



**REQUISICIÓN DE COMPRA
RECURSO ORDINARIO**

20-2022

SOLICITA:	MIGUEL ANGEL TRIANA ESTRADA	REQ. No.
ÁREA o DEPARTAMENTO	RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	FECHA: 21/02/2022

PARTIDA	CLASIFICADOR	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	COSTO TOTAL
3711	3700	2	SERVICIO	PASAJES AEREOS A CDMX	3563.52	3563.52

FORMA DE PAGO:	CHEQUE (X)	TRANSFERENCIA ()				
PARCIAL ()	TOTAL ()	<table border="1"> <tr> <td>BANCO:</td> <td>NO. CUENTA:</td> </tr> <tr> <td>clabe:</td> <td></td> </tr> </table>	BANCO:	NO. CUENTA:	clabe:	
BANCO:	NO. CUENTA:					
clabe:						

SUBTOTAL:	\$ 3,563.52
I.V.A 16%:	\$ 34.48
TOTAL:	\$ 3,598.00

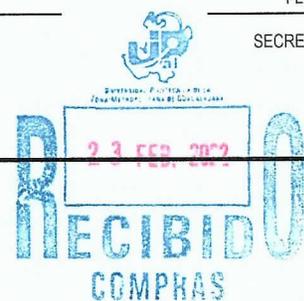
OBSERVACIONES:
ENTREGA DE CONVENIO ESPECÍFICO PARA LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS 2022

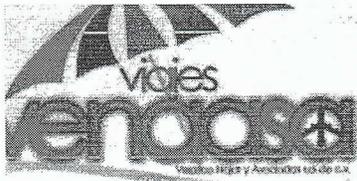
 _____ MIGUEL ANGEL TRIANA ESTRADA SOLICITA Nombre y Firma	 _____ IRMA GPE. ACOSTA ROBLES REC. FINANCIEROS AVALA Nombre y Firma 23/02/2022	 _____ PEDRO OMAR ARELLANO VELÁZQUEZ SECRETARIO ADMINISTRATIVO AUTORIZA Nombre y Firma
--	--	--

CLAVE: F-RM-01-01

REVISIÓN:02

FECHA: 25 de julio 2019





REDES CATELICAS NO. 1320 PRODUCCION C.P. 44320
 TELS. 01 (33) 38-10-24-57, 38-10-24-81, 38-12-55-69
 IUSACELL 333-167-84-51 GUADALAJARA, JAL. MEX
 R.F.C. VNA-921112-JP2
 E-mail: roxananajar@msn.com viajesvenaasa@gmail.com
 www.viajesvenaasa.com

DOCUMENTO
 66819

DOCT B- 66819

NOMBRE: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA
CARR: TLAJOMULCO-SANTA FE KM 3.5 #375
DIRECCIÓN: LOMAS DE TEJEDA
CIDAD: TLAJOMULCO DE ZUNIGA C.P. 45640 No. CTE 1104-022-04
TEL: -40-99-13 **SOLICITO SERV**
F.C.: LPZ040210 R31

FECHA
 FECHA 18/02/2022
VENDEDOR
 ROSA PATRICIA

NOMBRE	RTA	FORMA	TUA	I.V.A.	TARIFA
MIGUEL TRIANA ESTRAD	CDL/MEX/CDL 21FEB VOL-08M				
	IJJ	VOL 3853		0.00	0.00
	EQUIPAJE DE MANO Y EXPEDI				3.348.00
	CIÓN DE BOLETO			0.00	34.48
					215.52



GRACIAS POR SU PREFERENCIA

TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100

FORMA DE PAGO	BC 2161	3.348.00	SUBTOTALES	0.00	34.48	3.563.52
	TRANSFER	250.00				
						3.598.00

18 DE FEBRERO DE 2022

PAGARÉ Y PAGARE A LA ORDEN DE VELASCO NAJARY ASOC. S.A. DE C.V. EN ESTA CIUDAD O EN CUALQUIER OTRA PARTE QUE SE
 ELIJA EL DÍA DE

TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100
 CANTIDAD DE DE DE M.N.

