyGOMMvVIQM5S4A==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|69B88494-202A-11EF-A754-00155D014009|2024-06-01T09:20:00|TBN040609RKA|J7IalAgPDv87H68GWrFu2HlugVvjAeLxBYT+b4IUvd8MJoBdO5xxTEMQOI5DSUG2zEtalUaCoBf2TFhTTsNcNPlalDi6BYp9zBoO3xSHZj17eX1tO1g2cijtwbpyPZryFtLU318GPDxw+FC8IVRegBouXcV7edDibsAR9p2lmeT0ANm1lauSfmx+4oxKQmM0ebu572LVGX4DpAdj/ZI6DErKIDPLINfVebqP33HTJ/sbul8NyFajEAQcRPdYNM1JqVIPLTmQr9Kcj0Xk9eiWZR2+LqMSd3H/rcym3ycjUjcwCvYHnJyXKh6HnPI0G3FQv+GzOZYyGOMMvVIQM5S4A==|00001000000504587508||

Sello Digital del SAT

cLScy0JGIV9ndRoQwp8Pd4KPgdVJGQDfPxs6Di2Cv3DDLaNmBdJJV/qvJOe0nnpnmj0Mjz6YHfc2k/rydDZx28zVhGeXGSVY93NNGYiMI1kChlm+NBArZiHkvpLVFUGfKJNQm0Jbc9nxmrV1vcqpEwwRulYs9wvF41/gm8d0VXlpfAhsLYNjg/Lvu4FFdmF3yEvn0f31t0GZxub3s+64wNmIEfsBkCJJG4AvOCJm4AFG4YDSRPhr/6dN4dX0+yX2uzJHZDaLaVWzQvijgXd7XonQNgK6y9Ot+AQqnhTIUjjiXewCjR5flx0BvSWD+HIMGZpSSStvgmtbrR0tQ==

TIMBRE FISCAL DIGITAL

Folio Fiscal:	69B88494-202A-11EF-A754-00155D014009
Fecha y Hora de Certificación:	2024-06-01T09:20:00
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

2024-06-01T09:20:00

No. de serie del certificado

00001000000510877575

Tipo de comprobante

I - INGRESO

Uso CFDI

G03 - GASTOS EN GENERAL

IMPORTE

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



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



Emisor

CCO1807039C3 COMBUSTIBLES COPITO

AVENIDA PASEO QUERETARO 1800 EL ROMERILLAL
SANTIAGO DE QUERETARO QUERETARO MEXICO CP 76118

Régimen Fiscal 601 General de Ley Personas Morales

Receptor

UPS130201ED5 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA
ROSA JAUREGUI

Régimen Fiscal Receptor 603

Personas Morales con Fines no Lucrativos

Código Postal 76220

Uso CFDI G03 Gastos en general

Folio Fiscal F3873B85-56D6-44FE-8AEF-3FDE918A8541

Certificado SAT 00001000000705928441

Fecha y hora de certificación 2024-06-03T13:22:25

Folio/Serie 3652 CPT

Fecha y hora de emisión 2024-06-03T13:22:20

Lugar de expedición 76118

Fecha de expedición 2024-06-03T13:22:20

Certificado Emisor 00001000000507766277

Tipo de Comprobante | Ingreso

Método de pago PUE Pago en una sola exhibición

Forma de pago 28 Tarjeta de débito

MXN MXN

Tipo de Exportación Exportación

CANT FOLIO CVEPRODD UNIDAD DESCRIPCION IMPORTE

22.036 PU/23759/EXP/ES/2021- 15101514 LTR 32011 MAGNA.6355 432.69
227262- Folio nota=

IMPUESTO

Impuesto/Factor/Base/Tasa/Importe/P Unitario

002 Tasa 420.69 0.16000 67.31 19.6355

SubTotal: \$432.69

IVA 16%: \$67.31

Total: \$500.00

Forma de Pago:

28 Tarjeta de débito

Método de Pago:

PUE Pago en una sola

Importe con Letra:

Quinientos pesos 00/100 M. N.

