

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Utr: aespinoza

Rep: rpol

Póliza: D00103 Del 26/11/2024

Fecha y hora de Impresión 26/nov./2024 09:55 a. m.
Página 1

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
SANTA ROSA

Concepto: GP TPSR-2898 NGH SJR 13/NOV/24, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 96

Beneficiario: NOEMI GUERRERO HERNANDEZ.

Folio / Cheque : TPSR-2898

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1403-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$292.39		FF:1403, GC NOEMI GUERRERO HERNANDEZ.
0002	8240-1403-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$7.61		FF:1403, GC NOEMI GUERRERO HERNANDEZ.
0003	8240-1403-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$93.00		FF:1403, GC NOEMI GUERRERO HERNANDEZ.
0004	8240-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$84.00		FF:1403, GC NOEMI GUERRERO HERNANDEZ.
0005	8240-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,275.00		FF:1403, GC NOEMI GUERRERO HERNANDEZ.
0006	8220-1403-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$292.39	FF:1403, GC NOEMI GUERRERO HERNANDEZ.
0007	8220-1403-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$7.61	FF:1403, GC NOEMI GUERRERO HERNANDEZ.
0008	8220-1403-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$93.00	FF:1403, GC NOEMI GUERRERO HERNANDEZ.
0009	8220-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$84.00	FF:1403, GC NOEMI GUERRERO HERNANDEZ.
0010	8220-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,275.00	FF:1403, GC NOEMI GUERRERO HERNANDEZ.
0011	8250-1403-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$292.39		FF:1403, GD NOEMI GUERRERO HERNANDEZ., Folio: 4650, Factura: 8C811
0012	8250-1403-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$7.61		FF:1403, GD NOEMI GUERRERO HERNANDEZ., Folio: 4650, Factura: 8C811
0013	8250-1403-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$93.00		FF:1403, GD NOEMI GUERRERO HERNANDEZ., Folio: 4651, Factura: 3C9E7
0014	8250-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$84.00		FF:1403, GD NOEMI GUERRERO HERNANDEZ., Folio: 4648, Factura: 9D20E
0015	8250-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,275.00		FF:1403, GD NOEMI GUERRERO HERNANDEZ., Folio: 4649, Factura: 9E17D
0016	8240-1403-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$292.39	FF:1403, GD NOEMI GUERRERO HERNANDEZ., Folio: 4650, Factura: 8C811
0017	8240-1403-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$7.61	FF:1403, GD NOEMI GUERRERO HERNANDEZ., Folio: 4650, Factura: 8C811
0018	8240-1403-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$93.00	FF:1403, GD NOEMI GUERRERO HERNANDEZ., Folio: 4651, Factura: 3C9E7
0019	8240-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$84.00	FF:1403, GD NOEMI GUERRERO HERNANDEZ., Folio: 4648, Factura: 9D20E
0020	8240-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,275.00	FF:1403, GD NOEMI GUERRERO HERNANDEZ., Folio: 4649, Factura: 9E17D
0021	5137-3721	Pasajes terrestres	\$300.00		FF:1403, GD NOEMI GUERRERO HERNANDEZ., Folio: 4650, Factura: 8C811
0022	5137-3721	Pasajes terrestres	\$93.00		FF:1403, GD NOEMI GUERRERO HERNANDEZ., Folio: 4651, Factura: 3C9E7
0023	5137-3751	Viáticos en el país	\$84.00		FF:1403, GD NOEMI GUERRERO HERNANDEZ., Folio: 4648, Factura: 9D20E
0024	5137-3751	Viáticos en el país	\$1,275.00		FF:1403, GD NOEMI GUERRERO HERNANDEZ., Folio: 4649, Factura: 9E17D
0025	2112-1-000023	CAFÉ SIRENA S DE RL DE CV		\$84.00	FF:1403, GD NOEMI GUERRERO HERNANDEZ., Folio: 4648, Factura: 9D20E
0026	2112-1-001322	GRUPO FUCHELA SA DE CV		\$300.00	FF:1403, GD NOEMI GUERRERO HERNANDEZ., Folio: 4650, Factura: 8C811
0027	2112-1-001796	AUTOVIA QUERETARO		\$93.00	FF:1403, GD NOEMI GUERRERO HERNANDEZ., Folio: 4651, Factura: 3C9E7
0028	2112-1-002402	JUAN SANCHEZ LOPEZ		\$1,275.00	FF:1403, GD NOEMI GUERRERO HERNANDEZ., Folio: 4649, Factura: 9E17D
0029	8260-1403-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$292.39		FF:1403, GE NOEMI GUERRERO HERNANDEZ.
0030	8260-1403-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$7.61		FF:1403, GE NOEMI GUERRERO HERNANDEZ.
0031	8260-1403-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$93.00		FF:1403, GE NOEMI GUERRERO HERNANDEZ.
0032	8260-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$84.00		FF:1403, GE NOEMI GUERRERO HERNANDEZ.
0033	8260-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,275.00		FF:1403, GE NOEMI GUERRERO HERNANDEZ.
0034	8250-1403-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$292.39	FF:1403, GE NOEMI GUERRERO HERNANDEZ.
0035	8250-1403-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$7.61	FF:1403, GE NOEMI GUERRERO HERNANDEZ.
0036	8250-1403-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$93.00	FF:1403, GE NOEMI GUERRERO HERNANDEZ.
0037	8250-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$84.00	FF:1403, GE NOEMI GUERRERO HERNANDEZ.
0038	8250-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,275.00	FF:1403, GE NOEMI GUERRERO HERNANDEZ.
0039	8270-1403-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$292.39		FF:1403, GP TPSR-2898 NGH SJR 13/NOV/24, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 96
0040	8270-1403-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$7.61		FF:1403, GP TPSR-2898 NGH SJR 13/NOV/24, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 96
0041	8270-1403-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$93.00		FF:1403, GP TPSR-2898 NGH SJR 13/NOV/24, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 96
0042	8270-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$84.00		FF:1403, GP TPSR-2898 NGH SJR 13/NOV/24, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 96
0043	8270-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,275.00		FF:1403, GP TPSR-2898 NGH SJR 13/NOV/24, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 96
0044	8260-1403-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$292.39	FF:1403, GP TPSR-2898 NGH SJR 13/NOV/24, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 96
0045	8260-1403-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$7.61	FF:1403, GP TPSR-2898 NGH SJR 13/NOV/24, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 96
0046	8260-1403-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$93.00	FF:1403, GP TPSR-2898 NGH SJR 13/NOV/24, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 96