ESTE PAGARÉ ES MERCANTIL Y ESTÁ REGIDO POR LA LEY GENERAL DE
 COMERCIO Y OPERACIONES DE CRÉDITO EN SU ARTÍCULO 173 PARTE FINAL Y ARTÍCULOS CORRELATIVOS POR NO SER PAGARÉ DOMICILIADO. QUEDO
 RESPONSABLE DE NO VERIFICAR EL PAGO DE LA CANTIDAD QUE ESTE PAGARÉ EXPRESA ABONARÉ EL REDITO EL

%

VALIDO POR TODO EL TIEMPO QUE ESTÉ INSOLUTO, SIN PERJUICIO AL COBRO MAS LOS GASTOS QUE POR ELLOS SE ORIGINEN.

VALIDO PARA EFECTOS FISCALES SEGÚN EL PUNTO 25C DE LA VIGESIMA RESOLUCION MISCLANEA DEL 30 DE OCT. 92

TOTAL

CLIENTE

VELASCO NAJAR Y ASOCIADOS

VNA921112JP2
 (626) Régimen Simplificado de Confianza
 REYES CATOLICOS No. 1516
 Col. Colón. C.P. 44920. Guadalajara, Jalisco, MEX.
 3338102457
 roxananajar@msn.com

FACTURA ELECTRÓNICA

Folio: A-4256
Versión: 3.3
Tipo de comprobante: (I) Ingreso
Lugar de expedición: MATRIZ (44920)
No. Certificado: 00001000000510502649

Receptor

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE LA ZONA
 METROPOLITANA DE GUADALAJARA
 UPZ040210R31
Domicilio: AV. ADOLF B. HORN No. 8941
 Col. Arvento. C.P. 45670.
 CAJITILAN. Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, MEX.
Uso de CFDI: (G03) Gastos en general

Fecha de emisión: 2022-02-22T16:11:32
Moneda: (MXN) Peso Mexicano
Tipo de cambio: 1
Forma de pago: (03) Transferencia electrónica de fondos
Método de pago: (PUE) Pago en una sola exhibición

Total del CFDI: \$ 250.00

CFDI's relacionados
Tipo relación: (04) Sustitución de los CFDI previos
UUID: 777A3F0E-6AD7-4F97-BB54-9AA1D4B071E4

Descripción	Cantidad	Valor unitario	Importe
EXPEDICIÓN DE BOLETO DE MIGUEL ANGEL TRIANA ESTRADA	1.00	\$ 215.52	\$ 215.52

No. Identificación: 003 Clave de producto o servicio: 90121502 Clave de unidad: E48 Unidad: N/A

Impuestos trasladados del concepto	Base	Importe
(002) IVA - Tasa 0.160000	\$ 215.52	\$ 34.48

Impuestos trasladados del comprobante	Importe
(002) IVA - Tasa 0.160000	\$ 34.48

Subtotal	\$ 215.52
Total de impuestos trasladados	\$ 34.48
Total	\$ 250.00

Importe con letra:

DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 MXN



Timbre Fiscal Digital: 1.1 **Fecha de certificación:** 2022-02-22T16:11:33 **UUID:** FE3514A9-E0C3-4BFB-93BB-6AA06CBFDDE6

No. Certificado del SAT: 00001000000412961981 **RFC del proveedor de certificación:** FCG840618N51

Sello digital del emisor:

LwLwj4LxRmWgVix60b0RUG7vbn5zaH0JX23vFkkk096Zk0K0nWz6zx+g77A17zi5NBdV4BgWdSs6bcEdE82Fq1cjqZ1yLe90AoidelbVDJganEnqobpSaZRNso1hE4AnluAgubLMao3W1hBTPxDpGf/dkijowPifRrHEqD7D4L2HB28i+OQyzwu/BPwKkelSQI0uDe6OqdLFCtGAi7mUGqmEpX4dkDeuqYXnrJFVB9RT34EITWZwPrG7OxwoCjSuZHHUB4OBb/4asNtWw2SH68bC1tU0qs6U3wEqm2Vsq0a6xio84DiDtZqYcWYfNIMNbaFpsC7+BhrwxHqe5Ew==

