

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Usr: aespinoza

Rep: rpt01a

Póliza: D00089 Del 11/10/2024

Fecha y hora de Impresión 23/oct./2024 10:49 a. m.
Página 1



Concepto: GP TPSR-2657 MJSA CDMX AI 21/09/24, Folio Comprobación de Gasto: 156 Gasto por Comprobar: 73

Beneficiario: MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.

Folio / Cheque : TPSR-2657

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1403-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,150.00		FF:1403, GC MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0002	8240-1403-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,150.00		FF:1403, GC MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0003	8240-1403-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,150.00		FF:1403, GC MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0004	8240-1403-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$710.57		FF:1403, GC MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0005	8240-1403-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$16.98		FF:1403, GC MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0006	8220-1403-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,150.00	FF:1403, GC MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0007	8220-1403-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,150.00	FF:1403, GC MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0008	8220-1403-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,150.00	FF:1403, GC MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0009	8220-1403-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$710.57	FF:1403, GC MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0010	8220-1403-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$16.98	FF:1403, GC MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0011	8250-1403-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,150.00		FF:1403, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 4015, Factura: 36351
0012	8250-1403-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,150.00		FF:1403, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 4016, Factura: 7FB55
0013	8250-1403-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,150.00		FF:1403, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 4017, Factura: C3E79
0014	8250-1403-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$710.57		FF:1403, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 4018, Factura: 22AB3
0015	8250-1403-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$16.98		FF:1403, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 4018, Factura: 22AB3
0016	8240-1403-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,150.00	FF:1403, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 4015, Factura: 36351
0017	8240-1403-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,150.00	FF:1403, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 4016, Factura: 7FB55
0018	8240-1403-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,150.00	FF:1403, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 4017, Factura: C3E79
0019	8240-1403-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$710.57	FF:1403, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 4018, Factura: 22AB3
0020	8240-1403-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$16.98	FF:1403, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 4018, Factura: 22AB3
0021	5137-3721	Pasajes terrestres	\$1,150.00		FF:1403, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 4015, Factura: 36351
0022	5137-3721	Pasajes terrestres	\$1,150.00		FF:1403, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 4016, Factura: 7FB55
0023	5137-3721	Pasajes terrestres	\$1,150.00		FF:1403, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 4017, Factura: C3E79
0024	5137-3721	Pasajes terrestres	\$727.55		FF:1403, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 4018, Factura: 22AB3
0025	2112-1-000034	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE		\$1,150.00	FF:1403, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 4015, Factura: 36351
0026	2112-1-000034	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE		\$1,150.00	FF:1403, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 4016, Factura: 7FB55
0027	2112-1-000034	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE		\$1,150.00	FF:1403, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 4017, Factura: C3E79
0028	2112-1-002275	PARADOR CONDESA DE		\$727.55	FF:1403, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 4018, Factura: 22AB3
0029	8260-1403-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,150.00		FF:1403, GE MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0030	8260-1403-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,150.00		FF:1403, GE MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0031	8260-1403-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,150.00		FF:1403, GE MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0032	8260-1403-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$710.57		FF:1403, GE MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0033	8260-1403-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$16.98		FF:1403, GE MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0034	8250-1403-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,150.00	FF:1403, GE MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0035	8250-1403-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,150.00	FF:1403, GE MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0036	8250-1403-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,150.00	FF:1403, GE MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0037	8250-1403-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$710.57	FF:1403, GE MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0038	8250-1403-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$16.98	FF:1403, GE MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0039	8270-1403-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,150.00		FF:1403, GP TPSR-2657 MJSA CDMX AI 21/09/24, Folio Comprobación de Gasto: 156 Gasto por Comprobar: 73
0040	8270-1403-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,150.00		FF:1403, GP TPSR-2657 MJSA CDMX AI 21/09/24, Folio Comprobación de Gasto: 156 Gasto por Comprobar: 73
0041	8270-1403-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,150.00		FF:1403, GP TPSR-2657 MJSA CDMX AI 21/09/24, Folio Comprobación de Gasto: 156 Gasto por Comprobar: 73
0042	8270-1403-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$710.57		FF:1403, GP TPSR-2657 MJSA CDMX AI 21/09/24, Folio Comprobación de Gasto: 156 Gasto por Comprobar: 73
0043	8270-1403-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$16.98		FF:1403, GP TPSR-2657 MJSA CDMX AI 21/09/24, Folio Comprobación de Gasto: 156 Gasto por Comprobar: 73
0044	8260-1403-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,150.00	FF:1403, GP TPSR-2657 MJSA CDMX AI 21/09/24, Folio Comprobación de Gasto: 156 Gasto por Comprobar: 73
0045	8260-1403-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,150.00	FF:1403, GP TPSR-2657 MJSA CDMX AI 21/09/24, Folio Comprobación de Gasto: 156 Gasto por Comprobar: 73
0046	8260-1403-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,150.00	FF:1403, GP TPSR-2657 MJSA CDMX AI 21/09/24, Folio Comprobación de Gasto: 156 Gasto por Comprobar: 73

Elaboró: aespinoza

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,
QUERETARO

Fecha y hora de Impresión 23/oct./2024 10:49 a. m.
Página 2

Usr: aespinoza

Rep: rpt01

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
SANTA ROSA



Póliza: D00089 Del 11/10/2024

Concepto: GP TPSR-2657 MJSA CDMX AI 21/09/24, Folio Comprobación de Gasto: 156 Gasto por Comprobar: 73

Beneficiario: MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.

