

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Utr: aespinoza

Rep: rpt02



Póliza: C00372 Del 10/02/2025

Fecha y hora de Impresión 10/feb./2025 11:41 a. m.
Página 1

Concepto: GP TPSR-3256 JLGA CDMX 23/01/25, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 2

Beneficiario: JORGE LUIS GARCIA ANAYA.

Folio / Cheque : TPSR-3269

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$287.00		FF:1401, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0002	8240-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,170.00		FF:1401, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0003	8240-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$220.40		FF:1401, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0004	8240-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$295.80		FF:1401, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0005	8240-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$284.20		FF:1401, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0006	8240-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	-\$0.40		FF:1401, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0007	8240-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$439.00		FF:1401, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0008	8240-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$99.00		FF:1401, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0009	8240-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$225.00		FF:1401, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0010	8220-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$287.00	FF:1401, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0011	8220-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,170.00	FF:1401, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0012	8220-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$220.40	FF:1401, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0013	8220-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$295.80	FF:1401, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0014	8220-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$284.20	FF:1401, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0015	8220-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		-\$0.40	FF:1401, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0016	8220-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$439.00	FF:1401, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0017	8220-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$99.00	FF:1401, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0018	8220-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$225.00	FF:1401, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0019	8250-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$287.00		FF:1401, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 375, Factura: 060FD
0020	8250-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,170.00		FF:1401, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 376, Factura: DFB8A
0021	8250-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$220.40		FF:1401, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 377, Factura: 0A584
0022	8250-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$295.80		FF:1401, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 378, Factura: 6CF44
0023	8250-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$284.20		FF:1401, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 379, Factura: 892C8
0024	8250-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	-\$0.40		FF:1401, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 377, Factura: 0A584
0025	8250-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$439.00		FF:1401, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 372, Factura: AF505
0026	8250-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$99.00		FF:1401, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 373, Factura: 8654C
0027	8250-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$225.00		FF:1401, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 374, Factura: 9532E
0028	8240-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$287.00	FF:1401, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 375, Factura: 060FD
0029	8240-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,170.00	FF:1401, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 376, Factura: DFB8A
0030	8240-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$220.40	FF:1401, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 377, Factura: 0A584
0031	8240-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$295.80	FF:1401, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 378, Factura: 6CF44
0032	8240-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$284.20	FF:1401, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 379, Factura: 892C8
0033	8240-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		-\$0.40	FF:1401, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 377, Factura: 0A584
0034	8240-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$439.00	FF:1401, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 372, Factura: AF505
0035	8240-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$99.00	FF:1401, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 373, Factura: 8654C
0036	8240-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$225.00	FF:1401, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 374, Factura: 9532E
0037	5137-3721	Pasajes terrestres	\$287.00		FF:1401, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 375, Factura: 060FD
0038	5137-3721	Pasajes terrestres	\$1,170.00		FF:1401, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 376, Factura: DFB8A
0039	5137-3721	Pasajes terrestres	\$220.00		FF:1401, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 377, Factura: 0A584
0040	5137-3721	Pasajes terrestres	\$295.80		FF:1401, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 378, Factura: 6CF44
0041	5137-3721	Pasajes terrestres	\$284.20		FF:1401, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 379, Factura: 892C8
0042	5137-3751	Viáticos en el país	\$439.00		FF:1401, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 372, Factura: AF505
0043	5137-3751	Viáticos en el país	\$99.00		FF:1401, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 373, Factura: 8654C
0044	5137-3751	Viáticos en el país	\$225.00		FF:1401, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 374, Factura: 9532E
0045	2112-1-000034	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE		\$1,170.00	FF:1401, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 376, Factura: DFB8A

Modificó: aespinoza

TPSR-3256

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Usr: aespinoza

Rep: rpt02a

Póliza: C00372 Del 10/02/2025

Fecha y hora de Impresión 10/feb./2025 11:41 a. m.
Página 2



Concepto: GP TPSR-3256 JLGA CDMX 23/01/25, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 2

Beneficiario: JORGE LUIS GARCIA ANAYA.

Folio / Cheque : TPSR-3269

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0046	2112-1-000308	TERMINAL DE ATOBUSES DE		\$287.00	FF:1401, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 375, Factura: 060FD
0047	2112-1-000523	OPERADORA COMERCIAL API SA		\$99.00	FF:1401, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 373, Factura: 8654C
0048	2112-1-002003	GRUPO CJDE		\$439.00	FF:1401, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 372, Factura: AF505
0049	2112-1-002477	MARIA EVA HERNANDEZ VEGA		\$225.00	FF:1401, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 374, Factura: 9532E
0050	2112-1-002524	JESUS ALFONSO HERRERA		\$220.00	FF:1401, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 377, Factura: 0A584
0051	2112-1-002524	JESUS ALFONSO HERRERA		\$295.80	FF:1401, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 378, Factura: 6CF44
0052	2112-1-002524	JESUS ALFONSO HERRERA		\$284.20	FF:1401, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 379, Factura: 892C8
0053	8260-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$287.00		FF:1401, GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0054	8260-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,170.00		FF:1401, GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0055	8260-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$220.40		FF:1401, GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0056	8260-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$295.80		FF:1401, GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0057	8260-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$284.20		FF:1401, GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0058	8260-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	-\$0.40		FF:1401, GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0059	8260-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$439.00		FF:1401, GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0060	8260-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$99.00		FF:1401, GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0061	8260-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$225.00		FF:1401, GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0062	8250-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$287.00	FF:1401, GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0063	8250-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,170.00	FF:1401, GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0064	8250-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$220.40	FF:1401, GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0065	8250-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$295.80	FF:1401, GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0066	8250-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$284.20	FF:1401, GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0067	8250-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		-\$0.40	FF:1401, GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0068	8250-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$439.00	FF:1401, GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0069	8250-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$99.00	FF:1401, GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0070	8250-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$225.00	FF:1401, GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0071	8270-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$287.00		FF:1401, GP TPSR-3256 JLGA CDMX 23/01/25, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 2
0072	8270-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,170.00		FF:1401, GP TPSR-3256 JLGA CDMX 23/01/25, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 2
0073	8270-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$220.40		FF:1401, GP TPSR-3256 JLGA CDMX 23/01/25, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 2
0074	8270-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	-\$0.40		FF:1401, GP TPSR-3256 JLGA CDMX 23/01/25, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 2
0075	8270-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$295.80		FF:1401, GP TPSR-3256 JLGA CDMX 23/01/25, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 2
0076	8270-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$284.20		FF:1401, GP TPSR-3256 JLGA CDMX 23/01/25, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 2
0077	8270-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$439.00		FF:1401, GP TPSR-3256 JLGA CDMX 23/01/25, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 2
0078	8270-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$99.00		FF:1401, GP TPSR-3256 JLGA CDMX 23/01/25, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 2
0079	8270-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$225.00		FF:1401, GP TPSR-3256 JLGA CDMX 23/01/25, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 2
0080	8260-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$287.00	FF:1401, GP TPSR-3256 JLGA CDMX 23/01/25, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 2
0081	8260-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,170.00	FF:1401, GP TPSR-3256 JLGA CDMX 23/01/25, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 2
0082	8260-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$220.40	FF:1401, GP TPSR-3256 JLGA CDMX 23/01/25, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 2
0083	8260-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$295.80	FF:1401, GP TPSR-3256 JLGA CDMX 23/01/25, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 2
0084	8260-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$284.20	FF:1401, GP TPSR-3256 JLGA CDMX 23/01/25, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 2
0085	8260-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		-\$0.40	FF:1401, GP TPSR-3256 JLGA CDMX 23/01/25, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 2
0086	8260-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$439.00	FF:1401, GP TPSR-3256 JLGA CDMX 23/01/25, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 2
0087	8260-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$99.00	FF:1401, GP TPSR-3256 JLGA CDMX 23/01/25, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 2
0088	8260-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$225.00	FF:1401, GP TPSR-3256 JLGA CDMX 23/01/25, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 2
0089	2112-1-000034	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE	\$1,170.00		FF:1401, GP TPSR-3256 JLGA CDMX 23/01/25, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 2
0090	2112-1-000308	TERMINAL DE ATOBUSES DE	\$287.00		FF:1401, GP TPSR-3256 JLGA CDMX 23/01/25, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 2

