

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Fecha y hora de Impresión 29/oct./2024 04:04 p. m.
Página 1

Póliza: D00091 Del 21/10/2024

Rep: aespinoza

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI
Concepto: GP TPDR-2692 JLGA CDMX 07-10-24, Folio Comprobación de Gasto: 166 Gasto por Comprobar: 77

Beneficiario: JORGE LUIS GARCIA ANAYA. Folio / Cheque : TPSR-2692

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$86.00		FF:1403, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0002	8240-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,268.75		FF:1403, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0003	8240-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$31.25		FF:1403, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0004	8240-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,320.88		FF:1403, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0005	8240-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$39.12		FF:1403, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0006	8240-1403-001-16-3751-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$408.00		FF:1403, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0007	8240-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$440.00		FF:1403, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0008	8240-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$457.00		FF:1403, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0009	8220-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$86.00	FF:1403, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0010	8220-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,268.75	FF:1403, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0011	8220-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$31.25	FF:1403, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0012	8220-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,320.88	FF:1403, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0013	8220-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$39.12	FF:1403, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0014	8220-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$408.00	FF:1403, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0015	8220-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$440.00	FF:1403, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0016	8220-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$457.00	FF:1403, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0017	8250-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$86.00		FF:1403, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4090, Factura: ACEA5
0018	8250-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,268.75		FF:1403, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4094, Factura: C0AC6
0019	8250-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$31.25		FF:1403, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4094, Factura: C0AC6
0020	8250-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,320.88		FF:1403, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4095, Factura: 9EA4B
0021	8250-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$39.12		FF:1403, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4095, Factura: 9EA4B
0022	8250-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$408.00		FF:1403, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4091, Factura: 1E4E4
0023	8250-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$440.00		FF:1403, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4092, Factura: 27785
0024	8250-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$457.00		FF:1403, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4093, Factura: 2614A
0025	8240-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$86.00	FF:1403, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4090, Factura: ACEA5
0026	8240-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,268.75	FF:1403, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4094, Factura: C0AC6
0027	8240-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$31.25	FF:1403, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4094, Factura: C0AC6
0028	8240-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,320.88	FF:1403, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4095, Factura: 9EA4B
0029	8240-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$39.12	FF:1403, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4095, Factura: 9EA4B
0030	8240-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$408.00	FF:1403, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4091, Factura: 1E4E4
0031	8240-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$440.00	FF:1403, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4092, Factura: 27785
0032	8240-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$457.00	FF:1403, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4093, Factura: 2614A
0033	5137-3721	Pasajes terrestres	\$86.00		FF:1403, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4090, Factura: ACEA5
0034	5137-3721	Pasajes terrestres	\$1,300.00		FF:1403, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4094, Factura: C0AC6
0035	5137-3721	Pasajes terrestres	\$1,360.00		FF:1403, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4095, Factura: 9EA4B
0036	5137-3751	Viáticos en el país	\$408.00		FF:1403, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4091, Factura: 1E4E4
0037	5137-3751	Viáticos en el país	\$440.00		FF:1403, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4092, Factura: 27785
0038	5137-3751	Viáticos en el país	\$457.00		FF:1403, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4093, Factura: 2614A
0039	2112-1-000031	FONDO NACIONAL DE		\$408.00	FF:1403, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4091, Factura: 1E4E4
0040	2112-1-001522	SERVICIOS ECOLOGICOS DE		\$1,300.00	FF:1403, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4094, Factura: C0AC6
0041	2112-1-001790	SERVICIO FGS QUERETARO		\$1,360.00	FF:1403, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4095, Factura: 9EA4B
0042	2112-1-001796	AUTOVIA QUERETARO		\$86.00	FF:1403, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4090, Factura: ACEA5
0043	2112-1-002391	JOSE FUENTES RODRIGUEZ		\$440.00	FF:1403, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4092, Factura: 27785
0044	2112-1-002392	GASTRONOMICA LCDBC		\$457.00	FF:1403, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4093, Factura: 2614A

INFORME DE COMISION

Entidad:	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	Fecha	28 DE OCTUBRE DEL 2024
Dirección	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	Período de la comisión	
Departamento	DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	Inicial	7 DE OCTUBRE DEL 2024
Nombre del comisionado	JORGE LUIS GARCIA ANAYA	Final	7 DE OCTUBRE DEL 2024
Plaza del comisionado*	AYUDANTE DE SERVICIOS GENERALES	Lugar(es) de comisión	
Objeto de la comisión	TRASLADO DE ALUMNOS ALA EMBAJADA DE CANADA EN CDMX	CDMX	

ACOMPAÑANTES:

Nombre	Plaza*

SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:

TRASLADO DE ALUMNOS ALA EMBAJADA DE CANADA EN CDMX

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

OBSERVACIONES:

--

JORGE LUIS GARCIA
ANAYA
COMISIONADO¹

Mtro. Diego Rodríguez
Feregino
DIRECTOR²

TITULAR DEL ÁREA
ADMINISTRATIVA O 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.



