

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,
QUERETARO

Póliza: D00032 Del 23/05/2025

Concepto: GP TPSR-3422 JLGA AICM 12/MAY/25, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 29

Utr: aespinoza

Rep: rptPoliza

Beneficiario: JORGE LUIS GARCIA ANAYA.

Fecha y hora de Impresión 26/may./2025 10:23 a. m.
Página 1Folio / Cheque : TPSR-
3422

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$486.55		FF:1401, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0002	8240-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$13.45		FF:1401, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0003	8240-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$900.00		FF:1401, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0004	8240-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$488.14		FF:1401, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0005	8240-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$11.86		FF:1401, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0006	8240-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$778.36		FF:1401, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0007	8240-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$21.64		FF:1401, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0008	8240-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$168.00		FF:1401, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0009	8240-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$413.00		FF:1401, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0010	8240-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$281.30		FF:1401, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0011	8240-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$137.70		FF:1401, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0012	8220-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$486.55	FF:1401, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0013	8220-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$13.45	FF:1401, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0014	8220-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$900.00	FF:1401, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0015	8220-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$488.14	FF:1401, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0016	8220-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$11.86	FF:1401, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0017	8220-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$778.36	FF:1401, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0018	8220-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$21.64	FF:1401, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0019	8220-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$168.00	FF:1401, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0020	8220-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$413.00	FF:1401, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0021	8220-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$281.30	FF:1401, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0022	8220-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$137.70	FF:1401, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0023	8250-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$486.55		FF:1401, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2910, Factura: 85460
0024	8250-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$13.45		FF:1401, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2910, Factura: 85460
0025	8250-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$900.00		FF:1401, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2911, Factura: 12007
0026	8250-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$488.14		FF:1401, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2912, Factura: A0306
0027	8250-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$11.86		FF:1401, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2912, Factura: A0306
0028	8250-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$778.36		FF:1401, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2918, Factura: 0EABB
0029	8250-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$21.64		FF:1401, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2918, Factura: 0EABB
0030	8250-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$168.00		FF:1401, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2914, Factura: 26A6E
0031	8250-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$413.00		FF:1401, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2915, Factura: B0E0E
0032	8250-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$281.30		FF:1401, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2916, Factura: 659CE
0033	8250-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$137.70		FF:1401, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2917, Factura: 05A59
0034	8240-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$486.55	FF:1401, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2910, Factura: 85460
0035	8240-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$13.45	FF:1401, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2910, Factura: 85460
0036	8240-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$900.00	FF:1401, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2911, Factura: 12007
0037	8240-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$488.14	FF:1401, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2912, Factura: A0306
0038	8240-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$11.86	FF:1401, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2912, Factura: A0306
0039	8240-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$778.36	FF:1401, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2918, Factura: 0EABB
0040	8240-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$21.64	FF:1401, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2918, Factura: 0EABB
0041	8240-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$168.00	FF:1401, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2914, Factura: 26A6E
0042	8240-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$413.00	FF:1401, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2915, Factura: B0E0E
0043	8240-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$281.30	FF:1401, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2916, Factura: 659CE
0044	8240-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$137.70	FF:1401, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2917, Factura: 05A59
0045	5137-3751	Viáticos en el país	\$168.00		FF:1401, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2914, Factura: 26A6E
0046	5137-3751	Viáticos en el país	\$413.00		FF:1401, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2915, Factura: B0E0E

Modificó: aespinoza

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Póliza: D00032 Del 23/05/2025

Concepto: GP TPSR-3422 JLGA AICM 1 2/MAY/25, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 29

Fecha y hora de Impresión 26/may./2025 10:23 a. m.
Página 2

Usu: aespinoza
Rep: rptPóliza

Beneficiario: JORGE LUIS GARCIA ANAYA.

Folio / Cheque : TPSR-3422

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0047	5137-3751	Viáticos en el país	\$281.30		FF:1401, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2916, Factura: 659CE
0048	5137-3751	Viáticos en el país	\$137.70		FF:1401, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2917, Factura: 05A59
0049	5137-3721	Pasajes terrestres	\$500.00		FF:1401, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2910, Factura: 85460
0050	5137-3721	Pasajes terrestres	\$900.00		FF:1401, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2911, Factura: 12007
0051	5137-3721	Pasajes terrestres	\$500.00		FF:1401, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2912, Factura: A0306
0052	5137-3721	Pasajes terrestres	\$800.00		FF:1401, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2918, Factura: 0EABB
0053	2112-1-000005	ESTACIONES DE SERVICIO SA DE		\$500.00	FF:1401, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2912, Factura: A0306
0054	2112-1-000007	GRUPO TURQUESA DE		\$500.00	FF:1401, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2910, Factura: 85460
0055	2112-1-000023	CAFÉ SIRENA S DE RL DE CV		\$413.00	FF:1401, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2915, Factura: B0E0E
0056	2112-1-000362	PREMIUM RESTAURANT BRANDS		\$281.30	FF:1401, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2916, Factura: 659CE
0057	2112-1-000408	OPERADORA VIPS S DE RL DE CV		\$168.00	FF:1401, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2914, Factura: 26A6E
0058	2112-1-000510	PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS		\$900.00	FF:1401, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2911, Factura: 12007
0059	2112-1-002540	ERICK GOMEZ DIAZ		\$137.70	FF:1401, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2917, Factura: 05A59
0060	2112-1-002623	AUTOSERVICIO QUERETANO		\$800.00	FF:1401, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2918, Factura: 0EABB
0061	8260-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$486.55		FF:1401, GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0062	8260-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$13.45		FF:1401, GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0063	8260-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$900.00		FF:1401, GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0064	8260-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$488.14		FF:1401, GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0065	8260-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$11.86		FF:1401, GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0066	8260-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$778.36		FF:1401, GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0067	8260-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$21.64		FF:1401, GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0068	8260-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$168.00		FF:1401, GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0069	8260-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$413.00		FF:1401, GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0070	8260-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$281.30		FF:1401, GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0071	8260-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$137.70		FF:1401, GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0072	8250-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$486.55		FF:1401, GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0073	8250-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$13.45		FF:1401, GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0074	8250-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$900.00		FF:1401, GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0075	8250-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$488.14		FF:1401, GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0076	8250-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$11.86		FF:1401, GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0077	8250-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$778.36		FF:1401, GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0078	8250-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$21.64		FF:1401, GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0079	8250-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$168.00		FF:1401, GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0080	8250-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$413.00		FF:1401, GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0081	8250-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$281.30		FF:1401, GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0082	8250-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$137.70		FF:1401, GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0083	8270-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$486.55		FF:1401, GP TPSR-3422 JLGA AICM 12/MAY/25, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 29
0084	8270-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$13.45		FF:1401, GP TPSR-3422 JLGA AICM 12/MAY/25, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 29
0085	8270-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$900.00		FF:1401, GP TPSR-3422 JLGA AICM 12/MAY/25, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 29
0086	8270-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$488.14		FF:1401, GP TPSR-3422 JLGA AICM 12/MAY/25, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 29
0087	8270-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$11.86		FF:1401, GP TPSR-3422 JLGA AICM 12/MAY/25, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 29
0088	8270-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$778.36		FF:1401, GP TPSR-3422 JLGA AICM 12/MAY/25, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 29
0089	8270-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$21.64		FF:1401, GP TPSR-3422 JLGA AICM 12/MAY/25, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 29
0090	8270-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$168.00		FF:1401, GP TPSR-3422 JLGA AICM 12/MAY/25, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 29
0091	8270-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$413.00		FF:1401, GP TPSR-3422 JLGA AICM 12/MAY/25, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 29
0092	8270-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$281.30		FF:1401, GP TPSR-3422 JLGA AICM 12/MAY/25, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 29
0093	8270-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$137.70		FF:1401, GP TPSR-3422 JLGA AICM 12/MAY/25, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 29