Modificó: aespinoza

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Usr: aespinoza

Rep: rpt02a

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI
Bilingüe
Internacional
Sustentable
Universitaria

Póliza: C00372 Del 10/02/2025

Fecha y hora de Impresión 10/feb./2025 11:41 a. m.
Página 3

Concepto: GP TPSR-3256 JLGA CDMX 23/01/25, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 2

Beneficiario: JORGE LUIS GARCIA ANAYA.

Folio / Cheque : TPSR-3269

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0091	2112-1-000523	OPERADORA COMERCIAL API SA	\$99.00		FF:1401, GP TPSR-3256 JLGA CDMX 23/01/25, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 2
0092	2112-1-002003	GRUPO CJDE	\$439.00		FF:1401, GP TPSR-3256 JLGA CDMX 23/01/25, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 2
0093	2112-1-002477	MARIA EVA HERNANDEZ VEGA	\$225.00		FF:1401, GP TPSR-3256 JLGA CDMX 23/01/25, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 2
0094	2112-1-002524	JESUS ALFONSO HERRERA	\$800.00		FF:1401, GP TPSR-3256 JLGA CDMX 23/01/25, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 2
0095	1123-1-071	JORGE LUIS GARCIA ANAYA		\$2,800.00	FF:, GP TPSR-3256 JLGA CDMX 23/01/25, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 2
0096	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		\$220.00	FF:, GP TPSR-3256 JLGA CDMX 23/01/25, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 2
			18,120.00	18,120.00	

Modificó: aespinoza

**Reporte de operaciones**

Descarga masiva en pdf de comprobante de transferencias



Tipo de operación:TRANSFERENCIA MISMO BANCO

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:56840446072 - JORGE LUIS GARCIA ANAYA

Importe:\$220.00 MXN

Fecha y hora de alta:

Fecha y hora de liquidación:

Concepto:REEMBOLSO COMISION JLGA

Propósito:

Fecha de ejecución:05-02-2025

IVA:\$0.00 MXN

Banco destino:SANTANDER

Referencia operación:3J487

Referencias del movimiento:165643J487

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:

RFC Ordenante:

Operación realizada por internet

Para dudas o aclaraciones por favor llame
a **55 5169 4301** SuperLínea Empresarial o
55 5169 4303 SuperLínea PyME.

351

**POLITÉCNICA
SANTA ROSA****ORDEN DE PAGO**NUM.

FECHA: 5 de febrero de 2025

PAGUESE A: JORGE LUIS GARCIA ANAYA

POR CONCEPTO: REEMBOLSO DE COMISION

IMPORTE EN PESOS: \$220.00

IMPORTE EN LETRA: (DOSCIENTOS VEINTE 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
	REEMBOLSO DE COMISION

CUENTA CONTABLE:

MTRO. DIEGO RODRIGUEZ
FEREGRINO

SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO**POLITÉCNICA
SANTA ROSA****ORDEN DE PAGO**NUM.

FECHA: 5 de febrero de 2025

PAGUESE A: JORGE LUIS GARCIA ANAYA

POR CONCEPTO: REEMBOLSO DE COMISION

IMPORTE EN PESOS: \$220.00

IMPORTE EN LETRA: (DOSCIENTOS VEINTE 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
0	REEMBOLSO DE COMISION

CUENTA CONTABLE:

MTRO. DIEGO RODRIGUEZ
FEREGRINO

SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO

INFORME DE COMISION

Entidad:	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	Fecha	5 DE FEBRERO DEL 2025
Dirección	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	Periodo de la comisión	
Departamento	DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	Inicial	23 DE ENERO DEL 2025
Nombre del comisionado	JORGE LUIS GARCIA ANAYA	Final	23 DE ENERO DEL 2025
Plaza del comisionado*	AYUDANTE DE SERVICIOS GENERALES	Lugar(es) de comisión	
Objeto de la comisión	LLEVAR DOCUMENTOS A UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS Y POLITECNICAS EN LA CDMX	CDMX	

ACOMPAÑANTES:

Nombre	Plaza*

SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:

LLEVAR DOCUMENTOS A UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS Y POLITECNICAS EN LA CDMX

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

OBSERVACIONES:

--

JORGE LUIS GARCIA
ANAYA
COMISIONADO¹

Mtro. Diego Rodríguez
Feregrino
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.

