

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Usr: aespinoza

Rep: rpt01a

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
SANTA ROSA

Bilingual
International
Sustainable
University

Póliza: D00107 Del 27/11/2024

Fecha y hora de Impresión 27/nov./2024 01:29 p. m.
Página 1

Concepto: GP TPSR-2871 CGLC CDMX 05/NOV/24, Folio Comprobación de Gasto: 192 Gasto por Comprobar: 92

Beneficiario: CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO.

Folio / Cheque : TPSR-
2871

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1403-001-13-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$549.00		FF:1403, GC CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO.
0002	8240-1403-001-13-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$482.00		FF:1403, GC CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO.
0003	8240-1403-001-13-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$556.00		FF:1403, GC CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO.
0004	8220-1403-001-13-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$549.00	FF:1403, GC CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO.
0005	8220-1403-001-13-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$482.00	FF:1403, GC CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO.
0006	8220-1403-001-13-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$556.00	FF:1403, GC CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO.
0007	8250-1403-001-13-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$549.00		FF:1403, GD CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO., Folio: 4677, Factura: 953c5
0008	8250-1403-001-13-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$482.00		FF:1403, GD CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO., Folio: 4678, Factura: ea070
0009	8250-1403-001-13-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$556.00		FF:1403, GD CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO., Folio: 4679, Factura: FC59C
0010	8240-1403-001-13-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$549.00	FF:1403, GD CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO., Folio: 4677, Factura: 953c5
0011	8240-1403-001-13-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$482.00	FF:1403, GD CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO., Folio: 4678, Factura: ea070
0012	8240-1403-001-13-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$556.00	FF:1403, GD CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO., Folio: 4679, Factura: FC59C
0013	5137-3721	Pasajes terrestres	\$549.00		FF:1403, GD CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO., Folio: 4677, Factura: 953c5
0014	5137-3721	Pasajes terrestres	\$482.00		FF:1403, GD CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO., Folio: 4678, Factura: ea070
0015	5137-3751	Viáticos en el pais	\$556.00		FF:1403, GD CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO., Folio: 4679, Factura: FC59C
0016	2112-1-000034	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE		\$482.00	FF:1403, GD CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO., Folio: 4678, Factura: ea070
0017	2112-1-000454	ETN TURISTAR LUJO SA DE CV		\$549.00	FF:1403, GD CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO., Folio: 4677, Factura: 953c5
0018	2112-1-002445	LOS SOPE DE LA NUEVE		\$556.00	FF:1403, GD CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO., Folio: 4679, Factura: FC59C
0019	8260-1403-001-13-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$549.00		FF:1403, GE CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO.
0020	8260-1403-001-13-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$482.00		FF:1403, GE CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO.
0021	8260-1403-001-13-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$556.00		FF:1403, GE CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO.
0022	8250-1403-001-13-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$549.00	FF:1403, GE CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO.
0023	8250-1403-001-13-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$482.00	FF:1403, GE CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO.
0024	8250-1403-001-13-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$556.00	FF:1403, GE CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO.
0025	8270-1403-001-13-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$549.00		FF:1403, GP TPSR-2871 CGLC CDMX 05/NOV/24, Folio Comprobación de Gasto: 192 Gasto por Comprobar: 92
0026	8270-1403-001-13-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$482.00		FF:1403, GP TPSR-2871 CGLC CDMX 05/NOV/24, Folio Comprobación de Gasto: 192 Gasto por Comprobar: 92
0027	8270-1403-001-13-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$556.00		FF:1403, GP TPSR-2871 CGLC CDMX 05/NOV/24, Folio Comprobación de Gasto: 192 Gasto por Comprobar: 92
0028	8260-1403-001-13-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$549.00	FF:1403, GP TPSR-2871 CGLC CDMX 05/NOV/24, Folio Comprobación de Gasto: 192 Gasto por Comprobar: 92
0029	8260-1403-001-13-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$482.00	FF:1403, GP TPSR-2871 CGLC CDMX 05/NOV/24, Folio Comprobación de Gasto: 192 Gasto por Comprobar: 92
0030	8260-1403-001-13-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$556.00	FF:1403, GP TPSR-2871 CGLC CDMX 05/NOV/24, Folio Comprobación de Gasto: 192 Gasto por Comprobar: 92
0031	2112-1-000034	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE	\$482.00		FF:1403, GP TPSR-2871 CGLC CDMX 05/NOV/24, Folio Comprobación de Gasto: 192 Gasto por Comprobar: 92
0032	2112-1-000454	ETN TURISTAR LUJO SA DE CV	\$549.00		FF:1403, GP TPSR-2871 CGLC CDMX 05/NOV/24, Folio Comprobación de Gasto: 192 Gasto por Comprobar: 92
0033	2112-1-002445	LOS SOPE DE LA NUEVE	\$556.00		FF:1403, GP TPSR-2871 CGLC CDMX 05/NOV/24, Folio Comprobación de Gasto: 192 Gasto por Comprobar: 92
0034	1123-1-044	CHRISTIAN GABRIELA LEON		\$1,587.00	FF:, GP TPSR-2871 CGLC CDMX 05/NOV/24, Folio Comprobación de Gasto: 192 Gasto por Comprobar: 92
			9,522.00	9,522.00	