Elaboró: aespinoza

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Usr: aespinoza

Rep: rptal

Póliza: D00103 Del 26/11/2024

Fecha y hora de Impresión 26/nov./2024 09:55 a. m.
Página 2



Concepto: GP TPSR-2898 NGH SJR 13/NOV/24, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 96

Beneficiario: NOEMI GUERRERO HERNANDEZ.

Folio / Cheque : TPSR-2898

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0047	8260-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$84.00	FF:1403, GP TPSR-2898 NGH SJR 13/NOV/24, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 96
0048	8260-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,275.00	FF:1403, GP TPSR-2898 NGH SJR 13/NOV/24, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 96
0049	2112-1-000023	CAFÉ SIRENA S DE RL DE CV	\$84.00		FF:1403, GP TPSR-2898 NGH SJR 13/NOV/24, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 96
0050	2112-1-001322	GRUPO FUCHELA SA DE CV	\$300.00		FF:1403, GP TPSR-2898 NGH SJR 13/NOV/24, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 96
0051	2112-1-001796	AUTOVIA QUERETARO	\$93.00		FF:1403, GP TPSR-2898 NGH SJR 13/NOV/24, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 96
0052	2112-1-002402	JUAN SANCHEZ LOPEZ	\$1,275.00		FF:1403, GP TPSR-2898 NGH SJR 13/NOV/24, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 96
0053	1123-1-076	NOEMI GUERRERO HERNANDEZ		\$1,752.00	FF: GP TPSR-2898 NGH SJR 13/NOV/24, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 96
			10,512.00	10,512.00	

