

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Fecha y hora de Impresión 16/dic./2024 01:53 p. m.
Página 1

Usr: aespinoza

Rep: rptPolítica
Bilingüal
Internacional
Sustentable
Innovación

Póliza: D00114 Del 16/12/2024

Concepto: GP TPSR-2978 STR SJR 28/NOV/24, Folio Comprobación de Gasto: 203 Gasto por Comprobar: 102

Beneficiario: SERGIO TORRES RIVERA

Folio / Cheque : TPSR-2978

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,473.64		FF:1403, GC SERGIO TORRES RIVERA
0002	8240-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$26.36		FF:1403, GC SERGIO TORRES RIVERA
0003	8240-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$198.00		FF:1403, GC SERGIO TORRES RIVERA
0004	8240-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,500.00		FF:1403, GC SERGIO TORRES RIVERA
0005	8240-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$279.00		FF:1403, GC SERGIO TORRES RIVERA
0006	8220-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,473.64	FF:1403, GC SERGIO TORRES RIVERA
0007	8220-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$26.36	FF:1403, GC SERGIO TORRES RIVERA
0008	8220-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$198.00	FF:1403, GC SERGIO TORRES RIVERA
0009	8220-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,500.00	FF:1403, GC SERGIO TORRES RIVERA
0010	8220-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$279.00	FF:1403, GC SERGIO TORRES RIVERA
0011	8250-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,473.64		FF:1403, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 5282, Factura: 1D018
0012	8250-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$26.36		FF:1403, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 5282, Factura: 1D018
0013	8250-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$198.00		FF:1403, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 5283, Factura: D15EF
0014	8250-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,500.00		FF:1403, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 5285, Factura: NA
0015	8250-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$279.00		FF:1403, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 5284, Factura: 1F61D
0016	8240-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,473.64	FF:1403, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 5282, Factura: 1D018
0017	8240-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$26.36	FF:1403, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 5282, Factura: 1D018
0018	8240-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$198.00	FF:1403, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 5283, Factura: D15EF
0019	8240-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,500.00	FF:1403, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 5285, Factura: NA
0020	8240-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$279.00	FF:1403, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 5284, Factura: 1F61D
0021	5137-3721	Pasajes terrestres	\$1,500.00		FF:1403, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 5282, Factura: 1D018
0022	5137-3721	Pasajes terrestres	\$198.00		FF:1403, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 5283, Factura: D15EF
0023	5137-3721	Pasajes terrestres	\$1,500.00		FF:1403, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 5285, Factura: NA
0024	5137-3751	Viáticos en el país	\$279.00		FF:1403, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 5284, Factura: 1F61D
0025	2112-1-000031	FONDO NACIONAL DE		\$198.00	FF:1403, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 5283, Factura: D15EF
0026	2112-1-000403	GASTOS SIN FACTURA		\$1,500.00	FF:1403, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 5285, Factura: NA
0027	2112-1-000414	GABINO DELFINO CAMPOS		\$1,500.00	FF:1403, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 5282, Factura: 1D018
28	2112-1-002472	PIZZETA		\$279.00	FF:1403, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 5284, Factura: 1F61D
0029	8260-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,473.64		FF:1403, GE SERGIO TORRES RIVERA
0030	8260-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$26.36		FF:1403, GE SERGIO TORRES RIVERA
0031	8260-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$198.00		FF:1403, GE SERGIO TORRES RIVERA
0032	8260-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,500.00		FF:1403, GE SERGIO TORRES RIVERA
0033	8260-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$279.00		FF:1403, GE SERGIO TORRES RIVERA
0034	8250-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,473.64	FF:1403, GE SERGIO TORRES RIVERA
0035	8250-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$26.36	FF:1403, GE SERGIO TORRES RIVERA
0036	8250-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$198.00	FF:1403, GE SERGIO TORRES RIVERA
0037	8250-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,500.00	FF:1403, GE SERGIO TORRES RIVERA
0038	8250-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$279.00	FF:1403, GE SERGIO TORRES RIVERA
0039	8270-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,473.64		FF:1403, GP TPSR-2978 STR SJR 28/NOV/24, Folio Comprobación de Gasto: 203 Gasto por Comprobar: 102
0040	8270-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$26.36		FF:1403, GP TPSR-2978 STR SJR 28/NOV/24, Folio Comprobación de Gasto: 203 Gasto por Comprobar: 102
0041	8270-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$198.00		FF:1403, GP TPSR-2978 STR SJR 28/NOV/24, Folio Comprobación de Gasto: 203 Gasto por Comprobar: 102
0042	8270-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,500.00		FF:1403, GP TPSR-2978 STR SJR 28/NOV/24, Folio Comprobación de Gasto: 203 Gasto por Comprobar: 102
0043	8270-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$279.00		FF:1403, GP TPSR-2978 STR SJR 28/NOV/24, Folio Comprobación de Gasto: 203 Gasto por Comprobar: 102
0044	8260-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,473.64	FF:1403, GP TPSR-2978 STR SJR 28/NOV/24, Folio Comprobación de Gasto: 203 Gasto por Comprobar: 102
0045	8260-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$26.36	FF:1403, GP TPSR-2978 STR SJR 28/NOV/24, Folio Comprobación de Gasto: 203 Gasto por Comprobar: 102
0046	8260-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$198.00	FF:1403, GP TPSR-2978 STR SJR 28/NOV/24, Folio Comprobación de Gasto: 203 Gasto por Comprobar: 102

