UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Usr: aespinoza
Rep: rpolitecnica

Fecha y hora de Impresión: 09/dic./2024 01:37 p. m.
Página: 1

Póliza: D00111 Del 09/12/2024

Concepto: GP TPSR-2996 ACS TOL 29/NOV/24, Folio Comprobación de Gasto: 200 Gasto por Comprobar: 106

Beneficiario: **ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.**

Folio / Cheque : TPSR-2996

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$1,822.17		FF:1403, GC ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.
0002	8240-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$62.83		FF:1403, GC ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.
0003	8240-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$1,200.00		FF:1403, GC ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.
0004	8240-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$81.50		FF:1403, GC ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.
0005	8240-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$20.00		FF:1403, GC ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.
0006	8240-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$63.89		FF:1403, GC ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.
0007	8240-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$5.11		FF:1403, GC ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.
0008	8240-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$749.90		FF:1403, GC ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.
0009	8240-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$245.00		FF:1403, GC ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.
0010	8220-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$1,822.17	FF:1403, GC ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.
0011	8220-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$62.83	FF:1403, GC ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.
0012	8220-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$1,200.00	FF:1403, GC ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.
0013	8220-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$81.50	FF:1403, GC ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.
0014	8220-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$20.00	FF:1403, GC ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.
0015	8220-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$63.89	FF:1403, GC ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.
0016	8220-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$5.11	FF:1403, GC ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.
0017	8220-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$749.90	FF:1403, GC ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.
0018	8220-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$245.00	FF:1403, GC ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.
0019	8250-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$1,822.17		FF:1403, GD ALEJANDRO CABRERA SUAREZ., Folio: 5016, Factura: A3A82
0020	8250-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$62.83		FF:1403, GD ALEJANDRO CABRERA SUAREZ., Folio: 5016, Factura: A3A82
0021	8250-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$1,200.00		FF:1403, GD ALEJANDRO CABRERA SUAREZ., Folio: 5017, Factura: 60715
0022	8250-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$81.50		FF:1403, GD ALEJANDRO CABRERA SUAREZ., Folio: 5018, Factura: 4D427
0023	8250-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$20.00		FF:1403, GD ALEJANDRO CABRERA SUAREZ., Folio: 5018, Factura: 4D427
0024	8250-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$63.89		FF:1403, GD ALEJANDRO CABRERA SUAREZ., Folio: 5018, Factura: 4D427
0025	8250-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$5.11		FF:1403, GD ALEJANDRO CABRERA SUAREZ., Folio: 5018, Factura: 4D427
0026	8250-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$749.90		FF:1403, GD ALEJANDRO CABRERA SUAREZ., Folio: 5019, Factura: AA20F
0027	8250-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$245.00		FF:1403, GD ALEJANDRO CABRERA SUAREZ., Folio: 5020, Factura: 431D3
0028	8240-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$1,822.17	FF:1403, GD ALEJANDRO CABRERA SUAREZ., Folio: 5016, Factura: A3A82
0029	8240-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$62.83	FF:1403, GD ALEJANDRO CABRERA SUAREZ., Folio: 5016, Factura: A3A82
0030	8240-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$1,200.00	FF:1403, GD ALEJANDRO CABRERA SUAREZ., Folio: 5017, Factura: 60715
0031	8240-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$81.50	FF:1403, GD ALEJANDRO CABRERA SUAREZ., Folio: 5018, Factura: 4D427
0032	8240-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$20.00	FF:1403, GD ALEJANDRO CABRERA SUAREZ., Folio: 5018, Factura: 4D427
0033	8240-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$63.89	FF:1403, GD ALEJANDRO CABRERA SUAREZ., Folio: 5018, Factura: 4D427
0034	8240-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$5.11	FF:1403, GD ALEJANDRO CABRERA SUAREZ., Folio: 5018, Factura: 4D427
0035	8240-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$749.90	FF:1403, GD ALEJANDRO CABRERA SUAREZ., Folio: 5019, Factura: AA20F
0036	8240-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$245.00	FF:1403, GD ALEJANDRO CABRERA SUAREZ., Folio: 5020, Factura: 431D3
0037	5137-3751	Viáticos en el país	$1,885.00		FF:1403, GD ALEJANDRO CABRERA SUAREZ., Folio: 5016, Factura: A3A82
0038	5137-3751	Viáticos en el país	$1,200.00		FF:1403, GD ALEJANDRO CABRERA SUAREZ., Folio: 5017, Factura: 60715
0039	5137-3751	Viáticos en el país	$170.50		FF:1403, GD ALEJANDRO CABRERA SUAREZ., Folio: 5018, Factura: 4D427
0040	5137-3751	Viáticos en el país	$749.90		FF:1403, GD ALEJANDRO CABRERA SUAREZ., Folio: 5019, Factura: AA20F
0041	5137-3751	Viáticos en el país	$245.00		FF:1403, GD ALEJANDRO CABRERA SUAREZ., Folio: 5020, Factura: 431D3
0042	2112-1-000020	CADENA COMERCIAL OXXO SA		$170.50	FF:1403, GD ALEJANDRO CABRERA SUAREZ., Folio: 5018, Factura: 4D427
0043	2112-1-001895	PLANIFICACION Y ESTRATEGIA		$1,885.00	FF:1403, GD ALEJANDRO CABRERA SUAREZ., Folio: 5016, Factura: A3A82
0044	2112-1-002112	DGNF ESMERALDA		$245.00	FF:1403, GD ALEJANDRO CABRERA SUAREZ., Folio: 5020, Factura: 431D3
0045	2112-1-002461	GRUPO BRASILEÑO VEGA		$1,200.00	FF:1403, GD ALEJANDRO CABRERA SUAREZ., Folio: 5017, Factura: 60715

