

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Usr: aespinoza

Rep: rpt01

Fecha y hora de Impresión 22/nov./2024 11:43 a. m.
Página 1

Póliza: C04719 Del 22/11/2024



Concepto: GP TPSR-2740 JLGA CDMX 15-OCT-24, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar: 84

Beneficiario: JORGE LUIS GARCIA ANAYA.

Folio / Cheque : TPSR-2901

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,150.00		FF:1403, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0002	8240-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$480.00		FF:1403, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0003	8240-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$420.00		FF:1403, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0004	8240-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$440.00		FF:1403, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0005	8240-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$418.00		FF:1403, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0006	8220-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,150.00	FF:1403, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0007	8220-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$480.00	FF:1403, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0008	8220-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$420.00	FF:1403, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0009	8220-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$440.00	FF:1403, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0010	8220-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$418.00	FF:1403, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0011	8250-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,150.00		FF:1403, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4632, Factura: 0D56C
0012	8250-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$480.00		FF:1403, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4633, Factura: EB148
0013	8250-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$420.00		FF:1403, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4634, Factura: 19383
0014	8250-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$440.00		FF:1403, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4630, Factura: CE3E5
0015	8250-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$418.00		FF:1403, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4631, Factura: 3AB2A
0016	8240-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,150.00	FF:1403, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4632, Factura: 0D56C
0017	8240-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$480.00	FF:1403, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4633, Factura: EB148
0018	8240-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$420.00	FF:1403, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4634, Factura: 19383
0019	8240-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$440.00	FF:1403, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4630, Factura: CE3E5
0020	8240-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$418.00	FF:1403, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4631, Factura: 3AB2A
0021	5137-3721	Pasajes terrestres	\$1,150.00		FF:1403, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4632, Factura: 0D56C
0022	5137-3721	Pasajes terrestres	\$480.00		FF:1403, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4633, Factura: EB148
0023	5137-3721	Pasajes terrestres	\$420.00		FF:1403, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4634, Factura: 19383
0024	5137-3751	Viáticos en el país	\$440.00		FF:1403, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4630, Factura: CE3E5
0025	5137-3751	Viáticos en el país	\$418.00		FF:1403, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4631, Factura: 3AB2A
0026	2112-1-000034	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE		\$1,150.00	FF:1403, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4632, Factura: 0D56C
0027	2112-1-000362	PREMIUM RESTAURANT BRANDS		\$418.00	FF:1403, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4631, Factura: 3AB2A
0028	2112-1-002401	MARIA LUISA BERNAL BROWN		\$440.00	FF:1403, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4630, Factura: CE3E5
0029	2112-1-002401	MARIA LUISA BERNAL BROWN		\$480.00	FF:1403, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4633, Factura: EB148
0030	2112-1-002413	JORGE ARMANDO REYES		\$420.00	FF:1403, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4634, Factura: 19383
0031	8260-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,150.00		FF:1403, GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0032	8260-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$480.00		FF:1403, GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0033	8260-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$420.00		FF:1403, GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0034	8260-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$440.00		FF:1403, GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0035	8260-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$418.00		FF:1403, GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0036	8250-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,150.00	FF:1403, GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0037	8250-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$480.00	FF:1403, GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0038	8250-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$420.00	FF:1403, GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0039	8250-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$440.00	FF:1403, GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0040	8250-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$418.00	FF:1403, GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0041	8270-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,150.00		FF:1403, GP TPSR-2740 JLGA CDMX 15-OCT-24, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar: 84
0042	8270-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$480.00		FF:1403, GP TPSR-2740 JLGA CDMX 15-OCT-24, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar: 84
0043	8270-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$420.00		FF:1403, GP TPSR-2740 JLGA CDMX 15-OCT-24, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar: 84
0044	8270-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$440.00		FF:1403, GP TPSR-2740 JLGA CDMX 15-OCT-24, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar: 84
0045	8270-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$418.00		FF:1403, GP TPSR-2740 JLGA CDMX 15-OCT-24, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar: 84
0046	8260-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,150.00	FF:1403, GP TPSR-2740 JLGA CDMX 15-OCT-24, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar: 84

Elaboró: aespinoza

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,
QUERETARO

Usr: aespinoza

Rep: rpt01a

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA

Bilingüe
Internacional
Sustentable

Póliza: C04719 Del 22/11/2024

Fecha y hora de Impresión 22/nov./2024 11:43 a. m.
Página 2

Concepto: GP TPSR-2740 JLGA CDMX 15-OCT-24, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar: 84

Beneficiario: JORGE LUIS GARCIA ANAYA.