Modificó: aespinoza

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Póliza: D00032 Del 23/05/2025

Concepto: GP TPSR-3422 JLGA AICM 12/MAY/25, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 29

Usr: aespinoza
Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión: 26/may./2025 10:23 a. m.
Página: 3

Beneficiario: JORGE LUIS GARCIA ANAYA.

Folio / Cheque : TPSR-3422

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0094	8260-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$486.55	FF:1401, GP TPSR-3422 JLGA AICM 12/MAY/25, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 29
0095	8260-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$13.45	FF:1401, GP TPSR-3422 JLGA AICM 12/MAY/25, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 29
0096	8260-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$900.00	FF:1401, GP TPSR-3422 JLGA AICM 12/MAY/25, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 29
0097	8260-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$428.14	FF:1401, GP TPSR-3422 JLGA AICM 12/MAY/25, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 29
0098	8260-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$11.86	FF:1401, GP TPSR-3422 JLGA AICM 12/MAY/25, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 29
0099	8260-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$778.36	FF:1401, GP TPSR-3422 JLGA AICM 12/MAY/25, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 29
0100	8260-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$21.64	FF:1401, GP TPSR-3422 JLGA AICM 12/MAY/25, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 29
0101	8260-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$168.00	FF:1401, GP TPSR-3422 JLGA AICM 12/MAY/25, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 29
0102	8260-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$413.00	FF:1401, GP TPSR-3422 JLGA AICM 12/MAY/25, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 29
0103	8260-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$281.30	FF:1401, GP TPSR-3422 JLGA AICM 12/MAY/25, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 29
0104	8260-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$137.70	FF:1401, GP TPSR-3422 JLGA AICM 12/MAY/25, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 29
0105	2112-1-000005	ESTACIONES DE SERVICIO SA DE	\$500.00		FF:1401, GP TPSR-3422 JLGA AICM 12/MAY/25, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 29
0106	2112-1-000007	GRUPO TURQUESA DE	\$500.00		FF:1401, GP TPSR-3422 JLGA AICM 12/MAY/25, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 29
0107	2112-1-000023	CAFÉ SIRENA S DE RL DE CV	\$413.00		FF:1401, GP TPSR-3422 JLGA AICM 12/MAY/25, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 29
0108	2112-1-000362	PREMIUM RESTAURANT BRANDS	\$281.30		FF:1401, GP TPSR-3422 JLGA AICM 12/MAY/25, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 29
0109	2112-1-000408	OPERADORA VIPS S DE RL DE CV	\$168.00		FF:1401, GP TPSR-3422 JLGA AICM 12/MAY/25, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 29
0110	2112-1-000510	PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS	\$900.00		FF:1401, GP TPSR-3422 JLGA AICM 12/MAY/25, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 29
0111	2112-1-002540	ERICK GOMEZ DIAZ	\$137.70		FF:1401, GP TPSR-3422 JLGA AICM 12/MAY/25, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 29
0112	2112-1-002623	AUTOSERVICIO QUERETANO	\$800.00		FF:1401, GP TPSR-3422 JLGA AICM 12/MAY/25, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 29
0113	1123-1-071	JORGE LUIS GARCIA ANAYA		\$3,700.00	FF: GP TPSR-3422 JLGA AICM 12/MAY/25, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 29
			22,200.00	22,200.00	

INFORME DE COMISION

Entidad:	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	Fecha	22 DE MAYO DEL 2025
Dirección	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	Período de la comisión	
Departamento	DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	Inicial	12 DE MAYO DEL 2025
Nombre del comisionado	JORGE LUIS GARCIA ANAYA	Final	12 DE MAYO DEL 2025
Plaza del comisionado*	AYUDANTE DE SERVICIOS GENERALES	Lugar(es) de comisión	
Objeto de la comisión	RECOGER AL RECTOR AL AEROPUERTO DE CDMX	CDMX	

ACOMPAÑANTES:

Nombre	Plaza*

SINTESIS DEL INFORME DE LA COMISION:

RECOGER AL RECTOR AL AEROPUERTO DE CDMX

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

OBSERVACIONES:

JORGE LUIS
GARCIA ANAYA
COMISIONADO¹

MTRO. DIEGO
RODRIGUEZ
FERRELLINO
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 : RECOGER AL RECTOR AL AEROPUERTO DE LA CDMX

PERIODO DE LA COMISIÓN DEL: 12 DE MAYO DEL 2025 AL: 12 DE MAYO DEL 2025

GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS

CONCEPTO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	TOTAL
Hoteles	-	-	-	-	-	-	-	-
Desayunos	-	413.00	-	-	-	-	-	413.00
Comidas	-	449.30	-	-	-	-	-	449.30
Cenas	-	-	-	-	-	-	-	-
Estacionamiento	-	137.70	-	-	-	-	-	137.70
Combustible	-	1,800.00	-	-	-	-	-	1,800.00
Casetas y/o peajes	-	900.00	-	-	-	-	-	900.00
Taxis	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-
Sumas	-	3,700.00	-	-	-	-	-	3,700.00
MENOS ANTICIPO								3,700.00
DIFERENCIA (A PAGAR O REINTEGRAR)								-