Elaboró: aespinoza

Beneficiario: **ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.**

Folio / Cheque : TPSR-2996

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0046	2112-1-002461	GRUPO BRASILEÑO VEGA		$749.90	FF:1403, GD ALEJANDRO CABRERA SUAREZ., Folio: 5019, Factura: AA20F
0047	8260-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$1,822.17		FF:1403, GE ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.
0048	8260-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$62.83		FF:1403, GE ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.
0049	8260-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$1,200.00		FF:1403, GE ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.
0050	8260-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$81.50		FF:1403, GE ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.
0051	8260-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$20.00		FF:1403, GE ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.
0052	8260-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$63.89		FF:1403, GE ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.
0053	8260-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$5.11		FF:1403, GE ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.
0054	8260-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$749.90		FF:1403, GE ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.
0055	8260-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$245.00		FF:1403, GE ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.
0056	8250-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$1,822.17	FF:1403, GE ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.
0057	8250-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$62.83	FF:1403, GE ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.
0058	8250-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$1,200.00	FF:1403, GE ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.
0059	8250-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$81.50	FF:1403, GE ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.
0060	8250-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$20.00	FF:1403, GE ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.
0061	8250-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$63.89	FF:1403, GE ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.
0062	8250-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$5.11	FF:1403, GE ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.
0063	8250-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$749.90	FF:1403, GE ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.
0064	8250-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$245.00	FF:1403, GE ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.
0065	8270-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$1,822.17		FF:1403, GP TPSR-2996 ACS TOL 29/NOV/24, Folio Comprobación de Gasto: 200 Gasto por Comprobar: 106
0066	8270-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$62.83		FF:1403, GP TPSR-2996 ACS TOL 29/NOV/24, Folio Comprobación de Gasto: 200 Gasto por Comprobar: 106
0067	8270-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$1,200.00		FF:1403, GP TPSR-2996 ACS TOL 29/NOV/24, Folio Comprobación de Gasto: 200 Gasto por Comprobar: 106
0068	8270-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$81.50		FF:1403, GP TPSR-2996 ACS TOL 29/NOV/24, Folio Comprobación de Gasto: 200 Gasto por Comprobar: 106
0069	8270-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$20.00		FF:1403, GP TPSR-2996 ACS TOL 29/NOV/24, Folio Comprobación de Gasto: 200 Gasto por Comprobar: 106
0070	8270-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$63.89		FF:1403, GP TPSR-2996 ACS TOL 29/NOV/24, Folio Comprobación de Gasto: 200 Gasto por Comprobar: 106
0071	8270-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$5.11		FF:1403, GP TPSR-2996 ACS TOL 29/NOV/24, Folio Comprobación de Gasto: 200 Gasto por Comprobar: 106
0072	8270-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$749.90		FF:1403, GP TPSR-2996 ACS TOL 29/NOV/24, Folio Comprobación de Gasto: 200 Gasto por Comprobar: 106
0073	8270-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$245.00		FF:1403, GP TPSR-2996 ACS TOL 29/NOV/24, Folio Comprobación de Gasto: 200 Gasto por Comprobar: 106
0074	8260-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$1,822.17	FF:1403, GP TPSR-2996 ACS TOL 29/NOV/24, Folio Comprobación de Gasto: 200 Gasto por Comprobar: 106
0075	8260-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$62.83	FF:1403, GP TPSR-2996 ACS TOL 29/NOV/24, Folio Comprobación de Gasto: 200 Gasto por Comprobar: 106
0076	8260-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$1,200.00	FF:1403, GP TPSR-2996 ACS TOL 29/NOV/24, Folio Comprobación de Gasto: 200 Gasto por Comprobar: 106
0077	8260-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$81.50	FF:1403, GP TPSR-2996 ACS TOL 29/NOV/24, Folio Comprobación de Gasto: 200 Gasto por Comprobar: 106
0078	8260-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$20.00	FF:1403, GP TPSR-2996 ACS TOL 29/NOV/24, Folio Comprobación de Gasto: 200 Gasto por Comprobar: 106
0079	8260-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$63.89	FF:1403, GP TPSR-2996 ACS TOL 29/NOV/24, Folio Comprobación de Gasto: 200 Gasto por Comprobar: 106
0080	8260-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$5.11	FF:1403, GP TPSR-2996 ACS TOL 29/NOV/24, Folio Comprobación de Gasto: 200 Gasto por Comprobar: 106
0081	8260-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$749.90	FF:1403, GP TPSR-2996 ACS TOL 29/NOV/24, Folio Comprobación de Gasto: 200 Gasto por Comprobar: 106
0082	8260-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$245.00	FF:1403, GP TPSR-2996 ACS TOL 29/NOV/24, Folio Comprobación de Gasto: 200 Gasto por Comprobar: 106
0083	2112-1-000020	CADENA COMERCIAL OXXO SA	$170.50		FF:1403, GP TPSR-2996 ACS TOL 29/NOV/24, Folio Comprobación de Gasto: 200 Gasto por Comprobar: 106
0084	2112-1-001895	PLANIFICACION Y ESTRATEGIA	$1,885.00		FF:1403, GP TPSR-2996 ACS TOL 29/NOV/24, Folio Comprobación de Gasto: 200 Gasto por Comprobar: 106
0085	2112-1-002112	DGNF ESMERALDA	$245.00		FF:1403, GP TPSR-2996 ACS TOL 29/NOV/24, Folio Comprobación de Gasto: 200 Gasto por Comprobar: 106
0086	2112-1-002461	GRUPO BRASILEÑO VEGA	$1,949.90		FF:1403, GP TPSR-2996 ACS TOL 29/NOV/24, Folio Comprobación de Gasto: 200 Gasto por Comprobar: 106
0087	1123-1-109	ALEJANDRO CABRERA SUAREZ		$4,250.40	FF:, GP TPSR-2996 ACS TOL 29/NOV/24, Folio Comprobación de Gasto: 200 Gasto por Comprobar: 106
			25,502.40	25,502.40	

