

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Utr: aespinoza

Rep: r: Póliza

Póliza: D00108 Del 28/11/2024

Fecha y hora de Impresión 28/nov./2024 11:01 a. m.
Página 1

Concepto: GP TPSR-2899 CGRM CDMX 13/NOV/24, Folio Comprobación de Gasto: 194 Gasto por Comprobar: 97

Beneficiario: CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ

Folio / Cheque : TPSR-2899

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,073.29		FF:1403, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0002	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$30.63		FF:1403, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0003	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$500.00		FF:1403, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0004	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,000.00		FF:1403, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0005	8220-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,073.29	FF:1403, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0006	8220-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$30.63	FF:1403, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0007	8220-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$500.00	FF:1403, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0008	8220-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,000.00	FF:1403, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0009	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,073.29		FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 4683, Factura: 7241E
0010	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$30.63		FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 4683, Factura: 7241E
0011	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$500.00		FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 4684, Factura: 12007
0012	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,000.00		FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 4685, Factura: 14009
0013	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,073.29	FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 4683, Factura: 7241E
0014	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$30.63	FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 4683, Factura: 7241E
0015	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$500.00	FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 4684, Factura: 12007
0016	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,000.00	FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 4685, Factura: 14009
0017	5137-3721	Pasajes terrestres	\$1,103.92		FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 4683, Factura: 7241E
0018	5137-3721	Pasajes terrestres	\$500.00		FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 4684, Factura: 12007
0019	5137-3721	Pasajes terrestres	\$1,000.00		FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 4685, Factura: 14009
0020	2112-1-000510	PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS		\$500.00	FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 4684, Factura: 12007
0021	2112-1-000510	PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS		\$1,000.00	FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 4685, Factura: 14009
0022	2112-1-002446	SONIA Y HERMANOS		\$1,103.92	FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 4683, Factura: 7241E
0023	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,073.29		FF:1403, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0024	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$30.63		FF:1403, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0025	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$500.00		FF:1403, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0026	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,000.00		FF:1403, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0027	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,073.29	FF:1403, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0028	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$30.63	FF:1403, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0029	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$500.00	FF:1403, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0030	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,000.00	FF:1403, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0031	8270-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,073.29		FF:1403, GP TPSR-2899 CGRM CDMX 13/NOV/24, Folio Comprobación de Gasto: 194 Gasto por Comprobar: 97
0032	8270-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$30.63		FF:1403, GP TPSR-2899 CGRM CDMX 13/NOV/24, Folio Comprobación de Gasto: 194 Gasto por Comprobar: 97
0033	8270-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$500.00		FF:1403, GP TPSR-2899 CGRM CDMX 13/NOV/24, Folio Comprobación de Gasto: 194 Gasto por Comprobar: 97
0034	8270-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,000.00		FF:1403, GP TPSR-2899 CGRM CDMX 13/NOV/24, Folio Comprobación de Gasto: 194 Gasto por Comprobar: 97
0035	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,073.29	FF:1403, GP TPSR-2899 CGRM CDMX 13/NOV/24, Folio Comprobación de Gasto: 194 Gasto por Comprobar: 97
0036	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$30.63	FF:1403, GP TPSR-2899 CGRM CDMX 13/NOV/24, Folio Comprobación de Gasto: 194 Gasto por Comprobar: 97
0037	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$500.00	FF:1403, GP TPSR-2899 CGRM CDMX 13/NOV/24, Folio Comprobación de Gasto: 194 Gasto por Comprobar: 97
0038	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,000.00	FF:1403, GP TPSR-2899 CGRM CDMX 13/NOV/24, Folio Comprobación de Gasto: 194 Gasto por Comprobar: 97
0039	2112-1-000510	PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS	\$1,500.00		FF:1403, GP TPSR-2899 CGRM CDMX 13/NOV/24, Folio Comprobación de Gasto: 194 Gasto por Comprobar: 97
0040	2112-1-002446	SONIA Y HERMANOS	\$1,103.92		FF:1403, GP TPSR-2899 CGRM CDMX 13/NOV/24, Folio Comprobación de Gasto: 194 Gasto por Comprobar: 97
0041	1123-1-068	CHRISTIAN GIUSEPE REYES		\$2,603.92	FF: , GP TPSR-2899 CGRM CDMX 13/NOV/24, Folio Comprobación de Gasto: 194 Gasto por Comprobar: 97
			15,623.52	15,623.52	