Folio / Cheque : TPSR-2657

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0047	8260-1403-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$710.57	FF:1403, GP TPSR-2657 MJSA CDMX AI 21/09/24, Folio Comprobación de Gasto: 156 Gasto por Comprobar: 73
0048	8260-1403-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$16.98	FF:1403, GP TPSR-2657 MJSA CDMX AI 21/09/24, Folio Comprobación de Gasto: 156 Gasto por Comprobar: 73
0049	2112-1-000034	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE	\$3,450.00		FF:1403, GP TPSR-2657 MJSA CDMX AI 21/09/24, Folio Comprobación de Gasto: 156 Gasto por Comprobar: 73
0050	2112-1-002275	PARADOR CONDESA DE	\$727.55		FF:1403, GP TPSR-2657 MJSA CDMX AI 21/09/24, Folio Comprobación de Gasto: 156 Gasto por Comprobar: 73
0051	1123-1-103	MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO		\$4,177.55	FF:, GP TPSR-2657 MJSA CDMX AI 21/09/24, Folio Comprobación de Gasto: 156 Gasto por Comprobar: 73
			25,065.30	25,065.30	

INFORME DE COMISION

Entidad:	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	Fecha	11 de octubre 2024
Dirección	SECRETARÍA ACADÉMICA	Periodo de la comisión	
Departamento	OBLT	Inicial	20 de septiembre 2024
Nombre del comisionado	MARÍA JOSÉ SUÁREZ ALVARADO	Final	29 de septiembre 2024
Plaza del comisionado*		Lugar(es) de comisión	
Objeto de la comisión	TRANSPORTE AL AEROPUERTO DE LA CUIDAD DE MÉXICO PARA ASISTIR AL CURSO DE E3 EN TEXAS	Cuidad de México	

ACOMPAÑANTES:

Nombre	Plaza*
JOSE ALFREDO GAYTAN	
MARTIN OZIER ZARATE	
GERARDO DAVILA	

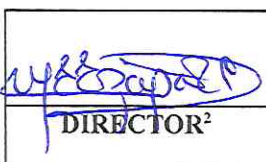
SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:

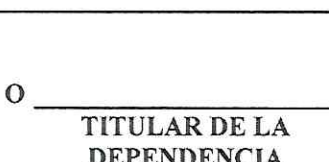
TRANSPORTE AL AEROPUERTO DE LA CUIDAD DE MÉXICO PARA ASISTIR AL CURSO DE E3 EN TEXAS.

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

OBSERVACIONES:

MARIA JOSÉ
SUÁREZ
ALVARADO
COMISIONADO¹


DIRECTOR²

 O 
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 VIATICOS

REPORTE DE GASTOS DE VIAJE A:

CD DE MEXICO PARA ABORDAR AVIÓN A EL CURSO E3 EN TEXAS

PERSONAL COMISIONADO:

MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO

NOMBRES DE ACOMPAÑANTES:

GERARDO DAVILA DIAZ, MARTIN OZIER ZARATE, JOSE ALFREDO GAYTÁN

OBJETO DE LA COMISIÓN :

VIAJE A LA CIUDAD DE MÉXICO PARA ABORDAR AVIÓN A TEXAS Y PARTICIPAR EN EL CURSO E3 ORGANIZADO POR RELO

PERIODO DE LA COMISIÓN DEL:

20-SEP-2024

AL:

29-SEP-2024

GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS

CONCEPTO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	TOTAL
Hoteles	-	-	-	-	-	-	-	-
Desayunos	-	-	-	-	-	-	-	-
Comidas	-	-	-	-	-	-	-	-
Cenas	-	-	-	-	-	-	-	-
Transportes	1.725,00	-	-	-	-	-	1.725,00	3.450,00
Gasolinas y Aceite	727,55	-	-	-	-	-	-	727,55
Casetas y/o peajes	-	-	-	-	-	-	-	-
Taxis (Uber)	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-
Sumas	2.452,55	-	-	-	-	-	1.725,00	4.177,55
MENOS ANTICIPO								4.800,00
DIFERENCIA (A PAGAR O REINTEGRAR)								- 622,45

OBSERVACIONES:

QUERÉTARO, QRO., A

11-oct-2024

AUTORIZA

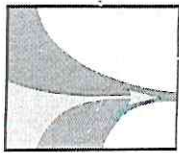
COMISIONADO



Mtra. María Eugenia Edith Zapata Campos
DIRECTOR DE ÁREA O TITULAR UPSRJ



MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO



G R U P O
Flecha Amarilla

AUTOBUSES DE LA PIEDAD
R.F.C.: API6609273E0
BLVD. LA LUZ No. 2011
COL. LAS FUENTES
C.P. 37270, LEON, GUANAJUATO
MEXICO

FACTURA
SFFABP - 1206546
FECHA DE EMISION
2024-09-30 18:49:50
FECHA DE CERTIFICACIÓN
2024-09-30 18:49:53
LUGAR DE EXPEDICIÓN
37270
TIPO DE COMPROBANTE
I

