

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Uss: aespinoza

Rep: rpt01a

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
SANTA ROSA

Bilingüe
Internacional
Sustentable
Universitaria

Póliza: D00100 Del 12/11/2024

Fecha y hora de Impresión 12/nov./2024 10:28 a. m.
Página 1

Concepto: GP TPSR-2741 ARL CDMX 16-OCT-24, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 85

Beneficiario: AARON RODRIGUEZ LOPEZ

Folio / Cheque : TPSR-
2741

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1403-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$150.00		FF:1403, GC AARON RODRIGUEZ LOPEZ
0002	8240-1403-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$344.00		FF:1403, GC AARON RODRIGUEZ LOPEZ
0003	8240-1403-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$527.00		FF:1403, GC AARON RODRIGUEZ LOPEZ
0004	8220-1403-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$150.00	FF:1403, GC AARON RODRIGUEZ LOPEZ
0005	8220-1403-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$344.00	FF:1403, GC AARON RODRIGUEZ LOPEZ
0006	8220-1403-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$527.00	FF:1403, GC AARON RODRIGUEZ LOPEZ
0007	8250-1403-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$150.00		FF:1403, GD AARON RODRIGUEZ LOPEZ, Folio: 4462, Factura: 4DF30
0008	8250-1403-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$344.00		FF:1403, GD AARON RODRIGUEZ LOPEZ, Folio: 4464, Factura: 0EA20
0009	8250-1403-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$527.00		FF:1403, GD AARON RODRIGUEZ LOPEZ, Folio: 4465, Factura: A6DC6
0010	8240-1403-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$150.00	FF:1403, GD AARON RODRIGUEZ LOPEZ, Folio: 4462, Factura: 4DF30
0011	8240-1403-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$344.00	FF:1403, GD AARON RODRIGUEZ LOPEZ, Folio: 4464, Factura: 0EA20
0012	8240-1403-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$527.00	FF:1403, GD AARON RODRIGUEZ LOPEZ, Folio: 4465, Factura: A6DC6
0013	5137-3751	Viáticos en el país	\$150.00		FF:1403, GD AARON RODRIGUEZ LOPEZ, Folio: 4462, Factura: 4DF30
0014	5137-3751	Viáticos en el país	\$344.00		FF:1403, GD AARON RODRIGUEZ LOPEZ, Folio: 4464, Factura: 0EA20
0015	5137-3751	Viáticos en el país	\$527.00		FF:1403, GD AARON RODRIGUEZ LOPEZ, Folio: 4465, Factura: A6DC6
0016	2112-1-000023	CAFÉ SIRENA S DE RL DE CV		\$150.00	FF:1403, GD AARON RODRIGUEZ LOPEZ, Folio: 4462, Factura: 4DF30
0017	2112-1-001414	JK BURGERS		\$527.00	FF:1403, GD AARON RODRIGUEZ LOPEZ, Folio: 4465, Factura: A6DC6
0018	2112-1-001696	JUAN RUIZ BARREALES		\$344.00	FF:1403, GD AARON RODRIGUEZ LOPEZ, Folio: 4464, Factura: 0EA20
0019	8260-1403-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$150.00		FF:1403, GE AARON RODRIGUEZ LOPEZ
0020	8260-1403-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$344.00		FF:1403, GE AARON RODRIGUEZ LOPEZ
0021	8260-1403-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$527.00		FF:1403, GE AARON RODRIGUEZ LOPEZ
0022	8250-1403-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$150.00	FF:1403, GE AARON RODRIGUEZ LOPEZ
0023	8250-1403-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$344.00	FF:1403, GE AARON RODRIGUEZ LOPEZ
0024	8250-1403-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$527.00	FF:1403, GE AARON RODRIGUEZ LOPEZ
0025	8270-1403-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$150.00		FF:1403, GP TPSR-2741 ARL CDMX 16-OCT-24, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 85
0026	8270-1403-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$344.00		FF:1403, GP TPSR-2741 ARL CDMX 16-OCT-24, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 85
0027	8270-1403-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$527.00		FF:1403, GP TPSR-2741 ARL CDMX 16-OCT-24, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 85
0028	8260-1403-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$150.00	FF:1403, GP TPSR-2741 ARL CDMX 16-OCT-24, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 85
0029	8260-1403-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$344.00	FF:1403, GP TPSR-2741 ARL CDMX 16-OCT-24, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 85
0030	8260-1403-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$527.00	FF:1403, GP TPSR-2741 ARL CDMX 16-OCT-24, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 85
0031	2112-1-000023	CAFÉ SIRENA S DE RL DE CV	\$150.00		FF:1403, GP TPSR-2741 ARL CDMX 16-OCT-24, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 85
0032	2112-1-001414	JK BURGERS	\$527.00		FF:1403, GP TPSR-2741 ARL CDMX 16-OCT-24, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 85
0033	2112-1-001696	JUAN RUIZ BARREALES	\$344.00		FF:1403, GP TPSR-2741 ARL CDMX 16-OCT-24, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 85
0034	1123-1-007	AARON RODRIGUEZ LOPEZ		\$1,021.00	FF:, GP TPSR-2741 ARL CDMX 16-OCT-24, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 85
			6,126.00	6,126.00	

