

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Usr: FINANZAS1

Rep: rpt02a
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI

Póliza: C02389 Del 13/06/2024

Fecha y hora de Impresión 02/jul./2024 12:54 p. m.
Página 1

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 0

Beneficiario: DIEGO BERNAL ESTRADA.

Folio / Cheque : TPSR-
2349

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$545.42		FF:1401, GC DIEGO BERNAL ESTRADA.
0002	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$545.42	FF:1401, GC DIEGO BERNAL ESTRADA.
0003	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$545.42		FF:1401, GD DIEGO BERNAL ESTRADA., Folio: 2286, Factura: 4E9AE
0004	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$545.42	FF:1401, GD DIEGO BERNAL ESTRADA., Folio: 2286, Factura: 4E9AE
0005	5137-3721	Pasajes terrestres	\$545.42		FF:1401, GD DIEGO BERNAL ESTRADA., Folio: 2286, Factura: 4E9AE
0006	2112-1-001934	DIEGO BERNAL ESTRADA		\$545.42	FF:1401, GD DIEGO BERNAL ESTRADA., Folio: 2286, Factura: 4E9AE
0007	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$545.42		FF:1401, GE DIEGO BERNAL ESTRADA.
0008	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$545.42	FF:1401, GE DIEGO BERNAL ESTRADA.
0009	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$545.42		FF:1401, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 0
0010	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$545.42	FF:1401, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 0
0011	2112-1-001934	DIEGO BERNAL ESTRADA	\$545.42		FF:1401, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 0
0012	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		\$545.42	FF:1, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 0
Sumas iguales =>			3,272.52	3,272.52	



TPSR-2349

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:\$545.42 MXN

Fecha y hora de alta:13-06-2024 12:15:31:000745

Fecha y hora de liquidación:13-06-2024 17:24:08:000000

Concepto:REEMBOLSO DGB

Propósito:

Fecha de ejecución:13-06-2024

IVA:\$0.00 MXN

Banco destino:BBVA BANCOMER

Referencia operación:46522

Referencias del movimiento:87514

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:20240613400140BET0000400875140

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: DIEGO BERNAL ESTRADA

POR CONCEPTO: REEMBOLSO DE GASTO POR CUBRIR TRASTALADOS DE ESUTADIANTES INTERNACIONALES UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA-QUERETARO CENTRO DEL 12 AL 15 DE JUNIO 2024

IMPORTE EN PESOS : \$545,42

IMPORTE EN LETRA : (QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO 42/100)

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

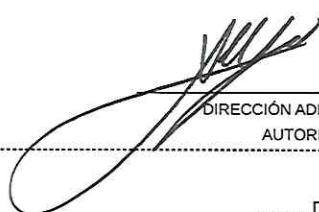
DETALLE DEL PAGO:

FACTURA	CONCEPTO
3FF33	REEMBOLSO DE GASTO POR CUBRIR TRASTALADOS DE ESUTADIANTES INTERNACIONALES UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA-QUERETARO CENTRO DEL 12 AL 15 DE JUNIO 2024

CUENTA CONTABLE:


MTRA. ADRIANA VERAZA ARELLANO
SOLICITANTE


RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.


DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO

PAGUESE A: DIEGO BERNAL ESTRADA

POR CONCEPTO: REEMBOLSO DE GASTO POR CUBRIR TRASTALADOS DE ESUTADIANTES INTERNACIONALES UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA-QUERETARO CENTRO DEL 12 AL 15 DE JUNIO 2024

IMPORTE EN PESOS : \$545,42

IMPORTE EN LETRA : (QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO 42/100)

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 ESUTADIANTES INTERNACIONALES UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA-QUERETARO CENTRO DEL 12 AL 15 DE JUNIO 2024

CUENTA CONTABLE:


MTRA. ADRIANA VERAZA ARELLANO
SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO



12/6/2024

VINCULACIÓN, DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN

DIEGO BERNAL ESTRADA

NA

11-jun-24

Centro Querétaro. Querétaro.

