

Usr: FINANZAS1

Rep: rpt012

Póliza: C02388 Del 10/06/2024

POLITÉCNICA
SANTA ROSA

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 0

Beneficiario: DIEGO BERNAL ESTRADA.

Folio / Cheque : TPSR-
2345

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$616.75		FF:1401, GC DIEGO BERNAL ESTRADA.
0002	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$616.75	FF:1401, GC DIEGO BERNAL ESTRADA.
0003	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$616.75		FF:1401, GD DIEGO BERNAL ESTRADA., Folio: 2285, Factura: 0BC0E
0004	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$616.75	FF:1401, GD DIEGO BERNAL ESTRADA., Folio: 2285, Factura: 0BC0E
0005	5137-3721	Pasajes terrestres	\$616.75		FF:1401, GD DIEGO BERNAL ESTRADA., Folio: 2285, Factura: 0BC0E
0006	2112-1-001934	DIEGO BERNAL ESTRADA		\$616.75	FF:1401, GD DIEGO BERNAL ESTRADA., Folio: 2285, Factura: 0BC0E
0007	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$616.75		FF:1401, GE DIEGO BERNAL ESTRADA.
0008	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$616.75	FF:1401, GE DIEGO BERNAL ESTRADA.
0009	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$616.75		FF:1401, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 0
0010	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$616.75	FF:1401, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 0
0011	2112-1-001934	DIEGO BERNAL ESTRADA	\$616.75		FF:1401, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 0
0012	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		\$616.75	FF:, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 0
Sumas iguales =>			3,700.50	3,700.50	

Elaboró: FINANZAS1



TPSR-2345

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: 012180015968512481 - DIEGO BERNAL ESTRADA

Importe: \$616.75 MXN

17

Fecha y hora de alta: 10-06-2024 15:20:34:000323

Fecha y hora de liquidación: 10-06-2024 15:23:45:000000

3721 000001

Concepto: REEMBOLSO DBE

Propósito:

Fecha de ejecución: 10-06-2024

IVA: \$0.00 MXN

Banco destino: BBVA BANCOMER

Referencia operación: 3L570

Referencias del movimiento: 1167611

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: 20240610400140BET0000411676110

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.

PAGUESE A:

POR CONCEPTO:

IMPORTE EN PESOS:

IMPORTE EN LETRA:

CHEQUE: TRANSFERENCIA

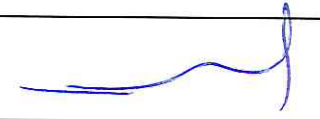
En caso de que se solicite transferencia, en la parte de atrás deberán anotarse los siguientes datos: Banco, Cuenta, Clabe, Sucursal, Lugar de la Sucursal

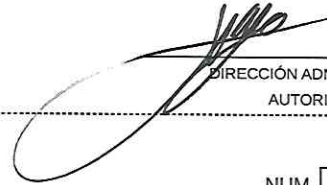
DETALLE DEL PAGO:

FACTURA	CONCEPTO
3FF33	REEMBOLSO DE GASTO POR CUBRIR TRASTALADOS DE ESCUTADIANTES INTERNACIONALES CORISA JENSON DEL 03 AL 07 DE JUNIO 2024

CUENTA CONTABLE:


MTRA. ADRIANA VERAZA ARELLANO
SOLICITANTE


RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.


DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO

PAGUESE A:

POR CONCEPTO:

IMPORTE EN PESOS:

IMPORTE EN LETRA:

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
3FF33	REEMBOLSO DE GASTO POR CUBRIR TRASTALADOS DE ESCUTADIANTES INTERNACIONALES CORISA JENSON DEL 03 AL 07 DE JUNIO 2024

CUENTA CONTABLE:


MTRA. ADRIANA VERAZA ARELLANO
SOLICITANTE


RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.


DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO



INFORME DE COMISIÓN

Entidad:	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI	Fecha	05 de Junio 2024
Dirección	Carretera 57, km. 31 + 150, Parque Industrial Querétaro, Santa Rosa Jáuregui, Querétaro, Qro.	Periodo de la comisión	
Departamento	Dirección de Vinculación, Difusión y Extensión Universitaria	Inicial	03 de junio 2024
Nombre del comisionado	DIEGO BERNAL ESTRADA	Final	07 de junio 2024
Plaza del comisionado*		Lugar(es) de comisión	
Objeto de la comisión	CUBRIR TRASLADOS DE ESTUDIANTES INTERNACIONALES DEL 03 AL 07 DE JUNIO 2024	Querétaro Centro y Universidad Politecnica de Santa Rosa Jauregui	

ACOMPÑANTES:	
Nombre	Plaza*
N/A	N/A

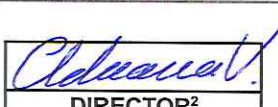
SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:

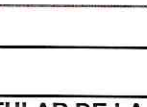
Durante la semana se estará trasladando a estudiantes de intercambio, de su lugar de residencia a la universidad.