Elaboró: aespinoza



INFORME DE COMISION

Entidad:	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	Fecha	04/11/2024
Dirección	DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO TECNOLÓGICO Y POSGRADO	Periodo de la comisión	
Departamento	DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO TECNOLÓGICO Y POSGRADO	Inicial	
Nombre del comisionado	AARÓN RODRÍGUEZ LÓPEZ	Final	
Plaza del comisionado*	PROFESOR DE TIEMPO COMPLETO	Lugar(es) de comisión	
Objeto de la comisión	ASISTIR AL ENSAYO DE APTITUD PARA LA NOM 081	CDMX	

ACOMPAÑANTES:

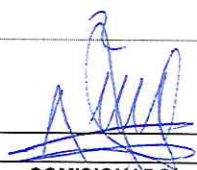
Nombre	Plaza*
DAVID ALAN CAMACHO IBARRA	Jefe de Oficina de Promoción y Vinculación

SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:

Se participó en el ensayo de aptitud en el lugar y horario asignado. Seguimos a la espera de los resultados.

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

OBSERVACIONES:


COMISIONADO¹


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.

RESUMEN DE GASTOS POR VIATICOS

REPORTE DE GASTOS DE VIAJE A: CDMX

PERSONAL COMISIONADO: AARÓN RODRÍGUEZ LÓPEZ

NOMBRES DE ACOMPAÑANTES: DAVID ALAN CAMACHO IBARRA

OBJETO DE LA COMISIÓN : ASISTIR AL ENSAYO DE APTITUD DE LA NOM 081

PERIODO DE LA COMISIÓN DEL: 16-oct-2024

AL: 16-oct-2024

GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS

CONCEPTO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	TOTAL
Hoteles	-	-	-	-	-	-	-	-
Desayunos	-	-	-	344.00	-	-	-	344.00
Comidas	-	-	-	527.00	-	-	-	527.00
Cenas	-	-	-	150.00	-	-	-	150.00
Transportes	-	-	-	-	-	-	-	-
Gasolinas y Aceite	-	-	-	-	-	-	-	-
Casetas y/o peajes	-	-	-	-	-	-	-	-
Taxis (Uber)	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-
Sumas	-	-	-	1,021.00	-	-	-	1,021.00
MENOS ANTICIPO								2,600.00
DIFERENCIA (A PAGAR O REINTEGRAR) -								1,579.00

OBSERVACIONES:

QUERÉTARO, QRO., A

04-nov-2024

AUTORIZA

COMISIONADO

NOMBRE Y FIRMA
DIRECTOR DE ÁREA O TITULAR UPSRJ

NOMBRE Y FIRMA



FACTURA

SCTLH 40730

CAFE SIRENA

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 09020

SUCURSAL: 38418

TICKET: 146321306

FECHA DE EMISIÓN: 28/10/2024 12:41:04 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 09020

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

NT	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	129.31	129.31	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 06 - Dinero electrónico

