

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Usr: aespinoza

Rep: rpt012a

Póliza: D00124 Del 26/12/2024

Fecha y hora de Impresión 26/dic./2024 12:39 p. m.
Página 1



Concepto: GP TPSR-3076 LLHM COLOMBIA 09-DIC-24, Folio Comprobación de Gasto: 218 Gasto por Comprobar: 111

Beneficiario: LUIS LEONEL HEATH MONCADA

Folio / Cheque : TPSR-3076

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$605.00		FF:1403, GC LUIS LEONEL HEATH MONCADA
0002	8240-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$457.50		FF:1403, GC LUIS LEONEL HEATH MONCADA
0003	8240-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$224.00		FF:1403, GC LUIS LEONEL HEATH MONCADA
0004	8240-1403-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$280.81		FF:1403, GC LUIS LEONEL HEATH MONCADA
0005	8220-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$605.00	FF:1403, GC LUIS LEONEL HEATH MONCADA
0006	8220-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$457.50	FF:1403, GC LUIS LEONEL HEATH MONCADA
0007	8220-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$224.00	FF:1403, GC LUIS LEONEL HEATH MONCADA
0008	8220-1403-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$280.81	FF:1403, GC LUIS LEONEL HEATH MONCADA
0009	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$605.00		FF:1403, GD LUIS LEONEL HEATH MONCADA, Folio: 5407, Factura: A253D
0010	8250-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$457.50		FF:1403, GD LUIS LEONEL HEATH MONCADA, Folio: 5408, Factura: NA
0011	8250-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$224.00		FF:1403, GD LUIS LEONEL HEATH MONCADA, Folio: 5409, Factura: NA
0012	8250-1403-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$280.81		FF:1403, GD LUIS LEONEL HEATH MONCADA, Folio: 5410, Factura: NA
0013	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$605.00	FF:1403, GD LUIS LEONEL HEATH MONCADA, Folio: 5407, Factura: A253D
0014	8240-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$457.50	FF:1403, GD LUIS LEONEL HEATH MONCADA, Folio: 5408, Factura: NA
0015	8240-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$224.00	FF:1403, GD LUIS LEONEL HEATH MONCADA, Folio: 5409, Factura: NA
0016	8240-1403-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$280.81	FF:1403, GD LUIS LEONEL HEATH MONCADA, Folio: 5410, Factura: NA
0017	5137-3721	Pasajes terrestres	\$605.00		FF:1403, GD LUIS LEONEL HEATH MONCADA, Folio: 5407, Factura: A253D
0018	5137-3751	Viáticos en el país	\$457.50		FF:1403, GD LUIS LEONEL HEATH MONCADA, Folio: 5408, Factura: NA
0019	5137-3751	Viáticos en el país	\$224.00		FF:1403, GD LUIS LEONEL HEATH MONCADA, Folio: 5409, Factura: NA
0020	5137-3761	Viáticos en el extranjero	\$280.81		FF:1403, GD LUIS LEONEL HEATH MONCADA, Folio: 5410, Factura: NA
0021	2112-1-000034	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE		\$605.00	FF:1403, GD LUIS LEONEL HEATH MONCADA, Folio: 5407, Factura: A253D
0022	2112-1-000403	GASTOS SIN FACTURA		\$457.50	FF:1403, GD LUIS LEONEL HEATH MONCADA, Folio: 5408, Factura: NA
0023	2112-1-000403	GASTOS SIN FACTURA		\$224.00	FF:1403, GD LUIS LEONEL HEATH MONCADA, Folio: 5409, Factura: NA
0024	2112-1-000403	GASTOS SIN FACTURA		\$280.81	FF:1403, GD LUIS LEONEL HEATH MONCADA, Folio: 5410, Factura: NA
0025	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$605.00		FF:1403, GE LUIS LEONEL HEATH MONCADA
0026	8260-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$457.50		FF:1403, GE LUIS LEONEL HEATH MONCADA
0027	8260-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$224.00		FF:1403, GE LUIS LEONEL HEATH MONCADA
0028	8260-1403-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$280.81		FF:1403, GE LUIS LEONEL HEATH MONCADA
0029	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$605.00	FF:1403, GE LUIS LEONEL HEATH MONCADA
0030	8250-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$457.50	FF:1403, GE LUIS LEONEL HEATH MONCADA
0031	8250-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$224.00	FF:1403, GE LUIS LEONEL HEATH MONCADA
0032	8250-1403-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$280.81	FF:1403, GE LUIS LEONEL HEATH MONCADA
0033	8270-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$605.00		FF:1403, GP TPSR-3076 LLHM COLOMBIA 09-DIC-24, Folio Comprobación de Gasto: 218 Gasto por Comprobar: 111
0034	8270-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$457.50		FF:1403, GP TPSR-3076 LLHM COLOMBIA 09-DIC-24, Folio Comprobación de Gasto: 218 Gasto por Comprobar: 111
0035	8270-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$224.00		FF:1403, GP TPSR-3076 LLHM COLOMBIA 09-DIC-24, Folio Comprobación de Gasto: 218 Gasto por Comprobar: 111
0036	8270-1403-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$280.81		FF:1403, GP TPSR-3076 LLHM COLOMBIA 09-DIC-24, Folio Comprobación de Gasto: 218 Gasto por Comprobar: 111
0037	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$605.00	FF:1403, GP TPSR-3076 LLHM COLOMBIA 09-DIC-24, Folio Comprobación de Gasto: 218 Gasto por Comprobar: 111
0038	8260-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$457.50	FF:1403, GP TPSR-3076 LLHM COLOMBIA 09-DIC-24, Folio Comprobación de Gasto: 218 Gasto por Comprobar: 111
0039	8260-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$224.00	FF:1403, GP TPSR-3076 LLHM COLOMBIA 09-DIC-24, Folio Comprobación de Gasto: 218 Gasto por Comprobar: 111
0040	8260-1403-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$280.81	FF:1403, GP TPSR-3076 LLHM COLOMBIA 09-DIC-24, Folio Comprobación de Gasto: 218 Gasto por Comprobar: 111

