

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Usr: aespinoza

Rep: rpt01

Póliza: D00008 Del 20/02/2025

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2025 12:01 p. m.
Página | 1



Concepto: GP TPSR-3283 ACS MICH 12/02/25, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 13

Beneficiario: ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.

Folio / Cheque : TPSR-3283

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$598.00		FF:1401, GC ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.
0002	8220-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$598.00	FF:1401, GC ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.
0003	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$598.00		FF:1401, GD ALEJANDRO CABRERA SUAREZ., Folio: 549, Factura: 4D1BB
0004	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$598.00	FF:1401, GD ALEJANDRO CABRERA SUAREZ., Folio: 549, Factura: 4D1BB
0005	5137-3751	Viáticos en el país	\$598.00		FF:1401, GD ALEJANDRO CABRERA SUAREZ., Folio: 549, Factura: 4D1BB
0006	2112-1-002534	GRUPO RESGAM		\$598.00	FF:1401, GD ALEJANDRO CABRERA SUAREZ., Folio: 549, Factura: 4D1BB
0007	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$598.00		FF:1401, GE ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.
0008	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$598.00	FF:1401, GE ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.
0009	8270-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$598.00		FF:1401, GP TPSR-3283 ACS MICH 12/02/25, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 13
0010	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$598.00	FF:1401, GP TPSR-3283 ACS MICH 12/02/25, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 13
0011	2112-1-002534	GRUPO RESGAM	\$598.00		FF:1401, GP TPSR-3283 ACS MICH 12/02/25, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 13
0012	1123-1-109	ALEJANDRO CABRERA SUAREZ		\$598.00	FF: GP TPSR-3283 ACS MICH 12/02/25, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 13
Sumas iguales =>			3,588.00	3,588.00	



INFORME DE COMISION

Entidad:	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	Fecha	13 de febrero
Dirección	Académica	Periodo de la comisión	
Departamento	Deportes	Inicial	12 de febrero
Nombre del comisionado	Alejandro Cabrera Suárez	Final	12 de febrero
Plaza del comisionado*	Jefe de oficina cultura y deporte	Morelia, michoacan	
Objeto de la comisión	Asamblea Nacional CONDDE 2025		

ACOMPAÑANTES:

Nombre	Plaza*

SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:

Asistencia a la asamblea nacional de CONDDE-

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

OBSERVACIONES:

Ninguna

COMISIONADO¹

DIRECTOR²

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: ASAMBLEA NACIONAL CONDDE 2025 (MICHOACÁN)

PERSONAL COMISIONADO: ALEJANDRO CABRERA SUAREZ

NOMBRES DE ACOMPAÑANTES: SIN ACOMPAÑANTES

OBJETO DE LA COMISIÓN : ASAMBLEA NACIONAL CONDDE 2025 (MICHOACÁN)

PERIODO DE LA COMISIÓN DEL: 12-feb-2025 AL: 12-feb-2025

GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS

CONCEPTO	LUNES	MARTES 3	MIÉRCOLES 4	JUEVES 5	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO	TOTAL
Hoteles								\$ -
Autobus								\$ -
Avion								\$ -
Taxis (Uber)								\$ -
Gasolina								\$ -
Comidas			\$ 598.00					\$ 598.00
Cacetas								\$ -
total de comidas								
Sumas								\$ 598.00
MENOS ANTICIPO								600.00
DIFERENCIA (A PAGAR O REINTEGRAR)								- 2.00

OBSERVACIONES:

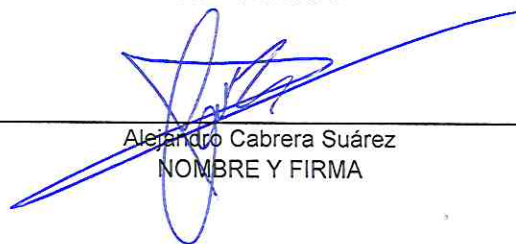
QUERÉTARO, QRO., A 13-feb-2025

AUTORIZA

COMISIONADO



M. en C. María Eugenia Edith Zapata Campos
NOMBRE Y FIRMA
DIRECTOR DE ÁREA O TITULAR UPSRJ



Alejandro Cabrera Suárez
NOMBRE Y FIRMA

**GRUPO RESGAM**

RFC: GRE111107FZ2

Regimen Fiscal 601 - General de Ley Personas Morales

Telefono: 4492529342 E-mail: facturacion.lasalitas@gmail.com

Fecha y Hora

2025-02-13T06:44:22

Fecha de consumo

12 de Febrero de 2025

Factura

M 28129

Domicilio Fiscal:AV INDEPENDENCIA No. 1853
JARDINES DE LA CONCEPCION
AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES, MEXICO C.P. 20120**Domicilio de Emisión:**Autopista Queretaro-Celaya No. 5501 Int. R-6
La Granja
Plaza Esfera
QUERETARO, QUERETARO, MEXICO C.P. 76180**Datos del Cliente**