CIENTO CINCUENTA PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 16/10/2024

SUBTOTAL	\$129.31
IVA	\$20.69
TOTAL	\$150.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
8E750588-AC7E-4B33-8E40-F09423B4DF30	28/10/2024 12:41:06 p. m.	00001000000515723672	PUE - Pago en una sola exhibición

No. serie CSD SAT
00001000000708361008

Sello digital del emisor

RoIKffJ7kMbeJH9ID3J7lggWJUCut1oVTZ9CvDnv2jF+x6j1n3SSc7md04mCK/L5BkauFDZmkhgppmKIJHAFm8Fy45MlzLJicnk9Mfm0ZAFH0TLTQ+7j4e3Ao2kbOgkL64azYqWyfskG4i6LABkd6Xwb
rVrRMqLZD5bB/BpipINSqAL2zDNF1pIIXb2h9P6T2r7xOmIIW4GRocd39Kx7f8IAQIHvd5CBJPf+amIwwqSNb5bSMLthC80zuQbdq+n1NPILZPLn4AZWRxSoHibluL+/ahA06xsROOXHjXnOqobn5u
XDITdpHz4dFRgxSGsqV7Gis/FxUH88PQ==

Sello digital del SAT

eIu9oVZ3MXzgoF93avnDccbWAHrfgYVZZcHYCUWjI4f3colI84bucyKPuzo9vO+OQKvbiCjywMFuUj1DPWcBaK0BO5or9uY5kjDp45cWKVn6IUhm7hZIKHczPFZjWfXwCjI+B39O5Km5MEDZ955k
0BcsImwUmRImUUK5JXLsaila+yoJx6+Ev8faulDDx0a9lyobU8LcpJcudxRd5sWEjOMaJ+13NoD1pq9CZGjCK2UdGUeTRTA7WY8TzHZPgPZNAAsDzZJAXUj3Dda118psnPKao3Q3Kkc19qexfn
se7eRieacXP9ImUSkEjKq3cqbobw8O10DXg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|8E750588-AC7E-4B33-8E40-F09423B4DF30|2024-10-28T12:41:06||NT020124V62|RoIKffJ7kMbeJH9ID3J7lggWJUCut1oVTZ9CvDnv2jF+x6j1n3SSc7md04mCK/L5BkauFDZmkhgppmKIJHAFm8Fy45MlzLJicnk9Mfm0ZAFH0TLTQ+7j4e3Ao2kbOgkL64azYqWyfskG4i6LABkd6Xwb
rVrRMqLZD5bB/BpipINSqAL2zDNF1pIIXb2h9P6T2r7xOmIIW4GRocd39Kx7f8IAQIHvd5CBJPf+amIwwqSNb5bSMLthC80zuQbdq+n1NPILZPLn4AZWRxSoHibluL+/ahA06xsROOXHjXnOqobn5u
XDITdpHz4dFRgxSGsqV7Gis/FxUH88PQ==

Starbucks Coffee Plaza Oriente
Expedido en:
Av. Tezonille 1520 INT A L38
y L39 Col. Doctor Alfonso Ortiz
Tirado, Del. Iztapalapa
CP 09420, Ciudad de Mexico
10008 Emiliano

Chk 4632 146321306 Gst 0
Oct16'24 01:06PM

Lobby

1 CD CDD Chirapas	52.00
Sin Leche	
GD POT-Café COMP	
1 GD M Dragonfr Lem R	89.00
GD POT-COMP Nitro	
GD J Frambuesa \$\$	9.00
SbuOnline	
SBUX Card	150.00
Total \$	150.00
Pagado \$	150.00

10008 Check Closed
Oct16'24 01:09PM

Ciento cincuenta pesos,00/100 M
.N

Pay Account

Card #: XXXXXX399480
Authorization: 24101646321309
Prv Balance: 450.00 (MXN)
Amount: 150.00
New Balance: 300.00 (MXN)