RESUMEN DE GASTOS POR VIÁTICOS

REPORTE DE GASTOS DE VIAJE A: CIUDAD DE MÉXICO

PERSONAL COMISIONADO: JORGE LUIS GARCIA ANAYA

NOMBRES DE ACOMPAÑANTES:

OBJETO DE LA COMISIÓN: LLEVAR DOCUMENTOS A UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS Y POLITECNICAS EN LA CDMX

PERIODO DE LA COMISIÓN DEL: 23 DE ENERO DEL 2025 AL: 23 DE ENERO DEL 2025

GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS

CONCEPTO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	TOTAL
Hoteles	-	-	-	-	-	-	-	-
Desayunos	-	-	-	-	324.00	-	-	324.00
Comidas	-	-	-	-	439.00	-	-	439.00
Cenas	-	-	-	-	-	-	-	-
Estacionamiento	-	-	-	-	287.00	-	-	287.00
Combustible	-	-	-	-	-	-	-	-
Casetas y/o peajes	-	-	-	-	-	-	-	-
Taxis	-	-	-	-	800.00	-	-	800.00
Otros	-	-	-	-	1,170.00	-	-	1,170.00
Sumas	-	-	-	-	3,020.00	-	-	3,020.00
MENOS ANTICIPO								2,800.00
DIFERENCIA (A PAGAR O REINTEGRAR)								220.00

OBSEVACIONES: por motivos de tiempo ~~tuve~~ que resguardar un vehiculo en el estacionamiento en la terminal de autobuses y no se habia considerado.

QUERÉTARO, QRO., A

5 de febrero de 2025

AUTORIZA

COMISIONADO

NOMBRE Y FIRMA
DIRECTOR DE AREA O TITULAR UPSRJ

JORGE LUIS GARCIA ANAYA

NOMBRE Y FIRMA

OPERADORA COMERCIAL API
OCA150224QK0

RegimenFiscal: 601

Domicilio Fiscal:
Blvd. Hilario Medina S/N
Los Gavilanes, León
Guanajuato, Código Postal: 37266



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET

FACTURA

Folio Fiscal 92e32e05-f624-4cb9-8589-732d2858654c
Nº de Serie del Cert. del SAT 00001000000710582077
Fecha y hora de certificación 24/01/2025 10:01:46a. m.
Tipo de Comprobante I

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

México, 24 de Enero de 2025 08:02:08 a.m.

Nº Certificado 00001000000507078525
Serie y folio interno: BKFAQ40 17994
Lugar de Expedición: 76079
Exportación: 01

Datos del Cliente:

Nombre UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
R.F.C. UPS130201ED5
Calle Carretera Federal 57 km 31 150 Sin numero Sin numero
Colonia PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO
Localidad SANTA ROSA JAURE Regimen Fiscal 603
C.P. 76220 Domicilio Fiscal 76220

Uso CFDI G03
No. Reg. Trib.
Moneda MXN
Del. /Mun. Querétaro
Estado QUE
País MEX

Cantidad	Descripción	Clave prod./serv.	Clave unidad	Unidad	Objeto Imp	Valor Unitario	Importe
1	Consumo del ticket 51330188112653 con fecha de expedición 23/01/2025.	90101501	E48	EA	02	85.34	85.34

Medio de pago: PUE Pago en una sola exhibición
Forma de pago: 28 Tarjeta de débito

Numero de Ticket: 51330188112653

Importe con Letra : (Noventa y nueve pesos 00/100 M.N.)

Sello digital del CFDI

RzzVh1dnq9LL7Vu9EeWGK2SSxMEprhUSdwr1pBlfazHNBgqIW7YheUJIBNqUae0G/sci+mlx7Hj/7r7DzELbKNQHqv21a8fq
eZh5Wd32aGe2mk9zgu3ExgD9qDSKX2hyP/JISfMxvPxRhu5VfmU8FTJbZRLReUb5+UuzUR5htSRAPU1gISfLaSH2NJHxkw
hAAJlyISRE07At6yF8JgUjFe550z/oZBKtWfVimW7Et7jcf2oAv5007fEXqZD63mzs9THenpA19jVHn7qkqRDZU9zYeRKY5+
C5zQ/V52Vt70tSlkUd6dLUFjoVUounn11sbaa83TCCqLgqcsf/kKJw==

Sello del SAT

gWpCVKHnugBjewikgCbFai9BJTPhNfNX+NckF5VtuKh21/deOsa7HYiNWcio53ISPIz9S//ZGVJ9cPLRE8DgdL8kxPmLEKih
Bx01sbNzwCn7qTpaTDBKTYe9PFPX5i6wKtW7N6Ne754+Gua+SGvobFTJ2A4ACKjYSJHh9mya496Mqhbni79cB/8fdOht
vbw0gDlCcyHfmmLHAckKd9rbsbOvqVKRZAye029Rye64z4tHJRpcz3qraV0twk+j187myVUYTc4PjnNrtF4P60Qwa3tUISB
7a7yJ2Tvo6pDQL3GeQboznrKNwhXekEovMISkpi7BD0tLGMJ8ilu9hna==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[|1.1|92e32e05-f624-4cb9-8589-732d2858654c|2025-01-24T10:01:46|MIS1112095V0||RzzVh1dnq9LL7Vu9EeWGK2SSxM
EprhUSdwr1pBlfazHNBgqIW7YheUJIBNqUae0G/sci+mlx7Hj/7r7DzELbKNQHqv21a8fqeZh5Wd32aGe2mk9zgu3ExgD9qD
SKX2hyP/JISfMxvPxRhu5VfmU8FTJbZRLReUb5+UuzUR5htSRAPU1gISfLaSH2NJHxkwAAJlyISRE07At6yF8JgUjFe550z
/oZBKtWfVimW7Et7jcf2oAv5007fEXqZD63mzs9THenpA19jVHn7qkqRDZU9zYeRKY5+C5zQ/V52Vt70tSlkUd6dLUFjoV
Uounn11sbaa83TCCqLgqcsf/kKJw==|00001000000710582077|]

Sub Total	85.34
I.V.A. 0.16	13.66
Total	99.00



www.Ev

BK.com



www.BK.com

BK 25142 TA Queretaro
Prof. Luis Vega y Monroy 800
Loc. 11, 12 y 13, C.P. 72000
Col. Ex Hda de Carretas
Queretaro

