

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Fecha y hora de Impresión 25/mar./2025 12:52 p. m.
Página 1

Utr: aespinoza

Rep: rptPoliza

Póliza: D00016 Del 25/03/2025

SANTA ROSA

Concepto: GP TPSR-3302 JPCG TLX 26/02/25, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 15

Beneficiario: JUAN PABLO CANIZALES GARCIA.

Folio / Cheque : TPSR-3302

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,400.00		FF:1401, GC JUAN PABLO CANIZALES GARCIA.
0002	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$687.40		FF:1401, GC JUAN PABLO CANIZALES GARCIA.
0003	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$520.01		FF:1401, GC JUAN PABLO CANIZALES GARCIA.
0004	8240-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$116.91		FF:1401, GC JUAN PABLO CANIZALES GARCIA.
0005	8240-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$217.45		FF:1401, GC JUAN PABLO CANIZALES GARCIA.
0006	8240-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$162.95		FF:1401, GC JUAN PABLO CANIZALES GARCIA.
0007	8240-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$139.91		FF:1401, GC JUAN PABLO CANIZALES GARCIA.
0008	8240-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$23.95		FF:1401, GC JUAN PABLO CANIZALES GARCIA.
0009	8240-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$31.94		FF:1401, GC JUAN PABLO CANIZALES GARCIA.
0010	8240-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$104.98		FF:1401, GC JUAN PABLO CANIZALES GARCIA.
0011	8240-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$90.97		FF:1401, GC JUAN PABLO CANIZALES GARCIA.
0012	8220-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,400.00	FF:1401, GC JUAN PABLO CANIZALES GARCIA.
0013	8220-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$687.40	FF:1401, GC JUAN PABLO CANIZALES GARCIA.
0014	8220-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$520.01	FF:1401, GC JUAN PABLO CANIZALES GARCIA.
0015	8220-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$116.91	FF:1401, GC JUAN PABLO CANIZALES GARCIA.
0016	8220-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$217.45	FF:1401, GC JUAN PABLO CANIZALES GARCIA.
0017	8220-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$162.95	FF:1401, GC JUAN PABLO CANIZALES GARCIA.
0018	8220-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$139.91	FF:1401, GC JUAN PABLO CANIZALES GARCIA.
0019	8220-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$23.95	FF:1401, GC JUAN PABLO CANIZALES GARCIA.
0020	8220-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$31.94	FF:1401, GC JUAN PABLO CANIZALES GARCIA.
0021	8220-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$104.98	FF:1401, GC JUAN PABLO CANIZALES GARCIA.
0022	8220-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$90.97	FF:1401, GC JUAN PABLO CANIZALES GARCIA.
0023	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,400.00		FF:1401, GD JUAN PABLO CANIZALES GARCIA., Folio: 1048, Factura: CBF80
0024	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$687.40		FF:1401, GD JUAN PABLO CANIZALES GARCIA., Folio: 1049, Factura: D6511
0025	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$520.01		FF:1401, GD JUAN PABLO CANIZALES GARCIA., Folio: 1050, Factura: 852FA
0026	8250-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$116.91		FF:1401, GD JUAN PABLO CANIZALES GARCIA., Folio: 1051, Factura: DCC0C
0027	8250-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$217.45		FF:1401, GD JUAN PABLO CANIZALES GARCIA., Folio: 1052, Factura: 61678
0028	8250-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$162.95		FF:1401, GD JUAN PABLO CANIZALES GARCIA., Folio: 1053, Factura: E8BCE
0029	8250-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$139.91		FF:1401, GD JUAN PABLO CANIZALES GARCIA., Folio: 1054, Factura: NA
0030	8250-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$23.95		FF:1401, GD JUAN PABLO CANIZALES GARCIA., Folio: 1055, Factura: na
0031	8250-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$31.94		FF:1401, GD JUAN PABLO CANIZALES GARCIA., Folio: 1056, Factura: NA
0032	8250-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$104.98		FF:1401, GD JUAN PABLO CANIZALES GARCIA., Folio: 1057, Factura: NA
0033	8250-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$90.97		FF:1401, GD JUAN PABLO CANIZALES GARCIA., Folio: 1058, Factura: NA
0034	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,400.00	FF:1401, GD JUAN PABLO CANIZALES GARCIA., Folio: 1048, Factura: CBF80
0035	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$687.40	FF:1401, GD JUAN PABLO CANIZALES GARCIA., Folio: 1049, Factura: D6511
0036	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$520.01	FF:1401, GD JUAN PABLO CANIZALES GARCIA., Folio: 1050, Factura: 852FA
0037	8240-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$116.91	FF:1401, GD JUAN PABLO CANIZALES GARCIA., Folio: 1051, Factura: DCC0C
0038	8240-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$217.45	FF:1401, GD JUAN PABLO CANIZALES GARCIA., Folio: 1052, Factura: 61678
0039	8240-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$162.95	FF:1401, GD JUAN PABLO CANIZALES GARCIA., Folio: 1053, Factura: E8BCE
0040	8240-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$139.91	FF:1401, GD JUAN PABLO CANIZALES GARCIA., Folio: 1054, Factura: NA
0041	8240-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$23.95	FF:1401, GD JUAN PABLO CANIZALES GARCIA., Folio: 1055, Factura: na
0042	8240-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$31.94	FF:1401, GD JUAN PABLO CANIZALES GARCIA., Folio: 1056, Factura: NA
0043	8240-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$104.98	FF:1401, GD JUAN PABLO CANIZALES GARCIA., Folio: 1057, Factura: NA
0044	8240-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$90.97	FF:1401, GD JUAN PABLO CANIZALES GARCIA., Folio: 1058, Factura: NA
0045	5137-3721	Pasajes terrestres	\$116.91		FF:1401, GD JUAN PABLO CANIZALES GARCIA., Folio: 1051, Factura: DCC0C
0046	5137-3721	Pasajes terrestres	\$217.45		FF:1401, GD JUAN PABLO CANIZALES GARCIA., Folio: 1052, Factura: 61678