Elaboró: aespinoza



INFORME DE COMISION

Entidad:	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	Fecha	4 DE NOVIEMBRE DEL 2024
Dirección	LICENCIATURA EN TERAPIA FÍSICA	Periodo de la comisión	
Departamento	SECRETARIA ACADEMICA	Inicial	5 DE NOVIEMBRE DEL 2024
Nombre del comisionado	CHRISTIAN GABRIELA LEÓN CASTILLO	Final	5 DE NOVIEMBRE DEL 2024
Plaza del comisionado*	DIRECCION DE LICENCIATURA EN TERAPIA FÍSICA	Lugar(es) de comisión	
Objeto de la comisión	FORMAR PARTE DE LA ASOCIACION MEXICANA DE ESCUELAS Y FACULTADES EN FISIOTERAPIA	CDMX	

ACOMPAÑANTES:

Nombre	Plaza*
NA	NA
NA	NA
NA	NA
NA	NA

SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:

SE REUNIERON 16 UNIVERSIDADES PUBLICAS QUE OFERTAN LA LICENCIATURA EN TERAPIA FÍSICA O FISIOTERAPIA Y SE CONFORMO EL COMITÉ PARA LA CREACIÓN DE LA AMEFF

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

OBSERVACIONES:

 EDITH ZAPATA CAMPOS COMISIONADO ¹	 CHRISTIAN GABRIELA LEÓN CASTILLO DIRECTOR ²	 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: CDMX

PERSONAL COMISIONADO: CHRISTIAN GABRIELA LEÓN CASTILLO

NOMBRES DE ACOMPAÑANTES: NA

OBJETO DE LA COMISIÓN : VISITA A LA CDMX PARA LA FORMACION DE LA ASOCIACIÓN MEXICANA DE ESCUELAS Y FACULTADES DE FISIOTERAPIA (AMEFF)

PERIODO DE LA COMISIÓN DEL: 5 DE NOVIEMBRE 2024

AL: 5 DE NOVIEMBRE 2024

GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS

CONCEPTO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	TOTAL
Hoteles	-	-	-	-	-	-	-	-
Desayunos	-	-	-	-	-	-	-	-
Comidas	-	-	556.00	-	-	-	-	556.00
Cenas	-	-	-	-	-	-	-	-
Transportes	-	-	1,031.00	-	-	-	-	1,031.00
Gasolinas y Aceite	-	-	-	-	-	-	-	-
Casetas y/o peajes	-	-	-	-	-	-	-	-
Taxis (Uber)	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-
Sumas	-	-	1,587.00	-	-	-	-	1,587.00
MENOS ANTICIPO								2,600.00
DIFERENCIA (A PAGAR O REINTEGRAR) -								1,013.00

