

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Fecha y hora de Impresión 22/nov./2024 11:05 a. m.
Página 1

Usr: aespinoza

Rep: rptPoliza

Póliza: C04711 Del 12/11/2024

SANTA ROSA

Concepto: GP TPSR-2744 JLGA CDMX 16-OCT-24, Folio Comprobación de Gasto: 187 Gasto por Comprobar: 81

Beneficiario: JORGE LUIS GARCIA ANAYA.

Folio / Cheque : TPSR-2900

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$800.00		FF:1403, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0002	8240-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,348.14		FF:1403, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0003	8240-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$35.86		FF:1403, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0004	8240-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,215.90		FF:1403, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0005	8240-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$34.10		FF:1403, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0006	8240-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$369.00		FF:1403, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0007	8240-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$488.00		FF:1403, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0008	8240-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$364.00		FF:1403, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0009	8220-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$800.00	FF:1403, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0010	8220-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,348.14	FF:1403, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0011	8220-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$35.86	FF:1403, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0012	8220-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,215.90	FF:1403, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0013	8220-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$34.10	FF:1403, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0014	8220-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$369.00	FF:1403, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0015	8220-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$488.00	FF:1403, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0016	8220-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$364.00	FF:1403, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0017	8250-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$800.00		FF:1403, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4623, Factura: 14009
0018	8250-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,348.14		FF:1403, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4624, Factura: 9896B
0019	8250-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$35.86		FF:1403, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4624, Factura: 9896B
0020	8250-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,215.90		FF:1403, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4625, Factura: 38B18
0021	8250-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$34.10		FF:1403, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4625, Factura: 38B18
0022	8250-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$369.00		FF:1403, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4626, Factura: 0F41E
0023	8250-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$488.00		FF:1403, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4627, Factura: 09FEB
0024	8250-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$364.00		FF:1403, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4629, Factura: CE176
0025	8240-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$800.00	FF:1403, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4623, Factura: 14009
0026	8240-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,348.14	FF:1403, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4624, Factura: 9896B
0027	8240-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$35.86	FF:1403, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4624, Factura: 9896B
0028	8240-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,215.90	FF:1403, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4625, Factura: 38B18
0029	8240-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$34.10	FF:1403, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4625, Factura: 38B18
0030	8240-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$369.00	FF:1403, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4626, Factura: 0F41E
0031	8240-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$488.00	FF:1403, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4627, Factura: 09FEB
0032	8240-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$364.00	FF:1403, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4629, Factura: CE176
0033	5137-3721	Pasajes terrestres	\$800.00		FF:1403, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4623, Factura: 14009
0034	5137-3721	Pasajes terrestres	\$1,384.00		FF:1403, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4624, Factura: 9896B
0035	5137-3721	Pasajes terrestres	\$1,250.00		FF:1403, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4625, Factura: 38B18
0036	5137-3751	Viáticos en el país	\$369.00		FF:1403, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4626, Factura: 0F41E
0037	5137-3751	Viáticos en el país	\$488.00		FF:1403, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4627, Factura: 09FEB
0038	5137-3751	Viáticos en el país	\$364.00		FF:1403, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4629, Factura: CE176
0039	2112-1-000362	PREMIUM RESTAURANT BRANDS		\$369.00	FF:1403, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4626, Factura: 0F41E
0040	2112-1-000362	PREMIUM RESTAURANT BRANDS		\$488.00	FF:1403, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4627, Factura: 09FEB
0041	2112-1-000510	PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS		\$800.00	FF:1403, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4623, Factura: 14009
0042	2112-1-001522	SERVICIOS ECOLOGICOS DE		\$1,250.00	FF:1403, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4625, Factura: 38B18
0043	2112-1-001618	ENERGIA Y SERVICIOS		\$1,384.00	FF:1403, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4624, Factura: 9896B
0044	2112-1-002230	PREMIER CAESARS		\$364.00	FF:1403, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4629, Factura: CE176

Modificó: aespinoza

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Usr: aespinoza

Rep: rpt01

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
SANTA ROSA
Concepto: GP TPSR-2744 JLGA CDMX 16-OCT-24, Folio Comprobación de Gasto: 187 Gasto por Comprobar: 81

Póliza: C04711 Del 12/11/2024

Fecha y hora de Impresión 22/nov./2024 11:05 a. m.
Página 2

Beneficiario: JORGE LUIS GARCIA ANAYA.