OBSERVACIONES: Por cuestiones de tiempo tube que pagar estacionamiento

QUERÉTARO, QRO., A 22 de mayo de 2025

AUTORIZA

COMISIONADO

NOMBRE Y FIRMA
DIRECTOR DE ÁREA O TITULAR UPSRJ

JORGE LUIS GARCIA ANAYA

NOMBRE Y FIRMA

**AUTOSERVICIO QUERETANO**

E14452 / RFC AQU090926KL4
AV. FRAY JUNIPERO SERRA, No. 10900
LA CIMA
QUERETARO, QUERETARO
C.P. 76159, MÉXICO
TEL/FAX:

DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:
CARR. FEDERREAL 57 QUERETARO - MEXICO KM. 180+280 No. EL SAUZ PEDRO ESCOBEDO
QUERETARO, MEXICO, C.P. 76729

RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000123456

FACTURA No.

PW 20119

FOLIO FISCAL

e2961e46-2c8f-413a-8553-027acf30eabb

LUGAR DE EXPEDICION

76729

FECHA: 2025-05-12 **HORA:** 19:16:15

Tipo de Comprobante: I Ingreso

USO CFDI: G03 Gastos en general

CLIENTE: 20110301

Régimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

R.F.C.: UPS130201ED5

Residencia Fiscal: 76220

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
32.0370	LTR Litros	PL/24998/EXP/ES/2023-1920280	15101515	32012 PREMIUM	\$21.639001	\$693.24	\$0.00
Objeto Impuesto: 02 Sí objeto de impuesto.							
	Base	Impuesto	Tasa	Tipo Factor	Importe	Tipo	
	670.97	IVA	0.160000	Tasa	107.360000	Traslado	

Factura s/nota(s): 192028-0

Sello Digital del Emisor:

VRPArxoCLGKVphGTIyE5DUTXMouRKMbys/j+3tnsLUBVHVhvhN5V9xo4ePNQMqL00XK9L5LgLiJqbkYgTa7VR5FNx67VhW+AGJkYc//yHQilJ+4g2jfkVgfc9VTF7dYDgWjXX/14mWQKil7ozYwbTpWk3ajqTnKzqz5/11+UfAGIf9bhW6w2yNehz+maidC34T8jx0I22WhNidRunB9kB8aM+keWFjPteYUWjZeLMivFU7oGc4aZ2rogclN4aROz8ajot0SI+nBOI7Did5zQPHenx93li3uThcVyeefFLfxvDlpQ4PzAX4JR9vbiHsecjebtwCZgZa+QK8VBRrGhQ==

Sello del SAT:

CZH05kK7N+0FpIEmJhB08Zc0Kqmam3HUc9M/ExBLobL7LZ35JIW/gV9P9QVg5ik6D3v/+AghblGyTE6s8UcyHWBbcsvzymI2cZqGjpBYKV+EQ1NKQjkLUGG8anfDdpaXwUFDxUvHR/U6Y1z5wc8/wHbEiWCtoq3f+sN2UmkXzK9GGiz8BRjHUXnQSF6IQH10AVBjcgLvPP0hDzA+dzkTdubcs4PCo0rvWDgVV8GM+Lj6WTy5b9+jZDicYhXnPWGO3XOb83T5cWoj7wQtup10ch8jTXNN0Z6Z2+oG50NOF5J1Sxje1C2NmoINOavjee4pwk1H27sHDvZxPTvfJA==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|e2961e46-2c8f-413a-8553-027acf30eabb|2025-05-12T19:18:40|EDI101020E99|VRPArxoCLGKVphGTIyE5DUTXMouRKMbys/j+3tnsLUBVHVhvhN5V9xo4ePNQMqL00XK9L5LgLiJqbkYgTa7VR5FNx67VhW+AGJkYc//yHQilJ+4g2jfkVgfc9VTF7dYDgWjXX/14mWQKil7ozYwbTpWk3ajqTnKzqz5/11+UfAGIf9bhW6w2yNehz+maidC34T8jx0I22WhNidRunB9kB8aM+keWFjPteYUWjZeLMivFU7oGc4aZ2rogclN4aROz8ajot0SI+nBOI7Did5zQPHenx93li3uThcVyeefFLfxvDlpQ4PzAX4JR9vbiHsecjebtwCZgZa+QK8VBRrGhQ==|00001000000709609813||

Facturación Electrónica por Internet



Forma de Pago: 04 Tarjeta de crédito (cuenta con terminación 7217)

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN

RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

Exportacion: 01 No Aplica

Importe en letras: (Ochocientos pesos 60/100 M.N.)

SUBTOTAL \$693.24
I.V.A. 16.00% \$107.36
TOTAL \$800.60

800

GRUPO
TURQUESA



PEMEX

GRUPO TURQUESA DE QUERETARO
CARRETERA QUERETARO - SAN LUIS
POTOSI 24280
SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO
QUERETARO C.P. 76220
RFC: GTQ091119MA0
TEL/FAX: 4421980173

Régimen Fiscal:
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de expedición:
76220

Estación: E11674
Clave Pemex: 0000115794

FORMA DE PAGO: 01 Efectivo

METODO DE PAGO: PUE Pago en una
sóla exhibición

USO CFDI: 603 Gastos en general
FACTURA No.: A377735
FOLIO FISCAL:
17210666-b01d-41f3-8b18-14865bf85460
Fecha: 2025-05-12 Hora: 22:14:32
Fecha y hora de certificación:
2025-05-12T22:15:13

FOLIO ERP: 1-A377735
CLIENTE
1175
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA
ROSA JAUREGUI
UPS130201EDS
Regimen: 603
C.P. 76220

DESCRIPCIÓN	CVE SAT	NO. IDENTIFICACIÓN	CANTIDAD U.M.	P. UNITARIO	IMPORTE
32012 Premium (Despacho 4610318-0)	15101515	PL/4096/EXP/ES/2015-4610318	20.1860 Litros	\$21.445181	\$432.89

Subtotal \$432.89
IVA 16.00% \$67.11
TOTAL PESOS: \$500.00
(quinientos pesos 00/100 M.N.)