Cliente: 15266

RFC: UPS130201ED5

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

Tipo comprobante: Ingreso

Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito

Metodo de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Régimen: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Exportación: 01 - No Aplica

O. C. # 30046

Moneda: MXN

No.	Código	Descripción	Objeto Impuesto	Clave Producto	Clave Unidad	Unidad	Cantidad	Precio	Descuento	Importe
01		Servicio por consumo de alimentos	02	90101501	E48	No Aplica	1.0000	515.5175	0.00	515.5175

Partida	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa	Tipo	Importe
01	515.5175	IVA	Tasa	16.00 %	trasladado	82.4828

Subtotal: 515.52

QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO Pesos 00/100 MXN

IVA Traslado 16 % 82.48

Total: 598.00

Propina: 59.8

Sello Digital del CFDIippr9e55Jhaev9UAE0VqoIF5WUX53Ewibuz4H3cRC+SSoKJmP/06FEHN9Zb+NriGbnhGKTW1ddClyFFwAJ8OjyQ4MhOyA5ReongdY&bUXAVQvyDOqNJKsc4U6AIDuV7J7ymTuhHgYGmgpXIVRBoaJyyem8i6AoZKyx4JDDq7TjyB50Mhxb
+hNDhYhYn+8G6771uFdzVZA5jK7hepBqX8evvKsJLQ6MoBvNazJoPNoU91tsXmWih7ywQQK6IPXT5uHvGQLK07EiEmsEmgG4nJPSPUvMxAeJod9qIDVnwDUWOPvPPn1YFX04cKfadZ1trZopyMst82Fw==**Sello del SAT**MVAH3ALOg5OSHhIO9RT083F31yeXwZ497PvQzpPYrXY66q7uGjyCZ652T6RDIZZCPHbFFwyoxDU1pAHF99mEcsZoJfXHM9aiM0k+zoG3WxspP20JGrVS0R0XBNLe9nE7Ri0n12tNeqetLWki99dgVTIOQ9R4ZiaWbFEG4o7RYWvEWmZp
X11VvzBli5ekzTDkdXb2j5YKb5nGmmFoZVvWJk7phtKobiGMy7NiiQaijao7JrDBiWm5rD2ngdmUgJLg7FzN/90G17RO1ym9+40F3g09GGHpbXBCehvCunNipeNziom56ko+exgAnB7AS0Pw==**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT**[1.1]96aa26e7-e427-4bcb-a771-e51779e4d1bb[2025-02-13T09:45:30]CAD100507Y8jppr2q55Jhaev9UAE0VqoIF5WUX53Ewibuz4H3cRC+SSoKJmP/06FEHN9Zb+NriGbnhGKTW1ddClyFFwAJ8OjyQ4MhOyA5ReongdY&bUXAVQvyDOqN
JKsc4U6AIDuV7J7ymTuhHgYGmgpXIVRBoaJyyem8i6AoZKyx4JDDq7TjyB50Mhxb+hNDhYhYn+8G6771uFdzVZA5jK7hepBqX8evvKsJLQ6MoBvNazJoPNoU91tsXmWih7ywQQK6IPXT5uHvGQLK07EiEmsEmgG4nJPSPUvMxAeJod9q
IDVnwDUWOPvPPn1YFX04cKfadZ1trZopyMst82Fw==[00001000000507247013]

Version CFDI:	4.0
Version Timbre:	1.1
Folio Fiscal (UUID):	96aa26e7-e427-4bcb-a771-e51779e4d1bb
No. Certificado:	00001000000508191332
No. Certificado del SAT:	00001000000507247013
Fecha y Hora de Certificación:	2025-02-13T09:45:30
Lugar de Expedición:	76180
Sello SAT:	MVAH3ALOg5OSHhIO9RT083F31yeXwZ497PvQzpPYrXY66q7uGjyCZ652T6RDIZZCPHbFFwyoxDU1p AHF99mEcsZoJfXHM9aiM0k+zoG3WxspP20JGrVS0R0XBNLe9nE7Ri0n12tNeqetLWki99dgVTIOQ9R4Zia

Este documento es una representación impresa de un CFDI

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,
QUERETARO

Usu: aespinoza

Rep: rpt042
POLITÉCNICA
SANTA ROSA



Póliza: C00452 Del 11/02/2025

Fecha y hora de Impresión | 18/feb./2025 03:50 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 13, TPSR-3283 ACS MICH 12/02/25

Beneficiario: ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.