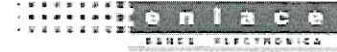
Folio / Cheque : TPSR-2900

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0045	8260-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$800.00		FF:1403, GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0046	8260-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,348.14		FF:1403, GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0047	8260-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$35.86		FF:1403, GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0048	8260-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,215.90		FF:1403, GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0049	8260-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$34.10		FF:1403, GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0050	8260-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$369.00		FF:1403, GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0051	8260-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$488.00		FF:1403, GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0052	8260-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$364.00		FF:1403, GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0053	8250-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$800.00	FF:1403, GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0054	8250-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,348.14	FF:1403, GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0055	8250-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$35.86	FF:1403, GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0056	8250-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,215.90	FF:1403, GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0057	8250-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$34.10	FF:1403, GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0058	8250-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$369.00	FF:1403, GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0059	8250-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$488.00	FF:1403, GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0060	8250-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$364.00	FF:1403, GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0061	8270-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$800.00		FF:1403, GP TPSR-2744 JLGA CDMX 16-OCT-24, Folio Comprobación de Gasto: 187 Gasto por Comprobar: 81
0062	8270-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,348.14		FF:1403, GP TPSR-2744 JLGA CDMX 16-OCT-24, Folio Comprobación de Gasto: 187 Gasto por Comprobar: 81
0063	8270-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$35.86		FF:1403, GP TPSR-2744 JLGA CDMX 16-OCT-24, Folio Comprobación de Gasto: 187 Gasto por Comprobar: 81
0064	8270-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,215.90		FF:1403, GP TPSR-2744 JLGA CDMX 16-OCT-24, Folio Comprobación de Gasto: 187 Gasto por Comprobar: 81
0065	8270-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$34.10		FF:1403, GP TPSR-2744 JLGA CDMX 16-OCT-24, Folio Comprobación de Gasto: 187 Gasto por Comprobar: 81
0066	8270-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$369.00		FF:1403, GP TPSR-2744 JLGA CDMX 16-OCT-24, Folio Comprobación de Gasto: 187 Gasto por Comprobar: 81
0067	8270-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$488.00		FF:1403, GP TPSR-2744 JLGA CDMX 16-OCT-24, Folio Comprobación de Gasto: 187 Gasto por Comprobar: 81
0068	8270-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$364.00		FF:1403, GP TPSR-2744 JLGA CDMX 16-OCT-24, Folio Comprobación de Gasto: 187 Gasto por Comprobar: 81
0069	8260-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$800.00	FF:1403, GP TPSR-2744 JLGA CDMX 16-OCT-24, Folio Comprobación de Gasto: 187 Gasto por Comprobar: 81
0070	8260-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,348.14	FF:1403, GP TPSR-2744 JLGA CDMX 16-OCT-24, Folio Comprobación de Gasto: 187 Gasto por Comprobar: 81
0071	8260-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$35.86	FF:1403, GP TPSR-2744 JLGA CDMX 16-OCT-24, Folio Comprobación de Gasto: 187 Gasto por Comprobar: 81
0072	8260-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,215.90	FF:1403, GP TPSR-2744 JLGA CDMX 16-OCT-24, Folio Comprobación de Gasto: 187 Gasto por Comprobar: 81
0073	8260-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$34.10	FF:1403, GP TPSR-2744 JLGA CDMX 16-OCT-24, Folio Comprobación de Gasto: 187 Gasto por Comprobar: 81
0074	8260-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$369.00	FF:1403, GP TPSR-2744 JLGA CDMX 16-OCT-24, Folio Comprobación de Gasto: 187 Gasto por Comprobar: 81
0075	8260-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$488.00	FF:1403, GP TPSR-2744 JLGA CDMX 16-OCT-24, Folio Comprobación de Gasto: 187 Gasto por Comprobar: 81
0076	8260-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$364.00	FF:1403, GP TPSR-2744 JLGA CDMX 16-OCT-24, Folio Comprobación de Gasto: 187 Gasto por Comprobar: 81
0077	2112-1-000362	PREMIUM RESTAURANT BRANDS	\$857.00		FF:1403, GP TPSR-2744 JLGA CDMX 16-OCT-24, Folio Comprobación de Gasto: 187 Gasto por Comprobar: 81
0078	2112-1-000510	PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS	\$800.00		FF:1403, GP TPSR-2744 JLGA CDMX 16-OCT-24, Folio Comprobación de Gasto: 187 Gasto por Comprobar: 81
0079	2112-1-001522	SERVICIOS ECOLOGICOS DE	\$1,250.00		FF:1403, GP TPSR-2744 JLGA CDMX 16-OCT-24, Folio Comprobación de Gasto: 187 Gasto por Comprobar: 81
0080	2112-1-001618	ENERGIA Y SERVICIOS	\$1,384.00		FF:1403, GP TPSR-2744 JLGA CDMX 16-OCT-24, Folio Comprobación de Gasto: 187 Gasto por Comprobar: 81
0081	2112-1-002230	PREMIER CAESARS	\$364.00		FF:1403, GP TPSR-2744 JLGA CDMX 16-OCT-24, Folio Comprobación de Gasto: 187 Gasto por Comprobar: 81
0082	1123-1-071	JORGE LUIS GARCIA ANAYA		\$4,600.00	FF:1403, GP TPSR-2744 JLGA CDMX 16-OCT-24, Folio Comprobación de Gasto: 187 Gasto por Comprobar: 81
0083	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		\$55.00	FF:1403, GP TPSR-2744 JLGA CDMX 16-OCT-24, Folio Comprobación de Gasto: 187 Gasto por Comprobar: 81
			27,930.00	27,930.00	

Modificó: aespinoza

**Reporte de operaciones**

Descarga masiva en pdf de comprobante de transferencias



Tipo de operación: TRANSFERENCIA INTERBANCARIA

Contrato: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
80121568294

Usuario: 39040817 - DIEGO RODRIGUEZ FEREGRINO

Cuenta clabe: 014680655041053518

Cuenta de cargo: 65504105351 - UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JA

Cuenta de abono: 012680029264389972 - JORGE LUIS GARCIA ANAYA

Importe: \$55.00 MXN

Fecha y hora de alta: 12-11-2024 12:27:17:000209

Fecha y hora de liquidación: 12-11-2024 13:45:21:000000

Concepto: REEMBOLSO COMISION JLGA

Propósito:

Fecha de ejecución: 12-11-2024

IVA: \$0.00 MXN

Banco destino: BBVA BANCOMER

Referencia operación: 82109

Referencias del movimiento: 4272187

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: 20241112400140BET0000442721870

RFC Ordenante: UPS130201ED5

Operación realizada por internet

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

351



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JUREQUE
UNIVERSIDAD INTERNACIONAL SUSTENTABLE

ORDEN DE PAGO

NUM.

FECHA: 11 DE NOVIEMBRE DEL 2011

PAGUESE A: JORGE LUIS GARCIA ANAYA
 POR CONCEPTO: REEMBOLSO DE COMISION
 IMPORTE EN PESOS: \$55.00
 IMPORTE EN LETRA: (CINCUENTA Y CINCO PESOS 0/100 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
N/A	REEMBOLSO DE COMISION

CUENTA CONTABLE:

Mtro. Diego Rodríguez Feregrino
SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JUREQUE
UNIVERSIDAD INTERNACIONAL SUSTENTABLE

ORDEN DE PAGO

NUM.