Receptor del Comprobante Fiscal

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
RFC: UPS130201ED5
CARRETERA FEDERAL 57 QRO - SLP. KM. 31-150 No. SIN NUMERO
COL. PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO
C.P. 76220, QUERETARO, QUERETARO
603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
G03 - Gastos en general

Folio Fiscal

3bdf820-bf1a-4a2d-bc9a-1a1ccbf36351

No. Serie Certificado SAT

00001000000509846663

No. de Serie del CSD

00001000000702705203

Cantidad	Unidad	Clave prod serv	Descripción	Precio	Descuento	Importe
1	E54 Viaje	78111802 Servicios de buses con horarios programados	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PRIMERA PLUS AMEX2-QRO 29/09/2024 COMPLETO, MARIA JOSE SUAREZ VTA REALIZADA EN Del. Venustiano Carranza, Dis DISTRITO FEDERAL, Av. Capitán Carlos León No. , Col.Peñón de los baños C.P. 15620	\$495.69		\$495.69
Objeto Impuesto: 02 - Sí objeto de impuesto.						
Base: \$495.69 Impuesto: IVA - 002 Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16% Importe: \$79.31						
1	E54 Viaje	78111802 Servicios de buses con horarios programados	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PRIMERA PLUS AMEX2-QRO 29/09/2024 COMPLETO, GERARDO DAVILA. VTA REALIZADA EN Del. Venustiano Carranza, Dis DISTRITO FEDERAL, Av. Capitán Carlos León No. , Col.Peñón de los baños C.P. 15620	\$495.69		\$495.69
Objeto Impuesto: 02 - Sí objeto de impuesto.						
Base: \$495.69 Impuesto: IVA - 002 Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16% Importe: \$79.31						

Forma de pago 01 - Efectivo
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Importe con letra: UN MIL CIENTO CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.
Observaciones:

TOTALES

Subtotal	\$991.38
002 IVA 16%	\$158.62
Total:	\$1,150.00

EFECTOS FISCALES AL PAGO

CONTRIBUYENTE DEL REGIMEN FISCAL 624 - Coordinados

RFC DEL PROVEEDOR QUE CERTIFICÓ LSO1306189R5

Referencia:

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|3bdf820-bf1a-4a2d-bc9a-1a1ccbf36351|2024-09-30T18:49:53|LSO1306189R5|uYXU29tXQ1DD75/KvWYTV2XuUIHa2yuleO
Ld734IIVZp147Y3bqfo2P7ccQa8kQOeLa5XnISOYwJ2yQ6ZrkaHAFOMfPwows+KlapWOPfUfg89stUmvDCxDMPO1xn2wUT02G/BL2wah1P
tbbzlb9d9+M7ngl/Wxvn+kEHTuOzItZJWsnEhBq3nbANr55N5UTLn2GzPCWqEoYlPh7fE8vSUAOpT7nfQ1OWGEAoUvtwWZs3BwPLOHphMZrrl
JbNh+9qpG7lpxT5nGym9hM5NajMITghdY/ywmfDNpfoUzkzc/YCNN89HwE8umQwXqPGSUEkGPILahtRaro/8tSNA==|0000100000050984666
3|

Sello digital del CFDI

uYXU29tXQ1DD75/KvWYTV2XuUIHa2yuleOId734IIVZp147Y3bqfo2P7ccQa8kQOeLa5XnISOYwJ2yQ6ZrkaHAFOMfPwows+KlapWOPfUf
g89stUmvDCxDMPO1xn2wUT02G/BL2wah1Ptbzlb9d9+M7ngl/Wxvn+kEHTuOzItZJWsnEhBq3nbANr55N5UTLn2GzPCWqEoYlPh7fE8vSUAOp
pT7nfQ1OWGEAoUvtwWZs3BwPLOHphMZrrlJbNh+9qpG7lpxT5nGym9hM5NajMITghdY/ywmfDNpfoUzkzc/YCNN89HwE8umQwXqPGSUEkGPILa
htRaro/8tSNA==

Sello Digital del SAT

OIGqKLVKxFCF/Dc88tur5+FBpW8vkcHC+xZ4+/BPZdRWYI+D4llkyYPaIG2TZHstUme247fZQRlqrKBmtdey4tUyYManB4V0PZH8gQ3hQ3QT6e
MSYRQROeWk1AyGw57l3tLbL/NZXXJXkgcKkR4DCLjgrYdgUGea+KdRMJNsOHmHerwaBvTvPhwkuZ3KQzX81F0DhCZpxqEYfAIUjRZR3pr9Z
3MPhfB4gZhcWnD96my2vEo9thlWkdYf6rcmDpww56l/p4SCUeZFMZCibB5Ve+Ho3Z36cuH5AIR/v3wbjJCUI1BY3Oa4EgJZmTCl+uUChKVVWw
JRcWylouV4A==