Folio / Cheque : TPSR-2901

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0047	8260-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$480.00	FF:1403, GP TPSR-2740 JLGA CDMX 15-OCT-24, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar: 84
0048	8260-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$420.00	FF:1403, GP TPSR-2740 JLGA CDMX 15-OCT-24, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar: 84
0049	8260-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$440.00	FF:1403, GP TPSR-2740 JLGA CDMX 15-OCT-24, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar: 84
0050	8260-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$418.00	FF:1403, GP TPSR-2740 JLGA CDMX 15-OCT-24, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar: 84
0051	2112-1-000034	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE	\$1,150.00		FF:1403, GP TPSR-2740 JLGA CDMX 15-OCT-24, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar: 84
0052	2112-1-000362	PREMIUM RESTAURANT BRANDS	\$418.00		FF:1403, GP TPSR-2740 JLGA CDMX 15-OCT-24, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar: 84
0053	2112-1-002401	MARIA LUISA BERNAL BROWN	\$920.00		FF:1403, GP TPSR-2740 JLGA CDMX 15-OCT-24, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar: 84
0054	2112-1-002413	JORGE ARMANDO REYES	\$420.00		FF:1403, GP TPSR-2740 JLGA CDMX 15-OCT-24, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar: 84
0055	1123-1-071	JORGE LUIS GARCIA ANAYA		\$2,800.00	FF:, GP TPSR-2740 JLGA CDMX 15-OCT-24, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar: 84
0056	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		\$108.00	FF:, GP TPSR-2740 JLGA CDMX 15-OCT-24, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar: 84
			17,448.00	17,448.00	

Elaboró: 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 FERREGRINO

Cuenta clabe: 014680655041053518

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

Cuenta de abono: 012680029264389972 - JORGE LUIS GARCIA ANAYA

Importe: \$108.00 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: 82110

Referencias del movimiento: 4272193

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: 20241112400140BET0000442721930

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



ORDEN DE PAGO

NUM.
FECHA: 11 DE NOVIEMBRE DEL 2011

PAGUESE A: JORGE LUIS GARCIA ANAYA
POR CONCEPTO: REEMBOLSO DE COMISION
IMPORTE EN PESOS: \$108.00
IMPORTE EN LETRA: (CIENTO OCHO 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



ORDEN DE PAGO

NUM.
FECHA: 11 DE NOVIEMBRE DEL 2011

PAGUESE A: JORGE LUIS GARCIA ANAYA
POR CONCEPTO: REEMBOLSO DE COMISION
IMPORTE EN PESOS: \$108.00
IMPORTE EN LETRA: (CIENTO OCHO 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
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

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: ENTREGA DE DOCUMENTOS A DGTyP Y A CAMARA DE DIPUTADOS

PERIODO DE LA COMISIÓN DEL: 15 DE OCTUBRE DEL 2024 AL: 15 DE OCTUBRE DEL 2024

GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS

CONCEPTO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	TOTAL
Hoteles	-	-	-	-	-	-	-	-
Desayunos			440.00					440.00
Comidas			418.00					418.00
Cenas	-	-					-	-
Transportes	-		1,150.00			-	-	1,150.00
Gasolinas y Aceite		-						-
Casetas y/o peajes		-						-
Taxis			900.00				-	900.00
Otros	-	-	-	-		-	-	-
Sumas	-	-	2,908.00	-	-	-	-	2,908.00
MENOS ANTICIPO								2,800.00
DIFERENCIA (A PAGAR O REINTEGRAR)								108.00

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	15 DE OCTUBRE DEL 2024
Nombre del comisionado	JORGE LUIS GARCIA ANAYA	Final	15 DE OCTUBRE DEL 2024
Plaza del comisionado*	AYUDANTE DE SERVICIOS GENERALES	Lugar(es) de comisión	
Objeto de la comisión	ENTREGA DE DOCUMENTOS A DGTyP Y A CAMARA DE DIPUTADOS	CDMX	

ACOMPAÑANTES:

Nombre	Plaza*

SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:

ENTREGA DE DOCUMENTOS A DGTyP Y A CAMARA DE DIPUTADOS

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

OBSERVACIONES:

JORGE LUIS GARCIA
ANAYA
COMISIONADO¹

Mtro. Diego Rodríguez
Feregrino
DIRECTOR²

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.