FECHA: 11 DE NOVIEMBRE DEL 2011

PAGUESE A: JORGE LUIS GARCIA ANAYA
 POR CONCEPTO: REEMBOLSO DE COMISION
 IMPORTE EN PESOS: \$55.00
 IMPORTE EN LETRA: (CINCUENTA Y CINCO 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
N/A	REEMBOLSO DE COMISION

CUENTA CONTABLE:

Mtro. Diego Rodríguez Feregrino
SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JAUREGUI
UNIVERSITY OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT

RESUMEN DE GASTOS POR VIÁTICOS

REPORTE DE GASTOS DE VIAJE A: CDMX

PERSONAL COMISIONADO: JORGE LUIS GARCIA ANAYA

NOMBRES DE ACOMPAÑANTES:

OBJETO DE LA COMISIÓN: TRASLADO DE MAESTROS DE UPSRJ A ENSAYO DE APTITUD EN CDMX

PERIODO DE LA COMISIÓN DEL: 16 DE OCTUBRE DEL 2024 AL: 16 DE OCTUBRE DEL 2024

GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS

CONCEPTO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	TOTAL
Hoteles	-	-	-	-	-	-	-	-
Desayunos	-	-	-	369.00	-	-	-	369.00
Comidas	-	-	-	488.00	-	-	-	488.00
Cenas	-	-	-	364.00	-	-	-	364.00
Transportes	-	-	-	-	-	-	-	-
Gasolinas y Aceite	-	-	-	2,634.00	-	-	-	2,634.00
Casetas y/o peajes	-	-	-	800.00	-	-	-	800.00
Taxis	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-
Sumas	-	-	-	4,655.00	-	-	-	4,655.00
MENOS ANTICIPO								4,600.00
DIFERENCIA (A PAGAR O REINTEGRAR)								55.00

OBSERVACIONES:

QUERÉTARO, QRO., A 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024

AUTORIZA

COMISIONADO

NOMBRE Y FIRMA
DIRECTOR DE ÁREA O TITULAR UPSRJ

JORGE LUIS GARCIA ANAYA

NOMBRE Y FIRMA

INFORME DE COMISION

Entidad:	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	Fecha	11 DE NOVIEMBRE DEL 2024
Dirección	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	Periodo de la comisión	
Departamento	DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	Inicial	16 DE OCTUBRE DEL 2024
Nombre del comisionado	JORGE LUIS GARCIA ANAYA	Final	16 DE OCTUBRE DEL 2024
Plaza del comisionado*	AYUDANTE DE SERVICIOS GENERALES	Lugar(es) de comisión	
Objeto de la comisión	TRASLADO DE MAESTROS DE UPSRJ A ENSAYO DE APTITUD EN CDMX	CDMX	

ACOMPAÑANTES:

Nombre	Plaza*

SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:

TRASLADO DE MAESTROS DE UPSRJ A ENSAYO DE APTITUD EN CDMX

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

OBSERVACIONES:

JORGE LUIS GARCIA
ANAYA

COMISIONADO¹

Mtro. Diego Rodríguez
Peregrino

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.



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: 13423298

Periodo: OCTUBRE 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

OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Efectos fiscales al pago 28 - TARJETA DE DÉBITO

Sello Digital

K0WNVAAOrriyV0fDGC3zMPHJvqXnGgmQIK3rbOe574Q8OyhBb08Hhw16ra/M2Z0PpDTWUhemCen/rOCWHz1I3AxO5XgcBU9zZvWDFeucUehNS7OkviVnjo6YsjG+CmxMqHKYmVFrzQOpnLfrA/DDtbZS2iaq
aYboY3dY7nSUDPLnG1ndWPmCPVe55kwT551Ono1BLXicZpRs0t1DbVpS7b2lsch1DQLFufOxOBTf1gDp5VTPB1vYZ6vwlHldT+EtNngmtQT9garwjtXMyorN6CIRYNxl5mQagLJpNHeOoMdFmsklz3z1wCQ
pMUqkPn56VfbdvO45CLIGsAZ+Fvw==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

16T10:33:47|TBN040609RKA|K0WNVAAOrriyV0fDGC3zMPHJvqXnGgmQIK3rbOe574Q8OyhBb08Hhw16ra/M2Z0PpDTWUhemCen/rOCWHz1I3AxO5XgcBU9zZvWDFeucUehNS7OkviVnjo6YsjG+CmxMqHKY
mVFrzQOpnLfrA/DDtbZS2iaqYboY3dY7nSUDPLnG1ndWPmCPVe55kwT551Ono1BLXicZpRs0t1DbVpS7b2lsch1DQLFufOxOBTf1gDp5VTPB1vYZ6vwlHldT+EtNngmtQT9garwjtXMyorN6CIRYNxl5mQagL
JpNHeOoMdFmsklz3z1wCQpMUqkPn56VfbdvO45CLIGsAZ+Fvw==|00001000000708361114|

Sello Digital del SAT

IOApQq4re6fmHg63i0EjFW6zb/poCfsUsOfqJ578WrmK+aDZXvstH4d70uNrG2ssQ0Wos31h9XjD9nnYFXq5PBSwP2NLuT188GMDQvxcyZ6wpiDqmZenki27RotOev1K8laofor5sdOu4otqu9V+WinQuCHAY5x
WRQQZ2BpXcVMw04xdrWw/qWSKX5Z8lu9HyUmQxYPLgnH+FXr79+s82PNKSPX/Wmpy7TK0qJJZku1vs8g|OU5Z0FyLVYBW3vZ73vZHK9y3JvdrsBB0399YK0P985OpzbbWj1aqLi9rOU3VILB5uiXh0jZlb8k3
A3UU6JGv2RIQMAtBq81A==

TIMBRE FISCAL DIGITAL

Folio Fiscal:	6B0AF1F1-8BDC-11EF-AF81-00155D014009
Fecha y Hora de Certificación:	2024-10-16T10:33:47
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