SELLO DIGITAL DEL CFDI
OzgrJqoBkSYSEvWw+vebgonHF117+FWVRgRqHT+ngfc7PD2071QZtho+CP2W8jQPS7720V8P60d0Zze+JhEP+UKYSSWv3o+KXwrfSGLKLIvN+dvDLPTCmFHLDI3w3DJLcGtKfJucV+cjpb3YPCIS0KzZmbp26Zg12h8qkasHhBr/QV7DTEgJdgEsS2rlvaxoWISY4VGig63H0EelubLhdtpTFSSra1UxuMlaW77NnhuWwY189gS6F8uZfPbD+cVvYuk/BBB0eSYeOBRH21ue39t1Jue3f2pDfT4d1cTtdV14f13U6Arb+L4XermJWUp+BPg==

SELLO DEL SAT
DijloduziZ++Lx/3cXTqT7hi7BTF17a84D0Z1CXy4vQ4bIk9ssq7bXtTr+12oUVq1l8MpQ3Q0Thf50a9ZPyCD3xLLEOV97rU0YVx6C0phSDYbg7XpE6dJZ2rHJumAQI+utGK6m8tpKJb8gkyl0rJcJB8Kz18f1QqdiR0r01b1GypexIAY6f6HGFurRa228sZyA1aCn8vCDDT+u8VWEUyImPeZS773WixbF942OXkxvKTNcUpKAG67Caulm2JuvqV759yWEPcOWUDg6gAfrXpJrF6IMR07LUJhBVHm+7ef41c3m8AY1vIur9BKPfYXQbDSITDzY2H1+8tvg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE
CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

11-117210666-b01d-41f3-8b18-14865bf85460|
2025-05-12T22:15:13|EDI101020E98|OzgrJqoBkSYSEvWw+vebgonHF117+FWVRgRqHT+ngfc7PD2071QZtho+CP2W8jQPS7720V8P60d0Zze+JhEP+UKYSSWv3o+KXwrfSGLKLIvN+dvDLPTCmFHLDI3w3DJLcGtKfJucV+cjpb3YPCIS0KzZmbp26Zg12h8qkasHhBr/QV7DTEgJdgEsS2rlvaxoWISY4VGig63H0EelubLhdtpTFSSra1UxuMlaW77NnhuWwY189gS6F8uZfPbD+cVvYuk/BBB0eSYeOBRH21ue39t1Jue3f2pDfT4d1cTtdV14f13U6Arb+L4XermJWUp+BPg==|00001000000709609813||

Este documento es una representación
impresa de un CFDI 4.0
Certificado del SAT: 0000100000070960
No. De Serie del CSD:
00001000000513308455

Sistema de facturación electrónica
EdifactMx / ControlGAS
www.atlo.com.mx - www.edifact.com.mx



011674
GRUPO TURQUESA DE QUERETARO SA DE CV
CARRETERA QUERETARO - SAN LUIS POTOSI MEXICO
COL. SANTA ROSA JAUREGUI CP. 76220
QUERETARO, QUERETARO.
442 1980173
RFC: GTQ091119MA0
CLAVE CLIENTE: 0000115794
PERMISO C.R.E.: PL-4096/EXP/ES/2015

Régimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedición
76220

RECUERDE FACTURAR EN EL MISMO DIA
PARA GENERAR SU FACTURA EN LINEA:
<http://WWW.GRUPOTURQUESA.COM.MX>
GRACIAS POR SU PREFERENCIA *****
clienteatlo@esmasi.com

***** ORIGINAL *****
NOTA 011017544

FOLIO : 4610318
FECHA : 12-05-2025, 21:28 (46103180)
POSICION: 1
TENDIDO: 16
RESPONS: EDGAR ARENAS
RECID : 70705070

>> FORMA DE PAGO <<<
> PAGO EN EFECTIVO <

PRODUCTO	CANTIDAD U.M.	PRECIO	IMPORTE
Premium	20.187 LTR	24.77	500.00
SUBTOTAL:			432.89
IVA:			67.11
TOTAL:			500.00

(quinientos pesos 00/100 M.N.)

DEBO Y PAGAR
INCONDICIONALMENTE
A LA ORDEN DE
GRUPO TURQUESA DE QUERETARO SA DE CV
LA CANTIDAD DESCRITA EN ESTE TICKET.

Version

4.14.5.1



PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS

R.F.C.: ISD950921HE5

Lago Zurich No.245, Piso 17

Ampliación Granada

Miguel Hidalgo Ciudad de Mexico Mexico C.P. 11529

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Centro de Atención y Ventas PASE

55 59 50 25 60

01 800 00 824 4283

Datos fiscales del usuario:

UPS130201ED5

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

Código Postal: 76220

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Periodo: MAYO 2025

Tipo de Cambio: 1.00

No. Cliente: 15671747

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN

ESTIMADO USUARIO, LE RECORDAMOS QUE CUENTA CON 30 DIAS POSTERIORES A SU FACTURACION, PARA REALIZAR CUALQUIER ACLARACION

Cantidad con Letra

NOVECIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Efectos fiscales al pago 28 - TARJETA DE DÉBITO

Sello Digital

Hqmp5mPO5U9DNmHp6eUwUwmm6UbNHjdWk0v73J5j8Y5goLMv3EepG9kcH0leUengsywgtmT6DBVQXoSpg3MrmZIW3dMoNBBluaUE0NU3RXL5DAgX40H0wKrZAcJlb9DyYxte+IMfji7OX6k1WQqbJNcN/zmqnabcsBO1acWUAT00VuvX3OmoldQeO7QxMdg5mGshGdAs9IF2TC5JD0ZvGrolUsQ0N0pfJkCMRfbPZvO3zJgaQw7JY+JleuTD9wOkBkhA029gJlpHiC6WNdasOmpK1nM8CH16f5DUX0VishBKbSX0SIT639eJ6gYTMUQwBgIC8Jz/63AsbP8g==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