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JAUREGUI
BILINGÜE EN LENGUA GUATEMALTECA

RESUMEN DE GASTOS POR VIÁTICOS

REPORTE DE GASTOS DE VIAJE A:

CDMX

PERSONAL COMISIONADO:

JORGE LUIS GARCIA ANAYA

NOMBRES DE ACOMPAÑANTES:

OBJETO DE LA COMISIÓN :

TRASLADO DE ALUMNOS ALA EMBAJADA DE CANADA EN CDMX

PERIODO DE LA COMISIÓN DEL:

7 DE OCTUBRE DEL 2024

AL:

7 DE OCTUBRE DEL 2024

GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS

CONCEPTO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	TOTAL
Hoteles	-	-	-	-	-	-	-	-
Desayunos		457.00						457.00
Comidas		440.00						440.00
Cenas	-	-	-	-	-	-	-	-
Transportes	-	-	-	-	-	-	-	-
Gasolinas y Aceite		2,660.00						2,660.00
Casetas y/o peajes		494.00						494.00
Taxis		86.00						86.00
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-
Sumas	-	4,051.00						4,051.00
MENOS ANTICIPO								4,200.00
DIFERENCIA (A PAGAR O REINTEGRAR)								- 149.00

OBSERVACIONES:

QUERÉTARO, QRO., A

28 DE OCTUBRE DEL 2024

AUTORIZA

COMISIONADO

NOMBRE Y FIRMA
DIRECTOR DE ÁREA O TITULAR UPSRJ

JORGE LUIS GARCIA ANAYA

NOMBRE Y FIRMA



EMISOR:
GASTRONOMICA LCDBC
RFC: GLC170630IU9
Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR:
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
RFC: UPS130201ED5
Domicilio: 76220
Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Tipo de comprobante: I - Ingreso
Serie y folio: PPL - 70145
Folio fiscal: DD27D065-A242-4517-81B3-CD10EA72614A
Certificado del emisor: 00001000000509509528
Certificado del SAT: 00001000000707126185
Fecha y hora de emisión: 2024-10-10T13:59:58
Fecha y hora de certificación: 2024-10-10T13:59:59
Lugar de expedición: 11550
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de pago: 01 - Efectivo
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Tipo de cambio: 1

Cantidad	Clave prod./ servicio	Clave de unidad	Unidad de medida	Descripción del bien y/o servicio				Precio unitario	Descuento unitario	Importe total
1	90101501	E48	1	CONSUMO EN RESTAURANTES				\$393.97	\$0.00	\$393.97
TRASLADO:	Base:	\$393.97	Impuesto:	Número de identificación: 4018745 002 - IVA	Factor:	Tasa	Tasa /Cuota:	0.160000	Importe:	\$63.03
Importe con letra									Subtotal:	\$393.97
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 00/100 MN									Descuento:	0.00
									Trasladados:	\$63.03
									Retenciones:	
									Total:	\$457.00

Traslado	Factor	Tasa	Importe
002 - IVA	Tasa	0.160000	\$63.03

Sello digital del CFDI

MU7ou1Jb+S2dRv0dUSbMlplPK4GjWYIXacafCjb0IWAUaelpfgqP2yM1+NBkaOduqOapllbuQBsl+nnFhSFE3romO/ifi24JkSfN09uGy3/UXoEgkDeZtFzPZcwYXfYpVIVS
SvoDMc2avL4v772vSLpHq0Z3/4pwSH3rFfQfmvaX6wkBluuVZ4XCGNT8dkmHbVuC0o0QkkEN7HELGGKVI3wnbzhji+2SbqGRrtgVJ/ZZBIeCSVSgtbBH5S7NGq16h0O
pbQyW8RmMIPactjZdi8M8XBB/Mrc2Ayu3/DNwjcOHUp4ELFYofvM4diEMwKn7eKlj3yUwteTwP7xRG+wA==