Elaboró: aespinoza

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Usr: aespinoza

Rep: rpt01a

Póliza: D00016 Del 25/03/2025

Fecha y hora de Impresión 25/mar./2025 12:52 p. m.
Página 3



Concepto: GP TPSR-3302 JPCG TLX 26/02/25, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 15

Beneficiario: JUAN PABLO CANIZALES GARCIA.

Folio / Cheque : TPSR-3302

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0094	8270-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$162.95		FF:1401, GP TPSR-3302 JPCG TLX 26/02/25, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 15
0095	8270-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$139.91		FF:1401, GP TPSR-3302 JPCG TLX 26/02/25, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 15
0096	8270-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$23.95		FF:1401, GP TPSR-3302 JPCG TLX 26/02/25, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 15
0097	8270-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$31.94		FF:1401, GP TPSR-3302 JPCG TLX 26/02/25, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 15
0098	8270-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$104.98		FF:1401, GP TPSR-3302 JPCG TLX 26/02/25, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 15
0099	8270-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$90.97		FF:1401, GP TPSR-3302 JPCG TLX 26/02/25, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 15
0100	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,400.00	FF:1401, GP TPSR-3302 JPCG TLX 26/02/25, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 15
0101	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$687.40	FF:1401, GP TPSR-3302 JPCG TLX 26/02/25, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 15
0102	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$520.01	FF:1401, GP TPSR-3302 JPCG TLX 26/02/25, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 15
0103	8260-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$116.91	FF:1401, GP TPSR-3302 JPCG TLX 26/02/25, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 15
0104	8260-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$217.45	FF:1401, GP TPSR-3302 JPCG TLX 26/02/25, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 15
0105	8260-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$162.95	FF:1401, GP TPSR-3302 JPCG TLX 26/02/25, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 15
0106	8260-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$139.91	FF:1401, GP TPSR-3302 JPCG TLX 26/02/25, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 15
0107	8260-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$23.95	FF:1401, GP TPSR-3302 JPCG TLX 26/02/25, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 15
0108	8260-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$31.94	FF:1401, GP TPSR-3302 JPCG TLX 26/02/25, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 15
0109	8260-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$104.98	FF:1401, GP TPSR-3302 JPCG TLX 26/02/25, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 15
0110	8260-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$90.97	FF:1401, GP TPSR-3302 JPCG TLX 26/02/25, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 15
0111	2112-1-002552	JESUS CRISOSTOMO CRUZ	\$217.45		FF:1401, GP TPSR-3302 JPCG TLX 26/02/25, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 15
0112	2112-1-002553	MIGUEL ADALBERTO PERALTA	\$162.95		FF:1401, GP TPSR-3302 JPCG TLX 26/02/25, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 15
0113	2112-1-002554	MARIA FRANCISCA DE LA CRUZ	\$687.40		FF:1401, GP TPSR-3302 JPCG TLX 26/02/25, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 15
0114	2112-1-002555	GUILLERMO BARBA AMADOR	\$520.01		FF:1401, GP TPSR-3302 JPCG TLX 26/02/25, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 15
0115	2112-1-000218	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S	\$116.91		FF:1401, GP TPSR-3302 JPCG TLX 26/02/25, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 15
0116	2112-1-000300	INSTITUTO MEXICANO DEL	\$2,400.00		FF:1401, GP TPSR-3302 JPCG TLX 26/02/25, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 15
0117	2112-1-000403	GASTOS SIN FACTURA	\$391.75		FF:1401, GP TPSR-3302 JPCG TLX 26/02/25, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 15
0118	1123-1-112	JUAN PABLO CANIZALES GARCIA		\$4,489.06	FF:1401, GP TPSR-3302 JPCG TLX 26/02/25, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 15
0119	2117-1-04	RET ISR RESICO		\$7.41	FF:1401, GP TPSR-3302 JPCG TLX 26/02/25, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 15
			26,978.82	26,978.82	



INFORME DE COMISION

Entidad:	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	Fecha	10/MZO/2025
Dirección	SECRETARÍA ACADÉMICA	Periodo de la comisión	
Departamento	OBLT	Inicial	23/FEB/2025
Nombre del comisionado	JUAN PABLO CANIZALES GARCIA	Final	26/FEB/2025
Plaza del comisionado*	PROFESOR DE ASIGNATURA	Lugar(es) de comisión	
Objeto de la comisión	Fortalecer la colaboración docente-voluntario/a, desarrollar conocimientos y habilidades docentes que enriquezcan el proceso de enseñanza-aprendizaje del idioma inglés y sentar las bases para el trabajo de los próximos meses de servicio	TLAXCALA, TLAX.	