[[1.1]B7FBDc28-2F79-11F0-B753-00155D012007|2025-05-12T15:40:27|TBN040609RKA|Hqmp5mPO5U9DNmHp6eUwUwmm6UbNHjdWk0v73J5j8Y5goLMv3EepG9kcH0leUengsywgtmT6DBVQXoSpg3MrmZIW3dMoNBBluaUE0NU3RXL5DAgX40H0wKrZAcJlb9DyYxte+IMfji7OX6k1WQqbJNcN/zmqnabcsBO1acWUAT00VuvX3OmoldQeO7QxMdg5mGshGdAs9IF2TC5JD0ZvGrolUsQ0N0pfJkCMRfbPZvO3zJgaQw7JY+JleuTD9wOkBkhA029gJlpHiC6WNdasOmpK1nM8CH16f5DUX0VishBKbSX0SIT639eJ6gYTMUQwBgIC8Jz/63AsbP8g==|00001000000708361114]]

Sello Digital del SAT

TIRyRj6bQwx1s5QTqYKSI6ULN+L6EW4IA0jnAnbdCzbN37riO6x+HqHAaaggbiFn2RhduUW3+DB+GeDxjbcUzA6Qqri8HP9MphBQ9evgHEkREoeVwZyl/xtfVDIV7TEqNBPBEhcuFUm2Ueo+/Ja3JuEUqKiUw/WiH4luo+beqtecvtS2RJ5VY5Mvwr09QOqnsQWIEeRycXNv5gtBU2RceNRMgVDBUSqOJEqOeNFU+T0yxVzgdVfmlLuxZph5zQ2RMCXZe5zhONA2HDJZ3evlIpNfAyY2LnQIPVccBupNs7o8JgLTdbvBvSae/o3pRtQ6oq5QAhmoe8MvB73BQ==

TIMBRE FISCAL DIGITAL

Folio Fiscal:

B7FBDc28-2F79-11F0-B753-00155D012007

Fecha y Hora de Certificación:

2025-05-12T15:40:27

No de Serie del Certificado del SAT:

00001000000708361114

No de Serie del Certificado Contribuyente:

00001000000510877575

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Factura

Lugar de expedición

11529

Fecha y hora de expedición

2025-05-12T15:40:26

No. de serie del certificado

00001000000510877575

Tipo de comprobante

I - INGRESO

Uso CFDI

G03 - GASTOS EN GENERAL

IMPORTE

Subtotal	\$775.86
Gastos de Administración	\$0.00
Descuento	\$0.00
Importe Gravado	\$775.86
IVATrasladado	\$124.14
Total	\$900.00



"La emisión y envío del presente documento no implica la recepción del pago que en el mismo se señala"

Emisor:

ESTACIONES DE SERVICIO
CARRETERA A LAREDO, 0, 101, COL. CENTRO
SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON, MEXICO, C.P. 66400
REGIMEN FISCAL: 601-General de Ley Personas Morales
R.F.C.:ESE930624B79

Sucursal:

12439 ESTACION DE SERVICIO ANTEA
Carretera Querétaro - San Luis Potosí, 0, 12717, Col. Parcela Ejido Jurica
Querétaro, Querétaro, Mexico, C.P. 76220

SIIC: 0000116559

Cliente:

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
CARRETERA FEDERAL 57 QRO - SLP. KM. 31-150,, S/N, PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO
QUERETARO, QUERETARO, MEXICO, C.P. 76220
USO CFDI: G03-Gastos en general
R.F.C.:UPS130201ED5



Serie-Folio:	EANT - 465295
Fecha Exped.:	12/05/2025 07:07:44 p. m.
Año-NoAprob:	2025 - 1000
No Certificado:	00001000000709800816
Cuenta Pago:	
Folio UUID:	24DD5518-CDE7-4351-9FBE-245645CA0306
Certificado SAT:	00001000000706199269
Fec Certificado:	2025-05-12T19:09:55
Fecha Emision:	12/05/2025 07:07:44 p. m.
Lugar de Exped:	76220

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	IVA	Subtotal	Descuento	Total
PL/1418/EXP/ES/2015-2955859 EXTRA Clave Prod: 15101514	LTR	20.842	20.759600	67.33	432.67	0	500.00

Tipo de comprobante: I

Forma de pago: 04-Tarjeta de credito

Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Condiciones de pago: Contado

Moneda: MXN

SubTotal 432.67

Descuento 0

IVA 67.33

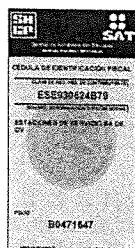
Total 500.00

Total en Letra:

Quinientos Pesos 00/100 M.N.

Observaciones:

Regimen Fiscal: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos

**SELLO DIGITAL EMISOR:**

bur
+yFrqJuoUre8mldEx0lIB/BS63D/HIBG9DhaYUsCHumBylkaFniS82h2d5y/FTzd3pX9/q120MaRK417wltW2ozTdAeVjEDdgFfnNzVYaZxqmpg3
NEqKjEHQkRWnMc73351nHm/P00vxlJ5nH6S1B0Bgy0S/fwxMwql6H3F1lpDycTjwxwUzOh3sT/efioOoX/AJAz68ZuiKvVuDkCbmbPLRxaho8
dNDTUDSz+9sTZO10Gub74cbgQ9Munyy4b4CSq5mOuXyvlzsaXTnplwphrCxagD+zkITwL3q/uW6b4eHL
+p3dGVtBoFNSO8QMET/SOLagVY4Fp3U3Ung==

SELLO DIGITAL SAT:

fm+RNT+w/mNxmWJLwFq3ONBDE6DnPh8g+ckjKB5pS7s12fD/7RfuSnrp94CuYDuH1QqbuvDzvRPEBpE7y
+M3DoH4NU1dGgnVGitCECRIKqDISzxpKob2Xh4od9ji6KPVDAIDGwbTEBZjcHxklDdC31WYxQz4NbxkzmlHBYud+oV5kKPxvwsdlbT11xDvOuBAAP
+qidRyfr+K2Z6pYY3gbKmcCTzHlrLGSYOpIgeFta8/KWMxn7PaNHZs4Jd5S2lq2zplc+alB0+ORHWVVDK2nF/OekmXKEqpS3zXGV
+wO8lQvq4NG8ihA/U43ocZi2K9UxgDfUwAZcPPzGeK2xkGR==