Sello digital del SAT

s2+/aVDht07z5Job2lqn5::zQbuflYMKhQPYXHMgEI+dbgWb6ZDhSdMPP1sqY7D2AX58g74JuAARv0odnwhkHIRgya2DVBCYLToW3ESR5EI4nnfPM/mOXZrhZrbzY+Z+c
NcaK0+Avnj/s9QmolJedeX0lsolaV3Lq3giKmxzJgkrBJJuL6F0TdtiznuMiu2eRUrjuHWDfz65eaMeTXQ9dwwXc8Djeg1poZqp9CdnRT2LVxEIFntNhrLA46AYJFKk50BLa5
3P12Cj8hwXeUufqAbj1+VdO5TAjVprWRhbLX338X7ktjyVv72WxbFsiKX3CudasDH8K8d83shemCPQg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|DD27D065-A242-4517-81B3-CD10EA72614A|2024-10-10T13:59:59|EFA100217SU5|M07ou1Jb+S2dRv0dUSbMlplPK4GjWYIXacafCjb0IWAUaelpfgqP2yM1+NBkaOduqOapllbuQBsl+nnFhSFE3romO/ifi24JkSfN09uGy3/UXoEgkDeZtFzPZcwYXfYpVIVS
SvoDMc2avL4v772vSLpHq0Z3/4pwSH3rFfQfmvaX6wkBluuVZ4XCGNT8dkmHbVuC0o0QkkEN7HELGGKVI3wnbzhji+2SbqGRrtgVJ/ZZBIeCSVSgtbBH5S7NGq16h0O
pbQyW8RmMIPactjZdi8M8XBB/Mrc2Ayu3/DNwjcOHUp4ELFYofvM4diEMwKn7eKlj3yUwteTwP7xRG+wA==|00001000000707126





JOSE FUENTES RODRIGUEZ

FURJ520726DL4
Álvaro Obregón Ciudad de México
México C.P. 01050

Versión: 4.0

Folio Fiscal: DDB11F46-675E-418B-86D9-49881D927785

No. de serie del CSD del Emisor: 00001000000707799178

Fecha y hora de emisión: 28/10/2024 09:54:55 (Tiempo del Centro)

Fecha y hora de Certificación: 28/10/2024 09:54:56 (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: I 354

RECEPTOR

Nombre: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
RFC: UPS130201ED5
Santa Rosa de Jauregui 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	CONSUMO DE ALIMENTOS 90101501 - Restaurantes 02 - Si objeto de impuesto. CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 07/10/2024	IVA Traslado 16.00% \$60.6896	\$379.31	\$379.31
Subtotal					\$379.31
IVA Traslado 16.00%					\$60.69
Total					\$440.00

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

Sello digital Emisor

a+BBg4+S522GWQtpV0t3xkNzqljRDGmDvjF4QwBeRupHIO/sy1IQ5fNELI+hEIM/PPXqm1aNGDxl5PEbUig4C/
aeVtN81qbSILGXQXlgseJyhoFqtsTNI845DBPk8pTppqLvjNvce7PWlZACKipk0Aq93q0dikxlCspkatRdmHEMz5I94+5Zvftd4FbJURtn
5NdZNDveLaS7nHgLfjPcoLbf+sOCZjblsPwWyhXJfbLUq3WwC9vUeU8rahkenC+F/
tnd09SVOQDcPDVTuBRHLBJic14OZiaC9rw9KF5OZM1A6obNFWBFGWZVcbPIhHxM28Z1bgXx5NkVPocVRgQ==

Sello digital del SAT

imhsx6c536wlbJpC4Adr+IQuKbKg18ycx1bCEu7XNUU/SJe
+vrZ9O46NB2VNmgZEol4TYaS8fKqZS1n9PD2XYVKWqrWDPZAOumpdiAr4eNfCOyWjHjq+i0quXwCOa487aMLly8MtSqvx8uSYb
+n0og++V891r6diQZQjV6ByB8Af+QmYqXl/JJGCOLHaUM0+H1XCEHW
+kdIfS2DHNr2qHu2oYKG9o5ldmi02c0LHswjyVycXrN7S1roMFab8LSK7e0vnpNSLwe8EC
+Lyfy97dJ4Y1PWKZQLkd/2VKYdQnkUyr8EUie20a7zeD3AEfNVqGjMP079gdkrqTE1ysg==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1.1|DDB11F46-675E-418B-86D9-49881D927785|2024-10-28T09:54:56|DND070112H92|a
+BBg4+S522GWQtpV0t3xkNzqljRDGmDvjF4QwBeRupHIO/sy1IQ5fNELI+hEIM/PPXqm1aNGDxl5PEbUig4C/
aeVtN81qbSILGXQXlgseJyhoFqtsTNI845DBPk8pTppqLvjNvce7PWlZACKipk0Aq93q0dikxlCspkatRdmHEMz5I94+5Zvftd4FbJURtn
5NdZNDveLaS7nHgLfjPcoLbf+sOCZjblsPwWyhXJfbLUq3WwC9vUeU8rahkenC+F/
tnd09SVOQDcPDVTuBRHLBJic14OZiaC9rw9KF5OZM1A6obNFWBFGWZVcbPIhHxM28Z1bgXx5NkVPocVRgQ==|
00001000000506884772||