Elaboró: aespinoza

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Usr: aespinoza

Rep: rpt01a

SANTA ROSA
Bilingüa
Internacional
Sustentable
Universitaria

Póliza: D00114 Del 16/12/2024

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2024
01:53 p. m.
Página 2

Concepto: GP TPSR-2978 STR SJR 28/NOV/24, Folio Comprobación de Gasto: 203 Gasto por Comprobar: 102

Beneficiario: **SERGIO TORRES RIVERA**

Folio / Cheque : TPSR-
2978

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0047	8260-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,500.00	FF:1403, GP TPSR-2978 STR SJR 28/NOV/24, Folio Comprobación de Gasto: 203 Gasto por Comprobar: 102
0048	8260-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$279.00	FF:1403, GP TPSR-2978 STR SJR 28/NOV/24, Folio Comprobación de Gasto: 203 Gasto por Comprobar: 102
0049	2112-1-000031	FONDO NACIONAL DE	\$198.00		FF:1403, GP TPSR-2978 STR SJR 28/NOV/24, Folio Comprobación de Gasto: 203 Gasto por Comprobar: 102
0050	2112-1-000403	GASTOS SIN FACTURA	\$1,500.00		FF:1403, GP TPSR-2978 STR SJR 28/NOV/24, Folio Comprobación de Gasto: 203 Gasto por Comprobar: 102
0051	2112-1-000414	GABINO DELFINO CAMPOS	\$1,500.00		FF:1403, GP TPSR-2978 STR SJR 28/NOV/24, Folio Comprobación de Gasto: 203 Gasto por Comprobar: 102
0052	2112-1-002472	PIZZETA	\$279.00		FF:1403, GP TPSR-2978 STR SJR 28/NOV/24, Folio Comprobación de Gasto: 203 Gasto por Comprobar: 102
0053	1123-1-033	SERGIO TORRES RIVERA		\$3,477.00	FF:, GP TPSR-2978 STR SJR 28/NOV/24, Folio Comprobación de Gasto: 203 Gasto por Comprobar: 102
			20,862.00	20,862.00	

Entidad:	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	Fecha	10 DE DICIEMBRE DE 2024
Dirección	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	Periodo de la comisión	
Departamento	DEPTO. REC. MAT. SERV. GRALS.	Inicial	26 DE NOVIEMBRE DE 2024
Nombre del comisionado	SERGIO TORRES RIVERA	Final	26 DE NOVIEMBRE DE 2024
Plaza del comisionado*	AYUDANTE DE SERVICIOS GENERALES	Lugar(es) de comisión	
Objeto de la comisión	TRASLADO DE ALUMNOS A SAN JUAN DEL RIO	SJR QUERETARO	

ACOMPAÑANTES:

Nombre	Plaza*

SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:

TRASLADO DE ALUMNOS A SAN JUAN DEL RIO

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

OBSERVACIONES:

SERGIO TORRES
RIVERA
COMISIONADO¹

DIRECTOR²

TITULAR DEL ÁREA ADMINISTRATIVA 0 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 P.A.:A EL CASO DE COMISIONES CORRESPONDIENTES A DIRECTORES, TITULARES Y/O SIMILARES, NO SE REQUERIRÁ EL PRESENTE VISTO BUENO.