PRIMERA PLUS

TALON DE OPERADOR
29/09/2024, 15:57

AMEX2

QRO

Serv.: 741

Viaje: 29/09/2024 16:40

Asiento: 28

ADULTO

Subtotal: \$495.69

IVA: \$79.31

Total: \$575.00



Bol. 79627756



PRIMERA PLUS

0446021

Folio : P, REMEX, 54114, 39651, 29/09/2024, 15:57

Pasajero: MARIA JOSE SUAREZ

Fecha : 29/09/2024 DOMINGO

Servicio: 741 Hora: 16:40 TARDE

Origen: AEROPUERTO MEXICO TERMINAL 2

Destino: QUERETARO

Subtotal: \$495.69

Asiento: 28

IVA: \$79.31

ADULTO

Total: \$575.00

Se anuncia como: QUERETARO
EL USO DEL CINTURON ES OBLIGATORIO
Tiene 72h para facturar después de cierre de mes
Por disposición oficial uso de cubrebocas
es obligatorio
AV. CAPITAN CARLOS LEGNNO, INT. S/N
COL. COL. PEÑON DE LOS BAÑOS
C.P. 15620, DELG. VENUSTIANO CARRANZA, DISTRITO F.
Token: 10865171754114

Bol. 79627756

Primera Plus



VENTA DE BOLETOS Y ATENCION AL CLIENTE
primeraplus.com.mx | 477 710 0060

amex2bac01 Serv. 741 29/09/2024 16:40hrs 28 \$575.00

PRIMERA PLUS

TALON DE OPERADOR
29/09/2024, 15:57

AMEX2

QRO

Serv.: 741

Viaje: 29/09/2024 16:40

Asiento: 28

ADULTO

Subtotal: \$495.69

IVA: \$79.31

Total: \$575.00



Bol. 79627755



PRIMERA PLUS

0446820

Folio : P, REMEX, 54114, 39650, 29/09/2024, 15:57

Pasajero: GERARDO DAVILA

Fecha : 29/09/2024 DOMINGO

Servicio: 741 Hora: 16:40 TARDE

Origen: AEROPUERTO MEXICO TERMINAL 2

Destino: QUERETARO

Subtotal: \$495.69

Asiento: 28

IVA: \$79.31

ADULTO

Total: \$575.00

Se anuncia como: QUERETARO
EL USO DEL CINTURON ES OBLIGATORIO
Tiene 72h para facturar después de cierre de mes
Por disposición oficial uso de cubrebocas
es obligatorio
AV. CAPITAN CARLOS LEGNNO, INT. S/N
COL. COL. PEÑON DE LOS BAÑOS
C.P. 15620, DELG. VENUSTIANO CARRANZA, DISTRITO F.
Token: 290731056054114

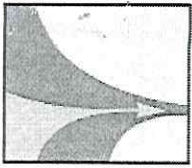
Bol. 79627755

Primera Plus



VENTA DE BOLETOS Y ATENCION AL CLIENTE
primeraplus.com.mx | 477 710 0060

amex2bac01 Serv. 741 29/09/2024 16:40hrs 28 \$575.00



GRUPO
Flecha Amarilla®

AUTOBUSES DE LA PIEDAD
R.F.C.: API6609273E0
BLVD. LA LUZ No. 2011
COL. LAS FUENTES
C.P. 37270, LEON, GUANAJUATO
MEXICO

FACTURA
PFFABP 5290760

FECHA DE EMISION

2024-09-20 17:42:02

FECHA DE CERTIFICACIÓN

2024-09-20 17:42:12

LUGAR DE EXPEDICIÓN

37270

TIPO DE COMPROBANTE

1

Receptor del Comprobante Fiscal

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
R.F.C.: UPS130201ED5
CARRETERA FEDERAL 57 QRO - SLP. KM. 31-150 No. SIN NUMERO
COL. PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO
C.P. 76220, QUERÉTARO, QUERÉTARO
603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
G03-Gastos en general.

Folio Fiscal

2E0C0B5F-C817-4CBC-B2D5-3A3CACA7FB55

No. Serie Certificado SAT

00001000000506202789

No. de Serie del CSD

00001000000702705203

Cantidad	Unidad	Clave prod serv	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Importe
1	E54-Viaje	78111802-Servicios de buses con horarios programados	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PRIMERA PLUS QRO-AMEX2 20/09/2024 COMPLETO, MARIA JOSE SUAREZ ALVARAD. VTA REALIZADA EN GUANAJUATO, No. , C.P. Objeto Impuesto: 02-Sí objeto de impuesto.	\$495.69		\$495.69
Base: 495.69 Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Importe: \$79.31						
1	E54-Viaje	78111802-Servicios de buses con horarios programados	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PRIMERA PLUS QRO-AMEX2 20/09/2024 COMPLETO, GERARDO DAVILA DIAZ. VTA REALIZADA EN GUANAJUATO, No. , C.P. Objeto Impuesto: 02-Sí objeto de impuesto.	\$495.69		\$495.69
Base: 495.69 Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Importe: \$79.31						

Forma de pago: 28-Tarjeta de débito
Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Condiciones de pago:
Importe con letra: (UN MIL CIENTO CINCUENTA PESOS 00/100 MXN)

Totales

Subtotal	\$991.38
002-IVA 16.00%	\$158.62
Total	\$1,150.00

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

CONTRIBUYENTE DEL REGIMEN FISCAL: 624-Coordinados

RFC DEL PROVEEDOR QUE CERTIFICÓ SST060807KU0

Referencia:

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|2E0C0B5F-C817-4CBC-B2D5-3A3CACA7FB55|2024-09-20T17:42:12|SST060807KU0|HHRqjIMy9aOWSVKcrg65oym497KqrCeE/Yq2EBI0cUDDdybbaDPJbXlSM9AIAV407JQvOO7535eN2WhwAubjYcrXtjvG80muw1IRat2CzF70w2Gzr/CSAYCudiojD5Fo/J60AuoywBVnpGoGwSPKUoaWhALsZ5kkrRCAQG/wYkIH/I0N1IA277vgLd+i7YjKAnvt1C0hiU+98TOW/56CCMqITHuaBra815Chb9RXJNBp3WlQr6B1oGhgE711r/JXU10ldPj/LuXqtxQcXy+z1bXJn/JofKwUNw3557zyV5wIqjs+HIXZ3voVnQyOnFXZNa5zX9AgGwKkELyIvQcG==|00001000000506202789||

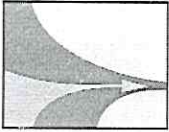


Sello Digital del CFDI

HHRqjIMy9aOWSVKcrg65oym497KqrCeE/Yq2EBI0cUDDdybbaDPJbXlSM9AIAV407JQvOO7535eN2WhwAubjYcrXtjvG80muw1IRat2CzF70w2Gzr/CSAYCudiojD5Fo/J60AuoywBVnpGoGwSPKUoaWhALsZ5kkrRCAQG/wYkIH/I0N1IA277vgLd+i7YjKAnvt1C0hiU+98TOW/56CCMqITHuaBra815Chb9RXJNBp3WlQr6B1oGhgE711r/JXU10ldPj/LuXqtxQcXy+z1bXJn/JofKwUNw3557zyV5wIqjs+HIXZ3voVnQyOnFXZNa5zX9AgGwKkELyIvQcG==

Sello Digital del SAT

cGmCCictuApTfAVmGR9yacOWMNjZZwJdsDwGbnLgGb7E9YM7VMTc6vDDHlhxjly1q7Sc/9MLm2X1FFbOqC89O3hA0atU2dQo3eWZnucChKIGldMlzF6h4goXmdZfyxXOC+UoVtG/I2eehtLrmJFepF+4PPZD8VcyijC3YzGhUAQIGS1OYdSsHf8N3tBMHYG3o1Ys9bhkk+90biEwJ9a3FeLseZOgwrUgGOCG+K+drkH+Ay99gE8KPZh9uRK1a63sCzYLvGqycP/H0omVhZJgbHk6JXpRg+ftfm5vBveHivtUyUpm+hLKJfSLv4mJlp0uek9OHAfKZew==



G R U P O
Flecha Amarilla

AUTOBUSES DE LA PIEDAD
R.F.C.: API6609273E0
BLVD. LA LUZ No. 2011
COL. LAS FUENTES
C.P. 37270, LEON, GUANAJUATO
MEXICO

FACTURA
SFFABP - 1204687
FECHA DE EMISION
2024-09-30 13:19:09
FECHA DE CERTIFICACIÓN
2024-09-30 13:19:53
LUGAR DE EXPEDICIÓN
37270
TIPO DE COMPROBANTE
I

Receptor del Comprobante Fiscal
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
RFC: UPS130201ED5
CARRETERA FEDERAL 57 QRO - SLP. KM. 31-150 No. SIN NUMERO
COL. PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO
C.P. 76220, QUERÉTARO, QUERÉTARO
603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
G03 - Gastos en general

Folio Fiscal
eb538f7c-7e3c-41a2-aa08-d6be41bc3e79
No. Serie Certificado SAT
00001000000509846663
No. de Serie del CSD
00001000000702705203

Cantidad	Unidad	Clave prod serv	Descripción	Precio	Descuento	Importe
1	E54 Viaje	78111802	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PRIMERA PLUS QRO-AMEX2 Servicios de buses con horarios programados 20/09/2024 COMPLETO, José Alfredo Gaytán Díaz. VTA REALIZADA EN GUANAJUATO, No. , C.P.	\$495.69		\$495.69
			Objeto Impuesto: 02 - Sí objeto de impuesto.			
1	E54 Viaje	78111802	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PRIMERA PLUS AEMEX-QRO 29/09/2024 Servicios de buses con horarios programados COMPLETO, ALEREDO GAYTAN. VTA REALIZADA EN Delg. Venustiano Carranza, Dis DISTRITO FEDERAL, Av. Capitán Carlos León No. , Col.Peñón de los baños C.P. 15620	\$495.69		\$495.69
			Objeto Impuesto: 02 - Sí objeto de impuesto.			
Base: \$495.69 Impuesto: IVA - 002 Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16% Importe: \$79.31						
Base: \$495.69 Impuesto: IVA - 002 Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16% Importe: \$79.31						

Forma de pago	01 - Efectivo
Método de pago:	PUE - Pago en una sola exhibición
Importe con letra:	UN MIL CIENTO CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.
Observaciones:	