INFORME DE COMISION

Entidad:	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	Fecha	25 de noviembre de 2024
Dirección	Dirección Académica	Periodo de la comisión	
Departamento	Formación Integral	Inicial	13 de noviembre de 2024
Nombre del comisionado	Noemí Guerrero Hernández	Final	13 de noviembre de 2024
Plaza del comisionado*	Profesor de Tiempo Completo "A"	Lugar(es) de comisión	
Objeto de la comisión	Participación en en la presentación de la plataforma "Contigo, tu carrera Universitaria"	Universidad Tecnológica de San Juan del Río	

ACOMPAÑANTES:

Nombre	Plaza*
Erik Rubén López López, José Luis Ortiz Ugalde	Profesor de Asignatura

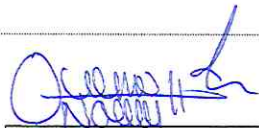
SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:

Participación en en la presentación de la plataforma "Contigo, tu carrera Universitaria" con el fin de preparar la capacitación posterior para Orientadores vocacionales de los bachilleratos de influencia de la UPSRJ.

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

OBSERVACIONES:

N/A



Mtra. Noemí Guerrero
Hernández
COMISIONADO¹



Mtra. María Eugenia Edith
Zapata Campos
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:

Universidad Tecnológica de San Juan del Río

PERSONAL COMISIONADO:

Noemí Guerrero Hernández

NOMBRES DE ACOMPAÑANTES:

Erik Rubén López López, José Luis Ortiz Ugalde

OBJETO DE LA COMISIÓN :

participación en la presentación de la plataforma "Contigo, tu carrera Universitaria"

PERIODO DE LA COMISIÓN DEL:

13-nov-2024

AL:

13-nov-2024

GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS

CONCEPTO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	TOTAL
Hoteles	-	-	-	-	-	-	-	-
Desayunos	-	-	-	84.00	-	-	-	84.00
Comidas	-	-	-	1,275.00	-	-	-	1,275.00
Cenas	-	-	-	-	-	-	-	-
Transportes	-	-	-	-	-	-	-	-
Gasolinas y Aceite	-	-	-	300.00	-	-	-	300.00
Casetas y/o peajes	-	-	-	93.00	-	-	-	93.00
Taxis (Uber)	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-
Sumas	-	-	-	1,752.00	-	-	-	1,752.00
MENOS ANTICIPO								1,800.00
DIFERENCIA (A PAGAR O REINTEGRAR)								48.00

OBSERVACIONES: En el trayecto de regreso, la autopista México-Querétaro estaba muy congestionada por lo que se tomó una ruta alterna por el libramiento Corregidora-Huimilpan en la que se hizo el pago de una caseta.

QUERÉTARO, QRO., A

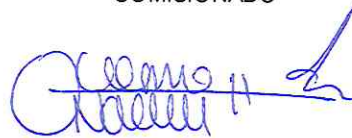
25-nov-2024

AUTORIZA



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

COMISIONADO



Mtra. Noemí Guerrero Hernández
NOMBRE Y FIRMA



FACTURA

SBABHF 5482

CAFE SIRENA

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 76800

SUCURSAL: 38997

TICKET: 274261547

FECHA DE EMISIÓN: 18/11/2024 11:55:28 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 76800

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

CANT	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	72.41	72.41	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 04 - Tarjeta de crédito

OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 13/11/2024

SUBTOTAL \$72.41

IVA \$11.59

TOTAL \$84.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
D8F0912D-046E-4766-978F-134E91C9D20E	18/11/2024 11:55:29 p. m.	00001000000515723672	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI v4.0