OBSERVACIONES:

QUERÉTARO, QRO., A

20 DE NOVIEMBRE 2024

AUTORIZA



NOMBRE Y FIRMA
DIRECTOR DE ÁREA O TITULAR UPSRJ

COMISIONADO



CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO
NOMBRE Y FIRMA



ETN TURISTAR LUJO
SATURNO # 39 Col.NUEVA INDUSTRIAL VALLEJO
MEXICO, D.F.,CP. 07700
Tel. 8008000386
RFC. TLU080610C81

INTEGRANTE DEL COORDINADO FISCAL ENLACES TERRESTRES NACIONALES S.A. DE C.V. CON RFC ETN9102079WA

Régimen Fiscal: 624-Coordinados

Lugar y Fecha de Expedición:

COYOACAN, CIUDAD DE MEXICO a 20 de Noviembre de 2024. Hora de Impresión 13:38:05

Cliente

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

No. , C.P. 76220

RFC. UPS130201ED5

Regimen Fiscal: 603 - Personas Morales con fines no lucrativos

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Números de operaciones: 199606071

Tipo de comprobante: I - Ingreso

Unidad de medida	Producto o Servicio	Cantidad	Objeto Imp	Precio unitario	Importe		
Clave	Descripcion	Clave	Descripcion				
E48	Unidad de servicio	78111802	Servicios de buses con horarios programados	1	02 - Si objeto de impuestos	473.28	473.28

Subtotal 473.28
IVA 16% 75.72

Traslado Base: 473.28 Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16 Importe: 75.72 Total 549.00

Método de Pago: PUE - Pago en un sola exhibición

Forma de Pago: 04 - TARJETA DE CREDITO

(QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MXN)

Cadena Original:

||1.1|3ED18D60-454F-4874-B633-37533DB953C5|2024-11-20T13:38:05|SST060807KU0|Hs6cU4fXVtvRArNuQr3Z5bECT1IhjeRRwuRPLJRqpA9xImr3+geYErMHhpBXU0MWPk5meGHigml7Suwo4p6FhUUNdBB12HqJm5wYCIgQ2SEn9LZkiwaL7jeAGDwTpuwzZ4L1YDktTPCo2wJnYOxxYhFURoO4LaHC11wqBeKznWu60BdLx2AKR6eic0HiRhmic23KclCkoS4b0HQoldmW3o4LEz+bmcT

Sello Digital del CFDI

Hs6cU4fXVtvRArNuQr3Z5bECT1IhjeRRwuRPLJRqpA9xImr3+geYErMHhpBXU0MWPk5meGHigml7Suwo4p6FhUUNdBB12HqJm5wYCIgQ2SEn9LZkiwaL7jeAGDwTpuwzZ4L1YDktTPCo2wJnYOxxYhFURoO4LaHC11wqBeKznWu60BdLx2AKR6eic0HiRhmic23KclC

Serie CS B Folio 7460406
No. Certificado: 00001000000513763697

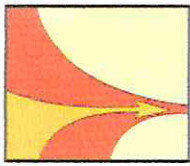
Certificado SAT:
Hs6cU4fXVtvRArNuQr3Z5bECT1IhjeRRwuRPLJRqpA9xImr3+geYErMHhpBXU0MWPk5meGHigml7Suwo4p6FhUUNdBB12HqJm5wYCIgQ2SEn9LZkiwaL7jeAGDwTpuwzZ4L1YDktTPCo2wJnYOxxYhFURoO4LaHC11wqBeKznWu60BdLx2AKR6eic0HiRhmic23KclC

Fecha y Hora de Certificación.
2024-11-20 13:38:05

Sello SAT

TJtZ9zCwCL81SiS2ratCII6j+kBIANkoffFschqQ1aZ5k6mUyq4Ycem3VjCX2NXIB2RK02drEuADecP6GJLzXOLCDGFiTjDEUGIBkWi3jDVUw/Y3Mr9wXAPnKhMpkhRsyztHDxF7h/byPu+C2si7IZ1OLLPDjoW/oH6hHHzw2eHLpXL+zCbDyy5BCFzxc+dz2WxL+cPue