1001 TURNO M

Chk 188

FREE TOPSE
Jan23 25 11:25AM

Comedor

1 Cb del Rey 99.00

Papa Franc CH

Refresco CH

Mirinda COMPRA DE COMIDA

Hamburguesa Q/T

XXXXXXXXXX8792

TC DEBITO 99.00

Total 99.00

Pagar 99.00

Generadora Comercial API

CF: OCA150224QK0

Bld. Hilario Medina 202

Col. España

C.P. 37266

Leon, Guanajuato

Gracias por su visita

SI UO. DESEA FACTURA, INGRESE A:

<http://m-talibx.com/BK/AM40/>

REFERENCIA: 51330188112653

WHOPPER

www.EvaluabK.com

www.EvaluabK.com

com

www

MARIA EVA HERNANDEZ VEGA

HEVE821102N75
Álvaro Obregón Ciudad de México
México C.P. 01050

Versión: 4.0

Folio Fiscal: 8A8CEA13-5071-47EC-87FF-25FA6FB9532E

No. de serie del CSD del Emisor: 00001000000710447587

Fecha y hora de emisión: 05/02/2025 11:14:41 (Tiempo del Centro)

Fecha y hora de Certificación: 05/02/2025 11:14:43 (Tiempo del Centro)

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general.

Regimen fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Tipo de CFDI: I - Factura

Serie y Folio: G 817

RECEPTOR

Nombre: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
RFC: UPS130201ED5
Querétaro Querétaro C.P. 76220
Regimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DATOS DEL CFDI

Moneda: MXN - Peso Mexicano
Tipo de Cambio: 1.00
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 01 - Efectivo
Exportación: 01 - No aplica

Cantidad	Unidad	Concepto	Impuesto	Precio Unitario	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	CONSUMO DE ALIMENTOS 90101501 - Restaurantes 02 - Sí objeto de impuesto. CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DÍA 23/01/2025	IVA Traslado 16.00% \$31.03456	\$193.966	\$193.966
Subtotal					\$193.97
IVA Traslado 16.00%					\$31.03
Total					\$225.00

Importe con letra: DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS MEXICANOS 00/100 MXN

Sello digital Emisor

Z+H1Vd3aeoxHSMi8KhMzZ665t5mwUVgVulcvGhFzAS+cdvLfnCHq50yIOG
+e7vDdv1yLxznQFB8nZRZU8x87LgqIHJA7mmblxvVIT8RVSINewmbXY3XB8jo5FqPw1B/2NEGv7gCDEhcUofJgNh22wJKM9Aq
+LjxXHSEnvzW+VeK9fh+8YBEx6nTeAxLYISHI54EEFqNK2fSEstWp/BWYubONJ2Wx6Ma1VL9EmDhuJ+uDamd3nZjdc/fN
+wHPHG3VwHe1guNAV7VQm3Z+6OuF9nH6LJ063WE0ny3WF0gGgsUNJ5TGOWi/AESZlqOlioSTKEJ+o/XIW5aBUCIq/Ow==

Sello digital del SAT

qKWpZeVY4FTYWsWeZ93sV4cQEW0aC+KnRADqLihLDhvWK/KQTSS58CaXcciCzts/MHecuOLC0dM34Zyfg51/
LdBMoF7UdALiHg0xQvW12NdIjAanaZtOWtBhIX88JHPVDv4i4y6g3MfK9je7EmwSsgolUTaDGxPUSqSpaORBN4vtEVKSnbN7r2PSor
X8z4Nu2CpmwvryugV7GCzLFpbJqXKsBI7nCVhSuF9Imzs5nutZKkwPAcrReT2cNL8kz5tL8VaG1xxIOadAjbekMWJ0dpYJkiBh
+bg98A9KW4UI3fPNJ5eXqTF6MoWxyjwDKZLchqpVpMT89IQFjXbt09QA==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1.1|8A8CEA13-5071-47EC-87FF-25FA6FB9532E|2025-02-05T11:14:43|DND070112H92Z|
+H1Vd3aeoxHSMi8KhMzZ665t5mwUVgVulcvGhFzAS+cdvLfnCHq50yIOG
+e7vDdv1yLxznQFB8nZRZU8x87LgqIHJA7mmblxvVIT8RVSINewmbXY3XB8jo5FqPw1B/2NEGv7gCDEhcUofJgNh22wJKM9Aq
+LjxXHSEnvzW+VeK9fh+8YBEx6nTeAxLYISHI54EEFqNK2fSEstWp/BWYubONJ2Wx6Ma1VL9EmDhuJ+uDamd3nZjdc/fN
+wHPHG3VwHe1guNAV7VQm3Z+6OuF9nH6LJ063WE0ny3WF0gGgsUNJ5TGOWi/AESZlqOlioSTKEJ+o/XIW5aBUCIq/Ow==|
00001000000506884772||



DotNet Desarrollo de Sistemas S.A. de C.V.

Número de Autorización de PAC 56179 / No Certificado SAT 00001000000506884772 / Fecha y hora de Certificación PAC 05/02/2025 11:14:43
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Facturador.com

www.facturador.com

CFDI de I-Ingreso	
Versión	4.0
Serie y Folio	10248-3429
Lugar de expedición	76700
Fecha y Hora de expedición	2025-01-23T12:18:30

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CHURCH'S CHICKEN
CALLE 34 DE CV
RUE POSTA MEXICO-QUERETARO KM191 S/N PALO
QUE 57480, QUERETARO 76700
CALLE 30235062
TEL 1 3101122
CIC 8846 10248

Orden 66

8:49 pm DANIEL

LLEVAR

2 c 10

EF 258 373.45
CF 2 + CF16oz + 4Bis
Add Mixto
Add Pure16oz
Add 4 Biscuits

Sub total	373.45
Impuestos	60.55
Total	439.00
Pas. Pago	500.00
Pas. Cambio	61.00
Saldo	0.00

de Orden 66

Gracias por su visita!

En caso de requerir factura
pueda pedir directamente
en el portal
<http://histicket.mx/churchs-gra-mex/>
El código para facturación es:
1024823932



FACTURA ELECTRONICA

TERMINAL DE AUTOBUSES DE QUERETARO

RFC TAQ9207083T2

Regimen: 601

Metodo de Pago: PUE

Forma de Pago: 01

Tipo De Comprobante : I

Folio Fiscal

6DDAF156-ACD5-4331-BA66-6ADA066060FD

No. de Serie Certificado del CSD

00001000000710783655

Lugar, Fecha y Hora de Emisión

76079 2025-01-24T09:46:07

Fecha y Hora de certificación

2025-01-24T09:49:13

Serie No Factura Fecha

W 354229 24-01-2025

Cuenta Predial

Numero de Cuenta de Pago:

Receptor: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

RFC: UPS130201ED5

Regimen: 603

Codigo Postal: 76220

Uso CFDI: G03

CLAVE	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO U	CANTIDAD	SUBTOTAL
22	SERVICIO	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO	\$247.4100	1	\$247.41
Subtotal:					\$247.41
IEPS:					\$0.00
IVA:					\$39.59
Total:					\$287.00

Total con letra

Doscientos ochenta y siete pesos 00/100 M. N.