MARIA LUISA BERNAL BROWN

BEBL610825DR3
Álvaro Obregón Ciudad de México
México C.P. 01050

Versión: 4.0

Folio Fiscal: 0DBE6591-C99E-4351-B477-3E3D5D3CE3E5

No. de serie del CSD del Emisor: 00001000000708871435

Fecha y hora de emisión: 15/10/2024 19:21:48 (Tiempo del Centro)

Fecha y hora de Certificación: 15/10/2024 19:21:51 (Tiempo del Centro)

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general.

Regimen fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Tipo de CFDI: I - Factura

Serie y Folio: AD 263

RECEPTOR

Nombre: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
RFC: UPS130201ED5
Querétaro México C.P. 76220
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DATOS DEL CFDI

Moneda: MXN - Peso Mexicano
Tipo de Cambio: 1.00
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 01 - Efectivo
Exportación: 01 - No aplica

Cantidad	Unidad	Concepto	Impuesto	Precio Unitario	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	CONSUMO DE ALIMENTOS 90101501 - Restaurantes 02 - Si objeto de impuesto. CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 15/10/2024	IVA Traslado 16.00% \$60.6896	\$379.31	\$379.31

Subtotal \$379.31

IVA Traslado
16.00% \$60.69

Total \$440.00

Importe con letra: CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS MEXICANOS 00/100 MXN

Sello digital Emisor

OnYx6FoX9xP1MLVE3khuKFIbcBeda1AVCEBmsXvn0IXK4A8kVf1WbWTTdlpxB1d1W9xa4mNL
+W1npNryhWbSP8zIChZZImOp2r5OSP84rPN10/
S9BYJlWxYdYovKXDd9A7KpcRghPjyATpLShn67ImzvFzG60kK68at5+qdEx0I0zcYBJO1b6x3na71f00dfN4gHuhf/
wYgj5ZGEYQ9DPIBmOV2AbAIBD5/3W5XjAi4f11uULvTKgCMEmWxgmBlxSipIMkUtwz5E9ttOoNg1d6vZ5ImAKcwBmmnc5b4w3b67yE
cM5ljTR8wuy2xN5Vyn2SSZrEymIfBaYsLgzg==

Sello digital del SAT

aHw0+/pMhWbScQx8/mc
+mMoUauTqISk6t2yTufq3lsj4FsWsNdpRJ77J5P20vAQcaxajz54YAXj6MNFImZpRhGsddeb20XSCE2AbLPTwP
+DKtURAmi4rvCqJy4Ds/9RwUgI7/AY1nv3rPkiA2ZgRNIZ/
gMgy9Kh4YzxXyAHDAljodbsGsnINssLKKbK80sKcGRT10wZ3ztft8K3OUuW89zMs6KRF7FQVOF3LN9VQm/
epguekAENJut01bEwV0xvTnVwUTU5wTyKA0ICM4Pa10sQeiKbako1XcEtVfHxSZVRyHhRHsfCblGHCqSelA8chZ5JGxgY7K55L8W
0w==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

1.1|0DBE6591-C99E-4351-B477-3E3D5D3CE3E5|2024-10-15T19:21:51|DND070112H92|
OnYx6FoX9xP1MLVE3khuKFIbcBeda1AVCEBmsXvn0IXK4A8kVf1WbWTTdlpxB1d1W9xa4mNL
+W1npNryhWbSP8zIChZZImOp2r5OSP84rPN10/
S9BYJlWxYdYovKXDd9A7KpcRghPjyATpLShn67ImzvFzG60kK68at5+qdEx0I0zcYBJO1b6x3na71f00dfN4gHuhf/
wYgj5ZGEYQ9DPIBmOV2AbAIBD5/3W5XjAi4f11uULvTKgCMEmWxgmBlxSipIMkUtwz5E9ttOoNg1d6vZ5ImAKcwBmmnc5b4w3b67yE
45ljTR8wuy2xN5Vyn2SSZrEymIfBaYsLgzg==|00001000000506884772|



DotNet Desarrollo de Sistemas S.A. de C.V.

Número de Autorización de PAC 56179 / No Certificado SAT 00001000000506884772 / Fecha y hora de Certificación PAC 10/11/2024 19:21:51
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Facturador.com

www.facturador.com



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 - 12378395

Fecha de Emisión

2024-10-15T22:15:42

Fecha de Certificación

2024-10-15T22:25:55

Receptor del Comprobante Fiscal

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

RFC: UPS130201ED5

Domicilio Fiscal Receptor: 76220

Regimen fiscal: 603

Folio Fiscal - UUID

ED36BD5C-4A61-4CA8-88FB-ED2CE7D3AB2A

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: 2024-10-15) FOLIO(0586102822431503)	\$ 240.52		\$ 240.52
IMPUESTOS							
			Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
			240.52	002	Tasa	0.160000	38.48
1	Paquete	XPX	90101503	PQT. DE ALIMENTOS (CONSUMO: 2024-10-15) FOLIO(0586102822431587)	\$ 119.83		\$ 119.83
IMPUESTOS							
			Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
			119.83	002	Tasa	0.160000	19.17

