

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Usr: aespinoza

Rep: rpt01



Póliza: C01001 Del 14/03/2025

Fecha y hora de Impresión 21/mar./2025 03:41 p. m.
Página 1

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 0

Beneficiario: KAREN ASTRID PANTOJA ZEPEDA.

Folio / Cheque : TPSR-3343

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1401-001-12-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$3,958.50		FF:1401, GC KAREN ASTRID PANTOJA ZEPEDA.
0002	8240-1401-001-12-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$1.50		FF:1401, GC KAREN ASTRID PANTOJA ZEPEDA.
0003	8240-1401-001-12-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$1,470.00		FF:1401, GC KAREN ASTRID PANTOJA ZEPEDA.
0004	8220-1401-001-12-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$3,958.50	FF:1401, GC KAREN ASTRID PANTOJA ZEPEDA.
0005	8220-1401-001-12-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$1.50	FF:1401, GC KAREN ASTRID PANTOJA ZEPEDA.
0006	8220-1401-001-12-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$1,470.00	FF:1401, GC KAREN ASTRID PANTOJA ZEPEDA.
0007	8250-1401-001-12-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$3,958.50		FF:1401, GD KAREN ASTRID PANTOJA ZEPEDA., Folio: 1039, Factura: 76352
0008	8250-1401-001-12-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$1.50		FF:1401, GD KAREN ASTRID PANTOJA ZEPEDA., Folio: 1039, Factura: 76352
0009	8250-1401-001-12-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$1,470.00		FF:1401, GD KAREN ASTRID PANTOJA ZEPEDA., Folio: 1039, Factura: 76352
0010	8240-1401-001-12-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$3,958.50	FF:1401, GD KAREN ASTRID PANTOJA ZEPEDA., Folio: 1039, Factura: 76352
0011	8240-1401-001-12-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$1.50	FF:1401, GD KAREN ASTRID PANTOJA ZEPEDA., Folio: 1039, Factura: 76352
0012	8240-1401-001-12-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$1,470.00	FF:1401, GD KAREN ASTRID PANTOJA ZEPEDA., Folio: 1039, Factura: 76352
0013	5137-3711	Pasajes aéreos	\$5,430.00		FF:1401, GD KAREN ASTRID PANTOJA ZEPEDA., Folio: 1039, Factura: 76352
0014	2112-1-001284	CONCESIONARIA VUELA		\$5,430.00	FF:1401, GD KAREN ASTRID PANTOJA ZEPEDA., Folio: 1039, Factura: 76352
0015	8260-1401-001-12-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$3,958.50		FF:1401, GE KAREN ASTRID PANTOJA ZEPEDA.
0016	8260-1401-001-12-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$1.50		FF:1401, GE KAREN ASTRID PANTOJA ZEPEDA.
0017	8260-1401-001-12-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$1,470.00		FF:1401, GE KAREN ASTRID PANTOJA ZEPEDA.
0018	8250-1401-001-12-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$3,958.50	FF:1401, GE KAREN ASTRID PANTOJA ZEPEDA.
0019	8250-1401-001-12-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$1.50	FF:1401, GE KAREN ASTRID PANTOJA ZEPEDA.
0020	8250-1401-001-12-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$1,470.00	FF:1401, GE KAREN ASTRID PANTOJA ZEPEDA.
0021	8270-1401-001-12-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$3,958.50		FF:1401, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 0
0022	8270-1401-001-12-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$1.50		FF:1401, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 0
0023	8270-1401-001-12-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$1,470.00		FF:1401, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 0
0024	8260-1401-001-12-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$3,958.50	FF:1401, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 0
0025	8260-1401-001-12-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$1.50	FF:1401, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 0
0026	8260-1401-001-12-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$1,470.00	FF:1401, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 0
0027	2112-1-001284	CONCESIONARIA VUELA	\$5,430.00		FF:1401, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 0
0028	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		\$5,430.00	FF: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 0
			32,580.00	32,580.00	

TPSR - 3343



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: 036680500573844548 - KAREN ASTRID PANTOJA ZEPEDA 1123-1-113

Importe: \$5,430.00 MXN

Fecha y hora de alta: 14-03-2025 13:03:51:000453

Fecha y hora de liquidación: 14-03-2025 14:00:19:000000

Concepto: REEM BOLSO DE GASTOS KAPZ

Propósito:

Fecha de ejecución: 14-03-2025

IVA: \$0.00 MXN

Banco destino: INBURSA

Referencia operación: 04620

Referencias del movimiento: 7205677

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: 20250314400140BET0000472056770

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.