POLITÉCNICA SANTA ROSA — Bilingual International Sustainable University

RESUMEN DE GASTOS POR VIATICOS

REPORTE DE GASTOS DE VIAJE A: CAMPEONATO NACIONAL UNIVERSITARIO JUDO TOLUCA 2024

PERSONAL COMISIONADO: ALEJANDRO CABRERA SUAREZ

NOMBRES DE ACOMPAÑANTES: ALEFREDO VAZQUEZ MIRANDA

OBJETO DE LA COMISIÓN : CAMPEONATO NACIONAL UNIVERSITARIO JUDO TOLUCA 2024

PERIODO DE LA COMISIÓN DEL: 29-nov-2024 AL: 30-nov-2024

GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS

CONCEPTO	LUNES	MARTES 3	MIERCOLES 4	JUEVES 5	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTAL
Hoteles					$ 1,885.00			$ 1,885.00
Autobus								$ -
Avion								$ -
Taxis (Uber)								$ -
Gasolina								$ -
Comidas					$ 1,200.00	$ 1,165.40		$ 2,365.40
Cacetas								$ -
total de comidas								
Sumas								$ 4,250.40
							MENOS ANTICIPO	5,400.00
							DIFERENCIA (A PAGAR O REINTEGRAR)	- 1,149.60

OBSERVACIONES:

QUERÉTARO, QRO., A 02-dic-2024

AUTORIZA

M. en C. María Eugenia Edith Zapata Campos
NOMBRE Y FIRMA
DIRECTOR DE ÁREA O TITULAR UPSRJ

COMISIONADO

Alejandro Cabrera Suárez
NOMBRE Y FIRMA

POLITÉCNICA SANTA ROSA — Bilingual International Sustainable University

INFORME DE COMISION

Entidad:	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	Fecha	02 de diciembre de 2024
Dirección	Dirección Académica	Periodo de la comisión	
Departamento	Formación Integral	Inicial	29 de noviembre de 2024
Nombre del comisionado	Alejandro Cabrera Suárez	Final	30 de noviembre de 2024
Plaza del comisionado*	Profesor de asignatura	Lugar(es) de comisión	
Objeto de la comisión	Participación de alumnos en el campeonato Nacional Universitario de judo 2024	UAMEX, Toluca Edo. mex	

ACOMPAÑANTES:

Nombre	Plaza*
Alfredo Vázquez miranda	Profesor de asignatura

SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:

Participación del equipo representativo de judo en el campeonato nacional universitario, con la finalidad de seguir preparándose para la próxima universidad nacional 2025 de CONDDE.

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

OBSERVACIONES:

Alejandro Cabrera Suárez	Mtra. Maria Eugenia Edith Zapata Campos		O	
COMISIONADO[1]	**DIRECTOR[2]**	**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.

PLANIFICACION Y ESTRATEGIA BARLOVENTO

RFC: PEB1707187Q0 **Régimen fiscal:(601)General de Ley Personas Morales**
IGNACIO LOPEZ RAYON SUR No. 104, CP: 50090, TOLUCA, MEXICO, MEXICO

Datos del cliente -(- 30 -)

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

RFC: UPS130201ED5

Dirección:
Calle: CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP KM 31+150 No S/N

, Col. PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO, CP: 76220
, QUERETARO, QUERETARO, MEXICO
Uso de CFDI: (G03)Gastos en general.
R.Fiscal: (603)Personas Morales con Fines no Lucrativos

Comprobante fiscal digital

Serie: I **Folio** 24881
Fecha y hora: 2024-12-02T12:37:07
Lugar de expedición 50090

Forma de pago:
(28)Tarjeta de débito

Método de pago y Cuenta:
(PUE)Pago en una sola exhibición

Cantid	Unidad	Clave	Clave	Unidad	Descripción	% Desc	P/U	Importe
1	HABITA 01		90111802	ROM	HOSPEDAJE	0.00	1,570.8400	1,570.84

HOSPEDAJE DEL 29 DE NOVIEMBRE DE 2024

Subtotal	1,570.84
Descuento	0.00
I.S.H.	62.83
SERVICIO	0.00
I.V.A.	251.33
Total	**1,885.00**

UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

Documentos Relacionados:

Tipo de Relacion:

Serie UUID:

"Este documento es una representación impresa de un CFD Ver. 4.0I"