Este documento es una representación impresa de un CFDI

No Serie Certificado SAT

00001000000506884772

Sello Digital del CFDI

P7HgXTMyb4Goulg5PllXolalbBwqjaTeVrAswe4ntDaSF3RN2HdLQg33DDmc0SUT+pZ8Bp2WE+ggVuM/TyGT1HsCQd9dEq18rFGY8Gva3tpV3pYIS63Y62JAE0JyntKacEdKhrRin0rK8+16Py6fHvKp7pZJz8Cg/PS+vxUMc+1aCiPg6jx7qTD3KowMC0gzdoSNVjAYsOHQJifLrd+2s13hNC3WXDy3x0SjHj9XekLH4rzd2gmP4LDIFDCJkLjZKf+sRxQ6b5uQ8+Y5JvaTJBZT17hth7BdU+On1+UtaUzkXG92GnwsvWEELAA/WoCg2znZ64JCgowK26w==

Sello Del SAT

KpTvuxeXi7YvOs1a4RR4Cxx7WJvEmHK+WYHvcoDd956qb9iqYqimuKUOZRfABMfn5WEI+u2CV+5RXLqKiW72VihCSIKYE20iLJm/SZUryUw4aslGzlwvyvD5w d3IR9ndf9TcbfBPds6OJwJGP/JLU50gH2ltoqvTHbNMuW7P/+j+JtCu2tkRhSD6Rub6d7MFNivY6XCNX/Vi9+e4Dfn6wqqGvGh+vdoIS31JyDQkRpYmS+CNVW0b6 0YHYzwd7qUkYHid7g5IQWkAduAS2w0zUKeB4wN9TtfeFPiLdk2rui7xX+RCj+GV87QOqIXR1s1qSBgNrhUWcXua47IsQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|6DDAF156-ACD5-4331-BA66-6ADA066060FD|2025-01-24T09:49:13|DND070112H92|P7HgXTMyb4Goulg5PllXolalbBwqjaTeVrAswe4ntDaSF3RN2HdLQg 33DDmc0SUT+pZ8Bp2WE+ggVuM/TyGT1HsCQd9dEq18rFGY8Gva3tpV3pYIS63Y62JAE0JyntKacEdKhrRin0rK8+16Py6fHvKp7pZJz8Cg/PS+vxUMc+1aCiPg6 jx7qTD3KowMC0gzdoSNVjAYsOHQJifLrd+2s13hNC3WXDy3x0SjHj9XekLH4rzd2gmP4LDIFDCJkLjZKf+sRxQ6b5uQ8+Y5JvaTJBZT17hth7BdU+On1+UtaU zkXG92GnwsvWEELAA/WoCg2znZ64JCgowK26w==|00001000000506884772|KpTvuxeXi7YvOs1a4RR4Cxx7WJvEmHK+WYHvcoDd956qb9iqYqimuKUOZRf ABMfn5WEI+u2CV+5RXLqKiW72VihCSIKYE20iLJm/SZUryUw4aslGzlwvyvD5wd3IR9ndf9TcbfBPds6OJwJGP/JLU50gH2ltoqvTHbNMuW7P/+j+JtCu2tkRhSD6R ub6d7MFNivY6XCNX/Vi9+e4Dfn6wqqGvGh+vdoIS31JyDQkRpYmS+CNVW0b60YHYzwd7qUkYHid7g5IQWkAduAS2w0zUKeB4wN9TtfeFPiLdk2rui7xX+RCj+ GV87QOqIXR1s1qSBgNrhUWcXua47IsQ==||



TERMINAL DE AUTOBUSES QUERETARO SA DE CV

RFC: TAQ9207083T2

Turno: 3 User: JPALE

Folio: 34926634

Entrada: 2025-01-23 11:18:46

Salida: 2025-01-23 21:29:27

Horas: 10

Minutos: 10

IMPORTE : 287.00

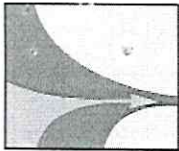
TOCKEN: 58561894711898565

GF

SITA



34926634



G R U P O
Flecha Amarilla

AUTOBUSES DE LA PIEDAD
R.F.C.: API6609273E0
BLVD. LA LUZ No. 2011
COL. LAS FUENTES
C.P. 37270, LEON, GUANAJUATO
MEXICO

FACTURA
PFFABP 5504496
FECHA DE EMISION
2025-01-24 09:24:28
FECHA DE CERTIFICACIÓN
2025-01-24 09:24:36
LUGAR DE EXPEDICIÓN
37270
TIPO DE COMPROBANTE
I

Receptor del Comprobante Fiscal	Folio Fiscal
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI R.F.C.: UPS130201ED5 CARRETERA FEDERAL 57 KM No. 31 150 COL. PARQUE INDUSTRIAL C.P. 76220, QUERÉTARO, QUERÉTARO 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos 03-Gastos en general.	A796A343-C9FA-4AF3-B804-A5F0502DFB8A
	No. Serie Certificado SAT
	00001000000711914678
	No. de Serie del CSD
	00001000000702705203

Cantidad	Unidad	Clave prod serv	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Importe
1	E54-Viaje	78111802-Servicios de buses con horarios programados	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PRIMERA PLUS QRO-AEMEX 23/01/2025 COMPLETO, JORGE LUIS GARCIA. VTA REALIZADA EN QUERÉTARO QUERETARO, Prol. Luis Vega y Monroy Int No. A y B, Col. Ex-Hda. de Carretas C.P. 76079 Objeto Impuesto: 02-Sí objeto de impuesto.	\$504.31		\$504.31
Base: 504.31 Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Importe: \$80.69						
1	E54-Viaje	78111802-Servicios de buses con horarios programados	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PRIMERA PLUS AEMEX-QRO 23/01/2025 COMPLETO, JORGE GARCIA. VTA REALIZADA EN Delg. Venustiano Carranza, Dis. DISTRITO FEDERAL, Av. Capitán Carlos León No. , Col. Peñón de los baños C.P. 15620 Objeto Impuesto: 02-Sí objeto de impuesto.	\$504.31		\$504.31
Base: 504.31 Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Importe: \$80.69						