2024-10-16T10:33:47

No. de serie del certificado

00001000000510877575

Tipo de comprobante

I - INGRESO

Uso CFDI

G03 - GASTOS EN GENERAL

IMPORTE

Subtotal	\$689.66
Gastos de Administración	\$0.00
Descuento	\$0.00
Importe Gravado	\$689.66
IVATrasladado	\$110.34
Total	\$800.00



"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

DETALLE

Centro de Atención y Ventas PASE

55 59 50 25 60

01 800 00 824 4283

UPS130201ED5

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

Codigo Postal: 76220

Regimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Partida	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	\$10.344828	\$10.344828	\$0.00	\$10.34	\$1.66	\$12.00
2	E54 - Viaje	95111615 - Cruce de carreteras	0	RECARGA IDMX	1.000000	\$679.31034	\$679.310345	\$0.00	\$679.31	\$108.69	\$788.00
Totales					1.00		\$689.66	\$0.00	\$689.66	\$110.35	\$800.00

ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS

P08871 / RFC ESC1412031E8
LUIS F. GARCIA, No. 282
CIUDAD INDUSTRIAL TORREON
TORREON, COAHUILA
C.P. 27019, MÉXICO
TEL/FAX: 8001485555
DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:

K.M. 147.5 AUTOPISTA MEXICO-QUERETARO No. S/N SAN JUAN DEL RIO
QUERETARO, MEXICO, C.P. 76830

RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales



FACTURA No.

BPALW 42441

FOLIO FISCAL

723a2d57-c18f-4ee9-8ddc-f44bc4c9896b

LUGAR DE EXPEDICION

27019

FECHA: 2024-10-28 HORA: 14:04:08

R.F.C.: UPS130201ED5

USO CFDI: G03 Gastos en general

CLIENTE: 46807610

Regimen Fiscal: 603

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP KM 31-150 s/n
santa rosa jauregui
Queretaro
Queretaro, Querétaro, Mexico, C.P. 76220

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
54.3060	LTR Litros	PU8871/EXP/ES/2015-9102430	15101515	32026 Gasolina Premium sin Marca con indice de Octano mínimo 91	\$22.065871	\$1,198.31	\$0.00

Factura s/nota(s): 910243-0

Sello Digital del Emisor:

QK7h/kYFPNhSZs3kaVEX0V9WC6RczV2GXLVwq8NKq4sAwNUjcPXjSRvxM+sCJb/dxjhUU25mQxyPoUjGb3mWy3yx0ecCrTDFNxxRaQEjPUE+karApm6+fNzGZY1CxGeUvs
sNrSqrSrdjp0/wZJ/PqpOlrHkmNQoDDSoLs6E77g/hdjbUSNitkcAWmiQc4d+061TmeeXLS8m4Gfg5zn6gqzN2/OK1xGDvDdPLCLx0XhghuGaE3laUCDyW5pw/vFswVzdWg2lq4
YqTRYADKyjaOV7vKeDMmkYlg+OmwCxbBP2r7UbdeqQGLZA/MBI7cEkVvliERpYUMHwOHabZ8mfA==

Sello del SAT:

GbljgNPhuWVFM/JhuWzO9Zlwh5/r5ujAe163dENrV2NjsPNbXVZY/NJvn7V50Jt1JA3c9kRzPF9mPYECmkPpV78EzgKR4c+u+gX0SglrRDFykPROSzyPUWidMCqMlgVLknSe
Ew6gl1YZhd0pWV98Y4RonWZHeVfupr342E4c+gqAKAvRU//Q3oKKN8cgD3e5jD31XjxMgzIREZXLelKaFXPwLyg3EPXwCNhvn2szdJRTQ9x+hgMQjuBOAwwAqkY4fw4ozGe7
8HkEcVPK0rUyQOTYkKKdngX72rB8HSaLGuW0DZLQ4wYCqBd4L+1WHpLaxkRkNHA7ogAYOGdA==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|723a2d57-c18f-4ee9-8ddc-f44bc4c9896b|2024-10-28T14:04:14|EDI101020E99|QK7h/kYFPNhSZs3kaVEX0V9WC6RczV2GXLVwq8NKq4sAwNUjcPXjSRvxM+sCJb/dxjhU
U25mQxyPoUjGb3mWy3yx0ecCrTDFNxxRaQEjPUE+karApm6+fNzGZY1CxGeUvsNrSqrSrdjp0/wZJ/PqpOlrHkmNQoDDSoLs6E77g/hdjbUSNitkcAWmiQc4d+061TmeeXLS
8m4Gfg5zn6gqzN2/OK1xGDvDdPLCLx0XhghuGaE3laUCDyW5pw/vFswVzdWg2lq4YqTRYADKyjaOV7vKeDMmkYlg+OmwCxbBP2r7UbdeqQGLZA/MBI7cEkVvliERpYUMHwO
HabZ8mfA==||00001000000709609813||

Turación Electrónica por Internet

Importe en letras:

(Un mil trescientos ochenta y cuatro pesos 26/100 M.N.)



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito (cuenta con terminación 2819)

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN

Tipo de Comprobante: I

RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

Exportación: 01

Periodicidad: Mes: Año:

SUBTOTAL \$1,198.31

I.V.A. 16.00% \$185.95

TOTAL \$1,384.26

P08871-PALMILLAS
ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS SA DE CV
KM 147.5 AUTOPISTA MEXICO - QUERETARO
SAN JUAN DEL RIO
QUERETARO
8001485555
ESC1412031E8
PERMISO C.R.E.: PL/8871/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion
27019

ORIGINAL
NOTA #286721

FOLIO : 910243
FECHA : 16/10/2024, 09:02 (9102430)
POSICION: 5
TERMINAL: 2
WEB ID : 60867210

>>TARJETA BANCARIA<<
(CUENTA DE PAGO TERMINACION 2819)

PRODUCTO	CANTIDAD	U. M.	PRECIO	IMPORTE
Gasolina				(CLAVE PROD. 32026)
	54.306	LTR	25.49	1384.26

TOTAL: 1384.26

(un mil trescientos ochenta y cuatro pesos
26/100 M.N.)