Importe con letra: CUATROCIENTOS DIEZ 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: 0586102822431503

No. Ticket: 0586102822431503

Lugar de expedición: 76110

Exportación: 01

IMPORTES TOTALES

Subtotal	\$ 360.35
002	\$ 57.65
Total	\$ 418.00

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|ED36BD5C-4A61-4CA8-88FB-ED2CE7D3AB2A|2024-10-15T22:25:55|TLE011122SC2|PY09WfXoJxOvTeptd4g/vrUceL+f38qw6ilesYzK7uPudOLMTukc2la/UkCUI55XupYnd1UI7I/FWqeiZQpXnsM4H/uFubpyDKmqIEDotY3n9k820IDOGUp1GMXt00i2iyaYaV4xjRWRYa5b/twUqrmH6K8ZFtMPEZdL1kcEltbgdXOxsSAjLuscB3rN3EsWugOg1RCfZia2y+8b2FLQrNEvpO1qvoRcNY507vi+ImfgiBK5K62eYuQ0ojuc0kYH9KxsNzWajKFpl1ca9jxmJFpVurcteMM7iWEbGPiqdZpATGzxT51DhTZ5uW3hQ0ZSXXsW/c0uSDTH4IWI2n0w==|00001000000704859748||

Sello digital del CFDI

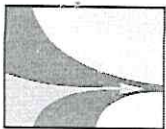
PY09WfXoJxOvTeptd4g/vrUceL+f38qw6ilesYzK7uPudOLMTukc2la/UkCUI55XupYnd1UI7I/FWqeiZQpXnsM4H/uFubpyDKmqIEDotY3n9k820IDOGUp1GMXt00i2iyaYaV4xjRWRYa5b/twUqrmH6K8ZFtMPEZdL1kcEltbgdXOxsSAjLuscB3rN3EsWugOg1RCfZia2y+8b2FLQrNEvpO1qvoRcNY507vi+ImfgiBK5K62eYuQ0ojuc0kYH9KxsNzWajKFpl1ca9jxmJFpVurcteMM7iWEbGPiqdZpATGzxT51DhTZ5uW3hQ0ZSXXsW/c0uSDTH4IWI2n0w==

Sello digital del SAT

dL5mE5Ee6NDtmPfa7s+VL3gDHGjmNpAOWe7zwaJbbd51bJrN2vOP1hQlqSET11giPZDm1hwGcyir0KnvoNVsmTx9WzBewCs5tUWRknLyyHFehH3JCngvAAZxClgI4oYvB87H421Q2I2Jnc1gozzYL4lpdwAA1kynw0IKBR5RN2AHje94G/v+ab6KWw3ZnVwbueozTYz4NdxIEWZ1aAHVX9Nijvi7VIDcsP0wns6z1Fav4m4j1ENLGSUmwezSSpaNkYpaak/QTCIvzSBuw3RUMp5R5w5A76kUNJCjbfdfGIIF5LzJG3zOT+Bin4H29u9OG77Tie7JhIbXKADQFow==



Handwritten signature



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
SFFABP - 1230203
FECHA DE EMISION
2024-10-17 08:50:43
FECHA DE CERTIFICACIÓN
2024-10-17 08:50:54
LUGAR DE EXPEDICIÓN
37270
TIPO DE COMPROBANTE
I

Receptor del Comprobante Fiscal

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
RFC: UPS130201ED5
CARRETERA FEDERAL No. 57
COL. PARQUE INDUSTRIAL
C.P. 76220, QUERÉTARO, QUERÉTARO
603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
G03 - Gastos en general

Folio Fiscal

dd1633d9-49f9-42d1-8315-e5c40ec0d56c

No. Serie Certificado SAT

00001000000509846663

No. de Serie del CSD

00001000000702705203

Cantidad	Unidad	Clave prod serv	Descripción	Precio	Descuento	Importe
1	E54 Viaje	78111802	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PRIMERA PLUS AEMEX-QRO 15/10/2024 COMPLETO, JORGE GARCIA. VTA-REALIZADA EN Delg. Venustiano Carranza, Dis DISTRITO FEDERAL, Av. Capitán Carlos León No. , Col. Peñón de los baños C.P. 15620	\$495.69		\$495.69
Objeto Impuesto: 02 - Sí objeto de impuesto.						
1	E54 Viaje	78111802	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PRIMERA PLUS QRO-AEMEX 15/10/2024 COMPLETO, JORGE GARCIA. VTA-REALIZADA EN QUERÉTARO QUERETARO, Prol. Luis Vega y Monroy Int No. A y B, Col. Ex-Hda. de Carretas C.P. 76079	\$495.69		\$495.69
Objeto Impuesto: 02 - Sí objeto de impuesto.						
Base: \$495.69 Impuesto: IVA - 002 Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16% Importe: \$79.31						