RESUMEN DE GASTOS POR VIÁTICOS

REPORTE DE GASTOS DE VIAJE A:

SJR QUERETARO

PERSONAL COMISIONADO:

SERGIO TORRES RIVERA

NOMBRES DE ACOMPAÑANTES:

OBJETO DE LA COMISIÓN :

TRASLADO DE ALUMNOS A SAN JUAN DEL RIO

PERIODO DE LA COMISIÓN DEL:

26 DE NOVIEMBRE DE 2024

AL:

26 DE NOVIEMBRE DE 2024

GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS

CONCEPTO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	TOTAL
Hoteles	-	-	-	-	-	-	-	-
Desayunos	-	-	-	-	-	-	-	-
Comidas	-	-	279.00	-	-	-	-	279.00
Cenas	-	-	-	-	-	-	-	-
Estacionamiento	-	-	-	-	-	-	-	-
Combustible	-	-	3,000.00	-	-	-	-	3,000.00
Casetas y/o peajes	-	-	198.00	-	-	-	-	198.00
Taxis	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-
Sumas	-	-	3,477.00	-	-	-	-	3,477.00
MENOS ANTICIPO								3,600.00
DIFERENCIA (A PAGAR O REINTEGRAR)								123.00

OBSERVACIONES:

QUERÉTARO, QRO., A

11 de diciembre de 2024

AUTORIZA

COMISIONADO

NOMBRE Y FIRMA
DIRECTOR DE ÁREA O TITULAR UPSRJ

SERGIO TORRES RIVERA

NOMBRE Y FIRMA

GABINO DELFINO CAMPOS CASTILLO

RFC: CACG551025EK9
NO. ESTACIÓN: 12490
CLAVE PEMEX: 0000116610
PERMISO CRE: PL/4913/EXP/ES/2015
RÉGIMEN FISCAL: 612 - PERSONAS FÍSICAS CON
ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES
CP DE EXPEDICIÓN: 76230

Serie - Factura No.

CFDI - 167069

Folio fiscal

8998F538-180B-476D-8AF4-55F160E1D018

Fecha emisión

2024-11-26T07:22:02

Fecha certificación

2024-11-26T07:22:11

No. Certificado Digital

00001000000709844877

No. Certificado Digital SAT

00001000000705928441

Receptor

CLIENTE No. 3435

RFC: UPS130201ED5

RAZÓN SOCIAL: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

RÉGIMEN FISCAL: 603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

DOMICILIO FISCAL: 76220

USO CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

TICKET No. 2415541

Cve. Prod/Serv	Cve. Unidad	No. Ident	Unidad	Cantidad	Descripción	Valor unitario	Descuento	Importe
15101505	LTR	PL/4913/ EXP/ ES/2015-2415541	Litros	58.252427	DIESEL	\$22.26067	\$0	\$1,296.74

Objeto Imp.

Sí objeto de impuesto.

Tipo Impuesto	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa/Cuota	Importe
Trasladado	\$1,270.375	002-IVA	Tasa	0.160000	\$203.26
SUBTOTAL					\$1,296.74
IVA a 16 %					\$203.26
TOTAL					\$1,500.00

Importe con letra

MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Tipo de comprobante	Moneda	Tipo cambio	Forma de pago	Método de pago
I-INGRESO	MXN	-	01-EFECTIVO	PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|8998F538-180B-476D-8AF4-55F160E1D018|2024-11-26T07:22:11|PPD101129EA3||LvYeUH4Rw1byl8dJfxkIFDSFjJNaFIE3rjcBsi9sYRaY7154D7Akrpamd8dGaKC+i1z282NuhQ4wC+snYdE7FvSYyEV4yLQjSmfZS7UJRbS3VAJ55rrI12vr/4HayX3Tcv8uv0Fsu/Y3u48OFKi8w+Lkx64j4VsqKdZi4vH/5M9O9MpPvRHstCsCmXH9dXThWBx4GtRxtNjukoM1RvRCL0Dt1cyAFBsKbmdlx2VzWwdgEMypvPecyZyH7R90I2Mneb9AsIGmqRX8VTJUwzb56U+WS3RcLRjU7TSC0cTDNVID4wum0JXXKwXguP/26wy04MjypXZb/e6biR1X83YtHQ==|00001000000705928441||