Este documento es una representación impresa de un CFDI



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
PFFABP 5383210
FECHA DE EMISION
2024-11-20 13:36:15
FECHA DE CERTIFICACIÓN
2024-11-20 13:36:33
LUGAR DE EXPEDICIÓN
37270
TIPO DE COMPROBANTE
I

Receptor del Comprobante Fiscal

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
R.F.C.: UPS130201ED5
CARRETERA FEDERAL 57 KM 31 150 No. SN
COL. PARQUE INDUSTRIAL
C.P. 76220, QUERÉTARO, QUERÉTARO
603- Personas Morales con fines no lucrativos
G03-Gastos en general.

Folio Fiscal

5FD4E466-190C-41F3-819D-CD0788EEA070

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-MEX 04/11/2024 COMPLETO, Christian Gabriela León C. VTA REALIZADA EN GUANAJUATO, No. , C.P. Objeto Impuesto: 02-Sí objeto de impuesto.	\$461.21	\$45.69	\$461.21

Base: 415.52 Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Importe: \$66.48

ENVIOS
Express

Forma de pago: 28-Tarjeta de débito
Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Condiciones de pago:
Importe con letra: (CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 00/100 MXN)

Totales

Subtotal	\$461.21
Descuento	\$45.69
002-IVA 16.00%	\$66.48
Total	\$482.00

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|5FD4E466-190C-41F3-819D-CD0788EEA070|2024-11-20T13:36:33|SST060807KU0|HbBXGJUVw5Dm3BL8G8Kr/gxoYZ+85EBldxbKXmbj3B/fY4/
DQ3QGdglyYpJL9Us786apeP5pTHgKwK5Zs0cM5st9FDTAlugy/NWGLRGebQT1070Xy1A5c0KjvbFvmbPvYVGI+X/9g+11+HjiddmVGntqVvHKQX9FSL/
NlxmCPJp3+HXAhNzichrPV1r1PzFulzMTvwszUIRIBh2K1aNSlplDgagXCQgGF99m3MdJEtbKNSNzi1O1U2EOT3tp9yaLW+37FpnPykCX8RpAv3HK1klILGpmcyZ/
vqi3GUmfKDbkKfQ7NrmbyjVnyCDG5R2I4vbJdsJS14+4eXPrQ==|00001000000506202789||

Sello Digital del CFDI

HbBXGJUVw5Dm3BL8G8Kr/gxoYZ+85EBldxbKXmbj3B/fY4/DQ3QGdglyYpJL9Us786apeP5pTHgKwK5Zs0cM5st9FDTAlugy/
NWGLRGebQT1070Xy1A5c0KjvbFvmbPvYVGI+X/9g+11+HjiddmVGntqVvHKQX9FSL/
NlxmCPJp3+HXAhNzichrPV1r1PzFulzMTvwszUIRIBh2K1aNSlplDgagXCQgGF99m3MdJEtbKNSNzi1O1U2EOT3tp9yaLW+37FpnPykCX8RpAv3HK1klILGpmcyZ/
vqi3GUmfKDbkKfQ7NrmbyjVnyCDG5R2I4vbJdsJS14+4eXPrQ==

Sello Digital del SAT

saFsBi6z19P5sHsuwzlpqemTSIOISCDWO7EklPyldArACmXLhoXFkE9SZE2w6kq6ufRCO38f7vFoOHA17h5wDjIZvFklzD7yOP4a1ENh7dVFzGTxojJmq83+rSO/
XDdrD0w5KPYPvTNOpdhVgXOVNLLCDV6Jq+XpRuhHG1uwKi4KwXz1uq3eTOIs2AsGggI5LOmhbWwju38L7f/
o1mUhOdSMSf5W7Za+eb3rXfLn2j6k1Kt5YME2VodZTzmQcdNdNpw5CRk2zsczrMkzKau8lp6Kq8fSkdI6+J3FfD50viPqQXHNoyJuLm27cgU9gubWMM6sVndBzqHR
t0tlw==