ACOMPAÑANTES:

Nombre	Plaza*
DIANA KARINA HERNANDEZ DIAZ	PROFESOR DE ASIGNATURA

SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:

ASISTENCIA A SEGUNDO TALLER DE CONTRAPARTES PEACE CORP MEXICO

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

OBSERVACIONES:

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: SEGUNDO TALLER DE CONTRAPARTES- PEACE CORPS, MÉXICO

PERSONAL COMISIONADO: JUAN PABLO CANIZALEZ GARCÍA

NOMBRES DE ACOMPAÑANTES: DIANA KARINA HERNANDEZ DÍAZ

OBJETO DE LA COMISIÓN : FORTALECER LA COLABORACIÓN DOCENTE- VOLUNTARIO/A, A DESARROLLAR CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES DOCENTES QUE ENRIQUEZCAN EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DEL IDIOMA

PERIODO DE LA COMISIÓN DEL: 23-feb-2025 AL: 26-feb-2025

GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS

CONCEPTO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	TOTAL
Hoteles	2,400.00	-	-	-	-	-	-	2,400.00
Desayunos	-	-	-	-	-	-	-	-
Comidas	679.99	-	-	-	-	-	-	679.99
Cenas	520.01	-	-	-	-	-	-	520.01
Transportes	-	-	-	-	-	-	-	-
Gasolinas y Aceite	-	-	-	-	-	-	-	-
Casetas y/o peajes	-	-	-	-	-	-	-	-
Taxis (Uber)	497.31	-	-	391.75	-	-	-	889.06
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-
Sumas	4,097.31	-	-	391.75	-	-	-	4,489.06
MENOS ANTICIPO								5,000.00
DIFERENCIA (A PAGAR O REINTEGRAR)								- 510.94

OBSERVACIONES:

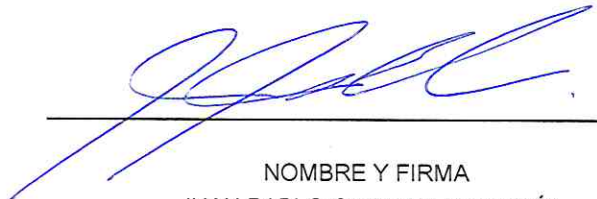
QUERÉTARO, QRO., A 10-mar-2025

AUTORIZA

COMISIONADO



NOMBRE Y FIRMA
DIRECTOR DE ÁREA O TITULAR UPSRJ



NOMBRE Y FIRMA
JUAN PABLO CANIZALES GARCÍA

MARIA FRANCISCA DE LA CRUZ ANTONIO

RFC: CUA7310238X5

Factura

Domicilio y Expedido en:

MORELOS N° Ext.6 Col.TLAXCALA CENTRO CP.90000,TLAXCALA,TLAXCALA,México

Lugar de expedición: 90000

Régimen fiscal: 626 - Régimen Simplificado de Confianza

Datos del receptor

Cliente: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

RFC: UPS130201ED5

Régimen fiscal: 603

Domicilio: CP.76220,QUERETARO,México



Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general.

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: ACB23F35-B95C-47A9-93BC-92AE162D6511

Número de comprobante: 12237

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2025-02-23T15:25:13

Fecha de certificación del CFDI: 2025-02-23T15:27:03

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	E48	CONSUMO DE ALIMENTOS	592.59	592.59
Subtotal				592.59
Descuento				
IVA (16) %				94.81
I.S.R. retenido				7.41
Total				679.99

SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 99/100 M.N.

G10 + IVA \$687.40

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000507943819

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000702693654

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[1.1]ACB23F35-B95C-47A9-93BC-92AE162D6511|2025-02-23T15:27:03|TSP080724QW6|bRuLdMVzoZ9e+1nQoDODfWCITB+Y18Sgc46mOYUA4O/RuYkcC7rG2bEL0JUUhYVa54J+qIuO2TdLzJH1A7lCtRb1AFsmFvXnKnS4XNLWneVfdSb0P0lx+J0Ts4EDH4p4oZynLJQJfoigsWNXTqzlonTCI/dRrKlMkRV3DlRywnX969bZ2YqS0+8cz8wEMHRfrB604R2XnRSLIXCvdC6GBb4miSYbrAeaU1gKmOTLBBQHS7GZ1QNaCXuH/aAwK896m9/bdjJm4gOln13kyON+GFpgs5Kg mopNREvsbqROkrwAcIFNIRH11ErknNcBHpuBM4ec9+o6A=|00001000000702693654|