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Importe con letra: UN MIL CIENTO CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.
Observaciones:

TOTALES

Subtotal	\$991.38
002 IVA 16%	\$158.62
Total:	\$1,150.00

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

CONTRIBUYENTE DEL REGIMEN FISCAL 624 - Coordinados

RFC DEL PROVEEDOR QUE CERTIFICÓ LSO1306189R5

Referencia:

ena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|dd1633d9-49f9-42d1-8315-e5c40ec0d56c|2024-10-17T08:50:54|LSO1306189R5|GIGNtPIUHOIQcAZWjgA9q21FOftkKwXDFP
AUAZ7KJIdJAD/468K75hDmOWBTgrII/20gDzOFZv7bR4xvn7b5vKKnEMy3wqFNzfJL0VfpAUqDum8k5qrbshQNIKFDsV35Lg+ZNXIFZqI
CGLaVydA56lpO/9Ylp9RopC/c./Nw1HEegs6F9weCG2hscclvklKhFYAlzULMHZVPajFrt3/uyNjmdobRXvcx8rrKF5FNUK1vmdTORqrNo0S3gd
RM+tgYdbqd70znDmeWmrrd/AGP/9/XF2DgBlqK23WHIMs7R6yvyjoeEhr+9CoVFXhI7FuqFGe0Fv+RJ/E1m8dwwQ==|0000100000050984666
3||



Sello digital del CFDI

GIGNtPIUHOIQcAZWjgA9q21FOftkKwXDFPAUAZ7KJIdJAD/468K75hDmOWBTgrII/20gDzOFZv7bR4xvn7b5vKKnEMy3wqFNzfJL0VfpAUq
pDum8k5qrbshQNIKFDsV35Lg+ZNXIFZqCGLaVydA56lpO/9Ylp9RopC/c./Nw1HEegs6F9weCG2hscclvklKhFYAlzULMHZVPajFrt3/uyNjmdobRXvcx8rrKF5FNUK1vmdTORqrNo0S3gdRM+tgYdbqd70znDmeWmrrdAGP/9/XF2DgBlqK23WHIMs7R6yvyjoeEhr+9CoVFXhI7FuqFGe0Fv+RJ/E1m8dwwQ==

Sello Digital del SAT

Un3lFYA58xa+EuJJK+VU+Z5ldg0Kc8ch6j/VYrRk4AfqhSoEJZaeB9w9IAo0h4Lm6c/H6Xf+JUWHSY2dJYNfDbBzcHSeU3dEnXhpi7lGWM7g
B+gVjn7YlrY52JZAgWvDowp7A2EmjMRUghDCDZoFL25rBECUUmRoxHiYEqT4DdsIN2V5gPHG43f1tXTa5SBfMuwAivoI7UrfWIT+eMmrBUe
SpvNVqlheU998nClbWlU3eO6Xog/zwtJpbbLD1evtB8yyPUZVXTFhP8/kEeLmvuwZp+TB+gvABkud05MdPouzIJMTXIYCF3oMwo/QxK0mw
5Hqn6VLgUg==



Flecha Amarilla
PRIMERA PLUS

Folio : P. ORC 78882 15/10/2024 07:14 1317689
Pasajero: JORGE GARCIA

Fecha : 15/10/2024 MARTES
Servicio: 186 Hora: 07:40 MANANA

Origen: QUERETARO
Destino: AEROPUERTO MEXICO

Subtotal: \$495.69
IVA: \$79.31
Total: \$575.00

Asiento: 29
ADULTO

CARRIL : 3 AL 12 SALA A

Se anuncia como: AEROPUERTO MEXICO TERMINAL
EL USO DEL CINTURON ES OBLIGATORIO
Tiene 72h para facturarse despues de cierre de mes
Por disposicion oficial uso de cubrebocas
es obligatorio
PROL. LUIS VEGA Y MONROY INT. CENTRAL DE AUTOBUSES
COL. COL. EX-HDA. DE CARRETAS
C.P. 76079. QUERETARO, QRO