No. serie CSD SAT

00001000000708361008

Sello digital del emisor

Flvrm1cHhDzRZut1r7q43oYqMZKJUXLMERg7KHOpmsrFOOKo0N4njkyzCrs6H1LRaNFsqCt0XL1nV7ca3KLdRhb7VrAVK3UjYEW2N1O4I8i3rJAjw0VXnvgArhiZ+Ayc3HbwdGhuLCzADT4eoUjO0BA5xa4K9z20AZT0wYBHDaHfMeeTtYX6D4AnyJcEhsjarkYFevT075+k1NLvNEeO9KnsS0uaNaqDQIDszWda1vieUnA0OLy54OH5qVgtGpYJ4Kpl66yZmkpdcCjNwMIXcQeQ6fnsFR3ZymYHh6qQj1h04hOkFcdUFwugmuR56aq1PbSbMwV0g==

Sello digital del SAT

LyFKv5tqW0yx+mg5HY9wXCH2ySKi4nj4bcuEdhzdpsXhYqapCejFOXWe3YpFBGuMk+FSOdKd83mj0MwL738sR5spEYzdAmKyQkD6BnVulrwR3YenuqpgnuoD7L3GhSuvIRGMnc1xZkHMGnoprP+tpzayCK6ZDnICzplj+T0V1tozZjs8La7oKxXZBoVem2y1uTddAgHLpIN9HdG1VH+DX6mzEqZD9BuBBE+0Za6rsy5tphHkHt4BH7xYlIXEFHxKYsteNIVBwRiaHJAG2MLCp1OJF9Q1Nv0IL4RkUJZ+vzawQRB6iWCwzyZMahkCetm7b06RE7NwQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|D8F0912D-046E-4766-978F-134E91C9D20E|2024-11-18T23:55:29|INT020124V62|Flvrm1cHhDzRZut1r7q43oYqMZKJUXLMERg7KHOpmsrFOOKo0N4njkyzCrs6H1LRaNFsqCt0XL1nV7ca3KLdRhb7VrAVK3UjYEW2N1O4I8i3rJAjw0VXnvgArhiZ+Ayc3HbwdGhuLCzADT4eoUjO0BA5xa4K9z20AZT0wYBHDaHfMeeTtYX6D4AnyJcEhsjarkYFevT075+k1NLvNEeO9KnsS0uaNaqDQIDszWda1vieUnA0OLy54OH5qVgtGpYJ4Kpl66yZmkpdcCjNwMIXcQeQ6fnsFR3ZymYHh6qQj1h04hOkFcdUFwugmuR56aq1PbSbMwV0g==|00001000000708361008|





COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET DE TIPO INGRESO

JUAN SANCHEZ LOPEZ

SALJ630210QY2

PERSONAS FÍSICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES

Folio Fiscal: AC746B47-D546-4ECC-A67D-06EE7759E17D
No. Serie. Cert. SAT: 00001000000506202789
Fecha de Certificación: 19/11/2024 12:22:39 AM
Fecha de Emisión: 2024-11-19T00:21:58
Núm. de Certificado: 00001000000510617573
Serie: ITESJ
Folio: 1428

Domicilio Fiscal:
BUGAMBILIAS 4
VALLE DE ORO, SAN JUAN DEL RÍO, QUERÉTARO
MÉXICO C.P.:76802

Lugar de Expedición:
ALFONSO PATIÑO 1 106, 107 Y 108
CENTRO, SAN JUAN DEL RÍO, QUERÉTARO, MÉXICO C.P.:76800

Datos del Cliente:	REGIMEN FISCAL: 603	Código Postal: 76220
Nombre:	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	Uso de CFDI: GASTOS EN GENERAL
R.F.C.:	UPS130201ED5	

Unidad	Descripción	Unidad de Medida	Descuento	IVA	Precio Unitario	Total
1.00	CONSUMO SEGÚN FOLIO 7836 DE FECHA 13/11/2024	E48		\$175.86	\$1,099.14	\$1,099.14

Método de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Forma de Pago: 04 TARJETA DE CRÉDITO

[Handwritten signature]

Subtotal:	\$1,099.14
Descuento:	\$0.00
IVA(16.00 %) trasladado:	\$175.86
Total:	\$1,275.00

Importe con Letra:
UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

Sello Digital de CFDI:

Z1V6gt7W+UfJRWCB0ewfY18RTraUWK/OdMicZVeFrJsbtD/xg/elle9bZ4eFEoFWZJeJrF1FDweJswP1BJ5THw82dfDLdJajFR+KpcMmIfN2cLkAXkC6qsVSyglIhJHUqnZJM
G6QuzjucZfycOF+ZfnlttP4o1yU6rsejYIYs/O4FkAkyeDFH6HqzDIOFyyFu81NEoahA7U2VQWtQGufJfclgHVNGHx5VLyKXuiJ9rY/LiQ/77tJ2e+L2hb69rJO4jkhwJBawYQM
CqNNqyAWOjw6cQ6UdlisUVXid5/OSH0TC+b6jTgCIRG8X3u/k1ra4Uu4vxjh7nhyMSKUxjFA==

Sello del S.A.T.:

Bsa+++I8Uwo4qApZsA9dIBEs2LwLd63T8x0ffyzH1bJH+/UNro9sy9g059czskClv1iAET+oRfrdVvJycbczcYpM1epdx3K0
dkiKf8Go4RkmPYxMuYPJarvXkVcWL8MejIQKAK4Fn9ZmVgHFZMXt1zNUZ68hv3X94N5sERg0PteRRuobViN0Ox5zIn/
yB0KRdElj4ZbW7zKRvV4NiBY2hkQrSc9EteXcG5HSIhwLdghDizijh5Udrbs2tGyPBMZ3gB5nliFAGcdLNT1WhuLOu3ZR
ASvN6qMc3y71dtIFvUQO2Uhb7tnhArLdSIHd0bo70hT1r5k0jT8Dcg9JUJVG==

Cadena Original del complemento de certificación digital del S.A.T.:

II1.1IAC746B47-D546-4ECC-A67D-06EE7759E17DI2024-11-
19T00:22:39I21V6gt7W+UfJRWCB0ewfY18RTraUWK/OdMicZVeFrJsbtD/xg/elle9bZ4eFEoFWZJeJrF1FDweJswP1BJ5
THw82dfDLdJajFR+KpcMmIfN2cLkAXkC6qsVSyglIhJHUqnZJM6QuzjucZfycOF+ZfnlttP4o1yU6rsejYIYs/O4FkAkyeD
FH6HqzDIOFyyFu81NEoahA7U2VQWtQGufJfclgHVNGHx5VLyKXuiJ9rY/LiQ/77tJ2e+L2hb69rJO4jkhwJBawYQM
CqNNqyAWOjw6cQ6UdlisUVXid5/OSH0TC+b6jTgCIRG8X3u/k1ra4Uu4vxjh7nhyMSKUxjFA==I00001000000506202789II



Aviso de Privacidad:
*CMR, S.A.B. de C.V. es el responsable del tratamiento de sus datos personales, los cuales
requerimos para emitir la presente factura y cumplir con las disposiciones fiscales

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emisor

GFU140416HI2 GRUPO FUCHELA

LATERAL DE LA CARRETERA FEDERAL 57 KM 202+285 MARQUES
QUERETARO MEXICO CP 76246

Régimen Fiscal 601 General de Ley Personas Morales

Receptor

UPS130201ED5 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

Régimen Fiscal Receptor 603

Personas Morales con Fines no Lucrativos

Codigo Postal 76220

Uso CFDI G03 Gastos en general

Folio Fiscal

922ECA1F-F890-4534-8B9E-71859408C811

Certificado SAT

00001000000705928441

Fecha y hora de certificación

2024-11-18T23:42:18

Folio/Serie

183072 FUA

Fecha y hora de emisión

2024-11-18T23:41:17

Lugar de expedición

76246

Fecha de expedición

2024-11-18T23:41:17

Certificado Emisor

00001000000710358198

Tipo de Comprobante

I Ingreso

Método de pago

PUE Pago en una sola exhibicion

Forma de pago

04 Tarjeta de credito

MXN

MXN

Clave Prod Serv	No. Identificación	Descripción del producto	Cantidad	Unidad	Clave Unidad	Valor unitario	Importe
15101514	PL/19481/EXP/ES/2 016-4077797- Folio nota=38617949531	23079 REGULAR MIN.	13.960	LITRO	LTR	18.6010	259.67