Sello Digital del Emisor:

bRuLdMVzoZ9e+1nQoDODfWCITB+Y18Sgc46mOYUA4O/RuYkcC7rG2bEL0JUUhYVa54J+qIuO2TdLzJH1A7lCtRb1AFsmFvXnKnS4XNLWneVfdSb0P0lx+J0Ts4EDH4p4oZynLJQJfoigsWNXTqzlonTCI/dRrKlMkRV3DlRywnX969bZ2YqS0+8cz8wEMHRfrB604R2XnRSLIXCvdC6GBb4miSYbrAeaU1gKmOTLBBQHS7GZ1QNaCXuH/aAwK896m9/bdjJm4gOln13kyON+GFpgs5Kg mopNREvsbqROkrwAcIFNIRH11ErknNcBHpuBM4ec9+o6A=

Sello digital del SAT:

RgISl7yLw8fAHhzc0IEy17wmPDIZ2e0qFmuYyH0EKVPw33VCQBHRbyL51AJjx4CMQDSCB41qU9Kyc5zTyP0Pqhn7bY0gSHJ20AynxH/ErNCHa0XaDxxNYHEO+C
EQCflyisoW5i0dbZC7i09r1BYLm38h0OwKlH6in7DaeCGJUNYCyN+/5KWQcF09/3B+95hLnODQVjKPGwAajubp2Po8J8WxdoNH2fnZj/QFISPCP6b1aZUEBOxAtbCj+
cD9R2kzbd2CWJUsiokOpjCkz0TjEmS9xPKvzoy+DqzsE9dIXHjHzEO1yWMrIbochDuH7r4+Bha26T5w==



Emitido por:

aspel **FACTURE**

GUILLERMO BARBA AMADOR

RFC: BAAG520618DM9

Factura

Domicilio y Expedido en:

PORTAL HIDALGO N° Ext.5 N° Int.A Col.CENTRO CP.90000,TLAXCALA,TLAXCALA,México

Lugar de expedición: 90000

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

Datos del receptor

Cliente: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

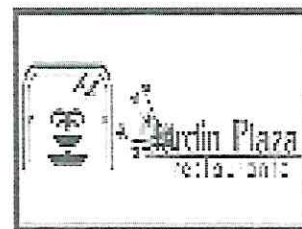
RFC: UPS130201ED5

Régimen fiscal: 603

Domicilio: CARRETERA FEDERAL 57 QRO - SLP. KM.31-150 Col.PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO
CP.76220,QUERETARO,QUERETARO,México

Método de pago:PUE - Pago en una sola exhibición

Usa CFDI: G03 - Gastos en general.



Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 2223C7BB-0088-4E7F-A9C6-7845F77852FA

Número de comprobante: CFDI-28381

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2025-02-25T21:54:55

Fecha de certificación del CFDI: 2025-02-25T21:59:59

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	PZ	CONSUMO DE ALIMENTOS	603.45	603.45
Subtotal				603.45
Descuento				
IVA (16) %				96.55
Total				700.00

SETECIENTOS PESOS 00/100 M.N.

\$1520.01

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000508081505

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000702693654

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[|1.1|2223C7BB-0088-4E7F-A9C6-7845F77852FA|2025-02-25T21:59:59|TSP080724QW6|ZPY7Jx5Mne1Js+i5elGJBqS2P6lqW8+/Mq2IMJFj1Y
DnjxjEAXhvd6ZE1Eoms46KbdjHbRpxM17+1500AImPsQT6clWANDU62gn0INYQaRQjoe3t14WjngLM+hlMgUDo45Tz/uaEr6GXcoESxJRCqLw4NDAwelLGr
KzPZYotciBGqsWCkdFZOqNS777jvBeV+XlVHdu+6IQ5cl9de05cZ5Zq1D9Fdf6wh26lqM+sExGZS+foCpk7bKtXBGcSTLLhgFJKC3030S2IOFjj9V4v
lerU3BIWAGOS7Vu0xDq7G8NmuB6rnV4Bgduke9WH/QLMXwWvE1+Sn3CVQ==|00001000000702693654|]

Sello Digital del Emisor:

ZPY7Jx5Mne1Js+i5elGJBqS2P6lqW8+/Mq2IMJFj1YDnjxjEAXhvd6ZE1Eoms46KbdjHbRpxM17+1500AImPsQT6clWANDU62gn0INYQaRQjoe3t14WjngLM+hlMgUDo
45Tz/uaEr6GXcoESxJRCqLw4NDAwelLGrKzPZYotciBGqsWCkdFZOqNS777jvBeV+XlVHdu+6IQ5cl9de05cZ5Zq1D9Fdf6wh26lqM+sExGZS+foCpk7bKtXBGcS
TLLhgFJKC3030S2IOFjj9V4vlerU3BIWAGOS7Vu0xDq7G8NmuB6rnV4Bgduke9WH/QLMXwWvE1+Sn3CVQ==

Sello digital del SAT:

ZKGJekH2C7SKKQSLQ+POuEelMHwGy9qyVz50QWcVZGSKBmwCwCSidYshTXTuXIR6pi9sNMZKlpKzY0JxRdnwui4lqKvlnUroip1nOT73qg/sujW1G3nkg7q1z7W
x6K7338V24igSJH6AAzOJaeLyASo3+MKsUFWHGdc2ZLMBLJDwfiWpRjVifC9K2VnLSqJyN5v1jZKwwAywHNYWQqWZZRiufyUB89Gqps1XuVq6s9K9/OlbgXr5N++h6
e2cKvG3uS3o3lhmY+AMT2N9c1grmOI9yMB75XP83cHoT19JzOLnwgRc+JCbqZSO97MeEFrZRs4RZ+uA==



Emitido por:

aspelFACTURE

EMISOR
MIGUEL ADALBERTO PERALTA FUENTES
RFC: PEFM611105VCS
625 - Régimen de las Actividades Empresariales con ingresos a través de plataformas tecnológicas

RECEPTOR
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
RFC: UPS130201ED5
USO CFDI: G03 - Gastos en general
Domicilio Fiscal: 76220
Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHICULOS (RENTA DE VEHICULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) Tarifa	138.39	002-IVA 16.00% 22.15	138.39
1	XNA - NO APLICA	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL: 1.5%	2.08	002-IVA 16.00% 0.33	2.08
Importe con letra				Subtotal	140.47
CIENTO SESENTA Y DOS PESOS CON 95/100 MXN				IVA	22.48
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta: NA				Total	162.95

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	22.48

Observaciones:
Viaje: 2025-02-23, QUERETARO



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN
TRIP UUID: bfe8e560-9874-493b-8e52-66771c151085

FacturiFy
CFDI 4.0 emitido a través de
facturiFY.com

Número de Certificado: 00001000000713261435
Folio Fiscal: B200D8A2-43DD-56D2-8CE0-161AE88E8BCE
Serie Certificado SAT: 00001000000707310321
RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

Sello del SAT
cC7buBjIFgHwfouwPaKuaD9PfuK0dNU5ROZMcp+sqVJrpSs7I7RPV3HFQCCS/b14ae3z9Wf2/XJhw74Fwa9va8G+X9Tjt+GXFf0+Di0J5mH55zhxYQdlm89If4HYzeol9Nx0i7z+9DIMptiVQaxWstdkXJcLpJjz7eZ1C079UxQoajsEVBbWwBRn38vbD0elrczIWtAgwaYJ4ezwGiuvYFL+7seDUvT+ApEbEICIQNBHPwpeD4JnTqYxy0Z0ctjb4e rSWkNi7fWUQpORahiBpNAMq8sAOm/EptEP0Eg6fa2+I+FgKGASu7tMouYsCb2lb90V/ka9uLpJ/ISse+2lhw==
Sello digital del CFDI
hiw2FLmIjThwa/c6ZW08txuekDtYGkASJo8DgmFEUpE40YnLxa7+OpRrdfq9oJkV3ovlKtz4gk55hsrSe+N0ad qzZuKKWIYxpGRU6iduuY16EgUXWTiNRK+ThUuwyPRpVI08QbBqCjsiVgiqK6fxnLwgMjIwV6tpUewVIOZAeOXi cG7Pg64MLSeRPlWNEff28J01rzUNvI1B3JL7+fGe4qDrUCblfByPu8K6dqVvk/8eOvmDtcqnOZYWA0F0ara8G 3QIv95aCXb4q2GjdK2ofd8OpiO5Yrc+dajIZ5gNp+guth343n9u4S6ywuDzUdpNb8x+UBfLm5DutlfdZvDLQ==
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
[1.1 B200D8A2-43DD-56D2-8CE0-161AE88E8BCE 2025-03-04T07:44:41 cC7buBjIFgHwfouwPaKuaD9PfuK0dNU5ROZMcp+sqVJrpSs7I7RPV3HFQCCS/b14ae3z9Wf2/XJhw74Fwa9va8G+X9Tjt+GXFf0+Di0J5mH55zhxYQdlm89If4HYzeol9Nx0i7z+9DIMptiVQaxWstdkXJcLpJjz7eZ1C079UxQoajsEVBbWwBRn38vbD0elrczIWtAgwaYJ4ezwGiuvYFL+7seDUvT+ApEbEICIQNBHPwpeD4JnTqYxy0Z0ctjb4e rSWkNi7fWUQpORahiBpNAMq8sAOm/EptEP0Eg6fa2+I+FgKGASu7tMouYsCb2lb90V/ka9uLpJ/ISse+2lhw== 00001000000707310321]

EMISOR
JESUS CRISOSTOMO CRUZ
RFC: CICJ7912258RA
625 - Régimen de las Actividades Empresariales con ingresos a través de plataformas tecnológicas

RECEPTOR
UNIVERSIDAD POLITECNICA-DE SANTA ROSA JAUREGUI
RFC: UPS130201ED5
USO CFDI: G03 - Gastos en general
Domicilio Fiscal: 76220
Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHICULOS (RENTA DE VEHICULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) Tarifa	184.70	002-IVA 16.00% 29.55	184.70
1	XNA - NO APLICA	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL: 1.5%	2.76	002-IVA 16.00% 0.44	2.76
Importe con letra				Subtotal	187.46
DOSCIENTOS DIECISIETE PESOS CON 45/100 MXN				IVA	29.99
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 01 - Efectivo Cuenta: NA				Total	217.45