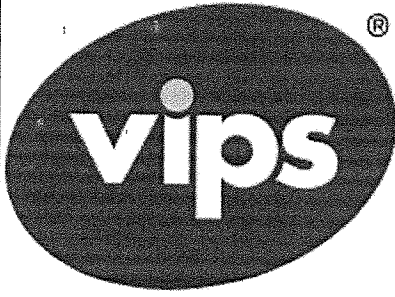
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

||1.124DD5518-CDE7-4351-9FBE-245645CA0306|2025-05-12T19:09:55|SED1102088J7|bur
+yFrqJuoUre8mldEx0lIB/BS63D/HIBG9DhaYUsCHumBylkaFniS82h2d5y/FTzd3pX9/q120MaRK417wltW2ozTdAeVjEDdgFfnNzVYaZxqmpg3
NEqKjEHQkRWnMc73351nHm/P00vxlJ5nH6S1B0Bgy0S/fwxMwql6H3F1lpDycTjwxwUzOh3sT/efioOoX/AJAz68ZuiKvVuDkCbmbPLRxaho8
dNDTUDSz+9sTZO10Gub74cbgQ9Munyy4b4CSq5mOuXyvlzsaXTnplwphrCxagD+zkITwL3q/uW6b4eHL
+p3dGVtBoFNSO8QMET/SOLagVY4Fp3U3Ung==|00001000000706199269|



Este Documento es una representación impresa de un CFDI

Para dar cumplimiento a lo establecido en el Art. 27 fracción III, segundo párrafo de la ley del ISR ponemos a su disposición la siguiente liga a fin de verificar la vigencia del(os) permisos: <https://www.cre.gob.mx/Permisos/index.html>



FACTURA

OVLH 89385

OPERADORA VIPS

OVI800131GQ6

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 76260

SUCURSAL: 81288

TICKET: 812885610150019124

FECHA DE EMISIÓN: 12/05/2025 07:12:17 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 76260

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

UPS130201ED5

RÉGIMEN FISCAL 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DOMICILIO FISCAL 76220

CANT	PRODUCTO			IMPORTE		IMPUESTO			
	CLAVE	CONCEPTO	U DE M	VALOR UNITARIO	IMPORTE	OBJETO IMP	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TIPO TASA
1	90101501	RESTAURANTES AL 16%	E48 - Unidad de servicio	144.83	144.83	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito

CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 12/05/2025

SUBTOTAL	\$144.83
IVA	\$23.17
TOTAL	\$168.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
AE7E8977-7F42-46EE-B48E-8B9C76326A6E	12/05/2025 07:12:18 p. m.	00001000000511372450	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI v4.0

No. serie CSD SAT
00001000000708361008

Sello digital del emisor

Nirp5HAQI4OXNkLpTbCT3iXbqF170AadrV3sgAijNGOkuwWi7NWESjU2NHid97Loifw3s71WkbMyQ5qFXc1xrEACWHA20YkCCw+/lmyoPed7Cvj4y9B1SYy7pnjFkyGCxUjWxVaaAq9R+LUPsVwLndbn94qJlil+xlKwIaZd+rTldWgvRW5jOFZOGaB4Lzk7OFMx7IAAnjW4KzT9QAjJlZNSZuAjbccsOmB8zBrOphURgDA3U7OTA8azbReX1v0qG1uTepqM+XNMainKzSNRJS70cB4+T9+nzkh+bxPC7eTop+JJxbCRlhumrDLJJn6arwSHHaqNlsLLA==

Sello digital del SAT

J0NZKxAlZKYCHI6dqBQUKSeKh8ktxqEIO54mHaOFycBGye+WMKfy882QKYPyBMNFjgNHHYQgop549xCdUsCTNBkZz11C1bq956xHIXFpbp3IV8+JCS4I7XLP4QjdSrBQMoOICI2Ow6wgcUzXDvXtREn5dAxQwE2oUPJFh153lk620O54XmByaHRESA+BWSQ+ZM14tuDqxJf9/X19rAHhKS/AMTObp7uneTXyAvYsH73H8NNNNi0pPc00Me2K+5TOaErdYGymPxtf0gc4VK2lwHz8sjUmLgtvtN Gacs3lgv5+R4ilQMDnYxBNDSgqFqz32OcuZqmXOM2Ng==





FACTURA

SCNUJ 227499

CAFE SIRENA

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 15620

SUCURSAL: 38653

TICKET: 158331022

FECHA DE EMISIÓN: 12/05/2025 07:24:21 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 15620

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

UPS130201ED5

RÉGIMEN FISCAL 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DOMICILIO FISCAL 76220

CANT	PRODUCTO			IMPORTE		IMPUESTO			
	CLAVE	CONCEPTO	U DE M	VALOR UNITARIO	IMPORTE	OBJETO IMP	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TIPO TASA
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	E48 - Unidad de servicio	356.03	356.03	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito

CUATROCIENTOS TRECE PESOS 00/100 MXN	SUBTOTAL	\$356.03
CONSUMO DEL DÍA 08/05/2025	IVA	\$56.97
	TOTAL	\$413.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
1EF47BCE-69A3-4933-8705-E1725DA80E0E	12/05/2025 07:24:22 p. m.	00001000000515723672	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI v4.0

No. serie CSD SAT
00001000000708361008

Sello digital del emisor

cNBLBWT5ORbVQsDXhqc9XuZp5Hqv7GUTW90wQwDpPXDDjVUMh8RU48S7m58Bp2jGV9Ma8PMQteRDkyoBNmYm3HdF9LRZc3X8Zry3fWk28UfmrRuhthHCH6uR2Qgck657g0A1LBeROJWouQKnwxezfvWvd1vieQLXrW0vNAmmd3RG/EXu8xMWSKEjagZYMPue5yZiqva6A1KUaoZiYyDlv20SrQZO2TOi+JXnScX3pGM5T2WKSZqivC5j6ctlseJrXMmwuZMTs2YCI3jkUiy/EpM/CBxZ/vp+WZ+fcQmpDyFLm0cyFNyADZREGLNOqxVJIArcyg==