Folio fiscal: AEA82BDD-B3D6-4257-9187-12D097DA3A82

Fecha y hora de certificación: 2024-12-02T12:37:17

Sello digital del CFDI:
h5E+StLg17SmxPZl6MTXHwzsl2rJdw7Q7PgycqMJknUEcCQL8NjEAqXqD5Eh4PZV0UCpdpKLjewLVzCDlVu9z3pRtS9brh/v5SJb
bwPUcfu1K/lufEdx3r3DxgUVew0eWFNgrOm91Beay0ZpX1M2zs/Bf5d1M1Z7zxPbDhjEPqQOtw+fWz1cDt7zsHGeJhVXjrGjZ36c

Número de serie del Certificado de Sello Digital :
00001000000506322467

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT:
00001000000702693654

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.1|AEA82BDD-B3D6-4257-9187-12D097DA3A82|2024-12-02T12:37:17|TSP080724QW6|
h5E+StLg17SmxPZl6MTXHwzsl2rJdw7Q7PgycqMJknUEcCQL8NjEAqXqD5Eh4PZV0UCpdpKLjewLVzCDlVu9z3pRtS9brh/v5SJb
bwPUcfu1K/lufEdx3r3DxgUVew0eWFNgrOm91Beay0ZpX1M2zs/Bf5d1M1Z7zxPbDhjEPqQOtw+fWz1cDt7zsHGeJhVXjrGjZ36c
CJGqchCySEf3HdVYyYTqVElRNEoGk55TuS4UkeBHNZtSrOxQBUBCzanMQjbcowg34Ey1EPx8Ook5bybsh8vRpug6kRC7rWLHk/t7

Sello digital del SAT:
okHie3HvfNAjJj7WkCNF7AXWeMVEX5BEVW8jhiWGwTfiwTsOGEik9bZey/cY1QJxpy9bIgMmIOubmNcXGayPyarL363uKZMszeUq
h0YxyUBm58x20vVY7AL1QesK1khABOcIDyC+QX1BleKOv1Nwot/SyaTKpiTPHUZh0rFqZwzDfNFITiGP7DYhI7PIB8uih1IW0Fiw

Emitido por: SAE
Aspel de México S.A. de C.V.

GRUPO BRASILEÑO VEGA GBV170905GT3
620

DOMICILIO:
Calzada San Mateo No. 240 No. Int 1
COL. San Lorenzo Tepaltitlán Centro **C.P.** 50010
MUNICIPIO: Toluca
ESTADO: Estado de México **PAIS:** México

Expedida por Sucursal:
Paseo Molino Toluca
50080

FACTURA
No. 1596
FECHA: 29/11/2024 21:03:39

NOMBRE: **UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI** **RFC:UPS130201ED5**
RÉGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
DIRECCION: **DOMICILIO:** CARRETERA FEDERAL 57 QRO - SLP. KM. 31-150 No. S/N **COLONIA:** Parque Industrial **CP:** 76220 **CIUDAD:**
ESTADO: Querétaro **PAÍS:** México

FORMA DE PAGO: **28 - Tarjeta de débito**	USO DE CFDI: **G03 - Gastos en general.**
METODO DE PAGO: ***PUE - Pago en una sola exhibición***	MONEDA: **MXN - Peso Mexicano**

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	SERVICIO E48 - Unidad de servicio	Consumo 90101500 - Establecimientos para comer y beber	1,120.52	1,120.52

IMPORTE DEL TOTAL CON LETRA		
MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 80/100 M.N.	SUBTOTAL	1,120.52
	IVA	179.28
	TOTAL	1,299.80
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI V 4.0	PROPINA	0.00
	TOTAL A PAGAR	0.00

FOLIO FISCAL:5460E916-EC59-4654-9B33-5CCACE560715 - Solo se toma la cantidad de $1,200
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: Noviembre 29 2024 - 21:03:41
CERTIFICADO DEL SAT:00001000000709182898
CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000507443048

SELLO DIGITAL

kqJCtlLPleNIgKN9UOAmb6kVG8eZbHAY56C3rnPyPhmI5ljI+0grHikhFTDOFM0cK+RwT7/0iphiZmsFEChid3
VbZAYzrmd+gkH+UmNcOixAPYvrPDeiP1KQ4aFKH1Khj4hrcmfvljFRsyrnZTfvY1QwaPeZ6r5IQzJBXm472X7W
vXXK71JNQON9BR6p+Z08Ak4yAn1SleOb5vQWapEI1J/60wf9UsNxZFhWwWoTq+Q/Uz9cM5Q6sLtBk3wurzkh38
qHvXUbPN/zdxT/LhMWfSJTKodattIEkaak81z1wHA/4XCb63Vq71xVGAaz/tMrSQwThIjkdO0GvtLDmndh/w==

SELLO DE SAT

NjBT/MteqZ66DLYLXPZ8iYDgLMK99EH1MFphOMR5MQYHOZgYmyySQezDE0U9a/UYf80FaZr8tYh/4Vu2
qNxUU7ZR7HQ2MKf/3ctfneuauFfLk/RWT9bJfCM6k4VIMsbA80jmN8YNFwxH+KtcoTf6VY3xh+3sTyau
uy51RuZcFjvwdjkhaE0STvGSomGIpwnS2kuB8RQD6/0gu1UcBY9M93SmWFlzWtwVzLvuycdEFEzFrNuM
2bL2U32w/3Cn0Ve8NEs1qJm7EjVpr44kOhflPIn+r3LyV1VjxNpJjvmXmteaTqW7E8ESsC6GxTPyjART
DXLepdZtDV4fEDcUOcj0wQ==