Token: 200229380779591

Bol. 81633328

Primera Plus

primeraplus.com.mx | 477 710 0060



Flecha Amarilla
PRIMERA PLUS

Folio : P. REMEX 35158 15/10/2024 14:53 0427956
Pasajero: JORGE GARCIA

Fecha : 15/10/2024 MARTES
Servicio: 571 Hora: 15:20 TARDE

Origen: AEROPUERTO MEXICO
Destino: QUERETARO

Subtotal: \$495.69
IVA: \$79.31
Total: \$575.00

Asiento: 30
ADULTO

Se anuncia como: QUERETARO
EL USO DEL CINTURON ES OBLIGATORIO
Tiene 72h para facturarse despues de cierre de mes
Por disposicion oficial uso de cubrebocas
es obligatorio
AV. CAPITAN CARLOS LEGNNO. INT. S/N
COL. COL. PERAN DE LOS BAOS
C.P. 15620, DELG. VENUSTIANO CARRANZA, DISTRITO F.

Token: 91796829235159

Bol. 79645549

Primera Plus

primeraplus.com.mx | 477 710 0060

MARIA LUISA BERNAL BROWN

BEBL610825DR3
Álvaro Obregón Ciudad de México
México C.P. 01050

Versión: 4.0

Folio Fiscal: 9FF09DA2-8071-4DAE-81DD-FE43DB8EB148

No. de serie del CSD del Emisor: 00001000000708871435

Fecha y hora de emisión: 28/10/2024 10:07:13 (Tiempo del Centro)

Fecha y hora de Certificación: 28/10/2024 10:07:14 (Tiempo del Centro)

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general.

Regimen fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Tipo de CFDI: I - Factura

Serie y Folio: A 35

RECEPTOR

Nombre: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
RFC: UPS130201ED5
Querétaro México C.P. 76220
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DATOS DEL CFDI

Moneda: MXN - Peso Mexicano
Tipo de Cambio: 1.00
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 01 - Efectivo
Exportación: 01 - No aplica

Cantidad	Unidad	Concepto	Impuesto	Precio Unitario	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	SERVICIO DE UBER 20102301 - Transporte de personal 02 - Si objeto de impuesto. SERVICIO DE UBER 15/10/2024	IVA Traslado 16.00% \$66.2064	\$413.79	\$413.79

Subtotal \$413.79

IVA Traslado
16.00% \$66.21

Total \$480.00

Importe con letra: CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS MEXICANOS 00/100 MXN

Sello digital Emisor

Lkoz89CTHk+eVWjjaF/DV228FDZErYoIEYhB/RYPs7yn2w8tX6s7sUzL3AXIIsDMAFQ0LgIf/JUOpItnRZQYIz7GI+YXXc/j/
+p6OvgRyaznN3QicFgig241wV2JrQWfeFNzgiYwN9IMlidsXU1yeDl6/o9m3eaTfRtUPr+mQdtU6Eudj3zbsQI
+2aQVdVvWdpaBmVdlb7xZ/u24KAhe7IUIjSAkSbUJvCY65J1z0Lu7g3m/JY39zgrX5ZAS8wIFZr6vRqWkM
+EHLgTZHfzajX3PGV0fbvKufqHviQ2tIpdULEb7IeNK6QqlwUeHABRhGzyBeLeJf4Uj9+Bq+A==

Sello digital del SAT

H/G1an0co5REUVC0X6bMD0jirVmNC7O63Qv82z7qmEHd
+DQLNwJyyTjADW/5Lbeo9EVOPHQQ55W01neamrBJGQRSrl8nMfnJNRsKRnVbFj0KNlg8d2bTWrd6q1m6UqZ6RjJFGWjBn6X80A
XjT4/xdsG9hQjy6uyV3mCd+WUEIZSMlk7ZuwD/4tTET1gqtXE3hVi8TFq2LNBwfcDoQzGCd8ZmSziuyb3vG
+ZTR3GzDGodRN10IYzbHTzeLXHTBrybLjvQa/k94ItZ9ol08fGdPO4X4g0IGlelhcY5m9X16rd4LWkj0kMdwM3tLk6nBbuCygZ
+ftj4bUfUIEyw==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1.1|9FF09DA2-8071-4DAE-81DD-FE43DB8EB148|2024-10-28T10:07:14|DND070112H92|Lkoz89CTHk+eVWjjaF/
DV228FDZErYoIEYhB/RYPs7yn2w8tX6s7sUzL3AXIIsDMAFQ0LgIf/JUOpItnRZQYIz7GI+YXXc/j/
+p6OvgRyaznN3QicFgig241wV2JrQWfeFNzgiYwN9IMlidsXU1yeDl6/o9m3eaTfRtUPr+mQdtU6Eudj3zbsQI
+2aQVdVvWdpaBmVdlb7xZ/u24KAhe7IUIjSAkSbUJvCY65J1z0Lu7g3m/JY39zgrX5ZAS8wIFZr6vRqWkM
+EHLgTZHfzajX3PGV0fbvKufqHviQ2tIpdULEb7IeNK6QqlwUeHABRhGzyBeLeJf4Uj9+Bq+A==|00001000000506884772||