Sello digital del SAT

JZ9pIBUymgmp3Ktzyw238QVQMd3d3m9s1W3pZqoiw3Wj1F373FccglFSXM9CJLLB0Xswop8NgkVzpRangBggyHk+57o1Lx5xGn351SoxgleJle/8cANcphzSbWxLrbx/78rzYgsnK6ZDQwoadgUfickPROQ20nMASikZO+BIKnYwcrDuUyXpVAEvpOgt6CqUnKjyCUsa1Dij4u2nn+ih0WzKQr/diQ5G0njWwJNShfK7MTxUnoeuP8P9vIFagEB8V8ZcRsJe5DEk1Xwe/5yRxGy8G4u3O2rq4HvwxTGxwDvHLajYU0+PZXINpbbUX84jNvUJoozJ+BRA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

j|1.1|1EF47BCE-69A3-4933-8705-E1725DA80E0E|2025-05-12T19:24:22J|INT020124V62|cNBLBWT5ORbVQsDXhqc9XuZp5Hqv7GUTW90wQwDpPXDDjVUMh8RU48S7m58Bp2jGV9Ma8PMQteRDkyoBNmYm3HdF9LRZc3X8Zry3fWk28UfmrRuhthHCH6uR2Qgck657g0A1LBeROJWouQKnwxezfvWvd1vieQLXrW0vNAmmd3RG/EXu8xMWSKEjagZYMPue5yZiqva6A1KUaoZiYyDlv20SrQZO2TOi+JXnScX3pGM5T2WKSZqivC5j6ctlseJrXMmwuZMTs2YCI3jkUiy/EpM/CBxZ/vp+WZ+fcQmpDyFLm0cyFNyADZREGLNOqxVJIArcyg==|j00001000000708361008|



**PREMIUM RESTAURANT BRANDS**

Paseo de los Tamarindos 400-A PTE P. 1 Bosques
de las Lomas Cuajimalpa de Morelos Ciudad de
México C.P. 05120 México
RFC: PRB100802H20
Régimen Fiscal: 601

FACTURA**V - 12968490****Fecha de Emisión**

2025-05-12T19:18:34

Fecha de Certificación

2025-05-12T19:28:46

Receptor del Comprobante Fiscal**UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI**

RFC: UPS130201ED5

Domicilio Fiscal Receptor: 76220

Regimen fiscal: 603

Folio Fiscal - UUID

E6BE7476-4978-4848-8B2E-A1431A6659CE

No. Certificado Digital

00001000000706366859

No. Certificado Digital SAT

00001000000704859748

Cantidad	Unidad	C.	C. Prod	Descripción	Precio	Descuent	Importe
1	Paquete	XPX	90101503	PQT. DE ALIMENTOS (CONSUMO: 2025-05-12) FOLIO(0580100982513213)	\$ 242.50		\$ 242.50
IMPUESTOS				Base	Impuesto	Tipo Factor	Importe
				242.5	002	Tasa	38.8
				Tasa o Cuota		0.160000	

Importe con letra: DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MXN 30/100**Forma de pago: 01****Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición****Uso de CFDi: G03 - Gastos en general****Moneda: MXN****Referencia: 0580100982513213****No. Ticket: 0580100982513213****Lugar de expedición: 76113****Exportación: 01****IMPORTES TOTALES**

Subtotal	\$ 242.50
002	\$ 38.80
Total	\$ 281.30

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|E6BE7476-4978-4848-8B2E-A1431A6659CE|2025-05-12T19:28:46|TLE011122SC2|jkk1OBENXIV2GBYbXEOXQoEmilE7onOMXqMZfo746SV/jnqVDFQmBiSVec9WnOkwzX2lswB7MLPGscEZIUvx62lta7FG7NOIGJ99OuV3mlwykAzLG94C2EmOGPBclLg26ErI2egduR3MW3HUaNea6RoWzNlgJ2aC1OwwOfZFYeobNrXwPHA7JBk9oI0Qg2rzm0mASQU8MIGGokaFZcYCabFBelP3Ny3fe+AdASFN3Ofc7eov+UJ0tYdSJORGPIHTZ1YgwOLh2rSkUdGuyE/p7ZAKRYZglOK0RvujlqhWmlmxXEF9oNZYORK6GcaKLKNm4vaWjQb1F5e2LGo0cg==|00001000000704859748||

Sello digital del CFDI

jkk1OBENXIV2GBYbXEOXQoEmilE7onOMXqMZfo746SV/jnqVDFQmBiSVec9WnOkwzX2lswB7MLPGscEZIUvx62lta7FG7NOIGJ99OuV3mlwykAzLG94C2EmOGPBclLg26ErI2egduR3MW3HUaNea6RoWzNlgJ2aC1OwwOfZFYeobNrXwPHA7JBk9oI0Qg2rzm0mASQU8MIGGokaFZcYCabFBelP3Ny3fe+AdASFN3Ofc7eov+UJ0tYdSJORGPIHTZ1YgwOLh2rSkUdGuyE/p7ZAKRYZglOK0RvujlqhWmlmxXEF9oNZYORK6GcaKLKNm4vaWjQb1F5e2LGo0cg==

Sello digital del SAT

PMRi7IQ9ZJBwNHTIY5nN99VesW1AKrcZQyR/8dK9/Pf+sRoU1+6bfisq+BeUnjQlRHD3mvyRV5nduA4uCVLUTdQS81icCW0IRF2IXGYGO671xDslr0na/Q0lUTrajaeXQgt9yintQ1HLoVwH73uxcwvKYZhOi+ioL7BJ6r1NFhdJLe6KFggeTMsjhChP9GRIZuW+gk3mTDJoeYAKs5J4wSmJj5r6CLBkwrVygxjJwTafnjmJy7C1fuHCK8kq8wMXZn7aeFoQrvUd5Yh2MUFQadsTHY5pZTbLBkwG32DI7Qfxk8n4x89I7jxq1+17|SIFz2ja10fRgW2WRwtw==





ERICK GOMEZ DIAZ

GODE770118UH9
Ciudad de México Benito Juárez
Ciudad de México México C.P. 03800

Versión: 4.0

Folio Fiscal: 979B0837-CFCD-4E41-9A97-EDCB4C805A59

No. de serie del CSD del Emisor: 00001000000711418952

Fecha y hora de emisión: 22/05/2025 10:12:36 (Tiempo del Centro)

Fecha y hora de Certificación: 22/05/2025 10:12:37 (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: Z 311

RECEPTOR

Nombre: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA 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	USO DE ESTACIONAMIENTO 78181703 - Servicio de parqueadero de vehículos 02 - Si objeto de impuesto. SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO 12/05/2025	IVA Traslado 16.00% \$19.3104	\$120.69	\$120.69
Subtotal					\$120.69
IVA Traslado 16.00%					\$19.31
Total					\$140.00