Forma de pago: 01-Efectivo	Totales
Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición	Subtotal \$1,008.62
Condiciones de pago:	002-IVA \$161.38
Importe con letra: (UN MIL CIENTO SETENTA PESOS 00/100 MXN)	16.00%
	Total \$1,170.00

EFFECTOS FISCALES AL PAGO	CONTRIBUYENTE DEL REGIMEN FISCAL: 624-Coordinados
RFC DEL PROVEEDOR QUE CERTIFICÓ SST060807KU0	Referencia:

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

[[1.1]A796A343-C9FA-4AF3-B804-A5F0502DFB8A|2025-01-24T09:24:36|SST060807KU0|
xud8KVV5zWLufdOXOerC+XknB+PIUD3CgTgC28shnBfR5leDXHyE3g9+joJWsoAL2xn7VLIFBZDQ2ndKaGvX9JiWU3yKJ916jGVtolHWuDHmADQudlzmUM/
peHzXOI4N3fJ7QdKAjg8U0iITcZ3hzGX7W9F1HF324YrjTdvcmYAX6DIEa5EtsYtp+uO7k0IPlyuCXbLMX3YbypOLITvARijjYqqdk603GC6E0KSWNici+5536kZzq/WxJUXzVL1XkO1JCIqQDQvzxosRu4S/
ssEn8jKDHwETCIMOL6GX95hGiubPo4HqKA4ivmZf7nbOJ4Hx98FizptCg==[00001000000711914678]]

	Sello Digital del CFDI xud8KVV5zWLufdOXOerC+XknB+PIUD3CgTgC28shnBfR5leDXHyE3g9+joJWsoAL2xn7VLIFBZDQ2ndKaGvX9JiWU3yKJ916jGVtolHWuDHmADQudlzmUM/ peHzXOI4N3fJ7QdKAjg8U0iITcZ3hzGX7W9F1HF324YrjTdvcmYAX6DIEa5EtsYtp+uO7k0IPlyuCXbLMX3YbypOLITvARijjYqqdk603GC6E0KSWNici+5536kZzq/ WxJUXzVL1XkO1JCIqQDQvzxosRu4S/ssEn8jKDHwETCIMOL6GX95hGiubPo4HqKA4ivmZf7nbOJ4Hx98FizptCg==
	Sello Digital del SAT nb14WwGmnRF1Ak81Mr9Mbl7wkI4M4JdczjaDzvCnX3CNHUEv2F3VITMbT90EXTb+r8SvBLbmFz1W0scqT08KI0eu1uRv9Bddsp41O6LluKS6wqUXYwB2VIR1VS 18azsX6wokEtgNas161KEvmfRzMMCPjoA2QnRS8ldudzUYb5F3tCOj9dpgdFNM0IPpFuB4h9WhXAcZQ3qgzd5r70KZEPDhpZ7d.-+6O2C67YT5WDQ/ InezOr8SJ6TWZu9jWghb9fZcZGisY9ockASZSvrJ8w8EK8F9bIrZANiQLAwaaANHfPnG2nparAR3CnH15PjdXh8cB0B42GzpdMw==

PRIMERA PLUS

TALON DE OPERADOR
23/01/2025 17:47
AEMEX
ORO
Serv: 1618
Viaje: 23/01/2025 18:00
Asiento: 30
ADULTO
Subtotal: \$504.31
IVA: \$80.69
Total: \$585.00



Bol. 88223987



Flecha Amarilla PRIMERA PLUS

0456358

Folio: P.AEMEX 55147 39614 23/01/2025 17:47
Pasajero: JORGE GARCIA
Fecha: 23/01/2025 JUEVES
Servicio: 618 Hora: 18:00 TARDE
Origen: AEROPUERTO MEXICO
Destino: QUERETARO
Subtotal: \$504.31 Asiento: 30
IVA: \$80.69 ADULTO
Total: \$585.00

Se anuncia como: QUERETARO
EL USO DEL CINTURON ES OBLIGATORIO
Tiene 72h para facturar después de cierre de mes
Por disposición oficial uso de cubrebocas
es obligatorio
AV. CAPITÁN CARLOS LEÓNNO. INT. 5/N
COL. COL. PEÑÓN DE LOS BAÑOS
C.P. 15920, DELS. VENUSTIANO CARRANZA DISTRITO F.
Token: 187025355355147

Bol. 88223987

Primera Plus

VENTA DE BOLETOS Y ATENCION AL CLIENTE
primeraplus.com.mx | 477 710 0060

PRIMERA PLUS

TALON DE OPERADOR
23/01/2025 11:28
ORO
AEMEX
Serv: 210
Viaje: 23/01/2025 11:40
Asiento: 27
ADULTO
Subtotal: \$504.31
IVA: \$80.69
Total: \$585.00



Bol. 90363124



Flecha Amarilla PRIMERA PLUS

1088645

Folio: P.ORO 57132 50361 23/01/2025 11:28
Pasajero: JORGE LUIS GARCIA
Fecha: 23/01/2025 JUEVES
Servicio: 210 Hora: 11:40 MANANA
Origen: QUERETARO
Destino: AEROPUERTO MEXICO
Subtotal: \$504.31 Asiento: 27
IVA: \$80.69 ADULTO
Total: \$585.00

CARRIL: 3 AL 12 SALA A

Se anuncia como: AEROPUERTO MEXICO TERMINAL
EL USO DEL CINTURON ES OBLIGATORIO
Tiene 72h para facturar después de cierre de mes
Por disposición oficial uso de cubrebocas
es obligatorio
PROL. LUIS VEGA Y MONROY INT. CENTRAL DE AUTOBUSES
COL. COL. EX-MOR. DE CARRETERAS
C.P. 76079, QUERETARO, QRO
Token: 85337317257132

Bol. 90363124

Primera Plus

VENTA DE BOLETOS Y ATENCION AL CLIENTE
primeraplus.com.mx | 477 710 0060



JESUS ALFONSO HERRERA
GARCIA
HEGJ871125I42
Cuauhtémoc Ciudad de México
México C.P. 06000