LOS SOPES DE LA NUEVE

SNU960724C89

Luis Spota, 85
San Simon Ticumac
Benito Juarez
Benito Juarez
Ciudad de México
México
C.P. 03660

Los Sopes de la Nueve

Luis Spota, 85
San Simon Ticumac
Benito Juarez
Benito Juarez
Ciudad de México
México
C.P. 03660

FACTURADO A:

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

R.F.C.: UPS130201ED5

Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

CARR. FEDERAL 57 QRO-SLP KM. 31-150
Col. PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO
Del./Mun. QUERETARO
QUE
México
C.P. 76220

EXPORTACIÓN: 01

FACTURA

SNULSN-F-0022039

No. De Ticket: 204163
UUID: d7a93028-8307-4a7b-aa36-2b8692ffc59c
No. Serie Certificado: 00001000000700836866
Fecha y Hora de Certificación: 05-NOV-2024 17:30:36
Certificado SAT: 00001000000509846663
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Uso CFDI: G03

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

Luis Spota, 85 San Simon Ticumac. Benito Juárez. Benito Juarez. Ciudad de México. México. C.P. 03660
05-NOV-2024 17:27:00

CONCEPTOS

CLAVE PROD/ SERV	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
90101501	E48	RESTAURANTES	1.0	\$479.31	\$479.31

TOTAL CON LETRA

Quinientos cincuenta y seis pesos, 00/100 MXN

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

CLAVE - CONCEPTO

28 - Tarjeta de Débito

(PUE) PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

SUBTOTAL:

IVA 16% Base: \$479.31

TOTAL:

\$479.31

\$76.69

\$556.00

FACTURA CORRESPONDIENTE AL TICKET NO. 204163 CON FECHA/HORA EXPEDICIÓN: 05-NOV-2024 17:27:00

SELLO DIGITAL DEL SAT

X3Hjpsldqvt2PmIqm4K82Og68UL+Dzr8jXNv/kkyQbvAyTB9o7ge58dnCdN9+1wtcprMjJp5PiRuT5Rb/
W0jqL2iVA8iNAOyEd2ZoMjfc6iVHTEBIVmbEehvwb3VzUj8j0B8Bqcc7Elbwcd7pVoiP2u6nu4pxjWUCQeAQagZ3hKfb/1T64nRuqq/r12IAu+H8oDk9lk+HABjCn167X5+/
RigdoB8C85b+nr43B5kLpQQeg+JkxGoMs+9G1NUjMe+T6/r630OyLonNOVvVjVLdddydq6qP/NTSETRlbdsp19n/+DF2HNcS88b2eDvNtU08HcrtF5MkolRf3ikZ/cnA==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

mGLHAL24HhVfxWE830Ieje26aehq7spshnj+ahXKPYVXV19QLrMtfiNXj2OQmjBjmw92xzk7ZnQpNIRICubm7ltwW/8GZ/HG1mvmf8dorVOjhtzX9BOCyibs/
VVhjEPHHCZjR5ASHPx8OwYM3Iln0Zi9i6aBxC+QpnrNZ9j7f7WUQSQNCTm9oyrd8doiv0M+ASs7AsCCSYd3mUYsEdwumntPULIOe11VairvkXrMprtrVvwxIOYcb5XmVvM/
fy+Ek7mh2YtiUbCWMUQ7MzYrWLS3KpsjEZ3zzbTNE1+zintaEFFrKT9v/AT5ISY8QmdHpr0svly7FrtXq1nnD1nQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN

[1.1]d7a93028-8307-4a7b-aa36-2b8692ffc59c[2024-11-05T17:30:36][LS01306189R5]
mGLHAL24HhVfxWE830Ieje26aehq7spshnj+ahXKPYVXV19QLrMtfiNXj2OQmjBjmw92xzk7ZnQpNIRICubm7ltwW/8GZ/HG1mvmf8dorVOjhtzX9BOCyibs/
VVhjEPHHCZjR5ASHPx8OwYM3Iln0Zi9i6aBxC+QpnrNZ9j7f7WUQSQNCTm9oyrd8doiv0M+ASs7AsCCSYd3mUYsEdwumntPULIOe11VairvkXrMprtrVvwxIOYcb5XmVvM/
fy+Ek7mh2YtiUbCWMUQ7MzYrWLS3KpsjEZ3zzbTNE1+zintaEFFrKT9v/AT5ISY8QmdHpr0svly7FrtXq1nnD1nQ==[00001000000509846663]



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,
QUERETARO

Usr: aespinoza
Rep: rptPoliza
POLITÉCNICA
SANTA ROSA



Póliza: C04818 Del 26/11/2024

Fecha y hora de Impresión 27/nov./2024 01:32 p. m.
Página 1

Concepto: COMPROBACION DE GASTOS

Beneficiario: UPSRJ

Folio / Cheque : TPSR-
2871

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351	\$1,013.00		FF:, S/C
0002	1123-1-044	CHRISTIAN GABRIELA LEON		\$1,013.00	FF:, S/C
Sumas iguales =>			1,013.00	1,013.00	

19:50

Banorte Móvil



Estimado(a): Christian Gabriela Leon Castillo La sigue...



Notificaciones Banorte 19:50



para mí ▾

Notificaciones



BANORTE

Estimado(a): **Christian Gabriela Leon Castillo**

La siguiente operación ha sido registrada en Banorte Móvil.

Operación: Transferencia a Otros Bancos Nacionales - SPEI

Fecha de Operación: 26/Nov/2024

Hora de Operación: 19:50:13 horas

Cuenta Origen: Nómina Banorte sin Chequera - *****7355

Numero de Tarjeta: *****7012

Nombre del Ordenante: Christian Gabriela Leon Castillo

RFC o CURP del Ordenante: LECC820203SH9

CLABE o Plástico Destino: Upsrj - *****3518

Nombre del Beneficiario: Universidad politecnica santa rosa jaur

RFC del Beneficiario: No capturado.

E-mail del Beneficiario:

Banco Destino: SANTANDER

Importe: \$1,013.00 MN

IVA: \$0.00 MN

Comisión: \$0.00 MN

IVA Comisión: \$0.00 MN

Número de Referencia: 241126

Concepto de Pago: Viaticos christian leon

Fecha de Aplicación: 26/Nov/2024

Clave de Restreo: 38432P04202411263568954660

Nota: El Comprobante electrónico de pago (CEP) estará disponible en 5 minutos. Descárgalo a través de Banorte Móvil: Menú/Consulta de operaciones y Comprobantes/Estatus.

Gracias por utilizar Banorte Móvil.

Nota: La fecha y hora de este mensaje ("Enviado el") podrá variar respecto a la fecha/hora real de operación de su transacción ("Operado el"). Esto dependerá de la configuración de sus servicios de correo y/o computadora en cuanto a su zona horaria.

← Responder

→ Reenviar



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,
QUERETARO

Usr: aespinoza

Rep: rpt01a

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
SANTA ROSA



Póliza: C04454 Del 05/11/2024

Fecha y hora de Impresión | 12/nov./2024 02:04 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 92, TPSR-2871 CGLC CDMX 05/NOV/24

Beneficiario: CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO.