I.V.A INCLUIDO

====Conexion a Internet=====
Zona Infinitum Movil
Usuario:starbucks@infinitumovil
Contraseña: FIZZIO18
Puedes solicitar tu factura
al realizar tu pago o si lo
prefieres, obténla en el portal
<https://alsea.interfactura.com>
Activaciones y recargas de
StarbucksCard no son facturables
Tienes 30 días naturales para
realizar tu factura
====Datos para Facturar====
Ticket: 146321306
Tienda: 38418
Fecha: 16-10-2024
REGIMEN FISCAL: N/A

Cafe Sirena, S. de R.L. de C.V.
RFC: CSI-020226-MV4
Avenida Revolucion No. 1267
Pisos 20 Y 21, Colonia Alpes
Delegacion Alvaro Obregon
Ciudad de Mexico
Codigo Postal 01040.
Centro de Atencion a Clientes
01.800.288.08.88
tuopinion@starbucks.com.mx

DONA AQUÍ
VA X
MENOS HAMBRE

vapormicuenta.org
Va por mi Cuenta
es operado por
Fundacion Alsea
A.C.



JUAN RUIZ BARREALES
RUBJ790805BL6
612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI UPS130201ED5 603 - Personas Morales con Fines no Domicilio fiscal: 76220 Uso CFDI: 603 - Gastos en general	Factura: S66834-17008 Folio Fiscal: 51A57FD3-3986-4517-84FF-BCB324B0EA20 No. de serie del CSD del Emisor: 00001000000518248579 No. de serie del CSD del SAT: 00001000000707126185 Fecha y Hora de Emisión: 2024-10-28T11:51:41 Fecha y Hora de Certificación: 2024-10-28T12:51:42 Lugar de Expedición: 76847 Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición Forma de Pago: 28 - Tarjeta de débito Moneda: MXN - Peso Mexicano Efecto del Comprobante: I - Ingreso PAC de Certificación: EFA100217SUS - Emite Facturación, S.A. de C.V.
---	--

Cantidad	Clave de unidad	Descripción del bien y/o servicio	Precio unitario	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	Consumo de alimentos (Ticket: 1/A-149872) 90101503	296.55	\$296.55
Importe con letra			Subtotal:	\$296.55
TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MN			I.V.A. al 16 %:	\$47.45
			Total:	\$344.00

Sello Digital del Emisor
oMoo/tSrbKoCOhxN+fe4ShoGj84uyw6QCvYy45Z6jmEq5ngjN6air8fp1wLLPvmlbmjpZbeal0KjyKlItaB9jizRtjD50kv8I3ggs5dPikk2IESDYkl6VU33BXS lkS8xOSblezL1JM0RyLoGcfclSuiVWovV/CcwtRgYOVfaPJaagCv84zfem3+zoGoGehLXLJDgdwYPGu1Qr0JGULL5KGY05B+rR4I0Tq3lz5jG+C+NuwXns 7FBhxjdG4bluQysMbc8YBaluQU5HMKNSLFgvMNRhZxvPlexPxrD7+at9XY/dD8wy309ZBsZutNg8lGayS6mveZYISlGQun40ACNA==
Sello Digital del SAT
HtAqfYNh7ZwB14A41L0h/H7nbBt1H+5YFXSkImqISVbPUujF7L2R5jtt+JYYfvqBH/AykyouxDPhnmJ6T3akupKaRumqdd6B33qz4oVZTVHIYBHSxtRG tlwJ/wtz+afa+bbqjNnUTLKQke8ci7hFGFWrevNjdbGaFOR7zuEyjrxLdPpIN20EU3syPQk6bUm/KjrQrszZ70izuTfffcGDXL0sTSbLzB1JmHlRyjRmnZbe hDnIVVTrUtV1qDWsGyXHfs2WntU44Pk2HqhmvyK7+AiXI9NrvqS+URu9PETT7foJO+XRXvCNpafzLAMlIFMPLxd/GHImFDTXMWw==
Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT
1.1 51A57FD3-3986-4517-84FF-BCB324B0EA20 2024-10-28T12:51:42 oMoo/tSrbKoCOhxN+fe4ShoGj84uyw6QCvYy45Z6jmEq5ngjN6air8fp1wLLPvmlbmjpZbeal0KjyKlItaB9jizRtjD50kv8I3ggs5dPikk2IESDYkl6VU33BXS lkS8xOSblezL1JM0RyLoGcfclSuiVWovV/CcwtRgYOVfaPJaagCv84zfem3+zoGoGehLXLJDgdwYPGu1Qr0JGULL5KGY05B+rR4I0Tq3lz5jG+C+NuwXns7FBhxjdG4bluQysMbc8YBaluQU5HMKNSLFgvMNRhZxvPlexPxrD7+at9XY/dD8wy309ZBsZutNg8lGayS6mveZYISlGQun40ACNA== 00001000000707126185