TOTALES	
Subtotal	\$991.38
002 IVA 16%	\$158.62
Total:	\$1,150.00

EFFECTOS FISCALES AL PAGO	CONTRIBUYENTE DEL REGIMEN FISCAL 624 - Coordinados
RFC DEL PROVEEDOR QUE CERTIFICÓ LSO1306189R5	Referencia:

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT
1.1 eb538f7c-7e3c-41a2-aa08-d6be41bc3e79 2024-09-30T13:19:53 LSO1306189R5 VUC6Ww1HFXtMDa0ldQ4/k2 RBcd6K84+4 YU2Y6isj5qHgPV838hLX877IOOE0AYAQmcsi3jyuxR9yzTqJl+SgAo3KRtH3GFw5fEyp0se5w1 EGCOy7mMOKbbq8kYE6hm3GQRhKXNmhyjBp4Yr102SVVPKcNcXZE6hgQR/t7C7g7ULZnop+xlvpPanxAbzno0POhbfne5PZee+bHGd2MOBjCus Gp0jm1N9tbxGI4R5NGVUYi6K5KHLOrGMAameONZBT0p39Z9LK0CF3uZ/7jbo1z5cRE9OROTb3IBRvqegYH9Mfrg== 0000100000050984666 3



Sello digital del CFDI
VUC6Ww1HFXtMDa0ldQ4/k2 RBcd6K84+4 YU2Y6isj5qHgPV838hLX877IOOE0AYAQmcsi3jyuxR9yzTqJl+SgAo3KRtH3GFw5fEyp0se5w1 hs/VOU+Vm9FEC692xm1i1BA//qoU9rrHibEGCOy7mMOKbbq8kYE6hm3GQRhKXNmhyjBp4Yr102SVVPKcNcXZE6hgQR/t7C7g7ULZnop+xlvp anxAbzno0POhbfne5PZee+bHGd2MOBjCusGp0jm1N9tbxGI4R5NGVUYi6K5KHLOrGMAameONZBT0p39Z9LK0CF3uZ/7jbo1z5cRE9OROTb3IB hvqegYH9Mfrg==
Sello Digital del SAT
dcFnsYR3CMzmv49VuR711rFbh8/f94jCwW6Utr/UKG1MZbIjvdZqNoZZwI7/bOsJkWAIm/I1PCXAZ9iosCBI+zYnEKwsnun7wTtz0QsxAJ27 0A1F8AtRqhwJBZYtXxUeyURr8pexFoUvPq5NgzD9VxcA0WDdse5OtmbsUzomkNLTAJ4OeGoUCSOAtxmJvmmkRRzrluPIEibEi/LcD413c6sU eJsnNB+/J7hWQ41BBP1SGPuGcURMrrPvbrRR2alQax43bxrIO0Hge0RlaYtq67zUR66CQczmOWO2lejNbDNF4vtRfUUn4LkRnLj1PNH6d+VW OuLL88hR6KA==

PRIMERA PLUS

TALON DE OPERADOR
29/09/2024.11:17
AEMEX
QRO
Serv.: 98327
Viaje: 29/09/2024 11:41
Asiento: 23
ADULTO
Subtotal: \$495.69
IVA: \$79.31
Total: \$575.00



Bol. 79636845



PRIMERA PLUS

0423081

Folio: P.AEMEX.56230.10389.29/09/2024.11:17
Pasajero: ALFREDO GAYTAN
Fecha: 29/09/2024 DOMINGO
Servicio: 98327 Hora: 11:41 MANANA
Origen: AEROPUERTO MEXICO
Destino: QUERETARO
Subtotal: \$495.69
IVA: \$79.31
Total: \$575.00

Asiento: 23
ADULTO

Se anuncia como: QUERETARO
EL USO DEL CINTURON ES OBLIGATORIO
Tiene 72h para facturar después de cierre de mes
Por disposición oficial uso de cubrebocas
es obligatorio
AV. CAPITAN CARLOS LEGNIO INT. S/N
COL. COL. PERON DE LOS BARCOS
C.P. 15620, DEL G. VENUSTIANO CARRANZA, DISTRITO F.D.
Token: 250940069756230

Bol. 79636845

Primera Plus



VENTA DE BOLETOS Y ATENCION AL CLIENTE
primeraplus.com.mx | 477 710 0060

P.AEMEX.56230.10389.29/09/2024.11:41hrs. \$575.00

¡Gracias por tu compra!

Uso obligatorio de cubrebocas durante el viaje

Nombre

José Alfredo Gaytán Díaz

No. Operación

74576801

Tipo de pasajero

Adulto



Origen

Querétaro (QRO)

Terminal de Autobuses

Destino

Ciudad de México (AMEX2)

Aeropuerto T2

Fecha del viaje

Sábado, 21/Sep/2024

Hora del viaje

01:00 Madrugada

Tipo de servicio Servicio Asiento Sala Se anuncia como

Local 96745 3 1 Mexico Aeropuerto T2

Forma de pago

Tarjeta de débito

Token de Facturación

2837394424RSV94

Subtotal

\$ 495.69 MXN

IVA

\$ 79.31 MXN

Total

\$ 575 MXN

USA EL
CINTURÓN
DE **SEGURIDAD**
POR TI Y POR LOS QUE AMAS



#ViajarSeguroEsFácil



PARADOR CONDESA DE ZACATECAS

P21225 / RFC PCD080304H49
AUTOPISTA FEDERAL MEXICO QUERETARO, No. KM85-880
SAN PABLO HUANTEPEC
JILOTEPEC, MEXICO
C.P. 54250, MÉXICO
TEL/FAX:
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

FACTURA No.