Elaboró: aespinoza

Entidad:	Universidad Politécnica de Santa Rosa Jáuregui	Fecha	19 de noviembre 2024
Dirección	Carretera 57, Km. 31 + 150, Santa Rosa Jáuregui, Querétaro, Qro., C.P. 76220	Periodo de la comisión	
Departamento	Rectoría	Inicial	13 de noviembre 2024
Nombre del comisionado	Christian Giusepe Reyes Méndez	Final	13 de noviembre 2024
Plaza del comisionado*	Rector	Lugar(es) de comisión	
Objeto de la comisión	Visita a Centro de Investigación Dr. José María Luis Mora y visita a la Universidad Abierta y a Distancia de México	CDMX	

ACOMPAÑANTES:

Nombre	Plaza*

SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:

Visita a Centro de Investigación Dr. José María Luis Mora y visita a la Universidad Abierta y a Distancia de México

*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:

CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ

NOMBRES DE ACOMPAÑANTES:

OBJETO DE LA COMISIÓN :

VISITA A CENTRO DE INVESTIGACIÓN DR. JOSÉ MARÍA LUIS MORA Y VISITA A LA UNIVERSIDAD ABIERTA Y A DISTANCIA DE MÉXICO

PERIODO DE LA COMISIÓN DEL:

13 DE NOVIEMBRE 2024

AL:

14 DE NOVIEMBRE 2024

GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS

CONCEPTO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	TOTAL
Hoteles								-
Desayunos								-
Comidas								-
Cenas								-
Vuelos								-
Gasolinas y Aceite				1,103.92				1,103.92
Casetas y/o peajes				1,500.00				1,500.00
Taxis (Uber)								-
Otros								-
Sumas	-	-	-	2,603.92	-	-	-	2,603.92
DEPOSITO								10,400.00
DIFERENCIA (A PAGAR O REINTEGRAR)								7,796.08

OBSERVACIONES:

QUERÉTARO, QRO., A 19-nov-2024

AUTORIZA

COMISIONADO



NOMBRE Y FIRMA
CHRISTIAN GIUSEPE REYES MÉNDEZ



NOMBRE Y FIRMA



SONIA Y HERMANOS
E14596 / RFC SHE200130Q43
AUTOPISTA MEXICO QUERETARO KM73+300 EXT 3, No.

TEPEJI DEL RIO, HGO
C.P. 42855, MÉXICO
TEL/FAX:
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

FACTURA No. W 25767
FOLIO FISCAL 9b249a53-88dc-4749-8c8e-22a8f607241e
LUGAR DE EXPEDICION 42855

FECHA: 2024-11-14 HORA: 15:28:08

Tipo de Comprobante: I Ingreso

USO CFDI: G03 Gastos en general

CLIENTE: 20710080

Régimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

R.F.C.: UPS130201ED5

Residencia Fiscal: 76220

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
46.0160	LTR Litros	PL25335/EXP/ES/2023-1749620	15101515	32012 Premium	\$20.772767	\$955.88	\$0.00

Factura s/nota(s): 174962-0

Sello Digital del Emisor:

hLJQMjxBVkw/W2kyblodOF/WpIMb+Kuunwi4AuwMLuInfMSZB9AMcGjn/nhnLiNam55FfZ4a8KwfcOwQDHY0Ow1O8/fpKODFPx2e+G7OpQYBjwArUvk7OVPMaNIwe22iD+K
B5qjc5FdEjas+6cGPV6w0VRjQur4LNRwG/SU8/SAFTWXjqTgVsHDGa7YImvO6aDoJcz2Zb1/A/zEE5F9uo8Dbhuf8Atjpl9P7NrWjToxtIRgoGUcRAo6eRfQLI6VeAgG12SQafefwC
0w6aX5Qo6/wEm8CHdG9ZesSHqmv/p5g07vKisJiwlqKmnyerWb1DSOYhgtBOZ53H2MH4VLQ==

Sello del SAT:

BZZleUynV7iKLesolAhSAxZr8jgBq325iu42FNNp3d77T4NLNyzqsd7WT3OWu1cAeZ4YYX1wPj16hir8Y5EAj93Skk+FcS6leF5xbaE0BaZKiQmmMb78Yghah/HgEm3LCSUDWcfil
pdLMV7HA1qYPH9BwK80jFuPq2G4/WGZEchO0v+Zn41bT9X6OOJtqI96UuhI8Nh73aN+fy9R1nzUXDPKltK1PuaoZCHplvRN1lwlomP7y76lq943EC56QNIBZW6XplPHpOtW
MviieZtpM/jw3Ww44DERFcNsYYwAiZ5FwCEfueidieUeulqY8N+ETyVHVOL4D/GIULgdFzA==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|9b249a53-88dc-4749-8c8e-22a8f607241e|2024-11-14T15:28:56|EDI101020E99|hLJQMjxBVkw/W2kyblodOF/WpIMb+Kuunwi4AuwMLuInfMSZB9AMcGjn/nhnLiNam55Ff
Z4a8KwfcOwQDHY0Ow1O8/fpKODFPx2e+G7OpQYBjwArUvk7OVPMaNIwe22iD+KB5qjc5FdEjas+6cGPV6w0VRjQur4LNRwG/SU8/SAFTWXjqTgVsHDGa7YImvO6aDoJcz2Z
b1/A/zEE5F9uo8Dbhuf8Atjpl9P7NrWjToxtIRgoGUcRAo6eRfQLI6VeAgG12SQafefwC0w6aX5Qo6/wEm8CHdG9ZesSHqmv/p5g07vKisJiwlqKmnyerWb1DSOYhgtBOZ53H2MH4
VLQ==|00001000000709609813||

Facturación Electrónica por Internet



Forma de Pago: 04 Tarjeta de crédito (cuenta con terminación 2024)
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99
Exportación: 01 No Aplica

Importe en letras: (Un mil ciento tres pesos 92/100 M.N.)

SUBTOTAL \$955.88
I.V.A. 16.00% \$148.04
TOTAL \$1,103.92



PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS

R.F.C.: ISD950921HE5

Lago Zurich No.245, Piso 17

Ampliación Granada

Miguel Hidalgo Ciudad de Mexico Mexico C.P. 11529

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Centro de Atención y Ventas PASE

55 59 50 25 60

Datos fiscales del usuario:

01 800 00 824 4283

UPS130201ED5

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

Codigo Postal: 76220

Regimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Tipo de Cambio: 1.00

No. Cliente: 11392524

Periodo: NOVIEMBRE 2024

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN

ESTIMADO USUARIO, LE RECORDAMOS QUE CUENTA CON 30 DIAS POSTERIORES A SU FACTURACION, PARA REALIZAR CUALQUIER ACLARACION

Cantidad con Letra

QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Efectos fiscales al pago 04 - TARJETA DE CRÉDITO

Sello Digital

XtR/SOmwrpp3LD/sIudSiwao23gYG5bqjzzZTUSoWpCXtQW49XuhJDQjz4vui/rLB1es38srTVJFYXDItH25dFjsyu+Ra9d6kPcl5pLQYWTtHJezdc07UMbxuZmV3E5i4fKIrDAFpTvB/8APKR6jwip2sgm4C+KZk3cDofKcXvhT1AyackbIXiouFDSUX1195B7laT3+3rpzxTBoRnzU09lrfGncGLFMz9da/CA0yXL8tHUcpCr6zsSRtDw3LixzSF3ysewPL94hjLFBcA5+842LD1IKDYzKQLkoIHHeXLTyAu3UcB6HCLF37hEwJ9Aj73JhJVBwRF8ACahP1Q==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|B276292D-A123-11EF-A817-00155D012007|2024-11-12T12:26:56|TBN040609RKA|XtR/SOmwrpp3LD/sIudSiwao23gYG5bqjzzZTUSoWpCXtQW49XuhJDQjz4vui/rLB1es38srTVJFYXDItH25dFjsyu+Ra9d6kPcl5pLQYWTtHJezdc07UMbxuZmV3E5i4fKIrDAFpTvB/8APKR6jwip2sgm4C+KZk3cDofKcXvhT1AyackbIXiouFDSUX1195B7laT3+3rpzxTBoRnzU09lrfGncGLFMz9da/CA0yXL8tHUcpCr6zsSRtDw3LixzSF3ysewPL94hjLFBcA5+842LD1IKDYzKQLkoIHHeXLTyAu3UcB6HCLF37hEwJ9Aj73JhJVBwRF8ACahP1Q==|00001000000708361114||