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

Número de Autorización de PAC 56179 / No Certificado SAT 00001000000506884772 / Fecha y hora de Certificación PAC 28/10/2024 09:54:56
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Facturador.com

www.facturador.com

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 62717043	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000707310321
Fecha y hora de emisión	2024-10-10T13:43:50
Fecha y hora de certificación	2024-10-10T13:43:50
Folio fiscal	54993D3D-3204-5393-8DE4-5DCAEFD1E4E4
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor

Razón	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	RFC	FNI970829JR9
C.P.	01219		

Receptor

RFC	UPS130201ED5
Razón social	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
Uso de CFDI	G03 - GASTOS EN GENERAL
Domicilio Fiscal	76220
Régimen Fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

ClaveProdServ	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO TEPOTZOTLAN 2024-10-07 12:33:12	\$ 87.93	\$ 87.93
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PALMILLAS BIS 2024-10-07 19:46:50	\$ 87.93	\$ 87.93
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PALMILLAS 2024-10-07 11:31:36	\$ 87.93	\$ 87.93
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO TEPOTZOTLAN 2024-10-07 18:06:04	\$ 87.93	\$ 87.93

Importe total con Letra

Importe (en letra): CUATROCIENTOS OCHO PESOS 00/100 M. N.

Subtotal

\$ 351.72

Iva Traslado

\$ 56.28

Iva Retenido

\$ 0.00

Isr Retenido

\$ 0.00

TOTAL

\$ 408.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Certificado del CSD:	00001000000511333472
Condiciones de pago:	-
Forma de pago:	01 - EFECTIVO
Número de cuenta:	NO IDENTIFICADO
Método de pago:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Tipo de Comprobante:	I - INGRESO
Lugar de expedición:	01219

Sello digital del CFDI

Wp/DyqrKIWov/3Gdvylh6mXVY8Uy/qcaadyusBdulrictZs7UelVQd2sNr44EKvyuXClsbtr9Mwhl1cLjJGV7fH9KjJ/MUMsfldOtdmEzRO1OxmaCAEXS5CHQ+/K3+1EO/YH1FV86rzBMI1JRdPEU42OiyXR+bOOnmvm+BiNvVJeeG4og3tN7UDGGWkkPuJr2qW3SY5+2EHeOI4ip51MCi1aNoaUQ5a8C0hsokqX+cVy2CvykuO1iB2Lb67I9yQDHphu7Te3qStntQ/GJEikXQQztg3tMVAc3uFi98O6TUs6/WfIO06qK/Efg8+Zpl07dA8p9KEAJeKfZ1hrUpA==

Sello del SAT

0Og882/A4O6Lh/W75dfmxaeZVuoCwraHmqNJ+9jUO5NLFqPRsHBMzNcDswu52JSuymrn8g5gm340DWPav+1gODArIW3BwuFjJ1W04kR39tmXFrT5HL3WshT7SRmk9YW5kdF3YxttUAOUKu9BTEUHEiObXISArW30/sz2m719rHqaEgto8ZKk3NVNQSDoTsrTndVwW6ZllyUIPbOIgKfWY6tEKq72jinD/wLZXbtzjoFR6POANIO0V2+Hmb+wzahr3panXPv9IUiFg/+6v6B+Op4/EkhTL+al6OuQQWwaCil0xVJqHJRhb3M5duPWx4GFRIZ1hrM6aQU5w==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[[4.0]54993D3D-3204-5393-8DE4-5DCAEFD1E4E4|2024-10-10T13:43:50|Wp/DyqrKIWov/3Gdvylh6mXVY8Uy/qcaadyusBdulrictZs7UelVQd2sNr44EKvyuXClsbtr9Mwhl1cLjJGV7fH9KjJ/MUMsfldOtdmEzRO1OxmaCAEXS5CHQ+/K3+1EO/YH1FV86rzBMI1JRdPEU42OiyXR+bOOnmvm+BiNvVJeeG4og3tN7UDGGWkkPuJr2qW3SY5+2EHeOI4ip51MCi1aNoaUQ5a8C0hsokqX+cVy2CvykuO1iB2Lb67I9yQDHphu7Te3qStntQ/GJEikXQQztg3tMVAc3uFi98O6TUs6/WfIO06qK/Efg8+Zpl07dA8p9KEAJeKfZ1hrUpA==|00001000000707310321|]

[Handwritten signature]