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

OBSERVACIONES:


COMISIONADO¹


DIRECTOR²

 O 
**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.

RESUMEN DE GASTOS POR VIATICOS

REPORTE DE GASTOS DE VIAJE A:

QUERÉATO, CENTRO

PERSONAL COMISIONADO:

DIEGO BERNAL ESTRADA

NOMBRES DE ACOMPAÑANTES:

N/A

OBJETO DE LA COMISIÓN :

CUBRIR TRASLADOS DE ESTUDIANTES INTERNACIONALES

PERIODO DE LA COMISIÓN DEL:

03-jun-2024

AL:

07-jun-2024

GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS

CONCEPTO	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	TOTAL
Hoteles											-
Desayunos		-	-								-
Comidas											-
Cenas			-								-
Transportes				-			-				-
Gasolinas y Aceite	-	-	-	-	-	-	-	616.75			-
Casetas y/o peajes	-	-	-	-		-	-				-
Taxis (Uber)	-	-		-			-				-
Otros		-	-	-	-		-				-
Sumas	-	-	-	-	-	-	-	616.75			616.75
Menos Anticipo											
DIFERENCIA (A PAGAR O REINTEGRAR)											616.75

OBSERVACIONES:

QUERÉTARO, QRO., A

05-jun-2024

AUTORIZA


MTRA. ADRIANA VERAZA ARELLANO
DIRECTOR DE ÁREA O TITULAR UPSRJ

COMISIONADO


DIEGO BERNAL ESTRADA
NOMBRE Y FIRMA

RFC emisor:BEED010712RJ1

Nombre emisor:DIEGO BERNAL ESTRADA

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:

No. de serie del CSD:A7360B7D-5C67-4569-926B-71B07140BC0E

Código postal, fecha y hora de emisión:00001000000515850942
76915 2024-06-10 14:40:02

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	
82141505		1.00	H87	Pieza	531.68	531.68			Si objeto de impuesto.	
Descripción	Gastos extraordinarios.				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	531.68	Tasa	16.00%	85.07
Número de pedimento		Número de cuenta predial								

Moneda:Peso Mexicano

Forma de pago:Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)

Método de pago:Pago en una sola exhibición

Subtotal

Impuestos trasladados

Total

\$ 531.68

IVA 16.00%

\$ 85.07

\$ 616.75

Sello digital del CFDI:

iP+oISWXR58Uzv7dQLkej1zkY8lf+jo+kTeeg/XiuBjCP6ZZJP/TuTxUyiApp7VWI5cy+oUo9a/GAHfBmagZVsf1F30lzFdfuYkwxl7Z8KgEZSUAUQVez5K2u8ERDxgwmqZJ7KQPK2PmTyewrDfzSoqcnYbFC65Rjmn80e1oBaZPCRITOUjg6Cv2zSTZWU/7N9mU5gxAQNh00OzJkFeuUv2VI6/iLgNX6A8CZCs8NFmH6zGWxtAfA/QBK5Ewryk194cHSdzj+Ar11p16SdG68dYnQUUY9951IzgCllPxQNwoJbSLngqebh8N9cYDXsIW2a2og7zfpeKZXDJ/g==

Sello digital del SAT:

GMYYXl/SyPbC8MUd0Kpws/A9WWitXghuT31XpKChwB6kC5+Fu/PNFapXQCPUAL6dxrtXKU0HRGH8Q6KZcb/Q014/iU6v/KL0ppOsBuSXZb1r4MFFb3g6zVUZTsBfi0ADpn2qruV5VmGjXDsxOJsJWP3toAfPpKy8wvE0VkB1NN/EIVDziu65QCEX3JckTyEQBsPVMpNPrSD37JziKrtWVmBLFE8qkiGCfE+8aL+8rBZAJOWcPr97B99gJdbEzRzfiHl2LqnseNUV5XGdKKC+UyxXdaU1YHlaMPCHzxGCwjC+QukHX5KeC7N6VNjIKyqFtUKY0wVQQDw4Vy6rikRx3Q==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|A7360B7D-5C67-4569-926B-71B07140BC0E|2024-06-10T14:40:28|SAT970701NN3|iP+oISWXR58Uzv7dQLkej1zkY8lf+jo+kTeeg/XiuBjCP6ZZJP/TuTxUyiApp7VWI5cy+oUo9a/GAHfBmagZVsf1F30lzFdfuYkwxl7Z8KgEZSUAUQVez5K2u8ERDxgwmqZJ7KQPK2PmTyewrDfzSoqcnYbFC65Rjmn80e1oBaZPCRITOUjg6Cv2zSTZWU/7N9mU5gxAQNh00OzJkFeuUv2VI6/iLgNX6A8CZCs8NFmH6zGWxtAfA/QBK5Ewryk194cHSdzj+Ar11p16SdG68dYnQUUY9951IzgCllPxQNwoJbSLngqebh8N9cYDXsIW2a2og7zfpeKZXDJ/g==|00001000000705250068||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2024-06-10 14:40:28