Sello Digital

LvYeUH4Rw1byl8dJfxkIFDSFjJNaFIE3rjcBsi9sYRaY7154D7Akrpamd8dGaKC+i1z282NuhQ4wC+snYdE7FvSYyEV4yLQjSmfZS7UJRbS3VAJ55rrI12vr/4HayX3Tcv8uv0Fsu/Y3u48OFKi8w+Lkx64j4VsqKdZi4vH/5M9O9MpPvRHstCsCmXH9dXThWBx4GtRxtNjukoM1RvRCL0Dt1cyAFBsKbmdlx2VzWwdgEMypvPecyZyH7R90I2Mneb9AsIGmqRX8VTJUwzb56U+WS3RcLRjU7TSC0cTDNVID4wum0JXXKwXguP/26wy04MjypXZb/e6biR1X83YtHQ==

Sello digital del SAT

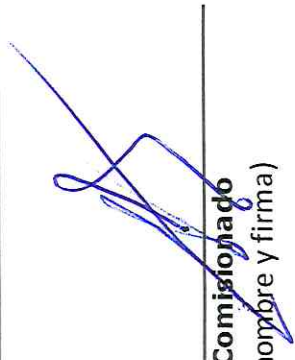
DO81BAZHHLVvS5rtwpC9HKpgUYUWMKU/cbfNNswGV8o2QAoNOpGhzDbR1fdF0FUjyFDpLuwweTtSCiZfSnHpwRkRKZB96qurl5QPhc3RT7X0nktMGLUtIRYH4UHCXHeqj1nqTdRg7bP/GBUDnz1FtgTCMoKh2FI6v2aRKRTJYwc/OsY3CwEw/lrC9BFhQtMG1oHCX0eq9oAEBE0sm4k2sH8NFvnBHPhjK7N01T9cpCvHCJU1CwN2XUk638kvk1YpgeeK325ScSxg33Y1AtlvLpYF6JFNaffUpr7K/NL3/4EFzhnGWxfT3UIQvyQrNUYOHjTzVLVAatb8rkG3DDw==

RFC Proveedor de Certificación: PPD101129EA3

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Formato de Autorización de Gastos sin Factura

CONCEPTO DEL GASTO	FECHA	IMPORTE	OBSERVACIONES
DIESEL PARA CAMION		\$ 1,500.00 = \$ 1,500.00	NO SE PUEDE FACTURAR EL TICKET EN EL PORTAL DE LA GASOLINERA



Comisionado
(nombre y firma)



Autorización
MTRO. CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
RECTOR UPSRJ

**MOBIL
ORIGINAL**

ESE930624B79
PL/2528/EXP/ES/2015
Estaciones de Servicio SA de
CV

CARRETERA A LAREDO 101
CENTRO SAN NICOLAS DE LOS
GARZA, N.L. 66400
LA ESTANCIA
AUT. MEXICO- QRO KM 167 +
800 LA ESTANCIA SAN JUAN DEL
RIO, QRO

Tel(s): (442) 2-38-70-22
EESS : 5664 | Ticket :
5550021

D.V. : 965
Ref.: 005664000005550021965
Fecha : 2024-11-26 14:08:11
Bomba : 14

Agente: L. EDUARDO CABELLO B
-----VENTA-----

Diesel Automotriz
58.617 Lts \$25.59 \$1500.00

-----PAGOS-----
BANORTE \$1500.00

www.orsan.com.mx
POR FAVOR FACTURA
EN EL MES DE COMPRA
GRACIAS POR TU VISITA

FechaImpresion
2024-11-26 14:08:27



FIN DE TICKET



Inicio



¿Cómo facturar?



Mi Cuenta



Facturación

Razones Sociales

Facturar Ticket

Consulta de Facturas



Cerrar Sesión



Facturar Ticket

Mensaje

Error no controlado: Monto Duplicado en transaccion centralizado

CERRAR

RFC

UPS130201E



Por Referencia

Referencia *

Referencia

BUSCAR

Referencia

Producto

Forma de pago

Precio

Litros

Subtotal

IVA

Chatea con nosotros!