AUTOVIA QUERETARO

R.F.C.: AQU121207FY2

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Factura

Folio Fiscal
2569b52f-7f4c-4bcd-bb33-8d9416facea5
Fecha y Hora de Certificación
2024-10-10T13:54:33
No. de Serie del Certificado del SAT
00001000000509846663
No. de Serie del Certificado del Contribuyente
00001000000705129203

FACTURA
GSC1776196

FECHA	LUGAR DE EXPEDICIÓN:	11000
10 10 2024	TIPO DE CAMBIO:	1.00
Día Mes Año	MONEDA:	MXN
13:54:33		

TIPO DE COMPROBANTE: INGRESO
FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo

CLIENTE	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	NO. DEL CLIENTE	
ID TRIBUT.		RESIDENCIA FISCAL	
USO CFDI	G03 - Gastos en general		
R.F.C.:	UPS130201E05	CONDICIONES DE PAGO:	N/A
RÉGIMEN	603 - Personas Morales con fines no Lucrativos	DOMICILIO FISCAL	76220
SCAL		MÉTODO DE PAGO	PUE - Pago en una sola exhibición
		NÚMERO DE CUENTA:	

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	PEAJE Clave SAT: E48	NRU LR1AEGRB02W2 (07/10/2024) Clave SAT: 95111602	74.14	74.14
Objeto Imp:02		Impuesto Tipo factor Tasa o Cuota Base Importe		
		002 Tasa 0.160000 74.137931 11.862069		
OCHENTA Y SEIS 00/100 PESOS MXN			Subtotal	74.14
			IVA 16.000000% (+)	11.86
			Total	86.00



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

Txt2gWMD2L6TFkTjare4NkOClu2/0zdQuZu4EGRMEpbQ/1MQiwmE065rPnTcL0Q4/tibRjvnqOxL0fN73ryXNYBMqZEIkxA5moAadmXEAZ1p0H8e2
Q7ZmXE2IDv9WqyXK34v614vBXkVuST+alAKacvQhMoumusEh8MDj
+hrfoiG/lg7Z2QclUuZmPzTadnsBnazlrPxpBvC61LwPGGM1smpM8alolFxsJrbpd84uYT3u8duab1HNQI0KesaA7gA6KPM3szrk9/ix0vPn3zsRblCrQq
xb30b9mc1cu5dKKf7Nzvw0Gzt2SIEUXQxCNwckG624ou2LsSfYUGrqmg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|2569b52f-7f4c-4bcd-bb33-8d9416facea5|2024-10-10T13:54:33|LSO1306189R5||
Txt2gWMD2L6TFkTjare4NkOClu2/0zdQuZu4EGRMEpbQ/1MQiwmE065rPnTcL0Q4/tibRjvnqOxL0fN73ryXNYBMqZEIkxA5moAadmXEAZ1p0H8e2
Q7ZmXE2IDv9WqyXK34v614vBXkVuST+alAKacvQhMoumusEh8MDj
+hrfoiG/lg7Z2QclUuZmPzTadnsBnazlrPxpBvC61LwPGGM1smpM8alolFxsJrbpd84uYT3u8duab1HNQI0KesaA7gA6KPM3szrk9/ix0vPn3zsRblCrQq
xb30b9mc1cu5dKKf7Nzvw0Gzt2SIEUXQxCNwckG624ou2LsSfYUGrqmg==|00001000000509846663|

SELLO DEL SAT

E6re1kOChLxwnDoYWD4rm+1FnUJBcN7ZCTpq9d+bBOuoZxBBsPeO6gUc0CXsRXFQM
+ECzfVIKp4XF9YA6vOdKX1WAEIZJ5WBeJA5SnuZH1UFNPFcvaCRwH7XGhSF9osH18ajQNd1b5UrafUjklFk
+INVkGXJ5sNoG4RW7kCTcr7vYMJOFU1BeEACjlb289N5zoyjBTWf6imo5PzEizEpyL74yHRfKYjBhrMyQVYWe9ahmhF6YZpEjgn8HynRixq3XG
+4FKAv6GlnuQpMwKI44qha9CelG6e/nzPPbQm90rM59+Scy05Xfc7FzA3GmqaqD6AZ2U2wU5BLuvceKvg==

[Handwritten signature]

SERVICIOS ECOLOGICOS DE CIUDAD DEL CARMEN
SEC141031B4A
601 Régimen General De Ley Personas Morales