Importe con letra: CIENTO CUARENTA PESOS MEXICANOS 00/100 MXN

Sello digital Emisor

UPIj0DBwtfHyl1qYn0/bm6I968DvKebL9ok1WN3bjVY/xhan0aZ+SupPI/Y1pRW4pv5ZeLkP2i8nDpPABrblgrhOmpzr67TcY/
P1TD1h6J060333ugLqj5REvOf3JGveicLzq3QQG1rW77AxM+W
+Y6qzL9CqI5thHlczU1ZLSuY7yC6kMwXexnQfaHx8SUUuKwC3ZgkhZPJfG0atYw7/07JQF0iWOBjQzn9vco3wiAxxn6ZBZw4C5HvxX7u
6wysPulgQ0CAAdlp0QeW4W6hlz0jThTFsQs/UYlpsH8m3QScxTSIQan59TidUm43ZbVtKfPslZrSnZFIAbX1/59w==

Sello digital del SAT

KBfx9AFaE0SDvh/S7emYoH+b7AUIDXY+D43EwD4LYofdAREJTJo1x0aNy5eOSPwWKL
+2fw2xJYLKwJauOnfSonY0MxloaZHhpE12CTCJ539cgd0W3ABMZ1spvFB75NZU0ih7KoaStB4aU5n0mXWS/
fonntQIVy5+X1i1XAcvePPNFvAr7VCZymFHGAh7AIEAVoTC5YU18YQT2ZUITWXqhHJuvL7dmyscy5vPFgy62co/
Y6ijAI2WUSZMZMjPZMzj6ccsVM5r71wBmmBKAazKcq4BANvYEFRLR2zbEeOGz3en0/BYBz2nr1gOrW
+rskRILFNJUJ3Px1+UWesh2Q==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1.1|979B0837-CFCD-4E41-9A97-EDCB4C805A59|2025-05-22T10:12:37|DND070112H92|
UPIj0DBwtfHyl1qYn0/bm6I968DvKebL9ok1WN3bjVY/xhan0aZ+SupPI/Y1pRW4pv5ZeLkP2i8nDpPABrblgrhOmpzr67TcY/
P1TD1h6J060333ugLqj5REvOf3JGveicLzq3QQG1rW77AxM+W
+Y6qzL9CqI5thHlczU1ZLSuY7yC6kMwXexnQfaHx8SUUuKwC3ZgkhZPJfG0atYw7/07JQF0iWOBjQzn9vco3wiAxxn6ZBZw4C5HvxX7u
6wysPulgQ0CAAdlp0QeW4W6hlz0jThTFsQs/UYlpsH8m3QScxTSIQan59TidUm43ZbVtKfPslZrSnZFIAbX1/59w==|
00001000000713690397||



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

Número de Autorización de PAC 56179 / No Certificado SAT 00001000000713690397 / Fecha y hora de Certificación PAC 22/05/2025 10:12:37
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Facturador.com

www.facturador.com

Solo se toman
\$737.70

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Póliza: C01819 Del 09/05/2025

Concepto: Gasto por Comprobar : 29, TPSR-3422 JLGA AICM 12/MAY/25

Usu: aespinoza

Rep: rptPoliza

Fecha y 20/may./2025

hora de Impresión 10:18 a. m.

Página 1

Beneficiario: JORGE LUIS GARCIA ANAYA.

Folio / Cheque : TPSR-
3422

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-1-07i	JORGE LUIS GARCIA ANAYA	\$3,700.00		FF., Gasto por Comprobar : 29, TPSR-3422 JLGA AICM 12/MAY/25
0002	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		\$3,700.00	FF., Gasto por Comprobar : 29, TPSR-3422 JLGA AICM 12/MAY/25
Sumas iguales =>			3,700.00	3,700.00	

TPSR-3422



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:\$3,700.00 MXN

Fecha y hora de alta:

Fecha y hora de liquidación:

Concepto:gtos x comprobar jlga

Propósito:

Fecha de ejecución:09-05-2025

IVA:\$0.00 MXN

Banco destino:SANTANDER

Referencia operación:58706

Referencias del movimiento:1616758706

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.

POLITÉCNICA
SANTA ROSA



ORDEN DE PAGO

NUM.
FECHA: 9 de mayo de 2025

PAGUESE A : JORGE LUIS GARCIA ANAYA

POR CONCEPTO: GASTOS POR COMPROBAR RECOGER AL RECTOR EN EL AEROPUERTO DE LA CDMX

IMPORTE EN PESOS : \$3,700.00

IMPORTE EN LETRA : (TRES MIL SETECIENTOS 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
	GASTOS POR COMPROBAR RECOGER AL RECTOR EN EL AEROPUERTO DE LA CDMX

CUENTA CONTABLE:

MTRO. DIEGO RODRÍGUEZ
FEREGRINO

SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO

POLITÉCNICA
SANTA ROSA



ORDEN DE PAGO

NUM.
FECHA: 9 de mayo de 2025

PAGUESE A : JORGE LUIS GARCIA ANAYA

POR CONCEPTO: GASTOS POR COMPROBAR RECOGER AL RECTOR EN EL AEROPUERTO DE LA CDMX

IMPORTE EN PESOS : \$3,700.00

IMPORTE EN LETRA : (TRES MIL SETECIENTOS 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
	GASTOS POR COMPROBAR RECOGER AL RECTOR EN EL AEROPUERTO DE LA CDMX

CUENTA CONTABLE:

MTRO. DIEGO RODRÍGUEZ
FEREGRINO

SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO

FORMATO DE COMISION UPSRJ

FECHA: 09/05/2025

DIRECCIÓN: SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

DEPARTAMENTO: DEPTO. REC. MAT. Y SERV. GRALES.

PERSONAL COMISIONADO: JORGE LUIS GARCIA ANAYA

NOMBRE DE ACOMPAÑANTES:

PERÍODO DE COMISIÓN DEL: 12-may-25 AL: 12-may-25

DESTINO: CDMX

OBJETO DE LA COMISIÓN: RECOGER AL RECTOR EN EL AEROPUERTO DE LA CDMX

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 DICHOS 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.

AUTORIZA

COMISIONADO

JORGE LUIS GARCIA ANAYA

Nombre y Firma

Nombre y Firma
(Director o Titular UPSRJ)

ESTIMACIÓN DE GASTOS POR VIÁTICOS

CONCEPTO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTAL
ALIMENTOS	900							900
HOTEL								0
PEAJES	1000							1000
COMBUSTIBLES	1800							1800
ESTACIONAMIENTO								0
SUMA	3700	0	0	0	0	0	0	3700

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

*Estos importes incluyen IVA