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio:	63544663	Serie:	FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000707310321		
Fecha y hora de emisión	2024-11-27T09:07:06		
Fecha y hora de certificación	2024-11-27T09:07:06		
Folio fiscal	D06A1D63-D165-5F72-B8D9-C1BD27DD15EF		
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS		

Emisor

Razón	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	RFC	FN1970829JR9
C.P.	01219		

Receptor

RFC	UPS130201ED5
Razón social	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
Uso de CFDI	G03 - GASTOS EN GENERAL
Domicilio Fiscal	76220
Régimen Fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

ClaveProdServ	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO CHICHIMEQUILLAS 2024-11-26 15:02:47	\$ 82.76	\$ 82.76
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO CHICHIMEQUILLAS 2024-11-26 09:07:30	\$ 87.93	\$ 87.93

Importe total con Letra	Subtotal	\$ 170.69
Importe (en letra): CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 M. N.	Iva Traslado	\$ 27.31
	Iva Retenido	\$ 0.00
	Isr Retenido	\$ 0.00
	TOTAL	\$ 198.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Certificado del CSD:	00001000000511333472
Condiciones de pago:	-
Forma de pago:	01 - EFECTIVO
Número de cuenta:	NO IDENTIFICADO
Método de pago:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Tipo de Comprobante:	I - INGRESO
Lugar de expedición:	01219

Sello digital del CFDI

oWqetsHa8FsfX3+TJqYEuQM6JryCc4MPing149GgWebmub2gLPrc+JugdeitORDVLA5bARhTKLACQhTbDq/svcxGrFO7eF/YAUlO6C6xFedI9Nd4ZW3BJFHCO7vpsl6838NujTPDGDJT9NOIAhTFrHlJtp4PWJ6hBgblBxm6SkR0BxdVX/OtNmI0kbAsNIQXKiPjWihX0Zc+8rb7b0QTvNjzYYf4a6RmTSZPQ36ziLmjYs8YxgzBG8GhhFBFH+yzbZgE9tFIH+m1H8V4NY44W4g4pm/g9DF+Ajjz2tumZIGCXRA4I9YbThh0IFIVRu3bLC0qmOVHPi4ecJow==

Sello del SAT

MyOAle6r3B/rxC/bCqp/qB7IU6ZFGqTikqATm9YIW0raRfOxiyrE9K4JRTDya3sT7VjMWcNSYGqtQBMDfU92lIdXxS49ZalQS9FFsUnl/Czbjp/Osh/rym5dlhYbhY2mrl7v184vIBD+Hkeot4QcfUbE4F8CjY8eyJvxEODczDlIfjvs+JgNQzIR9stX00ei5vLpE3Ovds6wLRo48JBqhX4rlf9enB8ErywvjZvb3b2QIFCk1Ay6NhGkEs3dTNt91Xl09udkEHmIJEZe36x16YoK8nsEsnJq5ANQWUjIhJwvj1n/WT8bXElD+anCA7skr/K12D/0fL9RnPh1A==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

114.01D06A1D63-D165-5F72-B8D9-C1BD27DD15EF2024-11-27T09:07:06IoWqetsHa8FsfX3+TJqYEuQM6JryCc4MPing149GgWebmub2gLPrc+JugdeitORDVLA5bARhTKLACQhTbDq/svcxGrFO7eF/YAUlO6C6xFedI9Nd4ZW3BJFHCO7vpsl6838NujTPDGDJT9NOIAhTFrHlJtp4PWJ6hBgblBxm6SkR0BxdVX/OtNmI0kbAsNIQXKiPjWihX0Zc+8rb7b0QTvNjzYYf4a6RmTSZPQ36ziLmjYs8YxgzBG8GhhFBFH+yzbZgE9tFIH+m1H8V4NY44W4g4pm/g9DF+Ajjz2tumZIGCXRA4I9YbThh0IFIVRu3bLC0qmOVHPi4ecJow==10000100000070731032111

[Handwritten signature]

Plaza de Cobro. 127 - CHICHIMEQUILLAS
26/11/2024 15:02:47
FOLIO: 0876282 CARRIL: 4A
CLASE: T02C 96.00
FACTURACION: 7XAU ON8N FKZ0 33B9 HK



COMUNICACIONES | CAPUFE

Plaza de Cobro. 127 - CHICHIMEQUILLAS
26/11/2024 09:07:30
FOLIO: 1044756 CARRIL: 2B
CLASE: T02B 102.00