Versión: 4.0
Folio Fiscal: 9711194D-AEED-462C-8E53-E199FC30A584
No. de serie del CSD del Emisor: 00001000000711174754
Fecha y hora de emisión: 24/01/2025 13:08:00 (Tiempo del Centro)
Fecha y hora de Certificación: 24/01/2025 13:08:01 (Tiempo del Centro)
Uso de CFDI: G03 - Gastos en general
Regimen fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Tipo de CFDI: 1 - Factura
Serie y Folio: A 255

RECEPTOR

Nombre: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
RFC: UPS130201ED5
Querétaro C.P. 76220
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DATOS DEL CFDI

Moneda: MXN - Peso Mexicano
Tipo de Cambio: 1.00
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 01 - Efectivo
Exportación: 01 - No aplica

Cantidad	Unidad	Concepto	Impuesto	Precio Unitario	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	SERVICIO DE UBER 20102301 - Transporte de personal 02 - Sí objeto de impuesto. SERVICIO DE UBER DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2025	IVA Traslado 16.00% \$30.40	\$190.00	\$190.00
Subtotal					\$190.00
IVA Traslado 16.00%					\$30.40
Total					\$220.40

Importe con letra: DOSCIENTOS VEINTE PESOS MEXICANOS 40/100 MXN

Sello digital Emisor

Fs7rjFADtTc7wS2SB4UxsRgzNt7gse2NAdSW6H7vUdEigbx8xLS2C9hOCAIXB/
+q6mOAU2oLU6ccMmRce1aKQn5I4RrEA6zdSnKaNh8vW03KjLBOAE5ul3taI7rin+J3/
xHtscYmqlqYRHZnOxp7Bs5VqFqjmxrQfDtwoBj7D2jaUwUtl6xhexp2ySWIXqEeRmcJcfQ8z2dkyTb0FlzXuX
+gt2CtmBYDXL38tU5Z7GIF3bJ6CpCmU9ZMG8djoPqVkB6L74eEe6QzHKL42sy+UsLXKme4zH8n0AWEmR1yanEfMjX6biV1n/
eAdRp+PQOWIR8EuoFeUTwuouA/NHA==

Sello digital del SAT

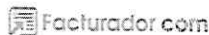
K+LHud3v/8F8+CKdkNEz1H9+8oAJT7/
jOLNmLPGtCLYBeIE6+vNpe0+9neyFBPBAUdD46v8dgBnS0SGwiUtOCqdrygXpqKdaGn5ZNpdTOXcBfafahYkXj8m/
I3konT87Vmz8Q8n4MTLP7FdfuVlyUTzB1FwuH
+kJNPZ3m5RFzr8kwNTB0rNGnbuDrkV79VikDAM2ZtYPR0gqPBuYkBobwUWAu6DHmbTQJ6qYvNhfNBXspPynJTIHpF8xdQsCgUw3b3
t0ztRkGFRWEoik6klpLF6YJdXl2GzOF2e7A01T/bX+TDqzA3eqndQ/v+GALIB4gt/yCH+rnDDTWITAL89Dw==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1.1|9711194D-AEED-462C-8E53-E199FC30A584|2025-01-24T13:08:01|DND07/112H92|
Fs7rjFADtTc7wS2SB4UxsRgzNt7gse2NAdSW6H7vUdEigbx8xLS2C9hOCAIXB/
+q6mOAU2oLU6ccMmRce1aKQn5I4RrEA6zdSnKaNh8vW03KjLBOAE5ul3taI7rin+J3/
xHtscYmqlqYRHZnOxp7Bs5VqFqjmxrQfDtwoBj7D2jaUwUtl6xhexp2ySWIXqEeRmcJcfQ8z2dkyTb0FlzXuX
+gt2CtmBYDXL38tU5Z7GIF3bJ6CpCmU9ZMG8djoPqVkB6L74eEe6QzHKL42sy+UsLXKme4zH8n0AWEmR1yanEfMjX6biV1n/
eAdRp+PQOWIR8EuoFeUTwuouA/NHA==|00001000000506884772||

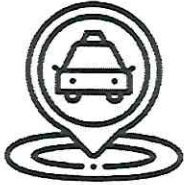


DotNet Desarrollo de Sistemas S.A. de C.V.
Número de Autorización de PAC 56179 / No Certificado SAT 00001000000506884772 / Fecha y hora de Certificación PAC 24/01/2025 13:08:01
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI



www.facturador.com

Solo setaman
\$220



JESUS ALFONSO HERRERA
GARCIA
HEGJ871125I42
Cuauhtémoc Ciudad de México
México C.P. 06000

Versión: 4.0
Folio Fiscal: A8B4C06D-1DC0-4C56-A23C-965D2766CF44
No. de serie del CSD del Emisor: 00001000000711174754
Fecha y hora de emisión: 24/01/2025 13:04:31 (Tiempo del Centro)
Fecha y hora de Certificación: 24/01/2025 13:04:32 (Tiempo del Centro)
Uso de CFDI: G03 - Gastos en general.
Regimen fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Tipo de CFDI: I - Factura
Serie y Folio: A 253

RECEPTOR

Nombre: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
RFC: UPS130201ED5
Querétaro C.P. 76220
Regimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DATOS DEL CFDI

Moneda: MXN - Peso Mexicano
Tipo de Cambio: 1.00
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 01 - Efectivo
Exportación: 01 - No aplica

Cantidad	Unidad	Concepto	Impuesto	Precio Unitario	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	SERVICIO DE UBER 20102301 - Transporte de personal 02 - Sí objeto de impuesto. SERVICIO DE UBER DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2025	IVA Traslado 16.00% \$40.80	\$255.00	\$255.00
Subtotal					\$255.00
IVA Traslado 16.00%					\$40.80
Total					\$295.80

Importe con letra: DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS MEXICANOS 80/100 MXN

Sello digital Emisor

eklarWJSG34VWVr3lpmTACUp22c9ue8fV68wKKIY0gdR4w5itaJnsqw8K4j1+Fr98ayf7jDMFxGhAuYs0n8sKcKXmQu0bJfT
+YnlgkYvT0P8MjG3ZFS7l/TwrCguLAe0bV9ifvISvhc0JKmkEu6CQpzzLk/ZHuAsURAZk8uHpbTUIzFNfgNn8bFDuHF8zLEvM3Y+/
FScJ8DmPJWuqVGjEjA2s6PiRpR2IKhYjvyyHatknthOEPXuZ4TjaTLcXnSDULxRnWH0iDvNEwrh2cw3MBM/3YomYbcLfH0CmBO
pMtCEzEgboW9+I2QWeqRGJzeMYU+mjXHZk48WjhbA==