Sello Digital del CFDI:

Yg2wIuvTNM6ddTKSr+FY0GBYjHnuc+
1I8v0WtYmJsdGmJ9ZLb0AVHsVMHUF16NT/F3jbAIYI/oFDKs3sLrZp5I3dpzIVExJWwI
gjhkysXdL7UnCR4zNQI2Q8I2G0hcoGY/75YNWnGonXD+/9YU/WV2wPD2DBvLk14avM
Pk4EeaKR6mNW3W8ZPoSriOmvdHtnol6NV1faIXQnCeb9O9UZGE9R5E26FeoDGMd
8Gy/8D+Q79pY3y5zeKPLYOIbgdtzgeMRielKXWH3KLCuNF+RpuEb7McR7mMuoFDuNJ
WMg4PbBK+JeNNyY3SxVSXZgcHHNGkcHDLNxsCq60YjEQmQ==

Sello Digital del SAT:

ZVCybG+Y5dNZ/5weFhzOulyA06B+xlXZpXlINDD9BYDgZ5Lwg1BGYZr5bOpCbY9A3i3
VHX745iv7YxVIRQOISJ1nOBqAxtvcK+uPSWn0wJ67y027nehBVQ+
3ZLveg2KXam1gWaeDCEHZN3rAod8I/bYcH2Mk7PoaBwlosFYtINrIraGetQu9bx3wrKp1
pe6K+cgANNe2AEvIVVmWVpIHJRrmCWrdD8TwUSYidSn11FP9sEHUvIpi/s7FZA.8o
IZI9eGX58vTJFGWqO8qrYKdeNAEn7pNr5MZCREKQW8oMK+
8mG1I+NVDyNOL15ALqEmvkre0Z0wwldPu9hrbw==

Cadena Original:

||1.1|F3873B85-56D6-44FE-8AEF-3FDE918A8541|2024-06-03T13:22:25|PPD101129EA3
|Yg2wIuvTNM6ddTKSr+FY0GBYjHnuc+
1I8v0WtYmJsdGmJ9ZLb0AVHsVMHUF16NT/F3jbAIYI/oFDKs3sLrZp5I3dpzIVExJWwI
gjhkysXdL7UnCR4zNQI2Q8I2G0hcoGY/75YNWnGonXD+/9YU/WV2wPD2DBvLk14av
MPk4EeaKR6mNW3W8ZPoSriOmvdHtnol6NV1faIXQnCeb9O9UZGE9R5E26FeoDGMd
8Gy/8D+Q79pY3y5zeKPLYOIbgdtzgeMRielKXWH3KLCuNF+RpuEb7McR7mMuoF

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



Datos Generales del Comprobante

Folio SAT: 1CCDD270-CB82-40B3-95E6-0FC5E067C160
Serie: CAMW
Folio: 65775
Fecha: 2024-06-03T10:10:10
Tipo de Comprobante: I Ingreso
LUGAR DE EXPEDICIÓN: 76809
NO. ESTACION: 03680 ESTACIÓN CAMPEON
CLAVE SIIC: 0000106509
PERMISO CRE: PL/9623/EXP/ES/2015

DATOS DEL RECEPTOR

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
UPS130201ED5

ID Unico:67394

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Régimen fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Dirección fiscal (Codigo Postal): 76220

ClaveProdSer	Cantidad	ClaveUnidad	Descripción	Impuestos		Valor Unitario	Importe
15101514	44.46	LTR	PL/9623/EXP/ES/2015-538610-Magna(32011)	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||1CCDD270-CB82-40B3-95E6-0FC5E067C160|2024-06-03T10:15:14|PPD101129EA3|FWaRj05|f3RrxLIDvyeiCmEv4X8Nl4SUAAGRVPAAWE0V/EyfdQ4ECsY/vSdY9Q1CWJ92FBz5HVACrK9M5NOPWEXxoS0UjXL3DjmgBrBjltK0wzlRB9R/vClvzL2Iad6rgKOa0vQc4DNA+ETGTf7vZPv+MapYmIOYaBXVQS3ghfcT9wkmefKOljj1TBrXWHyGWcj+iXu+hGv9AM0NVUV29Vsd09frtH5tRINBkZ84DYIHItlXHn0bYpiID0XABZgbGo6giyqzISZ3MglnWRAIvbWHhnKqHwX1ocb9mFgaLs+zdYtM1dp3OiYbiK+9NSCrmM0tkQt ku+5e2Oa49Tg==|00001000000705928441||



Sello Digital:

FWaRj05|f3RrxLIDvyeiCmEv4X8Nl4SUAAGRVPAAWE0V/EyfdQ4ECsY/vSdY9Q1CWJ92FBz5HVACrK9M5NOPWEXxoS0UjXL3DjmgBrBjltK0wzlRB9R/vClvzL2Iad6rgKOa0vQc4DNA+ETGTf7vZPv+MapYmIOYaBXVQS3ghfcT9wkmefKOljj1TBrXWHyGWcj+iXu+hGv9AM0NVUV29Vsd09frtH5tRINBkZ84DYIHItlXHn0bYpiID0XABZgbGo6giyqzISZ3MglnWRAIvbWHhnKqHwX1ocb9mFgaLs+zdYtM1dp3OiYbiK+9NSCrmM0tkQt ku+5e2Oa49Tg==

SELLO DEL SAT:

VZBYp0av1A/PDzu4VhicKraB1Z6gey8ZNya+e7cSylP7RNFDDZ8DWOTzQcz1ih33EhZH38QrZ5bBAjP M04Bq3dGmAffKy+PkdLx3ASBnvsNxJw2tDrt4rT+bUSADTff3MT+bKgPsBN+SMkPiMy+KEURXMt oSpwnmpt55y7CKBGcLerrJi5g+E7EaDkbMxoraxB8+Xer8npdpd2DXTscetH5JY4WwhG1qwYHG1zJpm NVCIJtepfp/vvoqtiRQGQ13vRtp3YjY2tYk9XiHnNYiKe0Ex18fxclOapJTxfuA3qgk8lpwGuHIfgu/8uaOX Hxr7sk/KHfG3hulfrY53MP1w==

NO. SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:

00001000000705928441

NO. SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:

00001000000508020048

Fecha y hora de certificación:2024-06-03T10:15:14

RFC emisor:

COTM890419G37

Nombre emisor:

MIGUEL ANGEL CORDOBA TORRES

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:

793C663E-94B0-4382-9188-04B0574C042C

No. de serie del CSD:

00001000000600187223

Código postal, fecha y hora de emisión:

01050 2024-06-01 09:13:35

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	
90101501		1.00	H87	Pieza	275.86	275.86			Sí objeto de impuesto.	
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	275.86	Tasa	16.00%	44.14
Número de pedimento		Número de cuenta predial								

Moneda:

Peso Mexicano

Forma de pago:

Efectivo

Método de pago:

Pago en una sola exhibición

Subtotal

\$ 275.86

Impuestos trasladados

IVA 16.00%

\$ 44.14

Total

\$ 320.00

Sello digital del CFDI:
OsAQumT/6rou6TTDbZ5oBOSoiUOak6zz3XI0y3ia4kYL8nPsgDcVwaks4gtZ4UgQfsRC6AQEciCmSLxMY4X8s95f7P1S6SvIUjpdXHvkMntzEMzxp6O1/BbCrEwckti+nSDWXOuXSPX9R0jqJ/nEhkuL43T4uAdaQUIINsx1VAix5xUz+BD06AEgEo6XM4WddA8bK/kCQ8YHBAkbWjCnBar6W2t2wAJ5uVzYUG9eLGdwMq9EFBmrhS6w2T67646Mfntnz1byLQZZCbgktS6a51h0xvXy7BF4vJfCg1Zpw1NfdFR8FpPwx8t9e4yJJKM+OSyo5766bkwM4cYjflRCdYw==

Sello digital del SAT:
MDcHADDfXPKhXnvVqhFcWD71AZvgklw/gKq5z6HtMEAV0xZOEKbKtJVvtopDLyulSSy7qhraKr+UHbcbA2gHuNPE8RSaY1EgXeNoROLvS85HYKATXmp+f/K3QWg7awpzw6kEV2k/QGXnFzDltsNbbqS+MI05DhJr8LY81vCJC8+dhRyHdviGPMUyV6UKETxJQMKBuVTJolZMU9cJUUG9XXmXUEI0Ld8M0mU0P9dlsLk4JIP8CFnMLEB83gRQPZUdHFLUL6npzig+YY/Cp3897KGMcicE4b6yQALWILILcVCb+4QSMHtuw7eZT3i4MhER11I98vLmBvmNEU/26CEQ==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
[1.1]793C663E-94B0-4382-9188-04B0574C042C|2024-06-03T09:13:44|SAT970701NN3|OsAQumT/6rou6TTDbZ5oBOSoiUOak6zz3XI0y3ia4kYL8nPsgDcVwaks4gtZ4UgQfsRC6AQEciCmSLxMY4X8s95f7P1S6SvIUjpdXHvkMntzEMzxp6O1/BbCrEwckti+nSDWXOuXSPX9R0jqJ/nEhkuL43T4uAdaQUIINsx1VAix5xUz+BD06AEgEo6XM4WddA8bK/kCQ8YHBAkbWjCnBar6W2t2wAJ5uVzYUG9eLGdwMq9EFBmrhS6w2T67646Mfntnz1byLQZZCbgktS6a51h0xvXy7BF4vJfCg1Zpw1NfdFR8FpPwx8t9e4yJJKM+OSyo5766bkwM4cYjflRCdYw==|00001000000705250068|
RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2024-06-03 09:13:44
No. de serie del certificado SAT 00001000000705250068