Datos Generales del Comprobante

Folio SAT: E3C34D12-9403-4A34-A59F-698AD6FC0AC6
Serie: CAMW
Folio: 71715
Fecha: 2024-10-09T20:49:23
Tipo de Comprobante: I Ingreso
LUGAR DE EXPEDICIÓN: 76809
NO. ESTACION: 03680 ESTACIÓN CAMPEON
CLAVE SIIC: 0000106509
PERMISO CRE: PL/9623/EXP/ES/2015

DATOS DEL RECEPTOR

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

UPS130201ED5

67394

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Régimen fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Dirección fiscal (Codigo Postal): 76220

ClaveProdSer	Cantidad	ClaveUnidad	Descripción	Impuestos	Valor Unitario	Importe
15101514	57.29	LTR	PL/9623/EXP/ES/2015-Magna	002 IVA	\$175.00	\$1,125.00
Cantidad con letras SON UN MIL TRESCIENTOS PESOS 00/100 MN						Subtotal \$1,125.00
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición Moneda: MXN Forma de Pago: 28 TARJETA DE DEBITO						Impuestos Trasladados \$175.00
						Total: \$1,300.00

Observaciones:

Cadena Original:

||1.1|E3C34D12-9403-4A34-A59F-698AD6FC0AC6|2024-10-09T20:54:30|PPD101129EA3|K3tNSq5YtH173tBJ1yTBpFuS/Jn89aflLx+wrwEr203j9waGfPp+7O8f5pw77FhUhOWI1fOnTheQz0DEh/kxIXZoJo7KkHmFB4wIYEtVpG7R2MoVUxHLYuNe06lu6bw1NJKGH2NtRDJzJ3qsL38YJQWYdpAvMYZxv9/Z5Y2ht+idVleul+XRv15M3iMmEfi9lgnyQeF/hnCLc5sjFV2q9LhJSyvI56cO+XgGFE4Ry+T1p+Ok7lxgFBty5XWnBvGgwXosAd4Q4ZsSLpPXcY3ruS/u5afwzvO+QMQ2+oYrH0OoPHnv1AmlqijJP/G/VvyFqVvWcx6+5bwASFaBAG==|00001000000705928441||



Sello Digital:

K3tNSq5YtH173tBJ1yTBpFuS/Jn89aflLx+wrwEr203j9waGfPp+7O8f5pw77FhUhOWI1fOnTheQz0DEh/kxIXZoJo7KkHmFB4wIYEtVpG7R2MoVUxHLYuNe06lu6bw1NJKGH2NtRDJzJ3qsL38YJQWYdpAvMYZxv9/Z5Y2ht+idVleul+XRv15M3iMmEfi9lgnyQeF/hnCLc5sjFV2q9LhJSyvI56cO+XgGFE4Ry+T1p+Ok7lxgFBty5XWnBvGgwXosAd4Q4ZsSLpPXcY3ruS/u5afwzvO+QMQ2+oYrH0OoPHnv1AmlqijJP/G/VvyFqVvWcx6+5bwASFaBAG==

SELLO DEL SAT:

O0gtOG8Nx/rXEZvAwZZRZfdV37PQxs3Tij00xh34+BTkh0jDHerxhnu3uHeejLdrXfMSwRrgHOchb3aHqWNncMtcXHySEt6kqd8oZX4WzkKxfSYp2/pTLolcic11Nh/uC/mYexb/xXUKuvVoDR0AGT96aEio80hs7gmaTMAKb+ak24P22Z3tmigP4OJ0S74QrdmY8weofKPeJljl/BhLX+d4FuvAPkoSXy09U3wir6tsX7oa fKTnCKJf/gXhblVHN97KQNeoEu1uLzKZlb4HjMNxJlqnaObQLomeACSPyclWRzQ6Ox8Widg5mlhD/D8rb2CIKfYOCYIZS2u72itxw==

NO. SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000705928441

NO. SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
00001000000508020048

Fecha y hora de certificación: 2024-10-09T20:54:30



SERVICIO FGS QUERETARO
RFC:SFQ190815JG0
Régimen Fiscal 601 - General de Ley Personas Morales

Factura : 0000013807

Lugar de Expedición
C.P. 76116
Fecha de Expedición
2024-10-10T13:37:48
Tipo de Comprobante
I - Ingresos

Receptor del Comprobante Fiscal

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
R.F.C. UPS130201ED5

Régimen Fiscal 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Domicilio Fiscal 76220

Uso del CFDI: G03 - G03 Gastos en general

Datos Generales del Comprobante

Moneda MXN

Tipo de Cambio 1

Forma de Pago 28 - 28 Tarjeta de débito

Método de Pago PUE - PUE Pago en una sola exhibición

Versión CFDI 4.0

Clave	ID	Cantidad	Descripción	Precio U.	Importe
15101515	PL/23763/EXP/ES/2021-393804	59.9707 LTR	PREMIUM TICKET 393804	19.65	1,178.55

Solo se tomara
1360.00

Importe con Letra: UN MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS 74/100 M.N.