Impuestos Traslados

Impuesto	Base	Tipo	Tasa	Importe
002 IVA	252.06	Tasa	16%	40.33

Numero Cuenta

SubTotal \$259.67

IVA 16% \$40.33

Total \$300.00

Importe con Letra:

****Trescientos pesos 00/100 M. N.****

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|922ECA1F-F890-4534-8B9E-71859408C811|2024-11-18T23:42:18|PPD101129EA3|OiWeYJ40+
7K6AgIKC5T7IFa4uY8J/GOKy977UV8NX7jccx1E1dlU07dceZuDSaTVyeAzHEjDhBWFvVu0H4vWe+nruabm07qHZ/GilbvjsfaxZfMD/vKkXjgzQBCoLZ30IHAM9iHYLL9k3uL6n96W8NpftI
PjI6M1RKpB+htdhLHRehyLNUPEIcBveOqK3wHTtFeALBU0sPmWS7eUdOEbECJTqXwIw+s5jaSZ3lNx7REOkgo0geA/GCp9KCY1SEhvKuzXs7Ufh+
0vgqpI5iVf6a2DagPonarDa4grFkA7TDVZyfofbQZLoNorGN74FyxNxFnOkm1fU2t@RKH9EYOQ==|00001000000705928441||

Sello digital del contribuyente que lo expide

OiWeYJ40+
7K6AgIKC5T7IFa4uY8J/GOKy977UV8NX7jccx1E1dlU07dceZuDSaTVyeAzHEjDhBWFvVu0H4vWe+nruabm07qHZ/GilbvjsfaxZfMD/vKkXjgzQBCoLZ30IHAM9iHYLL9k3uL6n96W8NpftI
PjI6M1RKpB+htdhLHRehyLNUPEIcBveOqK3wHTtFeALBU0sPmWS7eUdOEbECJTqXwIw+s5jaSZ3lNx7REOkgo0geA/GCp9KCY1SEhvKuzXs7Ufh+
0vgqpI5iVf6a2DagPonarDa4grFkA7TDVZyfofbQZLoNorGN74FyxNxFnOkm1fU2t@RKH9EYOQ==

Sello Digital del SAT

erIDXQH686OEBD04WvflV6rdUS/OQaZRzU849X/wmhU/C5OrLvBXEDiUfSjg9mfC4l2B4nBGcXAXEc5bN6KvL4bAv4MEPitSQGQnM2/S9B9e8bazwJ/N8lXqX3FymuG7A8IKYKwfm4
VVwaDl5yOjmxQpgmzY8vJuMmvXT9kS6q5DZanQf+OuC3OWNCdLSzSXtkZ2xmmkUGf6wWpegG5OZVJXLxfno4vWWS3FFXlgW4R6isUXQKjLh194W1Vj3bNW1Bu7YAohpDZMfcYi
GEbr6Qq9XG7CYUxogXjP8Y1GpYmw2TujmssNFZZ9pfzo0DA9RVgDlPa1WnRb+Kg=



Tipo Relacion:

Documento Relacionado:

Factura

Folio Fiscal
E4B9D065-1A95-43F0-B220-1FA92443C9E7
Fecha y Hora de Certificación
2024-11-19T00:17:09
No. de Serie del Certificado del SAT
00001000000705928441
No. de Serie del Certificado del Contribuyente
00001000000705129203

FACTURA
GSC1806412

FECHA		
19	11	2024
Día	Mes	Año
00:17:08		

LUGAR DE EXPEDICIÓN:	11000
TIPO DE CAMBIO:	1.00
MONEDA:	MXN

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

CLIENTE	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	NO. DEL CLIENTE	
ID TRIBUT.		RESIDENCIA FISCAL	
USO CFDI	G03 - Gastos en general		
R.F.C.:	UPS130201ED5	CONDICIONES DE PAGO:	N/A
RÉGIMEN FISCAL	603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos	DOMICILIO FISCAL	76220
		MÉTODO DE PAGO	PUE - Pago en una sola exhibición
		NÚMERO DE CUENTA:	