Sello Digital del SAT

JTPYBqilnO0O6+MucwneOI5kCnvJ38HJp51K28JRpkxNGY66/ORGEfWSc1NBVfsem36hUu6pFzBLfVGD91QTDqVs/uyCBvbMsngdTpErZb70yZ1XjNsJYOcwH4Ll6jEpT6OJ34/Z4KICX9GtyRQ1YcnPXX062lbtWxDe4aiCvpVSDlwHJSpd95i4ITQCavMloF0STiHUt+M3O1BoVYUzmW8W/KXesHiBHCj0xJJP1RP087ChRa5MttE6lHDtqyFpWZWkj/IFJHrKfmmL1jSF009p8hoXOM6FeiOhT9FxiPQkha2vxxchFoYMTYyDfCQWA3gmMAcWid+m1rczQ==

TIMBRE FISCAL DIGITAL

Folio Fiscal:	B276292D-A123-11EF-A817-00155D012007
Fecha y Hora de Certificación:	2024-11-12T12:26:56
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000708361114
No de Serie del Certificado Contribuyente:	00001000000510877575

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Factura

Lugar de expedición

11529

Fecha y hora de expedición

2024-11-12T12:26:55

No. de serie del certificado

00001000000510877575

Tipo de comprobante

I - INGRESO

Uso CFDI

G03 - GASTOS EN GENERAL

IMPORTE

Subtotal	\$431.00
Gastos de Administración	\$0.00
Descuento	\$0.00
Importe Gravado	\$431.00
IVATrasladado	\$68.97
Total	\$500.00



"La emisión y envío del presente documento no implica la recepción del pago que en el mismo se señala"



PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS

R.F.C.: ISD950921HE5

Lago Zurich No.245, Piso 17

Ampliación Granada

Miguel Hidalgo Ciudad de Mexico Mexico C.P. 11529

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Centro de Atención y Ventas PASE

55 59 50 25 60

01 800 00 824 4283

DETALLE

UPS130201ED5

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

Codigo Postal: 76220

Regimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Clave Unidad	ClaveProdServ	Clase	Descripción	Cantidad	Tarifa	Subtotal	Descuento	Importe	IVA	Totales
1 E48 - Unidad de servicio	80141628 - Servicio de distribuidores por comisión	0	COMISION RECARGA IDMX	1.000000	\$8.620690	\$8.620690	\$0.00	\$8.62	\$1.38	\$10.00
2 E54 - Viaje	95111615 - Cruce de carreteras	0	RECARGA IDMX	1.000000	\$422.41379	\$422.413793	\$0.00	\$422.41	\$67.59	\$490.00
Totales				1.00		\$431.03	\$0.00	\$431.03	\$68.97	\$500.00



PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS

R.F.C.: ISD950921HE5

Lago Zurich No.245, Piso 17

Ampliación Granada

Miguel Hidalgo Ciudad de Mexico Mexico C.P. 11529

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Centro de Atención y Ventas PASE

55 59 50 25 60

Datos fiscales del usuario:

01 800 00 824 4283

UPS130201ED5

UNIVERSIDAD POLITECNICA-DE SANTA ROSA JAUREGUI

Codigo Postal: 76220

Regimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Tipo de Cambio: 1.00

No. Cliente: 11392524

Periodo: NOVIEMBRE 2024

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN

ESTIMADO USUARIO, LE RECORDAMOS QUE CUENTA CON 30 DIAS POSTERIORES A SU FACTURACION, PARA REALIZAR CUALQUIER ACLARACION

Cantidad con Letra

UN MIL PESOS 00/100 M.N.

Efectos fiscales al pago 04 - TARJETA DE CRÉDITO

Sello Digital

hCSOM0jIFCIX5oUXF3V8YfYK2rwnyDIUGLmX5bJtVHpsjywlXJ36u0mANKWkNixXohNQ5yzBZDhXFI6K8CBVLNCtCtUNO9HZEgauQBhMzq9tfC2GHex5qm9lyGA9Nlw9OZugvqvNUAhtspRWVIsQOEhL0bBI7e25hLuL0dmsbgRcZHUZEqfpXsObQQBZBt53ZnN4B2cXnK50gFh5/UfAUOa4VTT6+sbUWgKloL++iw07ITUd6voF8k3UMExoZbAEnuA2tczL5lkN04qyHDJhzYdV0C8x2yTjwluEgUohf2DaxxscH43QIMlrNe7IwS575FlqmZWX3KwJ6Vp2Llg==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