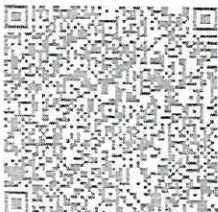
Subtotal 1,178.55
(+) 002 IVA 0.160000 182.19
Total 1,360.74

No. Certificado Digital
Folio Fiscal

00001000000707097618
B39F50E1-8F00-4D24-AE24-EBFF65C9EA4B

Certificado Digital SAT
Fecha de Certificación

00001000000508768672
2024-10-10T13:37:50



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|B39F50E1-8F00-4D24-AE24-EBFF65C9EA4B|2024-10-10T13:37:50|SIF0403229F9|Q4iiumlbgKNvWgZOL2IAcCLh3XfGGOqavx+5Z4I0pexPX9mON9GVmrQr/q+KtrSk3mLEiJhKpCdgdBZl5DnakntXjh4ZMmBAMqb2gFYmInD/SUQdiP70CtSiU/Peu+XbqiCW7X2FhIU/hEvTYIiWMfkqkyjmy50IFwOUtC2qoHj77Khsw7vI2Te68wo/ildeetduR5C2sPZ+IMiSfetAnoxLy9QrHf8lav3912ICjXJhJHCOIMRVX+FDHTKl3wL+n29m02aLJhv5wWlfmJQAbN3rhvd+ukXHkzaDozcl4zIYKLLCvgZrzFvkzLeit3S9koaKQ0EEI3ZBeWMbVg==|00001000000508768672||

Sello Digital del Emisor

Q4iiumlbgKNvWgZOL2IAcCLh3XfGGOqavx+5Z4I0pexPX9mON9GVmrQr/q+KtrSk3mLEiJhKpCdgdBZl5DnakntXjh4ZMmBAMqb2gFYmInD/SUQdiP70CtSiU/Peu+XbqiCW7X2FhIU/hEvTYIiWMfkqkyjmy50IFwOUtC2qoHj77Khsw7vI2Te68woildeetduR5C2sPZ+IMiSfetAnoxLy9QrHf8lav3912ICjXJhJHCOIMRVX+FDHTKl3wL+n29m02aLJhv5wWlfmJQAbN3rhvd+ukXHkzaDozcl4zIYKLLCvgZrzFvkzLeit3S9koaKQ0EEI3ZBeWMbVg==

Sello Digital del SAT

k2nGJlY/S6hnVPH0aRdIZxZlqyGeSQAf82Wvp0DVX+M8Dj6yyNul7bUP90W9ju2n5Q/MFb9keyVpUebpOqJZYbPSLPATJmRvnbBasOfq/guxJ1qgpN2D8O5/DGx5vgTWWgOYDyPC882GhLQBgVm6yZuGuxQVUuteFTsdjz+KujmID4+WF4g9b1PZ1Wgo/XUqh8gszczmDXHFHnVrN8kRorDTJvs1nnGHJtcAS7ddIn6cbKTSZwzdCxPd1V6UESNth3IKkvz3L+Rmx/CIZ5F0Kd+8wqar4Hg6eFkDkhLyeWQrhC+3j2PkS7FdjAuzHkVWx47JES0XvPT2w==

*Este Este documento es una representación impresa de un Comprobante Fiscal Digital a través de Internet

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,
QUERETARO

Usu: aespinoza

Rep: rptPoliza
POLITÉCNICA
SANTA ROSA



Póliza: C03962 Del 04/10/2024

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2024 11:54 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 77, TPDR-2692 JLGA CDMX 07-10-24

Beneficiario: JORGE LUIS GARCIA ANAYA.

Folio / Cheque : TPSR-
2692

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-1-071	JORGE LUIS GARCIA ANAYA	\$4,200.00		FF., Gasto por Comprobar : 77, TPDR-2692 JLGA CDMX 07-10-24
0002	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		\$4,200.00	FF., Gasto por Comprobar : 77, TPDR-2692 JLGA CDMX 07-10-24
Sumas iguales =>			4,200.00	4,200.00	