Sello digital del SAT:

E2gKVDdX1wr+QJJE1kXeUUQCjgM1gZpYw+ZTWmn0ITFK8XAIGBR6dsVaxG1bDVPXHmflkV3SvAUkbyyOUDsq8fmKfbdpeuTR8pacLIUXJrVaxOnL1EcOq0QRZRi8vHYIKuRMKsy1focwna6kpsRVTPv27oQ2aHBh7sJh2zNOj6iUWJDx/tvCtZHK5FWH8IT3sTUfOJrmYM/gHnaRZR6ztFsHmo4p9I7XRJ6oO8clvBTJ7AHC18fDFpNq5shVxr+m/MWr4ktduYIB804kTejt4Z+IFUMvY2w/UtsPSB68AMXikY4iIvboCJdLnCdU3WZpuCPvY936UNUjm3tS5Cg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|FE3514A9-E0C3-4BFB-93BB-6AA06CBFDDE6|2022-02-22T16:11:33|FCG840618N51|LwLwj4LxRmWgVix60b0RUG7vbn5zaH0JX23vFkkk096Zk0K0nWz6zx+g77A17zi5NBdV4BgWdSs6bcEdE82Fq1cjqZ1yLe90AoidelbVDJganEnqobpSaZRNso1hE4AnluAgubLMao3W1hBTPxDpGf/dkijowPifRrHEqD7D4L2HB28i+OQyzwu/BPwKkelSQI0uDe6OqdLFCtGAi7mUGqmEpX4dkDeuqYXnrJFVB9RT34EITWZwPrG7OxwoCjSuZHHUB4OBb/4asNtWw2SH68bC1tU0qs6U3wEqm2Vsq0a6xio84DiDtZqYcWYfNIMNbaFpsC7+BhrwxHqe5Ew==|00001000000412961981||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

DEBO (EMOS) Y PAGARE (MOS) INCONDICIONALMENTE POR ESTE PAGARE A LA ORDEN DE VELASCO NAJAR Y ASOCIADOS EN EL LUGAR DE EXPEDICIÓN DESCRITO CON EL CODIGO POSTAL 44920 A LA ELECCIÓN DEL DÍA _____ LA CANTIDAD DE \$ 250.00 (DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 MXN) VALOR RECIBIDO A MI (NUESTRA) ENTERA SATISFACCIÓN, SI NOFUERA PAGADA A SU VENCIMIENTO CAUSARÁ INTERESES MORATORIOS AL TIPO DE ____% MENSUAL JUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL.

NOMBRE: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA RFC: UPZ040210R31

#FACTURA: A-4256

ACEPTO (AMOS)

Facture electrónicamente en <http://www.formasdigitales.mx/>



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
VNA921112JP2	VELASCO NAJAR Y ASOCIADOS	UPZ040210R31	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
777A3F0E-6AD7-4F97-BB54-9AA1D4B071E4	2022-02-21T13:46:57	2022-02-21T13:46:58	FCG840618N51
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	
\$250.00	Ingreso	Cancelado	
Estatus de cancelación	Fecha de Proceso de Cancelación		
Cancelado sin aceptación	2022-02-22T16:16:58		

Imprimir

Volaris Su reserva ha sido completada exitosamente.

Código de reservación **OBMIJJ**

Salida: 21 febrero, 2022 Regreso: 21 febrero, 2022 Redondo **GDL - MEX -GDL**

Itinerario

Vuelo GDL- MEX/Y4 739 Vuelo MEX- GDL/Y4 742 Operado por Volaris México

Vuelo de salida : **Lunes, 21 febrero, 2022**

GDL 08:15 AM **MEX** 09:30 AM Sin escalas Y4 739 Operado por Volaris México

Vuelo de regreso : **Lunes, 21 febrero, 2022**

MEX 03:56 PM **GDL** 05:09 PM Sin escalas Y4 742 Operado por Volaris México

Información de clientes GDL - MEX Salida MEX - GDL Regreso

MIGUEL ANGEL TRIANA ESTRADA Adulto 1

Equipaje 2 equipajes de mano estándar [info](#) Cada pieza deberá medir máximo 55 x 40 x 25 cm y el peso de ambas no deberá exceder los 10 kg ni afectar la comodidad y seguridad de los pasajeros. **Asientos** No asignado **Servicios adicionales**