Folio / Cheque : TPSR-3283

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-1-109	ALEJANDRO CABRERA SUAREZ	\$600.00		FF., Gasto por Comprobar : 13, TPSR-3283 ACS MICH 12/02/25
0002	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		\$600.00	FF., Gasto por Comprobar : 13, TPSR-3283 ACS MICH 12/02/25
Sumas iguales =>			600.00	600.00	



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: 012680015486748172 - ALEJANDRO CABRERA SUAREZ
 Importe: \$600.00 MXN
 Fecha y hora de alta: 11-02-2025 12:07:27:000316
 Fecha y hora de liquidación: 11-02-2025 14:16:29:000000
 Concepto: GTOS X COMPROBAR ACS
 Propósito:
 Fecha de ejecución: 11-02-2025
 IVA: \$0.00 MXN
 Banco destino: BBVA BANCOMER
 Referencia operación: 00785
 Referencias del movimiento: 4970974
 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: 20250211400140BET0000449709740
 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: ALEJANDRO CABRERA SUAREZ

POR CONCEPTO:

GASTOS POR COMPROBAR DE ASAMBLEA NACIONAL DEL CONDDE

IMPORTE EN PESOS:

600.00

IMPORTE EN LETRA:

SEISCIENTOS

CHEQUE:

TRANSFERENCIA

X

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

DETALLE DEL PAGO:

FACTURA

CONCEPTO

GASTOS POR COMPROBAR DE ASAMBLEA NACIONAL DEL CONDDE

CUENTA CONTABLE:

SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS

Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

AUTORIZADO

PAGUESE A: ALEJANDRO CABRERA SUAREZ

POR CONCEPTO:

GASTOS POR COMPROVAR DE ALIMENTOS COPA TOLUCA JUDO

IMPORTE EN PESOS:

\$600.00

IMPORTE EN LETRA:

SEISCIENTOS

CHEQUE:

TRANSFERENCIA

X

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

DETALLE DEL PAGO:

FACTURA

CONCEPTO

GASTOS POR COMPROBAR DE ASAMBLEA NACIONAL DEL CONDDE

CUENTA CONTABLE:

SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS

Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

AUTORIZADO

FORMATO DE COMISION UPSRJ

FECHA:

07/02/2025

DIRECCIÓN:

ACADÉMICA

DEPARTAMENTO:

FORMACIÓN INTEGRAL

PERSONAL COMISIONADO:

ALEJANDRO CABRERA SUÁREZ

NOMBRE DE ACOMPAÑANTES:

PERÍODO DE COMISIÓN DEL:

12-01-25

AL: 12-02-25

DESTINO:

MORELIA MICHOACAN

OBJETO DE LA COMISIÓN:

ASAMBLEA NACIONAL CONDE 2025

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 VERIDICOS Y MANIFIESTO TENER CONOCIMIENTO DE LAS SANCIONES QUE SE APLICARÁN EN CASO CONTRARIO

* LAS FACTURAS PARA LA COMPROBACIÓN DE DICHAOS GASTOS DEBERÁN SER NO MAYORES A QUINCE DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA COMISIÓN Y SE DEBERÁ DE CONTAR CON EL TICKET O NOTA DE REMISIÓN PARA EL SOPORTE.

COMISIONADO

ALEJANDRO CABRERA SUÁREZ

AUTORIZA

LA EUGENIA EDITH ZAPAL

(Director o Titular UPSRJ)

ESTIMACIÓN DE GASTOS POR VIATICOS

CONCEPTO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTAL
ALIMENTOS			600					600
HOTEL								0
PEAJES								0
COMBUSTIBLES								0
OTROS								0
SUMA	0	0	600	0	0	0	0	600

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

*Estos importes incluyen IVA

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,
QUERETARO

Usu: aespinoza

Rep: rpt01a

POLITÉCNICA
SANTA ROSA



Póliza: C00588 Del 13/02/2025

Concepto: COMPROBACION DE GASTOS

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2025
12:03 p. m.
Página 1

Beneficiario: UPSRJ

Folio / Cheque : TPSR-
3283

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351	\$2.00		FF., S/C
0002	1123-1-109	ALEJANDRO CABRERA SUAREZ		\$2.00	FF., S/C
Sumas iguales =>			2.00	2.00	

Elaboró: aespinoza



¡Enviaste una transferencia!



Comprobante

Enviaste \$2.00 MXN
por el concepto "Alejandro Cabrera UPSRJ".

UP

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA J
SANTANDER - CTA **5351

Fecha y hora de operación 13/Feb/2025 - 12:46

Cuenta origen CTA **5931

Ref. SuperMóvil 222617

Estatus de la operación Exitosa

RFC cliente Santander CASA900918JZ5