12T12:26:57|TBN040309RKA|hCSOM0jIFCIX5oUXF3V8YfYK2rwnyDIUGLmX5bJtVHpsjywlXJ36u0mANKWkNixXohNQ5yzBZDhXFI6K8CBVLNCtCtUNO9HZEgauQBhMzq9tfC2GHex5qm9lyGA9Nlw9OZugvqvNUAhtspRWVIsQOEhL0bBI7e25hLuL0dmsbgRcZHUZEqfpXsObQQBZBt53ZnN4B2cXnK50gFh5/UfAUOa4VTT6+sbUWgKloL++iw07ITUd6voF8k3UMExoZbAEnuA2tczL5lkN04qyHDJhzYdV0C8x2yTjwluEgUohf2DaxxscH43QIMlrNe7IwS575FlqmZWX3KwJ6Vp2Llg==|00001000000708361114|

Sello Digital del SAT

WdEyzv4fj9nP6aBR3GnO/NULSqfHJP5N+DmJH/TNz/nNNwVznnxweoSHN2IE7xavXHU6PpTBDDe9+mUjIDbjNtnxCdJtCRS6ayrbM0c53LrKdxOw0KQ+LMVYqd0rD6WoWF2SBaV/o3yNmyklXIOvNDMTXqsSfbYEWBeul41oJDkEBE7d6EOUkj9vnx9+oUpGtTnAxUM7qGmwNMxD3ByTzQQSDafTgWBxsuTTua9TXft28d6OOaBdpKtBgLZyQ3W50F1VSe/9pyfKW3s3WZXmnH3tRUY4jJUdThMShntUuzMOi/GfGummamR27Mx514hZUFzk13a0/A==

TIMBRE FISCAL DIGITAL

Folio Fiscal: B2FDCF31-A123-11EF-ADCB-00155D014009
Fecha y Hora de Certificación: 2024-11-12T12:26:57
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000708361114
No de Serie del Certificado Contribuyente: 00001000000510877575

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Factura

Lugar de expedición

11529

Fecha y hora de expedición

2024-11-12T12:26:56

No. de serie del certificado

00001000000510877575

Tipo de comprobante

I - INGRESO

Uso CFDI

G03 - GASTOS EN GENERAL

IMPORTE

Subtotal \$862.07
Gastos de Administración \$0.00
Descuento \$0.00
Importe Gravado \$862.07
IVATrasladado \$137.93
Total \$1,000.00



"La emisión y envío del presente documento no implica la recepción del pago que en el mismo se señala"



PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS

R.F.C.: ISD950921HE5

Lago Zurich No.245, Piso 17

Ampliación Granada

Miguel Hidalgo Ciudad de Mexico Mexico C.P. 11529

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Centro de Atención y Ventas PASE

55 59 50 25 60

01 800 00 824 4283

DETALLE

UPS130201ED5

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

Código Postal: 76220

Regimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Código	Clave Unidad	ClaveProdServ	Clase	Descripción	Cantidad	Tarifa	Subtotal	Descuento	Importe	IVA	Totales
1	E48 - Unidad de servicio	80141628 - Servicio de distribuidores por comisión	0	COMISION RECARGA IDMX	1.000000	\$8.620690	\$8.620690	\$0.00	\$8.62	\$1.38	\$10.00
2	E54 - Viaje	95111615 - Cruce de carreteras	0	RECARGA IDMX	1.000000	\$853.44827	\$853.448276	\$0.00	\$853.45	\$136.55	\$990.00
Totales					1.00		\$862.07	\$0.00	\$862.07	\$137.93	\$1,000.00

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,
QUERETARO

Usu: aespinoza

Rep: rpt01

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA



Póliza: C04826 Del 19/11/2024

Concepto: COMPROBACION DE GASTOS

Fecha y hora de Impresión | 28/nov./2024 11:06 a. m.
Página | 1

Beneficiario: UPSRJ

Folio / Cheque : TPSR-
2899

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351	\$7,796.08		FF., S/C
0002	1123-1-068	CHRISTIAN GIUSEPE REYES		\$7,796.08	FF., S/C
Sumas iguales =>			7,796.08	7,796.08	



¡Tu transferencia fue exitosa!

Transferir a otros

Envíé

\$ 7,796.08 MN

Desde



Nómina Banorte sin Cheq...

Cuenta ****9410

Para



Universidad Politecnica d...

