

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,
QUERETARO

Póliza: D00053 Del 22/07/2025

Concepto: GP TPSR-3498 JLGA AIQ 05/JUL/25, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 52

Usr: aespinoza

Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2025
03:40 p. m.
Página 1

Beneficiario: JORGE LUIS GARCIA ANAYA.

Folio / Cheque : TPSR-
3498

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$500.00		FF:1403, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0002	8220-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$500.00	FF:1403, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0003	8250-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$500.00		FF:1403, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 3918, Factura: bad17
0004	8240-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$500.00	FF:1403, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 3918, Factura: bad17
0005	5137-3721	Pasajes terrestres	\$500.00		FF:1403, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 3918, Factura: bad17
0006	2112-1-002677	CIPRIANO DE LA O JIMENEZ		\$500.00	FF:1403, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 3918, Factura: bad17
0007	8260-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$500.00		FF:1403, GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0008	8250-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$500.00	FF:1403, GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0009	8270-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$500.00		FF:1403, GP TPSR-3498 JLGA AIQ 05/JUL/25, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 52
0010	8260-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$500.00	FF:1403, GP TPSR-3498 JLGA AIQ 05/JUL/25, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 52
I	2112-1-002677	CIPRIANO DE LA O JIMENEZ	\$500.00		FF:1403, GP TPSR-3498 JLGA AIQ 05/JUL/25, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 52
0012	1123-1-071	JORGE LUIS GARCIA ANAYA		\$500.00	FF:1403, GP TPSR-3498 JLGA AIQ 05/JUL/25, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 52
Sumas iguales =>			3,000.00	3,000.00	



INFORME DE COMISION

Entidad:	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	Fecha	17 DE JULIO DEL 2025
Dirección	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	Periodo de la comisión	
Departamento	DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	Inicial	5 DE JULIO DEL 2025
Nombre del comisionado	JORGE LUIS GARCIA ANAYA	Final	5 DE JULIO DEL 2025
Plaza del comisionado*	AYUDANTE DE SERVICIOS GENERALES	Lugar(es) de comisión	
Objeto de la comisión	LLEVAR UNIDAD CAPTIVA AL AEREOPUERTO DE QUERETARO	QUERETARO	

ACOMPAÑANTES:

Nombre	Plaza*

SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:

LLEVAR UNIDAD CAPTIVA AL AEREOPUERTO DE QUERETARO

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

OBSERVACIONES:

JORGE LUIS
GARCIA ANAYA
COMISIONADO¹

MTRO. DIEGO
RODRIGUEZ
FERECINO
DIRECTOR²

TITULAR DEL ÁREA ADMINISTRATIVA **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 :

LLEVAR UNIDAD CAPTIVA AL AEROPUERTO DE QUERETARO

PERIODO DE LA COMISIÓN DEL:

5 DE JULIO DEL 2025

AL:

5 DE JULIO 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	-	-	-		-	-	500.00	500.00
Otros	-	-	-		-	-	-	-
Sumas	-	-	-	-	-	-	500.00	500.00
MENOS ANTICIPO								500.00
DIFERENCIA (A PAGAR O REINTEGRAR)								-

OBSERVACIONES:

QUERÉTARO, QRO., A

17 de julio de 2025

AUTORIZA

COMISIONADO

NOMBRE Y FIRMA
DIRECTOR DE ÁREA O TITULAR UPSRJ

JORGE LUIS GARCIA ANAYA

NOMBRE Y FIRMA



CIPRIANO DE LA O JIMENEZ

OJCI631023LV1
Querétaro México C.P. 76027

Versión: 4.0

Folio Fiscal: 4387BB0E-9C7A-419E-864C-3F10F71BAD17

No. de serie del CSD del Emisor: 00001000000716744759

Fecha y hora de emisión: 09/07/2025 21:03:31 (Tiempo del Centro)

Fecha y hora de Certificación: 09/07/2025 21:03:32 (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: 0 125

RECEPTOR

Nombre: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
RFC: UPS130201ED5
Querétaro 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	SERVICIO DE UBER 20102301 - Transporte de personal 02 - Sí objeto de impuesto. SERVICIO DEL DIA 05/07/2025	IVA Traslado 16.00% \$68.96544	\$431.034	\$431.034
Subtotal					\$431.03
IVA Traslado 16.00%					\$68.97
Total					\$500.00

Importe con letra: QUINIENTOS PESOS MEXICANOS 00/100 MXN

Sello digital Emisor

hgEpjexlRuL5RJgO3RTsCQqtx+pOUzVTON9v0+6GG1u3xmsHRFBjii/GDE+Q8Mf6vJP
+7j4ZJbRhZVzmqQYnZqLWQOW3cRqvVJEk81R9dX3LbqG2s8tY1C6H6Feb/
MYQEHxe91To0zvTQnZM0WZDFZuLI5qoMKT4gavLpdcXxSQ74NeXbZxp18ZUTS6QYFZZ8OPs1bL3td8Dqn3ZnSNEqMXoAb4PBf
xaJJyHk2BqTzA/tbzKbg1FdwILVHJRTlww4vNGDWmDm+WMrCleVynAv8TLm
+FcqX2Qp7B56kTIIMEUaCoLT3C614+IGjs4KvwlzIWLx3BGS5fs8b3Q==