CADENA ORIGINAL

||1.1|5460E916-EC59-4654-9B33-5CCACE560715|2024-11-29T21:03:41|MAS0810247C0|kqJCtlLPleNIgKN9UOAmb6kV
G8eZbHAY56C3rnPyPhmI5ljI+0grHikhFTDOFM0cK+RwT7/0iphiZmsFEChid3VbZAYzrmd+gkH+UmNcOixAPYvrPDeiP1KQ4aFK
H1Khj4hrcmfvljFRsyrnZTfvY1QwaPeZ6r5IQzJBXm472X7WvXXK71JNQON9BR6p+Z08Ak4yAn1SleOb5vQWapEI1J/60wf9UsNx
ZFhWwWoTq+Q/Uz9cM5Q6sLtBk3wurzkh38qHvXUbPN/zdxT/LhMWfSJTKodattIEkaak81z1wHA/4XCb63Vq71xVGAaz/tMrSQwT
hIjkdO0GvtLDmndh/w==|00001000000709182898||

CADENA COMERCIAL OXXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP: 50010

Factura: 2914465241130182404469

Régimen Fiscal:
623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:
fa6f24e4-4a2e-4ff6-9d2d-b110f264d427

Número del serie CSD del SAT: 00001000000710611637

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506772672

Serie: 10TLC

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Fecha de emisión: 2024-11-30T11:24:04

Fecha de certificación: 2024-11-30T12:24:04

Facturado a: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
Dirección: CARRETERA FEDERAL 57 QRO - SLP. KM. 31-150
Delegación/Municipio: QUERETARO
RFC: UPS130201ED5
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

C.P : 76220
Colonia: PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO
Estado: QUERETARO
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Clave ID	Articulo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
3.00 EA	50202301	AGUA NATURAL SKARCH 1LT	11.00	0.00	33.00	02
1.00 EA	50202306	REFRESCO COCA-COLA 600 ML BOTELLA NO RETORNABLE COLA	17.24	2.76	17.24	02
1.00 EA	50181900	PINGUINOS TRIPLE CHOCOLATE 80G MLA	25.00	2.00	25.00	02
2.00 EA	50161813	CHOCOLATE SPECIAL DARK HERSHEYS 41 GR BARRA	19.44	3.11	38.89	02
1.00 EA	50202309	ELECTROLIT MANZANA 625ML	24.25	0.00	24.25	02
1.00 EA	50202309	ELECTROLIT UVA 625 ML	24.25	0.00	24.25	02

PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago
28 - Tarjeta de débito

SUBTOTAL	162.63
TASA IVA 0 %	0.00
TASA IVA 16 %	2.76
TASA IEPS 8 %	5.11
TOTAL	170.50

Sello digital del SAT
Go+hZRi8dNsWrCa3DqE5ftgEsK/DhVg9aPs/yciKDpO6PINU93CKq/5FLaKA0AdpNL0vF3ROrjyOJzVXy29NvInQoyfpU7AhUU+IR3LL+Qh2tSP+4+n3mbsCg6ChMKjCj8bGmnqqhonqd7OBLVGvV+2Fa+qBwNC9osYfGpXZINhAOLA5JMfo1xVo+6Vt6FpP4s4VLr3pb7svU1WSgYmgrzmLWVkwSilBwOsvcA6I3r6f8IJIUOHMpaNY1enGxi2KCOmt0w0mgeewIdjI3nR3O3ZKaOwH7rVi/KV3SWuVyhUK7wMu2LpPGEbsCvHCvXCx4n4b2Rli4WdW62JGj449PQ==
Sello digital del SAT
JkRKc3VGPajeWrtegCyZvC+Eb8vfix0pO6zcTrWWOu+JkIGS9Ds1KHWJsYsx3yDTqZdYtzVIW+FzLyaMGXjEVrH1ycao7tFn89ApYHiwNUYPm7zeqJcIY0eTMVO83YHOyvNraRc8+LnZVL/KO8MhIMSK47xjkWNdDtPbcKWZHGgW8e86h3K3cVa7qWLfr/OWiHI/kAY7/9bDa/Ey1q+Fw9QNdAeD/vmYXjmQdH40i5G0gxqvK1oOK0nSsL+a3sBBJ03+5Oo8Q5KlZzoWhhoSfuQVr70ObxtqR4qCwm/x1wdIqzFsI5IByZVhn0KFqqBT/GL2P66kpx5tw0IPcrMGw==
Cadena Original
||1.1|fa6f24e4-4a2e-4ff6-9d2d-b110f264d427|2024-11-30T12:24:04|AUR100128NN3|Go+hZRi8dNsWrCa3DqE5ftgEsK/DhVg9aPs/yciKDpO6PINU93CKq/5FLaKA0AdpNL0vF3ROrjyOJzVXy29NvInQoyfpU7AhUU+IR3LL+Qh2tSP+4+n3mbsCg6ChMKjCj8bGmnqqhonqd7OBLVGvV+2Fa+qBwNC9osYfGpXZINhAOLA5JMfo1xVo+6Vt6FpP4s4VLr3pb7svU1WSgYmgrzmLWVkwSilBwOsvcA6I3r6f8IJIUOHMpaNY1enGxi2KCOmt0w0mgeewIdjI3nR3O3ZKaOwH7rVi/KV3SWuVyhUK7wMu2LpPGEbsCvHCvXCx4n4b2Rli4WdW62JGj449PQ==|00001000000710611637||
***Este documento es una representación impresa de un CFDI.**