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	PEAJE	NRU M18MM1J0212 (13/11/2024)	80.17	80.17
	Clave SAT: E48	Clave SAT: 95111602		
Objeto Imp:02		Impuesto Tipo factor Tasa o Cuota Base Importe		
		002 Tasa 0.160000 80.172414 12.827586		
NOVENTA Y TRES 00/100 PESOS MXN			Subtotal	80.17
			IVA 16.000000% (+)	12.83
			Total	93.00



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

DfnC4yIhtyvCDKIQB/wDXGmLcw2HxnKqPkSulPQeG6x/VqMQlCP4YI2Guj4QdfPKzMC0ZMHQa9UUFysKPRK5CLfJoLAYr/ztEhGdCoDczRwWs0/G6XEQe4Pby3PhXtoUc3cBGkF2A5v0omdAnVSP4fRX1/LwJx5rm0iHh1/qy5W+28GNBzVA
+9fMI7kK5ACSQzPIJFgr/ESqZaex9YdzOvMCRheBvGWIVa42bXZiBkzTTfwbq8xikQwhBoPAk5JPlEuxR0VOuf7twaaHAs+ilKhN
+LSoiMlcs7sElArd8ezFmTcLNdWIVr8gKVTBvIIYqSSTvU2KH1wpuO/D0Fw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

II1.1IE4B9D065-1A95-43F0-B220-1FA92443C9E7I2024-11-19T00:17:09IPPD101129EA3II
DfnC4yIhtyvCDKIQB/wDXGmLcw2HxnKqPkSulPQeG6x/VqMQlCP4YI2Guj4QdfPKzMC0ZMHQa9UUFysKPRK5CLfJoLAYr/ztEhGdCoDczRwWs0/G6XEQe4Pby3PhXtoUc3cBGkF2A5v0omdAnVSP4fRX1/LwJx5rm0iHh1/qy5W+28GNBzVA
+9fMI7kK5ACSQzPIJFgr/ESqZaex9YdzOvMCRheBvGWIVa42bXZiBkzTTfwbq8xikQwhBoPAk5JPlEuxR0VOuf7twaaHAs+ilKhN
+LSoiMlcs7sElArd8ezFmTcLNdWIVr8gKVTBvIIYqSSTvU2KH1wpuO/D0Fw==I00001000000705928441II

SELLO DEL SAT

CzyfdkwnvZKCs0pmiY5ub4t0FfVVOw4bc3dgha3mJlvXjtNFIjOnhW006xsmAepE4JBbYE5PdDOAIWNgaq19N6Cx5h7S7iffCzyqakbkmnXQlrigKrnIU
d7m/1APA9o5J7rZ5KIZ5R+dG8hy3uKHAebavuSbCFh1bapq5O0yH5d+Px1ctZNh7q32OCJs0BFDgmUl++E
+wxtryINDho6+qviG2gdyVgYX2Zx2NuPM0Br6cJBHMCeYiQ0dC3Txi0g1WotgJXuVAiaBX8N9jfyloqIH
+gJ4ZmniMhRSv/wcqTUF1e9SPC/nbtelEztF/vL+LxjtH9pz0KKizpnNww==

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,
QUERETARO

Usu: aespinoza

Rep: rptPoliza
POLITÉCNICA
SANTA ROSA

Bilingual
International
Sustainable
University

Póliza: C04791 Del 26/11/2024

Fecha y hora de Impresión | 26/nov./2024
09:57 a. m.
Página | 1

Concepto: COMPROBACION DE GASTOS

Beneficiario: UPSRJ

Folio / Cheque : TPSR-
2898

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351	\$48.00		FF., S/C
0002	1123-1-076	NOEMI GUERRERO HERNANDEZ		\$48.00	FF., S/C
Sumas iguales =>			48.00	48.00	



¡Enviaste una transferencia!