Modificó: aespinoza

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,
QUERETARO

Usr: aespinoza

Rep: rpt01

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA

Bilingual
International
Sustainable
University

Póliza: D00124 Del 26/12/2024

Fecha y hora de Impresión
26/dic./2024
12:39 p. m.
Página 2

Concepto: GP TPSR-3076 LLHM COLOMBIA 09-DIC-24, Folio Comprobación de Gasto: 218 Gasto por Comprobar: 111

Beneficiario: LUIS LEONEL HEATH MONCADA

Folio / Cheque : TPSR-3076

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0041	2112-1-000034	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE	\$605.00		FF:1403, GP TPSR-3076 LLHM COLOMBIA 09-DIC-24, Folio Comprobación de Gasto: 218 Gasto por Comprobar: 111
0042	2112-1-000403	GASTOS SIN FACTURA	\$962.31		FF:1403, GP TPSR-3076 LLHM COLOMBIA 09-DIC-24, Folio Comprobación de Gasto: 218 Gasto por Comprobar: 111
0043	1123-1-015	LUIS LEONEL HEATH MONCADA		\$1,567.31	FF:, GP TPSR-3076 LLHM COLOMBIA 09-DIC-24, Folio Comprobación de Gasto: 218 Gasto por Comprobar: 111
			9,403.86	9,403.86	



INFORME DE COMISION

Entidad:	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	Fecha	23/DIC/2024
Dirección	Carretera Federal 57 QRO-SLP, km 31+150, S/N Santa Rosa Jáuregui, 76220 Santiago de Querétaro, Qro.	Periodo de la comisión	
Departamento	DEPARTAMENTO DE PLANEACION Y GESTION PARA LA SUSTENTABILIDAD.	Inicial	09/12/2024
Nombre del comisionado	LUIS LEONEL HEATH MONCADA	Final	16/12/2024
Plaza del comisionado*	JEFE DE DEPARTAMENTO DE PLANEACION Y GESTION PARA LA SUSTENTABILIDAD.	Lugar(es) de comisión	
Objeto de la comisión	ESCUELA DE INVIERNO 2024	MEDELLIN, COLOMBIA	

ACOMPAÑANTES:

Nombre	Plaza*

SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:

Se viaja a Medellín Colombia al encuentro de escuelas denominada "ESCUELA DE INVIERNO" donde se discuten todo lo relacionado con el medio ambiente y la sustentabilidad.