Factura y ticket en
www.lucaron.com.mx
Si tu ticket se encuentra facturado
marca al CallCenter
>>> Descarga FACTURAGAS, la APP para <<<
>>> facturar donde sea y cuando sea! <<<



Version

4.12.98.0

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



Datos Generales del Comprobante

Folio SAT: 601BC906-E430-46E7-82DD-295E4CC38B18
Serie: CAMW
Folio: 71985
Fecha: 2024-10-16T21:50:42
Tipo de Comprobante: I Ingreso
LUGAR DE EXPEDICIÓN: 76809
NO. ESTACION: 03680 ESTACIÓN CAMPEON
CLAVE SIIC: 0000106509
PERMISO CRE: PL/9623/EXP/ES/2015

DATOS DEL RECEPTOR

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
UPS130201ED5 67394
Uso CFDI: G03 Gastos en general
Régimen fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos
Dirección fiscal (Codigo Postal): 76220

ClaveProdSer	Cantidad	ClaveUnidad	Descripción	Impuestos	Valor Unitario	Importe
15101515	51.25	LTR	PL/9623/EXP/ES/2015-Premium	002 IVA	\$167.71	\$21.12
Cantidad con letras						\$1,082.29
SON UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 MN						\$167.71
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición Moneda: MXN						\$1,250.00
Forma de Pago: 28 TARJETA DE DEBITO						

Observaciones:

Cadena Original:

||1.1|601BC906-E430-46E7-82DD-295E4CC38B18|2024-10-16T21:55:31|PPD101129EA3|MP81W6UhP8sF2ciugvP3Avt/q16RcgPsJhHnUPwoRhbdhLmdfXk7UyTwMHI/o3o9KSfVemghntXqGCi8jwPp3IYIp4Xdmh5oRdb7A2CawHXTCLDJxoMnXoEnk47GCXlwloKkvHU+9nWVDJ0reHa02pmS3ZT2/oIupT+4KcewKKrSrRj6mUc57G4VYGy407eH0Woeq3Xa0214M1mRI+IHUOmu5Zz+EyNzOjWp494bkt/AXA7LlaYlzoRsiGpP3wv/GdqyNrHcBHhVW6ty1oiqWbaMQ5mx8efWs+9JYIDymuRRBZuCKZT04Uy3speY9fMlka7E3paeOOPrv7ZHM6GjVg==||00001000000705928441||



Sello Digital:

MP81W6UhP8sF2ciugvP3Avt/q16RcgPsJhHnUPwoRhbdhLmdfXk7UyTwMHI/o3o9KSfVemghntXqGCi8jwPp3IYIp4Xdmh5oRdb7A2CawHXTCLDJxoMnXoEnk47GCXlwloKkvHU+9nWVDJ0reHa02pmS3ZT2/oIupT+4KcewKKrSrRj6mUc57G4VYGy407eH0Woeq3Xa0214M1mRI+IHUOmu5Zz+EyNzOjWp494bkt/AXA7LlaYlzoRsiGpP3wv/GdqyNrHcBHhVW6ty1oiqWbaMQ5mx8efWs+9JYIDymuRRBZuCKZT04Uy3speY9fMlka7E3paeOOPrv7ZHM6GjVg==

SELLO DEL SAT:

pasSN/KImDzostN9WIGUEROJyxH9oM8ZFdmVdt3uWUuUMmW/1aG34OtPufcPPI24raO0rieffgwwNwG5On5j9XslNrViciqmEzYNIQyZnnYKSYhCob24K/GBAIFDJumggynsOES2/vnu4EkEit9o3KNY1X2fkTzfpf7yKoGmIk1ezcZmc8BQtYtKO2JKEeFMmkwZnNtqGYFKt3QGVEf7F1uTLmeCik0Uk+eEut66h4HI2xwnkG+Om5H8O5fiZySVFam+klfk9b2pLYRZ9DIKw2LyavD6vuDx7OaNfht5zzwFHmtSRL75pCntZ95yP2XMTThL29yG0ZZnxPDhZz7kQ==

NO. SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000705928441

NO. SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
00001000000508020048

Fecha y hora de certificación: 2024-10-16T21:55:31



PREMIUM RESTAURANT BRANDS
Paseo de los Tamarindos 400-A PTE P. 1 Bosques
de las Lomas Cuajimalpa de Morelos Ciudad de
México C.P. 05120 México
RFC: PRB100802H20
Régimen Fiscal: 601

FACTURA

V - 12321921

Fecha de Emisión

2024-10-24T19:45:11

Fecha de Certificación

2024-10-24T19:55:50

Receptor del Comprobante Fiscal

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

RFC: UPS130201ED5

Domicilio Fiscal Receptor: 76220

Regimen fiscal: 603

Folio Fiscal - UUID

3D3DA1C1-DA54-4530-BFE1-1A3DDEA0F41E

No. Certificado Digital

00001000000706366859

No. Certificado Digital SAT

00001000000704859748

Cantidad	Unidad	C.	C. Prod	Descripción	Precio	Descuent	Importe
1	Paquete	XPX	90101503	PQT. DE ALIMENTOS (CONSUMO: 2024-10-16) FOLIO(0591101732429088)	\$ 318.10		\$ 318.10
IMPUESTOS				Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
				318.1	Tasa	0.160000	50.9

Importe con letra: TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MXN 00/100

Forma de pago: 01

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso de CFDi: G03 - Gastos en general