DotNet Desarrollo de Sistemas S.A. de C.V.

Número de Autorización de PAC 56179 / No Certificado SAT 00001000000506884772 / Fecha y hora de Certificación PAC 28/10/2024 10:07:14
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Facturador.com

www.facturador.com



JORGE ARMANDO REYES
VAZQUEZ

REVJ771017CR6
Santa Rosa de Jauregui Querétaro
México C.P. 76220

Versión: 4.0

Folio Fiscal: F68F0286-4A05-4F84-A680-DFE5CBA19383

No. de serie del CSD del Emisor: 00001000000708174928

Fecha y hora de emisión: 28/10/2024 10:09:07 (Tiempo del Centro)

Fecha y hora de Certificación: 28/10/2024 10:09:13 (Tiempo del Centro)

Uso de CFDI: 603 - Gastos en general.

Regimen fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades
Empresariales y Profesionales

Tipo de CFDI: I - Factura

Serie y Folio: Z 344

RECEPTOR

Nombre: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
RFC: UPS130201ED5
Querétaro México C.P. 76220
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DATOS DEL CFDI

Moneda: MXN - Peso Mexicano
Tipo de Cambio: 1.00
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 01 - Efectivo
Exportación: 01 - No aplica

Cantidad	Unidad	Concepto	Impuesto	Precio Unitario	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	SERVICIO DE UBER 20102301 - Transporte de personal 02 - Sí objeto de impuesto. SERVICIO DE UBER 15/10/2024	IVA Traslado 16.00% \$57.9312	\$362.07	\$362.07

Subtotal \$362.07

IVA Traslado
16.00% \$57.93

Total \$420.00

Importe con letra: CUATROCIENTOS VEINTE PESOS MEXICANOS 00/100 MXN

Sello digital Emisor

khZTcny+MNRaiWUlsv4gtB0oZuk1ZVgUkrYlegLjWpxCnwv5q9Bt42ss/XPfmk1PVpeLQFwjStWaLFr9JzhBa
+hvrGMZ8I7OPoe9TtQcUNSSoyombb9x9pX1hLl6Xcor1R2/
xZDSWOH5LbgFdx9XeYy8RnmVKXs0Qgdk7odJ5Xi2gZxXetVXBmucs2feAMTa/
k7WZ0oOI881wTpdCoLZ6qXL9QZ97riu7yLgC1ZLa6eU0KDIKqIQVbSe7+F1CRI80+6KSQgrsXVqL3MYje+I6dEJEeCEbvyzsrPs
+9R1Ait4ToJv/eylUpaBzKC1pzUT2/5m5eYx0h0bNNHw==

Sello digital del SAT

hoE00ht8/zDjsJmI5+WIF9fuRidu9FabGP8wikbuW0sJcQecq8bRoaf/
mIMlysDCKxTpyY49AyqE2Mat0JMwZWepMzAOuIIVY20qXUepHyCc84RcbrpBs1z0mmJe0q8C5t3NMsN/
HFxIzGj0YbQQ404XRqalAVmkD54DDWwHYWYnI28tPR8lpZD8dBYwDlzv7If44UI5DhnFACM5xoJKdsWb9TLteUj7NHXFPXYANm2Dy
Vwgc/I6iwDFvITBsjCSDfZ8FC4yZStb1Orel5AgfR4YIP8tX0ZHgxQgNdi94HV8CvRZVgBK1uh4X47R6BgR9QDb5IB0x2UCXHLanA==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1.1|F68F0286-4A05-4F84-A680-DFE5CBA19383|2024-10-28T10:09:13|DND070112H92|khZTcny
+MNRaiWUlsv4gtB0oZuk1ZVgUkrYlegLjWpxCnwv5q9Bt42ss/XPfmk1PVpeLQFwjStWaLFr9JzhBa
+hvrGMZ8I7OPoe9TtQcUNSSoyombb9x9pX1hLl6Xcor1R2/
xZDSWOH5LbgFdx9XeYy8RnmVKXs0Qgdk7odJ5Xi2gZxXetVXBmucs2feAMTa/
k7WZ0oOI881wTpdCoLZ6qXL9QZ97riu7yLgC1ZLa6eU0KDIKqIQVbSe7+F1CRI80+6KSQgrsXVqL3MYje+I6dEJEeCEbvyzsrPs
+9R1Ait4ToJv/eylUpaBzKC1pzUT2/5m5eYx0h0bNNHw==|00001000000506884772||



DotNet Desarrollo de Sistemas S.A. de C.V.