W 86395

FOLIO FISCAL

b0752af5-1001-420c-881c-d39079822ab3

LUGAR DE EXPEDICION

54250

FECHA: 2024-10-10	HORA: 14:00:13	Tipo de Comprobante: I Ingreso	USO CFDI: G03 Gastos en general
CLIENTE: 20124331	Régimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos		
R.F.C.: UPS130201ED5	Residencia Fiscal: 76220 México		
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI			

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
31.1050	LTR Litros	PL21225/EXP/ES/2018-7143090	15101514	32011 Shell Super	\$20.238972	\$629.54	\$0.00

Factura s/nota(s) : 714309-0

Sello Digital del Emisor:

Sjl7N4o8kN4GMct96DL7melyaPAMkSltvikWaPffRW3tjCTJ8rrw6RnkPuHlwmko59qbx1wNjycZEHSqbBnNwXrr27hzEW63GGfdsASyo6WD2yByXKi3TbGwhdE3IWBXt1QKtKeh0WtmipvJDxEV7IdMeswcjZTapTNAybz3SYFhktlX+hkydjINvsO0KtdVltyZD5GFMaPqVf8Y9TF+IC/xFMTueRVF2RcBkEpqB5EXH9H23GwGGfOvU30kzoZnHzKsVivpTp0vGoDRpTpUH/KrYiclxSarCrnQb2O0tyM8KsOB9bRZPg3WObjUIIAHSQHEVD+QSL5rPmd4n2P1A==

Sello del SAT:

kAZoMGIbR36krxEKajsH0MH974a0VWferYEj0cRG6RpRF9XQvOLE1nj9uKTmd9xdjxxGRaiOnT0CNvi3tX1CGMIJFT/P+N4GK20RdQSVSrludu0vwltWrrcmn7zGMALL3V7O01iV+U2eTBfYzYLnSISlQISykdP8j2WMOI/CAUUrJ7SNqVTDJxaH2y/g/H+VjXz3ggRy7IEdlmh40cvbSSVAXxe1J5bUcl0Zeuq6BYtn6R1CKC5QBxhpXWcseFcXRsef4RIrYDcSK8xWruL+bbajKMO+JR0uNyTLc2zimSVIdaqY7CXcfYpmjz/q/JH1WOWLm8CLpZZYzittdaQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

II.1.1b0752af5-1001-420c-881c-d39079822ab3I2024-10-10T14:00:57IEDI101020E99ISjl7N4o8kN4GMct96DL7melyaPAMkSltvikWaPffRW3tjCTJ8rrw6RnkPuHlwmko59qbx1wNjycZEHSqbBnNwXrr27hzEW63GGfdsASyo6WD2yByXKi3TbGwhdE3IWBXt1QKtKeh0WtmipvJDxEV7IdMeswcjZTapTNAybz3SYFhktlX+hkydjINvsO0KtdVltyZD5GFMaPqVf8Y9TF+IC/xFMTueRVF2RcBkEpqB5EXH9H23GwGGfOvU30kzoZnHzKsVivpTp0vGoDRpTpUH/KrYiclxSarCrnQb2O0tyM8KsOB9bRZPg3WObjUIIAHSQHEVD+QSL5rPmd4n2P1A==I00001000000709609813II

Facturación Electrónica por Internet



Forma de Pago: 01 Efectivo
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99
Exportación: 01 No Aplica

Importe en letras:
(Setecientos veintisiete pesos 55/100 M.N.)

SUBTOTAL \$629.54
I.V.A. 16.00% \$98.01
TOTAL \$727.55

P21225

PARADOR CONDESA DE ZACATECAS SA DE CV
AUTOPISTA FED MEX. QUERETARO KM 85 +

880

SAN PABLO HUANTEPEC, C.P. 54250
JILOTEPEC, ESTADO DE MEXICO

tel: 85266200

PCD880384H49

PERMISO C.R.E.: PL/21225/EXP/ES/2018

Regimen Fiscal

601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion

54250

Whatsapp: 5565803962, 5546142399 MAIL:

l.hernandez@paradorcondesa.com.mx

facturacion@paradorcondesa.com.mx

www.paradorcondesa.com.mx FAVOR DE

INGRESAR EL SIGUIENTE FOLIO PARA

FACTURAR EN LINEA

***** ORIGINAL *****

NOTA #498172

FOLIO : 714309

FECHA : 01/10/2024, 15:32 (7143090)

POSICION: 7

TERMINAL: 23

RESPONS.: Cesar Corona

WEB ID : 86155000

**** FACTURACION ****

No. Estacion: P21225

Tkt: P212257143090

>>>> FORMA DE PAGO <<<<<

>>> PAGO EN EFECTIVO <<<

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
Shell Sup			(CLAVE PEMEX 32011)	
	31.105	LTR	23.39	727.55

SUBTOTAL: 629.54

IVA: 98.01

TOTAL: 727.55

(setecientos veintisiete pesos 55/100 M.N.)