Moneda: MXN

Referencia: 0591101732429088

No. Ticket: 0591101732429088

Lugar de expedición: 76116

Exportación: 01

IMPORTES TOTALES

Subtotal	\$ 318.10
002	\$ 50.90
Total	\$ 369.00

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|3D3DA1C1-DA54-4530-BFE1-1A3DDEA0F41E|2024-10-24T19:55:50|TLE011122SC2|HhVhdnJrHlkcxF25pdLdRYL/GL6g73VwewcmwNpoVQeuidoWVirzZLQ5dJ8DagZ3vOyfrSUXyPLII5Kxg9CLitjcAzZfaGC78eVP70ZnZ7St3bBK+4x4hW4T1ftcEulhOeJ9TKfu+o2b6bhlTtys02DIglascXshjJpOnwG/6nlm9z2JqZat3f7dcqnmglDGV+z/eer1lq/6JvQI54JpMJYhPkj|2TcjDjShm5DRetX94nRXhvh9fzn4yB MiWbTXvaqUAsIAH/X8fCbnMXRLSNzmh957maq/P/sAKYpRM54bh7JhUsmmKBkKlIpEWWY9ktUqG4458YOFyFINIA==|00001000000704859748||

Sello digital del CFDI

HhVhdnJrHlkcxF25pdLdRYL/GL6g73VwewcmwNpoVQeuidoWVirzZLQ5dJ8DagZ3vOyfrSUXyPLII5Kxg9CLitjcAzZfaGC78eVP70ZnZ7St3bBK+4x4hW4T1ftcEulhOeJ9TKfu+o2b6bhlTtys02DIglascXshjJpOnwG/6nlm9z2JqZat3f7dcqnmglDGV+z/eer1lq/6JvQI54JpMJYhPkj|2TcjDjShm5DRetX94nRXhvh9fzn4yB MiWbTXvaqUAsIAH/X8fCbnMXRLSNzmh957maq/P/sAKYpRM54bh7JhUsmmKBkKlIpEWWY9ktUqG4458YOFyFINIA==

Sello digital del SAT

H7UJkSzqUXiFvHJZ4E3Qyaxs5y1mba1YvuGXF1ge/B+LhetH38UdGzbavIm026YBxc1guiNHahfonFgIpA8jSAn+X27KWmvYqKrMBS83WY2SsGnMmeecun7fVcuw1f2IVZ/GqWCGv3alaBL7IT63rrhf2ccccxlUilXghaGPOf0d1KyV0PysmJExZYUX1XrlftoykYUfvG634GbfoLbirVpVc9uP8syfcbDLgSKj6ifRTivBUeyxuwFHBZAncPCmPnCG3yD Z0jZaF4KRISjGP0Jey+okR6OgBKUxNg0oQslbPqA4xuL3ZQhSWrpo3Ou6nKGeL/zlmYbZ38Q==



Desarrollo

PREMIUM RESTAURANT BRANDS SDE RL DE CV
PASEO DE TAMARINDOS 400 PISO1
BOSQUES DE LAS LOMAS, CUAJIMALPA
CIUDAD DE MEXICO, 05120
RFC PRB100802120. PERSONA MORAL REGIMEN GENERAL
DE LEY

#813

LLEVAR

ANA

GERENTE: ETHAN

1	KE-MIERCOLES 10+5 PZS.	349.00
13	PIEZA POLLO SPICYBBQ	0.00
2	PIEZA POLLO CRUJI	0.00
1	PURE FAMILIAR	0.00
1	ENSALADA FAMILIAR	0.00
1	4 BISQUET NATURAL	0.00
1	CAMBIO DE RECETA	20.00

SUBTOTAL: 369.00

TOTAL: 369.00

Trescientos Sesenta y nueve Pesos 00/100 M.N.

EFFECTIVO: 0.00

TARJETA: 369.00

CAMBIO: 0.00

591 KFC PENA FLOR
BLVD BERNARDO QUINTANA ARRIJOJA 4201
COL CIUDAD DEL SOL, CP 76116
QUERETARO, QUERETARO

CAJERO: OSWEN

#813 15:48 OCT. 16' 24 TS. 08

No. de Ticket Unico: 173

Folio para facturar: 0591101732429088

Solicita tu factura electronica
al momento del pago del consumo.

Internet Movil

Usuario: kfcph@infinitummovil

Password: BIGcream

Codigo de acceso a encuesta:

0591161024154873



PREMIUM RESTAURANT BRANDS

Paseo de los Tamarindos 400-A PTE P. 1 Bosques
de las Lomas Cuajimalpa de Morelos Ciudad de
México C.P. 05120 México
RFC: PRB100802H20
Régimen Fiscal: 601

FACTURA

V - 12378413

Fecha de Emisión

2024-10-16T22:22:49

Fecha de Certificación

2024-10-16T22:32:55

Receptor del Comprobante Fiscal

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

RFC: UPS130201ED5

Domicilio Fiscal Receptor: 76220

Regimen fiscal: 603

Folio Fiscal - UUID

17710F1C-C612-4955-A88E-555ED5309FEB

No. Certificado Digital

00001000000706366859

No. Certificado Digital SAT

00001000000704859748

Cantidad	Unidad	C.	C. Prod	Descripción	Precio	Descuent	Importe
1	Paquete	XPX	90101503	PQT. DE ALIMENTOS (CONSUMO: 2024-10-16) FOLIO(0586102782431542)	\$ 300.86		\$ 300.86
IMPUESTOS							
			Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
			300.86	002	Tasa	0.160000	48.14
1	Paquete	XPX	90101503	PQT. DE ALIMENTOS (CONSUMO: 2024-10-16) FOLIO(0586102802431587)	\$ 119.83		\$ 119.83
IMPUESTOS							
			Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
			119.83	002	Tasa	0.160000	19.17

IMPORTES TOTALES

Importe con letra: CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MXN 00/100

Forma de pago: 28

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso de CFDi: G03 - Gastos en general