Santander

Enviaste **\$48.00 MXN** por el concepto **Transferencia**
a **UPSRJ**.

U

UPSRJ

SANTANDER - CTA **5351

Fecha y hora de
la operación

26/nov/24 - 09:35

Cuenta origen

CTA **7638

Ref. SuperMóvil

8537984

Estatus de la operación

Exitosa

RFC cliente Santander

GUHN8308244S6

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,
QUERETARO

Usu: aespinoza

Rep: rptPoliza
POLITÉCNICA
SANTA ROSA



Póliza: C04621 Del 12/11/2024

Fecha y hora de Impresión | 20/nov./2024 01:41 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 96, TPSR-2898 NGH SJR 13/NOV/24

Beneficiario: NOEMI GUERRERO HERNANDEZ.

Folio / Cheque : TPSR-2898

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-1-076	NOEMI GUERRERO HERNANDEZ	\$1,800.00		FF., Gasto por Comprobar : 96, TPSR-2898 NGH SJR 13/NOV/24
0002	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		\$1,800.00	FF., Gasto por Comprobar : 96, TPSR-2898 NGH SJR 13/NOV/24
Sumas iguales =>			1,800.00	1,800.00	

**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:56731667638 - NOEMI GUERRERO HERNANDEZ

Importe:\$1,800.00 MXN

Fecha y hora de alta:

Fecha y hora de liquidación:

Concepto:GTOS X COMPROBAR NGH

Propósito:

Fecha de ejecución:12-11-2024

IVA:\$0.00 MXN

Banco destino:SANTANDER

Referencia operación:52168

Referencias del movimiento:2355752168

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.

ORDEN DE PAGO

NUM.

FECHA:

07/11/24

PAGUESE A : NOEMI GUERRERO HERNÁNDEZ

POR CONCEPTO:

Gastos por comprobar de viáticos para participación en la presentación de la plataforma "Contigo, tu carrera Universitaria"

IMPORTE EN PESOS :

\$1,800.00

IMPORTE EN LETRA :

(UN MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

CHEQUE:

TRANSFERENCIA

X

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

DETALLE DEL PAGO:

FACTURA

CONCEPTO

Gastos por comprobar de viáticos para participación en la presentación de la plataforma "Contigo, tu carrera Universitaria"

CUENTA CONTABLE:

Mtra. María Eugenia Edith Zapata Campos
SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS

Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO

ORDEN DE PAGO

NUM.

FECHA:

07/11/24

PAGUESE A : NOEMI GUERRERO HERNÁNDEZ

POR CONCEPTO:

Gastos por comprobar de viáticos para participación en la presentación de la plataforma "Contigo, tu carrera Universitaria"

IMPORTE EN PESOS :

\$1,800.00

IMPORTE EN LETRA :

(UN MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

CHEQUE:

TRANSFERENCIA

X

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

DETALLE DEL PAGO:

FACTURA

CONCEPTO

Gastos por comprobar de viáticos para participación en la presentación de la plataforma "Contigo, tu carrera Universitaria"

CUENTA CONTABLE:

Mtra. María Eugenia Edith Zapata Campos
SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS

Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO

FORMATO DE COMISION UPSRUJ

FECHA: 07/11/24

DIRECCIÓN:

DEPARTAMENTO:

PERSONAL COMISIONADO:

NOMBRE DE ACOMPAÑANTES:

PERÍODO DE COMISIÓN DEL:

DESTINO:

OBJETO DE LA COMISIÓN:

PRESENTACIÓN DE LA PLATAFORMA "CONTIGO, TU CARRERA UNIVERSITARIA" SEDEQ

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 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



MTRA. NOEMÍ GUERRERO HERNÁNDEZ

AUTORIZA


IIA EUGENIA EDITH ZAPATA
(Director o Titular UPSRUJ)

ESTIMACIÓN DE GASTOS POR VIATICOS

CONCEPTO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTAL
ALIMENTOS			1800					1800
HOTEL								0
PEAJES								0
COMBUSTIBLES			300					300
OTROS								0
SUMA	0	0	2100	0	0	0	0	2100

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