[Handwritten signature]

RFC emisor:

COTM890419G37

Nombre emisor:

MIGUEL ANGEL CORDOBA TORRES

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:

38BEED3D-EBF6-4A41-B143-3BC2245B3AF9

No. de serie del CSD:

00001000000600187223

Código postal, fecha y hora de emisión:

01050 2024-06-01 09:11:56

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		
90101501		1.00	H87	Pieza	413.79	413.79		SI objeto de impuesto.		
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS				Impuesto	Tipo	Base	Tipo	Tasa o	Importe
					IVA	Traslado	413.79	Factor	Cuota	
Número de pedimento		Número de cuenta predial								

Moneda:

Peso Mexicano

Forma de pago:

Efectivo

Método de pago:

Pago en una sola exhibición

Subtotal

\$ 413.79

Impuestos trasladados

IVA 16.00%

\$ 66.21

Total

\$ 480.00

Sello digital del CFDI:
M7s0kykk+P/p3/PUrTRzN7Vthw4ZhMWtb0zl7eKYWw6gFmr4i3TtKIC5GAi3tBq/VyIUtrjw5nbz4Bon9dAa4XxndwNyZrFFbuJX3iP6RvOIdMobbXIXC6N42oH3+AWNl2RjYnSrkJspS6YVAIC0Lx5gB85XWR9xJoUYnuEclOCZWmVPntnx89ExBVXLk0k3cy+VxVL2OQP9uwxg4svubCUgVKKTNa1na1Kx1xLJ/nQv6SMPFq4DMbzfQmftRS3IYKT35roiYUXK7/pwW0xUHXagnowOUftKKKfgulerWhsYsWxL65UhfN86LvVE510sn1ez8oBHDtayJUwYbQ==

Sello digital del SAT:
O4rRNaxwldpQqpUxvElsAgaYIYOHPJoMLuNQ4+gL6Yout3AhvC79K8yw7WVMVMSVy2RwKsSM2N8CtaV+NXDTq1aoQ+I029Ny7i8U1k75rdy+EitY61Fn3xuglRyIELkOkjBa9TdiSO6JeeGHF7a4YCS97FAqeiHn+i5FQ8cRXvrJLcSCY7izGVK9jiNX7Jb1h+iyFPMkuRsyZzCgfggDOBSppCs6PjW6wBPmi3EA78VoZ2dNyuKXrKPyOV/MwggYStNz0wL7Fp2XN4GVgtnXKQB+OpYKqPXsmlyYi3dH3ChRav36Xt8EMy1wEnQZGP72B1YaybwZu6ajTf5gl8JMw==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
[1.1]38BEED3D-EBF6-4A41-B143-3BC2245B3AF9[2024-06-03T09:12:06][SAT970701NN3][M7s0kykk+P/p3/PUrTRzN7Vthw4ZhMWtb0zl7eKYWw6gFmr4i3TtKIC5GAi3tBq/VyIUtrjw5nbz4Bon9dAa4XxndwNyZrFFbuJX3iP6RvOIdMobbXIXC6N42oH3+AWNl2RjYnSrkJspS6YVAIC0Lx5gB85XWR9xJoUYnuEclOCZWmVPntnx89ExBVXLk0k3cy+VxVL2OQP9uwxg4svubCUgVKKTNa1na1Kx1xLJ/nQv6SMPFq4DMbzfQmftRS3IYKT35roiYUXK7/pwW0xUHXagnowOUftKKKfgulerWhsYsWxL65UhfN86LvVE510sn1ez8oBHDtayJUwYbQ=][00001000000705250068][
RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2024-06-03 09:12:06
No. de serie del certificado SAT 00001000000705250068

[Handwritten signature]

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Usr: FINANZAS1

Rep: rpt 01

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA



Póliza: C01895 Del 31/05/2024

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2024 03:12 p. m.
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 36, TPSR-2297 JLGA CDMX 31/05/2024

Beneficiario: JORGE LUIS GARCIA ANAYA.