Cadena Comercial OXXO, S.A. de C.V.(CCO-860523-1N4)
EMILIANO ZAPATA TLC
Emisor Ntc: Número 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuev o leon C.P. 64480
Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

8AE[illegible]104020	1	30/11/2024	09:47
AguaNaturalSKARCH 1L		1	11.00
AguaNaturalSKARCH 1L		1	11.00
AguaNaturalSKARCH 1L		1	11.00
COCA-COLA NR 600ML		1	20.00
ELECTROLIT UVA 625ML		1	34.00
225926_1 2 x Electrolit		-1	-9.75
ELECTROLITMANZA625		1	34.00
225926_1 2 x Electrolit		-1	-9.75
PINGUINOSTRIPLECHOCH		1	27.00
CHOC HERSH DARK 41G		1	25.00
225860_1 2 x HERSHEYS B		-1	-4.00
CHOC HERSH DARK 41G		1	25.00
225860_1 2 x HERSHEYS B		-1	-4.00

Fol_Vta:2657715 Total: $ 170.50
ID-TOTLC50XSF1 IVA INCLUIDO: $ 2.76
*** AHORRO: $27.50 ***
CIENTO SETENTA PESOS 50/100 M.N.
Pago Electrónico: 170.50

BBVA
Emisor: BBVA
VENTA

AFILIACION 6530920
TARJETA ********8085 VENCE /
DEBITO
AUT: 557449

TOTAL M.N. $ 170.50
T01

AUTORIZO SIN FIRMA

ARQC: [illegible] SOFTBANK[illegible]
AID: A0[illegible]
PAGARE ACEPTABLE MERCANTILMENTE POR INSTITUCIONES DE CREDITO. POR ESTE PAGARE ME OBLIGO INCONDICIONALMENTE A PAGAR A LA ORDEN DEL BANCO ACREDITANTE EL IMPORTE DE ESTE TITULO. ESTE PAGARE PROCEDE DEL CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO QUE EL BANCO ACREDITANTE Y EL TARJETAHABIENTE TIENEN CELEBRADO.
Pago: $ 170.50 Cambio: $ 0.00

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
LUGAR DE EXPEDICION:TOLUCA, MEXICO
BENITO JUAREZ #1042 UNIVERSIDAD, TOLUCA
MEXICO C.P.50010
email:atencionaclientes@oxxo.com
Teléfono sin costo 81 83 20 20 20
¡Entérate a la familia OXXO como Ayudante de Tienda!
Acércate a un colaborador de tienda o búscanos en redes sociales como "OXXO Reclutamiento" para iniciar tu proceso y te contactaremos para brindarte mayor información. Aplican restricciones.
Consulta nuestro aviso de privacidad
en https://www.oxxo.com/
>>>>> COPIA CLIENTE >>>>>

GRUPO BRASILEÑO VEGA GBV170905GT3
620

DOMICILIO:
Calzada San Mateo No. 240 No. Int 1
COL. San Lorenzo Tepaltitlán Centro **C.P.** 50010
MUNICIPIO: Toluca
ESTADO: Estado de México **PAIS:** México

Expedida por Sucursal:
Paseo Molino Toluca
50080

FACTURA
No. **1597**
FECHA: 30/11/2024 12:06:20

NOMBRE: **UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI** **RFC:UPS130201ED5**
RÉGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
DIRECCION: **DOMICILIO:** CARRETERA FEDERAL 57 QRO - SLP. KM. 31-150 No. S/N **COLONIA:** Parque Industrial **CP:** 76220 **CIUDAD:**
ESTADO: Querétaro **PAÍS:** México

FORMA DE PAGO: **28 - Tarjeta de débito**	USO DE CFDI: **G03 - Gastos en general.**
METODO DE PAGO: ***PUE - Pago en una sola exhibición***	MONEDA: **MXN - Peso Mexicano**

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	SERVICIO E48 - Unidad de servicio	Consumo 90101500 - Establecimientos para comer y beber	646.46	646.46

IMPORTE DEL TOTAL CON LETRA		
SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 90/100 M.N.	SUBTOTAL	646.46
	IVA	103.44
	TOTAL	749.90
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI V 4.0	PROPINA	0.00
	TOTAL A PAGAR	0.00

FOLIO FISCAL:8044ABB6-09F0-426B-BC84-64B03A7AA20F
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: Noviembre 30 2024 - 12:06:23
CERTIFICADO DEL SAT:00001000000709182898
CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000507443048

SELLO DIGITAL
iF2yxIxyuEwMR8UoNSHxyDD1JTY4OzBioUTmf/xQymYU3TpuWJOXU+JDCLRXiol+bBz5xRJc5VZMgTatktf2jO
UR03oK5BLr5GuGq3J67QXMUpgMOiF8wtIQO0IcZdMfAXXG6aZCBEbVBgN9Dro1P79UJqR/MNWtW8qEz14XJJyD
+yYsn2NqcaV4u5L5xQK48Eu/wWzZzXrXUCeDUpiHll7q0h+dZfY647MqiUb5rlTBgK+xjzFB0EwbjIfepAM2x7
K61ZniRM9+jwi7zZSnxlzA+YJhGqq4v26Tmwb//h5SDSlxeUy+ey+1SAj4/a4Ni/vqFTaKtfiPrX/zeDnhAA==