SubwayN.°66834-0 Teléfono
Autopista Mexico-Queretaro Km 147.5
San Juan del Rio, Queretaro, 76847
Empleado: 202 16/10/2024 9:15:51 a. m.
ID de Term - N° de Trans 1/A-149872

Recibo del Cliente
RFC: RUBJ790805BL6

Can	Tmño	Artículo	Precio
1	6"	Carne y Queso 15 cm	89.00
1		-Super Combo	59.00
		- -GasEmb600 GasEmb	
		- -Papitas	
		- -1 Galleta	
1	6"	#11TheMeatallian Sub	98.00
1	6"	#50hMyBoneless! Sub	98.00
Subtotal			296.55
IVA (16%)			47.45
Total (Para consumir aquí)			344.00
Tarjeta de Débito			344.00
Cambio			0.00

Trescientos cuarenta y cuatro pesos
00/100 M.N.

Agradecemos sus sugerencias en
comentarios@mexicomidas.com

***** COMPRA *****
APROBADA

Total: \$344.00

Tipo de tarjeta: MASTERCARD
Modo de entrada: CHIP
N.º de tarjeta: *****0199
Código de aprobación: 054384
Id. de trans.: 429040111533

OPERACION CON PIN. FIRMA NO NECESARIA

***** EMV COMPRA *****
Etiqueta de aplicación: Debit Mastercard
Modo: Emisor
AID: A0000000041010
TVR: 0000008000
IAD:
011067700302000070B0000000000000FF
TSI: E800
ARC: 00
AC: 23FAA114A0D2E7BC
CVM: 440302

COPIA CLIENTE

JK BURGERS
JBU171219MJ6

RegimenFiscal: 601

Domicilio Fiscal:
Boulevard Bosque Real Torre Five C Suite 2104
Huixquilucan
Ciudad de Mexico,Codigo Postal: 52774



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET

FACTURA

Folio Fiscal db0ea1f8-5dab-41a3-919d-9666a7ca6dc6
N° de Serie del Cert. del SAT 00001000000710582077
Fecha y hora de certificación 28/10/2024 12:34:24p. m.
Tipo de Comprobante I

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

México, 28 de Octubre de 2024 11:34:25 a.m.
N° Certificado 00001000000514123216
Serie y folio interno: BKC27146 14229
Lugar de Expedición: 76838
Exportación: 01

Datos del Cliente:

Nombre UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
R.F.C. UPS130201ED5
Calle Carretera Federal 57 km 31 150 Sin numero Sin numero
Colonia PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO
Localidad SANTA ROSA JAUREGUI Regimen Fiscal 603
C.P. 76220 Domicilio Fiscal 76220

Uso CFDI G03
No. Reg. Trib.
Moneda MXN
Del. /Mun. Querétaro
Estado QUE
País MEX

Cantidad	Descripción	Clave prod./serv.	Clave unidad	Unidad	Objeto Imp	Valor Unitario	Importe
1	Consumo del ticket 27146000219891 con fecha de expedición 16/10/2024.	90101501	E48	EA	02	454.31	454.31

Medio de pago: PUE Pago en una sola exhibición
Forma de pago: 28 Tarjeta de débito

Numero de Ticket: 27146000219891

Importe con Letra : (Quinientos ventisiete pesos 00/100 M.N.)