Moneda: MXN

Referencia: 0586102782431542

No. Ticket: 0586102782431542

Lugar de expedición: 76110

Exportación: 01

Subtotal

\$ 420.69

002

\$ 67.31

Total

\$ 488.00



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|17710F1C-C612-4955-A88E-555ED5309FEB|2024-10-16T22:32:55|TLE011122SC2|TrYUp5dGAUEd1LVNQ7SEHXXgMaxE/eYj072UwePtvPgTdBHwwW/PdCPtnYLR9YR7UxooVrYIK+/7XH4pqsljsCWlm5X4ELCyVeAPM9q0hklggXLJyXkGIhh6y7gigJNMDTJBnZUI8pByeLkFOFyBluSvviC3NJO3dyaKEQLXKGmPQOxz3920apCv/zZMtlIw1yoV5ZwVm9uy0ddmPIWk77+NzM3rTCOIQ+JbtuOATJnzW+QJuiL3CITOIIOeZ9tEnkoVpXZXFHastw3zHKp7P5jOfnmCKX3vZu+4xg1nf4faJZMxKMqob3A6827v6vJ5a2A1IRczhlZrWWGw==|00001000000704859748||

Sello digital del CFDI

TrYUp5dGAUEd1LVNQ7SEHXXgMaxE/eYj072UwePtvPgTdBHwwW/PdCPtnYLR9YR7UxooVrYIK+/7XH4pqsljsCWlm5X4ELCyVeAPM9q0hklggXLJyXkGIhh6y7gigJNMDTJBnZUI8pByeLkFOFyBluSvviC3NJO3dyaKEQLXKGmPQOxz3920apCv/zZMtlIw1yoV5ZwVm9uy0ddmPIWk77+NzM3rTCOIQ+JbtuOATJnzW+QJuiL3CITOIIOeZ9tEnkoVpXZXFHastw3zHKp7P5jOfnmCKX3vZu+4xg1nf4faJZMxKMqob3A6827v6vJ5a2A1IRczhlZrWWGw==

Sello digital del SAT

TZvJdpmMqWMJPrPzQhFQrjCKHAZNI/kw9dyzhRnsrFrbhFNj6Dtnjtr68OGz102TGDlzYSBuvH4sQgD3/eQ0twMaUhcAF94nTJSa5Bpldc5G/KP4w7klyAZO/nBLUv5suZ6dAfy9VUYeFatgX+MaLfyv0vGevdmC8bOn5BggYnmIuDnmr/CLYe5qNmPsdCy81yHtz8LxTCORBQ8uWgyPdTkSZmsoOqkMoR7n2H5OxbYEvsgG9ANNPLcFALLseB1HX69h/h0j5RmdITtWNFj9S0iYsCayfJ4ZX00rwHsim0syMdu2xXD3jsMXb620/4q/qmaPwcRauc3J6BWA==



PREMIUM RESTAURANT BRANDS

Paseo de los Tamarindos 400-A PTE P. 1 Bosques
de las Lomas Cuajimalpa de Morelos Ciudad de
México C.P. 05120 México
RFC: PRB100802H20
Régimen Fiscal: 601

FACTURA

V - 12378418

Fecha de Emisión

2024-10-16T22:24:12

Fecha de Certificación

2024-10-16T22:34:15

Receptor del Comprobante Fiscal

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

RFC: UPS130201ED5

Domicilio Fiscal Receptor: 76220

Regimen fiscal: 603

Folio Fiscal - UUID

4FDC783E-D5D9-4BE2-85B0-F4251A2CE176

No. Certificado Digital

00001000000706366859

No. Certificado Digital SAT

00001000000704859748

Cantidad	Unidad	C.	C. Prod	Descripción	Precio	Descuent	Importe
1	Paquete	XPX	90101503	PQT. DE ALIMENTOS (CONSUMO: 2024-10-16) FOLIO(0586102962431544)	\$313.79		\$313.79
IMPUESTOS				Base	Impuesto	Tipo Factor	Importe
				313.79	002	Tasa	50.21
				Tasa o Cuota		0.160000	

IMPORTES TOTALES

Importe con letra: TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MXN 00/100

Forma de pago: 01

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso de CFDi: G03 - Gastos en general

Moneda: MXN

Referencia: 0586102962431544

No. Ticket: 0586102962431544

Lugar de expedición: 76110

Exportación: 01

Subtotal \$ 313.79

002 \$ 50.21

Total \$ 364.00

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1]4FDC783E-D5D9-4BE2-85B0-F4251A2CE176|2024-10-16T22:34:15|TLE011122SC2|AxxZpVgY+uHlLSpGmMcBagkYqobJntSlSqrBjKAdFscLNGTF1tY+J/D+HZTIB64BYMrUCQ4vf1OPGbmVrZBDO0QA3jHv4mHPiF+fbAvrZTJct/rI4ypQonlwhvJm4un7kyUAVpIjTHkrZyDm8VF0Ygp1tpca0XMv8UGhasMTvBwRehtDP0ZKLUSPP1gPXgLu3IGPZAYzO+Gt1lwVfSdTmAVbmV2+G2EVyDTI/ffGIKfTclso6p5paUKVVoAEQ4VbrbLD5O/4KVNKMEp2flgzBKLdNs1JdMxD8SsaEkHviefgeh9p6qthNdL8yEdff/ynIHqfttYuahY+g==[00001000000704859748]

Sello digital del CFDI

AxxZpVgY+uHlLSpGmMcBagkYqobJntSlSqrBjKAdFscLNGTF1tY+J/D+HZTIB64BYMrUCQ4vf1OPGbmVrZBDO0QA3jHv4mHPiF+fbAvrZTJct/rI4ypQonlwhvJm4un7kyUAVpIjTHkrZyDm8VF0Ygp1tpca0XMv8UGhasMTvBwRehtDP0ZKLUSPP1gPXgLu3IGPZAYzO+Gt1lwVfSdTmAVbmV2+G2EVyDTI/ffGIKfTclso6p5paUKVVoAEQ4VbrbLD5O/4KVNKMEp2flgzBKLdNs1JdMxD8SsaEkHviefgeh9p6qthNdL8yEdff/ynIHqfttYuahY+g==