FACTURACION: R0Z7 RF7N 8EXK 1JBZ H9



COMUNICACIONES | CAPUFE



TIPO DE DOCUMENTO	I Ingreso
SERIE - FOLIO	V71 5274
FECHA Y HORA	2024-11-30T13:56:49
LUGAR EXPEDICION	76114
NO. DE CERTIFICADO	00001000000707365671
FORMA DE PAGO	01 Efectivo
MONEDA	MXN

EMISOR:
PIZZETA
PIZ860828N68
Regimen: 601 General de Ley Personas Morales

RECEPTOR:
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA
JAUREGUI
UPS130201ED5
Regimen: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos
UsoCFDI: G03 Gastos en general
C.P.: 76220

Cantidad	Clave	Descripcion	U/M	Precio Unitario	Importe	
1	90101501	Consumo de alimentos segun ticket 826832 del dia 2024-11-29	E48 Unidad de servicio	240.52	240.52	
1 Art.	Impuesto 002 IVA	TipoFactor Tasa TasaOCuota 0.160000	Importe 38.48			
	1 Codigos					
SUMA	DESCUENTO	SUB-TOTAL	IVA	ISR Retenido	IVA Retenido	TOTAL
240.52	0.00	240.52	38.48	0.00	0.00	279.00

CANTIDAD CON LETRA:

DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.

Metodo de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Timbre Fiscal Digital

Version:

1.1

UUID:

CF9DCBAF-B1DF-4A30-A8DE-6C3ED441F61D

Fecha Timbrado:

2024-11-30T15:56:52

No. Certificado SAT: 00001000000508768672

Sello Digital CFD:

tKqeJBxbRa06gnOZ11aM2uHbDts+IZUbaPPAUH/ZoLt9qyTg5Y0s/plvyPUsoXBo34bpQJq8IT15RqiyWpnDbMgeG9
DHHkAr938iYzLNjkwvATWVlqj1SzZLS295OP7sPTiyMADpJT2SxwtKGTJWcANZGE3NyYVr9nImN6GFfXMBOxHUK6pP
rLhvJ2ByQC7MMD3qF1k1prZU0UO3M1r3UbhfutAMIS36LCXxQynvy8QAkHsDislu2IFaZHcGfGKT8XqwsP8V20UFL/
W8cc5vFL3biwHbJIXlsRqBTvtvrbi19kCPSiKiQOviSLyYwf+c6ZZGfDIFK0pKqar6Gb257A==

Sello Digital TFD:

Syy0J0HhrBskPcht0wr3t34J6DQLG/87EGnEr73gTsoRaNjV4e6I27kXw6QQJJKlAg7QoBNSYbi0b1SOdesmFGcM3X
8tDI2EELaK4i96CNkDZTe3F7rcT4w9kXfHcYxrGy4SqCRuybdi5QWCbbsb0EnUd1ucUw+XXiv3N0rfp4ersJOKTARd
iiATQvaBwD8G3Pxt4y3DRchHMHMJ7Z7MRPFMhvj7+BBJr8WwTjs5Q7KoHhevJG3FyF9YWbSchNHUBW8c38QP1xD90a
e0gJDRpEYbbqlWYi1bZORSDEyyJwLFj2O5Gi5ovq36xrKMCjGmQc2fSkyn523yq76euxY2sQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

||1.1|CF9DCBAF-B1DF-4A30-A8DE-6C3ED441F61D|2024-11-30T15:56:52|

tKqeJBxbRa06gnOZ11aM2uHbDts+IZUbaPPAUH/ZoLt9qyTg5Y0s/plvyPUsoXBo34bpQJq8IT15RqiyWpnDbMgeG9
DHHkAr938iYzLNjkwvATWVlqj1SzZLS295OP7sPTiyMADpJT2SxwtKGTJWcANZGE3NyYVr9nImN6GFfXMBOxHUK6pP
rLhvJ2ByQC7MMD3qF1k1prZU0UO3M1r3UbhfutAMIS36LCXxQynvy8QAkHsDislu2IFaZHcGfGKT8XqwsP8V20UFL/
W8cc5vFL3biwHbJIXlsRqBTvtvrbi19kCPSiKiQOviSLyYwf+c6ZZGfDIFK0pKqar6Gb257A== |00001000000508768672||