SELLO DE SAT
P7k+icpbhLfSqc2k8Tyih6pGyKyTtcrPD0KuYhXGFYfzxW9weYdhqyeX+9yath7hsjkOy+7XtPaEND3O
00gZJSgOSOqzskhsobqnOmYFJdP/zWZ/GGFXZR686Jy9m7qFM14XgCQ77g/2FhvLG4y6LwHdVZK7pZEX
4uDGgCjmgQ2o5lje+vojSQ6foGVL3e7LELNHc38kDX1wIzUn4NlJwlfW/BkjqqQ+h+rHS+hgXstAsTYQ
Bm2oOvBC9kUdVz3LOfeD/92I4OXxd1ut1I4/uWz7Hcrqw4lluX1xRuOqLiBXuPrLDDBKgptuXaOsW5Ub
0Rr1q5r0PfrSru6cTGsp9g==

CADENA ORIGINAL
||1.1|8044ABB6-09F0-426B-BC84-64B03A7AA20F|2024-11-30T12:06:23|MAS0810247C0|iF2yxIxyuEwMR8UoNSHxyDD1
JTY4OzBioUTmf/xQymYU3TpuWJOXU+JDCLRXiol+bBz5xRJc5VZMgTatktf2jOUR03oK5BLr5GuGq3J67QXMUpgMOiF8wtIQO0Ic
ZdMfAXXG6aZCBEbVBgN9Dro1P79UJqR/MNWtW8qEz14XJJyD+yYsn2NqcaV4u5L5xQK48Eu/wWzZzXrXUCeDUpiHll7q0h+dZfY6
47MqiUb5rlTBgK+xjzFB0EwbjIfepAM2x7K61ZniRM9+jwi7zZSnxlzA+YJhGqq4v26Tmwb//h5SDSlxeUy+ey+1SAj4/a4Ni/vq
FTaKtfiPrX/zeDnhAA==|00001000000709182898||

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL A TRAVES DE INTERNET V. 4.0

FACTURA

FOLIO FISCAL

B6ACFB99-4A38-7C48-89E2-64F9E85431D3

Número de Serie del Certificado del Sello Digital del SAT

00001000000702501858

Número de Serie del Certificado del Sello Digital del Emisor

00001000000507471934

Fecha y hora de emisión del CFDI

2024-11-30T21:43:04

Fecha y hora de certificación del CFDI

2024-11-30T21:43:06

DES080812S48

DGNF ESMERALDA

Blvd. Manuel Avila Camacho, NO. EXT. 895, Entre Av. Lomas Verdes y Hda. de Salitrillo, Bosque de Echegaray, Naucalpan, Estado de Mexico, Mexico. 11870

601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

METODO DE PAGO	FORMA DE PAGO	MONEDA	PAIS	TIPO COMPROBANTE	FOLIO	SERIE
PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION	28-TARJETA DE DÉBITO	MXN	MEX	I - INGRESO	12716	VCARRANZA

CLIENTE		EXPEDICION	
UPS130201ED5	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	AV. VENUSTIANO CARRANZA, 905	SUCURSAL VENUSTIANO CARRANZA Expedido en: 50120
USO DEL CFDI:		CIPRES, 50120 TOLUCA	
G03 - GASTOS EN GENERAL		ESTADO DE MEXICO	

CANTIDAD	UNIDAD	CLAVE-CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	H87-PIEZAS	90101503 - ESTABLECIMIENTOS DE COMIDA RAPIDA CAM REFRESCO CHICO CAM FRANCESA CHICA CB BIG GUACAMOLE	211.21	211.21

DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS CON 00/100

SUBTOTAL NETO	$211.21
DESCUENTO	$.00
SUBTOTAL	$211.21
IVA 16%	$33.79
TOTAL	$245.00

Ticket(s) Facturado(s): 00000P2037000017059

RFC del Proveedor de Certificación

SCD110105654

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

wV8tn3gkYh4GNkMn3NYfhYiQIjtBm4Fl3YJsfDIJS0vY2bwq7nvnZz72t3jZd5qqX5m0OY4KsuAHbByTVU9DpmQUklL6YltPJ6O+QxOFaGYM/WR6FaxjG3LggRnEw+qNk1XuHQ21xVMQNBv2XRGtOcelzhESZyi1wCZ0riaKWEnp95IWA3pQiOCF4OVMXivP+IgkjZsYFZY+0k/nLVOsVQiW62WSha7gp6R4eZ6F8xrNKqAMkWWRvqx2sAQSruasIRPJNqryXUKDKzilfVGb6RqfjgrC+onpbzWrHTwsnICHNnGU+eRVwCXC/o6vZWhbhtJeKLYkxuQuyOurr3K9g==

SELLO DIGITAL DEL SAT

akwWFMy0+UiOTF916c+RSSwlH9JLVb2RDOUMFRYSmv+Ph0Rk44mAGqPjUtIHfyBFzfUDNbQvWxYu0pSiB0Erp5TBiL3O49uKN9P+WZPTQBo/1xEVKV2zykKiD/vaBBvFiXBHKDHwQLz8/qR4Lvt2A+TtbRdJY0/6Li7CWqs8peRzeg5srbiMcz3/CTboh+lrFw0s42BeCv1L1YDkhnWn+t7fWyIEAyOovfjoJoQn0KvTc7lYf9swMmys2flabMIqKmozI1+UOScq+Uh1AJn49vGJ9Jg920QUUv8u7CjoWYGcpSfZpL706mM0bkRf99zYBedird6p3NbBr5kDoSAv7A==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|B6ACFB99-4A38-7C48-89E2-64F9E85431D3|2024-11-30T21:43:06|akwWFMy0+UiOTF916c+RSSwlH9JLVb2RDOUMFRYSmv+Ph0Rk44mAGqPjUtIHfyBFzfUDNbQvWxYu0pSiB0Erp5TBiL3O49uKN9P+WZPTQBo/1xEVKV2zykKiD/vaBBvFiXBHKDHwQLz8/qR4Lvt2A+TtbRdJY0/6Li7CWqs8peRzeg5srbiMcz3/CTboh+lrFw0s42BeCv1L1YDkhnWn+t7fWyIEAyOovfjoJoQn0KvTc7lYf9swMmys2flabMIqKmozI1+UOScq+Uh1AJn49vGJ9Jg920QUUv8u7CjoWYGcpSfZpL706mM0bkRf99zYBedird6p3NbBr5kDoSAv7A==|00001000000702501858||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