Número de Autorización de PAC 56179 / No Certificado SAT 00001000000506884772 / Fecha y hora de Certificación PAC 28/10/2024 10:09:13
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Facturador.com

www.facturador.com

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,
QUERETARO

Usu: aespinoza

Rep: rpt01a
POLITÉCNICA
SANTA ROSA



Póliza: C04216 Del 14/10/2024

Fecha y hora de Impresión | 28/oct./2024 02:48 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 84, TPSR-2740 JLGA CDMX 15-OCT-24

Beneficiario: JORGE LUIS GARCIA ANAYA.

Folio / Cheque : TPSR-
2740

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-1-071	JORGE LUIS GARCIA ANAYA	\$2,800.00		FF., Gasto por Comprobar : 84, TPSR-2740 JLGA CDMX 15-OCT-24
0002	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		\$2,800.00	FF., Gasto por Comprobar : 84, TPSR-2740 JLGA CDMX 15-OCT-24
Sumas iguales =>			2,800.00	2,800.00	



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 FEREGRINO
Cuenta clabe:014680655041053518
Cuenta de cargo:65504105351 - UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JA
Cuenta de abono:012680029264389972 - JORGE LUIS GARCIA ANAYA
Importe:\$2,800.00 MXN
Fecha y hora de alta:14-10-2024 13:09:15:000991
Fecha y hora de liquidación:14-10-2024 13:49:04:000000
Concepto:GTOS X COMPROVAR JLGA
Propósito:
Fecha de ejecución:14-10-2024
IVA:\$0.00 MXN
Banco destino:BBVA BANCOMER
Referencia operación:2X634
Referencias del movimiento:4657092
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:20241014400140BET0000446570920
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 ENTREGA DE DOCUMENTOS A CAMARA DE DIPUTADOS Y DGUTyP
IMPORTE EN PESOS: \$2,800.00
IMPORTE EN LETRA: (DOS MIL OCHOCIENTOS 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	GASTOS POR COMPROBAR DE ENTREGA DE DOCUMENTOS A CAMARA DE DIPUTADOS Y DGUTyP

CUENTA CONTABLE:

SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS

Vo. Bo.

DIRECCION ADMINISTRATIVA

AUTORIZADO

PAGUESE A: JORGE LUIS GARCIA ANAYA
POR CONCEPTO: GASTOS POR COMPROBAR DE ENTREGA DE DOCUMENTOS A CAMARA DE DIPUTADOS Y DGUTyP
IMPORTE EN PESOS: \$2,800.00
IMPORTE EN LETRA: (DOS MIL OCHOCIENTOS 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	GASTOS POR COMPROBAR DE ENTREGA DE DOCUMENTOS A CAMARA DE DIPUTADOS Y DGUTyP

CUENTA CONTABLE:

SOLICITANTE

FORMATO DE COMISION UPSRJ

FECHA: 14/10/24

DIRECCIÓN:	SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO:	DEPTO. REC. MAT. Y SERV. GRALES.
PERSONAL COMISIONADO:	JORGE LUIS GARCIA ANAYA
NOMBRE DE ACOMPAÑANTES:	
PERÍODO DE COMISIÓN DEL:	15 DE OCTUBRE 2024
DESTINO:	CIUDAD DE MEXICO
OBJETO DE LA COMISIÓN:	ENTREGA DE DOCUMENTOS A CAMARA DE DIPUTADOS Y DGUTyp

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
JORGE LUIS GARCIA ANAYA
Nombre y Firma

AUTORIZA
Nombre y Firma
(Director o Titular UPSRJ)

ESTIMACIÓN DE GASTOS POR VIATICOS							
CONCEPTO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
ALIMENTOS		900					900
HOTEL							0
TAXIS		800					800
AUTOBUS		1100					1100
OTROS							0
SUMA	0	2800	0	0	0	0	2800

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

*Estos importes incluyen IVA

U.A 16

3751 (V) \$ 858

3721 (P) \$ 2050