Este documento es una representacion impresa de un CFDI

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,
QUERETARO

Usr: aespinoza

Rep: rpt Poliza
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
SANTA ROSA



Póliza: C05180 Del 13/12/2024

Concepto: COMPROBACION DE GASTOS

Fecha y hora de Impresión 16/dic./2024 01:55 p. m.
Página 1

Beneficiario: UPSRJ

Folio / Cheque : TPSR-
2978

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351	\$123.00		FF:, S/C
0002	1123-1-033	SERGIO TORRES RIVERA		\$123.00	FF:, S/C
Sumas iguales =>			123.00	123.00	

SANTANDER MEXICO S.A.
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO
BSM970519DU8

FECHA : 13/12/2024
UBICACION :
CIUDAD : AVENIDA PIE DE LA CUESTA
ESTADO : QUERETARO
 : QUERETARO

FOLIO :
AUTORIZACION : 1734110978455
NIO : 199157
 : CN?N7T2024-12-131130262

DEPOSITO A CUENTA DE CHEQUES
DEPOSITO APLICADO

NUMERO DE CUENTA: *****5351
NOMBRE DEL TITULAR:
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA
ROSA JA UREGUI
IMPORTE DEPOSITADO MN: \$123.00
IMPORTE RECIBIDO MN: \$200.00
CAMBIO ENTREGADO MN: \$77.00

ESTE RECIBO ES TU COMPROBANTE

DUDAS O ACLARACIONES
AL 55 5249 5767
www.santander.com.mx

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,
QUERETARO

Usr: aespinoza

Rep: rptPoliza
POLITÉCNICA
SANTA ROSA



Póliza: C04890 Del 25/11/2024

Fecha y hora de Impresión 29/nov./2024 10:07 a. m.
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 102, TPSR-2978 STR SJR 28/NOV/24

Beneficiario: SERGIO TORRES RIVERA

Folio / Cheque : TPSR-
2978

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-1-033	SERGIO TORRES RIVERA	\$3,600.00		FF:, Gasto por Comprobar : 102, TPSR-2978 STR SJR 28/NOV/24
0002	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		\$3,600.00	FF:, Gasto por Comprobar : 102, TPSR-2978 STR SJR 28/NOV/24
Sumas iguales =>			3,600.00	3,600.00	



Reporte de operaciones

Descarga masiva en pdf de comprobante de transferencias



Tipo de operación: TRANSFERENCIA MISMO BANCO

Contrato: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
80121568294

Usuario: 39040817 - DIEGO RODRIGUEZ FEREGRINO

Cuenta clabe: 014680655041053518

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

Cuenta de abono: 56754490377 - SERGIO TORRES RIVERA

Importe: \$3,600.00 MXN

Fecha y hora de alta:

Fecha y hora de liquidación:

Concepto: GTOS POR COMPROBAR STR

Propósito:

Fecha de ejecución: 25-11-2024

IVA: \$0.00 MXN

Banco destino: SANTANDER

Referencia operación: 71407

Referencias del movimiento: 5649671407

Referencia numérica del Emisor:

Clave ABA/SWIFT:

Ciudad:

País: MX

Estatus: EJECUTADO

Email:

Clave ABA/SWIFT intermediaria:

Banco intermediario:

Cuenta intermediaria:

Tipo de pago: NA

Clave de rastreo:

RFC Ordenante:

Operación realizada por internet

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

25/11/24

FECHA:

DIRECCIÓN:

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

DEPARTAMENTO:

DEPTO. REC. MAT. Y SERV. GRALS.

PERSONAL COMISIONADO:

SERGIO TORRES RIVERA

NOMBRE DE ACOMPAÑANTES:

PERÍODO DE COMISIÓN DEL:

26 DE NOVIEMBRE 2024

AL: 26 DE NOVIEMBRE 2024

DESTINO:

SAN JUAN DEL RIO

OBJETO DE LA COMISIÓN:

TRASLADAR ALUMNOS DE UPSRJ A CONGRESO DE SUSTENTABILIDAD

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

SERGIO TORRES RIVERA

Nombre y Firma

Nombre y Firma

(Director of Titular UPSRJ)

ESTIMACIÓN DE GASTOS POR VIÁTICOS								
CONCEPTO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTAL
ALIMENTOS		600						600
HOTEL								0
PEAJES								0
COMBUSTIBLES		3000						3000
TAXI								0
SUMA	0	3600	0	0	0	0	0	3600

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

*Estos importes incluyen IVA