SANTANDER

Clabe UPSRJ ****3518

Concepto de transferencia:

Reembolso viaticos

19/11/2024 - 15:11:04

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,
QUERETARO

Usr: aespinoza

Rep: rpt01a

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
SANTA ROSA

Bilingual
International
Sustainable
University

Póliza: C04824 Del 12/11/2024

Fecha y hora de Impresión | 28/nov./2024
10:53 a. m.
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 97, TPSR-2899 CGRM CDMX 13/NOV/24

Beneficiario: CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ

Folio / Cheque : TPSR-2899

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-1-068	CHRISTIAN GIUSEPE REYES	\$10,400.00		FF:, Gasto por Comprobar : 97, TPSR-2899 CGRM CDMX 13/NOV/24
0002	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		\$10,400.00	FF:, Gasto por Comprobar : 97, TPSR-2899 CGRM CDMX 13/NOV/24
Sumas iguales =>			10,400.00	10,400.00	



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: 072680004366794103 - CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
 Importe: \$10,400.00 MXN
 Fecha y hora de alta: 12-11-2024 12:29:14:000197
 Fecha y hora de liquidación: 12-11-2024 13:45:22:000000
 Concepto: GTOS X COMPROBAR CGRM
 Propósito:
 Fecha de ejecución: 12-11-2024
 IVA: \$0.00 MXN
 Banco destino: BANORTE
 Referencia operación: 93076
 Referencias del movimiento: 4272184
 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: 20241112400140BET0000442721840
 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: 12/11/2024

PAGUESE A: CHRISTIAN GIUSEPE REYES MÉNDEZ

POR CONCEPTO:

GASTOS POR COMPROBAR COMISIÓN CDMX

IMPORTE EN PESOS: \$10,400.00

IMPORTE EN LETRA: DIEZ MIL CUATROCIENTOS 00/100 PESOS

CHEQUE:

TRANSFERENCIA

X

BANORTE 4103

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

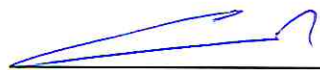
DETALLE DEL PAGO:

FACTURA

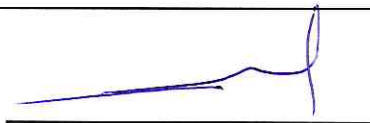
CONCEPTO

GASTOS POR COMPROBAR COMISIÓN CDMX

CUENTA CONTABLE:



NOMBRE Y FIRMA
SOLICITANTE



RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO

ORDEN DE PAGO

NUM.

FECHA: 12/11/2024

PAGUESE A: CHRISTIAN GIUSEPE REYES MÉNDEZ

POR CONCEPTO:

GASTOS POR COMPROBAR COMISIÓN CDMX

IMPORTE EN PESOS: \$10,400.00

IMPORTE EN LETRA: DIEZ MIL CUATROCIENTOS 00/100 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

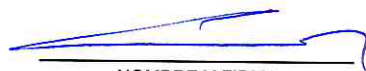
DETALLE DEL PAGO:

FACTURA

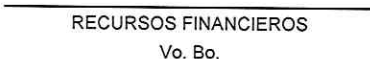
CONCEPTO

GASTOS POR COMPROBAR COMISIÓN CDMX

CUENTA CONTABLE:



NOMBRE Y FIRMA
SOLICITANTE



RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO

FORMATO DE COMISION UPSRJ

FECHA: 12 DE NOVIEMBRE 2024

DIRECCIÓN:

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI

DEPARTAMENTO:

RECTORÍA

PERSONAL COMISIONADO:

CHRISTIAN GIUSEPE REYES MÉNDEZ

NOMBRE DE ACOMPAÑANTES:

PERÍODO DE COMISIÓN DEL:

13 DE NOVIEMBRE 2024

AL: 14 DE NOVIEMBRE 2024

DESTINO:

CDMX

OBJETO DE LA COMISIÓN:

VISITA A CENTRO DE INVESTIGACIÓN DR. JOSÉ MARÍA LUIS MORA Y A LA UNIVERSIDAD ABIERTA Y A DISTANCIA

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

Christian G. Reyes Méndez

Christian G. Reyes Méndez

Nombre y Firma

Nombre y Firma

ESTIMACIÓN DE GASTOS POR VIATICOS

CONCEPTO	SABADO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIERCOLE	JUEVES	VIERNES	TOTAL
ALIMENTOS					1700			1700
HOTEL					6000			6000
PEAJES								0
COMBUSTIBLES					1200			1200
TAG/ CASETAS					1500			1500
SUMA		0	0	0	10400	0	0	10400

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

*Estos importes incluyen IVA