

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Póliza: D00036 Del 06/06/2025

Concepto: GP TPSR-3431 JLGA AIQRO 18/MAY/25, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 31

Utr. aespinoza

Rep: r Poliza

Fecha y 06/jun./2025

hora de Impresión 12:11 p. m.

Página 1

Beneficiario: JORGE LUIS GARCIA ANAYA.

Folio / Cheque : TPSR-
3431

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$200.00		FF:1401, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0002	8220-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$200.00	FF:1401, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0003	8250-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$200.00		FF:1401, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 3149, Factura: FEB89
0004	8240-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$200.00	FF:1401, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 3149, Factura: FEB89
0005	5137-3721	Pasajes terrestres	\$200.00		FF:1401, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 3149, Factura: FEB89
0006	2112-1-002635	JUANA ARMENDARIZ		\$200.00	FF:1401, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 3149, Factura: FEB89
0007	8260-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$200.00		FF:1401, GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0008	8250-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$200.00	FF:1401, GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0009	8270-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$200.00		FF:1401, GP TPSR-3431 JLGA AIQRO 18/MAY/25, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 31
0010	8260-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$200.00	FF:1401, GP TPSR-3431 JLGA AIQRO 18/MAY/25, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 31
11	2112-1-002635	JUANA ARMENDARIZ	\$200.00		FF:1401, GP TPSR-3431 JLGA AIQRO 18/MAY/25, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 31
0012	1123-1-071	JORGE LUIS GARCIA ANAYA		\$200.00	FF: GP TPSR-3431 JLGA AIQRO 18/MAY/25, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 31
Sumas iguales =>			1,200.00	1,200.00	



INFORME DE COMISION

Entidad:	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	Fecha	28 DE MAYO DEL 2025
Dirección	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	Periodo de la comisión	
Departamento	DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	Inicial	18 DE MAYO DEL 2025
Nombre del comisionado	JORGE LUIS GARCIA ANAYA	Final	18 DE MAYO DEL 2025
Plaza del comisionado*	AYUDANTE DE SERVICIOS GENERALES	Lugar(es) de comisión	
Objeto de la comisión	RECOGER AL SECRETARIO AL AEREOPUERTO DE QUERETARO	QUERETARO	

ACOMPAÑANTES:

Nombre	Plaza*

SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:

RECOGER AL SECRETARIO AL AEREOPUERTO DE QUERETARO

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

OBSERVACIONES:

JORGE LUIS
GARCIA ANAYA
COMISIONADO¹

MTRC DIEGO
RODRIGUEZ
FEREGRINO
DIRECTOR²

TITULAR DEL ÁREA ADMINISTRATIVA 0 TITULAR DE LA DEPENDENCIA

¹ DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE INFORME DE COMISIÓN SON VERÍDICOS Y MANIFIESTO TENER CONOCIMIENTO DE LAS SANCIONES QUE SE APLICARÍAN EN CASO CONTRARIO, DE CONFORMIDAD CON LA LEGISLACIÓN APLICABLE EN LA MATERIA.

² PARA EL CASO DE COMISIONES CORRESPONDIENTES A DIRECTORES, TITULARES Y/O SIMILARES, NO SE REQUERIRÁ EL PRESENTE VISTO BUENO.

RESUMEN DE GASTOS POR VIÁTICOS

REPORTE DE GASTOS DE VIAJE A:

QUERETARO

PERSONAL COMISIONADO:

JORGE LUIS GARCIA ANAYA

NOMBRES DE ACOMPAÑANTES:

OBJETO DE LA COMISIÓN :

RECOGER AL SECRETARIO AL AEROPUERTO DE QUERETARO

PERIODO DE LA COMISIÓN DEL:

18 DE MAYO DEL 2025

AL:

18 DE MAYO DEL 2025

GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS

CONCEPTO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	TOTAL
Hoteles	-	-	-	-	-	-	-	-
Desayunos	-	-	-	-	-	-	-	-
Comidas	-	-	-	-	-	-	-	-
Cenas	-	-	-	-	-	-	-	-
Estacionamiento	-	-	-	-	-	-	-	-
Combustible	-	-	-	-	-	-	-	-
Casetas y/o peajes	-	-	-	-	-	-	-	-
Taxis	200.00	-	-	-	-	-	-	200.00
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-
Sumas	200.00	-	-	-	-	-	-	200.00
MENOS ANTICIPO								200.00
DIFERENCIA (A PAGAR O REINTEGRAR)								-