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

OBSERVACIONES:

--

COMISIONADO¹

DIRECTOR²

TITULAR DEL ÁREA
ADMINISTRATIVA

O

TITULAR DE LA
DEPENDENCIA

¹ DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE INFORME DE COMISIÓN SON VERÍDICOS Y MANIFIESTO TENER CONOCIMIENTO DE LAS SANCIONES QUE SE APLICARÍAN EN CASO CONTRARIO, DE CONFORMIDAD CON LA LEGISLACIÓN APLICABLE EN LA MATERIA.

² PARA EL CASO DE COMISIONES CORRESPONDIENTES A DIRECTORES, TITULARES Y/O SIMILARES, NO SE REQUERIRÁ EL PRESENTE VISTO BUENO.

RESUMEN DE GASTOS POR VIATICOS

REPORTE DE GASTOS DE VIAJE A: MEDELLIN, COLOMBIA

PERSONAL COMISIONADO: M.G.C.I. LUIS LEONEL HEATH MONCADA

NOMBRES DE ACOMPAÑANTES:

OBJETO DE LA COMISIÓN : ESCUELA DE INVIERNO, ENCUENTRO EN MEDELLIN COLOMBIA

PERIODO DE LA COMISIÓN DEL: 09-dic-2024 AL: 16-dic-2024

GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS

CONCEPTO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	TOTAL
Hoteles	-	-	-	-	-	-	-	-
Desayunos	-	224.00	-	-	-	-	-	224.00
Comidas	-	457.50	-	-	-	-	-	457.50
Cenas	-	280.81	-	-	-	-	-	280.81
Transportes	-	605.00	-	-	-	-	-	605.00
Gasolinas y Aceite	-	-	-	-	-	-	-	-
Casetas y/o peajes	-	-	-	-	-	-	-	-
Taxis (Uber)	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-
Sumas	-	1,567.31	-	-	-	-	-	1,567.31
MENOS ANTICIPO								10,187.36
DIFERENCIA (A PAGAR O REINTEGRAR) -								8,620.05

OBSERVACIONES:

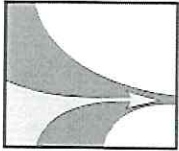
QUERÉTARO, QRO., A 23-dic-2024

AUTORIZA

COMISIONADO

NOMBRE Y FIRMA
DIRECTOR DE ÁREA O TITULAR UPSRJ

NOMBRE Y FIRMA



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
PFFABP 5435347
FECHA DE EMISION
2024-12-23 11:29:02
FECHA DE CERTIFICACIÓN
2024-12-23 11:29:14
LUGAR DE EXPEDICIÓN
37270
TIPO DE COMPROBANTE
I

Receptor del Comprobante Fiscal	Folio Fiscal
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI R.F.C.: UPS130201ED5 CARRETERA FEDERAL No. 57 COL. PARQUE INDUSTRIAL C.P. 76220, QUERÉTARO, QUERÉTARO 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos G03-Gastos en general.	EFAEDD58-840F-409A-914C-748125FA253D No. Serie Certificado SAT 00001000000506202789 No. de Serie del CSD 00001000000702705203

Cantidad	Unidad	Clave prod serv	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Importe
1	E54-Viaje	78111802-Servicios de buses con horarios programados	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PRIMERA PLUS AEMEX-QRO 18/12/2024 COMPLETO, LUIS HEATH. VTA REALIZADA EN Delg. Venustiano Carranza, Dis DISTRITO FEDERAL, Av. Capitán Carlos León No. , Col. Peñón de los baños C.P. 15620 Objeto Impuesto: 02-Sí objeto de impuesto.	\$521.55		\$521.55
Base: 521.55 Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Importe: \$83.45						

Forma de pago: 01-Efectivo Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición Condiciones de pago: Importe con letra: (SEISCIENTOS CINCO PESOS 00/100 MXN)	Totales Subtotal \$521.55 002-IVA \$83.45 16.00% Total \$605.00
--	---

EFFECTOS FISCALES AL PAGO	CONTRIBUYENTE DEL REGIMEN FISCAL: 624-Coordinados
RFC DEL PROVEEDOR QUE CERTIFICÓ SST060807KU0	Referencia:

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|EFAEDD58-840F-409A-914C-748125FA253D|2024-12-23T11:29:14|SST060807KU0|jg3huSkIKbRQIUAgKVS5W5RZbS76gWs43GAY1OnFK3Wd/SNvc3jg4gVys698ebsXi3I2UdGo7IBnOfHugcMOFbLqxwY6tf5A/aU4secMPqxeLTZpSo8Kmm4J6ZEONhCe4hwLODbupT7/suVj00ajQzcvr2gpK0cu8OJTR8ScYu2luzdy/9CjipU0g83X8nnvVu6WdCUOZiEhg4MommIjczfQ82cdYFWVIRnR67UuaVmvMqxEGbSfO/Q6Sqs8+Nm8IjdSAXHjYkF6ChsFHPVsmfQ8M1MreTDBSKVH+O4yjCmfcZML2FD7R4s3xl679THnIdgAO/ps2DzZ9CqA==|00001000000506202789|

	Sello Digital del CFDI jg3huSkIKbRQIUAgKVS5W5RZbS76gWs43GAY1OnFK3Wd/SNvc3jg4gVys698ebsXi3I2UdGo7IBnOfHugcMOFbLqxwY6tf5A/aU4secMPqxeLTZpSo8Kmm4J6ZEONhCe4hwLODbupT7/suVj00ajQzcvr2gpK0cu8OJTR8ScYu2luzdy/9CjipU0g83X8nnvVu6WdCUOZiEhg4MommIjczfQ82cdYFWVIRnR67UuaVmvMqxEGbSfO/Q6Sqs8+Nm8IjdSAXHjYkF6ChsFHPVsmfQ8M1MreTDBSKVH+O4yjCmfcZML2FD7R4s3xl679THnIdgAO/ps2DzZ9CqA==
	Sello Digital del SAT LpY11bn7IP8A3NM57C6QegC1oUmYglAgdU+T0uZbW/ K7C6IXsQilXXgiiEJiaaSDP68QZGJRQyhsJqRIY9ZkMQSSwdkQRSQIN0nan3de6pvYNgojIRh+DS6hagOKUWWWhZBpkLZaVQqoJnZzDoINRYKIIG9S8vQIMK6e0t9 ELStqrs1t1tDjipE4ZsoyNYFHJdolEa/7ZEEFslkiUx4P3fv5+Ut+BuN/zWCeE76T4IXNwETeySSPAT8V0yCFq3Ya7YQpEBGv18q8EW/ U+wmIvlyS8Q+wat9feXf0n9FXZYyGddojHWW45jv8pAqUzO+e/dMyddCL7NReas+03A==

PRIMERA PLUS

TALON DE OPERADOR
18/12/2024.02:25

REMEX
QRO

Serv.:1056

Viaja:18/12/2024 04:50

Asiento:9

ADULTO

Subtotal: \$521.55

IVA: \$83.45

Total: \$605.00



Boi: 83795323



Flecha Amarilla

PRIMERA PLUS

0449656

Folio: P.REMEX.96697.70655.18/12/2024 02:25

Pasajero: LUIS HEATH

Fecha: 18/12/2024 MIERCOLES

Servicio: 1056 Hora: 04:50 MADRUGADA

Origen: AEROPUERTO MEXICO

Destino: QUERETARO

Subtotal: \$521.55

IVA: \$83.45

Total: \$605.00

Asiento: 9

ADULTO

Se anuncia como: QUERETARO

EL USO DEL CINTURON ES OBLIGATORIO

Tiene 72h para facturar después de cierre de mes

Por disposición oficial uso de cubreboca

es obligatorio

AV. CAPITAN CARLOS LEGNNO. INT. S/N

COL. COL. PERON DE LOS BAOS

C.P. 15620, DELG. VENUSTIANO CARRANZA, DISTRITO F

Token: 299713841996897

Boi: 83795323

Primera Plus

primeraplus.com.mx | 477 710 0060



Formato de Autorización de Gastos sin Factura

CONCEPTO DEL GASTO	FECHA	IMPORTE	OBSERVACIONES
CONSUMO AEROPUERTO CDMX		\$ 457.50 = \$ 457.50	PAGINA DEL PROVEEDOR MENCIONA QUE HAY UN ERROR CON EL RFC DE LA UNIVERSIDAD Y NO PERMITE LA EMISION DE LA FACTURA

Luis Leonel Heath Alonzo

Comisionado
(nombre y firma)

Autorización
MTRO. CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
RECTOR UPSRJ

AeroComidas, S.A. de C.V.