Sub Total	454.31
I.V.A. 0.16	72.69
Total	527.00

Sello digital del CFDI

AJ749r9V/G12Q0fiauTqCIPBhnbV76ZBhfh9UI7FJ48ZJccbcVpuebvBBhA7RnXqenXlpSoRaNZJy9FibA02v2aoe0Fr1VscU
OJNJWIAN4S17zJ9Wc/lbCZ9KGgawnsDs2TR8av3bZn5YqKSbG3AFFgt7riU82KHTmsNHKc64QoAohYpYjet5ZSuzMvaW
zRblvFX+n6HJ+9Vt28ePnsj3EEb5EPK9Xoz6IHTLSrMPT8ptpXkm9lehxJjyXZ77t38YRChCEoLLIujOqQLNqZioXlbeijPahr
Hj1qe5rBjz1Nkk9oU8qcxkmpnkK/MPJTgF7rE71AvGUw==

Sello del SAT

UBOBxaWHHT/6R/tm+JbY6a0wFfDyavyzn01zNRnD8+G8osAyxgp0IS4XF7WV8LhMmd87eytPp3RmaIZhYRF/B+M1+v
8bDb+3FbsO87Z02d0JDoPxCI1J9CW5AgJqFvxyCZkhevd+vnxlh0AYL15WoFKP0Qk70Z7CDnVxRAMfyCOKnMuCDtv
WLra5gvzWQxSHf8wqNt0NSKjkVvdc+N1IP1j9W+rKWm/s6h6QvVBMJ+qotM2QGSdidqSr106uhIEgRt1SuY0v++qITPp
+3JcWgeQJlob1ZLzICK7uXAHCFs8glpIXq1LWQTEzRHflmLodoXVNWGrL4EJc3JHVQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[[1.1|db0ea1f8-5dab-41a3-919d-9666a7ca6dc6|2024-10-28T12:34:24|MIS1112095W0|AJ749r9V/G12Q0fiauTqCIPBhnbV
76ZBhfh9UI7FJ48ZJccbcVpuebvBBhA7RnXqenXlpSoRaNZJy9FibA02v2aoe0Fr1VscUOJNJWIAN4S17zJ9Wc/lbCZ9KGg
awnsDs2TR8av3bZn5YqKSbG3AFFgt7riU82KHTmsNHKc64QoAohYpYjet5ZSuzMvaWzRblvFX+n6HJ+9Vt28ePnsj3EEb
5EPK9Xoz6IHTLSrMPT8ptpXkm9lehxJjyXZ77t38YRChCEoLLIujOqQLNqZioXlbeijPahrHj1qe5rBjz1Nkk9oU8qcxkmpnkK
u/MPJTgF7rE71AvGUw==|00001000000710582077|]]



www.EvaluaBk.com

BURGER KING EL CAZADERO (BK27146)
Aut. Mex.- Qro. Km 143
CP:78430, San Juan del Rio Queretaro
RFC:JBU171219MJ6
JK BURGERS S.A. DE C.V.

FREE/GRATIS

RECIBO

Fecha/Hora...: 16/10/2024 18:08:56
Folio...: 219891 (Reg #01)
Nombre Cliente...:
Tipo de Venta...: Llevar

CB Spicy Ranch \$ 179.00

Papas Pq

Pepsi Pq

Spicy Ranch

CB 3 quesos y tocino \$ 179.00

Papas Pq

Pepsi Pq

3 quesos y tocino

CB Whopper BBQ Tocino \$ 169.00

Whopper BBQ Tocino

Papas Pq

Pepsi Pq

Llevar

IVA \$ 72.69

Total = \$ 527.00

Pagado \$ 527.00

Tarjeta de Debito \$ 527.00

Obtenga su factura en
<http://retailcdx.com/BKB40>

en los 7 días siguientes de su consumo

Soporte:

facturacion.27146@jkburgers.com

Otros comentarios y sugerencias:

comentarios@jkburgers.com

- Cuenta Cerrada -

REFERENCIA:27146000219891

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,
QUERETARO

Usr: aespinoza
Rep: rpt012a
POLITÉCNICA
SANTA ROSA



Póliza: C04447 Del 07/11/2024

Fecha y hora de Impresión 12/nov./2024 12:40 p. m.
Página 1

Concepto: COMPROBACION DE VIATICOS

Beneficiario: UPSRJ

Folio / Cheque : TPSR-
2741

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351	\$1,579.00		FF:, S/C
0002	1123-1-007	AARON RODRIGUEZ LOPEZ		\$1,579.00	FF:, S/C
Sumas iguales =>			1,579.00	1,579.00	



¡Enviaste una transferencia!