OBSERVACIONES:

QUERÉTARO, QRO., A

28 de mayo de 2025

AUTORIZA

COMISIONADO

NOMBRE Y FIRMA
DIRECTOR DE ÁREA O TITULAR UPSRJ

JORGE LUIS GARCIA ANAYA

NOMBRE Y FIRMA



JUANA ARMENDARIZ CAMARILLO

AECJ6201144S5
Querétaro Querétaro México C.P.
76000

Versión: 4.0

Folio Fiscal: 5F82F6FB-0298-482E-B3F5-1439929FEB89

No. de serie del CSD del Emisor: 00001000000711573845

Fecha y hora de emisión: 22/05/2025 10:42:13 (Tiempo del Centro)

Fecha y hora de Certificación: 22/05/2025 10:42:14 (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: K 2292

RECEPTOR

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

DATOS DEL CFDI

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

Cantidad	Unidad	Concepto	Impuesto	Precio Unitario	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	SERVICIO DE UBER DEL 18 DE MAYO DEL 2025 78101800 - Transporte de carga por carretera 02 - Sí objeto de impuesto.	IVA Traslado 16.00% \$27.5856	\$172.41	\$172.41
Subtotal					\$172.41
IVA Traslado 16.00%					\$27.59
Total					\$200.00

Importe con letra: DOSCIENTOS PESOS MEXICANOS 00/100 MXN

Sello digital Emisor

d38KI66WivU7ON4shYNREQuD1MUh9NF5OdG/x/81tmXsv9QoxS21WKAHLAdCEkFY2qenBh0Gdw1/zN
+49m0KlaKN5fe1JEs1RhErW59sc1OFWCbqMfPUJ2kuaoy3yHEfAqwc1Sbl8cpiyTBSR3TcGmpihQrS1pzP1crmn3dUmElrE6CEd/5V
ytq90HgaVKECQqoRgSiDIHPbCHOIMtQuezx4oaqwoM3o/87IOWVKA7FyDLKzR7Fgj76c/
Eyu2IESw94s2rQKVGpI0jEFVRMGCC2NM55/gmZ5LRrtZ+CP15g2mtmr/Jp9MmQKD7QIPjWTbWkcwtLyEnD0pLnJQ==

Sello digital del SAT

Zh5BOWutIUsiGFiTid7ihg/AmH2gde+HQLrw6qVVKQILdxc3U6thb6HFSO/
ixyOg04bgyuk3to6DCPcsn0jpQT6UzpsN/9Mjms4/6d6LJLqZRBQgevGzVBx/
OAtOcrZwV6tgE2fIDzqOsvhWlwAqxjzWZVeHbliNgdxeTzaSK8sdlBaslk9Lqkyeq4XBSw5rm1n0mmLQNCTX7IRCMX87btjGf
+uLUCG3N8rtyECERHNjijYicGQUKIAt6OIQ4edCNFo7/5NQH5tjynmp6cotar466Chd48xJ/
TVchjgzn6SQfAq5XHne50wyFnwsgWuZiKLBEVLgVW5S6y1gg==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1.1|5F82F6FB-0298-482E-B3F5-1439929FEB89|2025-05-22T10:42:14|DH2070112H92|
d38KI66WivU7ON4shYNREQuD1MUh9NF5OdG/x/81tmXsv9QoxS21WKAHLAdCEkFY2qenBh0Gdw1/zN
+49m0KlaKN5fe1JEs1RhErW59sc1OFWCbqMfPUJ2kuaoy3yHEfAqwc1Sbl8cpiyTBSR3TcGmpihQrS1pzP1crmn3dUmElrE6CEd/5V
ytq90HgaVKECQqoRgSiDIHPbCHOIMtQuezx4oaqwoM3o/87IOWVKA7FyDLKzR7Fgj76c/
Eyu2IESw94s2rQKVGpI0jEFVRMGCC2NM55/gmZ5LRrtZ+CP15g2mtmr/Jp9MmQKD7QIPjWTbWkcwtLyEnD0pLnJQ==|
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 10:42:14
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Facturador.com

www.facturador.com

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,
QUERETARO

Póliza: C01872 Del 16/05/2025

Concepto: Gasto por Comprobar : 31, TPSR-3431 JLGA AIQRO 18/MAY/25

Usu: aespinoza

Rep: rptPoliza

Fecha y 22/may./2025

hora de Impresión 09:56 a. m.