RFC: AER990218E83

*** URBAN CORNER ***

Avenida Capitan Carlos Leon S/N, L. F-50,
Col. Zona Federal AICM, Aeropuerto
Internacional de la Ciudad de Mexico,
Venustiano Carranza, C.P. 15620 Ciudad de
Mexico

Régimen General de Ley de Personas Morales

***** Venta *****

Ticket: T001/201283

TPV: 94343206

Fecha: 09/12/2024

Hora: 02:40:55

Vendedor: ABRAHAM CRUZ

POZOS

Articulo	#	Precio	Dto.	Importe
OMELETTE CHAMPIÑONE S	1	\$ 181.00	\$ 0.00	\$ 181.00
EXTRA AGUACATE URBAN	1	\$ 45.00	\$ 0.00	\$ 45.00
CAFE ESPRESSO AMERIC	1	\$ 80.00	\$ 0.00	\$ 80.00
JUGO BEETS ME URBAN	1.5	\$ 101.00	\$ 0.00	\$ 151.50

Articulo	#	Precio	Dto.	Importe
SubTotal:	0			\$ 457.50

Total: \$ 457.50

Forma de Pago	Importe
ECTIVO PESOS MX	\$ 500.00
CAMBIO	\$ 42.50

Régimen General de Ley de Personas Morales

***** IVA INCLUIDO *****

AVENIDA PASEO DE LA REFORMA NUMERO 26
INTERIOR 1401 PISO 14 COLONIA JUAREZ,
CUAUHTÉMOC C.P. 06600 CIUDAD DE MEXICO

Si requiere factura podemos expedirle la

CFDI al realizar su pago,

o si desea hacer el pago en línea ingrese a

<https://tpv.grupoareas.com/webclientes/mx/>

Comunícate con nosotros: 5551331120

Horario: Lunes a Viernes de 9 am a 6 pm y Viernes de 9 am a 3 pm

O AL CORREO: clientesmx@areas.com

CON EL IMPORTE DE SU TICKET Y

LOS SIGUIENTES CODIGOS:

***** 94343206 - 201283 *****

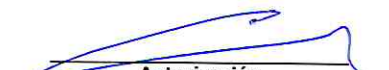
Ayudenos a mejorar nuestro servicio
Help us improve our service



Formato de Autorización de Gastos sin Factura

CONCEPTO DEL GASTO	FECHA	IMPORTE	OBSERVACIONES
CONSUMO AEROPUERTO CDMX		\$ 224.00 \$ 224.00	PAGINA DEL PROVEEDOR MENCIONA QUE HAY UN ERROR CON EL RFC DE LA UNIVERSIDAD Y NO PERMITE LA EMISION DE LA FACTURA


Comisionado
(nombre y firma)


Autorización
MTRO. CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
RECTOR UPSRJ

Taco Inn Aeropuerto T1 #22
Capitan Carlos Leon S/N

ALIMENTOS Y SERVICIOS CLB, S.A.P.I.
de C.V. RFC: ASC140130AZ6
REGIMEN GENERAL DE LEY
PERSONAS MORALES

Mesa #0#1

Ticket#: 131740 Usuario: DMARTINE
18/12/2024 03:05:52 AM #Clientes:

Cantidad	Descripcion	Costo
1	PAQUETE 3 CHILAQUILES P	\$195.00
1	CHILAQUILES PASTOR	\$0.00
1	AGUA TAMARINDO	\$0.00
2	AGUACATE 2 REBANADAS	\$10.00
1	EXTRA QUESO GOUDA	\$19.00

TOTAL: \$224.00
CAMBIO: \$0.00

TC Off Line \$224.00

SUCURSAL 051

TID TI Aeropuerto T1
CAPITAN CARLOS LEON S/N
COL. PENON DE LOS BAÑOS C.P. 15520
DEL. VENUSTIANO CARRANZA MEXICO D.F.

DATOS PARA FACTURAR

1. Ingrese a:
2. <https://grucomole.com>
3. Seleccione el apartado Facturacion
4. Ingrese el codigo de autofacturacion:
5. TI51-131740
Atencion al cliente
Correo: clientes.clb@servicios.mx

Captura los datos requeridos para continuar

UFS19201.EDS

UNIVERSIDAD POLITECNICA SANTA ROSA JAUREGUI

PERSONAS INGRESAS CON FINES NO LICENCIOS

Estado Registro

Quitar el S/N/N/R

Estado Registro

Ejecuto

Estado Ingreso del Pago

7620

Insertar el cupo de adm.