REEMBOLSO DE GASTO POR CUBRIR TRASTALADOS DE ESUTADIANTES INTERNACIONALES UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA-QUERETARO CENTRO DEL 12 AL 15 DE JUNIO 2024

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

AUTORIZA

Nombre y Firma
(Director o Titular I/PSB.1)

ESTIMACIÓN DE GASTOS POR VIATICOS

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

*Estos importes incluyen IVA

RESUMEN DE GASTOS POR VIATICOS

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	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	TOTAL
Hoteles											-
Desayunos		-	-								-
Comidas											-
Cenas			-								-
Transportes				-			-				-
Gasolinas y Aceite	-	-	-	-	-	-	-	545.42			545.42
Casetas y/o peajes	-	-	-	-							-
Taxis (Uber)	-	-		-							-
Otros		-	-	-	-		-				-
Sumas	-	-	-	-	-	-	-	545.42			545.42
Menos Anticipo											
DIFERENCIA (A PAGAR O REINTEGRAR)											545.42

OBSERVACIONES:

QUERÉTARO, QRO., A

12-jun-2024

AUTORIZA


MTRA. ADRIANA VERAZA ARELLANO
DIRECTOR DE ÁREA O TITULAR UPSRJ

COMISIONADO


DIEGO BERNAL ESTRADA
NOMBRE Y FIRMA



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	11 de junio 2024
Nombre del comisionado	DIEGO BERNAL ESTRADA	Final	15 de junio 2024
Plaza del comisionado*		Lugar(es) de comisión	
Objeto de la comisión	CUBRIR TRASLADOS DE ESTUDIANTES INTERNACIONALES DEL 12 AL 14 DE JUNIO 2024	Querétaro Centro y Universidad Politécnica de Santa Rosa Jáuregui	

ACOMPAÑANTES:	
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.

*Aunque al presente informe de comisión, los anexos necesarios que complementen la misma correspondiente.

OBSERVACIONES:

COMISIONADO¹

DIRECTOR²

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.

GPDC ESTACIONES DE SERVICIO
GES171116D7A

Factura
I - Ingreso

Serie 0347 Folio 000270003240000741
Fecha y hora de emisión 11/06/2024 11:00:05
Lugar de expedición: 76150
Exportación: 01 No Aplica

601 Régimen General de Ley Personas Morales

Información del Cliente

DIEGO BERNAL ESTRADA
R.F.C.: BEED010712RJ1
Domicilio Fiscal Receptor: C.P.76915

Uso del CFDI

G03 - Gastos en general

Moneda: MXN

Orden de Compra:

Régimen Receptor: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Información adicional

No. de Certificado: 00001000000705617471

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 28 - Tarjeta de Débito

Condiciones de Pago:

SECCIÓN DE CONCEPTOS DEL COMPROBANTE

Código	Descripción	Cantidad	Clave Unidad	Valor Unitario	Importe	Descuento
PL/23257/EXP/ ES/2020-000270003240000741	Super Objeto SAT: 15101514 Objeto Impuesto: 02 - Sí objeto de impuesto	24.36 BaseImp:	LTR \$ 458.74	\$ +	19.38 \$ IVA	472.02 \$ 16 % 0.00 \$ 73.40

Sub Total	+	Impuestos Traslados	-	Descuento	=	Total
\$ 472.02		Base: \$458.74 IVA 16 %	\$ 73.40	\$ 0.00		\$ 545.42

SECCIÓN DE TIMBRE FISCAL

R.F.C. del PAC	Folio Fiscal	No. Certificado SAT	Fecha y hora de Certificación
SNF171020F3A	d2205621-e007-4813-8f70-fc9794485246	00001000000518812364	11/06/2024 11:00:06



Sello Digital del Emisor:

eXRUUySULVKSNe+Sk/ jVT6Ar11Y7ahsMwZbMfATnDS/b
PT01u4u1s8qzYBcU2w6TUgvsPGahg9wgqTL+jLOHKS2S3
0fCVtux//XAUHnFLPkdtvpG3H0cCgM0u11i0NMPISzWTFQ
RYkPUjclQ0mpqWJ+cy65sFEEJU0KA58HESAKZQ0uqZ2kt
Ggixdlc9CPK3mCYA3eYxIFaB/WT56ZGwLUqRfqwSxkl7F
uUCNrjP9/PnMijXbE37JaAgDSLRCsVA3oIhXW+oJXPBqg
Vx/De6agt9BYqPdNTEPdAEKFjnSHDNEANwD0BSKtrszL
N6LU04EHUtdFxyDDHje9sR0JfGg==

Sello Digital del SAT:

pwkV5uCl19dIGCHd0rDNISk81L0dG3S9q3AF7DzUq22QU
V2JUEZDktZHzjF2f0NDQyY9fjYMS9tE2ceFFtdksh9x
FE3R6/PVcjrMLv2TF9Gz+vhxGnGqzvr1R/PahPkp4180X3
jFZkvc12dq50vENm3LJ2+0Obcn80C0xUtu2YRSNwcv7D1
73YINWwSGFCys1ziRh2vv5A87m+41b0jFAdumtAaOR5Jy
XraJcQ/0+NnLuv+7ucwBbBaRsl95V3u5wYsff/H2gQF
IuI1WR4TFUGggURH7kpeF3YOBxkIK+pwNt6Z6aJPt+/d
RgmF90pwjORCULXUMJRnSZBDvvg==