Página 1

Beneficiario: JORGE LUIS GARCIA ANAYA.

Folio / Cheque : TPSR-
3431

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-1-071	JORGE LUIS GARCIA ANAYA	\$200.00		FF:, Gasto por Comprobar : 31, TPSR-3431 JLGA AIQRO 18/MAY/25
0002	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		\$200.00	FF:, Gasto por Comprobar : 31, TPSR-3431 JLGA AIQRO 18/MAY/25
Sumas iguales =>			200.00	200.00	



TPSR-3431

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:\$200.00 MXN

Fecha y hora de alta:

Fecha y hora de liquidación:

Concepto:GTOS X COMPROBAR JLGA

Propósito:

Fecha de ejecución:16-05-2025

IVA:\$0.00 MXN

Banco destino:SANTANDER

Referencia operación:9B040

Referencias del movimiento:152029B040

Referencia numérica del Emisor:

Clave ABA/SWIFT:

Ciudad:

País:MX

Estatus:EJECUTADO

Email:

Clave ABA/SWIFT intermediaria:

Banco intermediario:

Cuenta intermediaria:

Tipo de pago:NA

Clave de rastreo:

RFC Ordenante:

Operación realizada por internet

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

351

POLITÉCNICA
SANTA ROSA



ORDEN DE PAGO

NUM.

FECHA: 14 de mayo de 2025

PAGUESE A: JORGE LUIS GARCIA ANAYA

POR CONCEPTO: GASTOS POR COMPROBAR RECOGER AL SECRETARIO ADMINISTRATIVO EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE QUERETARO

IMPORTE EN PESOS: \$200.00

IMPORTE EN LETRA: (DOSCIENTOS 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 SECRETARIO ADMINISTRATIVO EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE QUERETARO

CUENTA CONTABLE:

MTRO. DIEGO RODRIGUEZ
FEREGRINO

SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO

POLITÉCNICA
SANTA ROSA



ORDEN DE PAGO

NUM.

FECHA: 14 de mayo de 2025

PAGUESE A: JORGE LUIS GARCIA ANAYA

POR CONCEPTO: GASTOS POR COMPROBAR RECOGER AL SECRETARIO ADMINISTRATIVO EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE QUERETARO

IMPORTE EN PESOS: \$200.00

IMPORTE EN LETRA: (DOSCIENTOS 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 SECRETARIO ADMINISTRATIVO EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE QUERETARO

CUENTA CONTABLE:

MTRO. DIEGO RODRIGUEZ
FEREGRINO

SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO

FORMATO DE COMISION UPSRJ

FECHA: 14/05/2025

DIRECCIÓN: SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

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

PERSONAL COMISIONADO: JORGE LUIS GARCIA ANAYA

NOMBRE DE ACOMPAÑANTES:

PERÍODO DE COMISIÓN DEL: 18-may-25 AL: 18-may-25

DESTINO: QUERETARO

OBJETO DE LA COMISIÓN: RECOGER AL SECRETARIO ADMINISTRATIVO EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE QUERETARO

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 C.F.U.I.'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 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

JORGE LUIS GARCIA ANAYA

Nombre y Firma

AUTORIZA

Nombre y Firma
(Director o Titular UPSRJ)

ESTIMACIÓN DE GASTOS POR VIÁTICOS

CONCEPTO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTAL
ALIMENTOS								0
HOTEL								0
PEAJES								0
COMBUSTIBLES							200	200
ESTACIONAMIENTO								0
SUMA	0	0	0	0	0	0	200	200

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

*Estos importes incluyen IVA