☐ Designar IEPs

Continuar

Simulador - Proceso de autoactivación



OFD040145 - El campo Nombre del receptor, debe pertenecer al nombre asociado al PFO registrado en el campo Rto del Receptor. (UFS19201.EDS: UNIVERSIDAD POLITECNICA SANTA ROSA JAUREGUI)

OK

Powered by **Simulador** ERP y CRM para PYMEs.



Formato de Autorización de Gastos sin Factura

CONCEPTO DEL GASTO	FECHA	IMPORTE	OBSERVACIONES
CONSUMO MEDELLIN Carriado: 1, 218.19 COP Comercio: 218.19 COP 61 270 PESOS COLOMBIANOS		\$ 280.81 \$ 280.81	CENA CON PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD DE COLOMBIA, NO SE PUEDE EMOTIR UNA FACTURA

Luis Leonel Heath Moncada
Comisionado
(nombre y firma)

MTRO. CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
Autorización
MTRO. CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
RECTOR UPSRJ

RESTAURANTE EL FORTÍN

Nit: 42886240-6
Dire: CIRCULAR 1 # 70 - 46
Tele: 6045577571
Celu: 3006197098
Ciud: MEDELLIN
NO RESPONSABLES DEL IVA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FACTURA: FEV 2307
FECHA: 17/12/2024
HORA: 15:04

Cant.	V.Unit.	V.Total	%D	Imp
MENU RES				
1.	21,900.	21,900	N	
LIMONADA DE COCO				
2.	11,900.	23,800	N	
POSTRE				
1.	10,000.	10,000	N	
SERVICIO				
1.	5,570.	5,570	N	
Total Venta		61,270		

Servicio

Medio de Pago	EFFECTIVO
Total a Pagar	61,270
Recibido	100,000
Cambio	38,730

Items 4
Vende U6
Cajero SUPERVISOR
Caja 1

Detalle Imposconsumo
Base Imposconsumo
51,574 4,126

Cliente:
Universidad Politécnica de Santa Rosa
Nit: 130201-1
Tel: 524422061963
Dir: CARR. FED. 57 ORO SLP, KM 31+150

Resolucion Dian 18764078421377
Fecha 30/08/2024 AUTORIZACION
Del 1 Al 30000
Prefijo FEV Sistema Pos
Vigente hasta el 30/08/2026
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Software: El Auxiliar
Microcampo Nit 71631436-3

Proveedor Tecnológico
BYTHEWAVE SAS Nit 900665411-2



RESTAURANTE EL FORTÍN

Nit: 42886240-6
Dire: CIRCULAR 1 # 70 - 46
Tele: 6045577571
Celu: 3006197098
Ciud: MEDELLIN

Esta es solo su PRECUENTA
MESA U6

CANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	IVA
MENU RES			
1.	21,900	21,900	N
LIMONADA DE COCO			
2.	11,900	23,800	N
POSTRE			
1.	10,000	10,000	N
SERVICIO			
1.	5,570	5,570	N

Total 61,270

FECHA 17/12/2024
HORA 14:47
CAJERO SUPERVISOR
CAJA 1

*
*
*
*

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,
QUERETARO

Usr: aespinoza

Rep: rpt01a

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
SANTA ROSA



Póliza: C05573 Del 24/12/2024

Concepto: COMPROBACION DE GASTOS

Fecha y hora de Impresión | 26/dic./2024 12:41 p. m.
Página | 1

Beneficiario: UPSRJ

Folio / Cheque : TPSR-
3076

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351	\$8,620.05		FF., S/C
0002	1123-1-015	LUIS LEONEL HEATH MONCADA		\$8,620.05	FF., S/C
Sumas iguales =>			8,620.05	8,620.05	



JUSTIFICANTE DE LA OPERACIÓN

GENERAL

Tipo de operación

Transferencia a otros bancos

Número de operación

4042944345

Fecha

24 diciembre 2024

Hora

15:29 h

Concepto

reintegro viaticos leonel

Clave de rastreo

MBAN01002412240072935184

IMPORTE

Importe transferido

\$ 8,620.05

ORIGEN

Cuenta de origen

•2846

DESTINO

Nombre del beneficiario

Universidad Politencica de Santa Rosa J

Nombre del banco

Cuenta SANTANDER

Cuenta de destino

•3518

Verifica el estatus de tu operación en

<https://www.banxico.org.mx/cep/>

Información sobre aclaración SPEI en

www.bbva.mx

BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México, Avenida Paseo de la Reforma 510, colonia Juárez, código postal 06600, alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México.