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	29.99

Observaciones:

Viaje: 2025-02-27, QUERETARO



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN
TRIP UUID: 81ffbe03-f095-4965-9500-9bb8688ab104

Número de Certificado: 00001000000510980695
Folio Fiscal: 70C14700-ED88-5757-AA56-EF175F761678
Serie Certificado SAT: 00001000000707310321
RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

FacturiFy

CFDI 4.0 emitido a través de
facturify.com

Sello del SAT

pxnrexZug8qLa1SRX2HybEz2+n8WiHYmZlpyd6W0zah3myQGMIgMk+Kcf7T7LgSQvhLZXi/GClcDg3Soywhm1R
UHxXzQ4PT0OzbfOewnBBU+THXEdVj0Qushtmv7VTkz9qekLcMePqiOsz00fgo4LMROVbDsLJ7DfnP7GuXSyJBv
RQBp0WYJFZorT3xUXOBYlhVFwv/veksCx8ZxSxCBEmrKrbaZ+IqSSSJEOra0RCzDMGFIkdnYhsKAX1Ld6RBR3
eWthWl9K7YutSqDhdhXizzVthENpMHHyk2glDUoqrEjC7UWs04Ey7Zvn1WF+VokYLGk4fCyb/5Hxli2eKhgg==

Sello digital del CFDI

p4TtG3S3xj/6UTNEACvWK0VSdFLgeAjh3zbJE07ugiED4n1OzCubv8tRUei47xV6W4fPP1r2VfZ8XbeQ+7m2e/
qKhZNsKHZsfblbLUdrxa+pdO12c1QjHgoSljo97pkJGECE4K1UQ4VKefBDJ6nQV0aDYOEExZBHs09tgcwYFEYc
q86002Z3uvYXTKA16zKy5/VScVg7U9Q7xitA3Tj0UZlAjwbGxxtAs+QTSQ/05riC9q0T+wjx3dSFHBZM092mp8
8+rg06eiY4ZHysHmcdS2D8G6JR3AmHpz2kUfCs/NYM6GRnDhu1ijLpCotGrCDCWeMlxInoSx91pxmurvyvjg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

11.1170C14700-ED88-5757-AA56-EF175F761678|2025-03-04T07:47:39|pxnrexZug8qLa1SRX2HybEz

Factura: TER-99031138

Fecha de Expedición: 2025-03-04T08:01:12

Lugar de Expedición: 01020 - Rides, Ciudad de México, DISTRITO FEDERAL

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS

RFC: DSA130408AM2

601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

RFC: UPS130201ED5

USO CFDI: G03 - Gastos en general

Domicilio Fiscal: 76220

Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHICULOS (RENTA DE VEHICULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) Tarifa	100.78	002-IVA 16.00% 16.13	100.78
Importe con letra				Subtotal	100.78
CIENTO DIECISEIS PESOS CON 91/100 MXN				IVA	16.13
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta: NA				Total	116.91

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	16.13

Observaciones:

Viaje: 2025-02-23, TLAXCALA



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Efectos fiscales al pago

Moneda: MXN

Por cuenta del tercero: LELM730309HV7 | MAURICIO LEON LOAIZA

TRIP UUID: 231a800a-7b61-445d-add0-74fbfbbe4495

FacturiFy

CFDI 4.0 emitido a través de

facturiFY.com

Número de Certificado: 00001000000700841532

Folio Fiscal: CBACC63E-CAFA-5E6F-B109-BCAA82BDCC0C

Serie Certificado SAT: 00001000000707310321

RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

Sello del SAT

xfLCRY7Zno4FniWIS2CXotAipcPIA3BdogC+IzRCnufbV753G7I5fycmHOEy0Z6ofbFJheOcuD9ihCpzflrBBG
WC2NRJYo9i5FCgOOPRMXJFR4E/mEtEdyfrt6D9vivBxCodvPBnyffAxazPzsE1a+flWcCcTg9tRWMn2mMwdzRV
AkuivqrMkehoaNGoSrPYPkyAYuGq4s3bwd7QAVFZrWjldlaD+Zk315+DnVorLcx4HjHFZHuYvv0u1SStCNpoTa
oA3Bm/Mni4+3iLXPBNQZwVRE91ZyVZHcYE0Kxt2RdOj16OjOyWy1Y/SB4lnCFzpz3IGdfIZ6DO0Q6Bq8nxEA==

Sello digital del CFDI

BNeG6WBe56t9GI0ETynb9+8+Of9QPoglgzc81ysWi6wIXYgYC2NvdexNNBv54WwQPQRyRjICHkg0Q3WRlabD9r
TXkRVoeatFrjLf8BHHHQBjt8of5hqsbyEGcxX6ItAa+47CehwSOPGLnVdRWfIScPiKtrroF04GMhLVsp7DeXGe
B4ksFRcNc0tttz65fYo6tYB5WBjfs61Z+TEmdZhF1b433zUj74zCgZjI7tlyAqEWHVMISADTnRAVOMTIZaLYg
PvuB4QFIZ6PUgCNKlqrMdCYvOVu2wSwn2lrzY+2wE9w1pCz5vXgeR76gR+ohCI+z1ByWPQzkSOPZSPqQcEA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|CBACC63E-CAFA-5E6F-B109-BCAA82BDCC0C|2025-03-04T08:01:17|xfLCRY7Zno4FniWIS2CXotA