Sello digital del SAT

A2P4Lp1nupSXdacJ2YVzoacIXi7tM0w7C2LaAXMVBvzS2nh7IX9KBBU+3P0YS6lq73QEc6yrz5U5KVajaBiyp
+gLTioK4fP9NcBK4fPT77pRKhgr9apkZWiv5LWwtQ0dACZwMLCjWlkrNg8/
zRcQRrmdgayQo5ucchx7ULTqvMJnrVsuoffWYwZglSRfs2t5/ESqxa49fKqZb/Z/
c63TmPIALi9z1zMTDuwppyy9HFK/1ICZLMPhWv7n0qJ05+yxFOCVxBLpficiQ2wPGSNKQFo4EACP5RG2Hr6UcsJSnNFEgVa00nui
V0xMU5aUpArpAoc/9dp3Qdtu3Um5B8kg==

Adena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1.1|4387BB0E-9C7A-419E-864C-3F10F71BAD17|2025-07-09T21:03:32|DND070112H92|hgEpjexlRuL5RJgO3RTsCQqtx
+pOUzVTON9v0+6GG1u3xmsHRFBjii/GDE+Q8Mf6vJP
+7j4ZJbRhZVzmqQYnZqLWQOW3cRqvVJEk81R9dX3LbqG2s8tY1C6H6Feb/
MYQEHxe91To0zvTQnZM0WZDFZuLI5qoMKT4gavLpdcXxSQ74NeXbZxp18ZUTS6QYFZZ8OPs1bL3td8Dqn3ZnSNEqMXoAb4PBf
xaJJyHk2BqTzA/tbzKbg1FdwILVHJRTlww4vNGDWmDm+WMrCleVynAv8TLm
+FcqX2Qp7B56kTIIMEUaCoLT3C614+IGjs4KvwlzIWLx3BGS5fs8b3Q==|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 09/07/2025 21:03:32
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Facturador.com

www.facturador.com

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Póliza: C02652 Del 04/07/2025

Concepto: Gasto por Comprobar : 52, TPSR-3498 JLGA AIQ 05/JUL/25

Utr: aespinoza

Rep: rptPoliza

Fecha y 09/jul./2025

hora de Impresión 03:45 p. m.

Página 1

Beneficiario: JORGE LUIS GARCIA ANAYA.

Folio / Cheque : TPSR-
3498

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-1-071	JORGE LUIS GARCIA ANAYA	\$500.00		FF:, Gasto por Comprobar : 52, TPSR-3498 JLGA AIQ 05/JUL/25
0002	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		\$500.00	FF:, Gasto por Comprobar : 52, TPSR-3498 JLGA AIQ 05/JUL/25
Sumas iguales =>			500.00	500.00	

TFSP-3498



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: \$500.00 MXN

Fecha y hora de alta:

Fecha y hora de liquidación:

Concepto: GTOS X COMPROBAR JLGA

Propósito:

Fecha de ejecución: 04-07-2025

IVA: \$0.00 MXN

Banco destino: SANTANDER

Referencia operación: 6N179

Referencias del movimiento: 202256N179

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.

PAGUESE A: JORGE LUIS GARCIA ANAYA

POR CONCEPTO: GASTOS POR COMPROBAR AL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE QUERETARO

IMPORTE EN PESOS: \$500.00

IMPORTE EN LETRA: (NUEVE MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

CHEQUE:

TRANSFERENCIA

X

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

DETALLE DEL PAGO:

FACTURA	CONCEPTO
	GASTOS POR COMPROBAR AL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE QUERETARO

CUENTA CONTABLE:

MTRO. DIEGO RODRÍGUEZ
FEREGRINO

SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS

Va. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

AUTORIZADO

PAGUESE A: JORGE LUIS GARCIA ANAYA

POR CONCEPTO: GASTOS POR COMPROBAR AL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE QUERETARO

IMPORTE EN PESOS: \$500.00

IMPORTE EN LETRA: (NUEVE MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

CHEQUE:

TRANSFERENCIA

X

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

DETALLE DEL PAGO:

FACTURA	CONCEPTO
	GASTOS POR COMPROBAR AL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE QUERETARC

CUENTA CONTABLE:

MTRO. DIEGO RODRÍGUEZ
FEREGRINO

SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS

Va. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

AUTORIZADO

FORMATO DE COMISION UPSRJ

FECHA: 30/06/2025

DIRECCIÓN: SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

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

PERSONAL COMISIONADO: JORGE LUIS GARCIA ANAYA

NOMBRE DE ACOMPAÑANTES:

PERÍODO DE COMISIÓN DEL: 05-jul-25 AL: 05-jul-25

DESTINO: AEROPUERTO INTERNACIONAL DE QUERETARO

OBJETO DE LA COMISIÓN: ENTREGA DE VEHICULO OFICIAL 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 CFDI's y el comprobante del depósito en caso de reintegro; de no ser así se llevará a cabo el **descuento vía nómina o aplicable al comisionado**, sin previa notificación ya que la presente hace las veces de la misma en carácter de definitivo.

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE OFICIO SON VERIDICOS Y MANIFIESTO TENER CONOCIMIENTO DE LAS SANCIONES QUE SE APLICARÁN EN CASO CONTRARIO

* LAS FACTURAS PARA LA COMPROBACIÓN DE 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 VIATICOS

CONCEPTO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTAL
ALIMENTOS								0
TAXI						500		500
PEAJES								0
COMBUSTIBLES								0
ESTACIONAMIENTO								0
SUMA	0	0	0	0	0	500	0	500

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

*Estos importes incluyen IVA