DGNF ESMERALDA, S.A. DE C.V.
Blvd. Manuel Avila Camacho #895 L203
Col. Bosque de Echegaray
Naucalpan Estado de México. C.P. 53310
RFC. DES 080812S48
Regimen Fiscal:
General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion
Av. Venustiano Carranza no. 905
Residencial colon Col. Ciprés
Toluca C.P. 50120 Edo. De México
Telefono: 55 8896 7016
Carls Jr Venustiano Carranza
ID tienda 1102272

Slip: 00000P2037000017059
Staff LOPEZL Trans: 17055
Date: 10/11/24 19:42
ID: 51

Description	Amount	
CB BIG GUACAMOLE pieza	245.00	A
CAM FRANCESA CHICA		
1 pieza@0.00	0.00	A
CAM REFRESCO CHICO		
1 pieza@0.00	0.00	A
Total $	245.00	
Tarjeta Débito	-245.00	

Number of Items: 3

	VAT%	Net.Amt	VAT	Amount
A	16	211.21	33.79	245.00

A COMER EN SERIO !!!
EN carlsjr.com.mx
Favor de Confirmar su Orden
No Hay Cambios ni Devoluciones
Puedes solicitar tu factura al realizar
tu pago o si prefieres obtenla en:
www.dragonfoods.com.mx

Sugerencias de nuestro servicio:
mercadotecnia@dragonfoods.com.mx

T 0 0 6 9 0 0 0 0 1 7 0 5 5

3751 (V)

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Usr: aespinoza
Rep: rpoliza

Fecha y hora de Impresión: 09/dic./2024 01:40 p. m.
Página: 1

Póliza: C05093 Del 03/12/2024

Concepto: COMPROBACION DE GASTOS

Beneficiario: **UPSRJ**

Folio / Cheque : TPSR-2996

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351	$1,149.60		FF:, S/C
0002	1123-1-109	ALEJANDRO CABRERA SUAREZ		$1,149.60	FF:, S/C
		Sumas iguales =>	1,149.60	1,149.60	

Elaboró: aespinoza

¡Enviaste una transferencia!

Comprobante

Enviaste **$1,149.60 MXN**
por el concepto "**Transferencia a UNIVERSIDAD POLITECNICA**".

UP

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA J

SANTANDER - CTA **5351

Fecha y hora de operación	03/Dic/2024 - 12:35
Cuenta origen	CTA **5931
Ref. SuperMóvil	4052659
Estatus de la operación	Exitosa
RFC cliente Santander	CASA900918JZ5

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Usr: aespinoza
Rep: rpOlal

POLITÉCNICA SANTA ROSA — Bilingual International Sustainable University

Fecha y hora de Impresión: 29/nov./2024 04:04 p. m.
Página: 1

Póliza: C04930 Del 28/11/2024

Concepto: Gasto por Comprobar : 106, TPSR-2996 ACS TOL 29/NOV/24

Beneficiario: **ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.**

Folio / Cheque : TPSR-2996

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-1-109	ALEJANDRO CABRERA SUAREZ	$5,400.00		FF:, Gasto por Comprobar : 106, TPSR-2996 ACS TOL 29/NOV/24
0002	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		$5,400.00	FF:, Gasto por Comprobar : 106, TPSR-2996 ACS TOL 29/NOV/24
		Sumas iguales =>	5,400.00	5,400.00	

Elaboró: aespinoza

POLITÉCNICA SANTA ROSA — Bilingual International Sustainable University

FORMATO DE COMISION UPSRJ

FECHA: 14/11/2024

DIRECCIÓN: ACADÉMICA

DEPARTAMENTO: FORMACIÓN INTEGRAL

PERSONAL COMISIONADO: ALEJANDRO CABRERA SUÁREZ

NOMBRE DE ACOMPAÑANTES: ALFREDO VAZQUEZ MIRANDA

PERÍODO DE COMISIÓN DEL: 29-nov-24 AL: 30-nov-24

DESTINO: TOLUCA ESTADO DE MEXICO

OBJETO DE LA COMISIÓN: CAMPEONATO NACIONAL UNIVERSITARIO DE JUDO 2024

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

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

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

COMISIONADO

ALEJANDRO CABRERA SUÁREZ

AUTORIZA

:ÍA EUGENIA EDITH ZAPAT

(Director o Titular UPSRJ)

ESTIMACIÓN DE GASTOS POR VIATICOS

CONCEPTO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTAL
ALIMENTOS					1200	1200		2400
HOTEL					3000			3000
PEAJES								0
COMBUSTIBLES								0
OTROS								0
SUMA	0	0	0	0	4200	1200	0	5400

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

*Estos importes incluyen IVA