POLITÉCNICA
SANTA ROSA



ORDEN DE PAGO

NUM.
FECHA: 13 de marzo de 2025

PAGUESE A : Karen Astrid Pantoja Zepeda
POR CONCEPTO: REEMBOLSO DE COMISI6N FESTIVAL ACADÉMICO NACIONAL
IMPORTE EN PESOS : \$5,430.00
IMPORTE EN LETRA : (CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA 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 COMISI6N FESTIVAL ACADÉMICO NACIONAL

CUENTA CONTABLE:

SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO

POLITÉCNICA
SANTA ROSA



ORDEN DE PAGO

NUM.
FECHA: 13 de marzo de 2025

PAGUESE A : Karen Astrid Pantoja Zepeda
POR CONCEPTO: REEMBOLSO DE COMISI6N DEL FESTIVAL ACADÉMICO NACIONAL CECYTE
IMPORTE EN PESOS : \$5,430.00
IMPORTE EN LETRA : (CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA 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 COMISI6N FESTIVAL ACADÉMICO NACIONAL

CUENTA CONTABLE:

SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO

DIRECCIÓN: SECRETARÍA ACADÉMICA

DEPARTAMENTO: Coordinación BACHILLERATO- CECYTEQ-UPSRJ

PERSONAL COMISIONADO: KAREN ASTRID PANTOJA ZEPEDA

NOMBRE DE ACOMPAÑANTES: LUIS FRANCISCO PAULIN AZPILCUETA

PERIODO DE COMISION DEL.: 01-abr-25 AL: 04-abr-25

DESTINO: Valladolid Yucatón

OBJETO DE LA COMISION: ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORAMIENTO EN EL FESTIVAL ACADÉMICO NACIONAL CECYTE

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

* LAS FACTURAS PARA LA COMPROBACIÓN DE DICHIOS 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

AUTORIZA

KAREN ASTRID PANTOJA ZEPEDA

ESTIMACIÓN DE GASTOS POR VIATICOS							
CONCEPTO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
ALIMENTOS		2600	2600	2600	2600		
HOTEL		3,869.99	3869.99	3869.99			
VUELOS		\$2,715.00			2715		
AUTORUS							
SUMA	0	9184.99	6469.99	6469.99	5315	0	0
							27439.97

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

*Estos importes incluyen IVA

CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION

RFC:

CVA041027H80

Régimen Fiscal:

601 General de Ley Personas Morales

Tipo de comprobante:

I-Ingreso

Folio Fiscal:

d6333b2d-9d0b-4d8a-8ad8-3c80a8776352

Factura:

Serie F Folio 228264726

Fecha y Hora Emisión:

12/03/2025 10:39:21 a. m.

Lugar de Expedición:

01210

Fecha y Hora de Certificación:

12/03/2025 10:39:49 a. m.

Método de Pago:

PUE - Pago en una sola exhibición

PNR:

MGSLUD

Fecha de Compra:

11/03/2025

Exportación:

01 - No aplica

Cliente

Nombre:

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

RFC:

UPS130201ED5

Domicilio:

México, 76220

Uso CFDI:

G03 - Gastos en general

Régimen Fiscal:

603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

CFDI Relacionados

Tipo de Relación:

04 Sustitución de los CFDI previos

UUID:

131e4181-40e7-4e22-9b19-578eceb6f803

Sé el primero en enterarte de nuestras promos...