**Reporte de operaciones**

Descarga masiva en pdf de comprobante de transferencias



Tipo de operación:TRANSFERENCIA INTERBANCARIA
Contrato:UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
80121568294
Usuario:39040817 - DIEGO RODRIGUEZ FEREGRINO
Cuenta clabe:014680655041053518
Cuenta de cargo:65504105351 - UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JA
Cuenta de abono:012680029264389972 - JORGE LUIS GARCIA ANAYA
Importe:\$4,200.00 MXN
Fecha y hora de alta:04-10-2024 13:54:04:000413
Fecha y hora de liquidación:04-10-2024 14:21:37:000000
Concepto:GASTOS X COMPROBAR JLGA
Propósito:
Fecha de ejecución:04-10-2024
IVA:\$0.00 MXN
Banco destino:BBVA BANCOMER
Referencia operación:2P503
Referencias del movimiento:5037656
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:20241004400140BET0000450376560
RFC Ordenante:UPS130201ED5
Operación realizada por internet

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

351



ORDEN DE PAGO

NUM.
FECHA: 4 de octubre de 2024

PAGUESE A : JORGE LUIS GARCIA ANAYA

POR CONCEPTO: GASTOS POR COMPROBAR DE TRASLADO DE ALUMNOS BECA EMBAJADORES A EMBAJADA A CITA DE VISAS

IMPORTE EN PESOS : \$4,200.00

IMPORTE EN LETRA : (CUATRO MIL 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

FACTURA	CONCEPTO
N/A	GASTOS POR COMPROBAR DE TRASLADO DE ALUMNOS BECA EMBAJADORES A EMBAJADA A CITA DE VISAS

DETALLE DEL PAGO:

CUENTA CONTABLE:

SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS

Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

AUTORIZADO



ORDEN DE PAGO

NUM.
FECHA: 4 de octubre de 2024

PAGUESE A : JORGE LUIS GARCIA ANAYA

POR CONCEPTO: GASTOS POR COMPROBAR DE TRASLADO DE ALUMNOS BECA EMBAJADORES A EMBAJADA A CITA DE VISAS

IMPORTE EN PESOS : \$4,200.00

IMPORTE EN LETRA : (CUATRO MIL 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

FACTURA	CONCEPTO
N/A	GASTOS POR COMPROBAR DE TRASLADO DE ALUMNOS BECA EMBAJADORES A EMBAJADA A CITA DE VISAS

DETALLE DEL PAGO:

CUENTA CONTABLE:

SOLICITANTE

FORMATO DE COMISION UPSRJ

FECHA: 04/10/24

DIRECCIÓN: SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

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

PERSONAL COMISIONADO: JORGE LUIS GARCIA ANAYA

NOMBRE DE ACOMPAÑANTES:

PERÍODO DE COMISIÓN DEL: 07-oct-24 AL: 07/10/24

DESTINO: CIUDAD DE MEXICO

OBJETO DE LA COMISIÓN: TRASLADO DE ALUMNOS BECA EMBAJADORES A EMBAJADA A CITA DE VISAS

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.

COMISIONADO: JORGE LUIS GARCIA ANAYA

AUTORIZA: [Firma]

Nombre y Firma

Nombre y Firma (Directorio Titular UPSRJ)

ESTIMACIÓN DE GASTOS POR VIATICOS

CONCEPTO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTAL
ALIMENTOS	900							900
HOTEL								0
PEAJE	800							800
COMBUSTIBLE	2500							2500
OTROS								0
SUMA	4200	0	0	0	0	0	0	4200

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

*Estos importes incluyen IVA

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,
QUERETARO

Usr: aespinoza

Rep: rpt01a

POLITÉCNICA
SANTA ROSA



Póliza: C04340 Del 30/10/2024

Concepto: REEMBOLSO VIATICOS

Fecha y hora de Impresión | 30/oct./2024
03:09 p. m.
Página 1

Beneficiario: UPSRJ

Folio / Cheque : TPSR-
2692

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-1-1-005	SANTANDER 655041053S1	\$149.00		FF., S/C
0002	1123-1-071	JORGE LUIS GARCIA ANAYA		\$149.00	FF., S/C
Sumas iguales =>			149.00	149.00	



JUSTIFICANTE DE LA OPERACIÓN

GENERAL

Tipo de operación

Transferencia a otros bancos

Número de operación

9281216301

Fecha

30 octubre 2024

Hora

12:46 h

Concepto

reembolso

Clave de rastreo

MBAN01002410300086987285

IMPORTE

Importe transferido

\$ 149.00

ORIGEN

Cuenta de origen

•8997

DESTINO

Nombre del beneficiario

universidad Politecnica de santa rosa

Nombre del banco

Cuenta SANTANDER

Cuenta de destino

•3518

Verifica el estatus de tu operación en

<https://www.banxico.org.mx/cep/>

Información sobre aclaración SPEI en

www.bbva.mx

Este justificante de la operación es un documento de carácter informativo que no constituye un comprobante de pago. El mismo puede ser consultado en cualquier momento a través del portal de Internet de BBVA México.