Sello digital del SAT

UShhFkMwXoWCs7qFqD2puNDfXWOaP+IhdBdQVA/Cel0tFhyNPDWkjhAa7qjhoPGWeySqilAUQ0pyUYqKYAN+ttL+DfMkQgpBHG45a6r0dVxDRtesdQJPhh5swD5EVn eLJeDlczlmg66y9JcjhLeXL8bv65OSeDUav4+6mfsalNs0udkjGAR+jeNgKfkcAtBRjV9qpZxUU2wDD/TPRCqFmCuedYGRgFTudraFG5WzbpUAKBSQfipnzm9sF893aCp91/ jBhO/eJTJWmSlSkuamI6XkMU1Yi3BIYFdbujRDBmtANI3ZcGnf8XZfTm6Td+wfTCKso8mX7dMTkyJAw==



Handwritten signature

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,
QUERETARO

Usu: aespinoza

Rep: rptPoliza
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI
Bilingual International Sustainable University

Póliza: C04213 Del 15/10/2024

Fecha y hora de Impresión | 28/oct./2024 02:44 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 81, TPSR-2744 JLGA CDMX 16-OCT-24

Beneficiario: JORGE LUIS GARCIA ANAYA.

Folio / Cheque : TPSR-2744

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-1-071	JORGE LUIS GARCIA ANAYA	\$4,600.00		FF., Gasto por Comprobar : 81, TPSR-2744 JLGA CDMX 16-OCT-24
0002	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		\$4,600.00	FF., Gasto por Comprobar : 81, TPSR-2744 JLGA CDMX 16-OCT-24
Sumas iguales =>			4,600.00	4,600.00	

TPSK 2774



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: 012680029264389972 - JORGE LUIS GARCIA ANAYA
Importe: \$4,600.00 MXN
Fecha y hora de alta: 15-10-2024 13:53:18:000401
Fecha y hora de liquidación: 15-10-2024 14:18:15:000000
Concepto: GTOS X COMPROBAR JLGA
Propósito:
Fecha de ejecución: 15-10-2024
IVA: \$0.00 MXN
Banco destino: BBVA BANCOMER
Referencia operación: 46098
Referencias del movimiento: 9080538
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: 20241015400140BET0000490805380
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.

PAGUESE A : JORGE LUIS GARCIA ANAYA

POR CONCEPTO: GASTOS POR COMPROBAR DE TRASLADO DE MAESTROS DE UPSRJ A ENSAYO DE APTITUD (PROYECTO UNIDAD DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS)

IMPORTE EN PESOS : \$4,600.00

IMPORTE EN LETRA : (CUATRO MIL SEISCIENTOS 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

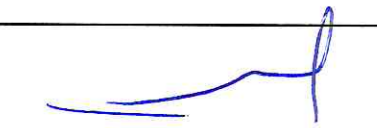
DETALLE DEL PAGO:

FACTURA	CONCEPTO
N/A	GASTOS POR COMPROBAR DE TRASLADO DE MAESTROS DE UPSRJ A ENSAYO DE APTITUD (PROYECTO UNIDAD DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS)

CUENTA CONTABLE:



SOLICITANTE



RECURSOS FINANCIEROS

Vo. Bo.



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

AUTORIZADO

POLITÉCNICA
SANTA ROSA



Bilingual
International
Sustainable
University

ORDEN DE PAGO

NUM.

FECHA: 15 de octubre de 2024

PAGUESE A : JORGE LUIS GARCIA ANAYA

POR CONCEPTO: GASTOS POR COMPROBAR DE TRASLADO DE MAESTROS DE UPSRJ A ENSAYO DE APTITUD (PROYECTO UNIDAD DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS)

IMPORTE EN PESOS : \$4,600.00

IMPORTE EN LETRA : (CUATRO MIL SEISCIENTOS 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
N/A	GASTOS POR COMPROBAR DE TRASLADO DE MAESTROS DE UPSRJ A ENSAYO DE APTITUD (PROYECTO UNIDAD DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS)

CUENTA CONTABLE:



SOLICITANTE

FORMATO DE COMISION UPSRJ

FECHA:

15/10/24

DIRECCIÓN:

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

DEPARTAMENTO:

DEPTO. REC. MAT. Y SERV. GRAIS.

PERSONAL COMISIONADO:

JORGE LUIS GARCIA ANAYA

NOMBRE DE ACOMPAÑANTES:

PERÍODO DE COMISIÓN DEL:

16 DE OCTUBRE 2024

AL: 16 DE OCTUBRE 2024

DESTINO:

CIUDAD DE MEXICO

OBJETO DE LA COMISIÓN:

TRASLADO DE MAESTROS DE UPSRJ A ENSAYO DE APTTUD (PROYECTO UNIDAD DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS)

La comprobación de viáticos deberá realizarse antes de los quince días naturales siguientes al día en que concluye la comisión. Se entiende por comprobación la entrega de los formatos "Resumen de Gastos por Viáticos" y el "Informe de la Comisión" debidamente requisitado y firmado, así como los CFDI's y el comprobante del depósito en caso de reintegro, de no ser así se llevará a cabo el descuento vía nómina o aplicable al comisionado, sin previa notificación ya que la presente hace las veces de la misma en carácter de definitivo.

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE OFICIO SON VERDÍDICOS Y MANIFIESTO TENER CONOCIMIENTO DE LAS SANCIONES QUE SE APLICARÁN EN CASO CONTRARIO

* LAS FACTURAS PARA LA COMPROBACIÓN DE DICHOS GASTOS DEBERÁN SER NO MAYORES A QUINCE DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA COMISIÓN Y SE DEBERÁ DE CONTAR CON EL TICKET O NOTA DE REMISIÓN PARA EL SOPORTE.

COMISIONADO

AUTORIZA

JORGE LUIS GARCIA ANAYA

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			800					800
COMBUSTIBLES			2500					2500
OTROS								0
SUMA	0	0	4600	0	0	0	0	4600

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

*Estos importes incluyen IVA