Folio / Cheque : TPSR-2871

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-1-044	CHRISTIAN GABRIELA LEON	\$2,600.00		FF:, Gasto por Comprobar : 92, TPSR-2871 CGLC CDMX 05/NOV/24
0002	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		\$2,600.00	FF:, Gasto por Comprobar : 92, TPSR-2871 CGLC CDMX 05/NOV/24
Sumas iguales =>			2,600.00	2,600.00	

**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 FERREGRINO
Cuenta clabe: 014680655041053518
Cuenta de cargo: 65504105351 - UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JA
Cuenta de abono: 012680015130973073 - CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO
Importe: \$2,600.00 MXN
Fecha y hora de alta: 05-11-2024 13:07:48:000566
Fecha y hora de liquidación: 05-11-2024 15:14:51:000000
Concepto: GTOS X COMROBAR CGLC
Propósito:
Fecha de ejecución: 05-11-2024
IVA: \$0.00 MXN
Banco destino: BBVA BANCOMER
Referencia operación: 5W879
Referencias del movimiento: 2621745
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: 20241105400140BET0000426217450
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.

ORDEN DE PAGO

NUM.

FECHA: 04/11/2024

PAGUESE A: CHRISTIAN GABRIELA LEÓN CASTILLO

POR CONCEPTO:

GASTOS POR COMPROBAR VISITA A LA CDMX PARA LA FORMACION DE LA ASOCIACIÓN MEXICANA DE ESCUELAS Y FACULTADES DE FISIOTERAPIA (AMEFF)

IMPORTE EN PESOS : \$2,600.00

IMPORTE EN LETRA : DOCE MIL, SETECIENTOS VEINTISIETE PESOS

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 VISITA A LA CDMX PARA LA FORMACION DE LA ASOCIACIÓN MEXICANA DE ESCUELAS Y FACULTADES DE FISIOTERAPIA (AMEFF)

CUENTA CONTABLE:

M. EN C. EDITH ZAPATA CAMPOS

NOMBRE Y FIRMA
SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS

Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

AUTORIZADO

ORDEN DE PAGO

NUM.

FECHA: 04/11/2024

PAGUESE A: CHRISTIAN GABRIELA LEÓN CASTILLO

POR CONCEPTO:

GASTOS POR COMPROBAR VISITA A LA CDMX PARA LA FORMACION DE LA ASOCIACIÓN MEXICANA DE ESCUELAS Y FACULTADES DE FISIOTERAPIA (AMEFF)

IMPORTE EN PESOS : \$2,600.00

IMPORTE EN LETRA : DOCE MIL, SETECIENTOS VEINTISIETE PESOS

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 VISITA A LA CDMX PARA LA FORMACION DE LA ASOCIACIÓN MEXICANA DE ESCUELAS Y FACULTADES DE FISIOTERAPIA (AMEFF)

CUENTA CONTABLE:

M. EN C. EDITH ZAPATA CAMPOS

NOMBRE Y FIRMA
SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS

Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

AUTORIZADO

FORMATO DE COMISION UPSRJ

FECHA: 04/11/2024

DIRECCIÓN:

LICENCIATURA EN TERAPIA FÍSICA

DEPARTAMENTO:

SECRETARIA ACADEMICA

PERSONAL COMISIONADO:

CHRISTIAN GABRIELA LEÓN CASTILLO

NOMBRE DE ACOMPAÑANTES:

PERÍODO DE COMISIÓN DEL:

5 DE NOVIEMBRE 2024

AL: 5 DE NOVIEMBRE 2024

DESTINO:

CDMX

OBJETO DE LA COMISIÓN:

FORMACION DE LA ASOCIACIÓN MEXICANA DE ESCUELAS Y FACULTADES DE FISIOTERAPIA (AMEFF)

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 requerido 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 COMPROBACION 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

CHRISTIAN GABRIELA LEÓN CASTILLO

M. ENC. EDITH ZAPATA CAMPOS

Nombre y Firma

Nombre y Firma

(Director o Titular UPSRJ)

ESTIMACIÓN DE GASTOS POR VIATICOS

CONCEPTO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTAL
ALIMENTOS		1300						1300
HOTEL								0
PEAJES		1300						1300
COMBUSTIBLES								0
OTROS								0
SUMA	0	2600	0	0	0	0	0	2600

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

*Estos importes incluyen IVA