Cadena Original del Complemento de
certificación digital del SAT:

[1.1]d2205621-e007-4813-8f70-fc9794485246[20
24-06-11T11:00:06|SNF171020F3A|eXRUUySULVKSNe
+Sk/jVT6Ar11Y7ahsMwZbMfATnDS/bkT01u4u1s8qzYB
cU2w6TUgvsPGahg9wgqTL+jLOHKS2S30fCVtux//XAUHn
FLPkdtvpG3H0cCgM0u11i0NMPISzWTFQRYkPUjclQ0mpq
WJ+cy65sFEEJU0KA58HESAKZQ0uqZ2ktGgixdlc9CPK3m
CYA3eYxIFaB/WT56ZGwLUqRfqwSxkl7FpUUCNrjP9/PnM
ijXbE37JaAgDSLRCsVA3oIhXW+oJXPBqgVx/De6agt9BYq
PdNTEPdAEKFjnSHDNEANwD0BSKtrszLN6LU04EHUtdFxy
DDHje9sR0JfGg==|00001000000518812364|]

Diego Bernal Estrada

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:Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso CFDI:Gastos en general.

Folio fiscal:C6316907-2C83-488D-BBEC-6E5510B4E9AE

No. de serie del CSD:00001000000515850942

Código postal, fecha y hora de emisión:76915 2024-06-12 11:15:53

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	470.19	470.19			SI objeto de impuesto.	
Descripción	Gastos extraordinarios.				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	470.19	Tasa	16.00%	75.23
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

\$ 470.19

\$ 75.23

\$ 545.42

Sello digital del CFDI:

MCKr5STUvYeQGr+K6UrUOfh0kRLYRh27fP+pVVVgIbelig868cbvtQRZCOMAEAI0BDIOkfZpiMSrUvE4x4KE/ewDU4pUkqPrZHctsbF9wGMN+gOyVDHnVrfPjyQdkE54fXMY0Ez5IMQ0NlpKpQ38MgRr4vl+qVOg98Gf+juN8pV2wnt4DWHnSlyJs2HPwLITcKH5la28PYulUdXMGVIL8qyDIDH0++zOPUt8B4VxclfBURijpxXqvvR5eb0Unj9Hn37d2BQX4GcLpLXzv3gyKGGNCvZkFSzqgm7xhxCRdVjYGVhGbk30tBxpovrC0HYhjIdC14BCLnT5tYTAg==

Sello digital del SAT:

ROICye+ZHaRNxOP72i+tsyM9i3rm5f1I87QXFx6Ais4/7SDAop/R1OPG1wYFaXeRR6N1DZ2dN3smQ+nh8Rleut5L+a+YXQt/LYjw4jz9Fu2yoG+M/zi2xiyS5ZYmLSlmdat4Kij1IbZPNrElpcF2LjxibPPthUsEJUKCHzXh68K2r1hCQY50Qk8O/TaF0UWvpTkPLxyRyndf9YnWB2i+vGLW+NHea2fdqYIT5pD1Q1FaWJbX300tcKtZfo3Hv3ObmiBABf1rF9qReX4B1yP/+eB2mx8M4G+uiT4ulcwnzAe/4JGcRh3sfKqLupqNv5n9w69FsJllzLpD7q+v6VfA==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
[1.1|C6316907-2C83-488D-BBEC-6E5510B4E9AE|2024-06-12T11:16:27|SAT970701NN3|MCKr5STUvYeQGr+K6UrUOfh0kRLYRh27fP+pVVVgIbelig868cbvtQRZCOMAEAI0BDIOkfZpiMSrUvE4x4KE/ewDU4pUkqPrZHctsbF9wGMN+gOyVDHnVrfPjyQdkE54fXMY0Ez5IMQ0NlpKpQ38MgRr4vl+qVOg98Gf+juN8pV2wnt4DWHnSlyJs2HPwLITcKH5la28PYulUdXMGVIL8qyDIDH0++zOPUt8B4VxclfBURijpxXqvvR5eb0Unj9Hn37d2BQX4GcLpLXzv3gyKGGNCvZkFSzqgm7xhxCRdVjYGVhGbk30tBxpovrC0HYhjIdC14BCLnT5tYTAg==|00001000000705250068|]
RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2024-06-12 11:16:27
No. de serie del certificado SAT 00001000000705250068

Diego Bernal Estrada