Ninguno

Información de pago [Obtener Factura](#) **Detalles de reserva** [Básica Tarifainfo](#)

Costos de vuelo

Tarifa base	\$4,377 MXN
Descuento promocional(PM5DUN)	-\$1,205 MXN
Descuento promocional(VUSH30)	-\$86 MXN
Descuento promocional(PM4DUN)	-\$1,118 MXN
Tarifa base con descuento	\$1,968 MXN
IVA Tarifa	\$316 MXN
Costos totales de vuelo	\$2,284 MXN
Servicios adicionales	
Equipajes de mano estándar	\$0 MXN
Expedición de boleto	\$250 MXN
Total Servicios adicionales	\$250 MXN
Total TUA	\$1,064 MXN
Total	\$3,598 MXN

Forma de pago Visa **2161 3348** Dirección ROXANA NAJAR REYES
CATOLICOS 1516, GUADALAJARA, MX



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA

DESPACHO DEL RECTOR.
OFICIO UPZMG/INT/099/2022.

ASUNTO: Comisión

Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco a 21 de febrero de 2022.

**NOMBRE MTRO. MIGUEL ÁNGEL TRIANA ESTRADA
JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS
MATERIALES Y RECURSOS
P R E S E N T E:**

Aunado a un cordial saludo, le informo que usted ha sido comisionado a la **Dirección General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas (DGUTyP)**, ubicada en Av. Universidad 1200, Xoco, Benito Juárez, 0330 Ciudad de México, CDMX, para efectuar la entrega del Convenio Modificatorio al Convenio Específico para la Asignación de Recursos Financieros del ejercicio Fiscal 2022 que se llevará a cabo el día martes 21 de febrero del año en curso.

El período de la comisión comenzará el día **martes 21 de febrero** del año en curso a las 05:00 y terminará el mismo día a las **23:00** horas, el medio de transporte será vía aérea.

Recordándole que al término de esta comisión cuenta con 3 días hábiles para presentar el informe correspondiente y la documentación comprobatoria de viáticos y pasajes que le hayan sido otorgados, en el entendido de que, si no cumple con esta disposición, no se le podrán otorgar recursos para otra comisión hasta que se subsane lo pendiente.

Agradeciendo su apoyo, quedo al tanto de cualquier comentario.

ATENTAMENTE

**MTRO. VICTOR RAVELERO VÁZQUEZ
RECTOR**

RECIBIDO
REC. MAT. Y SERV. GRALES.
21/02/22

C.c.p. Jefa de Departamento de Recursos Humanos
C.c.p. Jefe de Oficina de Contabilidad

Av. Adolf B. Horn #8941, col. Arvento, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco C.P. 45670

Tel: (33) 30 40 99 00

www.upzmg.edu.mx



Pagos SPEI enviados

Fecha: 24/02/2022
Hora: 10:26:13
Página: 1

Fecha valor	24/02/2022	Clave de Rastreo:	HSBC270472
Fecha de liquidación:	24/02/2022	Hora de liquidación:	16:22:31 MX

DETALLES DEL CARGO

Cuenta Ordenante:	4032209025
Nombre del Ordenante:	PAGO A PROVEEDORES
Referencia del ordenante:	212869700341
Comisión cobrada:	8.00
Moneda:	MXN
Monto:	3,598.00

DETALLES DEL ABONO

Cuenta del Beneficiario:	012320004806953517	Referencia Numérica:
Nombre del Beneficiario:	VELASCO NAJAR Y ASOCIADOS SA DE CV	
Banco Receptor:	BBVA BANCOMER	
Concepto de Pago:	DOCT B-66819 COMISION CDMX-MIGUEL TRIANA	