Formato de Autorización de Gastos sin Factura

CONCEPTO DEL GASTO	FECHA	IMPORTE	OBSERVACIONES
Transporte- UBER - La Trinidad a Central de autobuses	26-feb-25	\$ 139,91	Recibo, no mandaron factura
Transporte - UBER - La Trinidad a Santa Cruz Tlaxcala	23-feb-25	\$ 23,95	Recibo, no mandaron factura
Transporte - UBER - Santa Cruz Tlaxcala a La Trinidad	23-feb-25	\$ 31,94	Recibo, no mandaron factura
Transporte - UBER - Centro a La Trinidad	23-feb-25	\$104,98	Recibo, no mandaron factura
Transporte - Uber - Tlaxcala a Centro	23-feb-25	\$90,97	Recibo, no mandaron factura

4391.75



Comisionado
JUAN PABLO CANIZALES GARCÍA



Autorización
MTRO. CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
RECTOR UPSRJ

Gracias por elegir Uber, Diana

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta tarde.

Total 139,91 MXN

Tarifa del viaje 128,27 MXN

Subtotal 128,27 MXN

Cuota de solicitud 11,64 MXN

IVA 19,30 MXN

Pagos



Cash

26/2/25 13:25

139,91 MXN

[Visita la página de viajes](#) para conocer más y obtener las facturas (cuando estén disponibles)

Viajaste con DARIO

UberX 18.11 kilómetros | 29 min



12:55 | Del Trabajo s/n, Centro Vacacional La Trinidad, Tepetlalcingo, 90640 Santa Cruz Tlaxcala, Tlax., México

13:25 | Tepehitec S/N, La Loma, Xicohténcatl, 90000 Tlaxcala de Xicohténcatl, Tlax., México

La tarifa no incluye los cargos que puede cobrar tu banco. Si tienes preguntas, consulta directamente a tu banco.

Gracias por elegir Uber, Diana

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta tarde.

Total 90,97 MXN

Tarifa del viaje 118,78 MXN

Subtotal 118,78 MXN

Cuota de solicitud 11,18 MXN

Promoción -38,99 MXN

IVA 17,92 MXN

Pagos



Visa ****6608

23/2/25 13:29

90,97 MXN

[Visita la página de viajes](#) para conocer más y obtener las facturas (cuando estén disponibles)

Viajaste con EMMANUEL

UberX 16.78 kilómetros | 24 min



13:04 | Calle Puente Guadalupe Two Lanes & Avenida Del Trabajo, 90643 Santa Cruz Tlaxcala, Tlaxcala



13:29 | Centro, 90000 Tlaxcala de Xicohténcatl, Tlax., México

La tarifa no incluye los cargos que puede cobrar tu banco. Si tienes preguntas, consulta directamente a tu banco.

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,
QUERETARO

Usr: aespinoza

Rep: rpt012

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
SANTA ROSA



Póliza: C00651 Del 21/02/2025

Fecha y hora de Impresión | 27/feb./2025 10:14 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 15, TPSR-3302 JPCG TLX 26/02/25

Beneficiario: JUAN PABLO CANIZALES GARCIA.

Folio / Cheque : TPSR-3302

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-1-112	JUAN PABLO CANIZALES GARCIA	\$5,000.00		FF., Gasto por Comprobar : 15, TPSR-3302 JPCG TLX 26/02/25
0002	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		\$5,000.00	FF., Gasto por Comprobar : 15, TPSR-3302 JPCG TLX 26/02/25
Sumas iguales =>			5,000.00	5,000.00	



TSP-3302

1123-1-112

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:002882701532766159 - JUAN PABLO CANIZALES GARCIA

Importe:\$5,000.00 MXN

Fecha y hora de alta:21-02-2025 11:46:49:000732

Fecha y hora de liquidación:21-02-2025 14:54:16:000000

Concepto:GTOS X COMPROBAR JPCG

Propósito:

Fecha de ejecución:21-02-2025

IVA:\$0.00 MXN

Banco destino:BANAMEX

Referencia operación:1X183

Referencias del movimiento:5769598

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:20250221400140BET0000457695980

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.

2402125

ORDEN DE PAGO

NUM.

FECHA: 20 de febrero 2025

PAGUESE A: JUAN PABLO CANIZALES GARCIA

POR CONCEPTO: GASTOS POR COMPROBAR DE VIAJE A LA TRINIDAD TLAXCALA, EVENTO PEACE CORPS

IMPORTE EN PESOS: \$5,000.00

IMPORTE EN LETRA: CINCO MIL PESOS CON 00/100 MNX

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

GASTOS POR COMPROBAR DE VIAJE A LA TRINIDAD TLAXCALA, EVENTO
PEACE CORPSCUENTA CONTABLE: 

Mtra. Maria Eugenia Edith Zapata Campos
SOLICITANTE



RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO

ORDEN DE PAGO

NUM.