Síguenos:



@viajavolaris



@viajavolaris



@viajavolaris



55 5898 8599

No Identificación	Cantidad	Unidad	Clave Unidad	Descripción	Tipo imp.	Objeto Imp.	Base	Tasa/Couta	Monto imp.	Descuento	Valor Unitario	Importe
78111502	1	SER	E48	MGSLUD - Viajes en aviones comerciales	Traslado	02 - Si objeto de impuesto.	\$3,412.50	Tasa IVA 0.160000	\$546.00		\$3,412.50	\$3,412.50
78111502	1	SER	E48	MGSLUD - Viajes en aviones comerciales	Traslado	02 - Si objeto de impuesto.	\$1.50	Tasa IVA 0.000000	\$0.00		\$1.50	\$1.50
01010101	1	SER	E48	MGSLUD - No existe en el catálogo		01 - No objeto de impuesto.	\$0.00				\$1,470.00	\$1,470.00

Complemento Aerolíneas

TUA

Importe

\$1,470.00

Importe con letra:

CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA PESOS CON 00/100 MXN

Moneda:

MXN

Tipo de Cambio:

1

Forma de Pago:

04 - Tarjeta de crédito

Desglose impuestos trasladados:

Tasa (0.160000) \$546.00

Tasa (0.000000) \$0.00

Total Cargos:

\$0.00

SubTotal

Descuento

Impuestos Federales

Trasladados

Total

\$4,884.00

\$0.00

\$546.00

\$5,430.00



NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:

00001000000509846663

NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD DEL EMISOR:

00001000000706119180

SELLO DIGITAL DEL SAT:

f71qdoq+RcbPJz3M3Wd6VGj8HwB1tVSTuGcn1VG2nXPKNYi3LxZ/H1B5f7bsFrrj0gWisEv1dt7damkV6MarfGcfAXViiTISbuHdhPct8MoFbT
EbT/f9jVioQTF7A7E6J3nOMQRKtPUDYhBxy03QOlvKJdt+vAaVo/xjDogD+kk0OPh4tR2k0b4iAJolskdcFB+f+UuZjBM3FJM0C2XN8tTt45uxg
DY9E5AIGNN3Xb1p5yCV6Ye8segUG47inEXflVxSGKh1k+3o0JX1PTv6+jtWJxSs2py1zli1h7ZGU/HV+RLnEaQcTMQFE815uixtsFWew4W6g/
TXz21GBs7eLg==

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

kDqOikxO4JaJBXy6byv47ODmKJX+C63NXszYpe1mpggwTQyFQUekwRACjyJCo7bWTji+nnHtsz959/+Q0MdtDgcofbvgQcN9MhjcoypPLJw6

Ygnv6oETCvSbSNKymRRRA9rS8VbJLBlmpsB26cyDs0c3pEcZg6q5tzgE4LNxekUkJdaMrgD8UyN7tzGS573s0FU8Pjh7/ZdU9Hx4cuuPzKIJkZ
hTf5/4ZRfsjDYJVzAiOBjVmPPHlpXfW6vNuTEHyQNQ7HJXYQ5VeRzmo0hWnwABtNXF7w/6y9ikyPh5o15pTRWx94FM6KcQtflqn6QwirF7h
rAUmebxegDqQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

||1.1|d6333b2d-9d0b-4d8a-8ad8-3c80a8776352|2025-03-12T10:39:49|LSO1306189R5|kDqOikxO4JaJBXy6byv47ODmKJX+C63NXz
sYpe1mpgqiWtQyFQUekwRAcCjyJCo7bWTji+nnHtsz959/+Q0MdtDgcofbvgQcN9MhjcoypPLJw6Ygnv6oETCvSbSNKymRRRA9rS8VbJLBlmps
B26cyDs0c3pEcZg6q5tzgE4LNxekUkJdaMrgD8UyN7tzGS573s0FU8Pjh7/ZdU9Hx4cuuPzKIJkZTf5/4ZRfsjDYJVzAiOBjVmPPHlpXfW6vN
uTEHyQNQ7HJXYQ5VeRzmo0hWnwABtNXF7w/6y9ikyPh5o15pTRWx94FM6KcQtflqn6QwirF7hrAUmebxegDqQ==|0000100000050984666
3||

RFC proveedor de certificado:

LSO1306189R5

Este documento es una representación impresa de un CFDI.