No. de serie del certificado SAT 00001000000705250068

[Handwritten signature]
Diego Bernal Estrada

GPDC ESTACIONES DE SERVICIO

P21024 / RFC GES171116D7A
AVENIDA INSRUGENTES SUR, No. 1763
GUADALUPE INN
CDMX, CDMX
C.P. 01020, MÉXICO
TEL/FAX:

EXPEDIDO EN:

CARRETERA FEDERAL 45 KM 7 + 250 No. BALVANERA CORREGIDORA
, QUERETARO, MEXICO, C.P. 76908

RÉGIMEN FISCAL:

601 General de Ley Personas Morales

FACTURA No.

BQW 23905

FOLIO FISCAL

51fa4f71-c0ea-4ddf-8d3a-819bf703ff33

LUGAR DE EXPEDICION

76908

FECHA: 2024-06-05 HORA: 08:21:35	R.F.C.: BEED010712RJ1	USO CFDI: G03 Gastos en general
CLIENTE: 22606373 Regimen Fiscal: 612		
DIEGO BERNAL ESTRADA México, C.P. 76915		

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
25.7090	LTR Litros	PL21024/EXP/ES/2018-3739490	15101514 32025	SHELL SUPER OCT 87	\$20.756214	\$533.61	\$0.00

Factura s/nota(s) : 373949-0

Sello Digital del Emisor:

c5iJZSuyFnHZvCemz6QLaTXJ86LcN+YVklr8Z4Yt3xygYk+f6RxAHzidv0ztRF1q2YFBMNMtYjUbkNDRsScJut2FpM/Za83PI7HMIbNIXm8vkk+piqSh+eA2ertyn4AM9uYlyvj7pTZwQUzyGTncpNhRyD0PjzIZOGNaK4TQHFPFmEsNeUZdROKtAsn56JNWYvH9aSjnZQf+lcyYZUGwLj+Kmn4wkf9NJVw4QymiErnVoMOJB79ld6HSWF6Clk8Xguo72MAfGv6OkLbeoaASlclM+6zpKD1/qGG3KABrBkZJ4EJ5eq8XMSpkllhZtVILThcl5rctOirJ7e4QL9pVA==

Sello del SAT:

DSOkHzgg7cECvUUqbzgbTtv1nB1jPTw/XJY5wA3N2AZsslfnHDLnW7jjev1mr3SEU7d5OHeTZLdrzkTSsNCuwja1XwyBrsNf1jHE1Zp/J3Efl4iJhwD2V2NfJcZKm+FRkZojGZYollsMcJMrRjuOEI06Dw5q9AfIQI35ZxwG1xrTDH7KT1KgnPhIJ8u1GSg6EITXKgToKug87zIHHD18j+7D5eAjxhlAttZhk3js3c4XymhjXqFjMdNjXTU63TzxvasFJVvmf2Jo6zpBnedROxo5mxxpR3IVu9JGe7+34GmHmr6CZfM89M6N3I2Y3TYdsyvyku9NM8DXgE1apE7Uw==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|51fa4f71-c0ea-4ddf-8d3a-819bf703ff33|2024-06-05T08:22:15|EDI101020E99|c5iJZSuyFnHZvCemz6QLaTXJ86LcN+YVklr8Z4Yt3xygYk+f6RxAHzidv0ztRF1q2YFBMNMtYjUbkNDRsScJut2FpM/Za83PI7HMIbNIXm8vkk+piqSh+eA2ertyn4AM9uYlyvj7pTZwQUzyGTncpNhRyD0PjzIZOGNaK4TQHFPFmEsNeUZdROKtAsn56JNWYvH9aSjnZQf+lcyYZUGwLj+Kmn4wkf9NJVw4QymiErnVoMOJB79ld6HSWF6Clk8Xguo72MAfGv6OkLbeoaASlclM+6zpKD1/qGG3KABrBkZJ4EJ5eq8XMSpkllhZtVILThcl5rctOirJ7e4QL9pVA==|00001000000506267356||

Facturación Electrónica por Internet

Importe en letras:

(Seiscientos dieciséis pesos 75/100 M.N.)



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito (cuenta con terminación 3058)

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN

Tipo de Comprobante: I

RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL \$533.61

I.V.A. 16.00% \$83.14

TOTAL \$616.75