PARA OBTENER SU FACTURA INGRESAR A
www.shell.com.mx

USTED CUENTA HASTA EL ULTIMO DIA
DEL MES PARA FACTURAR

>>> Descarga FACTURAGAS, la APP para <<<

>>> facturar donde sea y cuando sea <<<



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,
QUERETARO

Usu: aespinoza

Rep: rpt02a

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
SANTA ROSA



Póliza: C03716 Del 20/09/2024

Fecha y hora de Impresión | 24/sep./2024 03:42 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 73, TPSR-2657 MJSA CDMX AI 21/09/24

Beneficiario: MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.

Folio / Cheque : TPSR-
2657

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-1-103	MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO	\$4,800.00		FF:, Gasto por Comprobar : 73, TPSR-2657 MJSA CDMX AI 21/09/24
0002	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		\$4,800.00	FF:, Gasto por Comprobar : 73, TPSR-2657 MJSA CDMX AI 21/09/24
Sumas iguales =>			4,800.00	4,800.00	

**Reporte de operaciones**

Descarga masiva en pdf de comprobante de transferencias



Tipo de operación:TRANSFERENCIA MISMO BANCO

Contrato:UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
80121568294

Usuario:39040817 - DIEGO RODRIGUEZ FERREGRINO

Cuenta clabe:014680655041053518

Cuenta de cargo:65504105351 - UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JA

Cuenta de abono:60601832850 - MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO

Importe:\$4,800.00 MXN

Fecha y hora de alta:

Fecha y hora de liquidación:

Concepto:GASTOS X COMPROBAR MJSA

Propósito:

Fecha de ejecución:20-09-2024

IVA:\$0.00 MXN

Banco destino:SANTANDER

Referencia operación:7Q173

Referencias del movimiento:375097Q173

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: MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO

POR CONCEPTO: *Gastos por comprobar*
TRANSPORTE AL AEROPUERTO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA ASISTIR AL CURSO DE E3 EN TEXAS

IMPORTE EN PESOS: \$4,800.00

IMPORTE EN LETRA: CUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS

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
	TRANSPORTE AL AEROPUERTO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA ASISTIR AL CURSO DE E3 EN TEXAS

CUENTA CONTABLE:

[Firma]
NOMBRE Y FIRMA
SOLICITANTE

[Firma]
RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.

[Firma]
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO

PAGUESE A: MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO

POR CONCEPTO: TRANSPORTE AL AEROPUERTO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA ASISTIR AL CURSO DE E3 EN TEXAS

IMPORTE EN PESOS: \$4,800.00

IMPORTE EN LETRA: CUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS

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
	TRANSPORTE AL AEROPUERTO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA ASISTIR AL CURSO DE E3 EN TEXAS

CUENTA CONTABLE:

[Firma]
NOMBRE Y FIRMA
SOLICITANTE

[Firma]
RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.

[Firma]
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO

FORMATO DE COMISION UPSRJ

FECHA:

17 de septiembre 2024

DIRECCIÓN:

SECRETARIA ACADEMICA

DEPARTAMENTO:

IDIOMAS

PERSONAL COMISIONADO:

MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO

NOMBRE DE ACOMPAÑANTES:

GERARDO DAVILA DIAZ, JOSE ALFREDO GAYTAN DIAZ, MARTIN OZIER ZARATE ENCINAS

PERÍODO DE COMISIÓN DEL:

21 de septiembre del 2024

AL: 29 de septiembre del 2024

DESTINO:

AEROPUERTO CD MEX

OBJETO DE LA COMISIÓN:

Transporte al Aeropuerto de la ciudad de México para tomar un avión a San Antonio, Texas. Asistir a un training del curso E3, con la Embajada de Estados Unidos y el equipo de RELO.

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

Maria Jose Suarez Alvarado
Nombre y Firma

AUTORIZA

[Firma]
Nombre y Firma

(Director o Titular UPSRJ)

ESTIMACIÓN DE GASTOS POR VIATICOS

CONCEPTO	DIAS	LUNES	MARTES	MIERCOLE	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTAL
ALIMENTOS									0
HOTEL									0
PEAJES									0
COMBUSTIBLES									0
TRANSPORTE					4800				4800
SUMA	0	0	0	0	4800	0	0	0	4800

*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

Usu: aespinoza

Rep: rpt01a

POLITÉCNICA
SANTA ROSA



Póliza: C04137 Del 14/10/2024

Concepto: REEMBOLSO VIATICOS

Fecha y hora de Impresión | 23/oct./2024
10:44 a. m.
Página | 1

Beneficiario: UPSRJ

Folio / Cheque : TPSR-
2657

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351	\$622.45		FF:, S/C
0002	1123-1-103	MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO		\$622.45	FF:, S/C
Sumas iguales =>			622.45	622.45	



Enviaste **\$622.45 MXN**
por el concepto "reembolso viaticos".

UP

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA J
SANTANDER - CTA **5351

Fecha y hora de operación

14/Oct/2024 - 13:20

Cuenta origen

CTA **6385

Ref. SuperMóvil

4282754

Estatus de la operación

Exitosa

RFC cliente Santander

SUAJ891117NZ6