Sello digital del SAT

ICtwatJUEfqTAijoaYD4tCvg6D0Dxv9i1CTaTfla386nR49a1xTaCLuZ/ssbL2tdWetkrHnNNmw8KhsdDcUL98JT33uXBSqE2L00WvQo
+GADmGphQtu/tWc9xmXfdJ
+shKfnnFw3256a1WgE4bCSCJbknQ43R8iFbDwLw3P3QMqoi26Dh2qVNDXcOLu05ZAF7hBw4UqclgtCG
+LjuPxxSpvLJFWSV98XweFu8uYnZtjIA/M7NJ05wq8LyrrY3XPeR7DafsPdSX6vG5CxtN9N9edxs7vC5YtdRUx/
hiTha5LZmyrmFMpo+c/b1nGzJoNlpt2IX6dobQz/IMTWAlDQ==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1.1|A8B4C06D-1DC0-4C56-A23C-965D2766CF44|2025-01-24T13:04:32|DND070112H92|
eklarWJSG34VWVr3lpmTACUp22c9ue8fV68wKKIY0gdR4w5itaJnsqw8K4j1+Fr98ayf7jDMFxGhAuYs0n8sKcKXmQu0bJfT
+YnlgkYvT0P8MjG3ZFS7l/TwrCguLAe0bV9ifvISvhc0JKmkEu6CQpzzLk/ZHuAsURAZk8uHpbTUIzFNfgNn8bFDuHF8zLEvM3Y+/
FScJ8DmPJWuqVGjEjA2s6PiRpR2IKhYjvyyHatknthOEPXuZ4TjaTLcXnSDULxRnWH0iDvNEwrh2cw3MBM/3YomYbcLfH0CmBO
pMtCEzEgboW9+I2QWeqRGJzeMYU+mjXHZk48WjhbA==|00001000000506884772||



DotNet Desarrollo de Sistemas S.A. de C.V.
Número de Autorización de PAC 56179 / No Certificado SAT 00001000000506884772 / Fecha y hora de Certificación PAC 24/01/2025 13:04:32
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Facturador.com

www.facturador.com



JESUS ALFONSO HERRERA
GARCIA
HEGJ871125I42
Cuauhtémoc Ciudad de México
México C.P. 06000

Versión: 4.0
Folio Fiscal: EC4FA1A9-C932-4F59-AC44-F791B18892C8
No. de serie del CSD del Emisor: 00001000000711174754
Fecha y hora de emisión: 24/01/2025 13:06:54 (Tiempo del Centro)
Fecha y hora de Certificación: 24/01/2025 13:06:55 (Tiempo del Centro)
Uso de CFDI: G03 - Gastos en general.
Regimen fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Tipo de CFDI: I - Factura
Serie y Folio: A 254

RECEPTOR

Nombre: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
RFC: UPS130201ED5
Querétaro C.P. 76220
Regimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DATOS DEL CFDI

Moneda: MXN - Peso Mexicano
Tipo de Cambio: 1.00
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 01 - Efectivo
Exportación: 01 - No aplica

Cantidad	Unidad	Concepto	Impuesto	Precio Unitario	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	SERVICIO DE UBER 20102301 - Transporte de personal 02 - Sí objeto de impuesto. SERVICIO DE UBER DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2025	IVA Traslado 16.00% \$39.20	\$245.00	\$245.00
Subtotal					\$245.00
IVA Traslado 16.00%					\$39.20
Total					\$284.20

Importe con letra: DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS MEXICANOS 20/100 MXN

Sello digital Emisor

dEeYneJpSgZu/5hdWAS91NjucykwUWfVg0tYpTX8FwglotqjnbHbQLt4rWAhjYKEsgYVg6kuMstTuPx7/5upaAQODhYBscgBq
6taRbMRQVH5Go2d/aZNcbdj1cZnSzekci4ckmg02beiTE3GZ+yd2EWEnbPOwjr0+RgP0I97IWQhggSML19xuHstAJII/
pPqwKpt7kU9O2xmDtoZGi6bK2Vfr00bHUTshvDEVmQYEWQKsqnB8iqZ3znfp1Rx4f13Yaj9RZCcEV53vVQDD8P12oYibyg0G7iuUte
9Tdh3KTRN3IK0JTMxJPvTQ8RF7X9E6sGx5yVYXafh7AQ==

Sello digital del SAT

DPB+OVbRSJUVekX9oTiIDZ7PmVwshNvj3KEJLio4lv/R5NcxVN6LpK3UI56jY03GG+XTZjloMUshLimUOpMGPBmHembx/0ul/
sJB8IK/JIDfKAXAZfDvkiWZiC9CfEJWkx8n0oK638ESge9WDQkyeoZ3vMtRbvOHsuQdTRgT5G01IFZivfUv
+TQ5/4+eTdTQ9P1sbYpWoe95yIQMKKE8b7S6K4RyJbqN7fFQ0wCJ4uix+0bb8vEbuJLUFF5wCxSutMxKhGOiwN
+7p6BWEYeVK1FNSi9RhQ72HaQV6nF/Z+G+4NXEpp338VPbmdV9oI2dQaSmmHf3Viy+jxCg==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1.1|EC4FA1A9-C932-4F59-AC44-F791B18892C8|2025-01-24T13:06:55|DND070112H92|
dEeYneJpSgZu/5hdWAS91NjucykwUWfVg0tYpTX8FwglotqjnbHbQLt4rWAhjYKEsgYVg6kuMstTuPx7/5upaAQODhYBscgBq
6taRbMRQVH5Go2d/aZNcbdj1cZnSzekci4ckmg02beiTE3GZ+yd2EWEnbPOwjr0+RgP0I97IWQhggSML19xuHstAJII/
pPqwKpt7kU9O2xmDtoZGi6bK2Vfr00bHUTshvDEVmQYEWQKsqnB8iqZ3znfp1Rx4f13Yaj9RZCcEV53vVQDD8P12oYibyg0G7iuUte
9Tdh3KTRN3IK0JTMxJPvTQ8RF7X9E6sGx5yVYXafh7AQ==|00001000000506884772||



DotNet Desarrollo de Sistemas S.A. de C.V.
Número de Autorización de PAC 56179 / No Certificado SAT 00001000000506884772 / Fecha y hora de Certificación PAC 24/01/2025 13:06:55
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Facturador.com

www.facturador.com