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,
QUERETARO

Usr: aespinoza

Rep: rptPol
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
SANTA ROSA



Póliza: C05098 Del 06/12/2024

Fecha y hora de Impresión | 10/dic./2024 03:53 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 111, TPSR-3076 LLHM COLOMBIA 09-DIC-24

Beneficiario: LUIS LEONEL HEATH MONCADA

Folio / Cheque : TPSR-3076

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-1-015	LUIS LEONEL HEATH MONCADA	\$10,187.36		FF:, Gasto por Comprobar : 111, TPSR-3076 LLHM COLOMBIA 09-DIC-24
0002	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		\$10,187.36	FF:, Gasto por Comprobar : 111, TPSR-3076 LLHM COLOMBIA 09-DIC-24
Sumas iguales =>			10,187.36	10,187.36	



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: 56647424080 - LUIS LEONEL HEATH MONCADA

Importe: \$10,187.36 MXN

Fecha y hora de alta:

Fecha y hora de liquidación:

Concepto: GTOS X COMPROBAR LLHM

Propósito:

Fecha de ejecución: 06-12-2024

IVA: \$0.00 MXN

Banco destino: SANTANDER

Referencia operación: 1C759

Referencias del movimiento: 033041C759

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.

PAGUESE A: LUIS LEONEL HEATH MONCADA

POR CONCEPTO:

Gastos x comprobar

VIATICOS COMISION ESCUELA INTERNACIONAL DE INVIERNO, MEDELLIN COLOMBIA

IMPORTE EN PESOS: \$10,187.36

IMPORTE EN LETRA: DIEZ MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE 36/100 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

GASTOS POR COMPROBAR VIATICOS

CUENTA CONTABLE:

NOMBRE Y FIRMA
SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO

PAGUESE A: LUIS LEONEL HEATH MONCADA

POR CONCEPTO:

VIATICOS COMISION ESCUELA INTERNACIONAL DE INVIERNO, MEDELLIN COLOMBIA

IMPORTE EN PESOS: \$10,187.36

IMPORTE EN LETRA: DIEZ MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE 36/100 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

GASTOS POR COMPROBAR VIATICOS

CUENTA CONTABLE:

NOMBRE Y FIRMA
SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO

FORMATO DE COMISION UPSRJ

FECHA: 14/11/2024

DIRECCIÓN: RECTORIA

DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE PLANEACION Y GESTION PARA LA SUSTENTABILIDAD

PERSONAL COMISIONADO: M.G.I.C. LUIS LEONEL HEATH MONCADA

NOMBRE DE ACOMPAÑANTES:

PERÍODO DE COMISIÓN DEL: 09/DICIEMBRE/2024 A.L: 17-dic-24

DESTINO: MEDELLIN, COLOMBIA

OBJETO DE LA COMISIÓN: INVITACION A PARTICIPAR COMO DOCENTE TUTOR DE LA ESCUELA INTERNACIONAL DE INVIERNO VERSION 2024, MEDELLIN COLOMBIA.

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

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

* LAS FACTURAS PARA LA COMPROBACIÓN DE DICHAOS 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

Luis Leonel Heath Moncada
Nombre y Firma

AUTORIZA

[Firma]
Nombre y Firma
(Director o Titular UPSRJ)

ESTIMACIÓN DE GASTOS POR VIATICOS

CONCEPTO	DIAS	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTAL
ALIMENTOS		4532.55	4532.55						9065.1
HOTEL									0
PEAJES		1170							1170
COMBUSTIBLES									0
OTROS									0
SUMA	0	5702.55	4532.55	0	0	0	0	0	10235.1

*Las tarifas correspondientes a "Fleato del personal", aplican a partir de Profesores de Tiempo Completo
*Estos importes incluyen IVA

Tipos de Cambio Peso/Dólar

Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en dólares de los EE.UU.A., pagaderas en la República Mexicana
1/

Fecha	FIX	
14/11/2024 	20.4940	Más información