Folio / Cheque : TPSR-2297

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-1-071	JORGE LUIS GARCIA ANAYA	\$3,100.00		FF:, Gasto por Comprobar : 36, TPSR-2297 JLGA CDMX 31/05/2024
0002	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		\$3,100.00	FF:, Gasto por Comprobar : 36, TPSR-2297 JLGA CDMX 31/05/2024
Sumas iguales =>			3,100.00	3,100.00	



7PSR-2207

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 FEREGRINO

Cuenta clabe: 014680655041053518

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

Cuenta de abono: 072680010019916659 - JORGE LUIS GARCIA ANAYA

Importe: \$3,100.00 MXN

Fecha y hora de alta: 31-05-2024 12:41:48:000224

Fecha y hora de liquidación: 31-05-2024 13:14:25:000000

Concepto: gastos x comprobar jlga

Propósito:

Fecha de ejecución: 31-05-2024

IVA: \$0.00 MXN

Banco destino: BANORTE

Referencia operación: 01043

Referencias del movimiento: 3851578

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: 20240531400140BET0000438515780

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: 31 de mayo de 2024

PAGUESE A : JORGE LUIS GARCIA ANAYA

POR CONCEPTO: GASTOS POR COMPROBAR DE RECOGER ALUMNA DE CANADA EN AEROPUERTO INTERNACIONAL DE CDMX

IMPORTE EN PESOS : \$3,100.00

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

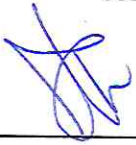
CHEQUE: TRANSFERENCIA ☒

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

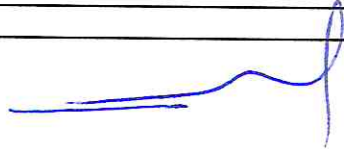
DETALLE DEL PAGO:

FACTURA	CONCEPTO
N/A	GASTOS POR COMPROBAR DE RECOGER ALUMNA DE CANADA EN AEROPUERTO INTERNACIONAL DE CDMX

CUENTA CONTABLE:



SOLICITANTE



RECURSOS FINANCIEROS

Vo. Bo.



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

AUTORIZADO

ORDEN DE PAGO

NUM.

FECHA: 31 de mayo de 2024

PAGUESE A : JORGE LUIS GARCIA ANAYA

POR CONCEPTO: GASTOS POR COMPROBAR DE RECOGER ALUMNA DE CANADA EN AEROPUERTO INTERNACIONAL DE CDMX

IMPORTE EN PESOS : \$3,100.00

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

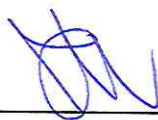
CHEQUE: TRANSFERENCIA ☒

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 RECOGER ALUMNA DE CANADA EN AEROPUERTO INTERNACIONAL DE CDMX

CUENTA CONTABLE:



SOLICITANTE

FECHA: 31/05/24

DIRECCIÓN:	SECRETARIA ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO:	DEPTO. REC. MAT. SERV. GRALS.
PERSONAL COMISIONADO:	JORGE LUIS GARCIA ANAYA
NOMBRE DE ACOMPAÑANTES:	
PERÍODO DE COMISIÓN DEL:	01 DE JUNIO DE 2024
DESTINO:	CDMX
OBJETO DE LA COMISIÓN:	RECOGER ALUMNA DE CANADA EN AEROPUERTO INTERNACIONAL 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 comisionado sin previa notificación ya que la presente hace las veces de la misma en carácter de definitivo.

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

COMISIONADO	AUTORIZA
JORGE LUIS GARCIA ANAYA	
Nombre y Firma	Nombre y Firma
	(Director o Titular UPSRJ)

ESTIMACIÓN DE GASTOS POR VIATICOS

CONCEPTO	DIAS	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTAL
ALIMENTOS							800		800
PEAJES							800		800
TAXIS									0
COMBUSTIBLES							1500		1500
ESTACIONAMIENTO									0
SUMA	0	0	0	0	0	0	3100	0	3100

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