FECHA: 20 de febrero 2025

PAGUESE A: JUAN PABLO CANIZALES GARCIA

POR CONCEPTO: GASTOS POR COMPROBAR DE VIAJE A LA TRINIDAD TLAXCALA, EVENTO PEACE CORPS

IMPORTE EN PESOS: \$5,000.00

IMPORTE EN LETRA: CINCO MIL PESOS CON 00/100 MNX

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

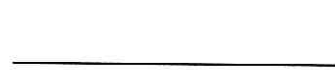
DETALLE DEL PAGO:

FACTURA

CONCEPTO

GASTOS POR COMPROBAR DE VIAJE A LA TRINIDAD TLAXCALA, EVENTO
PEACE CORPSCUENTA CONTABLE: 

Mtra. Maria Eugenia Edith Zapata Campos
SOLICITANTE



RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO

FORMATO DE COMISION UPSRJ

FECHA:

20 de febrero 2025

DIRECCIÓN:

SECRETARIA ACADEMICA

DEPARTAMENTO:

OBLT

PERSONAL COMISIONADO:

JUAN PABLO CANIZALES GARCIA

NOMBRE DE ACOMPAÑANTES:

DIANA KARINA HERNANDEZ DIAZ

PERÍODO DE COMISIÓN DEL:

23-feb-25

AL: 26-feb-25

DESTINO:

LA TRINIDAD, TLAXCALA

OBJETO DE LA COMISIÓN:

ASISTIR AL SEGUNDO TALLR DE CONTRAPARTES DE PEACE CORPS

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

* LAS FACTURAS PARA LA COMPROBACIÓN DE DICHS 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

Juan Pablo Canizales Garcia

Nombre y Firma

AUTORIZA

Easth Kapata Campos

Nombre y Firma

(Director o Titular UPSRJ)

ESTIMACIÓN DE GASTOS POR VIATICOS

CONCEPTO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTAL
ALIMENTOS							1200	1200
HOTEL							3000	3000
UBER/TAXI							800	800
COMBUSTIBLES							0	0
TRANSPORTE							0	0
SUMA	0	0	0	0	0	0	5000	5000

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

*Estos importes incluyen IVA

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Usr: aespinoza

Rep: rpt01a
POLITÉCNICA
SANTA ROSA

Bilingual
International
Sustainable
University

Póliza: C01075 Del 20/03/2025

Concepto: COMPROBACION DE GASTOS

Fecha y hora de Impresión | 25/mar./2025
01:45 p. m.
Página 1

Beneficiario: UPSRJ

Folio / Cheque : TPSR-
3302

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351	\$250.00		FF., S/C
0002	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351	\$260.00		FF., S/C
0003	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351	\$0.94		FF., S/C
0004	1123-1-112	JUAN PABLO CANIZALES GARCIA		\$250.00	FF., S/C
0005	1123-1-112	JUAN PABLO CANIZALES GARCIA		\$260.00	FF., S/C
0006	1123-1-112	JUAN PABLO CANIZALES GARCIA		\$0.94	FF., S/C
Sumas iguales =>			510.94	510.94	



JUSTIFICANTE DE LA OPERACIÓN

GENERAL

Tipo de operación
Transferencia a otros bancos

Número de operación
1454654326

Fecha
20 marzo 2025

Hora
10:17 h

Concepto
reembolso de gastos tlaxcala

Clave de rastreo
MBAN01002503200073334541

IMPORTE

Importe transferido
\$ 260.00

ORIGEN

Cuenta de origen
-9830

DESTINO

Nombre del beneficiario
UPSRJ

Nombre del banco
Cuenta SANTANDER

Cuenta de destino
-3518

Verifica el status de tu operación en
<https://www.banxico.org.mx/cep/>

Información sobre aclaración SPEI en
www.bbva.mx

BBVA es una marca registrada de BBVA Bancomer, S.A. de C.V.
BBVA es una marca registrada de BBVA Bancomer, S.A. de C.V.
BBVA es una marca registrada de BBVA Bancomer, S.A. de C.V.



Transferencia exitosa

Esta transferencia ha sido aceptada. Para validarla consulta tu Comprobante Electrónico de Pago (CEP)

\$250.00 MXN

Cuenta origen



MiCuenta Banamex **615

Cuenta destino



UPSRJ **518

SANTANDER · UNIVERSIDAD...*

Datos de la transferencia

Número de autorización

136342

Clave de rastreo

085901363424307950

1:45



Transferir



Operación exitosa

25 marzo 2025, 13:45:06 h

Importe transferido

\$0.94

Comisión \$0.00

BBVA

UP

Cuenta Ahorro

•85895

UPSRJ

•53518

Cuenta SANTANDER

Concepto (opcional)

reembolso JPCG

Referencia

0903250

Tipo de operación

Transferencia a otros bancos

Folio de operación

1899106793

Clave de rastreo

MBAN01002503250094381368

Verifica el estatus de tu transferencia

www.banxico.org.mx/cep