Comprobante

Enviaste **\$1,579.00 MXN**
por el concepto "**devolucion viaticos arl**".

U

UPS RJ

Santander - CTA **5351

Fecha y hora de
operación

07/Nov/2024 - 12:20

Cuenta origen

CTA **9211

Ref. SuperMóvil

3666100

Estatus de la operación

Exitosa

RFC cliente Santander

ROLA771127LB4

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,
QUERETARO

Usu: aespinoza

Rep: rpt01a
POLITÉCNICA
SANTA ROSA



Póliza: C04217 Del 15/10/2024

Fecha y hora de Impresión | 28/oct./2024 02:49 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 85, TPSR-2741 ARL CDMX 16-OCT-24

Beneficiario: AARON RODRIGUEZ LOPEZ

Folio / Cheque : TPSR-
2741

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-1-007	AARON RODRIGUEZ LOPEZ	\$2,600.00		FF., Gasto por Comprobar : 85, TPSR-2741 ARL CDMX 16-OCT-24
0002	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		\$2,600.00	FF., Gasto por Comprobar : 85, TPSR-2741 ARL CDMX 16-OCT-24
Sumas iguales =>			2,600.00	2,600.00	

TPSR- 2741
2741



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: 56672669211 - AARON RODRIGUEZ LOPEZ
Importe: \$2,600.00 MXN
Fecha y hora de alta:
Fecha y hora de liquidación:
Concepto: GTOS X COMROBAR ARL
Propósito:
Fecha de ejecución: 15-10-2024
IVA: \$0.00 MXN
Banco destino: SANTANDER
Referencia operación: 67830
Referencias del movimiento: 4344067830
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 : AARÓN RODRÍGUEZ LÓPEZ

POR CONCEPTO:

GASTOS POR COMPROBAR VIATICOS PARA ASISTIR A ENSAYO DE APTITUD PARA LA NOM 081
EN CDMX. CONVENIO CACTI/89/2022

IMPORTE EN PESOS : \$2,600.00

IMPORTE EN LETRA : (DOS MIL SEISCIENTOS 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 VIATICOS PARA ASISTIR A ENSAYO DE APTITUD
PARA LA NOM 081 EN CDMX. CONVENIO CACTI/89/2022

CUENTA CONTABLE:

NOMBRE Y FIRMA
SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO

FORMATO DE COMISION UPSRJ

FECHA: 15/10/2024

DIRECCIÓN:

DEPARTAMENTO:

PERSONAL COMISIONADO:

NOMBRE DE ACOMPAÑANTES:

PERÍODO DE COMISIÓN DEL:

DESTINO:

OBJETO DE LA COMISIÓN:

DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN DESARROLLO TECNOLÓGICO Y POSGRADO

DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN DESARROLLO TECNOLÓGICO Y POSGRADO

AARON RODRIGUEZ LOPEZ

DAVID ALAN CAMACHO IBARRA

16 DE OCTUBRE DEL 2024 AL: 16 DE OCTUBRE DEL 2024

APTITUD NORMATIVA CDMX

PARTICIPACION EN ENSAYO DE APTITUD DE LA NOM-081-SEMAR/NAT-1994.

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

AUTORIZA

Aaron Rodríguez López

Flora E. Mércader Tejelo
Directora de Investigación

ESTIMACIÓN DE GASTOS POR VIATICOS

CONCEPTO	DÍAS	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTAL
ALIMENTOS				2600					2600
HOTEL									0
PEAJES									0
COMBUSTIBLES									0
OTROS									0
SUMA	0	0	0	2600	0	0	0	0	2600

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

*Estos importes incluyen IVA